

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

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	23.654,02
FIPECq	3.318,13
IMPA-OS mensalidade	90,86
Mensalidade ASCON	20.074,96
Mensalidade ASCON deposito	170,07
Outros	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	10.965,08
Resgate BB-FIX	10.965,08
Outras Receitas Operacionais	250,00
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	250,00
Depositos Referente Fórum de C&T	0,00
Ressarcimento de Adiantamento de Férias	0,00
Receitas Odontológica	12.786,00
Depositos	60,00
IMPA-OS Odontologico	240,00
Mensalidade Odontológica	12.486,00
Depositos de Serviços Laboratórios	1.405,00
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	0,00
Laboratório Paterly - LTDA 585,25 (2024)	1.405,00
Outras	0,00
Total das Receitas	49.060,10
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	485,37
Água, Energia e Gás	162,96
Cartorios	0,00
Despesas referente Fórum de C&T	0,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	0,00
Copias e fotocopias	0,00
Cota Jornalismo Fórum de C&T	0,00
Despesas Postais	51,40
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	271,01
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.	902,84
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	472,84
Material Limpeza/Higienização	0,00
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	430,00
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	0,00
Despesas de Pessoal - Benefícios	2.990,18
Assistencia Médica Reembolso	0,00
Cursos de Aperfeiçoamentos	214,18
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	8.120,95
Abonos/Adiantamento Salarial	870,00
Anuênios	1.532,77

Decimo Terceiro Salario	0,00
Férias	0,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.718,18
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proces. de Dados	771,54
Bytes Tecnologia	434,64
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	180,00
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.	10.535,78
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Material Odontológico	294,33
Representação 1º dentista	4.374,04
Representação 2º dentista	3.280,53
Representação 3º dentista	2.186,88
Devolução Mensalidade Odontológica	0,00
Despeas de Serviços Laboratórios	2.380,00
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	920,00
Laboratório Paterly LTDA	1.460,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	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	448,40
Diárias / Estadias	448,40
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	470,93
Taxa de repasse ASCON	141,45
Taxas Bancárias	224,68
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	18.546,62
Aplicação BB-FIX 200	18.396,62
Aplicação COOPJUSTIÇA	150,00
Total Despesas	49.060,10
Saldo de Investimentos	
Capitalização COOPEJUSTIÇA	33.268,24
Aplicação COOPJUSTIÇA	2.030,16
Aplicação BB-FIX	28.078,64


Carlos Alberto Melo Santos
 Diretor Financeiro ASCON-Rio


Josenildo Batista
 Téc. Admin. ASCON-Rio