

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31/07/2024(A)	R\$	122.946,65
RECEITAS		
REPASSES FINANCEIROS	R\$	75.880,95
MENSALIDADE	R\$	1.788,82
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	R\$	-
(-) DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL	R\$	-
RENDIMENTO NA PISCINA	R\$	120,00
PATROCINIO	R\$	-
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	R\$	3.433,36
ALUGUEL ACADEMIA	R\$	-
ALUGUEL NIJAD MICHAEL SEMAAN	R\$	1.496,69
ALUGUEL CONDOMINIO ICONE PARQUE	R\$	10.585,00
ALUGUEL WILLIAN MICHAEL SEMAAN	R\$	1.496,69
ALUGUEL PAULO MAURICIO ROCHA	R\$	16.368,37
ALUGUEL DE SALAO DE FESTAS	R\$	509,66
RENDIMENTO NA PORTARIA	R\$	-
OUTRAS RECEITAS	R\$	8.021,43
RECEITA FINANCEIRAS	R\$	531,71
DOAÇÕES		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	357,12
TOTAL(B)	R\$	120.589,80
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	29.153,80
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$	150,00
ALUGUEL DE IMÓVEIS	R\$	985,25
ALUGUEL DE VEICULOS	R\$	-
ANUIDADE/MENSALIDADE	R\$	532,00
BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	R\$	-
BRINDES	R\$	5.991,00
CONDUÇÃO URBANA	R\$	-
COMBUSTÍVEIS	R\$	642,25
DECORAÇÃO	R\$	864,90
DESPESAS COM CARTORIO	R\$	-
DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	-
DESP. DE MANUTENÇÃO	R\$	1.045,59
DESPESAS DE INFORMÁTICA	R\$	143,00
FRETE E CARRETOS	R\$	-
GARAGEM E ESTACIONAMENTO	R\$	-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	3.177,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.900,00
IMPRESSOS E MATERIAL GRÁFICO	R\$	1.000,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	274,30
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	189,70
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	1.551,21

SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	920,00
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	R\$	5.852,00
TARIFA DE TELEFONIA	R\$	-
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	5.552,02
TAXAS	R\$	-
VIAGENS E ESTADIAS	R\$	2.194,44
DESPEZA ASCON BELEM	R\$	6.562,27
DESPEZA ASCON RIO DE JANEIRO	R\$	17.357,60
DESPEZA ASCTM/MCT	R\$	11.218,96
DESPEZA ASSC/CEPESC	R\$	570,59
DESPESES TRIBUTÁRIAS	R\$	390,78
DESPESES FINANCEIRAS	R\$	197,35
TOTAL (C)	R\$	98.416,01

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO

OUTROS GASTOS

RECEBIMENTOS RJ, BELEM, ASCT, CEPESC	R\$	35.709,42
REPASSES F	R\$	35.709,42
TOTAL (D)	R\$	-

DIVERSAS OBRIGAÇÕES

APROPRIAÇÃO IRRF ABRIL ASCON BSB	R\$	88,36
APROPRIAÇÃO FOLHA 08/2024 ASCON BSB	R\$	11.291,45
PAGAMENTO FOLHA 07/2024 ASCON BSB	R\$	10.395,87
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	R\$	14.376,01
TOTAL (E)	R\$	24.771,88

SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/08/2024 (A+B-C-D-E) **R\$ 120.348,56**

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	R\$	62,82
BANCO DO BRASIL	R\$	-
BANCO SICOOB	R\$	26.033,96
APLICAÇÃO BANCO BRASIL*	R\$	-
APLICAÇÃO SICOOB CC*	R\$	47.040,85
SICOOB EXECUT CAPITALIZAÇÃO	R\$	42.798,55
APLICAÇÃO SICOOB 34	R\$	8.348,01
APLICAÇÃO SICOOB 35	R\$	10.085,25
APLICAÇÃO SICOOB 36	R\$	8.274,39
SALDO TOTAL	R\$	142.643,83

LUCY MARY NUNES
MONTEIRO:607115741
20

Assinado de forma digital por
LUCY MARY NUNES
MONTEIRO:60711574120
Dados: 2024.09.16 11:38:04 -03'00'

ARQUIMEDES BELO PAIVA
Diretor Presidente
CPF: 986.767.171-68

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

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/AGO/2024 até 31/AGO/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.00.00000000	10000	ATIVO	692.377,19D	129.832,40	111.029,57	711.180,02D
1.1.0.00.00000000	11000	ATIVO CIRCULANTE	134.328,16D	129.832,40	111.029,57	153.130,99D
1.1.1.00.00000000	11100	DISPONÍVEL	122.946,65D	129.692,40	109.995,22	142.543,83D
1.1.1.01.00000000	11101	Caixa ou Equivalente de Caixa	235,01D	1.253,05	1.425,24	62,82D
1.1.1.01.00001000	10001	Caixa	235,01D	1.253,05	1.425,24	62,82D
1.1.1.02.00000000	11102	Banco Conta Movimento	14.968,45D	119.635,49	108.569,98	26.033,96D
1.1.1.02.00003000	9988	Banco Sicoob-C/C	14.968,45D	119.635,49	108.569,98	26.033,96D
1.1.1.03.00000000	11103	Aplicações Financeiras	107.743,19D	8.803,86	0,00	116.547,05D
1.1.1.03.00006003	1117	Sicoob Aplicação	46.660,45D	380,40	0,00	47.040,85D
1.1.1.03.00006060	13849	Sicoob Aplicação 34	8.280,50D	67,51	0,00	8.348,01D
1.1.1.03.00006061	13850	Sicoob Aplicação 35	10.003,69D	81,56	0,00	10.085,25D
1.1.1.03.00006062	13857	Sicoob Aplicação 36	0,00D	8.274,39	0,00	8.274,39D
1.1.1.03.00006000	999	Sicoob Executivo-Cap	42.798,55D	0,00	0,00	42.798,55D
1.1.2.00.00000000	11200	CRÉDITOS	11.381,51D	140,00	1.034,35	10.487,16D
1.1.2.01.00000000	11201	Adiantamento de Crédito	9.964,80D	0,00	894,35	9.070,45D
1.1.2.01.000010057	10751	Adiantamento Representação - Carlos Alberto	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 Salário	6.389,03D	0,00	894,35	6.494,68D
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	15,19D	0,00	0,00	15,19D
1.1.2.03.00002000	10011	I.R.R.F a Recuperar	15,19D	0,00	0,00	15,19D
1.1.2.04.00000000	11204	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	140,00	140,00	0,00D
1.1.2.04.00001001	1103	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	140,00	140,00	0,00D
1.1.2.06.00000000	11206	Outros Valores	371,62D	0,00	0,00	371,62D
1.1.2.06.00001000	10021	Pagamentos a identificar	371,62D	0,00	0,00	371,62D
1.2.0.00.00000000	12000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	558.049,03D	0,00	0,00	558.049,03D
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	486.287,82D	0,00	0,00	486.287,82D
1.2.3.01.00000000	12301	Imobilizado	721.923,70D	0,00	0,00	721.923,70D
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	66.866,94D	0,00	0,00	66.866,94D
1.2.3.01.00009000	10038	Material Esportivo	13.453,25D	0,00	0,00	13.453,25D
1.2.3.01.00001000	10012	Movéis e Utensílios	74.919,15D	0,00	0,00	74.919,15D
1.2.3.01.000010000	10039	Obras em Andamento	58.819,85D	0,00	0,00	58.819,85D
1.2.3.02.00000000	12302	(-)Depreciação Acumulada	(235.635,88)C	0,00	0,00	(235.635,88)C
1.2.3.02.000010000	10046	(-) Material Esportivo	(7.759,47)C	0,00	0,00	(7.759,47)C

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/AGO/2024 até 31/AGO/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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	(37.777,30)C	0,00	0,00	(37.777,30)C
1.2.3.02.00006000	10041	(-)Maquinas e Equipamentos	(39.876,44)C	0,00	0,00	(39.876,44)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						711.180,02D

BALANCETE ANALÍTICO

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

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.0.00.00000000	20000	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	638.783,89C	45.474,82	42.104,06	635.413,13C
2.1.0.00.00000000	21000	PASSIVO CIRCULANTE	154.812,35C	45.474,82	42.104,06	151.441,59C
2.1.1.00.00000000	21100	CONTAS A PAGAR	45.072,10C	45.474,82	42.104,06	41.701,34C
2.1.1.02.00000000	21102	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.	24.762,44C	16.579,01	14.376,01	22.559,44C
2.1.1.02.00030101	20089	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUC	3.785,00C	2.203,00	0,00	1.582,00C
2.1.1.02.00827164	21237	ACQUA BRASILIA COMERCIO VAREJISTA I	0,00C	864,00	864,00	0,00C
2.1.1.02.00001025	2118	Aquazul Piscinas	172,51C	0,00	0,00	172,51C
2.1.1.02.00001026	2119	BPC Artefatos de Cimento	2.295,20C	0,00	0,00	2.295,20C
2.1.1.02.01153641	23865	CAMARIM ALUGUEL DE FANTASIAS	0,00C	150,00	150,00	0,00C
2.1.1.02.01153643	23867	CLINICA MEDICA LUCIANA	0,00C	50,00	50,00	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
2.1.1.02.01153644	23868	DO NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00C	1.396,41	1.396,41	0,00C
2.1.1.02.01153637	23861	ELDIVAN ANTONIO DE BARROS	0,00C	5.811,00	5.811,00	0,00C
2.1.1.02.00001029	2122	Ideal Chopp e Conveniencia	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
2.1.1.02.00969862	21579	MAGS SOLUÇÕES GRAFICAS	0,00C	140,00	140,00	0,00C
2.1.1.02.00780544	21191	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACI	0,00C	3.177,00	3.177,00	0,00C
2.1.1.02.01153639	23863	MARIA NAYANARA NASCIMENTO SILVA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
2.1.1.02.00001030	2123	Naturas Comércio	121,00C	0,00	0,00	121,00C
2.1.1.02.01153640	23864	PARABENS ENFEITES E ARTIGOS PARA FI	0,00C	864,90	864,90	0,00C
2.1.1.02.00951319	21493	PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR	0,00C	189,70	189,70	0,00C
2.1.1.02.01153642	23866	RENNAN PERES AREDES DE MORAIS	0,00C	260,00	260,00	0,00C
2.1.1.02.01153638	23862	SOULBLIME ESTAMPA DIGITAL	0,00C	180,00	180,00	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 FRET	0,00C	550,00	550,00	0,00C
2.1.1.03.00000000	21103	Consign. Vinc. a Folha de Pag.	6.044,37C	5.841,66	4.745,09	4.947,80C
2.1.1.03.00001000	20004	Previdência Social-Empregados	5.637,13C	5.699,17	4.589,09	4.527,05C
2.1.1.03.00002000	20005	Sindical-Empregados	407,24C	142,49	156,00	420,75C
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	12.241,11C	22.306,55	22.872,45	12.807,01C
2.1.1.07.00004000	20028	FGTS	1.433,78C	1.382,40	1.081,59	1.132,97C
2.1.1.07.00006000	20073	Pis s/ Folha de Pagamento	192,08C	172,81	143,94	163,21C
2.1.1.07.00005000	20072	Rescisões e Quitações	0,00C	3.942,16	3.942,16	0,00C
2.1.1.07.00001000	20025	Salários a Pagar	10.615,25C	16.809,18	17.704,76	11.510,83C
2.1.1.08.00000000	21108	Obrigações Tributárias	1.973,18C	747,60	110,51	1.335,09C
2.1.1.08.00003000	20031	Cofins - Fonte	17,15C	17,15	22,15	22,15C
2.1.1.08.00006000	20034	Imposto de Renda - Fonte	1.956,03C	730,45	88,36	1.313,94C
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
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

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/AGO/2024 até 31/AGO/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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						635.413,13C

BALANCETE ANALÍTICO

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

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.0.00.00000000	30000	CONTAS DE DESPESAS	853.180,83D	98.416,21	0,00	951.597,04D
3.1.0.00.00000000	31000	RECURSOS HUMANOS	345.423,34D	29.153,80	0,00	374.577,14D
3.1.1.00.00000000	31100	Remun. Pessoal c/Vinc. Empreg.	196.959,12D	17.642,72	0,00	214.601,84D
3.1.1.01.00000000	31110	Despesas	196.959,12D	17.642,72	0,00	214.601,84D
3.1.1.01.00002000	30002	Décimo Terceiro Salário	3.305,58D	1.218,13	0,00	4.523,71D
3.1.1.01.00003000	30003	Férias	31.571,19D	3.248,34	0,00	34.819,53D
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	21.559,41D	293,70	0,00	21.853,11D
3.1.1.01.00001000	30001	Salários	122.204,96D	12.882,55	0,00	135.087,51D
3.1.2.00.00000000	31200	Benfe. a Pessoal c/Vinc. Empr	49.144,60D	6.874,10	0,00	56.018,70D
3.1.2.01.00000000	31210	Despesas	49.144,60D	6.874,10	0,00	56.018,70D
3.1.2.01.00002000	30008	Alimentação	33.276,00D	4.454,00	0,00	37.730,00D
3.1.2.01.00030021	376	Assistência Médica/Atestado	255,00D	50,00	0,00	305,00D
3.1.2.01.00030022	384	Uniformes	1.482,50D	0,00	0,00	1.482,50D
3.1.2.01.00001000	30007	Vale Transporte	14.131,10D	2.370,10	0,00	16.501,20D
3.1.3.00.00000000	31300	Encargos Sociais	97.819,62D	4.636,98	0,00	102.456,60D
3.1.3.01.00000000	31310	Despesas	97.819,62D	4.636,98	0,00	102.456,60D
3.1.3.01.00002000	30011	FGTS	56.098,78D	1.081,59	0,00	57.180,37D
3.1.3.01.00004000	30112	Pis s/ Folha de Pagamento	1.801,24D	143,94	0,00	1.945,18D
3.1.3.01.00001000	30010	Previdência Social	39.919,60D	3.411,45	0,00	43.331,05D
3.1.4.00.00000000	31400	Remun. Pessoal s/Vinc. Empreg.	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.1.4.01.00000000	31410	Despesas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.1.4.01.00005002	31095	Ajuda de Custo	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.2.0.00.00000000	32000	DESPESAS ORDINÁRIAS	261.793,96D	33.162,21	0,00	294.956,17D
3.2.2.00.00000000	32200	Serviço de Comunicação	211,42D	0,00	0,00	211,42D
3.2.2.01.00000000	32210	Despesas	211,42D	0,00	0,00	211,42D
3.2.2.01.00003000	30024	Tarifa de Telefonia	211,42D	0,00	0,00	211,42D
3.2.3.00.00000000	32300	Apoio Administrativo	260.294,47D	32.964,86	0,00	293.259,33D
3.2.3.01.00000000	32310	Despesas	260.294,47D	32.964,86	0,00	293.259,33D
3.2.3.01.00006000	30030	Aluguel de Equipamentos	5.080,00D	150,00	0,00	5.230,00D
3.2.3.01.00001000	30025	Aluguel de Imóveis	5.725,42D	985,25	0,00	6.710,67D
3.2.3.01.00035018	30562	Aluguel de Veículos	3.740,00D	0,00	0,00	3.740,00D
3.2.3.01.00029000	30127	Anuidade/Mensalidade	4.240,58D	532,00	0,00	4.772,58D
3.2.3.01.00025000	30110	Bens Duráveis de Pequeno Valor	3.520,90D	0,00	0,00	3.520,90D
3.2.3.01.00031000	30130	Brindes	2.092,00D	5.991,00	0,00	8.083,00D
3.2.3.01.00008000	30032	Combustíveis e Lubrificantes	1.865,49D	642,25	0,00	2.507,74D
3.2.3.01.00024000	30122	Condução Urbana	81,86D	0,00	0,00	81,86D
3.2.3.01.00035004	381	Decoração	1.549,00D	864,90	0,00	2.413,90D
3.2.3.01.00020000	30117	Disp. c/ Cartorio	984,24D	0,00	0,00	984,24D
3.2.3.01.00022000	30120	Disp. c/ Lanches e Refeições	12.960,02D	0,00	0,00	12.960,02D
3.2.3.01.00018000	30114	Disp. com Manutenções	57.405,31D	1.045,59	0,00	58.450,90D
3.2.3.01.00013000	30104	Despesa com Informatica	1.421,00D	143,00	0,00	1.564,00D
3.2.3.01.00035006	383	Frete e Carretos	81,65D	0,00	0,00	81,65D
3.2.3.01.00021000	30118	Garagem e Estacionamento	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.2.3.01.00035013	3362	Honorários Advocáticos	22.032,00D	3.177,00	0,00	25.209,00D
3.2.3.01.00035012	3360	Honorários Contábeis	31.488,00D	1.900,00	0,00	33.388,00D
3.2.3.01.00027000	30125	Impressos e Material Grafico	1.205,00D	1.000,00	0,00	2.205,00D

BALANCETE ANALÍTICO

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

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.2.3.01.00005000	30029	Material de Escritório	1.109,16D	274,30	0,00	1.383,46D
3.2.3.01.00004000	30028	Material de Limpeza	3.217,80D	189,70	0,00	3.407,50D
3.2.3.01.00011000	30102	Material de Uso e Consumo	3.437,46D	1.551,21	0,00	4.988,67D
3.2.3.01.00010000	30100	Serviços de Terceiros	15.694,72D	920,00	0,00	16.614,72D
3.2.3.01.00003000	30027	Tarifa de Energia Elétrica	48.254,18D	5.852,20	0,00	54.106,38D
3.2.3.01.00007000	30031	Tarifa de Água e Esgoto	32.868,68D	5.552,02	0,00	38.420,70D
3.2.3.01.00035022	30704	Taxas Diversas	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3.2.3.01.00009000	30033	Viagens e Estadas	0,00D	2.194,44	0,00	2.194,44D
3.2.4.00.00000000	32400	Despesas Financeiras	1.288,07D	197,35	0,00	1.485,42D
3.2.4.01.00000000	32410	Despesas	1.288,07D	197,35	0,00	1.485,42D
3.2.4.01.00006000	30101	Despesas Bancarias	998,40D	197,35	0,00	1.195,75D
3.2.4.01.00001000	30034	Juros Moratórios	221,83D	0,00	0,00	221,83D
3.2.4.01.00003000	30036	Multas	67,84D	0,00	0,00	67,84D
3.4.0.00.00000000	34000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.172,34D	390,78	0,00	1.563,12D
3.4.1.00.00000000	34100	Impostos Taxas e Contribuições	1.172,34D	390,78	0,00	1.563,12D
3.4.1.01.00000000	34110	Despesas	1.172,34D	390,78	0,00	1.563,12D
3.4.1.01.00004002	3261	IPU/TLP	1.172,34D	390,78	0,00	1.563,12D
3.6.0.00.00000000	36000	OUTRAS DESPESAS	244.791,19D	35.709,42	0,00	280.500,61D
3.6.3.00.00000000	36300	Outras Despesas	244.791,19D	35.709,42	0,00	280.500,61D
3.6.3.01.00000000	36310	Despesas	244.791,19D	35.709,42	0,00	280.500,61D
3.6.3.01.00003000	36303	Desp. ASCT/MCT	73.283,70D	11.218,96	0,00	84.502,66D
3.6.3.01.00006000	36306	Desp. ASSC/CEPESC	3.970,40D	570,59	0,00	4.540,99D
3.6.3.01.00002000	36302	Desp. Ascon Belem	47.416,81D	6.562,27	0,00	53.979,08D
3.6.3.01.00001000	36301	Desp. Ascon Rio de Janeiro	120.120,28D	17.357,60	0,00	137.477,88D
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						951.597,04D

BALANCETE ANALÍTICO

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

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.0.00.00000000	40000	CONTAS DE RECEITAS	906.774,13C	22,15	120.611,95	1.027.363,93C
4.1.0.00.00000000	41000	ORDINÁRIAS	564.538,61C	0,00	77.669,77	642.203,38C
4.1.1.00.00000000	41100	Custeio	564.538,61C	0,00	77.669,77	642.203,38C
4.1.1.01.00000000	41110	Receitas	564.538,61C	0,00	77.669,77	642.203,38C
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	18.589,66C	0,00	1.788,82	20.373,48C
4.1.1.01.00004000	40004	Repasses Financeiros	545.984,80C	0,00	75.880,95	821.865,75C
4.2.0.00.00000000	42000	RECEITAS FINANCEIRAS	1.964,85C	22,15	553,86	2.493,56C
4.2.1.00.00000000	42100	Fundos Próprios	1.964,85C	22,15	553,86	2.493,56C
4.2.1.01.00000000	42110	Receitas	1.964,85C	22,15	553,86	2.493,56C
4.2.1.01.00006003	41244	(-)Cofins s/Aplicação Financeira	(71,62)D	22,15	0,00	(93,77)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	0,00	106,83C
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	1.790,07C	0,00	553,86	2.343,93C
4.8.0.00.00000000	48000	OUTRAS RECEITAS	340.270,67C	0,00	42.388,32	382.653,99C
4.8.3.00.00000000	48300	Outras Receitas	340.270,67C	0,00	42.388,32	382.653,99C
4.8.3.01.00000000	48301	Receitas	340.270,67C	0,00	42.388,32	382.653,99C
4.8.3.01.00003000	48004	Alugueis	287.880,53C	0,00	33.889,77	321.770,30C
4.8.3.01.00001000	48002	Ingresso Portaria	120,00C	0,00	0,00	120,00C
4.8.3.01.00004000	48005	Outras Receitas	47.359,46C	0,00	8.021,43	55.380,89C
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	2.855,68C	0,00	357,12	3.212,80C
4.8.3.01.00006000	48006	Rendimento nas Piscinas	555,00C	0,00	120,00	675,00C
TOTAL CONTAS DE RECEITAS						1.027.363,93C

RESUMO

ATIVO	711.180,02D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	635.413,13C
CONTAS DE DESPESAS	951.597,04D
CONTAS DE RECEITAS	1.027.363,93C

RESULTADO	75.766,89C
------------------	-------------------



BRASILIA-DF, 31 Agosto de 2024

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

ARQUIMEDES BELO PAIVA

CPF: 986.767.171-68

Presidente