

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

<b>SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 30/11/2023(A)</b>	<b>R\$</b>	<b>71.398,16</b>
<b>RECEITAS</b>		
REPASSES FINANCEIROS	R\$	93.166,60
MENSALIDADE	R\$	2.945,40
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	R\$	-
(-) DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL	-R\$	150,00
RENDIMENTO NA PISCINA	R\$	180,00
INGRESSOS PORTARIA	R\$	900,00
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	R\$	3.551,82
ALUGUEL SALAO	R\$	930,00
ALUGUEL PAULO MAURICIO ROCHA	R\$	15.840,00
ALUGUEL NIJAD MICHAEL SEMAAN	R\$	3.033,40
RECEBIMENTO CONDOMINIO ICONE PARQUE	R\$	10.585,00
ALUGUEL WILLIAN MICHAEL SEMAAN	R\$	1.449,82
ALUGUEL CHURRASQUEIRA	R\$	-
OUTRAS RECEITAS	R\$	4.842,17
RECEITA FINANCEIRAS	R\$	-
DOAÇÕES	R\$	-
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	6.597,80
<b>TOTAL(B)</b>	<b>R\$</b>	<b>143.872,01</b>

<b>DESPESAS</b>		
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	59.709,37
ÁGUA	R\$	5.918,03
ASSISTENCIA CONTÁBIL	R\$	3.800,00
ASSISTENCIA JURIDICA	R\$	2.970,00
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	R\$	-
COMBUSTIVEIS	R\$	150,00
DESPESA ASCON BELEM	R\$	6.884,18
DESPESA ASCON RIO DE JANEIRO	R\$	19.689,46
DESPESA ASCTM/MCT	R\$	10.547,50
DESPESA ASSC/CEPESC	R\$	567,20
DESPESA COM INFORMÁTICA	R\$	563,00
DOAÇÕES	R\$	-
ENERGIA ELETRICA	R\$	8.575,99
IMPRESSOS E MATERIAL GRÁFICO	R\$	175,00
MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$	398,50
OUTRAS DESPESAS	R\$	21.334,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	964,90
TELEFONE	R\$	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	694,57
<b>TOTAL (C)</b>	<b>R\$</b>	<b>142.942,48</b>

**CONTAS DO ATIVO E PASSIVO**

**OUTROS GASTOS**

RECEBIMENTOS RJ, BELEM, ASCT, CEPESC	R\$	37.688,34
REPASSES F	R\$	37.688,34
<b>TOTAL (D)</b>	R\$	-

**DIVERSAS OBRIGAÇÕES**

APROPRIAÇÃO IRRF NOVEMBRO ASCON BSB	R\$	926,78
APROPRIAÇÃO FOLHA 12/2023 ASCON BSB	R\$	15.789,03
PAGAMENTO FOLHA 11/2023 ASCON BSB	R\$	14.118,02
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	R\$	28.858,79

**TOTAL (E)** R\$ 42.976,81

**SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/12/2023 (A+B-C-D-E)** R\$ 29.350,88

**RESUMO FINANCEIRO**

CAIXA	R\$	273,32
BANCO DO BRASIL	R\$	-
BANCO SICOOB	R\$	37.192,15
APLICAÇÃO BANCO BRASIL*	R\$	-
APLICAÇÃO SICOOB CC*	R\$	-
SICOOB EXECUT CAPITALIZAÇÃO	R\$	42.278,37
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>79.743,84</b>

LUCY MARY NUNES  
MONTEIRO:60711574  
120

Assinado de forma digital por  
LUCY MARY NUNES  
MONTEIRO:60711574120  
Dados: 2024.01.16 08:12:02 -03'00'

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

**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/DEZ/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 159

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.00.000000	10000	ATIVO	639.149,06D	152.393,89	149.757,60	641.785,35D
1.1.0.00.000000	11000	ATIVO CIRCULANTE	86.008,78D	147.443,89	149.716,35	83.736,32D
1.1.1.00.000000	11100	DISPONÍVEL	71.398,16D	143.643,89	135.298,21	79.743,84D
1.1.1.01.000000	11101	Caixa ou Equivalente de Caixa	362,28D	590,40	679,36	273,32D
1.1.1.01.001000	10001	Caixa	362,28D	590,40	679,36	273,32D
1.1.1.02.000000	11102	Banco Conta Movimento	28.757,51D	143.053,49	134.618,85	37.192,15D
1.1.1.02.003000	9988	Banco Sicoob-C/C	28.757,51D	143.053,49	134.618,85	37.192,15D
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	14.610,62D	3.800,00	14.418,14	3.992,48D
1.1.2.01.000000	11201	Adiantamento de Crédito	14.193,91D	0,00	10.618,14	3.575,77D
1.1.2.01.010057	10751	Adiantamento Representação - Carlos Alberto	1.627,85D	0,00	0,00	1.627,85D
1.1.2.01.001000	10006	Adiantamento a empregado	1.677,18D	0,00	0,00	1.677,18D
1.1.2.01.005000	10100	Adiantamento de 13º Salario	10.618,14D	0,00	10.618,14	0,00D
1.1.2.01.003000	10045	Adiantamento de Férias	270,00D	0,00	0,00	270,00D
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	DESPESAS 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	3.800,00	3.800,00	0,00D
1.1.2.04.001001	1103	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	3.800,00	3.800,00	0,00D
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	4.950,00	41,25	558.049,03D
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	4.950,00	41,25	486.287,82D
1.2.3.01.000000	12301	Imobilizado	716.973,70D	4.950,00	0,00	721.923,70D
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	4.950,00	0,00	47.473,50D
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 Untesílios	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	41,25	(235.635,88)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	41,25	(37.777,30)C
1.2.3.02.006000	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

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/DEZ/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 160

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.3.02.001000	10015	(-)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
<b>TOTAL ATIVO</b>						<b>641.735,35D</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/DEZ/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 161

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.0.00.000000	20000	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>533.803,89C</b>	<b>84.187,44</b>	<b>85.894,20</b>	<b>535.510,65C</b>
2.1.0.00.000000	21000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>156.107,05C</b>	<b>84.187,44</b>	<b>85.894,20</b>	<b>157.813,81C</b>
2.1.1.00.000000	21100	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>46.366,80C</b>	<b>84.187,44</b>	<b>85.894,20</b>	<b>48.073,56C</b>
2.1.1.02.000000	21102	<b>Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.</b>	<b>21.378,80C</b>	<b>29.260,15</b>	<b>28.858,79</b>	<b>20.977,44C</b>
2.1.1.02.969889	21615	AAGIL COMERCIO MANUTENÇÃO E SERVI	0,00C	953,00	953,00	0,00C
2.1.1.02.001025	2118	Aquazul Piscinas	172,51C	3.727,50	3.727,50	172,51C
2.1.1.02.001026	2119	BPC Artefatos de Cimento	2.295,20C	0,00	0,00	2.295,20C
2.1.1.02.000001	20441	COBRAS CONTABILIDADE BRASILIA SS LT	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
2.1.1.02.969861	21578	CYNTHIA MEDEIROS ASSUNÇÃO RODRIGI	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
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
2.1.1.02.969870	21592	HTL COMERCIO DE PISCINAS E SERVIÇOS	0,00C	1.835,00	1.835,00	0,00C
2.1.1.02.001029	2122	Ideal Chopp e Conveniencia	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
2.1.1.02.969885	21609	M&P TENDAS E FERRAGENS	0,00C	4.950,00	4.950,00	0,00C
2.1.1.02.780544	21191	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACI	0,00C	2.970,00	2.970,00	0,00C
2.1.1.02.969859	21576	MUNDO DOS CARTUCHOS E COMERCIO D	0,00C	150,00	150,00	0,00C
2.1.1.02.969887	21612	MWN COMERCIO DE MADEIRAS E TELHAS	0,00C	1.180,00	1.180,00	0,00C
2.1.1.02.001030	2123	Naturas Comércio	121,00C	0,00	0,00	121,00C
2.1.1.02.969888	21613	P&B SISTEMAS DE SEGURANÇA	0,00C	830,00	830,00	0,00C
2.1.1.02.951319	21493	PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR	0,00C	455,00	455,00	0,00C
2.1.1.02.969886	21611	SOBEBE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	0,00C	6.490,29	6.490,29	0,00C
2.1.1.02.303489	20580	SR ACABAMENTOS E MAT PARA CONSTRI	401,36C	401,36	0,00	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	<b>Consign. Vinc. a Folha de Pag.</b>	<b>6.651,40C</b>	<b>13.823,56</b>	<b>13.135,91</b>	<b>5.963,75C</b>
2.1.1.03.001000	20004	Previdência Social-Empregados	5.881,45C	13.223,29	13.135,91	5.794,07C
2.1.1.03.002000	20005	Sindical-Empregados	769,95C	600,27	0,00	169,68C
2.1.1.05.000000	21105	<b>Obrig. Tributárias-Terceiros</b>	<b>51,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00C</b>
2.1.1.05.007000	20070	Contribuição (Pis/Cofins/Csll)	51,00C	0,00	0,00	51,00C
2.1.1.07.000000	21107	<b>Obrigações c/Empregados</b>	<b>16.150,49C</b>	<b>40.484,82</b>	<b>42.972,72</b>	<b>18.638,39C</b>
2.1.1.07.002000	20026	13º Salário a Pagar	0,00C	22.303,71	22.303,71	0,00C
2.1.1.07.004000	20028	FGTS	1.600,22C	1.548,84	2.378,83	2.430,21C
2.1.1.07.006000	20073	Pis s/ Folha de Pagamento	212,87C	193,60	180,50	199,77C
2.1.1.07.001000	20025	Salários a Pagar	14.337,40C	16.438,67	18.109,68	16.008,41C
2.1.1.08.000000	21108	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>2.135,11C</b>	<b>618,91</b>	<b>926,78</b>	<b>2.442,98C</b>
2.1.1.08.006000	20034	Imposto de Renda - Fonte	2.135,11C	618,91	926,78	2.442,98C
2.1.2.00.000000	21200	<b>PROVISÕES</b>	<b>4.801,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.801,11C</b>
2.1.2.02.000000	21202	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>4.801,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.801,11C</b>
2.1.2.02.001000	20037	Reclamações Trabalhistas	4.801,11C	0,00	0,00	4.801,11C
2.1.5.00.000000	21500	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>104.939,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.939,14C</b>
2.1.5.01.000000	21501	<b>Outras Obrigações</b>	<b>104.939,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.939,14C</b>
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	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>377.696,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.696,84C</b>
2.3.1.00.000000	23100	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE</b>	<b>15.971,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.971,11C</b>
2.3.1.01.000000	23101	<b>Patrimonio Social</b>	<b>15.971,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.971,11C</b>
2.3.1.01.004000	20068	Patrimonio Social	15.971,11C	0,00	0,00	15.971,11C
2.3.3.00.000000	23300	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>361.725,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.725,73C</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/DEZ/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 162

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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
<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>						<b>535.510,65C</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/DEZ/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 163

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.0.00.000000	30000	CONTAS DE DESPESAS	1.115.104,07D	142.942,48	0,00	1.258.046,55D
3.1.0.00.000000	31000	RECURSOS HUMANOS	407.161,12D	59.709,37	0,00	466.870,49D
3.1.1.00.000000	31100	Remun. Pessoal c/Vínc. Empreg.	238.209,87D	40.353,57	0,00	278.563,44D
3.1.1.01.000000	31110	Despesas	238.209,87D	40.353,57	0,00	278.563,44D
3.1.1.01.002000	30002	Décimo Terceiro Salário	6.893,04D	22.303,71	0,00	29.196,75D
3.1.1.01.003000	30003	Férias	17.412,62D	0,00	0,00	17.412,62D
3.1.1.01.007000	30109	Indenizações Trabalhistas	277,20D	0,00	0,00	277,20D
3.1.1.01.001000	30001	Salários	213.627,01D	18.049,86	0,00	231.676,87D
3.1.2.00.000000	31200	Benfei. a Pessoal c/Vínc. Empr	90.584,53D	7.232,70	0,00	97.817,23D
3.1.2.01.000000	31210	Despesas	90.584,53D	7.232,70	0,00	97.817,23D
3.1.2.01.002000	30008	Alimentação	56.366,73D	5.230,00	0,00	61.596,73D
3.1.2.01.001000	30007	Vale Transporte	34.217,80D	2.002,70	0,00	36.220,50D
3.1.3.00.000000	31300	Encargos Sociais	78.366,72D	12.123,10	0,00	90.489,82D
3.1.3.01.000000	31310	Despesas	78.366,72D	12.123,10	0,00	90.489,82D
3.1.3.01.002000	30011	FGTS	19.883,98D	2.378,83	0,00	22.262,81D
3.1.3.01.004000	30112	Pis s/ Folha de Pagamento	2.488,98D	180,50	0,00	2.669,48D
3.1.3.01.001000	30010	Previdência Social	55.993,76D	9.563,77	0,00	65.557,53D
3.2.0.00.000000	32000	DESPESAS ORDINÁRIAS	311.473,23D	45.544,77	0,00	357.018,00D
3.2.2.00.000000	32200	Serviço de Comunicação	1.601,49D	0,00	0,00	1.601,49D
3.2.2.01.000000	32210	Despesas	1.601,49D	0,00	0,00	1.601,49D
3.2.2.01.003000	30024	Tarifa de Telefonia	1.601,49D	0,00	0,00	1.601,49D
3.2.3.00.000000	32300	Apoio Administrativo	295.706,50D	44.808,95	0,00	340.515,45D
3.2.3.01.000000	32310	Despesas	295.706,50D	44.808,95	0,00	340.515,45D
3.2.3.01.006000	30030	Aluguel de Equipamentos	1.430,00D	360,00	0,00	1.790,00D
3.2.3.01.001000	30025	Aluguel de Imóveis	3.383,60D	0,00	0,00	3.383,60D
3.2.3.01.035018	30562	Aluguel de Veículos	0,00D	550,00	0,00	550,00D
3.2.3.01.029000	30127	Anuidade/Mensalidade	2.764,81D	506,00	0,00	3.270,81D
3.2.3.01.015000	30107	Assistencia Medica/Medicamento	476,78D	0,00	0,00	476,78D
3.2.3.01.014000	30105	Associação de Classe	89,12D	0,00	0,00	89,12D
3.2.3.01.025000	30110	Bens Duraveis de Pequeno Valor	0,00D	1.360,00	0,00	1.360,00D
3.2.3.01.031000	30130	Brindes	0,00D	6.954,13	0,00	6.954,13D
3.2.3.01.008000	30032	Combustiveis e Lubrificantes	1.495,00D	150,00	0,00	1.645,00D
3.2.3.01.024000	30122	Condução Urbana	415,82D	0,00	0,00	415,82D
3.2.3.01.019000	30116	Contribuição ECAD	97,50D	520,12	0,00	617,62D
3.2.3.01.035004	381	Decoração	416,90D	0,00	0,00	416,90D
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	7.403,09D	3.504,78	0,00	10.907,87D
3.2.3.01.018000	30114	Desp. com Manutenções	55.945,53D	6.253,50	0,00	62.199,03D
3.2.3.01.012000	30103	Despesa com Copa/Cozinha	980,56D	0,00	0,00	980,56D
3.2.3.01.013000	30104	Despesa com Informatica	2.243,00D	563,00	0,00	2.806,00D
3.2.3.01.035006	383	Frete e Carretos	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.2.3.01.021000	30118	Garagem e Estacionamento	35,00D	0,00	0,00	35,00D
3.2.3.01.035013	3362	Honorários Advocatícios	40.451,00D	2.970,00	0,00	43.421,00D
3.2.3.01.035012	3360	Honorários Contábeis	19.580,00D	3.800,00	0,00	23.380,00D
3.2.3.01.027000	30125	Impressos e Material Grafico	723,09D	175,00	0,00	898,09D
3.2.3.01.035071	31614	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00D	830,00	0,00	830,00D
3.2.3.01.005000	30029	Material de Escritório	2.345,23D	398,50	0,00	2.743,73D
3.2.3.01.004000	30028	Material de Limpeza	3.385,84D	455,00	0,00	3.840,84D
3.2.3.01.035044	31227	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

## 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/DEZ/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 164

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.2.3.01.010000	30100	Serviços de Terceiros	19.190,00D	964,90	0,00	20.154,90D
3.2.3.01.003000	30027	Tarifa de Energia Elétrica	75.109,40D	8.575,99	0,00	83.685,39D
3.2.3.01.007000	30031	Tarifa de Água e Esgoto	52.832,62D	5.918,03	0,00	58.750,65D
<b>3.2.4.00.000000</b>	<b>32400</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>14.165,24D</b>	<b>694,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.859,81D</b>
<b>3.2.4.01.000000</b>	<b>32410</b>	<b>Despesas</b>	<b>14.165,24D</b>	<b>694,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.859,81D</b>
3.2.4.01.006000	30101	Despesas Bancárias	1.466,25D	658,60	0,00	2.124,85D
3.2.4.01.008000	30119	lof	2.288,58D	0,00	0,00	2.288,58D
3.2.4.01.001000	30034	Juros Moratórios	10.372,77D	35,97	0,00	10.408,74D
3.2.4.01.003000	30036	Multas	37,64D	0,00	0,00	37,64D
<b>3.2.9.00.000000</b>	<b>32900</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>0,00D</b>	<b>41,25</b>	<b>0,00</b>	<b>41,25D</b>
<b>3.2.9.01.000000</b>	<b>32910</b>	<b>Despesas</b>	<b>0,00D</b>	<b>41,25</b>	<b>0,00</b>	<b>41,25D</b>
3.2.9.01.002000	30044	Depreciação de Bens Móveis	0,00D	41,25	0,00	41,25D
<b>3.4.0.00.000000</b>	<b>34000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.276,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276,62D</b>
<b>3.4.1.00.000000</b>	<b>34100</b>	<b>Impostos Taxas e Contribuições</b>	<b>2.276,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276,62D</b>
<b>3.4.1.01.000000</b>	<b>34110</b>	<b>Despesas</b>	<b>2.276,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276,62D</b>
3.4.1.01.004002	3261	IPTU/TLP	2.276,62D	0,00	0,00	2.276,62D
<b>3.6.0.00.000000</b>	<b>36000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>394.193,10D</b>	<b>37.688,34</b>	<b>0,00</b>	<b>431.881,44D</b>
<b>3.6.3.00.000000</b>	<b>36300</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>394.193,10D</b>	<b>37.688,34</b>	<b>0,00</b>	<b>431.881,44D</b>
<b>3.6.3.01.000000</b>	<b>36310</b>	<b>Despesas</b>	<b>394.193,10D</b>	<b>37.688,34</b>	<b>0,00</b>	<b>431.881,44D</b>
3.6.3.01.003000	36303	Desp. ASCT/MCT	120.288,37D	10.547,50	0,00	130.835,87D
3.6.3.01.006000	36306	Desp. ASSC/CEPESC	6.536,69D	567,20	0,00	7.103,89D
3.6.3.01.002000	36302	Desp. Ascon Belem	76.584,69D	6.884,18	0,00	83.468,87D
3.6.3.01.001000	36301	Desp. Ascon Rio de Janeiro	190.783,35D	19.689,46	0,00	210.472,81D
<b>TOTAL CONTAS DE DESPESAS</b>						<b>1.258.046,55D</b>

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

Folha: 165

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.0.00.000000	40000	CONTAS DE RECEITAS	1.220.449,24C	150,00	144.022,01	1.364.321,25C
4.1.0.00.000000	41000	ORDINÁRIAS	847.374,91C	150,00	96.112,00	943.336,91C
4.1.1.00.000000	41100	Custeio	847.374,91C	150,00	96.112,00	943.336,91C
4.1.1.01.000000	41110	Receitas	847.374,91C	150,00	96.112,00	943.336,91C
4.1.1.01.007002	41610	( ) Devolução Aluguel	0,00C	150,00	0,00	(150,00)D
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	31.010,21C	0,00	2.945,40	33.955,61C
4.1.1.01.004000	40004	Repasse Financeiros	816.388,90C	0,00	93.166,60	909.555,50C
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	372.595,31C	0,00	47.910,01	420.505,32C
4.8.3.00.000000	48300	Outras Receitas	372.595,31C	0,00	47.910,01	420.505,32C
4.8.3.01.000000	48301	Receitas	372.595,31C	0,00	47.910,01	420.505,32C
4.8.3.01.003000	48004	Aluguéis	347.091,16C	0,00	35.390,04	382.481,20C
4.8.3.01.006012	41343	DOAÇÕES	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
4.8.3.01.001000	48002	Ingresso Portaria	620,00C	0,00	900,00	1.520,00C
4.8.3.01.004000	48005	Outras Receitas	15.965,32C	0,00	4.842,17	20.807,49C
4.8.3.01.005000	40040	Recuperação de Despesas	5.036,83C	0,00	6.597,80	11.634,63C
4.8.3.01.006000	48006	Rendimento nas Piscinas	2.082,00C	0,00	180,00	2.262,00C
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITAS</b>						<b>1.364.321,25C</b>

**RESUMO**

ATIVO

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTAS DE DESPESAS

CONTAS DE RECEITAS

641.785,35D

535.510,65C

1.258.046,55D

1.364.321,25C

**RESULTADO**

106.274,70C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$641.785,35(Seiscentos e Quarenta e Um Mil, Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo(s) sócio(s) administrador(es) da empresa que se responsabiliza(m) pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.



BRASILIA-DF, 31 Dezembro 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