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: 28/02/2025

Período: 02/2025 até 02/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	4,3	235.897,23	27.628,40	17.500,66	246.024,97
1.1	CIRCULANTE	6,0	169.311,89	27.628,40	17.420,10	179.520,19
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6,2	163.701,49	27.628,40	17.420,10	173.909,79
1.1.1.01	CAIXA GERAL	-70,6	1.170,45	781,00	1.607,33	344,12
1.1.1.01.00001	CAIXA	-70,6	1.170,45	781,00	1.607,33	344,12
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	103,8	9.203,76	25.368,66	15.812,77	18.759,65
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	103,8	9.203,76	25.368,66	15.812,77	18.759,65
1.1.1.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1,0	153.327,28	1.478,74	0,00	154.806,02
1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP	1,0	145.192,04	1.404,88	0,00	146.596,92
1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL	0,9	8.135,24	73,86	0,00	8.209,10
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	66.585,34	0,00	80,56	66.504,78
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	-5,5	1.472,50	0,00	80,56	1.391,94
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	-20.497,03	0,00	80,56	-20.577,59
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	1,0	-8.062,19	0,00	79,39	-8.141,58
1.3.3.02.00005	MATERIAL ESPORTIVO	0,9	-132,21	0,00	1,17	-133,38
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 :		235.897,23	27.628,40	17.500,66	246.024,97
2	PASSIVO	0,0	-233.456,29	3.340,00	3.340,00	-233.456,29
2.1	CIRCULANTE	0,0	-3.340,00	3.340,00	3.340,00	-3.340,00
2.1.1	CIRCULANTE	0,0	-3.340,00	3.340,00	3.340,00	-3.340,00
2.1.1.02	SALARIOS A PAGAR	0,0	-1.842,77	1.842,77	1.842,77	-1.842,77
2.1.1.02.00001	PESSOAL	0,0	-1.842,77	1.842,77	1.842,77	-1.842,77
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,0	-827,23	827,23	827,23	-827,23
2.1.1.03.00001	INSS	0,0	-667,23	667,23	667,23	-667,23
2.1.1.03.00002	FGTS	0,0	-160,00	160,00	160,00	-160,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,0	-20,00	20,00	20,00	-20,00
2.1.1.04.00003	PIS	0,0	-20,00	20,00	20,00	-20,00
2.1.1.08	FORNECEDORES	0,0	-650,00	650,00	650,00	-650,00
2.1.1.08.00001	ESCRIBA AUD E CONS EMPRESARIAL S/S	0,0	-650,00	650,00	650,00	-650,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	0,0	-230.116,29	0,00	0,00	-230.116,29
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	0,0	-230.116,29	0,00	0,00	-230.116,29
2.4.1.04	RESULTADO SOCIAIS	0,0	-230.116,29	0,00	0,00	-230.116,29
2.4.1.04.00001	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	0,0	-230.116,29	0,00	0,00	-230.116,29
	TOTAL GERAL - PASSIVO :		-233.456,29	3.340,00	3.340,00	-233.456,29
3	DESPESAS	96,1	16.592,86	15.950,66	0,00	32.543,52
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	96,1	16.592,86	15.950,66	0,00	32.543,52
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	97,8	3.553,50	3.475,00	0,00	7.028,50
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	97,8	3.553,50	3.475,00	0,00	7.028,50
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	90,9	621,50	565,00	0,00	1.186,50
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	90,9	242,00	220,00	0,00	462,00
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	95,3	12.910,96	12.303,95	0,00	25.214,91
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95,3	12.910,96	12.303,95	0,00	25.214,91
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	100,0	650,00	650,00	0,00	1.300,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	1.784,1	47,40	845,65	0,00	893,05
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	100,0	80,56	80,56	0,00	161,12
3.1.2.01.00018	CONDUÇÃO URBANA	0,0	0,00	18,83	0,00	18,83
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	116,0	676,00	784,00	0,00	1.460,00
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	107,5	3.177,00	3.415,50	0,00	6.592,50

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: 28/02/2025

Período: 02/2025 até 02/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVEI	78,6	8.280,00	6.509,41	0,00	14.789,41
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	133,7	128,40	171,71	0,00	300,11
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	133,7	128,40	171,71	0,00	300,11
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	133,7	128,40	171,71	0,00	300,11
	TOTAL GERAL - DESPESAS :		16.592,86	15.950,66	0,00	32.543,52
4	RECEITAS	137,0	-19.033,80	3.036,00	29.114,40	-45.112,20
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	137,0	-19.033,80	3.036,00	29.114,40	-45.112,20
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	138,1	-17.438,70	0,00	24.077,32	-41.516,02
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	138,1	-17.438,70	0,00	24.077,32	-41.516,02
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	101,0	-17.309,70	0,00	17.489,44	-34.799,14
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	5.106,9	-129,00	0,00	6.587,88	-6.716,88
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	125,5	-1.595,10	0,00	2.001,08	-3.596,18
4.1.2.01	DIVERSAS	125,5	-1.595,10	0,00	2.001,08	-3.596,18
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	92,7	-1.595,10	0,00	1.478,74	-3.073,84
4.1.2.01.00004	DIVERSAS	0,0	0,00	0,00	522,34	-522,34
4.1.3	RECEITAS (DESPESAS) DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUN	0,0	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
4.1.3.02	RECEITAS (DESPESAS) DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,0	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
4.1.3.02.00001	RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	100,0	-3.036,00	0,00	3.036,00	-6.072,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	100,0	3.036,00	3.036,00	0,00	6.072,00
	TOTAL GERAL - RECEITAS :		-19.033,80	3.036,00	29.114,40	-45.112,20

RESUMO DOS GRUPOS

1	ATIVO	4,3	235.897,23	27.628,40	17.500,66	246.024,97
2	PASSIVO	0,0	-233.456,29	3.340,00	3.340,00	-233.456,29
3	DESPESAS	96,1	16.592,86	15.950,66	0,00	32.543,52
4	RECEITAS	137,0	-19.033,80	3.036,00	29.114,40	-45.112,20

Total das Contas Devedoras:	278.568,49
Total das Contas Credoras:	-278.568,49
Diferença:	0,00

BRASILIA, DF - 28 de Fevereiro de 2025.

ANGELA MARIA SANTANA CARVALHO
CPF: 153.453.351-68
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