

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA ASCON – ~~Novembro~~^{Dezembro}/2013

Em 06 de dezembro de 2013, às 12:00 hs, se reuniram Sonia Ayumi Fusissava, Josinaldo Cabral Barboza e Roberto Minadeo – do Conselho Fiscal da Ascon.

O Balancete da ASCON relativo a Outubro/2013 foi analisado.

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

Brasília, 06/12/2013.

Roberto Minadeo

Sonia Ayumi Fusissava

Josinaldo Cabral Barboza

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 30.09.2013 (A) 39.425,79

RECEITAS

MENSALIDADES	43.107,90
PORTARIA	10,00
EXAMES MEDICOS	140,00
CONTRATO SALIM SOU EU	1.070,00
CONTRATO ACADEMIA ICONA PARQUE	5.015,90
CONTRATO COCO BAMBU	1.500,00
RECEITA DE COMISSÕES	2.086,58
CAMPEONATO DE FUTEBOL	1.621,00
ALUGUEL SALÃO	1.200,00
SOCIOS CONTRIBUINTES	8.056,18
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	780,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.352,00
RECEITAS APLICAÇÃO	91,95
TOTAL (B)	66.031,51

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	27.585,22
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	948,42
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.373,00
DESPESAS FINANCEIRAS	273,38
AGUA E LUZ	10.026,96
TELEFONE	440,72
COMBUSTIVEIS	650,00
ALUGUEL BENS MOVEIS	2.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	705,80
ASSISTENCIA CONTABIL	1.017,00
REEMBOLSO ASSOCIADO	662,06
ASSISTENCIA JURIDICA	2.034,00
SERV PRESTADOS TERCEIROS	10.082,80
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	2.885,00
SERVIÇOS ARBITRO E GANDULAS CAMPEONATO FUT.	2.100,00
TOTAL DAS DESPESAS (C)	62.784,36

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO(D)

OUTROS GASTOS	
RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	37.791,74
REPASSES CEPESC , RJ, BELEM,ASCT	38.454,13
SESC PAGAMENTO	138,00
SESC RECEBIMENTO	287,74

DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)

APROPRIAÇÃO IRRF OUTUBRO 2013	49,69
APROPRIAÇÃO FOLHA 10/2013	20.047,45
PAGAMENTO FOLHA 09/2013	18.092,91
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	3.177,12
APROPRIAÇÃO FORNECEDORES (PASSIVO)	10.700,00
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	6.407,46
COMPRAS ATIVO PERMANENTE	11.193,72

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

DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	2.582,21
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	2.017,23
SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/10/2013	34.651,20 (A+B-C-D-E)

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	250,63
BANCO DO BRASIL	965,57
BANCO SANTANDER	112,77
BANCO COOMINAGRI	1.254,80
SICOOB COOMINAGRI EX	23.470,43
SICOOB APLICAÇÃO	11.106,60
SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2013	34.651,20

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

Rosário
CONSELHO FISCAL
 ASCON

Pedro Machado Barbosa
Pedro Machado Barbosa
 Diretor Presidente

[Assinatura]
CONSELHO DELIBERATIVO
 ASCON

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2013

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	448.140,77 D	129.561,35	123.707,20	453.994,92 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	43.413,41 D	118.367,63	123.707,20	38.073,84 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	39.425,79 D	111.350,40	116.124,99	34.651,20 D
1.1.1.1		CADXA GERAL	55,85 D	324,78	130,00	250,63 D
1.1.1.1.1		CADXA MATRIZ	55,85 D	324,78	130,00	250,63 D
1.1.1.1.01		CADXA MATRIZ	55,85 D	324,78	130,00	250,63 D
1.1.1.1.01.0001	17	CADXA	55,85 D	324,78	130,00	250,63 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	39.369,94 D	111.025,62	115.994,99	34.400,57 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	4.884,86 D	110.933,67	115.994,99	176,46 C
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	1.465,03 D	1.462,54	1.962,00	965,57 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO SANTANDER S/A	476,39 D	4.683,38	5.047,00	112,77 D
1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOMINAGRI	2.943,44 D	104.787,75	108.985,99	(1.254,80) C
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	34.485,08 D	91,95	0,00	34.577,03 D
1.1.1.2.02.0001	3049	SICOOB COOMINAGRI EX	23.470,43 D	0,00	0,00	23.470,43 D
1.1.1.2.02.0002	3711	SICOOB COOMINAGRI APLICAÇÕES	11.014,65 D	91,95	0,00	11.106,60 D
1.1.2		CREDITOS	3.987,62 D	7.017,23	7.582,21	3.422,64 D
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	3.987,62 D	7.017,23	7.582,21	3.422,64 D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	3.987,62 D	7.017,23	7.582,21	3.422,64 D
1.1.2.2.01.0001	48	AMILTON P DA SILVA	835,00 D	0,00	312,50	522,50 D
1.1.2.2.01.0004	3063	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.395,18 D	0,00	0,00	2.395,18 D
1.1.2.2.01.0007	3070	AD SALARIAL JOAQUIM QUIRINO	0,00	2.017,23	2.017,23	0,00
1.1.2.2.01.0009	3087	AD REP MARCO ANTONIO ARAUJO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.2.2.01.0012	3094	MARCO ANTONIO AD SALARIO	757,44 D	0,00	252,48	504,96 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	404.727,36 D	11.193,72	0,00	415.921,08 D
1.3.1		IMOBILIZADO	404.727,36 D	11.193,72	0,00	415.921,08 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	67.833,08 D	96,78	0,00	67.929,86 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.901,47 D	96,78	0,00	53.998,25 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.901,47 D	96,78	0,00	53.998,25 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	11.768,67 D	0,00	0,00	11.768,67 D
1.3.1.7.01		MATERIAL ESPORTIVO	11.768,67 D	0,00	0,00	11.768,67 D
1.3.1.7.01.0001	3117	MATERIAL ESPORTIVO	11.768,67 D	0,00	0,00	11.768,67 D
1.3.1.8		BENFEITORIAS	365.146,65 D	11.096,94	0,00	376.243,59 D
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	306.326,80 D	11.096,94	0,00	317.423,74 D
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	306.326,80 D	11.096,94	0,00	317.423,74 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

[Handwritten signatures and initials]

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2013

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	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

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

t

Arick

fy

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2013

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	341.618,75 C	66.269,62	68.876,62	344.225,75 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	39.863,32 C	66.269,62	68.876,62	42.470,32 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	39.863,32 C	66.269,62	68.876,62	42.470,32 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	10.307,44 C	6.407,46	10.700,00	14.599,98 C
2.1.1.1.03		LETRA C	2.029,18 C	2.807,87	4.000,00	3.221,31 C
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	1.065,46 C	2.065,46	4.000,00	3.000,00 C
2.1.1.1.03.0005	3452	CASA PLANETA	963,72 C	742,41	0,00	221,31 C
2.1.1.1.06		LETRA F	232,46 C	116,23	0,00	116,23 C
2.1.1.1.06.0006	4329	FAST SHOP S/A	232,46 C	116,23	0,00	116,23 C
2.1.1.1.11		LETRA K	3.984,00 C	996,00	0,00	2.988,00 C
2.1.1.1.11.0002	4381	KI-ACABAMENTO E MAT PARA CONS LTDA	3.984,00 C	996,00	0,00	2.988,00 C
2.1.1.1.21		LETRA T	4.061,80 C	812,36	0,00	3.249,44 C
2.1.1.1.21.0002	4398	TOZETTI MADEIRAS	4.061,80 C	812,36	0,00	3.249,44 C
2.1.1.1.22		LETRA U	0,00	1.675,00	6.700,00	5.025,00 C
2.1.1.1.22.0002	4053	UNIÃO COMERCIAL REZENDE LTDA	0,00	1.675,00	6.700,00	5.025,00 C
2.1.1.2		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	9.578,72 C	3.177,12	0,00	6.401,60 C
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	9.578,72 C	3.177,12	0,00	6.401,60 C
2.1.1.2.01.0001	406	BANCO COMINAGRI	9.578,72 C	3.177,12	0,00	6.401,60 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.753,58 C	18.092,91	20.047,45	16.708,12 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.753,58 C	18.092,91	20.047,45	16.708,12 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	11.484,00 C	11.484,00	12.896,00	12.896,00 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.135,68 C	5.475,06	5.779,29	2.439,91 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.133,90 C	1.133,85	1.372,16	1.372,21 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	139,53 C	0,00	49,69	189,22 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	139,53 C	0,00	49,69	189,22 C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	139,53 C	0,00	49,69	189,22 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	1.086,66 C	138,00	287,74	1.236,40 C
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	1.086,66 C	138,00	287,74	1.236,40 C
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	1.086,66 C	138,00	287,74	1.236,40 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.997,39 C	38.454,13	37.791,74	3.335,00 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.997,39 C	38.454,13	37.791,74	3.335,00 C
2.1.1.6.01.0004	628	ASSC-CEPESC	780,77 C	662,64	0,00	118,13 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	7.480,10	7.480,05	(0,05) D
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	0,00	13.900,66	13.900,96	0,30 C
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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2013

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	106.522,02 C	62.890,08	66.137,23	109.769,17 C
3.1		RECEITA	502,02 C	0,00	91,95	593,97 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	502,02 C	0,00	91,95	593,97 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	502,02 C	0,00	91,95	593,97 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	502,02 C	0,00	91,95	593,97 C
3.1.2.1.01.0002	994	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	502,02 C	0,00	91,95	593,97 C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	478.802,05 D	62.228,02	105,72	540.924,35 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	478.802,05 D	62.228,02	105,72	540.924,35 D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	200.087,68 D	31.942,28	0,00	232.029,96 D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	200.087,68 D	31.942,28	0,00	232.029,96 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	56.861,69 D	10.026,96	0,00	66.888,65 D
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	3.173,05 D	440,72	0,00	3.613,77 D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.997,26 D	650,00	0,00	5.647,26 D
3.3.1.0.01.0005	3407	COPIAS E ENCADERNAÇOES	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	11.063,20 D	705,80	0,00	11.769,00 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	9.069,75 D	1.017,00	0,00	10.086,75 D
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	18.139,50 D	2.034,00	0,00	20.173,50 D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	58.181,10 D	10.082,80	0,00	68.263,90 D
3.3.1.0.01.0012	3346	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	1.800,00 D	2.000,00	0,00	3.800,00 D
3.3.1.0.01.0013	2608	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	27.003,00 D	2.885,00	0,00	29.888,00 D
3.3.1.0.01.0018	4107	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARBITRO E	2.520,00 D	2.100,00	0,00	4.620,00 D
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	255.032,10 D	27.690,94	105,72	282.617,32 D
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	255.032,10 D	27.690,94	105,72	282.617,32 D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	104.673,55 D	12.418,98	3,72	117.088,81 D
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	18.179,74 D	1.667,29	0,00	19.847,03 D
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	5.011,44 D	696,33	0,00	5.707,77 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	11.873,71 D	1.372,16	0,00	13.245,87 D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	37.897,44 D	4.246,26	0,00	42.143,70 D
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	2.029,51 D	253,84	0,00	2.283,35 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	6.744,27 D	727,09	102,00	7.369,36 D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	31.285,00 D	3.184,00	0,00	34.469,00 D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	20.253,60 D	1.736,50	0,00	21.990,10 D
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	11.456,43 D	1.016,77	0,00	12.473,20 D
3.3.1.1.01.0015	2806	FERIADO TRABALHADO	1.928,55 D	371,72	0,00	2.300,27 D
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	4.740,36 D	273,38	0,00	5.013,74 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4.740,36 D	273,38	0,00	5.013,74 D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	4.684,52 D	273,38	0,00	4.957,90 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	18.941,91 D	2.321,42	0,00	21.263,33 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	7.408,07 D	948,42	0,00	8.356,49 D
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	1.783,68 D	260,00	0,00	2.043,68 D
3.3.1.3.01.0003	2646	IPTU/ITLP	446,50 D	0,00	0,00	446,50 D
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	1.686,29 D	153,46	0,00	1.839,75 D
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.491,60 D	534,96	0,00	4.026,56 D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.533,84 D	1.373,00	0,00	12.906,84 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	2.637,00 D	293,00	0,00	2.930,00 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	7.954,85 D	1.080,00	0,00	9.034,85 D
3.3.1.3.02.0010	2837	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	467,00 D	0,00	0,00	467,00 D
3.4		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	584.822,05 C	662,06	65.939,56	650.099,55 C

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

6 Odo
Assinatura
Assinatura

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	569.742,20 C	662,06	64.437,56	633.517,70 C
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	506.270,05 C	662,06	60.729,98	566.337,97 C
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	398.888,21 C	662,06	43.107,90	441.334,05 C
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICONA PARQUE	37.644,10 C	0,00	5.015,90	42.660,00 C
3.4.1.1.02.0004	3353	ALUGUEL SALÃO	4.650,00 C	0,00	1.200,00	5.850,00 C
3.4.1.1.02.0005	4084	SOCIOS CONTRIBUINTES	46.393,74 C	0,00	8.056,18	54.449,92 C
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	4.564,00 C	0,00	780,00	5.344,00 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	8.560,00 C	0,00	1.070,00	9.630,00 C
3.4.1.1.02.0011	4367	CONTRATO COCO BAMBU	4.500,00 C	0,00	1.500,00	6.000,00 C
3.4.1.1.04		OUTRAS RECETAS NAO OPER.	63.472,15 C	0,00	3.707,58	67.179,73 C
3.4.1.1.04.0001	2189	INSCRIÇÕES CAMPEONATO FUTEBOL	3.813,00 C	0,00	1.621,00	5.434,00 C
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	59.659,15 C	0,00	2.086,58	61.745,73 C
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	15.079,85 C	0,00	1.502,00	16.581,85 C
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	15.079,85 C	0,00	1.502,00	16.581,85 C
3.4.2.1.02		OUTRAS RECETAS NAO OPER.	15.079,85 C	0,00	1.502,00	16.581,85 C
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECETAS NAO OPER.	11.815,85 C	0,00	1.352,00	13.167,85 C
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	844,00 C	0,00	10,00	854,00 C
3.4.2.1.02.0005	4343	COBRANÇA DE EXAMES MEDICOS	2.420,00 C	0,00	140,00	2.560,00 C
			0,00	258.721,05	258.721,05	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Outubro 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