

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31/01/2025(A) **R\$ 190.409,88**

RECEITAS

REPASSES FINANCEIROS	R\$	72.847,23
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	3.925,50
PATROCINIO - FIPECQ VIDA	R\$	4.211,40
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\$	2.976,64
ALUGUEL DE CLUBE	R\$	1.853,03
ALUGUEL AMERICA TOWER	R\$	34.200,00
OUTRAS RECEITAS	R\$	4.623,69
RECEITA FINANCEIRAS	R\$	1.114,15
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	331,50
TOTAL(B)	R\$	156.577,48

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	R\$	31.756,39
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$	720,00
TRANSPORTE FUNCIONARIOS DO CLUBE	R\$	440,00
ANUIDADE/MENSALIDADE	R\$	752,25
COMBUSTÍVEIS	R\$	1.055,29
CONTRIBUIÇÃO ECAD	R\$	717,57
DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	219,72
DESP. DE MANUTENÇÃO	R\$	11.659,24
DESPESA COM COPA/COZINHA	R\$	51,90
DESPESAS DE INFORMÁTICA	R\$	815,20
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	11.664,94
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	2.024,00
IMPRESSOS E MATERIAL GRÁFICO	R\$	248,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	85,20
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	373,40
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	5.494,10
SEGUROS	R\$	276,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.110,00
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	R\$	5.472,18
TARIFA DE TELEFONIA	R\$	109,90
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	3.775,95
DESPESA ASCON BELEM	R\$	6.576,12
DESPESA ASCON RIO DE JANEIRO	R\$	17.103,84
DESPESA ASCTM/MCT	R\$	10.882,22
DESPESA ASSC/CEPESC	R\$	567,20
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	222,32
OUTRAS DESPESAS		
TOTAL (C)	R\$	117.173,23

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO**OUTROS GASTOS**

RECEBIMENTOS RJ, BELEM, ASCT, CEPESC	R\$	35.129,38
REPASSES F	R\$	35.129,38
TOTAL (D)	R\$	-

DIVERSAS OBRIGAÇÕES

APROPRIAÇÃO IRRF FEVEREIRO ASCON BSB	R\$	306,45
APROPRIAÇÃO FOLHA 02/2025 ASCON BSB	R\$	12.812,68
PAGAMENTO FOLHA 01/2025 ASCON BSB	R\$	14.162,90
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	R\$	17.500,70

TOTAL (E)	R\$	31.663,60
------------------	-----	-----------

SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 28/02/2025 (A+B-C-D-E)	R\$	198.150,53
---	-----	-------------------

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	R\$	444,93
BANCO SICOOB	R\$	38.725,27
APLICAÇÃO SICOOB CC*	R\$	49.607,25
SICOOB EXECUT CAPITALIZAÇÃO	R\$	43.248,31
APLICAÇÃO SICOOB 34	R\$	8.798,72
APLICAÇÃO SICOOB 35	R\$	10.629,00
APLICAÇÃO SICOOB 36	R\$	8.719,49
APLICAÇÃO SICOOB 37	R\$	8.635,75
APLICAÇÃO SICOOB 38	R\$	8.567,56
APLICAÇÃO SICOOB 39	R\$	7.744,33
APLICAÇÃO SICOOB 40	R\$	7.668,58
APLICAÇÃO SICOOB 41	R\$	10.097,25
APLICAÇÃO SICOOB 42	R\$	16.084,62
APLICAÇÃO SICOOB 43	R\$	40.018,44
SALDO TOTAL	R\$	258.989,50


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 12:00:30 -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/FEV/2025 até 28/FEV/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.00.00000000	10000	ATIVO	784.469,32D	215.370,58	173.860,21	825.979,69D
1.1.0.00.00000000	11000	ATIVO CIRCULANTE	225.452,79D	215.370,58	173.860,21	266.963,16D
1.1.1.00.00000000	11100	CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	216.646,80D	212.567,78	170.225,08	258.989,50D
1.1.1.01.00000000	11101	Caixa ou Equivalente de Caixa	230,33D	410,90	196,30	444,93D
1.1.1.01.00001000	10001	Caixa	230,33D	410,90	196,30	444,93D
1.1.1.02.00000000	11102	Banco Conta Movimento	53.830,74D	154.923,31	170.028,78	38.725,27D
1.1.1.02.00003000	9988	Banco Sicoob-C/C	53.830,74D	154.923,31	170.028,78	38.725,27D
1.1.1.03.00000000	11103	Aplicações Financeiras	162.585,73D	57.233,57	0,00	219.819,30D
1.1.1.03.00006003	1117	Sicoob Aplicação	49.142,49D	464,76	0,00	49.607,25D
1.1.1.03.00006060	13849	Sicoob Aplicação 34	8.716,29D	82,43	0,00	8.798,72D
1.1.1.03.00006061	13850	Sicoob Aplicação 35	10.529,42D	99,58	0,00	10.629,00D
1.1.1.03.00006062	13857	Sicoob Aplicação 36	8.629,54D	89,95	0,00	8.719,49D
1.1.1.03.00006063	13875	Sicoob Aplicação 37	8.556,52D	79,23	0,00	8.635,75D
1.1.1.03.00006065	13898	Sicoob Aplicação 38	8.488,96D	78,60	0,00	8.567,56D
1.1.1.03.00006066	13920	Sicoob Aplicação 39	7.673,28D	71,05	0,00	7.744,33D
1.1.1.03.00006067	13936	Sicoob Aplicação 40	7.598,22D	70,36	0,00	7.668,58D
1.1.1.03.00006068	13947	Sicoob Aplicação 41	10.004,61D	92,64	0,00	10.097,25D
1.1.1.03.00006069	13974	Sicoob Aplicação 42	0,00D	16.084,62	0,00	16.084,62D
1.1.1.03.00006070	13975	Sicoob Aplicação 43	0,00D	40.018,44	0,00	40.018,44D
1.1.1.03.00006000	999	Sicoob Executivo-Cap	43.246,40D	1,91	0,00	43.248,31D
1.1.2.00.00000000	11200	RECEBÍVEIS DE CLINTES E OUTROS RECI	8.805,99D	2.802,80	3.635,13	7.973,66D
1.1.2.01.00000000	11201	Adiantamento de Crédito	3.575,77D	2.802,80	2.802,80	3.575,77D
1.1.2.01.00010057	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	2.802,80	2.802,80	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	2.979,17D	0,00	832,33	2.146,84D
1.1.2.04.00001001	1103	Adiantamento a Fornecedores	2.979,17D	0,00	832,33	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
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

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ: 00.521.989/0001-89

Inscrição Estadual:

Endereço: ST SCES TRECHO 02 CONJUNTO

Número: 34

Complemento: SCES

Município: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70200002

NRC: 335

Inscrição Municipal: ISENTA

Bairro: SETOR DE CLUBES SUL

Data Registro: 24/08/1978

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/FEV/2025 até 28/FEV/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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
1.2.3.01.00001000	10012	Moveis e Utensílios	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 utensílios	(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						825.979,69D

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/FEV/2025 até 28/FEV/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	757.040,28C	41.132,62	43.238,74	759.146,40C
2.1.0.00.00000000	21000	PASSIVO CIRCULANTE	155.966,44C	41.132,62	43.238,74	158.072,56C
2.1.1.00.00000000	21100	CONTAS A PAGAR	46.226,19C	41.132,62	43.238,74	48.332,31C
2.1.1.02.00000000	21102	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.	22.524,27C	14.702,86	17.500,70	25.322,11C
2.1.1.02.00001038	2136	AC Coelho Materiais para Construção	0,00C	2.569,66	5.212,00	2.642,34C
2.1.1.02.00001025	2118	Aquazul Piscinas	172,51C	0,00	0,00	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 ALIMÉ	0,00C	468,92	468,92	0,00C
2.1.1.02.00000001	20441	COBRAS CONTABILIDADE BRASILIA SS LT	0,00C	2.024,00	2.024,00	0,00C
2.1.1.02.00001027	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
2.1.1.02.01153644	23868	DO NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00C	1.966,63	1.966,63	0,00C
2.1.1.02.00001029	2122	Ideal Chopp e Conveniencia	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
2.1.1.02.01218135	23986	MARCELO FERREIRA DE CARVALHO	0,00C	350,00	350,00	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
2.1.1.02.00969859	21576	MUNDO DOS CARTUCHOS E COMERCIO C	0,00C	85,20	85,20	0,00C
2.1.1.02.01214604	23937	NBI EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00C	660,00	660,00	0,00C
2.1.1.02.00001030	2123	Naturas Comércio	121,00C	0,00	0,00	121,00C
2.1.1.02.01218136	23987	PERFILADOS TERRA LTDA	0,00C	1.743,00	1.743,00	0,00C
2.1.1.02.00951319	21493	PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR	0,00C	373,40	373,40	0,00C
2.1.1.02.00303489	20580	SR ACABAMENTOS E MAT PARA CONSTR	0,00C	463,55	619,05	155,50C
2.1.1.02.00001042	2140	Sybria Informatica	0,00C	143,00	143,00	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.	5.688,72C	5.397,66	5.975,86	6.266,92C
2.1.1.03.00001000	20004	Previdência Social-Empregados	5.192,85C	5.192,85	5.798,05	5.798,05C
2.1.1.03.00002000	20005	Sindical-Empregados	495,87C	204,81	177,81	468,87C
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	15.850,09C	20.742,41	19.409,31	14.516,99C
2.1.1.07.00004000	20028	FGTS	1.287,59C	1.424,51	1.424,51	1.287,59C
2.1.1.07.00006000	20073	Pis s/ Folha de Pagamento	180,22C	160,95	178,07	197,34C
2.1.1.07.00001000	20025	Salários a Pagar	14.382,28C	19.156,95	17.806,73	13.032,06C
2.1.1.08.00000000	21108	Obrigações Tributárias	2.112,11C	289,69	352,87	2.175,29C
2.1.1.08.00003000	20031	Cofins - Fonte	42,67C	42,67	46,42	46,42C
2.1.1.08.00006000	20034	Imposto de Renda - Fonte	2.069,44C	247,02	306,45	2.128,87C
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

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/FEV/2025 até 28/FEV/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						759.146,40C

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/FEV/2025 até 28/FEV/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	111.194,20D	117.173,23	0,00	228.367,43D
3.1.0.00.00000000	31000	RECURSOS HUMANOS	35.097,74D	31.756,39	0,00	66.854,13D
3.1.1.00.00000000	31100	Remun. Pessoal c/Vinc. Empreg.	16.095,16D	17.806,73	0,00	33.901,89D
3.1.1.01.00000000	31110	Despesas	16.095,16D	17.806,73	0,00	33.901,89D
3.1.1.01.00003000	30003	Férias	0,00D	3.171,56	0,00	3.171,56D
3.1.1.01.00001000	30001	Salários	16.095,16D	14.635,17	0,00	30.730,33D
3.1.2.00.00000000	31200	Benfei. a Pessoal c/Vinc. Empr	10.939,50D	5.326,90	0,00	16.266,40D
3.1.2.01.00000000	31210	Despesas	10.939,50D	5.326,90	0,00	16.266,40D
3.1.2.01.00002000	30008	Alimentação	8.160,00D	4.080,00	0,00	12.240,00D
3.1.2.01.00001000	30007	Vale Transporte	2.779,50D	1.246,90	0,00	4.026,40D
3.1.3.00.00000000	31300	Encargos Sociais	5.263,08D	5.822,76	0,00	11.085,84D
3.1.3.01.00000000	31310	Despesas	5.263,08D	5.822,76	0,00	11.085,84D
3.1.3.01.00002000	30011	FGTS	1.287,59D	1.424,51	0,00	2.712,10D
3.1.3.01.00004000	30112	Pis s/ Folha de Pagamento	160,95D	178,07	0,00	339,02D
3.1.3.01.00001000	30010	Previdência Social	3.814,54D	4.220,18	0,00	8.034,72D
3.1.4.00.00000000	31400	Remun. Pessoal s/Vinc. Empreg.	2.800,00D	2.800,00	0,00	5.600,00D
3.1.4.01.00000000	31410	Despesas	2.800,00D	2.800,00	0,00	5.600,00D
3.1.4.01.00005002	31095	Ajuda de Custo	2.800,00D	2.800,00	0,00	5.600,00D
3.2.0.00.00000000	32000	DESPESAS ORDINÁRIAS	43.315,45D	50.287,46	0,00	93.602,91D
3.2.3.00.00000000	32300	Apoio Administrativo	43.212,00D	50.065,14	0,00	93.277,14D
3.2.3.01.00000000	32310	Despesas	38.135,00D	36.376,20	0,00	74.511,20D
3.2.3.01.00006000	30030	Aluguel de Equipamentos	0,00D	720,00	0,00	720,00D
3.2.3.01.00029000	30127	Anuidade/Mensalidade	1.354,20D	752,25	0,00	2.106,45D
3.2.3.01.00008000	30032	Combustíveis e Lubrificantes	225,02D	1.055,29	0,00	1.280,31D
3.2.3.01.00019000	30116	Contribuição ECAD	150,00D	717,57	0,00	867,57D
3.2.3.01.00022000	30120	Desp. c/ Lanches e Refeições	0,00D	219,72	0,00	219,72D
3.2.3.01.00018000	30114	Desp. com Manutenções	19.582,98D	11.659,24	0,00	31.242,22D
3.2.3.01.00012000	30103	Despesa com Copa/Cozinha	0,00D	51,90	0,00	51,90D
3.2.3.01.00013000	30104	Despesa com Informatica	143,00D	815,20	0,00	958,20D
3.2.3.01.00027000	30125	Impressos e Material Grafico	0,00D	248,00	0,00	248,00D
3.2.3.01.00005000	30029	Material de Escritório	378,20D	85,20	0,00	463,40D
3.2.3.01.00004000	30028	Material de Limpeza	766,90D	373,40	0,00	1.140,30D
3.2.3.01.00011000	30102	Material de Uso e Consumo	2.853,67D	5.494,10	0,00	8.347,77D
3.2.3.01.00035000	30134	Seguros	0,00D	276,30	0,00	276,30D
3.2.3.01.00010000	30100	Serviços de Terceiros	1.000,00D	4.110,00	0,00	5.110,00D
3.2.3.01.00035076	34006	Sublocação Espaço ASCON no CNPq	1.036,01D	0,00	0,00	1.036,01D
3.2.3.01.00003000	30027	Tarifa de Energia Elétrica	6.918,33D	5.472,18	0,00	12.390,51D
3.2.3.01.00035073	33915	Tarifa de Telefonia	169,90D	109,90	0,00	279,80D
3.2.3.01.00007000	30031	Tarifa de Água e Esgoto	3.116,79D	3.775,95	0,00	6.892,74D
3.2.3.01.00035077	34009	Transporte funcionarios do Clube	440,00D	440,00	0,00	880,00D
3.2.3.06.00000000	30951	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	5.077,00D	13.688,94	0,00	18.765,94D
3.2.3.06.00000001	30952	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.177,00D	11.664,94	0,00	14.841,94D
3.2.3.06.00000002	30953	HONORARIOS CONTABEIS	1.900,00D	2.024,00	0,00	3.924,00D
3.2.4.00.00000000	32400	Despesas Financeiras	103,45D	222,32	0,00	325,77D
3.2.4.01.00000000	32410	Despesas	103,45D	222,32	0,00	325,77D
3.2.4.01.00006000	30101	Despesas Bancarias	103,45D	221,90	0,00	325,35D
3.2.4.01.00003000	30036	Multas	0,00D	0,42	0,00	0,42D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/FEV/2025 até 28/FEV/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.6.0.00.00000000	36000	OUTRAS DESPESAS	32.781,01D	35.129,38	0,00	67.910,39D
3.6.3.00.00000000	36300	Outras Despesas	32.781,01D	35.129,38	0,00	67.910,39D
3.6.3.01.00000000	36310	Despesas	32.781,01D	35.129,38	0,00	67.910,39D
3.6.3.01.00003000	36303	Desp. ASCT/MCT	11.183,93D	10.882,22	0,00	22.066,15D
3.6.3.01.00006000	36306	Desp. ASSC/CEPESC	567,20D	567,20	0,00	1.134,40D
3.6.3.01.00002000	36302	Desp. Ascon Belem	6.435,14D	6.576,12	0,00	13.011,26D
3.6.3.01.00001000	36301	Desp. Ascon Rio de Janeiro	14.594,74D	17.103,84	0,00	31.698,58D
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						228.367,43D

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/FEV/2025 até 28/FEV/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	138.623,24C	46,42	156.623,90	295.200,72C
4.1.0.00.00000000	41000	ORDINÁRIAS	92.101,92C	0,00	76.772,73	168.874,65C
4.1.1.00.00000000	41100	Custeio	92.101,92C	0,00	76.772,73	168.874,65C
4.1.1.01.00000000	41110	Receitas	92.101,92C	0,00	76.772,73	168.874,65C
4.1.1.01.00007003	44007	Mensalidade Associados	2.726,00C	0,00	3.925,50	6.651,50C
4.1.1.01.00004000	40004	Repasse Financeiros	89.375,92C	0,00	72.847,23	162.223,15C
4.2.0.00.00000000	42000	RECEITAS FINANCEIRAS	1.024,04C	46,42	1.160,57	2.138,19C
4.2.1.00.00000000	42100	Fundos Próprios	1.024,04C	46,42	1.160,57	2.138,19C
4.2.1.01.00000000	42110	Receitas	1.024,04C	46,42	1.160,57	2.138,19C
4.2.1.01.00006003	41244	(-)Cofins s/Aplicação Financeira	(42,67)D	46,42	0,00	(89,09)D
4.2.1.01.00005000	40039	Rend.de Aplicações Financeiras	1.066,71C	0,00	1.160,57	2.227,28C
4.8.0.00.00000000	48000	OUTRAS RECEITAS	45.497,28C	0,00	78.690,60	124.187,88C
4.8.3.00.00000000	48300	Outras Receitas	45.497,28C	0,00	78.690,60	124.187,88C
4.8.3.01.00000000	48301	Receitas	45.497,28C	0,00	78.690,60	124.187,88C
4.8.3.01.00003000	48004	Aluguéis	15.125,97C	0,00	50.179,00	65.304,97C
4.8.3.01.00006018	43945	Aluguel Academia Gracie Barra	16.368,37C	0,00	16.368,37	32.736,74C
4.8.3.01.00006017	43944	Energia e Água Sobre Aluguel	6.508,17C	0,00	2.976,64	9.484,81C
4.8.3.01.00004000	48005	Outras Receitas	3.114,80C	0,00	4.623,69	7.738,49C
4.8.3.01.00006020	44008	Patrocínio Fipecq Vida	4.227,85C	0,00	4.211,40	8.439,25C
4.8.3.01.00005000	40040	Recuperação de Despesas	152,12C	0,00	331,50	483,62C
TOTAL CONTAS DE RECEITAS						295.200,72C

RESUMO

ATIVO
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL
CONTAS DE DESPESAS
CONTAS DE RECEITAS

825.979,69D
759.146,40C
228.367,43D
295.200,72C

RESULTADO

66.833,29C

BRASILIA-DF, 28 Fevereiro 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