ASCAPES - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAPES

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - MENSAL
PERÍODO DE MARÇO DE 2.026

CONTAS	MAR
SALDO ANTERIOR DE BANCOS EM 28/02/2026 (1)	**227.115,47**
RECEITAS (2)	**33.098,01**
Mensalidade	22.411,53
Receitas Diversas	8.651,60
Receitas Financeiras	2.034,88
RECEITAS (DESPESAS) DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00
RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	3.242,00
(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	(3.242,00)
DESPESAS (3)	**18.743,36**
Pessoal e Encargos	3.961,56
Serv Prestados p/ Pessoa Jurídica	671,00
Despesas Diversas	47,40
Despesa c/Associados	840,00
Despesas c/Advogados	3.879,00
Festividades/Promoções/Anuncios, Publicidade e Eventos	9.250,00
Despesas Financeiras	94,40
OBRIGAÇÕES A PAGAR (4)	**3.620,56**
Salários	2.019,95
INSS	732,24
FGTS	175,44
CONTRIBUIÇOES RETIDAS	21,93
ESCRIBA AUD E CONS EMPRESARIAL S/S	671,00
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES (5)	**(3.620,56)**
Salários - FEV/2026	(2.019,95)
INSS - FEV/2026	(732,24)
FGTS - FEV/2026	(175,44)
PIS - FEV/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 31/03/2026(1+2-3+4-5-6)	**241.470,12**

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	1.639,62
BANCO DO BRASIL S/A	64.375,51
BCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP	166.259,60
BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL	9.195,39
SALDO DE BANCOS EM31/03/2026	**241.470,12**

ÂNGELA MARIA SANTANA CARVALHO
Presidente

MARIA MADALENA FERREIRA DOS SANTOS
Contadora - CRC 5937 - DF