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: 30/09/2025

Período: 09/2025 até 09/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3,2	309.859,04	31.618,51	21.579,28	319.898,27
1.1	CIRCULANTE	4,2	243.837,62	31.618,51	21.498,72	253.957,41
1.1.1	DISPONIBILIDADES	5,5	238.227,22	30.960,73	17.959,04	251.228,91
1.1.1.01	CAIXA GERAL	-1,9	580,56	0,00	10,97	569,59
1.1.1.01.00001	CAIXA	-1,9	580,56	0,00	10,97	569,59
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	15,0	73.895,20	28.997,54	17.948,07	84.944,67
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	15,0	73.895,20	28.997,54	17.948,07	84.944,67
1.1.1.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1,2	163.751,46	1.963,19	0,00	165.714,65
1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP	1,2	155.114,73	1.865,29	0,00	156.980,02
1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL	1,1	8.636,73	97,90	0,00	8.734,63
1.1.2	DIREITOS/CRÉDITOS	-51,4	5.610,40	657,78	3.539,68	2.728,50
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	0,0	0,00	657,78	657,78	0,00
1.1.2.02.00001	A EMPREGADOS	0,0	0,00	657,78	657,78	0,00
1.1.2.08	VALORES A CLASSIFICAR	-51,4	5.610,40	0,00	2.881,90	2.728,50
1.1.2.08.00001	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR ATIVO	-51,4	5.610,40	0,00	2.881,90	2.728,50
1.3	NÃO CIRCULANTE	-0,1	66.021,42	0,00	80,56	65.940,86
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	-8,9	908,58	0,00	80,56	828,02
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	-21.060,95	0,00	80,56	-21.141,51
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	0,9	-8.617,92	0,00	79,39	-8.697,31
1.3.3.02.00005	MATERIAL ESPORTIVO	0,8	-140,40	0,00	1,17	-141,57
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 :		309.859,04	31.618,51	21.579,28	319.898,27
2	PASSIVO	0,9	-233.037,58	4.920,99	7.031,12	-235.147,71
2.1	CIRCULANTE	72,2	-2.921,29	4.920,99	7.031,12	-5.031,42
2.1.1	CIRCULANTE	72,2	-2.921,29	4.920,99	7.031,12	-5.031,42
2.1.1.02	SALARIOS A PAGAR	68,3	-1.346,77	1.346,77	2.266,64	-2.266,64
2.1.1.02.00001	PESSOAL	68,3	-1.346,77	1.346,77	2.266,64	-2.266,64
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	128,3	-902,75	174,22	1.332,85	-2.061,38
2.1.1.03.00001	INSS	148,2	-728,53	0,00	1.079,76	-1.808,29
2.1.1.03.00002	FGTS	45,3	-174,22	174,22	253,09	-253,09
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	145,3	-21,77	0,00	31,63	-53,40
2.1.1.04.00003	PIS	145,3	-21,77	0,00	31,63	-53,40
2.1.1.08	FORNECEDORES	0,0	-650,00	3.400,00	3.400,00	-650,00
2.1.1.08.00001	ESCRIBA AUD E CONS EMPRESARIAL S/S	0,0	-650,00	3.400,00	3.400,00	-650,00
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 :		-233.037,58	4.920,99	7.031,12	-235.147,71
3	DESPESAS	17,2	134.064,89	23.031,63	0,00	157.096,52
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	17,2	134.064,89	23.031,63	0,00	157.096,52
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	17,6	27.960,57	4.916,90	0,00	32.877,47
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	17,6	27.960,57	4.916,90	0,00	32.877,47
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	19,6	16.177,78	3.163,71	0,00	19.341,49
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	19,6	4.125,30	806,72	0,00	4.932,02
3.1.1.01.00005	FGTS	19,6	1.294,22	253,09	0,00	1.547,31
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	10,9	4.463,50	485,75	0,00	4.949,25
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	10,1	1.738,00	176,00	0,00	1.914,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	19,6	161,77	31,63	0,00	193,40
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17,4	103.610,80	18.020,33	0,00	121.631,13
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17,4	103.610,80	18.020,33	0,00	121.631,13
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	47,7	7.135,00	3.400,00	0,00	10.535,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	14,6	1.387,45	202,30	0,00	1.589,75
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	12,5	644,48	80,56	0,00	725,04

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: 30/09/2025

Período: 09/2025 até 09/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01.00011	DESPESAS COM BINGOS/BRINDES	0,0	324,48	0,00	0,00	324,48
3.1.2.01.00018	CONDUÇÃO URBANA	7,0	157,39	10,97	0,00	168,36
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	13,1	5.968,00	784,00	0,00	6.752,00
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	22,7	27.085,00	6.142,50	0,00	33.227,50
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVEI	12,2	60.453,12	7.400,00	0,00	67.853,12
3.1.2.01.00035	CUSTAS PROCESSUAIS	0,0	407,02	0,00	0,00	407,02
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	3,8	2.493,52	94,40	0,00	2.587,92
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3,8	2.493,52	94,40	0,00	2.587,92
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	8,8	1.076,86	94,40	0,00	1.171,26
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 :		134.064,89	23.031,63	0,00	157.096,52
4	RECEITAS	14,7	-210.886,35	3.036,00	33.996,73	-241.847,08
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14,7	-210.886,35	3.036,00	33.996,73	-241.847,08
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	14,8	-195.397,02	0,00	28.997,54	-224.394,56
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	14,8	-195.397,02	0,00	28.997,54	-224.394,56
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	13,2	-166.302,80	0,00	22.022,04	-188.324,84
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	24,0	-29.094,22	0,00	6.975,50	-36.069,72
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	12,7	-15.489,33	0,00	1.963,19	-17.452,52
4.1.2.01	DIVERSAS	12,7	-15.489,33	0,00	1.963,19	-17.452,52
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	14,7	-13.399,96	0,00	1.963,19	-15.363,15
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	12,5	-24.288,00	0,00	3.036,00	-27.324,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	12,5	24.288,00	3.036,00	0,00	27.324,00
	TOTAL GERAL - RECEITAS :		-210.886,35	3.036,00	33.996,73	-241.847,08

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	3,2	309.859,04	31.618,51	21.579,28	319.898,27
2 PASSIVO	0,9	-233.037,58	4.920,99	7.031,12	-235.147,71
3 DESPESAS	17,2	134.064,89	23.031,63	0,00	157.096,52
4 RECEITAS	14,7	-210.886,35	3.036,00	33.996,73	-241.847,08

Total das Contas Devedoras:	476.994,79
Total das Contas Credoras:	-476.994,79
Diferença:	0,00

BRASILIA, DF - 30 de Setembro 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