

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31.05.2014 (A) 36.994,51

RECEITAS

MENSALIDADES	41.607,42
PORTARIA	87,00
EXAMES MEDICOS	328,84
CONTRATO SALIM SOU EU	1.070,00
CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	5.304,80
CONTRATO COCO BAMBU	1.500,00
RECEITA DE COMISSÕES	2.362,57
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	550,00
ALUGUEL SALÃO	1.855,00
SOCIOS CONTRIBUINTES	7.936,28
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.317,35
CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	2.500,00

TOTAL (B) 66.421,26

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	27.147,73
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	665,45
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	293,00
DESPESAS FINANCEIRAS	157,10
AGUA E LUZ	8.378,77
TELEFONE	580,70
COMBUSTIVEIS	430,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.326,37
ASSISTENCIA CONTABIL	1.086,00
ASSISTENCIA JURIDICA	2.172,00
SERV PRESTADOS TERCEIROS	6.225,00
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	2.841,00

TOTAL DAS DESPESAS (C) 51.303,12

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO(D)

OUTROS GASTOS	
RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	39.292,94
REPASSES CEPESC , RJ, BELEM,ASCT	39.292,97
SESC PAGAMENTO	161,00
SESC RECEBIMENTO	287,74

DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)

APROPRIAÇÃO/ IRRF JUNHO/2014	77,77
PAGAMENTO/IRRF MAIO 2014	83,48
APROPRIAÇÃO/FOLHA 06/2014	20.197,76
PAGAMENTO/ FOLHA 05/2014	16.184,26
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	6.480,66
APROPRIAÇÃO FORNECEDORES (PASSIVO)	1.600,00
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	4.998,06
COMPRAS ATIVO PERMANENTE	3.992,80
ADIANTAMENTO REP MARCO ANTONIO	5.000,00
PRESTAÇÃO CONTAS AD.MARCO ANTONIO	5.000,00
DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	750,00
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	1.200,00
SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 30/06/2014	41.925,63 (A+B-C-D-E)

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	1.491,33
BANCO DO BRASIL	1.395,06
BANCO SANTANDER	6.380,52
BANCO COOMINAGRI	8.088,27
SICOOB COOMINAGRI EX	24.570,43

SALDO BANCARIO EM 30/06/2014 41.925,63


 SANDRA REGINA COSTA ALVES - CRC 7292
 CONTADORA


CONSELHO FISCAL
 ASCON


 Nairon Miranda dos Santos
 Diretor Financeiro

CONSELHO DELIBERATIVO
 ASCON

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2014

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ : 00.521.989/0001-89

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	456.237,19 D	117.690,11	108.316,19	465.611,11 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	40.084,51 D	113.697,31	108.316,19	45.465,63 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	36.994,51 D	107.497,31	102.566,19	41.925,63 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	901,42 D	1.479,91	890,00	1.481,33 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	901,42 D	1.479,91	890,00	1.481,33 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	901,42 D	1.479,91	890,00	1.481,33 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	36.093,09 D	106.017,40	101.676,19	40.434,30 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	11.522,66 D	106.017,40	101.676,19	15.863,87 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	90,50 D	1.342,58	38,00	1.385,08 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO SANTANDER S/A	1.569,95 D	4.860,57	50,00	6.380,52 D
1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOMINAGRI	9.862,21 D	99.814,25	101.588,19	8.088,27 D
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	24.570,43 D	0,00	0,00	24.570,43 D
1.1.1.2.02.0001	3049	SICOOB COOMINAGRI EX	24.570,43 D	0,00	0,00	24.570,43 D
1.1.2		CREDITOS	3.090,00 D	6.200,00	5.750,00	3.540,00 D
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	3.090,00 D	6.200,00	5.750,00	3.540,00 D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	3.090,00 D	6.200,00	5.750,00	3.540,00 D
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	1.990,00 D	0,00	250,00	1.740,00 D
1.1.2.2.01.0003	3384	AD SALARIAL JOSE BENEDITO	1.100,00 D	0,00	200,00	900,00 D
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
1.3		ATIVO PERMANENTE	416.152,68 D	3.992,80	0,00	420.145,48 D
1.3.1		IMOBILIZADO	416.152,68 D	3.992,80	0,00	420.145,48 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	1.869,90	0,00	48.660,06 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	46.790,16 D	1.869,90	0,00	48.660,06 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	46.790,16 D	1.869,90	0,00	48.660,06 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	400.480,93 D	2.122,90	0,00	402.603,83 D
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	341.661,08 D	2.122,90	0,00	343.783,98 D
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	341.661,08 D	2.122,90	0,00	343.783,98 D
1.3.1.8.02		OBAS EM ANDAMENTO	58.819,85 D	0,00	0,00	58.819,85 D
1.3.1.8.02.0001	3131	OBAS 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

6

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2014

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

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	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

6

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2014

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ : 00.521.989/0001-89

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	411.987,42 C	67.200,43	61.456,21	406.243,20 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	62.832,66 C	67.200,43	61.456,21	57.088,44 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	62.832,66 C	67.200,43	61.456,21	57.088,44 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	8.324,36 C	4.998,06	1.600,00	4.926,30 C
2.1.1.1.03		LETRA C	6.000,85 C	2.674,55	1.600,00	4.926,30 C
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	5.169,85 C	2.077,55	0,00	3.092,30 C
2.1.1.1.03.0003	3247	CIMFEL HOME CENTER	831,00 C	597,00	1.600,00	1.834,00 C
2.1.1.1.04		LETRA D	233,50 C	233,50	0,00	0,00
2.1.1.1.04.0008	4497	DROGARIA BRASILIA	233,50 C	233,50	0,00	0,00
2.1.1.1.06		LETRA F	284,44 C	284,44	0,00	0,00
2.1.1.1.06.0001	3469	FERCON MAT CONSTRUÇÃO	284,44 C	284,44	0,00	0,00
2.1.1.1.13		LETRA M	883,33 C	883,33	0,00	0,00
2.1.1.1.13.0007	4459	MEU JARDIM JARDINAGEM E PAISAGENS	883,33 C	883,33	0,00	0,00
2.1.1.1.16		LETRA P	321,95 C	321,95	0,00	0,00
2.1.1.1.16.0008	4480	PAPELARIA ABC	321,95 C	321,95	0,00	0,00
2.1.1.1.19		LETRA S	600,29 C	600,29	0,00	0,00
2.1.1.1.19.0006	4138	SARKIS ILUMINAÇÃO	600,29 C	600,29	0,00	0,00
2.1.1.2		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	36.785,00 C	6.480,66	0,00	30.304,34 C
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	36.785,00 C	6.480,66	0,00	30.304,34 C
2.1.1.2.01.0001	406	BANCO COMINAGRI	36.785,00 C	6.480,66	0,00	30.304,34 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.161,05 C	16.184,26	20.197,76	20.174,55 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.161,05 C	16.184,26	20.197,76	20.174,55 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	9.854,00 C	9.854,00	13.220,00	13.220,00 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.663,53 C	5.124,03	5.646,30	6.185,80 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	643,52 C	1.206,23	1.271,45	708,74 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	60,01	60,01 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	859,65 C	83,48	77,77	853,94 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	859,65 C	83,48	77,77	853,94 C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	859,65 C	83,48	77,77	853,94 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	702,70 C	161,00	287,74	829,44 C
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	702,70 C	161,00	287,74	829,44 C
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	702,70 C	161,00	287,74	829,44 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,10 D	39.292,97	39.292,94	0,13 D
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,10 D	39.292,97	39.292,94	0,13 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	16.230,36	(0,13) D
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	0,00	9.623,78	9.623,78	0,00
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	0,00	12.776,16	12.776,16	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

J

[Assinatura]

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2014

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	44.249,77 C	51.307,11	66.425,25	59.367,91 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	285.326,65 D	51.307,11	3,99	336.629,77 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	285.326,65 D	51.307,11	3,99	336.629,77 D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	120.963,48 D	23.039,84	0,00	144.003,32 D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	120.963,48 D	23.039,84	0,00	144.003,32 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	33.998,60 D	8.378,77	0,00	42.377,37 D
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	2.916,66 D	580,70	0,00	3.497,36 D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.789,00 D	430,00	0,00	3.219,00 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	8.975,02 D	1.326,37	0,00	10.301,39 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	5.361,00 D	1.086,00	0,00	6.447,00 D
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	10.722,00 D	2.172,00	0,00	12.894,00 D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	40.771,20 D	6.225,00	0,00	46.996,20 D
3.3.1.0.01.0012	3346	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
3.3.1.0.01.0013	2608	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	14.285,00 D	2.841,00	0,00	17.126,00 D
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	150.693,27 D	27.151,72	3,99	177.841,00 D
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	150.693,27 D	27.151,72	3,99	177.841,00 D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	41.838,31 D	12.065,72	3,99	53.900,04 D
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	10.369,04 D	0,00	0,00	10.369,04 D
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	3.064,43 D	93,57	0,00	3.158,00 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	35.141,62 D	1.271,45	0,00	36.413,07 D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	17.533,68 D	4.052,73	0,00	21.586,41 D
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	775,90 D	81,14	0,00	857,04 D
3.3.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	1.970,90 D	522,95	0,00	2.493,85 D
3.3.1.1.01.0011	2516	ANUENIO	2.116,85 D	443,77	0,00	2.560,62 D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	11.888,00 D	3.360,00	0,00	15.248,00 D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	8.342,50 D	2.574,50	0,00	10.917,00 D
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	8.440,87 D	2.126,78	0,00	10.567,65 D
3.3.1.1.01.0015	2806	FERIADO TRABALHADO	506,27 D	495,36	0,00	1.001,63 D
3.3.1.1.01.0022	4473	DESCANSO REM S/HORA EXTRA	112,79 D	63,75	0,00	176,54 D
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	2.108,61 D	157,10	0,00	2.265,71 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.108,61 D	157,10	0,00	2.265,71 D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	2.108,61 D	157,10	0,00	2.265,71 D
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.561,29 D	958,45	0,00	12.519,74 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	5.627,08 D	665,45	0,00	6.292,53 D
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	1.358,06 D	160,00	0,00	1.518,06 D
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	979,86 D	143,16	0,00	1.123,02 D
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.289,16 D	362,29	0,00	3.651,45 D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.934,21 D	293,00	0,00	6.227,21 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	1.465,00 D	293,00	0,00	1.758,00 D
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOCOES/COMEMORACOES	2.755,81 D	0,00	0,00	2.755,81 D
3.3.1.3.02.0010	2837	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	467,00 D	0,00	0,00	467,00 D
3.3.1.3.02.0011	3827	PATROCINIO CORRIDA	95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
3.4		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	328.725,76 C	0,00	66.421,26	395.147,02 C
3.4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	319.164,25 C	0,00	64.688,07	383.852,32 C
3.4.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	319.164,25 C	0,00	64.688,07	383.852,32 C
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	308.230,18 C	0,00	62.325,50	370.555,68 C
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	217.573,33 C	0,00	41.607,42	259.180,75 C

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

6

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2014

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ : 00.521.989/0001-89

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.4.1.1.02.0003	2158	CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	12.500,00 C	0,00	2.500,00	15.000,00 C
3.4.1.1.02.0004	3353	ALUGUEL SALÃO	2.400,00 C	0,00	1.855,00	4.255,00 C
3.4.1.1.02.0005	4084	SOCIOS CONTRIBUINTES	31.076,45 C	0,00	7.938,28	39.014,73 C
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	4.456,00 C	0,00	550,00	5.006,00 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	5.355,00 C	0,00	1.070,00	6.425,00 C
3.4.1.1.02.0011	4367	CONTRATO COCO BAMBU	7.500,00 C	0,00	1.500,00	9.000,00 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.	10.934,07 C	0,00	2.362,57	13.296,64 C
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	10.934,07 C	0,00	2.362,57	13.296,64 C
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9.561,51 C	0,00	1.733,19	11.294,70 C
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9.561,51 C	0,00	1.733,19	11.294,70 C
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	9.561,51 C	0,00	1.733,19	11.294,70 C
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	6.117,51 C	0,00	1.317,35	7.434,86 C
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	642,00 C	0,00	87,00	729,00 C
3.4.2.1.02.0005	4343	COBRANÇA DE EXAMES MEDICOS	2.802,00 C	0,00	328,84	3.130,84 C
			0,00	236.197,65	236.197,65	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Junho de 2014

PEDRO MACHADO BARBOSA
A01 - Presidente - CPF 317.610.031-00


Diretor Financeiro

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




CONSELHO DELIBERATIVO
ASCON


CONSELHO FISCAL
ASCON