

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

| | | |
|---|------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 30/11/2023(A) | R\$ | 71.398,16 |
| RECEITAS | | |
| 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 |
| TOTAL(B) | R\$ | 143.872,01 |

| | | |
|------------------------------|------------|-------------------|
| DESPESAS | | |
| 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 |
| TOTAL (C) | R\$ | 142.942,48 |

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO

| | | | |
|---|------------------|------------|------------------|
| OUTROS GASTOS | | | |
| RECEBIMENTOS RJ, BELEM, ASCT, CEPESC | | R\$ | 37.688,34 |
| REPASSES F | | R\$ | 37.688,34 |
| | TOTAL (D) | 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 |
| SALDO TOTAL | | R\$ | 79.743,84 |

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 |
| TOTAL ATIVO | | | | | | 641.735,35D |

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ: 00.521.989/0001-89

Endereço: ST SCES TRECHO 02 CONJUNTO

Município: BRASÍLIA

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 | PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 533.803,89C | 84.187,44 | 85.894,20 | 535.510,65C |
| 2.1.0.00.000000 | 21000 | PASSIVO CIRCULANTE | 156.107,05C | 84.187,44 | 85.894,20 | 157.813,81C |
| 2.1.1.00.000000 | 21100 | CONTAS A PAGAR | 46.366,80C | 84.187,44 | 85.894,20 | 48.073,56C |
| 2.1.1.02.000000 | 21102 | Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv. | 21.378,80C | 29.260,15 | 28.858,79 | 20.977,44C |
| 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 BRASÍLIA 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 |
| 2.1.1.02.969865 | 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 | Consign. Vinc. a Folha de Pag. | 6.651,40C | 13.823,56 | 13.135,91 | 5.963,75C |
| 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 | 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 | 16.150,49C | 40.484,82 | 42.972,72 | 16.638,39C |
| 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 | Obrigações Tributárias | 2.135,11C | 618,91 | 926,78 | 2.442,98C |
| 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 | 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 |

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 |
| TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | | 535.510,65C |

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

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 | Combustíveis 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 Advocaticios | 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 |

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 |
| 3.2.4.00.000000 | 32400 | Despesas Financeiras | 14.165,24D | 694,57 | 0,00 | 14.859,81D |
| 3.2.4.01.000000 | 32410 | Despesas | 14.165,24D | 694,57 | 0,00 | 14.859,81D |
| 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 |
| 3.2.9.00.000000 | 32900 | Depreciação e Amortização | 0,00D | 41,25 | 0,00 | 41,25D |
| 3.2.9.01.000000 | 32910 | Despesas | 0,00D | 41,25 | 0,00 | 41,25D |
| 3.2.9.01.002000 | 30044 | Depreciação de Bens Móveis | 0,00D | 41,25 | 0,00 | 41,25D |
| 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 | 394.193,10D | 37.688,34 | 0,00 | 431.881,44D |
| 3.6.3.00.000000 | 36300 | Outras Despesas | 394.193,10D | 37.688,34 | 0,00 | 431.881,44D |
| 3.6.3.01.000000 | 36310 | Despesas | 394.193,10D | 37.688,34 | 0,00 | 431.881,44D |
| 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 |
| TOTAL CONTAS DE DESPESAS | | | | | | 1.258.046,55D |

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 | Alugueis | 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 |
| TOTAL CONTAS DE RECEITAS | | | | | | 1.364.321,25C |

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