

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

**SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31.07.2014 (A) 172.718,83**

**RECEITAS**

MENSALIDADES	41.471,58
PORTARIA	98,00
EXAMES MEDICOS	511,00
CONTRATO SALIM SOU EU	1.070,00
CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	5.304,80
CONTRATO COCO BAMBU	1.500,00
RECEITA DE COMISSÕES	2.512,85
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	1.720,00
ALUGUEL SALÃO	900,00
SOCIOS CONTRIBUINTES	6.930,82
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.245,03
CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	2.500,00
REND APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICOOB	668,51
<b>TOTAL (B)</b>	<b>66.432,59</b>

**DESPESAS**

DESPESAS COM PESSOAL	26.875,48
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.085,96
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.098,73
DESPESAS FINANCEIRAS	284,17
AGUA E LUZ	11.616,43
TELEFONE	524,41
COMBUSTIVEIS	450,12
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.102,24
ASSISTENCIA CONTABIL	1.086,00
ASSISTENCIA JURIDICA	57.937,00
SERV PRESTADOS TERCEIROS	8.380,40
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	2.976,00
DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	73,45
REPASSE COMISSÃO ASCON BELEM	4.000,00
ALUGUEL DE BENS MOVEIS	360,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS ( C )</b>	<b>117.850,39</b>

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

**OUTROS GASTOS**

RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	38.321,94
REPASSES CEPESC , RJ, BELEM,ASCT	37.977,47
SESC PAGAMENTO	184,00
SESC RECEBIMENTO	287,74

**DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)**

APROPRIAÇÃO/ IRRF AGOSTO/2014	83,41
PAGAMENTO/IRRF JULHO 2014	33,00
APROPRIAÇÃO/FOLHA 08/2014	19.916,35
PAGAMENTO/ FOLHA 07/2014	18.573,38
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	6.480,66
APROPRIAÇÃO FORNECEDORES (PASSIVO)	3.978,96
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	2.989,24
COMPRAS ATIVO PERMANENTE	4.158,96
ADIANTAMENTO REP MARCO ANTONIO	5.000,00
PRESTAÇÃO CONTAS AD.MARCO ANTONIO	5.000,00
DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	750,00


**SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/08/2014 114.242,72 (A+B-C-D-E)**

**RESUMO FINANCEIRO**

CAIXA	951,69
BANCO DO BRASIL	344,15
BANCO SANTANDER	523,91
BANCO COOMINAGRI	2.260,26
SICOOB COOMINAGRI EX	25.660,98
SICOOB COOMINAGRI APLICAÇÕES	84.501,73
<b>SALDO BANCARIO EM 31/08/2014</b>	<b>114.242,72</b>

SANDRA REGINA COSTA ALVES - CRC 7292  
CONTADORA

  
**CONSELHO FISCAL  
ASCON**

  
Diretor Presidente  
  
Diretor Financeiro  
  
**CONSELHO DELIBERATIVO  
ASCON**



# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	599.911,07 D	256.827,62	311.894,77	544.843,92 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	175.508,83 D	252.668,66	311.894,77	116.282,72 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	172.718,83 D	247.668,66	306.144,77	114.242,72 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	241,08 D	910,61	200,00	951,69 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	241,08 D	910,61	200,00	951,69 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	241,08 D	910,61	200,00	951,69 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	172.477,75 D	246.758,05	305.944,77	113.291,03 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	131.383,55 D	177.689,54	305.944,77	3.128,32 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	124.385,47 D	1.342,58	125.383,90	344,15 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO SANTANDER S/A	1.188,06 D	3.385,85	4.050,00	523,91 D
1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOMINAGRI	5.810,02 D	172.961,11	176.510,87	2.280,26 D
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	41.094,20 D	69.068,51	0,00	110.162,71 D
1.1.1.2.02.0001	3049	SICOOB COOMINAGRI EX	25.070,43 D	590,55	0,00	25.660,98 D
1.1.1.2.02.0002	3711	SICOOB COOMINAGRI APLICAÇÕES	16.023,77 D	68.477,96	0,00	84.501,73 D
1.1.2		CREDITOS	2.790,00 D	5.000,00	5.750,00	2.040,00 D
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	2.790,00 D	5.000,00	5.750,00	2.040,00 D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	2.790,00 D	5.000,00	5.750,00	2.040,00 D
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	1.490,00 D	0,00	250,00	1.240,00 D
1.1.2.2.01.0003	3384	AD SALARIAL JOSE BENEDITO	700,00 D	0,00	200,00	500,00 D
1.1.2.2.01.0008	3476	AD FERIAS JOSE TADEU S FRAZAO	600,00 D	0,00	300,00	300,00 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	424.402,24 D	4.158,96	0,00	428.561,20 D
1.3.1		IMOBILIZADO	424.402,24 D	4.158,96	0,00	428.561,20 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	51.060,06 D	180,00	0,00	51.240,06 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	51.060,06 D	180,00	0,00	51.240,06 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	51.060,06 D	180,00	0,00	51.240,06 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	404.460,59 D	3.978,96	0,00	408.439,55 D
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	345.640,74 D	3.978,96	0,00	349.619,70 D
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	345.640,74 D	3.978,96	0,00	349.619,70 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	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

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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		(-) 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

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

*f. de Almeida*

*[Signature]*



# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	396.076,19 C	66.237,75	62.588,40	392.426,84 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	46.921,43 C	66.237,75	62.588,40	43.272,08 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	46.921,43 C	66.237,75	62.588,40	43.272,08 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	2.481,75 C	2.989,24	3.978,96	3.471,47 C
2.1.1.1.03		LETRA C	1.014,75 C	1.011,75	0,00	3,00 C
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	1.014,75 C	1.011,75	0,00	3,00 C
2.1.1.1.13		LETRA M	0,00	390,00	1.950,00	1.560,00 C
2.1.1.1.13.0008	4510	MARMOARIA CAPITAL	0,00	390,00	1.950,00	1.560,00 C
2.1.1.1.18		LETRA R	230,00 C	990,49	2.028,96	1.268,47 C
2.1.1.1.18.0001	3421	RIACHO TINTAS	230,00 C	990,49	2.028,96	1.268,47 C
2.1.1.1.22		LETRA U	1.237,00 C	597,00	0,00	640,00 C
2.1.1.1.22.0002	4053	UNIÃO COMERCIAL REZENDE LTDA	1.237,00 C	597,00	0,00	640,00 C
2.1.1.2		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	23.823,68 C	6.480,66	0,00	17.343,02 C
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	23.823,68 C	6.480,66	0,00	17.343,02 C
2.1.1.2.01.0001	406	BANCO COMINAGRI	23.823,68 C	6.480,66	0,00	17.343,02 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	18.573,74 C	18.573,38	19.916,35	19.916,71 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	18.573,74 C	18.573,38	19.916,35	19.916,71 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	11.595,00 C	11.595,00	13.082,00	13.082,00 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.646,56 C	5.646,23	5.579,15	5.579,48 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.272,17 C	1.272,14	1.255,20	1.255,23 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	60,01 C	60,01	0,00	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	809,17 C	33,00	83,41	859,58 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	809,17 C	33,00	83,41	859,58 C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	809,17 C	33,00	83,41	859,58 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	933,18 C	184,00	287,74	1.036,92 C
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	933,18 C	184,00	287,74	1.036,92 C
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	933,18 C	184,00	287,74	1.036,92 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	299,91 C	37.977,47	38.321,94	644,38 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	299,91 C	37.977,47	38.321,94	644,38 C
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	299,89 C	16.040,89	16.040,92	299,92 C
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	0,02 C	8.328,78	8.648,22	319,46 C
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	0,00	12.945,16	12.970,16	25,00 C
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

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*



# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	203.834,88 C	117.862,75	66.444,95	152.417,08 C
3.1		RECEITA	874,43 C	0,00	668,51	1.542,94 C
3.1.2		OUTRAS RECETAS OPERACIONAIS	874,43 C	0,00	668,51	1.542,94 C
3.1.2.1		RECETAS FINANCEIRAS	874,43 C	0,00	668,51	1.542,94 C
3.1.2.1.01		RECETAS FINANCEIRAS	874,43 C	0,00	668,51	1.542,94 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	174,43 C	0,00	668,51	842,94 C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	385.761,60 D	113.789,30	12,36	499.538,54 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	385.761,60 D	113.789,30	12,36	499.538,54 D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	164.124,22 D	84.432,60	0,00	248.556,82 D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	164.124,22 D	84.432,60	0,00	248.556,82 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	48.919,52 D	11.616,43	0,00	60.535,95 D
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	4.037,85 D	524,41	0,00	4.562,26 D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.819,00 D	450,12	0,00	4.269,12 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	11.473,35 D	1.102,24	0,00	12.575,59 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	7.533,00 D	1.086,00	0,00	8.619,00 D
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	15.066,00 D	57.937,00	0,00	73.003,00 D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	51.614,50 D	8.380,40	0,00	59.994,90 D
3.3.1.0.01.0012	3346	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	790,00 D	360,00	0,00	1.150,00 D
3.3.1.0.01.0013	2608	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	20.516,00 D	2.976,00	0,00	23.492,00 D
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	204.701,82 D	26.880,84	5,36	231.577,30 D
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	204.701,82 D	26.880,84	5,36	231.577,30 D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	64.962,74 D	12.065,92	5,36	77.023,30 D
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	12.266,63 D	0,00	0,00	12.266,63 D
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	3.233,55 D	100,55	0,00	3.334,10 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	38.247,94 D	1.255,20	0,00	39.503,14 D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	25.102,10 D	4.000,99	0,00	29.103,09 D
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	938,18 D	81,14	0,00	1.019,32 D
3.3.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	3.016,80 D	522,95	0,00	3.539,75 D
3.3.1.1.01.0011	2516	ANUENIO	2.954,39 D	443,77	0,00	3.398,16 D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	18.608,00 D	3.360,00	0,00	21.968,00 D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	13.169,00 D	2.574,50	0,00	15.743,50 D
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	12.394,43 D	2.426,78	0,00	14.821,21 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	214,32 D	49,04	0,00	263,36 D
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	2.457,77 D	284,17	0,00	2.741,94 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.457,77 D	284,17	0,00	2.741,94 D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	2.457,77 D	284,17	0,00	2.741,94 D
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14.477,79 D	2.191,69	7,00	16.662,48 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	7.448,58 D	1.092,96	7,00	8.534,54 D
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	1.823,06 D	448,00	0,00	2.271,06 D
3.3.1.3.01.0003	2646	IPTU\TLP	495,14 D	0,00	0,00	495,14 D
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	1.278,93 D	155,67	0,00	1.434,60 D
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.851,45 D	489,29	7,00	4.333,74 D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.029,21 D	1.098,73	0,00	8.127,94 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	2.051,00 D	150,00	0,00	2.201,00 D
3.3.1.3.02.0007	2752	EBCT	0,00	49,20	0,00	49,20 D
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOCOES/COMEMORACOES	3.255,81 D	852,02	0,00	4.107,83 D
3.3.1.3.02.0010	2837	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	476,00 D	47,51	0,00	523,51 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	588.722,05 C	4.073,45	65.764,08	650.412,68 C
3.4.1		RECETAS NAO OPERACIONAIS	451.484,09 C	4.073,45	63.910,05	511.320,69 C
3.4.1.1		RECETAS NAO OPERACIONAIS	451.484,09 C	4.073,45	63.910,05	511.320,69 C

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

*to Roland aff*

*fn*



# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	300.632,83 C	73,45	41.471,58	342.030,96 C
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	35.979,00 C	0,00	5.304,80	41.283,80 C
3.4.1.1.02.0003	2158	CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	20.000,00 C	0,00	2.500,00	22.500,00 C
3.4.1.1.02.0004	3353	ALUGUEL SALÃO	4.855,00 C	0,00	900,00	5.755,00 C
3.4.1.1.02.0005	4084	SOCIOS CONTRIBUINTES	46.280,08 C	0,00	6.930,82	53.210,90 C
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	5.586,00 C	0,00	1.720,00	7.306,00 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	7.495,00 C	0,00	1.070,00	8.565,00 C
3.4.1.1.02.0011	4367	CONTRATO COCO BAMBU	10.500,00 C	0,00	1.500,00	12.000,00 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.	18.156,18 C	4.000,00	2.512,85	16.669,03 C
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	18.156,18 C	4.000,00	2.512,85	16.669,03 C
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	137.237,96 C	0,00	1.854,03	139.091,99 C
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	137.237,96 C	0,00	1.854,03	139.091,99 C
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	137.237,96 C	0,00	1.854,03	139.091,99 C
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	8.362,21 C	0,00	1.245,03	9.607,24 C
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	884,00 C	0,00	98,00	982,00 C
3.4.2.1.02.0005	4343	COBRANÇA DE EXAMES MEDICOS	3.799,84 C	0,00	511,00	4.310,84 C
3.4.2.1.02.0006	4503	PROCESSO POUPANÇA	124.191,91 C	0,00	0,00	124.191,91 C
			0,00	440.928,12	440.928,12	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Agosto de 2014

PEDRO MACHADO BARBOSA  
Adv - Presidente - CPF 317.610.031-00  
*Walter Maranhão dos Santos*  
Diretor Financeiro

*Sandra Regina Costa Alves*  
SANDRA REGINA COSTA ALVES  
CONTADOR - CPF 223.108.001-04 - CRC DF-7292

*[Assinatura]*  
CONSELHO DELIBERATIVO  
ASCON

*[Assinatura]*  
CONSELHO FISCAL  
ASCON