

ASCON-Rio - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Janeiro - 2026.

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	24.918,12
FIPECq	0,00
IMPA-OS mensalidade	90,86
Mensalidade ASCON	20.759,33
Mensalidade ASCON deposito	190,28
Mensalidade ASCON - B élem	0,00
FIPECq ASCON - B élem	3.877,65
Resgate BB-FIX	38.544,25
Resgate BB-FIX	38.544,25
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	12.506,00
Depositos	80,00
IMPA-OS Odontologico	240,00
Mensalidade Odontológica	12.186,00
Depositos de Serviços Laboratórios	190,00
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	0,00
Laboratório Paterly - LTDA 875,00 1º sem.	190,00
Outras	0,00
Total das Receitas	76.158,37
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	1.290,60
Água, Energia e Gás	155,52
Cartorios	0,00
Despesas referente Fórum de C&T	0,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	211,96
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	208,12
Devolução Mensalidade ASCON-B élem	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-RIO	0,00
Serviços Prestados Autonomos	300,00
Telecomunicações	0,00
Desp. de Manut. e Conservação.	1.235,58
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	649,10
Material Limpeza/Higienização	165,89
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	220,59
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	200,00
Despesas de Pessoal - Benefícios	3.440,00
Assistencia Médica Reembolso	0,00
Cursos de Aperfeiçoamentos	0,00
Despesas Auxilio Alimentação	3.000,00
Despesas de Auxilio Transportes	440,00
Outras	0,00
Desp. de Pessoal - Encar. Sociais	6.908,76
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	1.313,10
INSS	5.209,40
IRRF	161,65
PIS	224,61
Despesas de Pessoal - Proventos	9.022,51
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.532,77

Decimo Terceiro Salario	1.677,61
Férias	0,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.812,13
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proces. de Dados	711,54
Bytes Tecnologia	434,64
KELVYNnet wi-fi	79,90
Material / Serviços informatica	80,00
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.	21.909,10
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarios Odontológico	0,00
Material Odontológico	448,40
Representação 1º dentista	9.360,44
Representação 2º dentista	7.020,34
Representação 3º dentista	4.679,92
Devolução Mensalidade Odontológica	0,00
Despesas de Serviços Laboratórios	460,00
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	0,00
Laboratório Paterly LTDA	460,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	392,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	392,00
Despesas de Transportes	150,40
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	60,00
Estacionamento e Pedágio	37,20
Manutenção e Conservação veicular	0,00
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi / Uber	53,20
Despesas Viagens no Pais	336,30
Diarias / Estadias	336,30
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	485,11
Taxa de repasse ASCON	143,81
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	29.816,47
Aplicação BB-FIX 200	29.666,47
Aplicação COOPJUSTIÇA	150,00
Total Despesas	76.158,37
Saldo de Investimentos	
Capitalização COOPEJUSTIÇA	34.068,24
Aplicação COOPJUSTIÇA	3.287,35
Aplicação BB-FIX	42.102,68



Josenildo Batista
Téc. Admin. ASCON-Rio