

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ-ASCON
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS AGOSTO/2023

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31/07/2023(A)	R\$	14.248,96
RECEITAS		
REPASSES FINANCEIROS	R\$	77.170,52
MENSALIDADE	R\$	4.384,08
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	R\$	-
RENDIMENTO NA PISCINA	R\$	315,00
INGRESSOS PORTARIA	R\$	20,00
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	R\$	3.551,82
ALUGUEL SALAO	R\$	500,00
ALUGUEL PAULO MAURICIO ROCHA	R\$	18.414,35
ALUGUEL NIJAD MICHAEL SEMAAN	R\$	4.028,26
RECEBIMENTO CONDOMINIO ICONE PARQUE	R\$	10.585,00
ALUGUEL WILLIAN MICHAEL SEMAAN	R\$	1.449,82
ALUGUEL CHURRASQUEIRA	R\$	-
OUTRAS RECEITAS	R\$	320,00
RECEITA FINANCEIRAS	R\$	-
DOAÇÕES	R\$	500,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	363,00
TOTAL(B)	R\$	121.601,85

DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	39.651,15
ÁGUA	R\$	5.097,38
ASSISTENCIA CONTÁBIL	R\$	1.900,00
ASSISTENCIA JURIDICA	R\$	2.970,00
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	R\$	-
COMBUSTIVEIS	R\$	130,00
DESPESA ASCON BELEM	R\$	7.604,88
DESPESA ASCON RIO DE JANEIRO	R\$	17.312,47
DESPESA ASCTM/MCT	R\$	10.777,54
DESPESA ASSC/CEPESC	R\$	597,11
DESPESA COM INFORMÁTICA	R\$	241,00
DOAÇÕES	R\$	-
ENERGIA ELETRICA	R\$	5.098,55
IMPRESSOS E MATERIAL GRÁFICO	R\$	175,00
MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$	1.030,00
OUTRAS DESPESAS	R\$	6.987,58
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.970,00
TELEFONE	R\$	170,99
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	1.587,59
TOTAL (C)	R\$	107.301,24

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO
OUTROS GASTOS

RECEBIMENTOS RJ, BELEM, ASCT, CEPESC	R\$	36.292,00
REPASSES F	R\$	36.292,00
TOTAL (D)	R\$	-

DIVERSAS OBRIGAÇÕES

APROPRIAÇÃO IRRF AGOSTO ASCON BSB	R\$	879,41
APROPRIAÇÃO FOLHA 08/2023 ASCON BSB	R\$	19.277,13
PAGAMENTO FOLHA 07/2023 ASCON BSB	R\$	16.868,01
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	R\$	11.386,00

TOTAL (E)	R\$	28.254,01
------------------	-----	-----------

SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/082023 (A+B-C-D-E)	R\$	295,56
--	-----	---------------

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	R\$	183,40
BANCO DO BRASIL	R\$	-
BANCO SICOOB	-R\$	12.478,73
APLICAÇÃO BANCO BRASIL*	R\$	-
APLICAÇÃO SICOOB CC*	R\$	-
SICOOB EXECUT CAPITALIZAÇÃO	R\$	42.278,37
SALDO TOTAL	R\$	29.983,04

ARQUIMEDES BELO PAIVA
Diretor Presidente
CPF: 986.767.171-68

LUCY MARY NUNES
MONTEIRO:607115
74120

Assinado de forma digital por
LUCY MARY NUNES
MONTEIRO:60711574120
Dados: 2023.09.26 12:06:02
-03'00'

Lucy Mary Nunes Monteiro
Contadora
CRC/DF:011599

ASSOCIAÇÃO 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/AGO/2023 até 31/AGO/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 160

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.00.000000	10000	ATIVO	579.394,38D	125.517,15	108.365,57	596.545,96D
1.1.0.00.000000	11000	ATIVO CIRCULANTE	26.254,10D	125.517,15	108.365,57	43.405,68D
1.1.1.00.000000	11100	DISPONÍVEL	14.248,96D	121.343,96	105.609,88	29.983,04D
1.1.1.01.000000	11101	Caixa ou Equivalente de Caixa	11,66D	543,00	371,26	183,40D
1.1.1.01.001000	10001	Caixa	11,66D	543,00	371,26	183,40D
1.1.1.02.000000	11102	Banco Conta Movimento	(28.041,07)C	120.800,96	105.238,62	(12.478,73)C
1.1.1.02.003000	9988	Banco Sicoob-C/C	(28.041,07)C	120.800,96	105.238,62	(12.478,73)C
1.1.1.03.000000	11103	Aplicações Financeiras	42.278,37D	0,00	0,00	42.278,37D
1.1.1.03.006000	999	Sicoob Executivo-Cap	42.278,37D	0,00	0,00	42.278,37D
1.1.2.00.000000	11200	CRÉDITOS	12.005,14D	4.173,19	2.755,69	13.422,64D
1.1.2.01.000000	11201	Adiantamento de Crédito	11.588,43D	2.673,19	2.755,69	11.505,93D
1.1.2.01.010057	10751	Adiantamento Representação - Carlos Albertc	1.627,85D	0,00	0,00	1.627,85D
1.1.2.01.001000	10006	Adiantamento a empregado	2.502,18D	0,00	825,00	1.677,18D
1.1.2.01.005000	10100	Adiantamento de 13º Salário	7.187,93D	742,50	0,00	7.930,43D
1.1.2.01.003000	10045	Adiantamento de Férias	269,73D	1.930,69	1.930,69	269,73D
1.1.2.01.004000	10048	Créditos com Terceiros	0,74D	0,00	0,00	0,74D
1.1.2.02.000000	11202	Despesas Antecipadas	29,90D	0,00	0,00	29,90D
1.1.2.02.002026	10949	DESPEAS ANTECIPADAS - ANANELIA DU	29,90D	0,00	0,00	29,90D
1.1.2.03.000000	11203	Créditos Tributários	15,19D	0,00	0,00	15,19D
1.1.2.03.002000	10011	I.R.R.F a Recuperar	15,19D	0,00	0,00	15,19D
1.1.2.04.000000	11204	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.04.001001	1103	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.06.000000	11206	Outros Valores	371,62D	0,00	0,00	371,62D
1.1.2.06.001000	10021	Pagamentos a identificar	371,62D	0,00	0,00	371,62D
1.2.0.00.000000	12000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	553.140,28D	0,00	0,00	553.140,28D
1.2.1.00.000000	12100	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.761,21D	0,00	0,00	71.761,21D
1.2.1.01.000000	12101	Créditos	71.761,21D	0,00	0,00	71.761,21D
1.2.1.01.003000	10029	Depositos Judiciais	71.761,21D	0,00	0,00	71.761,21D
1.2.3.00.000000	12300	IMOBILIZADO	481.379,07D	0,00	0,00	481.379,07D
1.2.3.01.000000	12301	Imobilizado	716.973,70D	0,00	0,00	716.973,70D
1.2.3.01.008000	10033	Benfeitorias	437.164,73D	0,00	0,00	437.164,73D
1.2.3.01.002000	10013	Computadores e Periféricos	21.439,61D	0,00	0,00	21.439,61D
1.2.3.01.005000	10030	Imoveis	1.786,67D	0,00	0,00	1.786,67D
1.2.3.01.007000	10032	Instalações	42.523,50D	0,00	0,00	42.523,50D
1.2.3.01.006000	10031	Maquinas e Equipamentos	66.866,94D	0,00	0,00	66.866,94D
1.2.3.01.009000	10038	Material Esportivo	13.453,25D	0,00	0,00	13.453,25D
1.2.3.01.001000	10012	Moveis e Untesilios	74.919,15D	0,00	0,00	74.919,15D
1.2.3.01.010000	10039	Obras em Andamento	58.819,85D	0,00	0,00	58.819,85D
1.2.3.02.000000	12302	(-)Depreciação Acumulada	(235.594,63)C	0,00	0,00	(235.594,63)C
1.2.3.02.010000	10046	(-) Material Esportivo	(7.759,47)C	0,00	0,00	(7.759,47)C
1.2.3.02.008000	10043	(-)Benfeitorias	(83.997,39)C	0,00	0,00	(83.997,39)C
1.2.3.02.002000	10016	(-)Computadores	(14.261,61)C	0,00	0,00	(14.261,61)C
1.2.3.02.005000	10040	(-)Imoveis	(32,58)C	0,00	0,00	(32,58)C
1.2.3.02.007000	10042	(-)Instalações	(37.736,05)C	0,00	0,00	(37.736,05)C
1.2.3.02.006000	10041					

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/AGO/2023 até 31/AGO/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 161

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.3.02.001000	10015	(-)Maquinas e Equipamentos	(39.876,44)C	0,00	0,00	(39.876,44)C
		(-)Moveis e utensilios	(33.052,73)C	0,00	0,00	(33.052,73)C
1.2.3.02.009000	10044	(-)Obras em andamento	(18.878,36)C	0,00	0,00	(18.878,36)C
TOTAL ATIVO						596.545,96D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/AGO/2023 até 31/AGO/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 162

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.0.00.000000	20000	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	536.466,52C	45.577,26	47.883,55	538.772,81C
2.1.0.00.000000	21000	PASSIVO CIRCULANTE	158.769,68C	45.577,26	47.883,55	161.075,97C
2.1.1.00.000000	21100	CONTAS A PAGAR	49.029,43C	43.341,80	47.721,55	53.409,18C
2.1.1.02.000000	21102	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.	20.977,44C	11.386,00	11.386,00	20.977,44C
2.1.1.02.827164	21237	ACQUA BRASILIA COMERCIO VAREJISTA I	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
2.1.1.02.001025	2118	Aquazul Piscinas	172,51C	2.980,00	2.980,00	172,51C
2.1.1.02.001025	2119	BPC Artefatos de Cimento	2.295,20C	0,00	0,00	2.295,20C
2.1.1.02.001027	2120	Casa do Andaime	7.530,00C	0,00	0,00	7.530,00C
2.1.1.02.001028	2121	Colorado Mat. de Construção	6.658,73C	0,00	0,00	6.658,73C
2.1.1.02.969839	21553	DAMIAO FAGUNDES DA SILVA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.1.02.969837	21551	FASCINAÇÃO FLORES E PRESENTES	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.1.02.001029	2122	Ideal Chopp e Conveniencia	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
2.1.1.02.969836	21550	LUIS HENRIQUE RODRIGUES SAMPAIO DE	0,00C	870,00	870,00	0,00C
2.1.1.02.780544	21191	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACI	0,00C	2.970,00	2.970,00	0,00C
2.1.1.02.001030	2123	Naturas Comércio	121,00C	0,00	0,00	121,00C
2.1.1.02.321426	20651	RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA	0,00C	98,00	98,00	0,00C
2.1.1.02.609327	20967	SYBRIA INFORMATICA	0,00C	143,00	143,00	0,00C
2.1.1.02.969838	21552	WIT SERVIÇOS DE IMPRESSOS E ETIQUET	0,00C	175,00	175,00	0,00C
2.1.1.03.000000	21103	Consign. Vinc. a Folha de Pag.	6.655,18C	6.604,87	8.027,06	8.077,37C
2.1.1.03.001000	20004	Previdência Social-Empregados	6.485,23C	6.604,87	8.027,06	7.907,42C
2.1.1.03.002000	20005	Sindical-Empregados	169,95C	0,00	0,00	169,95C
2.1.1.05.000000	21105	Obrig. Tributárias-Terceiros	51,00C	0,00	0,00	51,00C
2.1.1.05.007000	20070	Contribuição (Pis/Cofins/Csll)	51,00C	0,00	0,00	51,00C
2.1.1.07.000000	21107	Obrigações c/Empregados	18.977,26C	24.761,18	27.490,70	21.706,78C
2.1.1.07.004000	20028	FGTS	1.668,45C	1.617,16	2.063,09	2.114,38C
2.1.1.07.006000	20073	Pis s/ Folha de Pagamento	221,42C	202,15	261,38	280,65C
2.1.1.07.001000	20025	Salários a Pagar	17.087,39C	22.941,87	25.166,23	19.311,75C
2.1.1.08.000000	21108	Obrigações Tributárias	2.368,55C	589,75	817,79	2.596,59C
2.1.1.08.006000	20034	Imposto de Renda - Fonte	2.368,55C	589,75	817,79	2.596,59C
2.1.2.00.000000	21200	PROVISÕES	4.801,11C	2.073,46	0,00	2.727,65C
2.1.2.02.000000	21202	Provisões Trabalhistas	4.801,11C	2.073,46	0,00	2.727,65C
2.1.2.02.001001	211	Provisões de Férias	0,00C	2.073,46	0,00	(2.073,46)D
2.1.2.02.001000	20037	Reclamações Trabalhistas	4.801,11C	0,00	0,00	4.801,11C
2.1.5.00.000000	21500	OUTRAS OBRIGAÇÕES	104.939,14C	162,00	162,00	104.939,14C
2.1.5.01.000000	21501	Outras Obrigações	104.939,14C	162,00	162,00	104.939,14C
2.1.5.01.006003	258	Cartão de Crédito	0,00C	162,00	162,00	0,00C
2.1.5.01.004000	20053	Recebimentos a Identificar	104.939,14C	0,00	0,00	104.939,14C
2.3.0.00.000000	23000	PATRIMONIO SOCIAL	377.696,84C	0,00	0,00	377.696,84C
2.3.1.00.000000	23100	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	15.971,11C	0,00	0,00	15.971,11C
2.3.1.01.000000	23101	Patrimonio Social	15.971,11C	0,00	0,00	15.971,11C
2.3.1.01.004000	20068	Patrimonio Social	15.971,11C	0,00	0,00	15.971,11C
2.3.3.00.000000	23300	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	361.725,73C	0,00	0,00	361.725,73C
2.3.3.02.000000	23302	Superávit ou Déficit Acumulado	361.725,73C	0,00	0,00	361.725,73C
2.3.3.02.001000	20066	Superávit 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/AGO/2023 até 31/AGO/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 163

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO						538.772,81C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/AGO/2023 até 31/AGO/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 164

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.0.00.000000	30000	CONTAS DE DESPESAS	693.688,31D	106.778,84	0,00	800.467,15D
3.1.0.00.000000	31000	RECURSOS HUMANOS	266.301,80D	39.128,75	0,00	305.430,55D
3.1.1.00.000000	31100	Remun. Pessoal c/Vínc. Empreg.	154.249,32D	22.973,13	0,00	177.222,45D
3.1.1.01.000000	31110	Despesas	154.249,32D	22.973,13	0,00	177.222,45D
3.1.1.01.002000	30002	Décimo Terceiro Salário	6.893,04D	0,00	0,00	6.893,04D
3.1.1.01.003000	30003	Férias	8.042,53D	0,00	0,00	8.042,53D
3.1.1.01.007000	30109	Indenizações Trabalhistas	277,20D	0,00	0,00	277,20D
3.1.1.01.001000	30001	Salários	139.036,55D	22.973,13	0,00	162.009,68D
3.1.2.00.000000	31200	Benfei. a Pessoal c/Vínc. Empr	61.056,90D	8.024,30	0,00	69.081,20D
3.1.2.01.000000	31210	Despesas	61.056,90D	8.024,30	0,00	69.081,20D
3.1.2.01.002000	30008	Alimentação	36.873,00D	5.249,00	0,00	42.122,00D
3.1.2.01.001000	30007	Vale Transporte	24.183,90D	2.775,30	0,00	26.959,20D
3.1.3.00.000000	31300	Encargos Sociais	50.995,58D	8.131,32	0,00	59.126,90D
3.1.3.01.000000	31310	Despesas	50.995,58D	8.131,32	0,00	59.126,90D
3.1.3.01.002000	30011	FGTS	12.892,68D	2.063,09	0,00	14.955,77D
3.1.3.01.004000	30112	Pis s/ Folha de Pagamento	1.611,59D	261,38	0,00	1.872,97D
3.1.3.01.001000	30010	Previdência Social	36.491,31D	5.806,85	0,00	42.298,16D
3.2.0.00.000000	32000	DESPESAS ORDINÁRIAS	176.701,13D	31.358,09	0,00	208.059,22D
3.2.2.00.000000	32200	Serviço de Comunicação	1.286,08D	170,99	0,00	1.457,07D
3.2.2.01.000000	32210	Despesas	1.286,08D	170,99	0,00	1.457,07D
3.2.2.01.003000	30024	Tarifa de Telefonia	1.286,08D	170,99	0,00	1.457,07D
3.2.3.00.000000	32300	Apoio Administrativo	163.909,53D	29.599,51	0,00	193.509,04D
3.2.3.01.000000	32310	Despesas	163.909,53D	29.599,51	0,00	193.509,04D
3.2.3.01.001000	30025	Aluguel de Imóveis	3.383,60D	0,00	0,00	3.383,60D
3.2.3.01.029000	30127	Anuidade/Mensalidade	1.332,22D	262,28	0,00	1.594,50D
3.2.3.01.015000	30107	Assistencia Medica/Medicamento	54,94D	0,00	0,00	54,94D
3.2.3.01.014000	30105	Associação de Classe	66,84D	0,00	0,00	66,84D
3.2.3.01.008000	30032	Combustíveis e Lubrificantes	1.240,00D	130,00	0,00	1.370,00D
3.2.3.01.024000	30122	Condução Urbana	43,74D	0,00	0,00	43,74D
3.2.3.01.035004	381	Decoração	0,00D	350,00	0,00	350,00D
3.2.3.01.020000	30117	Desp. c/ Cartorio	762,61D	0,00	0,00	762,61D
3.2.3.01.022000	30120	Desp. c/ Lanches e Refeições	0,00D	1.494,03	0,00	1.494,03D
3.2.3.01.018000	30114	Desp. com Manutenções	24.397,74D	4.813,99	0,00	29.211,73D
3.2.3.01.012000	30103	Despesa com Copa/Cozinha	365,14D	0,00	0,00	365,14D
3.2.3.01.013000	30104	Despesa com Informatica	896,00D	241,00	0,00	1.137,00D
3.2.3.01.021000	30118	Garagem e Estacionamento	35,00D	0,00	0,00	35,00D
3.2.3.01.035013	3362	Honorários Advocáticos	28.571,00D	2.970,00	0,00	31.541,00D
3.2.3.01.035012	3360	Honorários Contábeis	11.980,00D	1.900,00	0,00	13.880,00D
3.2.3.01.027000	30125	Impressos e Material Grafico	99,00D	175,00	0,00	274,00D
3.2.3.01.005000	30029	Material de Escritório	698,45D	1.030,00	0,00	1.728,45D
3.2.3.01.004000	30028	Material de Limpeza	2.154,56D	67,28	0,00	2.221,84D
3.2.3.01.010000	30100	Serviços de Terceiros	8.300,00D	5.970,00	0,00	14.270,00D
3.2.3.01.003000	30027	Tarifa de Energia Elétrica	49.314,30D	5.098,55	0,00	54.412,85D
3.2.3.01.007000	30031	Tarifa de Água e Esgoto	30.214,39D	5.097,38	0,00	35.311,77D
3.2.4.00.000000	32400	Despesas Financeiras	11.505,52D	1.587,59	0,00	13.093,11D
3.2.4.01.000000	32410	Despesas	11.505,52D	1.587,59	0,00	13.093,11D
3.2.4.01.006000	30101	Despesas Bancarias	944,90D	113,20	0,00	1.058,10D

ASSOCIAÇÃO 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/AGO/2023 até 31/AGO/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 165

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.2.4.01.008000	30119	Iof	1.842,77D	279,87	0,00	2.122,64D
3.2.4.01.001000	30034	Juros Moratórios	8.717,85D	1.194,52	0,00	9.912,37D
3.4.0.00.000000	34000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.147,69D	0,00	0,00	1.147,69D
3.4.1.00.000000	34100	Impostos Taxas e Contribuições	1.147,69D	0,00	0,00	1.147,69D
3.4.1.01.000000	34110	Despesas	1.147,69D	0,00	0,00	1.147,69D
3.4.1.01.004002	3261	IPU/TLP	1.147,69D	0,00	0,00	1.147,69D
3.6.0.00.000000	36000	OUTRAS DESPESAS	249.537,69D	36.292,00	0,00	285.829,69D
3.6.3.00.000000	36300	Outras Despesas	249.537,69D	36.292,00	0,00	285.829,69D
3.6.3.01.000000	36310	Despesas	249.537,69D	36.292,00	0,00	285.829,69D
3.6.3.01.003000	36303	Desp. ASCT/MCT	77.636,28D	10.777,54	0,00	88.413,82D
3.6.3.01.006000	36306	Desp. ASSC/CEPESC	4.208,07D	597,11	0,00	4.805,18D
3.6.3.01.002000	36302	Desp. Ascon Belem	48.095,35D	7.604,88	0,00	55.700,23D
3.6.3.01.001000	36301	Desp. Ascon Rio de Janeiro	119.597,99D	17.312,47	0,00	136.910,46D
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						800.467,15D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/AGO/2023 até 31/AGO/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 166

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.0.00.000000	40000	CONTAS DE RECEITAS	736.616,17C	0,00	121.624,13	858.240,30C
4.1.0.00.000000	41000	ORDINÁRIAS	528.536,04C	0,00	81.554,60	610.090,64C
4.1.1.00.000000	41100	Custeio	528.536,04C	0,00	81.554,60	610.090,64C
4.1.1.01.000000	41110	Receitas	528.536,04C	0,00	81.554,60	610.090,64C
4.1.1.01.007000	40041	(-) Devolução de Mensalidade	(24,20)D	0,00	0,00	(24,20)D
4.1.1.01.006000	40007	Mensalidades	18.641,84C	0,00	4.384,08	23.025,92C
4.1.1.01.004000	40004	Repasse Financeiros	509.918,40C	0,00	77.170,52	587.088,92C
4.2.0.00.000000	42000	RECEITAS FINANCEIRAS	479,02C	0,00	0,00	479,02C
4.2.1.00.000000	42100	Fundos Próprios	479,02C	0,00	0,00	479,02C
4.2.1.01.000000	42110	Receitas	479,02C	0,00	0,00	479,02C
4.2.1.01.006000	48007	Juros Recebidos	479,02C	0,00	0,00	479,02C
4.8.0.00.000000	48000	OUTRAS RECEITAS	207.601,11C	0,00	40.069,53	247.670,64C
4.8.3.00.000000	48300	Outras Receitas	207.601,11C	0,00	40.069,53	247.670,64C
4.8.3.01.000000	48301	Receitas	207.601,11C	0,00	40.069,53	247.670,64C
4.8.3.01.003000	48004	Alugueis	203.350,25C	0,00	38.529,25	241.879,50C
4.8.3.01.006012	41343	DOAÇÕES	0,00C	0,00	500,00	500,00C
4.8.3.01.001000	48002	Ingresso Portaria	420,00C	0,00	20,00	440,00C
4.8.3.01.004000	48005	Outras Receitas	646,21C	0,00	320,00	966,21C
4.8.3.01.005000	40040	Recuperação de Despesas	1.924,65C	0,00	385,28	2.309,93C
4.8.3.01.006000	48006	Rendimento nas Piscinas	1.260,00C	0,00	315,00	1.575,00C
TOTAL CONTAS DE RECEITAS						858.240,30C

RESUMO

ATIVO	596.545,96D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	538.772,81C
CONTAS DE DESPESAS	800.467,15D
CONTAS DE RECEITAS	858.240,30C
RESULTADO	57.773,15C

BRASILIA-DF, 31 Agosto de 2023

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