

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 30/09/2024(A)	R\$	155.020,19
RECEITAS		
REPASSES FINANCEIROS	R\$	75.584,46
MENSALIDADE	R\$	4.368,64
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	R\$	-
(-) DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL	R\$	-
RENDIMENTO NA PISCINA	R\$	-
PATROCINIO	R\$	-
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	R\$	3.540,97
ALUGUEL ACADEMIA	R\$	-
ALUGUEL NIJAD MICHAEL SEMAAN	R\$	2.691,18
ALUGUEL CONDOMINIO ICONE PARQUE	R\$	10.585,00
ALUGUEL WILLIAN MICHAEL SEMAAN	R\$	1.496,69
ALUGUEL PAULO MAURICIO ROCHA	R\$	19.763,97
ALUGUEL DE SALAO DE FESTAS	R\$	512,00
RENDIMENTO NA PORTARIA	R\$	-
OUTRAS RECEITAS	R\$	9.260,30
RECEITA FINANCEIRAS	R\$	767,74
DOAÇÕES	R\$	-
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	349,74
TOTAL(B)	R\$	128.920,69
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	29.619,22
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$	3.840,00
ALUGUEL DE IMÓVEIS	R\$	1.070,02
ALUGUEL DE VEICULOS	R\$	440,00
ANUIDADE/MENSALIDADE	R\$	682,00
BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	R\$	-
BRINDES	R\$	-
CONDUÇÃO URBANA	R\$	-
COMBUSTÍVEIS	R\$	538,72
DECORAÇÃO	R\$	259,90
DESPESAS COM CARTORIO	R\$	1.010,56
DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	965,29
DESP. DE MANUTENÇÃO	R\$	13.571,24
DESPESA COM COPA/COZINHA	R\$	-
DESPESAS DE INFORMÁTICA	R\$	143,00
FRETE E CARRETOS	R\$	-
GARAGEM E ESTACIONAMENTO	R\$	20,18
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	3.177,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.900,00
IMPRESSOS E MATERIAL GRÁFICO	R\$	153,88
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	446,05
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	741,75

MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	4.142,22
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.843,80
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	R\$	9.171,75
TARIFA DE TELEFONIA	R\$	109,90
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	9.635,15
TAXAS	R\$	-
VIAGENS E ESTADIAS	R\$	-
DESPEZA ASCON BELEM	R\$	6.687,24
DESPEZA ASCON RIO DE JANEIRO	R\$	17.452,04
DESPEZA ASCTM/MCT	R\$	10.327,20
DESPEZA ASSC/CEPESC	R\$	570,59
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	390,83
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	138,00
OUTRAS DESPESAS	R\$	45,50
TOTAL (C)	R\$	123.093,03

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO

OUTROS GASTOS

RECEBIMENTOS RJ, BELEM, ASCT, CEPESC	R\$	35.037,07
REPASSES F	R\$	35.037,07
TOTAL (D)	R\$	-

DIVERSAS OBRIGAÇÕES

APROPRIAÇÃO IRRF OUTUBRO ASCON BSB	R\$	260,94
APROPRIAÇÃO FOLHA 10/2024 ASCON BSB	R\$	13.928,08
PAGAMENTO FOLHA 09/2024 ASCON BSB	R\$	15.679,87
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	R\$	33.356,11

TOTAL (E)	R\$	49.035,98
------------------	------------	------------------

SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/10/2024 (A+B-C-D-E)	R\$	111.811,87
---	------------	-------------------

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	R\$	416,90
BANCO DO BRASIL	R\$	-
BANCO SICOOB	R\$	26.042,08
APLICAÇÃO BANCO BRASIL*	R\$	-
APLICAÇÃO SICOOB CC*	R\$	47.877,62
SICOOB EXECUT CAPITALIZAÇÃO	R\$	42.798,55
APLICAÇÃO SICOOB 34	R\$	8.486,83
APLICAÇÃO SICOOB 35	R\$	10.252,95
APLICAÇÃO SICOOB 36	R\$	8.411,99
APLICAÇÃO SICOOB 37	R\$	8.340,81
APLICAÇÃO SICOOB 38	R\$	8.274,95
SALDO TOTAL	R\$	160.902,68

ARQUIMEDES BELO PAIVA
Diretor Presidente
CPF: 986.767.171-68

LUCY MARY NUNES
MONTEIRO:6071157412
0

Assinado de forma digital por LUCY
MARY NUNES
MONTEIRO:60711574120
Dados: 2024.12.08 16:48:03 -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

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/OUT/2024 até 31/OUT/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.00.00000000	10000	ATIVO	724.931,13D	146.259,17	141.378,78	729.811,52D
1.1.0.00.00000000	11000	ATIVO CIRCULANTE	167.187,35D	144.759,17	141.333,28	170.613,24D
1.1.1.00.00000000	11100	DISPONÍVEL	155.020,19D	138.425,29	132.542,80	160.902,68D
1.1.1.01.00000000	11101	Caixa ou Equivalente de Caixa	210,22D	1.689,52	1.482,84	416,90D
1.1.1.01.00001000	10001	Caixa	210,22D	1.689,52	1.482,84	416,90D
1.1.1.02.00000000	11102	Banco Conta Movimento	29.416,01D	127.686,03	131.059,96	26.042,08D
1.1.1.02.00003000	9988	Banco Sicoob-C/C	29.416,01D	127.686,03	131.059,96	26.042,08D
1.1.1.03.00000000	11103	Aplicações Financeiras	125.393,96D	9.049,74	0,00	134.443,70D
1.1.1.03.00006003	1117	Sicoob Aplicação	47.409,65D	467,97	0,00	47.877,62D
1.1.1.03.00006060	13849	Sicoob Aplicação 34	8.413,46D	73,37	0,00	8.486,83D
1.1.1.03.00006061	13850	Sicoob Aplicação 35	10.164,32D	88,63	0,00	10.252,95D
1.1.1.03.00006062	13857	Sicoob Aplicação 36	8.339,27D	72,72	0,00	8.411,99D
1.1.1.03.00006063	13875	Sicoob Aplicação 37	8.268,71D	72,10	0,00	8.340,81D
1.1.1.03.00006065	13898	Sicoob Aplicação 38	0,00D	8.274,95	0,00	8.274,95D
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	12.167,16D	6.333,88	8.790,48	9.710,56D
1.1.2.01.00000000	11201	Adiantamento de Crédito	9.070,45D	0,00	776,60	8.293,85D
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	5.494,68D	0,00	776,60	4.718,08D
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	1.680,00D	6.333,88	8.013,88	0,00D
1.1.2.04.00001001	1103	Adiantamento a Fornecedores	1.680,00D	6.333,88	8.013,88	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	557.743,78D	1.500,00	45,50	559.198,28D
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	485.982,57D	1.500,00	45,50	487.437,07D
1.2.3.01.00000000	12301	Imobilizado	721.923,70D	1.500,00	0,00	723.423,70D
1.2.3.01.00008000	10033	Benefitorias	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	1.500,00	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
1.2.3.01.00010000	10039	Obras em Andamento	58.819,85D	0,00	0,00	58.819,85D

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCONCNPJ: **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/OUT/2024 até 31/OUT/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	(235.941,13)C	0,00	45,50	(235.986,63)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	(38.082,55)C	0,00	33,00	(38.115,55)C
1.2.3.02.00006000	10041	(-)Maquinas e Equipamentos	(39.876,44)C	0,00	12,50	(39.888,94)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						729.811,52D

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/OUT/2024 até 31/OUT/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	641.946,11C	61.007,92	58.511,36	639.449,55C
2.1.0.00.00000000	21000	PASSIVO CIRCULANTE	157.974,57C	61.007,92	58.511,36	155.478,01C
2.1.1.00.00000000	21100	CONTAS A PAGAR	48.234,32C	61.007,92	58.511,36	45.737,76C
2.1.1.02.00000000	21102	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.	22.401,10C	31.516,44	33.356,11	24.240,77C
2.1.1.02.00030101	20089	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUC	1.423,66C	1.278,49	1.700,00	1.845,17C
2.1.1.02.00891988	21382	ACMED MEDICINA E DIAGNOSTICOS	0,00C	50,00	50,00	0,00C
2.1.1.02.00827164	21237	ACQUA BRASILIA COMERCIO VAREJISTA I	0,00C	1.414,00	1.414,00	0,00C
2.1.1.02.00001025	2118	Aquazul Piscinas	172,51C	7.720,00	7.720,00	172,51C
2.1.1.02.00001026	2119	BPC Artefatos de Cimento	2.295,20C	0,00	0,00	2.295,20C
2.1.1.02.00969799	21507	CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO CI	0,00C	757,92	757,92	0,00C
2.1.1.02.01087044	23740	CASA DO CHOCOLATE PRODUTOS ALIME	0,00C	2.229,51	2.229,51	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	715,00	715,00	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
2.1.1.02.01153644	23868	DO NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00C	1.435,71	1.435,71	0,00C
2.1.1.02.01214580	23909	EBER SILVERIO TRANSPORTE E SERVIÇ	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.1.02.01214584	23913	FINA FLOR COMERCIO DE FLORES	0,00C	259,90	259,90	0,00C
2.1.1.02.01196804	23884	GRAMA VIVA LTDA	0,00C	1.680,00	1.680,00	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	709,08	2.127,24	1.418,16C
2.1.1.02.00969862	21579	MAGS SOLUÇÕES GRAFICAS	0,00C	153,88	153,88	0,00C
2.1.1.02.00780544	21191	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACI	0,00C	3.177,00	3.177,00	0,00C
2.1.1.02.00969859	21576	MUNDO DOS CARTUCHOS E COMERCIO D	0,00C	332,60	332,60	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	741,75	741,75	0,00C
2.1.1.02.01214579	23908	SERWELD ASSISTENCIA TECNICA TRAN:	0,00C	611,60	611,60	0,00C
2.1.1.02.01214583	23912	SOLUÇOES INTERATIVAS PERSONALIZAD	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
2.1.1.02.01214581	23910	SORVETERIA E TORTERIA ARNIQUEIRAS	0,00C	477,00	477,00	0,00C
2.1.1.02.00609327	20967	SYBRIA INFORMATICA	0,00C	143,00	143,00	0,00C
2.1.1.02.01214582	23911	VIRAMUNDO KIDS LOCAÇÃO DE BRINQUE	0,00C	3.840,00	3.840,00	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.	6.350,48C	6.085,73	5.213,31	5.478,06C
2.1.1.03.00001000	20004	Previdência Social-Empregados	5.945,99C	5.947,99	4.998,57	4.996,57C
2.1.1.03.00002000	20005	Sindical-Empregados	404,49C	137,74	214,74	481,49C
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	17.600,12C	23.293,52	19.649,00	13.955,60C
2.1.1.07.00004000	20028	FGTS	1.500,46C	1.449,08	1.179,87	1.231,25C
2.1.1.07.00006000	20073	Pis s/ Folha de Pagamento	200,41C	181,14	154,91	174,18C
2.1.1.07.00005000	20072	Rescisões e Quitações	0,00C	838,80	863,80	25,00C
2.1.1.07.00001000	20025	Salários a Pagar	15.899,25C	20.824,50	17.450,42	12.525,17C
2.1.1.08.00000000	21108	Obrigações Tributárias	1.831,62C	112,23	292,94	2.012,33C
2.1.1.08.00003000	20031	Cofins - Fonte	23,87C	23,87	32,00	32,00C
2.1.1.08.00006000	20034	Imposto de Renda - Fonte	1.807,75C	88,36	260,94	1.980,33C
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

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/OUT/2024 até 31/OUT/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO						639.449,55C

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/OUT/2024 até 31/OUT/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	1.068.985,90D	123.097,74	0,00	1.192.083,64D
3.1.0.00.00000000	31000	RECURSOS HUMANOS	402.243,29D	29.623,93	0,00	431.867,22D
3.1.1.00.00000000	31100	Remun. Pessoal c/Vínc. Empreg.	232.715,70D	17.448,42	0,00	250.164,12D
3.1.1.01.00000000	31110	Despesas	232.715,70D	17.448,42	0,00	250.164,12D
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	34.819,53D	1.957,04	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	21.853,11D	1.377,51	0,00	23.230,62D
3.1.1.01.00001000	30001	Salários	153.201,37D	14.113,87	0,00	167.315,24D
3.1.2.00.00000000	31200	Benfei. a Pessoal c/Vínc. Empr	59.647,80D	7.169,29	0,00	66.817,09D
3.1.2.01.00000000	31210	Despesas	59.647,80D	7.169,29	0,00	66.817,09D
3.1.2.01.00002000	30008	Alimentação	41.134,00D	5.549,60	0,00	46.683,60D
3.1.2.01.00030021	376	Assistência Médica/Atestado	305,00D	40,00	0,00	345,00D
3.1.2.01.00030022	384	Uniformes	1.482,50D	119,99	0,00	1.602,49D
3.1.2.01.00001000	30007	Vale Transporte	16.726,30D	1.459,70	0,00	18.186,00D
3.1.3.00.00000000	31300	Encargos Sociais	108.379,79D	5.006,22	0,00	113.386,01D
3.1.3.01.00000000	31310	Despesas	108.379,79D	5.006,22	0,00	113.386,01D
3.1.3.01.00002000	30011	FGTS	58.629,45D	1.179,87	0,00	59.809,32D
3.1.3.01.00004000	30112	Pis s/ Folha de Pagamento	2.126,32D	154,91	0,00	2.281,23D
3.1.3.01.00001000	30010	Previdência Social	47.624,02D	3.671,44	0,00	51.295,46D
3.1.4.00.00000000	31400	Remun. Pessoal s/Vínc. Empreg.	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.1.4.01.00000000	31410	Despesas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.1.4.01.00005002	31095	Ajuda de Custo	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.2.0.00.00000000	32000	DESPESAS ORDINÁRIAS	349.019,23D	58.045,91	0,00	407.065,14D
3.2.2.00.00000000	32200	Serviço de Comunicação	282,32D	109,90	0,00	392,22D
3.2.2.01.00000000	32210	Despesas	282,32D	109,90	0,00	392,22D
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	0,00D	109,90	0,00	109,90D
3.2.3.00.00000000	32300	Apoio Administrativo	346.840,53D	57.752,51	0,00	404.593,04D
3.2.3.01.00000000	32310	Despesas	346.840,53D	57.752,51	0,00	404.593,04D
3.2.3.01.00006000	30030	Aluguel de Equipamentos	6.135,00D	3.840,00	0,00	9.975,00D
3.2.3.01.00001000	30025	Aluguel de Imóveis	7.737,77D	1.070,02	0,00	8.807,79D
3.2.3.01.00035018	30562	Aluguel de Veiculos	5.500,00D	440,00	0,00	5.940,00D
3.2.3.01.00029000	30127	Anuidade/Mensalidade	5.304,58D	682,00	0,00	5.986,58D
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	0,00	0,00	8.083,00D
3.2.3.01.00008000	30032	Combustíveis e Lubrificantes	3.051,92D	538,72	0,00	3.590,64D
3.2.3.01.00024000	30122	Condução Urbana	81,86D	0,00	0,00	81,86D
3.2.3.01.00035004	381	Decoração	2.413,90D	259,90	0,00	2.673,80D
3.2.3.01.00020000	30117	Desp. c/ Cartorio	984,24D	1.010,56	0,00	1.994,80D
3.2.3.01.00022000	30120	Desp. c/ Lanches e Refeições	13.349,45D	965,29	0,00	14.314,74D
3.2.3.01.00018000	30114	Desp. com Manutenções	65.529,49D	13.571,24	0,00	79.100,73D
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	1.707,00D	143,00	0,00	1.850,00D
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	80,00D	20,18	0,00	100,18D
3.2.3.01.00035013	3362	Honorários Advocáticos	28.386,00D	3.177,00	0,00	31.563,00D

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/OUT/2024 até 31/OUT/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	35.288,00D	1.900,00	0,00	37.188,00D
3.2.3.01.00027000	30125	Impressos e Material Grafico	2.415,00D	153,88	0,00	2.568,88D
3.2.3.01.00005000	30029	Material de Escritório	1.655,36D	446,05	0,00	2.101,41D
3.2.3.01.00004000	30028	Material de Limpeza	4.065,60D	741,75	0,00	4.807,35D
3.2.3.01.00011000	30102	Material de Uso e Consumo	8.240,55D	4.142,22	0,00	12.382,77D
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	34.211,72D	5.843,80	0,00	40.055,52D
3.2.3.01.00003000	30027	Tarifa de Energia Elétrica	60.987,52D	9.171,75	0,00	70.159,27D
3.2.3.01.00007000	30031	Tarifa de Água e Esgoto	44.998,08D	9.635,15	0,00	54.633,23D
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	1.591,13D	138,00	0,00	1.729,13D
3.2.4.01.00000000	32410	Despesas	1.591,13D	138,00	0,00	1.729,13D
3.2.4.01.00006000	30101	Despesas Bancarias	1.301,10D	138,00	0,00	1.439,10D
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	0,00	0,00	67,84D
3.2.9.00.00000000	32900	Depreciação e Amortização	305,25D	45,50	0,00	350,75D
3.2.9.01.00000000	32910	Despesas	305,25D	45,50	0,00	350,75D
3.2.9.01.00002000	30044	Depreciação de Bens Móveis	305,25D	45,50	0,00	350,75D
3.4.0.00.00000000	34000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.953,90D	390,83	0,00	2.344,73D
3.4.1.00.00000000	34100	Impostos Taxas e Contribuições	1.953,90D	390,83	0,00	2.344,73D
3.4.1.01.00000000	34110	Despesas	1.953,90D	390,83	0,00	2.344,73D
3.4.1.01.00004002	3261	IPTU/TLP	1.953,90D	390,83	0,00	2.344,73D
3.6.0.00.00000000	36000	OUTRAS DESPESAS	315.769,48D	35.037,07	0,00	350.806,55D
3.6.3.00.00000000	36300	Outras Despesas	315.769,48D	35.037,07	0,00	350.806,55D
3.6.3.01.00000000	36310	Despesas	315.769,48D	35.037,07	0,00	350.806,55D
3.6.3.01.00003000	36303	Desp. ASCT/MCT	95.011,72D	10.327,20	0,00	105.338,92D
3.6.3.01.00006000	36306	Desp. ASSC/CEPESC	5.111,58D	570,59	0,00	5.682,17D
3.6.3.01.00002000	36302	Desp. Ascon Belem	60.666,32D	6.687,24	0,00	67.353,56D
3.6.3.01.00001000	36301	Desp. Ascon Rio de Janeiro	154.979,86D	17.452,04	0,00	172.431,90D
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						1.192.083,64D

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/OUT/2024 até 31/OUT/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	1.151.970,92C	32,00	130.506,69	1.282.445,61C
4.1.0.00.00000000	4100	ORDINÁRIAS	719.995,85C	0,00	79.953,10	799.948,95C
4.1.1.00.00000000	4110	Custeio	719.995,85C	0,00	79.953,10	799.948,95C
4.1.1.01.00000000	41110	Receitas	719.995,85C	0,00	79.953,10	799.948,95C
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	22.777,78C	0,00	4.368,64	27.146,42C
4.1.1.01.00004000	40004	Repasse Financeiros	697.253,92C	0,00	75.584,46	772.838,38C
4.2.0.00.00000000	4200	RECEITAS FINANCEIRAS	3.069,60C	32,00	799,74	3.837,34C
4.2.1.00.00000000	42100	Fundos Próprios	3.069,60C	32,00	799,74	3.837,34C
4.2.1.01.00000000	42110	Receitas	3.069,60C	32,00	799,74	3.837,34C
4.2.1.01.00006003	41244	(-)Cofins s/Aplicação Financeira	(117,64)D	32,00	0,00	(149,64)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	2.940,84C	0,00	799,74	3.740,58C
4.8.0.00.00000000	48000	OUTRAS RECEITAS	428.905,47C	0,00	49.753,85	478.659,32C
4.8.3.00.00000000	48300	Outras Receitas	428.905,47C	0,00	49.753,85	478.659,32C
4.8.3.01.00000000	48301	Receitas	428.905,47C	0,00	49.753,85	478.659,32C
4.8.3.01.00003000	48004	Alugueis	357.636,36C	0,00	38.589,81	396.226,17C
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	59.701,39C	0,00	9.260,30	68.961,69C
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	3.360,22C	0,00	1.903,74	5.263,96C
4.8.3.01.00006000	48006	Rendimento nas Piscinas	1.687,50C	0,00	0,00	1.687,50C

TOTAL CONTAS DE RECEITAS

1.282.445,61C

RESUMO

ATIVO

729.811,52D

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

639.449,55C

CONTAS DE DESPESAS

1.192.083,64D

CONTAS DE RECEITAS

1.282.445,61C

RESULTADO

90.361,97C

BRASILIA-DF, 31 Outubro 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