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: 30/06/2023

Período: 06/2023 até 06/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3,9	212.388,16	17.051,85	8.723,46	220.716,55
1.1	CIRCULANTE	5,8	144.191,62	17.051,85	8.642,90	152.600,57
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6,1	138.581,22	17.051,85	8.642,90	146.990,17
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	69,6	10.114,32	15.681,25	8.642,90	17.152,67
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	69,6	10.114,32	15.681,25	8.642,90	17.152,67
1.1.1.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1,1	128.052,20	1.370,60	0,00	129.422,80
1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP	1,1	124.215,95	1.331,96	0,00	125.547,91
1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL	1,0	3.836,25	38,64	0,00	3.874,89
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	68.196,54	0,00	80,56	68.115,98
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	-2,6	3.083,70	0,00	80,56	3.003,14
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	-18.885,83	0,00	80,56	-18.966,39
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	-6.474,39	0,00	79,39	-6.553,78
1.3.3.02.00005	MATERIAL ESPORTIVO	1,1	-108,81	0,00	1,17	-109,98
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 :		212.388,16	17.051,85	8.723,46	220.716,55
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	-1.839,80	1.839,80	1.839,80	-1.839,80
2.1.1.02.00001	PESSOAL	0,0	-1.839,80	1.839,80	1.839,80	-1.839,80
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,0	-990,20	830,20	830,20	-990,20
2.1.1.03.00001	INSS	0,0	-670,20	670,20	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	10,3	85.012,85	8.723,46	0,00	93.736,31
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10,3	85.012,85	8.723,46	0,00	93.736,31
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	20,1	17.689,00	3.553,50	0,00	21.242,50
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	20,1	17.689,00	3.553,50	0,00	21.242,50
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	20,0	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	20,0	2.550,00	510,00	0,00	3.060,00
3.1.1.01.00005	FGTS	20,0	800,00	160,00	0,00	960,00
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	20,4	3.051,00	621,50	0,00	3.672,50
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	20,4	1.188,00	242,00	0,00	1.430,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	20,0	100,00	20,00	0,00	120,00
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7,7	65.574,80	5.049,96	0,00	70.624,76
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7,7	65.574,80	5.049,96	0,00	70.624,76
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	16,7	6.600,00	1.100,00	0,00	7.700,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	5,5	756,00	41,40	0,00	797,40
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	20,0	402,80	80,56	0,00	483,36
3.1.2.01.00011	DESPESAS COM BINGOS/BRINDES	0,0	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	19,6	4.381,00	858,00	0,00	5.239,00
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	20,6	14.445,00	2.970,00	0,00	17.415,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVEI	0,0	11.990,00	0,00	0,00	11.990,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	6,9	1.749,05	120,00	0,00	1.869,05

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: 30/06/2023

Período: 06/2023 até 06/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6,9	1.749,05	120,00	0,00	1.869,05
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	20,0	600,00	120,00	0,00	720,00
3.1.3.01.00004	IRRF	0,0	1.149,05	0,00	0,00	1.149,05
	TOTAL GERAL - DESPESAS :		85.012,85	8.723,46	0,00	93.736,31
4	RECEITAS	18,6	-91.721,33	2.640,00	19.691,85	-108.773,18
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18,6	-91.721,33	2.640,00	19.691,85	-108.773,18
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	18,3	-85.462,87	0,00	15.681,25	-101.144,12
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	18,3	-85.462,87	0,00	15.681,25	-101.144,12
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	19,8	-77.655,63	0,00	15.414,01	-93.069,64
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	3,4	-7.807,24	0,00	267,24	-8.074,48
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	21,9	-6.258,46	0,00	1.370,60	-7.629,06
4.1.2.01	DIVERSAS	21,9	-6.258,46	0,00	1.370,60	-7.629,06
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	21,9	-6.258,46	0,00	1.370,60	-7.629,06
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	20,2	-13.056,00	0,00	2.640,00	-15.696,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	20,2	13.056,00	2.640,00	0,00	15.696,00
	TOTAL GERAL - RECEITAS :		-91.721,33	2.640,00	19.691,85	-108.773,18

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	3,9	212.388,16	17.051,85	8.723,46	220.716,55
2 PASSIVO	0,0	-205.679,68	2.690,00	2.690,00	-205.679,68
3 DESPESAS	10,3	85.012,85	8.723,46	0,00	93.736,31
4 RECEITAS	18,6	-91.721,33	2.640,00	19.691,85	-108.773,18

Total das Contas Devedoras:	314.452,86
Total das Contas Credoras:	-314.452,86
Diferença:	0,00

BRASILIA, DF - 30 de Junho 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