

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31/08/2024(A)	R\$	142.643,83
RECEITAS		
REPASSES FINANCEIROS	R\$	75.388,17
MENSALIDADE	R\$	2.399,30
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	R\$	-
(-) DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL	R\$	-
RENDIMENTO NA PISCINA	R\$	1.012,50
PATROCINIO	R\$	-
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	R\$	3.540,97
ALUGUEL ACADEMIA	R\$	-
ALUGUEL NIJAD MICHAEL SEMAAN	R\$	3.155,80
ALUGUEL CONDOMINIO ICONE PARQUE	R\$	10.585,00
ALUGUEL WILLIAN MICHAEL SEMAAN	R\$	1.496,69
ALUGUEL PAULO MAURICIO ROCHA	R\$	16.455,10
ALUGUEL DE SALAO DE FESTAS	R\$	632,50
RENDIMENTO NA PORTARIA	R\$	4.900,00
OUTRAS RECEITAS	R\$	4.320,50
RECEITA FINANCEIRAS	R\$	573,03
DOAÇÕES		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	147,42
TOTAL(B)	R\$	124.606,98
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	28.876,15
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$	905,00
ALUGUEL DE IMÓVEIS	R\$	1.027,10
ALUGUEL DE VEICULOS	R\$	550,00
ANUIDADE/MENSALIDADE	R\$	532,00
BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	R\$	-
BRINDES	R\$	-
CONDUÇÃO URBANA	R\$	544,18
COMBUSTÍVEIS	R\$	-
DECORAÇÃO	R\$	-
DESPESAS COM CARTORIO	R\$	-
DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	389,43
DESP. DE MANUTENÇÃO	R\$	7.078,59
DESPESA COM COPA/COZINHA	R\$	295,00
DESPESAS DE INFORMÁTICA	R\$	143,00
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\$	210,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	271,90
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	658,10

MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	3.251,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	17.597,00
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	R\$	6.881,14
TARIFA DE TELEFONIA	R\$	70,90
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	6.577,38
TAXAS	R\$	82,50
VIAGENS E ESTADIAS	R\$	-
DESPESA ASCON BELEM	R\$	6.687,24
DESPESA ASCON RIO DE JANEIRO	R\$	14.179,26
DESPESA ASCTM/MCT	R\$	10.509,06
DESPESA ASSC/CEPESC	R\$	570,59
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	390,78
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	105,71
OUTRAS DESPESAS	R\$	300,00
TOTAL (C)	R\$	113.760,89
CONTAS DO ATIVO E PASSIVO		
OUTROS GASTOS		
RECEBIMENTOS RJ, BELEM, ASCT, CEPESC	R\$	31.946,15
REPASSES F	R\$	31.846,15
TOTAL (D)	R\$	-
DIVERSAS OBRIGAÇÕES		
APROPRIAÇÃO IRRF ABRIL ASCON BSB	R\$	493,81
APROPRIAÇÃO FOLHA 09/2024 ASCON BSB	R\$	15.679,87
PAGAMENTO FOLHA 08/2024 ASCON BSB	R\$	11.291,45
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	R\$	30.055,42
TOTAL (E)	R\$	41.346,87
SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 30/09/2024 (A+B-C-D-E)	R\$	112.143,05
RESUMO FINANCEIRO		
CAIXA	R\$	210,22
BANCO DO BRASIL	R\$	-
BANCO SICOOB	R\$	29.416,01
APLICAÇÃO BANCO BRASIL*	R\$	-
APLICAÇÃO SICOOB CC*	R\$	8.268,71
APLICAÇÃO SICOOB CC*	R\$	47.409,65
SICOOB EXECUT CAPITALIZAÇÃO	R\$	42.798,55
APLICAÇÃO SICOOB 34	R\$	8.413,46
APLICAÇÃO SICOOB 35	R\$	10.164,32
APLICAÇÃO SICOOB 36	R\$	8.339,27
SALDO TOTAL	R\$	155.020,19

ARQUIMEDES BELO PAIVA
Diretor Presidente
CPF: 986.767.171-68

LUCY MARY NUNES Assinado de forma digital por
MONTEIRO:607115 LUCY MARY NUNES
74120 MONTEIRO:60711574120
Dados: 2024.10.31 21:49:55
03'00'

Lucy Mary Nunes Monteiro
Contadora
CRC/DF:011599

BALANCETE ANALÍTICO

Folha 1

Referência: 01/SET/2024 até 30/SET/2024 - CENTRALIZADO

Conta Contábil	Cod. R	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.00.00000000	10000	ATIVO	711.180,02D	135.650,54	121.594,18	725.236,38D
1.1.0.00.00000000	11000	ATIVO CIRCULANTE	153.130,99D	135.650,54	121.594,18	167.187,35D
1.1.1.00.00000000	11100	DISPONÍVEL	142.643,83D	133.760,54	121.384,18	155.020,19D
1.1.1.01.00000000	11101	Caixa ou Equivalente de Caixa	62,82D	1.563,50	1.416,10	210,22D
1.1.1.01.00001000	10001	Caixa	62,82D	1.563,50	1.416,10	210,22D
1.1.1.02.00000000	11102	Banco Conta Movimento	26.033,96D	123.350,13	119.968,08	29.416,01D
1.1.1.02.00003000	9988	Banco Sicoob-C/C	26.033,96D	123.350,13	119.968,08	29.416,01D
1.1.1.03.00000000	11103	Aplicações Financeiras	116.547,05D	8.846,91	0,00	125.393,96D
1.1.1.03.00006003	1117	Sicoob Aplicação	47.040,85D	368,80	0,00	47.409,65D
1.1.1.03.00006060	13849	Sicoob Aplicação 34	8.348,01D	65,45	0,00	8.413,46D
1.1.1.03.00006061	13850	Sicoob Aplicação 35	10.085,25D	79,07	0,00	10.164,32D
1.1.1.03.00006062	13857	Sicoob Aplicação 36	8.274,39D	64,88	0,00	8.339,27D
1.1.1.03.00006063	13875	Sicoob Aplicação 37	0,00D	8.268,71	0,00	8.268,71D
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	10.487,16D	1.890,00	210,00	12.167,16D
1.1.2.01.00000000	11201	Adiantamento de Crédito	9.070,45D	0,00	0,00	9.070,45D
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	1.677,10D	0,00	0,00	1.677,10D
1.1.2.01.00005000	10100	Adiantamento de 13º Salario	5.494,68D	0,00	0,00	5.494,68D
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	1.890,00	210,00	1.680,00D
1.1.2.04.00001001	1103	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	1.890,00	210,00	1.680,00D
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
1.2.3.01.00006000	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	1.788,67D	0,00	0,00	1.788,67D
1.2.3.01.00007000	10032	Instalações	47.473,50D	0,00	0,00	47.473,50D
1.2.3.01.00008000	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	Movéis e Utensílios	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

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/SET/2024 até 30/SET/2024 - CENTRALIZADO

Folha 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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
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						725.236,38D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/SET/2024 até 30/SET/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	635.413,13C	53.034,31	56.244,58	638.623,40C
2.1.0.00.00000000	21000	PASSIVO CIRCULANTE	151.441,59C	53.034,31	56.244,58	154.651,86C
2.1.1.00.00000000	21100	CONTAS A PAGAR	41.701,34C	53.034,31	56.244,58	44.911,61C
2.1.1.02.00000000	21102	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.	22.559,44C	30.055,42	29.897,08	22.401,10C
2.1.1.02.00030101	20089	AC. COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUC	1.582,00C	2.293,84	2.135,50	1.421,66C
2.1.1.02.00827164	21237	ACQUA BRASÍLIA COMERCIO VAREJISTA I	0,00C	2.156,00	2.156,00	0,00C
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
2.1.1.02.01196796	23876	CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	0,00C	11,60	11,60	0,00C
2.1.1.02.01087044	23740	CASA DO CHOCOLATE PRODUTOS ALIMEI	0,00C	1.710,58	1.710,58	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
2.1.1.02.01196799	23879	DESIGNPRINT GRAFICA RAPIDA	0,00C	210,00	210,00	0,00C
2.1.1.02.01153644	23868	DO NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00C	1.541,30	1.541,30	0,00C
2.1.1.02.00001029	2122	Ideal Chopp e Conveniencia	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
2.1.1.02.01196798	23878	JACKELINE G TRINDADE LOCAÇÃO DE UT	0,00C	385,00	385,00	0,00C
2.1.1.02.00969835	21549	JULIANE MONTEIRO TAVARES	0,00C	644,00	644,00	0,00C
2.1.1.02.01196802	23882	LUANA PATRICIA MACIEL DA SILVA	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
2.1.1.02.00780544	21191	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACI	0,00C	3.177,00	3.177,00	0,00C
2.1.1.02.00001030	2123	Naturas Comércio	121,00C	0,00	0,00	121,00C
2.1.1.02.01196803	23883	OXENTE LAI PROMOÇÃO DE VENDAS	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
2.1.1.02.00951319	21493	PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR	0,00C	658,10	658,10	0,00C
2.1.1.02.01196801	23881	ROSINETE MEDEIROS BUFFET LTDA	0,00C	6.080,00	6.080,00	0,00C
2.1.1.02.01196805	23885	S O S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00C	180,00	180,00	0,00C
2.1.1.02.00609327	20967	SYBRIA INFORMATICA	0,00C	143,00	143,00	0,00C
2.1.1.02.01196797	23877	VIA ASA SUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	0,00C	45,00	45,00	0,00C
2.1.1.02.01087043	23739	VITORIA TRANSPORTES ESCOLAR E FREI	0,00C	550,00	550,00	0,00C
2.1.1.02.01196800	23880	WS PROMOÇÕES LTDA	0,00C	5.640,00	5.640,00	0,00C
2.1.1.03.00000000	21103	Consign. Vinc. a Folha de Pag.	4.947,80C	7.090,88	6.085,73	3.942,65C
2.1.1.03.00001000	20004	Previdência Social-Empregados	4.527,05C	6.934,88	5.945,99	3.538,16C
2.1.1.03.00002000	20005	Sindical-Empregados	420,75C	156,00	139,74	404,49C
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	12.807,01C	15.784,50	19.744,08	16.766,59C
2.1.1.07.00004000	20028	FGTS	1.132,97C	1.838,55	1.449,08	743,50C
2.1.1.07.00006000	20073	Pis s/ Folha de Pagamento	163,21C	220,51	181,14	123,84C
2.1.1.07.00001000	20025	Salários a Pagar	11.510,83C	13.725,44	18.113,86	15.899,25C
2.1.1.08.00000000	21108	Obrigações Tributárias	1.336,09C	103,51	517,69	1.750,27C
2.1.1.08.00003000	20031	Cofins - Fonte	22,15C	22,15	23,88	23,88C
2.1.1.08.00006000	20034	Imposto de Renda - Fonte	1.313,94C	81,36	493,81	1.726,39C
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

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 4

Referência: 01/SET/2024 até 30/SET/2024 - CENTRALIZADO

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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						638.623,40C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/SET/2024 até 30/SET/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	951.597,04D	113.760,89	0,00	1.065.357,93D
3.1.0.00.00000000	31000	RECURSOS HUMANOS	374.577,14D	28.876,15	0,00	403.453,29D
3.1.1.00.00000000	31100	Remun. Pessoal c/Vinc. Empreg.	214.601,84D	18.113,86	0,00	232.715,70D
3.1.1.01.00000000	31110	Despesas	214.601,84D	18.113,86	0,00	232.715,70D
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	0,00	0,00	34.819,53D
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	0,00	0,00	21.853,11D
3.1.1.01.00001000	30001	Salários	135.087,51D	18.113,86	0,00	153.201,37D
3.1.2.00.00000000	31200	Benfei. a Pessoal c/Vinc. Empr	56.018,70D	4.839,10	0,00	60.857,80D
3.1.2.01.00000000	31210	Despesas	56.018,70D	4.839,10	0,00	60.857,80D
3.1.2.01.00002000	30008	Alimentação	37.730,00D	3.404,00	0,00	41.134,00D
3.1.2.01.00030021	376	Assistência Médica/Atestado	305,00D	0,00	0,00	305,00D
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	16.501,20D	1.435,10	0,00	17.936,30D
3.1.3.00.00000000	31300	Encargos Sociais	102.456,60D	5.923,19	0,00	108.379,79D
3.1.3.01.00000000	31310	Despesas	102.456,60D	5.923,19	0,00	108.379,79D
3.1.3.01.00002000	30011	FGTS	57.180,37D	1.449,08	0,00	58.629,45D
3.1.3.01.00004000	30112	Pis s/ Folha de Pagamento	1.945,18D	181,14	0,00	2.126,32D
3.1.3.01.00001000	30010	Previdência Social	43.331,05D	4.292,97	0,00	47.624,02D
3.1.4.00.00000000	31400	Remun. Pessoal s/Vinc. 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	294.956,17D	52.547,81	0,00	347.503,98D
3.2.2.00.00000000	32200	Serviço de Comunicação	211,42D	70,90	0,00	282,32D
3.2.2.01.00000000	32210	Despesas	211,42D	70,90	0,00	282,32D
3.2.2.01.00003000	30024	Tarifa de Telefonia	211,42D	70,90	0,00	282,32D
3.2.3.00.00000000	32300	Apoio Administrativo	293.259,33D	52.371,20	0,00	345.630,53D
3.2.3.01.00000000	32310	Despesas	293.259,33D	52.371,20	0,00	345.630,53D
3.2.3.01.00006000	30030	Aluguel de Equipamentos	5.230,00D	905,00	0,00	6.135,00D
3.2.3.01.00001000	30025	Aluguel de Imóveis	6.710,67D	1.027,10	0,00	7.737,77D
3.2.3.01.00005018	30562	Aluguel de Veículos	3.740,00D	550,00	0,00	4.290,00D
3.2.3.01.00029000	30127	Anuidade/Mensalidade	4.772,58D	532,00	0,00	5.304,58D
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	8.083,00D	0,00	0,00	8.083,00D
3.2.3.01.00008000	30032	Combustíveis e Lubrificantes	2.507,74D	544,18	0,00	3.051,92D
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	0,00	0,00	2.413,90D
3.2.3.01.00020000	30117	Disp. c/ Cartorio	984,24D	0,00	0,00	984,24D
3.2.3.01.00022000	30120	Disp. c/ Lanches e Refeições	12.980,02D	389,43	0,00	13.349,45D
3.2.3.01.00018000	30114	Disp. com Manutenções	58.450,90D	7.078,59	0,00	65.529,49D
3.2.3.01.00012000	30103	Despesa com Copa/Cozinha	0,00D	295,00	0,00	295,00D
3.2.3.01.00013000	30104	Despesa com Informatica	1.564,00D	143,00	0,00	1.707,00D
3.2.3.01.00039006	383	Frete e Carretos	81,65D	0,00	0,00	81,65D
3.2.3.01.00021000	30118	Garagem e Estacionamento	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.2.3.01.00035013	3362	Honorários Advocaticios	25.209,00D	3.177,00	0,00	28.386,00D
3.2.3.01.00035012	3360	Honorários Contábeis	33.388,00D	1.900,00	0,00	35.288,00D

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

Referência: 01/SET/2024 até 30/SET/2024 - CENTRALIZADO

Folha 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3 2 3 01 00027000	30125	Impressos e Material Grafico	2 205,00D	210,00	0,00	2 415,00D
3 2 3 01 00005000	30029	Material de Escritório	1 383,46D	271,90	0,00	1 655,36D
3 2 3 01 00004000	30028	Material de Limpeza	3 407,50D	658,10	0,00	4 065,60D
3 2 3 01 00011000	30102	Material de Uso e Consumo	4 988,67D	3 251,88	0,00	8 240,55D
3 2 3 01 00035025	30833	Outras despesas	0,00D	300,00	0,00	300,00D
3 2 3 01 00010000	30100	Serviços de Terceiros	16 614,72D	17 597,00	0,00	34 211,72D
3 2 3 01 00003000	30027	Tarifa de Energia Elétrica	54 106,38D	6 881,14	0,00	60 987,52D
3 2 3 01 00007000	30031	Tarifa de Água e Esgoto	38 420,70D	6 577,38	0,00	44 998,08D
3 2 3 01 00035022	30704	Taxas Diversas	160,00D	82,50	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	1.485,42D	105,71	0,00	1.591,13D
3.2.4.01.00000000	32410	Despesas	1.485,42D	105,71	0,00	1.591,13D
3 2 4 01 00006000	30101	Despesas Bancarias	1 195,75D	105,35	0,00	1 301,10D
3 2 4 01 00001000	30034	Juros Moratórios	221,83D	0,36	0,00	222,19D
3 2 4 01 00003000	30036	Multas	67,84D	0,00	0,00	67,84D
3.4.0.00.00000000	34000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.563,12D	390,78	0,00	1.953,90D
3.4.1.00.00000000	34100	Impostos Taxas e Contribuições	1.563,12D	390,78	0,00	1.953,90D
3.4.1.01.00000000	34110	Despesas	1.563,12D	390,78	0,00	1.953,90D
3 4 1 01 00004002	3251	IPTU/TLP	1 563,12D	390,78	0,00	1 953,90D
3.6.0.00.00000000	36000	OUTRAS DESPESAS	280.500,61D	31.946,15	0,00	312.446,76D
3.6.3.00.00000000	36300	Outras Despesas	280.500,61D	31.946,15	0,00	312.446,76D
3.6.3.01.00000000	36310	Despesas	280.500,61D	31.946,15	0,00	312.446,76D
3 6 3 01 00003000	36303	Desp. ASCT/MCT	84 502,66D	10 509,06	0,00	95 011,72D
3 6 3 01 00006000	36306	Desp. ASSC/CEPESC	4 540,99D	570,59	0,00	5 111,58D
3 6 3 01 00002000	36302	Desp. Ascon Belem	53 979,08D	6 687,24	0,00	60 666,32D
3 6 3 01 00001000	36301	Desp. Ascon Rio de Janeiro	137.477,88D	14 179,26	0,00	151 657,14D
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						1.065.357,93D

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 7

Referência: 01/SET/2024 até 30/SET/2024 - CENTRALIZADO

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.0.00.00000000	40000	CONTAS DE RECEITAS	1.027.363,93C	23,88	124.630,86	1.151.970,91C
4.1.0.00.00000000	41000	ORDINÁRIAS	642.208,38C	0,00	77.787,47	719.995,85C
4.1.1.00.00000000	41100	Custeio	642.208,38C	0,00	77.787,47	719.995,85C
4.1.1.01.00000000	41110	Receitas	642.208,38C	0,00	77.787,47	719.995,85C
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	20.378,48C	0,00	2.399,30	22.777,78C
4.1.1.01.00004000	40004	Repasses Financeiros	621.865,75C	0,00	75.388,17	697.253,92C
4.2.0.00.00000000	42000	RECEITAS FINANCEIRAS	2.496,56C	23,88	596,91	3.069,59C
4.2.1.00.00000000	42100	Fundos Próprios	2.496,56C	23,88	596,91	3.069,59C
4.2.1.01.00000000	42110	Receitas	2.496,56C	23,88	596,91	3.069,59C
4.2.1.01.00006003	41244	(-)Cofins s/Aplicação Financeira	(93,77)D	23,88	0,00	(117,65)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	2.343,93C	0,00	596,91	2.940,84C
4.8.0.00.00000000	48000	OUTRAS RECEITAS	382.658,99C	0,00	46.246,48	428.905,47C
4.8.3.00.00000000	48300	Outras Receitas	382.658,99C	0,00	46.246,48	428.905,47C
4.8.3.01.00000000	48301	Receitas	382.658,99C	0,00	46.246,48	428.905,47C
4.8.3.01.00003000	48004	Aluguéis	321.770,30C	0,00	35.866,06	357.636,36C
4.8.3.01.00001000	48002	Ingresso Portaria	120,00C	0,00	4.900,00	5.020,00C
4.8.3.01.00004000	48005	Outras Receitas	55.380,89C	0,00	4.320,50	59.701,39C
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	3.212,80C	0,00	147,42	3.360,22C
4.8.3.01.00006000	48006	Rendimento nas Piscinas	675,00C	0,00	1.012,50	1.687,50C
TOTAL CONTAS DE RECEITAS						1.151.970,91C

RESUMO

ATIVO	725.236,38D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	638.623,40C
CONTAS DE DESPESAS	1.065.357,93D
CONTAS DE RECEITAS	1.151.970,91C

RESULTADO	86.612,98C
------------------	-------------------

BRASILIA-DF, 30 Setembro 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