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: 31/07/2025

Período: 07/2025 até 07/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9,5	269.698,79	43.307,69	17.693,44	295.313,04
1.1	CIRCULANTE	12,6	203.516,25	43.307,69	17.612,88	229.211,06
1.1.1	DISPONIBILIDADES	13,0	197.905,85	43.307,69	17.612,88	223.600,66
1.1.1.01	CAIXA GERAL	108,6	288,38	375,00	61,92	601,46
1.1.1.01.00001	CAIXA	108,6	288,38	375,00	61,92	601,46
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	62,0	37.698,51	40.922,75	17.550,96	61.070,30
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	62,0	37.698,51	40.922,75	17.550,96	61.070,30
1.1.1.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1,3	159.918,96	2.009,94	0,00	161.928,90
1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP	1,3	151.474,92	1.909,39	0,00	153.384,31
1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL	1,2	8.444,04	100,55	0,00	8.544,59
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	66.182,54	0,00	80,56	66.101,98
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	-7,5	1.069,70	0,00	80,56	989,14
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	-20.899,83	0,00	80,56	-20.980,39
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	0,9	-8.459,14	0,00	79,39	-8.538,53
1.3.3.02.00005	MATERIAL ESPORTIVO	0,8	-138,06	0,00	1,17	-139,23
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 :		269.698,79	43.307,69	17.693,44	295.313,04
2	PASSIVO	0,0	-233.456,29	3.900,00	3.900,00	-233.456,29
2.1	CIRCULANTE	0,0	-3.340,00	3.900,00	3.900,00	-3.340,00
2.1.1	CIRCULANTE	0,0	-3.340,00	3.900,00	3.900,00	-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	1.210,00	1.210,00	-650,00
2.1.1.08.00001	ESCRIBA AUD E CONS EMPRESARIAL S/S	0,0	-650,00	650,00	650,00	-650,00
2.1.1.08.00014	CLEDSON S AGUIAR 56339445187	0,0	0,00	560,00	560,00	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	3.900,00	3.900,00	-233.456,29
3	DESPESAS	16,5	107.467,30	17.693,44	0,00	125.160,74
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	16,5	107.467,30	17.693,44	0,00	125.160,74
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	17,2	20.928,50	3.592,75	0,00	24.521,25
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	17,2	20.928,50	3.592,75	0,00	24.521,25
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	18,9	3.446,50	649,75	0,00	4.096,25
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	18,9	1.342,00	253,00	0,00	1.595,00
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	16,5	84.297,35	13.936,07	0,00	98.233,42
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16,5	84.297,35	13.936,07	0,00	98.233,42
3.1.2.01.00003	IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	0,0	48,86	0,00	0,00	48,86
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	22,9	5.275,00	1.210,00	0,00	6.485,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	3,7	1.292,65	47,40	0,00	1.340,05
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	0,00	324,48	0,00	324,48

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: 31/07/2025

Período: 07/2025 até 07/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01.00018	CONDUÇÃO URBANA	83,0	74,57	61,92	0,00	136,49
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	17,0	4.456,00	756,00	0,00	5.212,00
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	16,9	20.254,50	3.415,00	0,00	23.669,50
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVEI	15,3	52.412,41	8.040,71	0,00	60.453,12
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	7,3	2.241,45	164,62	0,00	2.406,07
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7,3	2.241,45	164,62	0,00	2.406,07
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	20,0	824,79	164,62	0,00	989,41
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 :		107.467,30	17.693,44	0,00	125.160,74
4	RECEITAS	30,1	-143.709,80	3.036,00	46.343,69	-187.017,49
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	30,1	-143.709,80	3.036,00	46.343,69	-187.017,49
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	31,3	-132.052,97	0,00	41.297,75	-173.350,72
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	31,3	-132.052,97	0,00	41.297,75	-173.350,72
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	31,7	-109.648,09	0,00	34.758,91	-144.407,00
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	29,2	-22.404,88	0,00	6.538,84	-28.943,72
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	17,2	-11.656,83	0,00	2.009,94	-13.666,77
4.1.2.01	DIVERSAS	17,2	-11.656,83	0,00	2.009,94	-13.666,77
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	21,0	-9.567,46	0,00	2.009,94	-11.577,40
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	16,7	-18.216,00	0,00	3.036,00	-21.252,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	16,7	18.216,00	3.036,00	0,00	21.252,00
	TOTAL GERAL - RECEITAS :		-143.709,80	3.036,00	46.343,69	-187.017,49

RESUMO DOS GRUPOS

1	ATIVO	9,5	269.698,79	43.307,69	17.693,44	295.313,04
2	PASSIVO	0,0	-233.456,29	3.900,00	3.900,00	-233.456,29
3	DESPESAS	16,5	107.467,30	17.693,44	0,00	125.160,74
4	RECEITAS	30,1	-143.709,80	3.036,00	46.343,69	-187.017,49

Total das Contas Devedoras:	420.473,78
Total das Contas Credoras:	-420.473,78
Diferença:	0,00

BRASILIA, DF - 31 de Julho 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