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: 31/05/2023

Período: 05/2023 até 05/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	-9,6	235.065,01	20.245,16	42.922,01	212.388,16
1.1	CIRCULANTE	-13,5	166.787,91	20.245,16	42.841,45	144.191,62
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-14,0	161.177,51	20.245,16	42.841,45	138.581,22
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	-69,4	33.004,46	18.802,26	41.692,40	10.114,32
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	-69,4	33.004,46	18.802,26	41.692,40	10.114,32
1.1.1.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,2	127.758,35	1.442,90	1.149,05	128.052,20
1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP	0,2	123.918,13	1.402,74	1.104,92	124.215,95
1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL	-0,1	3.840,22	40,16	44,13	3.836,25
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	68.277,10	0,00	80,56	68.196,54
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	3.164,26	0,00	80,56	3.083,70
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	-18.805,27	0,00	80,56	-18.885,83
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	1,2	-6.395,00	0,00	79,39	-6.474,39
1.3.3.02.00005	MATERIAL ESPORTIVO	1,1	-107,64	0,00	1,17	-108,81
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 :		235.065,01	20.245,16	42.922,01	212.388,16
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	1.839,80	-1.839,80
2.1.1.02.00001	PESSOAL	0,0	-1.839,53	1.839,53	1.839,80	-1.839,80
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,0	-990,47	830,47	830,20	-990,20
2.1.1.03.00001	INSS	0,0	-670,47	670,47	670,20	-670,20
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	101,3	42.240,84	42.772,01	0,00	85.012,85
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	101,3	42.240,84	42.772,01	0,00	85.012,85
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	25,1	14.135,50	3.553,50	0,00	17.689,00
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	25,1	14.135,50	3.553,50	0,00	17.689,00
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	25,0	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	25,0	2.040,00	510,00	0,00	2.550,00
3.1.1.01.00005	FGTS	25,0	640,00	160,00	0,00	800,00
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	25,6	2.429,50	621,50	0,00	3.051,00
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	25,6	946,00	242,00	0,00	1.188,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	25,0	80,00	20,00	0,00	100,00
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	137,4	27.625,34	37.949,46	0,00	65.574,80
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	137,4	27.625,34	37.949,46	0,00	65.574,80
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	20,0	5.500,00	1.100,00	0,00	6.600,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	5,8	714,60	41,40	0,00	756,00
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	25,0	322,24	80,56	0,00	402,80
3.1.2.01.00011	DESPESAS COM BINGOS/BRINDES	0,0	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	24,4	3.523,00	858,00	0,00	4.381,00
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	25,4	11.515,50	2.929,50	0,00	14.445,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVEI	98,2	6.050,00	5.940,00	0,00	11.990,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	264,4	480,00	1.269,05	0,00	1.749,05

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: 31/05/2023

Período: 05/2023 até 05/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	264,4	480,00	1.269,05	0,00	1.749,05
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	25,0	480,00	120,00	0,00	600,00
3.1.3.01.00004	IRRF	0,0	0,00	1.149,05	0,00	1.149,05
	TOTAL GERAL - DESPESAS :		42.240,84	42.772,01	0,00	85.012,85
4	RECEITAS	28,1	-71.626,17	2.790,00	22.885,16	-91.721,33
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	28,1	-71.626,17	2.790,00	22.885,16	-91.721,33
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	27,9	-66.810,61	150,00	18.802,26	-85.462,87
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	27,9	-66.810,61	150,00	18.802,26	-85.462,87
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	23,4	-62.910,61	0,00	14.745,02	-77.655,63
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	100,2	-3.900,00	150,00	4.057,24	-7.807,24
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	30,0	-4.815,56	0,00	1.442,90	-6.258,46
4.1.2.01	DIVERSAS	30,0	-4.815,56	0,00	1.442,90	-6.258,46
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	30,0	-4.815,56	0,00	1.442,90	-6.258,46
4.1.3	RECEITAS (DESPESAS) DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUN	0,0	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
4.1.3.02	RECEITAS (DESPESAS) DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,0	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
4.1.3.02.00001	RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	25,3	-10.416,00	0,00	2.640,00	-13.056,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	25,3	10.416,00	2.640,00	0,00	13.056,00
	TOTAL GERAL - RECEITAS :		-71.626,17	2.790,00	22.885,16	-91.721,33

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	-9,6	235.065,01	20.245,16	42.922,01	212.388,16
2 PASSIVO	0,0	-205.679,68	2.690,00	2.690,00	-205.679,68
3 DESPESAS	101,3	42.240,84	42.772,01	0,00	85.012,85
4 RECEITAS	28,1	-71.626,17	2.790,00	22.885,16	-91.721,33

Total das Contas Devedoras:	297.401,01
Total das Contas Credoras:	-297.401,01
Diferença:	0,00

BRASILIA, DF - 31 de Maio 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