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: 31/08/2023

Período: 08/2023 até 08/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	-2,7	227.411,28	39.832,31	46.023,21	221.220,38
1.1	CIRCULANTE	-3,8	159.375,86	39.832,31	45.942,65	153.265,52
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-4,0	153.765,46	39.832,31	45.942,65	147.655,12
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	-99,9	22.588,20	21.234,58	43.795,85	26,93
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	-99,9	22.588,20	21.234,58	43.795,85	26,93
1.1.1.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	12,6	130.762,56	18.597,73	2.146,80	147.213,49
1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP	1,1	126.849,68	1.435,47	0,00	128.285,15
1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL	383,7	3.912,88	17.162,26	2.146,80	18.928,34
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	68.035,42	0,00	80,56	67.954,86
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	-2,8	2.922,58	0,00	80,56	2.842,02
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	-19.046,95	0,00	80,56	-19.127,51
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	-6.633,17	0,00	79,39	-6.712,56
1.3.3.02.00005	MATERIAL ESPORTIVO	1,1	-111,15	0,00	1,17	-112,32
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 :		227.411,28	39.832,31	46.023,21	221.220,38
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	25,9	103.720,52	26.887,42	0,30	130.607,64
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	25,9	103.720,52	26.887,42	0,30	130.607,64
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	14,5	24.756,75	3.592,75	0,30	28.349,20
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	14,5	24.756,75	3.592,75	0,30	28.349,20
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	14,3	14.000,00	2.000,00	0,30	15.999,70
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	14,3	3.570,00	510,00	0,00	4.080,00
3.1.1.01.00005	FGTS	14,3	1.120,00	160,00	0,00	1.280,00
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	15,2	4.265,75	649,75	0,00	4.915,50
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	15,2	1.661,00	253,00	0,00	1.914,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	14,3	140,00	20,00	0,00	160,00
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30,1	76.974,72	23.163,96	0,00	100.138,68
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30,1	76.974,72	23.163,96	0,00	100.138,68
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	12,5	8.800,00	1.100,00	0,00	9.900,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	4,9	838,80	41,40	0,00	880,20
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	14,3	563,92	80,56	0,00	644,48
3.1.2.01.00011	DESPESAS COM BINGOS/BRINDES	44,4	27.000,00	12.000,00	0,00	39.000,00
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	11,5	6.097,00	702,00	0,00	6.799,00
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	14,6	20.385,00	2.970,00	0,00	23.355,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVEI	47,2	13.290,00	6.270,00	0,00	19.560,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	6,6	1.989,05	130,71	0,00	2.119,76

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: 31/08/2023

Período: 08/2023 até 08/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6,6	1.989,05	130,71	0,00	2.119,76
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	14,3	840,00	120,00	0,00	960,00
3.1.3.01.00004	IRRF	0,9	1.149,05	10,71	0,00	1.159,76
	TOTAL GERAL - DESPESAS :		103.720,52	26.887,42	0,30	130.607,64
4	RECEITAS	16,5	-125.452,12	2.640,00	23.336,22	-146.148,34
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16,5	-125.452,12	2.640,00	23.336,22	-146.148,34
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	16,4	-116.483,30	0,00	19.098,49	-135.581,79
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	16,4	-116.483,30	0,00	19.098,49	-135.581,79
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	13,8	-108.091,58	0,00	14.928,49	-123.020,07
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	49,7	-8.391,72	0,00	4.170,00	-12.561,72
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	17,8	-8.968,82	0,00	1.597,73	-10.566,55
4.1.2.01	DIVERSAS	17,8	-8.968,82	0,00	1.597,73	-10.566,55
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	17,8	-8.968,82	0,00	1.597,73	-10.566,55
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	14,4	-18.336,00	0,00	2.640,00	-20.976,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	14,4	18.336,00	2.640,00	0,00	20.976,00
	TOTAL GERAL - RECEITAS :		-125.452,12	2.640,00	23.336,22	-146.148,34

RESUMO DOS GRUPOS

1	ATIVO	-2,7	227.411,28	39.832,31	46.023,21	221.220,38
2	PASSIVO	0,0	-205.679,68	2.690,00	2.690,00	-205.679,68
3	DESPESAS	25,9	103.720,52	26.887,42	0,30	130.607,64
4	RECEITAS	16,5	-125.452,12	2.640,00	23.336,22	-146.148,34

Total das Contas Devedoras:	351.828,02
Total das Contas Credoras:	-351.828,02
Diferença:	0,00

BRASILIA, DF - 31 de Agosto 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