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: 31/12/2025

Período: 12/2025 até 12/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	7,6	240.987,73	62.292,96	43.858,69	259.422,00
1.1	CIRCULANTE	10,6	175.207,99	62.292,96	43.778,13	193.722,82
1.1.1	DISPONIBILIDADES	11,3	174.124,86	62.292,96	42.695,00	193.722,82
1.1.1.01	CAIXA GERAL	138,0	553,62	764,00	0,00	1.317,62
1.1.1.01.00001	CAIXA	138,0	553,62	764,00	0,00	1.317,62
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	290,6	5.794,00	59.531,62	42.695,00	22.630,62
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	290,6	5.794,00	59.531,62	42.695,00	22.630,62
1.1.1.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1,2	167.777,24	1.997,34	0,00	169.774,58
1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP	1,2	158.965,90	1.897,57	0,00	160.863,47
1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL	1,1	8.811,34	99,77	0,00	8.911,11
1.1.2	DIREITOS/CRÉDITOS	-100,0	1.083,13	0,00	1.083,13	0,00
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	-100,0	1.083,13	0,00	1.083,13	0,00
1.1.2.02.00001	A EMPREGADOS	-100,0	1.083,13	0,00	1.083,13	0,00
1.3	NÃO CIRCULANTE	-0,1	65.779,74	0,00	80,56	65.699,18
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	-12,1	666,90	0,00	80,56	586,34
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	-21.302,63	0,00	80,56	-21.383,19
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	0,9	-8.856,09	0,00	79,39	-8.935,48
1.3.3.02.00005	MATERIAL ESPORTIVO	0,8	-143,91	0,00	1,17	-145,08
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 :		240.987,73	62.292,96	43.858,69	259.422,00
2	PASSIVO	10,1	-235.574,27	7.787,34	31.635,07	-259.422,00
2.1	CIRCULANTE	67,1	-5.457,98	7.787,34	11.451,44	-9.122,08
2.1.1	CIRCULANTE	67,1	-5.457,98	7.787,34	11.451,44	-9.122,08
2.1.1.02	SALARIOS A PAGAR	0,0	0,00	899,72	2.918,12	-2.018,40
2.1.1.02.00001	PESSOAL	0,0	0,00	899,72	2.918,12	-2.018,40
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-19,2	-1.124,61	1.930,63	1.715,25	-909,23
2.1.1.03.00001	INSS	-12,5	-838,28	1.558,64	1.454,15	-733,79
2.1.1.03.00002	FGTS	-38,7	-286,33	371,99	261,10	-175,44
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-12,1	-24,95	46,49	43,47	-21,93
2.1.1.04.00003	PIS	-12,1	-24,95	46,49	43,47	-21,93
2.1.1.08	FORNECEDORES	40,2	-3.421,00	3.842,00	5.217,00	-4.796,00
2.1.1.08.00001	ESCRIBA AUD E CONS EMPRESARIAL S/S	40,2	-3.421,00	1.342,00	2.717,00	-4.796,00
2.1.1.08.00017	62.100.452 VICTOR B ALVARENGA	0,0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.09	OUTRAS OBRIGACOES	55,1	-887,42	1.068,50	1.557,60	-1.376,52
2.1.1.09.00006	PROCESSO JUDICIAL 004243438-38.2011.01.34	55,1	-887,42	1.068,50	1.557,60	-1.376,52
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	8,8	-230.116,29	0,00	20.183,63	-250.299,92
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	8,8	-230.116,29	0,00	20.183,63	-250.299,92
2.4.1.04	RESULTADO SOCIAIS	8,8	-230.116,29	0,00	20.183,63	-250.299,92
2.4.1.04.00001	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	0,0	-230.116,29	0,00	0,00	-230.116,29
2.4.1.04.00002	DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,0	0,00	0,00	20.183,63	-20.183,63
	TOTAL GERAL - PASSIVO :		-235.574,27	7.787,34	31.635,07	-259.422,00
3	DESPESAS	-100,0	287.413,93	45.965,19	333.379,12	0,00
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-100,0	287.413,93	45.965,19	333.379,12	0,00
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	-100,0	41.771,72	5.759,97	47.531,69	0,00
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	-100,0	41.771,72	5.759,97	47.531,69	0,00
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	-100,0	24.008,90	2.193,00	26.201,90	0,00
3.1.1.01.00002	13º SALARIO	0,0	0,00	2.153,94	2.153,94	0,00
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	-100,0	6.122,15	1.108,46	7.230,61	0,00
3.1.1.01.00005	FGTS	-100,0	2.007,36	261,10	2.268,46	0,00
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	-100,0	6.874,25	0,00	6.874,25	0,00
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	-100,0	2.519,00	0,00	2.519,00	0,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-100,0	240,06	43,47	283,53	0,00
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-100,0	241.098,20	40.062,31	281.160,51	0,00
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-100,0	241.098,20	40.062,31	281.160,51	0,00
3.1.2.01.00003	IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	-100,0	48,86	0,00	48,86	0,00

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: 31/12/2025

Período: 12/2025 até 12/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	-100,0	17.398,00	2.717,00	20.115,00	0,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	-100,0	1.686,05	312,40	1.998,45	0,00
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	-100,0	886,16	80,56	966,72	0,00
3.1.2.01.00011	DESPESAS COM BINGOS/BRINDES	-100,0	324,48	7.330,81	7.655,29	0,00
3.1.2.01.00018	CONDUÇÃO URBANA	-100,0	184,33	0,00	184,33	0,00
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	-100,0	8.320,00	812,00	9.132,00	0,00
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	-100,0	42.785,50	3.415,50	46.201,00	0,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVEI	-100,0	168.563,12	25.394,04	193.957,16	0,00
3.1.2.01.00035	CUSTAS PROCESSUAIS	-100,0	901,70	0,00	901,70	0,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	-100,0	4.544,01	142,91	4.686,92	0,00
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-100,0	4.544,01	142,91	4.686,92	0,00
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	-100,0	1.360,06	142,91	1.502,97	0,00
3.1.3.01.00002	MULTAS E JUROS	-100,0	85,21	0,00	85,21	0,00
3.1.3.01.00004	IRRF	-100,0	3.098,74	0,00	3.098,74	0,00
	TOTAL GERAL - DESPESAS :		287.413,93	45.965,19	333.379,12	0,00
4	RECEITAS	-100,0	-292.827,39	393.030,75	100.203,36	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-100,0	-292.827,39	393.030,75	100.203,36	0,00
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	-100,0	-271.594,22	315.332,24	43.738,02	0,00
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	-100,0	-271.594,22	315.332,24	43.738,02	0,00
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	-100,0	-235.296,50	258.438,92	23.142,42	0,00
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	-100,0	-36.297,72	56.893,32	20.595,60	0,00
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	-100,0	-21.233,17	38.230,51	16.997,34	0,00
4.1.2.01	DIVERSAS	-100,0	-21.233,17	38.230,51	16.997,34	0,00
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	-100,0	-19.143,80	21.141,14	1.997,34	0,00
4.1.2.01.00004	DIVERSAS	-100,0	-2.089,37	17.089,37	15.000,00	0,00
4.1.3	RECEITAS (DESPESAS) DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUN	0,0	0,00	39.468,00	39.468,00	0,00
4.1.3.02	RECEITAS (DESPESAS) DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,0	0,00	39.468,00	39.468,00	0,00
4.1.3.02.00001	RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	-100,0	-33.396,00	36.432,00	3.036,00	0,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	-100,0	33.396,00	3.036,00	36.432,00	0,00
	TOTAL GERAL - RECEITAS :		-292.827,39	393.030,75	100.203,36	0,00
5	CONTAS DE RESULTADO	0,0	0,00	389.994,75	389.994,75	0,00
5.1	CONTAS DE RESULTADO	0,0	0,00	389.994,75	389.994,75	0,00
5.1.1	CONTAS DE RESULTADO	0,0	0,00	389.994,75	389.994,75	0,00
5.1.1.01	CONTAS DE RESULTADO	0,0	0,00	389.994,75	389.994,75	0,00
5.1.1.01.00002	RESULTADO DO EXERCICIO	0,0	0,00	389.994,75	389.994,75	0,00
	TOTAL GERAL - CONTAS DE RESULTADO :		0,00	389.994,75	389.994,75	0,00

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	7,6	240.987,73	62.292,96	43.858,69	259.422,00
2 PASSIVO	10,1	-235.574,27	7.787,34	31.635,07	-259.422,00
3 DESPESAS	-100,0	287.413,93	45.965,19	333.379,12	0,00
4 RECEITAS	-100,0	-292.827,39	393.030,75	100.203,36	0,00
5 CONTAS DE RESULTADO	0,0	0,00	389.994,75	389.994,75	0,00

Total das Contas Devedoras:	259.422,00
Total das Contas Credoras:	-259.422,00
Diferença:	0,00

BRASILIA, DF - 31 de Dezembro 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