

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 30.11.2013 (A) 103.456,08

RECEITAS

MENSALIDADES	47.593,68
PORTARIA	1.253,00
EXAMES MEDICOS	248,00
CONTRATO SALIM SOU EU	1.071,00
CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	5.015,90
CONTRATO COCO BAMBU	1.500,00
RECEITA DE COMISSÕES	2.077,76
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	160,00
ALUGUEL SALÃO	1.573,00
SOCIOS CONTRIBUINTES	7.860,27
INSCRIÇÕES CAMPEONATO FUTEBOL	136,00
CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	2.500,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	463,02
TOTAL (B)	72.284,34

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	81.392,01
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.019,51
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.690,89
DESPESAS FINANCEIRAS	406,99
AGUA E LUZ	7.730,13
TELEFONE	510,17
COMBUSTIVEIS	335,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.740,56
ASSISTENCIA CONTABIL	1.017,00
ASSISTENCIA JURIDICA	2.034,00
SERV PRESTADOS TERCEIROS	7.238,80
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	2.898,00
COTA DE DEPRECIÇÃO ANUAL	8.266,26
TOTAL DAS DESPESAS (C)	120.279,32

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO(D)

OUTROS GASTOS

RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	38.925,62
REPASSES CEPESC , RJ, BELEM,ASCT	42.260,62
SESC ACERTO E PAGAMENTO	1.709,88
SESC RECEBIMENTO	323,74


DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)

APROPRIAÇÃO/ACERTO IRRF DEZEMBRO 2013	1.330,82
PAGAMENTO/ACERTO IRRF OUTUBRO 2013	317,67
APROPRIAÇÃO/ACERTO FOLHA 12/2013	33.794,46
PAGAMENTO/ACERTO FOLHA 10/2013	36.523,87
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	3.177,12
CHEQUE ESPECIAL COOMINAGRI	19.371,10
APROPRIAÇÃO FORNECEDORES (PASSIVO)	9.148,42
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	7.062,71
COMPRAS ATIVO PERMANENTE	10.223,25
COTA DE DEPRECIÇÃO ANUAL	8.266,26
ADIANTAMENTO REP MARCO ANTONIO	10.000,00
PRESTAÇÃO CONTAS AD.MARCO ANTONIO	10.000,00
DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	20.863,78
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	16.346,83
SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/12/2013	69.863,35 (A+B-C-D-E)

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	521,48
BANCO DO BRASIL	59,53
BANCO SANTANDER	1.586,88
SICOOB COOMINAGRI EX	23.470,43
SICOOB APLICAÇÃO	44.225,03
SALDO BANCARIO EM 31/12/2013	69.863,35


 SANDRA REGINA COSTA ALVES - CRC 7292
 CONTADORA


CONSELHO FISCAL
 ASCON


Pedro Machado Barbosa
 Diretor Presidente


CONSELHO DELIBERATIVO
 ASCON

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	503.112,72 D	203.528,12	239.680,81	466.960,03 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	108.025,03 D	193.304,87	231.414,55	69.915,35 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	103.456,08 D	166.958,04	200.550,77	69.863,35 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	275,66 D	919,82	674,00	521,48 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	275,66 D	919,82	674,00	521,48 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	275,66 D	919,82	674,00	521,48 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	103.180,42 D	166.038,22	199.876,77	69.341,87 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	1.525,68 D	165.575,20	165.454,47	1.646,41 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	613,71 D	1.383,82	1.938,00	59,53 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO SANTANDER S/A	548,32 D	4.685,56	3.647,00	1.586,88 D
1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOMINAGRI	363,65 D	159.505,82	159.869,47	0,00
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	101.654,74 D	463,02	34.422,30	67.695,46 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	78.184,31 D	463,02	34.422,30	44.225,03 D
1.1.2		CREDTOS	4.568,95 D	26.346,83	30.863,78	52,00 D
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	4.568,95 D	26.346,83	30.863,78	52,00 D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	4.568,95 D	26.346,83	30.863,78	52,00 D
1.1.2.2.01.0001	48	AMILTON P DA SILVA	522,50 D	6.514,53	7.037,03	0,00
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	0,00	3.007,83	3.007,83	0,00
1.1.2.2.01.0004	3063	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	3.741,97 D	0,00	3.741,97	0,00
1.1.2.2.01.0007	3070	AD SALARIAL JOAQUIM QUIRINO	0,00	4.977,78	4.977,78	0,00
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	252,48 D	0,00	252,48	0,00
1.1.2.2.01.0017	3735	AD SALARIAL FRANCISCO R.SILVA	0,00	1.846,69	1.846,69	0,00
1.1.2.2.01.0019	3834	AD SALARIO SALVADOR FCO XAVIER	52,00 D	0,00	0,00	52,00 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	395.087,69 D	10.223,25	8.266,26	397.044,68 D
1.3.1		IMOBILIZADO	395.087,69 D	10.223,25	8.266,26	397.044,68 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	2.505,00	0,00	41.908,86 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	39.403,86 D	2.505,00	0,00	41.908,86 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	39.403,86 D	2.505,00	0,00	41.908,86 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	11.960,27 D	0,00	0,00	11.960,27 D
1.3.1.7.01		MATERIAL ESPORTIVO	11.960,27 D	0,00	0,00	11.960,27 D
1.3.1.7.01.0001	3117	MATERIAL ESPORTIVO	11.960,27 D	0,00	0,00	11.960,27 D
1.3.1.8		BENFEITORIAS	378.535,98 D	7.718,25	0,00	386.254,23 D
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	319.716,13 D	7.718,25	0,00	327.434,38 D
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	319.716,13 D	7.718,25	0,00	327.434,38 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	145.544,45 C	0,00	8.266,26	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	18.162,13 C	0,00	349,23	18.511,36 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	18.162,13 C	0,00	349,23	18.511,36 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.495,43 C	0,00	2.501,73	40.997,16 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.753,29 C	0,00	1.312,26	27.065,55 C

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

[Assinatura]
[Assinatura]
 Assinadas

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	26.042,12 C	0,00	1.771,83	27.813,95 C
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	26.042,12 C	0,00	1.771,83	27.813,95 C
1.3.1.9.07		(-) MATERIAIS	4.546,46 C	0,00	199,34	4.745,80 C
1.3.1.9.07.0001	3155	MATERIAL ESPORTIVO	4.546,46 C	0,00	199,34	4.745,80 C
1.3.1.9.08		(-) BENFEITORIAS	58.265,73 C	0,00	3.444,13	61.709,86 C
1.3.1.9.08.0001	3162	BENFEITORIAS	47.229,94 C	0,00	1.091,34	48.321,28 C
1.3.1.9.08.0002	3179	OBRAS EM ANDAMENTO	11.035,79 C	0,00	2.352,79	13.388,58 C

8

[Handwritten signatures]
Acido

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	407.718,41 C	91.051,87	102.894,16	419.560,70 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	105.962,98 C	91.051,87	102.894,16	117.805,27 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	105.962,98 C	91.051,87	102.894,16	117.805,27 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	9.779,08 C	7.062,71	9.148,42	11.864,79 C
2.1.1.1.03		LETRA C	2.000,00 C	2.502,67	6.010,59	5.507,92 C
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	2.000,00 C	2.502,67	6.010,59	5.507,92 C
2.1.1.1.11		LETRA K	1.992,00 C	996,00	0,00	996,00 C
2.1.1.1.11.0002	4381	KI-ACABAMENTO E MAT PARA CONS LTDA	1.992,00 C	996,00	0,00	996,00 C
2.1.1.1.13		LETRA M	0,00	75,00	150,00	75,00 C
2.1.1.1.13.0006	4411	MELHORES MARCAS COM E REP DE FERR	0,00	75,00	150,00	75,00 C
2.1.1.1.21		LETRA T	2.437,08 C	812,36	0,00	1.624,72 C
2.1.1.1.21.0002	4398	TOZETTI MADEIRAS	2.437,08 C	812,36	0,00	1.624,72 C
2.1.1.1.22		LETRA U	3.350,00 C	1.841,68	482,83	1.991,15 C
2.1.1.1.22.0002	4053	UNIÃO COMERCIAL REZENDE LTDA	3.350,00 C	1.841,68	482,83	1.991,15 C
2.1.1.1.32		LETRA V	0,00	835,00	2.505,00	1.670,00 C
2.1.1.1.32.0003	4428	VIANCA BRINQUEDOS	0,00	835,00	2.505,00	1.670,00 C
2.1.1.2		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	73.224,48 C	3.177,12	19.371,10	89.418,46 C
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	73.224,48 C	3.177,12	19.371,10	89.418,46 C
2.1.1.2.01.0001	406	BANCO COMINAGRI	73.224,48 C	3.177,12	0,00	70.047,36 C
2.1.1.2.01.0002	3261	BANCO COOMINAGRI-CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	19.371,10	19.371,10 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	18.027,74 C	36.523,87	33.794,46	15.298,33 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	18.027,74 C	36.523,87	33.794,46	15.298,33 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	14.105,79 C	22.690,09	16.063,30	7.479,00 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.403,38 C	12.315,21	15.982,76	6.070,93 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.518,57 C	1.518,57	1.748,40	1.748,40 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	210,54 C	317,67	1.330,82	1.223,69 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	210,54 C	317,67	1.330,82	1.223,69 C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	210,54 C	317,67	1.330,82	1.223,69 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	1.386,14 C	1.709,88	323,74	0,00
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	1.386,14 C	1.709,88	323,74	0,00
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	1.386,14 C	1.709,88	323,74	0,00
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.335,00 C	42.260,62	38.925,62	0,00
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.335,00 C	42.260,62	38.925,62	0,00
2.1.1.6.01.0004	628	ASSC-CEPESC	118,13 C	780,77	662,64	0,00
2.1.1.6.01.0006	3315	ASCON RIO DE JANEIRO	3.216,62 C	19.727,35	16.510,73	0,00
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	(0,05) D	7.608,59	7.608,64	0,00
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	0,30 C	14.143,91	14.143,61	0,00
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

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	95.394,31 C	122.124,95	74.129,97	47.399,33 C
3.1		RECEITA	671,68 C	0,00	463,02	1.134,70 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	671,68 C	0,00	463,02	1.134,70 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	671,68 C	0,00	463,02	1.134,70 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	671,68 C	0,00	463,02	1.134,70 C
3.1.2.1.01.0002	994	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	671,68 C	0,00	463,02	1.134,70 C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	624.139,16 D	122.096,36	1.817,04	744.418,48 D
3.3.1		DESPEAS OPERACIONAIS	624.139,16 D	122.096,36	1.817,04	744.418,48 D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	262.454,07 D	23.503,66	0,00	285.957,73 D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	262.454,07 D	23.503,66	0,00	285.957,73 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	75.471,54 D	7.730,13	0,00	83.201,67 D
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	3.906,48 D	510,17	0,00	4.416,65 D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.115,26 D	335,00	0,00	6.450,26 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	12.774,71 D	1.740,56	0,00	14.515,27 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	11.103,75 D	1.017,00	0,00	12.120,75 D
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	22.207,50 D	2.034,00	0,00	24.241,50 D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	80.712,70 D	7.238,80	0,00	87.951,50 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	32.783,00 D	2.898,00	0,00	35.681,00 D
3.3.1.0.01.0018	4107	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARBITRO E	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
3.3.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	311.981,28 D	83.209,05	1.817,04	393.373,29 D
3.3.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	311.981,28 D	83.209,05	1.817,04	393.373,29 D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	128.318,57 D	10.009,30	248,69	138.079,18 D
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	22.966,27 D	6.687,84	0,00	29.654,11 D
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	6.488,69 D	16.021,56	1.568,31	20.941,94 D
3.3.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	1.847,48 D	9.019,72	0,00	10.867,20 D
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	14.764,39 D	22.370,70	0,04	37.135,05 D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	46.751,72 D	12.222,80	0,00	58.974,52 D
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	2.527,29 D	250,31	0,00	2.777,60 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	7.966,68 D	255,55	0,00	8.222,23 D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	37.928,00 D	3.376,00	0,00	41.304,00 D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	23.884,10 D	1.770,00	0,00	25.654,10 D
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	13.909,68 D	1.039,41	0,00	14.949,09 D
3.3.1.1.01.0015	2806	FERIADO TRABALHADO	2.777,03 D	185,86	0,00	2.962,89 D
3.3.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	5.483,09 D	406,99	0,00	5.890,08 D
3.3.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	5.483,09 D	406,99	0,00	5.890,08 D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	5.427,25 D	406,99	0,00	5.834,24 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 DESPEAS OPERACIONAIS	44.220,72 D	14.976,66	0,00	59.197,38 D
3.3.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	8.711,50 D	2.019,51	0,00	10.731,01 D
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	2.203,68 D	160,00	0,00	2.363,68 D
3.3.1.3.01.0003	2646	IPTU/TLP	446,50 D	0,00	0,00	446,50 D
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	2.004,76 D	185,65	0,00	2.190,41 D
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.056,56 D	1.673,86	0,00	5.730,42 D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	13.699,84 D	4.690,89	0,00	18.390,73 D
3.3.1.3.02.0004	2721	MATERIAL ESPORTIVO	14,97 D	35,00	0,00	49,97 D
3.3.1.3.02.0006	2745	INTERNET E CONSULTOR. SISTEMAS	3.223,00 D	293,00	0,00	3.516,00 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	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	389,62 D	0,00	0,00	389,62 D
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOCOES/COMEMORACOES	9.534,85 D	3.477,92	0,00	13.012,77 D
3.3.1.3.02.0010	2837	DESPEAS C/ MEDICAMENTOS	467,00 D	0,00	0,00	467,00 D
3.3.1.3.02.0012	3896	VIAGENS E DIARIAS FORUM C&T	0,00	856,97	0,00	856,97 D

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

f




BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
3.3.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	21.809,38 D	8.266,26	0,00	30.075,64 D
3.3.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	21.809,38 D	8.266,26	0,00	30.075,64 D
3.4		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	718.861,79 C	28,59	71.849,91	790.683,11 C
3.4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	701.407,23 C	28,59	69.516,20	770.894,84 C
3.4.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	701.407,23 C	28,59	69.516,20	770.894,84 C
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	627.782,75 C	28,59	67.302,44	695.056,60 C
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	487.776,35 C	28,59	47.622,27	535.370,03 C
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	47.675,90 C	0,00	5.015,90	52.691,80 C
3.4.1.1.02.0003	2158	CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	2.500,00 C	0,00	2.500,00	5.000,00 C
3.4.1.1.02.0004	3353	ALUGUEL SALÃO	6.150,00 C	0,00	1.573,00	7.723,00 C
3.4.1.1.02.0005	4084	SOCIOS CONTRIBUINTES	58.546,50 C	0,00	7.860,27	66.406,77 C
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	5.864,00 C	0,00	160,00	6.024,00 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	10.700,00 C	0,00	1.071,00	11.771,00 C
3.4.1.1.02.0011	4367	CONTRATO COCO BAMBU	7.500,00 C	0,00	1.500,00	9.000,00 C
3.4.1.1.04		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	73.624,48 C	0,00	2.213,76	75.838,24 C
3.4.1.1.04.0001	2189	INSCRIÇÕES CAMPEONATO FUTEBOL	9.772,00 C	0,00	136,00	9.908,00 C
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	63.852,48 C	0,00	2.077,76	65.930,24 C
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	17.454,56 C	0,00	2.333,71	19.788,27 C
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	17.454,56 C	0,00	2.333,71	19.788,27 C
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	17.454,56 C	0,00	2.333,71	19.788,27 C
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	13.740,56 C	0,00	832,71	14.573,27 C
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	954,00 C	0,00	1.253,00	2.207,00 C
3.4.2.1.02.0005	4343	COBRANÇA DE EXAMES MEDICOS	2.760,00 C	0,00	248,00	3.008,00 C
			0,00	416.704,94	416.704,94	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2013

Pedro Machado Barbosa

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

[Assinatura]
CONSELHO FISCAL
ASCON