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: 31/03/2024

Período: 03/2024 até 03/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	-1,4	250.285,05	17.956,60	21.344,46	246.897,19
1.1	CIRCULANTE	-1,8	182.813,55	17.956,60	21.263,90	179.506,25
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-1,9	177.203,15	17.956,60	21.263,90	173.895,85
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	-34,5	13.444,80	16.622,44	21.263,90	8.803,34
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	-34,5	13.444,80	16.622,44	21.263,90	8.803,34
1.1.1.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,8	163.343,65	1.334,16	0,00	164.677,81
1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP	0,8	134.188,63	1.113,42	0,00	135.302,05
1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL	0,8	29.155,02	220,74	0,00	29.375,76
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	67.471,50	0,00	80,56	67.390,94
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	-3,4	2.358,66	0,00	80,56	2.278,10
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	-19.610,87	0,00	80,56	-19.691,43
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	-7.188,90	0,00	79,39	-7.268,29
1.3.3.02.00005	MATERIAL ESPORTIVO	1,0	-119,34	0,00	1,17	-120,51
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 :		250.285,05	17.956,60	21.344,46	246.897,19
2	PASSIVO	0,0	-254.583,93	2.690,00	2.690,00	-254.583,93
2.1	CIRCULANTE	0,0	-2.774,76	2.690,00	2.690,00	-2.774,76
2.1.1	CIRCULANTE	0,0	-2.774,76	2.690,00	2.690,00	-2.774,76
2.1.1.02	SALARIOS A PAGAR	0,0	-1.841,18	1.841,18	1.841,18	-1.841,18
2.1.1.02.00001	PESSOAL	0,0	-1.841,18	1.841,18	1.841,18	-1.841,18
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,0	-828,82	828,82	828,82	-828,82
2.1.1.03.00001	INSS	0,0	-668,82	668,82	668,82	-668,82
2.1.1.03.00002	FGTS	0,0	-160,00	160,00	160,00	-160,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,0	-104,76	20,00	20,00	-104,76
2.1.1.04.00003	PIS	0,0	-104,76	20,00	20,00	-104,76
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	0,0	-251.809,17	0,00	0,00	-251.809,17
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	0,0	-251.809,17	0,00	0,00	-251.809,17
2.4.1.04	RESULTADO SOCIAIS	0,0	-251.809,17	0,00	0,00	-251.809,17
2.4.1.04.00001	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	0,0	-251.809,17	0,00	0,00	-251.809,17
	TOTAL GERAL - PASSIVO :		-254.583,93	2.690,00	2.690,00	-254.583,93
3	DESPESAS	43,9	47.770,82	20.994,46	0,00	68.765,28
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	43,9	47.770,82	20.994,46	0,00	68.765,28
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	54,2	6.485,50	3.514,25	0,00	9.999,75
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	54,2	6.485,50	3.514,25	0,00	9.999,75
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	95,5	621,50	593,25	0,00	1.214,75
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	47,7	484,00	231,00	0,00	715,00
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	42,3	41.024,84	17.354,96	0,00	58.379,80
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42,3	41.024,84	17.354,96	0,00	58.379,80
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	50,0	94,80	47,40	0,00	142,20
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	50,0	161,12	80,56	0,00	241,68
3.1.2.01.00011	DESPESAS COM BINGOS/BRINDES	0,0	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	48,1	1.352,00	650,00	0,00	2.002,00
3.1.2.01.00029	ALIMENTAÇÃO E LANCHES	0,0	621,50	0,00	0,00	621,50
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	51,7	6.147,00	3.177,00	0,00	9.324,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVEI	0,0	30.448,42	0,00	0,00	30.448,42

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: 31/03/2024

Período: 03/2024 até 03/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	48,1	260,48	125,25	0,00	385,73
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	48,1	260,48	125,25	0,00	385,73
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	50,0	250,50	125,25	0,00	375,75
3.1.3.01.00002	MULTAS E JUROS	0,0	9,98	0,00	0,00	9,98
	TOTAL GERAL - DESPESAS :		47.770,82	20.994,46	0,00	68.765,28
4	RECEITAS	40,5	-43.471,94	3.174,00	20.780,60	-61.078,54
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	40,5	-43.471,94	3.174,00	20.780,60	-61.078,54
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	40,0	-40.723,62	350,00	16.622,44	-56.996,06
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	40,0	-40.723,62	350,00	16.622,44	-56.996,06
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	46,3	-35.923,62	0,00	16.622,44	-52.546,06
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	-7,3	-4.800,00	350,00	0,00	-4.450,00
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	48,5	-2.748,32	0,00	1.334,16	-4.082,48
4.1.2.01	DIVERSAS	48,5	-2.748,32	0,00	1.334,16	-4.082,48
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	48,5	-2.748,32	0,00	1.334,16	-4.082,48
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	50,0	-5.648,00	0,00	2.824,00	-8.472,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	50,0	5.648,00	2.824,00	0,00	8.472,00
	TOTAL GERAL - RECEITAS :		-43.471,94	3.174,00	20.780,60	-61.078,54

RESUMO DOS GRUPOS

1	ATIVO	-1,4	250.285,05	17.956,60	21.344,46	246.897,19
2	PASSIVO	0,0	-254.583,93	2.690,00	2.690,00	-254.583,93
3	DESPESAS	43,9	47.770,82	20.994,46	0,00	68.765,28
4	RECEITAS	40,5	-43.471,94	3.174,00	20.780,60	-61.078,54

Total das Contas Devedoras:	315.662,47
Total das Contas Credoras:	-315.662,47
Diferença:	0,00

BRASILIA, DF - 31 de Março 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