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: 31/07/2024

Período: 07/2024 até 07/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2,6	272.099,10	26.887,03	19.867,09	279.119,04
1.1	CIRCULANTE	3,5	204.949,84	26.887,03	19.786,53	212.050,34
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3,6	199.339,44	26.887,03	19.786,53	206.439,94
1.1.1.01	CAIXA GERAL	45,8	414,70	190,00	0,00	604,70
1.1.1.01.00001	CAIXA	45,8	414,70	190,00	0,00	604,70
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	32,2	16.355,72	25.050,24	19.786,53	21.619,43
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	32,2	16.355,72	25.050,24	19.786,53	21.619,43
1.1.1.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,9	182.569,02	1.646,79	0,00	184.215,81
1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP	0,9	137.587,80	1.278,56	0,00	138.866,36
1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL	0,8	44.981,22	368,23	0,00	45.349,45
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	67.149,26	0,00	80,56	67.068,70
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	-4,0	2.036,42	0,00	80,56	1.955,86
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	-19.933,11	0,00	80,56	-20.013,67
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	-7.506,46	0,00	79,39	-7.585,85
1.3.3.02.00005	MATERIAL ESPORTIVO	0,9	-124,02	0,00	1,17	-125,19
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 :		272.099,10	26.887,03	19.867,09	279.119,04
2	PASSIVO	0,0	-254.583,93	8.472,00	8.472,00	-254.583,93
2.1	CIRCULANTE	0,0	-2.774,76	8.472,00	8.472,00	-2.774,76
2.1.1	CIRCULANTE	0,0	-2.774,76	8.472,00	8.472,00	-2.774,76
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	0,0	-828,82	828,82	828,82	-828,82
2.1.1.03.00001	INSS	0,0	-668,82	668,82	668,82	-668,82
2.1.1.03.00002	FGTS	0,0	-160,00	160,00	160,00	-160,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,0	-104,76	20,00	20,00	-104,76
2.1.1.04.00003	PIS	0,0	-104,76	20,00	20,00	-104,76
2.1.1.08	FORNECEDORES	0,0	0,00	5.782,00	5.782,00	0,00
2.1.1.08.00002	FP DE SOUSA LTDA	0,0	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.1.08.00003	EDNA ALVES DOS SANTOS ME	0,0	0,00	5.322,00	5.322,00	0,00
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	8.472,00	8.472,00	-254.583,93
3	DESPESAS	18,7	106.010,53	19.817,89	0,80	125.827,62
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18,7	106.010,53	19.817,89	0,80	125.827,62
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	17,3	20.735,92	3.592,75	0,00	24.328,67
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	17,3	20.735,92	3.592,75	0,00	24.328,67
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	16,7	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
3.1.1.01.00002	13º SALARIO	0,0	154,17	0,00	0,00	154,17
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	21,5	3.022,75	649,75	0,00	3.672,50
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	17,8	1.419,00	253,00	0,00	1.672,00
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	18,7	83.070,64	15.536,19	0,80	98.606,03
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18,7	83.070,64	15.536,19	0,80	98.606,03
3.1.2.01.00003	IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	0,0	0,00	749,97	0,00	749,97
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	13,8	7.950,00	1.100,00	0,00	9.050,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	5,3	901,30	47,40	0,00	948,70
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	16,7	483,36	80,56	0,00	563,92

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: 31/07/2024

Período: 07/2024 até 07/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01.00011	DESPESAS COM BINGOS/BRINDES	3,8	12.300,00	464,38	0,00	12.764,38
3.1.2.01.00012	VIAGENS,REPRES E ESTADIAS	0,0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.2.01.00018	CONDUÇÃO URBANA	0,0	0,00	39,88	0,00	39,88
3.1.2.01.00022	DESPESAS C/FESTAS	0,0	0,00	460,00	0,00	460,00
3.1.2.01.00024	DESPESA C/CARTORIO	0,0	337,06	0,00	0,00	337,06
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	16,3	3.978,00	650,00	0,00	4.628,00
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	16,8	18.855,00	3.177,00	0,00	22.032,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVEI	19,9	37.644,42	7.487,00	0,80	45.130,62
3.1.2.01.00037	IMPRESSOS E FORMULARIOS	0,0	0,00	280,00	0,00	280,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	31,3	2.203,97	688,95	0,00	2.892,92
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	31,3	2.203,97	688,95	0,00	2.892,92
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	24,9	751,50	186,78	0,00	938,28
3.1.3.01.00002	MULTAS E JUROS	354,2	141,77	502,17	0,00	643,94
3.1.3.01.00004	IRRF	0,0	1.310,70	0,00	0,00	1.310,70
	TOTAL GERAL - DESPESAS :		106.010,53	19.817,89	0,80	125.827,62
4	RECEITAS	21,7	-123.525,70	2.874,00	29.711,03	-150.362,73
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	21,7	-123.525,70	2.874,00	29.711,03	-150.362,73
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	21,9	-115.241,31	50,00	25.240,24	-140.431,55
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	21,9	-115.241,31	50,00	25.240,24	-140.431,55
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	17,2	-104.535,31	0,00	17.943,64	-122.478,95
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	67,7	-10.706,00	50,00	7.296,60	-17.952,60
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	19,9	-8.284,39	0,00	1.646,79	-9.931,18
4.1.2.01	DIVERSAS	19,9	-8.284,39	0,00	1.646,79	-9.931,18
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	19,9	-8.284,39	0,00	1.646,79	-9.931,18
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	16,7	-16.944,00	0,00	2.824,00	-19.768,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	16,7	16.944,00	2.824,00	0,00	19.768,00
	TOTAL GERAL - RECEITAS :		-123.525,70	2.874,00	29.711,03	-150.362,73

RESUMO DOS GRUPOS

1	ATIVO	2,6	272.099,10	26.887,03	19.867,09	279.119,04
2	PASSIVO	0,0	-254.583,93	8.472,00	8.472,00	-254.583,93
3	DESPESAS	18,7	106.010,53	19.817,89	0,80	125.827,62
4	RECEITAS	21,7	-123.525,70	2.874,00	29.711,03	-150.362,73

Total das Contas Devedoras:	404.946,66
Total das Contas Credoras:	-404.946,66
Diferença:	0,00

BRASILIA, DF - 31 de Julho 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