

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

**SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 30.06.2014 (A)** 41.925,63

**RECEITAS**

MENSALIDADES	41.452,08
PORTARIA	155,00
EXAMES MEDICOS	669,00
CONTRATO SALIM SOU EU	1.070,00
CONTRATO ACADEMIA ICON E PARQUE	5.304,80
CONTRATO COCO BAMBU	1.500,00
RECEITA DE COMISSÕES	4.859,54
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	580,00
ALUGUEL SALÃO	600,00
SOCIOS CONTRIBUINTES	7.265,35
PROCESSO POUPANÇA BANCO DO BRASIL	124.191,91
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	927,35
CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	5.000,00
REND APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICOOB	23,77
<b>TOTAL (B)</b>	<b>193.696,80</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>26.298,10</b>
DESPESAS COM PESSOAL	1.156,05
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	802,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	192,06
DESPESAS FINANCEIRAS	6.542,15
AGUA E LUZ	540,49
TELEFONE	600,00
COMBUSTIVEIS	1.171,96
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.086,00
ASSISTENCIA CONTABIL	2.172,00
ASSISTENCIA JURIDICA	4.618,30
SERV PRESTADOS TERCEIROS	3.390,00
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (C)</b>	<b>48.569,11</b>

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

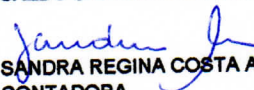
<b>OUTROS GASTOS</b>	
RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	38.404,55
REPASSES CEPESC , RJ, BELEM,ASCT	38.104,51
SESC PAGAMENTO	184,00
SESC RECEBIMENTO	287,74

**DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)**

APROPRIAÇÃO/ IRRF JULHO/2014	63,43
PAGAMENTO/IRRF JUNHO 2014	108,20
APROPRIAÇÃO/FOLHA 07/2014	18.513,41
PAGAMENTO/ FOLHA 05/2014	20.676,94
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	6.480,66
APROPRIAÇÃO FORNECEDORES (PASSIVO)	460,00
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	2.904,55
COMPRAS ATIVO PERMANENTE	4.256,76
ADIANTAMENTO REP MARCO ANTONIO	5.000,00
PRESTAÇÃO CONTAS AD.MARCO ANTONIO	5.000,00
DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	2.476,81
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	1.726,81
<b>SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/07/2014</b>	<b>172.718,83 (A+B-C-D-E)</b>

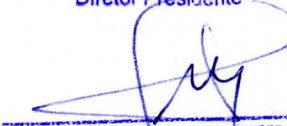
**RESUMO FINANCEIRO**

CAIXA	241,08
BANCO DO BRASIL	124.385,47
BANCO SANTANDER	1.188,06
BANCO COOMINAGRI	5.810,02
SICOOB COOMINAGRI EX	41.094,20
<b>SALDO BANCARIO EM 31/07/2014</b>	<b>172.718,83</b>

  
 SANDRA REGINA COSTA ALVES - CRC 7292  
 CONTADORA

  
**CONSELHO FISCAL**  
 ASCON

  
 Pedro Machado Barbosa  
 Diretor Presidente

  
**CONSELHO DELIBERATIVO**  
 ASCON



# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	465.611,11 D	270.942,64	136.642,68	589.911,07 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	45.465,63 D	266.685,88	136.642,68	175.508,83 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	41.925,63 D	259.959,07	129.165,87	172.718,83 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.491,33 D	214,70	1.464,95	241,08 D
1.1.1.1.1		CAIXA MATRIZ	1.491,33 D	214,70	1.464,95	241,08 D
1.1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.491,33 D	214,70	1.464,95	241,08 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	40.434,30 D	259.744,37	127.700,92	172.477,75 D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	15.863,87 D	243.220,60	127.700,92	131.383,55 D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	1.395,08 D	125.534,49	2.544,10	124.385,47 D
1.1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	6.380,52 D	3.357,54	8.550,00	1.188,06 D
1.1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO SANTANDER S/A	8.088,27 D	114.328,57	116.606,82	5.810,02 D
1.1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOMINAGRI	24.570,43 D	16.523,77	0,00	41.094,20 D
1.1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	24.570,43 D	500,00	0,00	25.070,43 D
1.1.1.1.2.02.0001	3049	SICOOB COOMINAGRI EX	0,00	16.023,77	0,00	16.023,77 D
1.1.1.1.2.02.0002	3711	SICOOB COOMINAGRI APLICAÇÕES	3.540,00 D	6.726,81	7.476,81	2.790,00 D
1.1.1.2		CREDITOS	3.540,00 D	6.726,81	7.476,81	2.790,00 D
1.1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	3.540,00 D	6.726,81	7.476,81	2.790,00 D
1.1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	1.740,00 D	0,00	250,00	1.490,00 D
1.1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	900,00 D	0,00	200,00	700,00 D
1.1.1.2.2.01.0003	3384	AD SALARIAL JOSE BENEDITO	900,00 D	0,00	300,00	600,00 D
1.1.1.2.2.01.0008	3476	AD FERIAS JOSE TADEU S FRAZAO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.2.2.01.0009	3087	AD REP MARCO ANTONIO ARAUJO	0,00	1.726,81	1.726,81	0,00
1.1.1.2.2.01.0013	3506	AD FERIAS LUIZ PEREIRA DA CUNH	420.145,48 D	4.256,76	0,00	424.402,24 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	420.145,48 D	4.256,76	0,00	424.402,24 D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.786,67 D	0,00	0,00	1.786,67 D
1.3.1.1		MOVEIS	1.786,67 D	0,00	0,00	1.786,67 D
1.3.1.1.01		MOVEIS	1.786,67 D	0,00	0,00	1.786,67 D
1.3.1.1.01.0001	246	MOVEIS	48.660,06 D	2.400,00	0,00	51.060,06 D
1.3.1.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	48.660,06 D	2.400,00	0,00	51.060,06 D
1.3.1.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	48.660,06 D	2.400,00	0,00	51.060,06 D
1.3.1.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	66.421,86 D	0,00	0,00	66.421,86 D
1.3.1.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.490,25 D	0,00	0,00	52.490,25 D
1.3.1.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.490,25 D	0,00	0,00	52.490,25 D
1.3.1.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.931,61 D	0,00	0,00	13.931,61 D
1.3.1.1.4.03		EQUIPAMENTO DE PROCES.DE DADOS	13.931,61 D	0,00	0,00	13.931,61 D
1.3.1.1.4.03.0001	3100	EQUIPAMENTO DE PROCES.DE DADOS	42.523,50 D	0,00	0,00	42.523,50 D
1.3.1.1.6		INSTALACOES	42.523,50 D	0,00	0,00	42.523,50 D
1.3.1.1.6.01		INSTALACOES	42.523,50 D	0,00	0,00	42.523,50 D
1.3.1.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	11.960,27 D	0,00	0,00	11.960,27 D
1.3.1.1.7		MATERIAIS	11.960,27 D	0,00	0,00	11.960,27 D
1.3.1.1.7.01		MATERIAL ESPORTIVO	11.960,27 D	0,00	0,00	11.960,27 D
1.3.1.1.7.01.0001	3117	MATERIAL ESPORTIVO	402.603,83 D	1.856,76	0,00	404.460,59 D
1.3.1.1.8		BENFEITORIAS	343.783,98 D	1.856,76	0,00	345.640,74 D
1.3.1.1.8.01		BENFEITORIAS	343.783,98 D	1.856,76	0,00	345.640,74 D
1.3.1.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	58.819,85 D	0,00	0,00	58.819,85 D
1.3.1.1.8.02		OBRAS EM ANDAMENTO	58.819,85 D	0,00	0,00	58.819,85 D
1.3.1.1.8.02.0001	3131	OBRAS EM ANDAMENTO	153.810,71 C	0,00	0,00	153.810,71 C
1.3.1.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	32,58 C	0,00	0,00	32,58 C
1.3.1.1.9.01		(-) IMOVEIS	32,58 C	0,00	0,00	32,58 C
1.3.1.1.9.01.0001	314	IMOVEIS	18.511,36 C	0,00	0,00	18.511,36 C
1.3.1.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	18.511,36 C	0,00	0,00	18.511,36 C
1.3.1.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	40.997,16 C	0,00	0,00	40.997,16 C
1.3.1.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.065,55 C	0,00	0,00	27.065,55 C
1.3.1.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.931,61 C	0,00	0,00	13.931,61 C
1.3.1.1.9.04.0002	3148	EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS	27.813,95 C	0,00	0,00	27.813,95 C
1.3.1.1.9.06		(-) INSTALACOES	27.813,95 C	0,00	0,00	27.813,95 C
1.3.1.1.9.06.0001	369	INSTALACOES				

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

8

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
1.3.1.9.07.0001	3155	MATERIAL ESPORTIVO	4.745,80 C	0,00	0,00	4.745,80 C
1.3.1.9.08		(-)BENFEITORIAS	61.709,86 C	0,00	0,00	61.709,86 C
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 - JULHO/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	406.805,92 C	68.458,86	57.729,13	396.076,19 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	57.651,16 C	68.458,86	57.729,13	46.921,43 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	57.651,16 C	68.458,86	57.729,13	46.921,43 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	4.926,30 C	2.904,55	460,00	2.481,75 C
2.1.1.1.03		LETRA C	3.092,30 C	2.077,55	0,00	1.014,75 C
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	0,00	230,00	460,00	230,00 C
2.1.1.1.18		LETRA R	0,00	230,00	460,00	230,00 C
2.1.1.1.18.0001	3421	RIACHO TINTAS	1.834,00 C	597,00	0,00	1.237,00 C
2.1.1.1.22		LETRA U	1.834,00 C	597,00	0,00	1.237,00 C
2.1.1.1.22.0002	4053	UNIÃO COMERCIAL REZENDE LTDA	30.304,34 C	6.480,66	0,00	23.823,68 C
2.1.1.2		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	30.304,34 C	6.480,66	0,00	23.823,68 C
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	30.304,34 C	6.480,66	0,00	23.823,68 C
2.1.1.2.01.0001	406	BANCO COMINAGRI	20.737,27 C	20.676,94	18.513,41	18.573,74 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	20.737,27 C	20.676,94	18.513,41	18.573,74 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.220,00 C	13.220,00	11.595,00	11.595,00 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	6.185,80 C	6.185,50	5.646,26	5.646,56 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.271,46 C	1.271,44	1.272,15	1.272,17 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	60,01 C	0,00	0,00	60,01 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	853,94 C	108,20	63,43	809,17 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	853,94 C	108,20	63,43	809,17 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	853,94 C	108,20	63,43	809,17 C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	829,44 C	184,00	287,74	933,18 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	829,44 C	184,00	287,74	933,18 C
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	829,44 C	184,00	287,74	933,18 C
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	0,13 D	38.104,51	38.404,55	299,91 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,13 D	38.104,51	38.404,55	299,91 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	662,64	662,64	0,00
2.1.1.6.01.0004	628	ASSC-CEPESC	(0,13) D	16.186,05	16.486,07	299,89 C
2.1.1.6.01.0006	3315	ASCON RIO DE JANEIRO	0,00	8.285,66	8.285,68	0,02 C
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	0,00	12.970,16	12.970,16	0,00
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	349.154,76 C	0,00	0,00	349.154,76 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	15.971,11 C	0,00	0,00	15.971,11 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	333.183,65 C	0,00	0,00	333.183,65 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	415.211,91 C	0,00	0,00	415.211,91 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	82.028,26 D	0,00	0,00	82.028,26 D
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				

6



# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2014

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ : 00.521.989/0001-89

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		CONTAS DE RESULTADO	58.805,19 C	49.236,93	194.266,62	203.834,88 C
3.1		RECEITA	850,66 C	0,00	23,77	874,43 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	850,66 C	0,00	23,77	874,43 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	850,66 C	0,00	23,77	874,43 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	850,66 C	0,00	23,77	874,43 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	23,77	174,43 C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	337.192,49 D	49.236,93	667,82	385.761,60 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	337.192,49 D	49.236,93	667,82	385.761,60 D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	144.003,32 D	20.120,90	0,00	164.124,22 D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	144.003,32 D	20.120,90	0,00	164.124,22 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	42.377,37 D	6.542,15	0,00	48.919,52 D
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	3.497,36 D	540,49	0,00	4.037,85 D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.219,00 D	600,00	0,00	3.819,00 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	10.301,39 D	1.171,96	0,00	11.473,35 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	6.447,00 D	1.086,00	0,00	7.533,00 D
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	12.894,00 D	2.172,00	0,00	15.066,00 D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	46.996,20 D	4.618,30	0,00	51.614,50 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	17.126,00 D	3.390,00	0,00	20.516,00 D
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	178.403,72 D	26.840,92	542,82	204.701,82 D
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	178.403,72 D	26.840,92	542,82	204.701,82 D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	53.900,04 D	11.066,25	3,55	64.962,74 D
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	10.369,04 D	1.897,59	0,00	12.266,63 D
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	3.158,00 D	75,55	0,00	3.233,55 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	36.975,79 D	1.272,15	0,00	38.247,94 D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	21.586,41 D	4.054,96	539,27	25.102,10 D
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	857,04 D	81,14	0,00	938,18 D
3.3.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	2.493,85 D	522,95	0,00	3.016,80 D
3.3.1.1.01.0011	2516	ANUENIO	2.560,62 D	393,77	0,00	2.954,39 D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	15.248,00 D	3.360,00	0,00	18.608,00 D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	10.917,00 D	2.252,00	0,00	13.169,00 D
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	10.567,65 D	1.826,78	0,00	12.394,43 D
3.3.1.1.01.0015	2806	FERIADO TRABALHADO	1.001,63 D	0,00	0,00	1.001,63 D
3.3.1.1.01.0022	4473	DESCANSO REM S/HORA EXTRA	176,54 D	37,78	0,00	214,32 D
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	2.265,71 D	192,06	0,00	2.457,77 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.265,71 D	192,06	0,00	2.457,77 D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	2.265,71 D	192,06	0,00	2.457,77 D
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.519,74 D	2.083,05	125,00	14.477,79 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	6.292,53 D	1.281,05	125,00	7.448,58 D
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	1.518,06 D	305,00	0,00	1.823,06 D
3.3.1.3.01.0003	2646	IPTU/TLP	0,00	495,14	0,00	495,14 D
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	1.123,02 D	155,91	0,00	1.278,93 D
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.651,45 D	325,00	125,00	3.851,45 D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.227,21 D	802,00	0,00	7.029,21 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	1.758,00 D	293,00	0,00	2.051,00 D
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOCOES/COMEMORACOES	2.755,81 D	500,00	0,00	3.255,81 D
3.3.1.3.02.0010	2837	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	467,00 D	9,00	0,00	476,00 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	395.147,02 C	0,00	193.575,03	588.722,05 C
3.4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	383.852,32 C	0,00	67.631,77	451.484,09 C
3.4.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	383.852,32 C	0,00	67.631,77	451.484,09 C
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	370.555,68 C	0,00	62.772,23	433.327,91 C

SRCR ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

6



# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2014

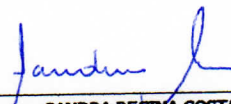
Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON  
 CNPJ : 00.521.989/0001-89  
 Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	30.674,20 C	0,00	5.304,80	35.979,00 C
3.4.1.1.02.0003	2158	CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	15.000,00 C	0,00	5.000,00	20.000,00 C
3.4.1.1.02.0004	3353	ALUGUEL SALÃO	4.255,00 C	0,00	600,00	4.855,00 C
3.4.1.1.02.0005	4084	SOCIOS CONTRIBUINTES	39.014,73 C	0,00	7.265,35	46.280,08 C
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	5.006,00 C	0,00	580,00	5.586,00 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	6.425,00 C	0,00	1.070,00	7.495,00 C
3.4.1.1.02.0011	4367	CONTRATO COCO BAMBU	9.000,00 C	0,00	1.500,00	10.500,00 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.	13.296,64 C	0,00	4.859,54	18.156,18 C
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	13.296,64 C	0,00	4.859,54	18.156,18 C
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11.294,70 C	0,00	125.943,26	137.237,96 C
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11.294,70 C	0,00	125.943,26	137.237,96 C
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	11.294,70 C	0,00	125.943,26	137.237,96 C
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	7.434,86 C	0,00	927,35	8.362,21 C
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	729,00 C	0,00	155,00	884,00 C
3.4.2.1.02.0005	4343	COBRANÇA DE EXAMES MEDICOS	3.130,84 C	0,00	669,00	3.799,84 C
3.4.2.1.02.0006	4503	PROCESSO POUPANÇA	0,00	0,00	124.191,91	124.191,91 C
			0,00	388.638,43	388.638,43	0,00
1		ATIVO	465.611,11 D	270.942,64	136.642,68	599.911,07 D
2		PASSIVO	406.805,92 C	68.458,86	57.729,13	396.076,19 C
3		CONTAS DE RESULTADO	58.805,19 C	49.236,93	194.266,62	203.834,88 C
		Resultado	58.805,19 C	49.236,93	194.266,62	203.834,88 C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Julho de 2014



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