

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31.08.2014 (A) 114.242,72

RECEITAS

MENSALIDADES	41.318,46
PORTARIA	59,00
EXAMES MEDICOS	1.209,00
CONTRATO SALIM SOU EU	1.070,00
CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	5.304,80
CONTRATO COCO BAMBU	1.579,33
RECEITA DE COMISSÕES	2.280,81
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	1.725,00
ALUGUEL SALÃO	1.230,00
SOCIOS CONTRIBUINTES	6.886,68
INSCRIÇÕES CAMPEONATO FUTEBOL	2.500,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.197,35
CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	5.000,00
REND APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICOOB	656,94
TOTAL (B)	72.017,37

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	33.320,87
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	387,59
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	928,15
DESPESAS FINANCEIRAS	222,84
AGUA E LLIZ	9.201,75
TELEFONE	532,86
COMBUSTIVEIS	580,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.237,62
ASSISTENCIA CONTABIL	1.086,00
ASSISTENCIA JURIDICA	2.172,00
SERV PRESTADOS TERCEIROS	2.500,00
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	2.997,00
DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	502,00
ARBITRO E JUZ	1.140,00
ALUGUEL DE BENS MOVEIS	1.750,00
TOTAL DAS DESPESAS (C)	59.568,68

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO(D)

OUTROS GASTOS	
RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	37.425,94
REPASSES CEPESC , RJ, BIELEM,ASCT	37.425,94
SESC PAGAMENTO	184,00
SESC RECEBIMENTO	287,74

DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)

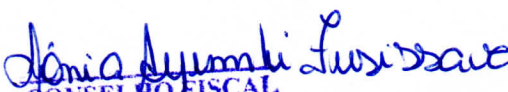
APROPRIAÇÃO/ IRRF SETEMBRO/2014	309,17
PAGAMENTO/IRRF AGOSTO 2014	83,41
APROPRIAÇÃO/FOLHA 09/2014	23.582,10
PAGAMENTO/ FOLHA 08/2014	19.916,31
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	6.480,66
APROPRIAÇÃO FORNECEDORES (PASSIVO)	18.097,86
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	6.111,71
COMPRAS ATIVO PERMANENTE	18.299,86
ADIANTAMENTO REP MARCO ANTONIO	5.000,00
PRESTAÇÃO CONTAS AD.MARCO ANTONIO	5.000,00
DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	300,00

SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 30/09/2014 118.202,33 (A+B-C-D-E)

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	262,99
BANCO DO BRASIL	9.393,65
BANCO SANTANDER	823,72
BANCO COOMINAGRI	3.497,68
SICOOB COOMINAGRI EX	26.060,98
SICOOB COMINAGRI APLICAÇÕES	85.158,67
SALDO BANCARIO EM 30/09/2014	118.202,33


SANDRA REGINA COSTA ALVES - CRC 7292
CONTADORA


Dônia Ayumli Lusissave
CONSELHO FISCAL
ASCON


Nailor Miranda dos Santos
Diretor Financeiro


Carlos Roberto Silveira Silva
Diretor Administrativo


CONSELHO DELIBERATIVO
ASCON

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	544.843,92 D	160.497,55	138.538,08	566.803,39 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	116.282,72 D	142.197,69	138.538,08	119.942,33 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	114.242,72 D	134.172,89	130.213,28	118.282,33 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	951,69 D	185,14	873,84	262,99 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	951,69 D	185,14	873,84	262,99 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	951,69 D	185,14	873,84	262,99 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	113.291,03 D	133.987,75	129.339,44	117.938,34 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	3.128,32 D	132.930,81	129.339,44	6.719,69 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	344,15 D	19.600,75	10.551,25	9.393,65 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO SANTANDER S/A	523,91 D	3.350,81	3.051,00	823,72 D
1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOPINAGRI	2.260,26 D	109.979,25	115.737,19	(3.497,68) C
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	110.162,71 D	1.056,94	0,00	111.219,65 D
1.1.1.2.02.0001	3049	SICOOB COOPINAGRI EX	25.660,98 D	400,00	0,00	26.060,98 D
1.1.1.2.02.0002	3711	SICOOB COOPINAGRI APLICAÇÕES	84.501,73 D	656,94	0,00	85.158,67 D
1.1.2		CREDITOS	2.040,00 D	8.024,80	8.324,80	1.740,00 D
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	2.040,00 D	8.024,80	8.324,80	1.740,00 D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	2.040,00 D	8.024,80	8.324,80	1.740,00 D
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	1.240,00 D	3.024,80	3.024,80	1.240,00 D
1.1.2.2.01.0003	3384	AD SALARIAL JOSE BENEDITO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.1.2.2.01.0008	3476	AD FERIAS JOSE TADEU S FRAZAO	300,00 D	0,00	300,00	0,00
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	428.561,20 D	18.299,86	0,00	446.861,06 D
1.3.1		IMOBILIZADO	428.561,20 D	18.299,86	0,00	446.861,06 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	51.240,06 D	9.497,00	0,00	60.737,06 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	51.240,06 D	9.497,00	0,00	60.737,06 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	51.240,06 D	9.497,00	0,00	60.737,06 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	202,00	0,00	12.162,27 D
1.3.1.7.01		MATERIAL ESPORTIVO	11.960,27 D	202,00	0,00	12.162,27 D
1.3.1.7.01.0001	3117	MATERIAL ESPORTIVO	11.960,27 D	202,00	0,00	12.162,27 D
1.3.1.8		BENFEITORIAS	408.439,55 D	8.600,86	0,00	417.040,41 D
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	349.619,70 D	8.600,86	0,00	358.220,56 D
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	349.619,70 D	8.600,86	0,00	358.220,56 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

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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

6

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2014

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	392.426,84 C	70.202,03	79.702,81	481.927,62 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	43.272,08 C	70.202,03	79.702,81	52.772,86 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	43.272,08 C	70.202,03	79.702,81	52.772,86 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	3.471,47 C	6.111,71	18.097,86	15.457,62 C
2.1.1.1.01		LETRA A	0,00	1.140,00	3.420,00	2.280,00 C
2.1.1.1.01.0001	390	AQUAZUL PISC HIGIENIZAÇÃO LTDA	0,00	1.140,00	3.420,00	2.280,00 C
2.1.1.1.03		LETRA C	3,00 C	2.828,22	11.312,86	8.487,64 C
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	3,00 C	2.150,22	8.600,86	6.453,64 C
2.1.1.1.03.0005	3452	CASA PLANETA	0,00	678,00	2.712,00	2.034,00 C
2.1.1.1.13		LETRA M	1.560,00 C	390,00	0,00	1.170,00 C
2.1.1.1.13.0008	4510	MARMOARIA CAPITAL	1.560,00 C	390,00	0,00	1.170,00 C
2.1.1.1.18		LETRA R	1.268,47 C	760,49	0,00	507,98 C
2.1.1.1.18.0001	3421	RIACHO TINTAS	1.268,47 C	760,49	0,00	507,98 C
2.1.1.1.22		LETRA U	640,00 C	993,00	3.365,00	3.012,00 C
2.1.1.1.22.0002	4053	UNIÃO COMERCIAL REZENDE LTDA	640,00 C	993,00	3.365,00	3.012,00 C
2.1.1.2		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	17.343,02 C	6.480,66	0,00	10.862,36 C
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	17.343,02 C	6.480,66	0,00	10.862,36 C
2.1.1.2.01.0001	406	BANCO COMINAGRI	17.343,02 C	6.480,66	0,00	10.862,36 C
2.1.1.3		ORIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.916,71 C	19.916,31	23.582,10	23.582,50 C
2.1.1.3.01		ORIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.916,71 C	19.916,31	23.582,10	23.582,50 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	13.082,00 C	13.082,00	14.617,00	14.617,00 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.579,48 C	5.579,10	7.322,66	7.323,04 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.255,23 C	1.255,21	1.642,44	1.642,46 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	859,58 C	83,41	309,17	1.085,34 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	859,58 C	83,41	309,17	1.085,34 C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	859,58 C	83,41	309,17	1.085,34 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	1.036,92 C	184,00	287,74	1.140,66 C
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	1.036,92 C	184,00	287,74	1.140,66 C
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	1.036,92 C	184,00	287,74	1.140,66 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	644,38 C	37.425,94	37.425,94	644,38 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	644,38 C	37.425,94	37.425,94	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	299,92 C	15.915,59	15.915,59	299,92 C
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	319,46 C	7.997,88	7.997,88	319,46 C
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	25,00 C	12.849,83	12.849,83	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

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	152.417,08 C	59.560,78	72.019,47	164.875,77 C
3.1		RECEITA	1.542,94 C	0,00	656,94	2.199,88 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.542,94 C	0,00	656,94	2.199,88 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	1.542,94 C	0,00	656,94	2.199,88 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.542,94 C	0,00	656,94	2.199,88 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	842,94 C	0,00	656,94	1.499,88 C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	499.538,54 D	59.058,78	2,10	558.595,22 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	499.538,54 D	59.058,78	2,10	558.595,22 D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	248.556,82 D	24.197,23	0,00	272.754,05 D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	248.556,82 D	24.197,23	0,00	272.754,05 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	60.535,95 D	9.201,75	0,00	69.737,70 D
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	4.562,26 D	532,86	0,00	5.095,12 D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.269,12 D	580,00	0,00	4.849,12 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	12.575,59 D	2.237,62	0,00	14.813,21 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	8.619,00 D	1.086,00	0,00	9.705,00 D
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	73.003,00 D	2.172,00	0,00	75.175,00 D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	59.994,90 D	2.500,00	0,00	62.494,90 D
3.3.1.0.01.0012	3346	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	1.150,00 D	1.750,00	0,00	2.900,00 D
3.3.1.0.01.0013	2608	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	23.492,00 D	2.997,00	0,00	26.489,00 D
3.3.1.0.01.0018	4107	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARBITRO E	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 D
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	231.577,30 D	33.322,97	2,10	264.898,17 D
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	231.577,30 D	33.322,97	2,10	264.898,17 D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	77.023,30 D	12.673,24	2,10	89.694,44 D
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	12.266,63 D	3.943,77	0,00	16.210,40 D
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	3.334,10 D	65,00	0,00	3.399,10 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	39.503,14 D	1.642,44	0,00	41.145,58 D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	29.103,09 D	5.235,33	0,00	34.338,42 D
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	1.019,32 D	168,19	0,00	1.187,51 D
3.3.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	3.539,75 D	542,33	0,00	4.082,08 D
3.3.1.1.01.0011	2516	ANUENIO	3.398,16 D	130,00	0,00	3.528,16 D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	21.968,00 D	3.360,00	0,00	25.328,00 D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	15.743,50 D	2.554,50	0,00	18.298,00 D
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	14.821,21 D	2.997,56	0,00	17.818,77 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	263,36 D	10,61	0,00	273,97 D
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	2.741,94 D	222,84	0,00	2.964,78 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.741,94 D	222,84	0,00	2.964,78 D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	2.741,94 D	222,84	0,00	2.964,78 D
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	16.662,48 D	1.315,74	0,00	17.978,22 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	8.534,54 D	387,59	0,00	8.922,13 D
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	2.271,06 D	185,00	0,00	2.456,06 D
3.3.1.3.01.0003	2646	IPTU/ITLP	495,14 D	0,00	0,00	495,14 D
3.3.1.3.01.0006	2677	PIES/PASEP	1.434,60 D	142,59	0,00	1.577,19 D
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.333,74 D	60,00	0,00	4.393,74 D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.127,94 D	928,15	0,00	9.056,09 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	2.201,00 D	293,00	0,00	2.494,00 D
3.3.1.3.02.0007	2752	EBCT	49,20 D	0,00	0,00	49,20 D
3.3.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	35,15	0,00	35,15 D
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOCOES/COMEMORACOES	4.107,83 D	600,00	0,00	4.707,83 D
3.3.1.3.02.0010	2837	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	523,51 D	0,00	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	650.412,68 C	502,00	71.360,43	721.271,11 C

SIRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

f

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	511.320,69 C	502,00	68.895,08	579.713,77 C
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	494.651,66 C	502,00	64.114,27	558.263,93 C
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	342.030,96 C	502,00	41.318,46	382.847,42 C
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	41.283,80 C	0,00	5.304,80	46.588,60 C
3.4.1.1.02.0003	2158	CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	22.500,00 C	0,00	5.000,00	27.500,00 C
3.4.1.1.02.0004	3353	ALUGUEL SALÃO	5.755,00 C	0,00	1.230,00	6.985,00 C
3.4.1.1.02.0005	4084	SOCIOS CONTRIBUINTES	53.210,90 C	0,00	6.886,68	60.097,58 C
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	7.306,00 C	0,00	1.725,00	9.031,00 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	8.565,00 C	0,00	1.070,00	9.635,00 C
3.4.1.1.02.0011	4367	CONTRATO COCO BAMBU	12.000,00 C	0,00	1.579,33	13.579,33 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.	16.669,03 C	0,00	4.780,81	21.449,84 C
3.4.1.1.04.0001	2189	INSCRIÇÕES CAMPEONATO FUTEBOL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	16.669,03 C	0,00	2.280,81	18.949,84 C
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	139.091,99 C	0,00	2.465,35	141.557,34 C
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	139.091,99 C	0,00	2.465,35	141.557,34 C
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	139.091,99 C	0,00	2.465,35	141.557,34 C
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	9.607,24 C	0,00	1.197,35	10.804,59 C
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	982,00 C	0,00	59,00	1.041,00 C
3.4.2.1.02.0005	4343	COBRANÇA DE EXAMES MEDICOS	4.310,84 C	0,00	1.209,00	5.519,84 C
3.4.2.1.02.0006	4503	PROCESSO POUpanÇA	124.191,91 C	0,00	0,00	124.191,91 C
			0,00	290.260,36	290.260,36	0,00

Roberto Miranda dos Santos
 Diretor Financeiro
Carlos Roberto Silveira Silva
 Diretor Administrativo

BRASILIA-DF, 30 de Setembro de 2014

PEDRO MACHADO BARBOSA
 A01 - Presidente - CPF 317.610.031-00

Sandra Regina Costa Alves
 SANDRA REGINA COSTA ALVES
 CONTADOR - CPF 223.106.001-04 - CRC DF-7292

[Assinatura]
 CONSELHO DELIBERATIVO
 ASCON

Jônia Ayumi Lusissara
 CONSELHO FISCAL
 ASCON