

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA ASCON – Outubro/2013**

Em 14 de outubro de 2013, às 14:30 hs, se reuniram Sonia Ayumi Fusissava, Josinaldo Cabral Barboza e Roberto Minadeo – do Conselho Fiscal da Ascon.

Diversas dúvidas acerca dos Balancetes da ASCON foram esclarecidas pessoalmente junto à Contadora da Entidade, Sandra Regina Costa Alves. Destacam-se que várias dúvidas sobre as obras em andamento na sede da ASCON vieram a ser elucidadas.

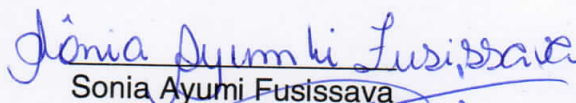
Na entrega do Balancete de 31/07/2013, assinado por todos os membros do Conselho Fiscal, à ASCON, outras dúvidas foram esclarecidas, em especial no tocante à política de Recursos Humanos.

Nada mais tendo a deliberar, firmou-se a presente ata.

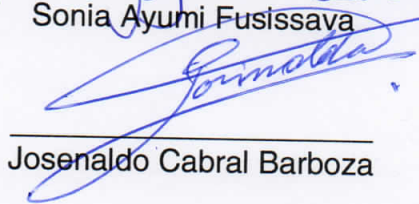
Brasília, 14/10/2013.



Roberto Minadeo



Sonia Ayumi Fusissava



Josinaldo Cabral Barboza

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS SETEMBRO 2013**

**SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31.08.2013 (A) 35.468,24**

**RECEITAS**

MENSALIDADES	48.134,02
PORTARIA	86,00
EXAMES MEDICOS	350,00
CONTRATO SALIM SOU EU	1.070,00
CONTRATO ACADEMIA ICONTE PARQUE	5.015,90
CONTRATO COCO BAMBU	1.500,00
RECEITA DE COMISSÕES	3.308,16
CAMPEONATO DE FUTEBOL	1.102,00
ALUGUEL SALÃO	300,00
SOCIOS CONTRIBUINTES	3.303,46
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	724,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.020,42
RECEITAS APLICAÇÃO	14,65
<b>TOTAL (B)</b>	<b>65.928,61</b>

**DESPESAS**

DESPESAS COM PESSOAL	24.030,17
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	429,26
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	293,00
DESPESAS FINANCEIRAS	167,49
AGUA E LUZ	8.075,01
REEMBOLSO ALUGUEL SALA	40,00
TELEFONE	360,63
COMBUSTIVEIS	450,00
ALUGUEL BENS MOVEIS	710,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.028,32
ASSISTENCIA CONTABIL	1.017,00
ASSISTENCIA JURIDICA	2.034,00
SERV PRESTADOS TERCEIROS	11.072,80
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	2.875,00
SERVIÇOS ARBITRO E GANDULAS CAMPEONATO FUT.	1.260,00

**TOTAL DAS DESPESAS ( C ) 53.842,68**

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

**OUTROS GASTOS**

RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	38.025,72
REPASSES CEPESC , RJ, BELEM,ASCT	37.363,08
SESC PAGAMENTO	138,00
SESC RECEBIMENTO	287,74

**DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)**

APROPRIAÇÃO IRRF SETEMBRO 2013	49,76
PAGAMENTO IRRF AGOSTO 2013	73,31
APROPRIAÇÃO FOLHA 09/2013	17.541,96
PAGAMENTO SALARIO 08/2013	17.832,73
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	3.177,12

**APROPRIAÇÃO FORNECEDORES (PASSIVO)**

PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	9.854,22
COMPRAS ATIVO PERMANENTE	6.262,02
VENDA ATIVO PERMANENTE	10.241,20
	1.009,92

**ADIANTAMENTO REP MARCO ANTONIO**

PRESTAÇÃO CONTAS AD.MARCO ANTONIO	5.000,00
	5.000,00

**DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL**

EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	1.259,98
	1.069,92

**SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 30/09/2013 39.425,79 (A+B-C-D-E)**

**RESUMO FINANCEIRO**

CAIXA	55,85
BANCO DO BRASIL	1.465,03
BANCO SANTANDER	476,39
BANCO COOMINAGRI	2.943,44
SICOOB COOMINAGRI EX	23.470,43
SICOOB APLICAÇÃO	11.014,65
<b>SALDO BANCARIO EM 30/09/2013</b>	<b>39.425,79</b>

SANDRA REGINA COSTA ALVES - CRC 7292  
CONTADORA

*Pedro Machado Barbosa*  
**Pedro Machado Barbosa**  
Diretor Presidente

*Rosário*  
**CONSELHO FISCAL**  
ASCON

*[Assinatura]*  
**CONSELHO DELIBERATIVO**  
ASCON



Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	435.142,00 D	149.528,95	136.530,18	448.140,77 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	39.645,92 D	139.287,75	135.520,26	43.413,41 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	35.468,24 D	133.217,83	129.260,28	39.425,79 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	76,82 D	39,03	60,00	55,85 D
1.1.1.1.1		CAIXA GERAL	76,82 D	39,03	60,00	55,85 D
1.1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	76,82 D	39,03	60,00	55,85 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	35.391,42 D	133.178,80	129.200,28	39.369,94 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	11.920,99 D	122.164,15	129.200,28	4.884,86 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	4.658,98 D	4.250,54	7.444,49	1.465,03 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	6.340,43 D	4.682,96	10.547,00	476,39 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO SANTANDER S/A	921,58 D	113.230,65	111.208,79	2.043,44 D
1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOMINAGRI	23.470,43 D	11.014,65	0,00	34.485,08 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	0,00	11.014,65	0,00	11.014,65 D
1.1.1.2.02.0002	3711	SICOOB COOMINAGRI APLICAÇÕES	4.177,68 D	6.069,92	6.259,98	3.987,62 D
1.1.2		CREDITOS	4.177,68 D	6.069,92	6.259,98	3.987,62 D
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	4.177,68 D	6.069,92	6.259,98	3.987,62 D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	1.087,50 D	60,00	312,50	835,00 D
1.1.2.2.01.0001	48	AMILTON P DA SILVA	220,00 D	0,00	220,00	0,00
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	175,00 D	0,00	175,00	0,00
1.1.2.2.01.0003	3384	AD SALARIAL JOSE BENEDITO	2.395,18 D	0,00	0,00	2.395,18 D
1.1.2.2.01.0004	3063	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	300,00 D	0,00	300,00	0,00
1.1.2.2.01.0008	3476	AD FERIAS JOSE TADEU S FRAZAO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.2.2.01.0009	3087	AD REP MARCO ANTONIO ARAUJO	0,00	1.009,92	252,48	757,44 D
1.1.2.2.01.0012	3094	MARCO ANTONIO AD SALARIO	395.496,08 D	10.241,20	1.009,92	404.727,36 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	395.496,08 D	10.241,20	1.009,92	404.727,36 D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.786,67 D	0,00	0,00	1.786,67 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	39.403,86 D	0,00	0,00	39.403,86 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	67.833,08 D	0,00	0,00	67.833,08 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.901,47 D	0,00	0,00	53.901,47 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.901,47 D	0,00	0,00	53.901,47 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.931,61 D	0,00	0,00	13.931,61 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	42.523,50 D	0,00	0,00	42.523,50 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	11.381,67 D	387,00	0,00	11.768,67 D
1.3.1.7		MATERIAIS	11.381,67 D	387,00	0,00	11.768,67 D
1.3.1.7.01		MATERIAL ESPORTIVO	11.381,67 D	387,00	0,00	11.768,67 D
1.3.1.7.01.0001	3117	MATERIAL ESPORTIVO	356.302,37 D	9.854,20	1.009,92	365.146,65 D
1.3.1.8		BENFEITORIAS	297.482,52 D	9.854,20	1.009,92	306.326,80 D
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	297.482,52 D	9.854,20	1.009,92	306.326,80 D
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	58.819,85 D	0,00	0,00	58.819,85 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	123.735,07 C	0,00	0,00	123.735,07 C
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	32,58 C	0,00	0,00	32,58 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	14.565,87 C	0,00	0,00	14.565,87 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	34.423,39 C	0,00	0,00	34.423,39 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.894,08 C	0,00	0,00	21.894,08 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.529,31 C	0,00	0,00	12.529,31 C
1.3.1.9.04.0002	3148	EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS				

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	23.589,60 C	0,00	0,00	23.589,60 C
1.3.1.9.07	(-)	MATERIAIS	3.658,37 C	0,00	0,00	3.658,37 C
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 marks)*



Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	340.705,61 C	64.846,26	65.759,40	341.618,75 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	38.950,18 C	64.846,26	65.759,40	39.863,32 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	38.950,18 C	64.846,26	65.759,40	39.863,32 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	6.715,24 C	6.262,02	9.854,22	10.307,44 C
2.1.1.1.01		LETRA A	202,72 C	202,74	0,02	0,00
2.1.1.1.01.0007	4374	ATACADISTA BAZAR	202,72 C	202,74	0,02	0,00
2.1.1.1.03		LETRA C	5.490,50 C	3.461,32	0,00	2.029,18 C
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	3.784,37 C	2.718,91	0,00	1.065,46 C
2.1.1.1.03.0005	3452	CASA PLANETA	1.706,13 C	742,41	0,00	963,72 C
2.1.1.1.06		LETRA F	1.022,02 C	789,56	0,00	232,46 C
2.1.1.1.06.0001	3469	FERCON MAT CONSTRUÇÃO	673,33 C	673,33	0,00	0,00
2.1.1.1.06.0006	4329	FAST SHOP S/A	348,69 C	116,23	0,00	232,46 C
2.1.1.1.11		LETRA K	0,00	996,00	4.980,00	3.984,00 C
2.1.1.1.11.0002	4381	KI-ACABAMENTO E MAT PARA CONS LTDA	0,00	996,00	4.980,00	3.984,00 C
2.1.1.1.21		LETRA T	0,00	812,40	4.874,20	4.061,80 C
2.1.1.1.21.0002	4398	TOZETTI MADEIRAS	0,00	812,40	4.874,20	4.061,80 C
2.1.1.2		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	12.755,84 C	3.177,12	0,00	9.578,72 C
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	12.755,84 C	3.177,12	0,00	9.578,72 C
2.1.1.2.01.0001	406	BANCO COMINAGRI	12.755,84 C	3.177,12	0,00	9.578,72 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.044,35 C	17.832,73	17.541,96	14.753,58 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.044,35 C	17.832,73	17.541,96	14.753,58 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	11.268,00 C	11.268,00	11.484,00	11.484,00 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.650,11 C	5.438,54	4.924,11	2.135,68 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.126,24 C	1.126,19	1.133,85	1.133,90 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	163,08 C	73,31	49,76	139,53 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	163,08 C	73,31	49,76	139,53 C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	163,08 C	73,31	49,76	139,53 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	936,92 C	138,00	287,74	1.086,66 C
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	936,92 C	138,00	287,74	1.086,66 C
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	936,92 C	138,00	287,74	1.086,66 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.334,75 C	37.363,08	38.025,72	3.997,39 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.334,75 C	37.363,08	38.025,72	3.997,39 C
2.1.1.6.01.0004	628	ASSC-CEPESC	118,13 C	662,64	1.325,28	780,77 C
2.1.1.6.01.0006	3315	ASCON RIO DE JANEIRO	3.216,62 C	16.410,73	16.410,73	3.216,62 C
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	0,00	7.480,05	7.480,05	0,00
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	0,00	12.809,66	12.809,66	0,00
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	301.755,43 C	0,00	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	285.784,32 C	0,00	0,00	285.784,32 C
2.5.2.1		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	285.784,32 C	0,00	0,00	285.784,32 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ACUMULADOS	367.812,58 C	0,00	0,00	367.812,58 C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERATIV ACUMULADOS	367.812,58 C	0,00	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









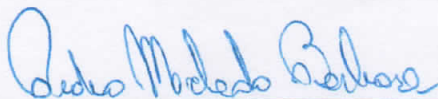
Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		CONTAS DE RESULTADO	94.436,39 C	53.949,17	66.034,80	106.522,02 C
3.1		RECEITA	487,37 C	0,00	14,65	502,02 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	487,37 C	0,00	14,65	502,02 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	487,37 C	0,00	14,65	502,02 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	487,37 C	0,00	14,65	502,02 C
3.1.2.1.01.0002	994	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	487,37 C	0,00	14,65	502,02 C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	424.999,07 D	53.909,17	106,19	478.802,05 D
3.3.1		DESPEAS OPERACIONAIS	424.999,07 D	53.909,17	106,19	478.802,05 D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	171.204,92 D	28.882,76	0,00	200.087,68 D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	171.204,92 D	28.882,76	0,00	200.087,68 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	48.786,68 D	8.075,01	0,00	56.861,69 D
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	2.812,42 D	360,63	0,00	3.173,05 D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.547,26 D	450,00	0,00	4.997,26 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	10.034,88 D	1.028,32	0,00	11.063,20 D
3.3.1.0.01.0008	2370	ESTAGIARIOS	4.640,00 D	0,00	0,00	4.640,00 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	8.052,75 D	1.017,00	0,00	9.069,75 D
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	16.105,50 D	2.034,00	0,00	18.139,50 D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	47.108,30 D	11.072,80	0,00	58.181,10 D
3.3.1.0.01.0012	3346	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	1.090,00 D	710,00	0,00	1.800,00 D
3.3.1.0.01.0013	2608	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	24.128,00 D	2.875,00	0,00	27.003,00 D
3.3.1.0.01.0018	4107	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARBITRO E	1.260,00 D	1.260,00	0,00	2.520,00 D
3.3.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	231.001,63 D	24.136,66	106,19	255.032,10 D
3.3.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	231.001,63 D	24.136,66	106,19	255.032,10 D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	93.257,98 D	11.419,76	4,19	104.673,55 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	4.797,09 D	214,35	0,00	5.011,44 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	10.739,86 D	1.133,85	0,00	11.873,71 D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	34.283,29 D	3.614,15	0,00	37.897,44 D
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	1.785,57 D	243,94	0,00	2.029,51 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	5.950,77 D	895,50	102,00	6.744,27 D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	28.101,00 D	3.184,00	0,00	31.285,00 D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	18.222,10 D	2.031,50	0,00	20.253,60 D
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	10.315,41 D	1.141,02	0,00	11.456,43 D
3.3.1.1.01.0015	2806	FERIADO TRABALHADO	1.669,96 D	258,59	0,00	1.928,55 D
3.3.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	4.572,87 D	167,49	0,00	4.740,36 D
3.3.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	4.572,87 D	167,49	0,00	4.740,36 D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	4.517,03 D	167,49	0,00	4.684,52 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 DESPEAS OPERACIONAIS	18.219,65 D	722,26	0,00	18.941,91 D
3.3.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	6.978,81 D	429,26	0,00	7.408,07 D
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	1.523,68 D	260,00	0,00	1.783,68 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	1.547,03 D	139,26	0,00	1.686,29 D
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.461,60 D	30,00	0,00	3.491,60 D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	11.240,84 D	293,00	0,00	11.533,84 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	2.344,00 D	293,00	0,00	2.637,00 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	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	389,62 D	0,00	0,00	389,62 D
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOCOES/COMEMORACOES	7.954,85 D	0,00	0,00	7.954,85 D
3.3.1.3.02.0010	2837	DESPEAS C/ MEDICAMENTOS	467,00 D	0,00	0,00	467,00 D
3.4		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	518.948,09 C	40,00	65.913,96	584.822,05 C

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

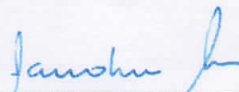
8

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.4.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	505.284,66 C	0,00	64.457,54	569.742,20 C
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	446.222,67 C	0,00	60.047,38	506.270,05 C
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	350.754,19 C	0,00	48.134,02	398.888,21 C
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	32.628,20 C	0,00	5.015,90	37.644,10 C
3.4.1.1.02.0004	3353	ALUGUEL SALÃO	4.350,00 C	0,00	300,00	4.650,00 C
3.4.1.1.02.0005	4084	SOCIOS CONTRIBUINTES	43.090,28 C	0,00	3.303,46	46.393,74 C
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	3.840,00 C	0,00	724,00	4.564,00 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	7.490,00 C	0,00	1.070,00	8.560,00 C
3.4.1.1.02.0011	4367	CONTRATO COCO BAMBU	3.000,00 C	0,00	1.500,00	4.500,00 C
3.4.1.1.04		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	59.061,99 C	0,00	4.410,16	63.472,15 C
3.4.1.1.04.0001	2189	INSCRIÇÕES CAMPEONATO FUTEBOL	2.711,00 C	0,00	1.102,00	3.813,00 C
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	56.350,99 C	0,00	3.308,16	59.659,15 C
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13.663,43 C	40,00	1.456,42	15.079,85 C
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13.663,43 C	40,00	1.456,42	15.079,85 C
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	13.663,43 C	40,00	1.456,42	15.079,85 C
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	10.835,43 C	40,00	1.020,42	11.815,85 C
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	758,00 C	0,00	86,00	844,00 C
3.4.2.1.02.0005	4343	COBRANÇA DE EXAMES MEDICOS	2.070,00 C	0,00	350,00	2.420,00 C
			0,00	268.324,38	268.324,38	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Setembro de 2013



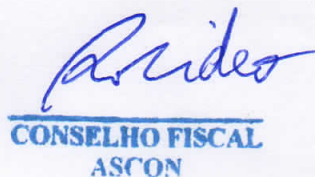
PEDRO MACHADO BARBOSA  
A01 - Presidente - CPF 317.610.031-00



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



CONSELHO DELIBERATIVO  
ASCON



CONSELHO FISCAL  
ASCON



