

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

<b>SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 30/04/2023(A)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.979,72</b>
<b>RECEITAS</b>		
REPASSES FINANCEIROS	R\$	67.799,41
MENSALIDADE	R\$	1.755,60
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	-R\$	24,20
RENDIMENTO NA PISCINA	R\$	180,00
INGRESSOS PORTARIA	R\$	-
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	R\$	2.865,29
ALUGUEL CB BRASILIA	R\$	-
ALUGUEL PAULO MAURICIO ROCHA	R\$	11.747,10
ALUGUEL NIJAD MICHAEL SEMAAN	R\$	3.372,53
RECEBIMENTO CONDOMINIO ICONE PARQUE	R\$	10.585,00
ALUGUEL WILLIAN MICHAEL SEMAAN	R\$	1.397,35
ALUGUEL SALAO	R\$	-
OUTRAS RECEITAS	R\$	216,44
RECEITA FINANCEIRAS	R\$	-
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	275,68
<b>TOTAL(B)</b>	<b>R\$</b>	<b>100.170,20</b>
<b>DESPESAS</b>		
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	38.943,66
ÁGUA	R\$	3.397,80
ASSISTENCIA CONTÁBIL	R\$	2.408,00
ASSISTENCIA JURIDICA	R\$	4.695,50
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	R\$	-
COMBUSTIVEIS	R\$	170,00
DESPESA ASCON BELEM	R\$	6.696,73
DESPESA ASCON RIO DE JANEIRO	R\$	16.498,90
DESPESA ASCTM/MCT	R\$	10.912,92
DESPESA ASSC/CEPESC	R\$	602,77
DESPESA COM INFORMÁTICA	R\$	181,00
DOAÇÕES	R\$	-
ENERGIA ELETRICA	R\$	5.709,75
IMPRESSOS E MATERIAL GRÁFICO	R\$	-
MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$	138,50
OUTRAS DESPESAS	R\$	5.153,17
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.170,00
TELEFONE	R\$	182,10
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	395,11
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	1.458,95
<b>TOTAL (C)</b>	<b>R\$</b>	<b>98.714,86</b>
<b>CONTAS DO ATIVO E PASSIVO</b>		
<b>OUTROS GASTOS</b>		
RECEBIMENTOS RJ, BELEM, ASCT, CEPESC	R\$	34.711,32

REPASSES F		R\$	34.711,32
	<b>TOTAL (D)</b>	R\$	-
<b>DIVERSAS OBRIGAÇÕES</b>			
APROPRIAÇÃO IRRF MAIO ASCON BSB		R\$	590,97
APROPRIAÇÃO FOLHA 05/2023 ASCON BSB		R\$	17.443,87
PAGAMENTO FOLHA 04/2023 ASCON BSB		R\$	17.518,47
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)		R\$	1.812,00
<b>TOTAL (E)</b>		R\$	19.330,47
<b>SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/05/2023 (A+B-C-D-E)</b>		<b>-R\$</b>	<b>15.895,41</b>
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>			
CAIXA		R\$	54,13
BANCO DO BRASIL		R\$	-
BANCO SICOOB		-R\$	38.870,10
APLICAÇÃO BANCO BRASIL*		R\$	-
APLICAÇÃO SICOOB CC*		R\$	-
SICOOB EXECUT CAPITALIZAÇÃO		R\$	42.278,37
<b>SALDO TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>3.462,40</b>

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

LUCY MARY NUNES Assinado de forma digital por  
LUCY MARY NUNES  
MONTEIRO:60711574120  
74120 Dados: 2023.08.22 13:40:49  
-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/MAI/2023 até 31/MAI/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 160

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.00.000000	10000	<b>ATIVO</b>	<b>563.475,28D</b>	<b>102.585,78</b>	<b>101.003,24</b>	<b>565.057,82D</b>
1.1.0.00.000000	11000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.335,00D</b>	<b>102.585,78</b>	<b>101.003,24</b>	<b>11.917,54D</b>
1.1.1.00.000000	11100	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.979,72D</b>	<b>99.918,72</b>	<b>98.436,04</b>	<b>3.462,40D</b>
1.1.1.01.000000	11101	<b>Caixa ou Equivalente de Caixa</b>	<b>149,83D</b>	<b>165,00</b>	<b>260,70</b>	<b>54,13D</b>
1.1.1.01.001000	10001	Caixa	149,83D	165,00	260,70	54,13D
1.1.1.02.000000	11102	<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>(40.448,48)C</b>	<b>99.753,72</b>	<b>98.175,34</b>	<b>(38.870,10)C</b>
1.1.1.02.003000	9988	Banco Sicoob-C/C	(40.448,48)C	99.753,72	98.175,34	(38.870,10)C
1.1.1.03.000000	11103	<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>42.278,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.278,37D</b>
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	<b>CRÉDITOS</b>	<b>8.355,28D</b>	<b>2.667,06</b>	<b>2.567,20</b>	<b>8.455,14D</b>
1.1.2.01.000000	11201	<b>Adiantamento de Crédito</b>	<b>7.938,57D</b>	<b>2.667,06</b>	<b>2.567,20</b>	<b>8.038,43D</b>
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	977,18D	0,00	675,00	302,18D
1.1.2.01.005000	10100	Adiantamento de 13º Salario	5.062,80D	775,13	0,00	5.837,93D
1.1.2.01.003000	10045	Adiantamento de Férias	270,00D	1.891,93	1.892,20	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	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>29,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,90D</b>
1.1.2.02.002026	10949	DESPESAS ANTECIPADAS - ANANELIA DUI	29,90D	0,00	0,00	29,90D
1.1.2.03.000000	11203	<b>Créditos Tributários</b>	<b>15,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,19D</b>
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	<b>Outros Valores</b>	<b>371,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371,62D</b>
1.1.2.06.001000	10021	Pagamentos a identificar	371,62D	0,00	0,00	371,62D
1.2.0.00.000000	12000	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>553.140,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.140,28D</b>
1.2.1.00.000000	12100	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>71.761,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.761,21D</b>
1.2.1.01.000000	12101	<b>Créditos</b>	<b>71.761,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.761,21D</b>
1.2.1.01.003000	10029	Depositos Judiciais	71.761,21D	0,00	0,00	71.761,21D
1.2.3.00.000000	12300	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>481.379,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.379,07D</b>
1.2.3.01.000000	12301	<b>Imobilizado</b>	<b>716.973,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.973,70D</b>
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 Utensilios	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	<b>(-)Depreciação Acumulada</b>	<b>(235.594,63)C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(235.594,63)C</b>
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/MAI/2023 até 31/MAI/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 161

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
		TOTAL ATIVO				565.057,82D

## 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/MAI/2023 até 31/MAI/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 162

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>538.241,33C</b>	<b>35.363,69</b>	<b>35.490,89</b>	<b>538.368,53C</b>
2.1.0.00.000000	21000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>160.544,49C</b>	<b>35.363,69</b>	<b>35.490,89</b>	<b>160.671,69C</b>
2.1.1.00.000000	21100	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>50.587,58C</b>	<b>34.596,87</b>	<b>34.940,73</b>	<b>50.931,44C</b>
2.1.1.02.000000	21102	<b>Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.</b>	<b>20.977,44C</b>	<b>1.812,00</b>	<b>1.812,00</b>	<b>20.977,44C</b>
2.1.1.02.827164	21237	ACQUA BRASILIA COMERCIO VAREJISTA [	0,00C	1.669,00	1.669,00	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
2.1.1.02.001029	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
2.1.1.02.609327	20967	SYBRIA INFORMATICA	0,00C	143,00	143,00	0,00C
2.1.1.03.000000	21103	<b>Consign. Vinc. a Folha de Pag.</b>	<b>7.177,01C</b>	<b>7.126,70</b>	<b>7.445,06</b>	<b>7.495,37C</b>
2.1.1.03.001000	20004	Previdência Social-Empregados	7.007,06C	7.126,70	7.445,06	7.325,42C
2.1.1.03.002000	20005	Sindical-Empregados	169,95C	0,00	0,00	169,95C
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>19.825,23C</b>	<b>25.010,61</b>	<b>25.092,70</b>	<b>19.907,32C</b>
2.1.1.07.004000	20028	FGTS	1.844,03C	1.792,65	1.931,92	1.983,30C
2.1.1.07.006000	20073	Pis s/ Folha de Pagamento	243,35C	224,08	241,50	260,77C
2.1.1.07.001000	20025	Salários a Pagar	17.737,85C	22.993,88	22.919,28	17.663,25C
2.1.1.08.000000	21108	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>2.556,90C</b>	<b>647,56</b>	<b>590,97</b>	<b>2.500,31C</b>
2.1.1.08.006000	20034	Imposto de Renda - Fonte	2.556,90C	647,56	590,97	2.500,31C
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>105.155,80C</b>	<b>766,82</b>	<b>550,16</b>	<b>104.939,14C</b>
2.1.5.01.000000	21501	<b>Outras Obrigações</b>	<b>105.155,80C</b>	<b>766,82</b>	<b>550,16</b>	<b>104.939,14C</b>
2.1.5.01.006003	258	Cartão de Crédito	216,66C	766,82	550,16	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	<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>
2.3.3.02.000000	23302	<b>Superávit ou Déficit Acumulado</b>	<b>361.725,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.725,73C</b>
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>538.368,53C</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/MAI/2023 até 31/MAI/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	388.749,03D	98.714,86	0,00	487.463,89D
3.1.0.00.000000	31000	RECURSOS HUMANOS	152.264,64D	38.943,66	0,00	191.208,30D
3.1.1.00.000000	31100	Remun. Pessoal c/Vinc. Empreg.	87.693,71D	22.799,64	0,00	110.493,35D
3.1.1.01.000000	31110	Despesas	87.693,71D	22.799,64	0,00	110.493,35D
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	2.322,85D	2.085,36	0,00	4.408,21D
3.1.1.01.007000	30109	Indenizações Trabalhistas	277,20D	0,00	0,00	277,20D
3.1.1.01.001000	30001	Salários	78.200,62D	20.714,28	0,00	98.914,90D
3.1.2.00.000000	31200	Benfe. a Pessoal c/Vinc. Empr	35.460,40D	8.567,10	0,00	44.027,50D
3.1.2.01.000000	31210	Despesas	35.460,40D	8.567,10	0,00	44.027,50D
3.1.2.01.002000	30008	Alimentação	21.126,00D	5.275,00	0,00	26.401,00D
3.1.2.01.001000	30007	Vale Transporte	14.334,40D	3.292,10	0,00	17.626,50D
3.1.3.00.000000	31300	Encargos Sociais	29.110,53D	7.576,92	0,00	36.687,45D
3.1.3.01.000000	31310	Despesas	29.110,53D	7.576,92	0,00	36.687,45D
3.1.3.01.002000	30011	FGTS	7.460,33D	1.931,92	0,00	9.392,25D
3.1.3.01.004000	30112	Pis s/ Folha de Pagamento	932,53D	241,50	0,00	1.174,03D
3.1.3.01.001000	30010	Previdência Social	20.717,67D	5.403,50	0,00	26.121,17D
3.2.0.00.000000	32000	DESPESAS ORDINÁRIAS	94.557,68D	24.664,77	0,00	119.222,45D
3.2.2.00.000000	32200	Serviço de Comunicação	739,94D	182,10	0,00	922,04D
3.2.2.01.000000	32210	Despesas	739,94D	182,10	0,00	922,04D
3.2.2.01.003000	30024	Tarifa de Telefonia	739,94D	182,10	0,00	922,04D
3.2.3.00.000000	32300	Apoio Administrativo	87.261,21D	23.023,72	0,00	110.284,93D
3.2.3.01.000000	32310	Despesas	87.261,21D	23.023,72	0,00	110.284,93D
3.2.3.01.001000	30025	Aluguel de Imóveis	2.089,97D	570,01	0,00	2.659,98D
3.2.3.01.029000	30127	Anuidade/Mensalidade	894,23D	234,00	0,00	1.128,23D
3.2.3.01.015000	30107	Assistencia Medica/Medicamento	33,95D	0,00	0,00	33,95D
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	1.070,00D	170,00	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	14.537,10D	3.910,93	0,00	18.448,03D
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	429,00D	181,00	0,00	610,00D
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	6.420,00D	4.695,50	0,00	11.115,50D
3.2.3.01.035012	3360	Honorários Contábeis	9.572,00D	2.408,00	0,00	11.980,00D
3.2.3.01.005000	30029	Material de Escritório	357,09D	138,50	0,00	495,59D
3.2.3.01.004000	30028	Material de Limpeza	1.035,34D	438,23	0,00	1.473,57D
3.2.3.01.010000	30100	Serviços de Terceiros	4.990,00D	1.170,00	0,00	6.160,00D
3.2.3.01.003000	30027	Tarifa de Energia Elétrica	27.680,32D	5.709,75	0,00	33.390,07D
3.2.3.01.007000	30031	Tarifa de Água e Esgoto	17.229,63D	3.397,80	0,00	20.627,43D
3.2.4.00.000000	32400	Despesas Financeiras	6.556,53D	1.458,95	0,00	8.015,48D
3.2.4.01.000000	32410	Despesas	6.556,53D	1.458,95	0,00	8.015,48D
3.2.4.01.006000	30101	Despesas Bancarias	537,20D	97,95	0,00	635,15D
3.2.4.01.008000	30119	Iof	969,09D	269,34	0,00	1.238,43D
3.2.4.01.001000	30034	Juros Moratórios	5.050,24D	1.091,66	0,00	6.141,90D
3.4.0.00.000000	34000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	395,11	0,00	395,11D

## 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/MAI/2023 até 31/MAI/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 164

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.4.1.00.000000	34100	Impostos Taxas e Contribuições	0,00D	395,11	0,00	395,11D
3.4.1.01.000000	34110	Despesas	0,00D	395,11	0,00	395,11D
3.4.1.01.004002	3261	IPTU/TLP	0,00D	395,11	0,00	395,11D
3.6.0.00.000000	36000	OUTRAS DESPESAS	141.926,71D	34.711,32	0,00	176.638,03D
3.6.3.00.000000	36300	Outras Despesas	141.926,71D	34.711,32	0,00	176.638,03D
3.6.3.01.000000	36310	Despesas	141.926,71D	34.711,32	0,00	176.638,03D
3.6.3.01.003000	36303	Desp. ASCT/MCT	45.032,90D	10.912,92	0,00	55.945,82D
3.6.3.01.006000	36306	Desp. ASSC/CEPESC	2.411,08D	602,77	0,00	3.013,85D
3.6.3.01.002000	36302	Desp. Ascon Belem	27.341,88D	6.696,73	0,00	34.038,61D
3.6.3.01.001000	36301	Desp. Ascon Rio de Janeiro	67.140,85D	16.498,90	0,00	83.639,75D
<b>TOTAL CONTAS DE DESPESAS</b>						<b>487.463,89D</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/MAI/2023 até 31/MAI/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	413.982,98C	24,20	100.194,40	514.153,18C
4.1.0.00.000000	41000	ORDINÁRIAS	299.310,95C	24,20	69.555,01	368.841,76C
4.1.1.00.000000	41100	Custeio	299.310,95C	24,20	69.555,01	368.841,76C
4.1.1.01.000000	41110	Receitas	299.310,95C	24,20	69.555,01	368.841,76C
4.1.1.01.007000	40041	(-) Devolução de Mensalidade	0,00C	24,20	0,00	(24,20)D
4.1.1.01.006000	40007	Mensalidades	11.494,28C	0,00	1.755,60	13.249,88C
4.1.1.01.004000	40004	Repasse Financeiros	287.816,67C	0,00	67.799,41	355.616,08C
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	114.193,01C	0,00	30.639,39	144.832,40C
4.8.3.00.000000	48300	Outras Receitas	114.193,01C	0,00	30.639,39	144.832,40C
4.8.3.01.000000	48301	Receitas	114.193,01C	0,00	30.639,39	144.832,40C
4.8.3.01.003000	48004	Aluguéis	111.523,95C	0,00	29.967,27	141.491,22C
4.8.3.01.001000	48002	Ingresso Portaria	420,00C	0,00	0,00	420,00C
4.8.3.01.004000	48005	Outras Receitas	324,66C	0,00	216,44	541,10C
4.8.3.01.005000	40040	Recuperação de Despesas	1.099,40C	0,00	275,68	1.375,08C
4.8.3.01.006000	48006	Rendimento nas Piscinas	825,00C	0,00	180,00	1.005,00C
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITAS</b>						<b>514.153,18C</b>

**RESUMO**

ATIVO	565.057,82D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	538.368,53C
CONTAS DE DESPESAS	487.463,89D
CONTAS DE RECEITAS	514.153,18C
<b>RESULTADO</b>	<b>26.689,29C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$565.057,82(Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil, Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Dois 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 Maio 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