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: 30/11/2024

Período: 11/2024 até 11/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	-7,9	244.239,45	40.874,25	60.133,72	224.979,98
1.1	CIRCULANTE	-10,8	177.412,43	40.874,25	60.053,16	158.233,52
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-11,2	171.802,03	40.874,25	60.053,16	152.623,12
1.1.1.01	CAIXA GERAL	-14,5	814,70	0,00	118,25	696,45
1.1.1.01.00001	CAIXA	-14,5	814,70	0,00	118,25	696,45
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	0,0	0,00	39.673,97	38.278,32	1.395,65
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	0,0	0,00	39.673,97	38.278,32	1.395,65
1.1.1.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	-12,0	170.987,33	1.200,28	21.656,59	150.531,02
1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP	0,0	142.473,65	1.119,50	1.055,70	142.537,45
1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL	-72,0	28.513,68	80,78	20.600,89	7.993,57
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	66.827,02	0,00	80,56	66.746,46
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	-4,7	1.714,18	0,00	80,56	1.633,62
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	-20.255,35	0,00	80,56	-20.335,91
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	-7.824,02	0,00	79,39	-7.903,41
1.3.3.02.00005	MATERIAL ESPORTIVO	0,9	-128,70	0,00	1,17	-129,87
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 :		244.239,45	40.874,25	60.133,72	224.979,98
2	PASSIVO	0,0	-255.149,17	3.800,00	3.880,00	-255.229,17
2.1	CIRCULANTE	2,4	-3.340,00	3.800,00	3.880,00	-3.420,00
2.1.1	CIRCULANTE	2,4	-3.340,00	3.800,00	3.880,00	-3.420,00
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	9,7	-828,82	828,82	908,82	-908,82
2.1.1.03.00001	INSS	0,0	-668,82	668,82	668,82	-668,82
2.1.1.03.00002	FGTS	50,0	-160,00	160,00	240,00	-240,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,0	-20,00	20,00	20,00	-20,00
2.1.1.04.00003	PIS	0,0	-20,00	20,00	20,00	-20,00
2.1.1.08	FORNECEDORES	0,0	-650,00	1.110,00	1.110,00	-650,00
2.1.1.08.00001	ESCRIBA AUD E CONS EMPRESARIAL S/S	0,0	-650,00	650,00	650,00	-650,00
2.1.1.08.00005	FORTUNE COM E SERV DE BRINDES LTDA	0,0	0,00	460,00	460,00	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 :		-255.149,17	3.800,00	3.880,00	-255.229,17
3	DESPESAS	17,2	232.078,19	39.848,56	0,00	271.926,75
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	17,2	232.078,19	39.848,56	0,00	271.926,75
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	10,2	35.002,07	3.555,00	0,00	38.557,07
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	10,2	35.002,07	3.555,00	0,00	38.557,07
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	10,0	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00
3.1.1.01.00002	13º SALARIO	0,0	154,17	0,00	0,00	154,17
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	10,0	5.100,00	510,00	0,00	5.610,00
3.1.1.01.00005	FGTS	15,0	1.600,00	240,00	0,00	1.840,00
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	10,2	5.537,00	565,00	0,00	6.102,00
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	9,2	2.398,00	220,00	0,00	2.618,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	9,4	212,90	20,00	0,00	232,90
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18,8	185.600,00	34.873,73	0,00	220.473,73
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18,8	185.600,00	34.873,73	0,00	220.473,73
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	5,4	12.050,00	650,00	0,00	12.700,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	10,0	1.654,78	165,65	0,00	1.820,43
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	10,0	805,60	80,56	0,00	886,16

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: 30/11/2024

Período: 11/2024 até 11/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01.00011	DESPESAS COM BINGOS/BRINDES	0,0	12.904,33	0,00	0,00	12.904,33
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	380,86	0,00	0,00	380,86
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	10,2	6.630,00	676,00	0,00	7.306,00
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	10,1	31.563,00	3.177,00	0,00	34.740,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVEI	25,9	116.460,08	30.124,52	0,00	146.584,60
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	12,4	11.476,12	1.419,83	0,00	12.895,95
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12,4	11.476,12	1.419,83	0,00	12.895,95
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,5	1.358,16	128,40	0,00	1.486,56
3.1.3.01.00002	MULTAS E JUROS	0,0	8.686,97	0,00	0,00	8.686,97
3.1.3.01.00004	IRRF	90,2	1.430,99	1.291,43	0,00	2.722,42
	TOTAL GERAL - DESPESAS :		232.078,19	39.848,56	0,00	271.926,75
4	RECEITAS	9,3	-221.168,47	2.824,00	23.333,09	-241.677,56
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9,3	-221.168,47	2.824,00	23.333,09	-241.677,56
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	9,3	-206.624,37	0,00	19.308,81	-225.933,18
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	9,3	-206.624,37	0,00	19.308,81	-225.933,18
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	10,7	-175.086,40	0,00	18.793,81	-193.880,21
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	1,6	-31.537,97	0,00	515,00	-32.052,97
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	8,3	-14.544,10	0,00	1.200,28	-15.744,38
4.1.2.01	DIVERSAS	8,3	-14.544,10	0,00	1.200,28	-15.744,38
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	8,3	-14.539,10	0,00	1.200,28	-15.739,38
4.1.2.01.00004	DIVERSAS	0,0	-5,00	0,00	0,00	-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	10,0	-28.240,00	0,00	2.824,00	-31.064,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	10,0	28.240,00	2.824,00	0,00	31.064,00
	TOTAL GERAL - RECEITAS :		-221.168,47	2.824,00	23.333,09	-241.677,56

RESUMO DOS GRUPOS

1	ATIVO	-7,9	244.239,45	40.874,25	60.133,72	224.979,98
2	PASSIVO	0,0	-255.149,17	3.800,00	3.880,00	-255.229,17
3	DESPESAS	17,2	232.078,19	39.848,56	0,00	271.926,75
4	RECEITAS	9,3	-221.168,47	2.824,00	23.333,09	-241.677,56

Total das Contas Devedoras:	496.906,73
Total das Contas Credoras:	-496.906,73
Diferença:	0,00

BRASILIA, DF - 30 de Novembro 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