

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

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	25.197,63
FIPECq	4.693,33
IMPA-OS mensalidade	90,86
Mensalidade ASCON	20.033,37
Mensalidade ASCON deposito	380,07
Outros	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	21.443,07
Resgate BB-FIX	21.443,07
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	12.606,00
Depositos	60,00
IMPA-OS Odontologico	240,00
Mensalidade Odontológica	12.306,00
Depositos de Serviços Laboratórios	1.190,00
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	0,00
Laboratório Paterly - LTDA 585,25 (2024)	1.190,00
Outras	0,00
Total das Receitas	60.436,70
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	323,84
Agua, Energia e Gás	166,33
Cartorios	0,00
Despesas referente Fórum de C&T	0,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	157,51
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-Bélem	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-RIO	0,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
Telecomunicações	0,00
Desp. de Manut. e Conservação.	2.673,83
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	412,99
Material Limpeza/Higienização	0,00
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	0,00
Material Eletronico Sede Campestre	279,00
Material Sede Camp. (potes, utencil,coz)	381,84
Material Uso e Consumo Sede Campestre	0,00
Serviços Prestados Sede	1.600,00
Despesas de Pessoal - Beneficios	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	3.636,15
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	690,00
INSS	2.785,03
IRRF	74,87
PIS	86,25
Despesas de Pessoal - Proventos	12.288,79
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.532,77

Decimo Terceiro Salario	0,00
Férias	6.500,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	4.256,02
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.	11.039,75
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarios Odontológico	0,00
Material Odontológico	306,23
Representação 1º dentista	4.592,74
Representação 2º dentista	3.444,56
Representação 3º dentista	2.296,22
Devolução Mensalidade Odontológica	0,00
Despesas de Serviços Laboratórios	1.095,00
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	0,00
Laboratório Paterly LTDA	1.095,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	1.153,46
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	1.153,46
Despesas de Transportes	0,00
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	0,00
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	2.343,20
Diárias / Estadias	2.343,20
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	490,50
Taxa de repasse ASCON	140,78
Taxas Bancárias	244,92
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
Outros	0,00
Outros	0,00
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	22.024,64
Aplicação BB-FIX 200	21.874,64
Aplicação COOPJUSTIÇA	150,00
Total Despesas	60.436,70
Saldo de Investimentos	
Capitalização COOPEJUSTIÇA	33.468,24
Aplicação COOPJUSTIÇA	2.368,48
Aplicação BB-FIX	31.642,84


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-Rio


Josenildo Batista
Téc. Admin. ASCON-Rio