**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES**
SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANCARIO NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2023

**Em Reais**

| Método Indireto | 2023 | | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | | |
| **Superávit (Déficit) do Período** | | **49.041,59** | | **(11.868,32)** |
| Ajustes por: | | | | |
| (+) Depreciação | 966,72 | | 1.447,46 | |
| **Total dos Ajustes** | | 966,72 | | 1.447,46 |
| **Superávit (Déficit) do Período Ajustado** | | **50.008,31** | | **(10.420,86)** |
| **Aumento (Diminuação) nos Ativos Circulantes** | | **0,00** | | **(5.600,62)** |
| Despesas Pagas Antecipadamente | | | | |
| Outros Créditos | | | (5.600,62) | |
| **Aumento (Diminuação) nos Passivos Circulantes** | | **198,64** | | **(420,00)** |
| Obrigações com Empregados, Terceiros e Encargos | 195,98 | | (400,00) | |
| Obrigações Tributárias | 2,66 | | (20,00) | |
| Outras Obrigações a Pagar | | | 0,00 | |
| **(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)** | | **50.206,95** | | **(16.441,48)** |
| | | | | |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | | | |
| Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo | 0,00 | | 0,00 | |
| **(=) CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (2)** | | **0,00** | | **0,00** |
| | | | | |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | | | |
| Pagamentos de Empréstimos | | | 0,00 | |
| **(=) CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3)** | | **0,00** | | 0,00 |
| | | | | |
| **(=) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2+3)** | | **50.206,95** | | **(16.441,48)** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO** | | **131.469,94** | | **147.911,42** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO** | | **181.676,89** | | **131.469,94** |

| **TRANSAÇÕES QUE NÃO ENVOLVERAM CAIXA** | |
|---|---|
| Obrigações c/Empregados, Terceiros e Encargos baixados como despesas em exercícios anteriores com reflexo no Passivo Circulante | 0,00 |
| Fornecedores de Bens e Serviços baixados como despesas em exercícios anteriores com reflexo no Passivo Circulante | 0,00 |
| **TOTAL** | 0,00 |

| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - DETALHAMENTO** | | |
|---|---|---|
| CAIXA | 414,70 | 414,70 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 20.666,86 | 8.112,45 |
| BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP | 131.905,25 | 119.245,01 |
| BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI PLUS ÁGIL | 28.690,08 | 3.697,78 |
| **TOTAL** | **181.676,89** | **131.469,94** |

Em conformidade com a ITG 2002 (R1), aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade, e em consonância com os artigos 1.177 ao 1.195, da Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) importa a presente Demonstração de Fluxo de Caixa do período de 01/01/2023 a 31/12/2023, encerrado em 31/12/2023, apresentando um saldo positivo em R$ 181.676,89 (cento e oitenta e um mil e seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos), de acordo com a documentação fornecida à contabilidade pela ASCAPES, ressalvando que a responsabilidade do profissional contábil, fica restrita apenas ao aspecto técnico, vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela administração da ASCAPES, que se responsabiliza pela sua exatidão, veracidade e idoneidade.

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2023

**LUILSON LOBATO LAURINDO**
CPF: 016.385.041-05
PRESIDENTE

**ESCRIBA AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S**
CNP: 00.580.464/0001-14
CRC: DF/000312/0-4
**MARIA MADALENA FERREIRA DOS SANTOS**
CPF: 183.525.531-00
CONTADORA CRC: DF/05937/0-1