

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

<b>SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 30/06/2023(A)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.671,06</b>
<b>RECEITAS</b>		
REPASSES FINANCEIROS	R\$	77.191,44
MENSALIDADE	R\$	2.577,76
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	R\$	-
RENDIMENTO NA PISCINA	R\$	75,00
INGRESSOS PORTARIA	R\$	-
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	R\$	3.151,82
ALUGUEL CB BRASILIA	R\$	-
ALUGUEL PAULO MAURICIO ROCHA	R\$	15.840,00
ALUGUEL NIJAD MICHAEL SEMAAN	R\$	1.449,82
RECEBIMENTO CONDOMINIO ICONE PARQUE	R\$	10.585,00
ALUGUEL WILLIAN MICHAEL SEMAAN	R\$	1.449,82
ALUGUEL CHURRASQUEIRA	R\$	1.050,00
OUTRAS RECEITAS	R\$	105,11
RECEITA FINANCEIRAS	R\$	-
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	273,94
<b>TOTAL(B)</b>	<b>R\$</b>	<b>113.749,71</b>
<b>DESPESAS</b>		
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	35.154,62
ÁGUA	R\$	4.793,48
ASSISTENCIA CONTÁBIL	R\$	-
ASSISTENCIA JURIDICA	R\$	5.940,00
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	R\$	-
COMBUSTIVEIS	R\$	-
DESPESA ASCON BELEM	R\$	6.994,10
DESPESA ASCON RIO DE JANEIRO	R\$	17.992,13
DESPESA ASCTM/MCT	R\$	10.777,54
DESPESA ASSC/CEPESC	R\$	1.194,22
DESPESA COM INFORMÁTICA	R\$	143,00
DOAÇÕES	R\$	-
ENERGIA ELETRICA	R\$	10.559,78
IMPRESSOS E MATERIAL GRÁFICO	R\$	97,00
MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$	98,60
OUTRAS DESPESAS	R\$	3.187,61
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.070,00
TELEFONE	R\$	182,10
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	376,29
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	1.651,76
<b>TOTAL (C)</b>	<b>R\$</b>	<b>100.212,23</b>
<b>CONTAS DO ATIVO E PASSIVO</b>		
<b>OUTROS GASTOS</b>		
RECEBIMENTOS RJ, BELEM, ASCT, CEPESC	R\$	36.957,99

REPASSES F	R\$	36.957,99
<b>TOTAL (D)</b>	R\$	-

#### DIVERSAS OBRIGAÇÕES

APROPRIAÇÃO IRRF JUNHO ASCON BSB	R\$	553,22
APROPRIAÇÃO FOLHA 07/2023 ASCON BSB	R\$	16.868,01
PAGAMENTO FOLHA 06/2023 ASCON BSB	R\$	17.033,45
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	R\$	8.639,99

<b>TOTAL (E)</b>	R\$	25.673,44
------------------	-----	-----------

<b>SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/07/2023 (A+B-C-D-E)</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.464,90</b>
---	-------------	-----------------

#### RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	R\$	11,66
BANCO DO BRASIL	R\$	-
BANCO SICOOB	-R\$	28.041,07
APLICAÇÃO BANCO BRASIL*	R\$	-
APLICAÇÃO SICOOB CC*	R\$	-
SICOOB EXECUT CAPITALIZAÇÃO	R\$	42.278,37
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>14.248,96</b>

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

LUCY MARY NUNES  
MONTEIRO:6071157  
4120

Assinado de forma digital por LUCY  
MARY NUNES  
MONTEIRO:60711574120  
Dados: 2023.08.22 13:44:49 -03'00'

**Lucy Mary Nunes Monteiro**  
*Contadora*  
**CRC/DF:011599**

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JUL/2023 até 31/JUL/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>567.441,48D</b>	<b>115.675,77</b>	<b>103.722,87</b>	<b>579.394,38D</b>
1.1.0.00.000000	11000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.301,20D</b>	<b>115.675,77</b>	<b>103.722,87</b>	<b>26.254,10D</b>
1.1.1.00.000000	11100	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.671,06D</b>	<b>113.475,77</b>	<b>102.897,87</b>	<b>14.248,96D</b>
1.1.1.01.000000	11101	<b>Caixa ou Equivalente de Caixa</b>	<b>11,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,66D</b>
1.1.1.01.001000	10001	Caixa	11,66D	0,00	0,00	11,66D
1.1.1.02.000000	11102	<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>(38.618,97)C</b>	<b>113.475,77</b>	<b>102.897,87</b>	<b>(28.041,07)C</b>
1.1.1.02.003000	9988	Banco Sicoob-C/C	(38.618,97)C	113.475,77	102.897,87	(28.041,07)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>10.630,14D</b>	<b>2.200,00</b>	<b>825,00</b>	<b>12.005,14D</b>
1.1.2.01.000000	11201	<b>Adiantamento de Crédito</b>	<b>10.213,43D</b>	<b>2.200,00</b>	<b>825,00</b>	<b>11.588,43D</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	1.127,18D	2.200,00	825,00	2.502,18D
1.1.2.01.005000	10100	Adiantamento de 13º Salario	7.187,93D	0,00	0,00	7.187,93D
1.1.2.01.003000	10045	Adiantamento de Férias	269,73D	0,00	0,00	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 DU	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/JUL/2023 até 31/JUL/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 161

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
		TOTAL ATIVO				579.394,38D

## 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/JUL/2023 até 31/JUL/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	538.051,10C	39.536,13	37.951,55	536.466,52C
2.1.0.00.000000	21000	PASSIVO CIRCULANTE	160.354,26C	39.536,13	37.951,55	158.769,68C
2.1.1.00.000000	21100	CONTAS A PAGAR	50.614,01C	39.536,13	37.951,55	49.029,43C
2.1.1.02.000000	21102	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.	20.977,44C	8.639,99	8.639,99	20.977,44C
2.1.1.02.827164	21237	ACQUA BRASILIA COMERCIO VAREJISTA I	0,00C	1.876,00	1.876,00	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
2.1.1.02.891960	21350	JR DESCARTAVEIS COMERCIO VAREJIST/	0,00C	613,99	613,99	0,00C
2.1.1.02.780544	21191	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACI	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
2.1.1.02.001030	2123	Naturas Comércio	121,00C	0,00	0,00	121,00C
2.1.1.02.951319	21493	PEITRO DAKKA MUTTA JUNIOR	0,00C	67,00	67,00	0,00C
2.1.1.02.609327	20967	SYBRIA INFORMATICA	0,00C	143,00	143,00	0,00C
2.1.1.03.000000	21103	Consign. Vinc. a Folha de Pag.	7.737,17C	7.686,86	6.604,87	6.655,18C
2.1.1.03.001000	20004	Previdência Social-Empregados	7.567,22C	7.686,86	6.604,87	6.485,23C
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	19.442,10C	22.618,31	22.153,47	18.977,26C
2.1.1.07.004000	20028	FGTS	1.934,59C	1.883,26	1.617,12	1.668,45C
2.1.1.07.006000	20073	Pis s/ Folha de Pagamento	254,68C	235,41	202,15	221,42C
2.1.1.07.001000	20025	Salários a Pagar	17.252,83C	20.499,64	20.334,20	17.087,39C
2.1.1.08.000000	21108	Obrigações Tributárias	2.406,30C	590,97	553,22	2.368,55C
2.1.1.08.006000	20034	Imposto de Renda - Fonte	2.406,30C	590,97	553,22	2.368,55C
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	Patrimônio Social	15.971,11C	0,00	0,00	15.971,11C
2.3.1.01.004000	20068	Patrimônio 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
<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>						<b>536.466,52C</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/JUL/2023 até 31/JUL/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	593.476,08D	100.212,23	0,00	693.688,31D
3.1.0.00.000000	31000	RECURSOS HUMANOS	231.147,18D	35.154,62	0,00	266.301,80D
3.1.1.00.000000	31100	Remun. Pessoal c/Vínc. Empreg.	134.034,76D	20.214,56	0,00	154.249,32D
3.1.1.01.000000	31110	Despesas	134.034,76D	20.214,56	0,00	154.249,32D
3.1.1.01.002000	30002	Décimo Terceiro Salário	6.893,04D	0,00	0,00	6.893,04D
3.1.1.01.003000	30003	Férias	8.042,53D	0,00	0,00	8.042,53D
3.1.1.01.007000	30109	Indenizações Trabalhistas	277,20D	0,00	0,00	277,20D
3.1.1.01.001000	30001	Salários	118.821,99D	20.214,56	0,00	139.036,55D
3.1.2.00.000000	31200	Benfei. a Pessoal c/Vínc. Empr	52.727,00D	8.329,90	0,00	61.056,90D
3.1.2.01.000000	31210	Despesas	52.727,00D	8.329,90	0,00	61.056,90D
3.1.2.01.002000	30008	Alimentação	31.676,00D	5.197,00	0,00	36.873,00D
3.1.2.01.001000	30007	Vale Transporte	21.051,00D	3.132,90	0,00	24.183,90D
3.1.3.00.000000	31300	Encargos Sociais	44.385,42D	6.610,16	0,00	50.995,58D
3.1.3.01.000000	31310	Despesas	44.385,42D	6.610,16	0,00	50.995,58D
3.1.3.01.002000	30011	FGTS	11.275,51D	1.617,17	0,00	12.892,68D
3.1.3.01.004000	30112	Pis s/ Folha de Pagamento	1.409,44D	202,15	0,00	1.611,59D
3.1.3.01.001000	30010	Previdência Social	31.700,47D	4.790,84	0,00	36.491,31D
3.2.0.00.000000	32000	DESPESAS ORDINÁRIAS	148.977,80D	27.723,33	0,00	176.701,13D
3.2.2.00.000000	32200	Serviço de Comunicação	1.103,98D	182,10	0,00	1.286,08D
3.2.2.01.000000	32210	Despesas	1.103,98D	182,10	0,00	1.286,08D
3.2.2.01.003000	30024	Tarifa de Telefonia	1.103,98D	182,10	0,00	1.286,08D
3.2.3.00.000000	32300	Apoio Administrativo	138.020,06D	25.889,47	0,00	163.909,53D
3.2.3.01.000000	32310	Despesas	138.020,06D	25.889,47	0,00	163.909,53D
3.2.3.01.001000	30025	Aluguel de Imóveis	3.205,70D	177,90	0,00	3.383,60D
3.2.3.01.029000	30127	Anuidade/Mensalidade	1.230,25D	101,97	0,00	1.332,22D
3.2.3.01.015000	30107	Assistencia Medica/Medicamento	54,94D	0,00	0,00	54,94D
3.2.3.01.014000	30105	Associação de Classe	66,84D	0,00	0,00	66,84D
3.2.3.01.008000	30032	Combustíveis e Lubrificantes	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
3.2.3.01.024000	30122	Condução Urbana	0,00D	43,74	0,00	43,74D
3.2.3.01.020000	30117	Disp. c/ Cartorio	724,74D	37,87	0,00	762,61D
3.2.3.01.018000	30114	Disp. com Manutenções	22.521,74D	1.876,00	0,00	24.397,74D
3.2.3.01.012000	30103	Despesa com Copa/Cozinha	101,00D	264,14	0,00	365,14D
3.2.3.01.013000	30104	Despesa com Informatica	753,00D	143,00	0,00	896,00D
3.2.3.01.021000	30118	Garagem e Estacionamento	30,00D	5,00	0,00	35,00D
3.2.3.01.035013	3362	Honorários Advocaticios	22.631,00D	5.940,00	0,00	28.571,00D
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	2,00D	97,00	0,00	99,00D
3.2.3.01.005000	30029	Material de Escritório	599,85D	98,60	0,00	698,45D
3.2.3.01.004000	30028	Material de Limpeza	1.473,57D	680,99	0,00	2.154,56D
3.2.3.01.010000	30100	Serviços de Terceiros	7.230,00D	1.070,00	0,00	8.300,00D
3.2.3.01.003000	30027	Tarifa de Energia Elétrica	38.754,52D	10.559,78	0,00	49.314,30D
3.2.3.01.007000	30031	Tarifa de Água e Esgoto	25.420,91D	4.793,48	0,00	30.214,39D
3.2.4.00.000000	32400	Despesas Financeiras	9.853,76D	1.651,76	0,00	11.505,52D
3.2.4.01.000000	32410	Despesas	9.853,76D	1.651,76	0,00	11.505,52D
3.2.4.01.006000	30101	Despesas Bancarias	841,10D	103,80	0,00	944,90D
3.2.4.01.008000	30119	Iof	1.544,73D	298,04	0,00	1.842,77D
3.2.4.01.001000	30034	Juros Moratórios	7.467,93D	1.249,92	0,00	8.717,85D

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/JUL/2023 até 31/JUL/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	771,40D	376,29	0,00	1.147,69D
3.4.1.00.000000	34100	Impostos Taxas e Contribuições	771,40D	376,29	0,00	1.147,69D
3.4.1.01.000000	34110	Despesas	771,40D	376,29	0,00	1.147,69D
3.4.1.01.004002	3261	IPTU/TLP	771,40D	376,29	0,00	1.147,69D
3.6.0.00.000000	36000	OUTRAS DESPESAS	212.579,70D	36.957,99	0,00	249.537,69D
3.6.3.00.000000	36300	Outras Despesas	212.579,70D	36.957,99	0,00	249.537,69D
3.6.3.01.000000	36310	Despesas	212.579,70D	36.957,99	0,00	249.537,69D
3.6.3.01.003000	36303	Desp. ASCT/MCT	66.858,74D	10.777,54	0,00	77.636,28D
3.6.3.01.006000	36306	Desp. ASSC/CEPESC	3.013,85D	1.194,22	0,00	4.208,07D
3.6.3.01.002000	36302	Desp. Ascon Belem	41.101,25D	6.994,10	0,00	48.095,35D
3.6.3.01.001000	36301	Desp. Ascon Rio de Janeiro	101.605,86D	17.992,13	0,00	119.597,99D
<b>TOTAL CONTAS DE DESPESAS</b>						<b>693.688,31D</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/JUL/2023 até 31/JUL/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	622.866,46C	0,00	113.749,71	736.616,17C
4.1.0.00.000000	41000	ORDINÁRIAS	448.766,84C	0,00	79.769,20	528.536,04C
4.1.1.00.000000	41100	Custeio	448.766,84C	0,00	79.769,20	528.536,04C
4.1.1.01.000000	41110	Receitas	448.766,84C	0,00	79.769,20	528.536,04C
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	16.064,08C	0,00	2.577,76	18.641,84C
4.1.1.01.004000	40004	Repasse Financeiros	432.726,96C	0,00	77.191,44	509.918,40C
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	173.620,60C	0,00	33.980,51	207.601,11C
4.8.3.00.000000	48300	Outras Receitas	173.620,60C	0,00	33.980,51	207.601,11C
4.8.3.01.000000	48301	Receitas	173.620,60C	0,00	33.980,51	207.601,11C
4.8.3.01.003000	48004	Alugueis	169.823,79C	0,00	33.526,46	203.350,25C
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	105,11	646,21C
4.8.3.01.005000	40040	Recuperação de Despesas	1.650,71C	0,00	273,94	1.924,65C
4.8.3.01.006000	48006	Rendimento nas Piscinas	1.185,00C	0,00	75,00	1.260,00C
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITAS</b>						<b>736.616,17C</b>

**RESUMO**

ATIVO	579.394,38D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	536.466,52C
CONTAS DE DESPESAS	693.688,31D
CONTAS DE RECEITAS	736.616,17C
<b>RESULTADO</b>	<b>42.927,86C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$579.394,38(Quinhentos e Setenta e Nove Mil, Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta 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, 31 Julho 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