# 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: 30/06/2025

Período: 06/2025 até 06/2025

| Conta Contábil | Descrição da Conta | IVM | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 4,3 | 258.674,10 | 29.045,88 | 18.021,19 | 269.698,79 |
| 1.1 | CIRCULANTE | 5,8 | 192.411,00 | 29.045,88 | 17.940,63 | 203.516,25 |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 5,9 | 186.800,60 | 29.045,88 | 17.940,63 | 197.905,85 |
| 1.1.1.01 | CAIXA GERAL | -6,5 | 308,33 | 0,00 | 19,95 | 288,38 |
| 1.1.1.01.00001 | CAIXA | -6,5 | 308,33 | 0,00 | 19,95 | 288,38 |
| 1.1.1.02 | BANCOS C/MOVIMENTO | 33,3 | 28.270,83 | 27.348,36 | 17.920,68 | 37.698,51 |
| 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL S/A | 33,3 | 28.270,83 | 27.348,36 | 17.920,68 | 37.698,51 |
| 1.1.1.03 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 1,1 | 158.221,44 | 1.697,52 | 0,00 | 159.918,96 |
| 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP | 1,1 | 149.862,44 | 1.612,48 | 0,00 | 151.474,92 |
| 1.1.1.03.00002 | BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL | 1,0 | 8.359,00 | 85,04 | 0,00 | 8.444,04 |
| 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 | 66.263,10 | 0,00 | 80,56 | 66.182,54 |
| 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 | -7,0 | 1.150,26 | 0,00 | 80,56 | 1.069,70 |
| 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 | -20.819,27 | 0,00 | 80,56 | -20.899,83 |
| 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 | 0,9 | -8.379,75 | 0,00 | 79,39 | -8.459,14 |
| 1.3.3.02.00005 | MATERIAL ESPORTIVO | 0,9 | -136,89 | 0,00 | 1,17 | -138,06 |
| 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 : | | 258.674,10 | 29.045,88 | 18.021,19 | 269.698,79 |
| 2 | PASSIVO | 0,0 | -233.456,29 | 12.485,00 | 12.485,00 | -233.456,29 |
| 2.1 | CIRCULANTE | 0,0 | -3.340,00 | 12.485,00 | 12.485,00 | -3.340,00 |
| 2.1.1 | CIRCULANTE | 0,0 | -3.340,00 | 12.485,00 | 12.485,00 | -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 | 0,0 | -827,23 | 827,23 | 827,23 | -827,23 |
| 2.1.1.03.00001 | INSS | 0,0 | -667,23 | 667,23 | 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 | 0,0 | -20,00 | 20,00 | 20,00 | -20,00 |
| 2.1.1.04.00003 | PIS | 0,0 | -20,00 | 20,00 | 20,00 | -20,00 |
| 2.1.1.08 | FORNECEDORES | 0,0 | -650,00 | 9.795,00 | 9.795,00 | -650,00 |
| 2.1.1.08.00001 | ESCRIBA AUD E CONS EMPRESARIAL S/S | 0,0 | -650,00 | 2.025,00 | 2.025,00 | -650,00 |
| 2.1.1.08.00011 | MARCIA G F ROSA | 0,0 | 0,00 | 7.770,00 | 7.770,00 | 0,00 |
| 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 : | | -233.456,29 | 12.485,00 | 12.485,00 | -233.456,29 |
| 3 | DESPESAS | 20,1 | 89.515,86 | 17.951,44 | 0,00 | 107.467,30 |
| 3.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 20,1 | 89.515,86 | 17.951,44 | 0,00 | 107.467,30 |
| 3.1.1 | DESPESAS C/PESSOAL | 19,9 | 17.453,50 | 3.475,00 | 0,00 | 20.928,50 |
| 3.1.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 19,9 | 17.453,50 | 3.475,00 | 0,00 | 20.928,50 |
| 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 | 19,6 | 2.881,50 | 565,00 | 0,00 | 3.446,50 |
| 3.1.1.01.00007 | VALE TRANSPORTE | 19,6 | 1.122,00 | 220,00 | 0,00 | 1.342,00 |
| 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 | 20,5 | 69.952,08 | 14.345,27 | 0,00 | 84.297,35 |
| 3.1.2.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 20,5 | 69.952,08 | 14.345,27 | 0,00 | 84.297,35 |
| 3.1.2.01.00003 | IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS | 0,0 | 0,00 | 48,86 | 0,00 | 48,86 |
| 3.1.2.01.00004 | SERV PREST PESSOA JURIDICA | 62,3 | 3.250,00 | 2.025,00 | 0,00 | 5.275,00 |
| 3.1.2.01.00008 | DESPESAS DIVERSAS | 24,9 | 1.035,25 | 257,40 | 0,00 | 1.292,65 |
| 3.1.2.01.00009 | DEPRECIAÇÃO | 20,0 | 402,80 | 80,56 | 0,00 | 483,36 |
| 3.1.2.01.00018 | CONDUÇÃO URBANA | 36,5 | 54,62 | 19,95 | 0,00 | 74,57 |

# 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: 30/06/2025

Período: 06/2025 até 06/2025

| Conta Contábil | Descrição da Conta | IVM | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.00027 | DESPESA C/ASSOCIADOS | 19,5 | 3.728,00 | 728,00 | 0,00 | 4.456,00 |
| 3.1.2.01.00032 | DESPESAS C/ ADVOGADOS | 20,3 | 16.839,00 | 3.415,50 | 0,00 | 20.254,50 |
| 3.1.2.01.00034 | FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVEI | 17,4 | 44.642,41 | 7.770,00 | 0,00 | 52.412,41 |
| 3.1.3 | DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS | 6,2 | 2.110,28 | 131,17 | 0,00 | 2.241,45 |
| 3.1.3.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 6,2 | 2.110,28 | 131,17 | 0,00 | 2.241,45 |
| 3.1.3.01.00001 | DESPESAS BANCARIAS | 18,9 | 693,62 | 131,17 | 0,00 | 824,79 |
| 3.1.3.01.00002 | MULTAS E JUROS | 0,0 | 35,98 | 0,00 | 0,00 | 35,98 |
| 3.1.3.01.00004 | IRRF | 0,0 | 1.380,68 | 0,00 | 0,00 | 1.380,68 |
| | TOTAL GERAL - DESPESAS : | | 89.515,86 | 17.951,44 | 0,00 | 107.467,30 |
| 4 | RECEITAS | 25,3 | -114.733,67 | 3.105,75 | 32.081,88 | -143.709,80 |
| 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 25,3 | -114.733,67 | 3.105,75 | 32.081,88 | -143.709,80 |
| 4.1.1 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS | 26,0 | -104.774,36 | 69,75 | 27.348,36 | -132.052,97 |
| 4.1.1.01 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS | 26,0 | -104.774,36 | 69,75 | 27.348,36 | -132.052,97 |
| 4.1.1.01.00001 | MENSALIDADE | 21,8 | -90.019,48 | 69,75 | 19.698,36 | -109.648,09 |
| 4.1.1.01.00008 | RECEITAS DIVERSAS | 51,8 | -14.754,88 | 0,00 | 7.650,00 | -22.404,88 |
| 4.1.2 | RECEITAS DIVERSAS | 17,0 | -9.959,31 | 0,00 | 1.697,52 | -11.656,83 |
| 4.1.2.01 | DIVERSAS | 17,0 | -9.959,31 | 0,00 | 1.697,52 | -11.656,83 |
| 4.1.2.01.00003 | RECEITAS FINANCEIRAS | 21,6 | -7.869,94 | 0,00 | 1.697,52 | -9.567,46 |
| 4.1.2.01.00004 | DIVERSAS | 0,0 | -2.089,37 | 0,00 | 0,00 | -2.089,37 |
| 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 | 20,0 | -15.180,00 | 0,00 | 3.036,00 | -18.216,00 |
| 4.1.3.02.00002 | (-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO | 20,0 | 15.180,00 | 3.036,00 | 0,00 | 18.216,00 |
| | TOTAL GERAL - RECEITAS : | | -114.733,67 | 3.105,75 | 32.081,88 | -143.709,80 |

## RESUMO DOS GRUPOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ATIVO | 4,3 | 258.674,10 | 29.045,88 | 18.021,19 | 269.698,79 |
| 2 PASSIVO | 0,0 | -233.456,29 | 12.485,00 | 12.485,00 | -233.456,29 |
| 3 DESPESAS | 20,1 | 89.515,86 | 17.951,44 | 0,00 | 107.467,30 |
| 4 RECEITAS | 25,3 | -114.733,67 | 3.105,75 | 32.081,88 | -143.709,80 |

| | |
|---|---|
| Total das Contas Devedoras: | 377.166,09 |
| Total das Contas Credoras: | -377.166,09 |
| Diferença: | 0,00 |

BRASILIA, DF - 30 de Junho 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