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: 31/08/2024

Período: 08/2024 até 08/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3,0	279.119,04	19.977,49	11.468,24	287.628,29
1.1	CIRCULANTE	4,1	212.050,34	19.977,49	11.387,68	220.640,15
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4,2	206.439,94	19.977,49	11.387,68	215.029,75
1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,0	604,70	0,00	0,00	604,70
1.1.1.01.00001	CAIXA	0,0	604,70	0,00	0,00	604,70
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	32,6	21.619,43	18.429,01	11.387,68	28.660,76
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	32,6	21.619,43	18.429,01	11.387,68	28.660,76
1.1.1.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,8	184.215,81	1.548,48	0,00	185.764,29
1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP	0,9	138.866,36	1.191,69	0,00	140.058,05
1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL	0,8	45.349,45	356,79	0,00	45.706,24
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	67.068,70	0,00	80,56	66.988,14
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	-4,1	1.955,86	0,00	80,56	1.875,30
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	-20.013,67	0,00	80,56	-20.094,23
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	1,0	-7.585,85	0,00	79,39	-7.665,24
1.3.3.02.00005	MATERIAL ESPORTIVO	0,9	-125,19	0,00	1,17	-126,36
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 :		279.119,04	19.977,49	11.468,24	287.628,29
2	PASSIVO	0,0	-254.583,93	3.390,00	3.390,00	-254.583,93
2.1	CIRCULANTE	0,0	-2.774,76	3.390,00	3.390,00	-2.774,76
2.1.1	CIRCULANTE	0,0	-2.774,76	3.390,00	3.390,00	-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	700,00	700,00	0,00
2.1.1.08.00004	KELVES TRANSPORTES LTDA	0,0	0,00	700,00	700,00	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	3.390,00	3.390,00	-254.583,93
3	DESPESAS	9,1	125.827,62	11.468,24	0,00	137.295,86
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	9,1	125.827,62	11.468,24	0,00	137.295,86
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	14,6	24.328,67	3.553,50	0,00	27.882,17
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	14,6	24.328,67	3.553,50	0,00	27.882,17
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	14,3	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00
3.1.1.01.00002	13º SALARIO	0,0	154,17	0,00	0,00	154,17
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	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	16,9	3.672,50	621,50	0,00	4.294,00
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	14,5	1.672,00	242,00	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	7,9	98.606,03	7.783,46	0,00	106.389,49
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7,9	98.606,03	7.783,46	0,00	106.389,49
3.1.2.01.00003	IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	0,0	749,97	0,00	0,00	749,97
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	12,2	9.050,00	1.100,00	0,00	10.150,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	20,6	948,70	195,90	0,00	1.144,60
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	0,0	12.764,38	0,00	0,00	12.764,38

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: 31/08/2024

Período: 08/2024 até 08/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01.00012	VIAGENS,REPRES E ESTADIAS	0,0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.2.01.00018	CONDUÇÃO URBANA	0,0	39,88	0,00	0,00	39,88
3.1.2.01.00022	DESPESAS C/FESTAS	0,0	460,00	0,00	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	14,0	4.628,00	650,00	0,00	5.278,00
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	14,4	22.032,00	3.177,00	0,00	25.209,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVEI	5,7	45.130,62	2.580,00	0,00	47.710,62
3.1.2.01.00037	IMPRESSOS E FORMULARIOS	0,0	280,00	0,00	0,00	280,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	4,5	2.892,92	131,28	0,00	3.024,20
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4,5	2.892,92	131,28	0,00	3.024,20
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	13,7	938,28	128,40	0,00	1.066,68
3.1.3.01.00002	MULTAS E JUROS	0,4	643,94	2,88	0,00	646,82
3.1.3.01.00004	IRRF	0,0	1.310,70	0,00	0,00	1.310,70
	TOTAL GERAL - DESPESAS :		125.827,62	11.468,24	0,00	137.295,86
4	RECEITAS	13,3	-150.362,73	2.824,00	22.801,49	-170.340,22
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13,3	-150.362,73	2.824,00	22.801,49	-170.340,22
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	13,1	-140.431,55	0,00	18.429,01	-158.860,56
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	13,1	-140.431,55	0,00	18.429,01	-158.860,56
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	14,6	-122.478,95	0,00	17.934,01	-140.412,96
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	2,8	-17.952,60	0,00	495,00	-18.447,60
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	15,6	-9.931,18	0,00	1.548,48	-11.479,66
4.1.2.01	DIVERSAS	15,6	-9.931,18	0,00	1.548,48	-11.479,66
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	15,6	-9.931,18	0,00	1.548,48	-11.479,66
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	14,3	-19.768,00	0,00	2.824,00	-22.592,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	14,3	19.768,00	2.824,00	0,00	22.592,00
	TOTAL GERAL - RECEITAS :		-150.362,73	2.824,00	22.801,49	-170.340,22

RESUMO DOS GRUPOS

1	ATIVO	3,0	279.119,04	19.977,49	11.468,24	287.628,29
2	PASSIVO	0,0	-254.583,93	3.390,00	3.390,00	-254.583,93
3	DESPESAS	9,1	125.827,62	11.468,24	0,00	137.295,86
4	RECEITAS	13,3	-150.362,73	2.824,00	22.801,49	-170.340,22

Total das Contas Devedoras:	424.924,15
Total das Contas Credoras:	-424.924,15
Diferença:	0,00

BRASILIA, DF - 31 de Agosto 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