

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

<b>SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 29/02/2024(A)</b>	<b>R\$</b>	<b>129.400,80</b>
<b>RECEITAS</b>		
REPASSES FINANCEIROS	R\$	75.344,39
MENSALIDADE	R\$	1.751,80
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	R\$	-
(-) DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL	R\$	-
RENDIMENTO NA PORTARIA	R\$	100,00
PATROCINIO	R\$	-
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	R\$	3.551,82
ALUGUEL ACADEMIA	R\$	15.840,00
ALUGUEL NIJAD MICHAEL SEMAAN	R\$	2.622,74
ALUGUEL CONDOMINIO ICONE PARQUE	R\$	10.585,00
ALUGUEL WILLIAN MICHAEL SEMAAN	R\$	1.449,82
ALUGUEL PAULO MAURICIO ROCHA	R\$	4.976,93
OUTRAS RECEITAS	R\$	21.041,64
RECEITA FINANCEIRAS	R\$	-
DOAÇÕES	R\$	-
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	1.064,55
<b>TOTAL(B)</b>	<b>R\$</b>	<b>138.328,69</b>
<b>DESPESAS</b>		
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	39.158,09
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$	1.840,00
ALUGUEL DE IMÓVEIS	R\$	979,93
ALUGUEL DE VEICULOS	R\$	660,00
ANUIDADE/MENSALIDADE	R\$	506,00
BRINDES	R\$	2.092,00
COMBUSTÍVEIS	R\$	270,00
DESPESAS COM CARTORIO	R\$	195,49
DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	2.515,65
DESP. DE MANUTENÇÃO	R\$	10.959,60
DESPESAS DE INFORMÁTICA	R\$	-
GARAGEM E ESTACIONAMENTO	R\$	20,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	3.177,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.900,00
IMPRESSOS E MATERIAL GRÁFICO	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	97,00
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	550,20
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	995,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.129,72
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	R\$	8.068,75
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	4.501,93
TAXAS	R\$	100,00
DESPESA ASCON BELEM	R\$	6.815,82
DESPESA ASCON RIO DE JANEIRO	R\$	17.485,51

DESPESA ASCTM/MCT	R\$	10.479,18
DESPESA ASSC/CEPESC	R\$	567,20
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	191,35
<b>TOTAL (C)</b>	<b>R\$</b>	<b>118.255,82</b>

**CONTAS DO ATIVO E PASSIVO**

**OUTROS GASTOS**

RECEBIMENTOS RJ, BELEM, ASCT, CEPESC	R\$	35.347,71
REPASSES F	R\$	35.347,71
<b>TOTAL (D)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

**DIVERSAS OBRIGAÇÕES**

APROPRIAÇÃO IRRF MARÇO ASCON BSB	R\$	429,29
APROPRIAÇÃO FOLHA 03/2024 ASCON BSB	R\$	18.349,28
PAGAMENTO FOLHA 02/2024 ASCON BSB	R\$	19.385,75
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	R\$	25.893,97

<b>TOTAL (E)</b>	<b>R\$</b>	<b>45.279,72</b>
------------------	------------	------------------

<b>SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/03/2024 (A+B-C-D-E)</b>	<b>R\$</b>	<b>104.193,95</b>
---	------------	-------------------

**RESUMO FINANCEIRO**

CAIXA	R\$	1.091,84
BANCO DO BRASIL	R\$	-
BANCO SICOOB	R\$	106.390,72
APLICAÇÃO BANCO BRASIL*	R\$	-
APLICAÇÃO SICOOB CC*	R\$	-
SICOOB EXECUT CAPITALIZAÇÃO	R\$	42.798,55
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>150.281,11</b>

**ARQUIMEDES BELO PAIVA**  
**Diretor Presidente**  
**CPF: 986.767.171-68**

LUCY MARY NUNES  
MONTEIRO:60711574120

Assinado de forma digital por  
LUCY MARY NUNES  
MONTEIRO:60711574120  
Dados: 2024.04.25 13:13:20 -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/MAR/2024 até 31/MAR/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.00.00000000	10000	ATIVO	691.442,31D	144.945,61	123.170,95	713.216,97D
1.1.0.00.00000000	11000	ATIVO CIRCULANTE	133.393,28D	144.945,61	123.170,95	155.167,94D
1.1.1.00.00000000	11100	DISPONÍVEL	129.400,80D	140.044,07	119.163,76	150.281,11D
1.1.1.01.00000000	11101	Caixa ou Equivalente de Caixa	411,93D	2.524,93	1.845,02	1.091,84D
1.1.1.01.00001000	10001	Caixa	411,93D	2.524,93	1.845,02	1.091,84D
1.1.1.02.00000000	11102	Banco Conta Movimento	86.190,32D	137.519,14	117.318,74	106.390,72D
1.1.1.02.00003000	9988	Banco Sicoob-C/C	86.190,32D	137.519,14	117.318,74	106.390,72D
1.1.1.03.00000000	11103	Aplicações Financeiras	42.798,55D	0,00	0,00	42.798,55D
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	3.992,48D	4.901,54	4.007,19	4.886,83D
1.1.2.01.00000000	11201	Adiantamento de Crédito	3.575,77D	3.001,54	2.107,19	4.470,12D
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	0,00D	894,35	0,00	894,35D
1.1.2.01.00003000	10045	Adiantamento de Férias	270,00D	2.107,19	2.107,19	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	DESPEAS 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	1.900,00	1.900,00	0,00D
1.1.2.04.00001001	1103	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	1.900,00	1.900,00	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	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	(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

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/MAR/2024 até 31/MAR/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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>713.216,97D</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/MAR/2024 até 31/MAR/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	646.202,86C	58.134,28	59.836,07	647.904,65C
2.1.0.00.00000000	21000	PASSIVO CIRCULANTE	162.231,32C	58.134,28	59.836,07	163.933,11C
2.1.1.00.00000000	21100	CONTAS A PAGAR	52.491,07C	58.134,28	59.836,07	54.192,86C
2.1.1.02.00000000	21102	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.	21.084,27C	23.666,63	25.893,97	23.311,61C
2.1.1.02.00030101	20089	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUC	106,83C	4.516,66	6.744,00	2.334,17C
2.1.1.02.01112685	23779	AMPLICAR LOCADORA DE ANDAIMES E EC	0,00C	400,00	400,00	0,00C
2.1.1.02.01112687	23781	ARIVALDO NUNES COSTA	0,00C	1.040,00	1.040,00	0,00C
2.1.1.02.00632350	201002	ATACADAO DIA A DIA	0,00C	1.055,12	1.055,12	0,00C
2.1.1.02.00001025	2118	Aquazul Piscinas	172,51C	4.115,00	4.115,00	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	1.271,65	1.271,65	0,00C
2.1.1.02.00000001	20441	COBRAS CONTABILIDADE BRASILIA SS LT	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
2.1.1.02.00969861	21578	CYNTHIA MEDEIROS ASSUNÇÃO RODRIGI	0,00C	900,00	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
2.1.1.02.01112686	23780	HOLLYWOOD PAES & CONVENIENCIA	0,00C	194,00	194,00	0,00C
2.1.1.02.01087061	23758	IARA DE SOUSA PONTE	0,00C	192,00	192,00	0,00C
2.1.1.02.00001029	2122	Ideal Chopp e Conveniencia	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
2.1.1.02.00780544	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	550,20	550,20	0,00C
2.1.1.02.01087060	23757	ROGERIO ALONSO DA SILVA	0,00C	2.162,00	2.162,00	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 SERVIÇ	0,00C	1.390,00	1.390,00	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.	7.545,87C	7.438,23	7.832,85	7.940,49C
2.1.1.03.00001000	20004	Previdência Social-Empregados	7.137,81C	7.199,85	7.594,47	7.532,43C
2.1.1.03.00002000	20005	Sindical-Empregados	408,06C	238,38	238,38	408,06C
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	21.673,33C	26.547,69	25.679,96	20.805,60C
2.1.1.07.00004000	20028	FGTS	1.826,98C	1.847,18	2.004,07	1.983,87C
2.1.1.07.00006000	20073	Pis s/ Folha de Pagamento	241,22C	221,95	233,80	253,07C
2.1.1.07.00001000	20025	Salários a Pagar	19.605,13C	24.478,56	23.442,09	18.568,66C
2.1.1.08.00000000	21108	Obrigações Tributárias	2.136,60C	481,73	429,29	2.084,16C
2.1.1.08.00006000	20034	Imposto de Renda - Fonte	2.136,60C	481,73	429,29	2.084,16C
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

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/MAR/2024 até 31/MAR/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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
2.3.3.02.00001000	20066	Superávit Acumulado	361.725,73C	0,00	0,00	361.725,73C
<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>						<b>647.904,65C</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/MAR/2024 até 31/MAR/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	223.930,40D	118.255,82	0,00	342.186,22D
3.1.0.00.00000000	31000	RECURSOS HUMANOS	75.138,14D	39.158,09	0,00	114.296,23D
3.1.1.00.00000000	31100	Remun. Pessoal c/Vinc. Empreg.	44.192,36D	23.380,05	0,00	67.572,41D
3.1.1.01.00000000	31110	Despesas	44.192,36D	23.380,05	0,00	67.572,41D
3.1.1.01.00003000	30003	Férias	0,00D	2.331,10	0,00	2.331,10D
3.1.1.01.00001000	30001	Salários	44.192,36D	21.048,95	0,00	65.241,31D
3.1.2.00.00000000	31200	Benfei. a Pessoal c/Vinc. Empr	16.378,10D	7.999,10	0,00	24.377,20D
3.1.2.01.00000000	31210	Despesas	16.378,10D	7.999,10	0,00	24.377,20D
3.1.2.01.00002000	30008	Alimentação	11.038,00D	5.272,00	0,00	16.310,00D
3.1.2.01.00030021	376	Assistência Médica/Atestado	50,00D	100,00	0,00	150,00D
3.1.2.01.00030022	384	Uniformes	1.065,50D	417,00	0,00	1.482,50D
3.1.2.01.00001000	30007	Vale Transporte	4.224,60D	2.210,10	0,00	6.434,70D
3.1.3.00.00000000	31300	Encargos Sociais	14.567,68D	7.778,94	0,00	22.346,62D
3.1.3.01.00000000	31310	Despesas	14.567,68D	7.778,94	0,00	22.346,62D
3.1.3.01.00002000	30011	FGTS	3.535,35D	2.004,07	0,00	5.539,42D
3.1.3.01.00004000	30112	Pis s/ Folha de Pagamento	558,78D	233,80	0,00	792,58D
3.1.3.01.00001000	30010	Previdência Social	10.473,55D	5.541,07	0,00	16.014,62D
3.2.0.00.00000000	32000	DESPESAS ORDINÁRIAS	80.304,42D	43.750,02	0,00	124.054,44D
3.2.3.00.00000000	32300	Apoio Administrativo	79.989,78D	43.558,67	0,00	123.548,45D
3.2.3.01.00000000	32310	Despesas	79.989,78D	43.558,67	0,00	123.548,45D
3.2.3.01.00006000	30030	Aluguel de Equipamentos	720,00D	1.840,00	0,00	2.560,00D
3.2.3.01.00001000	30025	Aluguel de Imóveis	978,79D	979,93	0,00	1.958,72D
3.2.3.01.00035018	30562	Aluguel de Veiculos	1.100,00D	660,00	0,00	1.760,00D
3.2.3.01.00029000	30127	Anuidade/Mensalidade	1.658,58D	506,00	0,00	2.164,58D
3.2.3.01.00025000	30110	Bens Duraveis de Pequeno Valor	1.673,50D	0,00	0,00	1.673,50D
3.2.3.01.000031000	30130	Brindes	0,00D	2.092,00	0,00	2.092,00D
3.2.3.01.00008000	30032	Combustíveis e Lubrificantes	502,90D	270,00	0,00	772,90D
3.2.3.01.00020000	30117	Desp. c/ Cartorio	0,00D	195,49	0,00	195,49D
3.2.3.01.00022000	30120	Desp. c/ Lanches e Refeições	3.839,72D	2.515,65	0,00	6.355,37D
3.2.3.01.00018000	30114	Desp. com Manutenções	13.479,52D	10.959,60	0,00	24.439,12D
3.2.3.01.00013000	30104	Despesa com Informatica	706,00D	0,00	0,00	706,00D
3.2.3.01.00021000	30118	Garagem e Estacionamento	0,00D	20,00	0,00	20,00D
3.2.3.01.00035013	3362	Honorários Advocatícios	6.147,00D	3.177,00	0,00	9.324,00D
3.2.3.01.00035012	3360	Honorários Contábeis	21.988,00D	1.900,00	0,00	23.888,00D
3.2.3.01.00027000	30125	Impressos e Material Grafico	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.2.3.01.00005000	30029	Material de Escritório	198,99D	97,00	0,00	295,99D
3.2.3.01.00004000	30028	Material de Limpeza	1.018,30D	550,20	0,00	1.568,50D
3.2.3.01.00011000	30102	Material de Uso e Consumo	915,46D	995,40	0,00	1.910,86D
3.2.3.01.00010000	30100	Serviços de Terceiros	1.800,00D	4.129,72	0,00	5.929,72D
3.2.3.01.00003000	30027	Tarifa de Energia Elétrica	13.791,44D	8.068,75	0,00	21.860,19D
3.2.3.01.00007000	30031	Tarifa de Água e Esgoto	8.871,58D	4.501,93	0,00	13.373,51D
3.2.3.01.00035022	30704	Taxas Diversas	0,00D	100,00	0,00	100,00D
3.2.4.00.00000000	32400	Despesas Financeiras	314,64D	191,35	0,00	505,99D
3.2.4.01.00000000	32410	Despesas	314,64D	191,35	0,00	505,99D
3.2.4.01.00006000	30101	Despesas Bancarias	235,25D	191,35	0,00	426,60D
3.2.4.01.00001000	30034	Juros Moratórios	79,39D	0,00	0,00	79,39D
3.6.0.00.00000000	36000	OUTRAS DESPESAS	68.487,84D	35.347,71	0,00	103.835,55D

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/MAR/2024 até 31/MAR/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.6.3.00.00000000	36300	Outras Despesas	68.487,84D	35.347,71	0,00	103.835,55D
3.6.3.01.00000000	36310	Despesas	68.487,84D	35.347,71	0,00	103.835,55D
3.6.3.01.00003000	36303	Desp. ASCT/MCT	21.047,98D	10.479,18	0,00	31.527,16D
3.6.3.01.00006000	36306	Desp. ASSC/CEPESC	1.134,40D	567,20	0,00	1.701,60D
3.6.3.01.00002000	36302	Desp. Ascon Belem	13.678,99D	6.815,82	0,00	20.494,81D
3.6.3.01.00001000	36301	Desp. Ascon Rio de Janeiro	32.626,47D	17.485,51	0,00	50.111,98D
<b>TOTAL CONTAS DE DESPESAS</b>						<b>342.186,22D</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/MAR/2024 até 31/MAR/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	269.169,85C	0,00	138.328,69	407.498,54C
4.1.0.00.00000000	41000	ORDINÁRIAS	175.237,44C	0,00	77.096,19	252.333,63C
4.1.1.00.00000000	41100	Custeio	175.237,44C	0,00	77.096,19	252.333,63C
4.1.1.01.00000000	41110	Receitas	175.237,44C	0,00	77.096,19	252.333,63C
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	6.773,23C	0,00	1.751,80	8.525,03C
4.1.1.01.00004000	40004	Repasses Financeiros	168.500,06C	0,00	75.344,39	243.844,45C
4.2.0.00.00000000	42000	RECEITAS FINANCEIRAS	520,18C	0,00	0,00	520,18C
4.2.1.00.00000000	42100	Fundos Próprios	520,18C	0,00	0,00	520,18C
4.2.1.01.00000000	42110	Receitas	520,18C	0,00	0,00	520,18C
4.2.1.01.00005000	40039	Rend.de Aplicações Financeiras	520,18C	0,00	0,00	520,18C
4.8.0.00.00000000	48000	OUTRAS RECEITAS	93.412,23C	0,00	61.232,50	154.644,73C
4.8.3.00.00000000	48300	Outras Receitas	93.412,23C	0,00	61.232,50	154.644,73C
4.8.3.01.00000000	48301	Receitas	93.412,23C	0,00	61.232,50	154.644,73C
4.8.3.01.00003000	48004	Alugueis	83.154,16C	0,00	39.026,31	122.180,47C
4.8.3.01.00001000	48002	Ingresso Portaria	0,00C	0,00	100,00	100,00C
4.8.3.01.00004000	48005	Outras Receitas	7.718,76C	0,00	21.041,64	28.760,40C
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	964,31C	0,00	1.064,55	2.028,86C
4.8.3.01.00006000	48006	Rendimento nas Piscinas	75,00C	0,00	0,00	75,00C
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITAS</b>						<b>407.498,54C</b>

## RESUMO

ATIVO	713.216,97D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	647.904,65C
CONTAS DE DESPESAS	342.186,22D
CONTAS DE RECEITAS	407.498,54C

## RESULTADO

65.312,32C

BRASILIA-DF, 31 Março 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