

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 30/09/2023(A)

R\$ 44.936,16

RECEITAS

REPASSES FINANCEIROS	R\$	76.166,05
MENSALIDADE	R\$	2.266,22
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	R\$	-
RENDIMENTO NA PISCINA	R\$	57,00
INGRESSOS PORTARIA	R\$	180,00
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	R\$	3.151,82
ALUGUEL SALAO	R\$	-
ALUGUEL PAULO MAURICIO ROCHA	R\$	15.840,00
ALUGUEL NIJAD MICHAEL SEMAAN	R\$	3.152,39
RECEBIMENTO CONDOMINIO ICONE PARQUE	R\$	10.585,00
ALUGUEL WILLIAN MICHAEL SEMAAN	R\$	1.449,82
ALUGUEL CHURRASQUEIRA	R\$	-
OUTRAS RECEITAS	R\$	3.100,90
RECEITA FINANCEIRAS	R\$	-
DOAÇÕES	R\$	-
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	1.124,73
TOTAL(B)	R\$	117.073,93

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	R\$	33.834,65
ÁGUA	R\$	4.451,95
ASSISTENCIA CONTÁBIL	R\$	1.900,00
ASSISTENCIA JURIDICA	R\$	2.970,00
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	R\$	-
COMBUSTIVEIS	R\$	50,00
DESPESA ASCON BELEM	R\$	6.927,08
DESPESA ASCON RIO DE JANEIRO	R\$	17.705,22
DESPESA ASCTM/MCT	R\$	10.591,51
DESPESA ASSC/CEPESC	R\$	567,20
DESPESA COM INFORMÁTICA	R\$	820,00
DOAÇÕES	R\$	-
ENERGIA ELETRICA	R\$	6.979,24
IMPRESSOS E MATERIAL GRÁFICO	R\$	117,32
MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$	66,70
OUTRAS DESPESAS	R\$	24.711,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	850,00
TELEFONE	R\$	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	376,35
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	231,12
TOTAL (C)	R\$	113.150,01

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO

OUTROS GASTOS

RECEBIMENTOS RJ, BELEM, ASCT, CEPESC	R\$	35.791,01
REPASSES F	R\$	35.791,01
TOTAL (D)	R\$	-

DIVERSAS OBRIGAÇÕES

APROPRIAÇÃO IRRF OUTUBRO ASCON BSB	R\$	618,91
APROPRIAÇÃO FOLHA 10/2023 ASCON BSB	R\$	13.311,97
PAGAMENTO FOLHA 09/2023 ASCON BSB	R\$	16.254,68
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	R\$	23.405,32
TOTAL (E)	R\$	39.660,00

SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/10/2023 (A+B-C-D-E) R\$ **9.200,08**

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	R\$	747,65
BANCO DO BRASIL	R\$	-
BANCO SICOOB	-R\$	268,26
APLICAÇÃO BANCO BRASIL*	R\$	-
APLICAÇÃO SICOOB CC*	R\$	-
SICOOB EXECUT CAPITALIZAÇÃO	R\$	42.278,37
SALDO TOTAL	R\$	42.757,76

ARQUIMEDES BELO PAIVA
Diretor Presidente
CPF: 986.767.171-68

LUCY MARY NUNES
 MONTEIRO:60711574
 120

Assinado de forma digital por
 LUCY MARY NUNES
 MONTEIRO:60711574120
 Dados: 2023.11.22 08:55:43 -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/OUT/2023 até 31/OUT/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 160

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.00.000000	10000	ATIVO	609.999,08D	122.850,50	122.445,43	610.404,15D
1.1.0.00.000000	11000	ATIVO CIRCULANTE	56.858,80D	122.850,50	122.445,43	57.263,87D
1.1.1.00.000000	11100	DISPONÍVEL	44.936,16D	116.154,93	118.333,33	42.757,76D
1.1.1.01.000000	11101	Caixa ou Equivalente de Caixa	375,80D	748,15	376,30	747,65D
1.1.1.01.001000	10001	Caixa	375,80D	748,15	376,30	747,65D
1.1.1.02.000000	11102	Banco Conta Movimento	2.281,99D	115.406,78	117.957,03	(268,26)C
1.1.1.02.003000	9988	Banco Sicoob-C/C	2.281,99D	115.406,78	117.957,03	(268,26)C
1.1.1.03.000000	11103	Aplicações Financeiras	42.278,37D	0,00	0,00	42.278,37D
1.1.1.03.006000	999	Sicoob Executivo-Cap	42.278,37D	0,00	0,00	42.278,37D
1.1.2.00.000000	11200	CRÉDITOS	11.922,64D	6.695,57	4.112,10	14.506,11D
1.1.2.01.000000	11201	Adiantamento de Crédito	11.505,93D	6.695,57	4.112,10	14.089,40D
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	7.930,43D	1.883,47	0,00	9.813,90D
1.1.2.01.003000	10045	Adiantamento de Férias	269,73D	4.112,10	4.112,10	269,73D
1.1.2.01.004000	10048	Créditos com Terceiros	0,74D	700,00	0,00	700,74D
1.1.2.02.000000	11202	Despesas Antecipadas	29,90D	0,00	0,00	29,90D
1.1.2.02.002026	10949	DESPESAS ANTECIPADAS - ANANELIA DU	29,90D	0,00	0,00	29,90D
1.1.2.03.000000	11203	Créditos Tributários	15,19D	0,00	0,00	15,19D
1.1.2.03.002000	10011	I.R.R.F a Recuperar	15,19D	0,00	0,00	15,19D
1.1.2.06.000000	11206	Outros Valores	371,62D	0,00	0,00	371,62D
1.1.2.06.001000	10021	Pagamentos a identificar	371,62D	0,00	0,00	371,62D
1.2.0.00.000000	12000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	553.140,28D	0,00	0,00	553.140,28D
1.2.1.00.000000	12100	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.761,21D	0,00	0,00	71.761,21D
1.2.1.01.000000	12101	Créditos	71.761,21D	0,00	0,00	71.761,21D
1.2.1.01.003000	10029	Depositos Judiciais	71.761,21D	0,00	0,00	71.761,21D
1.2.3.00.000000	12300	IMOBILIZADO	481.379,07D	0,00	0,00	481.379,07D
1.2.3.01.000000	12301	Imobilizado	716.973,70D	0,00	0,00	716.973,70D
1.2.3.01.008000	10033	Benfeitorias	437.164,73D	0,00	0,00	437.164,73D
1.2.3.01.002000	10013	Computadores e Periféricos	21.439,61D	0,00	0,00	21.439,61D
1.2.3.01.005000	10030	Imoveis	1.786,67D	0,00	0,00	1.786,67D
1.2.3.01.007000	10032	Instalações	42.523,50D	0,00	0,00	42.523,50D
1.2.3.01.006000	10031	Maquinas e Equipamentos	66.866,94D	0,00	0,00	66.866,94D
1.2.3.01.009000	10038	Material Esportivo	13.453,25D	0,00	0,00	13.453,25D
1.2.3.01.001000	10012	Moveis e Utensílios	74.919,15D	0,00	0,00	74.919,15D
1.2.3.01.010000	10039	Obras em Andamento	58.819,85D	0,00	0,00	58.819,85D
1.2.3.02.000000	12302	(-)Depreciação Acumulada	(235.594,63)C	0,00	0,00	(235.594,63)C
1.2.3.02.010000	10046	(-) Material Esportivo	(7.759,47)C	0,00	0,00	(7.759,47)C
1.2.3.02.008000	10043	(-)Benfeitorias	(83.997,39)C	0,00	0,00	(83.997,39)C
1.2.3.02.002000	10016	(-)Computadores	(14.261,61)C	0,00	0,00	(14.261,61)C
1.2.3.02.005000	10040	(-)Imoveis	(32,58)C	0,00	0,00	(32,58)C
1.2.3.02.007000	10042	(-)Instalações	(37.736,05)C	0,00	0,00	(37.736,05)C
1.2.3.02.006000	10041	(-)Maquinas e Equipamentos	(39.876,44)C	0,00	0,00	(39.876,44)C
1.2.3.02.001000	10015	(-)Moveis e utensilios	(33.052,73)C	0,00	0,00	(33.052,73)C
1.2.3.02.009000	10044	(-)Obras em andamento	(18.878,36)C	0,00	0,00	(18.878,36)C

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ: 00.521.989/0001-89

Endereço: ST SCES TRECHO 02 CONJUNTO

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual:

Número: 34

Complemento: SCES

UF: DF

CEP: 70200002

NRC: 335

Inscrição Municipal: ISENTA

Bairro: SETOR DE CLUBES SUL

Data Registro: 24/08/1978

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/OUT/2023 até 31/OUT/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 161

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
TOTAL ATIVO						610.404,15D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/OUT/2023 até 31/OUT/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	537.255,81C	57.161,26	53.642,41	533.736,96C
2.1.0.00.000000	21000	PASSIVO CIRCULANTE	159.558,97C	57.161,26	53.642,41	156.040,12C
2.1.1.00.000000	21100	CONTAS A PAGAR	49.818,72C	57.161,26	53.642,41	46.299,87C
2.1.1.02.000000	21102	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.	22.897,70C	24.581,52	23.405,32	21.721,50C
2.1.1.02.827164	21237	ACQUA BRASILIA COMERCIO VAREJISTA I	0,00C	2.051,00	2.051,00	0,00C
2.1.1.02.001025	2118	Aquazul Piscinas	172,51C	15.630,00	15.630,00	172,51C
2.1.1.02.001026	2119	BPC Artefatos de Cimento	2.295,20C	0,00	0,00	2.295,20C
2.1.1.02.969860	21577	BRUNO CASTRO NUNES	0,00C	1.800,00	1.800,00	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	1.488,12C	744,06	0,00	744,06C
2.1.1.02.001029	2122	Ideal Chopp e Conveniencia	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
2.1.1.02.969862	21579	MAGS SOLUÇÕES GRAFICAS	0,00C	117,32	117,32	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	257,00	257,00	0,00C
2.1.1.02.001030	2123	Naturas Comércio	121,00C	0,00	0,00	121,00C
2.1.1.02.951319	21493	PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR	0,00C	580,00	580,00	0,00C
2.1.1.02.303489	20580	SR ACABAMENTOS E MAT PARA CONSTRI	432,14C	432,14	0,00	0,00C
2.1.1.03.000000	21103	Consign. Vinc. a Folha de Pag.	6.043,94C	5.993,63	6.854,99	6.905,30C
2.1.1.03.001000	20004	Previdência Social-Empregados	5.873,99C	5.993,63	6.854,99	6.735,35C
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	18.448,66C	25.768,32	22.763,19	15.443,53C
2.1.1.07.004000	20028	FGTS	1.740,66C	1.717,37	1.661,88	1.685,17C
2.1.1.07.006000	20073	Pis s/ Folha de Pagamento	233,94C	214,67	207,74	227,01C
2.1.1.07.001000	20025	Salários a Pagar	16.474,06C	23.836,28	20.893,57	13.531,35C
2.1.1.08.000000	21108	Obrigações Tributárias	2.377,42C	817,79	618,91	2.178,54C
2.1.1.08.006000	20034	Imposto de Renda - Fonte	2.377,42C	817,79	618,91	2.178,54C
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						533.736,96C

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/OUT/2023 até 31/OUT/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	904.603,36D	113.150,01	0,00	1.017.753,37D
3.1.0.00.000000	31000	RECURSOS HUMANOS	342.171,42D	33.834,65	0,00	376.006,07D
3.1.1.00.000000	31100	Remun. Pessoal c/Vinc. Empreg.	198.879,64D	20.773,93	0,00	219.653,57D
3.1.1.01.000000	31110	Despesas	198.879,64D	20.773,93	0,00	219.653,57D
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	10.115,99D	5.067,00	0,00	15.182,99D
3.1.1.01.007000	30109	Indenizações Trabalhistas	277,20D	0,00	0,00	277,20D
3.1.1.01.001000	30001	Salários	181.593,41D	15.706,93	0,00	197.300,34D
3.1.2.00.000000	31200	Benfei. a Pessoal c/Vinc. Empr	77.858,50D	6.267,70	0,00	84.126,20D
3.1.2.01.000000	31210	Despesas	77.858,50D	6.267,70	0,00	84.126,20D
3.1.2.01.002000	30008	Alimentação	47.523,00D	4.480,00	0,00	52.003,00D
3.1.2.01.001000	30007	Vale Transporte	30.335,50D	1.787,70	0,00	32.123,20D
3.1.3.00.000000	31300	Encargos Sociais	65.433,28D	6.793,02	0,00	72.226,30D
3.1.3.01.000000	31310	Despesas	65.433,28D	6.793,02	0,00	72.226,30D
3.1.3.01.002000	30011	FGTS	16.673,12D	1.661,88	0,00	18.335,00D
3.1.3.01.004000	30112	Pis s/ Folha de Pagamento	2.087,64D	207,74	0,00	2.295,38D
3.1.3.01.001000	30010	Previdência Social	46.672,52D	4.923,40	0,00	51.595,92D
3.2.0.00.000000	32000	DESPESAS ORDINÁRIAS	238.219,00D	43.148,00	0,00	281.367,00D
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	222.794,01D	42.916,88	0,00	265.710,89D
3.2.3.01.000000	32310	Despesas	222.794,01D	42.916,88	0,00	265.710,89D
3.2.3.01.006000	30030	Aluguel de Equipamentos	350,00D	720,00	0,00	1.070,00D
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	1.672,50D	758,16	0,00	2.430,66D
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	1.370,00D	50,00	0,00	1.420,00D
3.2.3.01.024000	30122	Condução Urbana	43,74D	0,00	0,00	43,74D
3.2.3.01.035004	381	Decoração	350,00D	66,90	0,00	416,90D
3.2.3.01.020000	30117	Disp. c/ Cartorio	762,61D	0,00	0,00	762,61D
3.2.3.01.022000	30120	Disp. c/ Lanches e Refeições	2.689,28D	2.292,91	0,00	4.982,19D
3.2.3.01.018000	30114	Disp. com Manutenções	34.051,41D	17.923,70	0,00	51.975,11D
3.2.3.01.012000	30103	Despesa com Copa/Cozinha	365,14D	420,00	0,00	785,14D
3.2.3.01.013000	30104	Despesa com Informatica	1.280,00D	820,00	0,00	2.100,00D
3.2.3.01.035006	383	Frete e Carretos	0,00D	150,00	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	34.511,00D	2.970,00	0,00	37.481,00D
3.2.3.01.035012	3360	Honorários Contábeis	15.780,00D	1.900,00	0,00	17.680,00D
3.2.3.01.027000	30125	Impressos e Material Grafico	371,06D	117,32	0,00	488,38D
3.2.3.01.005000	30029	Material de Escritório	1.996,75D	66,70	0,00	2.063,45D
3.2.3.01.004000	30028	Material de Limpeza	2.767,84D	580,00	0,00	3.347,84D
3.2.3.01.035044	31227	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.200,00D	1.800,00	0,00	4.000,00D
3.2.3.01.010000	30100	Serviços de Terceiros	17.090,00D	850,00	0,00	17.940,00D
3.2.3.01.003000	30027	Tarifa de Energia Elétrica	60.128,30D	6.979,24	0,00	67.107,54D
3.2.3.01.007000	30031	Tarifa de Água e Esgoto	41.029,88D	4.451,95	0,00	45.481,83D

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/OUT/2023 até 31/OUT/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 164

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.2.4.00.000000	32400	Despesas Financeiras	13.823,50D	231,12	0,00	14.054,62D
3.2.4.01.000000	32410	Despesas	13.823,50D	231,12	0,00	14.054,62D
3.2.4.01.006000	30101	Despesas Bancarias	1.265,95D	96,90	0,00	1.362,85D
3.2.4.01.008000	30119	lof	2.248,32D	37,23	0,00	2.285,55D
3.2.4.01.001000	30034	Juros Moratórios	10.271,59D	96,99	0,00	10.368,58D
3.2.4.01.003000	30036	Multas	37,64D	0,00	0,00	37,64D
3.4.0.00.000000	34000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.900,27D	376,35	0,00	2.276,62D
3.4.1.00.000000	34100	Impostos Taxas e Contribuições	1.900,27D	376,35	0,00	2.276,62D
3.4.1.01.000000	34110	Despesas	1.900,27D	376,35	0,00	2.276,62D
3.4.1.01.004002	3261	IPU/TLP	1.900,27D	376,35	0,00	2.276,62D
3.6.0.00.000000	36000	OUTRAS DESPESAS	322.312,67D	35.791,01	0,00	358.103,68D
3.6.3.00.000000	36300	Outras Despesas	322.312,67D	35.791,01	0,00	358.103,68D
3.6.3.01.000000	36310	Despesas	322.312,67D	35.791,01	0,00	358.103,68D
3.6.3.01.003000	36303	Desp. ASCT/MCT	99.149,36D	10.591,51	0,00	109.740,87D
3.6.3.01.006000	36306	Desp. ASSC/CEPESC	5.402,29D	567,20	0,00	5.969,49D
3.6.3.01.002000	36302	Desp. Ascon Belem	62.773,43D	6.927,08	0,00	69.700,51D
3.6.3.01.001000	36301	Desp. Ascon Rio de Janeiro	154.987,59D	17.705,22	0,00	172.692,81D
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						1.017.753,37D

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/OUT/2023 até 31/OUT/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	977.346,63C	0,00	117.073,93	1.094.420,56C
4.1.0.00.000000	41000	ORDINÁRIAS	690.414,76C	0,00	78.432,27	768.847,03C
4.1.1.00.000000	41100	Custeio	690.414,76C	0,00	78.432,27	768.847,03C
4.1.1.01.000000	41110	Receitas	690.414,76C	0,00	78.432,27	768.847,03C
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	26.359,15C	0,00	2.266,22	28.625,37C
4.1.1.01.004000	40004	Repasses Financeiros	664.079,81C	0,00	76.166,05	740.245,86C
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	286.452,85C	0,00	38.641,66	325.094,51C
4.8.3.00.000000	48300	Outras Receitas	286.452,85C	0,00	38.641,66	325.094,51C
4.8.3.01.000000	48301	Receitas	286.452,85C	0,00	38.641,66	325.094,51C
4.8.3.01.003000	48004	Alugueis	277.042,66C	0,00	34.179,03	311.221,69C
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	440,00C	0,00	180,00	620,00C
4.8.3.01.004000	48005	Outras Receitas	1.709,21C	0,00	3.100,90	4.810,11C
4.8.3.01.005000	40040	Recuperação de Despesas	3.570,98C	0,00	1.124,73	4.695,71C
4.8.3.01.006000	48006	Rendimento nas Piscinas	1.890,00C	0,00	57,00	1.947,00C
TOTAL CONTAS DE RECEITAS						1.094.420,56C

RESUMO

ATIVO

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTAS DE DESPESAS

CONTAS DE RECEITAS

610.404,15D

533.736,96C

1.017.753,37D

1.094.420,56C

RESULTADO

76.667,19C

BRASILIA-DF, 31 Outubro 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