

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

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	32.473,25
FIPECq	3.954,03
IMPA-OS mensalidade	90,86
Mensalidade ASCON	20.097,84
Mensalidade ASCON deposito	165,92
Mensalidade ASCON - B élem	6.502,50
FIPECq ASCON - B élem	1.662,10
Resgate BB-FIX	19.198,28
Resgate BB-FIX	19.198,28
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	0,00
Ressarcimento de Adiantamento de Férias	0,00
Receitas Odontológica	12.586,00
Depositos	60,00
IMPA-OS Odontologico	240,00
Mensalidade Odontológica	12.286,00
Depositos de Serviços Laboratórios	1.960,00
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	1.065,00
Laboratório Paterly - LTDA 875,00 1º sem.	895,00
Outras	0,00
Total das Receitas	66.217,53
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	3.835,25
Água, Energia e Gás	165,25
Cartorios	0,00
Despesas referente Fórum de C&T	0,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	70,00
Copias e fotocopias	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-B élem	3.600,00
Devolução Mensalidade ASCON-RIO	0,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
Telecomunicações	0,00
Desp. de Manut. e Conservação.	2.596,19
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	374,78
Conservação manutencao piscina	481,41
Material Limpeza/Higienização	0,00
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	320,00
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	1.420,00
Despesas de Pessoal - Benefícios	3.501,00
Assistencia Médica Reembolso	725,00
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	3.407,49
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	647,04
INSS	2.604,70
IRRF	74,87
PIS	80,88
Despesas de Pessoal - Proventos	7.270,03
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.532,77

Decimo Terceiro Salario	0,00
Férias	0,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.737,26
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.	11.062,77
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarios Odontológico	0,00
Material Odontológico	329,25
Representação 1º dentista	4.592,74
Representação 2ª dentista	3.444,56
Representação 3ª dentista	2.296,22
Devolução Mensalidade Odontológica	0,00
Despesas de Serviços Laboratórios	2.180,00
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	980,00
Laboratório Paterly LTDA	1.200,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	508,00
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	508,00
Estacionamento e Pedágio	0,00
Manutenção e Conservação veicular	0,00
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi / Uber	0,00
Despesas Viagens no Pais	841,37
Diarias / Estadias	841,37
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	618,99
Taxa de repasse ASCON	141,12
Taxas Bancárias	222,90
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
Outros	150,17
Outros	0,00
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	29.804,90
Aplicação BB-FIX 200	29.654,90
Aplicação COOPJUSTIÇA	150,00
Total Despesas	66.217,53
Saldo de Investimentos	
Capitalização COOPEJUSTIÇA	33.568,24
Aplicação COOPJUSTIÇA	2.537,35
Aplicação BB-FIX	38.491,52



Josenildo Batista
Téc. Admin. ASCON-Rio