

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00175

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: 27/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 24/08/1978

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000	<b>ATIVO</b>		<b>641.455,47</b>	<b>1.704.024,23</b>	<b>1.697.786,70</b>	<b>647.693,00</b>
11000		11000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>85.983,46</b>	<b>1.703.544,21</b>	<b>1.697.786,70</b>	<b>91.740,97</b>
11100		11100000	<b>DISPONÍVEL</b>		<b>83.604,93</b>	<b>1.653.385,52</b>	<b>1.649.258,68</b>	<b>87.731,77</b>
11101		11101000	<b>Caixa ou Equivalente de Caixa</b>		<b>2.939,45</b>	<b>61.833,48</b>	<b>64.192,96</b>	<b>579,97</b>
10001		11101001	Caixa		2.939,45	61.833,48	64.192,96	579,97
11102		11102000	<b>Banco Conta Movimento</b>		<b>37.027,05</b>	<b>1.530.608,32</b>	<b>1.566.615,24</b>	<b>1.020,13</b>
10002	003402	11102001	Banco do Brasil S/A		37.027,05	531,00	37.468,47	89,58
09988		11102003	Banco Sicoob-C/C		0,00	1.530.077,32	1.529.146,77	930,55
11103		11103000	<b>Aplicações Financeiras</b>		<b>43.638,43</b>	<b>60.943,72</b>	<b>18.450,48</b>	<b>86.131,67</b>
10004	048609	11103004	Sicoob Aplicação		0,00	55.460,38	18.450,48	37.009,90
10004	048608	11103004	Sicoob Executivo Cap		43.638,43	5.483,34	0,00	49.121,77
11200		11200000	<b>CRÉDITOS</b>		<b>2.378,53</b>	<b>50.158,69</b>	<b>48.528,02</b>	<b>4.009,20</b>
11201		11201000	<b>Contas a Receber</b>		<b>2.363,34</b>	<b>49.415,69</b>	<b>47.785,02</b>	<b>3.994,01</b>
10006		11201001	Adiantamento a empregado		1.012,60	11.994,82	11.992,00	1.015,42
10045		11201003	Adiantamento de Férias		300,00	28.332,37	28.332,37	300,00
10047	051455	11201003	Carlos Alberto Botel		525,00	1.627,85	0,00	2.152,85
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
10100		11201005	Adiantamento de 13º Salario		0,00	7.460,65	7.460,65	0,00
11202		11202000	Despesas Antecipadas		0,00	743,00	743,00	0,00
11203		11203000	<b>Créditos Tributários</b>		<b>15,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,19</b>
10011		11203002	I.R.R.F		15,19	0,00	0,00	15,19
12000		12000000	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>555.472,01</b>	<b>480,02</b>	<b>0,00</b>	<b>555.952,03</b>
12100		12100000	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>75.369,13</b>	<b>480,02</b>	<b>0,00</b>	<b>75.849,15</b>
12101		12101000	<b>Créditos</b>		<b>75.369,13</b>	<b>480,02</b>	<b>0,00</b>	<b>75.849,15</b>
10029		12101003	Depositos Judiciais		75.369,13	480,02	0,00	75.849,15
12300		12300000	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>480.102,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.102,88</b>
12301		12301000	<b>Imobilizado</b>		<b>715.697,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.697,51</b>
10012		12301001	Moveis e Utensílios		74.919,15	0,00	0,00	74.919,15
10013		12301002	Computadores e Periféricos		21.439,61	0,00	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	<b>(-)Depreciação Acumulada</b>		<b>-235.594,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.594,63</b>
10015		12302001	(-)Moveis e utensílios		-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
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: 00176

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: 27/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

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		641.455,47	637.925,79	644.163,32	647.693,00
21000		21000000	PASSIVO CIRCULANTE		136.033,40	605.448,36	629.960,76	160.545,80
21100		21100000	CONTAS A PAGAR		96.018,69	559.962,63	513.640,39	49.696,45
21101		21101000	Obrigações c/Instit. Financ.		48.897,23	48.897,23	0,00	0,00
20002	048607	21101002	Banco Sicoob C.Corre		48.897,23	48.897,23	0,00	0,00
21102		21102000	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.		17.797,43	96.340,87	100.540,87	21.997,43
20003	117057	21102001	A Braga dos Santos M		0,00	240,00	240,00	0,00
20003	048841	21102001	Aquazul Piscinas e H		1.192,50	53.706,00	53.706,00	1.192,50
20003	102728	21102001	Bom Controle Locação		0,00	368,75	368,75	0,00
20003	048612	21102001	BPC Artefatos de Cim		2.295,20	0,00	0,00	2.295,20
20003	096626	21102001	Carteflix Utilidades		0,00	600,00	600,00	0,00
20003	035226	21102001	CASA DO ANDAIME LTDA		7.530,00	0,00	0,00	7.530,00
20003	072478	21102001	CASSIMIRO		0,00	550,00	550,00	0,00
20003	001056	21102001	COE, COELHO E CIA LT		0,00	515,00	515,00	0,00
20003	046394	21102001	COELHO SERRA EIRELI		0,00	5.733,71	5.733,71	0,00
20003	048844	21102001	Colorado Mat. de Con		6.658,73	0,00	0,00	6.658,73
20003	098682	21102001	DF Vazamentos Ltda		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
20003	048886	21102001	Disk Entulho Brasili		0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
20003	002032	21102001	FERCON FERRAGENS E M		0,00	963,20	963,20	0,00
20003	096620	21102001	Fest Locações e Buff		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
20003	054925	21102001	Hidrovacuo Saneament		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
20003	121205	21102001	Ideal Chopp e Conven		0,00	4.200,00	8.400,00	4.200,00
20003	080797	21102001	Inove Gráfica e Edit		0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
20003	074894	21102001	JM Com. Cartuchos Lt		0,00	1.162,00	1.162,00	0,00
20003	047232	21102001	LR SERVICOS DE LIMPE		0,00	540,00	540,00	0,00
20003	117058	21102001	Marcos Aurelio Rodri		0,00	600,00	600,00	0,00
20003	096625	21102001	MC Vantagnes Serviço		0,00	7.843,20	7.843,20	0,00
20003	048896	21102001	Naturas Comercio de		121,00	0,00	0,00	121,00
20003	096624	21102001	Pedro Lopes de Vasco		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20003	096619	21102001	Produtora Cultural R		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20003	117056	21102001	Repiquete Serviços E		0,00	360,00	360,00	0,00
20003	051732	21102001	SERRA E SERRA LTDA		0,00	1.650,32	1.650,32	0,00
20003	011999	21102001	SERVIÇO FEDERAL DE P		0,00	2.713,69	2.713,69	0,00
20003	048884	21102001	Sybria Informática L		0,00	715,00	715,00	0,00
21103		21103000	Consign. Vinc. a Folha de Pag.		7.412,24	93.809,95	93.882,19	7.484,48
20004		21103001	Previdência Social-Empregados		7.280,92	93.210,12	93.243,73	7.314,53
20005		21103002	Sindical-Empregados		131,32	599,83	638,46	169,95
21105		21105000	Obrig. Tributárias-Terceiros		51,00	15,19	15,19	51,00
20070		21105007	Contribuição (Pis/Cofins/Csll)		51,00	15,19	15,19	51,00
21107		21107000	Obrigações c/Empregados		20.038,87	312.493,49	311.153,48	18.698,86
20025		21107001	Salários a Pagar		16.810,33	266.845,18	265.525,80	15.490,95
20026		21107002	13º Salário a Pagar		0,00	20.374,26	20.374,26	0,00
20028		21107004	FGTS		2.583,84	22.192,82	22.394,44	2.785,46
20073		21107006	Pis s/ Folha de Pagamento		644,70	3.081,23	2.858,98	422,45
21108		21108000	Obrigações Tributárias		1.821,92	8.405,90	8.048,66	1.464,68
20034		21108006	Imposto de Renda - Fonte		1.821,92	8.405,90	8.048,66	1.464,68
21200		21200000	PROVISÕES		35.783,26	36.102,15	5.120,00	4.801,11
21202		21202000	Provisões Trabalhistas		35.783,26	36.102,15	5.120,00	4.801,11
20037		21202001	Reclamações Trabalhistas		35.783,26	36.102,15	5.120,00	4.801,11
21500		21500000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		4.231,45	9.383,58	111.200,37	106.048,24

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00177

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: 27/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 24/08/1978

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21501		21501000	<b>Outras Obrigações</b>		<b>4.231,45</b>	<b>9.383,58</b>	<b>111.200,37</b>	<b>106.048,24</b>
20051	048842	21501002	Cartão Credito Sicoo		399,60	6.306,33	6.261,23	354,50
20053		21501004	Recebimentos a Identificar		0,00	0,00	104.939,14	104.939,14
20069		21501006	Ibama Parcelamento Candin		3.831,85	3.077,25	0,00	754,60
22000		22000000	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE-ELP</b>		<b>0,00</b>	<b>100,07</b>	<b>2.001,32</b>	<b>1.901,25</b>
22200		22200000	<b>OUTRAS OBR. DE LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>100,07</b>	<b>2.001,32</b>	<b>1.901,25</b>
22201		22201000	<b>Impostos e Contr. Parcelados</b>		<b>0,00</b>	<b>100,07</b>	<b>2.001,32</b>	<b>1.901,25</b>
22202		22201001	Multa AGEFIS		0,00	100,07	2.001,32	1.901,25
23000		23000000	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>505.422,07</b>	<b>32.377,36</b>	<b>12.201,24</b>	<b>485.245,95</b>
23100		23100000	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE</b>		<b>4.161,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.201,24</b>	<b>16.363,15</b>
23101		23101000	<b>Patrimonio Social</b>		<b>4.161,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.201,24</b>	<b>16.363,15</b>
20060		23101003	Ajuste de Exercício Anterior		-11.809,20	0,00	12.201,24	392,04
20068		23101004	Patrimonio Social		15.971,11	0,00	0,00	15.971,11
23300		23300000	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>		<b>501.260,16</b>	<b>32.377,36</b>	<b>0,00</b>	<b>468.882,80</b>
23302		23302000	<b>Superávit ou Déficit Acumulado</b>		<b>501.260,16</b>	<b>32.377,36</b>	<b>0,00</b>	<b>468.882,80</b>
20066		23302001	Superávit Acumulado		680.476,47	0,00	0,00	680.476,47
20067		23302002	Déficit Acumulado		-179.216,31	32.377,36	0,00	-211.593,67

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00178

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: 27/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

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	1.454.070,03	20.568,16	1.433.501,87
31000		31000000	RECURSOS HUMANOS		0,00	559.650,17	0,00	559.650,17
31100		31100000	Remun. Pessoal c/Vínc. Empreg.		0,00	285.823,65	0,00	285.823,65
31110		31101000	Despesas		0,00	285.823,65	0,00	285.823,65
30001		31101001	Salários		0,00	231.628,69	0,00	231.628,69
30002		31101002	Décimo Terceiro Salário		0,00	20.374,26	0,00	20.374,26
30003		31101003	Férias		0,00	27.253,26	0,00	27.253,26
30109		31101007	Idenizações Trabalhistas		0,00	6.567,44	0,00	6.567,44
31200		31200000	Benfei. a Pessoal c/Vínc. Empr		0,00	103.425,50	0,00	103.425,50
31210		31201000	Despesas		0,00	103.425,50	0,00	103.425,50
30007		31201001	Condução Urbana		0,00	40.101,50	0,00	40.101,50
30008		31201002	Alimentação		0,00	63.324,00	0,00	63.324,00
31300		31300000	Encargos Sociais		0,00	91.802,48	0,00	91.802,48
31310		31301000	Despesas		0,00	91.802,48	0,00	91.802,48
30010		31301001	Previdência Social		0,00	66.549,06	0,00	66.549,06
30011		31301002	FGTS		0,00	22.394,44	0,00	22.394,44
30112		31301004	Pis s/ Folha de Pagamento		0,00	2.858,98	0,00	2.858,98
31400		31400000	Remun. Pessoal s/Vínc. Empreg.		0,00	78.598,54	0,00	78.598,54
31410		31401000	Despesas		0,00	78.598,54	0,00	78.598,54
30014		31401002	Honorários Profissionais		0,00	78.598,54	0,00	78.598,54
32000		32000000	DESPESAS ORDINÁRIAS		0,00	374.070,72	0,00	374.070,72
32200		32200000	Serviço de Comunicação		0,00	5.874,66	0,00	5.874,66
32210		32201000	Despesas		0,00	5.874,66	0,00	5.874,66
30024		32201003	Tarifa de Telefonia		0,00	5.874,66	0,00	5.874,66
32300		32300000	Apoio Administrativo		0,00	347.278,98	0,00	347.278,98
32310		32301000	Despesas		0,00	347.278,98	0,00	347.278,98
30027		32301003	Tarifa de Energia Elétrica		0,00	106.970,46	0,00	106.970,46
30028		32301004	Material de Limpeza		0,00	6.736,62	0,00	6.736,62
30029		32301005	Material de Escritório		0,00	2.211,71	0,00	2.211,71
30030		32301006	Aluguel de Equipamentos		0,00	162,00	0,00	162,00
30031		32301007	Tarifa de Água e Esgoto		0,00	46.131,47	0,00	46.131,47
30032		32301008	Combustíveis e Lubrificantes		0,00	4.607,46	0,00	4.607,46
30033		32301009	Viagens e Estadas		0,00	385,00	0,00	385,00
30100		32301010	Serviços de Terceiros		0,00	89.476,90	0,00	89.476,90
30104		32301013	Despesa com Informatica		0,00	4.366,65	0,00	4.366,65
30105		32301014	Associação de Classe		0,00	4.372,32	0,00	4.372,32
30108		32301016	Despesas Copias e Autenticação		0,00	4,50	0,00	4,50
30114		32301018	Desp. com Manutenções		0,00	60.427,36	0,00	60.427,36
30116		32301019	Contribuição ECAD		0,00	2.547,50	0,00	2.547,50
30117		32301020	Desp. c/ Cartorio		0,00	839,19	0,00	839,19
30118		32301021	Garagem e Estacionamento		0,00	47,00	0,00	47,00
30120		32301022	Desp. c/ Lanches e Refeições		0,00	1.547,30	0,00	1.547,30
30121		32301023	Correios		0,00	2.034,70	0,00	2.034,70
30124		32301026	Confraternização		0,00	10.390,00	0,00	10.390,00
30125		32301027	Impressos e Material Grafico		0,00	3.620,00	0,00	3.620,00
30126		32301028	Internet		0,00	54,44	0,00	54,44
30129		32301030	Reembolso Gestao		0,00	250,00	0,00	250,00
30134		32301035	Seguros		0,00	96,40	0,00	96,40

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00179

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: 27/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 24/08/1978

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
32400		32400000	<b>Despesas Financeiras</b>		0,00	20.917,08	0,00	20.917,08
32410		32401000	<b>Despesas</b>		0,00	20.917,08	0,00	20.917,08
30034		32401001	Juros Moratórios		0,00	10.121,74	0,00	10.121,74
30036		32401003	Multas		0,00	3.034,82	0,00	3.034,82
30101		32401006	Despesas Bancarias		0,00	3.408,34	0,00	3.408,34
30115		32401007	Taxas Diversas		0,00	2.040,63	0,00	2.040,63
30119		32401008	Iof		0,00	2.311,55	0,00	2.311,55
34000		34000000	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		0,00	1.803,31	0,00	1.803,31
34100		34100000	<b>Impostos Taxas e Contribuições</b>		0,00	1.803,31	0,00	1.803,31
34110		34101000	<b>Despesas</b>		0,00	1.803,31	0,00	1.803,31
30073	029295	34101001	IRRF		0,00	98,31	0,00	98,31
30074		34101002	Impostos Taxas e Contr. Estad.		0,00	1.705,00	0,00	1.705,00
36000		36000000	<b>OUTRAS DESPESAS</b>		0,00	518.545,83	0,00	518.545,83
36300		36300000	<b>Outras Despesas</b>		0,00	518.545,83	0,00	518.545,83
36310		36301000	<b>Despesas</b>		0,00	518.545,83	0,00	518.545,83
36301		36301001	Desp. Ascon Rio de Janeiro		0,00	230.526,72	0,00	230.526,72
36302		36301002	Desp. Ascon Belem		0,00	97.803,99	0,00	97.803,99
36303		36301003	Desp. ASCT/MCT		0,00	180.906,27	0,00	180.906,27
36305		36301005	Outras Despesas		0,00	1.175,92	0,00	1.175,92
36306		36301006	Desp. ASSC/CEPESC		0,00	8.132,93	0,00	8.132,93
39000		39000000	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>		0,00	0,00	20.568,16	-20.568,16
39901		39100000	Apuração do Resultado do Exerc		0,00	0,00	20.568,16	-20.568,16

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00180

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: 27/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

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	239,01	1.433.740,88	1.433.501,87
41000		41000000	ORDINÁRIAS		0,00	232,86	1.118.597,41	1.118.364,55
41100		41100000	Custeio		0,00	232,86	1.118.597,41	1.118.364,55
41110		41101000	Receitas		0,00	232,86	1.118.597,41	1.118.364,55
40004		41101004	Repasses Financeiros		0,00	0,00	1.080.132,43	1.080.132,43
40007		41101006	Mensalidades		0,00	0,00	38.464,98	38.464,98
40041		41101007	(-) Devolução de Mensalidade		0,00	232,86	0,00	-232,86
42000		42000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	6,15	951,68	945,53
42100		42100000	Fundos Próprios		0,00	6,15	951,68	945,53
42110		42101000	Receitas		0,00	6,15	951,68	945,53
40013		42101003	(-) IRRF s/Renda de Títulos		0,00	6,15	0,00	-6,15
40039	048609	42101005	Sicoob Aplicação		0,00	0,00	660,38	660,38
40039	048608	42101005	Sicoob Executivo Cap		0,00	0,00	291,30	291,30
48000		48000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	314.191,79	314.191,79
48300		48300000	Outras Receitas		0,00	0,00	314.191,79	314.191,79
48301		48301000	Receitas		0,00	0,00	314.191,79	314.191,79
48002		48301001	Ingresso Portaria		0,00	0,00	5.228,00	5.228,00
48004		48301003	Alugueis		0,00	0,00	273.021,02	273.021,02
48005		48301004	Outras Receitas		0,00	0,00	16.730,16	16.730,16
40040		48301005	Recuperação de Despesas		0,00	0,00	16.767,61	16.767,61
48006		48301006	Rendimento nas Piscinas		0,00	0,00	2.445,00	2.445,00

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: Brasília

UF: DF

Emitido em: 27/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

NIRE: 00000335

Dt.Registro: 24/08/1978

<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>1.118.597,41</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.464,98
REPASSES FINANCEIROS	1.080.132,43
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>(232,86)</b>
(-) DEDUÇÃO	(232,86)
<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.138.932,71)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(347.278,98)
DESPESAS COM PESSOAL	(559.650,17)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.803,31)
DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	(5.874,66)
OUTRAS RECEITAS	314.191,79
DESPESAS FINANCEIRAS	(20.917,08)
RECEITAS FINANCEIRAS	945,53
OUTRAS DESPESAS	(518.545,83)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(20.568,16)</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERIODO</b>	<b>(20.568,16)</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 BARRETTO 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:** Brasília**UF:** DF**Emitido em:** 27/02/2019**Período:** Janeiro a Dezembro de 2018**NIRE:** 00000335**Dt.Registro:** 24/08/1978

<b>ATIVO</b>	<b>647.693,00</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>91.740,97</b>
DISPONÍVEL	87.731,77
Caixa ou Equivalente de Caixa	579,97
Banco Conta Movimento	1.020,13
Aplicações Financeiras	86.131,67
CRÉDITOS	4.009,20
Contas a Receber	3.994,01
Despesas Antecipadas	0,00
Créditos Tributários	15,19
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>555.952,03</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	75.849,15
Créditos	75.849,15
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:** Brasília**UF:** DF**Emitido em:** 27/02/2019**Período:** Janeiro a Dezembro de 2018**NIRE:** 00000335**Dt.Registro:** 24/08/1978

---

<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>647.693,00</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>160.545,80</b>
CONTAS A PAGAR	49.696,45
Obrigações c/Instit. Financ.	0,00
Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.	21.997,43
Consign. Vinc. a Folha de Pag.	7.484,48
Obrig. Tributárias-Terceiros	51,00
Obrigações c/Empregados	18.698,86
Obrigações Tributárias	1.464,68
PROVISÕES	4.801,11
Provisões Trabalhistas	4.801,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES	106.048,24
Outras Obrigações	106.048,24
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE-ELP</b>	<b>1.901,25</b>
OUTRAS OBR. DE LONGO PRAZO	1.901,25
Impostos e Contr. Parcelados	1.901,25
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>485.245,95</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	16.363,15
Patrimonio Social	16.363,15
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	468.882,80
Superávit ou Déficit Acumulado	468.882,80

---

LUCY MARY NUNES MONTEIRO

CONTADOR CRC: DF 011599/O-8

CPF: 607.115.741-20 RG:

---

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

ROBERTO MUNIZ BARRETTO DE CARVALHO

DIRETOR PRESIDENTE CPF: 052.289.558-10 RG: 3074868881