

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/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 109

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.00.000000	10000	ATIVO	617.782,15D	1.342.725,26	1.341.682,94	618.824,47D
1.1.0.00.000000	11000	ATIVO CIRCULANTE	60.553,93D	1.342.725,26	1.337.595,00	65.684,19D
1.1.1.00.000000	11100	DISPONÍVEL	55.609,11D	1.282.039,23	1.276.212,53	61.435,81D
1.1.1.01.000000	11101	Caixa ou Equivalente de Caixa	1.048,73D	28.566,73	29.519,70	95,76D
1.1.1.01.001000	10001	Caixa	1.048,73D	28.566,73	29.519,70	95,76D
1.1.1.02.000000	11102	Banco Conta Movimento	14,33D	1.243.000,32	1.242.584,63	430,02D
1.1.1.02.003000	9988	Banco Sicoob-C/C	0,00D	1.237.471,93	1.237.471,93	0,00D
1.1.1.02.004000	9989	Banco do Brasil	14,33D	5.528,39	5.112,70	430,02D
1.1.1.03.000000	11103	Aplicações Financeiras	54.546,05D	10.472,18	4.108,20	60.910,03D
1.1.1.03.006003	1117	Sicoob Aplicação	0,00D	4.108,20	4.108,20	0,00D
1.1.1.03.006000	999	Sicoob Executivo-Cap	54.546,05D	6.363,98	0,00	60.910,03D
1.1.2.00.000000	11200	CRÉDITOS	4.944,82D	60.686,03	61.382,47	4.248,38D
1.1.2.01.000000	11201	Adiantamento de Crédito	4.558,01D	51.934,03	52.630,47	3.861,57D
1.1.2.01.010047	10047	Adiantamento Representação - Raphael Dors	1.627,85D	0,00	0,00	1.627,85D
1.1.2.01.001000	10006	Adiantamento a empregado	2.629,42D	13.040,10	13.706,54	1.962,98D
1.1.2.01.005000	10100	Adiantamento de 13º Salario	0,00D	10.122,43	10.122,43	0,00D
1.1.2.01.003000	10045	Adiantamento de Férias	300,00D	23.739,50	23.769,50	270,00D
1.1.2.01.004000	10048	Créditos com Terceiros	0,74D	5.032,00	5.032,00	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	8.752,00	8.752,00	0,00D
1.1.2.04.001001	1103	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	8.752,00	8.752,00	0,00D
1.1.2.06.000000	11206	Outros Valores	371,62D	0,00	0,00	371,62D
1.1.2.06.001000	10021	Pagamentos a identificar	371,62D	0,00	0,00	371,62D
1.2.0.00.000000	12000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	557.228,22D	0,00	4.087,94	553.140,28D
1.2.1.00.000000	12100	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	75.849,15D	0,00	4.087,94	71.761,21D
1.2.1.01.000000	12101	Créditos	75.849,15D	0,00	4.087,94	71.761,21D
1.2.1.01.003000	10029	Depositos Judiciais	75.849,15D	0,00	4.087,94	71.761,21D
1.2.3.00.000000	12300	IMOBILIZADO	481.379,07D	0,00	0,00	481.379,07D
1.2.3.01.000000	12301	Imobilizado	716.973,70D	0,00	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	66.866,94D	0,00	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
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

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/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 110

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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						618.824,47D

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/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 111

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.0.00.000000	20000	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	617.782,15C	762.387,71	763.430,03	618.824,47C
2.1.0.00.000000	21000	PASSIVO CIRCULANTE	175.499,42C	490.277,78	508.873,14	194.094,78C
2.1.1.00.000000	21100	CONTAS A PAGAR	63.159,60C	484.764,96	505.585,89	83.980,53C
2.1.1.01.000000	21101	Obrigações c/Instit. Financ.	13.933,67C	13.933,67	44.815,75	44.815,75C
2.1.1.01.003001	20718	Bancos Saldo Devedor	13.933,67C	13.933,67	44.815,75	44.815,75C
2.1.1.02.000000	21102	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.	22.107,43C	76.031,38	76.031,38	22.107,43C
2.1.1.02.001025	2118	Aquazul Piscinas	1.302,50C	44.792,00	44.792,00	1.302,50C
2.1.1.02.001026	2119	BPC Artefatos de Cimento	2.295,20C	0,00	0,00	2.295,20C
2.1.1.02.000001	20441	COBRAS CONTABILIDADE BRASILIA SS LT	0,00C	17.262,00	17.262,00	0,00C
2.1.1.02.321440	20668	COELHO COMERCIO ATACADISTA DE EME	0,00C	641,48	641,48	0,00C
2.1.1.02.086096	20442	CONTAZUL SOFTWARE LTDA	0,00C	160,00	160,00	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	954,56	954,56	0,00C
2.1.1.02.001028	2121	Colorado Mat. de Construção	6.658,73C	0,00	0,00	6.658,73C
2.1.1.02.001040	2138	Disk Entulho Brasilia	0,00C	2.640,00	2.640,00	0,00C
2.1.1.02.001037	2135	Hidrovacu Saneamento	0,00C	380,00	380,00	0,00C
2.1.1.02.001029	2122	Ideal Chopp e Conveniencia	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
2.1.1.02.352625	20676	MANA STORE TECNOLOGIA DISTRIBUIDO	0,00C	234,40	234,40	0,00C
2.1.1.02.001034	2132	MC Vantagens Serviços Administrativos	0,00C	114,00	114,00	0,00C
2.1.1.02.001030	2123	Naturas Comércio	121,00C	0,00	0,00	121,00C
2.1.1.02.352706	20885	PAU BRASILIA COMERCIO DE SEMENTES	0,00C	490,00	490,00	0,00C
2.1.1.02.352681	20852	ROSSI REMOÇÃO E RECICLAGEM	0,00C	2.310,00	2.310,00	0,00C
2.1.1.02.001035	2133	Serpro Serviço Federal	0,00C	4.148,44	4.148,44	0,00C
2.1.1.02.001033	2131	Serra & Serra	0,00C	1.069,50	1.069,50	0,00C
2.1.1.02.001042	2140	Sybria Informatica	0,00C	715,00	715,00	0,00C
2.1.1.02.352724	20908	TROPICALIA PROJETOS E JARDINS	0,00C	120,00	120,00	0,00C
2.1.1.03.000000	21103	Consign. Vinc. a Folha de Pag.	7.342,16C	83.873,77	81.340,34	4.808,73C
2.1.1.03.001000	20004	Previdência Social-Empregados	7.172,21C	83.873,77	81.340,34	4.638,78C
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	17.802,24C	304.433,83	296.837,43	10.205,84C
2.1.1.07.002000	20026	13º Salário a Pagar	0,00C	18.353,25	18.353,25	0,00C
2.1.1.07.004000	20028	FGTS	2.644,99C	21.212,91	20.476,03	1.908,11C
2.1.1.07.006000	20073	Pis s/ Folha de Pagamento	426,53C	2.853,98	2.626,90	199,45C
2.1.1.07.005000	20072	Rescisões e Quitações	0,00C	1.925,20	1.925,20	0,00C
2.1.1.07.001000	20025	Salários a Pagar	14.730,72C	260.088,49	253.456,05	8.098,28C
2.1.1.08.000000	21108	Obrigações Tributárias	1.923,10C	6.492,31	6.560,99	1.991,78C
2.1.1.08.006000	20034	Imposto de Renda - Fonte	1.923,10C	6.492,31	6.560,99	1.991,78C
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
2.1.5.00.000000	21500	OUTRAS OBRIGAÇÕES	107.538,71C	5.512,82	3.287,25	105.313,14C
2.1.5.01.000000	21501	Outras Obrigações	107.538,71C	5.512,82	3.287,25	105.313,14C
2.1.5.01.006003	258	Cartão de Crédito	2.599,57C	5.512,82	3.287,25	374,00C
2.1.5.01.004000	20053	Recebimentos a Identificar	104.939,14C	0,00	0,00	104.939,14C
2.3.0.00.000000	23000	PATRIMONIO SOCIAL	442.282,73C	272.109,93	254.556,89	424.729,69C

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/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 112

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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	426.311,62C	272.109,93	254.556,89	408.758,58C
2.3.3.01.000000	23301	Super. ou Défic. do Exercício	0,00C	17.553,04	0,00	(17.553,04)D
2.3.3.01.002000	20065	Déficit do Exercício	0,00C	17.553,04	0,00	(17.553,04)D
2.3.3.02.000000	23302	Superávit ou Déficit Acumulado	426.311,62C	254.556,89	254.556,89	426.311,62C
2.3.3.02.002000	20067	Déficit Acumulado	(254.556,89)D	0,00	254.556,89	0,00C
2.3.3.02.001000	20066	Superávit Acumulado	680.868,51C	254.556,89	0,00	426.311,62C
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO						618.824,47C

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/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 113

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.0.00.000000	30000	CONTAS DE DESPESAS	0,00D	2.442.601,17	2.442.601,17	0,00D
3.1.0.00.000000	31000	RECURSOS HUMANOS	0,00D	448.486,06	448.486,06	0,00D
3.1.1.00.000000	31100	Remun. Pessoal c/Vínc. Empreg.	0,00D	272.425,10	272.425,10	0,00D
3.1.1.01.000000	31110	Despesas	0,00D	272.425,10	272.425,10	0,00D
3.1.1.01.002000	30002	Décimo Terceiro Salário	0,00D	19.878,55	19.878,55	0,00D
3.1.1.01.003000	30003	Férias	0,00D	29.371,00	29.371,00	0,00D
3.1.1.01.007000	30109	Indenizações Trabalhistas	0,00D	945,97	945,97	0,00D
3.1.1.01.001000	30001	Salários	0,00D	222.229,58	222.229,58	0,00D
3.1.2.00.000000	31200	Benfei. a Pessoal c/Vínc. Empr	0,00D	95.606,40	95.606,40	0,00D
3.1.2.01.000000	31210	Despesas	0,00D	95.606,40	95.606,40	0,00D
3.1.2.01.002000	30008	Alimentação	0,00D	65.600,00	65.600,00	0,00D
3.1.2.01.030021	376	Assistência Médica/Atestado	0,00D	30,00	30,00	0,00D
3.1.2.01.001000	30007	Vale Transporte	0,00D	29.976,40	29.976,40	0,00D
3.1.3.00.000000	31300	Encargos Sociais	0,00D	80.454,56	80.454,56	0,00D
3.1.3.01.000000	31310	Despesas	0,00D	80.454,56	80.454,56	0,00D
3.1.3.01.002000	30011	FGTS	0,00D	20.476,07	20.476,07	0,00D
3.1.3.01.004000	30112	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00D	2.626,90	2.626,90	0,00D
3.1.3.01.001000	30010	Previdência Social	0,00D	57.351,59	57.351,59	0,00D
3.2.0.00.000000	32000	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	282.512,45	282.512,45	0,00D
3.2.2.00.000000	32200	Serviço de Comunicação	0,00D	3.768,51	3.768,51	0,00D
3.2.2.01.000000	32210	Despesas	0,00D	3.768,51	3.768,51	0,00D
3.2.2.01.003000	30024	Tarifa de Telefonia	0,00D	3.768,51	3.768,51	0,00D
3.2.3.00.000000	32300	Apoio Administrativo	0,00D	270.339,52	270.339,52	0,00D
3.2.3.01.000000	32310	Despesas	0,00D	270.339,52	270.339,52	0,00D
3.2.3.01.006000	30030	Aluguel de Equipamentos	0,00D	4.950,00	4.950,00	0,00D
3.2.3.01.001000	30025	Aluguel de Imóveis	0,00D	7.407,96	7.407,96	0,00D
3.2.3.01.029000	30127	Anuidade/Mensalidade	0,00D	1.597,60	1.597,60	0,00D
3.2.3.01.015000	30107	Assistencia Medica/Medicamento	0,00D	59,40	59,40	0,00D
3.2.3.01.025000	30110	Bens Duraveis de Pequeno Valor	0,00D	200,00	200,00	0,00D
3.2.3.01.008000	30032	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	2.774,00	2.774,00	0,00D
3.2.3.01.019000	30116	Contribuição ECAD	0,00D	52,50	52,50	0,00D
3.2.3.01.023000	30121	Correios	0,00D	865,25	865,25	0,00D
3.2.3.01.020000	30117	Disp. c/ Cartorio	0,00D	874,05	874,05	0,00D
3.2.3.01.022000	30120	Disp. c/ Lanches e Refeições	0,00D	60,07	60,07	0,00D
3.2.3.01.018000	30114	Disp. com Manutenções	0,00D	51.588,15	51.588,15	0,00D
3.2.3.01.013000	30104	Despesa com Informatica	0,00D	7.852,68	7.852,68	0,00D
3.2.3.01.035006	383	Frete e Carretos	0,00D	65,00	65,00	0,00D
3.2.3.01.021000	30118	Garagem e Estacionamento	0,00D	42,05	42,05	0,00D
3.2.3.01.035013	3362	Honorários Advocáticos	0,00D	37.681,00	37.681,00	0,00D
3.2.3.01.035012	3360	Honorários Contábeis	0,00D	28.142,00	28.142,00	0,00D
3.2.3.01.027000	30125	Impressos e Material Grafico	0,00D	3,00	3,00	0,00D
3.2.3.01.005000	30029	Material de Escritório	0,00D	345,89	345,89	0,00D
3.2.3.01.004000	30028	Material de Limpeza	0,00D	2.135,64	2.135,64	0,00D
3.2.3.01.035025	30833	Outras despesas	0,00D	900,00	900,00	0,00D
3.2.3.01.035000	30134	Seguros	0,00D	214,84	214,84	0,00D
3.2.3.01.010000	30100	Serviços de Terceiros	0,00D	16.685,64	16.685,64	0,00D
3.2.3.01.003000	30027	Tarifa de Energia Elétrica	0,00D	56.732,40	56.732,40	0,00D
3.2.3.01.007000	30031	Tarifa de Água e Esgoto	0,00D	48.278,40	48.278,40	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

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/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 114

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.2.3.01.035022	30704	Taxas Diversas	0,00D	832,00	832,00	0,00D
3.2.4.00.000000	32400	Despesas Financeiras	0,00D	8.404,42	8.404,42	0,00D
3.2.4.01.000000	32410	Despesas	0,00D	8.404,42	8.404,42	0,00D
3.2.4.01.006000	30101	Despesas Bancarias	0,00D	3.938,00	3.938,00	0,00D
3.2.4.01.008000	30119	Iof	0,00D	199,54	199,54	0,00D
3.2.4.01.001000	30034	Juros Moratórios	0,00D	4.083,81	4.083,81	0,00D
3.2.4.01.003000	30036	Multas	0,00D	183,07	183,07	0,00D
3.4.0.00.000000	34000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.825,23	1.825,23	0,00D
3.4.1.00.000000	34100	Impostos Taxas e Contribuições	0,00D	1.825,23	1.825,23	0,00D
3.4.1.01.000000	34110	Despesas	0,00D	1.825,23	1.825,23	0,00D
3.4.1.01.004002	3261	IPTU/TLP	0,00D	1.825,23	1.825,23	0,00D
3.6.0.00.000000	36000	OUTRAS DESPESAS	0,00D	488.169,12	488.169,12	0,00D
3.6.3.00.000000	36300	Outras Despesas	0,00D	488.169,12	488.169,12	0,00D
3.6.3.01.000000	36310	Despesas	0,00D	488.169,12	488.169,12	0,00D
3.6.3.01.003000	36303	Desp. ASCT/MCT	0,00D	158.181,19	158.181,19	0,00D
3.6.3.01.006000	36306	Desp. ASSC/CEPESC	0,00D	7.402,85	7.402,85	0,00D
3.6.3.01.002000	36302	Desp. Ascon Belem	0,00D	98.635,65	98.635,65	0,00D
3.6.3.01.001000	36301	Desp. Ascon Rio de Janeiro	0,00D	223.949,43	223.949,43	0,00D
3.9.0.00.000000	39000	CONTAS DE RESULTADO	0,00D	1.221.608,31	1.221.608,31	0,00D
3.9.1.00.000000	30734	CONTAS DE RESULTADO	0,00D	1.221.608,31	1.221.608,31	0,00D
3.9.1.01.000000	39901	Apuração do Resultado do Exerc	0,00D	1.221.608,31	1.221.608,31	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

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/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 115

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.0.00.000000	40000	CONTAS DE RECEITAS	0,00C	1.204.670,72	1.204.670,72	0,00C
4.1.0.00.000000	41000	ORDINÁRIAS	0,00C	1.001.859,03	1.001.859,03	0,00C
4.1.1.00.000000	41100	Custeio	0,00C	1.001.859,03	1.001.859,03	0,00C
4.1.1.01.000000	41110	Receitas	0,00C	1.001.859,03	1.001.859,03	0,00C
4.1.1.01.007000	40041	(-) Devolução de Mensalidade	0,00C	614,40	614,40	0,00C
4.1.1.01.006000	40007	Mensalidades	0,00C	38.418,15	38.418,15	0,00C
4.1.1.01.004000	40004	Repasses Financeiros	0,00C	962.826,48	962.826,48	0,00C
4.2.0.00.000000	42000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	2.028,23	2.028,23	0,00C
4.2.1.00.000000	42100	Fundos Próprios	0,00C	2.028,23	2.028,23	0,00C
4.2.1.01.000000	42110	Receitas	0,00C	2.028,23	2.028,23	0,00C
4.2.1.01.003000	40013	(-)IRRF s/Aplicação Financeira	0,00C	1,05	1,05	0,00C
4.2.1.01.006001	490	Desconto Obtido	0,00C	455,00	455,00	0,00C
4.2.1.01.005000	40039	Rend.de Aplicações Financeiras	0,00C	1.572,18	1.572,18	0,00C
4.8.0.00.000000	48000	OUTRAS RECEITAS	0,00C	200.783,46	200.783,46	0,00C
4.8.3.00.000000	48300	Outras Receitas	0,00C	200.783,46	200.783,46	0,00C
4.8.3.01.000000	48301	Receitas	0,00C	200.783,46	200.783,46	0,00C
4.8.3.01.003000	48004	Aluguéis	0,00C	155.749,28	155.749,28	0,00C
4.8.3.01.001000	48002	Ingresso Portaria	0,00C	122,00	122,00	0,00C
4.8.3.01.004000	48005	Outras Receitas	0,00C	31.950,11	31.950,11	0,00C
4.8.3.01.005000	40040	Recuperação de Despesas	0,00C	12.962,07	12.962,07	0,00C
TOTAL CONTAS DE RECEITAS						0,00C

RESUMO

ATIVO	618.824,47D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	618.824,47C
CONTAS DE DESPESAS	0,00D
CONTAS DE RECEITAS	0,00C
DIFERENÇA	0,00
RESULTADO	0,00C



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

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/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 116

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
1.0.0.00.000000	10000	ATIVO	618.824,47D
1.1.0.00.000000	11000	ATIVO CIRCULANTE	65.684,19D
1.1.1.00.000000	11100	DISPONÍVEL	61.435,81D
1.1.1.01.000000	11101	Caixa ou Equivalente de Caixa	95,76D
1.1.1.01.001000	10001	Caixa	95,76D
1.1.1.02.000000	11102	Banco Conta Movimento	430,02D
1.1.1.02.004000	9989	Banco do Brasil	430,02D
1.1.1.03.000000	11103	Aplicações Financeiras	60.910,03D
1.1.1.03.006000	999	Sicoob Executivo-Cap	60.910,03D
1.1.2.00.000000	11200	CRÉDITOS	4.248,38D
1.1.2.01.000000	11201	Adiantamento de Crédito	3.861,57D
1.1.2.01.010047	10047	Adiantamento Representação - Raphael Dorsa Neto	1.627,85D
1.1.2.01.001000	10006	Adiantamento a empregado	1.962,98D
1.1.2.01.003000	10045	Adiantamento de Férias	270,00D
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	553.140,28D
1.2.1.00.000000	12100	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.761,21D
1.2.1.01.000000	12101	Créditos	71.761,21D
1.2.1.01.003000	10029	Depositos Judiciais	71.761,21D
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 utensílios	(33.052,73)C
1.2.3.02.009000	10044	(-)Obras em andamento	(18.878,36)C
		TOTAL ATIVO	618.824,47D

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 117

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
2.0.0.00.000000	20000	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	618.824,47C
2.1.0.00.000000	21000	PASSIVO CIRCULANTE	194.094,78C
2.1.1.00.000000	21100	CONTAS A PAGAR	83.980,53C
2.1.1.01.000000	21101	Obrigações c/Instit. Financ.	44.815,75C
2.1.1.01.003001	20718	Bancos Saldo Devedor	44.815,75C
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.	4.808,73C
2.1.1.03.001000	20004	Previdência Social-Empregados	4.638,78C
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	10.205,84C
2.1.1.07.004000	20028	FGTS	1.908,11C
2.1.1.07.006000	20073	Pis s/ Folha de Pagamento	199,45C
2.1.1.07.001000	20025	Salários a Pagar	8.098,28C
2.1.1.08.000000	21108	Obrigações Tributárias	1.991,78C
2.1.1.08.006000	20034	Imposto de Renda - Fonte	1.991,78C
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	105.313,14C
2.1.5.01.000000	21501	Outras Obrigações	105.313,14C
2.1.5.01.006003	258	Cartão de Crédito	374,00C
2.1.5.01.004000	20053	Recebimentos a Identificar	104.939,14C
2.3.0.00.000000	23000	PATRIMONIO SOCIAL	424.729,69C
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	408.758,58C
2.3.3.01.000000	23301	Super. ou Défic. do Exercício	(17.553,04)D
2.3.3.01.002000	20065	Déficit do Exercício	(17.553,04)D
2.3.3.02.000000	23302	Superávit ou Déficit Acumulado	426.311,62C
2.3.3.02.001000	20066	Superávit Acumulado	426.311,62C
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO			618.824,47C

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/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 118

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
RESUMO			
ATIVO			618.824,47D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO			618.824,47C
DIFERENÇA			0,00
RESULTADO			0,00C



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

Empresa: 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/2020 até 31/DEZ/2020

Folha: 119

RECEITAS SOCIAIS	1.000.630,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.630,23
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	(730.797,61)
DESPESAS COM PESSOAL	(448.486,06)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(274.108,03)
DESPESAS FINANCEIRA	(8.404,42)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.825,23)
RECEITAS FINANCEIRA	2.026,13
RESULTADO OPERACIONAL	269.832,62
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	287.385,66
Outras Despesas	(488.169,12)
Outras Receitas	200.783,46
RESULTADO SUPERÁVIT (DEFÍCIT) DO PERÍODO	17.553,04
RESULTADO SUPERPAVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO	17.553,04

LUCY MARY NUNES
MONTEIRO:607115
74120

Assinado de forma digital por
LUCY MARY NUNES
MONTEIRO:60711574120
Dados: 2025.05.30 10:27:27
-03'00'