

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 30.11.2014 (A) 211.294,44

RECEITAS

MENSALIDADES	40.557,47
PORTARIA	897,00
EXAMES MEDICOS	504,00
CONTRATO SALIM SOU EU	1.070,00
CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	5.000,00
CONTRATO COCO BAMBU	1.191,00
RECEITA COMISSÃO SEGURO	2.197,69
RECEITA PROCESSO 28.86%	56.852,12
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	587,35
SÓCIOS CONTRIBUINTES	8.229,93
INSCRIÇÕES CAMPEONATO FUTEBOL	1.012,00
ALUGUEL SALÃO	630,00
REND APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.396,88

TOTAL (B) 120.125,44

DESPESAS(-)

DESPESAS COM PESSOAL	41.161,79
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.176,78
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.672,45
DESPESAS FINANCEIRAS	525,31
AGUA E LUZ	3.867,15
TELEFONE	738,26
COMBUSTIVEIS	570,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.556,06
ASSISTENCIA CONTABIL	1.086,00
ASSISTENCIA JURIDICA	2.172,00
SERV PRESTADOS TERCEIROS	6.560,00
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	3.090,00
ALUGUEL DE BENS MOVEIS	500,00
ARBITRO E JUIZ	1.140,00
PAGAMENTO DOS 28,86%	126.115,84
ENCARGOS DEPRECIÇÃO	10.402,23
TOTAL DAS DESPESAS (C)	206.333,87

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO(D)

OUTROS GASTOS

RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	37.012,18
REPASSES CEPESC , RJ, BELEM,ASCT	37.646,56
SESC ACERTO E PAGAMENTO	1.635,88
SESC RECEBIMENTO	287,74
REGISTRO DE DEPRECIÇÃO IMOBILIZADO	10.402,23

DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)

APROPRIAÇÃO/ IRRF DEZEMBRO/2014	205,70
PAGAMENTO E ACERTO/IRRF NOVEMBRO 2014	1.011,58
APROPRIAÇÃO/FOLHA 12/2014	32.156,35
PAGAMENTO/ FOLHA 10/2014	34.224,22
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	6.480,66
APROPRIAÇÃO FORNECEDORES (PASSIVO)	2.545,00
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	9.087,00
COMPRAS ATIVO PERMANENTE	2.545,00
ARQUITETO PAGAMENTO 2/3 ANAXIMENES V.SANTOS	1.500,00
BANCO COOMINAGRI EMPRESTIMO	20.928,29
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
DEPOSITOS JUDICIAIS	7.485,83

SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/12/2014 (A+B-C-D-E)

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	472,27
BANCO DO BRASIL	20.009,79
BANCO SANTANDER	3.575,50
SICOOB COOMINAGRI EX	27.260,98
SICOOB COMINAGRI APLICAÇÕES	78.925,32
SALDO BANCARIO EM 31/12/2014	130.243,86

SANDRA REGINA COSTA ALVES - CRC 7292
CONTADORA

Pedro Machado Barbosa
Pedro Machado Barbosa
Diretor Presidente

Dônia Ayumi Tsuruta
CONSELHO FISCAL
ASCON

Carlos Roberto Silveira Silva
Carlos Roberto Silveira Silva
Diretor Financeiro

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	658.537,67 D	401.734,88	486.393,95	573.878,60 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	215.971,53 D	391.704,05	475.991,72	131.683,86 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	211.294,44 D	386.704,05	467.754,63	130.243,86 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	182,34 D	639,93	350,00	472,27 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	182,34 D	639,93	350,00	472,27 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	182,34 D	639,93	350,00	472,27 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	211.112,10 D	386.064,12	467.404,63	129.771,59 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	108.703,99 D	289.267,24	374.385,94	23.585,29 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	3.314,86 D	38.871,58	22.176,65	20.009,79 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO SANTANDER S/A	354,81 D	3.267,69	47,00	3.575,50 D
1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOMINAGRI	105.034,32 D	247.127,97	352.162,29	0,00
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	102.408,11 D	96.796,88	93.018,69	106.186,30 D
1.1.1.2.02.0001	3049	SICOOB COOMINAGRI EX	26.860,98 D	400,00	0,00	27.260,98 D
1.1.1.2.02.0002	3711	SICOOB COOMINAGRI APLICAÇÕES	75.547,13 D	96.396,88	93.018,69	78.925,32 D
1.1.2		CREDITOS	4.677,09 D	5.000,00	8.237,09	1.440,00 D
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	4.677,09 D	5.000,00	8.237,09	1.440,00 D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	4.677,09 D	5.000,00	8.237,09	1.440,00 D
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	1.940,00 D	0,00	500,00	1.440,00 D
1.1.2.2.01.0004	3063	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.737,09 D	0,00	2.737,09	0,00
1.1.2.2.01.0009	3087	AD REP MARCO ANTONIO ARAUJO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	7.485,83	0,00	7.485,83 D
1.2.2		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	7.485,83	0,00	7.485,83 D
1.2.2.2		DEPOSITOS A PRAZO FIXO	0,00	7.485,83	0,00	7.485,83 D
1.2.2.2.01		DEPOSITOS A PRAZO FIXO	0,00	7.485,83	0,00	7.485,83 D
1.2.2.2.01.0001	208	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	7.485,83	0,00	7.485,83 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	442.566,14 D	2.545,00	10.402,23	434.708,91 D
1.3.1		IMOBILIZADO	442.566,14 D	2.545,00	10.402,23	434.708,91 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	879,00	0,00	64.769,25 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	63.890,25 D	879,00	0,00	64.769,25 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	63.890,25 D	879,00	0,00	64.769,25 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.421,86 D	1.666,00	0,00	68.087,86 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.490,25 D	1.666,00	0,00	54.156,25 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.490,25 D	1.666,00	0,00	54.156,25 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	430.401,50 D	0,00	0,00	430.401,50 D
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	371.581,65 D	0,00	0,00	371.581,65 D
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	371.581,65 D	0,00	0,00	371.581,65 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	175.607,91 C	0,00	10.402,23	186.010,14 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	23.178,79 C	0,00	539,72	23.718,51 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	23.178,79 C	0,00	539,72	23.718,51 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.808,78 C	0,00	451,28	46.260,06 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.877,17 C	0,00	451,28	32.328,45 C

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2014

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	27.813,95 C	0,00	4.252,35	32.066,30 C
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	27.813,95 C	0,00	4.252,35	32.066,30 C
1.3.1.9.07		(-) MATERIAIS	5.644,51 C	0,00	328,76	5.973,27 C
1.3.1.9.07.0001	3155	MATERIAL ESPORTIVO	5.644,51 C	0,00	328,76	5.973,27 C
1.3.1.9.08		(-)BENFEITORIAS	73.129,30 C	0,00	4.830,12	77.959,42 C
1.3.1.9.08.0001	3162	BENFEITORIAS	59.740,72 C	0,00	2.477,33	62.218,05 C
1.3.1.9.08.0002	3179	OBRAS EM ANDAMENTO	13.388,58 C	0,00	2.352,79	15.741,37 C



BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	389.193,81 C	91.585,90	93.135,26	390.743,17 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	93.287,57 C	91.585,90	93.135,26	94.836,93 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	93.287,57 C	91.585,90	93.135,26	94.836,93 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	15.256,15 C	9.087,00	2.545,00	8.714,15 C
2.1.1.1.03		LETRA C	9.619,52 C	5.946,97	2.545,00	6.217,55 C
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	8.941,52 C	4.412,97	0,00	4.528,55 C
2.1.1.1.03.0005	3452	CASA PLANETA	678,00 C	1.534,00	2.545,00	1.689,00 C
2.1.1.1.05		LETRA E	1.449,34 C	362,33	0,00	1.087,01 C
2.1.1.1.05.0002	4534	EQUICOPA EQUIPAMENTOS E COPA LTDA	1.449,34 C	362,33	0,00	1.087,01 C
2.1.1.1.06		LETRA F	276,00 C	276,00	0,00	0,00
2.1.1.1.06.0001	3469	FERCON MAT CONSTRUÇÃO	276,00 C	276,00	0,00	0,00
2.1.1.1.07		LETRA G	215,00 C	215,00	0,00	0,00
2.1.1.1.07.0003	4527	GRAVIA IND DE AÇO LTDA	215,00 C	215,00	0,00	0,00
2.1.1.1.12		LETRA L	652,79 C	163,20	0,00	489,59 C
2.1.1.1.12.0005	3926	LEROY MERLIN	652,79 C	163,20	0,00	489,59 C
2.1.1.1.13		LETRA M	390,00 C	390,00	0,00	0,00
2.1.1.1.13.0008	4510	MARMOARIA CAPITAL	390,00 C	390,00	0,00	0,00
2.1.1.1.15		LETRA O	494,00 C	247,00	0,00	247,00 C
2.1.1.1.15.0002	3674	OLIMPO COMERCIO E ART ESPORTIV	494,00 C	247,00	0,00	247,00 C
2.1.1.1.18		LETRA R	283,50 C	283,50	0,00	0,00
2.1.1.1.18.0001	3421	RIACHO TINTAS	283,50 C	283,50	0,00	0,00
2.1.1.1.22		LETRA U	1.346,00 C	673,00	0,00	673,00 C
2.1.1.1.22.0002	4053	UNIÃO COMERCIAL REZENDE LTDA	1.346,00 C	673,00	0,00	673,00 C
2.1.1.1.32		LETRA V	530,00 C	530,00	0,00	0,00
2.1.1.1.32.0001	4121	VIDRO SHOW	530,00 C	530,00	0,00	0,00
2.1.1.2		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	51.149,56 C	6.480,66	20.928,29	65.597,19 C
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	51.149,56 C	6.480,66	20.928,29	65.597,19 C
2.1.1.2.01.0001	406	BANCO COMINAGRI	51.149,56 C	6.480,66	0,00	44.668,90 C
2.1.1.2.01.0002	3261	BANCO COOMINAGRI-CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	20.928,29	20.928,29 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.387,76 C	34.224,22	32.156,35	20.319,89 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.387,76 C	34.224,22	32.156,35	20.319,89 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	15.634,09 C	22.325,99	19.724,90	13.033,00 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.349,21 C	10.463,16	10.516,60	5.402,65 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.404,46 C	1.435,07	1.914,85	1.884,24 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.011,58 C	1.011,58	205,70	205,70 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.011,58 C	1.011,58	205,70	205,70 C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.011,58 C	1.011,58	205,70	205,70 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	2.848,14 C	3.135,88	287,74	0,00
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	2.848,14 C	3.135,88	287,74	0,00
2.1.1.5.01.0001	543	ARQUITETO ANAXIMENES VALE SANTOS	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	1.348,14 C	1.635,88	287,74	0,00
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	634,38 C	37.646,56	37.012,18	0,00
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	634,38 C	37.646,56	37.012,18	0,00
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	16.215,51	15.915,59	0,00
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	319,46 C	8.522,93	8.203,47	0,00
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	15,00 C	12.264,83	12.249,83	0,00
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	295.906,24 C	0,00	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	279.935,13 C	0,00	0,00	279.935,13 C
2.5.2.1		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	279.935,13 C	0,00	0,00	279.935,13 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ACUMULADOS	361.963,39 C	0,00	0,00	361.963,39 C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERATIV ACUMULADOS	361.963,39 C	0,00	0,00	361.963,39 C

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL





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

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	269.343,86 C	210.885,25	124.676,82	183.135,43 C
3.1		RECEITA	2.588,34 C	0,00	1.396,88	3.985,22 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.588,34 C	0,00	1.396,88	3.985,22 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	2.588,34 C	0,00	1.396,88	3.985,22 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2.588,34 C	0,00	1.396,88	3.985,22 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	1.888,34 C	0,00	1.396,88	3.285,22 C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	698.334,94 D	84.769,41	4.551,38	778.552,97 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	698.334,94 D	84.769,41	4.551,38	778.552,97 D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	320.687,84 D	21.279,47	0,00	341.967,31 D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	320.687,84 D	21.279,47	0,00	341.967,31 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	84.545,28 D	3.867,15	0,00	88.412,43 D
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	6.561,27 D	738,26	0,00	7.299,53 D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.904,10 D	570,00	0,00	6.474,10 D
3.3.1.0.01.0005	3407	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
3.3.1.0.01.0007	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.602,89 D	1.556,06	0,00	20.158,95 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	11.877,00 D	1.086,00	0,00	12.963,00 D
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	79.519,00 D	2.172,00	0,00	81.691,00 D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	70.906,30 D	6.560,00	0,00	77.466,30 D
3.3.1.0.01.0012	3346	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	3.260,00 D	500,00	0,00	3.760,00 D
3.3.1.0.01.0013	2608	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	32.297,00 D	3.090,00	0,00	35.387,00 D
3.3.1.0.01.0018	4107	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARBITRO E	6.840,00 D	1.140,00	0,00	7.980,00 D
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	325.276,47 D	45.713,17	4.551,38	366.438,26 D
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	325.276,47 D	45.713,17	4.551,38	366.438,26 D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	113.629,79 D	12.790,19	919,81	125.500,17 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	5.467,04 D	14.673,05	3.631,57	16.508,52 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	44.092,73 D	1.914,85	0,00	46.007,58 D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	42.692,12 D	7.630,05	0,00	50.322,17 D
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	1.359,51 D	86,00	0,00	1.445,51 D
3.3.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	4.966,74 D	342,33	0,00	5.309,07 D
3.3.1.1.01.0011	2516	ANUENIO	4.551,48 D	470,40	0,00	5.021,88 D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	35.034,50 D	3.672,00	0,00	38.706,50 D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	23.074,50 D	2.574,50	0,00	25.649,00 D
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	20.509,40 D	1.546,57	0,00	22.055,97 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	300,43 D	13,23	0,00	313,66 D
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	3.970,85 D	525,31	0,00	4.496,16 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.970,85 D	525,31	0,00	4.496,16 D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	3.964,92 D	525,31	0,00	4.490,23 D
3.3.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	5,93 D	0,00	0,00	5,93 D
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	48.399,78 D	17.251,46	0,00	65.651,24 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	12.925,75 D	3.176,78	0,00	16.102,53 D
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	4.197,91 D	185,00	0,00	4.382,91 D
3.3.1.3.01.0003	2646	IPTU/TLP	1.299,39 D	804,25	0,00	2.103,64 D
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	1.929,85 D	139,97	0,00	2.069,82 D
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.498,60 D	2.047,56	0,00	7.546,16 D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.676,83 D	3.672,45	0,00	17.349,28 D
3.3.1.3.02.0004	2721	MATERIAL ESPORTIVO	1.469,40 D	0,00	0,00	1.469,40 D
3.3.1.3.02.0006	2745	INTERNET E CONSULTOR. SISTEMAS	3.080,00 D	293,00	0,00	3.373,00 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	8.085,27 D	3.379,45	0,00	11.464,72 D
3.3.1.3.02.0010	2837	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	862,81 D	0,00	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 - DEZEMBRO/2014

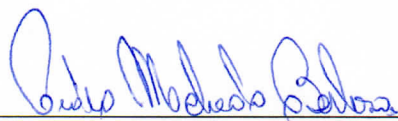
Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ : 00.521.989/0001-89

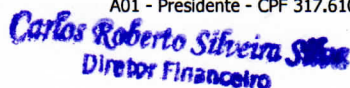
Folha : 6

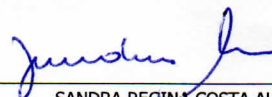
Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.3.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	21.797,20 D	10.402,23	0,00	32.199,43 D
3.4		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	965.090,46 C	126.115,84	118.728,56	957.703,18 C
3.4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	818.826,42 C	126.115,84	116.740,21	809.450,79 C
3.4.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	818.826,42 C	126.115,84	116.740,21	809.450,79 C
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	681.565,36 C	0,00	56.678,40	738.243,76 C
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	467.832,77 C	0,00	40.557,47	508.390,24 C
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	57.198,20 C	0,00	5.000,00	62.198,20 C
3.4.1.1.02.0003	2158	CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	36.088,00 C	0,00	0,00	36.088,00 C
3.4.1.1.02.0004	3353	ALUGUEL SALÃO	7.585,00 C	0,00	630,00	8.215,00 C
3.4.1.1.02.0005	4084	SOCIOS CONTRIBUINTES	70.355,40 C	0,00	8.229,93	78.585,33 C
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	11.993,00 C	0,00	0,00	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	11.775,00 C	0,00	1.070,00	12.845,00 C
3.4.1.1.02.0011	4367	CONTRATO COCO BAMBU	16.737,99 C	0,00	1.191,00	17.928,99 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.	137.261,06 C	126.115,84	60.061,81	71.207,03 C
3.4.1.1.04.0001	2189	INSCRIÇÕES CAMPEONATO FUTEBOL	5.809,33 C	0,00	1.012,00	6.821,33 C
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	131.451,73 C	126.115,84	59.049,81	64.385,70 C
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	146.264,04 C	0,00	1.988,35	148.252,39 C
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	146.264,04 C	0,00	1.988,35	148.252,39 C
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	146.264,04 C	0,00	1.988,35	148.252,39 C
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	12.969,29 C	0,00	587,35	13.556,64 C
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	1.766,00 C	0,00	897,00	2.663,00 C
3.4.2.1.02.0005	4343	COBRANÇA DE EXAMES MEDICOS	7.336,84 C	0,00	504,00	7.840,84 C
3.4.2.1.02.0006	4503	PROCESSO POUPANÇA	124.191,91 C	0,00	0,00	124.191,91 C
			0,00	704.206,03	704.206,03	0,00
1		ATIVO	658.537,67 D	401.734,88	486.393,95	573.878,60 D
2		PASSIVO	389.193,81 C	91.585,90	93.135,26	390.743,17 C
3		CONTAS DE RESULTADO	269.343,86 C	210.885,25	124.676,82	183.135,43 C
		Resultado	269.343,86 C	210.885,25	124.676,82	183.135,43 C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2014

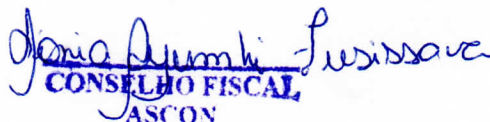


PEDRO MACHADO BARBOSA
A01 - Presidente - CPF 317.610.031-00


Diretor Financeiro



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


CONSELHO FISCAL
ASCON