

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ-ASCON
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MARÇO/2025

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 28/02/2025(A)	R\$	258.989,50
RECEITAS		
REPASSES FINANCEIROS	R\$	76.183,31
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	2.572,90
PATROCINIO - FIPECQ VIDA	R\$	4.184,71
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	R\$	3.140,97
ALUGUEL ACADEMIA - GRACIE BARRA	R\$	16.368,37
ALUGUEL CONDOMINIO ICONE PARQUE	R\$	-
ENERGIA E ÁGUA - GRACIE BARRA	R\$	5.690,45
ALUGUEL DE CLUBE	R\$	500,00
ALUGUEL AMERICA TOWER	R\$	18.000,00
ALUGUEL DE OUTDOOR	R\$	1.416,80
OUTRAS RECEITAS	R\$	4.280,65
RECEITA FINANCEIRAS	R\$	1.613,31
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	497,93
TOTAL(B)	R\$	134.449,40
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	37.349,52
SUBLOCAÇÃO ESPAÇO ASCON NO CNPQ	R\$	925,61
ANUIDADE/MENSALIDADE	R\$	696,00
ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS	R\$	121,07
BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	R\$	2.735,89
COMBUSTÍVEIS	R\$	70,00
CONTRIBUIÇÃO ECAD	R\$	-
DESPESAS CARTORIO	R\$	801,87
DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	981,52
DESP. DE MANUTENÇÃO	R\$	22.062,44
DESPESA COM COPA/COZINHA	R\$	297,05
DESPESAS DE INFORMÁTICA	R\$	-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	3.415,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	2.024,00
IMPRESSOS E MATERIAL GRÁFICO	R\$	142,62
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	90,40
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	1.676,18
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	3.497,20
SEGUROS	R\$	276,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	13.189,16
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	R\$	7.355,37
TARIFA DE TELEFONIA	R\$	109,90
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	5.240,75
TRANSPORTE FUNCIONARIOS DO CLUBE	R\$	440,00
DESPESA ASCON BELEM	R\$	6.576,12
DESPESA ASCON RIO DE JANEIRO	R\$	17.440,32
DESPESA ASCTM/MCT	R\$	14.376,70

DESPESA ASSC/CEPESC	R\$	567,20
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	129,95
OUTRAS DESPESAS		
TOTAL (C)	R\$	142.588,63

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO

OUTROS GASTOS

RECEBIMENTOS RJ, BELEM, ASCT, CEPESC	R\$	38.960,34
REPASSES I	R\$	38.960,34
TOTAL (D)	R\$	-

DIVERSAS OBRIGAÇÕES

APROPRIAÇÃO IRRF FEVEREIRO ASCON BSB	R\$	306,45
APROPRIAÇÃO FOLHA 03/2025 ASCON BSB	R\$	12.334,93
PAGAMENTO FOLHA 02/2025 ASCON BSB	R\$	12.812,68
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	R\$	41.253,36
TOTAL (E)	R\$	54.066,04

SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/03/2025 (A+B-C-D-E)	R\$	196.784,23
---	------------	-------------------

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	R\$	474,63
BANCO SICOOB	R\$	18.368,36
APLICAÇÃO SICOOB CC*	R\$	50.064,58
SICOOB EXECUT CAPITALIZAÇÃO	R\$	43.250,78
APLICAÇÃO SICOOB 34	R\$	8.879,84
APLICAÇÃO SICOOB 35	R\$	10.726,99
APLICAÇÃO SICOOB 36	R\$	8.799,87
APLICAÇÃO SICOOB 37	R\$	8.723,84
APLICAÇÃO SICOOB 38	R\$	8.644,89
APLICAÇÃO SICOOB 39	R\$	7.814,23
APLICAÇÃO SICOOB 40	R\$	7.737,80
APLICAÇÃO SICOOB 41	R\$	10.188,39
APLICAÇÃO SICOOB 42	R\$	16.265,78
APLICAÇÃO SICOOB 43	R\$	40.379,66
APLICAÇÃO SICOOB 44	R\$	9.400,52
SALDO TOTAL	R\$	249.720,16


IZAURA PIMENTA ALVES DE ALENCAR
 Presidente
 CPF: 799.039.085-04

Assinado de forma digital por
 LUCY MARY NUNES
 MONTEIRO:60711574120
 Dados: 2025.05.05 12:28:24 -03'00'

Lucy Mary Nunes Monteiro
 Contadora
 CRC/DF:011599

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: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70200002

Data Registro: 24/08/1978

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAR/2025 até 31/MAR/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.00.00000000	10000	ATIVO	825.979,69D	159.192,09	166.157,27	819.014,51D
1.1.0.00.00000000	11000	ATIVO CIRCULANTE	266.963,16D	159.192,09	166.157,27	259.997,98D
1.1.1.00.00000000	11100	CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	258.989,50D	144.700,37	153.969,71	249.720,16D
1.1.1.01.00000000	11101	Caixa ou Equivalente de Caixa	444,93D	1.171,01	1.141,31	474,63D
1.1.1.01.00001000	10001	Caixa	444,93D	1.171,01	1.141,31	474,63D
1.1.1.02.00000000	11102	Banco Conta Movimento	38.725,27D	132.471,49	152.828,40	18.368,36D
1.1.1.02.00003000	9988	Banco Sicoob-C/C	38.725,27D	132.471,49	152.828,40	18.368,36D
1.1.1.03.00000000	11103	Aplicações Financeiras	219.819,30D	11.057,87	0,00	230.877,17D
1.1.1.03.00008003	1117	Sicoob Aplicação	49.607,25D	457,33	0,00	50.064,58D
1.1.1.03.00008060	13849	Sicoob Aplicação 34	8.798,72D	81,12	0,00	8.879,84D
1.1.1.03.00008061	13850	Sicoob Aplicação 35	10.629,00D	97,99	0,00	10.726,99D
1.1.1.03.00008062	13857	Sicoob Aplicação 36	8.719,49D	80,38	0,00	8.799,87D
1.1.1.03.00008063	13875	Sicoob Aplicação 37	8.635,75D	88,09	0,00	8.723,84D
1.1.1.03.00008065	13898	Sicoob Aplicação 38	8.567,56D	77,33	0,00	8.644,89D
1.1.1.03.00008066	13920	Sicoob Aplicação 39	7.744,33D	69,90	0,00	7.814,23D
1.1.1.03.00008067	13936	Sicoob Aplicação 40	7.668,58D	69,22	0,00	7.737,80D
1.1.1.03.00008068	13947	Sicoob Aplicação 41	10.097,25D	91,14	0,00	10.188,39D
1.1.1.03.00008069	13974	Sicoob Aplicação 42	16.084,62D	181,16	0,00	16.265,78D
1.1.1.03.00008070	13975	Sicoob Aplicação 43	40.018,44D	361,22	0,00	40.379,66D
1.1.1.03.00008071	14010	Sicoob Aplicação 44	0,00D	9.400,52	0,00	9.400,52D
1.1.1.03.00008000	999	Sicoob Executivo-Cap	43.248,31D	2,47	0,00	43.250,78D
1.1.2.00.00000000	11200	RECEBÍVEIS DE CLINTES E OUTROS RECI	7.973,66D	14.491,72	12.187,56	10.277,82D
1.1.2.01.00000000	11201	Adiantamento de Crédito	3.575,77D	7.086,96	4.782,80	5.879,93D
1.1.2.01.00010057	10751	Adiantamento Representação - Carlos Alberto	1.627,85D	0,00	0,00	1.627,85D
1.1.2.01.00001000	10006	Adiantamento a empregado	1.677,18D	0,00	0,00	1.677,18D
1.1.2.01.00005000	10100	Adiantamento de 13º Salario	0,00D	2.304,16	0,00	2.304,16D
1.1.2.01.00003000	10045	Adiantamento de Férias	270,00D	4.782,80	4.782,80	270,00D
1.1.2.01.00004000	10046	Créditos com Terceiros	0,74D	0,00	0,00	0,74D
1.1.2.02.00000000	11202	Despesas Antecipadas	1.029,90D	0,00	0,00	1.029,90D
1.1.2.02.00002026	10949	DESPESAS ANTECIPADAS - ANANELIA DU	29,90D	0,00	0,00	29,90D
1.1.2.02.00002023	10558	Despesas de Viagem	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.2.03.00000000	11203	Créditos Tributários	17,19D	0,00	0,00	17,19D
1.1.2.03.00002000	10011	I.R.R.F a Recuperar	15,19D	0,00	0,00	15,19D
1.1.2.03.00002002	1147	INSS a Recuperar	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.2.04.00000000	11204	Adiantamento a Fornecedores	2.146,84D	7.404,76	7.404,76	2.146,84D
1.1.2.04.00001001	1103	Adiantamento a Fornecedores	2.146,84D	7.404,76	7.404,76	2.146,84D
1.1.2.06.00000000	11206	Outros Valores	1.203,96D	0,00	0,00	1.203,96D
1.1.2.06.00001000	10021	Pagamentos a identificar	1.203,96D	0,00	0,00	1.203,96D
1.2.0.00.00000000	12000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	559.016,53D	0,00	0,00	559.016,53D
1.2.1.00.00000000	12100	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.761,21D	0,00	0,00	71.761,21D
1.2.1.01.00000000	12101	Créditos	71.761,21D	0,00	0,00	71.761,21D
1.2.1.01.00003000	10029	Depositos Judiciais	71.761,21D	0,00	0,00	71.761,21D
1.2.3.00.00000000	12300	IMOBILIZADO	487.255,32D	0,00	0,00	487.255,32D
1.2.3.01.00000000	12301	Imobilizado	723.423,70D	0,00	0,00	723.423,70D
1.2.3.01.00008000	10033	Benfeitorias	437.164,73D	0,00	0,00	437.164,73D
1.2.3.01.00002000	10013	Computadores e Periféricos	21.439,61D	0,00	0,00	21.439,61D

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: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70200002

Data Registro: 24/08/1978

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAR/2025 até 31/MAR/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.0.00.00000000	2000	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	759.283,32C	69.920,55	71.094,60	760.457,37C
2.1.0.00.00000000	2100	PASSIVO CIRCULANTE	158.209,48C	69.920,55	71.094,60	159.383,53C
2.1.1.00.00000000	2110	CONTAS A PAGAR	48.469,23C	69.920,55	71.094,60	49.643,28C
2.1.1.02.00000000	21102	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.	25.322,11C	41.253,36	41.070,16	25.138,91C
2.1.1.02.00001038	2136	AC Coelho Materials para Construção	2.642,34C	1.840,47	1.349,95	2.151,82C
2.1.1.02.01220860	24023	ADILSON AREDES DE MORAIS	0,00C	590,00	590,00	0,00C
2.1.1.02.01220854	24017	ATLAS ECOMERCE LTDA	0,00C	999,50	999,50	0,00C
2.1.1.02.00001025	2118	Aquazul Piscinas	172,51C	8.095,00	8.095,00	172,51C
2.1.1.02.00001026	2119	BPC Artefatos de Cimento	2.295,20C	0,00	0,00	2.295,20C
2.1.1.02.00969799	21507	CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO CI	0,00C	801,87	801,87	0,00C
2.1.1.02.01087044	23740	CASA DO CHOCOLATE PRODUTOS ALIMEI	0,00C	2.347,05	2.347,05	0,00C
2.1.1.02.01220853	24016	CLAUDIA CRISTINA COSTA DE SOUZA OLI	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
2.1.1.02.00000001	20441	COBRAS CONTABILIDADE BRASILIA SS LT	0,00C	2.024,00	2.024,00	0,00C
2.1.1.02.01214590	23922	CORE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	0,00C	716,16	716,16	0,00C
2.1.1.02.00001027	2120	Casa do Andaime	7.530,00C	0,00	0,00	7.530,00C
2.1.1.02.00001028	2121	Colorado Mat. de Construção	6.658,73C	0,00	0,00	6.658,73C
2.1.1.02.01220856	24019	D.R AZEVEDO MOVEIS SOB MEDIDA LTDA	0,00C	140,00	140,00	0,00C
2.1.1.02.01153644	23868	DO NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTI	0,00C	1.010,15	1.010,15	0,00C
2.1.1.02.01220857	24020	EVERTON COSTA DE CASTRO	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.1.02.01087061	23758	IARA DE SOUSA PONTE	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2.1.1.02.01127593	23808	IG PLOTTER GRAFICA RAPIDA	0,00C	95,00	95,00	0,00C
2.1.1.02.00001029	2122	Ideal Chopp e Conveniencia	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
2.1.1.02.01218124	23971	JC ENGENHARIA & MANUTENÇÃO LTDA	0,00C	6.184,00	6.184,00	0,00C
2.1.1.02.01220856	24021	JT PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00C	443,50	443,50	0,00C
2.1.1.02.00780544	21191	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACI	0,00C	3.415,50	3.415,50	0,00C
2.1.1.02.01214599	23931	MUNDIAL E INDUSTRIA DE AÇO LTDA	1.546,83C	0,00	0,00	1.546,83C
2.1.1.02.01220855	24018	N.N. SALGADOS LTDA	0,00C	304,00	304,00	0,00C
2.1.1.02.00001030	2123	Naturas Comércio	121,00C	0,00	0,00	121,00C
2.1.1.02.00951319	21493	PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR	0,00C	1.351,25	1.351,25	0,00C
2.1.1.02.01220859	24022	REFRISOL LTDA UNIDADE ES	0,00C	1.736,39	1.736,39	0,00C
2.1.1.02.00303489	20580	SR ACABAMENTOS E MAT PARA CONSTRI	155,50C	1.866,52	2.173,84	462,82C
2.1.1.02.00001042	2140	Sybia Informatica	0,00C	143,00	143,00	0,00C
2.1.1.02.01112688	23782	V H G FERREIRA GRUPO KAIROS SERVIÇO	0,00C	850,00	850,00	0,00C
2.1.1.03.00000000	21103	Consign. Vinc. a Folha de Pag.	6.266,92C	5.952,86	6.989,55	7.303,61C
2.1.1.03.00001000	20004	Previdência Social-Empregados	5.798,05C	5.798,05	6.801,82	6.801,82C
2.1.1.03.00002000	20005	Sindical-Empregados	468,87C	154,81	187,73	501,79C
2.1.1.05.00000000	21105	Obrig. Tributárias-Terceiros	51,00C	0,00	0,00	51,00C
2.1.1.05.00007000	20070	Contribuição (Pis/Cofins/Csll)	51,00C	0,00	0,00	51,00C
2.1.1.07.00000000	21107	Obrigações c/Empregados	14.653,91C	22.361,46	22.106,40	14.398,85C
2.1.1.07.00001000	20028	FGETS	1.424,51C	1.424,51	1.622,46	1.622,46C
2.1.1.07.00006000	20073	Pis s/ Folha de Pagamento	197,34C	178,07	202,81	222,08C
2.1.1.07.00001000	20025	Salários a Pagar	13.032,06C	20.758,88	20.281,13	12.554,31C
2.1.1.08.00000000	21108	Obrigações Tributárias	2.175,29C	352,87	928,49	2.750,91C
2.1.1.08.00003000	20031	Cofins - Fonte	46,42C	46,42	67,22	67,22C
2.1.1.08.00006000	20034	Imposto de Renda - Fonte	2.128,87C	306,45	861,27	2.683,69C
2.1.2.00.00000000	21200	PROVISÕES	4.801,11C	0,00	0,00	4.801,11C
2.1.2.02.00000000	21202	Provisões Trabalhistas	4.801,11C	0,00	0,00	4.801,11C
2.1.2.02.00001000	20037	Reclamações Trabalhistas	4.801,11C	0,00	0,00	4.801,11C
2.1.5.00.00000000	21500	OUTRAS OBRIGAÇÕES	104.939,14C	0,00	0,00	104.939,14C

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: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70200002

Data Registro: 24/08/1978

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAR/2025 até 31/MAR/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.5.01.00000000	21501	Outras Obrigações	104.939,14C	0,00	0,00	104.939,14C
2.1.5.01.00004000	20053	Recebimentos a Identificar	104.939,14C	0,00	0,00	104.939,14C
2.3.0.00.00000000	23000	PATRIMONIO SOCIAL	601.073,84C	0,00	0,00	601.073,84C
2.3.1.00.00000000	23100	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.971,11C	0,00	0,00	15.971,11C
2.3.1.01.00000000	23101	Patrimônio Social	15.971,11C	0,00	0,00	15.971,11C
2.3.1.01.00004000	20068	Patrimonio Social	15.971,11C	0,00	0,00	15.971,11C
2.3.3.00.00000000	23300	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	585.102,73C	0,00	0,00	585.102,73C
2.3.3.02.00000000	23302	Superávit ou Déficit Acumulado	585.102,73C	0,00	0,00	585.102,73C
2.3.3.02.00001000	20066	Superávit Acumulado	585.102,73C	0,00	0,00	585.102,73C
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL						760.457,37C

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/MAR/2025 até 31/MAR/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.0.00.00000000	30000	CONTAS DE DESPESAS	228.504,35D	142.588,63	0,00	371.092,98D
3.1.0.00.00000000	31000	RECURSOS HUMANOS	66.854,13D	37.349,52	0,00	104.203,65D
3.1.1.00.00000000	31100	Remun. Pessoal c/Vinc. Empreg.	33.901,89D	20.281,13	0,00	54.183,02D
3.1.1.01.00000000	31110	Despesas	33.901,89D	20.281,13	0,00	54.183,02D
3.1.1.01.00003000	30003	Férias	3.171,56D	6.144,41	0,00	9.315,97D
3.1.1.01.00001000	30001	Salários	30.730,33D	14.136,72	0,00	44.867,05D
3.1.2.00.00000000	31200	Benfei. a Pessoal c/Vinc. Empr	16.266,40D	6.236,50	0,00	22.502,90D
3.1.2.01.00000000	31210	Despesas	16.266,40D	6.236,50	0,00	22.502,90D
3.1.2.01.00002000	30008	Alimentação	12.240,00D	4.226,00	0,00	16.466,00D
3.1.2.01.000030022	384	Uniformes	0,00D	500,00	0,00	500,00D
3.1.2.01.00001000	30007	Vale Transporte	4.026,40D	1.510,50	0,00	5.536,90D
3.1.3.00.00000000	31300	Encargos Sociais	11.085,84D	6.631,89	0,00	17.717,73D
3.1.3.01.00000000	31310	Despesas	11.085,84D	6.631,89	0,00	17.717,73D
3.1.3.01.00002000	30011	FGTS	2.712,10D	1.622,46	0,00	4.334,56D
3.1.3.01.00004000	30112	Pis s/ Folha de Pagamento	339,02D	202,81	0,00	541,83D
3.1.3.01.00001000	30010	Previdência Social	8.034,72D	4.806,62	0,00	12.841,34D
3.1.4.00.00000000	31400	Remun. Pessoal s/Vinc. Empreg.	5.600,00D	4.200,00	0,00	9.800,00D
3.1.4.01.00000000	31410	Despesas	5.600,00D	4.200,00	0,00	9.800,00D
3.1.4.01.00005002	31095	Ajuda de Custo	5.600,00D	4.200,00	0,00	9.800,00D
3.2.0.00.00000000	32000	DESPESAS ORDINÁRIAS	93.602,91D	66.278,77	0,00	159.881,68D
3.2.3.00.00000000	32300	Apoio Administrativo	93.277,14D	66.148,82	0,00	159.425,96D
3.2.3.01.00000000	32310	Despesas	74.511,20D	60.709,32	0,00	135.220,52D
3.2.3.01.00006000	30030	Aluguel de Equipamentos	720,00D	0,00	0,00	720,00D
3.2.3.01.00029000	30127	Anuidade/Mensalidade	2.106,45D	696,00	0,00	2.802,45D
3.2.3.01.00015000	30107	Assistencia Medica/Medicamento	0,00D	121,07	0,00	121,07D
3.2.3.01.00025000	30110	Bens Duraveis de Pequeno Valor	0,00D	2.735,89	0,00	2.735,89D
3.2.3.01.00008000	30032	Combustiveis e Lubrificantes	1.280,31D	70,00	0,00	1.350,31D
3.2.3.01.00019000	30116	Contribuição ECAD	867,57D	0,00	0,00	867,57D
3.2.3.01.00020000	30117	Desp. c/ Cartorio	0,00D	801,87	0,00	801,87D
3.2.3.01.00022000	30120	Desp. c/ Lanches e Refeições	219,72D	981,52	0,00	1.201,24D
3.2.3.01.00018000	30114	Desp. com Manutenções	31.242,22D	22.062,44	0,00	53.304,66D
3.2.3.01.00012000	30103	Despesa com Copa/Cozinha	51,90D	297,05	0,00	348,95D
3.2.3.01.00013000	30104	Despesa com Informatica	958,20D	0,00	0,00	958,20D
3.2.3.01.00027000	30125	Impressos e Material Grafico	248,00D	142,62	0,00	390,62D
3.2.3.01.00005000	30029	Material de Escritório	463,40D	90,40	0,00	553,80D
3.2.3.01.00004000	30028	Material de Limpeza	1.140,30D	1.676,18	0,00	2.816,48D
3.2.3.01.00011000	30102	Material de Uso e Consumo	8.347,77D	3.497,20	0,00	11.844,97D
3.2.3.01.00035000	30134	Seguros	276,30D	276,29	0,00	552,59D
3.2.3.01.00010000	30100	Serviços de Terceiros	5.110,00D	13.189,16	0,00	18.299,16D
3.2.3.01.00035076	34006	Sublocação Espaço ASCON no CNPq	1.036,01D	925,61	0,00	1.961,62D
3.2.3.01.00003000	30027	Tarifa de Energia Elétrica	12.390,51D	7.355,37	0,00	19.745,88D
3.2.3.01.00035073	33915	Tarifa de Telefonia	279,80D	109,90	0,00	389,70D
3.2.3.01.00007000	30031	Tarifa de Água e Esgoto	6.892,74D	5.240,75	0,00	12.133,49D
3.2.3.01.00035077	34009	Transporte funcionarios do Clube	880,00D	440,00	0,00	1.320,00D
3.2.3.06.00000000	30951	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	18.765,94D	5.439,50	0,00	24.205,44D
3.2.3.06.00000001	30952	HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.841,94D	3.415,50	0,00	18.257,44D
3.2.3.06.00000002	30953	HONORARIOS CONTABEIS	3.924,00D	2.024,00	0,00	5.948,00D

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: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70200002

Data Registro: 24/08/1978

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAR/2025 até 31/MAR/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.2.4.00.00000000	32400	Despesas Financeiras	325,77D	129,95	0,00	455,72D
3.2.4.01.00000000	32410	Despesas	325,77D	129,95	0,00	455,72D
3.2.4.01.00006000	30101	Despesas Bancarias	325,35D	129,95	0,00	455,30D
3.2.4.01.00003000	30036	Multas	0,42D	0,00	0,00	0,42D
3.6.0.00.00000000	36000	OUTRAS DESPESAS	68.047,31D	38.960,34	0,00	107.007,65D
3.6.3.00.00000000	36300	Outras Despesas	68.047,31D	38.960,34	0,00	107.007,65D
3.6.3.01.00000000	36310	Despesas	68.047,31D	38.960,34	0,00	107.007,65D
3.6.3.01.00003000	36303	Desp. ASCT/MCT	22.066,15D	14.376,70	0,00	36.442,85D
3.6.3.01.00006000	36306	Desp. ASSC/CEPESC	1.134,40D	567,20	0,00	1.701,60D
3.6.3.01.00002000	36302	Desp. Ascon Belem	13.011,26D	6.576,12	0,00	19.587,38D
3.6.3.01.00001000	36301	Desp. Ascon Rio de Janeiro	31.835,50D	17.440,32	0,00	49.275,82D
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						371.092,98D