BALANCETE ANALÍTICO S/ TRANSF. L/P - 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: 31/12/2023

Período: 12/2023 até 12/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	5,2	242.336,03	20.011,93	7.428,05	254.919,91
1.1	CIRCULANTE	7,3	174.622,85	20.011,93	7.347,49	187.287,29
1.1.1	DISPONIBILIDADES	7,5	169.012,45	20.011,93	7.347,49	181.676,89
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	120,1	9.388,00	18.626,35	7.347,49	20.666,86
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	120,1	9.388,00	18.626,35	7.347,49	20.666,86
1.1.1.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,9	159.209,75	1.385,58	0,00	160.595,33
1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP	0,9	130.753,78	1.151,47	0,00	131.905,25
1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL	0,8	28.455,97	234,11	0,00	28.690,08
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	67.713,18	0,00	80,56	67.632,62
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	-3,1	2.600,34	0,00	80,56	2.519,78
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	-19.369,19	0,00	80,56	-19.449,75
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	1,1	-6.950,73	0,00	79,39	-7.030,12
1.3.3.02.00005	MATERIAL ESPORTIVO	1,0	-115,83	0,00	1,17	-117,00
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 :		242.336,03	20.011,93	7.428,05	254.919,91
2	PASSIVO	0,8	-204.196,52	1.366,84	3.048,64	-205.878,32
2.1	CIRCULANTE	117,7	-1.428,94	1.366,84	3.048,64	-3.110,74
2.1.1	CIRCULANTE	117,7	-1.428,94	1.366,84	3.048,64	-3.110,74
2.1.1.02	SALARIOS A PAGAR	0,0	0,00	0,00	2.082,47	-2.082,47
2.1.1.02.00001	PESSOAL	0,0	0,00	0,00	2.082,47	-2.082,47
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-29,3	-1.334,51	1.334,51	943,51	-943,51
2.1.1.03.00001	INSS	-29,2	-1.075,85	1.075,85	762,18	-762,18
2.1.1.03.00002	FGTS	-29,9	-258,66	258,66	181,33	-181,33
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-10,2	-94,43	32,33	22,66	-84,76
2.1.1.04.00003	PIS	-10,2	-94,43	32,33	22,66	-84,76
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 :		-204.196,52	1.366,84	3.048,64	-205.878,32
3	DESPESAS	5,4	167.938,10	9.109,85	0,00	177.047,95
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5,4	167.938,10	9.109,85	0,00	177.047,95
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	9,2	43.451,79	3.990,64	0,00	47.442,43
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	9,2	43.451,79	3.990,64	0,00	47.442,43
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	9,1	24.955,26	2.266,67	0,00	27.221,93
3.1.1.01.00002	13º SALARIO	0,0	1.833,33	0,00	0,00	1.833,33
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	9,8	5.924,46	577,98	0,00	6.502,44
3.1.1.01.00005	FGTS	9,8	1.858,66	181,33	0,00	2.039,99
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	11,2	6.073,75	678,00	0,00	6.751,75
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	10,3	2.574,00	264,00	0,00	2.838,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	9,8	232,33	22,66	0,00	254,99
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,1	120.633,31	4.993,96	0,00	125.627,27
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,1	120.633,31	4.993,96	0,00	125.627,27
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	8,3	13.200,00	1.100,00	0,00	14.300,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	16,4	1.022,40	167,40	0,00	1.189,80
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	9,1	886,16	80,56	0,00	966,72
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	7,7	8.827,00	676,00	0,00	9.503,00
3.1.2.01.00029	ALIMENTAÇÃO E LANCHES	0,0	536,75	0,00	0,00	536,75
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	9,2	32.265,00	2.970,00	0,00	35.235,00

BALANCETE ANALÍTICO S/ TRANSF. L/P - 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: 31/12/2023

Período: 12/2023 até 12/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVEI	0,0	24.896,00	0,00	0,00	24.896,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	3,3	3.853,00	125,25	0,00	3.978,25
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3,3	3.853,00	125,25	0,00	3.978,25
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,5	1.320,00	125,25	0,00	1.445,25
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	2.491,73	0,00	0,00	2.491,73
	TOTAL GERAL - DESPESAS :		167.938,10	9.109,85	0,00	177.047,95
4	RECEITAS	9,7	-206.077,61	2.640,00	22.651,93	-226.089,54
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9,7	-206.077,61	2.640,00	22.651,93	-226.089,54
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	9,7	-191.182,83	0,00	18.626,35	-209.809,18
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	9,7	-191.182,83	0,00	18.626,35	-209.809,18
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	10,1	-174.858,95	0,00	17.626,35	-192.485,30
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	6,1	-16.323,88	0,00	1.000,00	-17.323,88
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	9,3	-14.894,78	0,00	1.385,58	-16.280,36
4.1.2.01	DIVERSAS	9,3	-14.894,78	0,00	1.385,58	-16.280,36
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	9,3	-14.894,78	0,00	1.385,58	-16.280,36
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	9,1	-28.896,00	0,00	2.640,00	-31.536,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	9,1	28.896,00	2.640,00	0,00	31.536,00
	TOTAL GERAL - RECEITAS :		-206.077,61	2.640,00	22.651,93	-226.089,54

RESUMO DOS GRUPOS

1	ATIVO	5,2	242.336,03	20.011,93	7.428,05	254.919,91
2	PASSIVO	0,8	-204.196,52	1.366,84	3.048,64	-205.878,32
3	DESPESAS	5,4	167.938,10	9.109,85	0,00	177.047,95
4	RECEITAS	9,7	-206.077,61	2.640,00	22.651,93	-226.089,54

Total das Contas Devedoras:	431.967,86
Total das Contas Credoras:	-431.967,86
Diferença:	0,00

BRASILIA, DF - 31 de Dezembro 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