

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ- ASCON
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DEZEMBRO DE 2012

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 30.11.2012 (A)	24.847,98
RECEITAS	
MENSALIDADES	41.081,32
CONTRATO PAINT BALL	1.074,00
CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	2.515,90
RECEITA DE COMISSÕES	2.151,08
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.212,49
SOCIO CONTRIBUINTES	5.322,95
ALUGUEL DE SALÃO	1.200,00
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	250,00
TOTAL (B)	55.807,74
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	44.699,83
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.890,71
DESPESAS FINANCEIRAS	596,49
AGUA E LUZ	6.604,65
TELEFONE	366,11
COMBUSTIVEIS	385,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.774,77
ASSISTENCIA CONTABIL	953,75
ESTAGIARIO	580,00
ASSISTENCIA JURIDICA	1.867,50
SERV PRESTADOS TERCEIROS	2.965,00
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	2.797,00
TOTAL DAS DESPESAS (C)	84.480,81
CONTAS DO ATIVO E PASSIVO(D)	
OUTROS GASTOS	
RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	35.151,43
REPASSES CEPESC , RJ, BELEM,ASCT	35.561,25
SESC PAGAMENTO	730,34
SESC RECEBIMENTO	287,74
DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)	
APROPRIAÇÃO IRRF DEZEMBRO 2012	72,29
PAGAMENTO IRRF NOVEMBRO 2012	32,10
APROPRIAÇÃO FOLHA 12.2012	38.300,32
PAGAMENTO SALARIO NOV E 13 SAL 2012 E FGTS	37.258,39
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	350,00
APROPRIAÇÃO FORNECEDORES (PASSIVO)	1.377,24
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	2.317,03
COMPRAS ATIVO PERMANENTE	1.775,95
DEPRECIÇÃO ANUAL	10.734,37
ADIANTAMENTO REP MARCO ANTONIO	10.000,00
PRESTAÇÃO CONTAS AD.MARCO ANTONIO	10.000,00
DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	2.307,81
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	1.325,31
SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/12/2012	3.055,74 (A+B-C-D-E)
RESUMO FINANCEIRO	
CAIXA	107,26
BANCO DO BRASIL	389,27
BANCO SANTANDER	1.886,17
BANCO COOMINAGRI	22.338,31
SICOOB COOMINAGRI EX	23.011,35
SALDO BANCARIO EM 31/12/2012	47.732,36

SANDRA REGINA COSTA ALVES - CRC 7292

Dônia Summi Lusissae
 CONSELHO FISCAL
 ASCON

Pedro Machado Barbosa
 Pedro Machado Barbosa
 Diretor Presidente
 CONSELHO DELIBERATIVO
 ASCON

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2012

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	398.668,26 D	111.800,45	143.533,61	366.935,10
1.1		ATIVO CIRCULANTE	27.725,48 D	110.024,50	132.799,24	4.950,74
1.1.1		DISPONIBILIDADES	24.847,98 D	98.699,19	120.491,43	3.055,74
1.1.1.1		CAIXA GERAL	752,00 D	857,26	1.502,00	107,26
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	752,00 D	857,26	1.502,00	107,26
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	752,00 D	857,26	1.502,00	107,26
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	24.095,98 D	97.841,93	118.989,43	2.948,48
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	1.084,63 D	97.841,93	118.989,43	20.062,87
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	258,39 D	2.916,88	2.786,00	389,27
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO SANTANDER S/A	147,29 D	4.981,88	3.243,00	1.886,17
1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOMINAGRI	678,95 D	89.943,17	112.960,43	(22.338,31)
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	23.011,35 D	0,00	0,00	23.011,35
1.1.1.2.02.0001	3049	SICOOB COOMINAGRI EX	23.011,35 D	0,00	0,00	23.011,35
1.1.2		CREDTOS	2.877,50 D	11.325,31	12.307,81	1.895,00
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	2.877,50 D	11.325,31	12.307,81	1.895,00
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	2.877,50 D	11.325,31	12.307,81	1.895,00
1.1.2.2.01.0001	48	AMILTON P DA SILVA	500,00 D	0,00	375,00	125,00
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	120,00 D	0,00	0,00	120,00
1.1.2.2.01.0003	3384	AD SALARIAL JOSE BENEDITO	300,00 D	0,00	150,00	150,00
1.1.2.2.01.0009	3087	AD REP MARCO ANTONIO ARAUJO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.2.2.01.0012	3094	MARCO ANTONIO AD SALARIO	1.800,00 D	0,00	300,00	1.500,00
1.1.2.2.01.0013	3506	AD FERIAS LUIZ PEREIRA DA CUNH	157,50 D	0,00	157,50	0,00
1.1.2.2.01.0017	3735	AD SALARIAL FRANCISCO R.SILVA	0,00	1.325,31	1.325,31	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	370.942,78 D	1.775,95	10.734,37	361.984,36
1.3.1		IMOBILIZADO	370.942,78 D	1.775,95	10.734,37	361.984,36
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	39.025,26 D	0,00	0,00	39.025,26
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	39.025,26 D	0,00	0,00	39.025,26
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	39.025,26 D	0,00	0,00	39.025,26
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.850,28 D	0,00	0,00	61.850,28
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.320,97 D	0,00	0,00	49.320,97
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.320,97 D	0,00	0,00	49.320,97
1.3.1.4.03		EQUIPAMENTO DE PROCES.DE DADOS	12.529,31 D	0,00	0,00	12.529,31
1.3.1.4.03.0001	3100	EQUIPAMENTO DE PROCES.DE DADOS	12.529,31 D	0,00	0,00	12.529,31
1.3.1.6		INSTALACOES	42.043,50 D	0,00	0,00	42.043,50
1.3.1.6.01		INSTALACOES	42.043,50 D	0,00	0,00	42.043,50
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	42.043,50 D	0,00	0,00	42.043,50
1.3.1.7		MATERIAIS	9.441,67 D	0,00	0,00	9.441,67
1.3.1.7.01		MATERIAL ESPORTIVO	9.441,67 D	0,00	0,00	9.441,67
1.3.1.7.01.0001	3117	MATERIAL ESPORTIVO	9.441,67 D	0,00	0,00	9.441,67
1.3.1.8		BENFEITORIAS	329.796,10 D	1.775,95	0,00	331.572,05
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	270.976,25 D	1.775,95	0,00	272.752,20
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	270.976,25 D	1.775,95	0,00	272.752,20
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	113.000,70 C	0,00	10.734,37	123.735,07
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	13.915,44 C	0,00	650,43	14.565,87
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	13.915,44 C	0,00	650,43	14.565,87
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.905,31 C	0,00	3.518,08	34.423,39
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.606,00 C	0,00	3.288,08	21.894,08
1.3.1.9.04.0002	3148	EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS	12.299,31 C	0,00	230,00	12.529,31
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	19.385,25 C	0,00	4.204,35	23.589,60

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

6 JAT

ky Ode

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2012

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		(-) MATERIAIS	3.186,29 C	0,00	472,08	3.658,37
1.3.1.9.07.0001	3155	MATERIAL ESPORTIVO	3.186,29 C	0,00	472,08	3.658,37
1.3.1.9.08		(-) BENFEITORIAS	45.575,83 C	0,00	1.889,43	47.465,26
1.3.1.9.08.0001	3162	BENFEITORIAS	35.520,39 C	0,00	909,08	36.429,47
1.3.1.9.08.0002	3179	OBRAS EM ANDAMENTO	10.055,44 C	0,00	980,35	11.035,79

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2012

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	361.420,00 C	76.249,11	73.189,02	358.359,91
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	55.388,88 C	76.249,11	73.189,02	52.328,79
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	55.388,88 C	76.249,11	73.189,02	52.328,79
2.1.1.1		FORNECEDORES	3.315,86 C	2.317,03	1.377,24	2.376,07
2.1.1.1.03		LETRA C	2.332,66 C	1.166,33	0,00	1.166,33
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	1.576,66 C	788,33	0,00	788,33
2.1.1.1.03.0005	3452	CASA PLANETA	756,00 C	378,00	0,00	378,00
2.1.1.1.04		LETRA D	400,00 C	400,00	0,00	0,00
2.1.1.1.04.0007	4282	DF SINUCAS	400,00 C	400,00	0,00	0,00
2.1.1.1.15		LETRA O	583,20 C	480,24	565,90	668,86
2.1.1.1.15.0002	3674	OLIMPO COMERCIO E ART ESPORTIV	583,20 C	480,24	565,90	668,86
2.1.1.1.23		LETRA W	0,00	270,46	811,34	540,88
2.1.1.1.23.0001	4299	WL DE OLIVEIRA ELETRICA	0,00	270,46	811,34	540,88
2.1.1.2		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	25.807,92 C	350,00	0,00	25.457,92
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	25.807,92 C	350,00	0,00	25.457,92
2.1.1.2.01.0001	406	BANCO COMINAGRI	25.807,92 C	350,00	0,00	25.457,92
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	25.216,16 C	37.258,39	36.300,32	24.258,09
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	25.216,16 C	37.258,39	36.300,32	24.258,09
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	14.104,00 C	23.981,56	22.489,56	12.612,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	9.741,46 C	11.693,52	11.577,15	9.625,09
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.344,06 C	1.556,67	2.233,61	2.021,00
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	26,64 C	26,64	0,00	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	196,52 C	32,10	72,29	236,71
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	196,52 C	32,10	72,29	236,71
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	196,52 C	32,10	72,29	236,71
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	442,60 C	730,34	287,74	0,00
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	442,60 C	730,34	287,74	0,00
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	442,60 C	730,34	287,74	0,00
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	409,82 C	35.561,25	35.151,43	0,00
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	409,82 C	35.561,25	35.151,43	0,00
2.1.1.6.01.0004	628	ASSC-CEPESC	432,00 C	1.532,64	1.100,64	0,00
2.1.1.6.01.0006	3315	ASCON RIO DE JANEIRO	33,80 C	16.553,73	16.519,93	0,00
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	(55,98) D	5.853,70	5.909,68	0,00
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	0,00	11.621,18	11.621,18	0,00
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	306.031,12 C	0,00	0,00	306.031,12
2.5.0		PATRIMONIO SOCIAL	15.971,11 C	0,00	0,00	15.971,11
2.5.0.1		PATRIMONIO SOCIAL	15.971,11 C	0,00	0,00	15.971,11
2.5.0.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	15.971,11 C	0,00	0,00	15.971,11
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	15.971,11 C	0,00	0,00	15.971,11
2.5.2		OUTRAS CONTAS	290.060,01 C	0,00	0,00	290.060,01
2.5.2.1		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	290.060,01 C	0,00	0,00	290.060,01
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ACUMULADOS	372.088,27 C	0,00	0,00	372.088,27
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERATIV ACUMULADOS	372.088,27 C	0,00	0,00	372.088,27
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

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2012

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	37.248,26 C	98.752,95	70.079,88	8.575,19
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	582.001,58 D	97.857,95	13.377,14	666.482,39
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	582.001,58 D	97.857,95	13.377,14	666.482,39
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	218.092,46 D	18.343,78	50,00	236.386,24
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	218.092,46 D	18.343,78	50,00	236.386,24
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	64.175,40 D	6.604,65	0,00	70.780,05
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	3.482,20 D	366,11	0,00	3.848,31
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.895,06 D	385,00	0,00	6.280,06
3.3.1.0.01.0005	3407	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	244,60 D	0,00	0,00	244,60
3.3.1.0.01.0006	2356	MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	4.808,15 D	0,00	0,00	4.808,15
3.3.1.0.01.0007	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.231,22 D	1.774,77	0,00	16.005,99
3.3.1.0.01.0008	2370	ESTAGIARIOS	6.380,00 D	580,00	0,00	6.960,00
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	10.155,00 D	953,75	0,00	11.108,75
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	22.077,50 D	1.867,50	0,00	23.945,00
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	41.287,25 D	3.015,00	50,00	44.252,25
3.3.1.0.01.0012	3346	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	800,00 D	0,00	0,00	800,00
3.3.1.0.01.0013	2608	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	36.301,00 D	2.797,00	0,00	39.098,00
3.3.1.0.01.0014	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	330,00 D	0,00	0,00	330,00
3.3.1.0.01.0017	4091	DESPESAS COM ALUGUEL DE ONIBUS	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00
3.3.1.0.01.0018	4107	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARBITRO E	6.480,00 D	0,00	0,00	6.480,00
3.3.1.0.01.0020	4213	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	145,08 D	0,00	0,00	145,08
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	312.647,07 D	58.000,33	13.300,50	357.346,90
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	312.647,07 D	58.000,33	13.300,50	357.346,90
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	132.846,27 D	12.491,28	4,95	145.332,60
3.3.1.1.01.0002	2424	CRECHE	300,00 D	0,00	0,00	300,00
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	20.490,85 D	1.456,39	0,00	21.947,24
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	7.914,61 D	24.951,59	13.295,55	19.570,65
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	15.656,02 D	2.233,61	0,00	17.889,63
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	46.103,27 D	8.476,16	0,00	54.579,43
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	2.450,23 D	221,74	0,00	2.671,97
3.3.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	2.671,68 D	301,37	0,00	2.973,05
3.3.1.1.01.0011	2516	ANUENIO	7.011,96 D	649,64	0,00	7.661,60
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	37.665,00 D	3.315,00	0,00	40.980,00
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	26.013,40 D	2.758,30	0,00	28.771,70
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	11.193,14 D	983,34	0,00	12.176,48
3.3.1.1.01.0015	2806	FERIADO TRABALHADO	2.330,64 D	161,91	0,00	2.492,55
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	7.203,86 D	596,49	0,00	7.800,35
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	7.203,86 D	596,49	0,00	7.800,35
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	7.116,28 D	596,49	0,00	7.712,77
3.3.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	87,58 D	0,00	0,00	87,58
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	44.058,19 D	20.917,35	26,64	64.948,90
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	12.278,92 D	2.109,81	26,64	14.362,09
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	699,26 D	160,00	26,64	832,62
3.3.1.3.01.0003	2646	IPU\TLP	5.864,01 D	0,00	0,00	5.864,01
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	1.975,11 D	103,08	0,00	2.078,19
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.740,54 D	1.846,73	0,00	5.587,27
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.799,03 D	8.073,17	0,00	23.872,20
3.3.1.3.02.0004	2721	MATERIAL ESPORTIVO	895,80 D	565,90	0,00	1.461,70
3.3.1.3.02.0006	2745	INTERNET E CONSULTOR. SISTEMAS	2.948,00 D	293,00	0,00	3.241,00
3.3.1.3.02.0007	2752	EBCT	17,60 D	0,00	0,00	17,60
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOCOES/COMEMORACOES	11.567,63 D	7.214,27	0,00	18.781,90
3.3.1.3.02.0010	2837	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	250,00 D	0,00	0,00	250,00
3.3.1.3.02.0011	3827	PATROCINIO CORRIDA	120,00 D	0,00	0,00	120,00
3.3.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	15.980,24 D	10.734,37	0,00	26.714,61
3.3.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	15.980,24 D	10.734,37	0,00	26.714,61
3.4		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	619.249,84 C	895,00	56.702,74	675.057,58

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

8

dy

dy

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2012

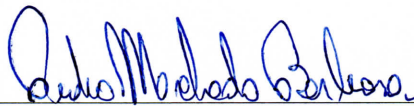
Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ : 00.521.989/0001-89

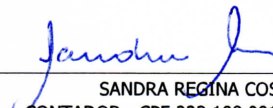
Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.4.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	607.560,14 C	40,00	53.635,25	661.155,39
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	571.796,45 C	40,00	51.484,17	623.240,62
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	448.969,79 C	40,00	41.121,32	490.051,11
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	27.234,62 C	0,00	2.515,90	29.750,52
3.4.1.1.02.0004	3353	ALUGUEL SALÃO	3.200,00 C	0,00	1.200,00	4.400,00
3.4.1.1.02.0005	4084	SOCIOS CONTRIBUINTES	49.115,19 C	0,00	5.322,95	54.438,14
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	844,00 C	0,00	250,00	1.094,00
3.4.1.1.02.0007	3919	CONTRATO PAINT-BALL	31.689,85 C	0,00	1.074,00	32.763,85
3.4.1.1.02.0009	4152	ALUGUEL CLUBE	10.743,00 C	0,00	0,00	10.743,00
3.4.1.1.04		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	35.763,69 C	0,00	2.151,08	37.914,77
3.4.1.1.04.0001	2189	INSCRIÇÕES CAMPEONATO FUTEBOL	6.173,00 C	0,00	0,00	6.173,00
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	29.590,69 C	0,00	2.151,08	31.741,77
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11.689,70 C	855,00	3.067,49	13.902,19
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11.689,70 C	855,00	3.067,49	13.902,19
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	11.689,70 C	855,00	3.067,49	13.902,19
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	10.284,20 C	855,00	3.067,49	12.496,69
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	1.405,50 C	0,00	0,00	1.405,50
			0,00	286.802,51	286.802,51	0,00
1		ATIVO	398.668,26 D	111.800,45	143.533,61	366.935,10
2		PASSIVO	361.420,00 C	76.249,11	73.189,02	358.359,91
3		CONTAS DE RESULTADO	37.248,26 C	98.752,95	70.079,88	8.575,19
		Resultado	37.248,26 C	98.752,95	70.079,88	8.575,19
		Diferença	0,00			0,00

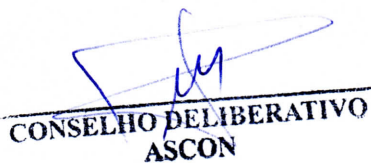
BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2012



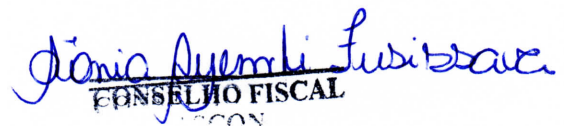
PEDRO MACHADO BARBOSA
A01 - Presidente - CPF 317.610.031-00



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

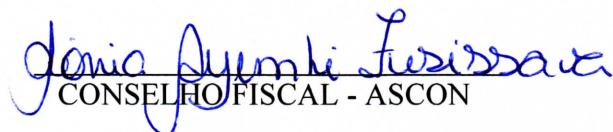


**CONSELHO DELIBERATIVO
ASCON**



**CONSELHO FISCAL
ASCON**

Eu, Sônia Ayumi Fusissava, presidente do Conselho Fiscal da ASCON – Associação dos Servidores do CNPq, declaro que no exercício de minhas funções legais e estatutárias tendo examinado o balancete do mês de DEZEMBRO/2012, encontrei tudo em perfeita ordem correspondendo aos documentos apresentados ao referido mês, refletindo a situação real da entidade.


CONSELHO FISCAL - ASCON