

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31/10/2023(A)	R\$	42.757,76
RECEITAS		
REPASSES FINANCEIROS	R\$	76.143,04
MENSALIDADE	R\$	2.384,84
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	R\$	-
RENDIMENTO NA PISCINA	R\$	135,00
INGRESSOS PORTARIA	R\$	-
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	R\$	3.951,82
ALUGUEL SALAO	R\$	850,00
ALUGUEL PAULO MAURICIO ROCHA	R\$	15.840,00
ALUGUEL NIJAD MICHAEL SEMAAN	R\$	3.192,83
RECEBIMENTO CONDOMINIO ICONE PARQUE	R\$	10.585,00
ALUGUEL WILLIAN MICHAEL SEMAAN	R\$	1.449,82
ALUGUEL CHURRASQUEIRA	R\$	-
OUTRAS RECEITAS	R\$	11.155,21
RECEITA FINANCEIRAS	R\$	-
DOAÇÕES	R\$	-
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	341,12
TOTAL(B)	R\$	126.028,68
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	31.155,15
ÁGUA	R\$	7.350,79
ASSISTENCIA CONTÁBIL	R\$	1.900,00
ASSISTENCIA JURIDICA	R\$	2.970,00
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	R\$	-
COMBUSTIVEIS	R\$	75,00
DESPESA ASCON BELEM	R\$	6.884,18
DESPESA ASCON RIO DE JANEIRO	R\$	17.990,72
DESPESA ASCTM/MCT	R\$	10.547,50
DESPESA ASSC/CEPESC	R\$	567,20
DESPESA COM INFORMÁTICA	R\$	143,00
DOAÇÕES	R\$	-
ENERGIA ELETRICA	R\$	8.001,86
IMPRESSOS E MATERIAL GRÁFICO	R\$	234,71
MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$	281,78
OUTRAS DESPESAS	R\$	7.788,47
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.250,00
TELEFONE	R\$	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	110,62
TOTAL (C)	R\$	97.250,98
CONTAS DO ATIVO E PASSIVO		
OUTROS GASTOS		

RECEBIMENTOS RJ, BELEM, ASCT, CEPESC	R\$	33.192,39
REPASSES F	R\$	33.192,39
TOTAL (D)	R\$	-

DIVERSAS OBRIGAÇÕES

APROPRIAÇÃO IRRF NOVEMBRO ASCON BSB	R\$	290,62
APROPRIAÇÃO FOLHA 11/2023 ASCON BSB	R\$	14.118,02
PAGAMENTO FOLHA 10/2023 ASCON BSB	R\$	13.311,97
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	R\$	7.337,31

TOTAL (E)	R\$	20.649,28
------------------	-----	-----------

SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 30/11/2023 (A+B-C-D-E)	R\$	50.886,18
---	-----	------------------

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	R\$	362,28
BANCO DO BRASIL	R\$	-
BANCO SICOOB	R\$	28.757,51
APLICAÇÃO BANCO BRASIL*	R\$	-
APLICAÇÃO SICOOB CC*	R\$	-
SICOOB EXECUT CAPITALIZAÇÃO	R\$	42.278,37
SALDO TOTAL	R\$	71.398,16

LUCY MARY NUNES
 MONTEIRO:60711574
 120

Assinado de forma digital por
 LUCY MARY NUNES
 MONTEIRO:60711574120
 Dados: 2024.01.16 07:59:34 -03'00'

ARQUIMEDES BELO PAIVA
Diretor Presidente
 CPF: 986.767.171-68

Lucy Mary Nunes Monteiro
Contadora
 CRC/DF:011599

BALANCETE ANALÍTICO

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

Folha: 159

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.00.000000	10000	ATIVO	610.404,42D	130.414,73	101.670,09	639.149,06D
1.1.0.00.000000	11000	ATIVO CIRCULANTE	57.264,14D	130.414,73	101.670,09	86.008,78D
1.1.1.00.000000	11100	DISPONÍVEL	42.757,76D	125.687,56	97.047,16	71.398,16D
1.1.1.01.000000	11101	Caixa ou Equivalente de Caixa	747,65D	700,95	1.086,32	362,28D
1.1.1.01.001000	10001	Caixa	747,65D	700,95	1.086,32	362,28D
1.1.1.02.000000	11102	Banco Conta Movimento	(268,26)C	124.986,61	95.960,84	28.757,51D
1.1.1.02.003000	9988	Banco Sicoob-C/C	(268,26)C	124.986,61	95.960,84	28.757,51D
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	14.506,38D	4.727,17	4.622,93	14.610,62D
1.1.2.01.000000	11201	Adiantamento de Crédito	14.089,67D	2.827,17	2.722,93	14.193,91D
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	9.813,90D	804,24	0,00	10.618,14D
1.1.2.01.003000	10045	Adiantamento de Férias	270,00D	2.022,93	2.022,93	270,00D
1.1.2.01.004000	10048	Créditos com Terceiros	700,74D	0,00	700,00	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	1.900,00	1.900,00	0,00D
1.1.2.04.001001	1103	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	1.900,00	1.900,00	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	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

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/NOV/2023 até 30/NOV/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
TOTAL ATIVO						639.149,06D

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: 161

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

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.0.00.000000	20000	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	533.836,92C	36.280,43	36.247,40	533.803,89C
2.1.0.00.000000	21000	PASSIVO CIRCULANTE	156.140,08C	36.280,43	36.247,40	156.107,05C
2.1.1.00.000000	21100	CONTAS A PAGAR	46.399,83C	36.280,43	36.247,40	46.366,80C
2.1.1.02.000000	21102	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.	21.721,50C	9.580,01	9.237,31	21.378,80C
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
2.1.1.02.000001	20441	COBRAS CONTABILIDADE BRASILIA SS LT	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
2.1.1.02.969861	21578	CYNTHIA MEDEIROS ASSUNÇÃO RODRIGI	0,00C	700,00	700,00	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
2.1.1.02.969848	21562	ELETRONUNES ELETRICA E INSTALADOR.	744,06C	744,06	0,00	0,00C
2.1.1.02.969870	21592	HTL COMERCIO DE PISCINAS E SERVIÇOS	0,00C	1.795,00	1.795,00	0,00C
2.1.1.02.001029	2122	Ideal Chopp e Conveniencia	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
2.1.1.02.780544	21191	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACI	0,00C	2.970,00	2.970,00	0,00C
2.1.1.02.969871	21593	MG COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS	0,00C	1.069,60	1.069,60	0,00C
2.1.1.02.001030	2123	Naturas Comércio	121,00C	0,00	0,00	121,00C
2.1.1.02.303489	20580	SR ACABAMENTOS E MAT PARA CONSTRI	0,00C	401,35	802,71	401,36C
2.1.1.03.000000	21103	Consign. Vinc. a Folha de Pag.	7.205,30C	6.854,99	6.301,09	6.651,40C
2.1.1.03.001000	20004	Previdência Social-Empregados	6.735,35C	6.854,99	6.001,09	5.881,45C
2.1.1.03.002000	20005	Sindical-Empregados	469,95C	0,00	300,00	769,95C
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	15.171,65C	19.439,54	20.418,38	16.150,49C
2.1.1.07.004000	20028	FGTS	1.713,29C	1.661,91	1.548,84	1.600,22C
2.1.1.07.006000	20073	Pis s/ Folha de Pagamento	227,01C	207,74	193,60	212,87C
2.1.1.07.001000	20025	Salários a Pagar	13.231,35C	17.569,89	18.675,94	14.337,40C
2.1.1.08.000000	21108	Obrigações Tributárias	2.250,38C	405,89	290,62	2.135,11C
2.1.1.08.006000	20034	Imposto de Renda - Fonte	2.250,38C	405,89	290,62	2.135,11C
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	0,00	0,00	104.939,14C
2.1.5.01.000000	21501	Outras Obrigações	104.939,14C	0,00	0,00	104.939,14C
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						533.803,89C

BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 162

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

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.0.00.000000	30000	CONTAS DE DESPESAS	1.017.853,06D	97.251,01	0,00	1.115.104,07D
3.1.0.00.000000	31000	RECURSOS HUMANOS	376.005,94D	31.155,18	0,00	407.161,12D
3.1.1.00.000000	31100	Remun. Pessoal c/Vinc. Empreg.	219.653,57D	18.556,30	0,00	238.209,87D
3.1.1.01.000000	31110	Despesas	219.653,57D	18.556,30	0,00	238.209,87D
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	15.182,99D	2.229,63	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	197.300,34D	16.326,67	0,00	213.627,01D
3.1.2.00.000000	31200	Benfei. a Pessoal c/Vinc. Empr	84.125,93D	6.458,60	0,00	90.584,53D
3.1.2.01.000000	31210	Despesas	84.125,93D	6.458,60	0,00	90.584,53D
3.1.2.01.002000	30008	Alimentação	52.002,73D	4.364,00	0,00	56.366,73D
3.1.2.01.001000	30007	Vale Transporte	32.123,20D	2.094,60	0,00	34.217,80D
3.1.3.00.000000	31300	Encargos Sociais	72.226,44D	6.140,28	0,00	78.366,72D
3.1.3.01.000000	31310	Despesas	72.226,44D	6.140,28	0,00	78.366,72D
3.1.3.01.002000	30011	FGTS	18.335,14D	1.548,84	0,00	19.883,98D
3.1.3.01.004000	30112	Pis s/ Folha de Pagamento	2.295,38D	193,60	0,00	2.488,98D
3.1.3.01.001000	30010	Previdência Social	51.595,92D	4.397,84	0,00	55.993,76D
3.2.0.00.000000	32000	DESPESAS ORDINÁRIAS	281.367,00D	30.106,23	0,00	311.473,23D
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	265.710,89D	29.995,61	0,00	295.706,50D
3.2.3.01.000000	32310	Despesas	265.710,89D	29.995,61	0,00	295.706,50D
3.2.3.01.006000	30030	Aluguel de Equipamentos	1.070,00D	360,00	0,00	1.430,00D
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	2.430,66D	334,15	0,00	2.764,81D
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
3.2.3.01.008000	30032	Combustíveis e Lubrificantes	1.420,00D	75,00	0,00	1.495,00D
3.2.3.01.024000	30122	Condução Urbana	43,74D	372,08	0,00	415,82D
3.2.3.01.019000	30116	Contribuição ECAD	0,00D	97,50	0,00	97,50D
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	4.982,19D	2.420,90	0,00	7.403,09D
3.2.3.01.018000	30114	Desp. com Manutenções	51.975,11D	3.970,42	0,00	55.945,53D
3.2.3.01.012000	30103	Despesa com Copa/Cozinha	785,14D	195,42	0,00	980,56D
3.2.3.01.013000	30104	Despesa com Informatica	2.100,00D	143,00	0,00	2.243,00D
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 Advocáticos	37.481,00D	2.970,00	0,00	40.451,00D
3.2.3.01.035012	3360	Honorários Contábeis	17.680,00D	1.900,00	0,00	19.580,00D
3.2.3.01.027000	30125	Impressos e Material Grafico	488,38D	234,71	0,00	723,09D
3.2.3.01.005000	30029	Material de Escritório	2.063,45D	281,78	0,00	2.345,23D
3.2.3.01.004000	30028	Material de Limpeza	3.347,84D	38,00	0,00	3.385,84D
3.2.3.01.035044	31227	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3.2.3.01.010000	30100	Serviços de Terceiros	17.940,00D	1.250,00	0,00	19.190,00D
3.2.3.01.003000	30027	Tarifa de Energia Elétrica	67.107,54D	8.001,86	0,00	75.109,40D
3.2.3.01.007000	30031	Tarifa de Água e Esgoto	45.481,83D	7.350,79	0,00	52.832,62D

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: 163

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

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.2.4.00.000000	32400	Despesas Financeiras	14.054,62D	110,62	0,00	14.165,24D
3.2.4.01.000000	32410	Despesas	14.054,62D	110,62	0,00	14.165,24D
3.2.4.01.006000	30101	Despesas Bancarias	1.362,85D	103,40	0,00	1.466,25D
3.2.4.01.008000	30119	lof	2.285,55D	3,03	0,00	2.288,58D
3.2.4.01.001000	30034	Juros Moratórios	10.368,58D	4,19	0,00	10.372,77D
3.2.4.01.003000	30036	Multas	37,64D	0,00	0,00	37,64D
3.4.0.00.000000	34000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.276,62D	0,00	0,00	2.276,62D
3.4.1.00.000000	34100	Impostos Taxas e Contribuições	2.276,62D	0,00	0,00	2.276,62D
3.4.1.01.000000	34110	Despesas	2.276,62D	0,00	0,00	2.276,62D
3.4.1.01.004002	3261	IPTU/TLP	2.276,62D	0,00	0,00	2.276,62D
3.6.0.00.000000	36000	OUTRAS DESPESAS	358.203,50D	35.989,60	0,00	394.193,10D
3.6.3.00.000000	36300	Outras Despesas	358.203,50D	35.989,60	0,00	394.193,10D
3.6.3.01.000000	36310	Despesas	358.203,50D	35.989,60	0,00	394.193,10D
3.6.3.01.003000	36303	Desp. ASCT/MCT	109.740,87D	10.547,50	0,00	120.288,37D
3.6.3.01.006000	36306	Desp. ASSC/CEPESC	5.969,49D	567,20	0,00	6.536,69D
3.6.3.01.002000	36302	Desp. Ascon Belem	69.700,51D	6.884,18	0,00	76.584,69D
3.6.3.01.001000	36301	Desp. Ascon Rio de Janeiro	172.792,63D	17.990,72	0,00	190.783,35D
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						1.115.104,07D

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: 164

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

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.0.00.000000	40000	CONTAS DE RECEITAS	1.094.420,56C	0,00	126.028,68	1.220.449,24C
4.1.0.00.000000	41000	ORDINÁRIAS	768.847,03C	0,00	78.527,88	847.374,91C
4.1.1.00.000000	41100	Custeio	768.847,03C	0,00	78.527,88	847.374,91C
4.1.1.01.000000	41110	Receitas	768.847,03C	0,00	78.527,88	847.374,91C
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	28.625,37C	0,00	2.384,84	31.010,21C
4.1.1.01.004000	40004	Repasse Financeiros	740.245,86C	0,00	76.143,04	816.388,90C
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	325.094,51C	0,00	47.500,80	372.595,31C
4.8.3.00.000000	48300	Outras Receitas	325.094,51C	0,00	47.500,80	372.595,31C
4.8.3.01.000000	48301	Receitas	325.094,51C	0,00	47.500,80	372.595,31C
4.8.3.01.003000	48004	Aluguéis	311.221,69C	0,00	35.869,47	347.091,16C
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	0,00	620,00C
4.8.3.01.004000	48005	Outras Receitas	4.810,11C	0,00	11.155,21	15.965,32C
4.8.3.01.005000	40040	Recuperação de Despesas	4.695,71C	0,00	341,12	5.036,83C
4.8.3.01.006000	48006	Rendimento nas Piscinas	1.947,00C	0,00	135,00	2.082,00C
TOTAL CONTAS DE RECEITAS						1.220.449,24C

RESUMO

ATIVO
 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 CONTAS DE DESPESAS
 CONTAS DE RECEITAS

639.149,06D
 533.803,89C
 1.115.104,07D
 1.220.449,24C

RESULTADO

105.345,17C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$639.149,06(Seiscentos e Trinta e Nove Mil, Cento e Quarenta e Nove Reais e Seis 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 Novembro 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

BALANCETE ANALÍTICO

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

Folha: 159

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.00.000000	10000	ATIVO	610.404,42D	130.414,73	101.670,09	639.149,06D
1.1.0.00.000000	11000	ATIVO CIRCULANTE	57.264,14D	130.414,73	101.670,09	86.008,78D
1.1.1.00.000000	11100	DISPONÍVEL	42.757,76D	125.687,56	97.047,16	71.398,16D
1.1.1.01.000000	11101	Caixa ou Equivalente de Caixa	747,65D	700,95	1.086,32	362,28D
1.1.1.01.001000	10001	Caixa	747,65D	700,95	1.086,32	362,28D
1.1.1.02.000000	11102	Banco Conta Movimento	(268,26)C	124.986,61	95.960,84	28.757,51D
1.1.1.02.003000	9988	Banco Sicoob-C/C	(268,26)C	124.986,61	95.960,84	28.757,51D
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	14.506,38D	4.727,17	4.622,93	14.610,62D
1.1.2.01.000000	11201	Adiantamento de Crédito	14.089,67D	2.827,17	2.722,93	14.193,91D
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	9.813,90D	804,24	0,00	10.618,14D
1.1.2.01.003000	10045	Adiantamento de Férias	270,00D	2.022,93	2.022,93	270,00D
1.1.2.01.004000	10048	Créditos com Terceiros	700,74D	0,00	700,00	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	1.900,00	1.900,00	0,00D
1.1.2.04.001001	1103	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	1.900,00	1.900,00	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	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

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: 160

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

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
TOTAL ATIVO						639.149,06D

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ: 00.521.989/0001-89

Inscrição Estadual:

NRC: 335

Inscrição Municipal: ISENTA

Endereço: ST SCES TRECHO 02 CONJUNTO

Número: 34

Complemento: SCES

Bairro: SETOR DE CLUBES SUL

Município: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70200002

Data Registro: 24/08/1978

BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 161

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

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.0.00.000000	20000	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	533.836,92C	36.280,43	36.247,40	533.803,89C
2.1.0.00.000000	21000	PASSIVO CIRCULANTE	156.140,08C	36.280,43	36.247,40	156.107,05C
2.1.1.00.000000	21100	CONTAS A PAGAR	46.399,83C	36.280,43	36.247,40	46.366,80C
2.1.1.02.000000	21102	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.	21.721,50C	9.580,01	9.237,31	21.378,80C
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
2.1.1.02.000001	20441	COBRAS CONTABILIDADE BRASILIA SS LT	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
2.1.1.02.969861	21578	CYNTHIA MEDEIROS ASSUNÇÃO RODRIG	0,00C	700,00	700,00	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
2.1.1.02.969848	21562	ELETRONUNES ELETRICA E INSTALADOR	744,06C	744,06	0,00	0,00C
2.1.1.02.969870	21592	HTL COMERCIO DE PISCINAS E SERVIÇOS	0,00C	1.795,00	1.795,00	0,00C
2.1.1.02.001029	2122	Ideal Chopp e Conveniencia	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
2.1.1.02.780544	21191	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACI	0,00C	2.970,00	2.970,00	0,00C
2.1.1.02.969871	21593	MG COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS	0,00C	1.069,60	1.069,60	0,00C
2.1.1.02.001030	2123	Naturas Comércio	121,00C	0,00	0,00	121,00C
2.1.1.02.303489	20580	SR ACABAMENTOS E MAT PARA CONSTRI	0,00C	401,35	802,71	401,36C
2.1.1.03.000000	21103	Consign. Vinc. a Folha de Pag.	7.205,30C	6.854,99	6.301,09	6.651,40C
2.1.1.03.001000	20004	Previdência Social-Empregados	6.735,35C	6.854,99	6.001,09	5.881,45C
2.1.1.03.002000	20005	Sindical-Empregados	469,95C	0,00	300,00	769,95C
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	15.171,65C	19.439,54	20.418,38	16.150,49C
2.1.1.07.004000	20028	FGTS	1.713,29C	1.661,91	1.548,84	1.600,22C
2.1.1.07.006000	20073	Pis s/ Folha de Pagamento	227,01C	207,74	193,60	212,87C
2.1.1.07.001000	20025	Salários a Pagar	13.231,35C	17.569,89	18.675,94	14.337,40C
2.1.1.08.000000	21108	Obrigações Tributárias	2.250,38C	405,89	290,62	2.135,11C
2.1.1.08.006000	20034	Imposto de Renda - Fonte	2.250,38C	405,89	290,62	2.135,11C
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	0,00	0,00	104.939,14C
2.1.5.01.000000	21501	Outras Obrigações	104.939,14C	0,00	0,00	104.939,14C
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						533.803,89C

BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 162

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

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.0.00.000000	30000	CONTAS DE DESPESAS	1.017.853,06D	97.251,01	0,00	1.115.104,07D
3.1.0.00.000000	31000	RECURSOS HUMANOS	376.005,94D	31.155,18	0,00	407.161,12D
3.1.1.00.000000	31100	Remun. Pessoal c/Vinc. Empreg.	219.653,57D	18.556,30	0,00	238.209,87D
3.1.1.01.000000	31110	Despesas	219.653,57D	18.556,30	0,00	238.209,87D
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	15.182,99D	2.229,63	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	197.300,34D	16.326,67	0,00	213.627,01D
3.1.2.00.000000	31200	Benfei. a Pessoal c/Vinc. Empr	84.125,93D	6.458,60	0,00	90.584,53D
3.1.2.01.000000	31210	Despesas	84.125,93D	6.458,60	0,00	90.584,53D
3.1.2.01.002000	30008	Alimentação	52.002,73D	4.364,00	0,00	56.366,73D
3.1.2.01.001000	30007	Vale Transporte	32.123,20D	2.094,60	0,00	34.217,80D
3.1.3.00.000000	31300	Encargos Sociais	72.226,44D	6.140,28	0,00	78.366,72D
3.1.3.01.000000	31310	Despesas	72.226,44D	6.140,28	0,00	78.366,72D
3.1.3.01.002000	30011	FGTS	18.335,14D	1.548,84	0,00	19.883,98D
3.1.3.01.004000	30112	Pis s/ Folha de Pagamento	2.295,38D	193,60	0,00	2.488,98D
3.1.3.01.001000	30010	Previdência Social	51.595,92D	4.397,84	0,00	55.993,76D
3.2.0.00.000000	32000	DESPESAS ORDINÁRIAS	281.367,00D	30.106,23	0,00	311.473,23D
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	265.710,89D	29.995,61	0,00	295.706,50D
3.2.3.01.000000	32310	Despesas	265.710,89D	29.995,61	0,00	295.706,50D
3.2.3.01.006000	30030	Aluguel de Equipamentos	1.070,00D	360,00	0,00	1.430,00D
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	2.430,66D	334,15	0,00	2.764,81D
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
3.2.3.01.008000	30032	Combustíveis e Lubrificantes	1.420,00D	75,00	0,00	1.495,00D
3.2.3.01.024000	30122	Condução Urbana	43,74D	372,08	0,00	415,82D
3.2.3.01.019000	30116	Contribuição ECAD	0,00D	97,50	0,00	97,50D
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	4.982,19D	2.420,90	0,00	7.403,09D
3.2.3.01.018000	30114	Desp. com Manutenções	51.975,11D	3.970,42	0,00	55.945,53D
3.2.3.01.012000	30103	Despesa com Copa/Cozinha	785,14D	195,42	0,00	980,56D
3.2.3.01.013000	30104	Despesa com Informatica	2.100,00D	143,00	0,00	2.243,00D
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 Advocáticos	37.481,00D	2.970,00	0,00	40.451,00D
3.2.3.01.035012	3360	Honorários Contábeis	17.680,00D	1.900,00	0,00	19.580,00D
3.2.3.01.027000	30125	Impressos e Material Grafico	488,38D	234,71	0,00	723,09D
3.2.3.01.005000	30029	Material de Escritório	2.063,45D	281,78	0,00	2.345,23D
3.2.3.01.004000	30028	Material de Limpeza	3.347,84D	38,00	0,00	3.385,84D
3.2.3.01.035044	31227	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3.2.3.01.010000	30100	Serviços de Terceiros	17.940,00D	1.250,00	0,00	19.190,00D
3.2.3.01.003000	30027	Tarifa de Energia Elétrica	67.107,54D	8.001,86	0,00	75.109,40D
3.2.3.01.007000	30031	Tarifa de Água e Esgoto	45.481,83D	7.350,79	0,00	52.832,62D

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: 163

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

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.2.4.00.000000	32400	Despesas Financeiras	14.054,62D	110,62	0,00	14.165,24D
3.2.4.01.000000	32410	Despesas	14.054,62D	110,62	0,00	14.165,24D
3.2.4.01.006000	30101	Despesas Bancárias	1.362,85D	103,40	0,00	1.466,25D
3.2.4.01.008000	30119	lof	2.285,55D	3,03	0,00	2.288,58D
3.2.4.01.001000	30034	Juros Moratórios	10.368,58D	4,19	0,00	10.372,77D
3.2.4.01.003000	30036	Multas	37,64D	0,00	0,00	37,64D
3.4.0.00.000000	34000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.276,62D	0,00	0,00	2.276,62D
3.4.1.00.000000	34100	Impostos Taxas e Contribuições	2.276,62D	0,00	0,00	2.276,62D
3.4.1.01.000000	34110	Despesas	2.276,62D	0,00	0,00	2.276,62D
3.4.1.01.004002	3261	IPTU/TLP	2.276,62D	0,00	0,00	2.276,62D
3.6.0.00.000000	36000	OUTRAS DESPESAS	358.203,50D	35.989,60	0,00	394.193,10D
3.6.3.00.000000	36300	Outras Despesas	358.203,50D	35.989,60	0,00	394.193,10D
3.6.3.01.000000	36310	Despesas	358.203,50D	35.989,60	0,00	394.193,10D
3.6.3.01.003000	36303	Desp. ASCT/MCT	109.740,87D	10.547,50	0,00	120.288,37D
3.6.3.01.006000	36306	Desp. ASSC/CEPESC	5.969,49D	567,20	0,00	6.536,69D
3.6.3.01.002000	36302	Desp. Ascon Belem	69.700,51D	6.884,18	0,00	76.584,69D
3.6.3.01.001000	36301	Desp. Ascon Rio de Janeiro	172.792,63D	17.990,72	0,00	190.783,35D
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						1.115.104,07D

BALANCETE ANALÍTICO

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

Folha: 164

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.0.00.000000	40000	CONTAS DE RECEITAS	1.094.420,56C	0,00	126.028,68	1.220.449,24C
4.1.0.00.000000	41000	ORDINÁRIAS	768.847,03C	0,00	78.527,88	847.374,91C
4.1.1.00.000000	41100	Custeio	768.847,03C	0,00	78.527,88	847.374,91C
4.1.1.01.000000	41110	Receitas	768.847,03C	0,00	78.527,88	847.374,91C
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	28.625,37C	0,00	2.384,84	31.010,21C
4.1.1.01.004000	40004	Repasse Financeiros	740.245,86C	0,00	76.143,04	816.388,90C
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	325.094,51C	0,00	47.500,80	372.595,31C
4.8.3.00.000000	48300	Outras Receitas	325.094,51C	0,00	47.500,80	372.595,31C
4.8.3.01.000000	48301	Receitas	325.094,51C	0,00	47.500,80	372.595,31C
4.8.3.01.003000	48004	Alugueis	311.221,69C	0,00	35.869,47	347.091,16C
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	0,00	620,00C
4.8.3.01.004000	48005	Outras Receitas	4.810,11C	0,00	11.155,21	15.965,32C
4.8.3.01.005000	40040	Recuperação de Despesas	4.695,71C	0,00	341,12	5.036,83C
4.8.3.01.006000	48006	Rendimento nas Piscinas	1.947,00C	0,00	135,00	2.082,00C
TOTAL CONTAS DE RECEITAS						1.220.449,24C

RESUMO

ATIVO	639.149,06D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	533.803,89C
CONTAS DE DESPESAS	1.115.104,07D
CONTAS DE RECEITAS	1.220.449,24C

RESULTADO

105.345,17C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$639.149,06(Seiscentos e Trinta e Nove Mil, Cento e Quarenta e Nove Reais e Seis 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 Novembro 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