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: 31/10/2023

Período: 10/2023 até 10/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	4,4	231.567,88	18.644,64	8.508,21	241.704,31
1.1	CIRCULANTE	6,2	163.693,58	18.644,64	8.427,65	173.910,57
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6,5	158.083,18	18.644,64	8.427,65	168.300,17
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	35.288,7	24,71	17.147,48	8.427,65	8.744,54
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	35.288,7	24,71	17.147,48	8.427,65	8.744,54
1.1.1.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,9	157.643,77	1.497,16	0,00	159.140,93
1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP	1,0	129.500,26	1.243,32	0,00	130.743,58
1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL	0,9	28.143,51	253,84	0,00	28.397,35
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	67.874,30	0,00	80,56	67.793,74
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	-2,9	2.761,46	0,00	80,56	2.680,90
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	-19.208,07	0,00	80,56	-19.288,63
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	-6.791,95	0,00	79,39	-6.871,34
1.3.3.02.00005	MATERIAL ESPORTIVO	1,0	-113,49	0,00	1,17	-114,66
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 :		231.567,88	18.644,64	8.508,21	241.704,31
2	PASSIVO	0,0	-205.519,68	2.690,00	2.690,00	-205.519,68
2.1	CIRCULANTE	0,0	-2.752,10	2.690,00	2.690,00	-2.752,10
2.1.1	CIRCULANTE	0,0	-2.752,10	2.690,00	2.690,00	-2.752,10
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	-830,20	830,20	830,20	-830,20
2.1.1.03.00001	INSS	0,0	-670,20	670,20	670,20	-670,20
2.1.1.03.00002	FGTS	0,0	-160,00	160,00	160,00	-160,00
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 :		-205.519,68	2.690,00	2.690,00	-205.519,68
3	DESPESAS	6,1	139.117,87	8.508,21	0,00	147.626,08
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6,1	139.117,87	8.508,21	0,00	147.626,08
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	11,0	31.824,20	3.514,25	0,00	35.338,45
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	11,0	31.824,20	3.514,25	0,00	35.338,45
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	11,1	17.999,70	2.000,00	0,00	19.999,70
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	11,1	4.590,00	510,00	0,00	5.100,00
3.1.1.01.00005	FGTS	11,1	1.440,00	160,00	0,00	1.600,00
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	10,8	5.480,50	593,25	0,00	6.073,75
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	10,8	2.134,00	231,00	0,00	2.365,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	11,1	180,00	20,00	0,00	200,00
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,6	105.012,64	4.873,96	0,00	109.886,60
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,6	105.012,64	4.873,96	0,00	109.886,60
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	10,0	11.000,00	1.100,00	0,00	12.100,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	5,1	927,60	47,40	0,00	975,00
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	11,1	725,04	80,56	0,00	805,60
3.1.2.01.00011	DESPESAS COM BINGOS/BRINDES	0,0	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	9,0	7.475,00	676,00	0,00	8.151,00
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	11,3	26.325,00	2.970,00	0,00	29.295,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVEI	0,0	19.560,00	0,00	0,00	19.560,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	5,3	2.281,03	120,00	0,00	2.401,03

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: 31/10/2023

Período: 10/2023 até 10/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5,3	2.281,03	120,00	0,00	2.401,03
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	11,1	1.080,00	120,00	0,00	1.200,00
3.1.3.01.00002	MULTAS E JUROS	0,0	41,27	0,00	0,00	41,27
3.1.3.01.00004	IRRF	0,0	1.159,76	0,00	0,00	1.159,76
	TOTAL GERAL - DESPESAS :		139.117,87	8.508,21	0,00	147.626,08
4	RECEITAS	11,3	-165.166,07	2.640,00	21.284,64	-183.810,71
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11,3	-165.166,07	2.640,00	21.284,64	-183.810,71
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	11,2	-153.169,24	0,00	17.147,48	-170.316,72
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	11,2	-153.169,24	0,00	17.147,48	-170.316,72
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	12,2	-140.607,52	0,00	17.147,48	-157.755,00
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	0,0	-12.561,72	0,00	0,00	-12.561,72
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	12,5	-11.996,83	0,00	1.497,16	-13.493,99
4.1.2.01	DIVERSAS	12,5	-11.996,83	0,00	1.497,16	-13.493,99
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	12,5	-11.996,83	0,00	1.497,16	-13.493,99
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	11,2	-23.616,00	0,00	2.640,00	-26.256,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	11,2	23.616,00	2.640,00	0,00	26.256,00
	TOTAL GERAL - RECEITAS :		-165.166,07	2.640,00	21.284,64	-183.810,71

RESUMO DOS GRUPOS

1	ATIVO	4,4	231.567,88	18.644,64	8.508,21	241.704,31
2	PASSIVO	0,0	-205.519,68	2.690,00	2.690,00	-205.519,68
3	DESPESAS	6,1	139.117,87	8.508,21	0,00	147.626,08
4	RECEITAS	11,3	-165.166,07	2.640,00	21.284,64	-183.810,71

Total das Contas Devedoras:	389.330,39
Total das Contas Credoras:	-389.330,39
Diferença:	0,00

BRASILIA, DF - 31 de Outubro 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