DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO 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: 31/01/2023

Período: 01/2023 até 01/2023 Competência: 01/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Resultado
4	RECEITAS	17.746,97
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.746,97
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	16.390,32
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	16.390,32
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	16.390,32
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	1.356,65
4.1.2.01	DIVERSAS	1.356,65
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	1.356,65
4.1.3	RECEITAS (DESPESAS) DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00
4.1.3.02	RECEITAS (DESPESAS) DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00
4.1.3.02.00001	RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	2.604,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	-2.604,00
	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	**17.746,97**
3	DESPESAS	-10.025,46
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-10.025,46
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	-3.553,50
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	-3.553,50
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	-2.000,00
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	-510,00
3.1.1.01.00005	FGTS	-160,00
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	-621,50
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	-242,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-20,00
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.351,96
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.351,96
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	-2.200,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	-421,40
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	-80,56
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	-923,00
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	-2.727,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	-120,00
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-120,00
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	-120,00
	RESULTADO OPERACIONAL	**7.721,51**
	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	**7.721,51**
	RESULTADO DO PERÍODO	**7.721,51**
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**7.721,51**

BRASILIA, DF - 31 de Janeiro 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

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO 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: 28/02/2023

Período: 01/2023 até 02/2023 Competência: 02/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Resultado
4	RECEITAS	37.924,99
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	37.924,99
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	35.618,32
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	35.618,32
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	31.718,32
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	3.900,00
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	2.306,67
4.1.2.01	DIVERSAS	2.306,67
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	2.306,67
4.1.3	RECEITAS (DESPESAS) DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00
4.1.3.02	RECEITAS (DESPESAS) DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00
4.1.3.02.00001	RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	5.208,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	-5.208,00
	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	**37.924,99**
3	DESPESAS	-24.758,42
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-24.758,42
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	-7.107,00
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	-7.107,00
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	-4.000,00
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	-1.020,00
3.1.1.01.00005	FGTS	-320,00
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	-1.243,00
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	-484,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-40,00
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-17.411,42
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-17.411,42
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	-3.300,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	-462,80
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	-161,12
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	-1.781,00
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	-5.656,50
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS	-6.050,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	-240,00
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-240,00
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	-240,00
	RESULTADO OPERACIONAL	**13.166,57**
	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	**13.166,57**
	RESULTADO DO PERÍODO	**13.166,57**
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**13.166,57**

BRASILIA, DF - 28 de Fevereiro 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

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO 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: 31/03/2023

Período: 01/2023 até 03/2023 Competência: 03/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Resultado
4	RECEITAS	54.716,68
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	54.716,68
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	50.989,08
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	50.989,08
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	47.089,08
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	3.900,00
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	3.727,60
4.1.2.01	DIVERSAS	3.727,60
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	3.727,60
4.1.3	RECEITAS (DESPESAS) DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00
4.1.3.02	RECEITAS (DESPESAS) DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00
4.1.3.02.00001	RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	7.812,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	-7.812,00
	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	**54.716,68**
3	DESPESAS	-33.480,63
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-33.480,63
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	-10.699,75
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	-10.699,75
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	-6.000,00
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	-1.530,00
3.1.1.01.00005	FGTS	-480,00
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	-1.892,75
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	-737,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-60,00
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-22.420,88
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-22.420,88
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	-4.400,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	-504,20
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	-241,68
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	-2.639,00
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	-8.586,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS	-6.050,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	-360,00
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-360,00
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	-360,00
	RESULTADO OPERACIONAL	**21.236,05**
	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	**21.236,05**
	RESULTADO DO PERÍODO	**21.236,05**
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**21.236,05**

BRASILIA, DF - 31 de Março 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

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO 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: 30/04/2023

Período: 01/2023 até 04/2023 Competência: 04/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Resultado
4	RECEITAS	71.626,17
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	71.626,17
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	66.810,61
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	66.810,61
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	62.910,61
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	3.900,00
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	4.815,56
4.1.2.01	DIVERSAS	4.815,56
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	4.815,56
4.1.3	RECEITAS (DESPESAS) DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00
4.1.3.02	RECEITAS (DESPESAS) DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00
4.1.3.02.00001	RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	10.416,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	-10.416,00
	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	**71.626,17**
3	DESPESAS	-42.240,84
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-42.240,84
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	-14.135,50
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	-14.135,50
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	-8.000,00
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	-2.040,00
3.1.1.01.00005	FGTS	-640,00
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	-2.429,50
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	-946,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-80,00
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-27.625,34
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-27.625,34
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	-5.500,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	-714,60
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	-322,24
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	-3.523,00
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	-11.515,50
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS	-6.050,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	-480,00
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-480,00
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	-480,00
	RESULTADO OPERACIONAL	**29.385,33**
	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	**29.385,33**
	RESULTADO DO PERÍODO	**29.385,33**
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**29.385,33**

BRASILIA, DF - 30 de Abril 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

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO 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: 31/05/2023

Período: 01/2023 até 05/2023 Competência: 05/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Resultado
4	RECEITAS	91.721,33
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	91.721,33
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	85.462,87
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	85.462,87
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	77.655,63
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	7.807,24
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	6.258,46
4.1.2.01	DIVERSAS	6.258,46
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	6.258,46
4.1.3	RECEITAS (DESPESAS) DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00
4.1.3.02	RECEITAS (DESPESAS) DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00
4.1.3.02.00001	RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	13.056,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	-13.056,00
	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	**91.721,33**
3	DESPESAS	-85.012,85
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-85.012,85
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	-17.689,00
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	-17.689,00
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	-10.000,00
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	-2.550,00
3.1.1.01.00005	FGTS	-800,00
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	-3.051,00
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	-1.188,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-100,00
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-65.574,80
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-65.574,80
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	-6.600,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	-756,00
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	-402,80
3.1.2.01.00011	DESPESAS COM BINGOS/BRINDES	-27.000,00
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	-4.381,00
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	-14.445,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS	-11.990,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	-1.749,05
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-1.749,05
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	-600,00
3.1.3.01.00004	IRRF	-1.149,05
	RESULTADO OPERACIONAL	**6.708,48**
	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	**6.708,48**
	RESULTADO DO PERÍODO	**6.708,48**
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**6.708,48**

BRASILIA, DF - 31 de Maio 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

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO 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: 30/06/2023

Período: 01/2023 até 06/2023 Competência: 06/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Resultado
4	RECEITAS	108.773,18
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	108.773,18
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	101.144,12
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	101.144,12
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	93.069,64
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	8.074,48
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	7.629,06
4.1.2.01	DIVERSAS	7.629,06
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	7.629,06
4.1.3	RECEITAS (DESPESAS) DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00
4.1.3.02	RECEITAS (DESPESAS) DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00
4.1.3.02.00001	RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	15.696,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	-15.696,00
	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	**108.773,18**
3	DESPESAS	-93.736,31
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-93.736,31
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	-21.242,50
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	-21.242,50
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	-12.000,00
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	-3.060,00
3.1.1.01.00005	FGTS	-960,00
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	-3.672,50
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	-1.430,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-120,00
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-70.624,76
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-70.624,76
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	-7.700,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	-797,40
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	-483,36
3.1.2.01.00011	DESPESAS COM BINGOS/BRINDES	-27.000,00
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	-5.239,00
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	-17.415,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS	-11.990,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	-1.869,05
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-1.869,05
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	-720,00
3.1.3.01.00004	IRRF	-1.149,05
	RESULTADO OPERACIONAL	**15.036,87**
	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	**15.036,87**
	RESULTADO DO PERÍODO	**15.036,87**
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**15.036,87**

BRASILIA, DF - 30 de Junho 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

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO 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: 31/07/2023

Período: 01/2023 até 07/2023 Competência: 07/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
4	RECEITAS	125.452,12
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	125.452,12
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	116.483,30
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	116.483,30
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	108.091,58
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	8.391,72
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	8.968,82
4.1.2.01	DIVERSAS	8.968,82
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	8.968,82
4.1.3	RECEITAS (DESPESAS) DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00
4.1.3.02	RECEITAS (DESPESAS) DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00
4.1.3.02.00001	RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	18.336,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	-18.336,00
	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	**125.452,12**
3	DESPESAS	-103.720,52
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-103.720,52
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	-24.756,75
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	-24.756,75
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	-14.000,00
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	-3.570,00
3.1.1.01.00005	FGTS	-1.120,00
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	-4.265,75
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	-1.661,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-140,00
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-76.974,72
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-76.974,72
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	-8.800,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	-838,80
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	-563,92
3.1.2.01.00011	DESPESAS COM BINGOS/BRINDES	-27.000,00
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	-6.097,00
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	-20.385,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS	-13.290,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	-1.989,05
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-1.989,05
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	-840,00
3.1.3.01.00004	IRRF	-1.149,05
	RESULTADO OPERACIONAL	**21.731,60**
	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	**21.731,60**
	RESULTADO DO PERÍODO	**21.731,60**
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**21.731,60**

BRASILIA, DF - 31 de Julho 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

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO 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: 31/08/2023

Período: 01/2023 até 08/2023 Competência: 08/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Resultado
4	RECEITAS	146.148,34
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	146.148,34
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	135.581,79
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	135.581,79
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	123.020,07
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	12.561,72
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	10.566,55
4.1.2.01	DIVERSAS	10.566,55
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	10.566,55
4.1.3	RECEITAS (DESPESAS) DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00
4.1.3.02	RECEITAS (DESPESAS) DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00
4.1.3.02.00001	RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	20.976,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	-20.976,00
	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	**146.148,34**
3	DESPESAS	-130.607,64
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-130.607,64
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	-28.349,20
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	-28.349,20
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	-15.999,70
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	-4.080,00
3.1.1.01.00005	FGTS	-1.280,00
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	-4.915,50
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	-1.914,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-160,00
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-100.138,68
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-100.138,68
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	-9.900,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	-880,20
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	-644,48
3.1.2.01.00011	DESPESAS COM BINGOS/BRINDES	-39.000,00
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	-6.799,00
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	-23.355,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS	-19.560,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	-2.119,76
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-2.119,76
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	-960,00
3.1.3.01.00004	IRRF	-1.159,76
	RESULTADO OPERACIONAL	**15.540,70**
	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	**15.540,70**
	RESULTADO DO PERÍODO	**15.540,70**
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**15.540,70**

BRASILIA, DF - 31 de Agosto 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

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO 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: 30/09/2023

Período: 01/2023 até 09/2023 Competência: 09/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Resultado
4	RECEITAS	165.166,07
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	165.166,07
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	153.169,24
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	153.169,24
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	140.607,52
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	12.561,72
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	11.996,83
4.1.2.01	DIVERSAS	11.996,83
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	11.996,83
4.1.3	RECEITAS (DESPESAS) DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00
4.1.3.02	RECEITAS (DESPESAS) DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00
4.1.3.02.00001	RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	23.616,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	-23.616,00
	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	**165.166,07**
3	DESPESAS	-139.117,87
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-139.117,87
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	-31.824,20
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	-31.824,20
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	-17.999,70
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	-4.590,00
3.1.1.01.00005	FGTS	-1.440,00
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	-5.480,50
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	-2.134,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-180,00
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-105.012,64
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-105.012,64
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	-11.000,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	-927,60
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	-725,04
3.1.2.01.00011	DESPESAS COM BINGOS/BRINDES	-39.000,00
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	-7.475,00
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	-26.325,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS	-19.560,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	-2.281,03
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-2.281,03
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	-1.080,00
3.1.3.01.00002	MULTAS E JUROS	-41,27
3.1.3.01.00004	IRRF	-1.159,76
	RESULTADO OPERACIONAL	**26.048,20**
	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	**26.048,20**
	RESULTADO DO PERÍODO	**26.048,20**
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**26.048,20**

BRASILIA, DF - 30 de Setembro 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

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO 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: 31/10/2023

Período: 01/2023 até 10/2023 Competência: 10/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Resultado
4	RECEITAS	183.810,71
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	183.810,71
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	170.316,72
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	170.316,72
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	157.755,00
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	12.561,72
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	13.493,99
4.1.2.01	DIVERSAS	13.493,99
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	13.493,99
4.1.3	RECEITAS (DESPESAS) DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00
4.1.3.02	RECEITAS (DESPESAS) DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00
4.1.3.02.00001	RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	26.256,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	-26.256,00
	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	**183.810,71**
3	DESPESAS	-147.626,08
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-147.626,08
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	-35.338,45
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	-35.338,45
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	-19.999,70
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	-5.100,00
3.1.1.01.00005	FGTS	-1.600,00
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	-6.073,75
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	-2.365,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-200,00
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-109.886,60
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-109.886,60
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	-12.100,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	-975,00
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	-805,60
3.1.2.01.00011	DESPESAS COM BINGOS/BRINDES	-39.000,00
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	-8.151,00
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	-29.295,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS	-19.560,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	-2.401,03
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-2.401,03
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	-1.200,00
3.1.3.01.00002	MULTAS E JUROS	-41,27
3.1.3.01.00004	IRRF	-1.159,76
	RESULTADO OPERACIONAL	**36.184,63**
	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	**36.184,63**
	RESULTADO DO PERÍODO	**36.184,63**
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**36.184,63**

BRASILIA, DF - 31 de Outubro 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

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO 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: 30/11/2023

Período: 01/2023 até 11/2023 Competência: 11/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Resultado
4	RECEITAS	206.077,61
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	206.077,61
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	191.182,83
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	191.182,83
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	174.858,95
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	16.323,88
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	14.894,78
4.1.2.01	DIVERSAS	14.894,78
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	14.894,78
4.1.3	RECEITAS (DESPESAS) DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00
4.1.3.02	RECEITAS (DESPESAS) DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00
4.1.3.02.00001	RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	28.896,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	-28.896,00
	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	**206.077,61**
3	DESPESAS	-167.938,10
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-167.938,10
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	-43.451,79
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	-43.451,79
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	-24.955,26
3.1.1.01.00002	13º SALARIO	-1.833,33
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	-5.924,46
3.1.1.01.00005	FGTS	-1.858,66
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	-6.073,75
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	-2.574,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-232,33
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-120.633,31
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-120.633,31
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	-13.200,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	-1.022,40
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	-886,16
3.1.2.01.00011	DESPESAS COM BINGOS/BRINDES	-39.000,00
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	-8.827,00
3.1.2.01.00029	ALIMENTAÇÃO E LANCHES	-536,75
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	-32.265,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS	-24.896,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	-3.853,00
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-3.853,00
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	-1.320,00
3.1.3.01.00002	MULTAS E JUROS	-41,27
3.1.3.01.00004	IRRF	-2.491,73
	RESULTADO OPERACIONAL	**38.139,51**
	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	**38.139,51**
	RESULTADO DO PERÍODO	**38.139,51**
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**38.139,51**

BRASILIA, DF - 30 de Novembro 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

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO 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: 31/12/2023

Período: 01/2023 até 12/2023 Competência: 12/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Resultado
4	RECEITAS	226.089,54
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	226.089,54
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	209.809,18
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	209.809,18
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	192.485,30
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	17.323,88
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	16.280,36
4.1.2.01	DIVERSAS	16.280,36
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	16.280,36
4.1.3	RECEITAS (DESPESAS) DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00
4.1.3.02	RECEITAS (DESPESAS) DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00
4.1.3.02.00001	RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	31.536,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	-31.536,00
	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	**226.089,54**
3	DESPESAS	-177.047,95
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-177.047,95
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	-47.442,43
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	-47.442,43
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	-27.221,93
3.1.1.01.00002	13º SALARIO	-1.833,33
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	-6.502,44
3.1.1.01.00005	FGTS	-2.039,99
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	-6.751,75
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	-2.838,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-254,99
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-125.627,27
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-125.627,27
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	-14.300,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	-1.189,80
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	-966,72
3.1.2.01.00011	DESPESAS COM BINGOS/BRINDES	-39.000,00
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	-9.503,00
3.1.2.01.00029	ALIMENTAÇÃO E LANCHES	-536,75
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	-35.235,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS	-24.896,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	-3.978,25
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-3.978,25
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	-1.445,25
3.1.3.01.00002	MULTAS E JUROS	-41,27
3.1.3.01.00004	IRRF	-2.491,73
	RESULTADO OPERACIONAL	**49.041,59**
	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	**49.041,59**
	RESULTADO DO PERÍODO	**49.041,59**
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**49.041,59**

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

DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICA COMPARATIVA

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

Conta Contábil / Descrição da Conta		01 à 12/2023	01 à 12/2022
4	RECEITAS	226.089,54	228.354,49
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	226.089,54	228.354,49
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	209.809,18	212.365,41
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	209.809,18	212.365,41
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	192.485,30	196.105,40
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	17.323,88	16.260,01
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	16.280,36	15.989,08
4.1.2.01	DIVERSAS	16.280,36	15.989,08
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	16.280,36	15.989,08
4.1.3.02.00001	RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	31.536,00	29.088,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	-31.536,00	-29.088,00
	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	**226.089,54**	**228.354,49**
3	DESPESAS	-177.047,95	-240.222,81
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-177.047,95	-240.222,81
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	-47.442,43	-48.130,39
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	-47.442,43	-48.130,39
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	-27.221,93	-28.333,34
3.1.1.01.00002	13º SALARIO	-1.833,33	-2.062,49
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	-6.502,44	-6.432,92
3.1.1.01.00005	FGTS	-2.039,99	-2.106,65
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	-6.751,75	-6.582,25
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	-2.838,00	-2.349,40
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-254,99	-263,34
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-125.627,27	-184.887,39
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-125.627,27	-184.887,39
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	-14.300,00	-14.300,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	-1.189,80	-2.544,40
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	-966,72	-1.447,46
3.1.2.01.00011	DESPESAS COM BINGOS/BRINDES	-39.000,00	-96.017,50
3.1.2.01.00013	COMBUSTIVEIS	0,00	-130,00
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	-9.503,00	-10.439,00
3.1.2.01.00029	ALIMENTAÇÃO E LANCHES	-536,75	-82,03
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	-35.235,00	-35.810,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS	-24.896,00	-24.117,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	-3.978,25	-7.205,03
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-3.978,25	-7.205,03
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	-1.445,25	-1.147,50
3.1.3.01.00002	MULTAS E JUROS	-41,27	-3.543,07
3.1.3.01.00004	IRRF	-2.491,73	-2.514,46
	RESULTADO OPERACIONAL	**49.041,59**	**-11.868,32**
	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	**49.041,59**	**-11.868,32**
	RESULTADO DO PERÍODO	**49.041,59**	**-11.868,32**
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**49.041,59**	**-11.868,32**

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