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: 31/07/2023

Período: 07/2023 até 07/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3,0	220.716,55	16.678,94	9.984,21	227.411,28
1.1	CIRCULANTE	4,4	152.600,57	16.678,94	9.903,65	159.375,86
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4,6	146.990,17	16.678,94	9.903,65	153.765,46
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	31,7	17.152,67	15.339,18	9.903,65	22.588,20
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	31,7	17.152,67	15.339,18	9.903,65	22.588,20
1.1.1.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1,0	129.422,80	1.339,76	0,00	130.762,56
1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP	1,0	125.547,91	1.301,77	0,00	126.849,68
1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL	1,0	3.874,89	37,99	0,00	3.912,88
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	68.115,98	0,00	80,56	68.035,42
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	-2,7	3.003,14	0,00	80,56	2.922,58
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	-18.966,39	0,00	80,56	-19.046,95
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	-6.553,78	0,00	79,39	-6.633,17
1.3.3.02.00005	MATERIAL ESPORTIVO	1,1	-109,98	0,00	1,17	-111,15
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 :		220.716,55	16.678,94	9.984,21	227.411,28
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	10,7	93.736,31	9.984,21	0,00	103.720,52
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10,7	93.736,31	9.984,21	0,00	103.720,52
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	16,5	21.242,50	3.514,25	0,00	24.756,75
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	16,5	21.242,50	3.514,25	0,00	24.756,75
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	16,7	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	16,7	3.060,00	510,00	0,00	3.570,00
3.1.1.01.00005	FGTS	16,7	960,00	160,00	0,00	1.120,00
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	16,2	3.672,50	593,25	0,00	4.265,75
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	16,2	1.430,00	231,00	0,00	1.661,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	16,7	120,00	20,00	0,00	140,00
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9,0	70.624,76	6.349,96	0,00	76.974,72
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9,0	70.624,76	6.349,96	0,00	76.974,72
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	14,3	7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	5,2	797,40	41,40	0,00	838,80
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	16,7	483,36	80,56	0,00	563,92
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	16,4	5.239,00	858,00	0,00	6.097,00
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	17,1	17.415,00	2.970,00	0,00	20.385,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVEI	10,8	11.990,00	1.300,00	0,00	13.290,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	6,4	1.869,05	120,00	0,00	1.989,05

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: 31/07/2023

Período: 07/2023 até 07/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6,4	1.869,05	120,00	0,00	1.989,05
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	16,7	720,00	120,00	0,00	840,00
3.1.3.01.00004	IRRF	0,0	1.149,05	0,00	0,00	1.149,05
	TOTAL GERAL - DESPESAS :		93.736,31	9.984,21	0,00	103.720,52
4	RECEITAS	15,3	-108.773,18	2.640,00	19.318,94	-125.452,12
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15,3	-108.773,18	2.640,00	19.318,94	-125.452,12
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	15,2	-101.144,12	0,00	15.339,18	-116.483,30
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	15,2	-101.144,12	0,00	15.339,18	-116.483,30
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	16,1	-93.069,64	0,00	15.021,94	-108.091,58
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	3,9	-8.074,48	0,00	317,24	-8.391,72
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	17,6	-7.629,06	0,00	1.339,76	-8.968,82
4.1.2.01	DIVERSAS	17,6	-7.629,06	0,00	1.339,76	-8.968,82
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	17,6	-7.629,06	0,00	1.339,76	-8.968,82
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	16,8	-15.696,00	0,00	2.640,00	-18.336,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	16,8	15.696,00	2.640,00	0,00	18.336,00
	TOTAL GERAL - RECEITAS :		-108.773,18	2.640,00	19.318,94	-125.452,12

RESUMO DOS GRUPOS

1	ATIVO	3,0	220.716,55	16.678,94	9.984,21	227.411,28
2	PASSIVO	0,0	-205.679,68	2.690,00	2.690,00	-205.679,68
3	DESPESAS	10,7	93.736,31	9.984,21	0,00	103.720,52
4	RECEITAS	15,3	-108.773,18	2.640,00	19.318,94	-125.452,12

Total das Contas Devedoras:	331.131,80
Total das Contas Credoras:	-331.131,80
Diferença:	0,00

BRASILIA, DF - 31 de Julho 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