

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

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	21.518,43
FIPECq	3.344,36
IMPA-OS mensalidade	90,86
Mensalidade ASCON	17.917,29
Mensalidade ASCON deposito	165,92
Outros	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	12.553,34
Resgate BB-FIX	12.553,34
Outras Receitas Operacionais	994,50
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	994,50
Ressarcimento de Adiantamento de Férias	0,00
Receitas Odontológica	12.746,00
Depositos	60,00
IMPA-OS Odontologico	240,00
Mensalidade Odontológica	12.446,00
Depositos de Serviços Laboratórios	2.835,00
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	920,00
Laboratório Paterly - LTDA 585,25 (2024)	1.915,00
Outras	0,00
Total das Receitas	50.647,27
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	2.733,77
Água, Energia e Gás	153,12
Cartorios	0,00
Despesas referente Fórum de C&T	2.116,40
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	0,00
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	205,31
Refeição Diretoria	258,94
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.	1.155,41
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	455,41
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	700,00
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	3.407,49
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	647,04
INSS	2.604,70
IRRF	74,87
PIS	80,88
Despesas de Pessoal - Proventos	7.250,95
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	5.718,18
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proce. 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.	10.689,20
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Material Odontológico	447,75
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	1.544,00
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	0,00
Laboratório Paterly LTDA	1.544,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	1.013,46
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	0,00
Estacionamento e Pedágio	0,00
Manutenção e Conservação veicular	753,00
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi / Uber	260,46
Despesas Viagens no Pais	0,00
Diarias / Estadias	0,00
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	458,29
Taxa de repasse ASCON	130,59
Taxas Bancárias	222,90
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	19.027,16
Aplicação BB-FIX 200	18.877,16
Aplicação COOPJUSTIÇA	150,00
Total Despesas	50.647,27

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