

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 30/04/2024(A)	R\$	173.091,75
RECEITAS		
REPASSES FINANCEIROS	R\$	75.527,22
MENSALIDADE	R\$	1.852,77
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	R\$	-
(-) DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL	R\$	-
RENDIMENTO NA PISCINA	R\$	315,00
PATROCINIO	R\$	-
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	R\$	3.433,36
ALUGUEL ACADEMIA	R\$	15.840,00
ALUGUEL NIJAD MICHAEL SEMAAN	R\$	2.814,71
ALUGUEL CONDOMINIO ICONE PARQUE	R\$	10.585,00
ALUGUEL WILLIAN MICHAEL SEMAAN	R\$	1.405,73
ALUGUEL PAULO MAURICIO ROCHA	R\$	4.935,15
RENDIMENTO NA PORTARIA	R\$	-
OUTRAS RECEITAS	R\$	4.722,35
RECEITA FINANCEIRAS	R\$	590,49
DOAÇÕES	R\$	-
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	350,67
TOTAL(B)	R\$	122.372,45
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	92.684,09
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$	-
ALUGUEL DE IMÓVEIS	R\$	1.836,93
ALUGUEL DE VEICULOS	R\$	-
ANUIDADE/MENSALIDADE	R\$	506,00
BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	R\$	1.100,00
BRINDES	R\$	-
COMBUSTÍVEIS	R\$	170,00
DESPESAS COM CARTORIO	R\$	195,49
DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	657,03
DESP. DE MANUTENÇÃO	R\$	7.962,61
DESPESAS DE INFORMÁTICA	R\$	143,00
GARAGEM E ESTACIONAMENTO	R\$	10,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	3.177,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.900,00
IMPRESSOS E MATERIAL GRÁFICO	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	173,90
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	322,40
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.020,00
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	R\$	7.691,14
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	5.035,05
TAXAS	R\$	-

DESPESA ASCON BELEM	R\$	6.730,50
DESPESA ASCON RIO DE JANEIRO	R\$	17.552,47
DESPESA ASCTM/MCT	R\$	10.436,85
DESPESA ASSC/CEPESC	R\$	567,20
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	390,78
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	403,86
TOTAL (C)	R\$	160.666,30

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO

OUTROS GASTOS

RECEBIMENTOS RJ, BELEM, ASCT, CEPESC	R\$	35.287,02
REPASSES F	R\$	35.287,02
TOTAL (D)	R\$	-

DIVERSAS OBRIGAÇÕES

APROPRIAÇÃO IRRF ABRIL ASCON BSB	R\$	4.657,19
APROPRIAÇÃO FOLHA 05/2024 ASCON BSB	R\$	11.404,27
PAGAMENTO FOLHA 04/2024 ASCON BSB	R\$	18.349,28
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	R\$	13.472,01

TOTAL (E)	R\$	31.821,29
------------------	------------	------------------

SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/05/2024 (A+B-C-D-E)	R\$	102.976,61
---	------------	-------------------

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	R\$	269,21
BANCO DO BRASIL	R\$	-
BANCO SICOOB	R\$	53.694,28
APLICAÇÃO BANCO BRASIL*	R\$	-
APLICAÇÃO SICOOB CC*	R\$	75.987,92
SICOOB EXECUT CAPITALIZAÇÃO	R\$	42.798,55
SALDO TOTAL	R\$	172.749,96

ARQUIMEDES BELO PAIVA
Diretor Presidente
CPF: 986.767.171-68

LUCY MARY NUNES Assinado de forma digital por
LUCY MARY NUNES
MONTEIRO:60711574120
74120 Dados: 2024.06.24 13:34:15
-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: 70200002

NRC: 335

Inscrição Municipal: ISENTA

Bairro: SETOR DE CLUBES SUL

Data Registro: 24/08/1978

BALANCETE ANALÍTICO

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

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.00.00000000	10000	ATIVO	739.216,82D	127.947,18	129.725,85	737.438,16D
1.1.0.00.00000000	11000	ATIVO CIRCULANTE	181.167,79D	127.947,18	129.725,85	179.385,12D
1.1.1.00.00000000	11100	DISPONÍVEL	173.091,75D	123.110,93	123.455,72	172.746,96D
1.1.1.01.00000000	11101	Caixa ou Equivalente de Caixa	1.297,32D	1.451,21	2.479,32	269,21D
1.1.1.01.00001000	10001	Caixa	1.297,32D	1.451,21	2.479,32	269,21D
1.1.1.02.00000000	11102	Banco Conta Movimento	53.598,45D	121.069,23	120.976,40	53.691,28D
1.1.1.02.00003000	9988	Banco Sicoob-C/C	53.598,45D	121.069,23	120.976,40	53.691,28D
1.1.1.03.00000000	11103	Aplicações Financeiras	118.195,98D	590,49	0,00	118.786,47D
1.1.1.03.00006000	999	Sicoob Executivo-Cap	42.798,55D	0,00	0,00	42.798,55D
1.1.1.03.00006003	1117	Sicoob Aplicação	75.397,43D	590,49	0,00	75.987,92D
1.1.2.00.00000000	11200	CRÉDITOS	8.076,04D	4.836,25	6.270,13	6.642,16D
1.1.2.01.00000000	11201	Adiantamento de Crédito	5.246,72D	2.743,75	1.957,52	6.032,95D
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	1.957,52	1.957,52	270,00D
1.1.2.01.00004000	10048	Créditos com Terceiros	0,74D	0,00	0,00	0,74D
1.1.2.01.00005000	10100	Adiantamento de 13º Salário	1.670,95D	786,23	0,00	2.457,18D
1.1.2.01.000010057	10751	Adiantamento Representação - Carlos Albertc	1.627,85D	0,00	0,00	1.627,85D
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	2.412,61D	2.092,50	4.312,61	192,50D
1.1.2.04.00001001	1103	Adiantamento a Fornecedores	2.412,61D	2.092,50	4.312,61	192,50D
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
1.2.3.01.00001000	10012	Moveis e Utensílios	74.919,15D	0,00	0,00	74.919,15D
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
1.2.3.01.00008000	10031	Maquinas e Equipamentos	66.866,94D	0,00	0,00	66.866,94D
1.2.3.01.00007000	10032	Instalações	47.473,50D	0,00	0,00	47.473,50D
1.2.3.01.00008000	10033	Benfeitorias	437.164,73D	0,00	0,00	437.164,73D
1.2.3.01.00009000	10038	Material Esportivo	13.453,25D	0,00	0,00	13.453,25D
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
1.2.3.02.00001000	10015	(-)Moveis e utensílios	(33.052,73)C	0,00	0,00	(33.052,73)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
1.2.3.02.00006000	10041	(-)Maquinas e Equipamentos	(39.876,44)C	0,00	0,00	(39.876,44)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

Inscrição Estadual:

NRC: 335

Endereço: ST SCES TRECHO 02 CONJUNTO

Número: 34

Complemento: SCES

Inscrição Municipal: ISENTA

Município: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70200002

Bairro: SETOR DE CLUBES SUL

Data Registro: 24/08/1978

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAI/2024 até 31/MAI/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
1.2.3.02.00009000	10044	(-)Obras em andamento	(18.878,36)C	0,00	0,00	(18.878,36)C
1.2.3.02.00010000	10046	(-) Material Esportivo	(7.759,47)C	0,00	0,00	(7.759,47)C
TOTAL ATIVO						737.438,15D

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO GNPQ ASCON

CNPJ: 00.521.989/0001-89

Endereço: ST SCES TRECHO 02 CONJUNTO

Município: BRASÍLIA

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/MAI/2024 até 31/MAI/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	646.205,02C	121.696,33	158.235,13	682.743,82C
2.1.0.00.00000000	21000	PASSIVO CIRCULANTE	162.233,48C	121.696,33	158.235,13	198.772,28C
2.1.1.00.00000000	21100	CONTAS A PAGAR	52.493,23C	121.696,33	158.235,13	89.032,03C
2.1.1.02.00000000	21102	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.	22.091,11C	14.585,68	13.472,01	20.977,44C
2.1.1.02.00000001	20441	COBRAS CONTABILIDADE BRASÍLIA SS LT	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
2.1.1.02.00001025	2118	Aquazul Piscinas	172,51C	2.630,00	2.630,00	172,51C
2.1.1.02.00001026	2119	BPC Artefatos de Cimento	2.295,20C	0,00	0,00	2.295,20C
2.1.1.02.00001027	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
2.1.1.02.00001030	2123	Naturas Comércio	121,00C	0,00	0,00	121,00C
2.1.1.02.00001049	2205	Castelo Forte Sobradinho	0,00C	2.412,61	2.412,61	0,00C
2.1.1.02.00030101	20089	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUC	1.113,67C	2.107,67	994,00	0,00C
2.1.1.02.00609327	20967	SYBRIA INFORMÁTICA	0,00C	143,00	143,00	0,00C
2.1.1.02.00780544	21191	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACI	0,00C	3.177,00	3.177,00	0,00C
2.1.1.02.00827164	21237	ACQUA BRASÍLIA COMERCIO VAREJISTA I	0,00C	1.853,00	1.853,00	0,00C
2.1.1.02.00951319	21493	PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR	0,00C	302,40	302,40	0,00C
2.1.1.02.01112691	23785	DEDICARMED SAUDE OCUPACIONAL	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2.1.1.03.00000000	21103	Consign. Vinc. a Folha de Pag.	7.786,94C	7.665,18	14.028,67	14.156,43C
2.1.1.03.00001000	20004	Previdência Social-Empregados	7.364,76C	7.426,80	13.775,22	13.713,18C
2.1.1.03.00002000	20005	Sindical-Empregados	422,18C	238,38	253,45	437,25C
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	20.449,05C	99.000,28	126.053,64	47.502,41C
2.1.1.07.00001000	20025	Salários a Pagar	18.256,97C	79.570,66	72.937,34	11.623,65C
2.1.1.07.00004000	20028	FGTS	1.944,08C	1.892,70	1.520,73	1.572,11C
2.1.1.07.00005000	20072	Rescisões e Quitações	0,00C	17.308,19	51.152,03	33.843,84C
2.1.1.07.00006000	20073	Pis s/ Folha de Pagamento	248,00C	228,73	443,54	462,81C
2.1.1.08.00000000	21108	Obrigações Tributárias	2.115,13C	445,19	4.680,81	6.360,76C
2.1.1.08.00003000	20031	Cofins - Fonte	15,90C	15,90	23,62	23,62C
2.1.1.08.00006000	20034	Imposto de Renda - Fonte	2.099,23C	429,29	4.657,19	6.327,13C
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
2.3.3.02.00000000	23302	Superávit ou Déficit Acumulado	361.725,73C	0,00	0,00	361.725,73C

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/MAI/2024 até 31/MAI/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.3.3.02.00001000	20066	Superávit Acumulado	361.725,73C	0,00	0,00	361.725,73C
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO						682.743,32C

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ: 00.521.989/0001-89

Inscrição Estadual:

NRC: 335

Endereço: ST SCES TRECHO 02 CONJUNTO

Número: 34

Complemento: SCES

Inscrição Municipal: ISENTA

Bairro: SETOR DE CLUBES SUI.

Município: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70200002

Data Registro: 24/08/1978

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAI/2024 até 31/MAI/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	441.006,76D	160.666,30	0,00	601.673,06D
3.1.0.00.00000000	31000	RECURSOS HUMANOS	151.731,01D	92.684,09	0,00	244.415,10D
3.1.1.00.00000000	31100	Remun. Pessoal c/Vinc. Empreg.	90.445,38D	72.875,30	0,00	163.320,68D
3.1.1.01.00000000	31110	Despesas	90.445,38D	72.875,30	0,00	163.320,68D
3.1.1.01.00001000	30001	Salários	85.962,96D	12.921,30	0,00	98.884,26D
3.1.1.01.00002000	30002	Décimo Terceiro Salário	0,00D	3.305,58	0,00	3.305,58D
3.1.1.01.00003000	30003	Férias	4.482,42D	16.771,03	0,00	21.253,45D
3.1.1.01.00007000	30109	Indenizações Trabalhistas	0,00D	21.559,41	0,00	21.559,41D
3.1.1.01.00007002	31406	Gratificação	0,00D	18.317,98	0,00	18.317,98D
3.1.2.00.00000000	31200	Benfei. a Pessoal c/Vinc. Empr	31.396,70D	7.332,70	0,00	38.729,40D
3.1.2.01.00000000	31210	Despesas	31.396,70D	7.332,70	0,00	38.729,40D
3.1.2.01.00001000	30007	Vale Transporte	8.456,20D	2.542,70	0,00	10.998,90D
3.1.2.01.00002000	30008	Alimentação	21.308,00D	4.730,00	0,00	26.038,00D
3.1.2.01.00030021	376	Assistência Médica/Atestado	150,00D	60,00	0,00	210,00D
3.1.2.01.00030022	384	Uniformes	1.482,50D	0,00	0,00	1.482,50D
3.1.3.00.00000000	31300	Encargos Sociais	29.888,93D	12.476,09	0,00	42.365,02D
3.1.3.01.00000000	31310	Despesas	29.888,93D	12.476,09	0,00	42.365,02D
3.1.3.01.00001000	30010	Previdência Social	21.435,50D	10.511,82	0,00	31.947,32D
3.1.3.01.00002000	30011	FGTS	7.432,12D	1.520,73	0,00	8.952,85D
3.1.3.01.00004000	30112	Pis s/ Folha de Pagamento	1.021,31D	443,54	0,00	1.464,85D
3.2.0.00.00000000	32000	DESPESAS ORDINÁRIAS	150.150,78D	32.304,41	0,00	182.455,19D
3.2.3.00.00000000	32300	Apoio Administrativo	149.522,74D	31.900,55	0,00	181.423,29D
3.2.3.01.00000000	32310	Despesas	149.522,74D	31.900,55	0,00	181.423,29D
3.2.3.01.00001000	30025	Aluguel de Imóveis	1.958,72D	1.836,93	0,00	3.795,65D
3.2.3.01.00003000	30027	Tarifa de Energia Elétrica	28.549,17D	7.691,14	0,00	36.240,31D
3.2.3.01.00004000	30028	Material de Limpeza	1.858,20D	322,40	0,00	2.180,60D
3.2.3.01.00005000	30029	Material de Escritório	747,56D	173,90	0,00	921,46D
3.2.3.01.00006000	30030	Aluguel de Equipamentos	2.920,00D	0,00	0,00	2.920,00D
3.2.3.01.00007000	30031	Tarifa de Água e Esgoto	16.242,76D	5.035,05	0,00	21.277,81D
3.2.3.01.00008000	30032	Combustíveis e Lubrificantes	1.102,75D	170,00	0,00	1.272,75D
3.2.3.01.00010000	30100	Serviços de Terceiros	6.849,72D	1.020,00	0,00	7.869,72D
3.2.3.01.00011000	30102	Material de Uso e Consumo	1.910,86D	0,00	0,00	1.910,86D
3.2.3.01.00013000	30104	Despesa com Informatica	992,00D	143,00	0,00	1.135,00D
3.2.3.01.00018000	30114	Desp. com Manutenções	28.494,12D	7.962,61	0,00	36.456,73D
3.2.3.01.00020000	30117	Desp. c/ Cartorio	195,49D	195,49	0,00	390,98D
3.2.3.01.00021000	30118	Garagem e Estacionamento	20,00D	10,00	0,00	30,00D
3.2.3.01.00022000	30120	Desp. c/ Lanches e Refeições	9.028,91D	657,03	0,00	9.685,94D
3.2.3.01.00025000	30110	Bens Duraveis de Pequeno Valor	2.420,90D	1.100,00	0,00	3.520,90D
3.2.3.01.00027000	30125	Impressos e Material Grafico	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.2.3.01.00029000	30127	Anuidade/Mensalidade	2.670,58D	506,00	0,00	3.176,58D
3.2.3.01.00031000	30130	Brindes	2.092,00D	0,00	0,00	2.092,00D
3.2.3.01.00035012	3360	Honorários Contábeis	25.788,00D	1.900,00	0,00	27.688,00D
3.2.3.01.00035013	3362	Honorários Advocáticos	12.501,00D	3.177,00	0,00	15.678,00D
3.2.3.01.00035018	30562	Aluguel de Veiculos	2.420,00D	0,00	0,00	2.420,00D
3.2.3.01.00035022	30704	Taxas Diversas	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3.2.4.00.00000000	32400	Despesas Financeiras	628,04D	403,86	0,00	1.031,90D
3.2.4.01.00000000	32410	Despesas	628,04D	403,86	0,00	1.031,90D
3.2.4.01.00001000	30034	Juros Moratórios	79,39D	137,72	0,00	217,11D
3.2.4.01.00003000	30036	Multas	0,00D	67,84	0,00	67,84D

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/MAI/2024 até 31/MAI/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.2.4.01.00006000	30101	Despesas Bancarias	548,65D	198,30	0,00	746,95D
3.4.0.00.00000000	34000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	390,78	0,00	390,78D
3.4.1.00.00000000	34100	Impostos Taxas e Contribuições	0,00D	390,78	0,00	390,78D
3.4.1.01.00000000	34110	Despesas	0,00D	390,78	0,00	390,78D
3.4.1.01.00004002	3261	IPTU/TLP	0,00D	390,78	0,00	390,78D
3.6.0.00.00000000	36000	OUTRAS DESPESAS	139.124,97D	35.287,02	0,00	174.411,99D
3.6.3.00.00000000	36300	Outras Despesas	139.124,97D	35.287,02	0,00	174.411,99D
3.6.3.01.00000000	36310	Despesas	139.124,97D	35.287,02	0,00	174.411,99D
3.6.3.01.00001000	36301	Desp. Ascon Rio de Janeiro	67.664,47D	17.552,47	0,00	85.216,94D
3.6.3.01.00002000	36302	Desp. Ascon Belem	27.225,31D	6.730,50	0,00	33.955,81D
3.6.3.01.00003000	36303	Desp. ASCT/MCT	41.966,39D	10.436,85	0,00	52.403,24D
3.6.3.01.00006000	36306	Desp. ASSC/CEPESC	2.268,80D	567,20	0,00	2.836,00D
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						601.673,06D

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 SUJL

Data Registro: 24/08/1978

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAI/2024 até 31/MAI/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	534.018,56C	23,62	122.372,45	656.367,39C
4.1.0.00.00000000	41000	ORDINÁRIAS	330.232,54C	0,00	77.379,99	407.612,53C
4.1.1.00.00000000	41100	Custeio	330.232,54C	0,00	77.379,99	407.612,53C
4.1.1.01.00000000	41110	Receitas	330.232,54C	0,00	77.379,99	407.612,53C
4.1.1.01.00004000	40004	Repasses Financeiros	319.280,21C	0,00	75.527,22	394.807,43C
4.1.1.01.00006000	40007	Mensalidades	10.988,18C	0,00	1.852,77	12.840,95C
4.1.1.01.00007000	40041	(-) Devolução de Mensalidade	(35,85)D	0,00	0,00	(35,85)D
4.2.0.00.00000000	42000	RECEITAS FINANCEIRAS	488,36C	23,62	590,49	1.055,23C
4.2.1.00.00000000	42100	Fundos Próprios	488,36C	23,62	590,49	1.055,23C
4.2.1.01.00000000	42110	Receitas	488,36C	23,62	590,49	1.055,23C
4.2.1.01.00005000	40039	Rend.de Aplicações Financeiras	397,43C	0,00	590,49	987,92C
4.2.1.01.00006001	490	Desconto Obtido	106,83C	0,00	0,00	106,83C
4.2.1.01.00006003	41244	(-)Cofins s/Aplicação Financeira	(15,90)D	23,62	0,00	(39,52)D
4.8.0.00.00000000	48000	OUTRAS RECEITAS	203.297,66C	0,00	44.401,97	247.699,63C
4.8.3.00.00000000	48300	Outras Receitas	203.297,66C	0,00	44.401,97	247.699,63C
4.8.3.01.00000000	48301	Receitas	203.297,66C	0,00	44.401,97	247.699,63C
4.8.3.01.00001000	48002	Ingresso Portaria	120,00C	0,00	0,00	120,00C
4.8.3.01.00003000	48004	Alugueis	162.895,41C	0,00	39.013,95	201.909,36C
4.8.3.01.00004000	48005	Outras Receitas	36.292,96C	0,00	4.722,35	41.015,31C
4.8.3.01.00005000	40040	Recuperação de Despesas	2.279,29C	0,00	350,67	2.629,96C
4.8.3.01.00006000	48006	Rendimento nas Piscinas	210,00C	0,00	315,00	525,00C
4.8.3.01.00006001	471	Patrocínio	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
TOTAL CONTAS DE RECEITAS						656.367,39C

RESUMO	
ATIVO	737.438,15D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	682.743,82C
CONTAS DE DESPESAS	601.673,06D
CONTAS DE RECEITAS	656.367,39C
RESULTADO	54.694,33C

BRASILIA-DF, 31 Maio de 2024

LUCY MARY NUNES
MONTEIRO:60711574120Assinado de forma digital por LUCY MARY
NUNES MONTEIRO:60711574120
Dados: 2024.06.24 13:07:33 -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

ARQUIMEDES BELO PAIVA

CPF: 986.767.171-68

Presidente