ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES
SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOLO Nº 06 SETOR BANCÁRIO 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 - 2024

Em Reais

Método Indireto	2024		2023	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Superávit (Déficit) do Período		**(21.692,88)**		**49.041,59**
Ajustes por:				
(+) Depreciação	966,72		966,72	
Total dos Ajustes		966,72		966,72
Superávit (Déficit) do Período Ajustado		**(20.726,16)**		**50.008,31**
Aumento (Diminuação) nos Ativos Circulantes		**0,00**		**0,00**
Despesas Pagas Antecipadamente				
Outros Créditos				
Aumento (Diminuação) nos Passivos Circulantes		**309,26**		**198,64**
Obrigações com Empregados, Terceiros e Encargos	(275,98)		195,98	
Obrigações Tributárias	(64,76)		2,66	
Outras Obrigações a Pagar	650,00		0,00	
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)		**(20.416,90)**		**50.206,95**
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)		**(20.416,90)**		**50.206,95**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO		**181.676,89**		**131.469,94**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO		**161.259,99**		**181.676,89**

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	1.125,45	414,70
BANCO DO BRASIL S/A	8.402,36	20.666,86
BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP	143.673,33	131.905,25
BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI PLUS ÁGIL	8.058,85	28.690,08
TOTAL	**161.259,99**	**181.676,89**

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 01/01/2024 a 31/12/2024, encerrado em 31/12/2024, apresentando um saldo positivo de R$ 161.259,99 (cento e sessenta e um mil e duzentos e cinquenta e nove reais e noventa 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 2024

ÂNGELA MARIA SANTANA CARVALHO
CPF: 153.453.351-68
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