

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31/12/2024(A)	R\$	190.409,88
RECEITAS		
REPASSES FINANCEIROS	R\$	89.375,92
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	2.726,00
PATROCINIO - FIPECQ VIDA	R\$	4.227,85
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	R\$	3.540,97
ALUGUEL ACADEMIA - GRACIE BARRA	R\$	16.368,37
ALUGUEL CONDOMINIO-ICONE PARQUE	R\$	10.585,00
ENERGIA E ÁGUA - GRACIE BARRA	R\$	6.508,17
ALUGUEL DE CLUBE	R\$	1.000,00
OUTRAS RECEITAS	R\$	3.114,80
RECEITA FINANCEIRAS	R\$	1.024,04
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	152,12
TOTAL(B)	R\$	138.623,24
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	35.097,74
SUBLOCAÇÃO ESPAÇO ASCON NO CNPQ	R\$	1.036,01
TRANSPORTE FUNCIONARIOS DO CLUBE	R\$	440,00
ANUIDADE/MENSALIDADE	R\$	1.354,20
COMBUSTÍVEIS	R\$	225,02
CONTRIBUIÇÃO ECAD	R\$	150,00
DESP. DE MANUTENÇÃO	R\$	19.582,98
DESPESAS DE INFORMÁTICA	R\$	143,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	3.177,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.900,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	378,20
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	766,90
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	2.853,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.000,00
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	R\$	6.918,33
TARIFA DE TELEFONIA	R\$	169,90
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	3.116,79
DESPESA ASCON BELEM	R\$	6.435,14
DESPESA ASCON RIO DE JANEIRO	R\$	14.594,74
DESPESA ASCTM/MCT	R\$	11.183,93
DESPESA ASSC/CEPESC	R\$	567,20
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	103,45
TOTAL (C)	R\$	111.194,20
CONTAS DO ATIVO E PASSIVO		
OUTROS GASTOS		
RECEBIMENTOS RJ, BELEM, ASCT, CEPESC	R\$	32.781,01
REPASSES F	R\$	32.781,01
TOTAL (D)	R\$	-

DIVERSAS OBRIGAÇÕES

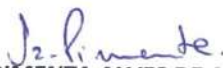
APROPRIAÇÃO IRRF JANEIRO ASCON BSB	R\$	247,02
APROPRIAÇÃO FOLHA 01/2025 ASCON BSB	R\$	14.162,90
PAGAMENTO FOLHA 12/2024 ASCON BSB	R\$	14.106,81
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	R\$	29.245,85

TOTAL (E)	R\$	43.352,66
------------------	------------	------------------

SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/01/2025 (A+B-C-D-E)	R\$	174.486,26
---	------------	-------------------

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	R\$	230,33
BANCO DO BRASIL	R\$	-
BANCO SICOOB	R\$	53.830,74
APLICAÇÃO BANCO BRASIL*	R\$	-
APLICAÇÃO SICOOB CC*	R\$	49.142,49
SICOOB EXECUT CAPITALIZAÇÃO	R\$	43.246,40
APLICAÇÃO SICOOB 34	R\$	8.716,29
APLICAÇÃO SICOOB 35	R\$	10.529,42
APLICAÇÃO SICOOB 36	R\$	8.629,54
APLICAÇÃO SICOOB 37	R\$	8.556,52
APLICAÇÃO SICOOB 38	R\$	8.488,96
APLICAÇÃO SICOOB 39	R\$	7.673,28
APLICAÇÃO SICOOB 40	R\$	7.598,22
APLICAÇÃO SICOOB 41	R\$	10.004,61
SALDO TOTAL	R\$	216.646,80


IZAURA PIMENTA ALVES DE ALENCAR

Presidente

CPF: 799.039.085-04

LUCY MARY NUNES

MONTEIRO:6071157

4120

Assinado de forma digital por LUCY
MARY NUNES
MONTEIRO:60711574120
Dados: 2025.04.16 11:59:21 -03'00'

Lucy Mary Nunes Monteiro

Contadora

CRC/DF:011599

ASSOCIAÇÃO 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/JAN/2025 até 31/JAN/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.00.00000000	10000	ATIVO	757.400,07D	160.452,51	133.383,26	784.469,32D
1.1.0.00.00000000	11000	ATIVO CIRCULANTE	198.383,54D	160.452,51	133.383,26	225.452,79D
1.1.1.00.00000000	11100	CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	190.409,88D	149.549,80	123.312,88	216.646,80D
1.1.1.01.00000000	11101	Caixa ou Equivalente de Caixa	204,95D	1.219,31	1.193,93	230,33D
1.1.1.01.00001000	10001	Caixa	204,95D	1.219,31	1.193,93	230,33D
1.1.1.02.00000000	11102	Banco Conta Movimento	38.685,91D	137.263,78	122.118,95	53.830,74D
1.1.1.02.00003000	9988	Banco Sicoob-C/C	38.685,91D	137.263,78	122.118,95	53.830,74D
1.1.1.03.00000000	11103	Aplicações Financeiras	151.519,02D	11.066,71	0,00	162.585,73D
1.1.1.03.00006003	1117	Sicoob Aplicação	48.670,84D	471,65	0,00	49.142,49D
1.1.1.03.00008060	13849	Sicoob Aplicação 34	8.624,49D	91,80	0,00	8.716,29D
1.1.1.03.00006061	13850	Sicoob Aplicação 35	10.419,26D	110,16	0,00	10.529,42D
1.1.1.03.00006062	13857	Sicoob Aplicação 36	8.548,43D	81,11	0,00	8.629,54D
1.1.1.03.00008063	13875	Sicoob Aplicação 37	8.476,10D	80,42	0,00	8.556,52D
1.1.1.03.00006065	13898	Sicoob Aplicação 38	8.409,17D	79,79	0,00	8.488,96D
1.1.1.03.00006066	13920	Sicoob Aplicação 39	7.601,16D	72,12	0,00	7.673,28D
1.1.1.03.00006067	13936	Sicoob Aplicação 40	7.526,81D	71,41	0,00	7.598,22D
1.1.1.03.00006068	13947	Sicoob Aplicação 41	0,00D	10.004,61	0,00	10.004,61D
1.1.1.03.00006000	999	Sicoob Executivo-Cap	43.242,76D	3,64	0,00	43.246,40D
1.1.2.00.00000000	11200	RECEBÍVEIS DE CLINTES E OUTROS RECI	7.973,66D	10.902,71	10.070,38	8.805,99D
1.1.2.01.00000000	11201	Adiantamento de Crédito	3.575,77D	0,00	0,00	3.575,77D
1.1.2.01.000010057	10751	Adiantamento Representação - Carlos Albertc	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
1.1.2.01.00003000	10045	Adiantamento de Férias	270,00D	0,00	0,00	270,00D
1.1.2.01.00004000	10048	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	10.902,71	10.070,38	2.979,17D
1.1.2.04.00001001	1103	Adiantamento a Fornecedores	2.146,84D	10.902,71	10.070,38	2.979,17D
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
1.2.3.01.00005000	10030	Imoveis	1.786,67D	0,00	0,00	1.786,67D
1.2.3.01.00007000	10032	Instalações	47.473,50D	0,00	0,00	47.473,50D
1.2.3.01.00006000	10031	Maquinas e Equipamentos	68.366,94D	0,00	0,00	68.366,94D
1.2.3.01.00009000	10038	Material Esportivo	13.453,25D	0,00	0,00	13.453,25D

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/JAN/2025 até 31/JAN/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.3.01.00001000	10012	Moveis e Untesilios	74.919,15D	0,00	0,00	74.919,15D
1.2.3.01.00010000	10039	Obras em Andamento	58.819,85D	0,00	0,00	58.819,85D
1.2.3.02.00000000	12302	(-)Depreciação Acumulada	(236.168,38)C	0,00	0,00	(236.168,38)C
1.2.3.02.00010000	10046	(-) Material Esportivo	(7.759,47)C	0,00	0,00	(7.759,47)C
1.2.3.02.00008000	10043	(-)Benfeitorias	(83.997,39)C	0,00	0,00	(83.997,39)C
1.2.3.02.00002000	10016	(-)Computadores	(14.261,61)C	0,00	0,00	(14.261,61)C
1.2.3.02.00005000	10040	(-)Imoveis	(32,58)C	0,00	0,00	(32,58)C
1.2.3.02.00007000	10042	(-)Instalações	(38.272,30)C	0,00	0,00	(38.272,30)C
1.2.3.02.00006000	10041	(-)Maquinas e Equipamentos	(39.913,94)C	0,00	0,00	(39.913,94)C
1.2.3.02.00001000	10015	(-)Moveis e utensilios	(33.052,73)C	0,00	0,00	(33.052,73)C
1.2.3.02.00009000	10044	(-)Obras em andamento	(18.878,36)C	0,00	0,00	(18.878,36)C
TOTAL ATIVO						784.469,32D

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/JAN/2025 até 31/JAN/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.0.00.00000000	20000	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	757.400,07C	52.786,69	52.426,90	757.040,28C
2.1.0.00.00000000	21000	PASSIVO CIRCULANTE	156.326,23C	52.786,69	52.426,90	155.966,44C
2.1.1.00.00000000	21100	CONTAS A PAGAR	46.585,98C	52.786,69	52.426,90	46.226,19C
2.1.1.02.00000000	21102	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.	22.524,27C	29.245,85	29.245,85	22.524,27C
2.1.1.02.01218123	23970	A CATEDRAL COLETA DE ENTULHOS E LI	0,00C	650,00	650,00	0,00C
2.1.1.02.00969889	21615	AAGIL COMERCIO MANUTENÇÃO E SERVI	0,00C	842,00	842,00	0,00C
2.1.1.02.00827164	21237	ACQUA BRASILIA COMERCIO VAREJISTA I	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2.1.1.02.00001025	2118	Aquazul Piscinas	172,51C	6.137,00	6.137,00	172,51C
2.1.1.02.00001026	2119	BPC Artefatos de Cimento	2.295,20C	0,00	0,00	2.295,20C
2.1.1.02.01087044	23740	CASA DO CHOCOLATE PRODUTOS ALIMET	0,00C	1.868,61	1.868,61	0,00C
2.1.1.02.00000001	20441	COBRAS CONTABILIDADE BRASILIA SS LT	0,00C	1.900,00	1.900,00	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
2.1.1.02.01218125	23972	DANILO VITOR SALIONI ME	0,00C	463,60	463,60	0,00C
2.1.1.02.01153644	23868	DO NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00C	985,06	985,06	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	9.670,38	9.670,38	0,00C
2.1.1.02.00780544	21191	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACI	0,00C	3.177,00	3.177,00	0,00C
2.1.1.02.01214599	23931	MUNDIAL E INDUSTRIA DE AÇO LTDA	1.546,83C	0,00	0,00	1.546,83C
2.1.1.02.00969859	21576	MUNDO DOS CARTUCHOS E COMERCIO C	0,00C	345,30	345,30	0,00C
2.1.1.02.00001030	2123	Naturas Comércio	121,00C	1.000,00	1.000,00	121,00C
2.1.1.02.00951319	21493	PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR	0,00C	766,90	766,90	0,00C
2.1.1.02.01087043	23739	VITORIA TRANSPORTES ESCOLAR E FRE	0,00C	440,00	440,00	0,00C
2.1.1.03.00000000	21103	Consign. Vinc. a Folha de Pag.	5.753,91C	5.412,85	5.347,66	5.688,72C
2.1.1.03.00001000	20004	Previdência Social-Empregados	5.259,04C	5.259,04	5.192,85	5.192,85C
2.1.1.03.00002000	20005	Sindical-Empregados	494,87C	153,81	154,81	495,87C
2.1.1.05.00000000	21105	Obrig. Tributárias-Terceiros	51,00C	0,00	0,00	51,00C
2.1.1.05.00007000	20079	Contribuição (Pis/Cofins/Csll)	51,00C	0,00	0,00	51,00C
2.1.1.07.00000000	21107	Obrigações c/Empregados	15.854,00C	17.547,61	17.543,70	15.850,09C
2.1.1.07.00004000	20028	FGTS	1.346,63C	1.346,63	1.287,59	1.287,59C
2.1.1.07.00006000	20073	Pis s/ Folha de Pagamento	181,18C	161,91	160,95	180,22C
2.1.1.07.00001000	20025	Salários a Pagar	14.326,19C	16.039,07	16.095,16	14.382,28C
2.1.1.08.00000000	21108	Obrigações Tributárias	2.402,80C	580,38	289,69	2.112,11C
2.1.1.08.00003000	20031	Cofins - Fonte	53,09C	53,09	42,67	42,67C
2.1.1.08.00006000	20034	Imposto de Renda - Fonte	2.349,71C	527,29	247,02	2.069,44C
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
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	Patrimonio 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

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/JAN/2025 até 31/JAN/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.3.3.01.00000000	23301	Super. ou Défic. do Período	117.102,30C	0,00	0,00	117.102,30C
2.3.3.01.00001000	20064	Superávit do Período	117.102,30C	0,00	0,00	117.102,30C
2.3.3.02.00000000	23302	Superávit ou Déficit Acumulado	468.000,43C	0,00	0,00	468.000,43C
2.3.3.02.00001000	20066	Superávit Acumulado	468.000,43C	0,00	0,00	468.000,43C
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL						757.040,28C

ASSOCIAÇÃO 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/JAN/2025 até 31/JAN/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	0,00D	111.194,20	0,00	111.194,20D
3.1.0.00.00000000	31000	RECURSOS HUMANOS	0,00D	35.097,74	0,00	35.097,74D
3.1.1.00.00000000	31100	Remun. Pessoal c/Vinc. Empreg.	0,00D	16.095,16	0,00	16.095,16D
3.1.1.01.00000000	31110	Despesas	0,00D	16.095,16	0,00	16.095,16D
3.1.1.01.00001000	30001	Salários	0,00D	16.095,16	0,00	16.095,16D
3.1.2.00.00000000	31200	Benfei. a Pessoal c/Vinc. Empr	0,00D	10.939,50	0,00	10.939,50D
3.1.2.01.00000000	31210	Despesas	0,00D	10.939,50	0,00	10.939,50D
3.1.2.01.00002000	30008	Alimentação	0,00D	8.160,00	0,00	8.160,00D
3.1.2.01.00001000	30007	Vale Transporte	0,00D	2.779,50	0,00	2.779,50D
3.1.3.00.00000000	31300	Encargos Sociais	0,00D	5.263,08	0,00	5.263,08D
3.1.3.01.00000000	31310	Despesas	0,00D	5.263,08	0,00	5.263,08D
3.1.3.01.00002000	30011	FGTS	0,00D	1.287,59	0,00	1.287,59D
3.1.3.01.00004000	30112	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00D	160,95	0,00	160,95D
3.1.3.01.00001000	30010	Previdência Social	0,00D	3.814,54	0,00	3.814,54D
3.1.4.00.00000000	31400	Remun. Pessoal s/Vinc. Empreg.	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.1.4.01.00000000	31410	Despesas	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.1.4.01.00005002	31095	Ajuda de Custo	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.2.0.00.00000000	32000	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	43.315,45	0,00	43.315,45D
3.2.3.00.00000000	32300	Apoio Administrativo	0,00D	43.212,00	0,00	43.212,00D
3.2.3.01.00000000	32310	Despesas	0,00D	38.135,00	0,00	38.135,00D
3.2.3.01.00029000	30127	Anuidade/Mensalidade	0,00D	1.354,20	0,00	1.354,20D
3.2.3.01.00008000	30032	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	225,02	0,00	225,02D
3.2.3.01.00019000	30116	Contribuição ECAD	0,00D	150,00	0,00	150,00D
3.2.3.01.00018000	30114	Desp. com Manutenções	0,00D	19.582,98	0,00	19.582,98D
3.2.3.01.00013000	30104	Despesa com Informática	0,00D	143,00	0,00	143,00D
3.2.3.01.00005000	30029	Material de Escritório	0,00D	378,20	0,00	378,20D
3.2.3.01.00004000	30028	Material de Limpeza	0,00D	766,90	0,00	766,90D
3.2.3.01.00011000	30102	Material de Uso e Consumo	0,00D	2.853,67	0,00	2.853,67D
3.2.3.01.00010000	30100	Serviços de Terceiros	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.2.3.01.00035076	34006	Sublocação Espaço ASCON no CNPq	0,00D	1.036,01	0,00	1.036,01D
3.2.3.01.00003000	30027	Tarifa de Energia Elétrica	0,00D	6.918,33	0,00	6.918,33D
3.2.3.01.00035073	33915	Tarifa de Telefonia	0,00D	169,90	0,00	169,90D
3.2.3.01.00007000	30031	Tarifa de Água e Esgoto	0,00D	3.116,79	0,00	3.116,79D
3.2.3.01.00035077	34009	Transporte funcionarios do Clube	0,00D	440,00	0,00	440,00D
3.2.3.06.00000000	30951	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00D	5.077,00	0,00	5.077,00D
3.2.3.06.00000001	30952	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	3.177,00	0,00	3.177,00D
3.2.3.06.00000002	30953	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	1.900,00	0,00	1.900,00D
3.2.4.00.00000000	32400	Despesas Financeiras	0,00D	103,45	0,00	103,45D
3.2.4.01.00000000	32410	Despesas	0,00D	103,45	0,00	103,45D
3.2.4.01.00006000	30101	Despesas Bancarias	0,00D	103,45	0,00	103,45D
3.6.0.00.00000000	36000	OUTRAS DESPESAS	0,00D	32.781,01	0,00	32.781,01D
3.6.3.00.00000000	36300	Outras Despesas	0,00D	32.781,01	0,00	32.781,01D
3.6.3.01.00000000	36310	Despesas	0,00D	32.781,01	0,00	32.781,01D
3.6.3.01.00003000	36303	Desp. ASCT/MCT	0,00D	11.183,93	0,00	11.183,93D

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/JAN/2025 até 31/JAN/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.6.3.01.00006000	36306	Desp. ASSC/CEPESC	0,00D	567,20	0,00	567,20D
3.6.3.01.00002000	36302	Desp. Ascon Belem	0,00D	6.435,14	0,00	6.435,14D
3.6.3.01.00001000	36301	Desp. Ascon Rio de Janeiro	0,00D	14.594,74	0,00	14.594,74D
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						111.194,20D

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/JAN/2025 até 31/JAN/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.0.00.00000000	40000	CONTAS DE RECEITAS	0,00C	42,67	138.665,91	138.623,24C
4.1.0.00.00000000	41000	ORDINÁRIAS	0,00C	0,00	92.101,92	92.101,92C
4.1.1.00.00000000	41100	Custeio	0,00C	0,00	92.101,92	92.101,92C
4.1.1.01.00000000	41110	Receitas	0,00C	0,00	92.101,92	92.101,92C
4.1.1.01.00007003	44007	Mensalidade Associados	0,00C	0,00	2.726,00	2.726,00C
4.1.1.01.00004000	40004	Repasse Financeiros	0,00C	0,00	89.375,92	89.375,92C
4.2.0.00.00000000	42000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	42,67	1.066,71	1.024,04C
4.2.1.00.00000000	42100	Fundos Próprios	0,00C	42,67	1.066,71	1.024,04C
4.2.1.01.00000000	42110	Receitas	0,00C	42,67	1.066,71	1.024,04C
4.2.1.01.00006003	41244	(-)Cofins s/Aplicação Financeira	0,00C	42,67	0,00	(42,67)D
4.2.1.01.00005000	40039	Rend.de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	1.066,71	1.066,71C
4.8.0.00.00000000	48000	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	45.497,28	45.497,28C
4.8.3.00.00000000	48300	Outras Receitas	0,00C	0,00	45.497,28	45.497,28C
4.8.3.01.00000000	48301	Receitas	0,00C	0,00	45.497,28	45.497,28C
4.8.3.01.00003000	48004	Alugueis	0,00C	0,00	15.125,97	15.125,97C
4.8.3.01.00006018	43945	Aluguel Academia Gracie Barra	0,00C	0,00	16.368,37	16.368,37C
4.8.3.01.00006017	43944	Energia e Água Sobre Aluguel	0,00C	0,00	6.508,17	6.508,17C
4.8.3.01.00004000	48005	Outras Receitas	0,00C	0,00	3.114,80	3.114,80C
4.8.3.01.00006020	44008	Patrocínio Fipecq Vida	0,00C	0,00	4.227,85	4.227,85C
4.8.3.01.00005000	40040	Recuperação de Despesas	0,00C	0,00	152,12	152,12C
TOTAL CONTAS DE RECEITAS						138.623,24C

RESUMO

ATIVO

784.469,32D

PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL

757.040,28C

CONTAS DE DESPESAS

111.194,20D

CONTAS DE RECEITAS

138.623,24C

RESULTADO

27.429,04C

BRASILIA-DF, 31 Janeiro de 2025

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

IZAURA PIMENTA ALVES DE ALENCAR

CPF: 799.039.085-04

Presidente