

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

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	25.460,90
FIPECq	3.877,65
IMPA-OS mensalidade	90,86
Mensalidade ASCON	20.598,87
Mensalidade ASCON deposito	893,52
Mensalidade ASCON - B élem	0,00
FIPECq ASCON - B élem	0,00
Resgate BB-FIX	357,97
Resgate BB-FIX	357,97
Outras Receitas Operacionais	200,00
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	200,00
Depositos Referente Fórum de C&T	0,00
Ressarcimento de Adiantamento de Férias	0,00
Receitas Odontológica	12.666,00
Depositos	300,00
IMPA-OS Odontologico	240,00
Mensalidade Odontológica	12.126,00
Depositos de Serviços Laboratórios	1.325,00
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	720,00
Laboratório Paterly - LTDA 875,00 1º sem.	605,00
Outras	0,00
Total das Receitas	40.009,87
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	4.110,67
Água, Energia e Gás	295,67
Cartorios	0,00
Despesas referente Fórum de C&T	0,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	3.400,00
Copa e cozinha	0,00
Cópias e fotocópias	0,00
Compra caixa de Som Probass 15"	415,00
Despesas Postais	0,00
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	0,00
Refeição Diretoria	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-B élem	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-RIO	0,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
Telecomunicações	0,00
Desp. de Manut. e Conservação.	318,73
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	91,82
Material Limpeza/Higienização	107,31
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	119,60
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 Campestre	0,00
Despesas de Pessoal - Benefícios	3.376,00
Assistencia Médica Reembolso	0,00
Cursos de Aperfeiçoamentos	0,00
Despesas Auxilio Alimentação	3.000,00
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	10.472,03
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.532,77

Decimo Terceiro Salario	3.202,00
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	1.231,70
Bytes Tecnologia	434,64
KELVYNnet wi-fi	70,16
Material / Serviços informatica	609,90
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.	400,00
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarios Odontológico	0,00
Material Odontológico	0,00
Representação 1º dentista	0,00
Representação 2º dentista	0,00
Representação 3º dentista	0,00
Devolução Mensalidade Odontológica	0,00
Despesas de Serviços Laboratórios	825,00
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	490,00
Laboratório Paterly LTDA	335,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	62,97
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	62,97
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	0,00
Diarias / Estadias	0,00
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	484,10
Taxa de repasse ASCON	142,80
Taxas Bancárias	236,50
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
DARF'S	0,00
Outros	0,00
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX - SICOB	15.321,18
Aplicação BB-FIX 200	15.171,18
Aplicação COOPJUSTIÇA	150,00
Total Despesas	40.009,87
Saldo de Investimentos	
Capitalização COOPEJUSTIÇA	33.968,24
Aplicação COOPJUSTIÇA	3.137,35
Aplicação BB-FIX	54.747,23



Josenildo Batista
Téc. Admin. ASCON-Rio