ASCAPES - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAPES

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - MENSAL
PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2.026

CONTAS	FEV
SALDO ANTERIOR DE BANCOS EM 31/01/2026 (1)	**210.145,65**
RECEITAS (2)	**27.109,14**
Mensalidade	22.204,39
Receitas Diversas	3.223,60
Receitas Financeiras	1.681,15
RECEITAS (DESPESAS) DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00
RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	3.242,00
(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	-3.242,00
DESPESAS (3)	**10.139,32**
Pessoal e Encargos	3.731,56
Serv Prestados p/ Pessoa Jurídica	671,00
Despesas Diversas	47,40
Despesa c/Associados	812,00
Despesas c/Advogados	3.415,50
Festividades/Promoções/Anuncios, Publicidade e Eventos	1.348,52
Despesas Financeiras	113,34
OBRIGAÇÕES A PAGAR (4)	**3.620,56**
Salários	2.019,95
INSS	732,24
FGTS	175,44
IRRF	
PIS	
CONTRIBUIÇOES RETIDAS	21,93
ESCRIBA AUD E CONS EMPRESARIAL S/S	671,00
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES (5)	**(3.620,56)**
Salários - JAN/2026	(2.019,95)
INSS - JAN/2026	(732,24)
FGTS - JAN/2026	(175,44)
PIS - JAN/2026	(21,93)
Escriba Auditoria e Cons Empresarial S/S	(671,00)
OUTROS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO (6)	**0,00**
Adiantamentos a Empregados	
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	
SALDO DE BANCOS EM 28/02/2026 (1+2-3+4-5-6)	**227.115,47**

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	1.639,62
BANCO DO BRASIL S/A	52.055,74
BCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP	164.328,65
BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL	9.091,46
SALDO DE BANCOS EM 28/02/2026	**227.115,47**

ÂNGELA MARIA SANTANA CARVALHO
Presidente

MARIA MADALENA FERREIRA DOS SANTOS
Contadora - CRC 5937 - DF