

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

(0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

NIRE: 00000335

End.: Setor SCES TRECHO 02 CONJUNTO 34-SCES-SETOR DE CLUBES SUL - CEP: 70200-002

Município: BRASÍLIA

UF: DF

Emitido em: 23/08/2017

Período: Junho de 2017

Dt.Registro: 24/08/1978

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000	ATIVO		608.614,12	129.785,81	116.164,85	622.235,08
11000		11000000	ATIVO CIRCULANTE		54.658,11	129.785,81	116.164,85	68.279,07
11100		11100000	DISPONÍVEL		41.231,25	128.261,81	113.747,85	55.745,21
11101		11101000	Caixa ou Equivalente de Caixa		390,10	1.618,00	1.711,60	296,50
10001		11101001	Caixa		390,10	1.618,00	1.711,60	296,50
11102		11102000	Banco Conta Movimento		-3.080,17	126.218,79	112.036,25	11.102,37
10002	003402	11102001	Banco do Brasil S/A		571,72	0,00	68,00	503,72
10002	048607	11102001	Banco Sicoob C.Corre		-3.651,89	126.218,79	111.968,25	10.598,65
11103		11103000	Aplicações Financeiras		43.921,32	425,02	0,00	44.346,34
10004	048607	11103004	Banco Sicoob C.Corre		3.082,89	25,02	0,00	3.107,91
10004	048608	11103004	Sicoob Executivo Cap		40.838,43	400,00	0,00	41.238,43
11200		11200000	CRÉDITOS		13.426,86	1.524,00	2.417,00	12.533,86
11201		11201000	Contas a Receber		13.426,86	1.524,00	2.417,00	12.533,86
10006	054919	11201001	Adiantamento 13º Sa		5.839,27	0,00	0,00	5.839,27
10006		11201001	Adiantamento a empregado		4.609,00	1.524,00	2.417,00	3.716,00
10045		11201003	Adiantamento de Férias		300,00	0,00	0,00	300,00
10047	051455	11201003	Carlos Alberto Botel		2.152,85	0,00	0,00	2.152,85
10047	054935	11201003	Raphael Dorsa Neto		525,00	0,00	0,00	525,00
10048	011999	11201004	SERVIÇO FEDERAL DE P		0,74	0,00	0,00	0,74
12000		12000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		553.956,01	0,00	0,00	553.956,01
12100		12100000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		75.369,13	0,00	0,00	75.369,13
12101		12101000	Créditos		75.369,13	0,00	0,00	75.369,13
10029		12101003	Depositos Judiciais		75.369,13	0,00	0,00	75.369,13
12300		12300000	IMOBILIZADO		478.586,88	0,00	0,00	478.586,88
12301		12301000	Imobilizado		714.181,51	0,00	0,00	714.181,51
10012		12301001	Moveis e Utensilios		74.402,15	0,00	0,00	74.402,15
10013		12301002	Computadores e Periféricos		20.440,61	0,00	0,00	20.440,61
10030		12301005	Imoveis		1.786,67	0,00	0,00	1.786,67
10031		12301006	Maquinas e Equipamentos		65.590,75	0,00	0,00	65.590,75
10032		12301007	Instalações		42.523,50	0,00	0,00	42.523,50
10033		12301008	Benfeitorias		437.164,73	0,00	0,00	437.164,73
10038		12301009	Material Esportivo		13.453,25	0,00	0,00	13.453,25
10039		12301010	Obras em Andamento		58.819,85	0,00	0,00	58.819,85
12302		12302000	(-) Depreciação Acumulada		-235.594,63	0,00	0,00	-235.594,63
10015		12302001	(-) Moveis e utensilios		-33.052,73	0,00	0,00	-33.052,73
10016		12302002	(-) Computadores		-14.261,61	0,00	0,00	-14.261,61
10040		12302005	(-) Imoveis		-32,58	0,00	0,00	-32,58
10041		12302006	(-) Maquinas e Equipamentos		-39.876,44	0,00	0,00	-39.876,44
10042		12302007	(-) Instalações		-37.736,05	0,00	0,00	-37.736,05
10043		12302008	(-) Benfeitorias		-83.997,39	0,00	0,00	-83.997,39
10044		12302009	(-) Obras em andamento		-18.878,36	0,00	0,00	-18.878,36
10046		12302010	(-) Material Esportivo		-7.759,47	0,00	0,00	-7.759,47


 Lucy Maria N. Monteiro
 Contadora
 CRC-DF: 011599/0-8
 CPF: 607.115.741-20

125

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

(0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

NIRE: 00000335

End.: Setor SCES TRECHO 02 CONJUNTO 34-SCES-SETOR DE CLUBES SUL - CEP: 70200-002

Município: BRASÍLIA

UF: DF

Emitido em: 23/08/2017

Período: Junho de 2017

Dt.Registro: 24/08/1978

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		608.614,12	51.123,45	50.279,60	607.770,27
21000		21000000	PASSIVO CIRCULANTE		52.869,43	51.123,45	50.279,60	52.025,58
21100		21100000	CONTAS A PAGAR		45.104,94	32.053,52	32.810,07	45.861,49
21101		21101000	Obrigações c/Instit. Financ.		0,00	0,00	420,00	420,00
20080	048607	21101003	Banco Sicoob C.Corre		0,00	0,00	420,00	420,00
21102		21102000	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.		18.957,14	1.159,71	0,00	17.797,43
20003	048841	21102001	Aquazul Piscinas e H		1.192,50	0,00	0,00	1.192,50
20003	048612	21102001	BPC Artefatos de Cim		2.295,20	0,00	0,00	2.295,20
20003	035226	21102001	CASA DO ANDAIME LTDA		7.530,00	0,00	0,00	7.530,00
20003	046394	21102001	COELHO SERRA EIRELI		743,64	743,64	0,00	0,00
20003	048844	21102001	Colorado Mat. de Con		6.658,73	0,00	0,00	6.658,73
20003	048896	21102001	Naturas Comercio de		121,00	0,00	0,00	121,00
20003	011999	21102001	SERVIÇO FEDERAL DE P		213,07	213,07	0,00	0,00
20003	048884	21102001	Sybria Informática L		203,00	203,00	0,00	0,00
21103		21103000	Consign. Vinc. a Folha de Pag.		7.795,36	7.973,05	7.620,16	7.442,47
20004		21103001	Previdência Social-Empregados		7.695,27	7.973,05	7.588,93	7.311,15
20005		21103002	Sindical-Empregados		100,09	0,00	31,23	131,32
21105		21105000	Obrig. Tributárias-Terceiros		35,82	0,00	0,00	35,82
20070		21105007	Contribuição (Pis/Cofins/Csll)		35,82	0,00	0,00	35,82
21107		21107000	Obrigações c/Empregados		17.488,39	22.507,36	24.310,83	19.291,86
20025		21107001	Salários a Pagar		15.396,74	20.415,71	22.303,54	17.284,57
20028		21107004	FGTS		1.859,24	1.859,24	1.784,25	1.784,25
20073		21107006	Pis s/ Folha de Pagamento		232,41	232,41	223,04	223,04
21108		21108000	Obrigações Tributárias		828,23	413,40	459,08	873,91
20034		21108006	Imposto de Renda - Fonte		828,23	413,40	459,08	873,91
21200		21200000	PROVISÕES		0,00	16.390,48	16.390,48	0,00
21202		21202000	Provisões Trabalhistas		0,00	16.390,48	16.390,48	0,00
20037		21202001	Reclamações Trabalhistas		0,00	16.390,48	16.390,48	0,00
21500		21500000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		7.764,49	2.679,45	1.079,05	6.164,09
21501		21501000	Outras Obrigações		7.764,49	2.679,45	1.079,05	6.164,09
20051	048842	21501002	Cartão Credito Sicoo		2.849,25	2.463,80	1.079,05	1.464,50
20069		21501006	Ibama Parcelamento Candin		4.915,24	215,65	0,00	4.699,59
23000		23000000	PATRIMONIO LIQUIDO		555.744,69	0,00	0,00	555.744,69
23100		23100000	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE		3.842,37	0,00	0,00	3.842,37
23101		23101000	Patrimonio Social		3.842,37	0,00	0,00	3.842,37
20060		23101003	Ajuste de Exercício Anterior		-12.128,74	0,00	0,00	-12.128,74
20068		23101004	Patrimonio Social		15.971,11	0,00	0,00	15.971,11
23300		23300000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT		551.902,32	0,00	0,00	551.902,32
23302		23302000	Superávit ou Déficit Acumulado		551.902,32	0,00	0,00	551.902,32
20066		23302001	Superávit Acumulado		695.272,19	0,00	0,00	695.272,19
20067		23302002	Déficit Acumulado		-143.369,87	0,00	0,00	-143.369,87


 Lucy Mary N. Monteiro
 Contadora
 CRC-DF: 011599/0-8
 CPF: 607.115.741-20

JST

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

(0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

NIRE: 00000335

End.: Setor SCES TRECHO 02 CONJUNTO 34-SCES-SETOR DE CLUBES SUL - CEP: 70200-002

Município: BRASÍLIA

UF: DF

Emitido em: 23/08/2017

Período: Junho de 2017

Dt.Registro: 24/08/1978

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000	30000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	113.343,97	0,00	113.343,97
31000	31000000	RECURSOS HUMANOS		0,00	47.585,76	0,00	47.585,76
31100	31100000	Remun. Pessoal c/Vinc. Empreg.		0,00	22.303,54	0,00	22.303,54
31110	31101000	Despesas		0,00	22.303,54	0,00	22.303,54
30001	31101001	Salários		0,00	22.303,54	0,00	22.303,54
31200	31200000	Benfei. a Pessoal c/Vinc. Empr		0,00	9.699,50	0,00	9.699,50
31210	31201000	Despesas		0,00	9.699,50	0,00	9.699,50
30007	31201001	Condução Urbana		0,00	4.133,50	0,00	4.133,50
30008	31201002	Alimentação		0,00	5.566,00	0,00	5.566,00
31300	31300000	Encargos Sociais		0,00	10.884,72	0,00	10.884,72
31310	31301000	Despesas		0,00	10.884,72	0,00	10.884,72
30010	31301001	Previdência Social		0,00	8.223,82	0,00	8.223,82
30011	31301002	FGTS		0,00	2.418,66	0,00	2.418,66
30112	31301004	Pis s/ Folha de Pagamento		0,00	242,24	0,00	242,24
31400	31400000	Remun. Pessoal s/Vinc. Empreg.		0,00	4.698,00	0,00	4.698,00
31410	31401000	Despesas		0,00	4.698,00	0,00	4.698,00
30014	31401002	Honorários Profissionais		0,00	4.698,00	0,00	4.698,00
32000	32000000	DESPESAS ORDINÁRIAS		0,00	25.024,79	0,00	25.024,79
32200	32200000	Serviço de Comunicação		0,00	525,65	0,00	525,65
32210	32201000	Despesas		0,00	525,65	0,00	525,65
30024	32201003	Tarifa de Telefonia		0,00	525,65	0,00	525,65
32300	32300000	Apoio Administrativo		0,00	23.763,53	0,00	23.763,53
32310	32301000	Despesas		0,00	23.763,53	0,00	23.763,53
30027	32301003	Tarifa de Energia Elétrica		0,00	7.582,16	0,00	7.582,16
30029	32301005	Material de Escritório		0,00	148,60	0,00	148,60
30031	32301007	Tarifa de Água e Esgoto		0,00	7.099,92	0,00	7.099,92
30032	32301008	Combustíveis e Lubrificantes		0,00	260,00	0,00	260,00
30033	32301009	Viagens e Estadas		0,00	1.036,85	0,00	1.036,85
30100	32301010	Serviços de Terceiros		0,00	4.452,00	0,00	4.452,00
30104	32301013	Despesa com Informatica		0,00	19,00	0,00	19,00
30105	32301014	Associação de Classe		0,00	185,00	0,00	185,00
30114	32301018	Disp. com Manutenções		0,00	2.905,00	0,00	2.905,00
30110	32301025	Bens Duraveis de Pequeno Valor		0,00	75,00	0,00	75,00
32400	32400000	Despesas Financeiras		0,00	735,61	0,00	735,61
32410	32401000	Despesas		0,00	735,61	0,00	735,61
30034	32401001	Juros Moratórios		0,00	108,76	0,00	108,76
30101	32401006	Despesas Bancarias		0,00	506,23	0,00	506,23
30115	32401007	Taxas Diversas		0,00	23,20	0,00	23,20
30119	32401008	Iof		0,00	21,16	0,00	21,16
30123	32401009	Perdas Financeiras		0,00	76,26	0,00	76,26
34000	34000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	169,26	0,00	169,26
34100	34100000	Impostos Taxas e Contribuições		0,00	169,26	0,00	169,26
34110	34101000	Despesas		0,00	169,26	0,00	169,26


 Lucy Mas N. Monteiro
 Contadora
 CRC-DF: 011599/O-8
 CPF: 607.115.741-20



Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

(0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

NIRE: 00000335

End.: Setor SCES TRECHO 02 CONJUNTO 34-SCES-SETOR DE CLUBES SUL - CEP: 70200-002

Município: BRASÍLIA

UF: DF

Emitido em: 23/08/2017

Período: Junho de 2017

Dt.Registro: 24/08/1978

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30073	029295	34101001	IRRF		0,00	69,71	0,00	69,71
30075		34101003	Impostos Taxas e Contr. Munic.		0,00	99,55	0,00	99,55
36000		36000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	40.564,16	0,00	40.564,16
36300		36300000	Outras Despesas		0,00	40.564,16	0,00	40.564,16
36310		36301000	Despesas		0,00	40.564,16	0,00	40.564,16
36301		36301001	Desp. Ascon Rio de Janeiro		0,00	16.804,21	0,00	16.804,21
36302		36301002	Desp. Ascon Belem		0,00	7.871,51	0,00	7.871,51
36303		36301003	Desp. ASCT/MCT		0,00	15.262,83	0,00	15.262,83
36306		36301006	Desp. ASSC/CEPESC		0,00	625,61	0,00	625,61


 Lucy Maria N. Monteiro
 Contadora
 CRC-DF: 011599/O-8
 CPF: 607.115.741-20



Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

(0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

NIRE: 00000335

End.: Setor SCES TRECHO 02 CONJUNTO 34-SCES-SETOR DE CLUBES SUL - CEP: 70200-002

Município: BRASÍLIA

UF: DF

Emitido em: 23/08/2017

Período: Junho de 2017

Dt.Registro: 24/08/1978

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	0,00	127.808,78	127.808,78
41000		41000000	ORDINÁRIAS		0,00	0,00	89.264,84	89.264,84
41100		41100000	Custeio		0,00	0,00	89.264,84	89.264,84
41110		41101000	Receitas		0,00	0,00	89.264,84	89.264,84
40004		41101004	Repasses Financeiros		0,00	0,00	86.242,36	86.242,36
40007		41101006	Mensalidades		0,00	0,00	3.022,48	3.022,48
42000		42000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	25,02	25,02
42100		42100000	Fundos Próprios		0,00	0,00	25,02	25,02
42110		42101000	Receitas		0,00	0,00	25,02	25,02
40039	048607	42101005	Banco Sicoob C.Corre		0,00	0,00	25,02	25,02
48000		48000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	38.518,92	38.518,92
48300		48300000	Outras Receitas		0,00	0,00	38.518,92	38.518,92
48301		48301000	Receitas		0,00	0,00	38.518,92	38.518,92
48002		48301001	Ingresso Portaria		0,00	0,00	10,00	10,00
48004		48301003	Aluguéis		0,00	0,00	21.656,47	21.656,47
48005		48301004	Outras Receitas		0,00	0,00	2.821,74	2.821,74
40040		48301005	Recuperação de Despesas		0,00	0,00	14.030,71	14.030,71


 Lucy Maria N. Monteiro
 Contadora
 CRC-DF: 011599/O-8
 CPF: 607.115.741-20



Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

(0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

NIRE: 00000335

End.: Setor SCES TRECHO 02 CONJUNTO 34-SCES-SETOR DE CLUBES SUL - CEP: 70200-002

Município: BRASÍLIA

UF: DF

Emitido em: 23/08/2017

Período: Junho de 2017

Dt.Registro: 24/08/1978

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	622.235,08 D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	607.770,27 C
CONTAS DE DESPESAS	113.343,97 D
CONTAS DE RECEITAS	127.808,78 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	14.464,81 C


Lucy Mary M. Monteiro
Contadora
CRC-DF: 011599/O-8
CPF: 607.115.741-20

Jônia Ayumi Fuzi de Souza
Pelo COD ASCON
