

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31.10.2014 (A) 103.714,36

RECEITAS

MENSALIDADES	44.609,25
PORTARIA	219,00
EXAMES MEDICOS	445,00
CONTRATO SALIM SOU EU	1.070,00
CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	5.304,80
CONTRATO COCO BAMBU	1.579,33
RECEITA COMISSÃO SEGURO	2.201,01
RECEITA PROCESSO 28.86%	108.016,80
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	990,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.627,35
SOCIOS CONTRIBUINTES	3.137,30
INSCRIÇÕES CAMPEONATO FUTEBOL	1.778,33
ALUGUEL SALÃO	600,00
CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	6.088,00
CAPITALIZAÇÃO	388,46

TOTAL (B) 178.054,63

DESPESAS(-)

DESPESAS COM PESSOAL	- 26.755,12
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- 3.627,50
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	- 2.804,50
DESPESAS FINANCEIRAS	- 537,67
AGUA E LUZ	- 5.888,89
TELEFONE	- 619,41
COMBUSTIVEIS	- 459,98
MATERIAL DE EXPEDIENTE	- 1.165,24
ASSISTENCIA CONTABIL	- 1.086,00
ASSISTENCIA JURIDICA	- 2.172,00
SERV PRESTADOS TERCEIROS	- 2.211,40
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	- 3.007,00
REEMBOLSO DE MENSALIDADES	- 286,90
ARBITRO E JUIZ	- 2.850,00
COPIAS	- 20,00
TOTAL DAS DESPESAS (C)	- 53.491,61

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO(D)

OUTROS GASTOS

RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	37.047,18
REPASSES CEPESC , RJ, BELEM,ASCT	- 37.057,18
SESC PAGAMENTO	- 184,00
SESC RECEBIMENTO	287,74

DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)

APROPRIAÇÃO/ IRRF NOVEMBRO/2014	95,77
PAGAMENTO/IRRF OUTUBRO 2014	- 122,23
APROPRIAÇÃO/FOLHA 11/2014 E 1 PARC 13 SAL.	22.477,98
PAGAMENTO/ FOLHA 10/2014	- 19.604,43
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	- 6.480,66
APROPRIAÇÃO FORNECEDORES (PASSIVO)	10.170,09
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	- 9.706,02
COMPRAS ATIVO PERMANENTE	- 10.170,09
ARQUITETO PAGAMENTO 2/3 ANAXIMENES V.SANTOS	- 1.500,00
ADIANTAMENTO REP MARCO ANTONIO	5.000,00
PRESTAÇÃO CONTAS AD.MARCO ANTONIO	-5.000,00
DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	500,00
ADIANTAMENTO 1 PARC 13 SALARIO	-2.737,09

SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 30/11/2014 211.294,44 (A+B-C-D-E)

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	182,34
BANCO DO BRASIL	3.314,86
BANCO SANTANDER	354,81
BANCO COOMINAGRI	105.034,32
SICOOB COOMINAGRI EX	26.860,98
SICOOB COMINAGRI APLICAÇÕES	75.547,13
SALDO BANCARIO EM 30/11/2014	211.294,44

Júlia
Contadora
Júlia Ayumi Lusissara
CONSELHO FISCAL
ASCON

Carlos Roberto Silveira Silva
Carlos Roberto Silveira Silva
Diretor Financeiro

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	560.357,61 D	349.726,43	229.739,17	680.344,87 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	106.154,36 D	339.556,34	229.739,17	215.971,53 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	103.714,36 D	331.819,25	224.239,17	211.294,44 D
1.1.1.1		CADXA GERAL	163,68 D	411,66	393,00	182,34 D
1.1.1.1.01		CADXA MATRIZ	163,68 D	411,66	393,00	182,34 D
1.1.1.1.01.0001	17	CADXA	163,68 D	411,66	393,00	182,34 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	103.550,68 D	331.407,59	223.846,17	211.112,10 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	8.068,97 C	330.619,13	213.846,17	108.703,99 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	13.234,63 D	93.124,33	103.044,10	3.314,86 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO SANTANDER S/A	130,80 D	3.271,01	3.047,00	354,81 D
1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOMINAGRI	C	234.223,79	107.755,07	105.034,32 D
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	111.619,65 D	788,46	10.000,00	102.408,11 D
1.1.1.2.02.0001	3049	SICOOB COOMINAGRI EX	26.460,98 D	400,00	0,00	26.860,98 D
1.1.1.2.02.0002	3711	SICOOB COOMINAGRI APLICAÇÕES	85.158,67 D	388,46	10.000,00	75.547,13 D
1.1.2		CREDITOS	2.440,00 D	7.737,09	5.500,00	4.677,09 D
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	2.440,00 D	7.737,09	5.500,00	4.677,09 D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	2.440,00 D	7.737,09	5.500,00	4.677,09 D
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	2.440,00 D	0,00	500,00	1.940,00 D
1.1.2.2.01.0004	3063	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	2.737,09	0,00	2.737,09 D
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	454.203,25 D	10.170,09	0,00	464.373,34 D
1.3.1		IMOBILIZADO	454.203,25 D	10.170,09	0,00	464.373,34 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	63.890,25 D	0,00	0,00	63.890,25 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	63.890,25 D	0,00	0,00	63.890,25 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	63.890,25 D	0,00	0,00	63.890,25 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	13.150,27 D	0,00	0,00	13.150,27 D
1.3.1.7.01		MATERIAL ESPORTIVO	13.150,27 D	0,00	0,00	13.150,27 D
1.3.1.7.01.0001	3117	MATERIAL ESPORTIVO	13.150,27 D	0,00	0,00	13.150,27 D
1.3.1.8		BENFEITORIAS	420.241,41 D	10.170,09	0,00	430.411,50 D
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	361.421,56 D	10.170,09	0,00	371.591,65 D
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	361.421,56 D	10.170,09	0,00	371.591,65 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
1.3.1.9.07.0001	3155	MATERIAL ESPORTIVO	4.745,80 C	0,00	0,00	4.745,80 C

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2014

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
1.3.1.9.08.0001	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 - NOVEMBRO/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	393.779,57 C	127.903,04	123.327,28	389.203,81 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	44.624,81 C	74.654,52	123.327,28	93.297,57 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	44.624,81 C	74.654,52	123.327,28	93.297,57 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	14.802,08 C	9.706,02	10.170,09	15.266,15 C
2.1.1.1.01		LETRA A	1.140,00 C	1.140,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0001	390	AQUAZUL PISC HIGIENIZAÇÃO LTDA	1.140,00 C	1.140,00	0,00	0,00
2.1.1.1.03		LETRA C	5.659,42 C	5.090,99	9.051,09	9.619,52 C
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	4.303,42 C	4.412,99	9.051,09	8.941,52 C
2.1.1.1.03.0005	3452	CASA PLANETA	1.356,00 C	678,00	0,00	678,00 C
2.1.1.1.05		LETRA E	1.811,67 C	362,33	0,00	1.449,34 C
2.1.1.1.05.0002	4534	EQUICOPA EQUIPAMENTOS E COPA LTDA	1.811,67 C	362,33	0,00	1.449,34 C
2.1.1.1.06		LETRA F	335,00 C	611,00	552,00	276,00 C
2.1.1.1.06.0001	3469	FERCON MAT CONSTRUÇÃO	335,00 C	611,00	552,00	276,00 C
2.1.1.1.07		LETRA G	430,00 C	215,00	0,00	215,00 C
2.1.1.1.07.0003	4527	GRAVIA IND DE AÇO LTDA	430,00 C	215,00	0,00	215,00 C
2.1.1.1.12		LETRA L	815,99 C	163,20	0,00	652,79 C
2.1.1.1.12.0005	3926	LEROY MERLIN	815,99 C	163,20	0,00	652,79 C
2.1.1.1.13		LETRA M	780,00 C	390,00	0,00	390,00 C
2.1.1.1.13.0008	4510	MARMOARIA CAPITAL	780,00 C	390,00	0,00	390,00 C
2.1.1.1.15		LETRA O	741,00 C	247,00	0,00	494,00 C
2.1.1.1.15.0002	3674	OLIMPO COMERCIO E ART ESPORTIV	741,00 C	247,00	0,00	494,00 C
2.1.1.1.18		LETRA R	0,00	283,50	567,00	283,50 C
2.1.1.1.18.0001	3421	RIACHO TINTAS	0,00	283,50	567,00	283,50 C
2.1.1.1.22		LETRA U	2.019,00 C	673,00	0,00	1.346,00 C
2.1.1.1.22.0002	4053	UNIÃO COMERCIAL REZENDE LTDA	2.019,00 C	673,00	0,00	1.346,00 C
2.1.1.1.32		LETRA V	1.070,00 C	530,00	0,00	540,00 C
2.1.1.1.32.0001	4121	VIDRO SHOW	1.070,00 C	530,00	0,00	540,00 C
2.1.1.2		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	4.381,70 C	6.480,66	53.248,52	51.149,56 C
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	4.381,70 C	6.480,66	53.248,52	51.149,56 C
2.1.1.2.01.0001	406	BANCO COMINAGRI	4.381,70 C	6.480,66	53.248,52	51.149,56 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.514,21 C	19.604,43	22.477,98	22.387,76 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.514,21 C	19.604,43	22.477,98	22.387,76 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	11.837,00 C	11.897,00	15.694,09	15.634,09 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	6.195,74 C	6.195,36	5.348,83	5.349,21 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.481,47 C	1.512,07	1.435,06	1.404,46 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.038,04 C	122,23	95,77	1.011,58 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.038,04 C	122,23	95,77	1.011,58 C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.038,04 C	122,23	95,77	1.011,58 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	4.244,40 C	1.684,00	287,74	2.848,14 C
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	4.244,40 C	1.684,00	287,74	2.848,14 C
2.1.1.5.01.0001	543	ARQUITETO ANAXIMENES VALE SANTOS	3.000,00 C	1.500,00	0,00	1.500,00 C
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	1.244,40 C	184,00	287,74	1.348,14 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	644,38 C	37.057,18	37.047,18	634,38 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	644,38 C	37.057,18	37.047,18	634,38 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	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	8.203,47	8.203,47	319,46 C
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	25,00 C	12.294,83	12.284,83	15,00 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	349.154,76 C	53.248,52	0,00	295.906,24 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	53.248,52	0,00	279.935,13 C
2.5.2.1		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	333.183,65 C	53.248,52	0,00	279.935,13 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ACUMULADOS	415.211,91 C	53.248,52	0,00	361.963,39 C

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

8

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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 D
2.5.2.1.02.0001	840	DEFICIT ACUMULADOS	82.028,26 D	0,00	0,00	82.028,26 D

8

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	166.578,04 C	53.495,70	178.058,72	291.141,06 C
3.1		RECEITA	2.199,88 C	0,00	388,46	2.588,34 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.199,88 C	0,00	388,46	2.588,34 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	2.199,88 C	0,00	388,46	2.588,34 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2.199,88 C	0,00	388,46	2.588,34 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	1.499,88 C	0,00	388,46	1.888,34 C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	623.333,03 D	53.208,80	4,09	676.537,74 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	623.333,03 D	53.208,80	4,09	676.537,74 D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	301.207,92 D	19.479,92	0,00	320.687,84 D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	301.207,92 D	19.479,92	0,00	320.687,84 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	78.656,39 D	5.888,89	0,00	84.545,28 D
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	5.941,86 D	619,41	0,00	6.561,27 D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.444,12 D	459,98	0,00	5.904,10 D
3.3.1.0.01.0005	3407	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	355,00 D	20,00	0,00	375,00 D
3.3.1.0.01.0007	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.437,65 D	1.165,24	0,00	18.602,89 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	10.791,00 D	1.086,00	0,00	11.877,00 D
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	77.347,00 D	2.172,00	0,00	79.519,00 D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	68.694,90 D	2.211,40	0,00	70.906,30 D
3.3.1.0.01.0012	3346	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	3.260,00 D	0,00	0,00	3.260,00 D
3.3.1.0.01.0013	2608	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	29.290,00 D	3.007,00	0,00	32.297,00 D
3.3.1.0.01.0018	4107	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARBITRO E	3.990,00 D	2.850,00	0,00	6.840,00 D
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	298.521,35 D	26.759,21	4,09	325.276,47 D
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	298.521,35 D	26.759,21	4,09	325.276,47 D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	100.844,05 D	12.789,83	4,09	113.628,79 D
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	20.004,49 D	0,00	0,00	20.004,49 D
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	5.360,46 D	106,58	0,00	5.467,04 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	42.657,67 D	1.435,06	0,00	44.092,73 D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	38.815,78 D	3.876,34	0,00	42.692,12 D
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	1.273,51 D	86,00	0,00	1.359,51 D
3.3.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	4.624,41 D	342,33	0,00	4.966,74 D
3.3.1.1.01.0011	2516	ANUENIO	4.081,08 D	470,40	0,00	4.551,48 D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	31.362,50 D	3.672,00	0,00	35.034,50 D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	20.500,00 D	2.574,50	0,00	23.074,50 D
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	19.116,46 D	1.392,94	0,00	20.509,40 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	287,20 D	13,23	0,00	300,43 D
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	3.433,18 D	537,67	0,00	3.970,85 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.433,18 D	537,67	0,00	3.970,85 D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	3.433,18 D	531,74	0,00	3.964,92 D
3.3.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	5,93	0,00	5,93 D
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.170,58 D	6.432,00	0,00	26.602,58 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	9.298,25 D	3.627,50	0,00	12.925,75 D
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	2.641,06 D	1.556,85	0,00	4.197,91 D
3.3.1.3.01.0003	2646	IPTU/ITLP	495,14 D	804,25	0,00	1.299,39 D
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	1.768,31 D	161,54	0,00	1.929,85 D
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.393,74 D	1.104,86	0,00	5.498,60 D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.872,33 D	2.804,50	0,00	13.676,83 D
3.3.1.3.02.0004	2721	MATERIAL ESPORTIVO	1.151,40 D	318,00	0,00	1.469,40 D
3.3.1.3.02.0006	2745	INTERNET E CONSULTOR. SISTEMAS	2.787,00 D	293,00	0,00	3.080,00 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	35,15 D	0,00	0,00	35,15 D
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOCOES/COMEMORACOES	6.185,27 D	1.900,00	0,00	8.085,27 D
3.3.1.3.02.0010	2837	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	569,31 D	293,50	0,00	862,81 D
3.3.1.3.02.0011	3827	PATROCINIO CORRIDA	95,00 D	0,00	0,00	95,00 D

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

8

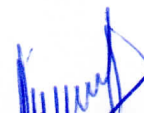



BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2014


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		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	643.738,50 C	286,90	175.374,82	818.826,42 C
3.4.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	643.738,50 C	286,90	175.374,82	818.826,42 C
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	618.473,58 C	286,90	63.378,68	681.565,36 C
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	423.510,42 C	286,90	44.609,25	467.832,77 C
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	51.893,40 C	0,00	5.304,80	57.198,20 C
3.4.1.1.02.0003	2158	CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	30.000,00 C	0,00	6.088,00	36.088,00 C
3.4.1.1.02.0004	3353	ALUGUEL SALÃO	6.985,00 C	0,00	600,00	7.585,00 C
3.4.1.1.02.0005	4084	SOCIOS CONTRIBUINTES	67.218,10 C	0,00	3.137,30	70.355,40 C
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	11.003,00 C	0,00	990,00	11.993,00 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	10.705,00 C	0,00	1.070,00	11.775,00 C
3.4.1.1.02.0011	4367	CONTRATO COCO BAMBU	15.158,66 C	0,00	1.579,33	16.737,99 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.	25.264,92 C	0,00	111.996,14	137.261,06 C
3.4.1.1.04.0001	2189	INSCRIÇÕES CAMPEONATO FUTEBOL	4.031,00 C	0,00	1.778,33	5.809,33 C
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	21.233,92 C	0,00	110.217,81	131.451,73 C
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	143.972,69 C	0,00	2.291,35	146.264,04 C
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	143.972,69 C	0,00	2.291,35	146.264,04 C
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	143.972,69 C	0,00	2.291,35	146.264,04 C
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	11.341,94 C	0,00	1.627,35	12.969,29 C
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	1.547,00 C	0,00	219,00	1.766,00 C
3.4.2.1.02.0005	4343	COBRANÇA DE EXAMES MEDICOS	6.891,84 C	0,00	445,00	7.336,84 C
3.4.2.1.02.0006	4503	PROCESSO POUAPANÇA	124.191,91 C	0,00	0,00	124.191,91 C
			0,00	531.125,17	531.125,17	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Novembro de 2014


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


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


 Jônia Ayumi Lusivava
 CONSELHEIRO FISCAL
 ASCON