

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ-ASCON
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DEZEMBRO/2024

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 30/11/2024(A)	R\$	163.896,19
RECEITAS		
REPASSES FINANCEIROS	R\$	125.914,62
MENSALIDADE	R\$	2.987,27
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	R\$	-
(-) DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL	R\$	-
RENDIMENTO NA PISCINA	R\$	-
PATROCINIO	R\$	-
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	R\$	3.140,97
ALUGUEL ACADEMIA - GRACIE BARRA	R\$	16.368,37
ALUGUEL NIJAD MICHAEL SEMAAN	R\$	-
ALUGUEL CONDOMINIO ICONE PARQUE	R\$	10.585,00
ALUGUEL WILLIAN MICHAEL SEMAAN	R\$	-
ENERGIA E ÁGUA - GRACIE BARRA	R\$	4.986,31
ALUGUEL DE CLUBE	R\$	1.548,80
RENDIMENTO NA PORTARIA	R\$	-
OUTRAS RECEITAS	R\$	6.378,73
RECEITA FINANCEIRAS	R\$	1.274,17
DOAÇÕES	R\$	-
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	152,12
TOTAL(B)	R\$	173.336,36
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	49.409,04
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$	4.553,00
ALUGUEL DE IMÓVEIS	R\$	1.071,17
ALUGUEL DE VEICULOS	R\$	440,00
ANUIDADE/MENSALIDADE	R\$	2.544,20
BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	R\$	-
BRINDES	R\$	17.035,00
CERTIFICADO DIGITAL	R\$	854,80
CONDUÇÃO URBANA	R\$	-
CONFRATERNIZAÇÃO	R\$	2.650,00
COMBUSTÍVEIS	R\$	50,00
DECORAÇÃO	R\$	-
DESPESAS COM CARTORIO	R\$	252,64
DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	68,61
DESP. DE MANUTENÇÃO	R\$	14.238,68
DESPESA COM COPA/COZINHA	R\$	199,80
DESPESAS DE INFORMÁTICA	R\$	143,00
FRETE E CARRETOS	R\$	-
GARAGEM E ESTACIONAMENTO	R\$	10,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	3.177,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	3.800,00
IMPRESSOS E MATERIAL GRÁFICO	R\$	90,00

MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	69,70
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	597,50
MATERIAL DE SEGURANÇA	R\$	390,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	2.213,53
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	15.520,00
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	R\$	8.220,75
TARIFA DE TELEFONIA	R\$	109,90
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	3.739,33
TAXAS	R\$	-
VIAGENS E ESTADIAS	R\$	-
DESPESA ASCON BELEM	R\$	6.687,24
DESPESA ASCON RIO DE JANEIRO	R\$	20.060,13
DESPESA ASCTM/MCT	R\$	10.789,01
DESPESA ASSC/CEPESC	R\$	570,59
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	123,05
OUTRAS DESPESAS	R\$	53,75
TOTAL (C)	R\$	169.731,42

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO

OUTROS GASTOS

RECEBIMENTOS RJ, BELEM, ASCT, CEPESC	R\$	38.106,97
REPASSES I	R\$	38.106,97
TOTAL (D)	R\$	-

DIVERSAS OBRIGAÇÕES

APROPRIAÇÃO IRRF DEZEMBRO ASCON BSB	R\$	596,84
APROPRIAÇÃO FOLHA 12/2024 ASCON BSB	R\$	14.106,81
PAGAMENTO FOLHA 11/2024 ASCON BSB	R\$	15.370,40
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	R\$	52.727,71
TOTAL (E)	R\$	68.098,11

SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/12/2024 (A+B-C-D-E) **R\$ 99.403,02**

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	R\$	204,95
BANCO DO BRASIL	R\$	-
BANCO SICOOB	R\$	38.685,91
APLICAÇÃO BANCO BRASIL*	R\$	-
APLICAÇÃO SICOOB CC*	R\$	48.670,84
SICOOB EXECUT CAPITALIZAÇÃO	R\$	43.242,76
APLICAÇÃO SICOOB 34	R\$	8.624,49
APLICAÇÃO SICOOB 35	R\$	10.419,26
APLICAÇÃO SICOOB 36	R\$	8.548,43
APLICAÇÃO SICOOB 37	R\$	8.476,10
APLICAÇÃO SICOOB 38	R\$	8.409,17
APLICAÇÃO SICOOB 39	R\$	7.601,16
APLICAÇÃO SICOOB 40	R\$	7.526,81

SALDO TOTAL

R\$ 190.409,88

**LUCY MARY
NUNES
MONTEIRO:607
11574120**

Assinado de forma digital
por LUCY MARY NUNES
MONTEIRO:60711574120
Dados: 2025.02.10
16:20:55 -03'00'

IZAURA PIMENTA ALVES DE ALENCAR
Presidente
CPF: 799.039.085-04

Lucy Mary Nunes Monteiro
Contadora
CRC/DF:011599

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ: 00.521.989/0001-89

Endereço: ST SCES TRECHO 02 CONJUNTO

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual:

Número: 34

UF: DF

Complemento: SCES

CEP: 70200002

NRC: 335

Inscrição Municipal: ISENTA

Bairro: SETOR DE CLUBES SUL

Data Registro: 24/08/1978

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/DEZ/2024 até 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 133

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.00.00000000	10000	ATIVO	755.865,10D	182.664,41	181.129,44	757.400,07D
1.1.0.00.00000000	11000	ATIVO CIRCULANTE	196.794,82D	182.664,41	181.075,69	198.383,54D
1.1.1.00.00000000	11100	DISPONÍVEL	163.896,19D	181.832,07	155.318,38	190.409,88D
1.1.1.01.00000000	11101	Caixa ou Equivalente de Caixa	345,84D	1.276,52	1.417,41	204,95D
1.1.1.01.00001000	10001	Caixa	345,84D	1.276,52	1.417,41	204,95D
1.1.1.02.00000000	11102	Banco Conta Movimento	20.882,16D	171.704,72	153.900,97	38.685,91D
1.1.1.02.00003000	9988	Banco Sicoob-C/C	20.882,16D	171.704,72	153.900,97	38.685,91D
1.1.1.03.00000000	11103	Aplicações Financeiras	142.668,19D	8.850,83	0,00	151.519,02D
1.1.1.03.00006003	1117	Sicoob Aplicação	48.241,21D	429,63	0,00	48.670,84D
1.1.1.03.00006060	13849	Sicoob Aplicação 34	8.549,93D	74,56	0,00	8.624,49D
1.1.1.03.00006061	13850	Sicoob Aplicação 35	10.329,19D	90,07	0,00	10.419,26D
1.1.1.03.00006062	13857	Sicoob Aplicação 36	8.474,54D	73,89	0,00	8.548,43D
1.1.1.03.00006063	13875	Sicoob Aplicação 37	8.402,83D	73,27	0,00	8.476,10D
1.1.1.03.00006065	13898	Sicoob Aplicação 38	8.336,48D	72,69	0,00	8.409,17D
1.1.1.03.00006066	13920	Sicoob Aplicação 39	7.535,46D	65,70	0,00	7.601,16D
1.1.1.03.00006067	13936	Sicoob Aplicação 40	0,00D	7.526,81	0,00	7.526,81D
1.1.1.03.00006000	999	Sicoob Executivo-Cap	42.798,55D	444,21	0,00	43.242,76D
1.1.2.00.00000000	11200	CRÉDITOS	32.898,63D	832,34	25.757,31	7.973,66D
1.1.2.01.00000000	11201	Adiantamento de Crédito	9.268,08D	0,00	5.692,31	3.575,77D
1.1.2.01.00010057	10751	Adiantamento Representação - Carlos Albertc	1.627,85D	0,00	0,00	1.627,85D
1.1.2.01.00001000	10006	Adiantamento a empregado	1.677,18D	0,00	0,00	1.677,18D
1.1.2.01.00005000	10100	Adiantamento de 13º Salario	5.692,31D	0,00	5.692,31	0,00D
1.1.2.01.00003000	10045	Adiantamento de Férias	270,00D	0,00	0,00	270,00D
1.1.2.01.00004000	10048	Créditos com Terceiros	0,74D	0,00	0,00	0,74D
1.1.2.02.00000000	11202	Despesas Antecipadas	1.029,90D	0,00	0,00	1.029,90D
1.1.2.02.00002026	10949	DESPESAS ANTECIPADAS - ANANELIA DU	29,90D	0,00	0,00	29,90D
1.1.2.02.00002023	10558	Despesas de Viagem	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.2.03.00000000	11203	Créditos Tributários	17,19D	0,00	0,00	17,19D
1.1.2.03.00002000	10011	I.R.R.F a Recuperar	15,19D	0,00	0,00	15,19D
1.1.2.03.00002002	1147	INSS a Recuperar	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.2.04.00000000	11204	Adiantamento a Fornecedores	22.211,84D	0,00	20.065,00	2.146,84D
1.1.2.04.00001001	1103	Adiantamento a Fornecedores	22.211,84D	0,00	20.065,00	2.146,84D
1.1.2.06.00000000	11206	Outros Valores	371,62D	832,34	0,00	1.203,96D
1.1.2.06.00001000	10021	Pagamentos a identificar	371,62D	832,34	0,00	1.203,96D
1.2.0.00.00000000	12000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	559.070,28D	0,00	53,75	559.016,53D
1.2.1.00.00000000	12100	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.761,21D	0,00	0,00	71.761,21D
1.2.1.01.00000000	12101	Créditos	71.761,21D	0,00	0,00	71.761,21D
1.2.1.01.00003000	10029	Depositos Judiciais	71.761,21D	0,00	0,00	71.761,21D
1.2.3.00.00000000	12300	IMOBILIZADO	487.309,07D	0,00	53,75	487.255,32D
1.2.3.01.00000000	12301	Imobilizado	723.423,70D	0,00	0,00	723.423,70D
1.2.3.01.00008000	10033	Benfeitorias	437.164,73D	0,00	0,00	437.164,73D
1.2.3.01.00002000	10013	Computadores e Periféricos	21.439,61D	0,00	0,00	21.439,61D
1.2.3.01.00005000	10030	Imoveis	1.786,67D	0,00	0,00	1.786,67D
1.2.3.01.00007000	10032	Instalações	47.473,50D	0,00	0,00	47.473,50D
1.2.3.01.00006000	10031	Maquinas e Equipamentos	68.366,94D	0,00	0,00	68.366,94D
1.2.3.01.00009000	10038	Material Esportivo	13.453,25D	0,00	0,00	13.453,25D

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ: 00.521.989/0001-89

Endereço: ST SCES TRECHO 02 CONJUNTO

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual:

Número: 34

Complemento: SCES

UF: DF

CEP: 70200002

NRC: 335

Inscrição Municipal: ISENTA

Bairro: SETOR DE CLUBES SUL

Data Registro: 24/08/1978

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/DEZ/2024 até 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 134

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.3.01.00001000	10012	Moveis e Untesílios	74.919,15D	0,00	0,00	74.919,15D
1.2.3.01.00010000	10039	Obras em Andamento	58.819,85D	0,00	0,00	58.819,85D
1.2.3.02.00000000	12302	(-)Depreciação Acumulada	(236.114,63)C	0,00	53,75	(236.168,38)C
1.2.3.02.00010000	10046	(-) Material Esportivo	(7.759,47)C	0,00	0,00	(7.759,47)C
1.2.3.02.00008000	10043	(-)Benfeitorias	(83.997,39)C	0,00	0,00	(83.997,39)C
1.2.3.02.00002000	10016	(-)Computadores	(14.261,61)C	0,00	0,00	(14.261,61)C
1.2.3.02.00005000	10040	(-)Imoveis	(32,58)C	0,00	0,00	(32,58)C
1.2.3.02.00007000	10042	(-)Instalações	(38.231,05)C	0,00	41,25	(38.272,30)C
1.2.3.02.00006000	10041	(-)Maquinas e Equipamentos	(39.901,44)C	0,00	12,50	(39.913,94)C
1.2.3.02.00001000	10015	(-)Moveis e utensilios	(33.052,73)C	0,00	0,00	(33.052,73)C
1.2.3.02.00009000	10044	(-)Obras em andamento	(18.878,36)C	0,00	0,00	(18.878,36)C
TOTAL ATIVO						757.400,07D

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ: 00.521.989/0001-89

Endereço: ST SCES TRECHO 02 CONJUNTO

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual:

Número: 34

UF: DF

Complemento: SCES

CEP: 70200002

NRC: 335

Inscrição Municipal: ISENTA

Bairro: SETOR DE CLUBES SUL

Data Registro: 24/08/1978

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/DEZ/2024 até 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 135

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.0.00.00000000	20000	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	642.367,74C	98.971,83	96.901,86	640.297,77C
2.1.0.00.00000000	21000	PASSIVO CIRCULANTE	158.396,20C	98.971,83	96.901,86	156.326,23C
2.1.1.00.00000000	21100	CONTAS A PAGAR	48.655,95C	98.971,83	96.901,86	46.585,98C
2.1.1.02.00000000	21102	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.	22.982,09C	53.185,53	52.727,71	22.524,27C
2.1.1.02.00030101	20089	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUC	1.295,57C	2.504,57	1.209,00	0,00C
2.1.1.02.00827164	21237	ACQUA BRASILIA COMERCIO VAREJISTA I	0,00C	1.826,00	1.826,00	0,00C
2.1.1.02.01214593	23925	AMERICA INSTALACAO DE REDES	0,00C	2.780,00	2.780,00	0,00C
2.1.1.02.00001025	2118	Aquazul Piscinas	172,51C	7.480,00	7.480,00	172,51C
2.1.1.02.00001026	2119	BPC Artefatos de Cimento	2.295,20C	0,00	0,00	2.295,20C
2.1.1.02.01214591	23923	BSB CLUB COMERCIO DE CHOPP LTDA	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
2.1.1.02.01087044	23740	CASA DO CHOCOLATE PRODUTOS ALIMEI	0,00C	2.213,53	2.213,53	0,00C
2.1.1.02.00001027	2120	Casa do Andaime	7.530,00C	0,00	0,00	7.530,00C
2.1.1.02.00001028	2121	Colorado Mat. de Construção	6.658,73C	0,00	0,00	6.658,73C
2.1.1.02.01214607	23940	DAMBROS DESENVOLVIMENTO E TECNOI	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.1.02.01214605	23938	ELIZEU REIS DA SILVA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
2.1.1.02.01087061	23758	IARA DE SOUSA PONTE	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.1.02.00001029	2122	Ideal Chopp e Conveniencia	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
2.1.1.02.01196798	23878	JACKELINE G TRINDADE LOCAÇÃO DE UT	0,00C	1.123,00	1.123,00	0,00C
2.1.1.02.01214609	23942	JOAO PEDRO COSTA CUNHA SERVIÇOS L	0,00C	650,00	650,00	0,00C
2.1.1.02.00765916	21123	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICC	709,08C	709,08	0,00	0,00C
2.1.1.02.00780544	21191	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACI	0,00C	3.177,00	3.177,00	0,00C
2.1.1.02.01214599	23931	MUNDIAL E INDUSTRIA DE AÇO LTDA	0,00C	2.096,85	3.643,68	1.546,83C
2.1.1.02.01214604	23937	NBI EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00C	520,00	520,00	0,00C
2.1.1.02.00001030	2123	Naturas Comércio	121,00C	0,00	0,00	121,00C
2.1.1.02.01214608	23941	P&B SISTEMAS DE SEGURANÇA	0,00C	390,00	390,00	0,00C
2.1.1.02.01214606	23939	PEPITA FABRICA DE MASSAS E SALGADO	0,00C	850,00	850,00	0,00C
2.1.1.02.00951319	21493	PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR	0,00C	597,50	597,50	0,00C
2.1.1.02.01214598	23930	SEARA ALIMENTOS LTDA	0,00C	17.035,00	17.035,00	0,00C
2.1.1.02.00609327	20967	SYBRIA INFORMATICA	0,00C	143,00	143,00	0,00C
2.1.1.02.01087043	23739	VITORIA TRANSPORTES ESCOLAR E FREI	0,00C	440,00	440,00	0,00C
2.1.1.03.00000000	21103	Consign. Vinc. a Folha de Pag.	6.290,90C	10.779,42	10.242,43	5.753,91C
2.1.1.03.00001000	20004	Previdência Social-Empregados	5.846,03C	10.624,61	10.037,62	5.259,04C
2.1.1.03.00002000	20005	Sindical-Empregados	444,87C	154,81	204,81	494,87C
2.1.1.05.00000000	21105	Obrig. Tributárias-Terceiros	51,00C	0,00	0,00	51,00C
2.1.1.05.00007000	20070	Contribuição (Pis/Cofins/Csll)	51,00C	0,00	0,00	51,00C
2.1.1.07.00000000	21107	Obrigações c/Empregados	17.290,12C	34.717,91	33.281,79	15.854,00C
2.1.1.07.00002000	20026	13º Salário a Pagar	0,00C	14.689,10	14.689,10	0,00C
2.1.1.07.00004000	20028	FGTS	1.477,77C	2.224,07	2.092,93	1.346,63C
2.1.1.07.00006000	20073	Pis s/ Folha de Pagamento	197,57C	325,19	308,80	181,18C
2.1.1.07.00005000	20072	Rescisões e Quitações	25,00C	25,00	0,00	0,00C
2.1.1.07.00001000	20025	Salários a Pagar	15.589,78C	17.454,55	16.190,96	14.326,19C
2.1.1.08.00000000	21108	Obrigações Tributárias	2.041,84C	288,97	649,93	2.402,80C
2.1.1.08.00003000	20031	Cofins - Fonte	28,03C	28,03	53,09	53,09C
2.1.1.08.00006000	20034	Imposto de Renda - Fonte	2.013,81C	260,94	596,84	2.349,71C
2.1.2.00.00000000	21200	PROVISÕES	4.801,11C	0,00	0,00	4.801,11C
2.1.2.02.00000000	21202	Provisões Trabalhistas	4.801,11C	0,00	0,00	4.801,11C
2.1.2.02.00001000	20037	Reclamações Trabalhistas	4.801,11C	0,00	0,00	4.801,11C
2.1.5.00.00000000	21500	OUTRAS OBRIGAÇÕES	104.939,14C	0,00	0,00	104.939,14C
2.1.5.01.00000000	21501	Outras Obrigações	104.939,14C	0,00	0,00	104.939,14C

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ: 00.521.989/0001-89

Endereço: ST SCES TRECHO 02 CONJUNTO

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual:

Número: 34

UF: DF

Complemento: SCES

CEP: 70200002

NRC: 335

Inscrição Municipal: ISENTA

Bairro: SETOR DE CLUBES SUL

Data Registro: 24/08/1978

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/DEZ/2024 até 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 136

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.5.01.00004000	20053	Recebimentos a Identificar	104.939,14C	0,00	0,00	104.939,14C
2.3.0.00.00000000	23000	PATRIMONIO SOCIAL	483.971,54C	0,00	0,00	483.971,54C
2.3.1.00.00000000	23100	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	15.971,11C	0,00	0,00	15.971,11C
2.3.1.01.00000000	23101	Patrimonio Social	15.971,11C	0,00	0,00	15.971,11C
2.3.1.01.00004000	20068	Patrimonio Social	15.971,11C	0,00	0,00	15.971,11C
2.3.3.00.00000000	23300	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	468.000,43C	0,00	0,00	468.000,43C
2.3.3.02.00000000	23302	Superávit ou Déficit Acumulado	468.000,43C	0,00	0,00	468.000,43C
2.3.3.02.00001000	20066	Superávit Acumulado	468.000,43C	0,00	0,00	468.000,43C
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO						640.297,77C

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ: 00.521.989/0001-89

Endereço: ST SCES TRECHO 02 CONJUNTO

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual:

Número: 34

UF: DF

Complemento: SCES

CEP: 70200002

NRC: 335

Inscrição Municipal: ISENTA

Bairro: SETOR DE CLUBES SUL

Data Registro: 24/08/1978

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/DEZ/2024 até 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 137

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.0.00.00000000	30000	CONTAS DE DESPESAS	1.296.720,73D	169.731,42	0,00	1.466.452,15D
3.1.0.00.00000000	31000	RECURSOS HUMANOS	464.114,22D	49.409,04	0,00	513.523,26D
3.1.1.00.00000000	31100	Remun. Pessoal c/Vínc. Empreg.	267.994,37D	30.880,06	0,00	298.874,43D
3.1.1.01.00000000	31110	Despesas	267.994,37D	30.880,06	0,00	298.874,43D
3.1.1.01.00002000	30002	Décimo Terceiro Salário	4.523,71D	14.689,10	0,00	19.212,81D
3.1.1.01.00003000	30003	Férias	36.776,57D	0,00	0,00	36.776,57D
3.1.1.01.00007002	31406	Gratificação	18.317,98D	0,00	0,00	18.317,98D
3.1.1.01.00007000	30109	Indenizações Trabalhistas	23.230,62D	0,00	0,00	23.230,62D
3.1.1.01.00001000	30001	Salários	185.145,49D	16.190,96	0,00	201.336,45D
3.1.2.00.00000000	31200	Benfei. a Pessoal c/Vínc. Empr	72.603,39D	6.008,70	0,00	78.612,09D
3.1.2.01.00000000	31210	Despesas	72.603,39D	6.008,70	0,00	78.612,09D
3.1.2.01.00002000	30008	Alimentação	50.763,60D	4.080,00	0,00	54.843,60D
3.1.2.01.00030021	376	Assistência Médica/Atestado	395,00D	0,00	0,00	395,00D
3.1.2.01.00030022	384	Uniformes	1.602,49D	350,00	0,00	1.952,49D
3.1.2.01.00001000	30007	Vale Transporte	19.842,30D	1.578,70	0,00	21.421,00D
3.1.3.00.00000000	31300	Encargos Sociais	119.216,46D	9.720,28	0,00	128.936,74D
3.1.3.01.00000000	31310	Despesas	119.216,46D	9.720,28	0,00	128.936,74D
3.1.3.01.00002000	30011	FGTS	61.235,71D	2.092,93	0,00	63.328,64D
3.1.3.01.00004000	30112	Pis s/ Folha de Pagamento	2.459,53D	308,80	0,00	2.768,33D
3.1.3.01.00001000	30010	Previdência Social	55.521,22D	7.318,55	0,00	62.839,77D
3.1.4.00.00000000	31400	Remun. Pessoal s/Vínc. Empreg.	4.300,00D	2.800,00	0,00	7.100,00D
3.1.4.01.00000000	31410	Despesas	4.300,00D	2.800,00	0,00	7.100,00D
3.1.4.01.00005002	31095	Ajuda de Custo	4.300,00D	2.800,00	0,00	7.100,00D
3.2.0.00.00000000	32000	DESPESAS ORDINÁRIAS	444.789,20D	82.215,41	0,00	527.004,61D
3.2.2.00.00000000	32200	Serviço de Comunicação	502,12D	109,90	0,00	612,02D
3.2.2.01.00000000	32210	Despesas	502,12D	109,90	0,00	612,02D
3.2.2.01.00003000	30024	Tarifa de Telefonia	282,32D	109,90	0,00	392,22D
3.2.2.01.00002000	30023	Uso da Internet	219,80D	0,00	0,00	219,80D
3.2.3.00.00000000	32300	Apoio Administrativo	441.880,04D	81.928,71	0,00	523.808,75D
3.2.3.01.00000000	32310	Despesas	441.880,04D	81.928,71	0,00	523.808,75D
3.2.3.01.00006000	30030	Aluguel de Equipamentos	11.925,00D	4.553,00	0,00	16.478,00D
3.2.3.01.00001000	30025	Aluguel de Imóveis	9.759,06D	1.071,17	0,00	10.830,23D
3.2.3.01.00035018	30562	Aluguel de Veiculos	6.380,00D	440,00	0,00	6.820,00D
3.2.3.01.00029000	30127	Anuidade/Mensalidade	6.668,58D	2.544,20	0,00	9.212,78D
3.2.3.01.00025000	30110	Bens Duraveis de Pequeno Valor	3.520,90D	0,00	0,00	3.520,90D
3.2.3.01.00031000	30130	Brindes	11.333,00D	17.035,00	0,00	28.368,00D
3.2.3.01.00035034	31049	CERTIFICADO DIGITAL	0,00D	854,80	0,00	854,80D
3.2.3.01.00008000	30032	Combustiveis e Lubrificantes	3.780,64D	50,00	0,00	3.830,64D
3.2.3.01.00024000	30122	Condução Urbana	81,86D	0,00	0,00	81,86D
3.2.3.01.00026000	30124	Confraternização	0,00D	2.650,00	0,00	2.650,00D
3.2.3.01.00035004	381	Decoração	2.673,80D	0,00	0,00	2.673,80D
3.2.3.01.00020000	30117	Desp. c/ Cartorio	1.994,80D	252,64	0,00	2.247,44D
3.2.3.01.00022000	30120	Desp. c/ Lanches e Refeições	14.879,01D	68,61	0,00	14.947,62D
3.2.3.01.00018000	30114	Desp. com Manutenções	81.919,94D	14.238,68	0,00	96.158,62D
3.2.3.01.00012000	30103	Despesa com Copa/Cozinha	295,00D	199,80	0,00	494,80D
3.2.3.01.00013000	30104	Despesa com Informatica	3.855,20D	143,00	0,00	3.998,20D
3.2.3.01.00035006	383	Frete e Carretos	81,65D	0,00	0,00	81,65D

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ: 00.521.989/0001-89

Endereço: ST SCES TRECHO 02 CONJUNTO

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual:

Número: 34

UF: DF

Complemento: SCES

CEP: 70200002

NRC: 335

Inscrição Municipal: ISENTA

Bairro: SETOR DE CLUBES SUL

Data Registro: 24/08/1978

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/DEZ/2024 até 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 138

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.2.3.01.00021000	30118	Garagem e Estacionamento	100,18D	10,00	0,00	110,18D
3.2.3.01.00035013	3362	Honorários Advocatícios	34.740,00D	3.177,00	0,00	37.917,00D
3.2.3.01.00035012	3360	Honorários Contábeis	39.088,00D	3.800,00	0,00	42.888,00D
3.2.3.01.00027000	30125	Impressos e Material Grafico	3.207,88D	90,00	0,00	3.297,88D
3.2.3.01.00035071	31614	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00D	390,00	0,00	390,00D
3.2.3.01.00005000	30029	Material de Escritório	2.234,61D	69,70	0,00	2.304,31D
3.2.3.01.00004000	30028	Material de Limpeza	5.172,15D	597,50	0,00	5.769,65D
3.2.3.01.00011000	30102	Material de Uso e Consumo	13.488,80D	2.213,53	0,00	15.702,33D
3.2.3.01.00035025	30833	Outras despesas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.2.3.01.00010000	30100	Serviços de Terceiros	44.179,58D	15.520,00	0,00	59.699,58D
3.2.3.01.00003000	30027	Tarifa de Energia Elétrica	78.989,77D	8.220,75	0,00	87.210,52D
3.2.3.01.00007000	30031	Tarifa de Água e Esgoto	58.793,69D	3.739,33	0,00	62.533,02D
3.2.3.01.00035022	30704	Taxas Diversas	242,50D	0,00	0,00	242,50D
3.2.3.01.00009000	30033	Viagens e Estadas	2.194,44D	0,00	0,00	2.194,44D
3.2.4.00.00000000	32400	Despesas Financeiras	1.928,29D	123,05	0,00	2.051,34D
3.2.4.01.00000000	32410	Despesas	1.928,29D	123,05	0,00	2.051,34D
3.2.4.01.00006000	30101	Despesas Bancárias	1.637,95D	123,05	0,00	1.761,00D
3.2.4.01.00001000	30034	Juros Moratórios	222,19D	0,00	0,00	222,19D
3.2.4.01.00003000	30036	Multas	68,15D	0,00	0,00	68,15D
3.2.9.00.00000000	32900	Depreciação e Amortização	478,75D	53,75	0,00	532,50D
3.2.9.01.00000000	32910	Despesas	478,75D	53,75	0,00	532,50D
3.2.9.01.00002000	30044	Depreciação de Bens Móveis	478,75D	53,75	0,00	532,50D
3.4.0.00.00000000	34000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.344,73D	0,00	0,00	2.344,73D
3.4.1.00.00000000	34100	Impostos Taxas e Contribuições	2.344,73D	0,00	0,00	2.344,73D
3.4.1.01.00000000	34110	Despesas	2.344,73D	0,00	0,00	2.344,73D
3.4.1.01.00004002	3261	IPU/TLP	2.344,73D	0,00	0,00	2.344,73D
3.6.0.00.00000000	36000	OUTRAS DESPESAS	385.472,58D	38.106,97	0,00	423.579,55D
3.6.3.00.00000000	36300	Outras Despesas	385.472,58D	38.106,97	0,00	423.579,55D
3.6.3.01.00000000	36310	Despesas	385.472,58D	38.106,97	0,00	423.579,55D
3.6.3.01.00003000	36303	Desp. ASCT/MCT	115.465,58D	10.789,01	0,00	126.254,59D
3.6.3.01.00006000	36306	Desp. ASSC/CEPESC	6.252,76D	570,59	0,00	6.823,35D
3.6.3.01.00002000	36302	Desp. Ascon Belem	74.040,80D	6.687,24	0,00	80.728,04D
3.6.3.01.00001000	36301	Desp. Ascon Rio de Janeiro	189.713,44D	20.060,13	0,00	209.773,57D
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						1.466.452,15D

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ: 00.521.989/0001-89

Endereço: ST SCES TRECHO 02 CONJUNTO

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual:

Número: 34

Complemento: SCES

UF: DF

CEP: 70200002

NRC: 335

Inscrição Municipal: ISENTA

Bairro: SETOR DE CLUBES SUL

Data Registro: 24/08/1978

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/DEZ/2024 até 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 139

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.0.00.00000000	4000	CONTAS DE RECEITAS	1.410.218,09C	53,09	173.389,45	1.583.554,45C
4.1.0.00.00000000	4100	ORDINÁRIAS	879.581,26C	0,00	128.901,89	1.008.483,15C
4.1.1.00.00000000	4110	Custeio	879.581,26C	0,00	128.901,89	1.008.483,15C
4.1.1.01.00000000	41110	Receitas	879.581,26C	0,00	128.901,89	1.008.483,15C
4.1.1.01.00007000	40041	(-) Devolução de Mensalidade	(35,85)D	0,00	0,00	(35,85)D
4.1.1.01.00006000	40007	Mensalidades	29.153,48C	0,00	2.987,27	32.140,75C
4.1.1.01.00004000	40004	Repasse Financeiros	850.463,63C	0,00	125.914,62	976.378,25C
4.2.0.00.00000000	4200	RECEITAS FINANCEIRAS	4.510,24C	53,09	1.327,26	5.784,41C
4.2.1.00.00000000	42100	Fundos Próprios	4.510,24C	53,09	1.327,26	5.784,41C
4.2.1.01.00000000	42110	Receitas	4.510,24C	53,09	1.327,26	5.784,41C
4.2.1.01.00006003	41244	(-)Cofins s/Aplicação Financeira	(177,65)D	53,09	0,00	(230,74)D
4.2.1.01.00003000	40013	(-)IRRF s/Aplicação Financeira	(95,43)D	0,00	0,00	(95,43)D
4.2.1.01.00006001	490	Desconto Obtido	106,83C	0,00	0,02	106,85C
4.2.1.01.00006002	40514	Multas	235,00C	0,00	0,00	235,00C
4.2.1.01.00005000	40039	Rend.de Aplicações Financeiras	4.441,49C	0,00	1.327,24	5.768,73C
4.8.0.00.00000000	48000	OUTRAS RECEITAS	526.126,59C	0,00	43.160,30	569.286,89C
4.8.3.00.00000000	48300	Outras Receitas	526.126,59C	0,00	43.160,30	569.286,89C
4.8.3.01.00000000	48301	Receitas	526.126,59C	0,00	43.160,30	569.286,89C
4.8.3.01.00003000	48004	Alugueis	410.952,14C	0,00	15.274,77	426.226,91C
4.8.3.01.00006018	43945	Aluguel - Paulo Mauricio Rocha	16.368,37C	0,00	16.368,37	32.736,74C
4.8.3.01.00006017	43944	Energia e Água Sobre Aluguel	7.771,26C	0,00	4.986,31	12.757,57C
4.8.3.01.00001000	48002	Ingresso Portaria	5.020,00C	0,00	0,00	5.020,00C
4.8.3.01.00004000	48005	Outras Receitas	77.304,69C	0,00	6.378,73	83.683,42C
4.8.3.01.00006001	471	Patrocínio	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
4.8.3.01.00005000	40040	Recuperação de Despesas	5.522,63C	0,00	152,12	5.674,75C
4.8.3.01.00006000	48006	Rendimento nas Piscinas	1.687,50C	0,00	0,00	1.687,50C
TOTAL CONTAS DE RECEITAS						1.583.554,45C

RESUMO

ATIVO

757.400,07D

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

640.297,77C

CONTAS DE DESPESAS

1.466.452,15D

CONTAS DE RECEITAS

1.583.554,45C

RESULTADO

117.102,30C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$757.400,07 (Setecentos e Cinquenta e Sete Mil e Quatrocentos Reais e Sete Centavos) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo(s) sócio(s) administrador(es) da empresa que se responsabiliza(m) pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

BRASILIA-DF, 31 Dezembro de 2024

LUCY MARY NUNES

MONTEIRO:60711574120

Assinado de forma digital por LUCY MARY NUNES
MONTEIRO:60711574120
Dados: 2025.02.07 11:47:21 -03'00'

COBRAS CONTABILIDADE BRASILIA SS LTDA

Contador(a): LUCY MARY NUNES MONTEIRO

CPF: 607.115.741-20

DF/DF: 011599

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

IZAURA PIMENTA ALVES DE ALENCAR

CPF: 799.039.085-04

Presidente