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: 30/11/2025

Período: 11/2025 até 11/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	-16,5	288.460,59	30.934,58	78.407,44	240.987,73
1.1	CIRCULANTE	-21,3	222.600,29	30.934,58	78.326,88	175.207,99
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-21,8	222.600,29	28.614,01	77.089,44	174.124,86
1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,0	553,62	0,00	0,00	553,62
1.1.1.01.00001	CAIXA	0,0	553,62	0,00	0,00	553,62
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	-89,3	54.276,10	26.889,28	75.371,38	5.794,00
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	-89,3	54.276,10	26.889,28	75.371,38	5.794,00
1.1.1.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,0	167.770,57	1.724,73	1.718,06	167.777,24
1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP	0,0	158.932,56	1.638,45	1.605,11	158.965,90
1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL	-0,3	8.838,01	86,28	112,95	8.811,34
1.1.2	DIREITOS/CRÉDITOS	0,0	0,00	2.320,57	1.237,44	1.083,13
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	0,0	0,00	2.320,57	1.237,44	1.083,13
1.1.2.02.00001	A EMPREGADOS	0,0	0,00	2.320,57	1.237,44	1.083,13
1.3	NÃO CIRCULANTE	-0,1	65.860,30	0,00	80,56	65.779,74
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	-10,8	747,46	0,00	80,56	666,90
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	-21.222,07	0,00	80,56	-21.302,63
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	0,9	-8.776,70	0,00	79,39	-8.856,09
1.3.3.02.00005	MATERIAL ESPORTIVO	0,8	-142,74	0,00	1,17	-143,91
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 :		288.460,59	30.934,58	78.407,44	240.987,73
2	PASSIVO	-21,7	-300.886,07	70.158,33	4.846,53	-235.574,27
2.1	CIRCULANTE	-92,3	-70.769,78	70.158,33	4.846,53	-5.457,98
2.1.1	CIRCULANTE	-92,3	-70.769,78	70.158,33	4.846,53	-5.457,98
2.1.1.02	SALARIOS A PAGAR	-100,0	-1.998,84	3.055,45	1.056,61	0,00
2.1.1.02.00001	PESSOAL	-100,0	-1.998,84	3.055,45	1.056,61	0,00
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	24,9	-900,09	900,09	1.124,61	-1.124,61
2.1.1.03.00001	INSS	15,4	-726,37	726,37	838,28	-838,28
2.1.1.03.00002	FGTS	64,8	-173,72	173,72	286,33	-286,33
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14,9	-21,71	21,71	24,95	-24,95
2.1.1.04.00003	PIS	14,9	-21,71	21,71	24,95	-24,95
2.1.1.08	FORNECEDORES	-94,3	-59.607,50	56.857,50	671,00	-3.421,00
2.1.1.08.00001	ESCRIBA AUD E CONS EMPRESARIAL S/S	-44,8	-6.192,00	3.442,00	671,00	-3.421,00
2.1.1.08.00015	MARCOS ROGERIO E MORETH ADVOCACIA	-100,0	-3.415,50	3.415,50	0,00	0,00
2.1.1.08.00016	OSANA P G ROCHA 60251166104	-100,0	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.1.1.09	OUTRAS OBRIGACOES	-89,2	-8.241,64	9.323,58	1.969,36	-887,42
2.1.1.09.00006	PROCESSO JUDICIAL 004243438-38.2011.01.34	-89,2	-8.241,64	9.323,58	1.969,36	-887,42
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 :		-300.886,07	70.158,33	4.846,53	-235.574,27
3	DESPESAS	3,2	278.608,22	8.805,71	0,00	287.413,93
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3,2	278.608,22	8.805,71	0,00	287.413,93
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	13,3	36.856,11	4.915,61	0,00	41.771,72
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	13,3	36.856,11	4.915,61	0,00	41.771,72
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	11,6	21.512,99	2.495,91	0,00	24.008,90
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	11,6	5.485,73	636,42	0,00	6.122,15
3.1.1.01.00005	FGTS	16,6	1.721,03	286,33	0,00	2.007,36
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	19,5	5.754,25	1.120,00	0,00	6.874,25
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	16,2	2.167,00	352,00	0,00	2.519,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	11,6	215,11	24,95	0,00	240,06
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,9	239.020,56	2.077,64	0,00	241.098,20
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,9	239.020,56	2.077,64	0,00	241.098,20
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	4,0	16.727,00	671,00	0,00	17.398,00

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: 30/11/2025

Período: 11/2025 até 11/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	2,9	1.638,65	47,40	0,00	1.686,05
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	324,48	0,00	0,00	324,48
3.1.2.01.00018	CONDUÇÃO URBANA	0,0	184,33	0,00	0,00	184,33
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	10,4	7.536,00	784,00	0,00	8.320,00
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	0,0	42.785,50	0,00	0,00	42.785,50
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVEI	0,0	168.563,12	0,00	0,00	168.563,12
3.1.2.01.00035	CUSTAS PROCESSUAIS	121,5	407,02	494,68	0,00	901,70
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	66,4	2.731,55	1.812,46	0,00	4.544,01
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	66,4	2.731,55	1.812,46	0,00	4.544,01
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	7,5	1.265,66	94,40	0,00	1.360,06
3.1.3.01.00002	MULTAS E JUROS	0,0	85,21	0,00	0,00	85,21
3.1.3.01.00004	IRRF	124,4	1.380,68	1.718,06	0,00	3.098,74
	TOTAL GERAL - DESPESAS :		278.608,22	8.805,71	0,00	287.413,93
4	RECEITAS	10,0	-266.182,74	3.036,00	29.680,65	-292.827,39
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10,0	-266.182,74	3.036,00	29.680,65	-292.827,39
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	10,1	-246.674,30	0,00	24.919,92	-271.594,22
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	10,1	-246.674,30	0,00	24.919,92	-271.594,22
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	11,8	-210.381,08	0,00	24.915,42	-235.296,50
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	0,0	-36.293,22	0,00	4,50	-36.297,72
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	8,8	-19.508,44	0,00	1.724,73	-21.233,17
4.1.2.01	DIVERSAS	8,8	-19.508,44	0,00	1.724,73	-21.233,17
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	9,9	-17.419,07	0,00	1.724,73	-19.143,80
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	10,0	-30.360,00	0,00	3.036,00	-33.396,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	10,0	30.360,00	3.036,00	0,00	33.396,00
	TOTAL GERAL - RECEITAS :		-266.182,74	3.036,00	29.680,65	-292.827,39

RESUMO DOS GRUPOS

1	ATIVO	-16,5	288.460,59	30.934,58	78.407,44	240.987,73
2	PASSIVO	-21,7	-300.886,07	70.158,33	4.846,53	-235.574,27
3	DESPESAS	3,2	278.608,22	8.805,71	0,00	287.413,93
4	RECEITAS	10,0	-266.182,74	3.036,00	29.680,65	-292.827,39

Total das Contas Devedoras:	528.401,66
Total das Contas Credoras:	-528.401,66
Diferença:	0,00

BRASILIA, DF - 30 de Novembro 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