

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ- ASCON  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MAIO 2014**

**SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 30.04.2014 (A) 33.186,05**

**RECEITAS**

MENSALIDADES	41.746,88
PORTARIA	134,00
EXAMES MEDICOS	609,00
CONTRATO SALIM SOU EU	1.070,00
CONTRATO ACADEMIA ICONIC PARQUE	5.305,80
CONTRATO COCO BAMBU	1.500,00
RECEITA DE COMISSÕES	2.244,40
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	1.200,00
ALUGUEL SALÃO	600,00
SOCIOS CONTRIBUINTES	8.239,24
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.217,35
CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	2.500,00

**TOTAL (B) 66.366,67**

**DESPESAS**

DESPESAS COM PESSOAL	24.179,11
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	868,19
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.355,00
DESPESAS FINANCEIRAS	253,46
AGUA E LUZ	6.154,45
ALUGUEL DE BENS MOVEIS	360,00
TELEFONE	512,68
COMBUSTIVEIS	684,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.458,74
ASSISTENCIA CONTABIL	1.086,00
ASSISTENCIA JURIDICA	2.172,00
SERV PRESTADOS TERCEIROS	6.705,40
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	2.875,00

**TOTAL DAS DESPESAS (C) 49.664,03**

**CONTAS DO ATIVO E PASSIVO(D)**

**OUTROS GASTOS**

RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	38.680,15
REPASSES CEPESC , R.J, BELEM,ASCT	38.680,15
SESC PAGAMENTO	138,00
SESC RECEBIMENTO	287,74

**DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)**

APROPRIAÇÃO/ IRRF MAIO/2014	119,85
PAGAMENTO/IRRF ABRIL 2014	119,84
APROPRIAÇÃO/FOLHA 05/2014	15.621,60
PAGAMENTO/ FOLHA 04/2014	17.206,40
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	6.480,66

**APROPRIAÇÃO FORNECEDORES (PASSIVO)**

PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	8.924,19
COMPRAS ATIVO PERMANENTE	4.811,27
ADIANTAMENTO REP MARCO ANTONIO	8.201,39
PRESTAÇÃO CONTAS AD.MARCO ANTONIO	5.000,00
DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	5.000,00
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	3.464,15
	4.354,15

**SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/05/2014 36.994,51 (A+B-C-D-E)**

**RESUMO FINANCEIRO**

CAIXA	901,42
BANCO DO BRASIL	90,50
BANCO SANTANDER	1.569,95
BANCO COOMINAGRI	9.862,21
SICOOB COOMINAGRI EX	24.570,43

**SALDO BANCARIO EM 31/05/2014 36.994,51**

*Sandra Regina Costa Alves*  
SANDRA REGINA COSTA ALVES - CRC 7292  
CONTADORA

*Rosário*  
**CONSELHO FISCAL  
ASCON**

*Nailor Miranda dos Santos*  
Nailor Miranda dos Santos  
Diretor Financeiro

*Pedro Machado Barbosa*  
Pedro Machado Barbosa  
Diretor Presidente

*[Assinatura]*  
**CONSELHO DELIBERATIVO  
ASCON**

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/05/2014 A 31/05/2014

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON  
 CNPJ : 00.521.989/0001-89  
 Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	443.337,34 D	130.237,74	117.337,89	466.237,19 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	35.386,05 D	122.036,35	117.337,89	40.084,51 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	33.186,05 D	112.682,20	108.873,74	36.994,51 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	770,37 D	871,65	740,60	901,42 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	770,37 D	871,65	740,60	901,42 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	770,37 D	871,65	740,60	901,42 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	32.415,68 D	111.810,55	108.133,14	36.083,09 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	8.245,25 D	111.410,55	108.133,14	11.522,66 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	171,60 D	1.256,90	1.338,00	90,50 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO SANTANDER S/A	1.593,75 D	4.823,20	4.847,00	1.569,95 D
1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOMINAGRI	6.479,90 D	105.330,45	101.948,14	9.862,21 D
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	24.170,43 D	400,00	0,00	24.570,43 D
1.1.1.2.02.0001	3049	SICOOB COOMINAGRI EX	24.170,43 D	400,00	0,00	24.570,43 D
1.1.2		CREDITOS	2.200,00 D	9.354,15	8.464,15	3.090,00 D
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	2.200,00 D	9.354,15	8.464,15	3.090,00 D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	2.200,00 D	9.354,15	8.464,15	3.090,00 D
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	1.700,00 D	540,00	250,00	1.990,00 D
1.1.2.2.01.0003	3384	AD SALARIAL JOSE BENEDITO	500,00 D	800,00	200,00	1.100,00 D
1.1.2.2.01.0008	3476	AD FERIAS JOSE TADEU S FRAZAO	0,00	3.014,15	3.014,15	0,00
1.1.2.2.01.0009	3087	AD REP MARCO ANTONIO ARAUJO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	407.951,29 D	8.201,39	0,00	416.152,68 D
1.3.1		IMOBILIZADO	407.951,29 D	8.201,39	0,00	416.152,68 D
1.3.1.1		IMOVEIS	1.786,67 D	0,00	0,00	1.786,67 D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	1.786,67 D	0,00	0,00	1.786,67 D
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	1.786,67 D	0,00	0,00	1.786,67 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	46.790,16 D	0,00	0,00	46.790,16 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	46.790,16 D	0,00	0,00	46.790,16 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	46.790,16 D	0,00	0,00	46.790,16 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.421,86 D	0,00	0,00	66.421,86 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.490,25 D	0,00	0,00	52.490,25 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.490,25 D	0,00	0,00	52.490,25 D
1.3.1.4.03		EQUIPAMENTO DE PROCES.DE DADOS	13.931,61 D	0,00	0,00	13.931,61 D
1.3.1.4.03.0001	3100	EQUIPAMENTO DE PROCES.DE DADOS	13.931,61 D	0,00	0,00	13.931,61 D
1.3.1.6		INSTALACOES	42.523,50 D	0,00	0,00	42.523,50 D
1.3.1.6.01		INSTALACOES	42.523,50 D	0,00	0,00	42.523,50 D
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	42.523,50 D	0,00	0,00	42.523,50 D
1.3.1.7		MATERIAIS	11.960,27 D	0,00	0,00	11.960,27 D
1.3.1.7.01		MATERIAL ESPORTIVO	11.960,27 D	0,00	0,00	11.960,27 D
1.3.1.7.01.0001	3117	MATERIAL ESPORTIVO	11.960,27 D	0,00	0,00	11.960,27 D
1.3.1.8		BENFEITORIAS	392.279,54 D	8.201,39	0,00	400.480,93 D
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	333.459,69 D	8.201,39	0,00	341.661,08 D
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	333.459,69 D	8.201,39	0,00	341.661,08 D
1.3.1.8.02		OBRAS EM ANDAMENTO	58.819,85 D	0,00	0,00	58.819,85 D
1.3.1.8.02.0001	3131	OBRAS EM ANDAMENTO	58.819,85 D	0,00	0,00	58.819,85 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	153.810,71 C	0,00	0,00	153.810,71 C
1.3.1.9.01		(-) IMOVEIS	32,58 C	0,00	0,00	32,58 C
1.3.1.9.01.0001	314	IMOVEIS	32,58 C	0,00	0,00	32,58 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	18.511,36 C	0,00	0,00	18.511,36 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	18.511,36 C	0,00	0,00	18.511,36 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.997,16 C	0,00	0,00	40.997,16 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.065,55 C	0,00	0,00	27.065,55 C
1.3.1.9.04.0002	3148	EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS	13.931,61 C	0,00	0,00	13.931,61 C
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	27.813,95 C	0,00	0,00	27.813,95 C
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	27.813,95 C	0,00	0,00	27.813,95 C
1.3.1.9.07		(-) MATERIAIS	4.745,80 C	0,00	0,00	4.745,80 C
1.3.1.9.07.0001	3155	MATERIAL ESPORTIVO	4.745,80 C	0,00	0,00	4.745,80 C

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

f

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/05/2014 A 31/05/2014

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON  
CNPJ : 00.521.989/0001-89  
Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.9.08.0001	3162	BENFEITORIAS	48.321,28 C	0,00	0,00	48.321,28 C
1.3.1.9.08.0002	3179	OBRAS EM ANDAMENTO	13.388,58 C	0,00	0,00	13.388,58 C

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/05/2014 A 31/05/2014

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ : 00.521.989/0001-89

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2		PASSIVO	415.790,21 C	67.436,32	63.633,53	411.987,42 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	66.635,45 C	67.436,32	63.633,53	62.832,66 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	66.635,45 C	67.436,32	63.633,53	62.832,66 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	4.211,44 C	4.811,27	8.924,19	8.324,36 C
2.1.1.1.03		LETRA C	1.111,00 C	2.354,55	7.244,40	6.000,85 C
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	3,00 C	2.077,55	7.244,40	5.169,85 C
2.1.1.1.03.0003	3247	CIMFEL HOME CENTER	1.108,00 C	277,00	0,00	831,00 C
2.1.1.1.04		LETRA D	0,00	233,50	467,00	233,50 C
2.1.1.1.04.0008	4497	DROGARIA BRASILIA	0,00	233,50	467,00	233,50 C
2.1.1.1.06		LETRA F	133,20 C	417,65	568,89	284,44 C
2.1.1.1.06.0001	3469	FERCON MAT CONSTRUÇÃO	0,00	284,45	568,89	284,44 C
2.1.1.1.06.0007	4466	FERRAGENS PLANALTIMA	133,20 C	133,20	0,00	0,00
2.1.1.1.13		LETRA M	1.766,66 C	883,33	0,00	883,33 C
2.1.1.1.13.0007	4459	MEU JARDIM JARDINAGEM E PAISAGENS	1.766,66 C	883,33	0,00	883,33 C
2.1.1.1.16		LETRA P	0,00	321,95	643,90	321,95 C
2.1.1.1.16.0008	4480	PAPELARIA ABC	0,00	321,95	643,90	321,95 C
2.1.1.1.19		LETRA S	1.200,58 C	600,29	0,00	600,29 C
2.1.1.1.19.0006	4138	SARKIS ILUMINAÇÃO	1.200,58 C	600,29	0,00	600,29 C
2.1.1.2		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	43.265,66 C	6.480,66	0,00	36.785,00 C
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	43.265,66 C	6.480,66	0,00	36.785,00 C
2.1.1.2.01.0001	406	BANCO COMINAGRI	43.265,66 C	6.480,66	0,00	36.785,00 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.745,85 C	17.206,40	15.621,60	16.161,05 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.745,85 C	17.206,40	15.621,60	16.161,05 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	10.674,00 C	10.674,00	9.854,00	9.854,00 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.760,31 C	5.220,87	5.124,09	5.663,53 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.207,38 C	1.207,37	643,51	643,52 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	104,16 C	104,16	0,00	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	859,64 C	119,84	119,85	859,65 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	859,64 C	119,84	119,85	859,65 C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	859,64 C	119,84	119,85	859,65 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	552,96 C	138,00	287,74	702,70 C
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	552,96 C	138,00	287,74	702,70 C
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	552,96 C	138,00	287,74	702,70 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,10 D	38.680,15	38.680,15	0,10 D
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,10 D	38.680,15	38.680,15	0,10 D
2.1.1.6.01.0004	628	ASSC-CEPESC	0,00	662,64	662,64	0,00
2.1.1.6.01.0006	3315	ASCON RIO DE JANEIRO	(0,10) D	16.230,39	16.230,39	(0,10) D
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	0,00	8.415,56	8.415,56	0,00
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	0,00	13.371,56	13.371,56	0,00
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	349.154,76 C	0,00	0,00	349.154,76 C
2.5.0		PATRIMONIO SOCIAL	15.971,11 C	0,00	0,00	15.971,11 C
2.5.0.1		PATRIMONIO SOCIAL	15.971,11 C	0,00	0,00	15.971,11 C
2.5.0.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	15.971,11 C	0,00	0,00	15.971,11 C
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	15.971,11 C	0,00	0,00	15.971,11 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	333.183,65 C	0,00	0,00	333.183,65 C
2.5.2.1		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	333.183,65 C	0,00	0,00	333.183,65 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ACUMULADOS	415.211,91 C	0,00	0,00	415.211,91 C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERATIV ACUMULADOS	415.211,91 C	0,00	0,00	415.211,91 C
2.5.2.1.02		DEFICIT ACUMULADOS	82.028,26 D	0,00	0,00	82.028,26 D
2.5.2.1.02.0001	840	DEFICIT ACUMULADOS	82.028,26 D	0,00	0,00	82.028,26 D

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/05/2014 A 31/05/2014

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON  
 CNPJ : 00.521.989/0001-89  
 Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3		CONTAS DE RESULTADO	27.547,13 C	49.802,38	66.505,02	44.249,77 C
3.1		RECEITA	850,66 C	0,00	0,00	850,66 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	850,66 C	0,00	0,00	850,66 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	850,66 C	0,00	0,00	850,66 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	850,66 C	0,00	0,00	850,66 C
3.1.2.1.01.0001	987	CAPITALIZAÇÃO	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
3.1.2.1.01.0002	994	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150,66 C	0,00	0,00	150,66 C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	235.662,62 D	49.667,38	3,35	285.326,65 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	235.662,62 D	49.667,38	3,35	285.326,65 D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	97.955,21 D	23.008,27	0,00	120.963,48 D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	97.955,21 D	23.008,27	0,00	120.963,48 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	27.844,15 D	6.154,45	0,00	33.998,60 D
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	2.403,98 D	512,68	0,00	2.916,66 D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.105,00 D	684,00	0,00	2.789,00 D
3.3.1.0.01.0005	3407	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	355,00 D	0,00	0,00	355,00 D
3.3.1.0.01.0007	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.516,28 D	2.458,74	0,00	8.975,02 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	4.275,00 D	1.086,00	0,00	5.361,00 D
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	8.550,00 D	2.172,00	0,00	10.722,00 D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	34.065,80 D	6.705,40	0,00	40.771,20 D
3.3.1.0.01.0012	3346	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	430,00 D	360,00	0,00	790,00 D
3.3.1.0.01.0013	2608	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	11.410,00 D	2.875,00	0,00	14.285,00 D
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	126.514,16 D	24.182,46	3,35	150.693,27 D
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	126.514,16 D	24.182,46	3,35	150.693,27 D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	32.933,02 D	8.908,64	3,35	41.838,31 D
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	7.815,41 D	2.553,63	0,00	10.369,04 D
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	2.193,07 D	871,36	0,00	3.064,43 D
3.3.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	8.592,11 D	0,00	0,00	8.592,11 D
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	34.498,11 D	643,51	0,00	35.141,62 D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	13.887,14 D	3.646,54	0,00	17.533,68 D
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	687,04 D	88,86	0,00	775,90 D
3.3.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	1.647,95 D	322,95	0,00	1.970,90 D
3.3.1.1.01.0011	2516	ANUENIO	1.673,08 D	443,77	0,00	2.116,85 D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	9.088,00 D	2.800,00	0,00	11.888,00 D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	6.328,00 D	2.014,50	0,00	8.342,50 D
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	6.735,76 D	1.705,11	0,00	8.440,87 D
3.3.1.1.01.0015	2806	FERIADO TRABALHADO	371,72 D	134,55	0,00	506,27 D
3.3.1.1.01.0022	4473	DESCANSO REM S/HORA EXTRA	63,75 D	49,04	0,00	112,79 D
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.855,15 D	253,46	0,00	2.108,61 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.855,15 D	253,46	0,00	2.108,61 D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	1.855,15 D	253,46	0,00	2.108,61 D
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.338,10 D	2.223,19	0,00	11.561,29 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	4.758,89 D	868,19	0,00	5.627,08 D
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	1.198,06 D	160,00	0,00	1.358,06 D
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	832,13 D	147,73	0,00	979,86 D
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.728,70 D	560,46	0,00	3.289,16 D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.579,21 D	1.355,00	0,00	5.934,21 D
3.3.1.3.02.0004	2721	MATERIAL ESPORTIVO	1.151,40 D	0,00	0,00	1.151,40 D
3.3.1.3.02.0006	2745	INTERNET E CONSULTOR. SISTEMAS	1.172,00 D	293,00	0,00	1.465,00 D
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOCOES/COMEMORACOES	2.255,81 D	500,00	0,00	2.755,81 D
3.3.1.3.02.0010	2837	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	0,00	467,00	0,00	467,00 D
3.3.1.3.02.0011	3827	PATROCINIO CORRIDA	0,00	95,00	0,00	95,00 D
3.4		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	262.359,09 C	135,00	66.501,67	328.725,76 C
3.4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	254.757,93 C	135,00	64.541,32	319.164,25 C
3.4.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	254.757,93 C	135,00	64.541,32	319.164,25 C
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	246.068,26 C	135,00	62.296,92	308.230,18 C
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	175.826,45 C	135,00	41.881,88	217.573,33 C

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

8

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/05/2014 A 31/05/2014

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON  
 CNPJ : 00.521.989/0001-89  
 Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.4.1.1.02.0003	2158	CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	10.000,00 C	0,00	2.500,00	12.500,00 C
3.4.1.1.02.0004	3353	ALUGUEL SALÃO	1.800,00 C	0,00	600,00	2.400,00 C
3.4.1.1.02.0005	4084	SOCIOS CONTRIBUINTE	22.837,21 C	0,00	8.239,24	31.076,45 C
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	3.256,00 C	0,00	1.200,00	4.456,00 C
3.4.1.1.02.0009	4152	ALUGUEL CLUBE	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
3.4.1.1.02.0010	4312	CONTRATO SALIM SOU EU	4.285,00 C	0,00	1.070,00	5.355,00 C
3.4.1.1.02.0011	4367	CONTRATO COCO BAMBU	6.000,00 C	0,00	1.500,00	7.500,00 C
3.4.1.1.02.0012	4442	ALUGUEL ESPAÇO ARQUIBANCADA	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3.4.1.1.04		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	8.689,67 C	0,00	2.244,40	10.934,07 C
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	8.689,67 C	0,00	2.244,40	10.934,07 C
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.601,16 C	0,00	1.960,35	9.561,51 C
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.601,16 C	0,00	1.960,35	9.561,51 C
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	7.601,16 C	0,00	1.960,35	9.561,51 C
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	4.900,16 C	0,00	1.217,35	6.117,51 C
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	508,00 C	0,00	134,00	642,00 C
3.4.2.1.02.0005	4343	COBRANÇA DE EXAMES MEDICOS	2.193,00 C	0,00	609,00	2.802,00 C
			0,00	247.476,44	247.476,44	0,00
1		ATIVO	443.337,34 D	130.237,74	117.337,89	456.237,19 D
2		PASSIVO	415.790,21 C	67.436,32	63.633,53	411.987,42 C
3		CONTAS DE RESULTADO	27.547,13 C	49.802,38	66.505,02	44.249,77 C
		Resultado	27.547,13 C	49.802,38	66.505,02	44.249,77 C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Maio de 2014

*Pedro Machado Barbosa*  
 Diretor Financeiro

PEDRO MACHADO BARBOSA  
 A01 - Presidente - CPF 317.610.031-00

*Sandra Regina Costa Alves*

SANDRA REGINA COSTA ALVES  
 CONTADOR - CPF 223.108.001-04 - CRC DF-7292

*[Assinatura]*  
**CONSELHO DELIBERATIVO**  
 ASCON

*[Assinatura]*  
**CONSELHO FISCAL**  
 ASCON