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: 31/03/2025

Período: 03/2025 até 03/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3,9	246.024,97	25.176,81	15.485,15	255.716,63
1.1	CIRCULANTE	5,4	179.520,19	25.176,81	15.404,59	189.292,41
1.1.1	DISPONIBILIDADES	5,6	173.909,79	25.176,81	15.404,59	183.682,01
1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,0	344,12	0,00	0,00	344,12
1.1.1.01.00001	CAIXA	0,0	344,12	0,00	0,00	344,12
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	44,3	18.759,65	23.721,26	15.404,59	27.076,32
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	44,3	18.759,65	23.721,26	15.404,59	27.076,32
1.1.1.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,9	154.806,02	1.455,55	0,00	156.261,57
1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP	0,9	146.596,92	1.383,16	0,00	147.980,08
1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL	0,9	8.209,10	72,39	0,00	8.281,49
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	66.504,78	0,00	80,56	66.424,22
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	-5,8	1.391,94	0,00	80,56	1.311,38
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	-20.577,59	0,00	80,56	-20.658,15
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	1,0	-8.141,58	0,00	79,39	-8.220,97
1.3.3.02.00005	MATERIAL ESPORTIVO	0,9	-133,38	0,00	1,17	-134,55
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 :		246.024,97	25.176,81	15.485,15	255.716,63
2	PASSIVO	0,3	-233.456,29	2.652,77	3.340,00	-234.143,52
2.1	CIRCULANTE	20,6	-3.340,00	2.652,77	3.340,00	-4.027,23
2.1.1	CIRCULANTE	20,6	-3.340,00	2.652,77	3.340,00	-4.027,23
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	80,7	-827,23	160,00	827,23	-1.494,46
2.1.1.03.00001	INSS	100,0	-667,23	0,00	667,23	-1.334,46
2.1.1.03.00002	FGTS	0,0	-160,00	160,00	160,00	-160,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	100,0	-20,00	0,00	20,00	-40,00
2.1.1.04.00003	PIS	100,0	-20,00	0,00	20,00	-40,00
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	2.652,77	3.340,00	-234.143,52
3	DESPESAS	49,7	32.543,52	16.172,38	0,00	48.715,90
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	49,7	32.543,52	16.172,38	0,00	48.715,90
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	48,9	7.028,50	3.435,75	0,00	10.464,25
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	48,9	7.028,50	3.435,75	0,00	10.464,25
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	45,2	1.186,50	536,75	0,00	1.723,25
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	45,2	462,00	209,00	0,00	671,00
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	50,0	25.214,91	12.605,46	0,00	37.820,37
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50,0	25.214,91	12.605,46	0,00	37.820,37
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	50,0	1.300,00	650,00	0,00	1.950,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	5,3	893,05	47,40	0,00	940,45
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	50,0	161,12	80,56	0,00	241,68
3.1.2.01.00018	CONDUÇÃO URBANA	0,0	18,83	0,00	0,00	18,83
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	55,6	1.460,00	812,00	0,00	2.272,00
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	51,8	6.592,50	3.415,50	0,00	10.008,00

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: 31/03/2025

Período: 03/2025 até 03/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVEI	51,4	14.789,41	7.600,00	0,00	22.389,41
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	43,7	300,11	131,17	0,00	431,28
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	43,7	300,11	131,17	0,00	431,28
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	43,7	300,11	131,17	0,00	431,28
	TOTAL GERAL - DESPESAS :		32.543,52	16.172,38	0,00	48.715,90
4	RECEITAS	55,8	-45.112,20	3.036,00	28.212,81	-70.289,01
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	55,8	-45.112,20	3.036,00	28.212,81	-70.289,01
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	55,9	-41.516,02	0,00	23.198,92	-64.714,94
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	55,9	-41.516,02	0,00	23.198,92	-64.714,94
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	50,1	-34.799,14	0,00	17.438,92	-52.238,06
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	85,8	-6.716,88	0,00	5.760,00	-12.476,88
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	55,0	-3.596,18	0,00	1.977,89	-5.574,07
4.1.2.01	DIVERSAS	55,0	-3.596,18	0,00	1.977,89	-5.574,07
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	47,4	-3.073,84	0,00	1.455,55	-4.529,39
4.1.2.01.00004	DIVERSAS	100,0	-522,34	0,00	522,34	-1.044,68
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	50,0	-6.072,00	0,00	3.036,00	-9.108,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	50,0	6.072,00	3.036,00	0,00	9.108,00
	TOTAL GERAL - RECEITAS :		-45.112,20	3.036,00	28.212,81	-70.289,01

RESUMO DOS GRUPOS

1	ATIVO	3,9	246.024,97	25.176,81	15.485,15	255.716,63
2	PASSIVO	0,3	-233.456,29	2.652,77	3.340,00	-234.143,52
3	DESPESAS	49,7	32.543,52	16.172,38	0,00	48.715,90
4	RECEITAS	55,8	-45.112,20	3.036,00	28.212,81	-70.289,01

Total das Contas Devedoras:	304.432,53
Total das Contas Credoras:	-304.432,53
Diferença:	0,00

BRASILIA, DF - 31 de Março 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