

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

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		ATIVO	19.060.734,84D	6.252.666,51	6.250.791,34	19.062.610,01D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	354.191,35D	1.256.921,62	1.272.057,27	339.055,70D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	170.828,82D	823.005,41	842.170,55	151.663,68D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	11.535,34D	185.470,70	186.244,66	10.761,38D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	11.535,34D	185.470,70	186.244,66	10.761,38D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA SEDE/BARES E REST	6.481,18D	171.824,31	172.843,04	5.462,45D
1.1.1.1.01.0002	18	CAIXA FARMÁCIA	5.054,16D	13.646,39	13.401,62	5.298,93D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO - ASCADE	24.670,84D	635.177,35	655.925,89	3.922,30D
1.1.1.2.01		BANCOS C/MOV-RECURSOS S/RESTRIÇÃO	24.670,84D	635.177,35	655.925,89	3.922,30D
1.1.1.2.01.0001	25	B.BRASIL S/A AG 3596-3 C/C 412109-0	8.876,75D	9.638,20	18.074,95	440,00D
1.1.1.2.01.0002	26	B.BRASIL S/A AG 3596-3 C/C 412.450-2	912,95D	32.880,68	33.126,98	666,65D
1.1.1.2.01.0003	27	B.BRASIL S/A AG.3596-3 C/C 412.443-X	19,13D	1.386,17	52,00	1.353,30D
1.1.1.2.01.0004	28	CEF AG 005 C/C 3837-9	1.595,49D	12.052,17	12.227,55	1.420,11D
1.1.1.2.01.0005	24	SICOOB AG. 4259-5 C/C 1783-3	13.197,78D	557.017,14	570.214,92	0,00
1.1.1.2.01.0006	29	SICOOB AG 4259-5 C/C 1828-7	0,00	28,49	0,00	28,49D
1.1.1.2.01.0007	30	SICOOB AG. 4259-5 C/C 1967-4	40,25D	22.174,50	22.201,00	13,75D
1.1.1.2.01.0008	1129	SICOOB AG 4002 C/C 86.828-7	28,49D	0,00	28,49	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ASCADE	134.622,64D	2.357,36	0,00	136.980,00D
1.1.1.3.01		APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRIÇÕES	2.801,20D	0,00	0,00	2.801,20D
1.1.1.3.01.0001	40	B.BRASIL S/A AG. 3596-3 C/A 412.109-0 - 50	178,83D	0,00	0,00	178,83D
1.1.1.3.01.0002	41	B.BRASIL S/A AG 3596-3 C/A 412.109-0 CDB/DI	2.622,37D	0,00	0,00	2.622,37D
1.1.1.3.02		APLIC FINANC-RECURSOS C/RESTRIÇÕES	131.821,44D	2.357,36	0,00	134.178,80D
1.1.1.3.02.0001	55	SICOOB C CAPITAL 1860-COOPERADOS	131.821,44D	2.357,36	0,00	134.178,80D
1.1.2		CRÉDITOS - ASCADE	4.808,00D	301.907,50	244.849,81	61.865,69D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER DE ASSOCIADOS	0,00	158.155,58	141.922,02	16.233,56D
1.1.2.1.01		CRÉDITOS CONVÊNIO TICKET - ASCADE	0,00	33.247,66	33.055,52	192,14D
1.1.2.1.01.0001	61	TICKET ALIMENTAÇÃO-ASSOCIADOS	0,00	15.834,00	15.834,00	0,00
1.1.2.1.01.0002	63	TICKET COMBUSTÍVEL-ASSOCIADOS	0,00	15.913,66	15.913,66	0,00
1.1.2.1.01.0011	663	TICKETS COMBUSTÍVEL - VEÍCULOS	0,00	1.500,00	1.307,86	192,14D
1.1.2.1.02		VALORES A RECEBER - ASSOCIADOS	0,00	11.952,26	2.929,25	9.023,01D
1.1.2.1.02.0001	64	NOTA ASSINADA SÓCIOS-FARMACIA	0,00	5.550,66	1.517,45	4.033,21D
1.1.2.1.02.0002	65	NOTA ASSINADA SÓCIOS-BARES E REST	0,00	6.401,60	1.411,80	4.989,80D
1.1.2.1.09		OUTROS CRÉD DE ASSOCIADOS A REC	0,00	112.955,66	105.937,25	7.018,41D
1.1.2.1.09.0001	6958	SISTEMA DE COBRANÇA A RECEBER	0,00	42.955,66	35.937,25	7.018,41D
1.1.2.1.09.0021	6972	CRED RECURSOS P/INVESTIMENTOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1.1.2.2		OPERAÇÕES C/CARTÕES A RECEBER	0,00	130.258,63	94.130,54	36.128,09D
1.1.2.2.01		CARTÕES DE DÉBITOS A RECEBER	0,00	80.446,68	68.544,35	11.902,33D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

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
1.1.2.2.01.0002	81	CARTÕES DE DÉBITOS A REC - BARES/REST	0,00	78.255,41	67.158,18	11.097,23D
1.1.2.2.01.0003	82	CARTÕES DE DÉBITOS A REC - FARMACIA	0,00	2.191,27	1.386,17	805,10D
1.1.2.2.02		CARTÕES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	49.811,95	25.586,19	24.225,76D
1.1.2.2.02.0002	91	CARTÕES DE CRÉDITOS A REC - REST/BAR	0,00	48.425,03	25.586,19	22.838,84D
1.1.2.2.02.0003	92	CARTÕES DE CRÉDITOS A REC - FARMACIA	0,00	1.386,92	0,00	1.386,92D
1.1.2.8		CRÉDITOS A RECEBER - FUNCIONÁRIOS	0,00	13.493,29	8.797,25	4.696,04D
1.1.2.8.01		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.393,64	3.393,64	0,00
1.1.2.8.01.0001	110	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - SEDE	0,00	3.393,64	3.393,64	0,00
1.1.2.8.02		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.8.02.0002	121	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - BARES E	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.8.21		NOTAS ASSINADAS FUNCIONÁRIOS	0,00	9.999,65	5.303,61	4.696,04D
1.1.2.8.21.0002	126	NOTAS ASSINADAS FUNC-BARES E REST	0,00	8.602,80	5.085,95	3.516,85D
1.1.2.8.21.0003	127	NOTAS ASSINADAS FUNC. - FARMACIA	0,00	1.396,85	217,66	1.179,19D
1.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	4.808,00D	0,00	0,00	4.808,00D
1.1.2.9.01		BLOQUEIOS JUDICIAIS	4.808,00D	0,00	0,00	4.808,00D
1.1.2.9.01.0003	132	BLOQUEIOS JUDICIAIS	4.808,00D	0,00	0,00	4.808,00D
1.1.3		ESTOQUES	178.554,53D	127.309,95	180.582,79	125.281,69D
1.1.3.1		ESTOQUES DE MERCADORIAS	178.554,53D	125.093,09	178.554,53	125.093,09D
1.1.3.1.01		ESTOQUES - FARMÁCIA	141.167,32D	101.099,08	141.167,32	101.099,08D
1.1.3.1.01.0001	140	ESTOQUE DE MERCADORIAS-FARMÁCIA	141.167,32D	101.099,08	141.167,32	101.099,08D
1.1.3.1.02		ESTOQUES - BARES E REST	37.387,21D	23.994,01	37.387,21	23.994,01D
1.1.3.1.02.0001	150	ESTOQUE DE MERCADORIAS-BARES E REST	37.387,21D	23.994,01	37.387,21	23.994,01D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.216,86	2.028,26	188,60D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO FORNECEDORES -REST	0,00	2.216,86	2.028,26	188,60D
1.1.3.9.02.0001	165	NOVA AMAZONAS IND COM IMP DE	0,00	1.516,18	1.371,26	144,92D
1.1.3.9.02.0002	6996	CERBRAS - BRASÍLIA COM E REP DE	0,00	40,68	0,00	40,68D
1.1.3.9.02.0099	169	FUNDO ROTATIVO P/COMPRAS	0,00	660,00	657,00	3,00D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.698,76	4.454,12	244,64D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	4.698,76	4.454,12	244,64D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	4.698,76	4.454,12	244,64D
1.1.4.4.01.0001	180	ICMS BARES E REST A RECUPERAR	0,00	4.454,12	4.454,12	0,00
1.1.4.4.01.0002	181	ICMS FARMÁCIA A RECUPERAR	0,00	244,64	0,00	244,64D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.706.543,49D	4.995.744,89	4.978.734,07	18.723.554,31D
1.3.1		IMOBILIZADO	18.706.543,49D	4.995.744,89	4.978.734,07	18.723.554,31D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

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
1.3.1.1		BENS IMÓVEIS	19.258.289,25D	4.971.444,89	4.954.434,07	19.275.300,07D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	14.303.855,18D	4.971.444,89	0,00	19.275.300,07D
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES SEDE - L-2 SUL	5.762.543,08D	4.569.547,16	0,00	10.332.090,24D
1.3.1.1.02.0002	254	EDIFICACOES SEDE NÁUTICA - SCES	3.728.767,47D	0,00	0,00	3.728.767,47D
1.3.1.1.02.0003	255	GINÁSIO DE ESPORTES - SCES	3.801.425,40D	0,00	0,00	3.801.425,40D
1.3.1.1.02.0004	256	PARQUE AQUÁTICO - SCES	742.706,63D	0,00	0,00	742.706,63D
1.3.1.1.02.0005	257	PARQUE ESPORTIVO NAUTICA - SCES	114.971,26D	0,00	0,00	114.971,26D
1.3.1.1.02.0006	258	GARAGEM DE BARCOS - SCES	64.151,38D	0,00	0,00	64.151,38D
1.3.1.1.02.0007	259	CHURRASQUEIRAS - SCES	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
1.3.1.1.02.0008	260	CAIXA/RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM	9.339,96D	0,00	0,00	9.339,96D
1.3.1.1.02.0009	261	CAIXA ELETRICA CSR 3000A TRIPE	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
1.3.1.1.02.0010	262	05 TOLDOS MODELO CORTINA	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.3.1.1.02.0011	263	RESTAURANTE NÁUTICO	0,00	384.886,91	0,00	384.886,91D
1.3.1.1.02.0012	264	SAUNA	0,00	17.010,82	0,00	17.010,82D
1.3.1.1.03		BENFEITORIAS	4.954.434,07D	0,00	4.954.434,07	0,00
1.3.1.1.03.0001	270	BENFEITORIAS DA SEDE - SCES	4.569.547,16D	0,00	4.569.547,16	0,00
1.3.1.1.03.0002	271	BENFEITORIAS DO RESTAURANTE	384.886,91D	0,00	384.886,91	0,00
1.3.1.2		VEICULOS	146.300,00D	24.300,00	24.300,00	146.300,00D
1.3.1.2.01		VEICULOS	146.300,00D	24.300,00	24.300,00	146.300,00D
1.3.1.2.01.0001	284	GM CAMINHÃO PLACA JFS 7668	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1.3.1.2.01.0002	285	VW KOMBI STANDARD 1.4 ANO 210	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
1.3.1.2.01.0003	286	FIAT UNO MILLE PLACA JFM 1763	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00D
1.3.1.2.01.0004	287	MICRO TRATOR MD	5.100,00D	0,00	5.100,00	0,00
1.3.1.2.01.0005	288	TRATOR VALMET 60 ID	6.200,00D	0,00	6.200,00	0,00
1.3.1.2.01.0007	289	MICRO TRATOR HUSQVARNA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
1.3.1.2.01.0008	290	TRATOR MASSEY FERGUSON	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1.3.1.2.01.0009	291	EMBARCAÇÃO NÁUTICA	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
1.3.1.3		BENS MÓVEIS	1.407.767,89D	0,00	0,00	1.407.767,89D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	656.186,18D	0,00	0,00	656.186,18D
1.3.1.3.01.0001	300	MOVEIS E UTENSILIOS	529.609,92D	0,00	0,00	529.609,92D
1.3.1.3.01.0002	301	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	120.334,58D	0,00	0,00	120.334,58D
1.3.1.3.01.0003	302	7 MESAS DE FUTMESAS 1/2	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.3.1.3.01.0004	303	01 MESA DE TOTO/01MESA DE TÊNIS	2.041,68D	0,00	0,00	2.041,68D
1.3.1.3.01.0005	304	1 ARMÁRIO/COFRE/1 ARMÁRIO P/SALA	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1.3.1.3.02		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	751.581,71D	0,00	0,00	751.581,71D
1.3.1.3.02.0001	311	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	351.179,83D	0,00	0,00	351.179,83D
1.3.1.3.02.0002	312	EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA	3.039,99D	0,00	0,00	3.039,99D
1.3.1.3.02.0003	313	EQUIPAMENTOS DE SOM	1.052,92D	0,00	0,00	1.052,92D
1.3.1.3.02.0004	314	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	61.000,00D	0,00	0,00	61.000,00D
1.3.1.3.02.0005	315	EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO	22.307,04D	0,00	0,00	22.307,04D
1.3.1.3.02.0011	316	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	277.001,93D	0,00	0,00	277.001,93D
1.3.1.3.02.0022	318	KIT DE PARA-RÁIOS COMPLETO -SCES	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.105.813,65C	0,00	0,00	2.105.813,65C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

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
1.3.1.9.09		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	2.105.813,65C	0,00	0,00	2.105.813,65C
1.3.1.9.09.0001	7764	(-) DEPREC EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	1.923.126,98C	0,00	0,00	1.923.126,98C
1.3.1.9.09.0002	7771	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	46.195,89C	0,00	0,00	46.195,89C
1.3.1.9.09.0003	7788	(-) DEPREC MAQ. EQUIP./MOV. E UTENSÍLOS	136.490,78C	0,00	0,00	136.490,78C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

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
2		PASSIVO	19.060.734,84C	7.743.832,09	7.772.754,39	19.089.657,14C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	211.372,57C	570.493,70	840.012,36	480.891,23C
2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	211.372,57C	570.493,70	840.012,36	480.891,23C
2.1.1.1		FORNECEDORES	25.824,83C	126.013,87	173.009,48	72.820,44C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES - SEDE	0,00	18.487,75	21.413,62	2.925,87C
2.1.1.1.01.0002	6293	CERRADO ENTULHOS - AGUIAR E SILVA	0,00	256,38	256,38	0,00
2.1.1.1.01.0003	5838	LISTENX SISTEMA DE SOM	0,00	511,57	511,57	0,00
2.1.1.1.01.0004	7009	BOBSON BRASÍLIA HIGIÊNE LTDA - ME	0,00	546,83	546,83	0,00
2.1.1.1.01.0008	6255	FERRRAGENS CENTRO OESTE LTDA	0,00	2.326,47	2.326,47	0,00
2.1.1.1.01.0009	5845	IRMÃOS PEPE LTDA - PEPE TINTAS	0,00	236,40	236,40	0,00
2.1.1.1.01.0010	5760	POLO DAS TINTAS LTDA - POLAR TINTAS	0,00	3.023,40	3.023,40	0,00
2.1.1.1.01.0011	6187	SO REPAROS MAT. PARA CONSTRUÇÃO	0,00	994,26	994,26	0,00
2.1.1.1.01.0019	6118	MAX LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	0,00	836,38	836,38	0,00
2.1.1.1.01.0020	5395	MELHORES MARCAS COM. E REP. LTDA	0,00	1.492,68	2.858,83	1.366,15C
2.1.1.1.01.0029	6163	SMA - SALINO PISCINS SALINIZADAS	0,00	3.356,53	4.916,25	1.559,72C
2.1.1.1.01.0030	5791	TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	482,73	482,73	0,00
2.1.1.1.01.0031	6309	NGD NUCLEO DIGITAL LTDA	0,00	287,10	287,10	0,00
2.1.1.1.01.0059	6095	WAGI TI LTDA	0,00	1.096,87	1.096,87	0,00
2.1.1.1.01.0060	6088	WORKTEL TELEINFORMATICA	0,00	3.040,15	3.040,15	0,00
2.1.1.1.02		FORNECEDORES - BARES E REST	21.706,50C	62.285,52	72.846,78	32.267,76C
2.1.1.1.02.0001	4626	FORNECEDORES	21.706,50C	20.202,89	0,00	1.503,61C
2.1.1.1.02.0002	5890	BRASAL REFRIGERANTES S/A	0,00	5.201,93	10.980,28	5.778,35C
2.1.1.1.02.0003	6132	BRASSOL BRASÍLIA ALIM E SORVETES LTDA	0,00	1.084,34	5.026,64	3.942,30C
2.1.1.1.02.0004	6323	CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	0,00	1.249,14	1.249,14	0,00
2.1.1.1.02.0005	5784	CERBRAS-BRASÍLIA COM E REP DE BEB LTDA	0,00	16.361,30	21.490,15	5.128,85C
2.1.1.1.02.0006	5906	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS POTI LTDA	0,00	968,00	2.591,40	1.623,40C
2.1.1.1.02.0007	5913	GERMANA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	398,40	398,40	0,00
2.1.1.1.02.0008	5920	GELBRAS COM DE GELO	0,00	604,10	604,10	0,00
2.1.1.1.02.0009	5937	GUSTAVO RESENDE CAMILO	0,00	2.289,61	6.461,51	4.171,90C
2.1.1.1.02.0010	7016	AMBEV S/A	0,00	963,48	1.467,62	504,14C
2.1.1.1.02.0011	7047	DB BRASIL - DISTRIB BRASIL DE ALIMENTOS	0,00	3.172,47	3.172,47	0,00
2.1.1.1.02.0012	7023	MMA COM DE ALIM - BASE ALIMENTOS	0,00	1.814,87	4.337,12	2.522,25C
2.1.1.1.02.0013	7054	BRF S/A	0,00	0,00	918,47	918,47C
2.1.1.1.02.0030	6224	xxxxxxxxxxxxx	0,00	1.079,46	2.419,46	1.340,00C
2.1.1.1.02.0040	6101	TIGRE ALIMENTOS LTDA - GARRA	0,00	6.895,53	9.942,06	3.046,53C
2.1.1.1.02.0050	7030	VIVA ATACADISTA PROD ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.787,96	1.787,96C
2.1.1.1.03		FORNECEDORES - FARMÁCIA	4.118,33C	6.309,70	8.070,52	5.879,15C
2.1.1.1.03.0001	4633	FORNECEDORES	4.118,33C	3.150,14	0,00	968,19C
2.1.1.1.03.0004	5821	BOBSON BRASÍLIA HIGIÊNE LTDA - ME	0,00	0,00	158,31	158,31C
2.1.1.1.03.0010	5777	PANPHARMA DISTRIB DE MEDICAMANETOS	0,00	3.159,56	7.912,21	4.752,65C
2.1.1.1.04		CONVÊNIO TICKETS P/ASSOCIADOS	0,00	38.930,90	70.678,56	31.747,66C
2.1.1.1.04.0001	6064	TICKET SERVIÇO S/A - ALIMENTAÇÃO	0,00	20.298,66	36.132,66	15.834,00C
2.1.1.1.04.0002	6071	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	0,00	18.632,24	34.545,90	15.913,66C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	66.275,32C	241.313,32	243.507,74	68.469,74C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

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
2.1.1.3.01		OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS-SEDE	66.275,32C	163.929,00	140.582,59	42.928,91C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	85.619,58	85.619,58	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	39.475,33C	39.936,49	30.572,75	30.111,59C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	10.979,67C	10.979,67	7.135,00	7.135,00C
2.1.1.3.01.0007	475	IRRF A RECOLHER	13.012,17C	13.012,17	4.097,83	4.097,83C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	2.808,15 C	2.808,15	887,50	887,50C
2.1.1.3.01.0013	6347	MENSALIDADE SOCIAL SINDICLUBES	0,00	0,00	474,09	474,09C
2.1.1.3.01.0014	6354	PENSÃO ALIMENTICIA A RECOLHER	0,00	0,00	222,90	222,90C
2.1.1.3.01.0015	6361	EMPRESTIMO SICOOB	0,00	11.572,94	11.572,94	0,00
2.1.1.3.02		OBRIG. SOCIAIS E TRAB - BARES E REST	0,00	56.813,06	73.907,46	17.094,40C
2.1.1.3.02.0001	6149	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	47.932,62	47.932,66	0,04 C
2.1.1.3.02.0004	6743	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	1.977,76	14.181,29	12.203,53C
2.1.1.3.02.0005	6750	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	0,00	0,00	3.386,37	3.386,37C
2.1.1.3.02.0007	6767	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	798,57	798,57C
2.1.1.3.02.0011	6774	PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	0,00	0,00	423,30	423,30C
2.1.1.3.02.0013	6866	MENSALIDADE SOCIAL SINDICLUBES	0,00	0,00	144,04	144,04C
2.1.1.3.02.0014	6880	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	0,00	0,00	138,55	138,55C
2.1.1.3.02.0015	6781	EMPRÉSTIMO SICOOB A PAGAR	0,00	6.902,68	6.902,68	0,00
2.1.1.3.03		OBRIG.SOCIAIS E TRAB - FARMÁCIA	0,00	20.571,26	29.017,69	8.446,43C
2.1.1.3.03.0001	6156	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	17.601,23	17.601,23	0,00
2.1.1.3.03.0004	6811	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	204,96	6.260,96	6.056,00C
2.1.1.3.03.0005	6828	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	0,00	0,00	1.444,55	1.444,55C
2.1.1.3.03.0007	6835	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	766,34	766,34C
2.1.1.3.03.0011	6842	PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	0,00	0,00	179,54	179,54C
2.1.1.3.03.0015	6859	EMPRESTIMO SICOOB A RECOLHER	0,00	2.765,07	2.765,07	0,00
2.1.1.4		OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	2.351,34 C	6.805,46	6.003,12	1.549,00C
2.1.1.4.02		OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS-BARES E REST	2.351,34 C	6.805,46	6.003,12	1.549,00C
2.1.1.4.02.0001	4787	ICMS BARES E REST A RECOLHER	2.351,34 C	6.805,46	6.003,12	1.549,00C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	14.078,94	60.864,48	46.785,54C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR SEDE	0,00	14.078,94	60.864,48	46.785,54C
2.1.1.5.01.0003	7931	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
2.1.1.5.01.0008	8204	CONTAS DE ÁGUA A PAGAR	0,00	0,00	6.535,30	6.535,30C
2.1.1.5.01.0009	8211	CONTAS DE ENERGIA A PAGAR	0,00	14.078,94	46.094,02	32.015,08C
2.1.1.5.01.0011	5388	TAXA USO ÁREAS- CÂMARA DEPUTADOS	0,00	0,00	6.135,16	6.135,16C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.921,08C	182.282,11	356.627,54	291.266,51C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-SEDE	116.921,08C	182.282,11	356.627,54	291.266,51C
2.1.1.7.01.0001	635	EMPRÉSTIMO SICOOB LEGISCRED 01	116.921,08C	104.249,51	0,00	12.671,57C
2.1.1.7.01.0002	7917	EMPRÉSTIMO SICOOB LEGISCRED 02	0,00	11.519,31	264.944,13	253.424,82C
2.1.1.7.01.0010	7924	EMP. CONSIGNADO SICOOB A FUNC	0,00	21.240,69	21.240,69	0,00
2.1.1.7.01.0011	7863	SICOOB AG 4259-5 C/C 1783-3 CH ESPECIAL	0,00	45.272,60	70.442,72	25.170,12C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.922.802,20C	6.735.120,17	6.789.569,87	7.977.251,90C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.922.802,20C	6.735.120,17	6.789.569,87	7.977.251,90C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

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
2.2.1.3		OBRIGAÇÕES PAF - PROG. DE AUX.	99.610,30C	0,00	0,00	99.610,30C
2.2.1.3.01		PROGRAMA DE AUXÍLIO FUNERAL - PAF	99.610,30C	0,00	0,00	99.610,30C
2.2.1.3.01.0001	4770	PAF - PROGRAMA DE AUXÍLIO FUNERAL	99.610,30C	0,00	0,00	99.610,30C
2.2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	7.823.191,90C	6.722.263,37	6.023.803,58	7.124.732,11C
2.2.1.4.01		DÉBITOS C/A PREVIDÊNCIA SOCIAL-INSS	5.954.910,17C	6.173.834,22	5.994.385,50	5.775.461,45C
2.2.1.4.01.0001	703	DÉBITOS EM DIVIDA ATIVA DA UNIÃO	0,00	218.924,05	3.812.494,76	3.593.570,71C
2.2.1.4.01.0002	4794	PREV SOCIAL (INSS) A RECOLHER	0,00	0,00	2.181.890,74	2.181.890,74C
2.2.1.4.01.0011	9508	PREV SOCIAL (INSS) A RECOLHER	2.142.415,41C	2.142.415,41	0,00	0,00
2.2.1.4.01.0012	9515	DÉBITOS EM DIVIDA ATIVA DA UNIÃO	3.812.494,76C	3.812.494,76	0,00	0,00
2.2.1.4.02		DÉB C/IMP E CONTRIB FEDERAIS	691.060,60C	0,00	15.820,32	706.880,92C
2.2.1.4.02.0001	4657	PARCELAMENTO COFINS LEI 12996/2014	543.217,84C	0,00	0,00	543.217,84C
2.2.1.4.02.0002	4664	DÉBITOS C/PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	28.637,57C	0,00	2.808,15	31.445,72C
2.2.1.4.02.0004	4695	DÉBITOS C/IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	119.205,19C	0,00	13.012,17	132.217,36C
2.2.1.4.03		DÉBITOS COM O FGTS-CEF	630.378,89C	1.586,91	11.246,42	640.038,40C
2.2.1.4.03.0001	4688	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	630.378,89C	1.586,91	11.246,42	640.038,40C
2.2.1.4.04		OBRIGAÇÕES FISCAIS JUNTO AO GDF	546.842,24C	546.842,24	2.351,34	2.351,34C
2.2.1.4.04.0001	4701	DÉBITOS ICMS - BARES E REST	486.988,04C	486.988,04	2.351,34	2.351,34C
2.2.1.4.04.0002	4800	PARC. RECUPERA/DF 2013	59.854,20C	59.854,20	0,00	0,00
2.2.1.5		PARCELAMENTOS DE DÉBITOS FISCAIS	0,00	12.856,80	765.766,29	752.909,49C
2.2.1.5.07		PARCELAMENTO SEFAZ - DF	0,00	12.856,80	765.766,29	752.909,49C
2.2.1.5.07.0001	4756	PARC ICMS-SEFAZ-DF 5102337374	0,00	5.923,71	17.513,52	11.589,81C
2.2.1.5.07.0002	4763	PARC ICMS REFIS SEFAZ-DF 7600043123	0,00	6.313,94	742.744,10	736.430,16C
2.2.1.5.07.0003	7849	PARC REFIS SEFAZ-DF 7610004198	0,00	441,89	3.931,53	3.489,64C
2.2.1.5.07.0004	7856	PARC SEFAZ-DF 4109368528	0,00	177,26	1.577,14	1.399,88C
2.5		PATRIMONIO LÍQUIDO	10.926.560,07C	438.218,22	143.172,16	10.631.514,01C
2.5.0		PATRIMONIO SOCIAL	8.913.886,31C	0,00	0,00	8.913.886,31C
2.5.0.1		PATRIMONIO SOCIAL	8.913.886,31C	0,00	0,00	8.913.886,31C
2.5.0.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	8.913.886,31C	0,00	0,00	8.913.886,31C
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	8.913.886,31C	0,00	0,00	8.913.886,31C
2.5.2		SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.012.673,76C	118.872,16	118.872,16	2.012.673,76C
2.5.2.1		SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.012.673,76C	118.872,16	118.872,16	2.012.673,76C
2.5.2.1.01		SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.893.801,60C	0,00	118.872,16	2.012.673,76C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT OU DÉFECITS ACUMULADOS	1.893.801,60C	0,00	118.872,16	2.012.673,76C
2.5.2.1.03		SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	118.872,16C	118.872,16	0,00	0,00
2.5.2.1.03.0001	857	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	118.872,16C	118.872,16	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

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
2.5.3		AJUSTES	0,00	319.346,06	24.300,00	295.046,06D
2.5.3.1		AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	319.346,06	24.300,00	295.046,06D
2.5.3.1.01		AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	319.346,06	24.300,00	295.046,06D
2.5.3.1.01.0001	4336	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	319.346,06	24.300,00	295.046,06D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

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
3		RECEITAS - ASCADE	0,00	22.212,12	482.009,93	459.797,81C
3.1		RECEITAS OPERAC - REC S/RESTRICÇÕES	0,00	22.212,12	482.009,93	459.797,81C
3.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS - SEDE	0,00	0,00	296.409,82	296.409,82C
3.1.1.1		REC. C/CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	250.579,89	250.579,89C
3.1.1.1.01		MENSALIDADE DE SÓCIO EFETIVO	0,00	0,00	218.349,92	218.349,92C
3.1.1.1.01.0001	864	EFETIVO - DESC. EM FOLHA	0,00	0,00	206.411,00	206.411,00C
3.1.1.1.01.0002	871	EFETIVO - C/CORRENTE	0,00	0,00	7.995,00	7.995,00C
3.1.1.1.01.0003	3001	EFETIVO - BOLETO	0,00	0,00	1.953,90	1.953,90C
3.1.1.1.01.0004	3797	EFETIVO - TESOURARIA	0,00	0,00	1.990,02	1.990,02C
3.1.1.1.02		MENSALIDADE SÓCIO CONTRIB ESPECIAL	0,00	0,00	10.863,25	10.863,25C
3.1.1.1.02.0001	3759	CONTRIBUINTE ESPECIAL- DESC.EM FOLHA	0,00	0,00	9.138,20	9.138,20C
3.1.1.1.02.0002	4879	CONTRIBUINTE ESPECIAL - C/CORRENTE	0,00	0,00	798,75	798,75C
3.1.1.1.02.0004	4893	CONTRIBUINTE ESPECIAL - TESOURARIA	0,00	0,00	926,30	926,30C
3.1.1.1.03		MENSALIDADE DE SÓCIO CONTRIBUINTE	0,00	0,00	19.519,61	19.519,61C
3.1.1.1.03.0002	3773	CONTRIBUINTE - C/CORRENTE	0,00	0,00	1.888,00	1.888,00C
3.1.1.1.03.0003	3780	CONTRIBUINTE - BOLETO	0,00	0,00	8.397,76	8.397,76C
3.1.1.1.03.0004	3766	CONTRIBUINTE - TESOURARIA	0,00	0,00	9.233,85	9.233,85C
3.1.1.1.04		MENS SÓCIO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	0,00	1.847,11	1.847,11C
3.1.1.1.04.0002	4909	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - C/CORRENTE	0,00	0,00	409,00	409,00C
3.1.1.1.04.0003	4916	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - BOLETO	0,00	0,00	710,36	710,36C
3.1.1.1.04.0004	4923	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - TESOURARIA	0,00	0,00	727,75	727,75C
3.1.1.2		RECEITAS C/ATIVIDADES DAS DIRETORIAS	0,00	0,00	11.698,66	11.698,66C
3.1.1.2.03		DIRETORIA DE RECREAÇÃO E ESPORTES	0,00	0,00	3.452,00	3.452,00C
3.1.1.2.03.0001	3148	LOCAÇÕES DE CAMPOS E QUADRAS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
3.1.1.2.03.0002	4855	RECEITAS PATROCINIO XADREZ	0,00	0,00	500,00	500,00C
3.1.1.2.03.0003	5852	RECEITAS C/PATINAÇÃO	0,00	0,00	1.352,00	1.352,00C
3.1.1.2.04		DIRETORIA NÁUTICA	0,00	0,00	8.246,66	8.246,66C
3.1.1.2.04.0001	3810	RECEITAS C/ABRIGO DE BARCOS	0,00	0,00	6.546,66	6.546,66C
3.1.1.2.04.0002	4848	RECEITAS C/AULAS DE CANOA HAVAIANA	0,00	0,00	500,00	500,00C
3.1.1.2.04.0003	5364	RECEITAS C/STAND UP - ONDASUP	0,00	0,00	500,00	500,00C
3.1.1.2.04.0004	6217	RECEITAS C/AULAS DE RAPEL	0,00	0,00	700,00	700,00C
3.1.1.3		RECEITAS C/ LOCAÇÕES E PARCERIAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
3.1.1.3.01		PARCERIAS SEDE L-2 SUL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
3.1.1.3.01.0002	918	RECEITAS L 2 SUL TORPEDO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
3.1.1.9		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	27.131,27	27.131,27C
3.1.1.9.01		RECEITAS DIVERSAS - SEDE	0,00	0,00	27.131,27	27.131,27C
3.1.1.9.01.0001	3834	RECEITAS C/EXAME MÉDICO	0,00	0,00	6.768,95	6.768,95C
3.1.1.9.01.0002	5944	REC. C/PARCERIA ASCADE-HOTEL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
3.1.1.9.01.0003	6279	2ª VIA CARTEIRA SOCIAL	0,00	0,00	55,00	55,00C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

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
3.1.1.9.01.0031	6194	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FUNC	0,00	0,00	2.707,32	2.707,32C
3.1.1.9.01.0099	7245	OUTRAS REC C/ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
3.1.2		RECEITAS C/BARES E RESTAURANTE	0,00	20.547,45	147.689,22	127.141,77C
3.1.2.1		RECEITAS C/BARES E RESTAURANTE	0,00	20.547,45	147.689,22	127.141,77C
3.1.2.1.02		RECEITAS C/BAR NÁUTICO	0,00	14.544,33	124.668,89	110.124,56C
3.1.2.1.02.0001	1021	VENDAS BAR NÁUTICO	0,00	5.494,20	122.603,08	117.108,88C
3.1.2.1.02.0003	5357	(-) COMISSÕES	0,00	8.997,86	0,00	8.997,86D
3.1.2.1.02.0004	6201	(-/+) FALTAS E/OU SOBRAS DE CX BAR	0,00	52,27	2.065,81	2.013,54C
3.1.2.1.03		RECEITAS C/BAR DAS CHURRASQUEIRAS	0,00	0,00	18.285,73	18.285,73C
3.1.2.1.03.0001	3865	VENDAS BAR DAS CHURRASQUEIRAS	0,00	0,00	18.285,73	18.285,73C
3.1.2.1.04		RECEITAS C/BAR DO CAMPO	0,00	0,00	4.734,60	4.734,60C
3.1.2.1.04.0001	3889	VENDAS BAR DO CAMPO	0,00	0,00	4.734,60	4.734,60C
3.1.2.1.09		(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS BRUTA	0,00	6.003,12	0,00	6.003,12D
3.1.2.1.09.0005	3919	(-) ICMS S/VENDAS - BARES E REST	0,00	6.003,12	0,00	6.003,12D
3.1.3		RECEITAS C/FARMACIA	0,00	1.664,67	13.646,39	11.981,72C
3.1.3.1		RECEITAS C/FARMACIA	0,00	1.664,67	13.646,39	11.981,72C
3.1.3.1.01		RECEITAS C/FARMACIA	0,00	0,00	12.592,51	12.592,51C
3.1.3.1.01.0001	3506	VENDAS - FARMÁCIA	0,00	0,00	12.592,51	12.592,51C
3.1.3.1.03		(-) DEDUÇÕES DAS RECEITA BRUTA	0,00	1.664,67	1.053,88	610,79D
3.1.3.1.03.0001	3841	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS-FARMÁCIA	0,00	1.641,16	1.051,87	589,29D
3.1.3.1.03.0002	7061	(-/+) FALTAS E/OU SOBRAS DE CAIXA-FARM	0,00	23,51	2,01	(21,50)D
3.1.5		RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES DO PAF	0,00	0,00	24.264,50	24.264,50C
3.1.5.1		RECEITAS PROG DE AUXILIO FUNERAL-PAF	0,00	0,00	24.264,50	24.264,50C
3.1.5.1.01		MENSALIDADES DE ASSOCIADOS - PAF	0,00	0,00	24.264,50	24.264,50C
3.1.5.1.01.0001	3926	MENSALIDADE PAF - DESC. EM FOLHA	0,00	0,00	22.174,50	22.174,50C
3.1.5.1.01.0002	3933	MENSALIDADE PAF - C/C	0,00	0,00	594,00	594,00C
3.1.5.1.01.0005	6330	MENSALIDADE PAF - FUNC ASCADE	0,00	0,00	1.496,00	1.496,00C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

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		CUSTOS E/OU DESPESAS - ASCADE	0,00	637.153,44	150.308,50	486.844,94D
4.1		CUSTOS DOS BARES, REST E FARMÁCIA	0,00	369.308,45	143.090,86	226.217,59D
4.1.2		CUSTOS E/OU DESPESAS - BARES E REST	0,00	211.901,90	32.547,18	179.354,72D
4.1.2.2		CUSTOS DAS MERC VENDIDAS-BARES E	0,00	128.322,29	28.788,70	99.533,59D
4.1.2.2.00		ESTOQUE INICIAL-BARES E REST	0,00	37.387,21	0,00	37.387,21D
4.1.2.2.00.0001	7870	ESTOQUE INICIAL-BARES E REST	0,00	37.387,21	0,00	37.387,21D
4.1.2.2.01		COMPRAS DE MERCADORIAS-BARES E REST	0,00	90.934,96	0,00	90.934,96D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMPRAS DE MERC. P/REVENDA-BARES E	0,00	49.730,49	0,00	49.730,49D
4.1.2.2.01.0002	1373	COMPRAS DE PROD P/TRANSF-BARES E	0,00	41.204,47	0,00	41.204,47D
4.1.2.2.07		(-) DESCONTOS E BONIFIC. - BARES E REST	0,00	0,12	340,57	340,45C
4.1.2.2.07.0001	7818	(-) DESCONTOS RECEBIDOS-BARES E REST	0,00	0,12	99,43	99,31C
4.1.2.2.07.0003	7825	(-) BONIFICAÇÕES - BARES E REST	0,00	0,00	241,14	241,14C
4.1.2.2.09		(-) DEDUÇÕES DAS COMPRAS-BARES E REST	0,00	0,00	4.454,12	4.454,12C
4.1.2.2.09.0001	1410	(-) ICMS S/COMPRAS-BARES E REST	0,00	0,00	4.454,12	4.454,12C
4.1.2.2.10		ESTOQUE FINAL-BARES E REST	0,00	0,00	23.994,01	23.994,01C
4.1.2.2.10.0001	7887	(-) ESTOQUE FINAL-BARES E REST	0,00	0,00	23.994,01	23.994,01C
4.1.2.5		PESSOAL E ENCARGOS - BARES E REST	0,00	78.501,65	3.758,48	74.743,17D
4.1.2.5.01		DESPESAS C/PESSOAL-BARES E REST	0,00	43.431,61	1.977,76	41.453,85D
4.1.2.5.01.0001	4107	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	33.747,85	0,00	33.747,85D
4.1.2.5.01.0006	6415	INSALUBRIDADE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
4.1.2.5.01.0008	6439	HORAS EXTRAS	0,00	350,89	0,00	350,89D
4.1.2.5.01.0010	6453	GRATIFICAÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
4.1.2.5.01.0012	6477	ANUÊNIO	0,00	569,54	0,00	569,54D
4.1.2.5.01.0013	6484	PRODUTIVIDADE	0,00	245,98	0,00	245,98D
4.1.2.5.01.0014	6491	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	84,21	0,00	84,21D
4.1.2.5.01.0015	6682	QUEBRA DE CAIXA	0,00	1.255,38	0,00	1.255,38D
4.1.2.5.01.0019	6507	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	717,36	717,36	0,00
4.1.2.5.01.0020	6514	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.260,40	1.260,40	0,00
4.1.2.5.02		ENCARGOS SOCIAIS - BARES E REST	0,00	14.282,54	0,00	14.282,54D
4.1.2.5.02.0001	4114	PREV. SOCIAL - INSS COTA PATRONAL	0,00	10.472,87	0,00	10.472,87D
4.1.2.5.02.0002	5180	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	0,00	3.386,37	0,00	3.386,37D
4.1.2.5.02.0003	5197	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	423,30	0,00	423,30D
4.1.2.5.03		BENEFÍCIOS SOCIAIS - BARES E REST	0,00	20.787,50	1.780,72	19.006,78D
4.1.2.5.03.0001	4220	VALE TRANSPORTES	0,00	6.295,50	1.780,72	4.514,78D
4.1.2.5.03.0002	4237	TICKETS ALIMENTAÇÃO	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00D
4.1.2.5.03.0003	5203	AUXÍLIO ESCOLAR	0,00	192,00	0,00	192,00D
4.1.2.6		GASTOS GERAIS C/VENDAS - BARES E REST	0,00	4.324,96	0,00	4.324,96D
4.1.2.6.01		GASTOS GERAIS C/VENDAS - BARES E REST	0,00	4.324,96	0,00	4.324,96D
4.1.2.6.01.0001	4268	MATERIAL DE CONSUMO-BARES E REST	0,00	780,47	0,00	780,47D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE

CNPJ : 00.679.365/0001-94

Folha : 13

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.2.6.01.0002	4275	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	0,00	948,00	0,00	948,00D
4.1.2.6.01.0003	4282	GÁS DE COZINHA	0,00	415,00	0,00	415,00D
4.1.2.6.01.0004	6231	SISTEMA P/ATENDIMENTO DE BARES	0,00	121,49	0,00	121,49D
4.1.2.6.01.0005	6248	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO P/BARES	0,00	780,00	0,00	780,00D
4.1.2.6.01.0006	6286	MANUTENÇÃO EM MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
4.1.2.7		SERVIÇOS DE TERCEIROS-BARES E REST	0,00	753,00	0,00	753,00D
4.1.2.7.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS-BARES E REST	0,00	753,00	0,00	753,00D
4.1.2.7.01.0001	4299	GARÇONS, COPERIOS E DIARISTAS	0,00	753,00	0,00	753,00D
4.1.3		CUSTOS E/OU DESPESAS FARMÁCIA	0,00	157.406,55	110.543,68	46.862,87D
4.1.3.2		CUSTOS DAS MERC VENDIDAS - FARMÁCIA	0,00	117.746,02	109.944,00	7.802,02D
4.1.3.2.00		ESTOQUE INICIAL-FARMÁCIA	0,00	111.732,59	0,00	111.732,59D
4.1.3.2.00.0001	7894	ESTOQUE INICIAL-FARMÁCIA	0,00	111.732,59	0,00	111.732,59D
4.1.3.2.01		COMPRAS DE MERCADORIAS-FARMÁCIA	0,00	6.013,43	8.600,28	2.586,85C
4.1.3.2.01.0001	1434	COMPRAS MERCADORIAS P/REVENDA-FARM	0,00	6.013,43	0,00	6.013,43D
4.1.3.2.01.0002	1441	(-) DESCONTOS OBTIDOS S/COMPRAS FARM	0,00	0,00	8.600,28	8.600,28C
4.1.3.2.09		(-) DEDUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	244,64	244,64C
4.1.3.2.09.0001	4190	(-) ICMS S/COMPRAS - FARMÁCIA	0,00	0,00	244,64	244,64C
4.1.3.2.10		ESTOQUE FINAL - FARMÁCIA	0,00	0,00	101.099,08	101.099,08C
4.1.3.2.10.0001	7900	(-) ESTOQUE FINAL - FARMÁCIA	0,00	0,00	101.099,08	101.099,08C
4.1.3.5		PESSOAL E ENCARGOS - FARMÁCIA	0,00	30.676,95	599,68	30.077,27D
4.1.3.5.01		DESPESAS C/PESSOAL - FARMACIA	0,00	19.178,46	204,96	18.973,50D
4.1.3.5.01.0001	4206	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	17.570,90	0,00	17.570,90D
4.1.3.5.01.0017	6903	QUINQUENIO	0,00	102,60	0,00	102,60D
4.1.3.5.01.0019	6651	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	204,96	204,96	0,00
4.1.3.5.01.0074	6941	AJUDA COMPENSATÓRIA MP 936	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
4.1.3.5.02		ENCARGOS SOCIAIS - FARMÁCIA	0,00	6.228,69	0,00	6.228,69D
4.1.3.5.02.0001	4862	PREV. SOCIAL - INSS COTA PATRONAL	0,00	4.604,60	0,00	4.604,60D
4.1.3.5.02.0002	5210	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	0,00	1.444,55	0,00	1.444,55D
4.1.3.5.02.0003	5227	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	179,54	0,00	179,54D
4.1.3.5.03		BENEFICIOS SOCIAIS-FARMÁCIA	0,00	5.269,80	394,72	4.875,08D
4.1.3.5.03.0001	4213	VALE TRANSPORTES	0,00	643,00	394,72	248,28D
4.1.3.5.03.0002	4244	TICKETS ALIMENTAÇÃO	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00D
4.1.3.5.03.0003	5234	AUXÍLIO ESCOLAR	0,00	76,80	0,00	76,80D
4.1.3.6		GASTOS GERAIS C/VENDAS-FARMÁCIA	0,00	8.983,58	0,00	8.983,58D
4.1.3.6.01		GASTOS GERAIS C/VENDAS-FARMÁCIA	0,00	8.983,58	0,00	8.983,58D
4.1.3.6.01.0003	5814	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO P/FARMÁCIA	0,00	383,30	0,00	383,30D
4.1.3.6.01.0005	7719	BAIXA DE PRODUTOS VENCIDOS FARMÁCIA	0,00	8.600,28	0,00	8.600,28D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS - SEDE	0,00	267.844,99	7.217,64	260.627,35D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE

CNPJ : 00.679.365/0001-94

Folha : 14

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS - SEDE	0,00	249.168,99	3.383,64	245.785,35D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS - SEDE	0,00	86.723,50	0,00	86.723,50D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS-SEDE	0,00	52.763,14	0,00	52.763,14D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	0,00	15.253,53	0,00	15.253,53D
4.2.1.0.01.0002	2325	ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.535,30	0,00	6.535,30D
4.2.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	0,00	508,72	0,00	508,72D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.948,58	0,00	1.948,58D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	0,00	468,96	0,00	468,96D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.194,71	0,00	1.194,71D
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DAS PISCINAS	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00D
4.2.1.0.01.0009	2394	LOCAÇÃO DE SALAS CÂMARA DOS DEP.	0,00	12.274,03	0,00	12.274,03D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.2.1.0.01.0017	3551	REFEIÇÕES E LANCHES E CAFÉ DA MANHÃ	0,00	413,35	0,00	413,35D
4.2.1.0.01.0020	3582	COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES	0,00	413,97	0,00	413,97D
4.2.1.0.01.0026	3643	MANUT. E REPAROS EM EQUIPAMENTOS	0,00	343,63	0,00	343,63D
4.2.1.0.01.0030	3681	MANUTENCAO E REPARO-BENS IMOVEIS	0,00	9.166,63	0,00	9.166,63D
4.2.1.0.01.0032	3704	CÓPIAS DE CHAVE, FOTOS E FOTOCÓPIAS	0,00	10,00	0,00	10,00D
4.2.1.0.01.0033	6316	MATERIAL P/RECREAÇÃO ESPORTIVAS	0,00	93,00	0,00	93,00D
4.2.1.0.01.0047	7733	ASSINATURAS DE REVISTA E JORNAIS	0,00	121,84	0,00	121,84D
4.2.1.0.01.0049	8174	MATERIAL DE SEGURANÇA E EPI	0,00	639,89	0,00	639,89D
4.2.1.0.02		DESP. C/SERVIÇOS DE TERCEIROS-SEDE	0,00	33.960,36	0,00	33.960,36D
4.2.1.0.02.0001	5463	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	7.222,70	0,00	7.222,70D
4.2.1.0.02.0002	5470	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
4.2.1.0.02.0003	5487	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TI	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
4.2.1.0.02.0004	5494	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
4.2.1.0.02.0006	5517	DESPESAS C/EQUIPE DE SEGURANÇA	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00D
4.2.1.0.02.0007	5524	DESPESAS C/EQUIPE DE SALVA-VIDAS	0,00	3.828,00	0,00	3.828,00D
4.2.1.0.02.0010	5555	SERV C/TRANSPORTES DE DETRITOS	0,00	251,28	0,00	251,28D
4.2.1.0.02.0011	5562	CONTRATO P/MANUTENÇÃO DAS PISCINAS	0,00	1.559,72	0,00	1.559,72D
4.2.1.0.02.0013	5883	SISTEMA CONTÁBIL SOFTWARE DEXION	0,00	240,00	0,00	240,00D
4.2.1.0.02.0020	5586	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00D
4.2.1.0.02.0021	5593	SERVIÇOS PRESTADOS P/TERCEIROS	0,00	6.312,00	0,00	6.312,00D
4.2.1.0.02.0022	7801	PROGRAMA DA SECRETARIA ACLON	0,00	1.066,66	0,00	1.066,66D
4.2.1.1		PESSOAL E ENCARGOS - SEDE	0,00	151.409,46	3.383,64	148.025,82D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL - SEDE	0,00	89.662,97	461,16	89.201,81D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	72.909,22	0,00	72.909,22D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	1.713,62	0,00	1.713,62D
4.2.1.1.01.0006	2462	INSALUBRIDADE	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
4.2.1.1.01.0007	2479	PERICULOSIDADE	0,00	1.252,64	0,00	1.252,64D
4.2.1.1.01.0008	2486	HORAS EXTRAS	0,00	290,41	0,00	290,41D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
4.2.1.1.01.0011	2516	ADICIONAL NOTURNO	0,00	988,82	0,00	988,82D
4.2.1.1.01.0012	2523	ANUENIO	0,00	3.676,83	0,00	3.676,83D
4.2.1.1.01.0013	2530	PRODUTIVIDADE	0,00	1.530,79	0,00	1.530,79D
4.2.1.1.01.0014	2790	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	0,00	307,03	0,00	307,03D
4.2.1.1.01.0019	2912	SALARIO FAMILIA	0,00	461,16	461,16	0,00
4.2.1.1.01.0067	7306	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	12,45	0,00	12,45D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE

CNPJ : 00.679.365/0001-94

Folha : 15

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.1.02		ENCARGOS SOCIAIS - SEDE	0,00	30.765,79	0,00	30.765,79D
4.2.1.1.02.0001	5401	PREV. SOCIAL - INSS COTA PATRONAL	0,00	22.743,29	0,00	22.743,29D
4.2.1.1.02.0002	5418	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	0,00	7.135,00	0,00	7.135,00D
4.2.1.1.02.0003	5425	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	887,50	0,00	887,50D
4.2.1.1.03		BENEFICIOS SOCIAIS - SEDE	0,00	30.980,70	2.922,48	28.058,22D
4.2.1.1.03.0001	5432	VALE TRANSPORTES	0,00	9.300,30	2.922,48	6.377,82D
4.2.1.1.03.0002	5449	TICKETS ALIMENTAÇÃO	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00D
4.2.1.1.03.0003	5456	AUXÍLIO ESCOLAR	0,00	230,40	0,00	230,40D
4.2.1.2		DESPESAS C/ATIVIDADES DAS DIRETORIAS	0,00	1.657,23	0,00	1.657,23D
4.2.1.2.02		DIRETORIA DE RECREAÇÃO E ESPORTES	0,00	1.657,23	0,00	1.657,23D
4.2.1.2.02.0001	5609	MANUTENÇÃO DE CAMPOS E QUADRAS	0,00	1.657,23	0,00	1.657,23D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS - SEDE	0,00	111,20	0,00	111,20D
4.2.1.3.01		IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS-SEDE	0,00	111,20	0,00	111,20D
4.2.1.3.01.0004	2653	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	111,20	0,00	111,20D
4.2.1.4		DESPESAS FINANCEIRAS - SEDE	0,00	7.167,60	0,00	7.167,60D
4.2.1.4.01		DESPESAS FINANCEIRAS - SEDE	0,00	7.138,60	0,00	7.138,60D
4.2.1.4.01.0004	5678	MULTAS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	756,84	0,00	756,84D
4.2.1.4.01.0006	5685	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	988,01	0,00	988,01D
4.2.1.4.01.0007	5753	JUROS E MULTAS S/FATURAS	0,00	5.267,30	0,00	5.267,30D
4.2.1.4.01.0008	6262	TAXA S/COBRANÇA BOLETOS BANCÁRIOS	0,00	125,45	0,00	125,45D
4.2.1.4.01.0009	7726	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1,00	0,00	1,00D
4.2.1.4.02		DESP. C/OP. C/CARTÕES DE CRÉD-SEDE	0,00	29,00	0,00	29,00D
4.2.1.4.02.0002	5708	TAXAS S/OPERAÇÕES C/CARTÕES	0,00	29,00	0,00	29,00D
4.2.1.8		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
4.2.1.8.02		DESPESAS C/CONSULTORIA - AFINIDADE	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
4.2.1.8.02.0001	5746	ASSESSORIA JURÍDICA - SAÚDE	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
4.2.5		PROGRAMA DE AUXÍLIO FUNERAL - PAF	0,00	18.676,00	3.834,00	14.842,00D
4.2.5.1		PROGRAMA DE AUXÍLIO FUNERAL - PAF	0,00	18.676,00	3.834,00	14.842,00D
4.2.5.1.01		DESPESAS C/AUXÍLIO FUNERAL - PAF	0,00	18.676,00	3.834,00	14.842,00D
4.2.5.1.01.0001	5739	DESPESAS C/AUXILIO FUNERAL-PAF	0,00	18.676,00	3.834,00	14.842,00D
			0,00	14.655.864,16	14.655.864,16	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2021

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE

CNPJ : 00.679.365/0001-94

Folha : 16

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
		FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS A01 - Presidente - CPF 226.358.821-34				
						KLEBER DIAS DOS REIS 203 - Diretor - CPF 461.736.251-72
		CIRANDO FRANCISCO DOURADO CONTADOR - CPF 220.469.681-15 - CRC 9001-DF				

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

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

	31/12/2021
ATIVO	19.477.384,19
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	495.538,48
Disponibilidades	152.853,43
Caixa	2.044,80
Bancos	2.824,63
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.801,20
Bancos - Recursos Com Restrições	145.182,80
Créditos	97.011,34
Adiantamento a Funcionários	10.680,53
Cartões de Créditos a Receber	47.970,55
Créditos de Associados a Receber	31.388,98
Bloqueios Judiciais	6.971,28
Estoques	71.327,55
Estoque de Mercadorias - Rest Bares	21.446,40
Estoque de Mercadorias - Farmácia	49.881,15
Tributos a Recuperar	146.453,24
Tributos Estaduais a Recuperar	146.453,24
Despesas Antecipadas	147,92
Despesas Antecipadas	147,92
Outros Créditos	27.745,00
Outros Créditos	27.745,00
<u>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	18.981.845,71
Imobilizado	18.981.845,71
Construções	19.543.138,07
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	757.035,11
Móveis e Utensílios	656.186,18
Veículos	131.300,00
(-) Depreciações Acumuladas	(2.105.813,65)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

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 : 18

	31/12/2021
<u>PASSIVO</u>	19.477.384,19
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	602.067,68
Fornecedores	107.186,86
Fornecedores - Sede	27.944,92
Fornecedores - Bares e Rest	15.062,60
Fornecedores - Farmácia	31.640,35
Fornecedores - Tickets Alimentação e Combustíveis	32.538,99
Obrigações Trabalhistas	4.992,36
Salários e Ordenados a Pagar	1.761,00
Outras Obrigações Trabalhistas a Pagar	3.231,36
Obrigações Fiscais	967,70
Impostos e Contribuições a Recolher	967,70
Obrigações Sociais	107.526,29
INSS a Recolher	79.352,15
FGTS a Recolher	18.387,07
IRRF S/Folha a Recolher	7.509,41
Pis S/Folha a Recolher	2.277,66
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	228.529,78
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	205.368,31
Empréstimo e Financiamento - Cheque Especial Siccob	23.161,47
Outras Obrigações	152.864,69
Outras Contas a Pagar	152.864,69
<u>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	8.514.274,39
Fornecedores a Longo Prazo	136.532,78
Programa de Auxilio Funeral - PAF	136.532,78
Obrigações Sociais A Longo Prazo	7.707.900,13
Obrigações Sociais a Longo Prazo	1.449.028,44
Parcelamentos Obrig. Sociais A Longo Prazo	6.258.871,69
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	669.841,48
Obrigações Fiscais A Longo Prazo	669.841,48
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	10.361.042,12
Patrimônio Social	8.913.886,31
Patrimônio Social	8.913.886,31
(-) Deficits Acumulados	1.447.155,81
(-) Deficits Acumulados	2.012.673,76
(-) Deficit do Período	(330.409,08)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(235.108,87)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

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 : 19

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 19.477.384,19 (dezenove milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dezenove 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 2021

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

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

CIRANDO FRANCISCO DOURADO
CONTADOR - CPF 220.469.681-15 - CRC 9001-DF

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2021

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 : 20

	31/12/2021
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.231.121,52
Receitas de Mercadorias Vendidas	1.216.653,60
Vendas Bares e Restaurante	1.042.267,71
Vendas da Farmácia	174.385,89
Contribuições de Associados	2.946.351,64
Mensalidades de Associados	2.946.351,64
Receitas C/atividades Sociais, Recreativas, Náuticas e Outras	451.401,68
Receitas Diretoria Social	27.400,00
Receitas das Atividades da Diretoria de Esportes	99.904,94
Receitas das Atividades da Diretoria Náutica	119.239,17
Receitas C/Atividades da Diretoria Assist. Social	13.359,38
Outras Receitas com Atividades Sociais	191.498,19
Receitas com Parceiras	616.714,60
Receitas Parcerias Sede L-2 Sul	616.714,60
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(60.366,88)
Abatimentos e Descontos	224,00
Abatimentos e Descontos Bares e Rest	224,00
Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional	(60.590,88)
ICMS - Bares e Restaurante	(60.590,88)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5.170.754,64
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	(954.254,57)
Custos das Mercadorias Vendidas	(954.254,57)
Custos das Mercadorias Vendidas - Bares e Restaurante	(774.342,83)
Custos das Mercadorias Vendidas - Farmácia	(179.911,74)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	4.216.500,07
(-) DESPESA OPERACIONAL	(4.624.490,08)
Despesas com Vendas - Bares e Rest	(910.961,94)
Despesas com Material de Consumo - Bares e Rest	(46.075,85)
Despesas com Pessoal - Bares e Rest	(820.014,23)
Despesas com Serviços de Terceiros - Bares e Rest	(44.871,86)
Despesas com Vendas - Farmácia	(376.644,27)
Despesas com Vendas - Farmácia	(18.439,39)
Despesas com Pessoal - Farmácia	(358.204,88)
Despesas Administrativas	(3.257.682,20)
Despesas Administrativas - Sede	(1.279.056,45)
Despesas com Pessoal - Sede	(1.922.393,10)
Despesas Tributárias - Sede	(27.951,86)
Despesas com Atividades das Diretorias - Sede	(28.280,79)
Despesas Financeiras	(79.201,67)
Despesas Financeiras - Sede	(82.238,24)
Receitas Financeiras - Sede	3.036,57
(=) DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	(407.990,01)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	77.580,93
Outros Ganhos e Perdas	2.000,00
Outros Ganhos e Perdas	2.000,00
Programa de Auxílio Funeral - PAF	118.664,86
Receitas C/Programa de Aux. Funeral - PAF	283.335,84
Despesas C/Programa de Aux. Funeral - PAF	(164.670,98)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2021

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 : 21

	31/12/2021
Ganhos e Perdas na Venda de Ativos Não-Circulantes	(4.000,00)
Ganhos e Perdas na Venda de Ativos Não-Circulantes	(4.000,00)
Despesas C/Assessoria do Convênio Saúde	(18.900,00)
Despesas C/Assessoria do Convênio Saúde	(18.900,00)
Despesas C/Processos Judiciais	(20.183,93)
Doações para Entidades Assistênciais	(20.183,93)
(+/-) RECEITAS FESTA JUNINA / DESPESAS FESTA JUNINA	0,00
(+/-) RECEITA E/OU DESPESAS COLÔNIA DE FÉRIAS	0,00
(=) DEFICIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	(330.409,08)
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00
(=) DEFICIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(330.409,08)
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00
(=) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	(330.409,08)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R\$ 330.409,08 (trezentos e trinta mil, quatrocentos e nove reais 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 2021

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

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

CIRANDO FRANCISCO DOURADO
CONTADOR - CPF 220.469.681-15 - CRC 9001-DF

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - 2021

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 : 22

Histórico	Valor
Saldo em 31/12/2020	2.012.673,76
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
Reversões de Reservas	
Reservas de Patrimônio	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
Reserva Legal	0,00
Reserva Estatutária	0,00
Reserva para Contingências	0,00
Reserva de Superavits a Realizar	0,00
Reserva de Superavits para Investimentos	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00
Superavit ou Deficit Líquido do Período	(330.409,08)
Transferência para Reservas	
Reservas de Patrimônio	0,00
Reserva Legal	0,00
Reserva Estatutária	0,00
Reserva para Contingências	0,00
Reserva de Superavits a Realizar	0,00
Reserva de Superavits para Investimentos	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00
Transferência para Patrimônio Social	0,00
Dividendos ou Superavits Distribuídos	0,00
Outras Movimentações	(235.108,87)
Saldo em 31/12/2021	1.447.155,81

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Superavits ou Deficits Acumulados, apresentando um superavit de R\$ 1.447.155,81 (um milhão, quatrocentos e sete mil, cento e cinquenta e cinco reais, oitenta e um 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 2021

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

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

CIRANDO FRANCISCO DOURADO
CONTADOR - CPF 220.469.681-15 - CRC 9001-DF

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2021

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 : 23

Histórico	Patrimônio Social	Reservas de Patrimônio	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Superavit	Ações em Tesouraria	Deficits Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2020	8.913.886,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012.673,76	10.926.560,07
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Patrimônio ou Reservas							
Com Superavits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização/Subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversões de Reservas							
Reservas de Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Superavits a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Superavits para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit ou Deficit Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(330.409,08)	(330.409,08)
Transferência para Reservas							
Reservas de Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Superavits a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Superavits para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Deficits Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos ou Superavits Distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Movimentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(235.108,87)	(235.108,87)
Saldo em 31/12/2021	8.913.886,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.155,81	10.361.042,12

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, apresentando um Patrimônio Social de R\$ 10.361.042,12 (dez milhões, trezentos e sessenta e um mil e quarenta e dois 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 2021

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

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

CIRANDO FRANCISCO DOURADO
CONTADOR - CPF 220.469.681-15 - CRC 9001-DF