

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

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	24.165,29
FIPECq	3.954,03
IMPA-OS mensalidade	90,86
Mensalidade ASCON	19.950,33
Mensalidade ASCON deposito	170,07
Mensalidade ASCON - B élem	0,00
FIPECq ASCON - B élem	0,00
Resgate BB-FIX	38.583,45
Resgate BB-FIX	38.583,45
Outras Receitas Operacionais	260,75
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	260,75
Depositos Referente Fórum de C&T	0,00
Ressarcimento de Adiantamento de Férias	0,00
Receitas Odontológica	12.566,00
Depositos	60,00
IMPA-OS Odontologico	240,00
Mensalidade Odontológica	12.266,00
Depositos de Serviços Laboratórios	2.644,70
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	1.369,70
Laboratório Paterly - LTDA 875,00 1º sem.	1.275,00
Outras	0,00
Total das Receitas	78.220,19
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	5.991,85
Água, Energia e Gás	285,44
Cartorios	0,00
Despesas referente Fórum de C&T	0,00
Confecção de faixas	336,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	322,02
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	191,38
Refeição Diretoria	292,41
Devolução Mensalidade ASCON-B élem	4.564,60
Devolução Mensalidade ASCON-RIO	0,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
Telecomunicações	0,00
Desp. de Manut. e Conservação.	1.023,26
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	326,80
Conservação manutencao piscina	486,90
Material Limpeza/Higienização	209,56
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	0,00
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	3.556,85
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	796,40
INSS	2.604,70
IRRF	74,87
PIS	80,88
Despesas de Pessoal - Proventos	13.721,18
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.532,77

Decimo Terceiro Salario	1.867,04
Férias	4.584,11
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.737,26
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proces. de Dados	855,54
Bytes Tecnologia	434,64
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	264,00
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.	11.412,76
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarios Odontológico	0,00
Material Odontológico	679,24
Representação 1º dentista	4.592,74
Representação 2º dentista	3.444,56
Representação 3º dentista	2.296,22
Devolução Mensalidade Odontológica	0,00
Despeas de Serviços Laboratórios	2.809,70
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	994,70
Laboratório Paterly LTDA	1.815,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	652,55
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	411,70
Estacionamento e Pedágio	82,00
Manutenção e Conservação veicular	0,00
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi / Uber	158,85
Despesas Viagens no Pais	0,00
Diárias / Estadias	0,00
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	547,98
Taxa de repasse ASCON	140,78
Taxas Bancárias	302,40
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	34.872,52
Aplicação BB-FIX 200	32.709,16
Aplicação COOPJUSTIÇA	150,00
Total Despesas	78.220,19
Saldo de Investimentos	
Capitalização COOPEJUSTIÇA	33.668,24
Aplicação COOPJUSTIÇA	2.687,35
Aplicação BB-FIX	32.709,16



Josenildo Batista
Téc. Admin. ASCON-Rio