

ASCON-Rio - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Abril - 2025.

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	21.384,66
FIPECq	3.332,57
IMPA-OS mensalidade	90,86
Mensalidade ASCON	17.798,45
Mensalidade ASCON deposito	162,78
Outros	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	15.468,72
Resgate BB-FIX	15.468,72
Outras Receitas Operacionais	0,00
Deposito ação expurgos FGTS	0,00
Deposito ação GQ	0,00
Deposito ação PSS e IRRF s Férias	0,00
Deposito Ingresso a Sede Campestre	0,00
Depositos Referente Fórum de C&T ajuda	0,00
Ressarcimento de Adiantamento de Férias	0,00
Receitas Odontológica	12.786,00
Depositos	40,00
IMPA-OS Odontologico	280,00
Mensalidade Odontológica	12.466,00
Depositos de Serviços Laboratórios	3.834,00
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	2.085,00
Laboratório Paterly - LTDA 305,25 (2024)	1.749,00
Outras	0,00
Total das Receitas	53.473,38
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	553,30
Água, Energia e Gás	153,30
Cartorios	0,00
Despesas referente Fórum de C&T ajuda	0,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	0,00
Cópias e fotocópias	0,00
Cota Jornalismo Fórum de C&T	0,00
Despesas Postais	0,00
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	0,00
Refeição Diretoria	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-Bélem	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-RIO	0,00
Serviços Prestados Autonomos	400,00
Telecomunicações	0,00
Desp. de Manut. e Conservação.	928,86
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	628,86
Material Limpeza/Higienização	0,00
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	0,00
Material Eletronico Sede Campestre	0,00
Material Sede Camp. (potes, utencil,coz)	0,00
Material Uso e Consumo Sede Campestre	0,00
Serviços Prestados Sede	300,00
Despesas de Pessoal - Benefícios	2.776,00
Assistencia Médica Reembolso	0,00
Cursos de Aperfeiçoamentos	0,00
Despesas Auxilio Alimentação	2.400,00
Despesas de Auxilio Transportes	376,00
Outras	0,00
Desp. de Pessoal - Encar. Sociais	3.426,57
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	647,04
INSS	2.604,70
IRRF	93,95
PIS	80,88
Despesas de Pessoal - Proventos	9.050,95
Abonos/Adiantamento Salarial	800,00
Anuênios	1.532,77

Decimo Terceiro Salario	0,00
Férias	0,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salários	6.718,18
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proces. de Dados	591,54
Bytes Tecnologia	434,64
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	0,00
Sybria Tecnologia	117,00
Despesas de Honorários	0,00
Ação Defesa não retorno atividades UP's	0,00
Ação Desconto PSS e IRRF s Férias	0,00
Ação Expurgos FGTS	0,00
Ação sobre GQ - recursos	0,00
Despesas de Publicações	0,00
Despesa de Publicações	0,00
Desp. de Serv. represent. Odont.	10.474,75
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarios Odontológico	0,00
Material Odontológico	233,30
Representação 1º dentista	4.374,04
Representação 2ª dentista	3.280,53
Representação 3ª dentista	2.186,88
Devolução Mensalidade Odontológica	0,00
Despesas de Serviços Laboratórios	3.607,75
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	2.085,00
Laboratório Paterly LTDA	1.522,75
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	504,03
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	0,00
Estacionamento e Pedágio	0,00
Manutenção e Conservação veicular	504,03
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi / Uber	0,00
Despesas Viagens no Pais	2.597,19
Diárias / Estadias	448,40
Passagens Aérea	2.148,79
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	1.216,83
Taxa de repasse ASCON	130,59
Taxas Bancárias	219,00
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	762,44
Outros	0,00
Outros	0,00
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	17.745,61
Aplicação BB-FIX 200	17.595,61
Aplicação COOPJUSTIÇA	150,00
Total Despesas	53.473,38
Saldo de Investimentos	
Capitalização COOPEJUSTIÇA	33.186,24
Aplicação COOPJUSTIÇA	1.866,25
Aplicação BB-FIX	24.777,71


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-Rio


Josenildo Batista
Téc. Admin. ASCON-Rio