

## ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ: 00.521.989/0001-89

Endereço: ST SCES TRECHO 02 CONJUNTO

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual:

Número: 34

Complemento: SCES

UF: DF

CEP: 70200002

NRC: 335

Inscrição Municipal: ISENTA

Bairro: SETOR DE CLUBES SUL

Data Registro: 24/08/1978

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
<b>1.0.0.00.00000000</b>	<b>10000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>598.691,71D</b>	<b>1.418.764,22</b>	<b>1.375.670,58</b>	<b>641.785,35D</b>
1.1.0.00.00000000	11000	ATIVO CIRCULANTE	45.551,43D	1.413.814,22	1.375.629,33	83.736,32D
1.1.1.00.00000000	11100	CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	41.683,95D	1.362.273,25	1.324.213,36	79.743,84D
1.1.1.01.00000000	11101	Caixa ou Equivalente de Caixa	284,60D	8.139,91	8.151,19	273,32D
1.1.1.01.00001000	10001	Caixa	284,60D	8.139,91	8.151,19	273,32D
1.1.1.02.00000000	11102	Banco Conta Movimento	0,00D	1.353.254,32	1.316.062,17	37.192,15D
1.1.1.02.00003000	9988	Banco Sicoob-C/C	0,00D	1.353.254,32	1.316.062,17	37.192,15D
1.1.1.03.00000000	11103	Aplicações Financeiras	41.399,35D	879,02	0,00	42.278,37D
1.1.1.03.00006000	999	Sicoob Executivo-Cap	41.399,35D	879,02	0,00	42.278,37D
<b>1.1.2.00.00000000</b>	<b>11200</b>	<b>RECEBÍVEIS DE CLINTES E OUTROS REC</b>	<b>3.867,48D</b>	<b>51.540,97</b>	<b>51.415,97</b>	<b>3.992,48D</b>
1.1.2.01.00000000	11201	Adiantamento de Crédito	3.450,77D	40.540,97	40.415,97	3.575,77D
1.1.2.01.00010057	10751	Adiantamento Representação - Carlos Albertc	1.627,85D	0,00	0,00	1.627,85D
1.1.2.01.00001000	10006	Adiantamento a empregado	1.552,18D	8.562,48	8.437,48	1.677,18D
1.1.2.01.00005000	10100	Adiantamento de 13º Salario	0,00D	10.618,14	10.618,14	0,00D
1.1.2.01.00003000	10045	Adiantamento de Férias	270,00D	20.660,35	20.660,35	270,00D
1.1.2.01.00004000	10048	Créditos com Terceiros	0,74D	700,00	700,00	0,74D
1.1.2.02.00000000	11202	Despesas Antecipadas	29,90D	0,00	0,00	29,90D
1.1.2.02.00002026	10949	DESPESAS ANTECIPADAS - ANANELIA DU	29,90D	0,00	0,00	29,90D
1.1.2.03.00000000	11203	Créditos Tributários	15,19D	0,00	0,00	15,19D
1.1.2.03.00002000	10011	I.R.R.F a Recuperar	15,19D	0,00	0,00	15,19D
1.1.2.04.00000000	11204	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	11.000,00	11.000,00	0,00D
1.1.2.04.00001001	1103	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	11.000,00	11.000,00	0,00D
1.1.2.06.00000000	11206	Outros Valores	371,62D	0,00	0,00	371,62D
1.1.2.06.00001000	10021	Pagamentos a identificar	371,62D	0,00	0,00	371,62D
<b>1.2.0.00.00000000</b>	<b>12000</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>553.140,28D</b>	<b>4.950,00</b>	<b>41,25</b>	<b>558.049,03D</b>
1.2.1.00.00000000	12100	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.761,21D	0,00	0,00	71.761,21D
1.2.1.01.00000000	12101	Créditos	71.761,21D	0,00	0,00	71.761,21D
1.2.1.01.00003000	10029	Depositos Judiciais	71.761,21D	0,00	0,00	71.761,21D
<b>1.2.3.00.00000000</b>	<b>12300</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>481.379,07D</b>	<b>4.950,00</b>	<b>41,25</b>	<b>486.287,82D</b>
1.2.3.01.00000000	12301	Imobilizado	716.973,70D	4.950,00	0,00	721.923,70D
1.2.3.01.00008000	10033	Benfeitorias	437.164,73D	0,00	0,00	437.164,73D
1.2.3.01.00002000	10013	Computadores e Periféricos	21.439,61D	0,00	0,00	21.439,61D
1.2.3.01.00005000	10030	Imoveis	1.786,67D	0,00	0,00	1.786,67D
1.2.3.01.00007000	10032	Instalações	42.523,50D	4.950,00	0,00	47.473,50D
1.2.3.01.00006000	10031	Maquinas e Equipamentos	66.866,94D	0,00	0,00	66.866,94D
1.2.3.01.00009000	10038	Material Esportivo	13.453,25D	0,00	0,00	13.453,25D
1.2.3.01.00001000	10012	Moveis e Untesílios	74.919,15D	0,00	0,00	74.919,15D
1.2.3.01.00010000	10039	Obras em Andamento	58.819,85D	0,00	0,00	58.819,85D
1.2.3.02.00000000	12302	(-)Depreciação Acumulada	(235.594,63)C	0,00	41,25	(235.635,88)C
1.2.3.02.00010000	10046	(-) Material Esportivo	(7.759,47)C	0,00	0,00	(7.759,47)C
1.2.3.02.00008000	10043	(-)Benfeitorias	(83.997,39)C	0,00	0,00	(83.997,39)C
1.2.3.02.00002000	10016	(-)Computadores	(14.261,61)C	0,00	0,00	(14.261,61)C
1.2.3.02.00005000	10040	(-)Imoveis	(32,58)C	0,00	0,00	(32,58)C
1.2.3.02.00007000	10042	(-)Instalações	(37.736,05)C	0,00	41,25	(37.777,30)C
1.2.3.02.00006000	10041	(-)Maquinas e Equipamentos	(39.876,44)C	0,00	0,00	(39.876,44)C

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ: 00.521.989/0001-89

Endereço: ST SCES TRECHO 02 CONJUNTO

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual:

Número: 34

Complemento: SCES

UF: DF

CEP: 70200002

NRC: 335

Inscrição Municipal: ISENTA

Bairro: SETOR DE CLUBES SUL

Data Registro: 24/08/1978

## BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.3.02.00001000	10015	(-)Moveis e utensilios	(33.052,73)C	0,00	0,00	(33.052,73)C
1.2.3.02.00009000	10044	(-)Obras em andamento	(18.878,36)C	0,00	0,00	(18.878,36)C
<b>TOTAL ATIVO</b>						<b>641.785,35D</b>

## ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ: 00.521.989/0001-89

Endereço: ST SCES TRECHO 02 CONJUNTO

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual:

Número: 34

Complemento: SCES

UF: DF

CEP: 70200002

NRC: 335

Inscrição Municipal: ISENTA

Bairro: SETOR DE CLUBES SUL

Data Registro: 24/08/1978

## BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
<b>2.0.0.00.00000000</b>	<b>20000</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>598.691,71C</b>	<b>608.332,35</b>	<b>651.425,99</b>	<b>641.785,35C</b>
<b>2.1.0.00.00000000</b>	<b>21000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>220.994,87C</b>	<b>579.875,11</b>	<b>516.694,05</b>	<b>157.813,81C</b>
<b>2.1.1.00.00000000</b>	<b>21100</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>110.109,67C</b>	<b>573.063,92</b>	<b>511.027,81</b>	<b>48.073,56C</b>
<b>2.1.1.01.00000000</b>	<b>21101</b>	<b>Obrigações c/Instit. Financ.</b>	<b>50.695,47C</b>	<b>50.695,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
2.1.1.01.00003001	20718	Bancos Saldo Devedor	50.695,47C	50.695,47	0,00	0,00C
<b>2.1.1.02.00000000</b>	<b>21102</b>	<b>Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.</b>	<b>29.836,94C</b>	<b>116.798,50</b>	<b>107.939,00</b>	<b>20.977,44C</b>
2.1.1.02.00969889	21615	AAGIL COMERCIO MANUTENÇÃO E SERVI	0,00C	953,00	953,00	0,00C
2.1.1.02.00827164	21237	ACQUA BRASILIA COMERCIO VAREJISTA I	820,50C	14.494,50	13.674,00	0,00C
2.1.1.02.00765924	21132	ATTACK COMERCIO DE SISTEMAS CONF	325,00C	325,00	0,00	0,00C
2.1.1.02.00001025	2118	Aquazul Piscinas	2.432,51C	28.227,50	25.967,50	172,51C
2.1.1.02.00001026	2119	BPC Artefatos de Cimento	2.295,20C	0,00	0,00	2.295,20C
2.1.1.02.00969860	21577	BRUNO CASTRO NUNES	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
2.1.1.02.00000001	20441	COBRAS CONTABILIDADE BRASILIA SS LT	0,00C	9.500,00	9.500,00	0,00C
2.1.1.02.00969861	21578	CYNTHIA MEDEIROS ASSUNÇÃO RODRIGI	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
2.1.1.02.00001027	2120	Casa do Andaime	7.530,00C	0,00	0,00	7.530,00C
2.1.1.02.00001028	2121	Colorado Mat. de Construção	6.658,73C	0,00	0,00	6.658,73C
2.1.1.02.00969839	21553	DAMIAO FAGUNDES DA SILVA	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
2.1.1.02.00969848	21562	ELETRONUNES ELETRICA E INSTALADOR	0,00C	2.232,19	2.232,19	0,00C
2.1.1.02.00969837	21551	FASCINAÇÃO FLORES E PRESENTES	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.1.02.00951318	21491	FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONS	0,00C	293,12	293,12	0,00C
2.1.1.02.00969870	21592	HTL COMERCIO DE PISCINAS E SERVIÇOS	0,00C	3.630,00	3.630,00	0,00C
2.1.1.02.00001029	2122	Ideal Chopp e Conveniencia	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
2.1.1.02.00891960	21350	JR DESCARTAVEIS COMERCIO VAREJIST/	0,00C	613,99	613,99	0,00C
2.1.1.02.00969835	21549	JULIANE MONTEIRO TAVARES	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
2.1.1.02.00969836	21550	LUIS HENRIQUE RODRIGUES SAMPAIO DE	0,00C	870,00	870,00	0,00C
2.1.1.02.00969885	21609	M&P TENDAS E FERRAGENS	0,00C	4.950,00	4.950,00	0,00C
2.1.1.02.00969862	21579	MAGS SOLUÇÕES GRAFICAS	0,00C	117,32	117,32	0,00C
2.1.1.02.00780544	21191	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACI	5.454,00C	26.244,00	20.790,00	0,00C
2.1.1.02.00969871	21593	MG COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS	0,00C	1.069,60	1.069,60	0,00C
2.1.1.02.00969859	21576	MUNDO DOS CARTUCHOS E COMERCIO E	0,00C	407,00	407,00	0,00C
2.1.1.02.00969887	21612	MWN COMERCIO DE MADEIRAS E TELHAS	0,00C	1.180,00	1.180,00	0,00C
2.1.1.02.00001030	2123	Naturas Comércio	121,00C	0,00	0,00	121,00C
2.1.1.02.00969888	21613	P&B SISTEMAS DE SEGURANÇA	0,00C	830,00	830,00	0,00C
2.1.1.02.00951319	21493	PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR	0,00C	1.648,00	1.648,00	0,00C
2.1.1.02.00321426	20651	RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA	0,00C	98,00	98,00	0,00C
2.1.1.02.00969886	21611	SOBEBE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	0,00C	6.490,29	6.490,29	0,00C
2.1.1.02.00303489	20580	SR ACABAMENTOS E MAT PARA CONSTRU	0,00C	1.666,99	1.666,99	0,00C
2.1.1.02.00609327	20967	SYBRIA INFORMATICA	0,00C	858,00	858,00	0,00C
2.1.1.02.00969838	21552	WIT SERVIÇOS DE IMPRESSOS E ETIQUET	0,00C	350,00	350,00	0,00C
<b>2.1.1.03.00000000</b>	<b>21103</b>	<b>Consign. Vinc. a Folha de Pag.</b>	<b>7.630,75C</b>	<b>92.633,79</b>	<b>90.966,79</b>	<b>5.963,75C</b>
2.1.1.03.00001000	20004	Previdência Social-Empregados	7.460,80C	92.033,52	90.366,79	5.794,07C
2.1.1.03.00002000	20005	Sindical-Empregados	169,95C	600,27	600,00	169,68C
<b>2.1.1.05.00000000</b>	<b>21105</b>	<b>Obrig. Tributárias-Terceiros</b>	<b>51,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00C</b>
2.1.1.05.00007000	20070	Contribuição (Pis/Cofins/Csll)	51,00C	0,00	0,00	51,00C
<b>2.1.1.07.00000000</b>	<b>21107</b>	<b>Obrigações c/Empregados</b>	<b>18.764,44C</b>	<b>304.481,11</b>	<b>304.355,06</b>	<b>18.638,39C</b>
2.1.1.07.00002000	20026	13º Salário a Pagar	0,00C	22.303,71	22.303,71	0,00C
2.1.1.07.00004000	20028	FGTS	2.747,32C	22.579,87	22.262,76	2.430,21C
2.1.1.07.00006000	20073	Pis s/ Folha de Pagamento	356,27C	2.825,98	2.669,48	199,77C
2.1.1.07.00001000	20025	Salários a Pagar	15.660,85C	256.771,55	257.119,11	16.008,41C
<b>2.1.1.08.00000000</b>	<b>21108</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>3.131,07C</b>	<b>8.455,05</b>	<b>7.766,96</b>	<b>2.442,98C</b>
2.1.1.08.00006000	20034	Imposto de Renda - Fonte	3.131,07C	8.455,05	7.766,96	2.442,98C

## ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ: 00.521.989/0001-89

Endereço: ST SCES TRECHO 02 CONJUNTO

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual:

Número: 34

UF: DF

Complemento: SCES

CEP: 70200002

NRC: 335

Inscrição Municipal: ISENTA

Bairro: SETOR DE CLUBES SUL

Data Registro: 24/08/1978

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.2.00.00000000	21200	PROVISÕES	4.801,11C	0,00	0,00	4.801,11C
2.1.2.02.00000000	21202	Provisões Trabalhistas	4.801,11C	0,00	0,00	4.801,11C
2.1.2.02.00001000	20037	Reclamações Trabalhistas	4.801,11C	0,00	0,00	4.801,11C
2.1.5.00.00000000	21500	OUTRAS OBRIGAÇÕES	106.084,09C	6.811,19	5.666,24	104.939,14C
2.1.5.01.00000000	21501	Outras Obrigações	106.084,09C	6.811,19	5.666,24	104.939,14C
2.1.5.01.00006003	258	Cartão de Crédito	1.144,95C	6.811,19	5.666,24	0,00C
2.1.5.01.00004000	20053	Recebimentos a Identificar	104.939,14C	0,00	0,00	104.939,14C
2.3.0.00.00000000	23000	PATRIMONIO SOCIAL	377.696,84C	28.457,24	134.731,94	483.971,54C
2.3.1.00.00000000	23100	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.971,11C	0,00	0,00	15.971,11C
2.3.1.01.00000000	23101	Patrimonio Social	15.971,11C	0,00	0,00	15.971,11C
2.3.1.01.00004000	20068	Patrimonio Social	15.971,11C	0,00	0,00	15.971,11C
2.3.3.00.00000000	23300	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	361.725,73C	28.457,24	134.731,94	468.000,43C
2.3.3.01.00000000	23301	Super. ou Défic. do Período	(28.457,24)D	0,00	134.731,94	106.274,70C
2.3.3.01.00002000	20065	Déficit do Período	(28.457,24)D	0,00	28.457,24	0,00C
2.3.3.01.00001000	20064	Superávit do Período	0,00C	0,00	106.274,70	106.274,70C
2.3.3.02.00000000	23302	Superávit ou Déficit Acumulado	390.182,97C	28.457,24	0,00	361.725,73C
2.3.3.02.00001000	20066	Superávit Acumulado	390.182,97C	28.457,24	0,00	361.725,73C
<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>						<b>641.785,35C</b>

## ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ: 00.521.989/0001-89

Endereço: ST SCES TRECHO 02 CONJUNTO

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual:

Número: 34

UF: DF

Complemento: SCES

CEP: 70200002

NRC: 335

Inscrição Municipal: ISENTA

Bairro: SETOR DE CLUBES SUL

Data Registro: 24/08/1978

## BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.0.00.00000000	30000	CONTAS DE DESPESAS	0,00D	2.622.542,00	2.622.542,00	0,00D
3.1.0.00.00000000	31000	RECURSOS HUMANOS	0,00D	466.870,49	466.870,49	0,00D
3.1.1.00.00000000	31100	Remun. Pessoal c/Vínc. Empreg.	0,00D	278.563,44	278.563,44	0,00D
3.1.1.01.00000000	31110	Despesas	0,00D	278.563,44	278.563,44	0,00D
3.1.1.01.00002000	30002	Décimo Terceiro Salário	0,00D	29.196,75	29.196,75	0,00D
3.1.1.01.00003000	30003	Férias	0,00D	17.412,62	17.412,62	0,00D
3.1.1.01.00007000	30109	Indenizações Trabalhistas	0,00D	277,20	277,20	0,00D
3.1.1.01.00001000	30001	Salários	0,00D	231.676,87	231.676,87	0,00D
3.1.2.00.00000000	31200	Benfei. a Pessoal c/Vínc. Empr	0,00D	97.817,23	97.817,23	0,00D
3.1.2.01.00000000	31210	Despesas	0,00D	97.817,23	97.817,23	0,00D
3.1.2.01.00002000	30008	Alimentação	0,00D	61.596,73	61.596,73	0,00D
3.1.2.01.00001000	30007	Vale Transporte	0,00D	36.220,50	36.220,50	0,00D
3.1.3.00.00000000	31300	Encargos Sociais	0,00D	90.489,82	90.489,82	0,00D
3.1.3.01.00000000	31310	Despesas	0,00D	90.489,82	90.489,82	0,00D
3.1.3.01.00002000	30011	FGTS	0,00D	22.262,81	22.262,81	0,00D
3.1.3.01.00004000	30112	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00D	2.669,48	2.669,48	0,00D
3.1.3.01.00001000	30010	Previdência Social	0,00D	65.557,53	65.557,53	0,00D
3.2.0.00.00000000	32000	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	357.018,00	357.018,00	0,00D
3.2.2.00.00000000	32200	Serviço de Comunicação	0,00D	1.601,49	1.601,49	0,00D
3.2.2.01.00000000	32210	Despesas	0,00D	1.601,49	1.601,49	0,00D
3.2.2.01.00003000	30024	Tarifa de Telefonia	0,00D	1.601,49	1.601,49	0,00D
3.2.3.00.00000000	32300	Apoio Administrativo	0,00D	340.515,45	340.515,45	0,00D
3.2.3.01.00000000	32310	Despesas	0,00D	340.515,45	340.515,45	0,00D
3.2.3.01.00006000	30030	Aluguel de Equipamentos	0,00D	1.790,00	1.790,00	0,00D
3.2.3.01.00001000	30025	Aluguel de Imóveis	0,00D	3.383,60	3.383,60	0,00D
3.2.3.01.00035018	30562	Aluguel de Veiculos	0,00D	550,00	550,00	0,00D
3.2.3.01.00029000	30127	Anuidade/Mensalidade	0,00D	3.270,81	3.270,81	0,00D
3.2.3.01.00015000	30107	Assistencia Medica/Medicamento	0,00D	476,78	476,78	0,00D
3.2.3.01.00014000	30105	Associação de Classe	0,00D	89,12	89,12	0,00D
3.2.3.01.00025000	30110	Bens Duraveis de Pequeno Valor	0,00D	1.360,00	1.360,00	0,00D
3.2.3.01.00031000	30130	Brindes	0,00D	6.954,13	6.954,13	0,00D
3.2.3.01.00008000	30032	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	1.645,00	1.645,00	0,00D
3.2.3.01.00024000	30122	Condução Urbana	0,00D	415,82	415,82	0,00D
3.2.3.01.00019000	30116	Contribuição ECAD	0,00D	617,62	617,62	0,00D
3.2.3.01.00035004	381	Decoração	0,00D	416,90	416,90	0,00D
3.2.3.01.00020000	30117	Desp. c/ Cartorio	0,00D	762,61	762,61	0,00D
3.2.3.01.00022000	30120	Desp. c/ Lanches e Refeições	0,00D	10.907,87	10.907,87	0,00D
3.2.3.01.00018000	30114	Desp. com Manutenções	0,00D	62.199,03	62.199,03	0,00D
3.2.3.01.00012000	30103	Despesa com Copa/Cozinha	0,00D	980,56	980,56	0,00D
3.2.3.01.00013000	30104	Despesa com Informatica	0,00D	2.806,00	2.806,00	0,00D
3.2.3.01.00035006	383	Frete e Carretos	0,00D	150,00	150,00	0,00D
3.2.3.01.00021000	30118	Garagem e Estacionamento	0,00D	35,00	35,00	0,00D
3.2.3.01.00035013	3362	Honorários Advocatícios	0,00D	43.421,00	43.421,00	0,00D
3.2.3.01.00035012	3360	Honorários Contábeis	0,00D	23.380,00	23.380,00	0,00D
3.2.3.01.00027000	30125	Impressos e Material Grafico	0,00D	898,09	898,09	0,00D
3.2.3.01.00035071	31614	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00D	830,00	830,00	0,00D
3.2.3.01.00005000	30029	Material de Escritório	0,00D	2.743,73	2.743,73	0,00D
3.2.3.01.00004000	30028	Material de Limpeza	0,00D	3.840,84	3.840,84	0,00D
3.2.3.01.00035044	31227	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D

## ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ: 00.521.989/0001-89

Endereço: ST SCES TRECHO 02 CONJUNTO

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual:

Número: 34

UF: DF

Complemento: SCES

CEP: 70200002

NRC: 335

Inscrição Municipal: ISENTA

Bairro: SETOR DE CLUBES SUL

Data Registro: 24/08/1978

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.2.3.01.00010000	30100	Serviços de Terceiros	0,00D	20.154,90	20.154,90	0,00D
3.2.3.01.00003000	30027	Tarifa de Energia Elétrica	0,00D	83.685,39	83.685,39	0,00D
3.2.3.01.00007000	30031	Tarifa de Água e Esgoto	0,00D	58.750,65	58.750,65	0,00D
<b>3.2.4.00.00000000</b>	<b>32400</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.859,81</b>	<b>14.859,81</b>	<b>0,00D</b>
<b>3.2.4.01.00000000</b>	<b>32410</b>	<b>Despesas</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.859,81</b>	<b>14.859,81</b>	<b>0,00D</b>
3.2.4.01.00006000	30101	Despesas Bancárias	0,00D	2.124,85	2.124,85	0,00D
3.2.4.01.00008000	30119	Iof	0,00D	2.288,58	2.288,58	0,00D
3.2.4.01.00001000	30034	Juros Moratórios	0,00D	10.408,74	10.408,74	0,00D
3.2.4.01.00003000	30036	Multas	0,00D	37,64	37,64	0,00D
<b>3.2.9.00.00000000</b>	<b>32900</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>0,00D</b>	<b>41,25</b>	<b>41,25</b>	<b>0,00D</b>
<b>3.2.9.01.00000000</b>	<b>32910</b>	<b>Despesas</b>	<b>0,00D</b>	<b>41,25</b>	<b>41,25</b>	<b>0,00D</b>
3.2.9.01.00002000	30044	Depreciação de Bens Móveis	0,00D	41,25	41,25	0,00D
<b>3.4.0.00.00000000</b>	<b>34000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.276,62</b>	<b>2.276,62</b>	<b>0,00D</b>
<b>3.4.1.00.00000000</b>	<b>34100</b>	<b>Impostos Taxas e Contribuições</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.276,62</b>	<b>2.276,62</b>	<b>0,00D</b>
<b>3.4.1.01.00000000</b>	<b>34110</b>	<b>Despesas</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.276,62</b>	<b>2.276,62</b>	<b>0,00D</b>
3.4.1.01.00004002	3261	IPTU/TLP	0,00D	2.276,62	2.276,62	0,00D
<b>3.6.0.00.00000000</b>	<b>36000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>431.881,44</b>	<b>431.881,44</b>	<b>0,00D</b>
<b>3.6.3.00.00000000</b>	<b>36300</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>0,00D</b>	<b>431.881,44</b>	<b>431.881,44</b>	<b>0,00D</b>
<b>3.6.3.01.00000000</b>	<b>36310</b>	<b>Despesas</b>	<b>0,00D</b>	<b>431.881,44</b>	<b>431.881,44</b>	<b>0,00D</b>
3.6.3.01.00003000	36303	Desp. ASCT/MCT	0,00D	130.835,87	130.835,87	0,00D
3.6.3.01.00006000	36306	Desp. ASSC/CEPESC	0,00D	7.103,89	7.103,89	0,00D
3.6.3.01.00002000	36302	Desp. Ascon Belem	0,00D	83.468,87	83.468,87	0,00D
3.6.3.01.00001000	36301	Desp. Ascon Rio de Janeiro	0,00D	210.472,81	210.472,81	0,00D
<b>3.9.0.00.00000000</b>	<b>39000</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.364.495,45</b>	<b>1.364.495,45</b>	<b>0,00D</b>
<b>3.9.1.00.00000000</b>	<b>30734</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.364.495,45</b>	<b>1.364.495,45</b>	<b>0,00D</b>
3.9.1.01.00000000	39901	Apuração do Resultado do Exerc	0,00D	1.364.495,45	1.364.495,45	0,00D
<b>TOTAL CONTAS DE DESPESAS</b>						<b>0,00D</b>

## ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ: 00.521.989/0001-89

Endereço: ST SCES TRECHO 02 CONJUNTO

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual:

Número: 34

UF: DF

Complemento: SCES

CEP: 70200002

NRC: 335

Inscrição Municipal: ISENTA

Bairro: SETOR DE CLUBES SUL

Data Registro: 24/08/1978

## BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.0.00.00000000	4000	CONTAS DE RECEITAS	0,00C	1.364.669,65	1.364.669,65	0,00C
4.1.0.00.00000000	4100	ORDINÁRIAS	0,00C	943.685,31	943.685,31	0,00C
4.1.1.00.00000000	4110	Custeio	0,00C	943.685,31	943.685,31	0,00C
4.1.1.01.00000000	41110	Receitas	0,00C	943.685,31	943.685,31	0,00C
4.1.1.01.00006000	40007	Mensalidades	0,00C	33.955,61	33.955,61	0,00C
4.1.1.01.00004000	40004	Repasse Financeiros	0,00C	909.555,50	909.555,50	0,00C
4.1.1.01.00007002	41610	(-) Devolução Aluguel	0,00C	150,00	150,00	0,00C
4.1.1.01.00007000	40041	(-) Devolução de Mensalidade	0,00C	24,20	24,20	0,00C
4.2.0.00.00000000	4200	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	479,02	479,02	0,00C
4.2.1.00.00000000	42100	Fundos Próprios	0,00C	479,02	479,02	0,00C
4.2.1.01.00000000	42110	Receitas	0,00C	479,02	479,02	0,00C
4.2.1.01.00006000	48007	Juros Recebidos	0,00C	479,02	479,02	0,00C
4.8.0.00.00000000	48000	OUTRAS RECEITAS	0,00C	420.505,32	420.505,32	0,00C
4.8.3.00.00000000	48300	Outras Receitas	0,00C	420.505,32	420.505,32	0,00C
4.8.3.01.00000000	48301	Receitas	0,00C	420.505,32	420.505,32	0,00C
4.8.3.01.00003000	48004	Alugueis	0,00C	382.481,20	382.481,20	0,00C
4.8.3.01.00006012	41343	DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
4.8.3.01.00001000	48002	Ingresso Portaria	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C
4.8.3.01.00004000	48005	Outras Receitas	0,00C	20.807,49	20.807,49	0,00C
4.8.3.01.00005000	40040	Recuperação de Despesas	0,00C	11.634,63	11.634,63	0,00C
4.8.3.01.00006000	48006	Rendimento nas Piscinas	0,00C	2.262,00	2.262,00	0,00C
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITAS</b>						<b>0,00C</b>

## RESUMO

ATIVO

641.785,35D

PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL

641.785,35C

CONTAS DE DESPESAS

0,00D

CONTAS DE RECEITAS

0,00C

RESULTADO

0,00C

BRASILIA-DF, 31 Dezembro de 2023



COBRAS CONTABILIDADE BRASILIA SS LTDA

Contador(a): LUCY MARY NUNES MONTEIRO

CPF: 607.115.741-20

DF/DF: 011599

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

IZAURA PIMENTA ALVES DE ALENCAR

CPF: 799.039.085-04

Presidente

## ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ: 00.521.989/0001-89

Endereço: ST SCES TRECHO 02 CONJUNTO

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual:

Número: 34

Complemento: SCES

UF: DF

CEP: 70200002

NRC: 335

Inscrição Municipal: ISENTA

Bairro: SETOR DE CLUBES SUL

Data Registro: 24/08/1978

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Referência: 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
1.0.0.00.00000000	10000	<b>ATIVO</b>	<b>641.785,35D</b>
1.1.0.00.00000000	11000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>83.736,32D</b>
1.1.1.00.00000000	11100	<b>CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA</b>	<b>79.743,84D</b>
1.1.1.01.00000000	11101	<b>Caixa ou Equivalente de Caixa</b>	<b>273,32D</b>
1.1.1.01.00001000	10001	Caixa	273,32D
1.1.1.02.00000000	11102	<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>37.192,15D</b>
1.1.1.02.00003000	9988	Banco Sicoob-C/C	37.192,15D
1.1.1.03.00000000	11103	<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>42.278,37D</b>
1.1.1.03.00006000	999	Sicoob Executivo-Cap	42.278,37D
1.1.2.00.00000000	11200	<b>RECEBÍVEIS DE CLINTES E OUTROS RECEBÍVEIS</b>	<b>3.992,48D</b>
1.1.2.01.00000000	11201	<b>Adiantamento de Crédito</b>	<b>3.575,77D</b>
1.1.2.01.00010057	10751	Adiantamento Representação - Carlos Alberto Botel	1.627,85D
1.1.2.01.00001000	10006	Adiantamento a empregado	1.677,18D
1.1.2.01.00003000	10045	Adiantamento de Férias	270,00D
1.1.2.01.00004000	10048	Créditos com Terceiros	0,74D
1.1.2.02.00000000	11202	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>29,90D</b>
1.1.2.02.00002026	10949	DESPESAS ANTECIPADAS - ANANELIA DUBOIS	29,90D
1.1.2.03.00000000	11203	<b>Créditos Tributários</b>	<b>15,19D</b>
1.1.2.03.00002000	10011	I.R.R.F a Recuperar	15,19D
1.1.2.06.00000000	11206	<b>Outros Valores</b>	<b>371,62D</b>
1.1.2.06.00001000	10021	Pagamentos a identificar	371,62D
1.2.0.00.00000000	12000	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>558.049,03D</b>
1.2.1.00.00000000	12100	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>71.761,21D</b>
1.2.1.01.00000000	12101	<b>Créditos</b>	<b>71.761,21D</b>
1.2.1.01.00003000	10029	Depositos Judiciais	71.761,21D
1.2.3.00.00000000	12300	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>486.287,82D</b>
1.2.3.01.00000000	12301	<b>Imobilizado</b>	<b>721.923,70D</b>
1.2.3.01.00008000	10033	Benfeitorias	437.164,73D
1.2.3.01.00002000	10013	Computadores e Periféricos	21.439,61D
1.2.3.01.00005000	10030	Imoveis	1.786,67D
1.2.3.01.00007000	10032	Instalações	47.473,50D
1.2.3.01.00006000	10031	Maquinas e Equipamentos	66.866,94D
1.2.3.01.00009000	10038	Material Esportivo	13.453,25D
1.2.3.01.00001000	10012	Moveis e Utensílios	74.919,15D
1.2.3.01.00010000	10039	Obras em Andamento	58.819,85D
1.2.3.02.00000000	12302	<b>(-)Depreciação Acumulada</b>	<b>(235.635,88)C</b>
1.2.3.02.00010000	10046	(-) Material Esportivo	(7.759,47)C
1.2.3.02.00008000	10043	(-)Benfeitorias	(83.997,39)C
1.2.3.02.00002000	10016	(-)Computadores	(14.261,61)C
1.2.3.02.00005000	10040	(-)Imoveis	(32,58)C
1.2.3.02.00007000	10042	(-)Instalações	(37.777,30)C
1.2.3.02.00006000	10041	(-)Maquinas e Equipamentos	(39.876,44)C
1.2.3.02.00001000	10015	(-)Moveis e utensilios	(33.052,73)C
1.2.3.02.00009000	10044	(-)Obras em andamento	(18.878,36)C

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ: 00.521.989/0001-89

Endereço: ST SCES TRECHO 02 CONJUNTO

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual:

Número: 34

Complemento: SCES

UF: DF

CEP: 70200002

NRC: 335

Inscrição Municipal: ISENTA

Bairro: SETOR DE CLUBES SUL

Data Registro: 24/08/1978

## BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>641.785,35D</b>

## ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ: 00.521.989/0001-89

Endereço: ST SCES TRECHO 02 CONJUNTO

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual:

Número: 34

Complemento: SCES

UF: DF

CEP: 70200002

NRC: 335

Inscrição Municipal: ISENTA

Bairro: SETOR DE CLUBES SUL

Data Registro: 24/08/1978

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Referência: 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
<b>2.0.0.00.00000000</b>	<b>20000</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>641.785,35C</b>
<b>2.1.0.00.00000000</b>	<b>21000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>157.813,81C</b>
<b>2.1.1.00.00000000</b>	<b>21100</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>48.073,56C</b>
<b>2.1.1.02.00000000</b>	<b>21102</b>	<b>Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.</b>	<b>20.977,44C</b>
2.1.1.02.00001025	2118	Aquazul Piscinas	172,51C
2.1.1.02.00001026	2119	BPC Artefatos de Cimento	2.295,20C
2.1.1.02.00001027	2120	Casa do Andaime	7.530,00C
2.1.1.02.00001028	2121	Colorado Mat. de Construção	6.658,73C
2.1.1.02.00001029	2122	Ideal Chopp e Conveniencia	4.200,00C
2.1.1.02.00001030	2123	Naturas Comércio	121,00C
<b>2.1.1.03.00000000</b>	<b>21103</b>	<b>Consign. Vinc. a Folha de Pag.</b>	<b>5.963,75C</b>
2.1.1.03.00001000	20004	Previdência Social-Empregados	5.794,07C
2.1.1.03.00002000	20005	Sindical-Empregados	169,68C
<b>2.1.1.05.00000000</b>	<b>21105</b>	<b>Obrig. Tributárias-Terceiros</b>	<b>51,00C</b>
2.1.1.05.00007000	20070	Contribuição (Pis/Cofins/Csll)	51,00C
<b>2.1.1.07.00000000</b>	<b>21107</b>	<b>Obrigações c/Empregados</b>	<b>18.638,39C</b>
2.1.1.07.00004000	20028	FGTS	2.430,21C
2.1.1.07.00006000	20073	Pis s/ Folha de Pagamento	199,77C
2.1.1.07.00001000	20025	Salários a Pagar	16.008,41C
<b>2.1.1.08.00000000</b>	<b>21108</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>2.442,98C</b>
2.1.1.08.00006000	20034	Imposto de Renda - Fonte	2.442,98C
<b>2.1.2.00.00000000</b>	<b>21200</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>4.801,11C</b>
<b>2.1.2.02.00000000</b>	<b>21202</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>4.801,11C</b>
2.1.2.02.00001000	20037	Reclamações Trabalhistas	4.801,11C
<b>2.1.5.00.00000000</b>	<b>21500</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>104.939,14C</b>
<b>2.1.5.01.00000000</b>	<b>21501</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>104.939,14C</b>
2.1.5.01.00004000	20053	Recebimentos a Identificar	104.939,14C
<b>2.3.0.00.00000000</b>	<b>23000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>483.971,54C</b>
<b>2.3.1.00.00000000</b>	<b>23100</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>15.971,11C</b>
<b>2.3.1.01.00000000</b>	<b>23101</b>	<b>Patrimonio Social</b>	<b>15.971,11C</b>
2.3.1.01.00004000	20068	Patrimonio Social	15.971,11C
<b>2.3.3.00.00000000</b>	<b>23300</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>468.000,43C</b>
<b>2.3.3.01.00000000</b>	<b>23301</b>	<b>Super. ou Défic. do Período</b>	<b>106.274,70C</b>
2.3.3.01.00001000	20064	Superávit do Período	106.274,70C
<b>2.3.3.02.00000000</b>	<b>23302</b>	<b>Superávit ou Déficit Acumulado</b>	<b>361.725,73C</b>
2.3.3.02.00001000	20066	Superávit Acumulado	361.725,73C
<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			<b>641.785,35C</b>

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ: 00.521.989/0001-89

Endereço: ST SCES TRECHO 02 CONJUNTO

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual:

Número: 34

Complemento: SCES

UF: DF

CEP: 70200002

NRC: 335

Inscrição Municipal: ISENTA

Bairro: SETOR DE CLUBES SUL

Data Registro: 24/08/1978

## BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
<b>RESUMO</b>			
ATIVO			641.785,35D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL			641.785,35C
<b>RESULTADO</b>			0,00C



BRASILIA-DF, 31 Dezembro de 2023

COBRAS CONTABILIDADE BRASILIA SS LTDA

Contador(a): LUCY MARY NUNES MONTEIRO

CPF: 607.115.741-20

DF/DF: 011599

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

IZAURA PIMENTA ALVES DE ALENCAR

CPF: 799.039.085-04

Presidente

Empresa: 14/1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

NRC: 335

CNPJ: 00.521.989/0001-89

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: ISENTA

Endereço: SCES TRECHO 02 CONJUNTO

Número: 34

Complemento: SCES

Bairro: SETOR DE CLUBES SUL

Município: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70200002

Data Registro: 24/08/1978

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 145

<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>943.336,91</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	943.336,91
<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(825.686,09)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	(466.870,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(342.158,19)
DESPESAS FINANCEIRA	(14.859,81)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.276,62)
RECEITAS FINANCEIRA	479,02
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>117.650,82</b>
<b>OUTRAS DESPESAS/RECEITAS</b>	<b>(11.376,12)</b>
Outras Despesas	(431.881,44)
Outras Receitas	420.505,32
<b>RESULTADO SUPERÁVIT (DEFÍCIT) DO PERÍODO</b>	<b>106.274,70</b>
<b>RESULTADO SUPERPAVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO</b>	<b>106.274,70</b>

COBRAS CONTABILIDADE BRASILIA SS LTDA

Contador(a): LUCY MARY NUNES MONTEIRO

CPF: 607.115.741-20

DF/DF: 011599

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

IZAURA PIMENTA ALVES DE ALENCAR

CPF: 799.039.085-04

Presidente