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: 30/04/2024

Período: 04/2024 até 04/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3,7	246.897,19	34.209,80	25.013,88	256.093,11
1.1	CIRCULANTE	5,2	179.506,25	34.209,80	24.933,32	188.782,73
1.1.1	DISPONIBILIDADES	5,3	173.895,85	34.209,80	24.933,32	183.172,33
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	-81,0	8.803,34	17.800,98	24.933,32	1.671,00
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	-81,0	8.803,34	17.800,98	24.933,32	1.671,00
1.1.1.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	10,0	164.677,81	16.408,82	0,00	181.086,63
1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP	0,9	135.302,05	1.157,38	0,00	136.459,43
1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL	51,9	29.375,76	15.251,44	0,00	44.627,20
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	67.390,94	0,00	80,56	67.310,38
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	-3,5	2.278,10	0,00	80,56	2.197,54
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	-19.691,43	0,00	80,56	-19.771,99
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	-7.268,29	0,00	79,39	-7.347,68
1.3.3.02.00005	MATERIAL ESPORTIVO	1,0	-120,51	0,00	1,17	-121,68
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 :		246.897,19	34.209,80	25.013,88	256.093,11
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	14,6	68.765,28	10.013,88	0,00	78.779,16
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	14,6	68.765,28	10.013,88	0,00	78.779,16
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	37,1	9.999,75	3.707,67	0,00	13.707,42
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	37,1	9.999,75	3.707,67	0,00	13.707,42
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	33,3	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
3.1.1.01.00002	13º SALARIO	0,0	0,00	154,17	0,00	154,17
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	51,2	1.214,75	621,50	0,00	1.836,25
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	33,8	715,00	242,00	0,00	957,00
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	10,6	58.379,80	6.180,96	0,00	64.560,76
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10,6	58.379,80	6.180,96	0,00	64.560,76
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	66,7	3.300,00	2.200,00	0,00	5.500,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	33,3	142,20	47,40	0,00	189,60
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	33,3	241,68	80,56	0,00	322,24
3.1.2.01.00011	DESPESAS COM BINGOS/BRINDES	0,0	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	33,8	2.002,00	676,00	0,00	2.678,00
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	34,1	9.324,00	3.177,00	0,00	12.501,00

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: 30/04/2024

Período: 04/2024 até 04/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVEI	0,0	30.448,42	0,00	0,00	30.448,42
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	32,5	385,73	125,25	0,00	510,98
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	32,5	385,73	125,25	0,00	510,98
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	33,3	375,75	125,25	0,00	501,00
3.1.3.01.00002	MULTAS E JUROS	0,0	9,98	0,00	0,00	9,98
	TOTAL GERAL - DESPESAS :		68.765,28	10.013,88	0,00	78.779,16
4	RECEITAS	31,5	-61.078,54	2.824,00	22.033,80	-80.288,34
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	31,5	-61.078,54	2.824,00	22.033,80	-80.288,34
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	31,2	-56.996,06	0,00	17.800,98	-74.797,04
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	31,2	-56.996,06	0,00	17.800,98	-74.797,04
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	33,9	-52.546,06	0,00	17.800,98	-70.347,04
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	0,0	-4.450,00	0,00	0,00	-4.450,00
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	34,5	-4.082,48	0,00	1.408,82	-5.491,30
4.1.2.01	DIVERSAS	34,5	-4.082,48	0,00	1.408,82	-5.491,30
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	34,5	-4.082,48	0,00	1.408,82	-5.491,30
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	33,3	-8.472,00	0,00	2.824,00	-11.296,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	33,3	8.472,00	2.824,00	0,00	11.296,00
	TOTAL GERAL - RECEITAS :		-61.078,54	2.824,00	22.033,80	-80.288,34

RESUMO DOS GRUPOS

1	ATIVO	3,7	246.897,19	34.209,80	25.013,88	256.093,11
2	PASSIVO	0,0	-254.583,93	2.690,00	2.690,00	-254.583,93
3	DESPESAS	14,6	68.765,28	10.013,88	0,00	78.779,16
4	RECEITAS	31,5	-61.078,54	2.824,00	22.033,80	-80.288,34

Total das Contas Devedoras:	334.872,27
Total das Contas Credoras:	-334.872,27
Diferença:	0,00

BRASILIA, DF - 30 de Abril 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