

## 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/2022 até 31/DEZ/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 86

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
<b>1.0.0.00.000000</b>	<b>10000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>595.870,80D</b>	<b>1.407.203,36</b>	<b>1.404.382,45</b>	<b>598.691,71D</b>
<b>1.1.0.00.000000</b>	<b>11000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>42.730,52D</b>	<b>1.407.203,36</b>	<b>1.404.382,45</b>	<b>45.551,43D</b>
<b>1.1.1.00.000000</b>	<b>11100</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>38.438,04D</b>	<b>1.349.712,55</b>	<b>1.346.466,64</b>	<b>41.683,95D</b>
<b>1.1.1.01.000000</b>	<b>11101</b>	<b>Caixa ou Equivalente de Caixa</b>	<b>1,04D</b>	<b>23.491,60</b>	<b>23.208,04</b>	<b>284,60D</b>
1.1.1.01.001000	10001	Caixa	1,04D	23.491,60	23.208,04	284,60D
<b>1.1.1.02.000000</b>	<b>11102</b>	<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.323.258,60</b>	<b>1.323.258,60</b>	<b>0,00D</b>
1.1.1.02.003000	9988	Banco Sicoob-C/C	0,00D	1.323.258,60	1.323.258,60	0,00D
<b>1.1.1.03.000000</b>	<b>11103</b>	<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>38.437,00D</b>	<b>2.962,35</b>	<b>0,00</b>	<b>41.399,35D</b>
1.1.1.03.006000	999	Sicoob Executivo-Cap	38.437,00D	2.962,35	0,00	41.399,35D
<b>1.1.2.00.000000</b>	<b>11200</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>4.292,48D</b>	<b>57.490,81</b>	<b>57.915,81</b>	<b>3.867,48D</b>
<b>1.1.2.01.000000</b>	<b>11201</b>	<b>Adiantamento de Crédito</b>	<b>3.875,77D</b>	<b>44.742,81</b>	<b>45.167,81</b>	<b>3.450,77D</b>
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	1.077,18D	11.400,00	10.925,00	1.552,18D
1.1.2.01.005000	10100	Adiantamento de 13º Salario	0,00D	10.519,01	10.519,01	0,00D
1.1.2.01.003000	10045	Adiantamento de Férias	1.170,00D	22.823,80	23.723,80	270,00D
1.1.2.01.004000	10048	Créditos com Terceiros	0,74D	0,00	0,00	0,74D
<b>1.1.2.02.000000</b>	<b>11202</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>29,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,90D</b>
1.1.2.02.002026	10949	DESPESAS ANTECIPADAS - ANANELIA DU	29,90D	0,00	0,00	29,90D
<b>1.1.2.03.000000</b>	<b>11203</b>	<b>Créditos Tributários</b>	<b>15,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,19D</b>
1.1.2.03.002000	10011	I.R.R.F a Recuperar	15,19D	0,00	0,00	15,19D
<b>1.1.2.04.000000</b>	<b>11204</b>	<b>Adiantamento a Fornecedores</b>	<b>0,00D</b>	<b>12.748,00</b>	<b>12.748,00</b>	<b>0,00D</b>
1.1.2.04.001001	1103	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	12.748,00	12.748,00	0,00D
<b>1.1.2.06.000000</b>	<b>11206</b>	<b>Outros Valores</b>	<b>371,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371,62D</b>
1.1.2.06.001000	10021	Pagamentos a identificar	371,62D	0,00	0,00	371,62D
<b>1.2.0.00.000000</b>	<b>12000</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>553.140,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.140,28D</b>
<b>1.2.1.00.000000</b>	<b>12100</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>71.761,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.761,21D</b>
<b>1.2.1.01.000000</b>	<b>12101</b>	<b>Créditos</b>	<b>71.761,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.761,21D</b>
1.2.1.01.003000	10029	Depositos Judiciais	71.761,21D	0,00	0,00	71.761,21D
<b>1.2.3.00.000000</b>	<b>12300</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>481.379,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.379,07D</b>
<b>1.2.3.01.000000</b>	<b>12301</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>716.973,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.973,70D</b>
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
<b>1.2.3.02.000000</b>	<b>12302</b>	<b>(-)Depreciação Acumulada</b>	<b>(235.594,63)C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(235.594,63)C</b>
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/2022 até 31/DEZ/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 87

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
<b>TOTAL ATIVO</b>						<b>598.691,71D</b>

## 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/2022 até 31/DEZ/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 88

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
<b>2.0.0.00.000000</b>	<b>20000</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>595.870,80C</b>	<b>568.912,78</b>	<b>571.733,69</b>	<b>598.691,71C</b>
<b>2.1.0.00.000000</b>	<b>21000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>189.716,72C</b>	<b>521.879,93</b>	<b>553.158,08</b>	<b>220.994,87C</b>
<b>2.1.1.00.000000</b>	<b>21100</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>79.976,47C</b>	<b>504.660,07</b>	<b>534.793,27</b>	<b>110.109,67C</b>
<b>2.1.1.01.000000</b>	<b>21101</b>	<b>Obrigações c/Instit. Financ.</b>	<b>26.716,28C</b>	<b>26.716,28</b>	<b>50.695,47</b>	<b>50.695,47C</b>
2.1.1.01.003001	20718	Bancos Saldo Devedor	26.716,28C	26.716,28	50.695,47	50.695,47C
<b>2.1.1.02.000000</b>	<b>21102</b>	<b>Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.</b>	<b>22.107,43C</b>	<b>69.492,66</b>	<b>77.222,17</b>	<b>29.836,94C</b>
2.1.1.02.891983	21377	A + DIGITAL INFORMATICA E PAPELARIA	0,00C	103,68	103,68	0,00C
2.1.1.02.827164	21237	ACQUA BRASILIA COMERCIO VAREJISTA I	0,00C	5.262,50	6.083,00	820,50C
2.1.1.02.765924	21132	ATTACK COMERCIO DE SISTEMAS CONF	0,00C	325,00	650,00	325,00C
2.1.1.02.001025	2118	Aquazul Piscinas	1.302,50C	27.100,99	28.231,00	2.432,51C
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	11.748,00	11.748,00	0,00C
2.1.1.02.321440	20668	COELHO COMERCIO ATACADISTA DE EME	0,00C	1.556,84	1.556,84	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
2.1.1.02.891960	21350	JR DESCARTAVEIS COMERCIO VAREJIST/	0,00C	1.985,65	1.985,65	0,00C
2.1.1.02.780544	21191	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACI	0,00C	19.837,00	25.291,00	5.454,00C
2.1.1.02.001030	2123	Naturas Comércio	121,00C	0,00	0,00	121,00C
2.1.1.02.609327	20967	SYBRIA INFORMATICA	0,00C	1.573,00	1.573,00	0,00C
<b>2.1.1.03.000000</b>	<b>21103</b>	<b>Consign. Vinc. a Folha de Pag.</b>	<b>7.149,83C</b>	<b>91.138,44</b>	<b>91.619,36</b>	<b>7.630,75C</b>
2.1.1.03.001000	20004	Previdência Social-Empregados	6.979,88C	91.138,44	91.619,36	7.460,80C
2.1.1.03.002000	20005	Sindical-Empregados	169,95C	0,00	0,00	169,95C
<b>2.1.1.05.000000</b>	<b>21105</b>	<b>Obrig. Tributárias-Terceiros</b>	<b>51,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00C</b>
2.1.1.05.007000	20070	Contribuição (Pis/Cofins/Csll)	51,00C	0,00	0,00	51,00C
<b>2.1.1.07.000000</b>	<b>21107</b>	<b>Obrigações c/Empregados</b>	<b>16.187,45C</b>	<b>301.893,56</b>	<b>304.470,55</b>	<b>18.764,44C</b>
2.1.1.07.002000	20026	13º Salário a Pagar	0,00C	21.547,53	21.547,53	0,00C
2.1.1.07.004000	20028	FGTS	2.541,76C	22.124,22	22.329,78	2.747,32C
2.1.1.07.006000	20073	Pis s/ Folha de Pagamento	330,57C	2.765,55	2.791,25	356,27C
2.1.1.07.001000	20025	Salários a Pagar	13.315,12C	255.456,26	257.801,99	15.660,85C
<b>2.1.1.08.000000</b>	<b>21108</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>2.334,14C</b>	<b>7.588,79</b>	<b>8.385,72</b>	<b>3.131,07C</b>
2.1.1.08.006000	20034	Imposto de Renda - Fonte	2.334,14C	7.588,79	8.385,72	3.131,07C
<b>2.1.1.10.000000</b>	<b>2323</b>	<b>Obrigações com Terceiros</b>	<b>5.430,34C</b>	<b>7.830,34</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00C</b>
2.1.1.10.000004	21376	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
2.1.1.10.000002	20831	Obrigações com Terceiros	5.430,34C	5.430,34	0,00	0,00C
<b>2.1.2.00.000000</b>	<b>21200</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>4.801,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.801,11C</b>
<b>2.1.2.02.000000</b>	<b>21202</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>4.801,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.801,11C</b>
2.1.2.02.001000	20037	Reclamações Trabalhistas	4.801,11C	0,00	0,00	4.801,11C
<b>2.1.5.00.000000</b>	<b>21500</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>104.939,14C</b>	<b>17.219,86</b>	<b>18.364,81</b>	<b>106.084,09C</b>
<b>2.1.5.01.000000</b>	<b>21501</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>104.939,14C</b>	<b>17.219,86</b>	<b>18.364,81</b>	<b>106.084,09C</b>
2.1.5.01.006003	258	Cartão de Crédito	0,00C	8.439,99	9.584,94	1.144,95C
2.1.5.01.006033	21307	Empréstimos - ROBERTO MUNIZ	0,00C	8.779,87	8.779,87	0,00C
2.1.5.01.004000	20053	Recebimentos a Identificar	104.939,14C	0,00	0,00	104.939,14C
<b>2.3.0.00.000000</b>	<b>23000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>406.154,08C</b>	<b>47.032,85</b>	<b>18.575,61</b>	<b>377.696,84C</b>
<b>2.3.1.00.000000</b>	<b>23100</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE</b>	<b>15.971,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.971,11C</b>

**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/2022 até 31/DEZ/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 89

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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	390.182,97C	47.032,85	18.575,61	361.725,73C
2.3.3.01.000000	23301	Super. ou Défic. do Exercício	(18.575,61)D	28.457,24	18.575,61	(28.457,24)D
2.3.3.01.002000	20065	Déficit do Exercício	(18.575,61)D	28.457,24	18.575,61	(28.457,24)D
2.3.3.02.000000	23302	Superávit ou Déficit Acumulado	408.758,58C	18.575,61	0,00	390.182,97C
2.3.3.02.001000	20066	Superávit Acumulado	408.758,58C	18.575,61	0,00	390.182,97C
<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>						<b>598.691,71C</b>

## 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/2022 até 31/DEZ/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 90

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.0.00.000000	30000	CONTAS DE DESPESAS	0,00D	2.612.220,46	2.612.220,46	0,00D
3.1.0.00.000000	31000	RECURSOS HUMANOS	0,00D	472.506,80	472.506,80	0,00D
3.1.1.00.000000	31100	Remun. Pessoal c/Vínc. Empreg.	0,00D	279.123,64	279.123,64	0,00D
3.1.1.01.000000	31110	Despesas	0,00D	279.123,64	279.123,64	0,00D
3.1.1.01.002000	30002	Décimo Terceiro Salário	0,00D	21.547,53	21.547,53	0,00D
3.1.1.01.003000	30003	Férias	0,00D	26.970,83	26.970,83	0,00D
3.1.1.01.001000	30001	Salários	0,00D	230.605,28	230.605,28	0,00D
3.1.2.00.000000	31200	Benfei. a Pessoal c/Vínc. Empr	0,00D	102.110,00	102.110,00	0,00D
3.1.2.01.000000	31210	Despesas	0,00D	102.110,00	102.110,00	0,00D
3.1.2.01.002000	30008	Alimentação	0,00D	62.550,00	62.550,00	0,00D
3.1.2.01.001000	30007	Vale Transporte	0,00D	39.560,00	39.560,00	0,00D
3.1.3.00.000000	31300	Encargos Sociais	0,00D	91.273,16	91.273,16	0,00D
3.1.3.01.000000	31310	Despesas	0,00D	91.273,16	91.273,16	0,00D
3.1.3.01.002000	30011	FGTS	0,00D	22.329,81	22.329,81	0,00D
3.1.3.01.004000	30112	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00D	2.791,25	2.791,25	0,00D
3.1.3.01.001000	30010	Previdência Social	0,00D	66.152,10	66.152,10	0,00D
3.2.0.00.000000	32000	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	393.398,09	393.398,09	0,00D
3.2.2.00.000000	32200	Serviço de Comunicação	0,00D	1.548,34	1.548,34	0,00D
3.2.2.01.000000	32210	Despesas	0,00D	1.548,34	1.548,34	0,00D
3.2.2.01.003000	30024	Tarifa de Telefonia	0,00D	1.548,34	1.548,34	0,00D
3.2.3.00.000000	32300	Apoio Administrativo	0,00D	370.074,04	370.074,04	0,00D
3.2.3.01.000000	32310	Despesas	0,00D	370.074,04	370.074,04	0,00D
3.2.3.01.001000	30025	Aluguel de Imóveis	0,00D	7.067,15	7.067,15	0,00D
3.2.3.01.029000	30127	Anuidade/Mensalidade	0,00D	2.485,62	2.485,62	0,00D
3.2.3.01.015000	30107	Assistencia Medica/Medicamento	0,00D	268,09	268,09	0,00D
3.2.3.01.008000	30032	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	2.260,00	2.260,00	0,00D
3.2.3.01.023000	30121	Correios	0,00D	21,03	21,03	0,00D
3.2.3.01.020000	30117	Disp. c/ Cartorio	0,00D	259,80	259,80	0,00D
3.2.3.01.018000	30114	Disp. com Manutenções	0,00D	43.803,70	43.803,70	0,00D
3.2.3.01.013000	30104	Despesa com Informatica	0,00D	3.454,45	3.454,45	0,00D
3.2.3.01.035006	383	Frete e Carretos	0,00D	85,00	85,00	0,00D
3.2.3.01.021000	30118	Garagem e Estacionamento	0,00D	8,40	8,40	0,00D
3.2.3.01.035013	3362	Honorários Advocáticos	0,00D	32.161,00	32.161,00	0,00D
3.2.3.01.035012	3360	Honorários Contábeis	0,00D	17.534,00	17.534,00	0,00D
3.2.3.01.027000	30125	Impressos e Material Grafico	0,00D	140,00	140,00	0,00D
3.2.3.01.028000	30126	Internet	0,00D	470,44	470,44	0,00D
3.2.3.01.005000	30029	Material de Escritório	0,00D	673,04	673,04	0,00D
3.2.3.01.004000	30028	Material de Limpeza	0,00D	5.471,41	5.471,41	0,00D
3.2.3.01.030128	30128	Pedagio	0,00D	5,00	5,00	0,00D
3.2.3.01.035039	31213	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00D	3.900,00	3.900,00	0,00D
3.2.3.01.035042	31216	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00D	3.360,16	3.360,16	0,00D
3.2.3.01.035041	31215	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	0,00D	130,00	130,00	0,00D
3.2.3.01.035040	31214	SERVIÇOS MEDICOS	0,00D	14.400,00	14.400,00	0,00D
3.2.3.01.010000	30100	Serviços de Terceiros	0,00D	13.385,40	13.385,40	0,00D
3.2.3.01.003000	30027	Tarifa de Energia Elétrica	0,00D	157.735,43	157.735,43	0,00D
3.2.3.01.007000	30031	Tarifa de Água e Esgoto	0,00D	60.994,92	60.994,92	0,00D
3.2.4.00.000000	32400	Despesas Financeiras	0,00D	21.775,71	21.775,71	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/2022 até 31/DEZ/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 91

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
<b>3.2.4.01.000000</b>	<b>32410</b>	<b>Despesas</b>	<b>0,00D</b>	<b>21.775,71</b>	<b>21.775,71</b>	<b>0,00D</b>
3.2.4.01.006000	30101	Despesas Bancárias	0,00D	1.647,50	1.647,50	0,00D
3.2.4.01.008000	30119	lof	0,00D	3.235,33	3.235,33	0,00D
3.2.4.01.001000	30034	Juros Moratórios	0,00D	16.817,13	16.817,13	0,00D
3.2.4.01.003000	30036	Multas	0,00D	75,75	75,75	0,00D
<b>3.4.0.00.000000</b>	<b>34000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.130,60</b>	<b>2.130,60</b>	<b>0,00D</b>
<b>3.4.1.00.000000</b>	<b>34100</b>	<b>Impostos Taxas e Contribuições</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.130,60</b>	<b>2.130,60</b>	<b>0,00D</b>
<b>3.4.1.01.000000</b>	<b>34110</b>	<b>Despesas</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.130,60</b>	<b>2.130,60</b>	<b>0,00D</b>
3.4.1.01.004002	3261	IPTU/TLP	0,00D	2.130,60	2.130,60	0,00D
<b>3.6.0.00.000000</b>	<b>36000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>437.999,05</b>	<b>437.999,05</b>	<b>0,00D</b>
<b>3.6.3.00.000000</b>	<b>36300</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>0,00D</b>	<b>437.999,05</b>	<b>437.999,05</b>	<b>0,00D</b>
<b>3.6.3.01.000000</b>	<b>36310</b>	<b>Despesas</b>	<b>0,00D</b>	<b>437.999,05</b>	<b>437.999,05</b>	<b>0,00D</b>
3.6.3.01.003000	36303	Desp. ASCT/MCT	0,00D	141.638,11	141.638,11	0,00D
3.6.3.01.006000	36306	Desp. ASSC/CEPESC	0,00D	7.233,24	7.233,24	0,00D
3.6.3.01.002000	36302	Desp. Ascon Belem	0,00D	86.000,64	86.000,64	0,00D
3.6.3.01.001000	36301	Desp. Ascon Rio de Janeiro	0,00D	203.127,06	203.127,06	0,00D
<b>3.9.0.00.000000</b>	<b>39000</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.306.185,92</b>	<b>1.306.185,92</b>	<b>0,00D</b>
<b>3.9.1.00.000000</b>	<b>30734</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.306.185,92</b>	<b>1.306.185,92</b>	<b>0,00D</b>
3.9.1.01.000000	39901	Apuração do Resultado do Exerc	0,00D	1.306.185,92	1.306.185,92	0,00D
<b>TOTAL CONTAS DE DESPESAS</b>						<b>0,00D</b>

## 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/2022 até 31/DEZ/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 92

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.0.00.000000	40000	CONTAS DE RECEITAS	0,00C	1.277.880,06	1.277.880,06	0,00C
4.1.0.00.000000	41000	ORDINÁRIAS	0,00C	894.770,19	894.770,19	0,00C
4.1.1.00.000000	41100	Custeio	0,00C	894.770,19	894.770,19	0,00C
4.1.1.01.000000	41110	Receitas	0,00C	894.770,19	894.770,19	0,00C
4.1.1.01.007000	40041	(-) Devolução de Mensalidade	0,00C	151,38	151,38	0,00C
4.1.1.01.006000	40007	Mensalidades	0,00C	31.797,30	31.797,30	0,00C
4.1.1.01.004000	40004	Repasses Financeiros	0,00C	862.821,51	862.821,51	0,00C
4.2.0.00.000000	42000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	18,00	18,00	0,00C
4.2.1.00.000000	42100	Fundos Próprios	0,00C	18,00	18,00	0,00C
4.2.1.01.000000	42110	Receitas	0,00C	18,00	18,00	0,00C
4.2.1.01.006001	490	Desconto Obtido	0,00C	18,00	18,00	0,00C
4.8.0.00.000000	48000	OUTRAS RECEITAS	0,00C	383.091,87	383.091,87	0,00C
4.8.3.00.000000	48300	Outras Receitas	0,00C	383.091,87	383.091,87	0,00C
4.8.3.01.000000	48301	Receitas	0,00C	383.091,87	383.091,87	0,00C
4.8.3.01.003000	48004	Aluguéis	0,00C	370.448,16	370.448,16	0,00C
4.8.3.01.001000	48002	Ingresso Portaria	0,00C	380,00	380,00	0,00C
4.8.3.01.004000	48005	Outras Receitas	0,00C	7.240,01	7.240,01	0,00C
4.8.3.01.005000	40040	Recuperação de Despesas	0,00C	2.968,70	2.968,70	0,00C
4.8.3.01.006000	48006	Rendimento nas Piscinas	0,00C	2.055,00	2.055,00	0,00C
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITAS</b>						<b>0,00C</b>

**RESUMO**

ATIVO

598.691,71D

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

598.691,71C

CONTAS DE DESPESAS

0,00D

CONTAS DE RECEITAS

0,00C

**RESULTADO****0,00C**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$598.691,71 (Quinhentos e Noventa e Oito Mil, Seiscentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Um Centavos) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo(s) sócio(s) administrador(es) da empresa que se responsabiliza(m) pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.



BRASILIA-DF, 31 Dezembro de 2022

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

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/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 86

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
<b>1.0.0.00.000000</b>	<b>10000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>598.691,71D</b>
<b>1.1.0.00.000000</b>	<b>11000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.551,43D</b>
<b>1.1.1.00.000000</b>	<b>11100</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>41.683,95D</b>
<b>1.1.1.01.000000</b>	<b>11101</b>	<b>Caixa ou Equivalente de Caixa</b>	<b>284,60D</b>
1.1.1.01.001000	10001	Caixa	284,60D
<b>1.1.1.03.000000</b>	<b>11103</b>	<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>41.399,35D</b>
1.1.1.03.006000	999	Sicoob Executivo-Cap	41.399,35D
<b>1.1.2.00.000000</b>	<b>11200</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>3.867,48D</b>
<b>1.1.2.01.000000</b>	<b>11201</b>	<b>Adiantamento de Crédito</b>	<b>3.450,77D</b>
1.1.2.01.010057	10751	Adiantamento Representação - Carlos Alberto Botel	1.627,85D
1.1.2.01.001000	10006	Adiantamento a empregado	1.552,18D
1.1.2.01.003000	10045	Adiantamento de Férias	270,00D
1.1.2.01.004000	10048	Créditos com Terceiros	0,74D
<b>1.1.2.02.000000</b>	<b>11202</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>29,90D</b>
1.1.2.02.002026	10949	DESPESAS ANTECIPADAS - ANANELIA DUBOIS	29,90D
<b>1.1.2.03.000000</b>	<b>11203</b>	<b>Créditos Tributários</b>	<b>15,19D</b>
1.1.2.03.002000	10011	I.R.R.F a Recuperar	15,19D
<b>1.1.2.06.000000</b>	<b>11206</b>	<b>Outros Valores</b>	<b>371,62D</b>
1.1.2.06.001000	10021	Pagamentos a identificar	371,62D
<b>1.2.0.00.000000</b>	<b>12000</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>553.140,28D</b>
<b>1.2.1.00.000000</b>	<b>12100</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>71.761,21D</b>
<b>1.2.1.01.000000</b>	<b>12101</b>	<b>Créditos</b>	<b>71.761,21D</b>
1.2.1.01.003000	10029	Depositos Judiciais	71.761,21D
<b>1.2.3.00.000000</b>	<b>12300</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>481.379,07D</b>
<b>1.2.3.01.000000</b>	<b>12301</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>716.973,70D</b>
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
<b>1.2.3.02.000000</b>	<b>12302</b>	<b>(-)Depreciação Acumulada</b>	<b>(235.594,63)C</b>
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
<b>TOTAL ATIVO</b>			<b>598.691,71D</b>

## 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/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 87

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
<b>2.0.0.00.000000</b>	<b>20000</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>598.691,71C</b>
<b>2.1.0.00.000000</b>	<b>21000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>220.994,87C</b>
<b>2.1.1.00.000000</b>	<b>21100</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>110.109,67C</b>
<b>2.1.1.01.000000</b>	<b>21101</b>	<b>Obrigações c/Instit. Financ.</b>	<b>50.695,47C</b>
2.1.1.01.003001	20718	Bancos Saldo Devedor	50.695,47C
<b>2.1.1.02.000000</b>	<b>21102</b>	<b>Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.</b>	<b>29.836,94C</b>
2.1.1.02.827164	21237	ACQUA BRASILIA COMERCIO VAREJISTA DE PSICIN	820,50C
2.1.1.02.765924	21132	ATTACK COMERCIO DE SISTEMAS CONTRA INCENI	325,00C
2.1.1.02.001025	2118	Aquazul Piscinas	2.432,51C
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
2.1.1.02.780544	21191	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA	5.454,00C
2.1.1.02.001030	2123	Naturas Comércio	121,00C
<b>2.1.1.03.000000</b>	<b>21103</b>	<b>Consign. Vinc. a Folha de Pag.</b>	<b>7.630,75C</b>
2.1.1.03.001000	20004	Previdência Social-Empregados	7.460,80C
2.1.1.03.002000	20005	Sindical-Empregados	169,95C
<b>2.1.1.05.000000</b>	<b>21105</b>	<b>Obrig. Tributárias-Terceiros</b>	<b>51,00C</b>
2.1.1.05.007000	20070	Contribuição (Pis/Cofins/Csll)	51,00C
<b>2.1.1.07.000000</b>	<b>21107</b>	<b>Obrigações c/Empregados</b>	<b>18.764,44C</b>
2.1.1.07.004000	20028	FGTS	2.747,32C
2.1.1.07.006000	20073	Pis s/ Folha de Pagamento	356,27C
2.1.1.07.001000	20025	Salários a Pagar	15.660,85C
<b>2.1.1.08.000000</b>	<b>21108</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>3.131,07C</b>
2.1.1.08.006000	20034	Imposto de Renda - Fonte	3.131,07C
<b>2.1.2.00.000000</b>	<b>21200</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>4.801,11C</b>
<b>2.1.2.02.000000</b>	<b>21202</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>4.801,11C</b>
2.1.2.02.001000	20037	Reclamações Trabalhistas	4.801,11C
<b>2.1.5.00.000000</b>	<b>21500</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>106.084,09C</b>
<b>2.1.5.01.000000</b>	<b>21501</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>106.084,09C</b>
2.1.5.01.006003	258	Cartão de Crédito	1.144,95C
2.1.5.01.004000	20053	Recebimentos a Identificar	104.939,14C
<b>2.3.0.00.000000</b>	<b>23000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>377.696,84C</b>
<b>2.3.1.00.000000</b>	<b>23100</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE</b>	<b>15.971,11C</b>
<b>2.3.1.01.000000</b>	<b>23101</b>	<b>Patrimonio Social</b>	<b>15.971,11C</b>
2.3.1.01.004000	20068	Patrimonio Social	15.971,11C
<b>2.3.3.00.000000</b>	<b>23300</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>361.725,73C</b>
<b>2.3.3.01.000000</b>	<b>23301</b>	<b>Super. ou Défic. do Exercício</b>	<b>(28.457,24)D</b>
2.3.3.01.002000	20065	Déficit do Exercício	(28.457,24)D
<b>2.3.3.02.000000</b>	<b>23302</b>	<b>Superávit ou Déficit Acumulado</b>	<b>390.182,97C</b>
2.3.3.02.001000	20066	Superávit Acumulado	390.182,97C

**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/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 88

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>598.691,71C</b>

<b>RESUMO</b>	
<b>ATIVO</b>	<b>598.691,71D</b>
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>598.691,71C</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>0,00C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$598.691,71(Quinhentos e Noventa e Oito Mil, Seiscentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Um Centavos) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo(s) sócio(s) administrador(es) da empresa que se responsabiliza(m) pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.



BRASILIA-DF, 31 Dezembro de 2022

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: 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/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 90

<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>894.467,43</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	894.467,43
<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(868.017,49)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	(472.506,80)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(371.622,38)
DESPESAS FINANCEIRA	(21.775,71)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.130,60)
RECEITAS FINANCEIRA	18,00
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>26.449,94</b>
<b>OUTRAS DESPESAS/RECEITAS</b>	<b>(54.907,18)</b>
Outras Despesas	(437.999,05)
Outras Receitas	383.091,87
<b>RESULTADO SUPERÁVIT (DEFÍCIT) DO PERÍODO</b>	<b>(28.457,24)</b>
<b>RESULTADO SUPERPAVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO</b>	<b>(28.457,24)</b>

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