

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00189

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON (0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

NIRE: 00000335

End.: Setor SCES TRECHO 02 CONJUNTO 34-SCES-SETOR DE CLUBES SUL - CEP: 70200-002

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 13/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Dt.Registro: 24/08/1978

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000	ATIVO		607.046,27	1.592.831,62	1.558.422,42	641.455,47
11000		11000000	ATIVO CIRCULANTE		53.489,26	1.590.916,62	1.558.422,42	85.983,46
11100		11100000	DISPONÍVEL		48.703,42	1.542.773,44	1.507.871,93	83.604,93
11101		11101000	Caixa ou Equivalente de Caixa		611,88	46.039,61	43.712,04	2.939,45
10001		11101001	Caixa		611,88	46.039,61	43.712,04	2.939,45
11102		11102000	Banco Conta Movimento		2.374,86	1.491.082,81	1.456.430,62	37.027,05
10002	003402	11102001	Banco do Brasil S/A		309,75	51.339,53	14.622,23	37.027,05
10002	048607	11102001	Banco Sicoob C.Corre		2.065,11	1.439.743,28	1.441.808,39	0,00
11103		11103000	Aplicações Financeiras		45.716,68	5.651,02	7.729,27	43.638,43
10004	048607	11103004	Banco Sicoob C.Corre		6.378,25	851,02	7.229,27	0,00
10004	048608	11103004	Sicoob Executivo Cap		39.338,43	4.800,00	500,00	43.638,43
11200		11200000	CRÉDITOS		4.785,84	48.143,18	50.550,49	2.378,53
11201		11201000	Contas a Receber		4.785,84	45.395,49	47.817,99	2.363,34
10006	054919	11201001	Adiantamento 13º Sa		0,00	9.507,97	9.507,97	0,00
10006		11201001	Adiantamento a empregado		1.807,25	11.680,60	12.475,25	1.012,60
10045		11201003	Adiantamento de Férias		300,00	21.736,92	21.736,92	300,00
10047		11201003	Adiantamento Representação		0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
10047	051455	11201003	Carlos Alberto Botel		2.152,85	0,00	1.627,85	525,00
10047	054935	11201003	Raphael Dorsa Neto		525,00	0,00	0,00	525,00
10048	011999	11201004	SERVIÇO FEDERAL DE P		0,74	0,00	0,00	0,74
11203		11203000	Créditos Tributários		0,00	15,19	0,00	15,19
10011		11203002	I.R.R.F		0,00	15,19	0,00	15,19
11204		11204000	Adiantamento a Fornecedores		0,00	2.732,50	2.732,50	0,00
10019	074896	11204001	Art Led Serig. Ltda		0,00	400,00	400,00	0,00
10019	080797	11204001	Inove Gráfica e Edit		0,00	1.702,50	1.702,50	0,00
10019	080798	11204001	OCIDALIA PEREIRA		0,00	630,00	630,00	0,00
12000		12000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		553.557,01	1.915,00	0,00	555.472,01
12100		12100000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		75.369,13	0,00	0,00	75.369,13
12101		12101000	Créditos		75.369,13	0,00	0,00	75.369,13
10029		12101003	Depositos Judiciais		75.369,13	0,00	0,00	75.369,13
12300		12300000	IMOBILIZADO		478.187,88	1.915,00	0,00	480.102,88
12301		12301000	Imobilizado		713.782,51	1.915,00	0,00	715.697,51
10012		12301001	Moveis e Untesílios		74.402,15	517,00	0,00	74.919,15
10013		12301002	Computadores e Periféricos		20.041,61	1.398,00	0,00	21.439,61
10030		12301005	Imoveis		1.786,67	0,00	0,00	1.786,67
10031		12301006	Maquinas e Equipamentos		65.590,75	0,00	0,00	65.590,75
10032		12301007	Instalações		42.523,50	0,00	0,00	42.523,50
10033		12301008	Benfeitorias		437.164,73	0,00	0,00	437.164,73
10038		12301009	Material Esportivo		13.453,25	0,00	0,00	13.453,25
10039		12301010	Obras em Andamento		58.819,85	0,00	0,00	58.819,85
12302		12302000	(-)Depreciação Acumulada		-235.594,63	0,00	0,00	-235.594,63
10015		12302001	(-)Moveis e utensilios		-33.052,73	0,00	0,00	-33.052,73
10016		12302002	(-)Computadores		-14.261,61	0,00	0,00	-14.261,61
10040		12302005	(-)Imoveis		-32,58	0,00	0,00	-32,58
10041		12302006	(-)Maquinas e Equipamentos		-39.876,44	0,00	0,00	-39.876,44
10042		12302007	(-)Instalações		-37.736,05	0,00	0,00	-37.736,05
10043		12302008	(-)Benfeitorias		-83.997,39	0,00	0,00	-83.997,39

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00190

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON (0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

NIRE: 00000335

End.: Setor SCES TRECHO 02 CONJUNTO 34-SCES-SETOR DE CLUBES SUL - CEP: 70200-002

Município: BRASÍLIA

UF: DF

Emitido em: 13/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Dt.Registro: 24/08/1978

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10044		12302009	(-)Obras em andamento		-18.878,36	0,00	0,00	-18.878,36
10046		12302010	(-) Material Esportivo		-7.759,47	0,00	0,00	-7.759,47

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00191

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON (0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

NIRE: 00000335

End.: Setor SCES TRECHO 02 CONJUNTO 34-SCES-SETOR DE CLUBES SUL - CEP: 70200-002

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 13/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Dt.Registro: 24/08/1978

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		607.046,27	574.358,76	608.767,96	641.455,47
21000		21000000	PASSIVO CIRCULANTE		53.501,40	525.634,21	608.166,21	136.033,40
21100		21100000	CONTAS A PAGAR		47.515,69	488.516,56	537.019,56	96.018,69
21101		21101000	Obrigações c/Instit. Financ.		0,00	420,00	49.317,23	48.897,23
20002	048607	21101002	Banco Sicoob C.Corre		0,00	0,00	48.897,23	48.897,23
20080	048607	21101003	Banco Sicoob C.Corre		0,00	420,00	420,00	0,00
21102		21102000	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.		20.180,98	71.445,19	69.061,64	17.797,43
20003	048841	21102001	Aquazul Piscinas e H		1.192,50	21.374,00	21.374,00	1.192,50
20003	035790	21102001	ARROBA INFORMATICA L		0,00	399,00	399,00	0,00
20003	048612	21102001	BPC Artefatos de Cim		4.590,39	2.295,19	0,00	2.295,20
20003	035226	21102001	CASA DO ANDAIME LTDA		7.530,00	0,00	0,00	7.530,00
20003	072478	21102001	CASSIMIRO		0,00	684,00	684,00	0,00
20003	046394	21102001	COELHO SERRA EIRELI		0,00	6.378,52	6.378,52	0,00
20003	048844	21102001	Colorado Mat. de Con		6.658,73	0,00	0,00	6.658,73
20003	083867	21102001	D.R. DE AZEVEDO COM		0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
20003	048886	21102001	Disk Entulho Brasili		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
20003	002032	21102001	FERCON FERRAGENS E M		0,00	1.181,50	1.181,50	0,00
20003	025693	21102001	Fercon Ferragens e M		0,00	5.491,29	5.491,29	0,00
20003	054925	21102001	Hidrovacuo Saneament		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
20003	080796	21102001	Ideal Chopp		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
20003	080797	21102001	Inove Gráfica e Edit		0,00	9.910,02	9.910,02	0,00
20003	074894	21102001	JM Com. Cartuchos Lt		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
20003	047232	21102001	LR SERVICOS DE LIMPE		0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
20003	080615	21102001	Luiz Otavio Simplici		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20003	048896	21102001	Naturas Comercio de		0,00	1.100,00	1.221,00	121,00
20003	072481	21102001	NB COMERCIAL DE TINT		0,00	555,00	555,00	0,00
20003	080798	21102001	OCIDALIA PEREIRA		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
20003	083861	21102001	R & A Brindes Sublim		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20003	045138	21102001	ROMANA TURISMO LTDA		0,00	700,00	700,00	0,00
20003	086047	21102001	Santa Maria Extintor		0,00	300,00	300,00	0,00
20003	011999	21102001	SERVIÇO FEDERAL DE P		209,36	2.822,67	2.613,31	0,00
20003	048884	21102001	Sybria Informática L		0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
21103		21103000	Consign. Vinc. a Folha de Pag.		6.745,63	98.918,54	99.585,15	7.412,24
20004		21103001	Previdência Social-Empregados		6.645,54	98.278,32	98.913,70	7.280,92
20005		21103002	Sindical-Empregados		100,09	640,22	671,45	131,32
21105		21105000	Obrig. Tributárias-Terceiros		148,44	163,08	65,64	51,00
20019		21105006	Imposto de Renda - Fonte		18,61	18,61	0,00	0,00
20070		21105007	Contribuição (Pis/Cofins/Csll)		129,83	144,47	65,64	51,00
21107		21107000	Obrigações c/Empregados		19.795,26	312.337,81	312.581,42	20.038,87
20025		21107001	Salários a Pagar		17.905,34	253.379,33	252.284,32	16.810,33
20026		21107002	13º Salário a Pagar		0,00	8.525,80	8.525,80	0,00
20027		21107003	Férias a Pagar		0,00	17.964,17	17.964,17	0,00
20028		21107004	FGTS		1.679,92	24.457,80	25.361,72	2.583,84
20072		21107005	Rescisões e Quitações		0,00	5.520,50	5.520,50	0,00
20073		21107006	Pis s/ Folha de Pagamento		210,00	2.490,21	2.924,91	644,70
21108		21108000	Obrigações Tributárias		645,38	5.231,94	6.408,48	1.821,92
20034		21108006	Imposto de Renda - Fonte		645,38	5.231,94	6.408,48	1.821,92
21200		21200000	PROVISÕES		0,00	19.436,66	55.219,92	35.783,26
21202		21202000	Provisões Trabalhistas		0,00	19.436,66	55.219,92	35.783,26
20037		21202001	Reclamações Trabalhistas		0,00	19.436,66	55.219,92	35.783,26
21500		21500000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.985,71	17.680,99	15.926,73	4.231,45

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00192

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON (0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

NIRE: 00000335

End.: Setor SCES TRECHO 02 CONJUNTO 34-SCES-SETOR DE CLUBES SUL - CEP: 70200-002

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 13/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Dt.Registro: 24/08/1978

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21501		21501000	Outras Obrigações		5.985,71	17.680,99	15.926,73	4.231,45
20051	048842	21501002	Cartão Credito Sicoo		0,00	15.527,13	15.926,73	399,60
20069		21501006	Ibama Parcelamento Candin		5.985,71	2.153,86	0,00	3.831,85
23000		23000000	PATRIMONIO LIQUIDO		553.544,87	48.724,55	601,75	505.422,07
23100		23100000	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE		7.800,54	4.240,38	601,75	4.161,91
23101		23101000	Patrimonio Social		7.800,54	4.240,38	601,75	4.161,91
20060		23101003	Ajuste de Exercício Anterior		-8.170,57	4.240,38	601,75	-11.809,20
20068		23101004	Patrimonio Social		15.971,11	0,00	0,00	15.971,11
23300		23300000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT		545.744,33	44.484,17	0,00	501.260,16
23302		23302000	Superávit ou Déficit Acumulado		545.744,33	44.484,17	0,00	501.260,16
20066		23302001	Superávit Acumulado		680.476,47	0,00	0,00	680.476,47
20067		23302002	Déficit Acumulado		-134.732,14	44.484,17	0,00	-179.216,31

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00193

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON (0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

NIRE: 00000335

End.: Setor SCES TRECHO 02 CONJUNTO 34-SCES-SETOR DE CLUBES SUL - CEP: 70200-002

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 13/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Dt.Registro: 24/08/1978

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		30000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	1.459.985,43	44.484,17	1.415.501,26
31000		31000000	RECURSOS HUMANOS		0,00	608.239,30	0,00	608.239,30
31100		31100000	Remun. Pessoal c/Vínc. Empreg.		0,00	294.258,71	0,00	294.258,71
31110		31101000	Despesas		0,00	294.258,71	0,00	294.258,71
30001		31101001	Salários		0,00	244.799,30	0,00	244.799,30
30002		31101002	Décimo Terceiro Salário		0,00	19.351,07	0,00	19.351,07
30003		31101003	Férias		0,00	24.562,64	0,00	24.562,64
30109		31101007	Idenizações Trabalhistas		0,00	5.545,70	0,00	5.545,70
31200		31200000	Benfei. a Pessoal c/Vínc. Empr		0,00	114.974,50	0,00	114.974,50
31210		31201000	Despesas		0,00	114.974,50	0,00	114.974,50
30007		31201001	Condução Urbana		0,00	46.416,50	0,00	46.416,50
30008		31201002	Alimentação		0,00	68.558,00	0,00	68.558,00
31300		31300000	Encargos Sociais		0,00	141.617,04	0,00	141.617,04
31310		31301000	Despesas		0,00	141.617,04	0,00	141.617,04
30010		31301001	Previdência Social		0,00	104.139,81	0,00	104.139,81
30011		31301002	FGTS		0,00	33.792,39	0,00	33.792,39
30112		31301004	Pis s/ Folha de Pagamento		0,00	3.684,84	0,00	3.684,84
31400		31400000	Remun. Pessoal s/Vínc. Empreg.		0,00	57.389,05	0,00	57.389,05
31410		31401000	Despesas		0,00	57.389,05	0,00	57.389,05
30014		31401002	Honorários Profissionais		0,00	57.389,05	0,00	57.389,05
32000		32000000	DESPESAS ORDINÁRIAS		0,00	349.173,15	0,00	349.173,15
32100		32100000	Manutenção de Infraestrutura		0,00	10.855,57	0,00	10.855,57
32110		32101000	Despesas		0,00	10.855,57	0,00	10.855,57
30106		32101005	Desp.c/Mat Construcao/Conserv.		0,00	10.855,57	0,00	10.855,57
32200		32200000	Serviço de Comunicação		0,00	6.860,23	0,00	6.860,23
32210		32201000	Despesas		0,00	6.860,23	0,00	6.860,23
30024		32201003	Tarifa de Telefonia		0,00	6.860,23	0,00	6.860,23
32300		32300000	Apoio Administrativo		0,00	318.734,32	0,00	318.734,32
32310		32301000	Despesas		0,00	318.734,32	0,00	318.734,32
30027		32301003	Tarifa de Energia Elétrica		0,00	83.875,92	0,00	83.875,92
30028		32301004	Material de Limpeza		0,00	11.956,74	0,00	11.956,74
30029		32301005	Material de Escritório		0,00	5.344,95	0,00	5.344,95
30030		32301006	Aluguel de Equipamentos		0,00	8.130,00	0,00	8.130,00
30031		32301007	Tarifa de Água e Esgoto		0,00	63.327,71	0,00	63.327,71
30032		32301008	Combustíveis e Lubrificantes		0,00	4.833,58	0,00	4.833,58
30033		32301009	Viagens e Estadas		0,00	6.032,20	0,00	6.032,20
30100		32301010	Serviços de Terceiros		0,00	72.280,88	0,00	72.280,88
30104		32301013	Despesa com Informatica		0,00	3.199,52	0,00	3.199,52
30105		32301014	Associação de Classe		0,00	2.765,03	0,00	2.765,03
30107		32301015	Assistencia Medica/Medicamento		0,00	222,89	0,00	222,89
30108		32301016	Despesas Copias e Autenticação		0,00	513,15	0,00	513,15
30114		32301018	Desp. com Manutenções		0,00	31.466,60	0,00	31.466,60
30117		32301020	Desp. c/ Cartorio		0,00	2.301,55	0,00	2.301,55
30118		32301021	Garagem e Estacionamento		0,00	114,20	0,00	114,20
30120		32301022	Desp. c/ Lanches e Refeições		0,00	2.576,99	0,00	2.576,99
30121		32301023	Correios		0,00	3.757,15	0,00	3.757,15

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00194

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON (0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

NIRE: 00000335

End.: Setor SCES TRECHO 02 CONJUNTO 34-SCES-SETOR DE CLUBES SUL - CEP: 70200-002

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 13/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Dt.Registro: 24/08/1978

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30122		32301024	Condução Urbana		0,00	792,34	0,00	792,34
30110		32301025	Bens Duraveis de Pequeno Valor		0,00	508,00	0,00	508,00
30124		32301025	Confraternização		0,00	398,40	0,00	398,40
30125		32301025	Impressos e Material Grafico		0,00	14.190,52	0,00	14.190,52
30130		32301031	Brindes		0,00	146,00	0,00	146,00
<b>32400</b>		<b>32400000</b>	<b>Despesas Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>12.723,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12.723,03</b>
<b>32410</b>		<b>32401000</b>	<b>Despesas</b>		<b>0,00</b>	<b>12.723,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12.723,03</b>
30034		32401001	Juros Moratórios		0,00	3.596,25	0,00	3.596,25
30036		32401003	Multas		0,00	711,13	0,00	711,13
30101		32401006	Despesas Bancarias		0,00	4.077,74	0,00	4.077,74
30115		32401007	Taxas Diversas		0,00	2.487,31	0,00	2.487,31
30119		32401008	Iof		0,00	709,28	0,00	709,28
30123		32401009	Perdas Financeiras		0,00	1.141,32	0,00	1.141,32
<b>34000</b>		<b>34000000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.530,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530,88</b>
<b>34100</b>		<b>34100000</b>	<b>Impostos Taxas e Contribuições</b>		<b>0,00</b>	<b>3.530,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530,88</b>
<b>34110</b>		<b>34101000</b>	<b>Despesas</b>		<b>0,00</b>	<b>3.530,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530,88</b>
30073		34101001	Impostos Taxas e Contr. Feder.		0,00	41,31	0,00	41,31
30073	029295	34101001	IRRF		0,00	841,41	0,00	841,41
30075		34101003	Impostos Taxas e Contr. Munic.		0,00	2.417,64	0,00	2.417,64
30113		34101004	IRRF S/ Aplicação Financeira		0,00	230,52	0,00	230,52
<b>36000</b>		<b>36000000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>		<b>0,00</b>	<b>499.042,10</b>	<b>0,00</b>	<b>499.042,10</b>
<b>36300</b>		<b>36300000</b>	<b>Outras Despesas</b>		<b>0,00</b>	<b>499.042,10</b>	<b>0,00</b>	<b>499.042,10</b>
<b>36310</b>		<b>36301000</b>	<b>Despesas</b>		<b>0,00</b>	<b>499.042,10</b>	<b>0,00</b>	<b>499.042,10</b>
36301		36301001	Desp. Ascon Rio de Janeiro		0,00	197.363,68	0,00	197.363,68
36302		36301002	Desp. Ascon Belem		0,00	93.908,20	0,00	93.908,20
36303		36301003	Desp. ASCT/MCT		0,00	195.981,56	0,00	195.981,56
36304		36301004	Brindes/Doações		0,00	1.393,80	0,00	1.393,80
36305		36301005	Outras Despesas		0,00	1.010,71	0,00	1.010,71
36306		36301006	Desp. ASSC/CEPESC		0,00	9.384,15	0,00	9.384,15
<b>39000</b>		<b>39000000</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.484,17</b>	<b>-44.484,17</b>
39901		39100000	Apuração do Resultado do Exerc		0,00	0,00	44.484,17	-44.484,17

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00195

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON (0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

NIRE: 00000335

End.: Setor SCES TRECHO 02 CONJUNTO 34-SCES-SETOR DE CLUBES SUL - CEP: 70200-002

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 13/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Dt.Registro: 24/08/1978

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	0,00	1.415.501,26	1.415.501,26
41000		41000000	ORDINÁRIAS		0,00	0,00	1.117.348,95	1.117.348,95
41100		41100000	Custeio		0,00	0,00	1.117.348,95	1.117.348,95
41110		41101000	Receitas		0,00	0,00	1.117.348,95	1.117.348,95
40004		41101004	Repasses Financeiros		0,00	0,00	1.063.083,69	1.063.083,69
40007		41101006	Mensalidades		0,00	0,00	54.265,26	54.265,26
42000		42000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	253,70	253,70
42100		42100000	Fundos Próprios		0,00	0,00	253,70	253,70
42110		42101000	Receitas		0,00	0,00	253,70	253,70
40039	048607	42101005	Banco Sicoob C.Corre		0,00	0,00	253,70	253,70
48000		48000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	297.898,61	297.898,61
48300		48300000	Outras Receitas		0,00	0,00	297.898,61	297.898,61
48301		48301000	Receitas		0,00	0,00	297.898,61	297.898,61
48002		48301001	Ingresso Portaria		0,00	0,00	4.454,00	4.454,00
48004		48301003	Alugueis		0,00	0,00	243.992,84	243.992,84
48005		48301004	Outras Receitas		0,00	0,00	31.610,85	31.610,85
40040		48301005	Recuperação de Despesas		0,00	0,00	8.170,92	8.170,92
48006		48301006	Rendimento nas Piscinas		0,00	0,00	9.670,00	9.670,00

LUCY MARY NUNES MONTEIRO

CONTADOR

CRC: DF 011599/0-8

CPF: 607.115.741-20

RG:

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

ROBERTO MUNIZ BARRETO DE CARVALHO

DIRETOR PRESIDENTE CPF: 052.289.558-10 RG: 3074868881

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON(0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

End.: Setor SCES TRECHO 02 CONJUNTO 34-SCES-SETOR DE CLUBES SUL - CEP: 70200-002

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 13/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

NIRE: 00000335

Dt.Registro: 24/08/1978

<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>1.117.348,95</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	54.265,26
REPASSES FINANCEIROS	1.063.083,69
<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.161.833,12)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(329.589,89)
DESPESAS COM PESSOAL	(608.239,30)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.530,88)
DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	(6.860,23)
OUTRAS RECEITAS	297.898,61
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.723,03)
RECEITAS FINANCEIRAS	253,70
OUTRAS DESPESAS	(499.042,10)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(44.484,17)</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERIODO</b>	<b>(44.484,17)</b>

LUCY MARY NUNES MONTEIRO

CONTADOR CRC: DF 011599/0-8

CPF: 607.115.741-20 RG:

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

ROBERTO MUNIZ BARRETO DE CARVALHO

DIRETOR PRESIDENTE CPF: 052.289.558-10 RG: 3074868881

**Empresa:** ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON(0014)**CNPJ/CPF:** 00.521.989/0001-89**End.:** Setor SCES TRECHO 02 CONJUNTO 34-SCES-SETOR DE CLUBES SUL - CEP: 70200-002**Município:** BRASILIA**UF:** DF**Emitido em:** 13/03/2018**Período:** Janeiro a Dezembro de 2017**Data do encerramento:** 31/12/2017**NIRE:** 00000335**Dt.Registro:** 24/08/1978

<b>ATIVO</b>	<b>641.455,47</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>85.983,46</b>
DISPONÍVEL	83.604,93
Caixa ou Equivalente de Caixa	2.939,45
Banco Conta Movimento	37.027,05
Aplicações Financeiras	43.638,43
CRÉDITOS	2.378,53
Contas a Receber	2.363,34
Créditos Tributários	15,19
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>555.472,01</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	75.369,13
Créditos	75.369,13
IMOBILIZADO	480.102,88
Imobilizado	715.697,51
(-)Depreciação Acumulada	(235.594,63)

---

**Empresa:** ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON(0014)**CNPJ/CPF:** 00.521.989/0001-89**End.:** Setor SCES TRECHO 02 CONJUNTO 34-SCES-SETOR DE CLUBES SUL - CEP: 70200-002**Município:** BRASILIA**UF:** DF**Emitido em:** 13/03/2018**Período:** Janeiro a Dezembro de 2017**Data do encerramento:** 31/12/2017**NIRE:** 00000335**Dt.Registro:** 24/08/1978

---

<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>641.455,47</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>136.033,40</b>
CONTAS A PAGAR	96.018,69
Obrigações c/Instit. Financ.	48.897,23
Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.	17.797,43
Consign. Vinc. a Folha de Pag.	7.412,24
Obrig. Tributárias-Terceiros	51,00
Obrigações c/Empregados	20.038,87
Obrigações Tributárias	1.821,92
PROVISÕES	35.783,26
Provisões Trabalhistas	35.783,26
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.231,45
Outras Obrigações	4.231,45
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>505.422,07</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	4.161,91
Patrimonio Social	4.161,91
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	501.260,16
Superávit ou Déficit Acumulado	501.260,16

---

LUCY MARY NUNES MONTEIRO

CONTADOR CRC: DF 011599/O-8

CPF: 607.115.741-20 RG:

---

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

ROBERTO MUNIZ BARRETO DE CARVALHO

DIRETOR PRESIDENTE CPF: 052.289.558-10 RG: 3074868881