

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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	19.477.384,19D	20.840.856,39	20.205.582,25	20.112.658,33D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	495.538,48D	20.539.745,94	20.203.484,25	831.800,17D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	152.853,43D	13.274.782,43	13.249.691,50	177.944,36D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.044,80D	1.547.401,09	1.540.741,48	8.704,41D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.044,80D	1.547.401,09	1.540.741,48	8.704,41D
1.1.1.1.01.0001		17 CAIXA SEDE/BARES E REST	2.044,80D	355.886,58	349.226,97	8.704,41D
1.1.1.1.01.0002		18 CAIXA FARMÁCIA	0,00	1.191.514,51	1.191.514,51	0,00
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO - ASCADE	2.824,63D	11.693.826,00	11.689.201,23	7.449,40D
1.1.1.2.01		BANCOS C/MOV-RECURSOS S/RESTRIÇÃO	2.588,63D	10.258.938,02	10.251.379,45	10.147,20D
1.1.1.2.01.0001		25 B.BRASIL S/A AG 3596-3 C/C 412109-0	120,30D	106.288,90	106.366,85	42,35D
1.1.1.2.01.0002		26 B.BRASIL S/A AG 3596-3 C/C 412.450-2	417,88D	343.757,15	343.793,59	381,44D
1.1.1.2.01.0003		27 B.BRASIL S/A AG.3596-3 C/C 412.443-X	211,32D	27.054,40	26.850,08	415,64D
1.1.1.2.01.0004		28 CEF AG 005 C/C 3837-9	1.838,13D	198.643,79	200.171,11	310,81D
1.1.1.2.01.0005		24 SICOOB AG. 4259-5 C/C 1783-3	0,00	7.137.179,90	7.137.179,90	0,00
1.1.1.2.01.0006		29 SICOOB AG 4259-5 C/C 1828-7	0,00	11,00	11,00	0,00
1.1.1.2.01.0007		30 SICOOB AG. 4259-5 C/C 1967-4	1,00D	164.574,50	164.575,50	0,00
1.1.1.2.01.0008		1129 SICOOB AG 4002 C/C 86.828-7	0,00	59.884,00	59.884,00	0,00
1.1.1.2.01.0011		1124 SICOOB AG 4002 C/C 86.783-7	0,00	2.164.905,42	2.164.905,42	0,00
1.1.1.2.01.0012		1130 SICOOB AG 4002 C/C 86.967-0	0,00	49.575,15	47.642,00	1.933,15D
1.1.1.2.01.0013		10252 BANCO STONE S/A	0,00	7.063,81	0,00	7.063,81D
1.1.1.2.09		NUMERARIOS EM TRÂNSITO	236,00D	1.434.887,98	1.437.821,78	2.697,80C
1.1.1.2.09.0001		35 B.BRASIL S/A AG 3596-3 C/C 412109-0	0,00	12.795,00	12.795,00	0,00
1.1.1.2.09.0005		36 SICOOB AG. 4259-5 C/C 1783-3	(236,00)D	1.422.092,98	1.422.328,98	0,00
1.1.1.2.09.0011		37 SICOOB AG 4002 C/C 86.783-7	0,00	0,00	2.697,80	2.697,80C
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ASCADE	147.984,00D	33.555,34	19.748,79	161.790,55D
1.1.1.3.01		APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRIÇÕES	2.801,20D	20.017,47	19.748,79	3.069,88D
1.1.1.3.01.0001		40 B.BRASIL S/A AG. 3596-3 C/A 412.109-0 - 50	178,83D	200,00	0,00	378,83D
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
1.1.1.3.01.0003		42 B.BRASIL S/A AG. 3596-3 C/A 412.450-2	0,00	19.817,47	19.748,79	68,68D
1.1.1.3.02		APLIC FINANC-RECURSOS C/RESTRIÇÕES	145.182,80D	13.537,87	0,00	158.720,67D
1.1.1.3.02.0001		55 SICOOB C CAPITAL 1860-COOPERADOS	145.182,80D	13.537,87	0,00	158.720,67D
1.1.2		CRÉDITOS - ASCADE	124.756,34D	6.062.753,24	5.738.111,20	449.398,38D
1.1.2.0		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.200,00D	294.845,57	287.192,31	12.853,26D
1.1.2.0.01		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	294.845,57	283.892,31	10.953,26D
1.1.2.0.01.0007		59 CRÉDITO A IDENTIFICAR DE ASSOCIADOS	0,00	294.845,57	283.892,31	10.953,26D
1.1.2.0.02		CRÉDITOS DE CONVÊNIO A RECEBER	5.200,00D	0,00	3.300,00	1.900,00D
1.1.2.0.02.0001		60 CONVÊNIO BANCO ALFA S/A	5.200,00D	0,00	3.300,00	1.900,00D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER DE ASSOCIADOS	53.933,98D	3.657.359,65	3.497.529,48	213.764,15D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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
1.1.2.1.01		CRÉDITOS CONVÊNIO TICKET - ASCADE	14.105,00D	177.278,75	116.522,00	74.861,75D
1.1.2.1.01.0001	61	TICKET ALIMENTAÇÃO-ASSOCIADOS	7.605,00D	99.557,75	61.112,50	46.050,25D
1.1.2.1.01.0002	63	TICKET COMBUSTÍVEL-ASSOCIADOS	6.500,00D	77.721,00	55.409,50	28.811,50D
1.1.2.1.02		VALORES A RECEBER - ASSOCIADOS	23.491,85D	290.217,85	178.834,86	134.874,84D
1.1.2.1.02.0001	64	NOTA ASSINADA SÓCIOS-FARMACIA	9.940,57D	92.777,52	1.956,31	100.761,78D
1.1.2.1.02.0002	65	NOTA ASSINADA SÓCIOS-BARES E REST	13.551,28D	43.837,33	29.530,55	27.858,06D
1.1.2.1.02.0003	66	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00D
1.1.2.1.02.0009	10153	VALORES A RECEBER SINDILEGIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1.1.2.1.02.0010	9805	VALORES A RECEBER SINDILEGIS ARRAIA	0,00	147.348,00	147.348,00	0,00
1.1.2.1.04		CREDITO DE REC P/INVESTIMENTOS	8.440,00D	994.116,40	998.764,84	3.791,56D
1.1.2.1.04.0001	79	CRÉDITOS PARA INVESTIMENTOS	8.440,00D	994.116,40	998.764,84	3.791,56D
1.1.2.1.09		OUTROS CRÉD DE ASSOCIADOS A REC	7.897,13D	2.195.746,65	2.203.407,78	236,00D
1.1.2.1.09.0001	6958	SISTEMA DE COBRANÇA A RECEBER	7.897,13D	0,00	7.897,13	0,00
1.1.2.1.09.0010	5967	CRÉDITOS S/VENDAS - SEDE	0,00	104.382,75	104.146,75	236,00D
1.1.2.1.09.0011	5968	CRÉDITOS S/VENDAS - BAR E REST	0,00	1.667.088,76	1.667.088,76	0,00
1.1.2.1.09.0012	5960	CRÉDITOS S/VENDAS DA FARMÁCIA	0,00	424.275,14	424.275,14	0,00
1.1.2.2		OPERAÇÕES C/CARTÕES A RECEBER	47.970,55D	1.605.953,44	1.523.204,69	130.719,30D
1.1.2.2.01		CARTÕES DE DÉBITOS A RECEBER	0,00	800.902,24	787.189,30	13.712,94D
1.1.2.2.01.0001	80	CARTÕES DE DÉBITOS A REC - SEDE	0,00	2.569,00	0,00	2.569,00D
1.1.2.2.01.0002	81	CARTÕES DE DÉBITOS A REC - BARES/REST	0,00	712.673,75	702.396,34	10.277,41D
1.1.2.2.01.0003	82	CARTÕES DE DÉBITOS A REC - FARMACIA	0,00	85.659,49	84.792,96	866,53D
1.1.2.2.02		CARTÕES DE CRÉDITOS A RECEBER	47.970,55D	805.051,20	736.015,39	117.006,36D
1.1.2.2.02.0001	90	CARTÕES DE CRÉDITOS A REC - SEDE	0,00	400,33	0,00	400,33D
1.1.2.2.02.0002	91	CARTÕES DE CRÉDITOS A REC - REST/BAR	34.262,84D	666.859,05	617.082,02	84.039,87D
1.1.2.2.02.0003	92	CARTÕES DE CRÉDITOS A REC - FARMÁCIA	13.707,71D	137.791,82	118.933,37	32.566,16D
1.1.2.8		CRÉDITOS A RECEBER - FUNCIONÁRIOS	10.680,53D	503.213,25	430.184,72	83.709,06D
1.1.2.8.01		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.714,58D	306.162,45	274.498,98	33.378,05D
1.1.2.8.01.0001	110	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - SEDE	1.714,58D	222.688,72	197.928,01	26.475,29D
1.1.2.8.01.0002	111	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - REST/BAR	0,00	61.013,24	59.876,49	1.136,75D
1.1.2.8.01.0003	8563	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FARMÁCIA	0,00	22.460,49	16.694,48	5.766,01D
1.1.2.8.02		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	870,00D	13.333,91	7.856,68	6.347,23D
1.1.2.8.02.0001	120	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - SEDE	100,00D	11.222,00	4.974,77	6.347,23D
1.1.2.8.02.0002	121	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - BARES E	770,00D	2.071,91	2.841,91	0,00
1.1.2.8.02.0003	122	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FARMÁCIA	0,00	40,00	40,00	0,00
1.1.2.8.03		ADIANTAMENTO 13. SALÁRIO	0,00	65.324,95	65.324,95	0,00
1.1.2.8.03.0001	8518	ADIANTAMENTO 13. SALÁRIO - SEDE	0,00	42.564,38	42.564,38	0,00
1.1.2.8.03.0002	8525	ADIANTAMENTO 13. SALÁRIO - BARES E	0,00	16.509,97	16.509,97	0,00
1.1.2.8.03.0003	8532	ADIANTAMENTO 13. SALÁRIO - FARMÁCIA	0,00	6.250,60	6.250,60	0,00
1.1.2.8.21		NOTAS ASSINADAS FUNCIONÁRIOS	8.095,95D	118.391,94	82.504,11	43.983,78D
1.1.2.8.21.0002	126	NOTAS ASSINADAS FUNC-BARES E REST	7.311,58D	90.018,95	58.725,05	38.605,48D
1.1.2.8.21.0003	127	NOTAS ASSINADAS FUNC. - FARMACIA	784,37D	28.372,99	23.779,06	5.378,30D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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
1.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	6.971,28D	1.381,33	0,00	8.352,61D
1.1.2.9.01		BLOQUEIOS JUDICIAIS	6.971,28D	1.381,33	0,00	8.352,61D
1.1.2.9.01.0001	130	BLOQUEIOS JUDICIAS - JUSTICA FEDERAL	476,25D	0,00	0,00	476,25D
1.1.2.9.01.0002	131	BLOQUEIOS JUDICIAS - JUSTICA DO DF	1.658,54D	0,00	0,00	1.658,54D
1.1.2.9.01.0003	132	BLOQUEIOS JUDICIAIS	4.836,49D	1.381,33	0,00	6.217,82D
1.1.3		ESTOQUES	71.475,47D	1.084.152,83	1.079.520,34	76.107,96D
1.1.3.1		ESTOQUES DE MERCADORIAS	71.327,55D	1.014.616,44	1.010.020,92	75.923,07D
1.1.3.1.01		ESTOQUES - FARMÁCIA	49.881,15D	501.840,96	523.545,40	28.176,71D
1.1.3.1.01.0001	140	ESTOQUE DE MERCADORIAS-FARMÁCIA	49.881,15D	501.840,96	523.545,40	28.176,71D
1.1.3.1.02		ESTOQUES - BARES E REST	21.446,40D	512.775,48	486.475,52	47.746,36D
1.1.3.1.02.0001	150	ESTOQUE DE MERCADORIAS-BARES E REST	21.446,40D	512.775,48	486.475,52	47.746,36D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	147,92D	69.536,39	69.499,42	184,89D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-SEDE	0,00	46.930,00	46.930,00	0,00
1.1.3.9.01.0008	9621	NELSON DE SOUSA PINTO 04175844589	0,00	930,00	930,00	0,00
1.1.3.9.01.0010	9904	W SOARES MATERIAL ELETRICO	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO FORNECEDORES -REST	147,92D	22.606,39	22.569,42	184,89D
1.1.3.9.02.0001	165	NOVA AMAZONAS IND COM IMP DE	144,92D	0,00	0,00	144,92D
1.1.3.9.02.0005	8839	TIGRE ALIMENTOS (GARRA)	0,00	22.114,54	22.077,57	36,97D
1.1.3.9.02.0007	9454	GENESIS COM VAREJISTA DE BEBIDAS	0,00	491,85	491,85	0,00
1.1.3.9.02.0099	169	FUNDO ROTATIVO P/COMPRAS	3,00D	0,00	0,00	3,00D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	146.453,24D	118.057,44	136.161,21	128.349,47D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	146.453,24D	118.057,44	136.161,21	128.349,47D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	146.453,24D	118.057,44	136.161,21	128.349,47D
1.1.4.4.01.0001	180	ICMS BARES E REST A RECUPERAR	9.660,68D	96.148,62	92.092,11	13.717,19D
1.1.4.4.01.0002	181	ICMS FARMÁCIA A RECUPERAR	136.792,56D	7.626,27	30.000,00	114.418,83D
1.1.4.4.01.0009	189	INSS A RECUPERAR	0,00	14.282,55	14.069,10	213,45D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.981.845,71D	301.110,45	2.098,00	19.280.858,16D
1.3.1		IMOBILIZADO	18.981.845,71D	301.110,45	2.098,00	19.280.858,16D
1.3.1.1		BENS IMÓVEIS	19.543.138,07D	263.828,65	0,00	19.806.966,72D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	19.543.138,07D	250.668,38	0,00	19.793.806,45D
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES SEDE - L-2 SUL	10.332.090,24D	0,00	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	5.000,00	0,00	119.971,26D
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

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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
1.3.1.1.02.0008	260	CAIXA/RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM	9.339,96 D	0,00	0,00	9.339,96 D
1.3.1.1.02.0009	261	CAIXA ELETRICA CSR 3000A TRIPE	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
1.3.1.1.02.0010	262 05	TOLDOS MODELO CORTINA	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
1.3.1.1.02.0011	263	RESTAURANTE NÁUTICO	384.886,91 D	0,00	0,00	384.886,91 D
1.3.1.1.02.0012	264	SAUNA	284.848,82 D	242.768,38	0,00	527.617,20 D
1.3.1.1.02.0013	9560	QUADRA DE TENIS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
1.3.1.1.03		BENFEITORIAS	0,00	13.160,27	0,00	13.160,27 D
1.3.1.1.03.0001	270	BENFEITORIAS DA SEDE - SCES	0,00	13.160,27	0,00	13.160,27 D
1.3.1.2		VEICULOS	131.300,00 D	0,00	300,00	131.000,00 D
1.3.1.2.01		VEICULOS	131.300,00 D	0,00	300,00	131.000,00 D
1.3.1.2.01.0001	284	GM CAMINHÃO PLACA JFS 7668	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
1.3.1.2.01.0002	285	VW KOMBI STANDARD 1.4 ANO 210	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
1.3.1.2.01.0003	286	FIAT UNO MILLE PLACA JFM 1763	300,00 D	0,00	300,00	0,00
1.3.1.2.01.0007	289	MICRO TRATOR HUSQVARNA	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
1.3.1.2.01.0008	290	TRATOR MASSEY FERGUSON	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
1.3.1.3		BENS MÓVEIS	1.411.423,29 D	21.053,80	0,00	1.432.477,09 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	656.186,18 D	18.163,20	0,00	674.349,38 D
1.3.1.3.01.0001	300	MOVEIS E UTENSILIOS	529.609,92 D	18.163,20	0,00	547.773,12 D
1.3.1.3.01.0002	301	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	120.334,58 D	0,00	0,00	120.334,58 D
1.3.1.3.01.0003	302 7	MESAS DE FUTMESAS 1/2	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.3.1.3.01.0004	303 01	MESA DE TOTO/01MESA DE TÊNIS	2.041,68 D	0,00	0,00	2.041,68 D
1.3.1.3.01.0005	304 1	ARMÁRIO/COFRE/1 ARMÁRIO P/SALA	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
1.3.1.3.02		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	755.237,11 D	2.890,60	0,00	758.127,71 D
1.3.1.3.02.0001	311	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	351.179,83 D	1.798,00	0,00	352.977,83 D
1.3.1.3.02.0002	312	EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA	3.039,99 D	0,00	0,00	3.039,99 D
1.3.1.3.02.0003	313	EQUIPAMENTOS DE SOM	1.052,92 D	0,00	0,00	1.052,92 D
1.3.1.3.02.0004	314	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	61.000,00 D	0,00	0,00	61.000,00 D
1.3.1.3.02.0005	315	EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO	25.962,44 D	1.092,60	0,00	27.055,04 D
1.3.1.3.02.0011	316	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	277.001,93 D	0,00	0,00	277.001,93 D
1.3.1.3.02.0022	318	KIT DE PARA-RÁIOS COMPLETO -SCES	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.798,00 D	16.228,00	1.798,00	16.228,00 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.798,00 D	16.228,00	1.798,00	16.228,00 D
1.3.1.4.01.0001	700	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.798,00 D	1.800,00	1.798,00	1.800,00 D
1.3.1.4.01.0003	4527	EQUIPAMENTOS DE SOM	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00 D
1.3.1.4.01.0005	4572	EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO	0,00	12.997,00	0,00	12.997,00 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.105.813,65 C	0,00	0,00	2.105.813,65 C
1.3.1.9.09		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	2.105.813,65 C	0,00	0,00	2.105.813,65 C
1.3.1.9.09.0001	7764	(-) DEPREC EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	1.923.126,98 C	0,00	0,00	1.923.126,98 C
1.3.1.9.09.0002	7771	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	46.195,89 C	0,00	0,00	46.195,89 C
1.3.1.9.09.0003	7788	(-) DEPREC MAQ. EQUIP./MOV. E UTENSILOS	136.490,78 C	0,00	0,00	136.490,78 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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	19.477.384,19C	9.119.673,56	9.546.569,64	19.904.280,27C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	602.067,68C	8.039.509,54	8.143.240,77	705.798,91C
2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	602.067,68C	8.039.509,54	8.143.240,77	705.798,91C
2.1.1.1		FORNECEDORES	107.186,86C	1.489.851,17	1.491.611,95	108.947,64C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES - SEDE	27.944,92C	428.911,26	448.287,67	47.321,33C
2.1.1.1.01.0002	6293	CERRADO ENTULHOS - AGUIAR E SILVA	1.973,75C	24.843,80	22.870,05	0,00
2.1.1.1.01.0004	7009	BOBSON BRASÍLIA HIGIÊNE LTDA - ME	403,32C	6.033,15	10.426,39	4.796,56C
2.1.1.1.01.0007	8143	DP COM DE DESCARTEVEIS	1.893,25C	0,00	0,00	1.893,25C
2.1.1.1.01.0010	5760	POLO DAS TINTAS LTDA - POLAR TINTAS	2.437,21C	35.207,05	36.367,70	3.597,86C
2.1.1.1.01.0012	8228	GILBERTO BEZERRA BRANDÃO	2.025,00C	0,00	0,00	2.025,00C
2.1.1.1.01.0013	8235	HANASHIRO MÁQUINAS AGRICULAS	2.218,00C	0,00	0,00	2.218,00C
2.1.1.1.01.0016	8273	GREEN SOLUÇÕES TÉC AMB	325,85C	0,00	0,00	325,85C
2.1.1.1.01.0017	8259	AGROSHOPPING RURAL PARK WAY	0,00	979,84	979,84	0,00
2.1.1.1.01.0018	8242	MAXCLEAN COMR SERV	3.202,21C	0,00	0,00	3.202,21C
2.1.1.1.01.0020	5395	MELHORES MARCAS COM. E REP. LTDA	560,14C	30.003,14	30.062,01	619,01C
2.1.1.1.01.0021	8266	MORONY COML DE INFORMATICA	109,00C	0,00	0,00	109,00C
2.1.1.1.01.0022	8556	SETORIAL DO UNIFORME EIRELI ME	1.850,00C	1.850,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0025	7955	HOMELIFE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA	0,00	2.384,30	2.384,30	0,00
2.1.1.1.01.0026	7962	NWI NETWORKLD INFRA EM TELECOM LTDA	0,00	5.488,18	5.488,18	0,00
2.1.1.1.01.0027	8280	SARKIS E SARKIS	4.198,47C	2.875,19	2.875,19	4.198,47C
2.1.1.1.01.0029	6163	SMA - SALINO PISCINAS SALINIZADAS	3.587,34C	45.631,42	46.133,65	4.089,57C
2.1.1.1.01.0030	5791	TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS	515,41C	6.746,86	6.819,32	587,87C
2.1.1.1.01.0032	7986	GT TRANSPORTES - RONALDO NAIVA	0,00	13.419,80	18.000,00	4.580,20C
2.1.1.1.01.0033	8310	SKY	0,00	276,82	276,82	0,00
2.1.1.1.01.0038	8709	SOL DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	1.165,68C	15.463,56	19.584,03	5.286,15C
2.1.1.1.01.0039	8785	SOL TELECOM	0,00	5.110,35	5.110,35	0,00
2.1.1.1.01.0041	8952	PEGASOS CONSERVAÇÃO	0,00	33.241,14	33.241,14	0,00
2.1.1.1.01.0042	9010	NOVA CAPITAL COM DE ALI E PROD DE	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2.1.1.1.01.0043	9058	WL DE OLIVEIRA ATACADISTA LTDA	0,00	1.051,86	1.051,86	0,00
2.1.1.1.01.0045	9119	AGRICAMPO COM V P A LTDA	942,70C	7.158,16	6.937,46	722,00C
2.1.1.1.01.0047	9089	DEXION INFORMATICA LTDA	0,00	2.245,81	2.245,81	0,00
2.1.1.1.01.0049	9232	STUDIO 54 LOCAÇÕES LTDA (DISK MESSAS)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0050	9263	VG COM VAR DE MAT DE CONST	0,00	1.267,80	1.267,80	0,00
2.1.1.1.01.0051	9270	ACQUA BRASILIA PISCINAS	0,00	14.668,00	15.729,00	1.061,00C
2.1.1.1.01.0052	9416	MAIS ENERGIA SOLUÇÕES TÉCNICAS LTDA	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
2.1.1.1.01.0053	9485	COMANDO EXTITORES LTDA	0,00	2.765,00	4.145,00	1.380,00C
2.1.1.1.01.0054	9614	TECNAL ESQUADRIAS DE ALUMNIO	0,00	16.760,00	16.760,00	0,00
2.1.1.1.01.0055	9638	JPMN COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	8.433,00	8.433,00	0,00
2.1.1.1.01.0056	9652	CASA BRASIL COMERCIO DE MADEIRAS	0,00	22.000,00	22.055,00	55,00C
2.1.1.1.01.0057	9669	BRASLIMPE COMERCIO DE PROD DE	0,00	831,00	831,00	0,00
2.1.1.1.01.0058	6125	UNILIMP DISTRIBUIDORA PROD DE LIMPEZA	0,00	3.761,30	3.761,30	0,00
2.1.1.1.01.0059	6095	WAGI TI LTDA	0,00	9.066,97	10.097,72	1.030,75C
2.1.1.1.01.0060	6088	WORKTEL TELEINFORMATICA	537,59C	3.475,99	2.938,40	0,00
2.1.1.1.01.0062	8877	ZR MOTORES	0,00	1.708,88	1.708,88	0,00
2.1.1.1.01.0063	9393	PONTUAL EMBALAGENS (PAIS E FILHOS)	0,00	3.017,99	3.017,99	0,00
2.1.1.1.01.0064	9751	MERCADAO DOS FOGOS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0065	9768	IBAMT INST BALBOA ATND MÉDICO LTDA	0,00	28,18	28,18	0,00
2.1.1.1.01.0066	9782	JOSÉ ALBERTO MELO SILVA	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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
2.1.1.1.01.0067	9898	W SOARES MATERIAL ELETRICO	0,00	2.166,25	2.166,25	0,00
2.1.1.1.01.0068	9911	MARIA ELOIZA TAVIANA DA SILVA - ME	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
2.1.1.1.01.0069	9928	MARIA YVONE LOBO DE SOUSA LEÃO LTDA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2.1.1.1.01.0070	9935	FEDERAL BUFFET	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0071	9973	CIRCUITO PARA RAIOS	0,00	0,00	2.760,65	2.760,65C
2.1.1.1.01.0072	10030	TRAMONTINA PLANALTO S/A	0,00	7.949,40	7.949,40	0,00
2.1.1.1.01.0073	10054	CASA DOS PARAFUSOS	0,00	136,00	136,00	0,00
2.1.1.1.01.0074	10108	VIP COMPUTER COM PROD DE	0,00	1.077,67	1.077,67	0,00
2.1.1.1.01.0075	10078	GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.999,73	5.939,63	939,90C
2.1.1.1.01.0076	10115	QUALIFORTE IND E COM DE RECICLAVEIS	0,00	990,00	990,00	0,00
2.1.1.1.01.0077	10146	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	0,00	5.114,57	5.114,57	0,00
2.1.1.1.01.0078	10269	F L F BISPO NASC SOLUC COMERC ASSIST	0,00	2.525,20	2.525,20	0,00
2.1.1.1.01.0079	10276	DISK - DESENTUPIDORA , SERV DE LIMP DE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.1.1.01.0080	10306	JR DESCARTÁVEIS COM VAREJISTA LTDA	0,00	1.722,90	1.722,90	0,00
2.1.1.1.01.0081	10337	PRISMA COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	4.500,00	6.343,03	1.843,03C
2.1.1.1.01.0082	10368	MARMORARIA DESIGN LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.1.02		FORNECEDORES - BARES E REST	15.062,60C	619.789,06	635.867,44	31.140,98C
2.1.1.1.02.0002	5890	BRASAL REFRIGERANTES S/A	4.403,12C	98.832,29	100.809,81	6.380,64C
2.1.1.1.02.0003	6132	BRASSOL BRASILIA ALIM E SORVETES LTDA	3.407,11C	50.019,69	49.801,22	3.188,64C
2.1.1.1.02.0004	6323	CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	0,00	127,00	127,00	0,00
2.1.1.1.02.0005	5784	CERBRAS-BRASÍLIA COM E REP DE BEB LTDA	0,00	72.044,47	72.044,47	0,00
2.1.1.1.02.0007	5913	GERMANA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	213,60C	2.104,53	1.890,93	0,00
2.1.1.1.02.0008	5920	GELOBRAS COM DE GELO	0,00	7.372,85	7.372,85	0,00
2.1.1.1.02.0009	5937	GUSTAVO RESENDE CAMILO	344,50C	20.204,06	22.859,56	3.000,00C
2.1.1.1.02.0010	7016	AMBEV S/A	1.614,02C	72.718,37	71.104,35	0,00
2.1.1.1.02.0012	7023	MMA COM DE ALIM - BASE ALIMENTOS	3.277,97C	149.575,02	151.483,86	5.186,81C
2.1.1.1.02.0013	7054	BRF S/A	0,00	405,25	405,25	0,00
2.1.1.1.02.0014	7948	SACOBAS EMBALAGENS LTDA	0,00	979,44	1.149,42	169,98C
2.1.1.1.02.0017	8624	FEDERAL ALIMENTOS LTDA	0,00	20.878,04	23.257,72	2.379,68C
2.1.1.1.02.0018	8327	MURILO CAIXETA SOARES	0,00	32.904,32	38.490,32	5.586,00C
2.1.1.1.02.0019	8723	LISTENX SISTEMA DE SOM	501,38C	0,00	0,00	501,38C
2.1.1.1.02.0023	8754	SEAT SISTEMA	0,00	133,78	136,43	2,65C
2.1.1.1.02.0024	8761	VIP COMPUTER	0,00	1.684,37	1.684,37	0,00
2.1.1.1.02.0026	8778	ZEZINHO DIST DE FRUTAS E VERDURAS	0,00	8.206,40	11.744,10	3.537,70C
2.1.1.1.02.0027	7993	COSTA E COUTO IND E COM DE ALIM LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.1.1.02.0028	8969	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00	4.822,66	5.341,52	518,86C
2.1.1.1.02.0032	8648	SOL DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	418,49	418,49	0,00
2.1.1.1.02.0040	6101	TIGRE ALIMENTOS LTDA - GARRA	177,90C	35.634,69	35.456,79	0,00
2.1.1.1.02.0043	10092	NATURAL BRASIL COM DE POLPAS	0,00	223,40	223,40	0,00
2.1.1.1.02.0044	10085	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	2.171,70	2.171,70	0,00
2.1.1.1.02.0045	9881	SIEBEN DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	0,00	2.083,49	2.154,09	70,60C
2.1.1.1.02.0046	9034	GENESIS COM VAREJISTA DE BEBIDAS	1.123,00C	33.877,16	33.372,20	618,04C
2.1.1.1.02.0047	10160	SOBRADINHO CARNES - CARNES SUPER	0,00	1.096,40	1.096,40	0,00
2.1.1.1.02.0049	10061	COPA LIMPA UTENSILIOS DO LAR	0,00	881,19	881,19	0,00
2.1.1.1.03		FORNECEDORES - FARMÁCIA	31.640,35C	298.240,11	297.085,09	30.485,33C
2.1.1.1.03.0002	8990	BELFORT SERVIÇOS DE COBRANÇA	0,00	217,84	217,84	0,00
2.1.1.1.03.0003	8921	IRMÃOS FERREIRA - BIOPHYTUS COML	1.966,11C	10.426,26	8.460,15	0,00
2.1.1.1.03.0005	8976	PROFARMA DIST. DE PROD.	6.325,81C	63.111,18	58.737,93	1.952,56C
2.1.1.1.03.0008	8136	OFFICIAL DISTRIBUIDORA E REP	1.474,38C	1.474,38	0,00	0,00
2.1.1.1.03.0010	5777	PANPHARMA DISTRIB DE MEDICAMANETOS	8.474,47C	112.962,26	105.747,02	1.259,23C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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
2.1.1.1.03.0011	8082	DISTRIBUIDORA MIX BRASIL	984,81 C	10.933,00	10.795,88	847,69C
2.1.1.1.03.0012	8099	PRECISÃO SISTEMAS PARA FARMÁCIA	0,00	485,76	485,76	0,00
2.1.1.1.03.0013	8112	NR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	8.728,01 C	44.857,69	48.924,68	12.795,00C
2.1.1.1.03.0014	8129	DISTRIBUIDORA MARTINS DE PROD FARM	1.389,85 C	11.337,10	13.455,40	3.508,15C
2.1.1.1.03.0015	8150	UNIÃO QUIMICA DIST DE MEDICAMENTOS	755,38 C	755,38	0,00	0,00
2.1.1.1.03.0016	9072	BIOLIFE DIST DE NUTRIENTES	533,81 C	5.571,52	5.037,71	0,00
2.1.1.1.03.0018	9812	PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	0,00	1.135,41	1.235,41	100,00C
2.1.1.1.03.0019	10047	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	11.110,14	15.138,45	4.028,31C
2.1.1.1.03.0020	9676	DF GENERICA COM DE PROD	0,00	6.155,41	6.155,41	0,00
2.1.1.1.03.0022	10313	ARCOM	0,00	1.486,90	2.230,35	743,45C
2.1.1.1.03.0023	10399	DISTRIBUIDORA SANTA CRUZ	0,00	20,40	20,40	0,00
2.1.1.1.03.0041	9065	GENESIS COM E REP DE PROD NATURAIS	1.007,72 C	16.199,48	20.442,70	5.250,94C
2.1.1.1.04		CONVÊNIO TICKETS P/ASSOCIADOS	32.538,99C	142.910,74	110.371,75	0,00
2.1.1.1.04.0001	6064	TICKET SERVIÇO S/A - ALIMENTAÇÃO	4.465,63 C	4.465,63	0,00	0,00
2.1.1.1.04.0002	6071	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	28.073,36C	28.073,36	0,00	0,00
2.1.1.1.04.0003	9300	TRIVALE - TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	60.960,25	60.960,25	0,00
2.1.1.1.04.0004	9317	TRIVALE - TICKET COMBUSTIVEL	0,00	49.411,50	49.411,50	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	112.518,65C	2.729.771,89	2.735.939,30	118.686,06C
2.1.1.3.01		OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS-SEDE	73.139,83C	1.759.070,06	1.766.139,13	80.208,90C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	957.355,88	957.355,98	0,10C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	65.681,82	76.749,32	11.067,50C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	1.760,89 C	76.096,32	74.335,43	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	51.583,97C	431.916,84	422.361,85	42.028,98C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	11.845,93C	112.490,74	111.297,17	10.652,36C
2.1.1.3.01.0007	475	IRRF A RECOLHER	4.215,87 C	47.722,80	47.282,36	3.775,43C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	1.465,64 C	11.643,87	11.059,31	881,08C
2.1.1.3.01.0012	3483	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	924,32 C	17.572,87	19.878,54	3.229,99C
2.1.1.3.01.0013	6347	MENSALIDADE SOCIAL SINDICLUBES	851,41 C	4.232,68	7.255,87	3.874,60C
2.1.1.3.01.0014	6354	PENSÃO ALIMENTICIA A RECOLHER	491,80 C	2.997,37	3.730,87	1.225,30C
2.1.1.3.01.0016	9591	EMPRESTO ZIPDIN	0,00	31.358,87	34.832,43	3.473,56C
2.1.1.3.02		OBRIG. SOCIAIS E TRAB - BARES E REST	28.105,06C	726.370,52	720.353,74	22.088,28C
2.1.1.3.02.0001	6149	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,11 C	453.090,58	454.616,02	1.525,55C
2.1.1.3.02.0002	421	FÉRIAS A PAGAR	0,00	22.175,00	25.529,79	3.354,79C
2.1.1.3.02.0003	6736	13. SALÁRIO A PAGAR	0,00	29.099,00	29.099,00	0,00
2.1.1.3.02.0004	6743	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	20.013,73C	161.024,67	152.897,71	11.886,77C
2.1.1.3.02.0005	6750	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	4.779,46 C	36.637,63	35.950,69	4.092,52C
2.1.1.3.02.0007	6767	IRRF A RECOLHER	1.755,27 C	10.755,17	9.727,68	727,78C
2.1.1.3.02.0011	6774	PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	592,66 C	4.654,29	4.402,50	340,87C
2.1.1.3.02.0012	8938	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	4.003,77	4.163,77	160,00C
2.1.1.3.02.0013	6866	MENSALIDADE SOCIAL SINDICLUBES	531,49 C	1.072,09	540,60	0,00
2.1.1.3.02.0014	6880	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	432,34 C	3.858,32	3.425,98	0,00
2.1.1.3.03		OBRIG.SOCIAIS E TRAB - FARMÁCIA	11.273,76C	244.331,31	249.446,43	16.388,88C
2.1.1.3.03.0001	6156	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	144.697,31	145.273,44	576,13C
2.1.1.3.03.0002	6798	FERIAS A PAGAR	0,00	6.706,32	14.069,34	7.363,02C
2.1.1.3.03.0003	6804	13. SALÁRIO PAGAR	0,00	10.667,29	10.667,29	0,00
2.1.1.3.03.0004	6811	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	7.754,45 C	58.366,67	53.981,88	3.369,66C
2.1.1.3.03.0005	6828	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.761,68 C	10.741,56	13.069,07	4.089,19C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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
2.1.1.3.03.0007	6835	IRRF A RECOLHER	1.538,27 C	11.437,27	10.758,83	859,83C
2.1.1.3.03.0011	6842	PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	219,36 C	1.714,89	1.626,58	131,05C
2.1.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	967,70 C	93.188,08	93.107,66	887,28C
2.1.1.4.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS-SEDE	967,70 C	1.095,97	1.015,55	887,28C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	660,80 C	660,80	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0012	9003	RETENÇÃO DE INSS PJ (11%)	267,55 C	0,00	259,68	527,23C
2.1.1.4.01.0013	9379	ISS RETENÇÃO PJ	39,35 C	435,17	755,87	360,05C
2.1.1.4.02		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS-BARES E REST	0,00	92.092,11	92.092,11	0,00
2.1.1.4.02.0001	4787	ICMS BARES E REST A RECOLHER	0,00	92.092,11	92.092,11	0,00
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	152.864,69C	2.377.441,40	2.511.357,72	286.781,01C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR SEDE	145.282,21C	995.550,82	989.296,33	139.027,72C
2.1.1.5.01.0002	6170	CARTÃO DE CRÉDITO COORP. SICOOB	16.131,46C	60.817,60	48.496,10	3.809,96C
2.1.1.5.01.0003	7931	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	8.000,00 C	107.229,08	99.229,08	0,00
2.1.1.5.01.0004	7979	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	6.655,00 C	7.436,00	1.086,00	305,00C
2.1.1.5.01.0005	9829	COMUNICAÇÃO SOCIAL A PAGAR	0,00	38.500,00	42.000,00	3.500,00C
2.1.1.5.01.0006	9843	DESIGNER E COMUNICAÇÃO VISUAL A	0,00	13.965,00	13.965,00	0,00
2.1.1.5.01.0007	8198	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	9.000,00 C	45.900,00	48.150,00	11.250,00C
2.1.1.5.01.0008	8204	CONTAS DE ÁGUA A PAGAR	9.479,81 C	105.531,28	116.571,41	20.519,94C
2.1.1.5.01.0009	8211	CONTAS DE ENERGIA A PAGAR	25.049,46C	310.920,58	333.040,95	47.169,83C
2.1.1.5.01.0010	8068	CONTAS DE TELEFONE A PAGAR	1.731,75 C	13.340,84	14.054,74	2.445,65C
2.1.1.5.01.0011	5388	TAXA USO ÁREAS- CÂMARA DEPUTADOS	5.169,40 C	62.446,71	68.732,77	11.455,46C
2.1.1.5.01.0012	8297	CONVÊNIO LEGISCLUBE A PAGAR	1.800,00 C	13.701,60	11.901,60	0,00
2.1.1.5.01.0013	9607	CONTRIBUIÇÕES SINLAZER A PAGAR	0,00	5.495,80	6.230,68	734,88C
2.1.1.5.01.0014	9850	INFORMATICA E TI A PAGAR	0,00	28.238,00	31.238,00	3.000,00C
2.1.1.5.01.0021	8075	DESPESAS C/EVENTOS A PAGAR	31.847,00C	0,00	0,00	31.847,00C
2.1.1.5.01.0031	8570	PARC CONTAS DE ENERGIA CEB 2021	30.327,30C	30.327,30	0,00	0,00
2.1.1.5.01.0040	9348	HONORÁRIOS S/NEGOCIAÇÕES TRIB.	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.1.1.5.01.0041	8686	OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS A PAGAR	91,03 C	1.701,03	4.600,00	2.990,00C
2.1.1.5.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.073,35 C	61.517,77	56.883,69	439,27C
2.1.1.5.02.0010	8853	COMISSÕES A PAGAR	5.073,35 C	61.517,77	56.883,69	439,27C
2.1.1.5.03		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR FARMÁCIA	0,00	125,72	754,32	628,60C
2.1.1.5.03.0001	4732	CRF - CONSELHO EGIONAL DE FARMACIA A	0,00	125,72	754,32	628,60C
2.1.1.5.04		CRÉDITOS RECEBIDOS A IDENTIFICAR	2.509,13 C	1.099.447,09	1.243.623,38	146.685,42C
2.1.1.5.04.0001	4640	CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	0,00	759.034,86	759.276,05	241,19C
2.1.1.5.04.0002	8358	COBRANÇA EM C/C DE ASSOCIADOS	2.509,13 C	290.848,23	434.713,33	146.374,23C
2.1.1.5.04.0003	9133	CAUÇÃO DE ASSOCIADOS	0,00	49.564,00	49.564,00	0,00
2.1.1.5.04.0004	9959	COBRANÇA P/STAND UP - ONDASUP	0,00	0,00	70,00	70,00C
2.1.1.5.10		RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.1.1.5.10.0001	9584	PARCERIAS L 2 SUL SINDILEGIS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.1.1.5.11		FESTAS E COMEMORAÇÕES PROGRAMADAS	0,00	70.800,00	70.800,00	0,00
2.1.1.5.11.0001	9577	FESTA JUNINA - 'ARRAIA LEGIS 2022'	0,00	70.800,00	70.800,00	0,00
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	228.529,78C	1.349.257,00	1.311.224,14	190.496,92C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-SEDE	228.529,78C	1.349.257,00	1.311.224,14	190.496,92C
2.1.1.7.01.0003	9331	EMPRÉSTIMO SICOOB LEGISCRED 03	205.368,31C	176.551,31	0,00	28.817,00C
2.1.1.7.01.0004	10375	EMPRÉSTIMO SICOOB LEGISCRED 04	0,00	0,00	81.300,00	81.300,00C
2.1.1.7.01.0010	7924	EMP. CONSIGNADO SICOOB A FUNC	0,00	131.008,45	198.935,28	67.926,83C
2.1.1.7.01.0011	7863	SICOOB AG 4259-5 C/C 1783-3 CH ESPECIAL	23.161,47C	1.041.697,24	1.030.988,86	12.453,09C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.514.274,39C	649.434,95	1.047.178,41	8.912.017,85C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.514.274,39C	649.434,95	1.047.178,41	8.912.017,85C
2.2.1.3		OBRIGAÇÕES PAF - PROG. DE AUX.	136.532,78C	75.099,00	51.038,00	112.471,78C
2.2.1.3.01		PROGRAMA DE AUXÍLIO FUNERAL - PAF	136.532,78C	75.099,00	51.038,00	112.471,78C
2.2.1.3.01.0001	4770	PAF - PROGRAMA DE AUXÍLIO FUNERAL	136.532,78C	75.099,00	51.038,00	112.471,78C
2.2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	1.451.379,78C	234.736,20	906.059,05	2.122.702,63C
2.2.1.4.01		DÉBITOS C/A PREVIDÊNCIA SOCIAL-INSS	447.574,41C	0,00	635.512,55	1.083.086,96C
2.2.1.4.01.0002	4794	PREV SOCIAL (INSS) A RECOLHER	447.574,41C	0,00	635.512,55	1.083.086,96C
2.2.1.4.02		DÉB C/IMP E CONTRIB FEDERAIS	251.773,04C	0,00	84.810,46	336.583,50C
2.2.1.4.02.0002	4664	DÉBITOS C/PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	44.870,52C	0,00	24.057,88	68.928,40C
2.2.1.4.02.0004	4695	DÉBITOS C/IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	206.902,52C	0,00	60.752,58	267.655,10C
2.2.1.4.03		DÉBITOS COM O FGTS-CEF	749.680,99C	234.736,20	185.736,04	700.680,83C
2.2.1.4.03.0001	4688	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	749.680,99C	234.736,20	185.736,04	700.680,83C
2.2.1.4.04		OBRIGAÇÕES FISCAIS JUNTO AO GDF	2.351,34C	0,00	0,00	2.351,34C
2.2.1.4.04.0001	4701	DÉBITOS ICMS - BARES E REST	2.351,34C	0,00	0,00	2.351,34C
2.2.1.5		PARCELAMENTOS DE DÉBITOS FISCAIS	6.926.361,83C	339.599,75	90.081,36	6.676.843,44C
2.2.1.5.01		PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	6.258.871,69C	233.863,04	0,00	6.025.008,65C
2.2.1.5.01.0001	4718	PARC TRIB FEDERAIS E PREV SOCIAL	6.258.871,69C	233.863,04	0,00	6.025.008,65C
2.2.1.5.07		PARCELAMENTO SEFAZ - DF	667.490,14C	105.736,71	90.081,36	651.834,79C
2.2.1.5.07.0002	4763	PARC ICMS REFIS SEFAZ-DF 7600043123	667.490,14C	77.237,17	0,00	590.252,97C
2.2.1.5.07.0005	9553	PARC ICMS REFIS SEFAZ-DF 7600564972	0,00	28.499,54	90.081,36	61.581,82C
2.5		PATRIMONIO LÍQUIDO	10.361.042,12C	430.729,07	356.150,46	10.286.463,51C
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	1.682.264,68C	330.409,08	330.409,08	1.682.264,68C
2.5.2.1		SUPERAVITS OU DÉFECITS ACUMULADOS	1.682.264,68C	330.409,08	330.409,08	1.682.264,68C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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
2.5.2.1.01		SUPERÁVITS OU DÉFECITS ACUMULADOS	1.682.264,68C	330.409,08	330.409,08	1.682.264,68C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT OU DÉFECITS ACUMULADOS	2.012.673,76C	330.409,08	0,00	1.682.264,68C
2.5.2.1.01.0002	3452	DÉFICIT DO PERÍODO	330.409,08D	0,00	330.409,08	0,00
2.5.3		AJUSTES	235.108,87D	100.319,99	25.741,38	309.687,48D
2.5.3.1		AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.108,87D	100.319,99	25.741,38	309.687,48D
2.5.3.1.01		AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.108,87D	100.319,99	25.741,38	309.687,48D
2.5.3.1.01.0001	4336	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.108,87D	100.319,99	25.741,38	309.687,48D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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
3		RECEITAS - ASCADE	0,00	274.922,98	7.585.082,08	7.310.159,10C
3.1		RECEITAS OPERAC - REC S/RESTRICÇÕES	0,00	274.922,98	7.585.082,08	7.310.159,10C
3.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS - SEDE	0,00	3.841,25	5.294.540,54	5.290.699,29C
3.1.1.1		REC. C/CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	0,00	1.958,00	2.993.334,53	2.991.376,53C
3.1.1.1.01		MENSALIDADE DE SÓCIO EFETIVO	0,00	1.236,00	2.485.212,93	2.483.976,93C
3.1.1.1.01.0001	864	EFETIVO - DESC. EM FOLHA	0,00	629,00	2.335.312,00	2.334.683,00C
3.1.1.1.01.0002	871	EFETIVO - C/CORRENTE	0,00	0,00	105.048,75	105.048,75C
3.1.1.1.01.0003	3001	EFETIVO - BOLETO	0,00	0,00	9.018,67	9.018,67C
3.1.1.1.01.0004	3797	EFETIVO - TESOURARIA	0,00	607,00	35.833,51	35.226,51C
3.1.1.1.02		MENSALIDADE SÓCIO CONTRIB ESPECIAL	0,00	0,00	146.016,01	146.016,01C
3.1.1.1.02.0001	3759	CONTRIBUINTE ESPECIAL- DESC.EM FOLHA	0,00	0,00	78.109,30	78.109,30C
3.1.1.1.02.0002	4879	CONTRIBUINTE ESPECIAL - C/CORRENTE	0,00	0,00	19.045,00	19.045,00C
3.1.1.1.02.0003	4886	CONTRIBUINTE ESPECIAL - BOLETO	0,00	0,00	22.836,85	22.836,85C
3.1.1.1.02.0004	4893	CONTRIBUINTE ESPECIAL - TESOURARIA	0,00	0,00	26.024,86	26.024,86C
3.1.1.1.03		MENSALIDADE DE SÓCIO CONTRIBUINTE	0,00	722,00	300.194,93	299.472,93C
3.1.1.1.03.0000	7092	MENSALIDADES SOCIOS CONTRIBUINTE	0,00	0,00	236,00	236,00C
3.1.1.1.03.0002	3773	CONTRIBUINTE - C/CORRENTE	0,00	250,00	27.098,00	26.848,00C
3.1.1.1.03.0003	3780	CONTRIBUINTE - BOLETO	0,00	0,00	115.271,70	115.271,70C
3.1.1.1.03.0004	3766	CONTRIBUINTE - TESOURARIA	0,00	472,00	157.589,23	157.117,23C
3.1.1.1.04		MENS SÓCIO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	0,00	35.026,91	35.026,91C
3.1.1.1.04.0002	4909	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - C/CORRENTE	0,00	0,00	3.314,00	3.314,00C
3.1.1.1.04.0003	4916	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - BOLETO	0,00	0,00	19.910,45	19.910,45C
3.1.1.1.04.0004	4923	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - TESOURARIA	0,00	0,00	11.802,46	11.802,46C
3.1.1.1.05		MENSALIDADE SÓCIO CONVÊNIO	0,00	0,00	25.128,75	25.128,75C
3.1.1.1.05.0003	4947	SÓCIO CONVÊNIO - BOLETO	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00C
3.1.1.1.05.0004	4954	SÓCIO CONVÊNIO - TESOURARIA	0,00	0,00	8.028,75	8.028,75C
3.1.1.1.06		MENSALIDADE SÓCIO TERCERIZADO	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00C
3.1.1.1.06.0004	4992	SÓCIO TERCERIZADO - TESOURARIA	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00C
3.1.1.2		RECEITAS C/ATIVIDADES DAS DIRETORIAS	0,00	60,00	1.284.111,32	1.284.051,32C
3.1.1.2.01		DIRETORIA SOCIAL	0,00	60,00	938.278,00	938.218,00C
3.1.1.2.01.0001	888	LOCAÇÃO P/EVENTOS - GINÁSIO	0,00	0,00	391.708,00	391.708,00C
3.1.1.2.01.0002	895	LOCAÇÃO P/EVENTOS - RESTAURANTE	0,00	0,00	5.710,00	5.710,00C
3.1.1.2.01.0007	7122	RECEITAS DA FESTA JUNINA	0,00	60,00	512.425,00	512.365,00C
3.1.1.2.01.0010	9324	LOCAÇÃO P/EVENTOS - CHURRSQUEIRAS	0,00	0,00	400,00	400,00C
3.1.1.2.01.0011	7153	RECEITAS C/ALUGUEL DO SALÃO	0,00	0,00	500,00	500,00C
3.1.1.2.01.0012	9140	FEIRAS E EXPOSIÇÕES	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
3.1.1.2.01.0022	7160	RECEITAS C/EVENTOS - ESPAÇO	0,00	0,00	26.185,00	26.185,00C
3.1.1.2.01.0041	10320	LOCAÇÃO DE TOALHAS	0,00	0,00	50,00	50,00C
3.1.1.2.03		DIRETORIA DE RECREAÇÃO E ESPORTES	0,00	0,00	180.736,00	180.736,00C
3.1.1.2.03.0001	3148	LOCAÇÕES DE CAMPOS E QUADRAS	0,00	0,00	117.237,00	117.237,00C
3.1.1.2.03.0002	4855	RECEITAS PATROCINIO XADREZ	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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
3.1.1.2.03.0003	5852	RECEITAS C/PATINAÇÃO	0,00	0,00	14.599,00	14.599,00C
3.1.1.2.03.0005	7184	RECEITAS C/FUTEVÓLEI	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00C
3.1.1.2.03.0006	8891	CENTRO DE TREINAMENTO FISICO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
3.1.1.2.04		DIRETORIA NÁUTICA	0,00	0,00	160.097,32	160.097,32C
3.1.1.2.04.0001	3810	RECEITAS C/ABRIGO DE BARCOS	0,00	0,00	136.678,32	136.678,32C
3.1.1.2.04.0002	4848	RECEITAS C/AULAS DE CANOA HAVAIANA	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00C
3.1.1.2.04.0003	5364	RECEITAS C/STAND UP - ONDASUP	0,00	0,00	9.269,00	9.269,00C
3.1.1.2.04.0004	6217	RECEITAS C/AULAS DE RAPEL	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
3.1.1.2.05		DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
3.1.1.2.05.0002	9980	CONVÊNIO BANCO ALFA S/A	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
3.1.1.3		RECEITAS C/ LOCAÇÕES E PARCERIAS	0,00	1.778,25	925.639,93	923.861,68C
3.1.1.3.01		PARCERIAS SEDE L-2 SUL	0,00	1.778,25	803.733,93	801.955,68C
3.1.1.3.01.0001	901	PARCERIAS L 2 SUL SINDILEGIS	0,00	0,00	363.192,12	363.192,12C
3.1.1.3.01.0002	918	RECEITAS L 2 SUL TORPEDO	0,00	1.778,25	193.073,59	191.295,34C
3.1.1.3.01.0003	9409	RECEITAS L 2 SUL LUDIKA	0,00	0,00	247.468,22	247.468,22C
3.1.1.3.02		PARCEIRAS SEDE NÁUTICA	0,00	0,00	121.906,00	121.906,00C
3.1.1.3.02.0001	3490	LOCAÇÃO ESPAÇO MILLENNIUM	0,00	0,00	4.906,00	4.906,00C
3.1.1.3.02.0002	9522	LOCAÇÃO DO RESTAURANTE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
3.1.1.3.02.0003	9539	PARCERIA C/LOC - LOJA DE CONVENIÊNCIA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
3.1.1.3.02.0004	9546	PARCERIA C/LOC - SALAS P/DJ	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
3.1.1.5		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	69,09	69,09C
3.1.1.5.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	69,09	69,09C
3.1.1.5.01.0001	925	RENDIMENTOS C/APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	34,47	34,47C
3.1.1.5.01.0010	8693	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	34,62	34,62C
3.1.1.9		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	45,00	91.385,67	91.340,67C
3.1.1.9.01		RECEITAS DIVERSAS - SEDE	0,00	45,00	62.869,39	62.824,39C
3.1.1.9.01.0001	3834	RECEITAS C/EXAME MÉDICO	0,00	0,00	49.526,24	49.526,24C
3.1.1.9.01.0003	6279	2ª VIA CARTEIRA SOCIAL	0,00	10,00	6.839,66	6.829,66C
3.1.1.9.01.0005	8808	REC. C/PARCERIA ASCADE-MONGERAL	0,00	0,00	202,04	202,04C
3.1.1.9.01.0007	9966	DAY USE	0,00	35,00	2.180,00	2.145,00C
3.1.1.9.01.0008	10283	RECEITAS C/TAXAS E ROLHAS	0,00	0,00	800,00	800,00C
3.1.1.9.01.0021	8907	RECEITAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS	0,00	0,00	300,00	300,00C
3.1.1.9.01.0031	6194	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FUNC	0,00	0,00	2.043,47	2.043,47C
3.1.1.9.01.0035	9249	PISTA DE RC	0,00	0,00	600,00	600,00C
3.1.1.9.01.0098	8594	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	177,98	177,98C
3.1.1.9.01.0099	7245	OUTRAS REC C/ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	200,00	200,00C
3.1.1.9.02		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/SERV.	0,00	0,00	28.212,14	28.212,14C
3.1.1.9.02.0002	10009	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ENERGIA	0,00	0,00	28.212,14	28.212,14C
3.1.1.9.09		OUTRAS RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	304,14	304,14C
3.1.1.9.09.0001	10177	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/MAT DE	0,00	0,00	304,14	304,14C
3.1.2		RECEITAS C/BARES E RESTAURANTE	0,00	234.843,37	1.601.198,93	1.366.355,56C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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
3.1.2.1		RECEITAS C/BARES E RESTAURANTE	0,00	234.843,37	1.601.198,93	1.366.355,56C
3.1.2.1.02		RECEITAS C/BAR NÁUTICO	0,00	93.246,44	1.220.939,42	1.127.692,98C
3.1.2.1.02.0001	1021	VENDAS BAR NÁUTICO	0,00	0,00	1.201.879,92	1.201.879,92C
3.1.2.1.02.0003	5357	(-) COMISSÕES	0,00	92.218,59	0,00	92.218,59D
3.1.2.1.02.0004	6201	(-/+) FALTAS E/OU SOBRAS DE CX BAR	0,00	1.027,85	19.059,50	18.031,65C
3.1.2.1.03		RECEITAS C/BAR DAS CHURRASQUEIRAS	0,00	1.134,47	281.283,14	280.148,67C
3.1.2.1.03.0001	3865	VENDAS BAR DAS CHURRASQUEIRAS	0,00	139,80	279.347,27	279.207,47C
3.1.2.1.03.0004	6103	(-/+) FALTAS E/OU SOBRAS DE CX CHURR	0,00	994,67	1.935,87	941,20C
3.1.2.1.04		RECEITAS C/BAR DO CAMPO	0,00	174,21	90.402,37	90.228,16C
3.1.2.1.04.0001	3889	VENDAS BAR DO CAMPO	0,00	16,95	89.590,93	89.573,98C
3.1.2.1.04.0004	6204	(-/+) FALTAS E/OU SOBRAS DE CX CAMPO	0,00	157,26	811,44	654,18C
3.1.2.1.05		RECEITAS C/BUFFET ASCADE	0,00	0,00	8.311,00	8.311,00C
3.1.2.1.05.0001	7252	RECEITAS DE EVENTOS E BUFFET	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00C
3.1.2.1.05.0002	7269	RECEITA DE GUARNIÇÃO	0,00	0,00	4.071,00	4.071,00C
3.1.2.1.08		VENDAS BAR DO VÔLEI	0,00	0,00	263,00	263,00C
3.1.2.1.08.0001	9690	VENDAS BAR DO VÔLEI	0,00	0,00	263,00	263,00C
3.1.2.1.09		(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS BRUTA	0,00	140.288,25	0,00	140.288,25D
3.1.2.1.09.0005	3919	(-) ICMS S/VENDAS - BARES E REST	0,00	92.092,11	0,00	92.092,11D
3.1.2.1.09.0021	9478	(-) EXAMES MÉDICOS P/USO DAS PISCINAS	0,00	48.196,14	0,00	48.196,14D
3.1.3		RECEITAS C/FARMACIA	0,00	36.216,36	423.106,11	386.889,75C
3.1.3.1		RECEITAS C/FARMACIA	0,00	36.216,36	423.106,11	386.889,75C
3.1.3.1.01		RECEITAS C/FARMACIA	0,00	17,00	422.815,70	422.798,70C
3.1.3.1.01.0001	3506	VENDAS - FARMÁCIA	0,00	17,00	422.815,70	422.798,70C
3.1.3.1.03		(-) DEDUÇÕES DAS RECEITA BRUTA	0,00	36.199,36	290,41	35.908,95D
3.1.3.1.03.0001	3841	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS-FARMÁCIA	0,00	36.113,87	256,50	35.857,37D
3.1.3.1.03.0002	7061	(-/+) FALTAS E/OU SOBRAS DE CAIXA-FARM	0,00	85,49	33,91	(51,58)D
3.1.5		RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES DO PAF	0,00	22,00	266.236,50	266.214,50C
3.1.5.1		RECEITAS PROG DE AUXILIO FUNERAL-PAF	0,00	22,00	266.236,50	266.214,50C
3.1.5.1.01		MENSALIDADES DE ASSOCIADOS - PAF	0,00	22,00	266.236,50	266.214,50C
3.1.5.1.01.0001	3926	MENSALIDADE PAF - DESC. EM FOLHA	0,00	0,00	244.632,50	244.632,50C
3.1.5.1.01.0002	3933	MENSALIDADE PAF - C/C	0,00	0,00	7.436,00	7.436,00C
3.1.5.1.01.0004	3957	MENSALIDADE PAF - TESOURARIA	0,00	0,00	154,00	154,00C
3.1.5.1.01.0005	6330	MENSALIDADE PAF - FUNC ASCADE	0,00	22,00	14.014,00	13.992,00C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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		CUSTOS E/OU DESPESAS - ASCADE	0,00	8.273.357,10	1.171.576,06	7.101.781,04D
4.1		CUSTOS DOS BARES, REST E FARMÁCIA	0,00	3.638.106,54	1.132.413,54	2.505.693,00D
4.1.1		CUSTOS E/OU DESPESAS - ASCADE SEDE	0,00	3.363,27	0,00	3.363,27D
4.1.1.3		DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS	0,00	153,60	0,00	153,60D
4.1.1.3.03		DESPESAS C/BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	153,60	0,00	153,60D
4.1.1.3.03.0003	4039	AUXÍLIO ESCOLAR	0,00	153,60	0,00	153,60D
4.1.1.4		DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.209,67	0,00	3.209,67D
4.1.1.4.01		DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.209,67	0,00	3.209,67D
4.1.1.4.01.0003	1212	DESPESAS C/SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	500,00	0,00	500,00D
4.1.1.4.01.0010	1281	TRANSPORTES DE DETRITOS	0,00	2.709,67	0,00	2.709,67D
4.1.2		CUSTOS E/OU DESPESAS - BARES E REST	0,00	2.567.753,60	613.984,88	1.953.768,72D
4.1.2.2		CUSTOS DAS MERC VENDIDAS-BARES E	0,00	1.614.231,70	592.360,17	1.021.871,53D
4.1.2.2.00		ESTOQUE INICIAL-BARES E REST	0,00	486.475,52	0,00	486.475,52D
4.1.2.2.00.0001	7870	ESTOQUE INICIAL-BARES E REST	0,00	486.475,52	0,00	486.475,52D
4.1.2.2.01		COMPRAS DE MERCADORIAS-BARES E REST	0,00	1.127.756,18	11.711,37	1.116.044,81D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMPRAS DE MERC. P/REVENDA-BARES E	0,00	556.564,62	0,00	556.564,62D
4.1.2.2.01.0002	1373	COMPRAS DE PROD P/TRANSF-BARES E	0,00	571.191,56	11.711,37	559.480,19D
4.1.2.2.07		(-) DESCONTOS E BONIFIC. - BARES E REST	0,00	0,00	1.724,70	1.724,70C
4.1.2.2.07.0001	7818	(-) DESCONTOS RECEBIDOS-BARES E REST	0,00	0,00	1.724,70	1.724,70C
4.1.2.2.09		(-) DEDUÇÕES DAS COMPRAS-BARES E REST	0,00	0,00	66.148,62	66.148,62C
4.1.2.2.09.0001	1410	(-) ICMS S/COMPRAS-BARES E REST	0,00	0,00	66.148,62	66.148,62C
4.1.2.2.10		ESTOQUE FINAL-BARES E REST	0,00	0,00	512.775,48	512.775,48C
4.1.2.2.10.0001	7887	(-) ESTOQUE FINAL-BARES E REST	0,00	0,00	512.775,48	512.775,48C
4.1.2.5		PESSOAL E ENCARGOS - BARES E REST	0,00	833.860,13	21.618,71	812.241,42D
4.1.2.5.01		DESPESAS C/PESSOAL-BARES E REST	0,00	466.086,68	2.952,54	463.134,14D
4.1.2.5.01.0001	4107	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	292.940,40	1.494,80	291.445,60D
4.1.2.5.01.0003	6385	FÉRIAS	0,00	37.193,03	1.174,94	36.018,09D
4.1.2.5.01.0004	6392	13. SALÁRIO	0,00	33.029,73	0,00	33.029,73D
4.1.2.5.01.0005	6408	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	5.755,70	0,00	5.755,70D
4.1.2.5.01.0006	6415	INSALUBRIDADE	0,00	16.974,71	0,00	16.974,71D
4.1.2.5.01.0008	6439	HORAS EXTRAS	0,00	22.441,76	0,00	22.441,76D
4.1.2.5.01.0009	6446	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	445,85	0,00	445,85D
4.1.2.5.01.0010	6453	GRATIFICAÇÕES	0,00	27.453,22	0,00	27.453,22D
4.1.2.5.01.0012	6477	ANUÊNIO	0,00	6.524,25	0,00	6.524,25D
4.1.2.5.01.0013	6484	PRODUTIVIDADE	0,00	8.784,07	0,00	8.784,07D
4.1.2.5.01.0014	6491	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	4.731,25	282,80	4.448,45D
4.1.2.5.01.0015	6682	QUEBRA DE CAIXA	0,00	9.412,71	0,00	9.412,71D
4.1.2.5.01.0059	7375	AJUDA COMPENSATÓRIA ASCADE	0,00	400,00	0,00	400,00D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE

CNPJ : 00.679.365/0001-94

Folha : 16

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.2.5.02		ENCARGOS SOCIAIS - BARES E REST	0,00	160.192,51	0,00	160.192,51D
4.1.2.5.02.0001	4114	PREV. SOCIAL - INSS COTA PATRONAL	0,00	114.502,38	0,00	114.502,38D
4.1.2.5.02.0002	5180	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	0,00	41.287,63	0,00	41.287,63D
4.1.2.5.02.0003	5197	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.402,50	0,00	4.402,50D
4.1.2.5.03		BENEFÍCIOS SOCIAIS - BARES E REST	0,00	207.580,94	18.666,17	188.914,77D
4.1.2.5.03.0001	4220	VALE TRANSPORTES	0,00	82.321,10	17.696,57	64.624,53D
4.1.2.5.03.0002	4237	TICKETS ALIMENTAÇÃO	0,00	120.375,00	0,00	120.375,00D
4.1.2.5.03.0003	5203	AUXÍLIO ESCOLAR	0,00	4.884,84	969,60	3.915,24D
4.1.2.6		GASTOS GERAIS C/VENDAS - BARES E REST	0,00	66.797,57	6,00	66.791,57D
4.1.2.6.01		GASTOS GERAIS C/VENDAS - BARES E REST	0,00	66.797,57	6,00	66.791,57D
4.1.2.6.01.0001	4268	MATERIAL DE CONSUMO-BARES E REST	0,00	30.937,86	0,00	30.937,86D
4.1.2.6.01.0002	4275	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.472,33	6,00	1.466,33D
4.1.2.6.01.0003	4282	GÁS DE COZINHA	0,00	13.093,98	0,00	13.093,98D
4.1.2.6.01.0004	6231	SISTEMA P/ATENDIMENTO DE BARES	0,00	1.290,12	0,00	1.290,12D
4.1.2.6.01.0005	6248	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO P/BARES	0,00	10.526,35	0,00	10.526,35D
4.1.2.6.01.0006	6286	MANUTENÇÃO EM MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	7.398,48	0,00	7.398,48D
4.1.2.6.01.0007	8655	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.669,02	0,00	1.669,02D
4.1.2.6.01.0008	9706	DETETIZAÇÃO E CONTROLE PRAGAS	0,00	409,43	0,00	409,43D
4.1.2.7		SERVIÇOS DE TERCEIROS-BARES E REST	0,00	52.864,20	0,00	52.864,20D
4.1.2.7.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS-BARES E REST	0,00	52.864,20	0,00	52.864,20D
4.1.2.7.01.0001	4299	GARÇONS, COPERIOS E DIARISTAS	0,00	43.839,20	0,00	43.839,20D
4.1.2.7.01.0002	4305	SERVIÇOS LAVAGEM DE TOALHAS	0,00	9.025,00	0,00	9.025,00D
4.1.3		CUSTOS E/OU DESPESAS FARMÁCIA	0,00	1.066.989,67	518.428,66	548.561,01D
4.1.3.2		CUSTOS DAS MERC VENDIDAS - FARMÁCIA	0,00	797.862,42	515.383,88	282.478,54D
4.1.3.2.00		ESTOQUE INICIAL-FARMÁCIA	0,00	523.545,40	0,00	523.545,40D
4.1.3.2.00.0001	7894	ESTOQUE INICIAL-FARMÁCIA	0,00	523.545,40	0,00	523.545,40D
4.1.3.2.01		COMPRAS DE MERCADORIAS-FARMÁCIA	0,00	274.317,02	5.916,65	268.400,37D
4.1.3.2.01.0001	1434	COMPRAS MERCADORIAS P/REVENDA-FARM	0,00	273.597,77	0,00	273.597,77D
4.1.3.2.01.0002	1441	(-) DESCONTOS OBTIDOS S/COMPRAS FARM	0,00	719,25	5.811,65	5.092,40C
4.1.3.2.01.0003	1458	(-) DEVOLUÇÕES E/OU CANC DE COMPRAS	0,00	0,00	105,00	105,00C
4.1.3.2.09		(-) DEDUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	7.626,27	7.626,27C
4.1.3.2.09.0001	4190	(-) ICMS S/COMPRAS - FARMÁCIA	0,00	0,00	7.626,27	7.626,27C
4.1.3.2.10		ESTOQUE FINAL - FARMÁCIA	0,00	0,00	501.840,96	501.840,96C
4.1.3.2.10.0001	7900	(-) ESTOQUE FINAL - FARMÁCIA	0,00	0,00	501.840,96	501.840,96C
4.1.3.5		PESSOAL E ENCARGOS - FARMÁCIA	0,00	258.894,95	3.044,78	255.850,17D
4.1.3.5.01		DESPESAS C/PESSOAL - FARMACIA	0,00	164.499,60	0,00	164.499,60D
4.1.3.5.01.0001	4206	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	129.736,29	0,00	129.736,29D
4.1.3.5.01.0003	6545	FÉRIAS	0,00	6.824,92	0,00	6.824,92D
4.1.3.5.01.0004	6552	13. SALÁRIO	0,00	12.754,09	0,00	12.754,09D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE

CNPJ : 00.679.365/0001-94

Folha : 17

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.3.5.01.0009	6606	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	9.182,97	0,00	9.182,97D
4.1.3.5.01.0014	6644	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	1.941,72	0,00	1.941,72D
4.1.3.5.01.0017	6903	QUINQUENIO	0,00	1.894,83	0,00	1.894,83D
4.1.3.5.01.0052	7429	1/3 DE FÉRIAS	0,00	2.164,78	0,00	2.164,78D
4.1.3.5.02		ENCARGOS SOCIAIS - FARMÁCIA	0,00	52.689,16	0,00	52.689,16D
4.1.3.5.02.0001	4862	PREV. SOCIAL - INSS COTA PATRONAL	0,00	38.124,20	0,00	38.124,20D
4.1.3.5.02.0002	5210	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	0,00	13.069,07	0,00	13.069,07D
4.1.3.5.02.0003	5227	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.495,89	0,00	1.495,89D
4.1.3.5.03		BENEFICIOS SOCIAIS-FARMÁCIA	0,00	41.706,19	3.044,78	38.661,41D
4.1.3.5.03.0001	4213	VALE TRANSPORTES	0,00	7.619,70	3.044,78	4.574,92D
4.1.3.5.03.0002	4244	TICKETS ALIMENTAÇÃO	0,00	31.460,00	0,00	31.460,00D
4.1.3.5.03.0003	5234	AUXÍLIO ESCOLAR	0,00	2.626,49	0,00	2.626,49D
4.1.3.6		GASTOS GERAIS C/VENDAS-FARMÁCIA	0,00	10.232,30	0,00	10.232,30D
4.1.3.6.01		GASTOS GERAIS C/VENDAS-FARMÁCIA	0,00	10.232,30	0,00	10.232,30D
4.1.3.6.01.0001	4251	MATERIAL DE CONSUMO-FARMÁCIA	0,00	963,90	0,00	963,90D
4.1.3.6.01.0002	5272	DESCARTES DE PRODUTOS VENCIDOS	0,00	1.605,15	0,00	1.605,15D
4.1.3.6.01.0003	5814	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO P/FARMÁCIA	0,00	6.340,59	0,00	6.340,59D
4.1.3.6.01.0004	7702	JORNAIS E REVISTAS FARMACEUTICAS	0,00	530,00	0,00	530,00D
4.1.3.6.01.0010	9157	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	0,00	792,66	0,00	792,66D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS - SEDE	0,00	4.498.450,56	39.162,52	4.459.288,04D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS - SEDE	0,00	4.441.908,56	39.162,52	4.402.746,04D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS - SEDE	0,00	1.661.292,26	200,66	1.661.091,60D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS-SEDE	0,00	914.934,49	200,66	914.733,83D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	0,00	302.713,65	0,00	302.713,65D
4.2.1.0.01.0002	2325	ÁGUA E ESGOTO	0,00	108.641,10	0,00	108.641,10D
4.2.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	0,00	47.813,44	0,00	47.813,44D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	20.956,87	0,00	20.956,87D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	0,00	9.849,01	0,00	9.849,01D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	77.701,43	0,00	77.701,43D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICACOES DIVERSAS	0,00	880,00	0,00	880,00D
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DAS PISCINAS	0,00	30.062,98	0,00	30.062,98D
4.2.1.0.01.0009	2394	LOCAÇÃO DE SALAS CÂMARA DOS DEP.	0,00	68.732,77	0,00	68.732,77D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	4.533,55	0,00	4.533,55D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	12.007,75	0,00	12.007,75D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	0,00	650,00	0,00	650,00D
4.2.1.0.01.0014	2783	MEDICAMENTOS	0,00	190,00	0,00	190,00D
4.2.1.0.01.0017	3551	REFEIÇÕES E LANCHES E CAFÉ DA MANHÃ	0,00	3.793,01	0,00	3.793,01D
4.2.1.0.01.0019	3575	MATERIAL PARA PARQUES E JARDINS	0,00	11.236,28	0,00	11.236,28D
4.2.1.0.01.0020	3582	COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES	0,00	38.297,71	0,00	38.297,71D
4.2.1.0.01.0021	3599	ESTACIONAMENTOS, TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	4.938,90	0,00	4.938,90D
4.2.1.0.01.0022	3605	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.902,53	0,00	1.902,53D
4.2.1.0.01.0023	3612	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	40,00	0,00	40,00D
4.2.1.0.01.0025	3636	GÁS DE COZINHA - SEDE	0,00	2.935,00	0,00	2.935,00D
4.2.1.0.01.0026	3643	MANUT. E REPAROS EM EQUIPAMENTOS	0,00	7.533,50	0,00	7.533,50D
4.2.1.0.01.0028	3667	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.024,83	0,00	1.024,83D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE

CNPJ : 00.679.365/0001-94

Folha : 18

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0030	3681	MANUTENCAO E REPARO-BENS IMOVEIS	0,00	96.123,32	200,66	95.922,66D
4.2.1.0.01.0031	3698	MATERIAL E SUPRIMENTOS P/INFORMATICA	0,00	16.618,87	0,00	16.618,87D
4.2.1.0.01.0032	3704	CÓPIAS DE CHAVE, FOTOS E FOTOCÓPIAS	0,00	1.056,80	0,00	1.056,80D
4.2.1.0.01.0033	6316	MATERIAL P/RECREAÇÃO ESPORTIVAS	0,00	250,00	0,00	250,00D
4.2.1.0.01.0034	7450	ASSINATURA DE TV A CABO	0,00	3.409,94	0,00	3.409,94D
4.2.1.0.01.0037	3711	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	414,90	0,00	414,90D
4.2.1.0.01.0040	7511	FAIXAS, LETREIROS E PLACAS	0,00	11.557,00	0,00	11.557,00D
4.2.1.0.01.0042	7542	DESPESAS C/CARTÓRIO	0,00	472,20	0,00	472,20D
4.2.1.0.01.0044	7566	UNIFORME E VESTIMENTOS	0,00	12.786,00	0,00	12.786,00D
4.2.1.0.01.0046	7580	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.333,55	0,00	3.333,55D
4.2.1.0.01.0049	8174	MATERIAL DE SEGURANÇA E EPI	0,00	3.921,59	0,00	3.921,59D
4.2.1.0.01.0050	8549	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	116,03	0,00	116,03D
4.2.1.0.01.0051	8617	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	4.402,93	0,00	4.402,93D
4.2.1.0.01.0052	8846	SERV. DE PROTEÇÃO DE CRÉDITOS-SERASA	0,00	452,05	0,00	452,05D
4.2.1.0.01.0053	10023	MANUT. EM EQUIP. DE SEGURANÇA E	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00D
4.2.1.0.01.0099	3520	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	0,00	265,00	0,00	265,00D
4.2.1.0.02		DESP. C/SERVIÇOS DE TERCEIROS-SEDE	0,00	746.357,77	0,00	746.357,77D
4.2.1.0.02.0001	5463	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	112.547,52	0,00	112.547,52D
4.2.1.0.02.0002	5470	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	300,00	0,00	300,00D
4.2.1.0.02.0003	5487	SERVIÇOS DE INFORMATICA E TI	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00D
4.2.1.0.02.0005	5500	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00D
4.2.1.0.02.0006	5517	DESPESAS C/EQUIPE DE SEGURANÇA	0,00	25.860,00	0,00	25.860,00D
4.2.1.0.02.0007	5524	DESPESAS C/EQUIPE DE SALVA-VIDAS	0,00	55.542,20	0,00	55.542,20D
4.2.1.0.02.0008	5531	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	50.850,00	0,00	50.850,00D
4.2.1.0.02.0009	5548	SERVIÇOS C/EMERGÊNCIA MÉDICA - UTI	0,00	2.360,70	0,00	2.360,70D
4.2.1.0.02.0010	5555	SERV C/TRANSPORTES DE DETRITOS	0,00	32.535,99	0,00	32.535,99D
4.2.1.0.02.0011	5562	CONTRATO P/MANUTENÇÃO DAS PISCINAS	0,00	47.381,68	0,00	47.381,68D
4.2.1.0.02.0013	5883	SISTEMA CONTÁBIL SOFTWARE DEXION	0,00	8.953,52	0,00	8.953,52D
4.2.1.0.02.0015	7528	TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
4.2.1.0.02.0018	7689	ARQUITETO	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00D
4.2.1.0.02.0019	9355	HONORÁRIOS S/NEGOCIAÇÕES TRIB.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
4.2.1.0.02.0020	5586	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	12.357,10	0,00	12.357,10D
4.2.1.0.02.0021	5593	SERVIÇOS PRESTADOS P/TERCEIROS	0,00	81.183,54	0,00	81.183,54D
4.2.1.0.02.0022	7801	PROGRAMA DA SECRETARIA ACLON	0,00	13.081,76	0,00	13.081,76D
4.2.1.0.02.0023	8020	DESIGNER, ARTES E COMUNICAÇÃO	0,00	28.475,00	0,00	28.475,00D
4.2.1.0.02.0024	8181	DESP. C/MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	0,00	2.772,81	0,00	2.772,81D
4.2.1.0.02.0025	9027	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.2.1.0.02.0026	9645	SISTEMA P/CONTROLE DE CHURRSQUEIRAS	0,00	119,60	0,00	119,60D
4.2.1.0.02.0027	9775	CONTRATO DE ADMNISTRAÇÃO	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00D
4.2.1.0.02.0028	10122	LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS	0,00	6.102,17	0,00	6.102,17D
4.2.1.0.02.0029	10139	LOC. IMPRESSORA P/CARTERINHAS-SOCIOS	0,00	2.879,18	0,00	2.879,18D
4.2.1.0.02.0030	10382	ENGENHEIRO ELETRICISTA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
4.2.1.1		PESSOAL E ENCARGOS - SEDE	0,00	2.006.361,75	38.945,64	1.967.416,11D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL - SEDE	0,00	1.163.037,23	2.077,45	1.160.959,78D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	777.769,81	607,24	777.162,57D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	107.086,32	1.058,82	106.027,50D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	85.914,09	0,00	85.914,09D
4.2.1.1.01.0005	2455	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	22.401,82	0,00	22.401,82D
4.2.1.1.01.0006	2462	INSALUBRIDADE	0,00	19.339,06	0,00	19.339,06D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE

CNPJ : 00.679.365/0001-94

Folha : 19

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.1.01.0007	2479	PERICULOSIDADE	0,00	14.107,28	0,00	14.107,28D
4.2.1.1.01.0008	2486	HORAS EXTRAS	0,00	8.908,46	0,00	8.908,46D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	0,00	44.047,13	0,00	44.047,13D
4.2.1.1.01.0011	2516	ADICIONAL NOTURNO	0,00	12.623,26	0,00	12.623,26D
4.2.1.1.01.0012	2523	ANUENIO	0,00	38.510,93	0,00	38.510,93D
4.2.1.1.01.0013	2530	PRODUTIVIDADE	0,00	10.158,39	0,00	10.158,39D
4.2.1.1.01.0014	2790	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	0,00	4.361,93	411,39	3.950,54D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	0,00	1.633,81	0,00	1.633,81D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	0,00	419,70	0,00	419,70D
4.2.1.1.01.0022	7283	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	390,96	0,00	390,96D
4.2.1.1.01.0023	7290	EXAMES MÉDICOS PERIODICOS	0,00	2.387,30	0,00	2.387,30D
4.2.1.1.01.0066	8914	ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	0,00	3.243,76	0,00	3.243,76D
4.2.1.1.01.0075	7337	AJUDA COMPENSATORIA ASCADE	0,00	9.513,22	0,00	9.513,22D
4.2.1.1.01.0099	3476	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	0,00	220,00	0,00	220,00D
4.2.1.1.02		ENCARGOS SOCIAIS - SEDE	0,00	439.713,12	0,00	439.713,12D
4.2.1.1.02.0001	5401	PREV. SOCIAL - INSS COTA PATRONAL	0,00	320.129,00	0,00	320.129,00D
4.2.1.1.02.0002	5418	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	0,00	108.524,81	0,00	108.524,81D
4.2.1.1.02.0003	5425	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.059,31	0,00	11.059,31D
4.2.1.1.03		BENEFICIOS SOCIAIS - SEDE	0,00	403.611,40	36.868,19	366.743,21D
4.2.1.1.03.0001	5432	VALE TRANSPORTES	0,00	136.435,10	36.106,59	100.328,51D
4.2.1.1.03.0002	5449	TICKETS ALIMENTAÇÃO	0,00	260.174,90	0,00	260.174,90D
4.2.1.1.03.0003	5456	AUXÍLIO ESCOLAR	0,00	6.048,01	761,60	5.286,41D
4.2.1.1.03.0004	10351	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	953,39	0,00	953,39D
4.2.1.2		DESPESAS C/ATIVIDADES DAS DIRETORIAS	0,00	612.543,52	0,00	612.543,52D
4.2.1.2.01		DIRETORIA SOCIAL	0,00	590.469,35	0,00	590.469,35D
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPESSS C/DIA DAS CRIANÇAS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
4.2.1.2.01.0005	2585	DESPESAS C/FESTA JUNINA	0,00	572.769,35	0,00	572.769,35D
4.2.1.2.01.0031	9683	REVISTA ASCADE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
4.2.1.2.02		DIRETORIA DE RECREAÇÃO E ESPORTES	0,00	22.074,17	0,00	22.074,17D
4.2.1.2.02.0001	5609	MANUTENÇÃO DE CAMPOS E QUADRAS	0,00	7.384,20	0,00	7.384,20D
4.2.1.2.02.0002	7610	PATROCÍNIO XADREZ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
4.2.1.2.02.0003	7627	PATROCINIO CORRIDA E TREINAMENTO	0,00	6.689,97	0,00	6.689,97D
4.2.1.2.02.0005	8006	PATROCNIOS ESPORTIVOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS - SEDE	0,00	38.054,71	0,00	38.054,71D
4.2.1.3.01		IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS-SEDE	0,00	3.373,49	0,00	3.373,49D
4.2.1.3.01.0004	2653	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.373,49	0,00	3.373,49D
4.2.1.3.02		DESPESAS C/TRIBUTOS ESTADUAIS E	0,00	2.718,06	0,00	2.718,06D
4.2.1.3.02.0002	2707	ISS	0,00	273,87	0,00	273,87D
4.2.1.3.02.0005	2738	IPVA	0,00	1.826,97	0,00	1.826,97D
4.2.1.3.02.0006	2745	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	617,22	0,00	617,22D
4.2.1.3.03		TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.963,16	0,00	31.963,16D
4.2.1.3.03.0001	2875	ENTIDADES DE CLASSE - SINLAZER	0,00	8.878,88	0,00	8.878,88D
4.2.1.3.03.0002	2882	TAXAS E CONTRIB. LEGISCLUBS	0,00	23.084,28	0,00	23.084,28D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE

CNPJ : 00.679.365/0001-94

Folha : 20

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.4		DESPESAS FINANCEIRAS - SEDE	0,00	123.656,32	16,22	123.640,10D
4.2.1.4.01		DESPESAS FINANCEIRAS - SEDE	0,00	123.627,32	16,22	123.611,10D
4.2.1.4.01.0001	5630	DESP. C/JUROS S/EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	6.183,95	0,00	6.183,95D
4.2.1.4.01.0003	5654	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,03	0,00	0,03D
4.2.1.4.01.0005	5661	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	16.373,16	0,00	16.373,16D
4.2.1.4.01.0006	5685	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	12.213,50	2,00	12.211,50D
4.2.1.4.01.0007	5753	JUROS E MULTAS S/FATURAS	0,00	35.131,45	14,22	35.117,23D
4.2.1.4.01.0008	6262	TAXA S/COBRANÇA BOLETOS BANCÁRIOS	0,00	3.052,40	0,00	3.052,40D
4.2.1.4.01.0009	7726	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.254,74	0,00	1.254,74D
4.2.1.4.01.0010	9423	MULTAS E ATUALIZAÇÕES S/FGTS	0,00	49.418,09	0,00	49.418,09D
4.2.1.4.02		DESP. C/OP. C/CARTÕES DE CRÉD-SEDE	0,00	29,00	0,00	29,00D
4.2.1.4.02.0001	5692	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CARTÃO DE	0,00	29,00	0,00	29,00D
4.2.5		PROGRAMA DE AUXÍLIO FUNERAL - PAF	0,00	56.542,00	0,00	56.542,00D
4.2.5.1		PROGRAMA DE AUXÍLIO FUNERAL - PAF	0,00	56.542,00	0,00	56.542,00D
4.2.5.1.01		DESPESAS C/AUXÍLIO FUNERAL - PAF	0,00	56.542,00	0,00	56.542,00D
4.2.5.1.01.0001	5739	DESPESAS C/AUXILIO FUNERAL-PAF	0,00	56.542,00	0,00	56.542,00D
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	136.800,00	0,00	136.800,00D
4.3.2		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	136.800,00	0,00	136.800,00D
4.3.2.1		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	136.800,00	0,00	136.800,00D
4.3.2.1.01		PERDAS POR ALIENACAO	0,00	300,00	0,00	300,00D
4.3.2.1.01.0002	2226	PERDAS POR ALIENACAO IMOB.	0,00	300,00	0,00	300,00D
4.3.2.1.02		OUTRAS DESPESAS NAO OPER.	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00D
4.3.2.1.02.0001	2233	DESPESAS C/PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
4.3.2.1.02.0003	9737	PROCESSO HOSPITAL SANTA LUCIA	0,00	82.553,85	0,00	82.553,85D
4.3.2.1.02.0004	9744	PROCESSO SANTA LUCIA - ADVOGADOS	0,00	52.446,15	0,00	52.446,15D
			0,00	38.508.810,03	38.508.810,03	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

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 - 2022

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

	31/12/2022
ATIVO	20.112.658,33
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	831.800,17
Disponibilidades	177.944,36
Caixa	8.704,41
Bancos	7.449,40
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	3.069,88
Bancos - Recursos Com Restrições	158.720,67
Créditos	354.891,81
Adiantamento a Funcionários	83.709,06
Cartões de Créditos a Receber	130.719,30
Créditos de Associados a Receber	132.110,84
Bloqueios Judiciais	8.352,61
Estoques	75.923,07
Estoque de Mercadorias - Rest Bares	47.746,36
Estoque de Mercadorias - Farmácia	28.176,71
Tributos a Recuperar	128.349,47
Tributos Estaduais a Recuperar	128.136,02
INSS a Recuperar	213,45
Despesas Antecipadas	184,89
Despesas Antecipadas	184,89
Outros Créditos	94.506,57
Outros Créditos	94.506,57
<u>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	19.280.858,16
Imobilizado	19.280.858,16
Construções	19.806.966,72
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	774.355,71
Móveis e Utensílios	674.349,38
Veículos	131.000,00
(-) Depreciações Acumuladas	(2.105.813,65)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

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

31/12/2022

PASSIVO

20.112.658,33

PASSIVO CIRCULANTE

705.798,91

Fornecedores	108.947,64
Fornecedores - Sede	47.321,33
Fornecedores - Bares e Rest	31.140,98
Fornecedores - Farmácia	30.485,33
Obrigações Trabalhistas	35.850,54
Salários e Ordenados a Pagar	27.520,65
Outras Obrigações Trabalhistas a Pagar	8.329,89
Obrigações Fiscais	887,28
Impostos e Contribuições a Recolher	887,28
Obrigações Sociais	82.835,52
INSS a Recolher	57.285,41
FGTS a Recolher	18.834,07
IRRF S/Folha a Recolher	5.363,04
Pis S/Folha a Recolher	1.353,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	190.496,92
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	96.743,83
Empréstimos e Financiamentos Sicoob Legiscred	81.300,00
Empréstimo e Financiamento - Cheque Especial Siccob	12.453,09
Outras Obrigações	286.781,01
Outras Contas a Pagar	286.781,01

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

8.912.017,85

Fornecedores a Longo Prazo	112.471,78
Programa de Auxilio Funeral - PAF	112.471,78
Obrigações Sociais A Longo Prazo	8.145.359,94
Obrigações Sociais a Longo Prazo	2.120.351,29
Parcelamentos Obrig. Sociais A Longo Prazo	6.025.008,65
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	654.186,13
Obrigações Fiscais A Longo Prazo	654.186,13

PATRIMÔNIO SOCIAL

10.494.841,57

Patrimônio Social	8.913.886,31
Patrimônio Social	8.913.886,31
(-) Deficits Acumulados	1.580.955,26
(-) Deficits Acumulados	1.682.264,68
Superavit do Período	208.378,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	(309.687,48)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

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

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 20.112.658,33 (vinte milhões, cento e doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais , trinta e três centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

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 - 2022

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 : 24

	31/12/2022
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.642.489,82
Receitas de Mercadorias Vendidas	1.892.740,90
Vendas Bares e Restaurante	1.506.643,81
Vendas da Farmácia	386.097,09
Contribuições de Associados	2.991.376,53
Mensalidades de Associados	2.991.376,53
Receitas C/atividades Sociais, Recreativas, Náuticas e Outras	834.510,71
Receitas Diretoria Social	425.803,00
Receitas das Atividades da Diretoria de Esportes	180.736,00
Receitas das Atividades da Diretoria Náutica	160.097,32
Receitas C/Atividades da Diretoria Assist. Social	5.000,00
Outras Receitas com Atividades Sociais	62.874,39
Receitas com Parceiras	923.861,68
Receitas Parcerias Sede L-2 Sul	801.955,68
Parcerias Sede Náutica	121.906,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(140.288,25)
Abatimentos e Descontos	(48.196,14)
Abatimentos e Descontos Bares e Rest	(48.196,14)
Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional	(92.092,11)
ICMS - Bares e Restaurante	(92.092,11)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.502.201,57
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	(1.304.350,07)
Custos das Mercadorias Vendidas	(1.304.350,07)
Custos das Mercadorias Vendidas - Bares e Restaurante	(1.021.871,53)
Custos das Mercadorias Vendidas - Farmácia	(282.478,54)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	5.197.851,50
(-) DESPESA OPERACIONAL	(5.030.457,87)
Despesas com Vendas - Bares e Rest	(931.897,19)
Despesas com Material de Consumo - Bares e Rest	(66.791,57)
Despesas com Pessoal - Bares e Rest	(812.241,42)
Despesas com Serviços de Terceiros - Bares e Rest	(52.864,20)
Despesas com Vendas - Farmácia	(265.289,81)
Despesas com Vendas - Farmácia	(9.439,64)
Despesas com Pessoal - Farmácia	(255.850,17)
Despesas Administrativas	(3.709.699,86)
Despesas Administrativas - Sede	(1.664.301,27)
Despesas com Pessoal - Sede	(1.967.569,71)
Despesas Tributárias - Sede	(38.054,71)
Despesas com Atividades das Diretorias - Sede	(39.774,17)
Despesas Financeiras	(123.571,01)
Despesas Financeiras - Sede	(123.640,10)
Receitas Financeiras - Sede	69,09
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	167.393,63
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	101.388,78
Outras Receitas	28.516,28
Recuperações de Despesas	28.516,28
Programa de Auxílio Funeral - PAF	209.672,50
Receitas C/Programa de Aux. Funeral - PAF	266.214,50

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2022

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 : 25

	31/12/2022
Despesas C/Programa de Aux. Funeral - PAF	(56.542,00)
Ganhos e Perdas na Venda de Ativos Não-Circulantes	(300,00)
Ganhos e Perdas na Venda de Ativos Não-Circulantes	(300,00)
Despesas C/Processos Judiciais	(136.500,00)
Processo Hospital Santa Lucia	(135.000,00)
Doações para Entidades Assistenciais	(1.500,00)
(+/-) RECEITAS FESTA JUNINA / DESPESAS FESTA JUNINA	(60.404,35)
Receita Festa Junina	512.365,00
Receita Festa Junina	512.365,00
Despesas da Festa Junina	(572.769,35)
Despesas da Festa Junina	(572.769,35)
(+/-) RECEITA E/OU DESPESAS COLÔNIA DE FÉRIAS	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	208.378,06
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	208.378,06
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	208.378,06

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 208.378,06 (duzentos e oito mil, trezentos e setenta e oito reais e seis 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 2022

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 - 2022

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE

CNPJ : 00.679.365/0001-94

Folha : 26

Histórico	Valor
Saldo em 31/12/2021	1.447.155,81
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	208.378,06
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	(74.578,61)
Saldo em 31/12/2022	1.580.955,26

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Superavits ou Deficits Acumulados, apresentando um superavit de R\$ 1.580.955,26 (um milhão, quinhentos e oitenta mil, novecentos e cinquenta e cinco reais, vinte e seis 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 2022

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 - 2022

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE

CNPJ : 00.679.365/0001-94

Folha : 27

Histórico	Patrimônio Social	Reservas de Patrimônio	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Superavit	Ações em Tesouraria	Deficits Acumulados	Total
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
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	208.378,06	208.378,06
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	(74.578,61)	(74.578,61)
Saldo em 31/12/2022	8.913.886,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.955,26	10.494.841,57

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, apresentando um Patrimônio Social de R\$ 10.494.841,57 (dez milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais , cinquenta e sete 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 2022

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