

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

<b>SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 30/06/2024(A)</b>	<b>R\$</b>	<b>98.822,73</b>
<b>RECEITAS</b>		
REPASSES FINANCEIROS	R\$	75.505,91
MENSALIDADE	R\$	2.485,17
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	R\$	-
(-) DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL	R\$	-
RENDIMENTO NA PISCINA	R\$	30,00
PATROCINIO	R\$	-
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	R\$	3.433,36
ALUGUEL ACADEMIA	R\$	4.035,58
ALUGUEL NIJAD MICHAEL SEMAAN	R\$	4.134,49
ALUGUEL CONDOMINIO ICONE PARQUE	R\$	10.585,00
ALUGUEL WILLIAN MICHAEL SEMAAN	R\$	1.496,69
ALUGUEL PAULO MAURICIO ROCHA	R\$	21.127,82
ALUGUEL DE SALAO DE FESTAS	R\$	2.800,00
RENDIMENTO NA PORTARIA	R\$	-
OUTRAS RECEITAS	R\$	3.279,49
RECEITA FINANCEIRAS	R\$	428,60
DOAÇÕES		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	113,92
<b>TOTAL(B)</b>	<b>R\$</b>	<b>129.456,03</b>
<b>DESPESAS</b>		
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	29.844,54
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$	1.440,00
ALUGUEL DE IMÓVEIS	R\$	843,06
ALUGUEL DE VEICULOS	R\$	660,00
ANUIDADE/MENSALIDADE	R\$	532,00
BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	R\$	-
BRINDES	R\$	-
CONDUÇÃO URBANA	R\$	81,86
COMBUSTÍVEIS	R\$	382,74
DECORAÇÃO	R\$	-
DESPESAS COM CARTORIO	R\$	168,53
DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	3.065,00
DESP. DE MANUTENÇÃO	R\$	10.637,30
DESPESAS DE INFORMÁTICA	R\$	143,00
FRETE E CARRETOS	R\$	81,65
GARAGEM E ESTACIONAMENTO	R\$	30,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	3.177,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.900,00
IMPRESSOS E MATERIAL GRÁFICO	R\$	220,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	-
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	485,30
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	-

SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.592,00
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	R\$	5.335,27
TARIFA DE TELEFONIA	R\$	-
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	5.515,40
TAXAS	R\$	-
DESPEZA ASCON BELEM	R\$	6.730,50
DESPEZA ASCON RIO DE JANEIRO	R\$	17.276,22
DESPEZA ASCTM/MCT	R\$	10.440,23
DESPEZA ASSC/CEPESC	R\$	567,20
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	R\$	390,78
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$	140,02
<b>TOTAL (C)</b>	<b>R\$</b>	<b>102.679,60</b>

**CONTAS DO ATIVO E PASSIVO**

**OUTROS GASTOS**

RECEBIMENTOS RJ, BELEM, ASCT, CEPESC	R\$	35.014,15
REPASSES F	R\$	35.014,15
<b>TOTAL (D)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

**DIVERSAS OBRIGAÇÕES**

APROPRIAÇÃO IRRF ABRIL ASCON BSB	R\$	515,97
APROPRIAÇÃO FOLHA 07/2024 ASCON BSB	R\$	10.395,87
PAGAMENTO FOLHA 06/2024 ASCON BSB	R\$	10.384,94
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	R\$	17.105,91
<b>TOTAL (E)</b>	<b>R\$</b>	<b>27.490,85</b>

**SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/07/2024 (A+B-C-D-E)** **R\$ 98.108,31**

**RESUMO FINANCEIRO**

CAIXA	R\$	235,01
BANCO DO BRASIL	R\$	-
BANCO SICOOB	R\$	14.968,45
APLICAÇÃO BANCO BRASIL*	R\$	-
APLICAÇÃO SICOOB CC*	R\$	46.660,45
SICOOB EXECUT CAPITALIZAÇÃO	R\$	42.798,55
APLICAÇÃO SICOOB 34	R\$	8.280,50
APLICAÇÃO SICOOB 35	R\$	10.003,69
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>122.946,65</b>

LUCY MARY NUNES  
MONTEIRO:60711574120

Assinado de forma digital por LUCY  
MARY NUNES  
MONTEIRO:60711574120  
Dados: 2024.09.16 11:19:18 -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/JUL/2024 até 31/JUL/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.00.00000000	10000	ATIVO	666.021,42D	155.205,79	128.850,02	692.377,19D
1.1.0.00.00000000	11000	ATIVO CIRCULANTE	107.972,39D	155.205,79	128.850,02	134.323,16D
1.1.1.00.00000000	11100	DISPONÍVEL	98.822,73D	148.435,17	124.311,25	122.943,65D
1.1.1.01.00000000	11101	Caixa ou Equivalente de Caixa	585,09D	1.292,36	1.642,44	235,01D
1.1.1.01.00001000	10001	Caixa	585,09D	1.292,36	1.642,44	235,01D
1.1.1.02.00000000	11102	Banco Conta Movimento	9.173,05D	128.464,21	122.668,81	14.963,45D
1.1.1.02.00003000	9988	Banco Sicoob-C/C	9.173,05D	128.464,21	122.668,81	14.963,45D
1.1.1.03.00000000	11103	Aplicações Financeiras	89.064,59D	18.678,60	0,00	107.743,19D
1.1.1.03.00006003	1117	Sicoob Aplicação	46.266,04D	394,41	0,00	46.660,45D
1.1.1.03.00006060	13849	Sicoob Aplicação 34	0,00D	8.280,50	0,00	8.280,50D
1.1.1.03.00006061	13850	Sicoob Aplicação 35	0,00D	10.003,69	0,00	10.003,69D
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	9.149,66D	6.770,62	4.538,77	11.381,51D
1.1.2.01.00000000	11201	Adiantamento de Crédito	7.732,95D	6.770,62	4.538,77	9.964,80D
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
1.1.2.01.00005000	10100	Adiantamento de 13º Salario	4.157,18D	2.231,85	0,00	6.389,03D
1.1.2.01.00003000	10045	Adiantamento de Férias	270,00D	4.538,77	4.538,77	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
1.1.2.06.00000000	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

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/JUL/2024 até 31/JUL/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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
<b>TOTAL ATIVO</b>						<b>692.377,19D</b>

## 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/JUL/2024 até 31/JUL/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	639.187,40C	42.813,88	42.410,37	638.783,89C
2.1.0.00.00000000	21000	PASSIVO CIRCULANTE	155.215,86C	42.813,88	42.410,37	154.812,35C
2.1.1.00.00000000	21100	CONTAS A PAGAR	45.475,61C	42.813,88	42.410,37	45.072,10C
2.1.1.02.00000000	21102	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.	22.039,94C	14.383,41	17.105,91	24.762,44C
2.1.1.02.00030101	20089	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUC	1.062,50C	3.857,50	6.580,00	3.785,00C
2.1.1.02.00827164	21237	ACQUA BRASILIA COMERCIO VAREJISTA I	0,00C	1.955,00	1.955,00	0,00C
2.1.1.02.00001025	2118	Aquazul Piscinas	172,51C	1.966,00	1.966,00	172,51C
2.1.1.02.00001026	2119	BPC Artefatos de Cimento	2.295,20C	0,00	0,00	2.295,20C
2.1.1.02.01087044	23740	CASA DO CHOCOLATE PRODUTOS ALIMEI	0,00C	1.589,61	1.589,61	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
2.1.1.02.00001029	2122	Ideal Chopp e Conveniencia	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
2.1.1.02.00780544	21191	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACI	0,00C	3.177,00	3.177,00	0,00C
2.1.1.02.00001030	2123	Naturas Comércio	121,00C	0,00	0,00	121,00C
2.1.1.02.00951319	21493	PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR	0,00C	485,30	485,30	0,00C
2.1.1.02.00609327	20967	SYBRIA INFORMATICA	0,00C	143,00	143,00	0,00C
2.1.1.02.01112688	23782	V H G FERREIRA GRUPO KAIROS SERVIÇO	0,00C	550,00	550,00	0,00C
2.1.1.02.01087043	23739	VITORIA TRANSPORTES ESCOLAR E FREI	0,00C	660,00	660,00	0,00C
2.1.1.03.00000000	21103	Consign. Vinc. a Folha de Pag.	5.595,77C	5.424,94	5.873,54	6.044,37C
2.1.1.03.00001000	20004	Previdência Social-Empregados	5.220,41C	5.282,45	5.699,17	5.637,13C
2.1.1.03.00002000	20005	Sindical-Empregados	375,36C	142,49	174,37	407,24C
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	12.147,15C	18.803,84	18.897,80	12.241,11C
2.1.1.07.00004000	20028	FGTS	1.359,98C	1.308,60	1.382,40	1.433,78C
2.1.1.07.00006000	20073	Pis s/ Folha de Pagamento	182,85C	163,58	172,81	192,08C
2.1.1.07.00001000	20025	Salários a Pagar	10.604,32C	17.331,66	17.342,59	10.615,25C
2.1.1.08.00000000	21108	Obrigações Tributárias	5.641,75C	4.201,69	533,12	1.973,18C
2.1.1.08.00003000	20031	Cofins - Fonte	14,95C	14,95	17,15	17,15C
2.1.1.08.00006000	20034	Imposto de Renda - Fonte	5.626,80C	4.186,74	515,97	1.955,03C
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
2.3.3.02.00000000	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

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/JUL/2024 até 31/JUL/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>						<b>638.783 89C</b>

## 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/JUL/2024 até 31/JUL/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.0.00.00000000	3000	CONTAS DE DESPESAS	750.501,23D	102.679,60	0,00	853.180,83D
3.1.0.00.00000000	31000	RECURSOS HUMANOS	315.578,80D	29.844,54	0,00	345.423,34D
3.1.1.00.00000000	31100	Remun. Pessoal c/Vínc. Empreg.	179.678,57D	17.280,55	0,00	196.959,12D
3.1.1.01.00000000	31110	Despesas	179.678,57D	17.280,55	0,00	196.959,12D
3.1.1.01.00002000	30002	Décimo Terceiro Salário	3.305,58D	0,00	0,00	3.305,58D
3.1.1.01.00003000	30003	Férias	25.811,59D	5.759,60	0,00	31.571,19D
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	0,00	0,00	21.559,41D
3.1.1.01.00001000	30001	Salários	110.684,01D	11.520,95	0,00	122.204,96D
3.1.2.00.00000000	31200	Benfe. a Pessoal c/Vínc. Empr	43.731,30D	5.413,30	0,00	49.144,60D
3.1.2.01.00000000	31210	Despesas	43.731,30D	5.413,30	0,00	49.144,60D
3.1.2.01.00002000	30008	Alimentação	29.508,00D	3.768,00	0,00	33.276,00D
3.1.2.01.00030021	376	Assistência Médica/Atestado	255,00D	0,00	0,00	255,00D
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	12.485,80D	1.645,30	0,00	14.131,10D
3.1.3.00.00000000	31300	Encargos Sociais	92.168,93D	5.650,69	0,00	97.819,62D
3.1.3.01.00000000	31310	Despesas	92.168,93D	5.650,69	0,00	97.819,62D
3.1.3.01.00002000	30011	FGTS	54.716,38D	1.382,40	0,00	56.098,78D
3.1.3.01.00004000	30112	Pis s/ Folha de Pagamento	1.628,43D	172,81	0,00	1.801,24D
3.1.3.01.00001000	30010	Previdência Social	35.824,12D	4.095,48	0,00	39.919,60D
3.1.4.00.00000000	31400	Remun. Pessoal s/Vínc. Empreg.	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.1.4.01.00000000	31410	Despesas	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.1.4.01.00005002	31095	Ajuda de Custo	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.2.0.00.00000000	32000	DESPESAS ORDINÁRIAS	224.363,83D	37.430,13	0,00	261.793,96D
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	223.004,36D	37.290,11	0,00	260.294,47D
3.2.3.01.00000000	32310	Despesas	223.004,36D	37.290,11	0,00	260.294,47D
3.2.3.01.00006000	30030	Aluguel de Equipamentos	3.640,00D	1.440,00	0,00	5.080,00D
3.2.3.01.00001000	30025	Aluguel de Imóveis	4.882,36D	843,06	0,00	5.725,42D
3.2.3.01.00035018	30562	Aluguel de Veículos	3.080,00D	660,00	0,00	3.740,00D
3.2.3.01.00029000	30127	Anuidade/Mensalidade	3.708,58D	532,00	0,00	4.240,58D
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	0,00	0,00	2.092,00D
3.2.3.01.00008000	30032	Combustíveis e Lubrificantes	1.482,75D	382,74	0,00	1.865,49D
3.2.3.01.00024000	30122	Condução Urbana	0,00D	81,86	0,00	81,86D
3.2.3.01.00035004	381	Decoração	1.549,00D	0,00	0,00	1.549,00D
3.2.3.01.00020000	30117	Desp. c/ Cartorio	815,71D	168,53	0,00	984,24D
3.2.3.01.00022000	30120	Desp. c/ Lanches e Refeições	9.895,02D	3.065,00	0,00	12.960,02D
3.2.3.01.00018000	30114	Desp. com Manutenções	46.768,01D	10.637,30	0,00	57.405,31D
3.2.3.01.00013000	30104	Despesa com Informatica	1.278,00D	143,00	0,00	1.421,00D
3.2.3.01.00035006	383	Frete e Carretos	0,00D	81,65	0,00	81,65D
3.2.3.01.00021000	30118	Garagem e Estacionamento	50,00D	30,00	0,00	80,00D
3.2.3.01.00035013	3362	Honorários Advocaticios	18.855,00D	3.177,00	0,00	22.032,00D
3.2.3.01.00035012	3360	Honorários Contábeis	29.588,00D	1.900,00	0,00	31.488,00D
3.2.3.01.00027000	30125	Impressos e Material Grafico	985,00D	220,00	0,00	1.205,00D

## 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**

Folha: 6

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

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	0,00	0,00	1.109,16D
3.2.3.01.00004000	30028	Material de Limpeza	2.732,50D	485,30	0,00	3.217,80D
3.2.3.01.00011000	30102	Material de Uso e Consumo	3.437,46D	0,00	0,00	3.437,46D
3.2.3.01.00010000	30100	Serviços de Terceiros	13.102,72D	2.592,00	0,00	15.694,72D
3.2.3.01.00003000	30027	Tarifa de Energia Elétrica	42.918,91D	5.335,27	0,00	48.254,18D
3.2.3.01.00007000	30031	Tarifa de Água e Esgoto	27.353,28D	5.515,40	0,00	32.863,68D
3.2.3.01.00035022	30704	Taxas Diversas	160,00D	0,00	0,00	160,00D
<b>3.2.4.00.00000000</b>	<b>32400</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.148,05D</b>	<b>140,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283,07D</b>
<b>3.2.4.01.00000000</b>	<b>32410</b>	<b>Despesas</b>	<b>1.148,05D</b>	<b>140,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283,07D</b>
3.2.4.01.00006000	30101	Despesas Bancárias	863,10D	135,30	0,00	993,40D
3.2.4.01.00001000	30034	Juros Moratórios	217,11D	4,72	0,00	221,83D
3.2.4.01.00003000	30036	Multas	67,84D	0,00	0,00	67,84D
<b>3.4.0.00.00000000</b>	<b>34000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>781,56D</b>	<b>390,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172,34D</b>
<b>3.4.1.00.00000000</b>	<b>34100</b>	<b>Impostos Taxas e Contribuições</b>	<b>781,56D</b>	<b>390,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172,34D</b>
<b>3.4.1.01.00000000</b>	<b>34110</b>	<b>Despesas</b>	<b>781,56D</b>	<b>390,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172,34D</b>
3.4.1.01.00004002	3261	IPTU/TLP	781,56D	390,78	0,00	1.172,34D
<b>3.6.0.00.00000000</b>	<b>36000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>209.777,04D</b>	<b>35.014,15</b>	<b>0,00</b>	<b>244.791,19D</b>
<b>3.6.3.00.00000000</b>	<b>36300</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>209.777,04D</b>	<b>35.014,15</b>	<b>0,00</b>	<b>244.791,19D</b>
<b>3.6.3.01.00000000</b>	<b>36310</b>	<b>Despesas</b>	<b>209.777,04D</b>	<b>35.014,15</b>	<b>0,00</b>	<b>244.791,19D</b>
3.6.3.01.00003000	36303	Desp. ASCT/MCT	62.843,47D	10.440,23	0,00	73.283,70D
3.6.3.01.00006000	36306	Desp. ASSC/CEPESC	3.403,20D	567,20	0,00	3.970,40D
3.6.3.01.00002000	36302	Desp. Ascon Belem	40.686,31D	6.730,50	0,00	47.416,81D
3.6.3.01.00001000	36301	Desp. Ascon Rio de Janeiro	102.844,06D	17.276,22	0,00	120.120,28D
<b>TOTAL CONTAS DE DESPESAS</b>						<b>853.180,83D</b>



## 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/JUL/2024 até 31/JUL/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	777.335,25C	17,15	129.456,03	906.774,13C
4.1.0.00.00000000	41000	ORDINÁRIAS	486.547,53C	0,00	77.991,08	564.533,61C
4.1.1.00.00000000	41100	Custeio	486.547,53C	0,00	77.991,08	564.533,61C
4.1.1.01.00000000	41110	Receitas	486.547,53C	0,00	77.991,08	564.533,61C
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	16.104,49C	0,00	2.485,17	18.589,66C
4.1.1.01.00004000	40004	Repasses Financeiros	470.478,89C	0,00	75.505,91	545.984,80C
4.2.0.00.00000000	42000	RECEITAS FINANCEIRAS	1.553,40C	17,15	428,60	1.964,85C
4.2.1.00.00000000	42100	Fundos Próprios	1.553,40C	17,15	428,60	1.964,85C
4.2.1.01.00000000	42110	Receitas	1.553,40C	17,15	428,60	1.964,85C
4.2.1.01.00006003	41244	(-)Cofins s/Aplicação Financeira	(54,47)D	17,15	0,00	(71,62)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	1.361,47C	0,00	428,60	1.790,07C
4.8.0.00.00000000	48000	OUTRAS RECEITAS	289.234,32C	0,00	51.036,35	340.270,67C
4.8.3.00.00000000	48300	Outras Receitas	289.234,32C	0,00	51.036,35	340.270,67C
4.8.3.01.00000000	48301	Receitas	289.234,32C	0,00	51.036,35	340.270,67C
4.8.3.01.00003000	48004	Alugueis	240.267,59C	0,00	47.612,94	287.880,53C
4.8.3.01.00001000	48002	Ingresso Portaria	120,00C	0,00	0,00	120,00C
4.8.3.01.00004000	48005	Outras Receitas	44.079,97C	0,00	3.279,49	47.359,46C
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	2.741,76C	0,00	113,92	2.855,68C
4.8.3.01.00006000	48006	Rendimento nas Piscinas	525,00C	0,00	30,00	555,00C
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITAS</b>						<b>906.774,13C</b>

## RESUMO

ATIVO	692.377,19D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	638.783,89C
CONTAS DE DESPESAS	853.180,83D
CONTAS DE RECEITAS	906.774,13C

## RESULTADO

53.593,30C

BRASILIA-DF, 31 Julho 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