

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/2021 até 31/DEZ/2021 - CONSOLIDADO

Folha: 100

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.0.00.000000	10000	ATIVO	618.824,47D	1.337.316,08	1.360.269,75	595.870,80D
1.1.0.00.000000	11000	ATIVO CIRCULANTE	65.684,19D	1.337.316,08	1.360.269,75	42.730,52D
1.1.1.00.000000	11100	DISPONÍVEL	61.435,81D	1.285.883,95	1.308.881,72	38.438,04D
1.1.1.01.000000	11101	Caixa ou Equivalente de Caixa	95,76D	14.093,57	14.188,29	1,04D
1.1.1.01.001000	10001	Caixa	95,76D	14.093,57	14.188,29	1,04D
1.1.1.02.000000	11102	Banco Conta Movimento	430,02D	1.239.717,35	1.240.147,37	0,00D
1.1.1.02.003000	9988	Banco Sicoob-C/C	0,00D	1.239.298,67	1.239.298,67	0,00D
1.1.1.02.004000	9989	Banco do Brasil	430,02D	418,68	848,70	0,00D
1.1.1.03.000000	11103	Aplicações Financeiras	60.910,03D	32.073,03	54.546,06	38.437,00D
1.1.1.03.006003	1117	Sicoob Aplicação	0,00D	27.273,03	27.273,03	0,00D
1.1.1.03.006000	999	Sicoob Executivo-Cap	60.910,03D	4.800,00	27.273,03	38.437,00D
1.1.2.00.000000	11200	CRÉDITOS	4.248,38D	51.432,13	51.388,03	4.292,48D
1.1.2.01.000000	11201	Adiantamento de Crédito	3.861,57D	40.974,23	40.960,03	3.875,77D
1.1.2.01.010057	10751	Adiantamento Representação - Carlos Albertc	1.627,85D	0,00	0,00	1.627,85D
1.1.2.01.001000	10006	Adiantamento a empregado	1.962,98D	9.163,00	10.048,80	1.077,18D
1.1.2.01.005000	10100	Adiantamento de 13º Salario	0,00D	9.326,32	9.326,32	0,00D
1.1.2.01.003000	10045	Adiantamento de Férias	270,00D	22.034,91	21.134,91	1.170,00D
1.1.2.01.004000	10048	Créditos com Terceiros	0,74D	450,00	450,00	0,74D
1.1.2.02.000000	11202	Despesas Antecipadas	0,00D	3.929,90	3.900,00	29,90D
1.1.2.02.002026	10949	DESPESAS ANTECIPADAS - ANANELIA DU	0,00D	3.929,90	3.900,00	29,90D
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	6.528,00	6.528,00	0,00D
1.1.2.04.001001	1103	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	6.528,00	6.528,00	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	553.140,28D	0,00	0,00	553.140,28D
1.2.1.00.000000	12100	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.761,21D	0,00	0,00	71.761,21D
1.2.1.01.000000	12101	Créditos	71.761,21D	0,00	0,00	71.761,21D
1.2.1.01.003000	10029	Depositos Judiciais	71.761,21D	0,00	0,00	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

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/2021 até 31/DEZ/2021 - CONSOLIDADO

Folha: 101

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
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						595.870,80D

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/2021 até 31/DEZ/2021 - CONSOLIDADO

Folha: 102

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.0.0.00.000000	20000	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	618.824,47C	530.017,19	507.063,52	595.870,80C
2.1.0.00.000000	21000	PASSIVO CIRCULANTE	194.094,78C	493.888,54	489.510,48	189.716,72C
2.1.1.00.000000	21100	CONTAS A PAGAR	83.980,53C	489.735,75	485.731,69	79.976,47C
2.1.1.01.000000	21101	Obrigações c/Instit. Financ.	44.815,75C	44.815,75	26.716,28	26.716,28C
2.1.1.01.003001	20718	Bancos Saldo Devedor	44.815,75C	44.815,75	26.716,28	26.716,28C
2.1.1.02.000000	21102	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.	22.107,43C	58.256,62	58.256,62	22.107,43C
2.1.1.02.765924	21132	ATTACK COMERCIO DE SISTEMAS CONTR	0,00C	329,94	329,94	0,00C
2.1.1.02.001025	2118	Aquazul Piscinas	1.302,50C	39.544,00	39.544,00	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	6.528,00	6.528,00	0,00C
2.1.1.02.321440	20668	COELHO COMERCIO ATACADISTA DE EME	0,00C	1.298,68	1.298,68	0,00C
2.1.1.02.001027	2120	Casa do Andaime	7.530,00C	0,00	0,00	7.530,00C
2.1.1.02.001028	2121	Colorado Mat. de Construção	6.658,73C	0,00	0,00	6.658,73C
2.1.1.02.001029	2122	Ideal Chopp e Conveniencia	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
2.1.1.02.780544	21191	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACI	0,00C	2.475,00	2.475,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00C
2.1.1.02.352681	20852	ROSSI REMOÇÃO E RECICLAGEM	0,00C	5.280,00	5.280,00	0,00C
2.1.1.02.609327	20967	SYBRIA INFORMATICA	0,00C	1.001,00	1.001,00	0,00C
2.1.1.03.000000	21103	Consign. Vinc. a Folha de Pag.	4.808,73C	79.344,77	81.685,87	7.149,83C
2.1.1.03.001000	20004	Previdência Social-Empregados	4.638,78C	79.344,77	81.685,87	6.979,88C
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	10.205,84C	284.313,99	290.295,60	16.187,45C
2.1.1.07.002000	20026	13º Salário a Pagar	0,00C	19.342,19	19.342,19	0,00C
2.1.1.07.004000	20028	FGTS	1.908,11C	19.180,47	19.814,12	2.541,76C
2.1.1.07.003000	20027	Férias a Pagar	0,00C	1.396,86	1.396,86	0,00C
2.1.1.07.006000	20073	Pis s/ Folha de Pagamento	199,45C	2.387,66	2.518,78	330,57C
2.1.1.07.001000	20025	Salários a Pagar	8.098,28C	242.006,81	247.223,65	13.315,12C
2.1.1.08.000000	21108	Obrigações Tributárias	1.991,78C	7.404,62	7.746,98	2.334,14C
2.1.1.08.006000	20034	Imposto de Renda - Fonte	1.991,78C	7.404,62	7.746,98	2.334,14C
2.1.1.10.000000	2323	Obrigações com Terceiros	0,00C	15.600,00	21.030,34	5.430,34C
2.1.1.10.000002	20831	Obrigações com Terceiros	0,00C	15.600,00	21.030,34	5.430,34C
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	105.313,14C	4.152,79	3.778,79	104.939,14C
2.1.5.01.000000	21501	Outras Obrigações	105.313,14C	4.152,79	3.778,79	104.939,14C
2.1.5.01.006003	258	Cartão de Crédito	374,00C	4.152,79	3.778,79	0,00C
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	424.729,69C	36.128,65	17.553,04	406.154,08C
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

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/2021 até 31/DEZ/2021 - CONSOLIDADO

Folha: 103

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.3.00.000000	23300	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	408.758,58C	36.128,65	17.553,04	390.182,97C
2.3.3.01.000000	23301	Super. ou Défic. do Exercício	(17.553,04)D	18.575,61	17.553,04	(18.575,61)D
2.3.3.01.002000	20065	Déficit do Exercício	(17.553,04)D	18.575,61	17.553,04	(18.575,61)D
2.3.3.02.000000	23302	Superávit ou Déficit Acumulado	426.311,62C	17.553,04	0,00	408.758,58C
2.3.3.02.001000	20066	Superávit Acumulado	426.311,62C	17.553,04	0,00	408.758,58C
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO						595.870,80C

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/2021 até 31/DEZ/2021 - CONSOLIDADO

Folha: 104

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.0.0.00.000000	30000	CONTAS DE DESPESAS	0,00D	2.417.680,70	2.417.680,70	0,00D
3.1.0.00.000000	31000	RECURSOS HUMANOS	0,00D	441.125,22	441.125,22	0,00D
3.1.1.00.000000	31100	Remun. Pessoal c/Vínc. Empreg.	0,00D	266.565,84	266.565,84	0,00D
3.1.1.01.000000	31110	Despesas	0,00D	266.565,84	266.565,84	0,00D
3.1.1.01.002000	30002	Décimo Terceiro Salário	0,00D	19.342,19	19.342,19	0,00D
3.1.1.01.003000	30003	Férias	0,00D	24.889,30	24.889,30	0,00D
3.1.1.01.001000	30001	Salários	0,00D	222.334,35	222.334,35	0,00D
3.1.2.00.000000	31200	Benfei. a Pessoal c/Vínc. Empr	0,00D	93.342,16	93.342,16	0,00D
3.1.2.01.000000	31210	Despesas	0,00D	93.342,16	93.342,16	0,00D
3.1.2.01.002000	30008	Alimentação	0,00D	65.144,97	65.144,97	0,00D
3.1.2.01.001000	30007	Vale Transporte	0,00D	28.197,19	28.197,19	0,00D
3.1.3.00.000000	31300	Encargos Sociais	0,00D	81.217,22	81.217,22	0,00D
3.1.3.01.000000	31310	Despesas	0,00D	81.217,22	81.217,22	0,00D
3.1.3.01.002000	30011	FGTS	0,00D	19.814,52	19.814,52	0,00D
3.1.3.01.004000	30112	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00D	2.702,31	2.702,31	0,00D
3.1.3.01.001000	30010	Previdência Social	0,00D	58.700,39	58.700,39	0,00D
3.2.0.00.000000	32000	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	309.531,07	309.531,07	0,00D
3.2.2.00.000000	32200	Serviço de Comunicação	0,00D	3.699,80	3.699,80	0,00D
3.2.2.01.000000	32210	Despesas	0,00D	3.699,80	3.699,80	0,00D
3.2.2.01.003000	30024	Tarifa de Telefonia	0,00D	3.699,80	3.699,80	0,00D
3.2.3.00.000000	32300	Apoio Administrativo	0,00D	282.125,45	282.125,45	0,00D
3.2.3.01.000000	32310	Despesas	0,00D	282.125,45	282.125,45	0,00D
3.2.3.01.006000	30030	Aluguel de Equipamentos	0,00D	3.960,00	3.960,00	0,00D
3.2.3.01.001000	30025	Aluguel de Imóveis	0,00D	6.869,59	6.869,59	0,00D
3.2.3.01.029000	30127	Anuidade/Mensalidade	0,00D	2.054,00	2.054,00	0,00D
3.2.3.01.015000	30107	Assistencia Medica/Medicamento	0,00D	165,23	165,23	0,00D
3.2.3.01.008000	30032	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	3.333,99	3.333,99	0,00D
3.2.3.01.023000	30121	Correios	0,00D	1.208,19	1.208,19	0,00D
3.2.3.01.035004	381	Decoração	0,00D	250,00	250,00	0,00D
3.2.3.01.020000	30117	Desp. c/ Cartorio	0,00D	1.449,55	1.449,55	0,00D
3.2.3.01.022000	30120	Desp. c/ Lanches e Refeições	0,00D	20,89	20,89	0,00D
3.2.3.01.018000	30114	Desp. com Manutenções	0,00D	50.141,49	50.141,49	0,00D
3.2.3.01.013000	30104	Despesa com Informatica	0,00D	3.567,04	3.567,04	0,00D
3.2.3.01.035006	383	Frete e Carretos	0,00D	79,90	79,90	0,00D
3.2.3.01.021000	30118	Garagem e Estacionamento	0,00D	35,00	35,00	0,00D
3.2.3.01.035013	3362	Honorários Advocáticos	0,00D	31.992,00	31.992,00	0,00D
3.2.3.01.035012	3360	Honorários Contábeis	0,00D	28.288,00	28.288,00	0,00D
3.2.3.01.027000	30125	Impressos e Material Grafico	0,00D	120,30	120,30	0,00D
3.2.3.01.028000	30126	Internet	0,00D	155,00	155,00	0,00D
3.2.3.01.005000	30029	Material de Escritório	0,00D	336,87	336,87	0,00D
3.2.3.01.004000	30028	Material de Limpeza	0,00D	999,26	999,26	0,00D
3.2.3.01.035000	30134	Seguros	0,00D	12,80	12,80	0,00D
3.2.3.01.010000	30100	Serviços de Terceiros	0,00D	19.759,94	19.759,94	0,00D
3.2.3.01.003000	30027	Tarifa de Energia Elétrica	0,00D	86.739,87	86.739,87	0,00D
3.2.3.01.007000	30031	Tarifa de Água e Esgoto	0,00D	40.518,51	40.518,51	0,00D
3.2.3.01.035022	30704	Taxas Diversas	0,00D	53,08	53,08	0,00D
3.2.3.01.002000	30026	Taxas de Condominio	0,00D	14,95	14,95	0,00D
3.2.4.00.000000	32400	Despesas Financeiras	0,00D	23.705,82	23.705,82	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/2021 até 31/DEZ/2021 - CONSOLIDADO

Folha: 105

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.2.4.01.000000	32410	Despesas	0,00D	23.705,82	23.705,82	0,00D
3.2.4.01.006000	30101	Despesas Bancarias	0,00D	2.567,80	2.567,80	0,00D
3.2.4.01.008000	30119	lof	0,00D	2.875,59	2.875,59	0,00D
3.2.4.01.001000	30034	Juros Moratórios	0,00D	17.280,68	17.280,68	0,00D
3.2.4.01.003000	30036	Multas	0,00D	981,75	981,75	0,00D
3.4.0.00.000000	34000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.920,14	1.920,14	0,00D
3.4.1.00.000000	34100	Impostos Taxas e Contribuições	0,00D	1.920,14	1.920,14	0,00D
3.4.1.01.000000	34110	Despesas	0,00D	1.920,14	1.920,14	0,00D
3.4.1.01.004002	3261	IPU/TLP	0,00D	1.920,14	1.920,14	0,00D
3.6.0.00.000000	36000	OUTRAS DESPESAS	0,00D	459.357,14	459.357,14	0,00D
3.6.3.00.000000	36300	Outras Despesas	0,00D	459.357,14	459.357,14	0,00D
3.6.3.01.000000	36310	Despesas	0,00D	459.357,14	459.357,14	0,00D
3.6.3.01.003000	36303	Desp. ASCT/MCT	0,00D	149.272,76	149.272,76	0,00D
3.6.3.01.006000	36306	Desp. ASSC/CEPESC	0,00D	13.533,24	13.533,24	0,00D
3.6.3.01.002000	36302	Desp. Ascon Belem	0,00D	85.681,64	85.681,64	0,00D
3.6.3.01.001000	36301	Desp. Ascon Rio de Janeiro	0,00D	210.869,50	210.869,50	0,00D
3.9.0.00.000000	39000	CONTAS DE RESULTADO	0,00D	1.205.747,13	1.205.747,13	0,00D
3.9.1.00.000000	30734	CONTAS DE RESULTADO	0,00D	1.205.747,13	1.205.747,13	0,00D
3.9.1.01.000000	39901	Apuração do Resultado do Exerc	0,00D	1.205.747,13	1.205.747,13	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/2021 até 31/DEZ/2021 - CONSOLIDADO

Folha: 106

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.0.0.00.000000	40000	CONTAS DE RECEITAS	0,00C	1.187.285,08	1.187.285,08	0,00C
4.1.0.00.000000	41000	ORDINÁRIAS	0,00C	932.104,03	932.104,03	0,00C
4.1.1.00.000000	41100	Custeio	0,00C	932.104,03	932.104,03	0,00C
4.1.1.01.000000	41110	Receitas	0,00C	932.104,03	932.104,03	0,00C
4.1.1.01.007000	40041	(-) Devolução de Mensalidade	0,00C	113,56	113,56	0,00C
4.1.1.01.006000	40007	Mensalidades	0,00C	27.947,62	27.947,62	0,00C
4.1.1.01.004000	40004	Repasses Financeiros	0,00C	904.042,85	904.042,85	0,00C
4.8.0.00.000000	48000	OUTRAS RECEITAS	0,00C	255.181,05	255.181,05	0,00C
4.8.3.00.000000	48300	Outras Receitas	0,00C	255.181,05	255.181,05	0,00C
4.8.3.01.000000	48301	Receitas	0,00C	255.181,05	255.181,05	0,00C
4.8.3.01.003000	48004	Alugueis	0,00C	191.078,24	191.078,24	0,00C
4.8.3.01.004000	48005	Outras Receitas	0,00C	40.405,65	40.405,65	0,00C
4.8.3.01.005000	40040	Recuperação de Despesas	0,00C	21.692,16	21.692,16	0,00C
4.8.3.01.006000	48006	Rendimento nas Piscinas	0,00C	2.005,00	2.005,00	0,00C
TOTAL CONTAS DE RECEITAS						0,00C

RESUMO

ATIVO

595.870,80D

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

595.870,80C

CONTAS DE DESPESAS

0,00D

CONTAS DE RECEITAS

0,00C

RESULTADO

0,00C

BRASILIA-DF, 31 Dezembro de 2021



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/2021 - CONSOLIDADO

Folha: 107

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
1.0.0.00.000000	10000	ATIVO	595.870,80D
1.1.0.00.000000	11000	ATIVO CIRCULANTE	42.730,52D
1.1.1.00.000000	11100	DISPONÍVEL	38.438,04D
1.1.1.01.000000	11101	Caixa ou Equivalente de Caixa	1,04D
1.1.1.01.001000	10001	Caixa	1,04D
1.1.1.03.000000	11103	Aplicações Financeiras	38.437,00D
1.1.1.03.006000	999	Sicoob Executivo-Cap	38.437,00D
1.1.2.00.000000	11200	CRÉDITOS	4.292,48D
1.1.2.01.000000	11201	Adiantamento de Crédito	3.875,77D
1.1.2.01.010057	10751	Adiantamento Representação - Carlos Alberto Botel	1.627,85D
1.1.2.01.001000	10006	Adiantamento a empregado	1.077,18D
1.1.2.01.003000	10045	Adiantamento de Férias	1.170,00D
1.1.2.01.004000	10048	Créditos com Terceiros	0,74D
1.1.2.02.000000	11202	Despesas Antecipadas	29,90D
1.1.2.02.002026	10949	DESPESAS ANTECIPADAS - ANANELIA DUBOIS	29,90D
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 Utensílios	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	595.870,80D

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/2021 - CONSOLIDADO

Folha: 108

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
2.0.0.00.000000	20000	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	595.870,80C
2.1.0.00.000000	21000	PASSIVO CIRCULANTE	189.716,72C
2.1.1.00.000000	21100	CONTAS A PAGAR	79.976,47C
2.1.1.01.000000	21101	Obrigações c/Instit. Financ.	26.716,28C
2.1.1.01.003001	20718	Bancos Saldo Devedor	26.716,28C
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.	7.149,83C
2.1.1.03.001000	20004	Previdência Social-Empregados	6.979,88C
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	16.187,45C
2.1.1.07.004000	20028	FGTS	2.541,76C
2.1.1.07.006000	20073	Pis s/ Folha de Pagamento	330,57C
2.1.1.07.001000	20025	Salários a Pagar	13.315,12C
2.1.1.08.000000	21108	Obrigações Tributárias	2.334,14C
2.1.1.08.006000	20034	Imposto de Renda - Fonte	2.334,14C
2.1.1.10.000000	2323	Obrigações com Terceiros	5.430,34C
2.1.1.10.000002	20831	Obrigações com Terceiros	5.430,34C
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	104.939,14C
2.1.5.01.000000	21501	Outras Obrigações	104.939,14C
2.1.5.01.004000	20053	Recebimentos a Identificar	104.939,14C
2.3.0.00.000000	23000	PATRIMONIO SOCIAL	406.154,08C
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	390.182,97C
2.3.3.01.000000	23301	Super. ou Défic. do Exercício	(18.575,61)D
2.3.3.01.002000	20065	Déficit do Exercício	(18.575,61)D
2.3.3.02.000000	23302	Superávit ou Déficit Acumulado	408.758,58C
2.3.3.02.001000	20066	Superávit Acumulado	408.758,58C
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO			595.870,80C

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/2021 - CONSOLIDADO

Folha: 109

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
RESUMO			
		ATIVO	595.870,80D
		PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	595.870,80C
		RESULTADO	0,00C

BRASILIA-DF, 31 Dezembro de 2021



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/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 110

RECEITAS SOCIAIS	931.876,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	931.876,91
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	(752.576,43)
DESPESAS COM PESSOAL	(441.125,22)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(285.825,25)
DESPESAS FINANCEIRA	(23.705,82)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.920,14)
RESULTADO OPERACIONAL	179.300,48
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	(197.876,09)
Outras Despesas	(453.057,14)
Outras Receitas	255.181,05
RESULTADO SUPERÁVIT (DEFÍCIT) DO PERÍODO	(18.575,61)
RESULTADO SUPERPAVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO	(18.575,61)

LUCY MARY NUNES
MONTEIRO:60711574120

Assinado de forma digital por LUCY MARY
NUNES MONTEIRO:60711574120
Dados: 2025.05.30 10:29:55 -03'00'