

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31/10/2024(A)	R\$	160.902,68
RECEITAS		
REPASSES FINANCEIROS	R\$	77.625,25
MENSALIDADE	R\$	2.007,06
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	R\$	-
(-) DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL	R\$	-
RENDIMENTO NA PISCINA	R\$	-
PATROCINIO	R\$	-
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	R\$	4.140,97
ALUGUEL ACADEMIA	R\$	-
ALUGUEL NIJAD MICHAEL SEMAAN	R\$	-
ALUGUEL CONDOMINIO ICONE PARQUE	R\$	10.585,00
ALUGUEL WILLIAN MICHAEL SEMAAN	R\$	-
ALUGUEL PAULO MAURICIO ROCHA	R\$	24.139,63
ALUGUEL DE SALAO DE FESTAS	R\$	-
RENDIMENTO NA PORTARIA	R\$	-
OUTRAS RECEITAS	R\$	8.343,00
RECEITA FINANCEIRAS	R\$	672,87
DOAÇÕES	R\$	-
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	258,67
TOTAL(B)	R\$	127.772,45
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	32.247,00
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$	1.950,00
ALUGUEL DE IMÓVEIS	R\$	951,27
ALUGUEL DE VEICULOS	R\$	440,00
ANUIDADE/MENSALIDADE	R\$	682,00
BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	R\$	-
BRINDES	R\$	3.250,00
CONDUÇÃO URBANA	R\$	-
COMBUSTÍVEIS	R\$	190,00
DECORAÇÃO	R\$	-
DESPESAS COM CARTORIO	R\$	-
DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	564,27
DESP. DE MANUTENÇÃO	R\$	2.819,21
DESPESA COM COPA/COZINHA	R\$	-
DESPESAS DE INFORMÁTICA	R\$	2.005,20
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\$	639,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	133,20
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	364,80

MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	1.106,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.124,06
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	R\$	8.830,50
TARIFA DE TELEFONIA	R\$	109,90
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	4.160,46
TAXAS	R\$	-
VIAGENS E ESTADIAS	R\$	-
DESPEZA ASCON BELEM	R\$	6.687,24
DESPEZA ASCON RIO DE JANEIRO	R\$	17.281,54
DESPEZA ASCTM/MCT	R\$	10.126,66
DESPEZA ASSC/CEPESC	R\$	570,59
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	199,16
OUTRAS DESPESAS	R\$	128,00
TOTAL (C)	R\$	104.637,09

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO

OUTROS GASTOS

RECEBIMENTOS RJ, BELEM, ASCT, CEPESC	R\$	34.666,03
REPASSES F	R\$	34.666,03
TOTAL (D)	R\$	-

DIVERSAS OBRIGAÇÕES

APROPRIAÇÃO IRRF NOVEMBRO ASCON BSB	R\$	527,29
APROPRIAÇÃO FOLHA 11/2024 ASCON BSB	R\$	15.370,40
PAGAMENTO FOLHA 10/2024 ASCON BSB	R\$	13.928,08
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	R\$	19.498,65

TOTAL (E)	R\$	33.426,73
------------------	------------	------------------

SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 30/11/2024 (A+B-C-D-E)	R\$	150.611,31
---	------------	-------------------

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	R\$	345,84
BANCO DO BRASIL	R\$	-
BANCO SICOOB	R\$	20.882,16
APLICAÇÃO BANCO BRASIL*	R\$	-
APLICAÇÃO SICOOB CC*	R\$	48.241,21
SICOOB EXECUT CAPITALIZAÇÃO	R\$	42.798,55
APLICAÇÃO SICOOB 34	R\$	8.549,93
APLICAÇÃO SICOOB 35	R\$	10.329,19
APLICAÇÃO SICOOB 36	R\$	8.474,54
APLICAÇÃO SICOOB 37	R\$	8.402,83
APLICAÇÃO SICOOB 38	R\$	8.336,48
APLICAÇÃO SICOOB 39	R\$	7.535,46
SALDO TOTAL	R\$	163.896,19

LUCY MARY NUNES
MONTEIRO:6071157
4120

Assinado de forma digital por
LUCY MARY NUNES
MONTEIRO:60711574120
Dados: 2025.01.15 07:56:29 -03'00'

IZAURA PIMENTA ALVES DE ALENCAR
Presidente
CPF: 799.039.085-04

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

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/NOV/2024 até 30/NOV/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.00.00000000	10000	ATIVO	729.811,52D	161.928,93	135.877,35	755.863,10D
1.1.0.00.00000000	11000	ATIVO CIRCULANTE	170.613,24D	161.928,93	135.749,35	196.792,82D
1.1.1.00.00000000	11100	DISPONÍVEL	160.902,68D	136.617,86	133.624,35	163.896,19D
1.1.1.01.00000000	11101	Caixa ou Equivalente de Caixa	416,90D	1.884,27	1.955,33	345,84D
1.1.1.01.00001000	10001	Caixa	416,90D	1.884,27	1.955,33	345,84D
1.1.1.02.00000000	11102	Banco Conta Movimento	26.042,08D	126.509,10	131.669,02	20.882,16D
1.1.1.02.00003000	9988	Banco Sicoob-C/C	26.042,08D	126.509,10	131.669,02	20.882,16D
1.1.1.03.00000000	11103	Aplicações Financeiras	134.443,70D	8.224,49	0,00	142.668,19D
1.1.1.03.00006003	1117	Sicoob Aplicação	47.877,62D	363,59	0,00	48.241,21D
1.1.1.03.00006060	13849	Sicoob Aplicação 34	8.486,83D	63,10	0,00	8.549,93D
1.1.1.03.00006061	13850	Sicoob Aplicação 35	10.252,95D	76,24	0,00	10.329,19D
1.1.1.03.00006062	13857	Sicoob Aplicação 36	8.411,99D	62,55	0,00	8.474,54D
1.1.1.03.00006063	13875	Sicoob Aplicação 37	8.340,81D	62,02	0,00	8.402,83D
1.1.1.03.00006065	13898	Sicoob Aplicação 38	8.274,95D	61,53	0,00	8.336,48D
1.1.1.03.00006066	13920	Sicoob Aplicação 39	0,00D	7.535,46	0,00	7.535,46D
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	9.710,56D	25.311,07	2.125,00	32.896,63D
1.1.2.01.00000000	11201	Adiantamento de Crédito	8.293,85D	974,23	0,00	9.268,08D
1.1.2.01.00010057	10751	Adiantamento Representação - Carlos Albertc	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	4.718,08D	974,23	0,00	5.692,31D
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	24.336,84	2.125,00	22.211,84D
1.1.2.04.00001001	1103	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	24.336,84	2.125,00	22.211,84D
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	559.198,28D	0,00	128,00	559.070,28D
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	487.437,07D	0,00	128,00	487.309,07D
1.2.3.01.00000000	12301	Imobilizado	723.423,70D	0,00	0,00	723.423,70D
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	68.366,94D	0,00	0,00	68.366,94D
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
1.2.3.01.000010000	10039	Obras em Andamento	58.819,85D	0,00	0,00	58.819,85D

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/NOV/2024 até 30/NOV/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.3.02.00000000	12302	(-)Depreciação Acumulada	(235.986,63)C	0,00	128,00	(236.114,63)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	(38.115,55)C	0,00	115,50	(38.231,05)C
1.2.3.02.00006000	10041	(-)Maquinas e Equipamentos	(39.888,94)C	0,00	12,50	(39.901,44)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						755.863,10D

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/NOV/2024 até 30/NOV/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	639.449,55C	42.573,54	45.489,76	642.365,77C
2.1.0.00.00000000	21000	PASSIVO CIRCULANTE	155.478,01C	42.573,54	45.489,76	158.394,23C
2.1.1.00.00000000	21100	CONTAS A PAGAR	45.737,76C	42.573,54	45.489,76	48.653,98C
2.1.1.02.00000000	21102	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.	24.240,77C	20.757,33	19.498,65	22.982,09C
2.1.1.02.00030101	20089	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUC	1.845,17C	2.007,40	1.457,80	1.295,57C
2.1.1.02.00001025	2118	Aquazul Piscinas	172,51C	2.130,00	2.130,00	172,51C
2.1.1.02.00001026	2119	BPC Artefatos de Cimento	2.295,20C	0,00	0,00	2.295,20C
2.1.1.02.00303475	20563	BSB CLUB COMERCIO DE CHOPP	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
2.1.1.02.01214591	23923	BSB CLUB COMERCIO DE CHOPP LTDA	0,00C	510,00	510,00	0,00C
2.1.1.02.01196796	23876	CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	0,00C	300,92	300,92	0,00C
2.1.1.02.00000001	20441	COBRAS CONTABILIDADE BRASILIA SS LT	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
2.1.1.02.01214585	23914	CONFEITARIA CEREJA KIT FESTAS	0,00C	225,00	225,00	0,00C
2.1.1.02.01214590	23922	CORE SOLUÇOES TECNOLOGICAS	0,00C	1.862,20	1.862,20	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	1.056,03	1.056,03	0,00C
2.1.1.02.01112686	23780	HOLLYWOOD PAES & CONVENIENCIA	0,00C	227,90	227,90	0,00C
2.1.1.02.01087061	23758	IARA DE SOUSA PONTE	0,00C	3.250,00	3.250,00	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 BRIC	1.418,16C	709,08	0,00	709,08C
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
2.1.1.02.01214589	23921	MARIA NAYARA NASCIMENTO SILVA	0,00C	499,00	499,00	0,00C
2.1.1.02.01214592	23924	MJ PLANTAS	0,00C	735,00	735,00	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	364,80	364,80	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 FRE	0,00C	440,00	440,00	0,00C
2.1.1.03.00000000	21103	Consign. Vinc. a Folha de Pag.	5.478,06C	5.190,00	6.000,84	6.288,90C
2.1.1.03.00001000	20004	Previdência Social-Empregados	4.996,57C	4.998,57	5.846,03	5.844,03C
2.1.1.03.00002000	20005	Sindical-Empregados	481,49C	191,43	154,81	444,87C
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	13.955,60C	16.100,42	19.434,94	17.290,12C
2.1.1.07.00004000	20028	FGTS	1.231,25C	1.179,87	1.426,39	1.477,77C
2.1.1.07.00006000	20073	Pis s/ Folha de Pagamento	174,18C	154,91	178,30	197,57C
2.1.1.07.00005000	20072	Rescisões e Quitações	25,00C	0,00	0,00	25,00C
2.1.1.07.00001000	20025	Salários a Pagar	12.525,17C	14.765,64	17.830,25	15.589,78C
2.1.1.08.00000000	21108	Obrigações Tributárias	2.012,33C	525,79	555,33	2.041,87C
2.1.1.08.00003000	20031	Cofins - Fonte	32,00C	31,98	28,04	28,06C
2.1.1.08.00006000	20034	Imposto de Renda - Fonte	1.980,33C	493,81	527,29	2.013,81C
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

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/NOV/2024 até 30/NOV/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO						642.365,77C

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/NOV/2024 até 30/NOV/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	1.192.083,64D	104.637,09	0,00	1.296.720,73D
3.1.0.00.00000000	31000	RECURSOS HUMANOS	431.867,22D	32.247,00	0,00	464.114,22D
3.1.1.00.00000000	31100	Remun. Pessoal c/Vínc. Empreg.	250.164,12D	17.830,25	0,00	267.994,37D
3.1.1.01.00000000	31110	Despesas	250.164,12D	17.830,25	0,00	267.994,37D
3.1.1.01.00002000	30002	Décimo Terceiro Salário	4.523,71D	0,00	0,00	4.523,71D
3.1.1.01.00003000	30003	Férias	36.776,57D	0,00	0,00	36.776,57D
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	23.230,62D	0,00	0,00	23.230,62D
3.1.1.01.00001000	30001	Salários	167.315,24D	17.830,25	0,00	185.145,49D
3.1.2.00.00000000	31200	Benfei. a Pessoal c/Vínc. Empr	66.817,09D	5.786,30	0,00	72.603,39D
3.1.2.01.00000000	31210	Despesas	66.817,09D	5.786,30	0,00	72.603,39D
3.1.2.01.00002000	30008	Alimentação	46.683,60D	4.080,00	0,00	50.763,60D
3.1.2.01.00030021	376	Assistência Médica/Atestado	345,00D	50,00	0,00	395,00D
3.1.2.01.00030022	384	Uniformes	1.602,49D	0,00	0,00	1.602,49D
3.1.2.01.00001000	30007	Vale Transporte	18.186,00D	1.656,30	0,00	19.842,30D
3.1.3.00.00000000	31300	Encargos Sociais	113.386,01D	5.830,45	0,00	119.216,46D
3.1.3.01.00000000	31310	Despesas	113.386,01D	5.830,45	0,00	119.216,46D
3.1.3.01.00002000	30011	FGTS	59.809,32D	1.426,39	0,00	61.235,71D
3.1.3.01.00004000	30112	Pis s/ Folha de Pagamento	2.281,23D	178,30	0,00	2.459,53D
3.1.3.01.00001000	30010	Previdência Social	51.295,46D	4.225,76	0,00	55.521,22D
3.1.4.00.00000000	31400	Remun. Pessoal s/Vínc. Empreg.	1.500,00D	2.800,00	0,00	4.300,00D
3.1.4.01.00000000	31410	Despesas	1.500,00D	2.800,00	0,00	4.300,00D
3.1.4.01.00005002	31095	Ajuda de Custo	1.500,00D	2.800,00	0,00	4.300,00D
3.2.0.00.00000000	32000	DESPESAS ORDINÁRIAS	407.065,14D	37.724,06	0,00	444.789,20D
3.2.2.00.00000000	32200	Serviço de Comunicação	392,22D	109,90	0,00	502,12D
3.2.2.01.00000000	32210	Despesas	392,22D	109,90	0,00	502,12D
3.2.2.01.00003000	30024	Tarifa de Telefonia	282,32D	0,00	0,00	282,32D
3.2.2.01.00002000	30023	Uso da Internet	109,90D	109,90	0,00	219,80D
3.2.3.00.00000000	32300	Apoio Administrativo	404.593,04D	37.287,00	0,00	441.880,04D
3.2.3.01.00000000	32310	Despesas	404.593,04D	37.287,00	0,00	441.880,04D
3.2.3.01.00006000	30030	Aluguel de Equipamentos	9.975,00D	1.950,00	0,00	11.925,00D
3.2.3.01.00001000	30025	Aluguel de Imóveis	8.807,79D	951,27	0,00	9.759,06D
3.2.3.01.00035018	30562	Aluguel de Veiculos	5.940,00D	440,00	0,00	6.380,00D
3.2.3.01.00029000	30127	Anuidade/Mensalidade	5.986,58D	682,00	0,00	6.668,58D
3.2.3.01.00025000	30110	Bens Duraveis de Pequeno Valor	3.520,90D	0,00	0,00	3.520,90D
3.2.3.01.00031000	30130	Brindes	8.083,00D	3.250,00	0,00	11.333,00D
3.2.3.01.00008000	30032	Combustíveis e Lubrificantes	3.590,64D	190,00	0,00	3.780,64D
3.2.3.01.00024000	30122	Condução Urbana	81,86D	0,00	0,00	81,86D
3.2.3.01.00035004	381	Decoração	2.673,80D	0,00	0,00	2.673,80D
3.2.3.01.00020000	30117	Desp. c/ Cartorio	1.994,80D	0,00	0,00	1.994,80D
3.2.3.01.00022000	30120	Desp. c/ Lanches e Refeições	14.314,74D	564,27	0,00	14.879,01D
3.2.3.01.00018000	30114	Desp. com Manutenções	79.100,73D	2.819,21	0,00	81.919,94D
3.2.3.01.00012000	30103	Despesa com Copa/Cozinha	295,00D	0,00	0,00	295,00D
3.2.3.01.00013000	30104	Despesa com Informatica	1.850,00D	2.005,20	0,00	3.855,20D
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	100,18D	0,00	0,00	100,18D
3.2.3.01.00035013	3362	Honorários Advocatícios	31.563,00D	3.177,00	0,00	34.740,00D

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ: 00.521.989/0001-89

Endereço: ST SCES TRECHO 02 CONJUNTO

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual:

Número: 34

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/NOV/2024 até 30/NOV/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.2.3.01.00035012	3360	Honorários Contábeis	37.188,00D	1.900,00	0,00	39.088,00D
3.2.3.01.00027000	30125	Impressos e Material Grafico	2.568,88D	639,00	0,00	3.207,88D
3.2.3.01.00005000	30029	Material de Escritório	2.101,41D	133,20	0,00	2.234,61D
3.2.3.01.00004000	30028	Material de Limpeza	4.807,35D	364,80	0,00	5.172,15D
3.2.3.01.00011000	30102	Material de Uso e Consumo	12.382,77D	1.106,03	0,00	13.488,80D
3.2.3.01.00035025	30833	Outras despesas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.2.3.01.00010000	30100	Serviços de Terceiros	40.055,52D	4.124,06	0,00	44.179,58D
3.2.3.01.00003000	30027	Tarifa de Energia Elétrica	70.159,27D	8.830,50	0,00	78.989,77D
3.2.3.01.00007000	30031	Tarifa de Água e Esgoto	54.633,23D	4.160,46	0,00	58.793,69D
3.2.3.01.00035022	30704	Taxas Diversas	242,50D	0,00	0,00	242,50D
3.2.3.01.00009000	30033	Viagens e Estadas	2.194,44D	0,00	0,00	2.194,44D
3.2.4.00.00000000	32400	Despesas Financeiras	1.729,13D	199,16	0,00	1.928,29D
3.2.4.01.00000000	32410	Despesas	1.729,13D	199,16	0,00	1.928,29D
3.2.4.01.00006000	30101	Despesas Bancarias	1.439,10D	198,85	0,00	1.637,95D
3.2.4.01.00001000	30034	Juros Moratórios	222,19D	0,00	0,00	222,19D
3.2.4.01.00003000	30036	Multas	67,84D	0,31	0,00	68,15D
3.2.9.00.00000000	32900	Depreciação e Amortização	350,75D	128,00	0,00	478,75D
3.2.9.01.00000000	32910	Despesas	350,75D	128,00	0,00	478,75D
3.2.9.01.00002000	30044	Depreciação de Bens Móveis	350,75D	128,00	0,00	478,75D
3.4.0.00.00000000	34000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.344,73D	0,00	0,00	2.344,73D
3.4.1.00.00000000	34100	Impostos Taxas e Contribuições	2.344,73D	0,00	0,00	2.344,73D
3.4.1.01.00000000	34110	Despesas	2.344,73D	0,00	0,00	2.344,73D
3.4.1.01.00004002	3261	IPTU/TLP	2.344,73D	0,00	0,00	2.344,73D
3.6.0.00.00000000	36000	OUTRAS DESPESAS	350.806,55D	34.666,03	0,00	385.472,58D
3.6.3.00.00000000	36300	Outras Despesas	350.806,55D	34.666,03	0,00	385.472,58D
3.6.3.01.00000000	36310	Despesas	350.806,55D	34.666,03	0,00	385.472,58D
3.6.3.01.00003000	36303	Desp. ASCT/MCT	105.338,92D	10.126,66	0,00	115.465,58D
3.6.3.01.00006000	36306	Desp. ASSC/CEPESC	5.682,17D	570,59	0,00	6.252,76D
3.6.3.01.00002000	36302	Desp. Ascon Belem	67.353,56D	6.687,24	0,00	74.040,80D
3.6.3.01.00001000	36301	Desp. Ascon Rio de Janeiro	172.431,90D	17.281,54	0,00	189.713,44D
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						1.296.720,73D

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/NOV/2024 até 30/NOV/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	1.282.445,61C	28,04	127.800,49	1.410.218,06C
4.1.0.00.00000000	41000	ORDINÁRIAS	799.948,95C	0,00	79.632,31	879.581,26C
4.1.1.00.00000000	41100	Custeio	799.948,95C	0,00	79.632,31	879.581,26C
4.1.1.01.00000000	41110	Receitas	799.948,95C	0,00	79.632,31	879.581,26C
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	27.146,42C	0,00	2.007,06	29.153,48C
4.1.1.01.00004000	40004	Repasses Financeiros	772.838,38C	0,00	77.625,25	850.463,63C
4.2.0.00.00000000	42000	RECEITAS FINANCEIRAS	3.837,34C	28,04	700,91	4.510,21C
4.2.1.00.00000000	42100	Fundos Próprios	3.837,34C	28,04	700,91	4.510,21C
4.2.1.01.00000000	42110	Receitas	3.837,34C	28,04	700,91	4.510,21C
4.2.1.01.00006003	41244	(-)Cofins s/Aplicação Financeira	(149,64)D	28,04	0,00	(177,68)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	3.740,58C	0,00	700,91	4.441,49C
4.8.0.00.00000000	48000	OUTRAS RECEITAS	478.659,32C	0,00	47.467,27	526.126,59C
4.8.3.00.00000000	48300	Outras Receitas	478.659,32C	0,00	47.467,27	526.126,59C
4.8.3.01.00000000	48301	Receitas	478.659,32C	0,00	47.467,27	526.126,59C
4.8.3.01.00003000	48004	Alugueis	396.226,17C	0,00	38.865,60	435.091,77C
4.8.3.01.00001000	48002	Ingresso Portaria	5.020,00C	0,00	0,00	5.020,00C
4.8.3.01.00004000	48005	Outras Receitas	68.961,69C	0,00	8.343,00	77.304,69C
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	5.263,96C	0,00	258,67	5.522,63C
4.8.3.01.00006000	48006	Rendimento nas Piscinas	1.687,50C	0,00	0,00	1.687,50C
TOTAL CONTAS DE RECEITAS						1.410.218,06C

RESUMO

ATIVO

755.863,10D

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

642.365,77C

CONTAS DE DESPESAS

1.296.720,73D

CONTAS DE RECEITAS

1.410.218,06C

RESULTADO

113.497,33C

BRASILIA-DF, 30 Novembro 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

IZAURA PIMENTA ALVES DE ALENCAR

CPF: 799.039.085-04

Presidente