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: 31/05/2024

Período: 05/2024 até 05/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	4,1	256.093,11	19.637,96	9.195,59	266.535,48
1.1	CIRCULANTE	5,6	188.782,73	19.637,96	9.115,03	199.305,66
1.1.1	DISPONIBILIDADES	5,7	183.172,33	19.637,96	9.115,03	193.695,26
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	622,4	1.671,00	18.204,99	7.804,33	12.071,66
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	622,4	1.671,00	18.204,99	7.804,33	12.071,66
1.1.1.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,1	181.086,63	1.432,97	1.310,70	181.208,90
1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP	0,1	136.459,43	1.099,33	1.012,85	136.545,91
1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL	0,1	44.627,20	333,64	297,85	44.662,99
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	67.310,38	0,00	80,56	67.229,82
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	-3,7	2.197,54	0,00	80,56	2.116,98
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	-19.771,99	0,00	80,56	-19.852,55
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	-7.347,68	0,00	79,39	-7.427,07
1.3.3.02.00005	MATERIAL ESPORTIVO	1,0	-121,68	0,00	1,17	-122,85
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 :		256.093,11	19.637,96	9.195,59	266.535,48
2	PASSIVO	0,3	-254.583,93	1.841,18	2.690,00	-255.432,75
2.1	CIRCULANTE	30,6	-2.774,76	1.841,18	2.690,00	-3.623,58
2.1.1	CIRCULANTE	30,6	-2.774,76	1.841,18	2.690,00	-3.623,58
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	100,0	-828,82	0,00	828,82	-1.657,64
2.1.1.03.00001	INSS	100,0	-668,82	0,00	668,82	-1.337,64
2.1.1.03.00002	FGTS	100,0	-160,00	0,00	160,00	-320,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19,1	-104,76	0,00	20,00	-124,76
2.1.1.04.00003	PIS	19,1	-104,76	0,00	20,00	-124,76
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	1.841,18	2.690,00	-255.432,75
3	DESPESAS	12,8	78.779,16	10.044,41	0,00	88.823,57
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	12,8	78.779,16	10.044,41	0,00	88.823,57
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	25,9	13.707,42	3.553,50	0,00	17.260,92
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	25,9	13.707,42	3.553,50	0,00	17.260,92
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	25,0	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
3.1.1.01.00002	13º SALARIO	0,0	154,17	0,00	0,00	154,17
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	33,8	1.836,25	621,50	0,00	2.457,75
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	25,3	957,00	242,00	0,00	1.199,00
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	7,8	64.560,76	5.054,96	0,00	69.615,72
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7,8	64.560,76	5.054,96	0,00	69.615,72
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	25,0	189,60	47,40	0,00	237,00
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	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	24,3	2.678,00	650,00	0,00	3.328,00
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	25,4	12.501,00	3.177,00	0,00	15.678,00

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: 31/05/2024

Período: 05/2024 até 05/2024

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	281,0	510,98	1.435,95	0,00	1.946,93
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	281,0	510,98	1.435,95	0,00	1.946,93
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	25,0	501,00	125,25	0,00	626,25
3.1.3.01.00002	MULTAS E JUROS	0,0	9,98	0,00	0,00	9,98
3.1.3.01.00004	IRRF	0,0	0,00	1.310,70	0,00	1.310,70
	TOTAL GERAL - DESPESAS :		78.779,16	10.044,41	0,00	88.823,57
4	RECEITAS	24,5	-80.288,34	2.824,00	22.461,96	-99.926,30
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24,5	-80.288,34	2.824,00	22.461,96	-99.926,30
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	24,3	-74.797,04	0,00	18.204,99	-93.002,03
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	24,3	-74.797,04	0,00	18.204,99	-93.002,03
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	24,2	-70.347,04	0,00	17.008,99	-87.356,03
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	26,9	-4.450,00	0,00	1.196,00	-5.646,00
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	26,1	-5.491,30	0,00	1.432,97	-6.924,27
4.1.2.01	DIVERSAS	26,1	-5.491,30	0,00	1.432,97	-6.924,27
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	26,1	-5.491,30	0,00	1.432,97	-6.924,27
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	25,0	-11.296,00	0,00	2.824,00	-14.120,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	25,0	11.296,00	2.824,00	0,00	14.120,00
	TOTAL GERAL - RECEITAS :		-80.288,34	2.824,00	22.461,96	-99.926,30

RESUMO DOS GRUPOS

1	ATIVO	4,1	256.093,11	19.637,96	9.195,59	266.535,48
2	PASSIVO	0,3	-254.583,93	1.841,18	2.690,00	-255.432,75
3	DESPESAS	12,8	78.779,16	10.044,41	0,00	88.823,57
4	RECEITAS	24,5	-80.288,34	2.824,00	22.461,96	-99.926,30

Total das Contas Devedoras:	355.359,05
Total das Contas Credoras:	-355.359,05
Diferença:	0,00

BRASILIA, DF - 31 de Maio de 2024.

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