

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31.07.2013 (A) 31.587,43

RECEITAS

MENSALIDADES	46.631,88
PORTARIA	59,00
EXAMES MEDICOS	300,00
CONTRATO SALIM SOU EU	1.070,00
CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	5.015,90
CONTRATO COCO BAMBU	1.500,00
RECEITA DE COMISSÕES	4.688,41
CAMPEONATO DE FUTEBOL	1.849,00
SOCIOS CONTRIBUINTES	4.860,87
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	520,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	612,71

TOTAL (B) 67.107,77

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	24.003,97
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	720,11
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	978,00
DESPESAS FINANCEIRAS	220,40
AGUA E LUZ	6.352,70
REEMBOLSO MENSALIDADES	564,08
TELEFONE	375,32
COMBUSTIVEIS	569,34
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.758,93
ASSISTENCIA CONTABIL	1.017,00
ESTAGIARIO	580,00
ASSISTENCIA JURIDICA	2.034,00
SERV PRESTADOS TERCEIROS	9.148,80
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	2.755,00
SERVIÇOS ARBITRO E GANDULAS CAMPEONATO FUT.	1.260,00

TOTAL DAS DESPESAS (C) 53.337,65

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO(D)

OUTROS GASTOS

RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	35.928,78
REPASSES CEPESC , RJ, BELEM,ASCT	35.929,68
SESC PAGAMENTO	138,00
SESC RECEBIMENTO	287,74

DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)

APROPRIAÇÃO IRRF AGOSTO 2013	49,75
PAGAMENTO IRRF JULHO 2013	84,59
APROPRIAÇÃO FOLHA 08/2013	17.285,47
PAGAMENTO SALARIO 07/2013	18.991,83
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	3.177,12
APROPRIAÇÃO FORNECEDORES (PASSIVO)	5.017,36
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	5.158,89
COMPRAS ATIVO PERMANENTE	4.965,80
ADIANTAMENTO REP MARCO ANTONIO	5.000,00
PRESTAÇÃO CONTAS AD.MARCO ANTONIO	5.000,00
DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	1.237,50
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	1.250,00
SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/08/2013	35.468,24 (A+B-C-D-E)

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	76,82
BANCO DO BRASIL	4.658,98
BANCO SANTANDER	6.340,43
BANCO COOMINAGRI	921,58
SICOOB COOMINAGRI EX	23.470,43

SALDO BANCARIO EM 31/08/2013 35.468,24

Sandra Regina Costa Alves
SANDRA REGINA COSTA ALVES - CRC 7292
CONTADORA

Pedro Machado Barbosa
Pedro Machado Barbosa
Diretor Presidente

Recebido
26/9/13
Silvia

CONSELHO FISCAL
ASCON

CONSELHO DELIBERATIVO
ASCON

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	426.282,89 D	116.585,94	107.726,83	435.142,00 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	35.752,61 D	111.620,14	107.726,83	39.645,92 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	31.587,43 D	105.370,14	101.489,33	35.468,24 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.032,88 D	71,60	3.027,66	76,82 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	3.032,88 D	71,60	3.027,66	76,82 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	3.032,88 D	71,60	3.027,66	76,82 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	28.554,55 D	105.298,54	98.461,67	35.391,42 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	5.084,12 D	105.298,54	98.461,67	11.920,99 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	1.155,37 D	3.541,61	38,00	4.658,98 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO SANTANDER S/A	1.705,18 D	4.682,25	47,00	6.340,43 D
1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOMINAGRI	2.223,57 D	97.074,68	98.376,67	921,58 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	4.165,18 D	6.250,00	6.237,50	4.177,68 D
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	4.165,18 D	6.250,00	6.237,50	4.177,68 D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	4.165,18 D	6.250,00	6.237,50	4.177,68 D
1.1.2.2.01.0001	48	AMILTON P DA SILVA	300,00 D	1.250,00	462,50	1.087,50 D
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	520,00 D	0,00	300,00	220,00 D
1.1.2.2.01.0003	3384	AD SALARIAL JOSE BENEDITO	350,00 D	0,00	175,00	175,00 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	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	390.530,28 D	4.965,80	0,00	395.496,08 D
1.3.1		IMOBILIZADO	390.530,28 D	4.965,80	0,00	395.496,08 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	935,50	0,00	67.833,08 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.965,97 D	935,50	0,00	53.901,47 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.965,97 D	935,50	0,00	53.901,47 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	480,00	0,00	42.523,50 D
1.3.1.6.01		INSTALACOES	42.043,50 D	480,00	0,00	42.523,50 D
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	42.043,50 D	480,00	0,00	42.523,50 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	352.752,07 D	3.550,30	0,00	356.302,37 D
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	293.932,22 D	3.550,30	0,00	297.482,52 D
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	293.932,22 D	3.550,30	0,00	297.482,52 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

6

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	345.616,62 C	76.330,99	71.419,98	340.705,61 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	31.010,31 C	63.480,11	71.419,98	38.950,18 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	31.010,31 C	63.480,11	71.419,98	38.950,18 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	6.856,77 C	5.158,89	5.017,36	6.715,24 C
2.1.1.1.01		LETRA A	0,00	202,74	405,46	202,72 C
2.1.1.1.01.0007	4374	ATACADISTA BAZAR	0,00	202,74	405,46	202,72 C
2.1.1.1.03		LETRA C	4.820,19 C	3.461,59	4.131,90	5.490,50 C
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	3.306,90 C	2.718,93	3.196,40	3.784,37 C
2.1.1.1.03.0005	3452	CASA PLANETA	1.513,29 C	742,66	935,50	1.706,13 C
2.1.1.1.06		LETRA F	1.576,58 C	1.034,56	480,00	1.022,02 C
2.1.1.1.06.0001	3469	FERCON MAT CONSTRUÇÃO	1.111,66 C	918,33	480,00	673,33 C
2.1.1.1.06.0006	4329	FAST SHOP S/A	464,92 C	116,23	0,00	348,69 C
2.1.1.1.15		LETRA O	460,00 C	460,00	0,00	0,00
2.1.1.1.15.0002	3674	OLIMPO COMERCIO E ART ESPORTIV	460,00 C	460,00	0,00	0,00
2.1.1.2		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	3.082,08 C	3.177,12	12.850,88	12.755,84 C
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	3.082,08 C	3.177,12	12.850,88	12.755,84 C
2.1.1.2.01.0001	406	BANCO COMINAGRI	3.082,08 C	3.177,12	12.850,88	12.755,84 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.750,71 C	18.991,83	17.285,47	15.044,35 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.750,71 C	18.991,83	17.285,47	15.044,35 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	10.669,00 C	10.669,00	11.268,00	11.268,00 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.799,67 C	7.040,84	4.891,28	2.650,11 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.282,04 C	1.281,99	1.126,19	1.126,24 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	197,92 C	84,59	49,75	163,08 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	197,92 C	84,59	49,75	163,08 C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	197,92 C	84,59	49,75	163,08 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	787,18 C	138,00	287,74	936,92 C
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	787,18 C	138,00	287,74	936,92 C
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	787,18 C	138,00	287,74	936,92 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.335,65 C	35.929,68	35.928,78	3.334,75 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.335,65 C	35.929,68	35.928,78	3.334,75 C
2.1.1.6.01.0004	628	ASSC-CEPESC	118,13 C	662,64	662,64	118,13 C
2.1.1.6.01.0006	3315	ASCON RIO DE JANEIRO	3.217,52 C	16.410,73	16.409,83	3.216,62 C
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	0,00	7.594,17	7.594,17	0,00
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	0,00	11.262,14	11.262,14	0,00
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	314.606,31 C	12.850,88	0,00	301.755,43 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	12.850,88	0,00	285.784,32 C
2.5.2.1		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	298.635,20 C	12.850,88	0,00	285.784,32 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ACUMULADOS	380.663,46 C	12.850,88	0,00	367.812,58 C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERATIV ACUMULADOS	380.663,46 C	12.850,88	0,00	367.812,58 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 - AGOSTO/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	80.666,27 C	53.342,50	67.112,62	94.436,39 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	372.225,50 D	52.778,42	4,85	424.999,07 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	372.225,50 D	52.778,42	4,85	424.999,07 D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	144.353,83 D	26.851,09	0,00	171.204,92 D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	144.353,83 D	26.851,09	0,00	171.204,92 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	42.433,98 D	6.352,70	0,00	48.786,68 D
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	2.437,10 D	375,32	0,00	2.812,42 D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.977,92 D	569,34	0,00	4.547,26 D
3.3.1.0.01.0005	3407	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	239,00 D	0,00	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	7.275,95 D	2.758,93	0,00	10.034,88 D
3.3.1.0.01.0008	2370	ESTAGIARIOS	4.060,00 D	580,00	0,00	4.640,00 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	7.035,75 D	1.017,00	0,00	8.052,75 D
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	14.071,50 D	2.034,00	0,00	16.105,50 D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	37.959,50 D	9.148,80	0,00	47.108,30 D
3.3.1.0.01.0012	3346	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	1.090,00 D	0,00	0,00	1.090,00 D
3.3.1.0.01.0013	2608	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	21.373,00 D	2.755,00	0,00	24.128,00 D
3.3.1.0.01.0018	4107	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARBITRO E	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00 D
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	206.997,66 D	24.008,82	4,85	231.001,63 D
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	206.997,66 D	24.008,82	4,85	231.001,63 D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	81.843,32 D	11.419,51	4,85	93.257,98 D
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	18.179,74 D	0,00	0,00	18.179,74 D
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	4.582,74 D	214,35	0,00	4.797,09 D
3.3.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	1.847,48 D	0,00	0,00	1.847,48 D
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	9.613,67 D	1.126,19	0,00	10.739,86 D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	30.693,56 D	3.589,73	0,00	34.283,29 D
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	1.535,26 D	250,31	0,00	1.785,57 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	5.104,62 D	846,15	0,00	5.950,77 D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	24.917,00 D	3.184,00	0,00	28.101,00 D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	16.190,60 D	2.031,50	0,00	18.222,10 D
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	8.968,33 D	1.347,08	0,00	10.315,41 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	4.352,47 D	220,40	0,00	4.572,87 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4.352,47 D	220,40	0,00	4.572,87 D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	4.296,63 D	220,40	0,00	4.517,03 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	16.521,54 D	1.698,11	0,00	18.219,65 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	6.258,70 D	720,11	0,00	6.978,81 D
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	1.263,68 D	260,00	0,00	1.523,68 D
3.3.1.3.01.0003	2646	IPTU/TLP	446,50 D	0,00	0,00	446,50 D
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	1.342,52 D	204,51	0,00	1.547,03 D
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.206,00 D	255,60	0,00	3.461,60 D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.262,84 D	978,00	0,00	11.240,84 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	2.051,00 D	293,00	0,00	2.344,00 D
3.3.1.3.02.0007	2752	EBCT	70,40 D	0,00	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	7.454,85 D	500,00	0,00	7.954,85 D
3.3.1.3.02.0010	2837	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	282,00 D	185,00	0,00	467,00 D
3.4		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	452.404,40 C	564,08	67.107,77	518.948,09 C

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

6

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	439.712,68 C	564,08	66.136,06	505.284,66 C
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	387.188,10 C	564,08	59.598,65	446.222,67 C
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	304.686,39 C	564,08	46.631,88	350.754,19 C
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	27.612,30 C	0,00	5.015,90	32.628,20 C
3.4.1.1.02.0004	3353	ALUGUEL SALÃO	4.350,00 C	0,00	0,00	4.350,00 C
3.4.1.1.02.0005	4084	SOCIOS CONTRIBUINTES	38.229,41 C	0,00	4.860,87	43.090,28 C
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	3.320,00 C	0,00	520,00	3.840,00 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	6.420,00 C	0,00	1.070,00	7.490,00 C
3.4.1.1.02.0011	4367	CONTRATO COCO BAMBU	1.500,00 C	0,00	1.500,00	3.000,00 C
3.4.1.1.04		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	52.524,58 C	0,00	6.537,41	59.061,99 C
3.4.1.1.04.0001	2189	INSCRIÇÕES CAMPEONATO FUTEBOL	862,00 C	0,00	1.849,00	2.711,00 C
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	51.662,58 C	0,00	4.688,41	56.350,99 C
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.691,72 C	0,00	971,71	13.663,43 C
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.691,72 C	0,00	971,71	13.663,43 C
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	12.691,72 C	0,00	971,71	13.663,43 C
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	10.222,72 C	0,00	612,71	10.835,43 C
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	699,00 C	0,00	59,00	758,00 C
3.4.2.1.02.0005	4343	COBRANÇA DE EXAMES MEDICOS	1.770,00 C	0,00	300,00	2.070,00 C
			0,00	246.259,43	246.259,43	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Agosto 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