

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31.10.2013 (A) 34.651,20

RECEITAS

MENSALIDADES	46.442,30
PORTARIA	100,00
EXAMES MEDICOS	200,00
CONTRATO SALIM SOU EU	1.070,00
CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	5.015,90
CONTRATO COCO BAMBU	1.500,00
RECEITA DE COMISSÕES	2.106,75
CAMPEONATO DE FUTEBOL	4.338,00
ALUGUEL SALÃO	300,00
SOCIOS CONTRIBUINTES	4.096,58
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	520,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	572,71
CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	2.500,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77,71
TOTAL (B)	68.839,95

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	29.498,82
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	355,01
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	793,00
DESPESAS FINANCEIRAS	469,35
AGUA E LUZ	8.582,89
TELEFONE	292,71
COMBUSTÍVEIS	468,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.005,71
ASSISTENCIA CONTABIL	1.017,00
ASSISTENCIA JURIDICA	2.034,00
SERV PRESTADOS TERCEIROS	12.448,80
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	2.895,00
SERVIÇOS ARBITRO E GANDULAS CAMPEONATO FUT.	1.680,00

TOTAL DAS DESPESAS (C) 61.540,29

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO(D)

OUTROS GASTOS

RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	38.892,06
REPASSES CEPESC , RJ, BELEM,ASCT	38.892,06
SESC PAGAMENTO	138,00
SESC RECEBIMENTO	287,74

DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)

APROPRIAÇÃO IRRF NOVEMBRO 2013	94,90
PAGAMENTO IRRF OUTUBRO 2013	73,58
APROPRIAÇÃO FOLHA 11/2013 E 13 SALARIO	23.010,00
PAGAMENTO FOLHA 10/2013	21.555,52
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	3.177,12
NOVO EMPRESTIMO COOMINAGRI	70.000,00
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	5.030,29
COMPRAS ATIVO PERMANENTE	766,60
ADIANTAMENTO REP MARCO ANTONIO	5.000,00
PRESTAÇÃO CONTAS AD.MARCO ANTONIO	5.000,00

DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	2.768,94
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	3.915,25

SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 30/11/2013 103.456,08 (A+B-C-D-E)

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	275,66
BANCO DO BRASIL	613,71
BANCO SANTANDER	548,32
BANCO COOMINAGRI	363,65
SICOOB COOMINAGRI EX	23.470,43
SICOOB APLICAÇÃO	78.184,31
SALDO BANCARIO EM 30/11/2013	103.456,08

SANDRA REGINA COSTA ALVES - CRC 7292
 CONTADORA

Assinado
CONSELHO FISCAL
 ASCON

Carlos Roberto Silveira Silva
 Diretor Administrativo

CONSELHO DELIBERATIVO
 ASCON

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	454.204,31 D	260.428,86	189.711,07	524.922,10 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	38.073,84 D	259.662,26	189.711,07	108.025,03 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	34.651,20 D	250.747,01	181.942,13	103.456,08 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	250,63 D	25,03	0,00	275,66 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	250,63 D	25,03	0,00	275,66 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	250,63 D	25,03	0,00	275,66 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	34.400,57 D	250.721,98	181.942,13	103.180,42 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	176,46 C	183.644,27	181.942,13	1.525,68 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	965,57 D	1.886,14	2.238,00	613,71 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO SANTANDER S/A	112,77 D	4.682,55	4.247,00	548,32 D
1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOMINAGRI	(1.254,80) C	177.075,58	175.457,13	363,65 D
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	34.577,03 D	67.077,71	0,00	101.654,74 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	11.106,60 D	67.077,71	0,00	78.184,31 D
1.1.2		CREDITOS	3.422,64 D	8.915,25	7.768,94	4.568,95 D
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	3.422,64 D	8.915,25	7.768,94	4.568,95 D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	3.422,64 D	8.915,25	7.768,94	4.568,95 D
1.1.2.2.01.0001	48	AMILTON P DA SILVA	522,50 D	2.177,46	2.177,46	522,50 D
1.1.2.2.01.0004	3063	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.395,18 D	1.685,79	339,00	3.741,97 D
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	504,96 D	0,00	252,48	252,48 D
1.1.2.2.01.0019	3834	AD SALARIO SALVADOR FCO XAVIER	0,00	52,00	0,00	52,00 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	416.130,47 D	766,60	0,00	416.897,07 D
1.3.1		IMOBILIZADO	416.130,47 D	766,60	0,00	416.897,07 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	66.421,86 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	11.768,67 D	191,60	0,00	11.960,27 D
1.3.1.7.01		MATERIAL ESPORTIVO	11.768,67 D	191,60	0,00	11.960,27 D
1.3.1.7.01.0001	3117	MATERIAL ESPORTIVO	11.768,67 D	191,60	0,00	11.960,27 D
1.3.1.8		BENFEITORIAS	377.960,98 D	575,00	0,00	378.535,98 D
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	319.141,13 D	575,00	0,00	319.716,13 D
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	319.141,13 D	575,00	0,00	319.716,13 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

R. video

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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

Arquivo JDT

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	344.435,14 C	68.866,57	132.284,70	407.853,27 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	42.679,71 C	68.866,57	132.284,70	106.097,84 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	42.679,71 C	68.866,57	132.284,70	106.097,84 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	14.809,37 C	5.030,29	0,00	9.779,08 C
2.1.1.1.03		LETRA C	3.430,70 C	1.430,70	0,00	2.000,00 C
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	3.000,00 C	1.000,00	0,00	2.000,00 C
2.1.1.1.03.0005	3452	CASA PLANETA	430,70 C	430,70	0,00	0,00
2.1.1.1.06		LETRA F	116,23 C	116,23	0,00	0,00
2.1.1.1.06.0006	4329	FAST SHOP S/A	116,23 C	116,23	0,00	0,00
2.1.1.1.11		LETRA K	2.988,00 C	996,00	0,00	1.992,00 C
2.1.1.1.11.0002	4381	KI-ACABAMENTO E MAT PARA CONS LTDA	2.988,00 C	996,00	0,00	1.992,00 C
2.1.1.1.21		LETRA T	3.249,44 C	812,36	0,00	2.437,08 C
2.1.1.1.21.0002	4398	TOZETTI MADEIRAS	3.249,44 C	812,36	0,00	2.437,08 C
2.1.1.1.22		LETRA U	5.025,00 C	1.675,00	0,00	3.350,00 C
2.1.1.1.22.0002	4053	UNIÃO COMERCIAL REZENDE LTDA	5.025,00 C	1.675,00	0,00	3.350,00 C
2.1.1.2		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	6.401,60 C	3.177,12	70.000,00	73.224,48 C
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	6.401,60 C	3.177,12	70.000,00	73.224,48 C
2.1.1.2.01.0001	406	BANCO COMINAGRI	6.401,60 C	3.177,12	70.000,00	73.224,48 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.708,12 C	21.555,52	23.010,00	18.162,60 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.708,12 C	21.555,52	23.010,00	18.162,60 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	12.896,00 C	13.790,82	15.000,61	14.105,79 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.439,91 C	6.392,54	6.356,01	2.403,38 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.372,21 C	1.372,16	1.653,38	1.653,43 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	189,22 C	73,58	94,90	210,54 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	189,22 C	73,58	94,90	210,54 C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	189,22 C	73,58	94,90	210,54 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	1.236,40 C	138,00	287,74	1.386,14 C
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	1.236,40 C	138,00	287,74	1.386,14 C
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	1.236,40 C	138,00	287,74	1.386,14 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.335,00 C	38.892,06	38.892,06	3.335,00 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.335,00 C	38.892,06	38.892,06	3.335,00 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	3.216,62 C	16.410,73	16.410,73	3.216,62 C
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	(0,05) D	7.480,05	7.480,05	(0,05) D
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	0,30 C	14.338,64	14.338,64	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 - NOVEMBRO/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	109.769,17 C	62.639,86	69.939,52	117.068,83 C
3.1		RECEITA	593,97 C	0,00	77,71	671,68 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	593,97 C	0,00	77,71	671,68 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	593,97 C	0,00	77,71	671,68 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	593,97 C	0,00	77,71	671,68 C
3.1.2.1.01.0002	994	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	593,97 C	0,00	77,71	671,68 C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	540.924,35 D	62.639,86	1.099,57	602.464,64 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	540.924,35 D	62.639,86	1.099,57	602.464,64 D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	232.029,96 D	30.424,11	0,00	262.454,07 D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	232.029,96 D	30.424,11	0,00	262.454,07 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	66.888,65 D	8.582,89	0,00	75.471,54 D
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	3.613,77 D	292,71	0,00	3.906,48 D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.647,26 D	468,00	0,00	6.115,26 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	11.769,00 D	1.005,71	0,00	12.774,71 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	10.086,75 D	1.017,00	0,00	11.103,75 D
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	20.173,50 D	2.034,00	0,00	22.207,50 D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	68.263,90 D	12.448,80	0,00	80.712,70 D
3.3.1.0.01.0012	3346	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
3.3.1.0.01.0013	2608	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	29.888,00 D	2.895,00	0,00	32.783,00 D
3.3.1.0.01.0018	4107	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARBITRO E	4.620,00 D	1.680,00	0,00	6.300,00 D
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	282.617,32 D	30.598,39	1.099,57	312.116,14 D
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	282.617,32 D	30.598,39	1.099,57	312.116,14 D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	117.088,81 D	11.233,29	3,53	128.318,57 D
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	19.847,03 D	3.119,24	0,00	22.966,27 D
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	5.707,77 D	780,92	0,00	6.488,69 D
3.3.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	1.847,48 D	726,54	726,54	1.847,48 D
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	13.245,87 D	1.653,38	0,00	14.899,25 D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	42.143,70 D	4.608,02	0,00	46.751,72 D
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	2.283,35 D	243,94	0,00	2.527,29 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	7.369,36 D	699,32	102,00	7.966,68 D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	34.469,00 D	3.619,00	160,00	37.928,00 D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	21.990,10 D	2.001,50	107,50	23.884,10 D
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	12.473,20 D	1.436,48	0,00	13.909,68 D
3.3.1.1.01.0015	2806	FERIADO TRABALHADO	2.300,27 D	476,76	0,00	2.777,03 D
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	5.013,74 D	469,35	0,00	5.483,09 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	5.013,74 D	469,35	0,00	5.483,09 D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	4.957,90 D	469,35	0,00	5.427,25 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	21.263,33 D	1.148,01	0,00	22.411,34 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	8.356,49 D	355,01	0,00	8.711,50 D
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	2.043,68 D	160,00	0,00	2.203,68 D
3.3.1.3.01.0003	2646	IPITU/TLP	446,50 D	0,00	0,00	446,50 D
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	1.839,75 D	165,01	0,00	2.004,76 D
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.026,56 D	30,00	0,00	4.056,56 D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.906,84 D	793,00	0,00	13.699,84 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	2.930,00 D	293,00	0,00	3.223,00 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	9.034,85 D	500,00	0,00	9.534,85 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	650.099,55 C	0,00	68.762,24	718.861,79 C

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

Handwritten signatures and initials in blue ink.

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	633.517,70 C	0,00	67.889,53	701.407,23 C
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	566.337,97 C	0,00	61.444,78	627.782,75 C
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	441.334,05 C	0,00	46.442,30	487.776,35 C
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	42.660,00 C	0,00	5.015,90	47.675,90 C
3.4.1.1.02.0003	2158	CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
3.4.1.1.02.0004	3353	ALUGUEL SALÃO	5.850,00 C	0,00	300,00	6.150,00 C
3.4.1.1.02.0005	4084	SOCIOS CONTRIBUINTES	54.449,92 C	0,00	4.096,58	58.546,50 C
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	5.344,00 C	0,00	520,00	5.864,00 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	9.630,00 C	0,00	1.070,00	10.700,00 C
3.4.1.1.02.0011	4367	CONTRATO COCO BAMBU	6.000,00 C	0,00	1.500,00	7.500,00 C
3.4.1.1.04		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	67.179,73 C	0,00	6.444,75	73.624,48 C
3.4.1.1.04.0001	2189	INSCRIÇÕES CAMPEONATO FUTEBOL	5.434,00 C	0,00	4.338,00	9.772,00 C
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	61.745,73 C	0,00	2.106,75	63.852,48 C
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	16.581,85 C	0,00	872,71	17.454,56 C
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	16.581,85 C	0,00	872,71	17.454,56 C
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	16.581,85 C	0,00	872,71	17.454,56 C
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	13.167,85 C	0,00	572,71	13.740,56 C
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	854,00 C	0,00	100,00	954,00 C
3.4.2.1.02.0005	4343	COBRANÇA DE EXAMES MEDICOS	2.560,00 C	0,00	200,00	2.760,00 C
			0,00	391.935,29	391.935,29	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Novembro de 2013

PEDRO MACHADO BARBOSA
A01 - Presidente - CPF 317.610.031-00
Carlos Roberto Silveira Silva
Diretor Administrativo

Sandra Regina Costa Alves
SANDRA REGINA COSTA ALVES
CONTADOR - CPF 223.108.001-04 - CRC DF-7292

Rosideo
CONSELHO DELIBERATIVO
ASCON

CONSELHO FISCAL
ASCON

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA ASCON – JANEIRO/2014

Em 28 de janeiro de 2014, às 10:30 hs, se reuniram Sonia Ayumi Fusissava e Roberto Minadeo – do Conselho Fiscal da Ascon.

O Sr. Josinaldo Cabral Barboza se encontra em férias, estando previsto solicitar aposentadoria em seu retorno.

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

O Conselho Fiscal manifesta à ASCON preocupação em relação à perda de um de seus membros, pois, como acima afirmado, o Sr. Josinaldo Cabral Barboza está prestes a se aposentar. Assim, um Conselho Fiscal com apenas dois elementos não é uma situação ideal.

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

Brasília, 06/12/2014.

Roberto Minadeo

Sonia Ayumi Fusissava