

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ- ASCON
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS JUNHO 2013

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31.05.2013 (A) 166.359,69

RECEITAS

MENSALIDADES	48.705,25
PORTARIA	90,00
EXAMES MEDICOS	170,00
CONTRATO SALIM SOU EU	1.070,00
CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	5.016,90
RECEITA DE COMISSÕES	18.912,97
ALUGUEL SALÃO	600,00
SOCIOS CONTRIBUINTES	3.234,59
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	520,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.218,71
RECEITA INVESTIMENTO 2012 SICOOB	277,36
TOTAL (B)	79.815,78

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	28.741,12
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	353,96
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.697,59
DESPESAS FINANCEIRAS	528,33
AGUA E LUZ	6.036,72
REEMBOLSO MENSALIDADES	199,45
TELEFONE	354,49
COMBUSTIVEIS	495,00
REEMBOLSO ADVOGADO COMISSÕES 28.86%	145.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	804,29
ASSISTENCIA CONTABIL	1.017,00
ESTAGIARIO	580,00
ASSISTENCIA JURIDICA	2.034,00
SERV PRESTADOS TERCEIROS	5.752,00
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	2.800,00
TOTAL DAS DESPESAS (C)	196.393,95

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO(D)

OUTROS GASTOS	
RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	36.975,94
REPASSES CEPESC , RJ, BELEM,ASCT	36.975,91
SESC PAGAMENTO	138,00
SESC RECEBIMENTO	287,74

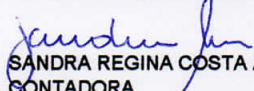
DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)

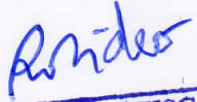
APROPRIAÇÃO IRRF JUNHO 2013	49,75
PAGAMENTO IRRF MAIO 2013	36,85
APROPRIAÇÃO FOLHA 06/2013	20.195,13
PAGAMENTO SALARIO 05/2013	20.549,90
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	3.313,12
APROPRIAÇÃO FORNECEDORES (PASSIVO)	10.577,80
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	4.855,41
COMPRAS ATIVO PERMANENTE	11.863,24
ADIANTAMENTO REP MARCO ANTONIO	5.000,00
PRESTAÇÃO CONTAS AD.MARCO ANTONIO	5.000,00
DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	2.951,92
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	2.839,42
SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 30/06/2013	40.247,95 (A+B-C-D-E)

RESUMO FINANCEIRO


CAIXA	4,56
BANCO DO BRASIL	11.270,40
BANCO SANTANDER	1.967,68
BANCO COOMINAGRI	3.534,88
SICOOB COOMINAGRI EX	23.470,43

SALDO BANCARIO EM 30/06/2013 40.247,95


 SANDRA REGINA COSTA ALVES - CRC 7292
 CONTADORA


CONSELHO FISCAL
 ASCON


Pedro Machado Barbosa
 Diretor Presidente


CONSELHO DELIBERATIVO
 ASCON

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2013 A 30/06/2013

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	549.589,41 D	216.494,16	330.855,16	435.228,41 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	171.412,37 D	204.630,92	330.855,16	45.188,13 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	166.359,69 D	196.791,50	322.903,24	40.247,95 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	282,00 D	4,56	282,00	4,56 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	282,00 D	4,56	282,00	4,56 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	282,00 D	4,56	282,00	4,56 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	166.077,69 D	196.786,94	322.621,24	40.243,39 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	142.884,62 D	196.509,58	322.621,24	16.772,96 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	164.035,71 D	43.727,69	196.493,00	11.270,40 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO SANTANDER S/A	122,72 D	4.991,96	3.147,00	1.967,68 D
1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOMINAGRI	(21.273,81) C	147.789,93	122.981,24	3.534,88 D
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	23.193,07 D	277,36	0,00	23.470,43 D
1.1.1.2.02.0001	3049	SICOOB COOMINAGRI EX	23.193,07 D	277,36	0,00	23.470,43 D
1.1.2		CREDITOS	5.052,68 D	7.839,42	7.951,92	4.940,18 D
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	5.052,68 D	7.839,42	7.951,92	4.940,18 D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	5.052,68 D	7.839,42	7.951,92	4.940,18 D
1.1.2.2.01.0001	48	AMILTON P DA SILVA	450,00 D	0,00	150,00	300,00 D
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	1.120,00 D	0,00	300,00	820,00 D
1.1.2.2.01.0003	3384	AD SALARIAL JOSE BENEDITO	700,00 D	0,00	175,00	525,00 D
1.1.2.2.01.0004	3063	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.395,18 D	0,00	0,00	2.395,18 D
1.1.2.2.01.0006	3445	AD SALARIO OSVALDO M NASCIMENT	250,00 D	0,00	250,00	0,00
1.1.2.2.01.0008	3476	AD FERIAS JOSE TADEU S FRAZAO	0,00	1.200,00	300,00	900,00 D
1.1.2.2.01.0009	3087	AD REP MARCO ANTONIO ARAUJO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.2.2.01.0013	3506	AD FERIAS LUIZ PEREIRA DA CUNH	0,00	1.639,42	1.639,42	0,00
1.1.2.2.01.0023	4336	ADIANT SALARIAL DEIVISON F AGUIAR	137,50 D	0,00	137,50	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	378.177,04 D	11.863,24	0,00	390.040,28 D
1.3.1		IMOBILIZADO	378.177,04 D	11.863,24	0,00	390.040,28 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	39.025,26 D	378,60	0,00	39.403,86 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	39.025,26 D	378,60	0,00	39.403,86 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	39.025,26 D	378,60	0,00	39.403,86 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.897,58 D	0,00	0,00	66.897,58 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.965,97 D	0,00	0,00	52.965,97 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.965,97 D	0,00	0,00	52.965,97 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

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

J. R. R. R.

J. R. R. R.

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2013 A 30/06/2013

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
1.3.1.6		INSTALACOES	42.043,50 D	0,00	0,00	42.043,50 D
1.3.1.6.01		INSTALACOES	42.043,50 D	0,00	0,00	42.043,50 D
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	42.043,50 D	0,00	0,00	42.043,50 D
1.3.1.7		MATERIAIS	10.001,67 D	1.380,00	0,00	11.381,67 D
1.3.1.7.01		MATERIAL ESPORTIVO	10.001,67 D	1.380,00	0,00	11.381,67 D
1.3.1.7.01.0001	3117	MATERIAL ESPORTIVO	10.001,67 D	1.380,00	0,00	11.381,67 D
1.3.1.8		BENFEITORIAS	342.157,43 D	10.104,64	0,00	352.262,07 D
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	283.337,58 D	10.104,64	0,00	293.442,22 D
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	283.337,58 D	10.104,64	0,00	293.442,22 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	123.735,07 C	0,00	0,00	123.735,07 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	14.565,87 C	0,00	0,00	14.565,87 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	14.565,87 C	0,00	0,00	14.565,87 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.423,39 C	0,00	0,00	34.423,39 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.894,08 C	0,00	0,00	21.894,08 C
1.3.1.9.04.0002	3148	EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS	12.529,31 C	0,00	0,00	12.529,31 C
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	23.589,60 C	0,00	0,00	23.589,60 C
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	23.589,60 C	0,00	0,00	23.589,60 C
1.3.1.9.07		(-) MATERIAIS	3.658,37 C	0,00	0,00	3.658,37 C
1.3.1.9.07.0001	3155	MATERIAL ESPORTIVO	3.658,37 C	0,00	0,00	3.658,37 C
1.3.1.9.08		(-)BENFEITORIAS	47.465,26 C	0,00	0,00	47.465,26 C
1.3.1.9.08.0001	3162	BENFEITORIAS	36.429,47 C	0,00	0,00	36.429,47 C
1.3.1.9.08.0002	3179	OBRAS EM ANDAMENTO	11.035,79 C	0,00	0,00	11.035,79 C

f. Assis
[assinatura]

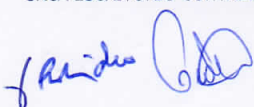
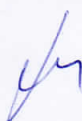
[assinatura]

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2013 A 30/06/2013

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	350.352,66 C	65.869,19	68.086,36	352.569,83 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	35.746,35 C	65.869,19	68.086,36	37.963,52 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	35.746,35 C	65.869,19	68.086,36	37.963,52 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	2.879,54 C	4.855,41	10.577,80	8.601,93 C
2.1.1.1.03		LETRA C	1.789,20 C	4.082,70	9.197,80	6.904,30 C
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	1.433,93 C	3.087,38	6.613,80	4.960,35 C
2.1.1.1.03.0005	3452	CASA PLANETA	355,27 C	995,32	2.584,00	1.943,95 C
2.1.1.1.06		LETRA F	697,38 C	116,23	0,00	581,15 C
2.1.1.1.06.0006	4329	FAST SHOP S/A	697,38 C	116,23	0,00	581,15 C
2.1.1.1.12		LETRA L	392,96 C	196,48	0,00	196,48 C
2.1.1.1.12.0006	4251	LAMINAÇO MARTINS ARTIGOS PARA	392,96 C	196,48	0,00	196,48 C
2.1.1.1.15		LETRA O	0,00	460,00	1.380,00	920,00 C
2.1.1.1.15.0002	3674	OLIMPO COMERCIO E ART ESPORTIV	0,00	460,00	1.380,00	920,00 C
2.1.1.2		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	9.572,32 C	3.313,12	0,00	6.259,20 C
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	9.572,32 C	3.313,12	0,00	6.259,20 C
2.1.1.2.01.0001	406	BANCO COMINAGRI	9.572,32 C	3.313,12	0,00	6.259,20 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.391,99 C	20.549,90	20.195,13	19.037,22 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.391,99 C	20.549,90	20.195,13	19.037,22 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	12.489,00 C	12.489,00	12.735,00	12.735,00 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.469,55 C	6.627,52	6.073,47	4.915,50 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.433,44 C	1.433,38	1.386,66	1.386,72 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	150,18 C	36,85	49,75	163,08 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	150,18 C	36,85	49,75	163,08 C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	150,18 C	36,85	49,75	163,08 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	416,70 C	138,00	287,74	566,44 C
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	416,70 C	138,00	287,74	566,44 C
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	416,70 C	138,00	287,74	566,44 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.335,62 C	36.975,91	36.975,94	3.335,65 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.335,62 C	36.975,91	36.975,94	3.335,65 C
2.1.1.6.01.0004	628	ASSC-CEPESC	118,13 C	1.010,25	1.010,25	118,13 C
2.1.1.6.01.0006	3315	ASCON RIO DE JANEIRO	3.217,49 C	16.803,88	16.803,91	3.217,52 C
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	0,00	7.621,87	7.621,87	0,00
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	0,00	11.539,91	11.539,91	0,00
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	314.606,31 C	0,00	0,00	314.606,31 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

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2013 A 30/06/2013

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
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	298.635,20 C	0,00	0,00	298.635,20 C
2.5.2.1		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	298.635,20 C	0,00	0,00	298.635,20 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ACUMULADOS	380.663,46 C	0,00	0,00	380.663,46 C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERATIV ACUMULADOS	380.663,46 C	0,00	0,00	380.663,46 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 - 01/06/2013 A 30/06/2013

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		CONTAS DE RESULTADO	199.236,75 C	196.398,97	79.820,80	82.658,58 C
3.1		RECEITA	210,01 C	0,00	277,36	487,37 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	210,01 C	0,00	277,36	487,37 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	210,01 C	0,00	277,36	487,37 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	210,01 C	0,00	277,36	487,37 C
3.1.2.1.01.0002	994	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	210,01 C	0,00	277,36	487,37 C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	254.376,62 D	51.199,52	5,02	305.571,12 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	254.376,62 D	51.199,52	5,02	305.571,12 D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	99.165,79 D	19.873,50	0,00	119.039,29 D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	99.165,79 D	19.873,50	0,00	119.039,29 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	29.015,26 D	6.036,72	0,00	35.051,98 D
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	1.725,25 D	354,49	0,00	2.079,74 D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.806,00 D	495,00	0,00	3.301,00 D
3.3.1.0.01.0005	3407	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	237,50 D	0,00	0,00	237,50 D
3.3.1.0.01.0006	2356	MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	2.400,13 D	0,00	0,00	2.400,13 D
3.3.1.0.01.0007	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.884,90 D	804,29	0,00	4.689,19 D
3.3.1.0.01.0008	2370	ESTAGIARIOS	2.900,00 D	580,00	0,00	3.480,00 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	5.001,75 D	1.017,00	0,00	6.018,75 D
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	10.003,50 D	2.034,00	0,00	12.037,50 D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	25.469,50 D	5.752,00	0,00	31.221,50 D
3.3.1.0.01.0013	2608	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	15.722,00 D	2.800,00	0,00	18.522,00 D
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	144.953,19 D	28.746,14	5,02	173.694,31 D
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	144.953,19 D	28.746,14	5,02	173.694,31 D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	59.532,55 D	12.455,91	5,02	71.983,44 D
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	11.512,71 D	1.801,56	0,00	13.314,27 D
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	2.069,00 D	196,33	0,00	2.265,33 D
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	6.945,02 D	1.386,66	0,00	8.331,68 D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	21.566,33 D	4.420,23	0,00	25.986,56 D
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	1.037,48 D	243,94	0,00	1.281,42 D
3.3.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	1.528,43 D	322,95	0,00	1.851,38 D
3.3.1.1.01.0011	2516	ANUENIO	3.526,12 D	810,12	0,00	4.336,24 D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	17.845,00 D	3.536,00	0,00	21.381,00 D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	11.978,50 D	2.069,80	0,00	14.048,30 D
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	5.927,95 D	1.316,78	0,00	7.244,73 D
3.3.1.1.01.0015	2806	FERIADO TRABALHADO	1.484,10 D	185,86	0,00	1.669,96 D
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	3.463,91 D	528,33	0,00	3.992,24 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.463,91 D	528,33	0,00	3.992,24 D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	3.408,07 D	528,33	0,00	3.936,40 D
3.3.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	55,84 D	0,00	0,00	55,84 D
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.793,73 D	2.051,55	0,00	8.845,28 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.598,69 D	353,96	0,00	3.952,65 D
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	943,68 D	160,00	0,00	1.103,68 D
3.3.1.3.01.0003	2646	IDTILITI D	446,50 D	0,00	0,00	446,50 D

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2013 A 30/06/2013

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ : 00.521.989/0001-89

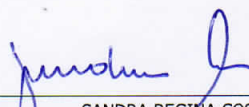
Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	1.006,73 D	163,96	0,00	1.170,69 D
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.201,78 D	30,00	0,00	1.231,78 D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.195,04 D	1.697,59	0,00	4.892,63 D
3.3.1.3.02.0004	2721	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	14,97	0,00	14,97 D
3.3.1.3.02.0006	2745	INTERNET E CONSULTOR. SISTEMAS	1.465,00 D	293,00	0,00	1.758,00 D
3.3.1.3.02.0007	2752	EBCT	17,50 D	0,00	0,00	17,50 D
3.3.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	389,62	0,00	389,62 D
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOCOES/COMEMORACOES	1.430,54 D	1.000,00	0,00	2.430,54 D
3.3.1.3.02.0010	2837	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	282,00 D	0,00	0,00	282,00 D
3.4		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	453.403,36 C	145.199,45	79.538,42	387.742,33 C
3.4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	444.644,06 C	145.199,45	78.059,71	377.504,32 C
3.4.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	444.644,06 C	145.199,45	78.059,71	377.504,32 C
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	268.139,15 C	199,45	59.146,74	327.086,44 C
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	209.859,41 C	199,45	48.705,25	258.365,21 C
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICON E PARQUE	17.579,50 C	0,00	5.016,90	22.596,40 C
3.4.1.1.02.0004	3353	ALUGUEL SALÃO	3.050,00 C	0,00	600,00	3.650,00 C
3.4.1.1.02.0005	4084	SOCIOS CONTRIBUINTES	30.020,24 C	0,00	3.234,59	33.254,83 C
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	2.280,00 C	0,00	520,00	2.800,00 C
3.4.1.1.02.0007	3919	CONTRATO PAINT-BALL	1.070,00 C	0,00	0,00	1.070,00 C
3.4.1.1.02.0010	4312	CONTRATO SALIM SOU EU	4.280,00 C	0,00	1.070,00	5.350,00 C
3.4.1.1.04		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	176.504,91 C	145.000,00	18.912,97	50.417,88 C
3.4.1.1.04.0001	2189	INSCRIÇÕES CAMPEONATO FUTEBOL	862,00 C	0,00	0,00	862,00 C
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	175.642,91 C	145.000,00	18.912,97	49.555,88 C
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.759,30 C	0,00	1.478,71	10.238,01 C
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.759,30 C	0,00	1.478,71	10.238,01 C
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	8.759,30 C	0,00	1.478,71	10.238,01 C
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	6.720,30 C	0,00	1.218,71	7.939,01 C
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	539,00 C	0,00	90,00	629,00 C
3.4.2.1.02.0005	4343	COBRANÇA DE EXAMES MEDICOS	1.500,00 C	0,00	170,00	1.670,00 C
			0,00	478.762,32	478.762,32	0,00
1		ATIVO	549.589,41 D	216.494,16	330.855,16	435.228,41 D
2		PASSIVO	350.352,66 C	65.869,19	68.086,36	352.569,83 C
3		CONTAS DE RESULTADO	199.236,75 C	196.398,97	79.820,80	82.658,58 C
		Resultado	199.236,75 C	196.398,97	79.820,80	82.658,58 C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 30 de Junho de 2013




PEDRO MACHADO BARBOSA
A01 - Presidente - CPF 317.610.031-00



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

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL


**CONSELHO DELIBERATIVO
ASCON**


**CONSELHO FISCAL
ASCON**