

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31/12/2023(A) R\$ **79.743,84**

RECEITAS

REPASSES FINANCEIROS	R\$	92.818,97
MENSALIDADE	R\$	3.884,46
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	-R\$	35,85
(-) DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL	R\$	-
RENDIMENTO NA PISCINA	R\$	-
PATROCINIO	R\$	1.500,00
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	R\$	3.551,82
ALUGUEL ACADEMIA	R\$	15.840,00
ALUGUEL NIJAD MICHAEL SEMAAN	R\$	2.757,03
RECEBIMENTO CONDOMINIO ICONE PARQUE	R\$	10.585,00
ALUGUEL WILLIAN MICHAEL SEMAAN	R\$	1.449,82
OUTRAS RECEITAS	R\$	4.967,56
RECEITA FINANCEIRAS	R\$	520,18
DOAÇÕES	R\$	-
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	605,82
TOTAL(B)	R\$	138.444,81

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	R\$	36.522,21
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$	360,00
ALUGUEL DE VEICULOS	R\$	550,00
ANUIDADE/MENSALIDADE	R\$	1.152,58
BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	R\$	1.023,50
COMBUSTÍVEIS	R\$	282,90
DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	3.250,07
DESP. DE MANUTENÇÃO	R\$	7.456,72
DESPESAS DE INFORMÁTICA	R\$	563,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	2.970,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	20.088,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	60,79
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	607,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	250,00
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	R\$	6.656,09
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	4.118,75
DESPESA ASCON BELEM	R\$	6.794,50
DESPESA ASCON RIO DE JANEIRO	R\$	15.074,99
DESPESA ASCTM/MCT	R\$	10.547,50
DESPESA ASSC/CEPESC	R\$	567,20
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	209,04
TOTAL (C)	R\$	119.104,84

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO

OUTROS GASTOS

RECEBIMENTOS RJ, BELEM, ASCT, CEPESC	R\$	32.984,19
REPASSES F	R\$	32.984,19
TOTAL (D)	R\$	-

DIVERSAS OBRIGAÇÕES

APROPRIAÇÃO IRRF JANEIRO ASCON BSB	R\$	481,73
APROPRIAÇÃO FOLHA 01/2024 ASCON BSB	R\$	15.789,03
PAGAMENTO FOLHA 12/2023 ASCON BSB	R\$	19.152,57
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	R\$	15.819,89

TOTAL (E) R\$ 34.972,46

SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/01/2024 (A+B-C-D-E) R\$ 64.111,35

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	R\$	414,98
BANCO DO BRASIL	R\$	-
BANCO SICOOB	R\$	59.563,78
APLICAÇÃO BANCO BRASIL*	R\$	-
APLICAÇÃO SICOOB CC*	R\$	-
SICOOB EXECUT CAPITALIZAÇÃO	R\$	42.798,55
SALDO TOTAL	R\$	102.777,31

ARQUIMEDES BELO PAIVA
Diretor Presidente
CPF: 986.767.171-68

LUCY MARY NUNES
MONTEIRO:6071157
4120

Assinado de forma digital por
LUCY MARY NUNES
MONTEIRO:60711574120
Dados: 2024.03.27 18:22:51 -03'00'

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: 7020002

NRC: 335

Inscrição Municipal: ISENTA

Bairro: SETOR DE CLUBES SUL

Data Registro: 24/08/1978

BALANCETE ANALÍTICO

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

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.00.00000000	10000	ATIVO	641.785,35D	140.901,20	117.867,73	664.818,82D
1.1.0.00.00000000	11000	ATIVO CIRCULANTE	83.736,32D	140.901,20	117.867,73	106.769,79D
1.1.1.00.00000000	11100	DISPONÍVEL	79.743,84D	137.977,70	114.944,23	102.777,31D
1.1.1.01.00000000	11101	Caixa ou Equivalente de Caixa	273,32D	718,00	576,34	414,98D
1.1.1.01.00001000	10001	Caixa	273,32D	718,00	576,34	414,98D
1.1.1.02.00000000	11102	Banco Conta Movimento	37.192,15D	136.739,52	114.367,89	59.563,78D
1.1.1.02.00003000	9988	Banco Sicoob-C/C	37.192,15D	136.739,52	114.367,89	59.563,78D
1.1.1.03.00000000	11103	Aplicações Financeiras	42.278,37D	520,18	0,00	42.798,55D
1.1.1.03.00006000	999	Sicoob Executivo-Cap	42.278,37D	520,18	0,00	42.798,55D
1.1.2.00.00000000	11200	CRÉDITOS	3.992,48D	2.923,50	2.923,50	3.992,48D
1.1.2.01.00000000	11201	Adiantamento de Crédito	3.575,77D	0,00	0,00	3.575,77D
1.1.2.01.00010057	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
1.1.2.01.00003000	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	29,90D	0,00	0,00	29,90D
1.1.2.02.00002026	10949	DESPESAS ANTECIPADAS - ANANELIA DU	29,90D	0,00	0,00	29,90D
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	2.923,50	2.923,50	0,00D
1.1.2.04.00001001	1103	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	2.923,50	2.923,50	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	Moveis e Untesilios	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	(235.635,88)C	0,00	0,00	(235.635,88)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	(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

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ: 00.521.989/0001-89

Inscrição Estadual:

NRC: 335

Inscrição Municipal: ISENTA

Endereço: ST SCES TRECHO 02 CONJUNTO

Número: 34

Complemento: SCES

Bairro: SETOR DE CLUBES SUL

Município: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70200002

Data Registro: 24/08/1978

BALANCETE ANALÍTICO

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

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.3.02.00009000	10044	(-)Obras em andamento	(18.878,36)C	0,00	0,00	(18.878,36)C
TOTAL ATIVO						664.818,82D

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/JAN/2024 até 31/JAN/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	641.785,35C	43.781,68	47.475,18	645.478,85C
2.1.0.00.00000000	21000	PASSIVO CIRCULANTE	157.813,81C	43.781,68	47.475,18	161.507,31C
2.1.1.00.00000000	21100	CONTAS A PAGAR	48.073,56C	43.781,68	47.475,18	51.767,06C
2.1.1.02.00000000	21102	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.	20.977,44C	15.819,89	15.819,89	20.977,44C
2.1.1.02.00030101	20089	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUC	0,00C	3.029,42	3.029,42	0,00C
2.1.1.02.00001025	2118	Aquazul Piscinas	172,51C	1.952,50	1.952,50	172,51C
2.1.1.02.00001026	2119	BPC Artefatos de Cimento	2.295,20C	0,00	0,00	2.295,20C
2.1.1.02.01087044	23740	CASA DO CHOCOLATE PRODUTOS ALIMEI	0,00C	1.202,67	1.202,67	0,00C
2.1.1.02.00000001	20441	COBRAS CONTABILIDADE BRASILIA SS LT	0,00C	1.900,00	1.900,00	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
2.1.1.02.00969870	21592	HTL COMERCIO DE PISCINAS E SERVIÇOS	0,00C	2.328,00	2.328,00	0,00C
2.1.1.02.00001029	2122	Ideal Chopp e Conveniencia	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
2.1.1.02.00765916	21123	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICC	0,00C	1.023,50	1.023,50	0,00C
2.1.1.02.00780544	21191	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACI	0,00C	2.970,00	2.970,00	0,00C
2.1.1.02.01087042	23738	NOVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB,	0,00C	50,00	50,00	0,00C
2.1.1.02.00001030	2123	Naturas Comércio	121,00C	0,00	0,00	121,00C
2.1.1.02.00951319	21493	PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR	0,00C	607,00	607,00	0,00C
2.1.1.02.00303489	20580	SR ACABAMENTOS E MAT PARA CONSTRI	0,00C	63,80	63,80	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 FRE1	0,00C	550,00	550,00	0,00C
2.1.1.03.00000000	21103	Consign. Vinc. a Folha de Pag.	5.963,75C	5.856,11	7.134,91	7.242,55C
2.1.1.03.00001000	20004	Previdência Social-Empregados	5.794,07C	5.856,11	7.134,91	7.072,87C
2.1.1.03.00002000	20005	Sindical-Empregados	169,68C	0,00	0,00	169,68C
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	18.638,39C	21.254,72	24.038,65	21.422,32C
2.1.1.07.00004000	20028	FGTS	2.430,21C	2.378,83	1.759,75	1.811,13C
2.1.1.07.00006000	20073	Pis s/ Folha de Pagamento	199,77C	180,50	219,97	239,24C
2.1.1.07.00001000	20025	Salários a Pagar	16.008,41C	18.695,39	22.058,93	19.371,95C
2.1.1.08.00000000	21108	Obrigações Tributárias	2.442,98C	850,96	481,73	2.073,75C
2.1.1.08.00006000	20034	Imposto de Renda - Fonte	2.442,98C	850,96	481,73	2.073,75C
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
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
2.3.3.01.00000000	23301	Super. ou Défic. do Exercício	106.274,70C	0,00	0,00	106.274,70C
2.3.3.01.00001000	20064	Superávit do Exercício	106.274,70C	0,00	0,00	106.274,70C

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/JAN/2024 até 31/JAN/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.3.3.02.00000000	23302	Superávit ou Déficit Acumulado	361.725,73C	0,00	0,00	361.725,73C
2.3.3.02.00001000	20066	Superávit Acumulado	361.725,73C	0,00	0,00	361.725,73C
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO						645.478,85C

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/JAN/2024 até 31/JAN/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	0,00D	119.104,84	0,00	119.104,84D
3.1.0.00.00000000	31000	RECURSOS HUMANOS	0,00D	36.522,21	0,00	36.522,21D
3.1.1.00.00000000	31100	Remun. Pessoal c/Vinc. Empreg.	0,00D	21.996,89	0,00	21.996,89D
3.1.1.01.00000000	31110	Despesas	0,00D	21.996,89	0,00	21.996,89D
3.1.1.01.00001000	30001	Salários	0,00D	21.996,89	0,00	21.996,89D
3.1.2.00.00000000	31200	Benfei. a Pessoal c/Vinc. Empr	0,00D	7.215,50	0,00	7.215,50D
3.1.2.01.00000000	31210	Despesas	0,00D	7.215,50	0,00	7.215,50D
3.1.2.01.00002000	30008	Alimentação	0,00D	5.178,00	0,00	5.178,00D
3.1.2.01.00030021	376	Assistência Médica/Atestado	0,00D	50,00	0,00	50,00D
3.1.2.01.00001000	30007	Vale Transporte	0,00D	1.987,50	0,00	1.987,50D
3.1.3.00.00000000	31300	Encargos Sociais	0,00D	7.309,82	0,00	7.309,82D
3.1.3.01.00000000	31310	Despesas	0,00D	7.309,82	0,00	7.309,82D
3.1.3.01.00002000	30011	FGTS	0,00D	1.759,75	0,00	1.759,75D
3.1.3.01.00004000	30112	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00D	336,83	0,00	336,83D
3.1.3.01.00001000	30010	Previdência Social	0,00D	5.213,24	0,00	5.213,24D
3.2.0.00.00000000	32000	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	49.598,44	0,00	49.598,44D
3.2.3.00.00000000	32300	Apoio Administrativo	0,00D	49.389,40	0,00	49.389,40D
3.2.3.01.00000000	32310	Despesas	0,00D	49.389,40	0,00	49.389,40D
3.2.3.01.00006000	30030	Aluguel de Equipamentos	0,00D	360,00	0,00	360,00D
3.2.3.01.00035018	30562	Aluguel de Veiculos	0,00D	550,00	0,00	550,00D
3.2.3.01.00029000	30127	Anuidade/Mensalidade	0,00D	1.152,58	0,00	1.152,58D
3.2.3.01.00025000	30110	Bens Duraveis de Pequeno Valor	0,00D	1.023,50	0,00	1.023,50D
3.2.3.01.00008000	30032	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	282,90	0,00	282,90D
3.2.3.01.00022000	30120	Desp. c/ Lanches e Refeições	0,00D	3.250,07	0,00	3.250,07D
3.2.3.01.00018000	30114	Desp. com Manutenções	0,00D	7.456,72	0,00	7.456,72D
3.2.3.01.00013000	30104	Despesa com Informatica	0,00D	563,00	0,00	563,00D
3.2.3.01.00035013	3362	Honorários Advocaticios	0,00D	2.970,00	0,00	2.970,00D
3.2.3.01.00035012	3360	Honorários Contábeis	0,00D	20.088,00	0,00	20.088,00D
3.2.3.01.00005000	30029	Material de Escritório	0,00D	60,79	0,00	60,79D
3.2.3.01.00004000	30028	Material de Limpeza	0,00D	607,00	0,00	607,00D
3.2.3.01.00010000	30100	Serviços de Terceiros	0,00D	250,00	0,00	250,00D
3.2.3.01.00003000	30027	Tarifa de Energia Elétrica	0,00D	6.656,09	0,00	6.656,09D
3.2.3.01.00007000	30031	Tarifa de Água e Esgoto	0,00D	4.118,75	0,00	4.118,75D
3.2.4.00.00000000	32400	Despesas Financeiras	0,00D	209,04	0,00	209,04D
3.2.4.01.00000000	32410	Despesas	0,00D	209,04	0,00	209,04D
3.2.4.01.00006000	30101	Despesas Bancarias	0,00D	129,65	0,00	129,65D
3.2.4.01.00001000	30034	Juros Moratórios	0,00D	79,39	0,00	79,39D
3.6.0.00.00000000	36000	OUTRAS DESPESAS	0,00D	32.984,19	0,00	32.984,19D
3.6.3.00.00000000	36300	Outras Despesas	0,00D	32.984,19	0,00	32.984,19D
3.6.3.01.00000000	36310	Despesas	0,00D	32.984,19	0,00	32.984,19D
3.6.3.01.00003000	36303	Desp. ASCT/MCT	0,00D	10.547,50	0,00	10.547,50D
3.6.3.01.00006000	36306	Desp. ASSC/CEPESC	0,00D	567,20	0,00	567,20D
3.6.3.01.00002000	36302	Desp. Ascon Belem	0,00D	6.794,50	0,00	6.794,50D
3.6.3.01.00001000	36301	Desp. Ascon Rio de Janeiro	0,00D	15.074,99	0,00	15.074,99D

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/JAN/2024 até 31/JAN/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						119.104,84D

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/JAN/2024 até 31/JAN/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.0.00.00000000	4000	CONTAS DE RECEITAS	0,00C	35,85	138.480,66	138.444,81C
4.1.0.00.00000000	4100	ORDINÁRIAS	0,00C	35,85	96.703,43	96.667,58C
4.1.1.00.00000000	4110	Custeio	0,00C	35,85	96.703,43	96.667,58C
4.1.1.01.00000000	41110	Receitas	0,00C	35,85	96.703,43	96.667,58C
4.1.1.01.00007000	40041	(-) Devolução de Mensalidade	0,00C	35,85	0,00	(35,85)D
4.1.1.01.00006000	40007	Mensalidades	0,00C	0,00	3.884,46	3.884,46C
4.1.1.01.00004000	40004	Repasses Financeiros	0,00C	0,00	92.818,97	92.818,97C
4.2.0.00.00000000	4200	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	520,18	520,18C
4.2.1.00.00000000	42100	Fundos Próprios	0,00C	0,00	520,18	520,18C
4.2.1.01.00000000	42110	Receitas	0,00C	0,00	520,18	520,18C
4.2.1.01.00005000	40039	Rend.de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	520,18	520,18C
4.8.0.00.00000000	4800	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	41.257,05	41.257,05C
4.8.3.00.00000000	48300	Outras Receitas	0,00C	0,00	41.257,05	41.257,05C
4.8.3.01.00000000	48301	Receitas	0,00C	0,00	41.257,05	41.257,05C
4.8.3.01.00003000	48004	Alugueis	0,00C	0,00	34.183,67	34.183,67C
4.8.3.01.00004000	48005	Outras Receitas	0,00C	0,00	4.967,56	4.967,56C
4.8.3.01.00006001	471	Patrocínio	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
4.8.3.01.00005000	40040	Recuperação de Despesas	0,00C	0,00	605,82	605,82C
TOTAL CONTAS DE RECEITAS						138.444,81C

RESUMO

ATIVO	664.818,82D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	645.478,85C
CONTAS DE DESPESAS	119.104,84D
CONTAS DE RECEITAS	138.444,81C

RESULTADO 19.339,97C

BRASILIA-DF, 31 Janeiro 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