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: 31/12/2024

Período: 12/2024 até 12/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3,8	224.979,98	67.280,07	58.723,76	233.536,29
1.1	CIRCULANTE	5,5	158.233,52	67.280,07	58.643,20	166.870,39
1.1.1	DISPONIBILIDADES	5,7	152.623,12	66.280,07	57.643,20	161.259,99
1.1.1.01	CAIXA GERAL	61,6	696,45	429,00	0,00	1.125,45
1.1.1.01.00001	CAIXA	61,6	696,45	429,00	0,00	1.125,45
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	502,0	1.395,65	64.649,91	57.643,20	8.402,36
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	502,0	1.395,65	64.649,91	57.643,20	8.402,36
1.1.1.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,8	150.531,02	1.201,16	0,00	151.732,18
1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP	0,8	142.537,45	1.135,88	0,00	143.673,33
1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL	0,8	7.993,57	65,28	0,00	8.058,85
1.1.2	DIREITOS/CRÉDITOS	0,0	5.610,40	1.000,00	1.000,00	5.610,40
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	0,0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.02.00001	A EMPREGADOS	0,0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	66.746,46	0,00	80,56	66.665,90
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	-4,9	1.633,62	0,00	80,56	1.553,06
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	-20.335,91	0,00	80,56	-20.416,47
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	-7.903,41	0,00	79,39	-7.982,80
1.3.3.02.00005	MATERIAL ESPORTIVO	0,9	-129,87	0,00	1,17	-131,04
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 :		224.979,98	67.280,07	58.723,76	233.536,29
2	PASSIVO	0,0	-255.229,17	8.559,84	8.559,84	-255.229,17
2.1	CIRCULANTE	0,0	-3.420,00	8.559,84	8.559,84	-3.420,00
2.1.1	CIRCULANTE	0,0	-3.420,00	8.559,84	8.559,84	-3.420,00
2.1.1.02	SALARIOS A PAGAR	0,0	-1.841,18	2.682,36	2.682,36	-1.841,18
2.1.1.02.00001	PESSOAL	0,0	-1.841,18	2.682,36	2.682,36	-1.841,18
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,0	-908,82	1.577,64	1.577,64	-908,82
2.1.1.03.00001	INSS	0,0	-668,82	1.337,64	1.337,64	-668,82
2.1.1.03.00002	FGTS	0,0	-240,00	240,00	240,00	-240,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,0	-20,00	40,00	40,00	-20,00
2.1.1.04.00003	PIS	0,0	-20,00	40,00	40,00	-20,00
2.1.1.08	FORNECEDORES	0,0	-650,00	4.259,84	4.259,84	-650,00
2.1.1.08.00001	ESCRIBA AUD E CONS EMPRESARIAL S/S	0,0	-650,00	2.239,84	2.239,84	-650,00
2.1.1.08.00002	FP DE SOUSA LTDA	0,0	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
2.1.1.08.00006	BERNARDO MENDES BUFFER & EVENTOS LTDA	0,0	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1.08.00007	ENILZA O BEZERRA	0,0	0,00	290,00	290,00	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 :		-255.229,17	8.559,84	8.559,84	-255.229,17
3	DESPESAS	21,0	271.926,75	57.043,76	0,00	328.970,51
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	21,0	271.926,75	57.043,76	0,00	328.970,51
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	15,9	38.557,07	6.124,25	0,00	44.681,32
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	15,9	38.557,07	6.124,25	0,00	44.681,32
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	9,1	22.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00
3.1.1.01.00002	13º SALARIO	1.297,3	154,17	2.000,00	0,00	2.154,17
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	18,2	5.610,00	1.020,00	0,00	6.630,00
3.1.1.01.00005	FGTS	13,0	1.840,00	240,00	0,00	2.080,00
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	9,7	6.102,00	593,25	0,00	6.695,25
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	8,8	2.618,00	231,00	0,00	2.849,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	17,2	232,90	40,00	0,00	272,90
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23,0	220.473,73	50.685,91	0,00	271.159,64
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23,0	220.473,73	50.685,91	0,00	271.159,64

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: 31/12/2024

Período: 12/2024 até 12/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	10,2	12.700,00	1.300,00	0,00	14.000,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	2,6	1.820,43	47,58	0,00	1.868,01
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	24,0	12.904,33	3.095,00	0,00	15.999,33
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	246,8	380,86	939,84	0,00	1.320,70
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	9,3	7.306,00	676,00	0,00	7.982,00
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	45,2	34.740,00	15.713,08	0,00	50.453,08
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVEI	19,5	146.584,60	28.583,85	0,00	175.168,45
3.1.2.01.00037	IMPRESSOS E FORMULARIOS	89,3	280,00	250,00	0,00	530,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	1,8	12.895,95	233,60	0,00	13.129,55
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1,8	12.895,95	233,60	0,00	13.129,55
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	15,7	1.486,56	233,60	0,00	1.720,16
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	0,0	2.722,42	0,00	0,00	2.722,42
	TOTAL GERAL - DESPESAS :		271.926,75	57.043,76	0,00	328.970,51
4	RECEITAS	27,1	-241.677,56	3.504,00	69.104,07	-307.277,63
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	27,1	-241.677,56	3.504,00	69.104,07	-307.277,63
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	21,4	-225.933,18	680,00	49.078,91	-274.332,09
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	21,4	-225.933,18	680,00	49.078,91	-274.332,09
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	9,9	-193.880,21	0,00	19.127,21	-213.007,42
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	91,3	-32.052,97	680,00	29.951,70	-61.324,67
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	109,3	-15.744,38	0,00	17.201,16	-32.945,54
4.1.2.01	DIVERSAS	109,3	-15.744,38	0,00	17.201,16	-32.945,54
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	7,6	-15.739,38	0,00	1.201,16	-16.940,54
4.1.2.01.00004	DIVERSAS	320.000,0	-5,00	0,00	16.000,00	-16.005,00
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	9,1	-31.064,00	0,00	2.824,00	-33.888,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	9,1	31.064,00	2.824,00	0,00	33.888,00
	TOTAL GERAL - RECEITAS :		-241.677,56	3.504,00	69.104,07	-307.277,63

RESUMO DOS GRUPOS

1	ATIVO	3,8	224.979,98	67.280,07	58.723,76	233.536,29
2	PASSIVO	0,0	-255.229,17	8.559,84	8.559,84	-255.229,17
3	DESPESAS	21,0	271.926,75	57.043,76	0,00	328.970,51
4	RECEITAS	27,1	-241.677,56	3.504,00	69.104,07	-307.277,63

Total das Contas Devedoras:	562.506,80
Total das Contas Credoras:	-562.506,80
Diferença:	0,00

BRASILIA, DF - 31 de Dezembro 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