

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31/05/2023(A)	R\$	3.462,40
RECEITAS		
REPASSES FINANCEIROS	R\$	77.110,88
MENSALIDADE	R\$	2.814,20
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	R\$	-
RENDIMENTO NA PISCINA	R\$	180,00
INGRESSOS PORTARIA	R\$	-
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	R\$	3.045,29
ALUGUEL CB BRASILIA	R\$	-
ALUGUEL PAULO MAURICIO ROCHA	R\$	10.786,71
ALUGUEL NIJAD MICHAEL SEMAAN	R\$	2.465,68
RECEBIMENTO CONDOMINIO ICONE PARQUE	R\$	10.585,00
ALUGUEL WILLIAN MICHAEL SEMAAN	R\$	1.449,89
ALUGUEL SALAO	R\$	-
OUTRAS RECEITAS	R\$	-
RECEITA FINANCEIRAS	R\$	-
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	275,63
TOTAL(B)	R\$	108.713,28
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	39.938,88
ÁGUA	R\$	4.793,48
ASSISTENCIA CONTÁBIL	R\$	-
ASSISTENCIA JURIDICA	R\$	11.515,50
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	R\$	-
COMBUSTIVEIS	R\$	-
DESPESA ASCON BELEM	R\$	7.062,64
DESPESA ASCON RIO DE JANEIRO	R\$	17.966,11
DESPESA ASCTM/MCT	R\$	10.912,92
DESPESA ASSC/CEPESC	R\$	-
DESPESA COM INFORMÁTICA	R\$	143,00
DOAÇÕES	R\$	-
ENERGIA ELETRICA	R\$	5.364,45
IMPRESSOS E MATERIAL GRÁFICO	R\$	2,00
MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$	104,26
OUTRAS DESPESAS	R\$	4.742,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.070,00
TELEFONE	R\$	181,94
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	376,29
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	1.838,28
TOTAL (C)	R\$	106.012,19
CONTAS DO ATIVO E PASSIVO		
OUTROS GASTOS		
RECEBIMENTOS RJ, BELEM, ASCT, CEPESC	R\$	35.941,67

REPASSES F		R\$	35.941,67
	TOTAL (D)	R\$	-
DIVERSAS OBRIGAÇÕES			
APROPRIAÇÃO IRRF JUNHO ASCON BSB		R\$	589,75
APROPRIAÇÃO FOLHA 06/2023 ASCON BSB		R\$	17.033,45
PAGAMENTO FOLHA 05/2023 ASCON BSB		R\$	17.443,87
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)		R\$	1.908,71
TOTAL (E)		R\$	19.352,58
SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 30/06/2023 (A+B-C-D-E)		-R\$	13.189,09
RESUMO FINANCEIRO			
CAIXA		R\$	11,66
BANCO DO BRASIL		R\$	-
BANCO SICOOB		-R\$	38.618,97
APLICAÇÃO BANCO BRASIL*		R\$	-
APLICAÇÃO SICOOB CC*		R\$	-
SICOOB EXECUT CAPITALIZAÇÃO		R\$	42.278,37
SALDO TOTAL		R\$	3.671,06

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: 2023.08.22 13:42:01
-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

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/JUN/2023 até 30/JUN/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 160

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.00.000000	10000	ATIVO	565.057,82D	114.267,31	111.883,65	567.441,48D
1.1.0.00.000000	11000	ATIVO CIRCULANTE	11.917,54D	114.267,31	111.883,65	14.301,20D
1.1.1.00.000000	11100	DISPONÍVEL	3.462,40D	108.437,65	108.228,99	3.671,06D
1.1.1.01.000000	11101	Caixa ou Equivalente de Caixa	54,13D	15,00	57,47	11,66D
1.1.1.01.001000	10001	Caixa	54,13D	15,00	57,47	11,66D
1.1.1.02.000000	11102	Banco Conta Movimento	(38.870,10)C	108.422,65	108.171,52	(38.618,97)C
1.1.1.02.003000	9988	Banco Sicoob-C/C	(38.870,10)C	108.422,65	108.171,52	(38.618,97)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	8.455,14D	5.829,66	3.654,66	10.630,14D
1.1.2.01.000000	11201	Adiantamento de Crédito	8.038,43D	5.829,66	3.654,66	10.213,43D
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	302,18D	1.100,00	275,00	1.127,18D
1.1.2.01.005000	10100	Adiantamento de 13º Salario	5.837,93D	1.350,00	0,00	7.187,93D
1.1.2.01.003000	10045	Adiantamento de Férias	269,73D	3.379,66	3.379,66	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	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
1.1.2.06.000000	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 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	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	(-)Maquinas e Equipamentos	(39.876,44)C	0,00	0,00	(39.876,44)C
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

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/JUN/2023 até 30/JUN/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 161

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
TOTAL ATIVO						567.441,48D

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/JUN/2023 até 30/JUN/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	538.368,53C	36.352,25	36.034,82	538.051,10C
2.1.0.00.000000	21000	PASSIVO CIRCULANTE	160.671,69C	36.352,25	36.034,82	160.354,26C
2.1.1.00.000000	21100	CONTAS A PAGAR	50.931,44C	36.282,47	35.965,04	50.614,01C
2.1.1.02.000000	21102	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.	20.977,44C	1.908,71	1.908,71	20.977,44C
2.1.1.02.827164	21237	ACQUA BRASILIA COMERCIO VAREJISTA I	0,00C	1.824,00	1.824,00	0,00C
2.1.1.02.001025	2118	Aquazul Piscinas	172,51C	0,00	0,00	172,51C
2.1.1.02.001026	2119	BPC Artefatos de Cimento	2.295,20C	0,00	0,00	2.295,20C
2.1.1.02.001027	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
2.1.1.02.951318	21491	FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONE	0,00C	84,71	84,71	0,00C
2.1.1.02.001029	2122	Ideal Chopp e Conveniencia	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
2.1.1.02.001030	2123	Naturas Comércio	121,00C	0,00	0,00	121,00C
2.1.1.03.000000	21103	Consign. Vinc. a Folha de Pag.	7.495,37C	7.445,06	7.686,86	7.737,17C
2.1.1.03.001000	20004	Previdência Social-Empregados	7.325,42C	7.445,06	7.686,86	7.567,22C
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	19.907,32C	26.244,94	25.779,72	19.442,10C
2.1.1.07.004000	20028	FGTS	1.983,30C	1.931,97	1.883,26	1.934,59C
2.1.1.07.006000	20073	Pis s/ Folha de Pagamento	260,77C	241,50	235,41	254,68C
2.1.1.07.001000	20025	Salários a Pagar	17.663,25C	24.071,47	23.661,05	17.252,83C
2.1.1.08.000000	21108	Obrigações Tributárias	2.500,31C	683,76	589,75	2.406,30C
2.1.1.08.006000	20034	Imposto de Renda - Fonte	2.500,31C	683,76	589,75	2.406,30C
2.1.2.00.000000	21200	PROVISÕES	4.801,11C	0,00	0,00	4.801,11C
2.1.2.02.000000	21202	Provisões Trabalhistas	4.801,11C	0,00	0,00	4.801,11C
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	69,78	69,78	104.939,14C
2.1.5.01.000000	21501	Outras Obrigações	104.939,14C	69,78	69,78	104.939,14C
2.1.5.01.006003	258	Cartão de Crédito	0,00C	69,78	69,78	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
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO						538.051,10C

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/JUN/2023 até 30/JUN/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	487.463,89D	106.012,19	0,00	593.476,08D
3.1.0.00.000000	31000	RECURSOS HUMANOS	191.208,30D	39.938,88	0,00	231.147,18D
3.1.1.00.000000	31100	Remun. Pessoal c/Vinc. Empreg.	110.493,35D	23.541,41	0,00	134.034,76D
3.1.1.01.000000	31110	Despesas	110.493,35D	23.541,41	0,00	134.034,76D
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	4.408,21D	3.634,32	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	98.914,90D	19.907,09	0,00	118.821,99D
3.1.2.00.000000	31200	Benfe. a Pessoal c/Vinc. Empr	44.027,50D	8.699,50	0,00	52.727,00D
3.1.2.01.000000	31210	Despesas	44.027,50D	8.699,50	0,00	52.727,00D
3.1.2.01.002000	30008	Alimentação	26.401,00D	5.275,00	0,00	31.676,00D
3.1.2.01.001000	30007	Vale Transporte	17.626,50D	3.424,50	0,00	21.051,00D
3.1.3.00.000000	31300	Encargos Sociais	36.687,45D	7.697,97	0,00	44.385,42D
3.1.3.01.000000	31310	Despesas	36.687,45D	7.697,97	0,00	44.385,42D
3.1.3.01.002000	30011	FGTS	9.392,25D	1.883,26	0,00	11.275,51D
3.1.3.01.004000	30112	Pis s/ Folha de Pagamento	1.174,03D	235,41	0,00	1.409,44D
3.1.3.01.001000	30010	Previdência Social	26.121,17D	5.579,30	0,00	31.700,47D
3.2.0.00.000000	32000	DESPESAS ORDINÁRIAS	119.222,45D	29.755,35	0,00	148.977,80D
3.2.2.00.000000	32200	Serviço de Comunicação	922,04D	181,94	0,00	1.103,98D
3.2.2.01.000000	32210	Despesas	922,04D	181,94	0,00	1.103,98D
3.2.2.01.003000	30024	Tarifa de Telefonia	922,04D	181,94	0,00	1.103,98D
3.2.3.00.000000	32300	Apoio Administrativo	110.284,93D	27.735,13	0,00	138.020,06D
3.2.3.01.000000	32310	Despesas	110.284,93D	27.735,13	0,00	138.020,06D
3.2.3.01.001000	30025	Aluguel de Imóveis	2.659,98D	545,72	0,00	3.205,70D
3.2.3.01.029000	30127	Anuidade/Mensalidade	1.128,23D	102,02	0,00	1.230,25D
3.2.3.01.015000	30107	Assistencia Medica/Medicamento	33,95D	20,99	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	0,00	0,00	1.240,00D
3.2.3.01.020000	30117	Desp. c/ Cartorio	724,74D	0,00	0,00	724,74D
3.2.3.01.018000	30114	Desp. com Manutenções	18.448,03D	4.073,71	0,00	22.521,74D
3.2.3.01.012000	30103	Despesa com Copa/Cozinha	101,00D	0,00	0,00	101,00D
3.2.3.01.013000	30104	Despesa com Informatica	610,00D	143,00	0,00	753,00D
3.2.3.01.021000	30118	Garagem e Estacionamento	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3.2.3.01.035013	3362	Honorários Advocatícios	11.115,50D	11.515,50	0,00	22.631,00D
3.2.3.01.035012	3360	Honorários Contábeis	11.980,00D	0,00	0,00	11.980,00D
3.2.3.01.027000	30125	Impressos e Material Grafico	0,00D	2,00	0,00	2,00D
3.2.3.01.005000	30029	Material de Escritório	495,59D	104,26	0,00	599,85D
3.2.3.01.004000	30028	Material de Limpeza	1.473,57D	0,00	0,00	1.473,57D
3.2.3.01.010000	30100	Serviços de Terceiros	6.160,00D	1.070,00	0,00	7.230,00D
3.2.3.01.003000	30027	Tarifa de Energia Elétrica	33.390,07D	5.364,45	0,00	38.754,52D
3.2.3.01.007000	30031	Tarifa de Água e Esgoto	20.627,43D	4.793,48	0,00	25.420,91D
3.2.4.00.000000	32400	Despesas Financeiras	8.015,48D	1.838,28	0,00	9.853,76D
3.2.4.01.000000	32410	Despesas	8.015,48D	1.838,28	0,00	9.853,76D
3.2.4.01.006000	30101	Despesas Bancarias	635,15D	205,95	0,00	841,10D
3.2.4.01.008000	30119	lof	1.238,43D	306,30	0,00	1.544,73D
3.2.4.01.001000	30034	Juros Moratórios	6.141,90D	1.326,03	0,00	7.467,93D

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

Referência: 01/JUN/2023 até 30/JUN/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 164

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.4.0.00.000000	34000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	395,11D	376,29	0,00	771,40D
3.4.1.00.000000	34100	Impostos Taxas e Contribuições	395,11D	376,29	0,00	771,40D
3.4.1.01.000000	34110	Despesas	395,11D	376,29	0,00	771,40D
3.4.1.01.004002	3261	IPTU/TLP	395,11D	376,29	0,00	771,40D
3.6.0.00.000000	36000	OUTRAS DESPESAS	176.638,03D	35.941,67	0,00	212.579,70D
3.6.3.00.000000	36300	Outras Despesas	176.638,03D	35.941,67	0,00	212.579,70D
3.6.3.01.000000	36310	Despesas	176.638,03D	35.941,67	0,00	212.579,70D
3.6.3.01.003000	36303	Desp. ASCT/MCT	55.945,82D	10.912,92	0,00	66.858,74D
3.6.3.01.006000	36306	Desp. ASSC/CEPESC	3.013,85D	0,00	0,00	3.013,85D
3.6.3.01.002000	36302	Desp. Ascon Belem	34.038,61D	7.062,64	0,00	41.101,25D
3.6.3.01.001000	36301	Desp. Ascon Rio de Janeiro	83.639,75D	17.966,11	0,00	101.605,86D
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						593.476,08D

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/JUN/2023 até 30/JUN/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	514.153,18C	0,00	108.713,28	622.866,46C
4.1.0.00.000000	41000	ORDINÁRIAS	368.841,76C	0,00	79.925,08	448.766,84C
4.1.1.00.000000	41100	Custeio	368.841,76C	0,00	79.925,08	448.766,84C
4.1.1.01.000000	41110	Receitas	368.841,76C	0,00	79.925,08	448.766,84C
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	13.249,88C	0,00	2.814,20	16.064,08C
4.1.1.01.004000	40004	Repasses Financeiros	355.616,08C	0,00	77.110,88	432.726,96C
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	144.832,40C	0,00	28.788,20	173.620,60C
4.8.3.00.000000	48300	Outras Receitas	144.832,40C	0,00	28.788,20	173.620,60C
4.8.3.01.000000	48301	Receitas	144.832,40C	0,00	28.788,20	173.620,60C
4.8.3.01.003000	48004	Alugueis	141.491,22C	0,00	28.332,57	169.823,79C
4.8.3.01.001000	48002	Ingresso Portaria	420,00C	0,00	0,00	420,00C
4.8.3.01.004000	48005	Outras Receitas	541,10C	0,00	0,00	541,10C
4.8.3.01.005000	40040	Recuperação de Despesas	1.375,08C	0,00	275,63	1.650,71C
4.8.3.01.006000	48006	Rendimento nas Piscinas	1.005,00C	0,00	180,00	1.185,00C
TOTAL CONTAS DE RECEITAS						622.866,46C

RESUMO

ATIVO

567.441,48D

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

538.051,10C

CONTAS DE DESPESAS

593.476,08D

CONTAS DE RECEITAS

622.866,46C

RESULTADO

29.390,38C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$567.441,48(Quinhentos e Sessenta e Sete Mil, Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Oito 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, 30 Junho 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