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: 30/04/2025

Período: 04/2025 até 04/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	-3,4	255.716,63	22.824,12	31.539,63	247.001,12
1.1	CIRCULANTE	-4,6	189.292,41	22.824,12	31.459,07	180.657,46
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-4,7	183.682,01	22.824,12	31.459,07	175.047,06
1.1.1.01	CAIXA GERAL	-10,4	344,12	0,00	35,79	308,33
1.1.1.01.00001	CAIXA	-10,4	344,12	0,00	35,79	308,33
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	-37,6	27.076,32	21.247,86	31.423,28	16.900,90
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	-37,6	27.076,32	21.247,86	31.423,28	16.900,90
1.1.1.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1,0	156.261,57	1.576,26	0,00	157.837,83
1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP	1,0	147.980,08	1.496,14	0,00	149.476,22
1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL	1,0	8.281,49	80,12	0,00	8.361,61
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	66.424,22	0,00	80,56	66.343,66
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	-6,1	1.311,38	0,00	80,56	1.230,82
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	-20.658,15	0,00	80,56	-20.738,71
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	1,0	-8.220,97	0,00	79,39	-8.300,36
1.3.3.02.00005	MATERIAL ESPORTIVO	0,9	-134,55	0,00	1,17	-135,72
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 :		255.716,63	22.824,12	31.539,63	247.001,12
2	PASSIVO	-0,3	-234.143,52	4.027,23	3.340,00	-233.456,29
2.1	CIRCULANTE	-17,1	-4.027,23	4.027,23	3.340,00	-3.340,00
2.1.1	CIRCULANTE	-17,1	-4.027,23	4.027,23	3.340,00	-3.340,00
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	-44,6	-1.494,46	1.494,46	827,23	-827,23
2.1.1.03.00001	INSS	-50,0	-1.334,46	1.334,46	667,23	-667,23
2.1.1.03.00002	FGTS	0,0	-160,00	160,00	160,00	-160,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-50,0	-40,00	40,00	20,00	-20,00
2.1.1.04.00003	PIS	-50,0	-40,00	40,00	20,00	-20,00
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 :		-234.143,52	4.027,23	3.340,00	-233.456,29
3	DESPESAS	63,3	48.715,90	30.852,40	0,00	79.568,30
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	63,3	48.715,90	30.852,40	0,00	79.568,30
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	33,2	10.464,25	3.475,00	0,00	13.939,25
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	33,2	10.464,25	3.475,00	0,00	13.939,25
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	32,8	1.723,25	565,00	0,00	2.288,25
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	32,8	671,00	220,00	0,00	891,00
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	71,9	37.820,37	27.210,25	0,00	65.030,62
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71,9	37.820,37	27.210,25	0,00	65.030,62
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	33,3	1.950,00	650,00	0,00	2.600,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	5,0	940,45	47,40	0,00	987,85
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	33,3	241,68	80,56	0,00	322,24
3.1.2.01.00018	CONDUÇÃO URBANA	190,1	18,83	35,79	0,00	54,62
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	32,0	2.272,00	728,00	0,00	3.000,00
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	34,1	10.008,00	3.415,50	0,00	13.423,50

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: 30/04/2025

Período: 04/2025 até 04/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVEI	99,4	22.389,41	22.253,00	0,00	44.642,41
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	38,8	431,28	167,15	0,00	598,43
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	38,8	431,28	167,15	0,00	598,43
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	30,4	431,28	131,17	0,00	562,45
3.1.3.01.00002	MULTAS E JUROS	0,0	0,00	35,98	0,00	35,98
	TOTAL GERAL - DESPESAS :		48.715,90	30.852,40	0,00	79.568,30
4	RECEITAS	32,5	-70.289,01	3.036,00	25.860,12	-93.113,13
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	32,5	-70.289,01	3.036,00	25.860,12	-93.113,13
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	32,0	-64.714,94	0,00	20.725,52	-85.440,46
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	32,0	-64.714,94	0,00	20.725,52	-85.440,46
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	35,7	-52.238,06	0,00	18.627,52	-70.865,58
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	16,8	-12.476,88	0,00	2.098,00	-14.574,88
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	37,6	-5.574,07	0,00	2.098,60	-7.672,67
4.1.2.01	DIVERSAS	37,6	-5.574,07	0,00	2.098,60	-7.672,67
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	34,8	-4.529,39	0,00	1.576,26	-6.105,65
4.1.2.01.00004	DIVERSAS	50,0	-1.044,68	0,00	522,34	-1.567,02
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	33,3	-9.108,00	0,00	3.036,00	-12.144,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	33,3	9.108,00	3.036,00	0,00	12.144,00
	TOTAL GERAL - RECEITAS :		-70.289,01	3.036,00	25.860,12	-93.113,13

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	-3,4	255.716,63	22.824,12	31.539,63	247.001,12
2 PASSIVO	-0,3	-234.143,52	4.027,23	3.340,00	-233.456,29
3 DESPESAS	63,3	48.715,90	30.852,40	0,00	79.568,30
4 RECEITAS	32,5	-70.289,01	3.036,00	25.860,12	-93.113,13

Total das Contas Devedoras:	326.569,42
Total das Contas Credoras:	-326.569,42
Diferença:	0,00

BRASILIA, DF - 30 de Abril 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