BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2016

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	650.027,24 D	133.659,78	116.707,17	**666.979,85** D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	144.016,38 D	131.274,88	116.707,17	**158.584,09** D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	143.176,38 D	128.245,38	114.227,67	**157.194,09** D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.840,57 D	2.415,50	3.164,28	**1.091,79** D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.840,57 D	2.415,50	3.164,28	**1.091,79** D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.840,57 D	2.415,50	3.164,28	**1.091,79** D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	141.335,81 D	125.829,88	111.063,39	**156.102,30** D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	2.225,21 D	113.890,23	111.063,39	**5.052,05** D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	1.043,57 D	2.110,00	3.067,10	**86,47** D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO SANTANDER S\A	178,50 D	0,00	178,50	**0,00**
1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOMINAGRI	1.003,14 D	111.780,23	107.817,79	**4.965,58** D
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	139.110,60 D	11.939,65	0,00	**151.050,25** D
1.1.1.2.02.0001	3049	SICOOB COOMINAGRI EX	34.838,43 D	500,00	0,00	**35.338,43** D
1.1.1.2.02.0002	3711	SICOOB COOMINAGRI APLICAÇÕES	67.669,17 D	10.499,55	0,00	**78.168,72** D
1.1.1.2.02.0003	4640	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	36.603,00 D	940,10	0,00	**37.543,10** D
1.1.2		CREDITOS	840,00 D	3.029,50	2.479,50	**1.390,00** D
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	840,00 D	3.029,50	2.479,50	**1.390,00** D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	840,00 D	3.029,50	2.479,50	**1.390,00** D
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	840,00 D	0,00	600,00	**240,00** D
1.1.2.2.01.0008	3476	AD FERIAS JOSE TADEU S FRAZAO	0,00	1.000,00	350,00	**650,00** D
1.1.2.2.01.0009	3087	AD FERIAS WESLEY FERREIRA SILVA	0,00	1.529,50	1.529,50	**0,00**
1.1.2.2.01.0024	4701	AD.REPRESENTAÇÃO ADÃO JOSE VAZ	0,00	500,00	0,00	**500,00** D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	38.851,93 D	0,00	0,00	**38.851,93** D
1.2.2		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	38.851,93 D	0,00	0,00	**38.851,93** D
1.2.2.2		DEPOSITOS A PRAZO FIXO	38.851,93 D	0,00	0,00	**38.851,93** D
1.2.2.2.01		DEPOSITOS A PRAZO FIXO	38.851,93 D	0,00	0,00	**38.851,93** D
1.2.2.2.01.0001	208	DEPOSITOS JUDICIAIS	38.851,93 D	0,00	0,00	**38.851,93** D
1.3		ATIVO PERMANENTE	467.158,93 D	2.384,90	0,00	**469.543,83** D
1.3.1		IMOBILIZADO	467.158,93 D	2.384,90	0,00	**469.543,83** 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	73.203,15 D	1.199,00	0,00	**74.402,15** D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	73.203,15 D	1.199,00	0,00	**74.402,15** D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	73.203,15 D	1.199,00	0,00	**74.402,15** D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.522,36 D	330,00	0,00	**71.852,36** D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.590,75 D	0,00	0,00	**57.590,75** D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.590,75 D	0,00	0,00	**57.590,75** D
1.3.1.4.03		EQUIPAMENTO DE PROCES.DE DADOS	13.931,61 D	330,00	0,00	**14.261,61** D
1.3.1.4.03.0001	3100	EQUIPAMENTO DE PROCES.DE DADOS	13.931,61 D	330,00	0,00	**14.261,61** 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	13.453,25 D	0,00	0,00	**13.453,25** D
1.3.1.7.01		MATERIAL ESPORTIVO	13.453,25 D	0,00	0,00	**13.453,25** D
1.3.1.7.01.0001	3117	MATERIAL ESPORTIVO	13.453,25 D	0,00	0,00	**13.453,25** D
1.3.1.8		BENFEITORIAS	487.178,68 D	855,90	0,00	**488.034,58** D
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	428.358,83 D	855,90	0,00	**429.214,73** D
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	428.358,83 D	855,90	0,00	**429.214,73** 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	222.508,68 C	0,00	0,00	**222.508,68** 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	30.604,16 C	0,00	0,00	**30.604,16** C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	30.604,16 C	0,00	0,00	**30.604,16** C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2016

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
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.956,84 C	0,00	0,00	**37.956,84** 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	36.318,65 C	0,00	0,00	**36.318,65** C
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	36.318,65 C	0,00	0,00	**36.318,65** C
1.3.1.9.07		(-) MATERIAIS	7.311,03 C	0,00	0,00	**7.311,03** C
1.3.1.9.07.0001	3155	MATERIAL ESPORTIVO	7.311,03 C	0,00	0,00	**7.311,03** C
1.3.1.9.08		(-)BENFEITORIAS	96.353,81 C	0,00	0,00	**96.353,81** C
1.3.1.9.08.0001	3162	BENFEITORIAS	78.259,65 C	0,00	0,00	**78.259,65** C
1.3.1.9.08.0002	3179	OBRAS EM ANDAMENTO	18.094,16 C	0,00	0,00	**18.094,16** C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2016

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	603.878,19 C	83.569,35	85.281,38	**605.590,22** C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	36.856,86 C	83.569,35	85.281,38	**38.568,89** C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	36.856,86 C	83.569,35	85.281,38	**38.568,89** C
2.1.1.1		FORNECEDORES	9.142,10 C	1.241,68	0,00	**7.900,42** C
2.1.1.1.03		LETRA C	9.142,10 C	1.241,68	0,00	**7.900,42** C
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	9.142,10 C	1.241,68	0,00	**7.900,42** C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.490,56 C	32.574,97	35.543,27	**22.458,86** C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.490,56 C	32.574,97	35.543,27	**22.458,86** C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	12.977,28 C	26.123,35	26.959,35	**13.813,28** C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.237,30 C	5.237,10	6.578,27	**6.578,47** C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.214,55 C	1.214,52	1.516,72	**1.516,75** C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	61,43 C	0,00	488,93	**550,36** C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	142,74 C	142,74	334,89	**334,89** C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	142,74 C	142,74	334,89	**334,89** C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	142,74 C	142,74	334,89	**334,89** C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	0,00	161,00	161,00	**0,00**
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	0,00	161,00	161,00	**0,00**
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	0,00	161,00	161,00	**0,00**
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	8.081,46 C	49.448,96	49.242,22	**7.874,72** C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	8.081,46 C	49.448,96	49.242,22	**7.874,72** C
2.1.1.6.01.0004	628	ASSC-CEPESC	0,00	625,61	625,61	**0,00**
2.1.1.6.01.0006	3315	ASCON RIO DE JANEIRO	0,00	20.716,82	20.716,82	**0,00**
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	0,00	8.238,17	8.238,17	**0,00**
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	0,00	19.661,62	19.661,62	**0,00**
2.1.1.6.01.0009	4664	IBAMA PARCELAMENTO CADIN	8.081,46 C	206,74	0,00	**7.874,72** C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	567.021,33 C	0,00	0,00	**567.021,33** 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	551.050,22 C	0,00	0,00	**551.050,22** C
2.5.2.1		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	551.050,22 C	0,00	0,00	**551.050,22** C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ACUMULADOS	633.078,48 C	0,00	0,00	**633.078,48** C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERATIV ACUMULADOS	633.078,48 C	0,00	0,00	**633.078,48** 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 - MARÇO/2016

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	46.149,05 C	103.522,14	118.762,72	61.389,63 C
3.1		RECEITA	1.381,61 C	0,00	2.539,65	3.921,26 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.381,61 C	0,00	2.539,65	3.921,26 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	1.381,61 C	0,00	2.539,65	3.921,26 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.381,61 C	0,00	2.539,65	3.921,26 C
3.1.2.1.01.0001	987	CAPITALIZAÇÃO	604,73 C	0,00	100,00	704,73 C
3.1.2.1.01.0002	994	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	776,88 C	0,00	2.439,65	3.216,53 C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	92.545,48 D	54.243,92	371,16	146.418,24 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	92.545,48 D	54.243,92	371,16	146.418,24 D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	37.157,94 D	20.163,10	0,00	57.321,04 D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	37.157,94 D	20.163,10	0,00	57.321,04 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	19.644,42 D	10.907,86	0,00	30.552,28 D
3.3.1.0.01.0002	2325	MATERIAL DE ESCRITORIO	124,30 D	0,00	0,00	124,30 D
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	918,18 D	496,85	0,00	1.415,03 D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	971,15 D	274,99	0,00	1.246,14 D
3.3.1.0.01.0007	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.128,19 D	756,40	0,00	2.884,59 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	2.502,00 D	1.320,00	0,00	3.822,00 D
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	5.004,00 D	2.640,00	0,00	7.644,00 D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	248,70 D	1.430,00	0,00	1.678,70 D
3.3.1.0.01.0012	3346	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	176,00	0,00	176,00 D
3.3.1.0.01.0013	2608	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	4.786,00 D	2.161,00	0,00	6.947,00 D
3.3.1.0.01.0014	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	721,00 D	0,00	0,00	721,00 D
3.3.1.0.01.0015	2776	FRETES E CARRETOS	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	52.477,86 D	32.517,60	371,16	84.624,30 D
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	52.477,86 D	32.517,60	371,16	84.624,30 D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	25.041,82 D	13.543,74	371,16	38.214,40 D
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	1.680,77	0,00	1.680,77 D
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	243,77 D	141,59	0,00	385,36 D
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	2.367,94 D	1.516,72	0,00	3.884,66 D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	7.547,71 D	4.834,53	0,00	12.382,24 D
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	184,04 D	92,02	0,00	276,06 D
3.3.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	366,91 D	2.312,36	0,00	2.679,27 D
3.3.1.1.01.0011	2516	ANUENIO	1.111,57 D	622,18	0,00	1.733,75 D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	7.040,00 D	4.020,00	0,00	11.060,00 D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	5.664,00 D	2.820,50	0,00	8.484,50 D
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	2.910,10 D	933,19	0,00	3.843,29 D
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	377,35 D	306,66	0,00	684,01 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	377,35 D	306,66	0,00	684,01 D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	377,35 D	298,61	0,00	675,96 D
3.3.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	8,05	0,00	8,05 D
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.532,33 D	1.256,56	0,00	3.788,89 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.044,63 D	693,56	0,00	1.738,19 D
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	370,00 D	185,00	0,00	555,00 D
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	436,18 D	151,82	0,00	588,00 D
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	238,45 D	356,74	0,00	595,19 D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.487,70 D	563,00	0,00	2.050,70 D
3.3.1.3.02.0004	2721	MATERIAL ESPORTIVO	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
3.3.1.3.02.0006	2745	INTERNET E CONSULTOR. SISTEMAS	1.403,70 D	563,00	0,00	1.966,70 D
3.4		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	137.312,92 C	49.278,22	115.851,91	203.886,61 C
3.4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	132.885,49 C	49.278,22	114.096,86	197.704,13 C
3.4.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	132.885,49 C	49.278,22	114.096,86	197.704,13 C
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	128.445,12 C	49.278,22	111.886,94	191.053,84 C
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	86.018,67 C	49.278,22	91.118,34	127.858,79 C
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	10.943,28 C	0,00	5.471,64	16.414,92 C
3.4.1.1.02.0003	2158	CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	12.040,44 C	0,00	5.000,00	17.040,44 C
3.4.1.1.02.0004	3353	ALUGUEL SALÃO	700,00 C	0,00	630,00	1.330,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2016

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
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	1.700,00 C	0,00	900,00	**2.600,00** C
3.4.1.1.02.0010	4312	CONTRATO SALIM SOU EU	6.088,00 C	0,00	3.091,00	**9.179,00** C
3.4.1.1.02.0011	4367	CONTRATO COCO BAMBU	3.279,92 C	0,00	1.639,96	**4.919,88** C
3.4.1.1.04		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	4.440,37 C	0,00	2.209,92	**6.650,29** C
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	4.440,37 C	0,00	2.209,92	**6.650,29** C
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.427,43 C	0,00	1.755,05	**6.182,48** C
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.427,43 C	0,00	1.755,05	**6.182,48** C
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	4.427,43 C	0,00	1.755,05	**6.182,48** C
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	2.042,43 C	0,00	1.400,05	**3.442,48** C
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	2.385,00 C	0,00	355,00	**2.740,00** C
			0,00	320.751,27	320.751,27	0,00
1		ATIVO	650.027,24 D	133.659,78	116.707,17	**666.979,85** D
2		PASSIVO	603.878,19 C	83.569,35	85.281,38	**605.590,22** C
3		CONTAS DE RESULTADO	46.149,05 C	103.522,14	118.762,72	**61.389,63** C
		Resultado	46.149,05 C	103.522,14	118.762,72	**61.389,63** C
		Diferença	0,00			**0,00**

BRASILIA-DF, 31 de Março de 2016

RICARDO GUANABARA LEAL
ADI - Presidente - CPF 708.181.937-00

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