

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31/08/2023(A)	R\$	29.983,04
RECEITAS		
REPASSES FINANCEIROS	R\$	76.990,89
MENSALIDADE	R\$	3.333,23
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	R\$	-
RENDIMENTO NA PISCINA	R\$	315,00
INGRESSOS PORTARIA	R\$	-
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	R\$	3.551,82
ALUGUEL SALAO	R\$	-
ALUGUEL PAULO MAURICIO ROCHA	R\$	11.643,35
ALUGUEL NIJAD MICHAEL SEMAAN	R\$	7.933,17
RECEBIMENTO CONDOMINIO ICONE PARQUE	R\$	10.585,00
ALUGUEL WILLIAN MICHAEL SEMAAN	R\$	1.449,82
ALUGUEL CHURRASQUEIRA	R\$	-
OUTRAS RECEITAS	R\$	743,00
RECEITA FINANCEIRAS	R\$	-
DOAÇÕES	R\$	1.300,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	1.261,05
TOTAL(B)	R\$	119.106,33
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	34.667,41
ÁGUA	R\$	5.718,11
ASSISTENCIA CONTÁBIL	R\$	1.900,00
ASSISTENCIA JURIDICA	R\$	2.970,00
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	R\$	78,00
COMBUSTIVEIS	R\$	-
DESPESA ASCON BELEM	R\$	7.073,20
DESPESA ASCON RIO DE JANEIRO	R\$	18.077,13
DESPESA ASCTM/MCT	R\$	10.735,54
DESPESA ASSC/CEPESC	R\$	597,11
DESPESA COM INFORMÁTICA	R\$	143,00
DOAÇÕES	R\$	-
ENERGIA ELETRICA	R\$	5.715,45
IMPRESSOS E MATERIAL GRÁFICO	R\$	97,06
MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$	268,30
OUTRAS DESPESAS	R\$	9.575,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.820,00
TELEFONE	R\$	144,42
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	752,58
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	730,39
TOTAL (C)	R\$	102.062,75

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO

OUTROS GASTOS

RECEBIMENTOS RJ, BELEM, ASCT, CEPESC	R\$	36.482,98
REPASSES F	R\$	36.482,98
TOTAL (D)	R\$	-

DIVERSAS OBRIGAÇÕES

APROPRIAÇÃO IRRF SETEMBRO ASCON BSB	R\$	405,89
APROPRIAÇÃO FOLHA 09/2023 ASCON BSB	R\$	16.254,68
PAGAMENTO FOLHA 08/2023 ASCON BSB	R\$	19.277,13
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	R\$	13.905,88

TOTAL (E)	R\$	33.183,01
------------------	-----	-----------

SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 30/09/2023 (A+B-C-D-E)	R\$	13.843,61
---	-----	------------------

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	R\$	375,80
BANCO DO BRASIL	R\$	-
BANCO SICOOB	R\$	2.281,99
APLICAÇÃO BANCO BRASIL*	R\$	-
APLICAÇÃO SICOOB CC*	R\$	-
SICOOB EXECUT CAPITALIZAÇÃO	R\$	42.278,37
SALDO TOTAL	R\$	44.936,16

ARQUIMEDES BELO PAIVA
Diretor Presidente
CPF: 986.767.171-68

LUCY MARY NUNES Assinado de forma digital por
 LUCY MARY NUNES
 MONTEIRO:60711574120
 74120 Dados: 2023.10.13 12:00:47
 -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/SET/2023 até 30/SET/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 160

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.000000	10000	ATIVO	596.545,96D	118.007,76	104.554,64	609.999,08D
1.1.0.00.000000	11000	ATIVO CIRCULANTE	43.405,68D	118.007,76	104.554,64	56.858,80D
1.1.1.00.000000	11100	DISPONÍVEL	29.983,04D	117.845,28	102.892,16	44.936,16D
1.1.1.01.000000	11101	Caixa ou Equivalente de Caixa	183,40D	510,50	318,10	375,80D
1.1.1.01.001000	10001	Caixa	183,40D	510,50	318,10	375,80D
1.1.1.02.000000	11102	Banco Conta Movimento	(12.478,73)C	117.334,78	102.574,06	2.281,99D
1.1.1.02.003000	9988	Banco Sicoob-C/C	(12.478,73)C	117.334,78	102.574,06	2.281,99D
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	13.422,64D	162,48	1.662,48	11.922,64D
1.1.2.01.000000	11201	Adiantamento de Crédito	11.505,93D	162,48	162,48	11.505,93D
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	162,48	162,48	1.677,18D
1.1.2.01.005000	10100	Adiantamento de 13º Salario	7.930,43D	0,00	0,00	7.930,43D
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	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	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00D
1.1.2.04.001001	1103	Adiantamento a Fornecedores	1.500,00D	0,00	1.500,00	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					

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/SET/2023 até 30/SET/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 161

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
		(-)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
TOTAL ATIVO						609.999,08D

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/SET/2023 até 30/SET/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	538.772,81C	45.531,25	41.940,79	535.182,35C
2.1.0.00.000000	21000	PASSIVO CIRCULANTE	161.075,97C	45.531,25	41.940,79	157.485,51C
2.1.1.00.000000	21100	CONTAS A PAGAR	53.409,18C	45.531,25	41.940,79	49.818,72C
2.1.1.02.000000	21102	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.	20.977,44C	11.985,62	13.905,88	22.897,70C
2.1.1.02.827164	21237	ACQUA BRASILIA COMERCIO VAREJISTA I	0,00C	1.485,00	1.485,00	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
2.1.1.02.000001	20441	COBRAS CONTABILIDADE BRASILIA SS LT	0,00C	1.900,00	1.900,00	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
2.1.1.02.969839	21553	DAMIAO FAGUNDES DA SILVA	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
2.1.1.02.969848	21562	ELETRONUNES ELETRICA E INSTALADOR	0,00C	744,07	2.232,19	1.488,12C
2.1.1.02.951318	21491	FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONS	0,00C	208,41	208,41	0,00C
2.1.1.02.001029	2122	Ideal Chopp e Conveniencia	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
2.1.1.02.969835	21549	JULIANE MONTEIRO TAVARES	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
2.1.1.02.780544	21191	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACI	0,00C	2.970,00	2.970,00	0,00C
2.1.1.02.001030	2123	Naturas Comércio	121,00C	0,00	0,00	121,00C
2.1.1.02.951319	21493	PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR	0,00C	546,00	546,00	0,00C
2.1.1.02.303489	20580	SR ACABAMENTOS E MAT PARA CONSTRI	0,00C	432,14	864,28	432,14C
2.1.1.03.000000	21103	Consign. Vinc. a Folha de Pag.	8.077,37C	8.027,06	5.993,63	6.043,94C
2.1.1.03.001000	20004	Previdência Social-Empregados	7.907,42C	8.027,06	5.993,63	5.873,99C
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	21.706,78C	24.893,51	21.635,39	18.448,66C
2.1.1.07.004000	20028	FGTS	2.114,38C	2.091,07	1.717,35	1.740,66C
2.1.1.07.006000	20073	Pis s/ Folha de Pagamento	280,65C	261,38	214,67	233,94C
2.1.1.07.001000	20025	Salários a Pagar	19.311,75C	22.541,06	19.703,37	16.474,06C
2.1.1.08.000000	21108	Obrigações Tributárias	2.596,59C	625,06	405,89	2.377,42C
2.1.1.08.006000	20034	Imposto de Renda - Fonte	2.596,59C	625,06	405,89	2.377,42C
2.1.2.00.000000	21200	PROVISÕES	2.727,65C	0,00	0,00	2.727,65C
2.1.2.02.000000	21202	Provisões Trabalhistas	2.727,65C	0,00	0,00	2.727,65C
2.1.2.02.001001	211	Provisões de Férias	(2.073,46)D	0,00	0,00	(2.073,46)D
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

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/SET/2023 até 30/SET/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 163

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO						535.182,35C

BALANCETE ANALÍTICO

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

Folha: 164

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.0.00.000000	30000	CONTAS DE DESPESAS	800.467,15D	102.062,75	0,00	902.529,90D
3.1.0.00.000000	31000	RECURSOS HUMANOS	305.430,55D	34.667,41	0,00	340.097,96D
3.1.1.00.000000	31100	Remun. Pessoal c/Vinc. Empreg.	177.222,45D	19.583,73	0,00	196.806,18D
3.1.1.01.000000	31110	Despesas	177.222,45D	19.583,73	0,00	196.806,18D
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	162.009,68D	19.583,73	0,00	181.593,41D
3.1.2.00.000000	31200	Benfei. a Pessoal c/Vinc. Empr	69.081,20D	8.777,30	0,00	77.858,50D
3.1.2.01.000000	31210	Despesas	69.081,20D	8.777,30	0,00	77.858,50D
3.1.2.01.002000	30008	Alimentação	42.122,00D	5.401,00	0,00	47.523,00D
3.1.2.01.001000	30007	Vale Transporte	26.959,20D	3.376,30	0,00	30.335,50D
3.1.3.00.000000	31300	Encargos Sociais	59.126,90D	6.306,38	0,00	65.433,28D
3.1.3.01.000000	31310	Despesas	59.126,90D	6.306,38	0,00	65.433,28D
3.1.3.01.002000	30011	FGTS	14.955,77D	1.717,35	0,00	16.673,12D
3.1.3.01.004000	30112	Pis s/ Folha de Pagamento	1.872,97D	214,67	0,00	2.087,64D
3.1.3.01.001000	30010	Previdência Social	42.298,16D	4.374,36	0,00	46.672,52D
3.2.0.00.000000	32000	DESPESAS ORDINÁRIAS	208.059,22D	30.159,78	0,00	238.219,00D
3.2.2.00.000000	32200	Serviço de Comunicação	1.457,07D	144,42	0,00	1.601,49D
3.2.2.01.000000	32210	Despesas	1.457,07D	144,42	0,00	1.601,49D
3.2.2.01.003000	30024	Tarifa de Telefonia	1.457,07D	144,42	0,00	1.601,49D
3.2.3.00.000000	32300	Apoio Administrativo	193.509,04D	29.284,97	0,00	222.794,01D
3.2.3.01.000000	32310	Despesas	193.509,04D	29.284,97	0,00	222.794,01D
3.2.3.01.006000	30030	Aluguel de Equipamentos	0,00D	350,00	0,00	350,00D
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	1.594,50D	78,00	0,00	1.672,50D
3.2.3.01.015000	30107	Assistencia Medica/Medicamento	54,94D	421,84	0,00	476,78D
3.2.3.01.014000	30105	Associação de Classe	66,84D	22,28	0,00	89,12D
3.2.3.01.008000	30032	Combustíveis e Lubrificantes	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
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	0,00	0,00	350,00D
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	1.494,03D	1.195,25	0,00	2.689,28D
3.2.3.01.018000	30114	Desp. com Manutenções	29.211,73D	4.839,68	0,00	34.051,41D
3.2.3.01.012000	30103	Despesa com Copa/Cozinha	365,14D	0,00	0,00	365,14D
3.2.3.01.013000	30104	Despesa com Informatica	1.137,00D	143,00	0,00	1.280,00D
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	31.541,00D	2.970,00	0,00	34.511,00D
3.2.3.01.035012	3360	Honorários Contábeis	13.880,00D	1.900,00	0,00	15.780,00D
3.2.3.01.027000	30125	Impressos e Material Grafico	274,00D	97,06	0,00	371,06D
3.2.3.01.005000	30029	Material de Escritório	1.728,45D	268,30	0,00	1.996,75D
3.2.3.01.004000	30028	Material de Limpeza	2.221,84D	546,00	0,00	2.767,84D
3.2.3.01.035044	31227	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00D	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.2.3.01.010000	30100	Serviços de Terceiros	14.270,00D	2.820,00	0,00	17.090,00D
3.2.3.01.003000	30027	Tarifa de Energia Elétrica	54.412,85D	5.715,45	0,00	60.128,30D
3.2.3.01.007000	30031	Tarifa de Água e Esgoto	35.311,77D	5.718,11	0,00	41.029,88D
3.2.4.00.000000	32400	Despesas Financeiras	13.093,11D	730,39	0,00	13.823,50D

BALANCETE ANALÍTICO

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

Folha: 165

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.2.4.01.000000	32410	Despesas	13.093,11D	730,39	0,00	13.823,50D
3.2.4.01.006000	30101	Despesas Bancárias	1.058,10D	207,85	0,00	1.265,95D
3.2.4.01.008000	30119	lof	2.122,64D	125,68	0,00	2.248,32D
3.2.4.01.001000	30034	Juros Moratórios	9.912,37D	359,22	0,00	10.271,59D
3.2.4.01.003000	30036	Multas	0,00D	37,64	0,00	37,64D
3.4.0.00.000000	34000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.147,69D	752,58	0,00	1.900,27D
3.4.1.00.000000	34100	Impostos Taxas e Contribuições	1.147,69D	752,58	0,00	1.900,27D
3.4.1.01.000000	34110	Despesas	1.147,69D	752,58	0,00	1.900,27D
3.4.1.01.004002	3261	IPTU/TLP	1.147,69D	752,58	0,00	1.900,27D
3.6.0.00.000000	36000	OUTRAS DESPESAS	285.829,69D	36.482,98	0,00	322.312,67D
3.6.3.00.000000	36300	Outras Despesas	285.829,69D	36.482,98	0,00	322.312,67D
3.6.3.01.000000	36310	Despesas	285.829,69D	36.482,98	0,00	322.312,67D
3.6.3.01.003000	36303	Desp. ASCT/MCT	88.413,82D	10.735,54	0,00	99.149,36D
3.6.3.01.006000	36306	Desp. ASSC/CEPESC	4.805,18D	597,11	0,00	5.402,29D
3.6.3.01.002000	36302	Desp. Ascon Belem	55.700,23D	7.073,20	0,00	62.773,43D
3.6.3.01.001000	36301	Desp. Ascon Rio de Janeiro	136.910,46D	18.077,13	0,00	154.987,59D
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						902.529,90D

BALANCETE ANALÍTICO

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

Folha: 166

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.0.00.000000	40000	CONTAS DE RECEITAS	858.240,30C	0,00	119.106,33	977.346,63C
4.1.0.00.000000	41000	ORDINÁRIAS	610.090,64C	0,00	80.324,12	690.414,76C
4.1.1.00.000000	41100	Custeio	610.090,64C	0,00	80.324,12	690.414,76C
4.1.1.01.000000	41110	Receitas	610.090,64C	0,00	80.324,12	690.414,76C
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	23.025,92C	0,00	3.333,23	26.359,15C
4.1.1.01.004000	40004	Repasses Financeiros	587.088,92C	0,00	76.990,89	664.079,81C
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	247.670,64C	0,00	38.782,21	286.452,85C
4.8.3.00.000000	48300	Outras Receitas	247.670,64C	0,00	38.782,21	286.452,85C
4.8.3.01.000000	48301	Receitas	247.670,64C	0,00	38.782,21	286.452,85C
4.8.3.01.003000	48004	Alugueis	241.879,50C	0,00	35.163,16	277.042,66C
4.8.3.01.006012	41343	DOAÇÕES	500,00C	0,00	1.300,00	1.800,00C
4.8.3.01.001000	48002	Ingresso Portaria	440,00C	0,00	0,00	440,00C
4.8.3.01.004000	48005	Outras Receitas	966,21C	0,00	743,00	1.709,21C
4.8.3.01.005000	40040	Recuperação de Despesas	2.309,93C	0,00	1.261,05	3.570,98C
4.8.3.01.006000	48006	Rendimento nas Piscinas	1.575,00C	0,00	315,00	1.890,00C
TOTAL CONTAS DE RECEITAS						977.346,63C

RESUMO

ATIVO	609.999,08D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	535.182,35C
CONTAS DE DESPESAS	902.529,90D
CONTAS DE RECEITAS	977.346,63C
RESULTADO	74.816,73C



BRASILIA-DF, 30 Setembro 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