

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 30.09.2014 (A) 118.202,33

RECEITAS

MENSALIDADES	40.663,00
PORTARIA	506,00
EXAMES MEDICOS	1.372,00
CONTRATO SALIM SOU EU	1.070,00
CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	5.304,80
CONTRATO COCO BAMBU	1.579,33
RECEITA DE COMISSÕES	2.284,08
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	1.972,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	537,35
SOCIOS CONTRIBUINTES	7.120,52
INSCRIÇÕES CAMPEONATO FUTEBOL	1.531,00
CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	2.500,00

TOTAL (B) 66.440,08

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	33.623,18
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	376,12
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.816,24
DESPESAS FINANCEIRAS	468,40
AGUA E LUZ	8.918,69
TELEFONE	846,74
COMBUSTIVEIS	595,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.624,44
ASSISTENCIA CONTABIL	1.086,00
ASSISTENCIA JURIDICA	2.172,00
SERV PRESTADOS TERCEIROS	6.200,00
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	2.801,00
ALUGUEL DE BENS MOVEIS	360,00
ARBITRO E JUIZ	2.850,00
ALUGUEL DE BENS MOVEIS	
TOTAL DAS DESPESAS (C)	64.737,81

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO(D)

OUTROS GASTOS

RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	37.077,18
REPASSES CEPESC , RJ, BELEM,ASCT	37.077,18
SESC PAGAMENTO	184,00
SESC RECEBIMENTO	287,74

DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)

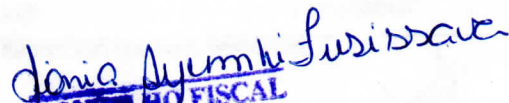
APROPRIAÇÃO/ IRRF OUTUBRO/2014	265,19
PAGAMENTO/IRRF SETEMBRO 2014	312,49
APROPRIAÇÃO/FOLHA 10/2014	19.709,45
PAGAMENTO/ FOLHA 09/2014	23.777,74
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	6.480,66
APROPRIAÇÃO FORNECEDORES (PASSIVO)	7.056,19
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	7.711,73
COMPRAS ATIVO PERMANENTE	7.342,19
ARQUITETO PAGAMENTO 1/3 ANAXIMENES V.SANTOS	1.500,00
ARQUITETO A PAGAR ANAXIMENES V.SANTOS	4.500,00
ADIANTAMENTO REP MARCO ANTONIO	5.000,00
PRESTAÇÃO CONTAS AD.MARCO ANTONIO	5.000,00
DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	5.386,28
ADIANTAMENTO PESSOAL	6.086,28
SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/10/2014	103.714,36 (A+B-C-D-E)

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	163,68
BANCO DO BRASIL	13.234,63
BANCO SANTANDER	130,80
BANCO COOMINAGRI	21.434,40
SICOOB COOMINAGRI EX	26.460,98
SICOOB COMINAGRI APLICAÇÕES	85.158,67
SALDO BANCARIO EM 31/10/2014	103.714,36


SANDRA REGINA COSTA ALVES - CRC 7292
CONTADORA


Carlos Roberto Silveira Silva
Diretor Administrativo


Daniela Ayumi Lusissava
CONSELHO FISCAL
ASCON


CONSELHO DELIBERATIVO
ASCON

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	566.803,39 D	126.829,96	133.275,74	560.357,61 [
1.1		ATIVO CIRCULANTE	119.942,33 D	119.487,77	133.275,74	106.154,36 [
1.1.1		DISPONIBILIDADES	118.202,33 D	108.401,49	122.889,46	103.714,36 [
1.1.1.1		CAIXA GERAL	262,99 D	152,25	251,56	163,68 [
1.1.1.1.1		CAIXA GERAL	262,99 D	152,25	251,56	163,68 [
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	262,99 D	152,25	251,56	163,68 [
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA				
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	262,99 D	152,25	251,56	163,68 [
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	262,99 D	152,25	251,56	163,68 [
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	117.939,34 D	108.249,24	122.637,90	103.550,68 [
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	6.719,69 D	107.849,24	122.637,90	8.068,97 (
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	9.393,65 D	3.909,08	68,10	13.234,63 [
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO SANTANDER S/A	823,72 D	3.354,08	4.047,00	130,80 (
1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOMINAGRI	(3.497,68) C	100.586,08	118.522,80	(21.434,40) (
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	111.219,65 D	400,00	0,00	111.619,65 [
1.1.1.2.02.0001	3049	SICOOB COOMINAGRI EX	26.060,98 D	400,00	0,00	26.460,98 [
1.1.1.2.02.0002	3711	SICOOB COOMINAGRI APLICAÇÕES	85.158,67 D	0,00	0,00	85.158,67 [
1.1.2		CREDITOS	1.740,00 D	11.086,28	10.386,28	2.440,00 [
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	1.740,00 D	11.086,28	10.386,28	2.440,00 [
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	1.740,00 D	11.086,28	10.386,28	2.440,00 [
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	1.240,00 D	1.700,00	500,00	2.440,00 [
1.1.2.2.01.0003	3384	AD SALARIAL JOSE BENEDITO	500,00 D	0,00	500,00	0,00
1.1.2.2.01.0009	3087	AD REP MARCO ANTONIO ARAUJO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.2.2.01.0019	3834	AD SALARIO SALVADOR FCO XAVIER	0,00	4.386,28	4.386,28	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	446.861,06 D	7.342,19	0,00	454.203,25 [
1.3.1		IMOBILIZADO	446.861,06 D	7.342,19	0,00	454.203,25 [
1.3.1.1		IMOVEIS	1.786,67 D	0,00	0,00	1.786,67 [
1.3.1.1.01		IMOVEIS	1.786,67 D	0,00	0,00	1.786,67 [
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	1.786,67 D	0,00	0,00	1.786,67 [
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	60.737,06 D	3.153,19	0,00	63.890,25 [
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	60.737,06 D	3.153,19	0,00	63.890,25 [
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	60.737,06 D	3.153,19	0,00	63.890,25 [
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.421,86 D	0,00	0,00	66.421,86 [
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.490,25 D	0,00	0,00	52.490,25 [
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.490,25 D	0,00	0,00	52.490,25 [
1.3.1.4.03		EQUIPAMENTO DE PROCES.DE DADOS	13.931,61 D	0,00	0,00	13.931,61 [
1.3.1.4.03.0001	3100	EQUIPAMENTO DE PROCES.DE DADOS	13.931,61 D	0,00	0,00	13.931,61 [
1.3.1.6		INSTALACOES	42.523,50 D	0,00	0,00	42.523,50 [
1.3.1.6.01		INSTALACOES	42.523,50 D	0,00	0,00	42.523,50 [
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	42.523,50 D	0,00	0,00	42.523,50 [
1.3.1.7		MATERIAIS	12.162,27 D	988,00	0,00	13.150,27 [
1.3.1.7.01		MATERIAL ESPORTIVO	12.162,27 D	988,00	0,00	13.150,27 [
1.3.1.7.01.0001	3117	MATERIAL ESPORTIVO	12.162,27 D	988,00	0,00	13.150,27 [
1.3.1.8		BENFEITORIAS	417.040,41 D	3.201,00	0,00	420.241,41 [
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	358.220,56 D	3.201,00	0,00	361.421,56 [
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	358.220,56 D	3.201,00	0,00	361.421,56 [
1.3.1.8.02		OBRAS EM ANDAMENTO	58.819,85 D	0,00	0,00	58.819,85 [
1.3.1.8.02.0001	3131	OBRAS EM ANDAMENTO	58.819,85 D	0,00	0,00	58.819,85 [
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	153.810,71 C	0,00	0,00	153.810,71 (
1.3.1.9.01		(-) IMOVEIS	32,58 C	0,00	0,00	32,58 (
1.3.1.9.01.0001	314	IMOVEIS	32,58 C	0,00	0,00	32,58 (
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	18.511,36 C	0,00	0,00	18.511,36 (
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	18.511,36 C	0,00	0,00	18.511,36 (
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.997,16 C	0,00	0,00	40.997,16 (
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.065,55 C	0,00	0,00	27.065,55 (
1.3.1.9.04.0002	3148	EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS	13.931,61 C	0,00	0,00	13.931,61 (
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	27.813,95 C	0,00	0,00	27.813,95 (
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	27.813,95 C	0,00	0,00	27.813,95 (
1.3.1.9.07		(-) MATERIAIS	4.745,80 C	0,00	0,00	4.745,80 (

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

6

José

[Handwritten Signature]

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2014

Razão Social : 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 - OUTUBRO/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	401.927,62 C	77.043,80	68.895,75	393.779,57 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	52.772,86 C	77.043,80	68.895,75	44.624,81 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	52.772,86 C	77.043,80	68.895,75	44.624,81 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	15.457,62 C	7.711,73	7.056,19	14.802,08 C
2.1.1.1.01		LETRA A	2.280,00 C	1.140,00	0,00	1.140,00 C
2.1.1.1.01.0001	390	AQUAZUL PISC HIGIENIZAÇÃO LTDA	2.280,00 C	1.140,00	0,00	1.140,00 C
2.1.1.1.03		LETRA C	8.487,64 C	2.828,22	0,00	5.659,42 C
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	6.453,64 C	2.150,22	0,00	4.303,42 C
2.1.1.1.03.0005	3452	CASA PLANETA	2.034,00 C	678,00	0,00	1.356,00 C
2.1.1.1.05		LETRA E	0,00	362,33	2.174,00	1.811,67 C
2.1.1.1.05.0002	4534	EQUICOPA EQUIPAMENTOS E COPA LTDA	0,00	362,33	2.174,00	1.811,67 C
2.1.1.1.06		LETRA F	0,00	335,00	670,00	335,00 C
2.1.1.1.06.0001	3469	FERCON MAT CONSTRUÇÃO	0,00	335,00	670,00	335,00 C
2.1.1.1.07		LETRA G	0,00	215,00	645,00	430,00 C
2.1.1.1.07.0003	4527	GRAVIA IND DE AÇO LTDA	0,00	215,00	645,00	430,00 C
2.1.1.1.12		LETRA L	0,00	163,20	979,19	815,99 C
2.1.1.1.12.0005	3926	LEROY MERLIN	0,00	163,20	979,19	815,99 C
2.1.1.1.13		LETRA M	1.170,00 C	390,00	0,00	780,00 C
2.1.1.1.13.0008	4510	MARMOARIA CAPITAL	1.170,00 C	390,00	0,00	780,00 C
2.1.1.1.15		LETRA O	0,00	247,00	988,00	741,00 C
2.1.1.1.15.0002	3674	OLIMPO COMERCIO E ART ESPORTIV	0,00	247,00	988,00	741,00 C
2.1.1.1.18		LETRA R	507,98 C	507,98	0,00	0,00
2.1.1.1.18.0001	3421	RIACHO TINTAS	507,98 C	507,98	0,00	0,00
2.1.1.1.22		LETRA U	3.012,00 C	993,00	0,00	2.019,00 C
2.1.1.1.22.0002	4053	UNIÃO COMERCIAL REZENDE LTDA	3.012,00 C	993,00	0,00	2.019,00 C
2.1.1.1.32		LETRA V	0,00	530,00	1.600,00	1.070,00 C
2.1.1.1.32.0001	4121	VIDRO SHOW	0,00	530,00	1.600,00	1.070,00 C
2.1.1.2		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	10.862,36 C	6.480,66	0,00	4.381,70 C
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	10.862,36 C	6.480,66	0,00	4.381,70 C
2.1.1.2.01.0001	406	BANCO COMINAGRI	10.862,36 C	6.480,66	0,00	4.381,70 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	23.582,50 C	23.777,74	19.709,45	19.514,21 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	23.582,50 C	23.777,74	19.709,45	19.514,21 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	14.617,00 C	14.782,00	12.002,00	11.837,00 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	7.323,04 C	7.322,66	6.195,36	6.195,74 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.642,46 C	1.673,08	1.512,09	1.481,47 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.085,34 C	312,49	265,19	1.038,04 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.085,34 C	312,49	265,19	1.038,04 C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.085,34 C	312,49	265,19	1.038,04 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	1.140,66 C	1.684,00	4.787,74	4.244,40 C
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	1.140,66 C	1.684,00	4.787,74	4.244,40 C
2.1.1.5.01.0001	543	ARQUITETO ANAXIMENES VALE SANTOS	0,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00 C
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	1.140,66 C	184,00	287,74	1.244,40 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	644,38 C	37.077,18	37.077,18	644,38 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	644,38 C	37.077,18	37.077,18	644,38 C
2.1.1.6.01.0004	628	ASSC-CEPESC	0,00	643,29	643,29	0,00
2.1.1.6.01.0006	3315	ASCN RIO DE JANEIRO	299,92 C	15.915,59	15.915,59	299,92 C
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCN BELEM	319,46 C	8.203,47	8.203,47	319,46 C
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	25,00 C	12.314,83	12.314,83	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

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

6

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
2.5.2.1.02		DEFICIT ACUMULADOS	82.028,26 D	0,00	0,00	82.028,26 [
2.5.2.1.02.0001	840	DEFICIT ACUMULADOS	82.028,26 D	0,00	0,00	82.028,26 [

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

8

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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		CONTAS DE RESULTADO	164.875,77 C	64.741,54	66.443,81	166.578,04 €
3.1		RECEITA	2.199,88 C	0,00	0,00	2.199,88 €
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.199,88 C	0,00	0,00	2.199,88 €
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	2.199,88 C	0,00	0,00	2.199,88 €
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2.199,88 C	0,00	0,00	2.199,88 €
3.1.2.1.01.0001	987	CAPITALIZAÇÃO	700,00 C	0,00	0,00	700,00 €
3.1.2.1.01.0002	994	REND.APlicações FINANCEIRAS	1.499,88 C	0,00	0,00	1.499,88 €
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	558.595,22 D	64.741,54	3,73	623.333,03 €
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	558.595,22 D	64.741,54	3,73	623.333,03 €
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	272.754,05 D	28.453,87	0,00	301.207,92 €
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	272.754,05 D	28.453,87	0,00	301.207,92 €
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	69.737,70 D	8.918,69	0,00	78.656,39 €
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	5.095,12 D	846,74	0,00	5.941,86 €
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.849,12 D	595,00	0,00	5.444,12 €
3.3.1.0.01.0005	3407	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	355,00 D	0,00	0,00	355,00 €
3.3.1.0.01.0007	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.813,21 D	2.624,44	0,00	17.437,65 €
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	9.705,00 D	1.086,00	0,00	10.791,00 €
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	75.175,00 D	2.172,00	0,00	77.347,00 €
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	62.494,90 D	6.200,00	0,00	68.694,90 €
3.3.1.0.01.0012	3346	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	2.900,00 D	360,00	0,00	3.260,00 €
3.3.1.0.01.0013	2608	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	26.489,00 D	2.801,00	0,00	29.290,00 €
3.3.1.0.01.0018	4107	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARBITRO E	1.140,00 D	2.850,00	0,00	3.990,00 €
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	264.898,17 D	33.626,91	3,73	298.521,35 €
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	264.898,17 D	33.626,91	3,73	298.521,35 €
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	89.694,44 D	11.153,34	3,73	100.844,05 €
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	16.210,40 D	3.794,09	0,00	20.004,49 €
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	3.399,10 D	1.961,36	0,00	5.360,46 €
3.3.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	8.592,11 D	0,00	0,00	8.592,11 €
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	41.145,58 D	1.512,09	0,00	42.657,67 €
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	34.338,42 D	4.477,36	0,00	38.815,78 €
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	1.187,51 D	86,00	0,00	1.273,51 €
3.3.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	4.082,08 D	542,33	0,00	4.624,41 €
3.3.1.1.01.0011	2516	ANUENIO	3.528,16 D	552,92	0,00	4.081,08 €
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	25.328,00 D	6.034,50	0,00	31.362,50 €
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	18.298,00 D	2.202,00	0,00	20.500,00 €
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	17.818,77 D	1.297,69	0,00	19.116,46 €
3.3.1.1.01.0015	2806	FERIADO TRABALHADO	1.001,63 D	0,00	0,00	1.001,63 €
3.3.1.1.01.0022	4473	DESCANSO REM S/HORA EXTRA	273,97 D	13,23	0,00	287,20 €
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	2.964,78 D	468,40	0,00	3.433,18 €
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.964,78 D	468,40	0,00	3.433,18 €
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	2.964,78 D	468,40	0,00	3.433,18 €
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	17.978,22 D	2.192,36	0,00	20.170,58 €
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	8.922,13 D	376,12	0,00	9.298,25 €
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	2.456,06 D	185,00	0,00	2.641,06 €
3.3.1.3.01.0003	2646	IPTU/TLP	495,14 D	0,00	0,00	495,14 €
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	1.577,19 D	191,12	0,00	1.768,31 €
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.393,74 D	0,00	0,00	4.393,74 €
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.056,09 D	1.816,24	0,00	10.872,33 €
3.3.1.3.02.0004	2721	MATERIAL ESPORTIVO	1.151,40 D	0,00	0,00	1.151,40 €
3.3.1.3.02.0006	2745	INTERNET E CONSULTOR. SISTEMAS	2.494,00 D	293,00	0,00	2.787,00 €
3.3.1.3.02.0007	2752	EBCT	49,20 D	0,00	0,00	49,20 €
3.3.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	35,15 D	0,00	0,00	35,15 €
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOCOES/COMEMORACOES	4.707,83 D	1.477,44	0,00	6.185,27 €
3.3.1.3.02.0010	2837	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	523,51 D	45,80	0,00	569,31 €
3.3.1.3.02.0011	3827	PATROCINIO CORRIDA	95,00 D	0,00	0,00	95,00 €
3.4		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	721.271,11 C	0,00	66.440,08	787.711,19 €

8

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2014

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON
 CNPJ : 00.521.989/0001-89
 Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.4.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	579.713,77 C	0,00	64.024,73	643.738,50 C
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	558.263,93 C	0,00	60.209,65	618.473,58 C
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	382.847,42 C	0,00	40.663,00	423.510,42 C
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICON E PARQUE	46.588,60 C	0,00	5.304,80	51.893,40 C
3.4.1.1.02.0003	2158	CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	27.500,00 C	0,00	2.500,00	30.000,00 C
3.4.1.1.02.0004	3353	ALUGUEL SALÃO	6.985,00 C	0,00	0,00	6.985,00 C
3.4.1.1.02.0005	4084	SOCIOS CONTRIBUINTES	60.097,58 C	0,00	7.120,52	67.218,10 C
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	9.031,00 C	0,00	1.972,00	11.003,00 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	9.635,00 C	0,00	1.070,00	10.705,00 C
3.4.1.1.02.0011	4367	CONTRATO COCO BAMBU	13.579,33 C	0,00	1.579,33	15.158,66 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.	21.449,84 C	0,00	3.815,06	25.264,90 C
3.4.1.1.04.0001	2189	INSCRIÇÕES CAMPEONATO FUTEBOL	2.500,00 C	0,00	1.531,00	4.031,00 C
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	18.949,84 C	0,00	2.284,06	21.233,90 C
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	141.557,34 C	0,00	2.415,35	143.972,69 C
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	141.557,34 C	0,00	2.415,35	143.972,69 C
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	141.557,34 C	0,00	2.415,35	143.972,69 C
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	10.804,59 C	0,00	537,35	11.341,94 C
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	1.041,00 C	0,00	506,00	1.547,00 C
3.4.2.1.02.0005	4343	COBRANÇA DE EXAMES MEDICOS	5.519,84 C	0,00	1.372,00	6.891,84 C
3.4.2.1.02.0006	4503	PROCESSO POUPANÇA	124.191,91 C	0,00	0,00	124.191,91 C
			0,00	268.615,30	268.615,30	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Outubro de 2014

Pedro Machado Barbosa
 Diretor Administrativo

PEDRO MACHADO BARBOSA
 A01 - Presidente - CPF 317.610.031-00

Sandra Regina Costa Alves

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

[Assinatura]
CONSELHO DELIBERATIVO
ASCON

Jônia Asumi Fusi Szwarc
CONSELHO FISCAL
ASCON

8