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: 31/03/2023

Período: 03/2023 até 03/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3,7	218.846,25	16.791,69	8.722,21	226.915,73
1.1	CIRCULANTE	5,4	150.408,03	16.791,69	8.641,65	158.558,07
1.1.1	DISPONIBILIDADES	5,6	144.797,63	16.791,69	8.641,65	152.947,67
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	35,2	19.133,47	15.370,76	8.641,65	25.862,58
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	35,2	19.133,47	15.370,76	8.641,65	25.862,58
1.1.1.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1,1	125.249,46	1.420,93	0,00	126.670,39
1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP	1,1	121.481,63	1.380,31	0,00	122.861,94
1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL	1,1	3.767,83	40,62	0,00	3.808,45
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	68.438,22	0,00	80,56	68.357,66
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	3.325,38	0,00	80,56	3.244,82
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	-18.644,15	0,00	80,56	-18.724,71
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	-6.236,22	0,00	79,39	-6.315,61
1.3.3.02.00005	MATERIAL ESPORTIVO	1,1	-105,30	0,00	1,17	-106,47
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 :		218.846,25	16.791,69	8.722,21	226.915,73
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	35,2	24.758,42	8.722,21	0,00	33.480,63
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	35,2	24.758,42	8.722,21	0,00	33.480,63
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	50,6	7.107,00	3.592,75	0,00	10.699,75
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	50,6	7.107,00	3.592,75	0,00	10.699,75
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	50,0	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	50,0	1.020,00	510,00	0,00	1.530,00
3.1.1.01.00005	FGTS	50,0	320,00	160,00	0,00	480,00
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	52,3	1.243,00	649,75	0,00	1.892,75
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	52,3	484,00	253,00	0,00	737,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	50,0	40,00	20,00	0,00	60,00
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28,8	17.411,42	5.009,46	0,00	22.420,88
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28,8	17.411,42	5.009,46	0,00	22.420,88
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	33,3	3.300,00	1.100,00	0,00	4.400,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	8,9	462,80	41,40	0,00	504,20
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	50,0	161,12	80,56	0,00	241,68
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	48,2	1.781,00	858,00	0,00	2.639,00
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	51,8	5.656,50	2.929,50	0,00	8.586,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVEI	0,0	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	50,0	240,00	120,00	0,00	360,00
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	50,0	240,00	120,00	0,00	360,00

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: 31/03/2023
Período: 03/2023 até 03/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	50,0	240,00	120,00	0,00	360,00
	TOTAL GERAL - DESPESAS :		24.758,42	8.722,21	0,00	33.480,63
4	RECEITAS	44,3	-37.924,99	2.604,00	19.395,69	-54.716,68
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	44,3	-37.924,99	2.604,00	19.395,69	-54.716,68
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	43,2	-35.618,32	0,00	15.370,76	-50.989,08
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	43,2	-35.618,32	0,00	15.370,76	-50.989,08
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	48,5	-31.718,32	0,00	15.370,76	-47.089,08
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	0,0	-3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	61,6	-2.306,67	0,00	1.420,93	-3.727,60
4.1.2.01	DIVERSAS	61,6	-2.306,67	0,00	1.420,93	-3.727,60
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	61,6	-2.306,67	0,00	1.420,93	-3.727,60
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	50,0	-5.208,00	0,00	2.604,00	-7.812,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	50,0	5.208,00	2.604,00	0,00	7.812,00
	TOTAL GERAL - RECEITAS :		-37.924,99	2.604,00	19.395,69	-54.716,68

RESUMO DOS GRUPOS

1	ATIVO	3,7	218.846,25	16.791,69	8.722,21	226.915,73
2	PASSIVO	0,0	-205.679,68	2.690,00	2.690,00	-205.679,68
3	DESPESAS	35,2	24.758,42	8.722,21	0,00	33.480,63
4	RECEITAS	44,3	-37.924,99	2.604,00	19.395,69	-54.716,68

Total das Contas Devedoras:	260.396,36
Total das Contas Credoras:	-260.396,36
Diferença:	0,00

BRASILIA, DF - 31 de Março 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