

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE

CNPJ : 00.679.365/0001-94

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	18.708.746,75 D	25.364.316,74	25.149.119,66	18.923.943,83 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	723.414,12 D	25.185.990,98	25.149.119,66	760.285,44 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	84.699,53 D	18.717.011,82	18.661.388,71	140.322,64 D
1.1.1.1		CAIXA - ASCADE	13.544,06 D	9.520.363,17	9.518.376,27	15.530,96 D
1.1.1.1.01		CAIXA - ASCADE	13.544,06 D	9.520.363,17	9.518.376,27	15.530,96 D
1.1.1.1.01.0001	1	CAIXA SEDE/ALIMENTAÇÃO	11.184,66 D	8.171.035,98	8.168.747,74	13.472,90 D
1.1.1.1.01.0002	2	CAIXA FARMÁCIA	2.359,40 D	1.349.327,19	1.349.628,53	2.058,06 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO - ASCADE	2.681,81 D	3.055.544,34	3.047.446,62	10.779,53 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO - ASCADE	2.681,81 D	3.055.544,34	3.047.446,62	10.779,53 D
1.1.1.2.01.0001	4	BANCO DO BRASIL - 412109-0	179,21 D	208.731,50	208.882,12	28,59 D
1.1.1.2.01.0002	5	BANCO DO BRASIL - 412450-2	253,42 D	1.022.900,81	1.023.134,39	19,84 D
1.1.1.2.01.0003	6	BANCO DO BRASIL - 412443-X	320,26 D	313.124,31	313.116,80	327,77 D
1.1.1.2.01.0006	9	BANCO CEF - 3837-9	1.928,92 D	1.510.787,72	1.502.313,31	10.403,33 D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ASCADE	68.473,66 D	6.141.104,31	6.095.565,82	114.012,15 D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ASCADE	68.473,66 D	6.141.104,31	6.095.565,82	114.012,15 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
1.1.1.3.01.0004	14	SICOOB LEGISCREC - 1783-3	739,61 D	5.733.289,23	5.709.430,83	24.598,01 D
1.1.1.3.01.0005	826	SICOOB LEGISCREC - 1967-4 - PAF	352,61 D	385.835,64	386.134,99	53,26 D
1.1.1.3.01.0010	4237	SICOOB - CONTA CAPITAL 1860	64.580,24 D	21.979,44	0,00	86.559,68 D
1.1.2		CRÉDITOS - ASCADE	377.299,09 D	3.962.399,18	3.977.194,21	362.504,06 D
1.1.2.1		CRÉDITOS DIVERSOS - ASCADE	370.199,69 D	3.859.790,60	3.874.585,63	355.404,66 D
1.1.2.1.01		CRÉDITOS TICKET - ASCADE	2.070,00 D	134.657,29	134.657,29	2.070,00 D
1.1.2.1.01.0001	15	TICKET ALIMENTAÇÃO	1.293,75 D	71.197,38	71.197,38	1.293,75 D
1.1.2.1.01.0002	16	TICKET COMBUSTIVEL	776,25 D	63.459,91	63.459,91	776,25 D
1.1.2.1.02		VALORES A RECEBER	368.129,69 D	3.725.133,31	3.739.928,34	353.334,66 D
1.1.2.1.02.0001	2851	VLR. A RECEBER FARMÁCIA	109.946,86 D	1.359.743,90	1.338.578,54	131.112,22 D
1.1.2.1.02.0002	2868	VLR. A RECEBER RESTAURANTE E BARES	229.976,50 D	2.365.389,41	2.401.349,80	194.016,11 D
1.1.2.1.02.0003	4367	VALORES A RECEBER	28.206,33 D	0,00	0,00	28.206,33 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS - ASCADE	7.099,40 D	102.608,58	102.608,58	7.099,40 D
1.1.2.2.01		OUTROS CRÉDITOS - ASCADE	7.099,40 D	102.608,58	102.608,58	7.099,40 D
1.1.2.2.01.0003	36	BLOQUEIOS JUDICIAIS	7.099,40 D	0,00	0,00	7.099,40 D
1.1.2.2.01.0004	37	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	21.586,72	21.586,72	0,00
1.1.2.2.01.0009	3896	ADIANTAMENTO P/13º SALÁRIO	0,00	81.021,86	81.021,86	0,00
1.1.3		ESTOQUES	261.415,50 D	2.506.579,98	2.510.536,74	257.458,74 D
1.1.3.1		ESTOQUES DE MERCADORIAS	261.415,50 D	2.506.579,98	2.510.536,74	257.458,74 D

SOMA CONTABILIDADE

HENRIQUE - 13:00:45

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE

CNPJ : 00.679.365/0001-94

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.3.1.01		ESTOQUES DE MERCADORIAS	261.415,50 D	2.506.579,98	2.510.536,74	257.458,74 D
1.1.3.1.01.0001	39	ESTOQUE DE MERCADORIAS-FARMÁCIA	173.241,25 D	896.601,71	881.823,88	188.019,08 D
1.1.3.1.01.0002	40	ESTOQUE DE MERCADORIAS-ALIMENTAÇÃO	88.174,25 D	1.609.978,27	1.628.712,86	69.439,66 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	17.985.332,63 D	178.325,76	0,00	18.163.658,39 D
1.3.1		ATIVO PERMANENTE	17.985.332,63 D	178.325,76	0,00	18.163.658,39 D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	20.091.146,28 D	178.325,76	0,00	20.269.472,04 D
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	20.091.146,28 D	178.325,76	0,00	20.269.472,04 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	384.606,91 D	0,00	0,00	384.606,91 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	329.602,61 D	4.819,00	0,00	334.421,61 D
1.3.1.1.01.0017	58	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	259.775,84 D	7.247,73	0,00	267.023,57 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	510.973,18 D	10.250,04	0,00	521.223,22 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	3.978.896,31 D	149.782,35	0,00	4.128.678,66 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 -	0,00	6.226,64	0,00	6.226,64 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 - 01/01/2018 A 31/12/2018

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	18.708.746,75 C	8.499.714,13	8.817.768,33	19.026.800,95 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	616.237,24 C	6.986.896,16	6.915.149,48	544.490,56 C
2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	616.237,24 C	6.986.896,16	6.915.149,48	544.490,56 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	55.644,39 C	2.366.201,85	2.351.525,38	40.967,92 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	55.644,39 C	2.366.201,85	2.351.525,38	40.967,92 C
2.1.1.1.01.0001	71	FORNECEDORES-RESTAURANTE E BARES	32.541,25 C	1.622.885,90	1.609.978,27	19.633,62 C
2.1.1.1.01.0002	72	FORNECEDORES-FARMÁCIA	23.103,14 C	743.315,95	741.547,11	21.334,30 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	505.206,89 C	4.245.904,38	3.867.667,72	126.970,23 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	505.206,89 C	4.245.904,38	3.867.667,72	126.970,23 C
2.1.1.3.01.0001	73	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.564.576,01	2.564.576,01	0,00
2.1.1.3.01.0004	74	INSS A RECOLHER	340.788,10 C	963.624,41	692.973,03	70.136,72 C
2.1.1.3.01.0005	75	FGTS A RECOLHER	71.947,58 C	221.424,59	168.274,09	18.797,08 C
2.1.1.3.01.0006	1977	IRRF A RECOLHER	85.368,08 C	135.829,61	79.011,74	28.550,21 C
2.1.1.3.01.0009	2202	FÉRIAS A PAGAR	0,00	144.784,68	144.784,68	0,00
2.1.1.3.01.0011	2486	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	38.007,89	38.007,89	0,00
2.1.1.3.01.0012	2523	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	160.551,10	160.551,10	0,00
2.1.1.3.01.0013	3087	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7.103,13 C	17.106,09	19.489,18	9.486,22 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	44.713,08 C	44.972,58	259,50	0,00
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	44.713,08 C	44.972,58	259,50	0,00
2.1.1.4.01.0003	2783	ICMS A RECOLHER - ALIMENTAÇÃO	44.618,08 C	44.618,08	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0006	4213	RPA - ISS AUTÔNOMO	95,00 C	354,50	259,50	0,00
2.1.1.5		OBRIGAÇÕES DIVERSAS	10.672,88 C	106.213,16	95.540,28	0,00
2.1.1.5.01		OBRIGAÇÕES DIVERSAS	10.672,88 C	106.213,16	95.540,28	0,00
2.1.1.5.01.0002	1274	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	5.309,24	5.309,24	0,00
2.1.1.5.01.0004	2165	EMPRÉSTIMO PAF	0,00	17.604,37	17.604,37	0,00
2.1.1.5.01.0006	2882	BANCO ALFA S/A-ADIANTAMENTO	10.672,88 C	10.672,88	0,00	0,00
2.1.1.5.01.0007	3971	FARMÁCIA	0,00	43.060,23	43.060,23	0,00
2.1.1.5.01.0009	4114	AFASTAMENTO COM FGTS	0,00	8.095,76	8.095,76	0,00
2.1.1.5.01.0010	4138	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.832,94	3.832,94	0,00
2.1.1.5.01.0012	4251	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.5.01.0013	4268	DESCONTOS DIVERSOS	0,00	17.437,74	17.437,74	0,00
2.1.1.6		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	223.604,19	223.604,19	0,00
2.1.1.6.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	223.604,19	223.604,19	0,00
2.1.1.6.01.0001	4176	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	223.604,19	223.604,19	0,00
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	376.552,41	376.552,41 C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	376.552,41	376.552,41 C
2.1.1.7.01.0001	5319	EMPRÉSTIMOS SICOOB LEGISCREDE	0,00	0,00	376.552,41	376.552,41 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.888.205,86 C	1.035.192,13	1.539.265,53	6.392.279,26 C
SOMA CONTABILIDADE						HENRIQUE - 13:00:45

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.888.205,86 C	1.035.192,13	1.539.265,53	6.392.279,26 C
2.2.1.1		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	528.118,00 C	729.834,97	201.716,97	0,00
2.2.1.1.01		EMPRESTÉTIMOS E FINANCIAMENTOS	528.118,00 C	729.834,97	201.716,97	0,00
2.2.1.1.01.0001	78	EMPRÉSTIMOS SICOOB LEGISCREDE	528.118,00 C	728.118,00	200.000,00	0,00
2.2.1.1.01.0006	3995	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.716,97	1.716,97	0,00
2.2.1.3		PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	4.547.671,32 C	124.041,78	0,00	4.423.629,54 C
2.2.1.3.01		PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	4.547.671,32 C	124.041,78	0,00	4.423.629,54 C
2.2.1.3.01.0002	3384	PARCELAMENTO LEI 12.996/2014	667.259,62 C	124.041,78	0,00	543.217,84 C
2.2.1.3.01.0003	3391	PARCELAMENTO RECUPERA/DF 2013	67.916,94 C	0,00	0,00	67.916,94 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	421.770,78 C	181.315,38	1.292.930,48	1.533.385,88 C
2.2.1.4.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	421.770,78 C	181.315,38	1.292.930,48	1.533.385,88 C
2.2.1.4.01.0001	2837	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	960.721,13	960.721,13 C
2.2.1.4.01.0002	2844	FGTS A RECOLHER	421.770,78 C	58.014,56	208.908,53	572.664,75 C
2.2.1.4.01.0003	5128	IRRF A RECOLHER	0,00	123.300,82	123.300,82	0,00
2.2.1.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS	390.645,76 C	0,00	44.618,08	435.263,84 C
2.2.1.5.01		OBRIGAÇÕES FISCIAS	390.645,76 C	0,00	44.618,08	435.263,84 C
2.2.1.5.01.0001	3841	ICMS A RECOLHER	390.645,76 C	0,00	44.618,08	435.263,84 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	12.204.303,65 C	477.625,84	363.353,32	12.090.031,13 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	197.625,84 D	0,00	197.625,84	0,00
2.5.2.1		LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	197.625,84 D	0,00	197.625,84	0,00
2.5.2.1.01		LUCROS / PREJÍZOS ACUMULADOS	197.625,84 D	0,00	197.625,84	0,00
2.5.2.1.01.0004	1083	RESULTADO ANTERIOR	197.625,84 D	0,00	197.625,84	0,00
2.5.3		PATRIMÔNIO SOCIAL	3.488.043,18 C	477.625,84	165.727,48	3.176.144,82 C
2.5.3.1		FUNDO PATRIMONIAL	3.488.043,18 C	477.625,84	165.727,48	3.176.144,82 C
2.5.3.1.01		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.488.043,18 C	477.625,84	165.727,48	3.176.144,82 C
2.5.3.1.01.0001	1052	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.488.043,18 C	477.625,84	165.727,48	3.176.144,82 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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	0,00	8.920.936,73	8.920.936,73 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS-ASCADE	0,00	0,00	8.920.936,73	8.920.936,73 C
3.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS-ASCADE	0,00	0,00	8.628.926,79	8.628.926,79 C
3.1.1.1		RECEITA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SEDE	0,00	0,00	2.870.589,03	2.870.589,03 C
3.1.1.1.01		RECEITA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SEDE	0,00	0,00	2.870.589,03	2.870.589,03 C
3.1.1.1.01.0001	500	MENSALIDADES DE SÓCIOS EFETIVOS	0,00	0,00	2.634.129,00	2.634.129,00 C
3.1.1.1.01.0002	90	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUINTES	0,00	0,00	102.265,80	102.265,80 C
3.1.1.1.01.0003	2707	MENSALIDADES CONTRIBUINTE ESPECIAL	0,00	0,00	109.397,98	109.397,98 C
3.1.1.1.01.0004	2714	MENSALIDADES SÓCIOS INDIVIDUAL	0,00	0,00	23.954,25	23.954,25 C
3.1.1.1.01.0005	2721	MENSALIDADES SÓCIO CONVÊNIO	0,00	0,00	842,00	842,00 C
3.1.1.2		RECEITAS DA DIRETORIA SOCIAL-SEDE	0,00	0,00	870.503,84	870.503,84 C
3.1.1.2.01		RECEITAS DA DIRETORIA SOCIAL-SEDE	0,00	0,00	406.303,10	406.303,10 C
3.1.1.2.01.0001	91	RECEITA LOCAÇÃO ESPAÇO BAR NÁUTICO	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00 C
3.1.1.2.01.0004	94	RECEITA LOCAÇÃO DE GINÁSIO	0,00	0,00	172.239,00	172.239,00 C
3.1.1.2.01.0009	833	RECEITA SEDE NAUTICA	0,00	0,00	675,10	675,10 C
3.1.1.2.01.0011	2905	RECEITA ALUGUEL DO SALÃO	0,00	0,00	21.877,00	21.877,00 C
3.1.1.2.01.0013	2974	PATROCINIO FESTA DIA DAS CRIANÇAS	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00 C
3.1.1.2.01.0015	3452	RECEITA ECAD - TAXA PARA EVENTOS	0,00	0,00	700,00	700,00 C
3.1.1.2.01.0017	3858	RECEITA LOCAÇÃO FESTA DAS CRIANÇAS	0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.1.1.2.01.0021	5289	RECEITA DE RÉVEILLON	0,00	0,00	100.445,00	100.445,00 C
3.1.1.2.01.0022	5302	RECEITA LOCAÇÃO ESPAÇO MILLENNIUM	0,00	0,00	88.567,00	88.567,00 C
3.1.1.2.02		RECEITAS DA DIRETORIA ESPORTIVA-SEDE	0,00	0,00	284.866,50	284.866,50 C
3.1.1.2.02.0001	97	RECEITA LOCAÇÃO CAMPOS E QUADRAS	0,00	0,00	81.980,00	81.980,00 C
3.1.1.2.02.0003	99	RECEITA INSCR.FUTEBOL/CAMPEONATO	0,00	0,00	48.170,00	48.170,00 C
3.1.1.2.02.0004	100	RECEITA DE FUTEVÔLEI	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
3.1.1.2.02.0009	2875	RECEITA INSCRIÇÃO COLÔNIA DE FÉRIAS	0,00	0,00	48.948,50	48.948,50 C
3.1.1.2.02.0013	4206	RECEITA HIDROGINÁSTICA	0,00	0,00	785,00	785,00 C
3.1.1.2.02.0014	4695	RECEITA PATROCÍNIO XADREZ E TRUCO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
3.1.1.2.02.0015	4756	RECEITA COLÔNIA DE FÉRIAS-SINDILEGIS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00 C
3.1.1.2.02.0016	5050	RECEITA COLÔNIA DE FÉRIAS-LEGISCLUB	0,00	0,00	6.692,00	6.692,00 C
3.1.1.2.02.0017	5104	RECEITA AULA DE PATINS	0,00	0,00	3.791,00	3.791,00 C
3.1.1.2.03		RECEITA DIVERSAS-SEDE	0,00	0,00	132.992,70	132.992,70 C
3.1.1.2.03.0001	103	RECEITA DE EXAMES MÉDICOS	0,00	0,00	61.075,00	61.075,00 C
3.1.1.2.03.0002	104	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	33.623,21	33.623,21 C
3.1.1.2.03.0004	106	RECEITA ADM.TICKETS	0,00	0,00	4.503,60	4.503,60 C
3.1.1.2.03.0005	107	RECEITA DE PATROCINIOS	0,00	0,00	8.672,13	8.672,13 C
3.1.1.2.03.0006	108	RECEITA DE FICHAS DE FLIPERAMA	0,00	0,00	126,00	126,00 C
3.1.1.2.03.0008	110	RECEITA DE EXPOSIÇÃO	0,00	0,00	3.045,64	3.045,64 C
3.1.1.2.03.0010	112	RECEITA DE TAXA DE SOM	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C
3.1.1.2.03.0014	345	RECEITA ALUGUEL DE UTENSÍLIOS	0,00	0,00	300,00	300,00 C
3.1.1.2.03.0023	932	RECEITA TAXA UTILIZAÇÃO COZINHA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
3.1.1.2.03.0028	1151	RECEITA ESPAÇO DO ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	892,00	892,00 C
3.1.1.2.03.0033	2745	RECEITA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	7.305,12	7.305,12 C
3.1.1.2.03.0034	2806	RECEITA ANÚNCIO REVISTA ASCADE	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00 C
3.1.1.2.03.0035	3193	RECEITA STAND UP-COMISSÃO ASCADE	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C

SOMA CONTABILIDADE

HENRIQUE - 13:00:45

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
3.1.1.2.03.0046	5142	RECEITA TAXA DE USO DA INTERNET	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
3.1.1.2.03.0048	5166	RECEITA ALUGUEL CHURRASQUEIRA	0,00	0,00	300,00	300,00 C
3.1.1.2.04		RECEITA DA DIRETORIA NÁUTICA - SEDE	0,00	0,00	46.341,54	46.341,54 C
3.1.1.2.04.0001	2899	RECEITA ABRIGO DE BARCOS	0,00	0,00	40.849,74	40.849,74 C
3.1.1.2.04.0002	3315	RECEITA STAND UP-COMISSÃO ASCADE	0,00	0,00	5.491,80	5.491,80 C
3.1.1.3		RECEITA DA ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.170.524,87	3.170.524,87 C
3.1.1.3.01		RECEITA DA ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.676.300,87	2.676.300,87 C
3.1.1.3.01.0001	114	RECEITA DE RESTAURANTE E BARES	0,00	0,00	2.527.051,54	2.527.051,54 C
3.1.1.3.01.0003	2455	BAR DA CHURRASQUEIRA	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	135.715,25	135.715,25 C
3.1.1.3.01.0013	4787	RECEITA DE GUARNIÇÃO	0,00	0,00	11.678,45	11.678,45 C
3.1.1.3.01.0015	5265	RECEITA DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	1.755,63	1.755,63 C
3.1.1.3.02		RECEITAS EVENTUAIS - RESTAURANTE E	0,00	0,00	824,00	824,00 C
3.1.1.3.02.0001	1625	RECEITA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	824,00	824,00 C
3.1.1.3.04		RECEITA FESTA JUNINA	0,00	0,00	493.400,00	493.400,00 C
3.1.1.3.04.0001	3704	PATROCÍNIO DO SINDILEGIS	0,00	0,00	433.000,00	433.000,00 C
3.1.1.3.04.0005	3964	RECEITA DA FESTA JUNINA	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00 C
3.1.1.3.04.0006	4374	PATROCÍNIO ASA/CD	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00 C
3.1.1.3.04.0007	4381	PATROCÍNIO APCN	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
3.1.1.3.04.0012	4909	PATROCÍNIO BANCO ALFA S/A	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
3.1.1.4		RECEITA DA FARMÁCIA	0,00	0,00	1.127.309,05	1.127.309,05 C
3.1.1.4.01		RECEITA DA FARMÁCIA	0,00	0,00	1.127.309,05	1.127.309,05 C
3.1.1.4.01.0001	115	RECEITA DA FARMÁCIA	0,00	0,00	1.127.309,05	1.127.309,05 C
3.1.1.5		RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00 C
3.1.1.5.01		RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00 C
3.1.1.5.01.0001	116	RECEITA LOCAÇÃO SEDE - L2 SUL	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	292.009,94	292.009,94 C
3.1.2.2		RECEITAS DO PAF	0,00	0,00	292.009,94	292.009,94 C
3.1.2.2.01		RECEITAS DO PAF	0,00	0,00	292.009,94	292.009,94 C
3.1.2.2.01.0001	120	RECEITAS DO PAF	0,00	0,00	292.009,94	292.009,94 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS-ASCADE	0,00	9.023.793,85	0,00	9.023.793,85 D
4.1		CUSTOS ALIMENTAÇÃO / FARMÁCIA	0,00	6.134.409,56	0,00	6.134.409,56 D
4.1.1		CUSTOS ALIMENTAÇÃO / FARMÁCIA	0,00	6.134.409,56	0,00	6.134.409,56 D
4.1.1.1		CUSTOS - ALIMENTAÇÃO	0,00	1.628.712,86	0,00	1.628.712,86 D
4.1.1.1.01		COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	1.628.712,86	0,00	1.628.712,86 D
4.1.1.1.01.0001	121	MERCADORIA P/REVENDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.628.712,86	0,00	1.628.712,86 D
4.1.1.2		CUSTOS - FARMÁCIA	0,00	681.823,88	0,00	681.823,88 D
4.1.1.2.01		COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	681.823,88	0,00	681.823,88 D
4.1.1.2.01.0001	122	MERCADORIA P/REVENDA-FARMÁCIA	0,00	681.823,88	0,00	681.823,88 D
4.1.1.3		DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.823.872,82	0,00	3.823.872,82 D
4.1.1.3.01		DESP.PESSOAL/ENCARGOS-SEDE	0,00	2.213.300,11	0,00	2.213.300,11 D
4.1.1.3.01.0001	123	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	717.097,64	0,00	717.097,64 D
4.1.1.3.01.0002	124	FÉRIAS	0,00	78.524,66	0,00	78.524,66 D
4.1.1.3.01.0003	125	INSS	0,00	292.259,04	0,00	292.259,04 D
4.1.1.3.01.0004	126	FGTS	0,00	100.835,18	0,00	100.835,18 D
4.1.1.3.01.0005	127	VALE TRANSPORTE	0,00	148.195,20	0,00	148.195,20 D
4.1.1.3.01.0006	128	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	295.812,60	0,00	295.812,60 D
4.1.1.3.01.0008	130	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	5.519,58	0,00	5.519,58 D
4.1.1.3.01.0009	131	HORAS EXTRAS	0,00	11.560,34	0,00	11.560,34 D
4.1.1.3.01.0010	132	PRODUTIVIDADE	0,00	17.109,16	0,00	17.109,16 D
4.1.1.3.01.0011	133	GRATIFICAÇÃO	0,00	59.426,67	0,00	59.426,67 D
4.1.1.3.01.0012	134	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	13.750,32	0,00	13.750,32 D
4.1.1.3.01.0013	135	AUXÍLIO ESCOLAR	0,00	4.684,80	0,00	4.684,80 D
4.1.1.3.01.0014	136	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.388,01	0,00	11.388,01 D
4.1.1.3.01.0017	139	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.990,31	0,00	1.990,31 D
4.1.1.3.01.0020	142	ADICIONAL NOTURNO	0,00	12.411,89	0,00	12.411,89 D
4.1.1.3.01.0024	857	EXAMES MÉDICOS	0,00	39.399,28	0,00	39.399,28 D
4.1.1.3.01.0025	895	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	14.631,43	0,00	14.631,43 D
4.1.1.3.01.0028	1106	MULTA RESCISÓRIA (GRRF 50%)	0,00	14.634,35	0,00	14.634,35 D
4.1.1.3.01.0029	1113	13º SALÁRIO	0,00	129.615,01	0,00	129.615,01 D
4.1.1.3.01.0034	1311	ANUÊNIO	0,00	46.542,97	0,00	46.542,97 D
4.1.1.3.01.0040	3049	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	1.168,85	0,00	1.168,85 D
4.1.1.3.01.0050	3698	SALÁRIO MÊS CIVIL	0,00	144.277,79	0,00	144.277,79 D
4.1.1.3.01.0051	4121	ABONO 1/3 FÉRIAS	0,00	22.554,69	0,00	22.554,69 D
4.1.1.3.01.0052	4275	AVISO LEI 12.506	0,00	9.035,73	0,00	9.035,73 D
4.1.1.3.01.0053	4329	FÉRIAS PROPORCIONAIS - RCT	0,00	1.443,76	0,00	1.443,76 D
4.1.1.3.01.0054	4336	13º PROPORCIONAL - RCT	0,00	3.135,72	0,00	3.135,72 D
4.1.1.3.01.0055	4350	1/3 DE ABONO PECUNIÁRIO	0,00	937,50	0,00	937,50 D
4.1.1.3.01.0056	4534	AFASTAMENTO (EMPRESA)	0,00	514,09	0,00	514,09 D
4.1.1.3.01.0058	4572	13º SALÁRIO INDENIZADO	0,00	97,40	0,00	97,40 D
4.1.1.3.01.0059	4589	FÉRIAS INDENIZADAS - RCT	0,00	97,40	0,00	97,40 D
4.1.1.3.01.0060	4893	ABONO PECUNIARIO FERIAS	0,00	2.812,49	0,00	2.812,49 D
4.1.1.3.01.0061	4954	DIF. REAJUSTE DATA BASE	0,00	1.189,19	0,00	1.189,19 D
4.1.1.3.01.0062	4961	ABONO 1/3 FÉRIAS - RCT	0,00	1.923,85	0,00	1.923,85 D
4.1.1.3.01.0063	4978	DIFERENÇA DE FÉRIAS	0,00	279,63	0,00	279,63 D

SOMA CONTABILIDADE

HENRIQUE - 13:00:45

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE

CNPJ : 00.679.365/0001-94

Folha : 8

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.3.01.0065	5074	1/3 FÉRIAS LEI 12.506	0,00	850,42	0,00	850,42 D
4.1.1.3.01.0066	5081	13º S/LEI 12.506	0,00	637,82	0,00	637,82 D
4.1.1.3.01.0067	5227	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.173,20	0,00	4.173,20 D
4.1.1.3.01.0068	5234	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS	0,00	1.391,07	0,00	1.391,07 D
4.1.1.3.01.0069	5241	1/3 DE FÉRIAS	0,00	1.391,07	0,00	1.391,07 D
4.1.1.3.02		DESP.PESSOAL/ENCARGOS-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.189.668,80	0,00	1.189.668,80 D
4.1.1.3.02.0001	145	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	343.429,16	0,00	343.429,16 D
4.1.1.3.02.0002	146	FÉRIAS	0,00	47.601,28	0,00	47.601,28 D
4.1.1.3.02.0003	147	INSS	0,00	147.118,52	0,00	147.118,52 D
4.1.1.3.02.0004	148	FGTS	0,00	52.734,54	0,00	52.734,54 D
4.1.1.3.02.0005	149	VALE TRANSPORTE	0,00	105.502,20	0,00	105.502,20 D
4.1.1.3.02.0006	150	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	167.448,00	0,00	167.448,00 D
4.1.1.3.02.0007	151	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	8.068,08	0,00	8.068,08 D
4.1.1.3.02.0009	152	HORAS EXTRAS	0,00	40.385,27	0,00	40.385,27 D
4.1.1.3.02.0010	153	PRODUTIVIDADE	0,00	4.753,02	0,00	4.753,02 D
4.1.1.3.02.0011	154	GRATIFICAÇÃO	0,00	34.669,98	0,00	34.669,98 D
4.1.1.3.02.0012	155	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	25.993,32	0,00	25.993,32 D
4.1.1.3.02.0014	156	AUXÍLIO ESCOLAR	0,00	7.372,80	0,00	7.372,80 D
4.1.1.3.02.0015	157	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.763,89	0,00	5.763,89 D
4.1.1.3.02.0018	160	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.211,12	0,00	3.211,12 D
4.1.1.3.02.0020	162	QUEBRA DE CAIXA	0,00	11.328,44	0,00	11.328,44 D
4.1.1.3.02.0025	1120	13º SALÁRIO	0,00	68.029,92	0,00	68.029,92 D
4.1.1.3.02.0028	1304	ANUÊNIO	0,00	5.695,40	0,00	5.695,40 D
4.1.1.3.02.0029	1359	MULTA RESCISÓRIA (GRRF 50%)	0,00	15.679,19	0,00	15.679,19 D
4.1.1.3.02.0030	2929	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	1.197,56	0,00	1.197,56 D
4.1.1.3.02.0032	3124	ADICIONAL NOTURNO	0,00	108,43	0,00	108,43 D
4.1.1.3.02.0037	3933	AFASTAMENTO COM FGTS	0,00	8.095,76	0,00	8.095,76 D
4.1.1.3.02.0038	4008	ABONO 1/3 FÉRIAS	0,00	12.147,75	0,00	12.147,75 D
4.1.1.3.02.0039	4015	ABONO 1/3 FÉRIAS - RCT	0,00	365,92	0,00	365,92 D
4.1.1.3.02.0041	4039	AVISO LEI 12.506	0,00	3.048,68	0,00	3.048,68 D
4.1.1.3.02.0042	4046	13º SALÁRIO INDENIZADO	0,00	99,80	0,00	99,80 D
4.1.1.3.02.0043	4053	FÉRIAS PROPORCIONAIS - RCT	0,00	997,97	0,00	997,97 D
4.1.1.3.02.0044	4060	13º PROPORCIONAL - RCT	0,00	840,29	0,00	840,29 D
4.1.1.3.02.0045	4077	FÉRIAS INDENIZADAS - RCT	0,00	99,80	0,00	99,80 D
4.1.1.3.02.0046	4084	FÉRIAS S/LEI 12.506	0,00	141,70	0,00	141,70 D
4.1.1.3.02.0047	4091	1/3 FÉRIAS LEI 12.506	0,00	47,23	0,00	47,23 D
4.1.1.3.02.0048	4107	13º S/LEI 12.506	0,00	141,70	0,00	141,70 D
4.1.1.3.02.0050	4985	DIFERENÇA ALIMENTAÇÃO	0,00	80,00	0,00	80,00 D
4.1.1.3.02.0051	5135	SALÁRIO MÊS CIVIL	0,00	66.190,02	0,00	66.190,02 D
4.1.1.3.02.0052	5203	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	769,24	0,00	769,24 D
4.1.1.3.02.0053	5210	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS	0,00	256,41	0,00	256,41 D
4.1.1.3.02.0054	5258	1/3 DE FÉRIAS	0,00	256,41	0,00	256,41 D
4.1.1.3.03		DESP.PESSOAL/ENCARGOS-FARMÁCIA	0,00	420.903,91	0,00	420.903,91 D
4.1.1.3.03.0001	163	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	142.850,67	0,00	142.850,67 D
4.1.1.3.03.0002	164	FÉRIAS	0,00	19.453,03	0,00	19.453,03 D
4.1.1.3.03.0003	165	INSS	0,00	60.226,64	0,00	60.226,64 D
4.1.1.3.03.0004	166	FGTS	0,00	21.029,08	0,00	21.029,08 D
4.1.1.3.03.0005	167	VALE TRANSPORTE	0,00	12.686,10	0,00	12.686,10 D
4.1.1.3.03.0006	168	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	45.666,40	0,00	45.666,40 D
4.1.1.3.03.0007	169	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	5.830,85	0,00	5.830,85 D

SOMA CONTABILIDADE

HENRIQUE - 13:00:45

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
4.1.1.3.03.0008	170	AUXÍLIO ESCOLAR	0,00	2.611,20	0,00	2.611,20 D
4.1.1.3.03.0009	171	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.337,28	0,00	2.337,28 D
4.1.1.3.03.0012	174	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	34,50	0,00	34,50 D
4.1.1.3.03.0013	175	COMISSÕES	0,00	27.356,34	0,00	27.356,34 D
4.1.1.3.03.0014	176	QUEBRA DE CAIXA	0,00	4.201,84	0,00	4.201,84 D
4.1.1.3.03.0015	177	HORAS EXTRAS	0,00	49,43	0,00	49,43 D
4.1.1.3.03.0016	864	DATA BASE - DIFERENÇA	0,00	1.036,38	0,00	1.036,38 D
4.1.1.3.03.0017	1137	13º SALÁRIO	0,00	27.727,50	0,00	27.727,50 D
4.1.1.3.03.0025	2981	MULTA RESCISÓRIA (GRRF 50%)	0,00	4.276,41	0,00	4.276,41 D
4.1.1.3.03.0033	3926	SALÁRIO MÊS CIVIL	0,00	28.246,35	0,00	28.246,35 D
4.1.1.3.03.0034	4145	ABONO 1/3 FÉRIAS	0,00	5.607,06	0,00	5.607,06 D
4.1.1.3.03.0036	4343	QUINQUENIO	0,00	1.265,57	0,00	1.265,57 D
4.1.1.3.03.0037	4503	13º PROPORCIONAL - RCT	0,00	1.071,34	0,00	1.071,34 D
4.1.1.3.03.0040	4619	AVISO LEI 12.506	0,00	658,11	0,00	658,11 D
4.1.1.3.03.0041	4626	FÉRIAS PROPORCIONAIS - RCT	0,00	742,28	0,00	742,28 D
4.1.1.3.03.0045	4879	DIFERENÇA DE FÉRIAS	0,00	415,94	0,00	415,94 D
4.1.1.3.03.0046	4886	DIFERENÇA 13º / 2017	0,00	200,95	0,00	200,95 D
4.1.1.3.03.0047	4916	DIF. REAJUSTE DATA BASE	0,00	82,93	0,00	82,93 D
4.1.1.3.03.0048	4923	ABONO 1/3 FÉRIAS - RCT	0,00	247,43	0,00	247,43 D
4.1.1.3.03.0049	4930	DIF. REAJUSTE DATA BASE	0,00	605,86	0,00	605,86 D
4.1.1.3.03.0050	5173	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.631,86	0,00	2.631,86 D
4.1.1.3.03.0051	5180	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS	0,00	877,29	0,00	877,29 D
4.1.1.3.03.0052	5197	1/3 DE FÉRIAS	0,00	877,29	0,00	877,29 D
4.2		DESPEAS OPERACIONAIS-ASCADE	0,00	2.889.384,29	0,00	2.889.384,29 D
4.2.1		DESPEAS OPERACIONAIS-ASCADE	0,00	2.889.384,29	0,00	2.889.384,29 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS/ADMINIS. SEDE	0,00	1.122.163,10	0,00	1.122.163,10 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS/ADMINIS. SEDE	0,00	1.122.163,10	0,00	1.122.163,10 D
4.2.1.0.01.0001	178	ÁGUA E ESGOTO	0,00	78.288,03	0,00	78.288,03 D
4.2.1.0.01.0002	179	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	252.923,99	0,00	252.923,99 D
4.2.1.0.01.0003	180	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	57.109,30	0,00	57.109,30 D
4.2.1.0.01.0004	181	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	34.984,48	0,00	34.984,48 D
4.2.1.0.01.0006	183	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	0,00	10.540,14	0,00	10.540,14 D
4.2.1.0.01.0008	185	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E	0,00	34.384,27	0,00	34.384,27 D
4.2.1.0.01.0009	186	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	205.485,27	0,00	205.485,27 D
4.2.1.0.01.0011	188	ASSINATURA DE TV A CABO	0,00	2.541,93	0,00	2.541,93 D
4.2.1.0.01.0012	189	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	11.212,06	0,00	11.212,06 D
4.2.1.0.01.0013	190	TRANSPORTE DE DETRITOS	0,00	38.787,82	0,00	38.787,82 D
4.2.1.0.01.0015	192	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	12.506,73	0,00	12.506,73 D
4.2.1.0.01.0016	193	ALUGUEL - SALAS CÂMARA	0,00	75.244,56	0,00	75.244,56 D
4.2.1.0.01.0017	194	JORNAIS E REVISTAS	0,00	11.215,45	0,00	11.215,45 D
4.2.1.0.01.0018	195	FRETES E CARRETOS	0,00	686,00	0,00	686,00 D
4.2.1.0.01.0019	196	DESPESA C/DEDETIZAÇÃO	0,00	6.084,62	0,00	6.084,62 D
4.2.1.0.01.0020	197	CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	7.047,30	0,00	7.047,30 D
4.2.1.0.01.0021	198	SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MÉDICA	0,00	6.605,82	0,00	6.605,82 D
4.2.1.0.01.0022	199	BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	417,01	0,00	417,01 D
4.2.1.0.01.0023	3131	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	5.265,00	0,00	5.265,00 D
4.2.1.0.01.0024	200	SERVIÇOS PRESTADOS PJ.	0,00	7.414,62	0,00	7.414,62 D
4.2.1.0.01.0026	252	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	0,00	21.233,20	0,00	21.233,20 D

SOMA CONTABILIDADE

HENRIQUE - 13:00:45

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
4.2.1.0.01.0027	253	TRANSPORTE DE ASSOCIADOS	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00 D
4.2.1.0.01.0028	254	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	0,00	41.059,53	0,00	41.059,53 D
4.2.1.0.01.0029	255	PORTES E CORRESPONDÊNCIAS	0,00	22,80	0,00	22,80 D
4.2.1.0.01.0030	256	FAIXAS, LETREIROS E PLACAS	0,00	2.577,80	0,00	2.577,80 D
4.2.1.0.01.0031	257	DESPESAS DIVERSAS	0,00	9.035,39	0,00	9.035,39 D
4.2.1.0.01.0032	258	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	0,00	48.401,00	0,00	48.401,00 D
4.2.1.0.01.0033	259	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	7.459,59	0,00	7.459,59 D
4.2.1.0.01.0034	260	CONDUÇÃO URBANA	0,00	110,08	0,00	110,08 D
4.2.1.0.01.0036	338	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	16.750,63	0,00	16.750,63 D
4.2.1.0.01.0037	413	DESPESAS C/CARTÓRIO	0,00	132,60	0,00	132,60 D
4.2.1.0.01.0038	420	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	33.712,00	0,00	33.712,00 D
4.2.1.0.01.0039	468	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	8.055,12	0,00	8.055,12 D
4.2.1.0.01.0049	2622	DESPESAS C/ DEDETIZAÇÕES	0,00	190,00	0,00	190,00 D
4.2.1.0.01.0052	2912	SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.593,46	0,00	1.593,46 D
4.2.1.0.01.0053	3056	HOSPEDAGEM SITE ASCADE	0,00	4.935,00	0,00	4.935,00 D
4.2.1.0.01.0055	3100	UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00	8.716,41	0,00	8.716,41 D
4.2.1.0.01.0059	3544	DESPESA C/DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	0,00	5.145,60	0,00	5.145,60 D
4.2.1.0.01.0061	4299	SEGURO DE VIDA	0,00	8.982,85	0,00	8.982,85 D
4.2.1.0.01.0062	4541	MATERIAL GRÁFICO	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.2.1.0.01.0063	4558	DESPESAS ESTACIONAMENTO	0,00	6,34	0,00	6,34 D
4.2.1.0.01.0064	4596	PREMIAÇÃO CAMPEONATO	0,00	3.814,00	0,00	3.814,00 D
4.2.1.0.01.0068	4718	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	35.315,30	0,00	35.315,30 D
4.2.1.0.01.0069	4749	LOCAÇÃO TOALHAS DE MESA	0,00	115,00	0,00	115,00 D
4.2.1.0.01.0070	5111	CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	0,00	3.751,00	0,00	3.751,00 D
4.2.1.1		DESPESAS DA DIRETORIA SOCIAL-SEDE	0,00	1.152.125,56	0,00	1.152.125,56 D
4.2.1.1.00		DESPESAS FESTA JUNINA	0,00	469.727,17	0,00	469.727,17 D
4.2.1.1.00.0006	3797	DECORAÇÃO	0,00	925,31	0,00	925,31 D
4.2.1.1.00.0007	4183	DESPESAS C/FESTA JUNINA	0,00	468.801,86	0,00	468.801,86 D
4.2.1.1.01		DESPESAS DA DIRETORIA SOCIAL-SEDE	0,00	175.267,72	0,00	175.267,72 D
4.2.1.1.01.0001	262	CACHES ARTÍSTICOS	0,00	44.720,00	0,00	44.720,00 D
4.2.1.1.01.0002	263	DESPESAS C/EVENTOS	0,00	2.533,70	0,00	2.533,70 D
4.2.1.1.01.0014	1281	DESP. FESTA DE MATINÊ DE CARNAVAL	0,00	3.297,59	0,00	3.297,59 D
4.2.1.1.01.0016	2950	DESPESAS DIA DAS CRIANÇAS	0,00	29.983,42	0,00	29.983,42 D
4.2.1.1.01.0021	5296	DESPESAS C/RÉVEILLON	0,00	94.733,01	0,00	94.733,01 D
4.2.1.1.02		DESPESAS DA DIRETORIA ESPORTIVA-SEDE	0,00	141.903,47	0,00	141.903,47 D
4.2.1.1.02.0003	268	DESPESA C/ARBITRAGEM	0,00	14.310,00	0,00	14.310,00 D
4.2.1.1.02.0005	918	PATROCÍNIO TORNEIO DE XADREZ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.2.1.1.02.0009	3957	PATROCÍNIO CAMPEONATO DE JIU-JITSU	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.1.1.02.0014	5005	DESP.C/COLÔNIA DE FERIAS - 1º SEMESTRE	0,00	62.103,28	0,00	62.103,28 D
4.2.1.1.02.0015	5012	DESP.C/COLÔNIA DE FÉRIAS - 2º SEMESTRE	0,00	59.490,19	0,00	59.490,19 D
4.2.1.1.03		SERVIÇOS PROFIS. DE TERCEIROS-SEDE	0,00	365.227,20	0,00	365.227,20 D
4.2.1.1.03.0001	269	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D
4.2.1.1.03.0002	270	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	107.816,40	0,00	107.816,40 D
4.2.1.1.03.0003	271	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00 D
4.2.1.1.03.0004	272	SEGURANÇA DESARMADA	0,00	46.060,00	0,00	46.060,00 D
4.2.1.1.03.0006	274	GUARDAS E SALVA VIDAS	0,00	58.666,00	0,00	58.666,00 D
4.2.1.1.03.0008	276	TÉCNICO EM INFORMÁTICA	0,00	3.472,50	0,00	3.472,50 D

SOMA CONTABILIDADE

HENRIQUE - 13:00:45

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
4.2.1.1.03.0009	277	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	29.286,47	0,00	29.286,47 D
4.2.1.1.03.0010	278	AGENTES DE PORTARIA	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00 D
4.2.1.1.03.0011	279	JORNALISTA	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00 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	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4.2.1.1.03.0019	3353	MOTORISTA	0,00	10.505,83	0,00	10.505,83 D
4.2.1.1.03.0024	4855	HONORÁRIOS AUDITORIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
4.2.1.1.03.0025	5272	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
4.2.1.2		DESP. GERAIS/ADMINIS. ALIMENTAÇÃO	0,00	284.685,27	0,00	284.685,27 D
4.2.1.2.01		DESP. GERAIS/ADMINIS. ALIMENTAÇÃO	0,00	128.306,75	0,00	128.306,75 D
4.2.1.2.01.0002	284	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	25.842,58	0,00	25.842,58 D
4.2.1.2.01.0003	285	GÁS DE COZINHA	0,00	78.396,60	0,00	78.396,60 D
4.2.1.2.01.0005	287	FICHAS P/JOGOS	0,00	294,00	0,00	294,00 D
4.2.1.2.01.0009	291	LAVAGEM DE TOALHAS	0,00	19.980,50	0,00	19.980,50 D
4.2.1.2.01.0010	292	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.793,07	0,00	3.793,07 D
4.2.1.2.02		SERV.PROF. DE TERCEIROS-ALIMENTAÇÃO	0,00	156.378,52	0,00	156.378,52 D
4.2.1.2.02.0001	294	GARÇONS, COPEIROS E DIARISTAS	0,00	156.378,52	0,00	156.378,52 D
4.2.1.3		DESP. GERAIS/ADMINIS. FARMÁCIA	0,00	6.726,59	0,00	6.726,59 D
4.2.1.3.01		DESP. GERAIS/ADMINIS. FARMÁCIA	0,00	6.726,59	0,00	6.726,59 D
4.2.1.3.01.0002	297	MATERIAL DE CONSUMO - EMBALAGENS	0,00	3.688,59	0,00	3.688,59 D
4.2.1.3.01.0005	300	IMPRESSÃO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	3.038,00	0,00	3.038,00 D
4.2.1.4		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	31.659,22	0,00	31.659,22 D
4.2.1.4.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	31.659,22	0,00	31.659,22 D
4.2.1.4.01.0001	302	MULTAS E JUROS	0,00	1.967,85	0,00	1.967,85 D
4.2.1.4.01.0003	304	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	28.260,72	0,00	28.260,72 D
4.2.1.4.01.0005	1953	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.430,65	0,00	1.430,65 D
4.2.1.5		DESPESAS DO PAF	0,00	134.197,64	0,00	134.197,64 D
4.2.1.5.01		DESPESAS DO PAF	0,00	134.197,64	0,00	134.197,64 D
4.2.1.5.01.0001	305	DESPESAS DO PAF	0,00	134.197,64	0,00	134.197,64 D
4.2.1.8		DESPESA CONSULTORIA / AFINIDADE	0,00	157.826,91	0,00	157.826,91 D
4.2.1.8.01		DESPESA ACESSORIA JURÍDICA	0,00	157.826,91	0,00	157.826,91 D
4.2.1.8.01.0002	1267	DESP.CONVENIADAS/SAÚDE/TERCEIROS	0,00	157.826,91	0,00	157.826,91 D
			0,00	42.887.824,72	42.887.824,72	0,00



BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2018

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE

CNPJ : 00.679.365/0001-94

Folha : 12

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
		 FATIMA MARIA DE FREITAS MOSQUEIRA A01 - Presidente - CPF 113.646.291-00				
						FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS 203 - Diretor - CPF 226.358.821-34
		 MARCELLO JOSÉ MOREIRA Responsabilidade Técnica - CPF 102.784.607-63 - CRC 28817 RJ/T-DF				

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2018

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

	31/12/2018
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.894.441,29
Receitas de Produtos Vendidos	7.894.441,29
RECEITA DE ALUGUEL - SEDE L2 SUL	590.000,00
RECEITAS DIVERSAS SEDE	629.418,34
RECEITA RESTAURANTE E BARES - ASCADE	2.677.124,87
RECEITA FARMÁCIA - ASCADE	1.127.309,05
RECEITAS DE MENSALIDADES - ASCADE	2.870.589,03
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	7.894.441,29
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	(2.310.536,74)
Custos das Mercadorias Vendidas	(2.310.536,74)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - RESTAURANTE E BARES	(1.628.712,86)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FARMÁCIA	(681.823,88)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	5.583.904,55
(-) DESPESA OPERACIONAL	(5.735.178,91)
Despesas Operacionais	(5.703.519,69)
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.879.646,87)
DESPESAS COM PESSOAL / PROVENTOS	(3.823.872,82)
Despesas Financeiras / Despesas Bancárias	(31.659,22)
DESPESAS FINANCEIRAS	(31.659,22)
(=) DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	(151.274,36)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	157.812,30
Outras Receitas	292.009,94
RECEITAS DO PAF	292.009,94
Outras Despesas	(134.197,64)
DESPESAS DO PAF	(134.197,64)
(+/-) DESPESAS CONVENIADAS / SAÚDE / TERCEIROS	(157.826,91)
Despesa Consultoria / Afinidade	(157.826,91)
DESPESAS CONVENIADAS / SAÚDE / TERCEIROS	(157.826,91)
(+/-) RECEITA EVENTOS / DESPESAS EVENTOS	29.384,82
Receita da Festa Junina	493.400,00
RECEITA DA FESTA JUNINA	493.400,00
Despesa da Festa Junina	(469.727,17)
DESPESAS FESTA JUNINA	(469.727,17)
Receita do Réveillon	100.445,00
RECEITA DE RÉVEILLON	100.445,00
Despesas C/Réveillon	(94.733,01)
DESPESAS C/RÉVEILLON	(94.733,01)
RECEITAS DE CONVÊNIO E PROGRAMAS	0,00
RECEITA COLÔNIA DE FÉRIAS / DESPESAS COLÔNIA DE FÉRIAS	19.047,03
Receita Colônia de Férias	140.640,50
RECEITA COLÔNIA DE FÉRIAS	140.640,50
Despesas Colônia de Férias	(121.593,47)
DESPESAS COLÔNIA DE FÉRIAS	(121.593,47)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2018

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

	31/12/2018
(=) DEFICIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	(102.857,12)
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00
(=) DEFICIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(102.857,12)
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00
(=) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	(102.857,12)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R\$ 102.857,12 (cento e dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e doze 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 2018


FATIMA MARIA DE FREITAS MOSQUEIRA
A01 - Presidente - CPF 113.646.291-00

FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS
203 - Diretor - CPF 226.358.821-34


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

BALANÇO PATRIMONIAL - 2018

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

31/12/2018

18.923.943,83

ATIVO

760.285,44

ATIVO CIRCULANTE

Disponibilidades

140.322,64

Caixa

15.530,96

Bancos

10.779,53

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata

114.012,15

Créditos

355.404,66

Créditos Diversos

327.198,33

Valores a Receber

28.206,33

Estoques

257.458,74

Estoque de Mercadorias - Farmácia

188.019,08

Estoque de Mercadorias - Restaurante e Bares

69.439,66

Outros Créditos

7.099,40

Outros Créditos

7.099,40

18.163.658,39

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

Imobilizado

18.163.658,39

Imobilizados

20.269.472,04

(-) Depreciações Acumuladas

(2.105.813,65)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2018

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

31/12/2018

18.923.943,83

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

544.490,56

Fornecedores

40.967,92

Fornecedores - Farmácia

21.334,30

Fornecedores - Restaurante e Bares

19.633,62

Obrigações Fiscais

38.036,43

Impostos e Contribuições a Recolher

38.036,43

Obrigações Sociais

88.933,80

INSS a Recolher

70.136,72

FGTS a Recolher

18.797,08

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

376.552,41

Empréstimos e Financiamentos Bancários

376.552,41

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

6.392.279,26

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

4.423.629,54

Parcelamentos a Longo Prazo

4.423.629,54

OBRIGAÇÕES SOCIAIS A LONGO PRAZO

1.533.385,88

Obrigações Sociais a Longo Prazo

1.533.385,88

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO

435.263,84

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

435.263,84

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

11.987.174,01

Patrimônio Social

8.913.886,31

Patrimônio Integralizado

8.913.886,31

Superavits ou Deficits Acumulados

3.073.287,70

Deficit do Período

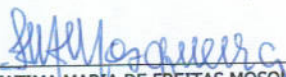
(102.857,12)

Superavit/Deficit Anterior

3.176.144,82

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 18.923.943,83 (dezoito milhões, novecentos e vinte e três mil, novecentos e quarenta e três reais, oitenta e três 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 2018


FATIMA MARIA DE FREITAS MOSQUEIRA
A01 - Presidente - CPF 113.646.291-00

FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS
203 - Diretor - CPF 226.358.821-34

BALANÇO PATRIMONIAL - 2018

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 : 17


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