

## 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: Maio 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		606.491,36	120.917,35	118.794,59	608.614,12
11000		11000000	ATIVO CIRCULANTE		52.535,35	120.917,35	118.794,59	54.658,11
11100		11100000	DISPONÍVEL		40.605,23	113.987,08	113.361,06	41.231,25
11101		11101000	Caixa ou Equivalente de Caixa		226,87	2.485,94	2.322,71	390,10
10001		11101001	Caixa		226,87	2.485,94	2.322,71	390,10
11102		11102000	Banco Conta Movimento		-3.114,69	111.072,87	111.038,35	-3.080,17
10002	003402	11102001	Banco do Brasil S/A		639,72	0,00	68,00	571,72
10002	048607	11102001	Banco Sicoob C.Corre		-3.754,41	111.072,87	110.970,35	-3.651,89
11103		11103000	Aplicações Financeiras		43.493,05	428,27	0,00	43.921,32
10004	048607	11103004	Banco Sicoob C.Corre		3.054,62	28,27	0,00	3.082,89
10004	048608	11103004	Sicoob Executivo Cap		40.438,43	400,00	0,00	40.838,43
11200		11200000	CRÉDITOS		11.930,12	6.930,27	5.433,53	13.426,86
11201		11201000	Contas a Receber		11.530,12	6.930,27	5.033,53	13.426,86
10006	054919	11201001	Adiantamento 13º Sa		4.886,53	952,74	0,00	5.839,27
10006		11201001	Adiantamento a empregado		3.665,00	2.980,00	2.036,00	4.609,00
10045		11201003	Adiantamento de Férias		300,00	2.997,53	2.997,53	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
11204		11204000	Adiantamento a Fornecedores		400,00	0,00	400,00	0,00
10019	074896	11204001	Art Led Serig. Ltda		400,00	0,00	400,00	0,00
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	Móveis e Utensílios		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	(-)Móveis e utensílios		-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 Mary N. Monteiro  
 Contadora  
 CRC-DF: 011599/0-8  
 CPF: 607.115 741-20

WJ

## 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: Maio 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		606.491,36	38.148,30	36.108,73	604.451,79
21000		21000000	PASSIVO CIRCULANTE		54.909,00	38.143,87	36.104,30	52.869,43
21100		21100000	CONTAS A PAGAR		45.316,63	35.333,62	35.121,93	45.104,94
21102		21102000	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.		21.112,43	3.446,50	1.291,21	18.957,14
20003	048841	21102001	Aquazul Piscinas e H		2.332,50	1.140,00	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		757,03	757,03	743,64	743,64
20003	048844	21102001	Colorado Mat. de Con		6.658,73	0,00	0,00	6.658,73
20003	025693	21102001	Fercon Ferragens e M		801,95	933,45	131,50	0,00
20003	074894	21102001	JM Com. Cartuchos Lt		268,00	268,00	0,00	0,00
20003	048896	21102001	Naturas Comercio de		121,00	0,00	0,00	121,00
20003	011999	21102001	SERVIÇO FEDERAL DE P		205,02	205,02	213,07	213,07
20003	048884	21102001	Sybria Informática L		143,00	143,00	203,00	203,00
21103		21103000	Consign. Vinc. a Folha de Pag.		7.215,28	7.392,97	7.973,05	7.795,36
20004		21103001	Previdência Social-Empregados		7.115,19	7.392,97	7.973,05	7.695,27
20005		21103002	Sindical-Empregados		100,09	0,00	0,00	100,09
21105		21105000	Obrig. Tributárias-Terceiros		45,89	10,07	0,00	35,82
20070		21105007	Contribuição (Pis/Cofins/Csll)		45,89	10,07	0,00	35,82
21107		21107000	Obrigações c/Empregados		15.700,59	23.544,90	25.332,70	17.488,39
20025		21107001	Salários a Pagar		13.549,55	17.900,49	19.747,68	15.396,74
20027		21107003	Férias a Pagar		0,00	3.493,37	3.493,37	0,00
20028		21107004	FGTS		1.929,22	1.929,22	1.859,24	1.859,24
20073		21107006	Pis s/ Folha de Pagamento		221,82	221,82	232,41	232,41
21108		21108000	Obrigações Tributárias		1.242,44	939,18	524,97	828,23
20034		21108006	Imposto de Renda - Fonte		1.242,44	939,18	524,97	828,23
21500		21500000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		9.592,37	2.810,25	982,37	7.764,49
21501		21501000	Outras Obrigações		9.592,37	2.810,25	982,37	7.764,49
20051	048842	21501002	Cartão Credito Sicoo		4.462,00	2.595,12	982,37	2.849,25
20069		21501006	Ibama Parcelamento Candin		5.130,37	215,13	0,00	4.915,24
23000		23000000	PATRIMONIO LIQUIDO		551.582,36	4,43	4,43	551.582,36
23100		23100000	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE		3.842,37	4,43	4,43	3.842,37
23101		23101000	Patrimonio Social		3.842,37	4,43	4,43	3.842,37
20060		23101003	Ajuste de Exercício Anterior		-12.128,74	4,43	4,43	-12.128,74
20068		23101004	Patrimonio Social		15.971,11	0,00	0,00	15.971,11
23300		23300000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT		547.739,99	0,00	0,00	547.739,99
23302		23302000	Superávit ou Déficit Acumulado		547.739,99	0,00	0,00	547.739,99
20066		23302001	Superávit Acumulado		691.109,86	0,00	0,00	691.109,86
20067		23302002	Déficit Acumulado		-143.369,87	0,00	0,00	-143.369,87

  
 Lucy Mary V. Monteiro  
 Contadora  
 CRC-DF: 011599/O-8  
 CPF: 607.115 741-20



## 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: Maio 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	109.692,89	0,00	109.692,89
31000		31000000	RECURSOS HUMANOS		0,00	47.387,66	0,00	47.387,66
31100		31100000	Remun. Pessoal c/Vinc. Empreg.		0,00	22.288,31	0,00	22.288,31
31110		31101000	Despesas		0,00	22.288,31	0,00	22.288,31
30001		31101001	Salários		0,00	19.747,68	0,00	19.747,68
30003		31101003	Férias		0,00	2.540,63	0,00	2.540,63
31200		31200000	Benfei. a Pessoal c/Vinc. Empr		0,00	9.229,50	0,00	9.229,50
31210		31201000	Despesas		0,00	9.229,50	0,00	9.229,50
30007		31201001	Condução Urbana		0,00	3.817,50	0,00	3.817,50
30008		31201002	Alimentação		0,00	5.412,00	0,00	5.412,00
31300		31300000	Encargos Sociais		0,00	11.171,85	0,00	11.171,85
31310		31301000	Despesas		0,00	11.171,85	0,00	11.171,85
30010		31301001	Previdência Social		0,00	8.376,09	0,00	8.376,09
30011		31301002	FGTS		0,00	2.493,65	0,00	2.493,65
30112		31301004	Fis s/ Folha de Pagamento		0,00	302,11	0,00	302,11
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	21.519,85	0,00	21.519,85
32100		32100000	Manutenção de Infraestrutura		0,00	171,50	0,00	171,50
32110		32101000	Despesas		0,00	171,50	0,00	171,50
30106		32101005	Desp.c/Mat Construcao/Conserv.		0,00	171,50	0,00	171,50
32200		32200000	Serviço de Comunicação		0,00	701,96	0,00	701,96
32210		32201000	Despesas		0,00	701,96	0,00	701,96
30024		32201003	Tarifa de Telefonia		0,00	701,96	0,00	701,96
32300		32300000	Apoio Administrativo		0,00	20.231,27	0,00	20.231,27
32310		32301000	Despesas		0,00	20.231,27	0,00	20.231,27
30027		32301003	Tarifa de Energia Elétrica		0,00	7.707,47	0,00	7.707,47
30028		32301004	Material de Limpeza		0,00	743,64	0,00	743,64
30029		32301005	Material de Escritório		0,00	228,30	0,00	228,30
30031		32301007	Tarifa de Água e Esgoto		0,00	5.343,12	0,00	5.343,12
30032		32301008	Combustíveis e Lubrificantes		0,00	360,00	0,00	360,00
30033		32301009	Viagens e Estadas		0,00	979,17	0,00	979,17
30100		32301010	Serviços de Terceiros		0,00	3.037,07	0,00	3.037,07
30104		32301013	Despesa com Informatica		0,00	203,00	0,00	203,00
30105		32301014	Associação de Classe		0,00	185,00	0,00	185,00
30120		32301022	Desp. c/ Lanches e Refeições		0,00	211,50	0,00	211,50
30110		32301025	Bens Duraveis de Pequeno Valor		0,00	78,00	0,00	78,00
30125		32301025	Impressos e Material Grafico		0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
32400		32400000	Despesas Financeiras		0,00	415,12	0,00	415,12
32410		32401000	Despesas		0,00	415,12	0,00	415,12
30034		32401001	Juros Moratórios		0,00	104,52	0,00	104,52
30036		32401003	Multas		0,00	48,09	0,00	48,09
30101		32401006	Despesas Bancarias		0,00	215,70	0,00	215,70

  
 Lucy Mary N. Monteiro  
 Contadora  
 CRC-DF: 011599/0-8  
 CPF: 607.116.741-20



## 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 03 CONJUNTO 34-SCES-SETOR DE CLUBES SUL - CEP: 70200-002

Município: BRASÍLIA

UF: DF

Emitido em: 23/08/2017

Período: Maio de 2017

Dt.Registro: 24/08/1978

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30115		32401007	Taxas Diversas		0,00	3,20	0,00	3,20
30119		32401008	Iof		0,00	43,24	0,00	43,24
30123		32401009	Perdas Financeiras		0,00	0,37	0,00	0,37
34000		34000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	69,71	0,00	69,71
34100		34100000	Impostos Taxas e Contribuições		0,00	69,71	0,00	69,71
34110		34101000	Despesas		0,00	69,71	0,00	69,71
30073	029295	34101001	IRRF		0,00	69,71	0,00	69,71
36000		36000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	40.715,67	0,00	40.715,67
36300		36300000	Outras Despesas		0,00	40.715,67	0,00	40.715,67
36310		36301000	Despesas		0,00	40.715,67	0,00	40.715,67
36301		36301001	Desp. Ascon Rio de Janeiro		0,00	16.912,60	0,00	16.912,60
36302		36301002	Desp. Ascon Belem		0,00	7.868,31	0,00	7.868,31
36303		36301003	Desp. ASCI/MCT		0,00	15.309,15	0,00	15.309,15
36306		36301006	Desp. ASSC/CEPESC		0,00	625,61	0,00	625,61

  
 Lucy Mary 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: Maio 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	113.855,22	113.855,22
41000		41000000	ORDINÁRIAS		0,00	0,00	90.306,32	90.306,32
41100		41100000	Custeio		0,00	0,00	90.306,32	90.306,32
41110		41101000	Receitas		0,00	0,00	90.306,32	90.306,32
40004		41101004	Repasses Financeiros		0,00	0,00	87.086,31	87.086,31
40007		41101006	Mensalidades		0,00	0,00	3.220,11	3.220,11
42000		42000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	28,27	28,27
42100		42100000	Fundos Próprios		0,00	0,00	28,27	28,27
42110		42101000	Receitas		0,00	0,00	28,27	28,27
40039	048607	42101005	Banco Sicoob C.Corre		0,00	0,00	28,27	28,27
48000		48000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	23.520,63	23.520,63
48300		48300000	Outras Receitas		0,00	0,00	23.520,63	23.520,63
48301		48301000	Receitas		0,00	0,00	23.520,63	23.520,63
48002		48301001	Ingresso Portaria		0,00	0,00	190,00	190,00
48004		48301003	Aluguéis		0,00	0,00	22.643,06	22.643,06
40040		48301005	Recuperação de Despesas		0,00	0,00	272,57	272,57
48006		48301006	Rendimento nas Piscinas		0,00	0,00	415,00	415,00

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

Def

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: Maio 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	608.614,12 D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	604.451,79 C
CONTAS DE DESPESAS	109.692,89 D
CONTAS DE RECEITAS	113.855,22 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	4.162,33 C

  
Lucy Mary N. Monteiro  
Contadora  
CRC-DF: 011599/O-8  
CPF: 607.815.741-20

  
Dônia Pyumki Fusissae  
  
Roberto  
Pelo CO do Ascon