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: 30/11/2023

Período: 11/2023 até 11/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	0,3	241.704,31	22.266,90	21.635,18	242.336,03
1.1	CIRCULANTE	0,4	173.910,57	22.266,90	21.554,62	174.622,85
1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,4	168.300,17	22.266,90	21.554,62	169.012,45
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	7,4	8.744,54	20.866,11	20.222,65	9.388,00
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	7,4	8.744,54	20.866,11	20.222,65	9.388,00
1.1.1.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,0	159.140,93	1.400,79	1.331,97	159.209,75
1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP	0,0	130.743,58	1.163,94	1.153,74	130.753,78
1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL	0,2	28.397,35	236,85	178,23	28.455,97
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	67.793,74	0,00	80,56	67.713,18
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	-3,0	2.680,90	0,00	80,56	2.600,34
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	-19.288,63	0,00	80,56	-19.369,19
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	-6.871,34	0,00	79,39	-6.950,73
1.3.3.02.00005	MATERIAL ESPORTIVO	1,0	-114,66	0,00	1,17	-115,83
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 :		241.704,31	22.266,90	21.635,18	242.336,03
2	PASSIVO	-0,6	-205.519,68	14.563,50	13.240,34	-204.196,52
2.1	CIRCULANTE	-48,1	-2.752,10	14.563,50	13.240,34	-1.428,94
2.1.1	CIRCULANTE	-48,1	-2.752,10	14.563,50	13.240,34	-1.428,94
2.1.1.02	SALARIOS A PAGAR	-100,0	-1.839,80	8.377,30	6.537,50	0,00
2.1.1.02.00001	PESSOAL	-100,0	-1.839,80	8.377,30	6.537,50	0,00
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	60,7	-830,20	830,20	1.334,51	-1.334,51
2.1.1.03.00001	INSS	60,5	-670,20	670,20	1.075,85	-1.075,85
2.1.1.03.00002	FGTS	61,7	-160,00	160,00	258,66	-258,66
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15,0	-82,10	20,00	32,33	-94,43
2.1.1.04.00003	PIS	15,0	-82,10	20,00	32,33	-94,43
2.1.1.08	FORNECEDORES	0,0	0,00	5.336,00	5.336,00	0,00
2.1.1.08.00011	MARCIA G F ROSA	0,0	0,00	5.336,00	5.336,00	0,00
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	14.563,50	13.240,34	-204.196,52
3	DESPESAS	13,8	147.626,08	20.312,02	0,00	167.938,10
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	13,8	147.626,08	20.312,02	0,00	167.938,10
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	23,0	35.338,45	8.113,34	0,00	43.451,79
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	23,0	35.338,45	8.113,34	0,00	43.451,79
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	24,8	19.999,70	4.955,56	0,00	24.955,26
3.1.1.01.00002	13º SALARIO	0,0	0,00	1.833,33	0,00	1.833,33
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	16,2	5.100,00	824,46	0,00	5.924,46
3.1.1.01.00005	FGTS	16,2	1.600,00	258,66	0,00	1.858,66
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	0,0	6.073,75	0,00	0,00	6.073,75
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	8,8	2.365,00	209,00	0,00	2.574,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	16,2	200,00	32,33	0,00	232,33
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9,8	109.886,60	10.746,71	0,00	120.633,31
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9,8	109.886,60	10.746,71	0,00	120.633,31
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	9,1	12.100,00	1.100,00	0,00	13.200,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	4,9	975,00	47,40	0,00	1.022,40
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	10,0	805,60	80,56	0,00	886,16
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	8,3	8.151,00	676,00	0,00	8.827,00

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: 30/11/2023
Período: 11/2023 até 11/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01.00029	ALIMENTAÇÃO E LANCHES	0,0	0,00	536,75	0,00	536,75
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	10,1	29.295,00	2.970,00	0,00	32.265,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVEI	27,3	19.560,00	5.336,00	0,00	24.896,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	60,5	2.401,03	1.451,97	0,00	3.853,00
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	60,5	2.401,03	1.451,97	0,00	3.853,00
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	10,0	1.200,00	120,00	0,00	1.320,00
3.1.3.01.00002	MULTAS E JUROS	0,0	41,27	0,00	0,00	41,27
3.1.3.01.00004	IRRF	114,8	1.159,76	1.331,97	0,00	2.491,73
	TOTAL GERAL - DESPESAS :		147.626,08	20.312,02	0,00	167.938,10
4	RECEITAS	12,1	-183.810,71	2.640,00	24.906,90	-206.077,61
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12,1	-183.810,71	2.640,00	24.906,90	-206.077,61
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	12,3	-170.316,72	0,00	20.866,11	-191.182,83
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	12,3	-170.316,72	0,00	20.866,11	-191.182,83
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	10,8	-157.755,00	0,00	17.103,95	-174.858,95
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	29,9	-12.561,72	0,00	3.762,16	-16.323,88
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	10,4	-13.493,99	0,00	1.400,79	-14.894,78
4.1.2.01	DIVERSAS	10,4	-13.493,99	0,00	1.400,79	-14.894,78
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	10,4	-13.493,99	0,00	1.400,79	-14.894,78
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	10,1	-26.256,00	0,00	2.640,00	-28.896,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	10,1	26.256,00	2.640,00	0,00	28.896,00
	TOTAL GERAL - RECEITAS :		-183.810,71	2.640,00	24.906,90	-206.077,61

RESUMO DOS GRUPOS

1	ATIVO	0,3	241.704,31	22.266,90	21.635,18	242.336,03
2	PASSIVO	-0,6	-205.519,68	14.563,50	13.240,34	-204.196,52
3	DESPESAS	13,8	147.626,08	20.312,02	0,00	167.938,10
4	RECEITAS	12,1	-183.810,71	2.640,00	24.906,90	-206.077,61

Total das Contas Devedoras:	410.274,13
Total das Contas Credoras:	-410.274,13
Diferença:	0,00

BRASILIA, DF - 30 de Novembro 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