

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	18.923.943,83 D	25.248.280,32	24.988.354,63	19.183.869,52 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	760.285,44 D	25.083.307,27	24.988.354,63	855.238,08 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	140.322,64 D	18.269.875,54	18.278.190,46	132.007,72 D
1.1.1.1		CAIXA - ASCADE	15.530,96 D	9.634.054,46	9.633.811,25	15.774,17 D
1.1.1.1.01		CAIXA - ASCADE	15.530,96 D	9.634.054,46	9.633.811,25	15.774,17 D
1.1.1.1.01.0001	1	CAIXA SEDE/ALIMENTAÇÃO	13.472,90 D	7.979.071,39	7.982.298,30	10.245,99 D
1.1.1.1.01.0002	2	CAIXA FARMÁCIA	2.058,06 D	1.654.983,07	1.651.512,95	5.528,18 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO - ASCADE	10.779,53 D	2.032.601,57	2.033.436,19	9.944,91 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO - ASCADE	10.779,53 D	2.032.601,57	2.033.436,19	9.944,91 D
1.1.1.2.01.0001	4	BANCO DO BRASIL - 412109-0	28,59 D	136.704,38	136.434,07	298,90 D
1.1.1.2.01.0002	5	BANCO DO BRASIL - 412450-2	19,84 D	679.340,25	675.964,30	3.395,79 D
1.1.1.2.01.0003	6	BANCO DO BRASIL - 412443-X	327,77 D	194.251,87	192.985,54	1.594,10 D
1.1.1.2.01.0006	9	BANCO CEF - 3837-9	10.403,33 D	1.022.305,07	1.028.052,28	4.656,12 D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ASCADE	114.012,15 D	6.603.219,51	6.610.943,02	106.288,64 D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ASCADE	114.012,15 D	6.603.219,51	6.610.943,02	106.288,64 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	24.598,01 D	6.253.349,41	6.273.567,25	4.380,17 D
1.1.1.3.01.0005	826	SICOOB LEGISCREC - 1967-4 - PAF	53,26 D	337.870,10	337.375,77	547,59 D
1.1.1.3.01.0010	4237	SICOOB - CONTA CAPITAL 1860	86.559,68 D	12.000,00	0,00	98.559,68 D
1.1.2		CRÉDITOS - ASCADE	362.504,06 D	4.531.858,55	4.479.142,87	415.219,74 D
1.1.2.1		CRÉDITOS DIVERSOS - ASCADE	355.404,66 D	4.088.409,42	4.047.729,32	396.084,76 D
1.1.2.1.01		CRÉDITOS TICKET - ASCADE	2.070,00 D	132.900,50	134.970,50	0,00
1.1.2.1.01.0001	15	TICKET ALIMENTAÇÃO	1.293,75 D	71.525,20	72.818,95	0,00
1.1.2.1.01.0002	16	TICKET COMBUSTIVEL	776,25 D	61.375,30	62.151,55	0,00
1.1.2.1.02		VALORES A RECEBER	353.334,66 D	3.955.508,92	3.912.758,82	396.084,76 D
1.1.2.1.02.0001	2851	VLR. A RECEBER FARMÁCIA	131.112,22 D	1.662.253,96	1.652.149,07	141.217,11 D
1.1.2.1.02.0002	2868	VLR. A RECEBER RESTAURANTE E BARES	194.016,11 D	2.293.254,96	2.260.609,75	226.661,32 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	443.449,13	431.413,55	19.134,98 D
1.1.2.2.01		OUTROS CRÉDITOS - ASCADE	7.099,40 D	443.449,13	431.413,55	19.134,98 D
1.1.2.2.01.0003	36	BLOQUEIOS JUDICIAIS	7.099,40 D	290.216,81	278.181,23	19.134,98 D
1.1.2.2.01.0004	37	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	76.776,86	76.776,86	0,00
1.1.2.2.01.0009	3896	ADIANTAMENTO P/13º SALÁRIO	0,00	76.455,46	76.455,46	0,00
1.1.3		ESTOQUES	257.458,74 D	2.281.573,18	2.231.021,30	308.010,62 D
1.1.3.1		ESTOQUES DE MERCADORIAS	257.458,74 D	2.281.573,18	2.231.021,30	308.010,62 D

SOMA CONTABILIDADE

30/05/2020 - 14:24:46

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	257.458,74 D	2.281.573,18	2.231.021,30	308.010,62 D
1.1.3.1.01.0001	39	ESTOQUE DE MERCADORIAS-FARMÁCIA	188.019,08 D	671.921,45	613.994,73	245.945,80 D
1.1.3.1.01.0002	40	ESTOQUE DE MERCADORIAS-ALIMENTAÇÃO	69.439,66 D	1.609.651,73	1.617.026,57	62.064,82 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	18.163.658,39 D	164.973,05	0,00	18.328.631,44 D
1.3.1		ATIVO PERMANENTE	18.163.658,39 D	164.973,05	0,00	18.328.631,44 D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	20.269.472,04 D	164.973,05	0,00	20.434.445,09 D
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	20.269.472,04 D	164.973,05	0,00	20.434.445,09 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	280,00	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	334.421,61 D	8.629,12	0,00	343.050,73 D
1.3.1.1.01.0017	58	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	267.023,57 D	1.496,36	0,00	268.519,93 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	521.223,22 D	8.386,70	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	4.128.678,66 D	143.067,55	0,00	4.271.746,21 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 -	6.226,64 D	3.113,32	0,00	9.339,96 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

SOMA CONTABILIDADE

30/05/2020 - 14:24:46

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2		PASSIVO	18.923.943,83 C	7.179.540,99	7.889.784,36	19.634.187,20 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	544.490,56 C	6.788.506,57	7.041.509,11	797.493,10 C
2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	544.490,56 C	6.788.506,57	7.041.509,11	797.493,10 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	40.967,92 C	2.263.816,44	2.281.573,18	58.724,66 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	40.967,92 C	2.263.816,44	2.281.573,18	58.724,66 C
2.1.1.1.01.0001	71	FORNECEDORES-RESTAURANTE E BARES	19.633,62 C	1.601.384,85	1.609.651,73	27.900,50 C
2.1.1.1.01.0002	72	FORNECEDORES-FARMÁCIA	21.334,30 C	662.431,59	671.921,45	30.824,16 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	126.970,23 C	3.819.907,83	4.099.560,65	406.623,05 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	126.970,23 C	3.819.907,83	4.099.560,65	406.623,05 C
2.1.1.3.01.0001	73	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.764.368,00	2.764.368,00	0,00
2.1.1.3.01.0004	74	INSS A RECOLHER	70.136,72 C	579.121,02	730.050,00	221.065,70 C
2.1.1.3.01.0005	75	FGTS A RECOLHER	18.797,08 C	148.871,67	180.577,93	50.503,34 C
2.1.1.3.01.0006	1977	IRRF A RECOLHER	28.550,21 C	0,00	81.775,23	110.325,44 C
2.1.1.3.01.0009	2202	FÉRIAS A PAGAR	0,00	160.611,19	160.611,19	0,00
2.1.1.3.01.0011	2486	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	25.740,47	25.740,47	0,00
2.1.1.3.01.0013	3087	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	9.486,22 C	0,00	15.242,35	24.728,57 C
2.1.1.3.01.0015	5364	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	107.809,44	107.809,44	0,00
2.1.1.3.01.0016	5371	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS	0,00	33.386,04	33.386,04	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	16.509,54	16.509,54 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	16.509,54	16.509,54 C
2.1.1.4.01.0003	2783	ICMS A RECOLHER - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.509,54	16.509,54 C
2.1.1.5		OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	73.036,48	73.036,48	0,00
2.1.1.5.01		OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	73.036,48	73.036,48	0,00
2.1.1.5.01.0002	1274	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	7.732,23	7.732,23	0,00
2.1.1.5.01.0004	2165	EMPRÉSTIMO PAF	0,00	16.584,77	16.584,77	0,00
2.1.1.5.01.0007	3971	FARMÁCIA	0,00	36.264,12	36.264,12	0,00
2.1.1.5.01.0010	4138	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.643,10	4.643,10	0,00
2.1.1.5.01.0013	4268	DESCONTOS DIVERSOS	0,00	7.812,26	7.812,26	0,00
2.1.1.6		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	206.300,42	206.300,42	0,00
2.1.1.6.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	206.300,42	206.300,42	0,00
2.1.1.6.01.0001	4176	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	206.300,42	206.300,42	0,00
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	376.552,41 C	425.445,40	364.528,84	315.635,85 C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	376.552,41 C	425.445,40	364.528,84	315.635,85 C
2.1.1.7.01.0001	5319	EMPRÉSTIMOS SICOOB LEGISCRED	376.552,41 C	425.445,40	364.528,84	315.635,85 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.392.279,26 C	56.234,22	745.418,13	7.081.463,17 C
2.2.1		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.392.279,26 C	56.234,22	745.418,13	7.081.463,17 C

SOMA CONTABILIDADE

30/05/2020 - 14:24:46

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	0,00	0,00	4.423.629,54 C
2.2.1.3.01		PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	4.423.629,54 C	0,00	0,00	4.423.629,54 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	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	1.533.385,88 C	56.234,22	716.488,56	2.193.640,22 C
2.2.1.4.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.533.385,88 C	56.234,22	716.488,56	2.193.640,22 C
2.2.1.4.01.0001	2837	INSS A RECOLHER	960.721,13 C	0,00	572.770,51	1.533.491,64 C
2.2.1.4.01.0002	2844	FGTS A RECOLHER	572.664,75 C	56.234,22	143.718,05	660.148,58 C
2.2.1.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS	435.263,84 C	0,00	28.929,57	464.193,41 C
2.2.1.5.01		OBRIGAÇÕES FISCIAS	435.263,84 C	0,00	28.929,57	464.193,41 C
2.2.1.5.01.0001	3841	ICMS A RECOLHER	435.263,84 C	0,00	28.929,57	464.193,41 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	11.987.174,01 C	334.800,20	102.857,12	11.755.230,93 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	102.857,12 D	0,00	102.857,12	0,00
2.5.2.1		LUCROS / PREJÍZOS ACUMULADOS	102.857,12 D	0,00	102.857,12	0,00
2.5.2.1.01		LUCROS / PREJÍZOS ACUMULADOS	102.857,12 D	0,00	102.857,12	0,00
2.5.2.1.01.0004	1083	RESULTADO ANTERIOR	102.857,12 D	0,00	102.857,12	0,00
2.5.3		PATRIMÔNIO SOCIAL	3.176.144,82 C	334.800,20	0,00	2.841.344,62 C
2.5.3.1		FUNDO PATRIMONIAL	3.176.144,82 C	334.800,20	0,00	2.841.344,62 C
2.5.3.1.01		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.176.144,82 C	334.800,20	0,00	2.841.344,62 C
2.5.3.1.01.0001	1052	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.176.144,82 C	334.800,20	0,00	2.841.344,62 C

SOMA CONTABILIDADE

30/05/2020 - 14:24:46

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	45.829,11	8.861.331,96	8.815.502,85 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS-ASCADE	0,00	45.829,11	8.861.331,96	8.815.502,85 C
3.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS-ASCADE	0,00	45.829,11	8.580.916,27	8.535.087,16 C
3.1.1.1		RECEITA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SEDE	0,00	0,00	2.847.760,18	2.847.760,18 C
3.1.1.1.01		RECEITA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SEDE	0,00	0,00	2.847.760,18	2.847.760,18 C
3.1.1.1.01.0001	500	MENSALIDADES DE SÓCIOS EFETIVOS	0,00	0,00	2.574.428,70	2.574.428,70 C
3.1.1.1.01.0002	90	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUINTES	0,00	0,00	127.389,12	127.389,12 C
3.1.1.1.01.0003	2707	MENSALIDADES CONTRIBUINTE ESPECIAL	0,00	0,00	116.388,60	116.388,60 C
3.1.1.1.01.0004	2714	MENSALIDADES SÓCIOS INDIVIDUAL	0,00	0,00	28.721,76	28.721,76 C
3.1.1.1.01.0005	2721	MENSALIDADES SÓCIO CONVÊNIO	0,00	0,00	832,00	832,00 C
3.1.1.2		RECEITAS DA DIRETORIA SOCIAL-SEDE	0,00	390,00	745.995,81	745.605,81 C
3.1.1.2.01		RECEITAS DA DIRETORIA SOCIAL-SEDE	0,00	0,00	343.118,89	343.118,89 C
3.1.1.2.01.0001	91	RECEITA LOCAÇÃO ESPAÇO BAR NÁUTICO	0,00	0,00	830,00	830,00 C
3.1.1.2.01.0004	94	RECEITA LOCAÇÃO DE GINÁSIO	0,00	0,00	82.265,00	82.265,00 C
3.1.1.2.01.0005	95	RECEITA LOCAÇÃO BAR NÁUTICO	0,00	0,00	1.341,42	1.341,42 C
3.1.1.2.01.0008	529	RECEITA INSCRIÇÃO COLÔNIA DE FÉRIAS	0,00	0,00	59.560,47	59.560,47 C
3.1.1.2.01.0011	2905	RECEITA ALUGUEL DO SALÃO	0,00	0,00	4.784,00	4.784,00 C
3.1.1.2.01.0013	2974	PATROCINIO FESTA DIA DAS CRIANÇAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
3.1.1.2.01.0014	3001	RECEITA LOC.LOJINHA DE CONVENIÊNCIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.1.1.2.01.0015	3452	RECEITA ECAD - TAXA PARA EVENTOS	0,00	0,00	300,00	300,00 C
3.1.1.2.01.0017	3858	RECEITA LOCAÇÃO FESTA DAS CRIANÇAS	0,00	0,00	100,00	100,00 C
3.1.1.2.01.0021	5289	RECEITA DE RÉVEILLON	0,00	0,00	85.254,00	85.254,00 C
3.1.1.2.01.0022	5302	RECEITA LOCAÇÃO ESPAÇO MILLENNIUM	0,00	0,00	104.900,00	104.900,00 C
3.1.1.2.01.0023	5333	RECEITA ALUGUEL RESTAURANTE	0,00	0,00	784,00	784,00 C
3.1.1.2.02		RECEITAS DA DIRETORIA ESPORTIVA-SEDE	0,00	0,00	237.219,75	237.219,75 C
3.1.1.2.02.0001	97	RECEITA LOCAÇÃO CAMPOS E QUADRAS	0,00	0,00	106.339,75	106.339,75 C
3.1.1.2.02.0002	98	RECEITA ESCOLINHA DE TÊNIS	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00 C
3.1.1.2.02.0004	100	RECEITA DE FUTEVÔLEI	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00 C
3.1.1.2.02.0009	2875	RECEITA INSCRIÇÃO COLÔNIA DE FÉRIAS	0,00	0,00	995,00	995,00 C
3.1.1.2.02.0013	4206	RECEITA HIDROGINÁSTICA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C
3.1.1.2.02.0014	4695	RECEITA PATROCÍNIO XADREZ E TRUCO	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00 C
3.1.1.2.02.0015	4756	RECEITA COLÔNIA DE FÉRIAS-SINDILEGIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
3.1.1.2.02.0017	5104	RECEITA AULA DE PATINS	0,00	0,00	9.060,00	9.060,00 C
3.1.1.2.03		RECEITA DIVERSAS-SEDE	0,00	390,00	100.705,21	100.315,21 C
3.1.1.2.03.0001	103	RECEITA DE EXAMES MÉDICOS	0,00	390,00	51.640,00	51.250,00 C
3.1.1.2.03.0002	104	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	24.617,00	24.617,00 C
3.1.1.2.03.0004	106	RECEITA ADM.TICKETS	0,00	0,00	6.801,91	6.801,91 C
3.1.1.2.03.0005	107	RECEITA DE PATROCINIOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
3.1.1.2.03.0008	110	RECEITA DE EXPOSIÇÃO	0,00	0,00	3.081,44	3.081,44 C
3.1.1.2.03.0010	112	RECEITA DE TAXA DE SOM	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.1.2.03.0013	321	RECEITA DE ARTESANATO	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00 C
3.1.1.2.03.0018	390	RECEITA RESSARCIMENTO ASCADE	0,00	0,00	120,00	120,00 C
3.1.1.2.03.0023	932	RECEITA TAXA UTILIZAÇÃO COZINHA	0,00	0,00	900,00	900,00 C
3.1.1.2.03.0029	1342	RECEITA TAXA DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	400,00	400,00 C
3.1.1.2.03.0033	2745	RECEITA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.774,86	1.774,86 C

SOMA CONTABILIDADE

30/05/2020 - 14:24:46

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE
CNPJ : 00.679.365/0001-94
Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.1.2.03.0034	2806	RECEITA ANÚNCIO REVISTA ASCADE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
3.1.1.2.03.0046	5142	RECEITA TAXA DE USO DA INTERNET	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00 C
3.1.1.2.03.0047	5159	RECEITA COMISSÃO S/EVENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00 C
3.1.1.2.04		RECEITA DA DIRETORIA NÁUTICA - SEDE	0,00	0,00	64.951,96	64.951,96 C
3.1.1.2.04.0001	2899	RECEITA ABRIGO DE BARCOS	0,00	0,00	48.724,93	48.724,93 C
3.1.1.2.04.0002	3315	RECEITA STAND UP-COMISSÃO ASCADE	0,00	0,00	7.727,03	7.727,03 C
3.1.1.2.04.0004	5418	RECEITA AULAS DE CANOA HAVAIANA	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00 C
3.1.1.3		RECEITA DA ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.312.356,38	3.312.356,38 C
3.1.1.3.01		RECEITA DA ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.639.389,52	2.639.389,52 C
3.1.1.3.01.0001	114	RECEITA DE RESTAURANTE E BARES	0,00	0,00	2.480.800,16	2.480.800,16 C
3.1.1.3.01.0003	2455	RECEITA BAR DA CHURRASQUEIRA	0,00	0,00	442,00	442,00 C
3.1.1.3.01.0004	2462	RECEITA BAR NÁUTICO	0,00	0,00	4.443,61	4.443,61 C
3.1.1.3.01.0011	4763	RECEITAS DE EVENTOS E BUFFET	0,00	0,00	139.493,50	139.493,50 C
3.1.1.3.01.0012	4770	RECEITA ALUGUEL DO SALÃO	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00 C
3.1.1.3.01.0013	4787	RECEITA DE GUARNIÇÃO	0,00	0,00	7.772,45	7.772,45 C
3.1.1.3.01.0015	5265	RECEITA DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	87,80	87,80 C
3.1.1.3.02		RECEITAS EVENTUAIS - RESTAURANTE E	0,00	0,00	668,78	668,78 C
3.1.1.3.02.0001	1625	RECEITA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	668,78	668,78 C
3.1.1.3.03		RECEITAS DIVERSAS - RESTAURANTE E	0,00	0,00	450,00	450,00 C
3.1.1.3.03.0001	1632	RECEITAS DIVERSAS RESTAURANTE E	0,00	0,00	450,00	450,00 C
3.1.1.3.04		RECEITA FESTA JUNINA	0,00	0,00	671.848,08	671.848,08 C
3.1.1.3.04.0001	3704	PATROCÍNIO DO SINDILEGIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
3.1.1.3.04.0002	3711	BILHETERIA VENDAS DE INGRESSOS	0,00	0,00	33.155,00	33.155,00 C
3.1.1.3.04.0005	3964	RECEITA DA FESTA JUNINA	0,00	0,00	83.322,92	83.322,92 C
3.1.1.3.04.0008	4442	RECEITA ARRENDAMENTO BARES	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00 C
3.1.1.3.04.0009	4473	RECEITA BARRACAS FESTA JUNINA	0,00	0,00	28.370,16	28.370,16 C
3.1.1.4		RECEITA DA FARMÁCIA	0,00	0,00	1.029.503,90	1.029.503,90 C
3.1.1.4.01		RECEITA DA FARMÁCIA	0,00	0,00	1.029.503,90	1.029.503,90 C
3.1.1.4.01.0001	115	RECEITA DA FARMÁCIA	0,00	0,00	1.029.503,90	1.029.503,90 C
3.1.1.5		RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	645.300,00	645.300,00 C
3.1.1.5.01		RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	645.300,00	645.300,00 C
3.1.1.5.01.0001	116	RECEITA LOCAÇÃO SEDE - L2 SUL	0,00	0,00	645.300,00	645.300,00 C
3.1.1.6		(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	0,00	45.439,11	0,00	45.439,11 D
3.1.1.6.01		(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	0,00	45.439,11	0,00	45.439,11 D
3.1.1.6.01.0003	2769	ICMS - ALIMENTAÇÃO	0,00	45.439,11	0,00	45.439,11 D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	280.415,69	280.415,69 C
3.1.2.2		RECEITAS DO PAF	0,00	0,00	280.415,69	280.415,69 C
3.1.2.2.01		RECEITAS DO PAF	0,00	0,00	280.415,69	280.415,69 C

SOMA CONTABILIDADE

30/05/2020 - 14:24:46

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
3.1.2.2.01.0001	120	RECEITAS DO PAF	0,00	0,00	280.415,69	280.415,69 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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		CUSTOS E DESPESAS-ASCADE	0,00	9.268.828,10	3.007,57	9.265.820,53 D
4.1		CUSTOS ALIMENTAÇÃO / FARMÁCIA	0,00	6.152.143,38	3.007,57	6.149.135,81 D
4.1.1		CUSTOS ALIMENTAÇÃO / FARMÁCIA	0,00	6.152.143,38	3.007,57	6.149.135,81 D
4.1.1.1		CUSTOS - ALIMENTAÇÃO	0,00	1.617.026,57	0,00	1.617.026,57 D
4.1.1.1.01		COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	1.617.026,57	0,00	1.617.026,57 D
4.1.1.1.01.0001	121	MERCADORIA P/REVENDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.617.026,57	0,00	1.617.026,57 D
4.1.1.1.2		CUSTOS - FARMÁCIA	0,00	613.994,73	0,00	613.994,73 D
4.1.1.1.2.01		COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	613.994,73	0,00	613.994,73 D
4.1.1.1.2.01.0001	122	MERCADORIA P/REVENDA-FARMÁCIA	0,00	613.994,73	0,00	613.994,73 D
4.1.1.1.3		DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.921.122,08	3.007,57	3.918.114,51 D
4.1.1.1.3.01		DESP.PESSOAL/ENCARGOS-SEDE	0,00	2.257.738,22	3.007,57	2.254.730,65 D
4.1.1.1.3.01.0001	123	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	411,27	0,00	411,27 D
4.1.1.1.3.01.0002	124	FÉRIAS	0,00	83.890,40	0,00	83.890,40 D
4.1.1.1.3.01.0003	125	INSS	0,00	321.178,85	0,00	321.178,85 D
4.1.1.1.3.01.0004	126	FGTS	0,00	101.065,08	0,00	101.065,08 D
4.1.1.1.3.01.0005	127	VALE TRANSPORTE	0,00	143.690,30	0,00	143.690,30 D
4.1.1.1.3.01.0006	128	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00 D
4.1.1.1.3.01.0007	129	UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00	480,50	0,00	480,50 D
4.1.1.1.3.01.0008	130	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	5.552,87	0,00	5.552,87 D
4.1.1.1.3.01.0009	131	HORAS EXTRAS	0,00	14.252,56	0,00	14.252,56 D
4.1.1.1.3.01.0010	132	PRODUTIVIDADE	0,00	18.108,80	0,00	18.108,80 D
4.1.1.1.3.01.0011	133	GRATIFICAÇÃO	0,00	58.746,28	0,00	58.746,28 D
4.1.1.1.3.01.0012	134	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	15.411,66	0,00	15.411,66 D
4.1.1.1.3.01.0013	135	AUXÍLIO ESCOLAR	0,00	5.299,20	0,00	5.299,20 D
4.1.1.1.3.01.0014	136	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.428,46	0,00	8.428,46 D
4.1.1.1.3.01.0016	138	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	50,57	0,00	50,57 D
4.1.1.1.3.01.0017	139	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.605,70	0,00	2.605,70 D
4.1.1.1.3.01.0020	142	ADICIONAL NOTURNO	0,00	12.699,77	0,00	12.699,77 D
4.1.1.1.3.01.0024	857	EXAMES MÉDICOS	0,00	48.146,74	0,00	48.146,74 D
4.1.1.1.3.01.0025	895	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	9.073,30	0,00	9.073,30 D
4.1.1.1.3.01.0028	1106	MULTA RESCISÓRIA (GRRF 50%)	0,00	13.668,24	0,00	13.668,24 D
4.1.1.1.3.01.0029	1113	13º SALÁRIO	0,00	89.887,17	0,00	89.887,17 D
4.1.1.1.3.01.0034	1311	ANUÊNIO	0,00	44.235,27	0,00	44.235,27 D
4.1.1.1.3.01.0040	3049	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	1.028,18	0,00	1.028,18 D
4.1.1.1.3.01.0050	3698	SALÁRIO MÊS CIVIL	0,00	839.423,40	0,00	839.423,40 D
4.1.1.1.3.01.0051	4121	ABONO 1/3 FÉRIAS	0,00	342,73	0,00	342,73 D
4.1.1.1.3.01.0052	4275	AVISO LEI 12.506	0,00	2.471,14	0,00	2.471,14 D
4.1.1.1.3.01.0053	4329	FÉRIAS PROPORCIONAIS - RCT	0,00	2.739,65	0,00	2.739,65 D
4.1.1.1.3.01.0054	4336	13º PROPORCIONAL - RCT	0,00	2.558,08	0,00	2.558,08 D
4.1.1.1.3.01.0055	4350	1/3 DE ABONO PECUNIÁRIO	0,00	922,77	0,00	922,77 D
4.1.1.1.3.01.0058	4572	13º SALÁRIO INDENIZADO	0,00	85,68	0,00	85,68 D
4.1.1.1.3.01.0059	4589	FÉRIAS INDENIZADAS - RCT	0,00	85,68	0,00	85,68 D
4.1.1.1.3.01.0060	4893	ABONO PECUNIARIO FERIAS	0,00	2.768,29	0,00	2.768,29 D
4.1.1.1.3.01.0062	4961	ABONO 1/3 FÉRIAS - RCT	0,00	941,78	0,00	941,78 D
4.1.1.1.3.01.0064	5067	FÉRIAS S/LEI 12.506	0,00	186,95	0,00	186,95 D
SOMA CONTABILIDADE						

30/05/2020 - 14:24:46

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
4.1.1.3.01.0065	5074	1/3 FÉRIAS LEI 12.506	0,00	62,31	0,00	62,31 D
4.1.1.3.01.0066	5081	13º S/LEI 12.506	0,00	186,95	0,00	186,95 D
4.1.1.3.01.0067	5227	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	83.890,40	0,00	83.890,40 D
4.1.1.3.01.0068	5234	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS	0,00	28.397,18	3.007,57	25.389,61 D
4.1.1.3.01.0069	5241	1/3 DE FÉRIAS	0,00	28.397,18	0,00	28.397,18 D
4.1.1.3.01.0070	5388	DIFERENÇA DE VT	0,00	18,00	0,00	18,00 D
4.1.1.3.01.0071	5395	FÉRIAS VENCIDAS - RCT	0,00	1.028,18	0,00	1.028,18 D
4.1.1.3.01.0073	5432	ABONO FÉRIAS EM DOBRO	0,00	320,70	0,00	320,70 D
4.1.1.3.02		DESP.PESSOAL/ENCARGOS-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.220.738,83	0,00	1.220.738,83 D
4.1.1.3.02.0002	146	FÉRIAS	0,00	52.012,32	0,00	52.012,32 D
4.1.1.3.02.0003	147	INSS	0,00	152.325,25	0,00	152.325,25 D
4.1.1.3.02.0004	148	FGTS	0,00	65.752,13	0,00	65.752,13 D
4.1.1.3.02.0005	149	VALE TRANSPORTE	0,00	101.310,40	0,00	101.310,40 D
4.1.1.3.02.0006	150	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	148.525,00	0,00	148.525,00 D
4.1.1.3.02.0007	151	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	7.788,21	0,00	7.788,21 D
4.1.1.3.02.0009	152	HORAS EXTRAS	0,00	38.189,37	0,00	38.189,37 D
4.1.1.3.02.0010	153	PRODUTIVIDADE	0,00	2.642,73	0,00	2.642,73 D
4.1.1.3.02.0011	154	GRATIFICAÇÃO	0,00	29.226,71	0,00	29.226,71 D
4.1.1.3.02.0012	155	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	24.579,86	0,00	24.579,86 D
4.1.1.3.02.0014	156	AUXÍLIO ESCOLAR	0,00	6.912,00	0,00	6.912,00 D
4.1.1.3.02.0015	157	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.082,69	0,00	5.082,69 D
4.1.1.3.02.0018	160	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.021,30	0,00	3.021,30 D
4.1.1.3.02.0020	162	QUEBRA DE CAIXA	0,00	10.097,98	0,00	10.097,98 D
4.1.1.3.02.0025	1120	13º SALÁRIO	0,00	45.121,33	0,00	45.121,33 D
4.1.1.3.02.0028	1304	ANUÊNIO	0,00	6.272,28	0,00	6.272,28 D
4.1.1.3.02.0029	1359	MULTA RESCISÓRIA (GRRF 50%)	0,00	34.381,86	0,00	34.381,86 D
4.1.1.3.02.0032	3124	ADICIONAL NOTURNO	0,00	116,65	0,00	116,65 D
4.1.1.3.02.0039	4015	ABONO 1/3 FÉRIAS - RCT	0,00	806,80	0,00	806,80 D
4.1.1.3.02.0041	4039	AVISO LEI 12.506	0,00	6.692,32	0,00	6.692,32 D
4.1.1.3.02.0043	4053	FÉRIAS PROPORCIONAIS - RCT	0,00	2.420,38	0,00	2.420,38 D
4.1.1.3.02.0044	4060	13º PROPORCIONAL - RCT	0,00	1.816,29	0,00	1.816,29 D
4.1.1.3.02.0046	4084	FÉRIAS S/LEI 12.506	0,00	734,97	0,00	734,97 D
4.1.1.3.02.0047	4091	1/3 FÉRIAS LEI 12.506	0,00	244,99	0,00	244,99 D
4.1.1.3.02.0048	4107	13º S/LEI 12.506	0,00	734,97	0,00	734,97 D
4.1.1.3.02.0051	5135	SALÁRIO MÊS CIVIL	0,00	386.586,32	0,00	386.586,32 D
4.1.1.3.02.0052	5203	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	50.157,62	0,00	50.157,62 D
4.1.1.3.02.0053	5210	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS	0,00	19.390,23	0,00	19.390,23 D
4.1.1.3.02.0054	5258	1/3 DE FÉRIAS	0,00	17.535,53	0,00	17.535,53 D
4.1.1.3.02.0055	5340	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	225,22	0,00	225,22 D
4.1.1.3.02.0056	5401	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	0,00	35,12	0,00	35,12 D
4.1.1.3.03		DESP.PESSOAL/ENCARGOS-FARMÁCIA	0,00	442.645,03	0,00	442.645,03 D
4.1.1.3.03.0002	164	FÉRIAS	0,00	15.364,04	0,00	15.364,04 D
4.1.1.3.03.0003	165	INSS	0,00	67.038,27	0,00	67.038,27 D
4.1.1.3.03.0004	166	FGTS	0,00	22.142,83	0,00	22.142,83 D
4.1.1.3.03.0005	167	VALE TRANSPORTE	0,00	14.544,60	0,00	14.544,60 D
4.1.1.3.03.0006	168	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00 D
4.1.1.3.03.0007	169	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	5.665,22	0,00	5.665,22 D
4.1.1.3.03.0008	170	AUXÍLIO ESCOLAR	0,00	2.764,80	0,00	2.764,80 D
4.1.1.3.03.0009	171	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.066,64	0,00	3.066,64 D
4.1.1.3.03.0013	175	COMISSÕES	0,00	25.433,83	0,00	25.433,83 D

SOMA CONTABILIDADE

30/05/2020 - 14:24:46

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
4.1.1.3.03.0014	176	QUEBRA DE CAIXA	0,00	5.122,70	0,00	5.122,70 D
4.1.1.3.03.0015	177	HORAS EXTRAS	0,00	1.634,07	0,00	1.634,07 D
4.1.1.3.03.0017	1137	13º SALÁRIO	0,00	19.706,48	0,00	19.706,48 D
4.1.1.3.03.0033	3926	SALÁRIO MÊS CIVIL	0,00	181.553,18	0,00	181.553,18 D
4.1.1.3.03.0035	4312	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	0,00	1.405,83	0,00	1.405,83 D
4.1.1.3.03.0036	4343	QUINQUENIO	0,00	1.132,02	0,00	1.132,02 D
4.1.1.3.03.0050	5173	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	15.364,04	0,00	15.364,04 D
4.1.1.3.03.0051	5180	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS	0,00	5.153,24	0,00	5.153,24 D
4.1.1.3.03.0052	5197	1/3 DE FÉRIAS	0,00	5.153,24	0,00	5.153,24 D
4.2		DESPESAS OPERACIONAIS-ASCADE	0,00	3.116.684,72	0,00	3.116.684,72 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS-ASCADE	0,00	3.116.684,72	0,00	3.116.684,72 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS/ADMINIS. SEDE	0,00	1.290.411,20	0,00	1.290.411,20 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS/ADMINIS. SEDE	0,00	1.290.411,20	0,00	1.290.411,20 D
4.2.1.0.01.0001	178	ÁGUA E ESGOTO	0,00	92.750,29	0,00	92.750,29 D
4.2.1.0.01.0002	179	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	327.792,34	0,00	327.792,34 D
4.2.1.0.01.0003	180	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	65.018,52	0,00	65.018,52 D
4.2.1.0.01.0004	181	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	35.321,06	0,00	35.321,06 D
4.2.1.0.01.0006	183	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	0,00	15.691,79	0,00	15.691,79 D
4.2.1.0.01.0008	185	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E	0,00	45.631,70	0,00	45.631,70 D
4.2.1.0.01.0009	186	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	170.715,21	0,00	170.715,21 D
4.2.1.0.01.0010	187	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.659,16	0,00	1.659,16 D
4.2.1.0.01.0011	188	ASSINATURA DE TV A CABO	0,00	6.145,00	0,00	6.145,00 D
4.2.1.0.01.0012	189	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	22.900,15	0,00	22.900,15 D
4.2.1.0.01.0013	190	TRANSPORTE DE DETRITOS	0,00	44.127,69	0,00	44.127,69 D
4.2.1.0.01.0014	191	INTERNET	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
4.2.1.0.01.0015	192	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	10.258,63	0,00	10.258,63 D
4.2.1.0.01.0016	193	ALUGUEL - SALAS CÂMARA	0,00	72.335,55	0,00	72.335,55 D
4.2.1.0.01.0017	194	JORNAIS E REVISTAS	0,00	21.160,16	0,00	21.160,16 D
4.2.1.0.01.0018	195	FRETES E CARRETOS	0,00	451,80	0,00	451,80 D
4.2.1.0.01.0019	196	DESPESA C/DEDETIZAÇÃO	0,00	2.315,19	0,00	2.315,19 D
4.2.1.0.01.0020	197	CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	6.806,00	0,00	6.806,00 D
4.2.1.0.01.0021	198	SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MÉDICA	0,00	9.686,57	0,00	9.686,57 D
4.2.1.0.01.0022	199	BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	10.321,71	0,00	10.321,71 D
4.2.1.0.01.0023	3131	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	5.226,00	0,00	5.226,00 D
4.2.1.0.01.0024	200	SERVIÇOS PRESTADOS PJ.	0,00	7.804,93	0,00	7.804,93 D
4.2.1.0.01.0025	251	DOAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.1.0.01.0026	252	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	0,00	19.409,40	0,00	19.409,40 D
4.2.1.0.01.0027	253	TRANSPORTE DE ASSOCIADOS	0,00	2.563,67	0,00	2.563,67 D
4.2.1.0.01.0028	254	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	0,00	27.023,72	0,00	27.023,72 D
4.2.1.0.01.0029	255	PORTES E CORRESPONDÊNCIAS	0,00	53,05	0,00	53,05 D
4.2.1.0.01.0030	256	FAIXAS, LETREIROS E PLACAS	0,00	9.755,00	0,00	9.755,00 D
4.2.1.0.01.0031	257	DESPESAS DIVERSAS	0,00	24.042,48	0,00	24.042,48 D
4.2.1.0.01.0032	258	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	0,00	62.295,46	0,00	62.295,46 D
4.2.1.0.01.0033	259	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	6.531,27	0,00	6.531,27 D
4.2.1.0.01.0034	260	CONDUÇÃO URBANA	0,00	421,28	0,00	421,28 D
4.2.1.0.01.0036	338	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	33.108,34	0,00	33.108,34 D
4.2.1.0.01.0037	413	DESPESAS C/CARTÓRIO	0,00	965,05	0,00	965,05 D
4.2.1.0.01.0038	420	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	27.416,40	0,00	27.416,40 D

SOMA CONTABILIDADE

30/05/2020 - 14:24:46

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
4.2.1.0.01.0039	468	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.971,12	0,00	4.971,12 D
4.2.1.0.01.0040	512	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D
4.2.1.0.01.0044	2554	DESPESAS C/CARTÕES	0,00	900,00	0,00	900,00 D
4.2.1.0.01.0046	2578	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	0,00	4.111,42	0,00	4.111,42 D
4.2.1.0.01.0052	2912	SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.394,17	0,00	2.394,17 D
4.2.1.0.01.0053	3056	HOSPEDAGEM SITE ASCADE	0,00	8.261,80	0,00	8.261,80 D
4.2.1.0.01.0054	3063	MANUTENÇÃO SITE ASCADE	0,00	4.291,80	0,00	4.291,80 D
4.2.1.0.01.0055	3100	UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00	11.504,49	0,00	11.504,49 D
4.2.1.0.01.0059	3544	DESPESA C/DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	0,00	535,27	0,00	535,27 D
4.2.1.0.01.0061	4299	SEGURO DE VIDA	0,00	1.559,92	0,00	1.559,92 D
4.2.1.0.01.0062	4541	MATERIAL GRÁFICO	0,00	350,00	0,00	350,00 D
4.2.1.0.01.0063	4558	DESPESAS ESTACIONAMENTO	0,00	10,95	0,00	10,95 D
4.2.1.0.01.0065	4602	DESPESAS C/DIA DOS PAIS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
4.2.1.0.01.0068	4718	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	47.306,01	0,00	47.306,01 D
4.2.1.0.01.0070	5111	CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	0,00	6.176,81	0,00	6.176,81 D
4.2.1.0.01.0071	5449	CONFRATERNIZAÇÃO DIRETORIA	0,00	5.082,87	0,00	5.082,87 D
4.2.1.1		DESPESAS DA DIRETORIA SOCIAL-SEDE	0,00	1.329.985,55	0,00	1.329.985,55 D
4.2.1.1.00		DESPESAS FESTA JUNINA	0,00	563.431,30	0,00	563.431,30 D
4.2.1.1.00.0007	4183	DESPESAS C/FESTA JUNINA	0,00	563.431,30	0,00	563.431,30 D
4.2.1.1.01		DESPESAS DA DIRETORIA SOCIAL-SEDE	0,00	382.394,69	0,00	382.394,69 D
4.2.1.1.01.0001	262	CACHES ARTÍSTICOS	0,00	41.150,00	0,00	41.150,00 D
4.2.1.1.01.0002	263	DESPESAS C/EVENTOS	0,00	55.961,29	0,00	55.961,29 D
4.2.1.1.01.0005	734	DESPESAS COM COLÔNIA DE FÉRIAS	0,00	94.161,81	0,00	94.161,81 D
4.2.1.1.01.0014	1281	DESP. FESTA DE MATINÊ DE CARNAVAL	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.2.1.1.01.0016	2950	DESPESAS DIA DAS CRIANÇAS	0,00	24.376,29	0,00	24.376,29 D
4.2.1.1.01.0021	5296	DESPESAS C/RÉVEILLON	0,00	160.511,20	0,00	160.511,20 D
4.2.1.1.01.0022	5357	DESPESAS C/CARNAVAL	0,00	6.134,10	0,00	6.134,10 D
4.2.1.1.02		DESPESAS DA DIRETORIA ESPORTIVA-SEDE	0,00	30.856,90	0,00	30.856,90 D
4.2.1.1.02.0001	266	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	1.786,90	0,00	1.786,90 D
4.2.1.1.02.0003	268	DESPESA C/ARBITRAGEM	0,00	13.095,00	0,00	13.095,00 D
4.2.1.1.02.0005	918	PATROCÍNIO TORNEIO DE XADREZ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.2.1.1.02.0006	925	PATROCÍNIO CORRIDA E TREINAMENTO	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00 D
4.2.1.1.02.0019	5326	PATROCÍNIO JOGO DE BOTÃO	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00 D
4.2.1.1.03		SERVIÇOS PROFIS. DE TERCEIROS-SEDE	0,00	353.302,66	0,00	353.302,66 D
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	122.347,23	0,00	122.347,23 D
4.2.1.1.03.0003	271	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	900,59	0,00	900,59 D
4.2.1.1.03.0004	272	SEGURANÇA DESARMADA	0,00	37.040,00	0,00	37.040,00 D
4.2.1.1.03.0006	274	GUARDAS E SALVA VIDAS	0,00	48.134,00	0,00	48.134,00 D
4.2.1.1.03.0009	277	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	14.060,00	0,00	14.060,00 D
4.2.1.1.03.0010	278	AGENTES DE PORTARIA	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00 D
4.2.1.1.03.0011	279	JORNALISTA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
4.2.1.1.03.0012	280	FOTÓGRAFO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.1.1.03.0019	3353	MOTORISTA	0,00	3.680,84	0,00	3.680,84 D
4.2.1.1.03.0025	5272	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, MARKETING	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00 D
4.2.1.2		DESP. GERAIS/ADMINIS. ALIMENTAÇÃO	0,00	317.690,45	0,00	317.690,45 D

SOMA CONTABILIDADE

30/05/2020 - 14:24:46


BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019


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
4.2.1.2.01		DESP. GERAIS/ADMINIS. ALIMENTAÇÃO	0,00	132.664,21	0,00	132.664,21 D
4.2.1.2.01.0002	284	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	19.209,26	0,00	19.209,26 D
4.2.1.2.01.0003	285	GÁS DE COZINHA	0,00	79.186,99	0,00	79.186,99 D
4.2.1.2.01.0008	290	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	1.833,67	0,00	1.833,67 D
4.2.1.2.01.0009	291	LAVAGEM DE TOALHAS	0,00	32.434,29	0,00	32.434,29 D
4.2.1.2.02		SERV.PROF. DE TERCEIROS-ALIMENTAÇÃO	0,00	185.026,24	0,00	185.026,24 D
4.2.1.2.02.0001	294	GARÇONS, COPEIROS E DIARISTAS	0,00	185.026,24	0,00	185.026,24 D
4.2.1.3		DESP. GERAIS/ADMINIS. FARMÁCIA	0,00	1.812,70	0,00	1.812,70 D
4.2.1.3.01		DESP. GERAIS/ADMINIS. FARMÁCIA	0,00	1.812,70	0,00	1.812,70 D
4.2.1.3.01.0002	297	MATERIAL DE CONSUMO - EMBALAGENS	0,00	446,00	0,00	446,00 D
4.2.1.3.01.0005	300	IMPRESSÃO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.366,70	0,00	1.366,70 D
4.2.1.4		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32.704,47	0,00	32.704,47 D
4.2.1.4.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32.704,47	0,00	32.704,47 D
4.2.1.4.01.0001	302	MULTAS E JUROS	0,00	3.851,40	0,00	3.851,40 D
4.2.1.4.01.0003	304	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	28.853,07	0,00	28.853,07 D
4.2.1.5		DESPESAS DO PAF	0,00	104.982,00	0,00	104.982,00 D
4.2.1.5.01		DESPESAS DO PAF	0,00	104.982,00	0,00	104.982,00 D
4.2.1.5.01.0001	305	DESPESAS DO PAF	0,00	104.982,00	0,00	104.982,00 D
4.2.1.7		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	98,35	0,00	98,35 D
4.2.1.7.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	98,35	0,00	98,35 D
4.2.1.7.01.0002	2585	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	98,35	0,00	98,35 D
4.2.1.8		DESPESA CONSULTORIA / AFINIDADE	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00 D
4.2.1.8.01		DESPESA ACESSORIA JURÍDICA	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00 D
4.2.1.8.01.0002	1267	DESP.CONVENIADAS/SAÚDE/TERCEIROS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00 D
			0,00	41.742.478,52	41.742.478,52	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2019

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


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


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

SOMA CONTABILIDADE

30/05/2020 - 14:24:46

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2019

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

	31/12/2019
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.662.868,72
Receita Operacional Bruta	7.662.868,72
RECEITA DE ALUGUEL - SEDE L2 SUL	645.300,00
RECEITAS DIVERSAS SEDE	499.796,34
RECEITA RESTAURANTE E BARES - ASCADE	2.640.508,30
RECEITA FARMÁCIA - ASCADE	1.029.503,90
RECEITAS DE MENSALIDADES - ASCADE	2.847.760,18
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(45.439,11)
Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional	(45.439,11)
ICMS S/RECEITA RESTAURANTE E BARES/FARMÁCIA - ASCADE	(45.439,11)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	7.617.429,61
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	(2.231.021,30)
Custos das Mercadorias Vendidas	(2.231.021,30)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - RESTAURANTE E BARES	(1.617.026,57)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FARMÁCIA	(613.994,73)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	5.386.408,31
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(6.072.712,92)
Despesas Operacionais	(6.039.910,10)
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.121.795,59)
DESPESAS COM PESSOAL / PROVENTOS	(3.918.114,51)
Despesas Financeiras / Despesas Bancárias	(32.704,47)
DESPESAS FINANCEIRAS	(32.704,47)
Outras Despesas Operacionais	(98,35)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(98,35)
(=) DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	(686.304,61)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	175.433,69
Outras Receitas	280.415,69
RECEITAS DO PAF	280.415,69
Outras Despesas	(104.982,00)
DESPESAS DO PAF	(104.982,00)
(+/-) DESPESAS CONVENIADAS / SAÚDE / TERCEIROS	(39.000,00)
Despesa Consultoria / Afinidade	(39.000,00)
DESPESAS CONVENIADAS / SAÚDE / TERCEIROS	(39.000,00)
(+/-) RECEITA FESTA JUNINA / DESPESAS FESTA JUNINA	108.416,78
Receita da Festa Junina	671.848,08
RECEITA DA FESTA JUNINA	671.848,08
Despesa da Festa Junina	(563.431,30)
DESPESAS FESTA JUNINA	(563.431,30)
(+/-) RECEITA COLÔNIA DE FÉRIAS / DESPESAS COLÔNIA DE FÉRIAS	66.393,66
Receita Colônia de Férias	160.555,47
RECEITA COLÔNIA DE FÉRIAS	160.555,47
Despesas Colônia de Férias	(94.161,81)
DESPESAS COLÔNIA DE FÉRIAS	(94.161,81)
(+/-) RECEITAS DE RÉVEILLON / DESPESAS C/RÉVEILLON	(75.257,20)
Receitas de Réveillon	85.254,00

SOMA CONTABILIDADE

30/05/2020 - 14:25:55

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2019


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

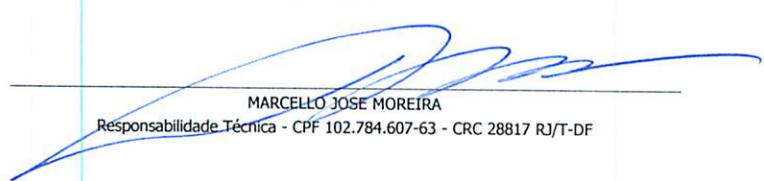
	31/12/2019
RECEITAS DE RÉVEILLON	85.254,00
Despesas C/Réveillon	(160.511,20)
DESPESAS C/RÉVEILLON	(160.511,20)
(=) DEFICIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	(450.317,68)
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00
(=) DEFICIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(450.317,68)
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00
(=) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	(450.317,68)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R\$ 450.317,68 (quatrocentos e cinquenta mil, trezentos e dezessete reais , sessenta e oito 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 2019

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 - 2019

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

31/12/2019

ATIVO

19.183.869,52

ATIVO CIRCULANTE

855.238,08

Disponibilidades

132.007,72

Caixa

15.774,17

Bancos

9.944,91

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata

106.288,64

Créditos

396.084,76

Créditos Diversos

367.878,43

Valores a Receber

28.206,33

Estoques

308.010,62

Estoque de Mercadorias - Farmácia

245.945,80

Estoque de Mercadorias - Restaurante e Bares

62.064,82

Outros Créditos

19.134,98

Outros Créditos

19.134,98

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

18.328.631,44

Imobilizado

18.328.631,44

Imobilizados

20.434.445,09

(-) Depreciações Acumuladas

(2.105.813,65)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2019

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

31/12/2019

PASSIVO

19.183.869,52

PASSIVO CIRCULANTE

797.493,10

Fornecedores

Fornecedores - Farmácia	58.724,66
Fornecedores - Restaurante e Bares	30.824,16
	27.900,50

Obrigações Fiscais

Impostos e Contribuições a Recolher	151.563,55
Icms a Recolher - Restaurante e Bares	135.054,01
	16.509,54

Obrigações Sociais

INSS a Recolher	271.569,04
FGTS a Recolher	221.065,70
	50.503,34

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Empréstimos e Financiamentos Bancários	315.635,85
	315.635,85

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

7.081.463,17

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Parcelamentos a Longo Prazo	4.423.629,54
	4.423.629,54

OBRIGAÇÕES SOCIAIS A LONGO PRAZO

Obrigações Sociais a Longo Prazo	2.193.640,22
	2.193.640,22

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO

Obrigações Fiscais a Longo Prazo	464.193,41
	464.193,41

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

11.304.913,25

Patrimônio Social

Patrimônio Integralizado	8.913.886,31
	8.913.886,31

Superavits ou Deficits Acumulados

Resultado do Período	2.391.026,94
Superavit/Deficit Anterior	(450.317,68)
	2.841.344,62

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 19.183.869,52 (dezenove milhões, cento e oitenta e três mil, oitocentos e sessenta e nove reais, cinquenta e dois 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 2019

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 - 2019

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