BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020

CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 31/01/2024

Período: 01/2024 até 01/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	-5,1	254.919,91	20.308,44	33.397,09	241.831,26
1.1	CIRCULANTE	-6,9	187.287,29	20.308,44	33.316,53	174.279,20
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-7,2	181.676,89	20.308,44	33.316,53	168.668,80
1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,0	414,70	0,00	0,00	414,70
1.1.1.01.00001	CAIXA	0,0	414,70	0,00	0,00	414,70
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	-70,2	20.666,86	18.813,32	33.316,53	6.163,65
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	-70,2	20.666,86	18.813,32	33.316,53	6.163,65
1.1.1.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,9	160.595,33	1.495,12	0,00	162.090,45
1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP	0,9	131.905,25	1.241,83	0,00	133.147,08
1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL	0,9	28.690,08	253,29	0,00	28.943,37
1.1.2	DIREITOS/CRÉDITOS	0,0	5.610,40	0,00	0,00	5.610,40
1.1.2.08	VALORES A CLASSIFICAR	0,0	5.610,40	0,00	0,00	5.610,40
1.1.2.08.00001	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR ATIVO	0,0	5.610,40	0,00	0,00	5.610,40
1.3	NÃO CIRCULANTE	-0,1	67.632,62	0,00	80,56	67.552,06
1.3.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,0	64.726,19	0,00	0,00	64.726,19
1.3.1.01	CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,0	64.726,19	0,00	0,00	64.726,19
1.3.1.01.00001	PERDAS EM VIRTUDE DE DESFALQUE - CLAUDIO	0,0	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1.3.1.01.00002	PERDAS EM VIRTUDE DE DESFALQUE - DARLANA RIBEIRO GC	0,0	59.426,19	0,00	0,00	59.426,19
1.3.3	IMOBILIZADO	-3,2	2.519,78	0,00	80,56	2.439,22
1.3.3.01	IMOBILIZADO	0,0	21.969,53	0,00	0,00	21.969,53
1.3.3.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,0	8.714,01	0,00	0,00	8.714,01
1.3.3.01.00003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,0	3.588,62	0,00	0,00	3.588,62
1.3.3.01.00004	COMPUTADORES, COMUNICAÇÃO E PERIFÉRICOS	0,0	9.526,90	0,00	0,00	9.526,90
1.3.3.01.00005	MATERIAL ESPORTIVO	0,0	140,00	0,00	0,00	140,00
1.3.3.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	0,4	-19.449,75	0,00	80,56	-19.530,31
1.3.3.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,0	-8.714,01	0,00	0,00	-8.714,01
1.3.3.02.00003	MOVEIS E UTENSILIOS	0,0	-3.588,62	0,00	0,00	-3.588,62
1.3.3.02.00004	COMPUTADORES, COMUNICAÇÃO E PERIFÉRICOS	1,1	-7.030,12	0,00	79,39	-7.109,51
1.3.3.02.00005	MATERIAL ESPORTIVO	1,0	-117,00	0,00	1,17	-118,17
1.3.4	INTANGÍVEL	0,0	386,65	0,00	0,00	386,65
1.3.4.01	ATIVO INTANGÍVEIS	0,0	386,65	0,00	0,00	386,65
1.3.4.01.00001	REGISTRO DE DOMINIO/SITES	0,0	386,65	0,00	0,00	386,65
	TOTAL GERAL - ATIVO :		254.919,91	20.308,44	33.397,09	241.831,26
2	PASSIVO	-0,1	-254.919,91	52.067,57	51.731,59	-254.583,93
2.1	CIRCULANTE	-10,8	-3.110,74	3.025,98	2.690,00	-2.774,76
2.1.1	CIRCULANTE	-10,8	-3.110,74	3.025,98	2.690,00	-2.774,76
2.1.1.02	SALARIOS A PAGAR	-11,6	-2.082,47	2.082,47	1.841,18	-1.841,18
2.1.1.02.00001	PESSOAL	-11,6	-2.082,47	2.082,47	1.841,18	-1.841,18
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-12,2	-943,51	943,51	828,82	-828,82
2.1.1.03.00001	INSS	-12,2	-762,18	762,18	668,82	-668,82
2.1.1.03.00002	FGTS	-11,8	-181,33	181,33	160,00	-160,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23,6	-84,76	0,00	20,00	-104,76
2.1.1.04.00003	PIS	23,6	-84,76	0,00	20,00	-104,76
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	0,0	-251.809,17	49.041,59	49.041,59	-251.809,17
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	0,0	-251.809,17	49.041,59	49.041,59	-251.809,17
2.4.1.04	RESULTADO SOCIAIS	0,0	-251.809,17	49.041,59	49.041,59	-251.809,17
2.4.1.04.00001	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	24,2	-202.767,58	0,00	49.041,59	-251.809,17
2.4.1.04.00002	DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	-100,0	-49.041,59	49.041,59	0,00	0,00
	TOTAL GERAL - PASSIVO :		-254.919,91	52.067,57	51.731,59	-254.583,93
3	DESPESAS	0,0	0,00	33.061,11	0,00	33.061,11
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	33.061,11	0,00	33.061,11
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	0,0	0,00	2.932,00	0,00	2.932,00
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,0	0,00	2.932,00	0,00	2.932,00
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	0,0	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	0,0	0,00	510,00	0,00	510,00
3.1.1.01.00005	FGTS	0,0	0,00	160,00	0,00	160,00
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	0,0	0,00	242,00	0,00	242,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,0	0,00	20,00	0,00	20,00
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	29.993,88	0,00	29.993,88
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	29.993,88	0,00	29.993,88
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	0,0	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	0,0	0,00	47,40	0,00	47,40
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	0,0	0,00	80,56	0,00	80,56
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	0,0	0,00	676,00	0,00	676,00
3.1.2.01.00029	ALIMENTAÇÃO E LANCHES	0,0	0,00	621,50	0,00	621,50
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	0,0	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVEI	0,0	0,00	24.498,42	0,00	24.498,42
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	0,0	0,00	135,23	0,00	135,23

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020

CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 31/01/2024

Período: 01/2024 até 01/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	135,23	0,00	135,23
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	0,0	0,00	125,25	0,00	125,25
3.1.3.01.00002	MULTAS E JUROS	0,0	0,00	9,98	0,00	9,98
	TOTAL GERAL - DESPESAS :		0,00	33.061,11	0,00	33.061,11
4	RECEITAS	0,0	0,00	2.824,00	23.132,44	-20.308,44
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	2.824,00	23.132,44	-20.308,44
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	0,0	0,00	0,00	18.813,32	-18.813,32
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	0,0	0,00	0,00	18.813,32	-18.813,32
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	0,0	0,00	0,00	18.813,32	-18.813,32
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,0	0,00	0,00	1.495,12	-1.495,12
4.1.2.01	DIVERSAS	0,0	0,00	0,00	1.495,12	-1.495,12
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	0,00	1.495,12	-1.495,12
4.1.3	RECEITAS (DESPESAS) DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUN	0,0	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
4.1.3.02	RECEITAS (DESPESAS) DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,0	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
4.1.3.02.00001	RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,0	0,00	0,00	2.824,00	-2.824,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,0	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00
	TOTAL GERAL - RECEITAS :		0,00	2.824,00	23.132,44	-20.308,44

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	-5,1	254.919,91	20.308,44	33.397,09	241.831,26
2 PASSIVO	-0,1	-254.919,91	52.067,57	51.731,59	-254.583,93
3 DESPESAS	0,0	0,00	33.061,11	0,00	33.061,11
4 RECEITAS	0,0	0,00	2.824,00	23.132,44	-20.308,44

Total das Contas Devedoras:	274.892,37
Total das Contas Credoras:	-274.892,37
Diferença:	0,00

BRASILIA, DF - 31 de Janeiro de 2024.

LUILSON LOBATO LAURINDO
CPF: 016.385.041-05
PRESIDENTE

ESCRIBA AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S
CNPJ: 00.580.464/0001-14
CRC: DF/000312/0-4
MARIA MADALENA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 183.525.531-00
CRC: DF/05937/0-1 - DF
CONTADOR