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: 30/09/2024

Período: 09/2024 até 09/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	0,4	287.628,29	24.391,89	23.115,22	288.904,96
1.1	CIRCULANTE	0,6	220.640,15	24.391,89	23.034,66	221.997,38
1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,6	215.029,75	24.391,89	23.034,66	216.386,98
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	-0,4	28.660,76	22.911,87	23.034,66	28.537,97
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	-0,4	28.660,76	22.911,87	23.034,66	28.537,97
1.1.1.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,8	185.764,29	1.480,02	0,00	187.244,31
1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP	0,8	140.058,05	1.135,03	0,00	141.193,08
1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL	0,8	45.706,24	344,99	0,00	46.051,23
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	66.988,14	0,00	80,56	66.907,58
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	-4,3	1.875,30	0,00	80,56	1.794,74
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	-20.094,23	0,00	80,56	-20.174,79
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	-7.665,24	0,00	79,39	-7.744,63
1.3.3.02.00005	MATERIAL ESPORTIVO	0,9	-126,36	0,00	1,17	-127,53
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 :		287.628,29	24.391,89	23.115,22	288.904,96
2	PASSIVO	0,2	-254.583,93	3.431,46	3.996,70	-255.149,17
2.1	CIRCULANTE	20,4	-2.774,76	3.431,46	3.996,70	-3.340,00
2.1.1	CIRCULANTE	20,4	-2.774,76	3.431,46	3.996,70	-3.340,00
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	-80,9	-104,76	117,66	32,90	-20,00
2.1.1.04.00003	PIS	-80,9	-104,76	117,66	32,90	-20,00
2.1.1.08	FORNECEDORES	0,0	0,00	643,80	1.293,80	-650,00
2.1.1.08.00001	ESCRIBA AUD E CONS EMPRESARIAL S/S	0,0	0,00	643,80	1.293,80	-650,00
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	3.431,46	3.996,70	-255.149,17
3	DESPESAS	17,3	137.295,86	23.685,46	0,00	160.981,32
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	17,3	137.295,86	23.685,46	0,00	160.981,32
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	12,7	27.882,17	3.527,15	0,00	31.409,32
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	12,7	27.882,17	3.527,15	0,00	31.409,32
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	12,5	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
3.1.1.01.00002	13º SALARIO	0,0	154,17	0,00	0,00	154,17
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	12,5	4.080,00	510,00	0,00	4.590,00
3.1.1.01.00005	FGTS	12,5	1.280,00	160,00	0,00	1.440,00
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	13,8	4.294,00	593,25	0,00	4.887,25
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	12,1	1.914,00	231,00	0,00	2.145,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	20,6	160,00	32,90	0,00	192,90
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11,3	106.389,49	11.989,76	0,00	118.379,25
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11,3	106.389,49	11.989,76	0,00	118.379,25
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	12,3	10.150,00	1.250,00	0,00	11.400,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	40,4	1.144,60	462,40	0,00	1.607,00
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	12,5	644,48	80,56	0,00	725,04
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: 30/09/2024

Período: 09/2024 até 09/2024

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	13,0	337,06	43,80	0,00	380,86
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	12,8	5.278,00	676,00	0,00	5.954,00
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	12,6	25.209,00	3.177,00	0,00	28.386,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVEI	13,2	47.710,62	6.300,00	0,00	54.010,62
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	270,1	3.024,20	8.168,55	0,00	11.192,75
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	270,1	3.024,20	8.168,55	0,00	11.192,75
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	12,0	1.066,68	128,40	0,00	1.195,08
3.1.3.01.00002	MULTAS E JUROS	1.243,0	646,82	8.040,15	0,00	8.686,97
3.1.3.01.00004	IRRF	0,0	1.310,70	0,00	0,00	1.310,70
	TOTAL GERAL - DESPESAS :		137.295,86	23.685,46	0,00	160.981,32
4	RECEITAS	14,3	-170.340,22	2.824,00	27.220,89	-194.737,11
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14,3	-170.340,22	2.824,00	27.220,89	-194.737,11
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	14,4	-158.860,56	0,00	22.911,87	-181.772,43
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	14,4	-158.860,56	0,00	22.911,87	-181.772,43
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	12,3	-140.412,96	0,00	17.211,87	-157.624,83
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	30,9	-18.447,60	0,00	5.700,00	-24.147,60
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	12,9	-11.479,66	0,00	1.485,02	-12.964,68
4.1.2.01	DIVERSAS	12,9	-11.479,66	0,00	1.485,02	-12.964,68
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	12,9	-11.479,66	0,00	1.480,02	-12.959,68
4.1.2.01.00004	DIVERSAS	0,0	0,00	0,00	5,00	-5,00
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	12,5	-22.592,00	0,00	2.824,00	-25.416,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	12,5	22.592,00	2.824,00	0,00	25.416,00
	TOTAL GERAL - RECEITAS :		-170.340,22	2.824,00	27.220,89	-194.737,11

RESUMO DOS GRUPOS

1	ATIVO	0,4	287.628,29	24.391,89	23.115,22	288.904,96
2	PASSIVO	0,2	-254.583,93	3.431,46	3.996,70	-255.149,17
3	DESPESAS	17,3	137.295,86	23.685,46	0,00	160.981,32
4	RECEITAS	14,3	-170.340,22	2.824,00	27.220,89	-194.737,11

Total das Contas Devedoras:	449.886,28
Total das Contas Credoras:	-449.886,28
Diferença:	0,00

BRASILIA, DF - 30 de Setembro 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