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: 28/02/2023

Período: 02/2023 até 02/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2,6	213.401,19	20.178,02	14.732,96	218.846,25
1.1	CIRCULANTE	3,8	144.882,41	20.178,02	14.652,40	150.408,03
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4,0	139.272,01	20.178,02	14.652,40	144.797,63
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	31,4	14.557,87	19.228,00	14.652,40	19.133,47
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	31,4	14.557,87	19.228,00	14.652,40	19.133,47
1.1.1.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,8	124.299,44	950,02	0,00	125.249,46
1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP	0,8	120.563,40	918,23	0,00	121.481,63
1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL	0,9	3.736,04	31,79	0,00	3.767,83
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	68.518,78	0,00	80,56	68.438,22
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	-2,4	3.405,94	0,00	80,56	3.325,38
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	-18.563,59	0,00	80,56	-18.644,15
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	1,3	-6.156,83	0,00	79,39	-6.236,22
1.3.3.02.00005	MATERIAL ESPORTIVO	1,1	-104,13	0,00	1,17	-105,30
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 :		213.401,19	20.178,02	14.732,96	218.846,25
2	PASSIVO	0,0	-205.679,68	2.690,00	2.690,00	-205.679,68
2.1	CIRCULANTE	0,0	-2.912,10	2.690,00	2.690,00	-2.912,10
2.1.1	CIRCULANTE	0,0	-2.912,10	2.690,00	2.690,00	-2.912,10
2.1.1.02	SALARIOS A PAGAR	0,0	-1.839,53	1.839,53	1.839,53	-1.839,53
2.1.1.02.00001	PESSOAL	0,0	-1.839,53	1.839,53	1.839,53	-1.839,53
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,0	-990,47	830,47	830,47	-990,47
2.1.1.03.00001	INSS	0,0	-670,47	670,47	670,47	-670,47
2.1.1.03.00002	FGTS	0,0	-320,00	160,00	160,00	-320,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,0	-82,10	20,00	20,00	-82,10
2.1.1.04.00003	PIS	0,0	-82,10	20,00	20,00	-82,10
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	0,0	-202.767,58	0,00	0,00	-202.767,58
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	0,0	-202.767,58	0,00	0,00	-202.767,58
2.4.1.04	RESULTADO SOCIAIS	0,0	-202.767,58	0,00	0,00	-202.767,58
2.4.1.04.00001	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	0,0	-202.767,58	0,00	0,00	-202.767,58
	TOTAL GERAL - PASSIVO :		-205.679,68	2.690,00	2.690,00	-205.679,68
3	DESPESAS	147,0	10.025,46	14.732,96	0,00	24.758,42
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	147,0	10.025,46	14.732,96	0,00	24.758,42
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	100,0	3.553,50	3.553,50	0,00	7.107,00
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	100,0	3.553,50	3.553,50	0,00	7.107,00
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	100,0	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	100,0	510,00	510,00	0,00	1.020,00
3.1.1.01.00005	FGTS	100,0	160,00	160,00	0,00	320,00
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	100,0	621,50	621,50	0,00	1.243,00
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	100,0	242,00	242,00	0,00	484,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	100,0	20,00	20,00	0,00	40,00
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	174,1	6.351,96	11.059,46	0,00	17.411,42
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	174,1	6.351,96	11.059,46	0,00	17.411,42
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	50,0	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	9,8	421,40	41,40	0,00	462,80
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	100,0	80,56	80,56	0,00	161,12
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	93,0	923,00	858,00	0,00	1.781,00
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	107,4	2.727,00	2.929,50	0,00	5.656,50
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVEI	0,0	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	100,0	120,00	120,00	0,00	240,00
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	100,0	120,00	120,00	0,00	240,00

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: 28/02/2023
Período: 02/2023 até 02/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	100,0	120,00	120,00	0,00	240,00
	TOTAL GERAL - DESPESAS :		10.025,46	14.732,96	0,00	24.758,42
4	RECEITAS	113,7	-17.746,97	2.604,00	22.782,02	-37.924,99
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	113,7	-17.746,97	2.604,00	22.782,02	-37.924,99
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	117,3	-16.390,32	0,00	19.228,00	-35.618,32
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	117,3	-16.390,32	0,00	19.228,00	-35.618,32
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	93,5	-16.390,32	0,00	15.328,00	-31.718,32
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	0,0	0,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	70,0	-1.356,65	0,00	950,02	-2.306,67
4.1.2.01	DIVERSAS	70,0	-1.356,65	0,00	950,02	-2.306,67
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	70,0	-1.356,65	0,00	950,02	-2.306,67
4.1.3	RECEITAS (DESPESAS) DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUN	0,0	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
4.1.3.02	RECEITAS (DESPESAS) DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,0	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
4.1.3.02.00001	RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	100,0	-2.604,00	0,00	2.604,00	-5.208,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	100,0	2.604,00	2.604,00	0,00	5.208,00
	TOTAL GERAL - RECEITAS :		-17.746,97	2.604,00	22.782,02	-37.924,99

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	2,6	213.401,19	20.178,02	14.732,96	218.846,25
2 PASSIVO	0,0	-205.679,68	2.690,00	2.690,00	-205.679,68
3 DESPESAS	147,0	10.025,46	14.732,96	0,00	24.758,42
4 RECEITAS	113,7	-17.746,97	2.604,00	22.782,02	-37.924,99

Total das Contas Devedoras:	243.604,67
Total das Contas Credoras:	-243.604,67
Diferença:	0,00

BRASILIA, DF - 28 de Fevereiro de 2023.

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