

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/2019 até 31/DEZ/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 147

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.00.000000	10000	ATIVO	647.693,00D	1.698.819,35	1.728.730,20	617.782,15D
1.1.0.00.000000	11000	ATIVO CIRCULANTE	91.740,97D	1.697.543,16	1.728.730,20	60.553,93D
1.1.1.00.000000	11100	DISPONÍVEL	87.731,77D	1.637.935,09	1.670.057,75	55.609,11D
1.1.1.01.000000	11101	Caixa ou Equivalente de Caixa	579,97D	87.575,43	87.106,67	1.048,73D
1.1.1.01.001000	10001	Caixa	579,97D	87.575,43	87.106,67	1.048,73D
1.1.1.02.000000	11102	Banco Conta Movimento	1.020,13D	1.474.509,25	1.475.515,05	14,33D
1.1.1.02.003000	9988	Banco Sicoob-C/C	930,55D	1.473.504,25	1.474.434,80	0,00D
1.1.1.02.004000	9989	Banco do Brasil	89,58D	1.005,00	1.080,25	14,33D
1.1.1.03.000000	11103	Aplicações Financeiras	86.131,67D	75.850,41	107.436,03	54.546,05D
1.1.1.03.006003	1117	Sicoob Aplicação	37.009,90D	0,00	37.009,90	0,00D
1.1.1.03.006004	1124	Sicoob Aplicação 23	0,00D	8.373,36	8.373,36	0,00D
1.1.1.03.006005	1125	Sicoob Aplicação 25	0,00D	24.527,39	24.527,39	0,00D
1.1.1.03.006006	1126	Sicoob Aplicação 27	0,00D	5.064,85	5.064,85	0,00D
1.1.1.03.006007	1127	Sicoob Aplicação 28	0,00D	8.065,48	8.065,48	0,00D
1.1.1.03.006035	1415	Sicoob Aplicação 29	0,00D	18.324,90	18.324,90	0,00D
1.1.1.03.006037	10547	Sicoob Aplicação 30	0,00D	3.054,63	3.054,63	0,00D
1.1.1.03.006038	10561	Sicoob Aplicação 31	0,00D	3.015,52	3.015,52	0,00D
1.1.1.03.006000	999	Sicoob Executivo-Cap	49.121,77D	5.424,28	0,00	54.546,05D
1.1.2.00.000000	11200	CRÉDITOS	4.009,20D	59.608,07	58.672,45	4.944,82D
1.1.2.01.000000	11201	Adiantamento de Crédito	3.994,01D	46.722,45	46.158,45	4.558,01D
1.1.2.01.010057	10751	Adiantamento Representação - Carlos Albertc	2.152,85D	0,00	525,00	1.627,85D
1.1.2.01.010047	10047	Adiantamento Representação - Raphael Dors	525,00D	0,00	525,00	0,00D
1.1.2.01.001000	10006	Adiantamento a empregado	1.015,42D	10.712,00	9.098,00	2.629,42D
1.1.2.01.005000	10100	Adiantamento de 13º Salario	0,00D	10.103,06	10.103,06	0,00D
1.1.2.01.003000	10045	Adiantamento de Férias	300,00D	25.907,39	25.907,39	300,00D
1.1.2.01.004000	10048	Créditos com Terceiros	0,74D	0,00	0,00	0,74D
1.1.2.03.000000	11203	Créditos Tributários	15,19D	0,00	0,00	15,19D
1.1.2.03.002000	10011	I.R.R.F a Recuperar	15,19D	0,00	0,00	15,19D
1.1.2.04.000000	11204	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	12.514,00	12.514,00	0,00D
1.1.2.04.001001	1103	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	12.514,00	12.514,00	0,00D
1.1.2.06.000000	11206	Outros Valores	0,00D	371,62	0,00	371,62D
1.1.2.06.001000	10021	Pagamentos a identificar	0,00D	371,62	0,00	371,62D
1.2.0.00.000000	12000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	555.952,03D	1.276,19	0,00	557.228,22D
1.2.1.00.000000	12100	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	75.849,15D	0,00	0,00	75.849,15D
1.2.1.01.000000	12101	Créditos	75.849,15D	0,00	0,00	75.849,15D
1.2.1.01.003000	10029	Depositos Judiciais	75.849,15D	0,00	0,00	75.849,15D
1.2.3.00.000000	12300	IMOBILIZADO	480.102,88D	1.276,19	0,00	481.379,07D
1.2.3.01.000000	12301	Imobilizado	715.697,51D	1.276,19	0,00	716.973,70D
1.2.3.01.008000	10033	Benfeitorias	437.164,73D	0,00	0,00	437.164,73D
1.2.3.01.002000	10013	Computadores e Periféricos	21.439,61D	0,00	0,00	21.439,61D
1.2.3.01.005000	10030	Imoveis	1.786,67D	0,00	0,00	1.786,67D
1.2.3.01.007000	10032	Instalações	42.523,50D	0,00	0,00	42.523,50D
1.2.3.01.006000	10031	Maquinas e Equipamentos	65.590,75D	1.276,19	0,00	66.866,94D
1.2.3.01.009000	10038	Material Esportivo	13.453,25D	0,00	0,00	13.453,25D
1.2.3.01.001000	10012	Moveis e Untesílios	74.919,15D	0,00	0,00	74.919,15D
1.2.3.01.010000	10039	Obras em Andamento	58.819,85D	0,00	0,00	58.819,85D

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCONCNPJ: **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/2019 até 31/DEZ/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 148

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.3.02.000000	12302	(-)Depreciação Acumulada	(235.594,63)C	0,00	0,00	(235.594,63)C
1.2.3.02.010000	10046	(-) Material Esportivo	(7.759,47)C	0,00	0,00	(7.759,47)C
1.2.3.02.008000	10043	(-)Benfeitorias	(83.997,39)C	0,00	0,00	(83.997,39)C
1.2.3.02.002000	10016	(-)Computadores	(14.261,61)C	0,00	0,00	(14.261,61)C
1.2.3.02.005000	10040	(-)Imoveis	(32,58)C	0,00	0,00	(32,58)C
1.2.3.02.007000	10042	(-)Instalações	(37.736,05)C	0,00	0,00	(37.736,05)C
1.2.3.02.006000	10041	(-)Maquinas e Equipamentos	(39.876,44)C	0,00	0,00	(39.876,44)C
1.2.3.02.001000	10015	(-)Moveis e utensilios	(33.052,73)C	0,00	0,00	(33.052,73)C
1.2.3.02.009000	10044	(-)Obras em andamento	(18.878,36)C	0,00	0,00	(18.878,36)C
TOTAL ATIVO						617.782,15D

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/2019 até 31/DEZ/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 149

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.0.00.000000	20000	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	647.693,00C	603.059,16	573.148,31	617.782,15C
2.1.0.00.000000	21000	PASSIVO CIRCULANTE	160.545,80C	545.993,45	560.947,07	175.499,42C
2.1.1.00.000000	21100	CONTAS A PAGAR	49.696,45C	532.219,02	545.682,17	63.159,60C
2.1.1.01.000000	21101	Obrigações c/Instit. Financ.	0,00C	0,00	13.933,67	13.933,67C
2.1.1.01.003001	20718	Bancos Saldo Devedor	0,00C	0,00	13.933,67	13.933,67C
2.1.1.02.000000	21102	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.	21.997,43C	125.496,65	125.606,65	22.107,43C
2.1.1.02.001025	2118	Aquazul Piscinas	1.192,50C	52.608,00	52.718,00	1.302,50C
2.1.1.02.001041	2139	Associação Brasileira de Deficientes Visuais	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2.1.1.02.001026	2119	BPC Artefatos de Cimento	2.295,20C	0,00	0,00	2.295,20C
2.1.1.02.303475	20563	BSB CLUB COMERCIO DE CHOPP	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.1.02.000001	20441	COBRAS CONTABILIDADE BRASILIA SS LT	0,00C	24.284,00	24.284,00	0,00C
2.1.1.02.321440	20668	COELHO COMERCIO ATACADISTA DE EME	0,00C	998,10	998,10	0,00C
2.1.1.02.321442	20671	COMUNICAF IMPRESSORA DE MATERIAIS	0,00C	5.550,00	5.550,00	0,00C
2.1.1.02.184626	20479	CSTC MULT ATIVIDADES	0,00C	645,00	645,00	0,00C
2.1.1.02.001027	2120	Casa do Andaime	7.530,00C	0,00	0,00	7.530,00C
2.1.1.02.001032	2130	Coelho Serra Comercio de Embalagens	0,00C	4.924,99	4.924,99	0,00C
2.1.1.02.001028	2121	Colorado Mat. de Construção	6.658,73C	0,00	0,00	6.658,73C
2.1.1.02.001129	2413	ContaAzul Software	0,00C	136,00	136,00	0,00C
2.1.1.02.001040	2138	Disk Entulho Brasília	0,00C	4.950,00	4.950,00	0,00C
2.1.1.02.303466	20549	EUDINA MARIA SILVA	0,00C	5.540,00	5.540,00	0,00C
2.1.1.02.001131	2416	Easytech Informatica e Serviços	0,00C	95,00	95,00	0,00C
2.1.1.02.001037	2135	Hidrovacuo Saneamento	0,00C	3.230,00	3.230,00	0,00C
2.1.1.02.001029	2122	Ideal Chopp e Conveniencia	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
2.1.1.02.001039	2137	JM Comercio de Cartuchos	0,00C	765,80	765,80	0,00C
2.1.1.02.352629	20685	LR SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORT	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00C
2.1.1.02.001031	2129	Loot Suprimentos de Informatica	0,00C	170,00	170,00	0,00C
2.1.1.02.352625	20676	MANA STORE TECNOLOGIA DISTRIBUIDOI	0,00C	70,00	70,00	0,00C
2.1.1.02.303465	20548	MARINELIA DE OLIVEIRA ROCHA	0,00C	1.540,00	1.540,00	0,00C
2.1.1.02.001034	2132	MC Vantagens Serviços Administrativos	0,00C	6.914,10	6.914,10	0,00C
2.1.1.02.001030	2123	Naturas Comércio	121,00C	0,00	0,00	121,00C
2.1.1.02.001035	2133	Serpro Serviço Federal	0,00C	2.421,17	2.421,17	0,00C
2.1.1.02.001033	2131	Serra & Serra	0,00C	2.447,49	2.447,49	0,00C
2.1.1.02.001042	2140	Sybria Informatica	0,00C	1.144,00	1.144,00	0,00C
2.1.1.02.001043	2141	Viveiro de Mudas Aroeira	0,00C	1.264,00	1.264,00	0,00C
2.1.1.02.001036	2134	Willian Varejo Hashimoto Comercio Eletronicc	0,00C	279,00	279,00	0,00C
2.1.1.03.000000	21103	Consign. Vinc. a Folha de Pag.	7.484,48C	93.912,16	93.769,84	7.342,16C
2.1.1.03.001000	20004	Previdência Social-Empregados	7.314,53C	93.912,16	93.769,84	7.172,21C
2.1.1.03.002000	20005	Sindical-Empregados	169,95C	0,00	0,00	169,95C
2.1.1.05.000000	21105	Obrig. Tributárias-Terceiros	51,00C	0,00	0,00	51,00C
2.1.1.05.007000	20070	Contribuição (Pis/Cofins/Csll)	51,00C	0,00	0,00	51,00C
2.1.1.07.000000	21107	Obrigações c/Empregados	18.698,86C	306.107,91	305.211,29	17.802,24C
2.1.1.07.002000	20026	13º Salário a Pagar	0,00C	8.578,62	8.578,62	0,00C
2.1.1.07.004000	20028	FGTS	2.785,46C	23.071,31	22.930,84	2.644,99C
2.1.1.07.006000	20073	Pis s/ Folha de Pagamento	422,45C	2.937,39	2.941,47	426,53C
2.1.1.07.001000	20025	Salários a Pagar	15.490,95C	271.520,59	270.760,36	14.730,72C
2.1.1.08.000000	21108	Obrigações Tributárias	1.464,68C	6.702,30	7.160,72	1.923,10C
2.1.1.08.006000	20034	Imposto de Renda - Fonte	1.464,68C	6.702,30	7.160,72	1.923,10C
2.1.2.00.000000	21200	PROVISÕES	4.801,11C	0,00	0,00	4.801,11C
2.1.2.02.000000	21202	Provisões Trabalhistas	4.801,11C	0,00	0,00	4.801,11C
2.1.2.02.001000	20037	Reclamações Trabalhistas	4.801,11C	0,00	0,00	4.801,11C

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/2019 até 31/DEZ/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 150

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.5.00.000000	21500	OUTRAS OBRIGAÇÕES	106.048,24C	13.774,43	15.264,90	107.538,71C
2.1.5.01.000000	21501	Outras Obrigações	106.048,24C	13.774,43	15.264,90	107.538,71C
2.1.5.01.006003	258	Cartão de Crédito	354,50C	13.019,83	15.264,90	2.599,57C
2.1.5.01.006000	20069	Ibama Parcelamento Candin	754,60C	754,60	0,00	0,00C
2.1.5.01.004000	20053	Recebimentos a Identificar	104.939,14C	0,00	0,00	104.939,14C
2.2.0.00.000000	22000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE-ELP	1.901,25C	1.901,25	0,00	0,00C
2.2.2.00.000000	22200	OUTRAS OBR. DE LONGO PRAZO	1.901,25C	1.901,25	0,00	0,00C
2.2.2.01.000000	22201	Impostos e Contr. Parcelados	1.901,25C	1.901,25	0,00	0,00C
2.2.2.01.001000	22202	Multa AGEFIS	1.901,25C	1.901,25	0,00	0,00C
2.3.0.00.000000	23000	PATRIMONIO SOCIAL	485.245,95C	55.164,46	12.201,24	442.282,73C
2.3.1.00.000000	23100	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	15.971,11C	0,00	0,00	15.971,11C
2.3.1.01.000000	23101	Patrimonio Social	15.971,11C	0,00	0,00	15.971,11C
2.3.1.01.004000	20068	Patrimonio Social	15.971,11C	0,00	0,00	15.971,11C
2.3.3.00.000000	23300	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	469.274,84C	55.164,46	12.201,24	426.311,62C
2.3.3.01.000000	23301	Super. ou Défic. do Exercício	0,00C	42.963,22	0,00	(42.963,22)D
2.3.3.01.002000	20065	Déficit do Exercício	0,00C	42.963,22	0,00	(42.963,22)D
2.3.3.02.000000	23302	Superávit ou Déficit Acumulado	469.274,84C	12.201,24	12.201,24	469.274,84C
2.3.3.02.002001	20750	Ajuste de Exercício Anterior	12.201,24C	12.201,24	0,00	0,00C
2.3.3.02.002000	20067	Déficit Acumulado	(211.593,67)D	0,00	0,00	(211.593,67)D
2.3.3.02.001000	20066	Superávit Acumulado	668.667,27C	0,00	12.201,24	680.868,51C
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO						617.782,15C

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/2019 até 31/DEZ/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 151

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.0.00.000000	30000	CONTAS DE DESPESAS	0,00D	2.938.228,06	2.938.228,06	0,00D
3.1.0.00.000000	31000	RECURSOS HUMANOS	0,00D	559.582,37	559.582,37	0,00D
3.1.1.00.000000	31100	Remun. Pessoal c/Vínc. Empreg.	0,00D	291.921,13	291.921,13	0,00D
3.1.1.01.000000	31110	Despesas	0,00D	291.921,13	291.921,13	0,00D
3.1.1.01.002000	30002	Décimo Terceiro Salário	0,00D	30.424,50	30.424,50	0,00D
3.1.1.01.003000	30003	Férias	0,00D	29.590,89	29.590,89	0,00D
3.1.1.01.001000	30001	Salários	0,00D	231.905,74	231.905,74	0,00D
3.1.2.00.000000	31200	Benfei. a Pessoal c/Vínc. Empr	0,00D	112.819,50	112.819,50	0,00D
3.1.2.01.000000	31210	Despesas	0,00D	112.819,50	112.819,50	0,00D
3.1.2.01.002000	30008	Alimentação	0,00D	67.450,00	67.450,00	0,00D
3.1.2.01.003000	30009	Aperfeiçoamento Profissional	0,00D	850,00	850,00	0,00D
3.1.2.01.030022	384	Uniformes	0,00D	3.100,00	3.100,00	0,00D
3.1.2.01.001000	30007	Vale Transporte	0,00D	41.419,50	41.419,50	0,00D
3.1.3.00.000000	31300	Encargos Sociais	0,00D	92.809,74	92.809,74	0,00D
3.1.3.01.000000	31310	Despesas	0,00D	92.809,74	92.809,74	0,00D
3.1.3.01.002000	30011	FGTS	0,00D	22.930,84	22.930,84	0,00D
3.1.3.01.003000	30012	PIS/Pasep	0,00D	254,27	254,27	0,00D
3.1.3.01.004000	30112	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00D	2.687,20	2.687,20	0,00D
3.1.3.01.001000	30010	Previdência Social	0,00D	66.937,43	66.937,43	0,00D
3.1.4.00.000000	31400	Remun. Pessoal s/Vínc. Empreg.	0,00D	62.032,00	62.032,00	0,00D
3.1.4.01.000000	31410	Despesas	0,00D	62.032,00	62.032,00	0,00D
3.1.4.01.002000	30014	Honorários Profissionais	0,00D	62.032,00	62.032,00	0,00D
3.2.0.00.000000	32000	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	407.877,08	407.877,08	0,00D
3.2.2.00.000000	32200	Serviço de Comunicação	0,00D	4.271,47	4.271,47	0,00D
3.2.2.01.000000	32210	Despesas	0,00D	4.271,47	4.271,47	0,00D
3.2.2.01.003000	30024	Tarifa de Telefonia	0,00D	4.271,47	4.271,47	0,00D
3.2.3.00.000000	32300	Apoio Administrativo	0,00D	397.421,87	397.421,87	0,00D
3.2.3.05.000000	30684	Taxa de Utilização de Área Pública	0,00D	656,06	656,06	0,00D
3.2.3.01.000000	32310	Despesas	0,00D	396.765,81	396.765,81	0,00D
3.2.3.01.006000	30030	Aluguel de Equipamentos	0,00D	10.260,00	10.260,00	0,00D
3.2.3.01.001000	30025	Aluguel de Imóveis	0,00D	8.020,88	8.020,88	0,00D
3.2.3.01.035018	30562	Aluguel de Veículos	0,00D	400,00	400,00	0,00D
3.2.3.01.029000	30127	Anuidade/Mensalidade	0,00D	276,00	276,00	0,00D
3.2.3.01.015000	30107	Assistencia Medica/Medicamento	0,00D	104,72	104,72	0,00D
3.2.3.01.014000	30105	Associação de Classe	0,00D	2.993,31	2.993,31	0,00D
3.2.3.01.025000	30110	Bens Duraveis de Pequeno Valor	0,00D	2.619,18	2.619,18	0,00D
3.2.3.01.031000	30130	Brindes	0,00D	5.829,00	5.829,00	0,00D
3.2.3.01.008000	30032	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	4.604,69	4.604,69	0,00D
3.2.3.01.024000	30122	Condução Urbana	0,00D	300,00	300,00	0,00D
3.2.3.01.019000	30116	Contribuição ECAD	0,00D	680,00	680,00	0,00D
3.2.3.01.023000	30121	Correios	0,00D	1.219,25	1.219,25	0,00D
3.2.3.01.020000	30117	Disp. c/ Cartorio	0,00D	1.500,35	1.500,35	0,00D
3.2.3.01.022000	30120	Disp. c/ Lanches e Refeições	0,00D	687,42	687,42	0,00D
3.2.3.01.018000	30114	Disp. com Manutenções	0,00D	85.140,00	85.140,00	0,00D
3.2.3.01.012000	30103	Despesa com Copa/Cozinha	0,00D	848,18	848,18	0,00D
3.2.3.01.013000	30104	Despesa com Informatica	0,00D	5.212,32	5.212,32	0,00D
3.2.3.01.016000	30108	Despesas Copias e Autenticação	0,00D	181,30	181,30	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/2019 até 31/DEZ/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 152

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.2.3.01.035006	383	Frete e Carretos	0,00D	390,00	390,00	0,00D
3.2.3.01.021000	30118	Garagem e Estacionamento	0,00D	111,00	111,00	0,00D
3.2.3.01.027000	30125	Impressos e Material Grafico	0,00D	1.918,48	1.918,48	0,00D
3.2.3.01.028000	30126	Internet	0,00D	106,11	106,11	0,00D
3.2.3.01.035002	375	Livros, Revistas e Jornais	0,00D	750,00	750,00	0,00D
3.2.3.01.005000	30029	Material de Escritório	0,00D	2.727,06	2.727,06	0,00D
3.2.3.01.004000	30028	Material de Limpeza	0,00D	7.808,66	7.808,66	0,00D
3.2.3.01.011000	30102	Material de Uso e Consumo	0,00D	45,00	45,00	0,00D
3.2.3.01.035000	30134	Seguros	0,00D	257,20	257,20	0,00D
3.2.3.01.010000	30100	Serviços de Terceiros	0,00D	70.791,61	70.791,61	0,00D
3.2.3.01.003000	30027	Tarifa de Energia Elétrica	0,00D	112.057,56	112.057,56	0,00D
3.2.3.01.007000	30031	Tarifa de Água e Esgoto	0,00D	66.578,94	66.578,94	0,00D
3.2.3.01.009000	30033	Viagens e Estadas	0,00D	2.347,59	2.347,59	0,00D
3.2.4.00.000000	32400	Despesas Financeiras	0,00D	6.183,74	6.183,74	0,00D
3.2.4.01.000000	32410	Despesas	0,00D	6.183,74	6.183,74	0,00D
3.2.4.01.006000	30101	Despesas Bancarias	0,00D	3.988,75	3.988,75	0,00D
3.2.4.01.008000	30119	lof	0,00D	48,71	48,71	0,00D
3.2.4.01.001000	30034	Juros Moratórios	0,00D	1.374,40	1.374,40	0,00D
3.2.4.01.003000	30036	Multas	0,00D	771,88	771,88	0,00D
3.4.0.00.000000	34000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.870,80	1.870,80	0,00D
3.4.1.00.000000	34100	Impostos Taxas e Contribuições	0,00D	1.870,80	1.870,80	0,00D
3.4.1.01.000000	34110	Despesas	0,00D	1.870,80	1.870,80	0,00D
3.4.1.01.004002	3261	IP TU/TLP	0,00D	1.870,80	1.870,80	0,00D
3.6.0.00.000000	36000	OUTRAS DESPESAS	0,00D	500.222,94	500.222,94	0,00D
3.6.3.00.000000	36300	Outras Despesas	0,00D	500.222,94	500.222,94	0,00D
3.6.3.01.000000	36310	Despesas	0,00D	500.222,94	500.222,94	0,00D
3.6.3.01.004000	36304	Brindes/Doações	0,00D	500,00	500,00	0,00D
3.6.3.01.003000	36303	Desp. ASCT/MCT	0,00D	167.527,34	167.527,34	0,00D
3.6.3.01.006000	36306	Desp. ASSC/CEPESC	0,00D	7.507,62	7.507,62	0,00D
3.6.3.01.002000	36302	Desp. Ascon Belem	0,00D	103.422,09	103.422,09	0,00D
3.6.3.01.001000	36301	Desp. Ascon Rio de Janeiro	0,00D	218.465,89	218.465,89	0,00D
3.6.3.01.006001	30550	Eventos	0,00D	2.800,00	2.800,00	0,00D
3.9.0.00.000000	39000	CONTAS DE RESULTADO	0,00D	1.468.674,87	1.468.674,87	0,00D
3.9.1.00.000000	30734	CONTAS DE RESULTADO	0,00D	1.468.674,87	1.468.674,87	0,00D
3.9.1.01.000000	39901	Apuração do Resultado do Exerc	0,00D	1.468.674,87	1.468.674,87	0,00D
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						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/2019 até 31/DEZ/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 153

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.0.00.000000	40000	CONTAS DE RECEITAS	0,00C	1.426.134,52	1.426.134,52	0,00C
4.1.0.00.000000	41000	ORDINÁRIAS	0,00C	1.076.607,01	1.076.607,01	0,00C
4.1.1.00.000000	41100	Custeio	0,00C	1.076.607,01	1.076.607,01	0,00C
4.1.1.01.000000	41110	Receitas	0,00C	1.076.607,01	1.076.607,01	0,00C
4.1.1.01.006000	40007	Mensalidades	0,00C	54.103,73	54.103,73	0,00C
4.1.1.01.004000	40004	Repasses Financeiros	0,00C	1.022.503,28	1.022.503,28	0,00C
4.2.0.00.000000	42000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	2.408,75	2.408,75	0,00C
4.2.1.00.000000	42100	Fundos Próprios	0,00C	2.408,75	2.408,75	0,00C
4.2.1.01.000000	42110	Receitas	0,00C	2.408,75	2.408,75	0,00C
4.2.1.01.003000	40013	(-)IRRF s/Aplicação Financeira	0,00C	368,24	368,24	0,00C
4.2.1.01.005000	40039	Rend.de Aplicações Financeiras	0,00C	2.040,51	2.040,51	0,00C
4.8.0.00.000000	48000	OUTRAS RECEITAS	0,00C	347.118,76	347.118,76	0,00C
4.8.3.00.000000	48300	Outras Receitas	0,00C	347.118,76	347.118,76	0,00C
4.8.3.01.000000	48301	Receitas	0,00C	347.118,76	347.118,76	0,00C
4.8.3.01.003000	48004	Alugueis	0,00C	288.871,06	288.871,06	0,00C
4.8.3.01.001000	48002	Ingresso Portaria	0,00C	1.962,00	1.962,00	0,00C
4.8.3.01.004000	48005	Outras Receitas	0,00C	44.014,48	44.014,48	0,00C
4.8.3.01.005000	40040	Recuperação de Despesas	0,00C	12.271,22	12.271,22	0,00C
TOTAL CONTAS DE RECEITAS						0,00C

RESUMO

ATIVO	617.782,15D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	617.782,15C
CONTAS DE DESPESAS	0,00D
CONTAS DE RECEITAS	0,00C
DIFERENÇA	0,00
RESULTADO	0,00C

LUCY MARY NUNES
 MONTEIRO:6071157412
 0

Assinado de forma digital por
 LUCY MARY NUNES
 MONTEIRO:60711574120
 Dados: 2025.05.30 10:21:24 -03'00'

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/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 154

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
1.0.0.00.000000	10000	ATIVO	617.782,15D
1.1.0.00.000000	11000	ATIVO CIRCULANTE	60.553,93D
1.1.1.00.000000	11100	DISPONÍVEL	55.609,11D
1.1.1.01.000000	11101	Caixa ou Equivalente de Caixa	1.048,73D
1.1.1.01.001000	10001	Caixa	1.048,73D
1.1.1.02.000000	11102	Banco Conta Movimento	14,33D
1.1.1.02.004000	9989	Banco do Brasil	14,33D
1.1.1.03.000000	11103	Aplicações Financeiras	54.546,05D
1.1.1.03.006000	999	Sicoob Executivo-Cap	54.546,05D
1.1.2.00.000000	11200	CRÉDITOS	4.944,82D
1.1.2.01.000000	11201	Adiantamento de Crédito	4.558,01D
1.1.2.01.010057	10751	Adiantamento Representação - Carlos Alberto Botel	1.627,85D
1.1.2.01.001000	10006	Adiantamento a empregado	2.629,42D
1.1.2.01.003000	10045	Adiantamento de Férias	300,00D
1.1.2.01.004000	10048	Créditos com Terceiros	0,74D
1.1.2.03.000000	11203	Créditos Tributários	15,19D
1.1.2.03.002000	10011	I.R.R.F a Recuperar	15,19D
1.1.2.06.000000	11206	Outros Valores	371,62D
1.1.2.06.001000	10021	Pagamentos a identificar	371,62D
1.2.0.00.000000	12000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	557.228,22D
1.2.1.00.000000	12100	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	75.849,15D
1.2.1.01.000000	12101	Créditos	75.849,15D
1.2.1.01.003000	10029	Depositos Judiciais	75.849,15D
1.2.3.00.000000	12300	IMOBILIZADO	481.379,07D
1.2.3.01.000000	12301	Imobilizado	716.973,70D
1.2.3.01.008000	10033	Benfeitorias	437.164,73D
1.2.3.01.002000	10013	Computadores e Periféricos	21.439,61D
1.2.3.01.005000	10030	Imoveis	1.786,67D
1.2.3.01.007000	10032	Instalações	42.523,50D
1.2.3.01.006000	10031	Maquinas e Equipamentos	66.866,94D
1.2.3.01.009000	10038	Material Esportivo	13.453,25D
1.2.3.01.001000	10012	Moveis e Untesílios	74.919,15D
1.2.3.01.010000	10039	Obras em Andamento	58.819,85D
1.2.3.02.000000	12302	(-)Depreciação Acumulada	(235.594,63)C
1.2.3.02.010000	10046	(-) Material Esportivo	(7.759,47)C
1.2.3.02.008000	10043	(-)Benfeitorias	(83.997,39)C
1.2.3.02.002000	10016	(-)Computadores	(14.261,61)C
1.2.3.02.005000	10040	(-)Imoveis	(32,58)C
1.2.3.02.007000	10042	(-)Instalações	(37.736,05)C
1.2.3.02.006000	10041	(-)Maquinas e Equipamentos	(39.876,44)C
1.2.3.02.001000	10015	(-)Moveis e utensilios	(33.052,73)C
1.2.3.02.009000	10044	(-)Obras em andamento	(18.878,36)C
		TOTAL ATIVO	617.782,15D

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/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 155

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
2.0.0.00.000000	20000	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	617.782,15C
2.1.0.00.000000	21000	PASSIVO CIRCULANTE	175.499,42C
2.1.1.00.000000	21100	CONTAS A PAGAR	63.159,60C
2.1.1.01.000000	21101	Obrigações c/Instit. Financ.	13.933,67C
2.1.1.01.003001	20718	Bancos Saldo Devedor	13.933,67C
2.1.1.02.000000	21102	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.	22.107,43C
2.1.1.02.001025	2118	Aquazul Piscinas	1.302,50C
2.1.1.02.001026	2119	BPC Artefatos de Cimento	2.295,20C
2.1.1.02.001027	2120	Casa do Andaime	7.530,00C
2.1.1.02.001028	2121	Colorado Mat. de Construção	6.658,73C
2.1.1.02.001029	2122	Ideal Chopp e Conveniencia	4.200,00C
2.1.1.02.001030	2123	Naturas Comércio	121,00C
2.1.1.03.000000	21103	Consign. Vinc. a Folha de Pag.	7.342,16C
2.1.1.03.001000	20004	Previdência Social-Empregados	7.172,21C
2.1.1.03.002000	20005	Sindical-Empregados	169,95C
2.1.1.05.000000	21105	Obrig. Tributárias-Terceiros	51,00C
2.1.1.05.007000	20070	Contribuição (Pis/Cofins/Csll)	51,00C
2.1.1.07.000000	21107	Obrigações c/Empregados	17.802,24C
2.1.1.07.004000	20028	FGTS	2.644,99C
2.1.1.07.006000	20073	Pis s/ Folha de Pagamento	426,53C
2.1.1.07.001000	20025	Salários a Pagar	14.730,72C
2.1.1.08.000000	21108	Obrigações Tributárias	1.923,10C
2.1.1.08.006000	20034	Imposto de Renda - Fonte	1.923,10C
2.1.2.00.000000	21200	PROVISÕES	4.801,11C
2.1.2.02.000000	21202	Provisões Trabalhistas	4.801,11C
2.1.2.02.001000	20037	Reclamações Trabalhistas	4.801,11C
2.1.5.00.000000	21500	OUTRAS OBRIGAÇÕES	107.538,71C
2.1.5.01.000000	21501	Outras Obrigações	107.538,71C
2.1.5.01.006003	258	Cartão de Crédito	2.599,57C
2.1.5.01.004000	20053	Recebimentos a Identificar	104.939,14C
2.3.0.00.000000	23000	PATRIMONIO SOCIAL	442.282,73C
2.3.1.00.000000	23100	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	15.971,11C
2.3.1.01.000000	23101	Patrimonio Social	15.971,11C
2.3.1.01.004000	20068	Patrimonio Social	15.971,11C
2.3.3.00.000000	23300	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	426.311,62C
2.3.3.01.000000	23301	Super. ou Défic. do Exercício	(42.963,22)D
2.3.3.01.002000	20065	Déficit do Exercício	(42.963,22)D
2.3.3.02.000000	23302	Superávit ou Déficit Acumulado	469.274,84C
2.3.3.02.002000	20067	Déficit Acumulado	(211.593,67)D
2.3.3.02.001000	20066	Superávit Acumulado	680.868,51C
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO			617.782,15C

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/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 156

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
RESUMO			
ATIVO			617.782,15D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO			617.782,15C
DIFERENÇA			0,00
RESULTADO			0,00C

LUCY MARY NUNES

MONTEIRO:60711574120

Assinado de forma digital por LUCY
MARY NUNES MONTEIRO:60711574120
Dados: 2025.05.30 10:22:41 -03'00'

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/2019 até 31/DEZ/2019

Folha: 157

RECEITAS SOCIAIS	1.076.607,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.076.607,01
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	(966.466,05)
DESPESAS COM PESSOAL	(558.335,81)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(401.693,34)
DESPESAS FINANCEIRA	(6.183,74)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.870,80)
RECEITAS FINANCEIRA	1.617,64
RESULTADO OPERACIONAL	110.140,96
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	153.104,18
Outras Despesas	(500.222,94)
Outras Receitas	347.118,76
RESULTADO SUPERÁVIT (DEFÍCIT) DO PERÍODO	42.963,22

- **Responsáveis**

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2019

LUCY MARY NUNES

MONTEIRO:60711574120

Assinado de forma digital por LUCY
MARY NUNES MONTEIRO:60711574120
Dados: 2025.05.30 10:23:39 -03'00'

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

ROBERTO MUNIZ BARRETTO DE CARVALHO

CPF: 052.289.558-10