ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ- ASCON
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MAIO 2015

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31.05.2015 (A)	**110.833,92**	
RECEITAS		
MENSALIDADES	39.557,02	
PORTARIA	301,00	
EXAMES MEDICOS	421,00	
CONTRATO COCO BAMBU	1.639,96	
CONTRATO GRACIE BRASIL	1.225,00	
CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	5.471,64	
CONTRATO SALIM SOU EU	2.000,00	
RECEITA COMISSÃO SEGURO	2.283,39	
COMISSÃO PROCESSO 28,86%	17.544,05	
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.272,16	
SOCIOS CONTRIBUINTES	7.722,55	
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	326,00	
ALUGUEL SALÃO	1.130,00	
REND APLICAÇÕES FINANCEIRAS	705,57	
TOTAL (B)	**82.599,34**	
DESPESAS(-)		
DESPESAS COM PESSOAL	30.336,68	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.312,88	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.077,00	
DESPESAS FINANCEIRAS	706,74	
AGUA E LUZ	6.875,28	
TELEFONE	566,19	
COMBUSTIVEIS	310,01	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.870,00	
ASSISTENCIA CONTABIL	1.182,00	
ASSISTENCIA JURIDICA	2.364,00	
SERV PRESTADOS TERCEIROS	5.360,00	
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	2.762,00	
TOTAL DAS DESPESAS (C)	**54.722,78**	
CONTAS DO ATIVO E PASSIVO(D)		
OUTROS GASTOS		
RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	35.762,08	
REPASSES CEPESC , RJ, BELEM,ASCT	35.804,15	
SESC PAGAMENTO	138,00	
SESC RECEBIMENTO	287,74	
DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)		
APROPRIAÇÃO/ IRRFMAIO 2015	168,74	
PAGAMENTO IRRF ABRIL 2015	95,82	
APROPRIAÇÃO/FOLHA 05/2015	28.857,21	
PAGAMENTO/ FOLHA 03/2015	26.737,46	
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	3.653,54	
APROPRIAÇÃO FORNECEDORES (PASSIVO)	9.329,78	
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	9.305,92	
COMPRAS ATIVO PERMANENTE	12.540,61	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.191,83	
DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	9.016,83	
DEPOSITOS JUDICIAIS	10.000,00	
SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/05/2015	**112.665,53**	**(A+B-C-D-E)**
RESUMO FINANCEIRO		
CAIXA	1.265,83	
BANCO DO BRASIL	18.263,07	
BANCO SANTANDER	108,74	
BANCO COOMINAGRI	18.036,89	
SICOOB COOMINAGRI EX	30.633,70	
SICOOB COMINAGRI APLICAÇÕES	80.431,08	
SALDO BANCARIO EM 31/05/2015	**112.665,53**	

SANDRA REGINA COSTA ALVES - CRC 7292
CONTADORA

Pedro Machado Barbosa
Diretor Presidente

CONSELHO FISCAL
ASCON

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	582.750,52 D	192.846,14	166.298,92	**609.297,74** D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	112.948,92 D	170.305,51	166.298,90	**116.955,53** D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	110.833,92 D	159.113,68	157.282,07	**112.665,53** D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.443,52 D	5.000,00	5.177,69	**1.265,83** D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.443,52 D	5.000,00	5.177,69	**1.265,83** D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.443,52 D	5.000,00	5.177,69	**1.265,83** D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	109.390,40 D	154.113,68	152.104,38	**111.399,70** D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	16.568,81 C	151.008,11	134.104,38	**334,92** D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	4.024,56 D	22.793,21	8.554,70	**18.263,07** D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO SANTANDER S\A	72,35 D	4.483,39	4.447,00	**108,74** D
1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOMINAGRI	(20.665,72) C	123.731,51	121.102,68	(18.036,89) C
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	125.959,21 D	3.105,57	18.000,00	**111.064,78** D
1.1.1.2.02.0001	3049	SICOOB COOMINAGRI EX	30.233,70 D	400,00	0,00	**30.633,70** D
1.1.1.2.02.0002	3711	SICOOB COOMINAGRI APLICAÇÕES	95.725,51 D	2.705,57	18.000,00	**80.431,08** D
1.1.2		CREDITOS	2.115,00 D	11.191,83	9.016,83	**4.290,00** D
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	2.115,00 D	11.191,83	9.016,83	**4.290,00** D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	2.115,00 D	11.191,83	9.016,83	**4.290,00** D
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	1.115,00 D	0,00	125,00	**990,00** D
1.1.2.2.01.0003	3384	AD SALARIAL JOSE BENEDITO	0,00	1.000,00	250,00	**750,00** D
1.1.2.2.01.0008	3476	AD FERIAS JOSE TADEU S FRAZAO	0,00	3.191,83	3.191,83	**0,00**
1.1.2.2.01.0009	3087	AD REP MARCO ANTONIO ARAUJO	0,00	5.000,00	5.000,00	**0,00**
1.1.2.2.01.0012	3094	MARCO ANTONIO AD SALARIO	0,00	2.000,00	0,00	**2.000,00** D
1.1.2.2.01.0019	3834	AD SALARIO SALVADOR FCO XAVIER	1.000,00 D	0,00	450,00	**550,00** D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.485,83 D	10.000,00	0,00	**22.485,83** D
1.2.2		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	12.485,83 D	10.000,00	0,00	**22.485,83** D
1.2.2.2		DEPOSITOS A PRAZO FIXO	12.485,83 D	10.000,00	0,00	**22.485,83** D
1.2.2.2.01		DEPOSITOS A PRAZO FIXO	12.485,83 D	10.000,00	0,00	**22.485,83** D
1.2.2.2.01.0001	208	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.485,83 D	10.000,00	0,00	**22.485,83** D
1.3		ATIVO PERMANENTE	457.315,77 D	12.540,63	0,02	**469.856,38** D
1.3.1		IMOBILIZADO	457.315,77 D	12.540,63	0,02	**469.856,38** 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	68.288,25 D	1.200,00	0,00	**69.488,25** D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	68.288,25 D	1.200,00	0,00	**69.488,25** D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	68.288,25 D	1.200,00	0,00	**69.488,25** D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.087,86 D	1.700,00	0,00	**70.787,86** D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.156,25 D	1.700,00	0,00	**56.856,25** D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.156,25 D	1.700,00	0,00	**56.856,25** 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	13.453,27 D	0,00	0,02	**13.453,25** D
1.3.1.7.01		MATERIAL ESPORTIVO	13.453,27 D	0,00	0,02	**13.453,25** D
1.3.1.7.01.0001	3117	MATERIAL ESPORTIVO	13.453,27 D	0,00	0,02	**13.453,25** D
1.3.1.8		BENFEITORIAS	448.186,36 D	9.640,63	0,00	**457.826,99** D
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	389.366,51 D	9.640,63	0,00	**399.007,14** D
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	389.366,51 D	9.640,63	0,00	**399.007,14** 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	186.010,14 C	0,00	0,00	**186.010,14** 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	23.718,51 C	0,00	0,00	**23.718,51** C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.260,06 C	0,00	0,00	**46.260,06** C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.328,45 C	0,00	0,00	**32.328,45** 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	32.066,30 C	0,00	0,00	**32.066,30** C
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	32.066,30 C	0,00	0,00	**32.066,30** C
1.3.1.9.07		(-) MATERIAIS	5.973,27 C	0,00	0,00	**5.973,27** C
1.3.1.9.07.0001	3155	MATERIAL ESPORTIVO	5.973,27 C	0,00	0,00	**5.973,27** C
1.3.1.9.08		(-)BENFEITORIAS	77.959,42 C	0,00	0,00	**77.959,42** C
1.3.1.9.08.0001	3162	BENFEITORIAS	62.218,05 C	0,00	0,00	**62.218,05** C
1.3.1.9.08.0002	3179	OBRAS EM ANDAMENTO	15.741,37 C	0,00	0,00	**15.741,37** C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON
CNPJ : 00.521.989/0001-89
Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	538.645,23 C	75.734,89	74.405,55	537.315,89 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	59.603,56 C	75.734,89	74.405,55	58.274,22 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	59.603,56 C	75.734,89	74.405,55	58.274,22 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	11.281,23 C	9.305,92	9.329,78	11.305,09 C
2.1.1.1.03		LETRA C	3.289,41 C	1.643,21	0,00	1.646,20 C
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	2.622,74 C	1.309,88	0,00	1.312,86 C
2.1.1.1.03.0005	3452	CASA PLANETA	666,67 C	333,33	0,00	333,34 C
2.1.1.1.06		LETRA F	395,22 C	625,00	229,78	0,00
2.1.1.1.06.0001	3469	FERCON MAT CONSTRUÇÃO	395,22 C	625,00	229,78	0,00
2.1.1.1.12		LETRA L	7.445,08 C	2.286,19	0,00	5.158,89 C
2.1.1.1.12.0006	4251	LAMINAÇO MARTINS ARTIGOS PARA	5.099,08 C	1.699,69	0,00	3.399,39 C
2.1.1.1.12.0007	4589	LIDER PRESENTES	2.346,00 C	586,50	0,00	1.759,50 C
2.1.1.1.15		LETRA O	151,52 C	151,52	0,00	0,00
2.1.1.1.15.0002	3674	OLIMPO COMERCIO E ART ESPORTIV	151,52 C	151,52	0,00	0,00
2.1.1.1.18		LETRA R	0,00	4.600,00	9.100,00	4.500,00 C
2.1.1.1.18.0004	4626	R L CONCRETOS	0,00	4.600,00	9.100,00	4.500,00 C
2.1.1.2		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	29.976,74 C	3.653,54	0,00	26.323,20 C
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	29.976,74 C	3.653,54	0,00	26.323,20 C
2.1.1.2.01.0001	406	BANCO COMINAGRI	29.976,74 C	3.653,54	0,00	26.323,20 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.682,92 C	26.737,46	28.857,21	19.802,67 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.682,92 C	26.737,46	28.857,21	19.802,67 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	10.251,00 C	19.226,08	21.216,08	12.241,00 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	6.020,86 C	6.020,43	6.183,84	6.184,27 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.378,52 C	1.490,95	1.457,29	1.344,86 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	32,54 C	0,00	0,00	32,54 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	90,07 C	95,82	168,74	162,99 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	90,07 C	95,82	168,74	162,99 C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	90,07 C	95,82	168,74	162,99 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	460,96 C	138,00	287,74	610,70 C
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	460,96 C	138,00	287,74	610,70 C
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	460,96 C	138,00	287,74	610,70 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	111,64 C	35.804,15	35.762,08	69,57 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	111,64 C	35.804,15	35.762,08	69,57 C
2.1.1.6.01.0004	628	ASSC-CEPESC	0,00	607,93	607,93	0,00
2.1.1.6.01.0006	3315	ASCON RIO DE JANEIRO	111,64 C	15.964,77	15.922,67	69,54 C
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	0,00	7.892,94	7.892,97	0,03 C
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	0,00	11.338,51	11.338,51	0,00
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	479.041,67 C	0,00	0,00	479.041,67 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	463.070,56 C	0,00	0,00	463.070,56 C
2.5.2.1		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	463.070,56 C	0,00	0,00	463.070,56 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ACUMULADOS	545.098,82 C	0,00	0,00	545.098,82 C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERATIV ACUMULADOS	545.098,82 C	0,00	0,00	545.098,82 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 - MAIO/2015

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		CONTAS DE RESULTADO	44.105,29 C	54.727,83	82.604,39	71.981,85 C
3.1		RECEITA	4.272,91 C	0,00	705,57	4.978,48 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.272,91 C	0,00	705,57	4.978,48 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	4.272,91 C	0,00	705,57	4.978,48 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	4.272,91 C	0,00	705,57	4.978,48 C
3.1.2.1.01.0001	987	CAPITALIZAÇÃO	1.372,72 C	0,00	0,00	1.372,72 C
3.1.2.1.01.0002	994	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.900,19 C	0,00	705,57	3.605,76 C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	233.452,50 D	54.727,83	5,05	288.175,28 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	233.452,50 D	54.727,83	5,05	288.175,28 D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	105.709,19 D	21.289,48	0,00	126.998,67 D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	105.709,19 D	21.289,48	0,00	126.998,67 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	29.750,79 D	6.875,28	0,00	36.626,07 D
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	2.298,80 D	566,19	0,00	2.864,99 D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.134,99 D	310,01	0,00	2.445,00 D
3.3.1.0.01.0007	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.387,35 D	1.870,00	0,00	8.257,35 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	4.632,00 D	1.182,00	0,00	5.814,00 D
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	33.610,26 D	2.364,00	0,00	35.974,26 D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	10.885,00 D	5.360,00	0,00	16.245,00 D
3.3.1.0.01.0012	3346	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	2.390,00 D	0,00	0,00	2.390,00 D
3.3.1.0.01.0013	2608	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	13.620,00 D	2.762,00	0,00	16.382,00 D
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	112.256,91 D	30.341,73	5,05	142.593,59 D
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	112.256,91 D	30.341,73	5,05	142.593,59 D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	44.899,38 D	12.095,13	5,05	56.989,46 D
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	6.915,80 D	2.712,79	0,00	9.628,59 D
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	2.404,79 D	938,65	0,00	3.343,44 D
3.3.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	1.308,96 D	0,00	0,00	1.308,96 D
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	5.103,22 D	1.457,29	0,00	6.560,51 D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	16.480,66 D	4.434,86	0,00	20.915,52 D
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	430,00 D	92,02	0,00	522,02 D
3.3.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	1.026,99 D	366,91	0,00	1.393,90 D
3.3.1.1.01.0011	2516	ANUENIO	1.828,60 D	403,33	0,00	2.231,93 D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	14.706,00 D	3.744,00	0,00	18.450,00 D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	9.531,00 D	2.489,50	0,00	12.020,50 D
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	6.391,86 D	1.607,25	0,00	7.999,11 D
3.3.1.1.01.0022	4473	DESCANSO REM S/HORA EXTRA	39,69 D	0,00	0,00	39,69 D
3.3.1.1.01.0025	4596	IND ART 9 LEI 7238/84	1.189,96 D	0,00	0,00	1.189,96 D
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.930,77 D	706,74	0,00	2.637,51 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.930,77 D	706,74	0,00	2.637,51 D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	1.930,77 D	699,40	0,00	2.630,17 D
3.3.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	7,34	0,00	7,34 D
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.555,63 D	2.389,88	0,00	15.945,51 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	4.526,70 D	1.312,88	0,00	5.839,58 D
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	913,88 D	185,00	0,00	1.098,88 D
3.3.1.3.01.0003	2646	IPTU\TLP	2.785,08 D	0,00	0,00	2.785,08 D
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	697,74 D	137,88	0,00	835,62 D
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	130,00 D	990,00	0,00	1.120,00 D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.028,93 D	1.077,00	0,00	10.105,93 D
3.3.1.3.02.0004	2721	MATERIAL ESPORTIVO	1.657,19 D	0,00	0,00	1.657,19 D
3.3.1.3.02.0006	2745	INTERNET E CONSULTOR. SISTEMAS	1.997,00 D	308,00	0,00	2.305,00 D
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOCOES/COMEMORACOES	5.315,67 D	640,00	0,00	5.955,67 D
3.3.1.3.02.0010	2837	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	59,07 D	0,00	0,00	59,07 D
3.3.1.3.02.0014	4633	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	129,00	0,00	129,00 D
3.4		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	273.284,88 C	0,00	81.893,77	355.178,65 C
3.4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	260.076,48 C	0,00	78.899,61	338.976,09 C
3.4.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	260.076,48 C	0,00	78.899,61	338.976,09 C
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	251.276,61 C	0,00	59.072,17	310.348,78 C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	21.219,20 C	0,00	5.471,64	**26.690,84** C
3.4.1.1.02.0003	2158	CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	18.359,25 C	0,00	1.225,00	**19.584,25** C
3.4.1.1.02.0004	3353	ALUGUEL SALÃO	4.800,00 C	0,00	1.130,00	**5.930,00** C
3.4.1.1.02.0005	4084	SOCIOS CONTRIBUINTES	32.135,46 C	0,00	7.722,55	**39.858,01** C
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	2.896,00 C	0,00	326,00	**3.222,00** C
3.4.1.1.02.0010	4312	CONTRATO SALIM SOU EU	6.102,94 C	0,00	2.000,00	**8.102,94** C
3.4.1.1.02.0011	4367	CONTRATO COCO BAMBU	6.481,95 C	0,00	1.639,96	**8.121,91** C
3.4.1.1.04		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	8.799,87 C	0,00	19.827,44	**28.627,31** C
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	8.992,85 C	0,00	2.283,39	**11.276,24** C
3.4.1.1.04.0004	4541	COMISSÃO PROCESSO 28,86%	(192,98) D	0,00	17.544,05	**17.351,07** C
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13.208,40 C	0,00	2.994,16	**16.202,56** C
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13.208,40 C	0,00	2.994,16	**16.202,56** C
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	13.208,40 C	0,00	2.994,16	**16.202,56** C
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	8.809,40 C	0,00	2.272,16	**11.081,56** C
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	969,00 C	0,00	301,00	**1.270,00** C
3.4.2.1.02.0005	4343	COBRANÇA DE EXAMES MEDICOS	3.430,00 C	0,00	421,00	**3.851,00** C
			0,00	323.308,86	323.308,86	0,00
1		ATIVO	582.750,52 D	192.846,14	166.298,92	**609.297,74** D
2		PASSIVO	538.645,23 C	75.734,89	74.405,55	**537.315,89** C
3		CONTAS DE RESULTADO	44.105,29 C	54.727,83	82.604,39	**71.981,85** C
		Resultado	44.105,29 C	54.727,83	82.604,39	**71.981,85** C
		Diferença	0,00			**0,00**

BRASILIA-DF, 31 de Maio de 2015

PEDRO MACHADO BARBOSA
A01 - Presidente - CPF 317.610.031-00

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

CONSELHO FISCAL
ASCON