

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE

CNPJ : 00.679.365/0001-94

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	19.183.869,52 D	14.614.302,57	14.737.437,25	19.060.734,84 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	855.238,08 D	14.236.390,52	14.737.437,25	354.191,35 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	132.007,72 D	11.606.452,60	11.567.631,50	170.828,82 D
1.1.1.1		CAIXA - ASCADE	15.774,17 D	5.291.940,17	5.296.179,00	11.535,34 D
1.1.1.1.01		CAIXA - ASCADE	15.774,17 D	5.291.940,17	5.296.179,00	11.535,34 D
1.1.1.1.01.0001	1	CAIXA SEDE/ALIMENTAÇÃO	10.245,99 D	4.901.553,76	4.905.318,57	6.481,18 D
1.1.1.1.01.0002	2	CAIXA FARMÁCIA	5.528,18 D	390.386,41	390.860,43	5.054,16 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO - ASCADE	9.944,91 D	1.044.193,43	1.042.734,02	11.404,32 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO - ASCADE	9.944,91 D	1.044.193,43	1.042.734,02	11.404,32 D
1.1.1.2.01.0001	4	BANCO DO BRASIL - 412109-0	298,90 D	146.978,69	138.400,84	8.876,75 D
1.1.1.2.01.0002	5	BANCO DO BRASIL - 412450-2	3.395,79 D	466.291,16	468.774,00	912,95 D
1.1.1.2.01.0003	6	BANCO DO BRASIL - 412443-X	1.594,10 D	27.615,85	29.190,82	19,13 D
1.1.1.2.01.0006	9	BANCO CEF - 3837-9	4.656,12 D	403.307,73	406.368,36	1.595,49 D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ASCADE	106.288,64 D	5.270.319,00	5.228.718,48	147.889,16 D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ASCADE	106.288,64 D	5.270.319,00	5.228.718,48	147.889,16 D
1.1.1.3.01.0001	11	BB - CONTA POUPANÇA 50 MIL	178,83 D	0,00	0,00	178,83 D
1.1.1.3.01.0002	12	BB - CDB/DI	2.622,37 D	0,00	0,00	2.622,37 D
1.1.1.3.01.0003	13	SICOOB LEGISCREC - 1828-7	0,00	479,49	451,00	28,49 D
1.1.1.3.01.0004	14	SICOOB LEGISCREC - 1783-3	4.380,17 D	4.928.734,37	4.919.916,76	13.197,78 D
1.1.1.3.01.0005	826	SICOOB LEGISCREC - 1967-4 - PAF	547,59 D	307.843,38	308.350,72	40,25 D
1.1.1.3.01.0010	4237	SICOOB - CONTA CAPITAL 1860	98.559,68 D	33.261,76	0,00	131.821,44 D
1.1.2		CRÉDITOS - ASCADE	415.219,74 D	1.911.673,28	2.322.085,02	4.808,00 D
1.1.2.1		CRÉDITOS DIVERSOS - ASCADE	396.084,76 D	1.533.818,42	1.929.903,18	0,00
1.1.2.1.01		CRÉDITOS TICKET - ASCADE	0,00	83.645,57	83.645,57	0,00
1.1.2.1.01.0001	15	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	40.769,28	40.769,28	0,00
1.1.2.1.01.0002	16	TICKET COMBUSTÍVEL	0,00	42.876,29	42.876,29	0,00
1.1.2.1.02		VALORES A RECEBER	396.084,76 D	1.450.172,85	1.846.257,61	0,00
1.1.2.1.02.0001	2851	VLR. A RECEBER FARMÁCIA	141.217,11 D	412.872,43	554.089,54	0,00
1.1.2.1.02.0002	2868	VLR. A RECEBER RESTAURANTE E BARES	226.661,32 D	1.037.300,42	1.263.961,74	0,00
1.1.2.1.02.0003	4367	VALORES A RECEBER	28.206,33 D	0,00	28.206,33	0,00
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS - ASCADE	19.134,98 D	377.854,86	392.181,84	4.808,00 D
1.1.2.2.01		OUTROS CRÉDITOS - ASCADE	19.134,98 D	377.854,86	392.181,84	4.808,00 D
1.1.2.2.01.0003	36	BLOQUEIOS JUDICIAIS	19.134,98 D	318.344,84	332.671,82	4.808,00 D
1.1.2.2.01.0004	37	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.495,64	10.495,64	0,00
1.1.2.2.01.0009	3896	ADIANTAMENTO P/13º SALÁRIO	0,00	49.014,38	49.014,38	0,00
1.1.3		ESTOQUES	308.010,62 D	718.264,64	847.720,73	178.554,53 D
1.1.3.1		ESTOQUES DE MERCADORIAS	308.010,62 D	718.264,64	847.720,73	178.554,53 D

SOMA CONTABILIDADE

11/02/2021 - 16:49:27

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE
 CNPJ : 00.679.365/0001-94
 Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.3.1.01		ESTOQUES DE MERCADORIAS	308.010,62 D	718.264,64	847.720,73	178.554,53 D
1.1.3.1.01.0001	39	ESTOQUE DE MERCADORIAS-FARMÁCIA	245.945,80 D	200.335,82	305.114,30	141.167,32 D
1.1.3.1.01.0002	40	ESTOQUE DE MERCADORIAS-ALIMENTAÇÃO	62.064,82 D	517.928,82	542.606,43	37.387,21 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	18.328.631,44 D	377.912,05	0,00	18.706.543,49 D
1.3.1		ATIVO PERMANENTE	18.328.631,44 D	377.912,05	0,00	18.706.543,49 D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	20.434.445,09 D	377.912,05	0,00	20.812.357,14 D
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	20.434.445,09 D	377.912,05	0,00	20.812.357,14 D
1.3.1.1.01.0001	42	SEDE SOCIAL - L2 SUL	5.762.543,08 D	0,00	0,00	5.762.543,08 D
1.3.1.1.01.0002	43	SEDE NAUTICA - SCES	3.728.767,47 D	0,00	0,00	3.728.767,47 D
1.3.1.1.01.0003	44	GINÁSIO DE ESPORTES - SCES	3.801.425,40 D	0,00	0,00	3.801.425,40 D
1.3.1.1.01.0004	45	PARQUE AQUÁTICO - SCES	742.706,63 D	0,00	0,00	742.706,63 D
1.3.1.1.01.0005	46	PARQUE ESPORTIVO NAUTICA - SCES	114.971,26 D	0,00	0,00	114.971,26 D
1.3.1.1.01.0006	47	GARAGEM DE BARCOS	64.151,38 D	0,00	0,00	64.151,38 D
1.3.1.1.01.0007	48	CHURRAQUEIRAS	73.000,00 D	0,00	0,00	73.000,00 D
1.3.1.1.01.0008	49	BENFEITORIAS DO RESTAURANTE	384.886,91 D	0,00	0,00	384.886,91 D
1.3.1.1.01.0010	51	GM CAMINHÃO - PLACA JFS-7668	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
1.3.1.1.01.0011	52	MICRO TRATOR MD	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
1.3.1.1.01.0013	54	TRATOR VALMET 60 ID	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
1.3.1.1.01.0015	56	EMBARCAÇÃO NAUTICA	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
1.3.1.1.01.0016	57	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	343.050,73 D	8.129,10	0,00	351.179,83 D
1.3.1.1.01.0017	58	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	268.519,93 D	8.482,00	0,00	277.001,93 D
1.3.1.1.01.0018	59	EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VÍDEO	22.307,04 D	0,00	0,00	22.307,04 D
1.3.1.1.01.0019	60	EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA	3.039,99 D	0,00	0,00	3.039,99 D
1.3.1.1.01.0020	61	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	529.609,92 D	0,00	0,00	529.609,92 D
1.3.1.1.01.0021	62	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	120.334,58 D	0,00	0,00	120.334,58 D
1.3.1.1.01.0022	63	BENFEITORIAS DA SEDE	4.271.746,21 D	297.800,95	0,00	4.569.547,16 D
1.3.1.1.01.0023	64	VW KOMBI STANDARD 1.4 ANO 2010	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
1.3.1.1.01.0024	65	CAIXA CSR 3.000A/TRIPE P/CAIXA	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
1.3.1.1.01.0025	66	KIT DE PARA-RÁIOS COMPLETO	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
1.3.1.1.01.0026	67	05 TOLDOS MODELO CORTINA	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
1.3.1.1.01.0027	536	01 MESA DE TOTO/01 MESA DE TÊNIS DE	2.041,68 D	0,00	0,00	2.041,68 D
1.3.1.1.01.0028	1021	1 ARMÁRIO P/COFRE/1 ARMÁRIO SALA	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
1.3.1.1.01.0029	3070	TRATOR P/TRANSPORTE DE BARCOS	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.1.1.01.0030	3285	TRATOR MASSEY FERGUSON	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.3.1.1.01.0031	3582	EQUIPAMENTO DE SOM	1.052,92 D	0,00	0,00	1.052,92 D
1.3.1.1.01.0032	5098	CAIXA/RESERVATÓRIO DE POLIETILENO -	9.339,96 D	0,00	0,00	9.339,96 D
1.3.1.1.01.0033	5456	AR CONDICIONADO 54.000BTUS INVERTE	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00 D
1.3.1.1.01.0034	5463	7 MESAS FUTMESAS 1/2	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.105.813,65 C	0,00	0,00	2.105.813,65 C
1.3.1.9.01		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	2.105.813,65 C	0,00	0,00	2.105.813,65 C
1.3.1.9.01.0001	68	DEPREC. EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	1.923.126,98 C	0,00	0,00	1.923.126,98 C
1.3.1.9.01.0002	69	DEPRECIACÃO VEÍCULOS	46.195,89 C	0,00	0,00	46.195,89 C
1.3.1.9.01.0003	70	DEPREC.MAQ.EQUIP/MOV. E UTENS.	136.490,78 C	0,00	0,00	136.490,78 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE
 CNPJ : 00.679.365/0001-94
 Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2		PASSIVO	19.183.869,52 C	6.293.584,13	6.051.577,29	18.941.862,68 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	797.493,10 C	5.271.971,46	4.685.850,93	211.372,57 C
2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	797.493,10 C	5.271.971,46	4.685.850,93	211.372,57 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	58.724,66 C	834.726,35	801.826,52	25.824,83 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	58.724,66 C	834.726,35	801.826,52	25.824,83 C
2.1.1.1.01.0001	71	FORNECEDORES-RESTAURANTE E BARES	27.900,50 C	607.684,70	601.490,70	21.706,50 C
2.1.1.1.01.0002	72	FORNECEDORES-FARMÁCIA	30.824,16 C	227.041,65	200.335,82	4.118,33 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	406.623,05 C	3.751.353,81	3.411.006,08	66.275,32 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	406.623,05 C	3.751.353,81	3.411.006,08	66.275,32 C
2.1.1.3.01.0001	73	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.301.628,70	2.301.628,70	0,00
2.1.1.3.01.0004	74	INSS A RECOLHER	221.065,70 C	646.922,64	465.332,27	39.475,33 C
2.1.1.3.01.0005	75	FGTS A RECOLHER	50.503,34 C	152.023,71	112.500,04	10.979,67 C
2.1.1.3.01.0006	1977	IRRF A RECOLHER	110.325,44 C	139.026,85	41.713,58	13.012,17 C
2.1.1.3.01.0009	2202	FÉRIAS A PAGAR	0,00	158.587,16	158.587,16	0,00
2.1.1.3.01.0012	2523	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	96.174,44	96.174,44	0,00
2.1.1.3.01.0013	3087	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	24.728,57 C	34.535,32	12.614,90	2.808,15 C
2.1.1.3.01.0015	5364	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	197.770,57	197.770,57	0,00
2.1.1.3.01.0016	5371	ADIANTAMENTO DE 1/3-DE FÉRIAS	0,00	24.684,42	24.684,42	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.509,54 C	38.166,46	24.008,26	2.351,34 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.509,54 C	38.166,46	24.008,26	2.351,34 C
2.1.1.4.01.0003	2783	ICMS A RECOLHER - ALIMENTAÇÃO	16.509,54 C	38.166,46	24.008,26	2.351,34 C
2.1.1.5		OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	178.335,12	178.335,12	0,00
2.1.1.5.01		OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	178.335,12	178.335,12	0,00
2.1.1.5.01.0002	1274	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	5.827,17	5.827,17	0,00
2.1.1.5.01.0004	2165	EMPRÉSTIMO PAF	0,00	13.387,87	13.387,87	0,00
2.1.1.5.01.0007	3971	FARMÁCIA	0,00	51.459,38	51.459,38	0,00
2.1.1.5.01.0010	4138	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.541,02	3.541,02	0,00
2.1.1.5.01.0013	4268	DESCONTOS DIVERSOS	0,00	4.509,38	4.509,38	0,00
2.1.1.5.01.0015	5586	PAF - PROGRAMA AUXÍLIO FUNERAL	0,00	99.610,30	99.610,30	0,00
2.1.1.6		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	270.674,95	270.674,95	0,00
2.1.1.6.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	270.674,95	270.674,95	0,00
2.1.1.6.01.0001	4176	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	270.674,95	270.674,95	0,00
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	315.635,85 C	198.714,77	0,00	116.921,08 C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	315.635,85 C	198.714,77	0,00	116.921,08 C
2.1.1.7.01.0001	5319	EMPRÉSTIMOS SICOOB LEGISCREDE	315.635,85 C	198.714,77	0,00	116.921,08 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.081.463,17 C	74.069,65	915.408,68	7.922.802,20 C
2.2.1		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.081.463,17 C	74.069,65	915.408,68	7.922.802,20 C

SOMA CONTABILIDADE

11/02/2021 - 16:49:27

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE
 CNPJ : 00.679.365/0001-94
 Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.2.1.3		PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	4.423.629,54 C	8.062,74	0,00	4.415.566,80 C
2.2.1.3.01		PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	4.423.629,54 C	8.062,74	0,00	4.415.566,80 C
2.2.1.3.01.0002	3384	PARCELAMENTO LEI 12.996/2014	543.217,84 C	0,00	0,00	543.217,84 C
2.2.1.3.01.0003	3391	PARCELAMENTO RECUPERA/DF 2013	67.916,94 C	8.062,74	0,00	59.854,20 C
2.2.1.3.01.0004	4831	DIVIDA ATIVA DA UNIÃO	3.812.494,76 C	0,00	0,00	3.812.494,76 C
2.2.1.4		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.193.640,22 C	45.215,27	772.212,11	2.920.637,06 C
2.2.1.4.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.193.640,22 C	45.215,27	772.212,11	2.920.637,06 C
2.2.1.4.01.0001	2837	INSS A RECOLHER	1.533.491,64 C	0,00	608.923,77	2.142.415,41 C
2.2.1.4.01.0002	2844	FGTS A RECOLHER	660.148,58 C	45.215,27	15.445,58	630.378,89 C
2.2.1.4.01.0003	5128	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	119.205,19	119.205,19 C
2.2.1.4.01.0004	5593	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	0,00	28.637,57	28.637,57 C
2.2.1.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS	464.193,41 C	20.791,64	43.586,27	486.988,04 C
2.2.1.5.01		OBRIGAÇÕES FISCIAS	464.193,41 C	20.791,64	43.586,27	486.988,04 C
2.2.1.5.01.0001	3841	ICMS A RECOLHER ALIMENTAÇÃO	464.193,41 C	20.791,64	43.586,27	486.988,04 C
2.2.1.6		OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	99.610,30	99.610,30 C
2.2.1.6.01		OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	99.610,30	99.610,30 C
2.2.1.6.01.0001	5609	PAF - PROGRAMA AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	99.610,30	99.610,30 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	11.304.913,25 C	947.543,02	450.317,68	10.807.687,91 C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	8.913.886,31 C	0,00	0,00	8.913.886,31 C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL SUBSCRITO	8.913.886,31 C	0,00	0,00	8.913.886,31 C
2.5.0.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL SUBSCRITO	8.913.886,31 C	0,00	0,00	8.913.886,31 C
2.5.0.1.01.0001	81	PATRIMÔNIO INTEGRALIZADO	8.913.886,31 C	0,00	0,00	8.913.886,31 C
2.5.2		LUCROS / PREJÍZOS ACUMULADOS	450.317,68 D	0,00	450.317,68	0,00
2.5.2.1		LUCROS / PREJÍZOS ACUMULADOS	450.317,68 D	0,00	450.317,68	0,00
2.5.2.1.01		LUCROS / PREJÍZOS ACUMULADOS	450.317,68 D	0,00	450.317,68	0,00
2.5.2.1.01.0004	1083	RESULTADO ANTERIOR	450.317,68 D	0,00	450.317,68	0,00
2.5.3		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.841.344,62 C	947.543,02	0,00	1.893.801,60 C
2.5.3.1		FUNDO PATRIMONIAL	2.841.344,62 C	947.543,02	0,00	1.893.801,60 C
2.5.3.1.01		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.841.344,62 C	947.543,02	0,00	1.893.801,60 C
2.5.3.1.01.0001	1052	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.841.344,62 C	947.543,02	0,00	1.893.801,60 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE
 CNPJ : 00.679.365/0001-94
 Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3		RECEITAS ASCADE	0,00	30.935,07	5.747.786,52	6.716.851,45 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS-ASCADE	0,00	30.935,07	5.747.786,52	6.716.851,45 C
3.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS-ASCADE	0,00	30.935,07	5.471.855,65	6.440.920,58 C
3.1.1.1		RECEITA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SEDE	0,00	1.149,50	3.228.685,59	3.227.536,09 C
3.1.1.1.01		RECEITA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SEDE	0,00	1.149,50	3.228.685,59	3.227.536,09 C
3.1.1.1.01.0001	500	MENSALIDADES DE SÓCIOS EFETIVOS	0,00	0,00	2.972.193,77	2.972.193,77 C
3.1.1.1.01.0002	90	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUINTES	0,00	954,50	105.630,50	104.676,00 C
3.1.1.1.01.0003	2707	MENSALIDADES CONTRIBUINTE ESPECIAL	0,00	195,00	132.857,58	132.662,58 C
3.1.1.1.01.0004	2714	MENSALIDADES SÓCIOS INDIVIDUAL	0,00	0,00	17.328,74	17.328,74 C
3.1.1.1.01.0005	2721	MENSALIDADES SÓCIO CONVÊNIO	0,00	0,00	675,00	675,00 C
3.1.1.2		RECEITAS DA DIRETORIA SOCIAL-SEDE	0,00	357,50	299.216,87	298.859,37 C
3.1.1.2.01		RECEITAS DA DIRETORIA SOCIAL-SEDE	0,00	0,00	170.790,40	170.790,40 C
3.1.1.2.01.0004	94	RECEITA LOCAÇÃO DE GINÁSIO	0,00	0,00	117.865,00	117.865,00 C
3.1.1.2.01.0007	369	RECEITA DA FESTA JUNINA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
3.1.1.2.01.0008	529	RECEITA INSCRIÇÃO COLÔNIA DE FÉRIAS	0,00	0,00	3.710,00	3.710,00 C
3.1.1.2.01.0009	833	RECEITA SEDE NAUTICA	0,00	0,00	14.715,40	14.715,40 C
3.1.1.2.01.0011	2905	RECEITA ALUGUEL DO SALÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
3.1.1.2.01.0022	5302	RECEITA LOCAÇÃO ESPAÇO MILLENNIUM	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00 C
3.1.1.2.02		RECEITAS DA DIRETORIA ESPORTIVA-SEDE	0,00	0,00	35.177,60	35.177,60 C
3.1.1.2.02.0001	97	RECEITA LOCAÇÃO CAMPOS E QUADRAS	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00 C
3.1.1.2.02.0002	98	RECEITA ESCOLINHA DE TÊNIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
3.1.1.2.02.0004	100	RECEITA DE FUTEBÓLEI	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00 C
3.1.1.2.02.0013	4206	RECEITA HIDROGINÁSTICA	0,00	0,00	912,60	912,60 C
3.1.1.2.02.0014	4695	RECEITA PATROCÍNIO XADREZ E TRUÇO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
3.1.1.2.02.0017	5104	RECEITA AULA DE PATINS	0,00	0,00	4.965,00	4.965,00 C
3.1.1.2.03		RECEITA DIVERSAS-SEDE	0,00	0,00	27.925,32	27.925,32 C
3.1.1.2.03.0001	103	RECEITA DE EXAMES MÉDICOS	0,00	0,00	11.117,00	11.117,00 C
3.1.1.2.03.0002	104	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.402,58	6.402,58 C
3.1.1.2.03.0004	106	RECEITA ADM.TICKETS	0,00	0,00	9.422,74	9.422,74 C
3.1.1.2.03.0010	112	RECEITA DE TAXA DE SOM	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.1.2.03.0036	3209	RECEITA REPASSE CONVÊNIO	0,00	0,00	533,00	533,00 C
3.1.1.2.03.0049	5616	RECEITA LOCAÇÃO DE SALAS - DJ	0,00	0,00	300,00	300,00 C
3.1.1.2.04		RECEITA DA DIRETORIA NÁUTICA - SEDE	0,00	357,50	65.323,55	64.966,05 C
3.1.1.2.04.0001	2899	RECEITA ABRIGO DE BARCOS	0,00	357,50	54.949,55	54.592,05 C
3.1.1.2.04.0002	3315	RECEITA STAND UP-COMISSÃO ASCADE	0,00	0,00	6.874,00	6.874,00 C
3.1.1.2.04.0004	5418	RECEITA AULAS DE CANOA HAVAIANA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
3.1.1.3		RECEITA DA ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	903.414,49	903.414,49 C
3.1.1.3.01		RECEITA DA ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	888.414,49	888.414,49 C
3.1.1.3.01.0001	114	RECEITA DE RESTAURANTE E BARES	0,00	0,00	853.836,63	853.836,63 C
3.1.1.3.01.0004	2462	RECEITA BAR NÁUTICO	0,00	0,00	1.773,56	1.773,56 C
3.1.1.3.01.0005	2509	BAR DA PISCINA	0,00	0,00	100,00	100,00 C
3.1.1.3.01.0011	4763	RECEITAS DE EVENTOS E BUFFET	0,00	0,00	28.545,00	28.545,00 C
SOMA CONTABILIDADE						

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE

CNPJ : 00.679.365/0001-94

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.1.3.01.0012	4770	RECEITA ALUGUEL DO SALÃO	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C
3.1.1.3.01.0013	4787	RECEITA DE GUARNIÇÃO	0,00	0,00	3.109,30	3.109,30 C
3.1.1.3.04		RECEITA FESTA JUNINA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
3.1.1.3.04.0005	3964	RECEITA DA FESTA JUNINA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
3.1.1.4		RECEITA DA FARMÁCIA	0,00	0,00	303.268,97	303.268,97 C
3.1.1.4.01		RECEITA DA FARMÁCIA	0,00	0,00	303.268,97	303.268,97 C
3.1.1.4.01.0001	115	RECEITA DA FARMÁCIA	0,00	0,00	303.268,97	303.268,97 C
3.1.1.5		RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	737.269,73	737.269,73 C
3.1.1.5.01		RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	737.269,73	737.269,73 C
3.1.1.5.01.0001	116	RECEITA LOCAÇÃO SEDE - L2 SUL	0,00	0,00	737.269,73	737.269,73 C
3.1.1.6		(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	0,00	29.428,07	0,00	29.428,07 D
3.1.1.6.01		(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	0,00	29.428,07	0,00	29.428,07 D
3.1.1.6.01.0003	2769	ICMS - ALIMENTAÇÃO	0,00	29.428,07	0,00	29.428,07 D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	275.930,87	275.930,87 C
3.1.2.2		RECEITAS DO PAF	0,00	0,00	275.930,87	275.930,87 C
3.1.2.2.01		RECEITAS DO PAF	0,00	0,00	275.930,87	275.930,87 C
3.1.2.2.01.0001	120	RECEITAS DO PAF	0,00	0,00	275.930,87	275.930,87 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE
CNPJ : 00.679.365/0001-94
Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS-ASCADE	0,00	5.597.979,29	0,00	5.597.979,29 D
4.1		CUSTOS ALIMENTAÇÃO./ FARMÁCIA	0,00	3.595.526,51	0,00	3.595.526,51 D
4.1.1		CUSTOS ALIMENTAÇÃO / FARMÁCIA	0,00	3.595.526,51	0,00	3.595.526,51 D
4.1.1.1		CÚSTOS - ALIMENTAÇÃO	0,00	479.990,69	0,00	479.990,69 D
4.1.1.1.01		COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	479.990,69	0,00	479.990,69 D
4.1.1.1.01.0001	121	MERCADORIA P/REVENDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	479.990,69	0,00	479.990,69 D
4.1.1.2		CUSTOS - FARMÁCIA	0,00	150.204,02	0,00	150.204,02 D
4.1.1.2.01		COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	150.204,02	0,00	150.204,02 D
4.1.1.2.01.0001	122	MERCADORIA P/REVENDA-FARMÁCIA	0,00	150.204,02	0,00	150.204,02 D
4.1.1.3		DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.965.331,80	0,00	2.965.331,80 D
4.1.1.3.01		DESP.PESSOAL/ENCARGOS-SEDE	0,00	1.806.726,28	0,00	1.806.726,28 D
4.1.1.3.01.0002	124	FÉRIAS	0,00	89.513,59	0,00	89.513,59 D
4.1.1.3.01.0003	125	INSS	0,00	232.046,97	0,00	232.046,97 D
4.1.1.3.01.0004	126	FGTS	0,00	74.631,34	0,00	74.631,34 D
4.1.1.3.01.0005	127	VALE TRANSPORTE	0,00	122.787,05	0,00	122.787,05 D
4.1.1.3.01.0006	128	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	267.150,00	0,00	267.150,00 D
4.1.1.3.01.0008	130	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	3.092,33	0,00	3.092,33 D
4.1.1.3.01.0009	131	HORAS EXTRAS	0,00	5.161,39	0,00	5.161,39 D
4.1.1.3.01.0010	132	PRODUTIVIDADE	0,00	10.541,10	0,00	10.541,10 D
4.1.1.3.01.0011	133	GRATIFICAÇÃO	0,00	54.091,88	0,00	54.091,88 D
4.1.1.3.01.0012	134	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	11.230,69	0,00	11.230,69 D
4.1.1.3.01.0013	135	AUXÍLIO ESCOLAR	0,00	4.646,40	0,00	4.646,40 D
4.1.1.3.01.0014	136	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.230,47	0,00	8.230,47 D
4.1.1.3.01.0016	138	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	144,77	0,00	144,77 D
4.1.1.3.01.0017	139	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	4.550,10	0,00	4.550,10 D
4.1.1.3.01.0020	142	ADICIONAL NOTURNO	0,00	10.125,28	0,00	10.125,28 D
4.1.1.3.01.0024	857	EXAMES MÉDICOS	0,00	16.701,25	0,00	16.701,25 D
4.1.1.3.01.0025	895	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	14.740,41	0,00	14.740,41 D
4.1.1.3.01.0029	1113	13º SALÁRIO	0,00	61.298,38	0,00	61.298,38 D
4.1.1.3.01.0034	1311	ANUÊNIO	0,00	21.164,02	0,00	21.164,02 D
4.1.1.3.01.0050	3698	SALÁRIO MÊS CIVIL	0,00	583.160,31	0,00	583.160,31 D
4.1.1.3.01.0067	5227	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	90.279,40	0,00	90.279,40 D
4.1.1.3.01.0068	5234	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS	0,00	20.122,28	0,00	20.122,28 D
4.1.1.3.01.0069	5241	1/3 DE FÉRIAS	0,00	13.243,27	0,00	13.243,27 D
4.1.1.3.01.0074	5531	AJUDA COMPENSATÓRIA MP 93	0,00	65.901,60	0,00	65.901,60 D
4.1.1.3.01.0075	5548	AJUDA COMPENSATÓRIA - ASCADE	0,00	19.872,00	0,00	19.872,00 D
4.1.1.3.01.0076	5630	UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
4.1.1.3.02		DESP.PESSOAL/ENCARGOS-ALIMENTAÇÃO	0,00	794.156,96	0,00	794.156,96 D
4.1.1.3.02.0002	146	FÉRIAS	0,00	61.097,14	0,00	61.097,14 D
4.1.1.3.02.0003	147	INSS	0,00	90.694,49	0,00	90.694,49 D
4.1.1.3.02.0004	148	FGTS	0,00	28.926,66	0,00	28.926,66 D
4.1.1.3.02.0005	149	VALE TRANSPORTE	0,00	41.477,00	0,00	41.477,00 D
4.1.1.3.02.0006	150	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	147.146,00	0,00	147.146,00 D
4.1.1.3.02.0007	151	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	1.856,06	0,00	1.856,06 D

SOMA CONTABILIDADE

11/02/2021 - 16:49:27

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE
 CNPJ : 00.679.365/0001-94
 Folha : 8

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.3.02.0009	152	HORAS EXTRAS	0,00	9.684,77	0,00	9.684,77 D
4.1.1.3.02.0010	153	PRODUTIVIDADE	0,00	2.099,13	0,00	2.099,13 D
4.1.1.3.02.0011	154	GRATIFICAÇÃO	0,00	30.175,71	0,00	30.175,71 D
4.1.1.3.02.0012	155	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	10.781,70	0,00	10.781,70 D
4.1.1.3.02.0014	156	AUXÍLIO ESCOLAR	0,00	4.300,80	0,00	4.300,80 D
4.1.1.3.02.0015	157	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.406,59	0,00	3.406,59 D
4.1.1.3.02.0018	160	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.937,81	0,00	2.937,81 D
4.1.1.3.02.0020	162	QUEBRA DE CAIXA	0,00	5.534,74	0,00	5.534,74 D
4.1.1.3.02.0025	1120	13º SALÁRIO	0,00	22.992,43	0,00	22.992,43 D
4.1.1.3.02.0028	1304	ANUÊNIO	0,00	4.847,20	0,00	4.847,20 D
4.1.1.3.02.0051	5135	SALÁRIO MÊS CIVIL	0,00	187.267,64	0,00	187.267,64 D
4.1.1.3.02.0052	5203	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	59.264,91	0,00	59.264,91 D
4.1.1.3.02.0053	5210	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS	0,00	6.562,15	0,00	6.562,15 D
4.1.1.3.02.0054	5258	1/3 DE FÉRIAS	0,00	6.696,90	0,00	6.696,90 D
4.1.1.3.02.0057	5500	AJUDA COMPENSATÓRIA MP 93	0,00	55.475,13	0,00	55.475,13 D
4.1.1.3.02.0058	5517	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO	0,00	180,00	0,00	180,00 D
4.1.1.3.02.0059	5524	AJUDA COMPENSATÓRIA - ASCADE	0,00	10.752,00	0,00	10.752,00 D
4.1.1.3.03		DESP.PESSOAL/ENCARGOS-FARMÁCIA	0,00	364.448,56	0,00	364.448,56 D
4.1.1.3.03.0002	164	FÉRIAS	0,00	36.027,40	0,00	36.027,40 D
4.1.1.3.03.0003	165	INSS	0,00	41.598,37	0,00	41.598,37 D
4.1.1.3.03.0004	166	FGTS	0,00	12.726,11	0,00	12.726,11 D
4.1.1.3.03.0005	167	VALE TRANSPORTE	0,00	7.424,10	0,00	7.424,10 D
4.1.1.3.03.0006	168	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00 D
4.1.1.3.03.0007	169	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	990,63	0,00	990,63 D
4.1.1.3.03.0008	170	AUXÍLIO ESCOLAR	0,00	2.073,60	0,00	2.073,60 D
4.1.1.3.03.0009	171	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.445,30	0,00	1.445,30 D
4.1.1.3.03.0012	174	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	729,30	0,00	729,30 D
4.1.1.3.03.0013	175	COMISSÕES	0,00	5.069,66	0,00	5.069,66 D
4.1.1.3.03.0014	176	QUEBRA DE CAIXA	0,00	922,38	0,00	922,38 D
4.1.1.3.03.0015	177	HORAS EXTRAS	0,00	966,61	0,00	966,61 D
4.1.1.3.03.0017	1137	13º SALÁRIO	0,00	11.883,63	0,00	11.883,63 D
4.1.1.3.03.0033	3926	SALÁRIO MÊS CIVIL	0,00	108.848,57	0,00	108.848,57 D
4.1.1.3.03.0034	4145	ABONO 1/3 FÉRIAS	0,00	332,32	0,00	332,32 D
4.1.1.3.03.0036	4343	QUINQUENIO	0,00	1.025,99	0,00	1.025,99 D
4.1.1.3.03.0050	5173	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	36.027,40	0,00	36.027,40 D
4.1.1.3.03.0051	5180	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS	0,00	5.157,42	0,00	5.157,42 D
4.1.1.3.03.0052	5197	1/3 DE FÉRIAS	0,00	5.157,42	0,00	5.157,42 D
4.1.1.3.03.0053	5470	AJUDA COMPENSATÓRIA MP 93	0,00	30.402,42	0,00	30.402,42 D
4.1.1.3.03.0054	5487	AJUDA COMPENSATÓRIA - ASCADE	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00 D
4.1.1.3.03.0055	5494	PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS - MP	0,00	429,93	0,00	429,93 D
4.2		DESPESAS OPERACIONAIS-ASCADÉ	0,00	2.002.452,78	0,00	2.002.452,78 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS-ASCADÉ	0,00	2.002.452,78	0,00	2.002.452,78 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS/ADMINIS. SEDE	0,00	1.064.300,05	0,00	1.064.300,05 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS/ADMINIS. SEDE	0,00	1.064.300,05	0,00	1.064.300,05 D
4.2.1.0.01.0001	178	ÁGUA E ESGOTO	0,00	60.025,61	0,00	60.025,61 D
4.2.1.0.01.0002	179	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	233.805,25	0,00	233.805,25 D
4.2.1.0.01.0003	180	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	63.170,89	0,00	63.170,89 D

SOMA CONTABILIDADE

11/02/2021 - 16:49:27

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE
CNPJ : 00.679.365/0001-94
Folha : 9

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0004	181	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	20.279,60	0,00	20.279,60 D
4.2.1.0.01.0006	183	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	0,00	4.877,95	0,00	4.877,95 D
4.2.1.0.01.0008	185	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E	0,00	72.963,10	0,00	72.963,10 D
4.2.1.0.01.0009	186	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	82.233,77	0,00	82.233,77 D
4.2.1.0.01.0011	188	ASSINATURA DE TV A CABO	0,00	4.658,61	0,00	4.658,61 D
4.2.1.0.01.0012	189	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	12.349,97	0,00	12.349,97 D
4.2.1.0.01.0013	190	TRANSPORTE DE DETRITOS	0,00	39.995,02	0,00	39.995,02 D
4.2.1.0.01.0015	192	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.480,64	0,00	2.480,64 D
4.2.1.0.01.0016	193	ALUGUEL - SALAS CÂMARA	0,00	106.692,48	0,00	106.692,48 D
4.2.1.0.01.0017	194	JORNAIS E REVISTAS	0,00	2.259,20	0,00	2.259,20 D
4.2.1.0.01.0020	197	CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	1.268,00	0,00	1.268,00 D
4.2.1.0.01.0021	198	SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MÉDICA	0,00	4.870,04	0,00	4.870,04 D
4.2.1.0.01.0022	199	BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	6.798,06	0,00	6.798,06 D
4.2.1.0.01.0023	3131	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	645,00	0,00	645,00 D
4.2.1.0.01.0024	200	SERVIÇOS PRESTADOS PJ.	0,00	129.828,63	0,00	129.828,63 D
4.2.1.0.01.0025	251	DOAÇÕES	0,00	1.052,35	0,00	1.052,35 D
4.2.1.0.01.0026	252	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	0,00	5.867,37	0,00	5.867,37 D
4.2.1.0.01.0027	253	TRANSPORTE DE ASSOCIADOS	0,00	2.665,20	0,00	2.665,20 D
4.2.1.0.01.0028	254	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	0,00	27.893,81	0,00	27.893,81 D
4.2.1.0.01.0029	255	PORTES E CORRESPONDÊNCIAS	0,00	512,85	0,00	512,85 D
4.2.1.0.01.0030	256	FAIXAS, LETREIROS E PLACAS	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00 D
4.2.1.0.01.0031	257	DESPESAS DIVERSAS	0,00	23.638,71	0,00	23.638,71 D
4.2.1.0.01.0032	258	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	0,00	58.047,17	0,00	58.047,17 D
4.2.1.0.01.0033	259	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	649,00	0,00	649,00 D
4.2.1.0.01.0036	338	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	10.838,07	0,00	10.838,07 D
4.2.1.0.01.0037	413	DESPESAS C/CARTÓRIO	0,00	269,35	0,00	269,35 D
4.2.1.0.01.0038	420	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	22.703,74	0,00	22.703,74 D
4.2.1.0.01.0053	3056	HOSPEDAGEM SITE ASCADE	0,00	2.195,00	0,00	2.195,00 D
4.2.1.0.01.0055	3100	UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00	14.020,37	0,00	14.020,37 D
4.2.1.0.01.0059	3544	DESPESA C/DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	0,00	3.717,21	0,00	3.717,21 D
4.2.1.0.01.0063	4558	DESPESAS ESTACIONAMENTO	0,00	24,80	0,00	24,80 D
4.2.1.0.01.0065	4602	DESPESAS C/DIA DOS PAIS	0,00	675,00	0,00	675,00 D
4.2.1.0.01.0068	4718	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	34.268,23	0,00	34.268,23 D
4.2.1.1		DESPESAS DA DIRETORIA SOCIAL-SEDE	0,00	433.833,36	0,00	433.833,36 D
4.2.1.1.00		DESPESAS FESTA JUNINA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
4.2.1.1.00.0007	4183	DESPESAS C/FESTA JUNINA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
4.2.1.1.01		DESPESAS DA DIRETORIA SOCIAL-SEDE	0,00	83.550,76	0,00	83.550,76 D
4.2.1.1.01.0001	262	CACHES ARTÍSTICOS	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00 D
4.2.1.1.01.0005	734	DESPESAS COM COLÔNIA DE FÉRIAS	0,00	4.756,60	0,00	4.756,60 D
4.2.1.1.01.0016	2950	DESPESAS DIA DAS CRIANÇAS	0,00	440,00	0,00	440,00 D
4.2.1.1.01.0021	5296	DESPESAS C/RÉVEILLON	0,00	45.390,00	0,00	45.390,00 D
4.2.1.1.01.0022	5357	DESPESAS C/CARNAVAL	0,00	22.044,16	0,00	22.044,16 D
4.2.1.1.02		DESPESAS DA DIRETORIA ESPORTIVA-SEDE	0,00	12.165,00	0,00	12.165,00 D
4.2.1.1.02.0005	918	PATROCÍNIO TORNEIO DE XADREZ	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
4.2.1.1.02.0006	925	PATROCÍNIO CORRIDA E TREINAMENTO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
4.2.1.1.02.0012	4817	DESPESAS COM COLÔNIA DE FÉRIAS	0,00	2.665,00	0,00	2.665,00 D
4.2.1.1.03		SERVIÇOS PROFIS. DE TERCEIROS-SEDE	0,00	323.117,60	0,00	323.117,60 D

SOMA CONTABILIDADE

11/02/2021 - 16:49:27

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE

CNPJ : 00.679.365/0001-94

Folha : 10

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.1.03.0001	269	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00 D
4.2.1.1.03.0002	270	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	106.555,36	0,00	106.555,36 D
4.2.1.1.03.0003	271	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00 D
4.2.1.1.03.0004	272	SEGURANÇA DESARMADA	0,00	15.660,00	0,00	15.660,00 D
4.2.1.1.03.0006	274	GUARDAS E SALVA VIDAS	0,00	32.562,25	0,00	32.562,25 D
4.2.1.1.03.0008	276	TÉCNICO EM INFORMÁTICA	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 D
4.2.1.1.03.0009	277	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00 D
4.2.1.1.03.0010	278	AGENTES DE PORTARIA	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D
4.2.1.1.03.0011	279	JORNALISTA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.2.1.1.03.0012	280	FOTÓGRAFO	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4.2.1.1.03.0013	281	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	3.147,50	0,00	3.147,50 D
4.2.1.1.03.0025	5272	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, MARKETING	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
4.2.1.1.03.0026	5647	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	22.232,49	0,00	22.232,49 D
4.2.1.1.03.0027	5654	ARQUITETO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
4.2.1.2		DESP. GERAIS/ADMINIS. ALIMENTAÇÃO	0,00	232.870,30	0,00	232.870,30 D
4.2.1.2.01		DESP. GERAIS/ADMINIS. ALIMENTAÇÃO	0,00	88.214,68	0,00	88.214,68 D
4.2.1.2.01.0002	284	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.183,12	0,00	2.183,12 D
4.2.1.2.01.0003	285	GÁS DE COZINHA	0,00	14.758,79	0,00	14.758,79 D
4.2.1.2.01.0009	291	LAVAGEM DE TOALHAS	0,00	8.657,03	0,00	8.657,03 D
4.2.1.2.01.0012	5555	MERCADORIA C/VALIDADE VENCIDA	0,00	55.700,26	0,00	55.700,26 D
4.2.1.2.01.0013	5562	CONSUMO INTERNO	0,00	6.915,48	0,00	6.915,48 D
4.2.1.2.02		SERV.PROF. DE TERCEIROS-ALIMENTAÇÃO	0,00	144.655,62	0,00	144.655,62 D
4.2.1.2.02.0001	294	GARÇONS, COPEIROS E DIARISTAS	0,00	144.655,62	0,00	144.655,62 D
4.2.1.3		DESP. GERAIS/ADMINIS. FARMÁCIA	0,00	59.157,90	0,00	59.157,90 D
4.2.1.3.01		DESP. GERAIS/ADMINIS. FARMÁCIA	0,00	59.157,90	0,00	59.157,90 D
4.2.1.3.01.0009	299	JORNAIS E REVISTAS	0,00	365,52	0,00	365,52 D
4.2.1.3.01.0009	5579	PRODUTOS VENCIDOS FARMÁCIA	0,00	58.792,38	0,00	58.792,38 D
4.2.1.4		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.383,63	0,00	27.383,63 D
4.2.1.4.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.383,63	0,00	27.383,63 D
4.2.1.4.01.0003	304	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	26.029,87	0,00	26.029,87 D
4.2.1.4.01.0005	1953	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.353,76	0,00	1.353,76 D
4.2.1.5		DESPESAS DO PAF	0,00	145.959,18	0,00	145.959,18 D
4.2.1.5.01		DESPESAS DO PAF	0,00	145.959,18	0,00	145.959,18 D
4.2.1.5.01.0001	305	DESPESAS DO PAF	0,00	145.959,18	0,00	145.959,18 D
4.2.1.7		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.148,36	0,00	7.148,36 D
4.2.1.7.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.148,36	0,00	7.148,36 D
4.2.1.7.01.0002	2585	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	7.148,36	0,00	7.148,36 D
4.2.1.8		DESPESA CONSULTORIA / AFINIDADE	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00 D
4.2.1.8.01		DESPESA ACESSORIA JURÍDICA	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00 D
4.2.1.8.01.0002	1267	DESP.CONVENIADAS/SAÚDE/TERCEIROS	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00 D

SOMA CONTABILIDADE


11/02/2021 - 16:49:27


BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020


Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE
CNPJ : 00.679.365/0001-94
Folha : 11

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
			0,00	26.536.801,06	26.536.801,06	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020


FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS
A01 - Presidente - CPF 226.358.821-34


KLEBER DIAS DOS REIS
203 - Diretor - CPF 461.736.251-72


MARCELLO JOSE MOREIRA
Responsabilidade Técnica - CPF 102.784.607-63 - CRC 28817 RJ/T-DF

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE
CNPJ : 00.679.365/0001-94
Cart. : 140 FLS. 67/77 DO LIVRO A-2
Folha : 12

	31/12/2020
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.436.638,65
Receitas de Produtos Vendidos	5.436.638,65
RECEITA DE ALUGUEL - SEDE L2 SUL	737.269,73
RECEITAS DIVERSAS SEDE	280.149,37
RECEITA RESTAURANTE E BARES - ASCADE	888.414,49
RECEITA FARMÁCIA - ASCADE	303.268,97
RECEITAS DE MENSALIDADES - ASCADE	3.227.536,09
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(29.428,07)
Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional	(29.428,07)
ICMS S/RECEITA RESTAURANTE E BARES/FARMÁCIA - ASCADE	(29.428,07)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5.407.210,58
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	(630.194,71)
Custos dos Produtos Vendidos	(630.194,71)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - RESTAURANTE E BARES	(479.990,69)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FARMÁCIA	(150.204,02)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	4.777.015,87
(-) DESPESA OPERACIONAL	(4.724.878,80)
Despesas Administrativas	(4.690.346,81)
Despesas Administrativas	(1.725.015,01)
Despesas com Pessoal	(2.965.331,80)
Despesas Financeiras	(27.383,63)
Despesas Financeiras	(27.383,63)
Outras Despesas Operacionais	(7.148,36)
Outras Despesas Operacionais	(7.148,36)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	52.137,07
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	129.971,69
Outras Receitas	275.930,87
RECEITAS DO PAF	275.930,87
Outras Despesas	(145.959,18)
DESPESAS DO PAF	(145.959,18)
(+/-) DESPESAS CONVENIADAS / SAÚDE / TERCEIROS	(31.800,00)
Despesa Consultoria / Afinidade	(31.800,00)
DESPESAS CONVENIADAS / SAÚDE / TERCEIROS	(31.800,00)
(+/-) RECEITA FESTA JUNINA / DESPESAS FESTA JUNINA	15.000,00
Receita da Festa Junina	30.000,00
RECEITA DA FESTA JUNINA	30.000,00
Despesa da Festa Junina	(15.000,00)
DESPESAS FESTA JUNINA	(15.000,00)
(+/-) RECEITA COLÔNIA DE FÉRIAS / DESPESAS COLÔNIA DE FÉRIAS	(46.436,60)
Receita Colônia de Férias	3.710,00
RECEITA COLÔNIA DE FÉRIAS	3.710,00
Despesas Colônia de Férias	(4.756,60)
DESPESAS COLÔNIA DE FÉRIAS	(4.756,60)
Despesas C/Reveillon	(45.390,00)
DESPESAS C/REVEILLON	(45.390,00)


DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2020


Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE
CNPJ : 00.679.365/0001-94
Cart. : 140 FLS. 67/77 DO LIVRO A-2
Folha : 13

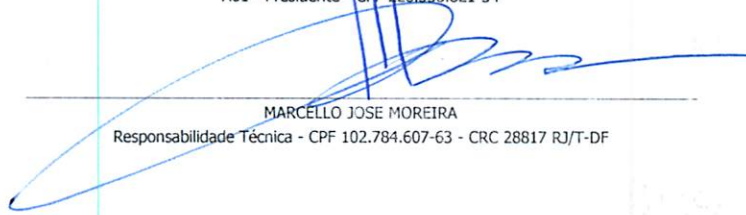
	31/12/2020
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	118.872,16
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	118.872,16
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	118.872,16
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	118.872,16

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 118.872,16 (cento e dezoito mil, oitocentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020


FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS
A01 - Presidente - CPF 226.358.821-34


KLEBER DIAS DOS REIS
203 - Diretor - CPF 461.736.251-72


MARCELLO JOSE MOREIRA
Responsabilidade Técnica - CPF 102.784.607-63 - CRC 28817 RJ/T-DF

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE
CNPJ : 00.679.365/0001-94
Cart. : 140 FLS. 67/77 DO LIVRO A-2
Folha : 14

	31/12/2020
ATIVO	19.060.734,84
ATIVO CIRCULANTE	354.191,35
Disponibilidades	170.828,82
Caixa	11.535,34
Bancos	11.404,32
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	147.889,16
Estoques	178.554,53
Estoque de Mercadorias - Farmácia	141.167,32
Estoque de Mercadorias - Restaurante e Bares	37.387,21
Outros Créditos	4.808,00
Outros Créditos	4.808,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.706.543,49
Imobilizado	18.706.543,49
Terrenos	20.748.857,14
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	61.000,00
Móveis e Utensílios	2.500,00
(-) Depreciações Acumuladas	(2.105.813,65)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE
CNPJ : 00.679.365/0001-94
Cart. : 140 FLS. 67/77 DO LIVRO A-2
Folha : 15

31/12/2020

PASSIVO

19.060.734,84

PASSIVO CIRCULANTE

211.372,57

Fornecedores

25.824,83

Fornecedores - Farmácia

4.118,33

Fornecedores - Restaurante e Bares

21.706,50

Obrigações Fiscais

18.171,66

Impostos e Contribuições a Recolher

15.820,32

Icms a Recolher - Restaurante e Bares

2.351,34

Obrigações Sociais

50.455,00

INSS a Recolher

39.475,33

FGTS a Recolher

10.979,67

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

116.921,08

Empréstimos e Financiamentos Bancários

116.921,08

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

7.922.802,20

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

4.415.566,80

Parcelamentos a Longo Prazo

4.415.566,80

OBRIGAÇÕES SOCIAIS A LONGO PRAZO

3.020.247,36

Obrigações Sociais a Longo Prazo

3.020.247,36

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO

486.988,04

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

486.988,04

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

10.926.560,07

Patrimônio Social

8.913.886,31

Patrimônio Integralizado

8.913.886,31

(-) Deficits Acumulados

2.012.673,76

Resultado do Período

118.872,16

Superavit/Deficit Anterior

1.893.801,60

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 19.060.734,84 (dezenove milhões e sessenta mil, setecentos e trinta e quatro reais, oitenta e quatro centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS
A01 - Presidente - CPF 226.358.821-34

KLEBER DIAS DOS REIS
203 - Diretor - CPF 461.736.251-72

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE
CNPJ : 00.679.365/0001-94
Cart. : 140 FLS. 67/77 DO LIVRO A-2
Folha : 16



MARCELLO JOSÉ MOREIRA

Responsabilidade Técnica - CPF 102.784.607-63 - CRC 28817 RJ/T-DF