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: 30/04/2023

Período: 04/2023 até 04/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3,6	226.915,73	16.909,49	8.760,21	235.065,01
1.1	CIRCULANTE	5,2	158.558,07	16.909,49	8.679,65	166.787,91
1.1.1	DISPONIBILIDADES	5,4	152.947,67	16.909,49	8.679,65	161.177,51
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	27,6	25.862,58	15.821,53	8.679,65	33.004,46
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	27,6	25.862,58	15.821,53	8.679,65	33.004,46
1.1.1.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,9	126.670,39	1.087,96	0,00	127.758,35
1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP	0,9	122.861,94	1.056,19	0,00	123.918,13
1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL	0,8	3.808,45	31,77	0,00	3.840,22
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	68.357,66	0,00	80,56	68.277,10
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	-2,5	3.244,82	0,00	80,56	3.164,26
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	-18.724,71	0,00	80,56	-18.805,27
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	-6.315,61	0,00	79,39	-6.395,00
1.3.3.02.00005	MATERIAL ESPORTIVO	1,1	-106,47	0,00	1,17	-107,64
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 :		226.915,73	16.909,49	8.760,21	235.065,01
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	26,2	33.480,63	8.760,21	0,00	42.240,84
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	26,2	33.480,63	8.760,21	0,00	42.240,84
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	32,1	10.699,75	3.435,75	0,00	14.135,50
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	32,1	10.699,75	3.435,75	0,00	14.135,50
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	33,3	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	33,3	1.530,00	510,00	0,00	2.040,00
3.1.1.01.00005	FGTS	33,3	480,00	160,00	0,00	640,00
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	28,4	1.892,75	536,75	0,00	2.429,50
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	28,4	737,00	209,00	0,00	946,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	33,3	60,00	20,00	0,00	80,00
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23,2	22.420,88	5.204,46	0,00	27.625,34
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23,2	22.420,88	5.204,46	0,00	27.625,34
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	25,0	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	41,7	504,20	210,40	0,00	714,60
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	33,3	241,68	80,56	0,00	322,24
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	33,5	2.639,00	884,00	0,00	3.523,00
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	34,1	8.586,00	2.929,50	0,00	11.515,50
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	33,3	360,00	120,00	0,00	480,00
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	33,3	360,00	120,00	0,00	480,00

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: 30/04/2023

Período: 04/2023 até 04/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	33,3	360,00	120,00	0,00	480,00
	TOTAL GERAL - DESPESAS :		33.480,63	8.760,21	0,00	42.240,84
4	RECEITAS	30,9	-54.716,68	2.604,00	19.513,49	-71.626,17
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	30,9	-54.716,68	2.604,00	19.513,49	-71.626,17
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	31,0	-50.989,08	0,00	15.821,53	-66.810,61
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	31,0	-50.989,08	0,00	15.821,53	-66.810,61
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	33,6	-47.089,08	0,00	15.821,53	-62.910,61
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	0,0	-3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	29,2	-3.727,60	0,00	1.087,96	-4.815,56
4.1.2.01	DIVERSAS	29,2	-3.727,60	0,00	1.087,96	-4.815,56
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	29,2	-3.727,60	0,00	1.087,96	-4.815,56
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	33,3	-7.812,00	0,00	2.604,00	-10.416,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	33,3	7.812,00	2.604,00	0,00	10.416,00
	TOTAL GERAL - RECEITAS :		-54.716,68	2.604,00	19.513,49	-71.626,17

RESUMO DOS GRUPOS

1	ATIVO	3,6	226.915,73	16.909,49	8.760,21	235.065,01
2	PASSIVO	0,0	-205.679,68	2.690,00	2.690,00	-205.679,68
3	DESPESAS	26,2	33.480,63	8.760,21	0,00	42.240,84
4	RECEITAS	30,9	-54.716,68	2.604,00	19.513,49	-71.626,17

Total das Contas Devedoras:	277.305,85
Total das Contas Credoras:	-277.305,85
Diferença:	0,00

BRASILIA, DF - 30 de Abril 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