

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 30.06.2013 (A) 40.247,95

RECEITAS

MENSALIDADES	46.683,85
PORTARIA	70,00
EXAMES MEDICOS	100,00
CONTRATO SALIM SOU EU	1.070,00
CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	6.515,90
RECEITA DE COMISSÕES	2.106,70
ALUGUEL SALÃO	700,00
SOCIOS CONTRIBUINTES	4.974,58
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	520,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.283,71

TOTAL (B) 65.024,74

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	33.303,35
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.306,05
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.370,21
DESPESAS FINANCEIRAS	360,23
AGUA E LUZ	7.382,00
REEMBOLSO MENSALIDADES	362,67
TELEFONE	357,36
COMBUSTÍVEIS	676,92
ALUGUEL BENS MOVEIS	1.090,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.586,76
ASSISTENCIA CONTABIL	1.017,00
ESTAGIARIO	580,00
ASSISTENCIA JURIDICA	2.034,00
SERV PRESTADOS TERCEIROS	6.738,00
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	2.851,00
COPIAS	1,50
TOTAL DAS DESPESAS (C)	67.017,05

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO(D)

OUTROS GASTOS

RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	36.586,68
REPASSES CEPESC , RJ, BELEM,ASCT	36.586,68
SESC PAGAMENTO	138,00
SESC RECEBIMENTO	358,74

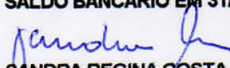
DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)

APROPRIAÇÃO IRRF JULHO 2013	107,72
PAGAMENTO IRRF JUNHO 2013	72,88
APROPRIAÇÃO FOLHA 07/2013	23.761,12
PAGAMENTO SALARIO 06/2013	26.047,63
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	3.177,12
APROPRIAÇÃO FORNECEDORES (PASSIVO)	1.790,00
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	3.535,16
COMPRAS ATIVO PERMANENTE	490,00
ADIANTAMENTO REP MARCO ANTONIO	10.000,00
PRESTAÇÃO CONTAS AD.MARCO ANTONIO	10.000,00
DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	3.720,79
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	2.945,79
SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/07/2013	31.587,43 (A+B-C-D-E)

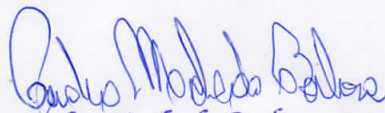
RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	3.032,88
BANCO DO BRASIL	1.155,37
BANCO SANTANDER	1.705,18
BANCO COOMINAGRI	2.223,57
SICOOB COOMINAGRI EX	23.470,43

SALDO BANCARIO EM 31/07/2013 31.587,43


SANDRA REGINA COSTA ALVES - CRC 7292
CONTADORA


CONSELHO FISCAL


Pedro Machado Barbosa
Diretor Presidente


CONSELHO DELIBERATIVO
ASCON

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2013

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	435.228,41 D	143.143,41	152.088,93	426.282,89 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	45.188,13 D	142.653,41	152.088,93	35.752,61 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	40.247,95 D	129.707,62	138.368,14	31.587,43 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	4,56 D	9.769,88	6.741,56	3.032,88 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	4,56 D	9.769,88	6.741,56	3.032,88 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	4,56 D	9.769,88	6.741,56	3.032,88 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	40.243,39 D	119.937,74	131.626,58	28.554,55 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	16.772,96 D	119.937,74	131.626,58	5.084,12 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	11.270,40 D	2.436,72	12.551,75	1.155,37 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO SANTANDER S/A	1.967,68 D	4.984,50	5.247,00	1.705,18 D
1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOMINAGRI	3.534,88 D	112.516,52	113.827,83	2.223,57 D
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	23.470,43 D	0,00	0,00	23.470,43 D
1.1.1.2.02.0001	3049	SICOOB COOMINAGRI EX	23.470,43 D	0,00	0,00	23.470,43 D
1.1.2		CREDITOS	4.940,18 D	12.945,79	13.720,79	4.165,18 D
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	4.940,18 D	12.945,79	13.720,79	4.165,18 D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	4.940,18 D	12.945,79	13.720,79	4.165,18 D
1.1.2.2.01.0001	48	AMILTON P DA SILVA	300,00 D	2.945,79	2.945,79	300,00 D
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	820,00 D	0,00	300,00	520,00 D
1.1.2.2.01.0003	3384	AD SALARIAL JOSE BENEDITO	525,00 D	0,00	175,00	350,00 D
1.1.2.2.01.0004	3063	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.395,18 D	0,00	0,00	2.395,18 D
1.1.2.2.01.0008	3476	AD FERIAS JOSE TADEU S FRAZAO	900,00 D	0,00	300,00	600,00 D
1.1.2.2.01.0009	3087	AD REP MARCO ANTONIO ARAUJO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	390.040,28 D	490,00	0,00	390.530,28 D
1.3.1		IMOBILIZADO	390.040,28 D	490,00	0,00	390.530,28 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	39.403,86 D	0,00	0,00	39.403,86 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	39.403,86 D	0,00	0,00	39.403,86 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	39.403,86 D	0,00	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
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	11.381,67 D	0,00	0,00	11.381,67 D
1.3.1.7.01		MATERIAL ESPORTIVO	11.381,67 D	0,00	0,00	11.381,67 D
1.3.1.7.01.0001	3117	MATERIAL ESPORTIVO	11.381,67 D	0,00	0,00	11.381,67 D
1.3.1.8		BENFEITORIAS	352.262,07 D	490,00	0,00	352.752,07 D
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	293.442,22 D	490,00	0,00	293.932,22 D
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	293.442,22 D	490,00	0,00	293.932,22 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

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

Handwritten signature

Handwritten signature

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2013

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
1.3.1.9.07.0001	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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2013

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	352.569,83 C	69.557,47	62.604,26	345.616,62 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	37.963,52 C	69.557,47	62.604,26	31.010,31 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	37.963,52 C	69.557,47	62.604,26	31.010,31 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	8.601,93 C	3.535,16	1.790,00	6.856,77 C
2.1.1.1.03		LETRA C	6.904,30 C	2.084,11	0,00	4.820,19 C
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	4.960,35 C	1.653,45	0,00	3.306,90 C
2.1.1.1.03.0005	3452	CASA PLANETA	1.943,95 C	430,66	0,00	1.513,29 C
2.1.1.1.06		LETRA F	581,15 C	794,57	1.790,00	1.576,58 C
2.1.1.1.06.0001	3469	FERCON MAT CONSTRUÇÃO	0,00	678,34	1.790,00	1.111,66 C
2.1.1.1.06.0006	4329	FAST SHOP S/A	581,15 C	116,23	0,00	464,92 C
2.1.1.1.12		LETRA L	196,48 C	196,48	0,00	0,00
2.1.1.1.12.0006	4251	LAMINAÇÃO MARTINS ARTIGOS PARA	196,48 C	196,48	0,00	0,00
2.1.1.1.15		LETRA O	920,00 C	460,00	0,00	460,00 C
2.1.1.1.15.0002	3674	OLIMPO COMERCIO E ART ESPORTIV	920,00 C	460,00	0,00	460,00 C
2.1.1.2		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	6.259,20 C	3.177,12	0,00	3.082,08 C
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	6.259,20 C	3.177,12	0,00	3.082,08 C
2.1.1.2.01.0001	406	BANCO COMINAGRI	6.259,20 C	3.177,12	0,00	3.082,08 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.037,22 C	26.047,63	23.761,12	16.750,71 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.037,22 C	26.047,63	23.761,12	16.750,71 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	12.735,00 C	18.047,86	15.981,86	10.669,00 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.915,50 C	6.613,10	6.497,27	4.799,67 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.386,72 C	1.386,67	1.281,99	1.282,04 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	163,08 C	72,88	107,72	197,92 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	163,08 C	72,88	107,72	197,92 C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	163,08 C	72,88	107,72	197,92 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	566,44 C	138,00	358,74	787,18 C
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	566,44 C	138,00	358,74	787,18 C
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	566,44 C	138,00	358,74	787,18 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.335,65 C	36.586,68	36.586,68	3.335,65 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.335,65 C	36.586,68	36.586,68	3.335,65 C
2.1.1.6.01.0004	628	ASSC-CEPESC	118,13 C	960,25	960,25	118,13 C
2.1.1.6.01.0006	3315	ASCON RIO DE JANEIRO	3.217,52 C	16.503,91	16.503,91	3.217,52 C
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	0,00	7.687,35	7.687,35	0,00
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	0,00	11.435,17	11.435,17	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
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

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

[Handwritten signature]

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2013

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	82.658,58 C	73.459,64	71.467,33	80.666,27 C
3.1		RECEITA	487,37 C	0,00	0,00	487,37 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	487,37 C	0,00	0,00	487,37 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	487,37 C	0,00	0,00	487,37 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	487,37 C	0,00	0,00	487,37 C
3.1.2.1.01.0002	994	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	487,37 C	0,00	0,00	487,37 C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	305.571,12 D	73.096,97	6.442,59	372.225,50 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	305.571,12 D	73.096,97	6.442,59	372.225,50 D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	119.039,29 D	25.314,54	0,00	144.353,83 D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	119.039,29 D	25.314,54	0,00	144.353,83 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	35.051,98 D	7.382,00	0,00	42.433,98 D
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	2.079,74 D	357,36	0,00	2.437,10 D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.301,00 D	676,92	0,00	3.977,92 D
3.3.1.0.01.0005	3407	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	237,50 D	1,50	0,00	239,00 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	4.689,19 D	2.586,76	0,00	7.275,95 D
3.3.1.0.01.0008	2370	ESTAGIARIOS	3.480,00 D	580,00	0,00	4.060,00 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	6.018,75 D	1.017,00	0,00	7.035,75 D
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	12.037,50 D	2.034,00	0,00	14.071,50 D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	31.221,50 D	6.738,00	0,00	37.959,50 D
3.3.1.0.01.0012	3346	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00 D
3.3.1.0.01.0013	2608	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	18.522,00 D	2.851,00	0,00	21.373,00 D
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	173.694,31 D	39.745,94	6.442,59	206.997,66 D
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	173.694,31 D	39.745,94	6.442,59	206.997,66 D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	71.983,44 D	9.863,91	4,03	81.843,32 D
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	13.314,27 D	4.865,47	0,00	18.179,74 D
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	2.265,33 D	2.317,41	0,00	4.582,74 D
3.3.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	0,00	1.847,48	0,00	1.847,48 D
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	8.331,68 D	7.720,55	6.438,56	9.613,67 D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	25.986,56 D	4.707,00	0,00	30.693,56 D
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	1.281,42 D	253,84	0,00	1.535,26 D
3.3.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	1.851,38 D	0,00	0,00	1.851,38 D
3.3.1.1.01.0011	2516	ANUENIO	4.336,24 D	768,38	0,00	5.104,62 D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	21.381,00 D	3.536,00	0,00	24.917,00 D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	14.048,30 D	2.142,30	0,00	16.190,60 D
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	7.244,73 D	1.723,60	0,00	8.968,33 D
3.3.1.1.01.0015	2806	FERIADO TRABALHADO	1.669,96 D	0,00	0,00	1.669,96 D
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	3.992,24 D	360,23	0,00	4.352,47 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.992,24 D	360,23	0,00	4.352,47 D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	3.936,40 D	360,23	0,00	4.296,63 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	8.845,28 D	7.676,26	0,00	16.521,54 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.952,65 D	2.306,05	0,00	6.258,70 D
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	1.103,68 D	160,00	0,00	1.263,68 D
3.3.1.3.01.0003	2646	IPU\TLP	446,50 D	0,00	0,00	446,50 D
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	1.170,69 D	171,83	0,00	1.342,52 D
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.231,78 D	1.974,22	0,00	3.206,00 D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.892,63 D	5.370,21	0,00	10.262,84 D
3.3.1.3.02.0004	2721	MATERIAL ESPORTIVO	14,97 D	0,00	0,00	14,97 D
3.3.1.3.02.0006	2745	INTERNET E CONSULTOR. SISTEMAS	1.758,00 D	293,00	0,00	2.051,00 D
3.3.1.3.02.0007	2752	EBCT	17,50 D	52,90	0,00	70,40 D
3.3.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	389,62 D	0,00	0,00	389,62 D
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOCOES/COMEMORACOES	2.430,54 D	5.024,31	0,00	7.454,85 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	387.742,33 C	362,67	65.024,74	452.404,40 C
3.4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	377.504,32 C	362,67	62.571,03	439.712,68 C

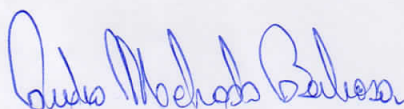
SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2013

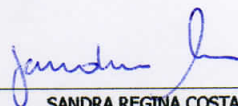
Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON
CNPJ : 00.521.989/0001-89
Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	327.086,44 C	362,67	60.464,33	387.188,10 C
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	258.365,21 C	362,67	46.683,85	304.686,39 C
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	22.596,40 C	0,00	6.515,90	29.112,30 C
3.4.1.1.02.0004	3353	ALUGUEL SALÃO	3.650,00 C	0,00	700,00	4.350,00 C
3.4.1.1.02.0005	4084	SOCIOS CONTRIBUINTES	33.254,83 C	0,00	4.974,58	38.229,41 C
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	2.800,00 C	0,00	520,00	3.320,00 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	5.350,00 C	0,00	1.070,00	6.420,00 C
3.4.1.1.04		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	50.417,88 C	0,00	2.106,70	52.524,58 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	49.555,88 C	0,00	2.106,70	51.662,58 C
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.238,01 C	0,00	2.453,71	12.691,72 C
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.238,01 C	0,00	2.453,71	12.691,72 C
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	10.238,01 C	0,00	2.453,71	12.691,72 C
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	7.939,01 C	0,00	2.283,71	10.222,72 C
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	629,00 C	0,00	70,00	699,00 C
3.4.2.1.02.0005	4343	COBRANÇA DE EXAMES MEDICOS	1.670,00 C	0,00	100,00	1.770,00 C
			0,00	286.160,52	286.160,52	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Julho 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



CONSELHO DELIBERATIVO
ASCON

CONSELHO FISCAL
ASCON



CONSELHO FISCAL
ASCON