ASCAPES - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAPES

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - MENSAL
PERÍODO DE JANEIRO 2.026

CONTAS	JAN
SALDO ANTERIOR DE BANCOS EM 31/12/2025 (1)	**193.722,82**
RECEITAS (2)	**25.173,57**
Mensalidade	22.446,61
Receitas Diversas	762,58
Receitas Financeiras	1.964,38
RECEITAS (DESPESAS) DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00
RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	3.242,00
(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	(3.242,00)
DESPESAS (3)	**8.955,86**
Pessoal e Encargos	3.915,56
Serv Prestados p/ Pessoa Jurídica	671,00
Despesas Diversas	47,40
Despesa c/Associados	812,00
Despesas c/Advogados	3.415,50
Despesas Financeiras	94,40
OBRIGAÇÕES A PAGAR (4)	**3.825,68**
Salários	2.019,95
INSS	732,24
FGTS	175,44
CONTRIBUIÇOES RETIDAS	21,93
ESCRIBA AUD E CONS EMPRESARIAL S/S	671,00
PROCESSO JUDICIAL 004243438-38.2011.01.34	205,12
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES (5)	**(3.620,56)**
Salários - DEZ/2025	(2.018,40)
INSS - DEZ/2025	(733,79)
FGTS - DEZ/2025	(175,44)
PIS - DEZ/2025	(21,93)
Escriba Auditoria e Cons Empresarial S/S	(671,00)
OUTROS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO (6)	**0,00**
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	
SALDO DE BANCOS EM 31/01/2026 (1+2-3+4-5-6)	**210.145,65**

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	1.317,62
BANCO DO BRASIL S/A	37.089,07
BCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP	162.731,05
BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL	9.007,91
SALDO DE BANCOS EM 31/01/2026	**210.145,65**

ÂNGELA MARIA SANTANA CARVALHO
Presidente

MARIA MADALENA FERREIRA DOS SANTOS
Contadora - CRC 5937 - DF