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: 31/01/2024

Período: 01/2024 até 01/2024 Competência: 01/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Resultado
4	RECEITAS	20.308,44
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	20.308,44
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	18.813,32
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	18.813,32
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	18.813,32
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	1.495,12
4.1.2.01	DIVERSAS	1.495,12
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	1.495,12
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	2.824,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	-2.824,00
	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	**20.308,44**
3	DESPESAS	-33.061,11
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-33.061,11
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	-2.932,00
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	-2.932,00
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
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	-242,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-20,00
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-29.993,88
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-29.993,88
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	-1.100,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	-47,40
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	-80,56
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	-676,00
3.1.2.01.00029	ALIMENTAÇÃO E LANCHES	-621,50
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	-2.970,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS	-24.498,42
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	-135,23
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-135,23
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	-125,25
3.1.3.01.00002	MULTAS E JUROS	-9,98
	RESULTADO OPERACIONAL	**-12.752,67**
	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	**-12.752,67**
	RESULTADO DO PERÍODO	**-12.752,67**
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**-12.752,67**

BRASILIA, DF - 31 de Janeiro de 2024.

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: 29/02/2024

Período: 01/2024 até 02/2024 Competência: 02/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Resultado
4	RECEITAS	43.471,94
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	43.471,94
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	40.723,62
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	40.723,62
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	35.923,62
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	4.800,00
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	2.748,32
4.1.2.01	DIVERSAS	2.748,32
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	2.748,32
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	5.648,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	-5.648,00
	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	**43.471,94**
3	DESPESAS	-47.770,82
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-47.770,82
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	-6.485,50
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	-6.485,50
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	-621,50
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	-41.024,84
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-41.024,84
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	-2.200,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	-94,80
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	-161,12
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	-1.352,00
3.1.2.01.00029	ALIMENTAÇÃO E LANCHES	-621,50
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	-6.147,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS	-30.448,42
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	-260,48
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-260,48
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	-250,50
3.1.3.01.00002	MULTAS E JUROS	-9,98
	RESULTADO OPERACIONAL	**-4.298,88**
	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	**-4.298,88**
	RESULTADO DO PERÍODO	**-4.298,88**
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**-4.298,88**

BRASILIA, DF - 29 de Fevereiro de 2024.

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: 31/03/2024

Período: 01/2024 até 03/2024 Competência: 03/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Resultado
4	RECEITAS	61.078,54
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	61.078,54
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	56.996,06
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	56.996,06
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	52.546,06
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	4.450,00
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	4.082,48
4.1.2.01	DIVERSAS	4.082,48
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	4.082,48
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	8.472,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	-8.472,00
	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	**61.078,54**
3	DESPESAS	-68.765,28
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-68.765,28
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	-9.999,75
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	-9.999,75
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	-1.214,75
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	-715,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-60,00
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-58.379,80
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-58.379,80
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	-3.300,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	-142,20
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	-241,68
3.1.2.01.00011	DESPESAS COM BINGOS/BRINDES	-12.300,00
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	-2.002,00
3.1.2.01.00029	ALIMENTAÇÃO E LANCHES	-621,50
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	-9.324,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS	-30.448,42
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	-385,73
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-385,73
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	-375,75
3.1.3.01.00002	MULTAS E JUROS	-9,98
	RESULTADO OPERACIONAL	**-7.686,74**
	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	**-7.686,74**
	RESULTADO DO PERÍODO	**-7.686,74**
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**-7.686,74**

BRASILIA, DF - 31 de Março de 2024.

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: 30/04/2024

Período: 01/2024 até 04/2024 Competência: 04/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Resultado
4	RECEITAS	80.288,34
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	80.288,34
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	74.797,04
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	74.797,04
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	70.347,04
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	4.450,00
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	5.491,30
4.1.2.01	DIVERSAS	5.491,30
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	5.491,30
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	11.296,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	-11.296,00
	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	**80.288,34**
3	DESPESAS	-78.779,16
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-78.779,16
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	-13.707,42
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	-13.707,42
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	-8.000,00
3.1.1.01.00002	13º SALARIO	-154,17
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	-1.836,25
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	-957,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-80,00
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-64.560,76
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-64.560,76
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	-5.500,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	-189,60
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	-322,24
3.1.2.01.00011	DESPESAS COM BINGOS/BRINDES	-12.300,00
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	-2.678,00
3.1.2.01.00029	ALIMENTAÇÃO E LANCHES	-621,50
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	-12.501,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS	-30.448,42
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	-510,98
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-510,98
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	-501,00
3.1.3.01.00002	MULTAS E JUROS	-9,98
	RESULTADO OPERACIONAL	**1.509,18**
	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	**1.509,18**
	RESULTADO DO PERÍODO	**1.509,18**
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**1.509,18**

BRASILIA, DF - 30 de Abril de 2024.

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: 31/05/2024

Período: 01/2024 até 05/2024 Competência: 05/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Resultado
4	RECEITAS	99.926,30
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	99.926,30
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	93.002,03
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	93.002,03
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	87.356,03
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	5.646,00
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	6.924,27
4.1.2.01	DIVERSAS	6.924,27
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	6.924,27
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	14.120,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	-14.120,00
	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	**99.926,30**
3	DESPESAS	-88.823,57
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-88.823,57
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	-17.260,92
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	-17.260,92
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	-10.000,00
3.1.1.01.00002	13º SALARIO	-154,17
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	-2.457,75
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	-1.199,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-100,00
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-69.615,72
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-69.615,72
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	-6.600,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	-237,00
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	-402,80
3.1.2.01.00011	DESPESAS COM BINGOS/BRINDES	-12.300,00
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	-3.328,00
3.1.2.01.00029	ALIMENTAÇÃO E LANCHES	-621,50
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	-15.678,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS	-30.448,42
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	-1.946,93
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-1.946,93
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	-626,25
3.1.3.01.00002	MULTAS E JUROS	-9,98
3.1.3.01.00004	IRRF	-1.310,70
	RESULTADO OPERACIONAL	**11.102,73**
	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	**11.102,73**
	RESULTADO DO PERÍODO	**11.102,73**
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**11.102,73**

BRASILIA, DF - 31 de Maio 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

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: 30/06/2024

Período: 01/2024 até 06/2024 Competência: 06/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Resultado
4	RECEITAS	123.525,70
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	123.525,70
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	115.241,31
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	115.241,31
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	104.535,31
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	10.706,00
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	8.284,39
4.1.2.01	DIVERSAS	8.284,39
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	8.284,39
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	16.944,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	-16.944,00
	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	**123.525,70**
3	DESPESAS	-106.010,53
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-106.010,53
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	-20.735,92
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	-20.735,92
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	-12.000,00
3.1.1.01.00002	13º SALARIO	-154,17
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	-3.022,75
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	-1.419,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-120,00
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-83.070,64
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-83.070,64
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	-7.950,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	-901,30
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	-483,36
3.1.2.01.00011	DESPESAS COM BINGOS/BRINDES	-12.300,00
3.1.2.01.00024	DESPESA C/CARTORIO	-337,06
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	-3.978,00
3.1.2.01.00029	ALIMENTAÇÃO E LANCHES	-621,50
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	-18.855,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS	-37.644,42
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	-2.203,97
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-2.203,97
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	-751,50
3.1.3.01.00002	MULTAS E JUROS	-141,77
3.1.3.01.00004	IRRF	-1.310,70
	RESULTADO OPERACIONAL	**17.515,17**
	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	**17.515,17**
	RESULTADO DO PERÍODO	**17.515,17**
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**17.515,17**

BRASILIA, DF - 30 de Junho 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

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: 31/07/2024

Período: 01/2024 até 07/2024 Competência: 07/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Resultado
4	RECEITAS	150.362,73
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	150.362,73
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	140.431,55
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	140.431,55
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	122.478,95
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	17.952,60
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	9.931,18
4.1.2.01	DIVERSAS	9.931,18
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	9.931,18
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	19.768,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	-19.768,00
	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	**150.362,73**
3	DESPESAS	-125.827,62
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-125.827,62
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	-24.328,67
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	-24.328,67
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	-14.000,00
3.1.1.01.00002	13º SALARIO	-154,17
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	-3.672,50
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	-1.672,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-140,00
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-98.606,03
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-98.606,03
3.1.2.01.00003	IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	-749,97
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	-9.050,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	-948,70
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	-563,92
3.1.2.01.00011	DESPESAS COM BINGOS/BRINDES	-12.764,38
3.1.2.01.00012	VIAGENS,REPRES E ESTADIAS	-1.000,00
3.1.2.01.00018	CONDUÇÃO URBANA	-39,88
3.1.2.01.00022	DESPESAS C/FESTAS	-460,00
3.1.2.01.00024	DESPESA C/CARTORIO	-337,06
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	-4.628,00
3.1.2.01.00029	ALIMENTAÇÃO E LANCHES	-621,50
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	-22.032,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS	-45.130,62
3.1.2.01.00037	IMPRESSOS E FORMULARIOS	-280,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	-2.892,92
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-2.892,92
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	-938,28
3.1.3.01.00002	MULTAS E JUROS	-643,94
3.1.3.01.00004	IRRF	-1.310,70
	RESULTADO OPERACIONAL	**24.535,11**
	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	**24.535,11**
	RESULTADO DO PERÍODO	**24.535,11**
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**24.535,11**

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: 31/07/2024

Período: 01/2024 até 07/2024 Competência: 07/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta	Resultado

BRASILIA, DF - 31 de Julho 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

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: 31/08/2024

Período: 01/2024 até 08/2024 Competência: 08/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Resultado
4	RECEITAS	170.340,22
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	170.340,22
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	158.860,56
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	158.860,56
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	140.412,96
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	18.447,60
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	11.479,66
4.1.2.01	DIVERSAS	11.479,66
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	11.479,66
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	22.592,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	-22.592,00
	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	**170.340,22**
3	DESPESAS	-137.295,86
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-137.295,86
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	-27.882,17
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	-27.882,17
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	-16.000,00
3.1.1.01.00002	13º SALARIO	-154,17
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	-4.294,00
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	-106.389,49
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-106.389,49
3.1.2.01.00003	IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	-749,97
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	-10.150,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	-1.144,60
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	-644,48
3.1.2.01.00011	DESPESAS COM BINGOS/BRINDES	-12.764,38
3.1.2.01.00012	VIAGENS,REPRES E ESTADIAS	-1.000,00
3.1.2.01.00018	CONDUÇÃO URBANA	-39,88
3.1.2.01.00022	DESPESAS C/FESTAS	-460,00
3.1.2.01.00024	DESPESA C/CARTORIO	-337,06
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	-5.278,00
3.1.2.01.00029	ALIMENTAÇÃO E LANCHES	-621,50
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	-25.209,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS	-47.710,62
3.1.2.01.00037	IMPRESSOS E FORMULARIOS	-280,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	-3.024,20
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-3.024,20
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	-1.066,68
3.1.3.01.00002	MULTAS E JUROS	-646,82
3.1.3.01.00004	IRRF	-1.310,70
	RESULTADO OPERACIONAL	**33.044,36**
	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	**33.044,36**
	RESULTADO DO PERÍODO	**33.044,36**
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**33.044,36**

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: 31/08/2024

Período: 01/2024 até 08/2024 Competência: 08/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta	Resultado

BRASILIA, DF - 31 de Agosto 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

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: 30/09/2024

Período: 01/2024 até 09/2024 Competência: 09/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Resultado
4	RECEITAS	194.737,11
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	194.737,11
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	181.772,43
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	181.772,43
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	157.624,83
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	24.147,60
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	12.964,68
4.1.2.01	DIVERSAS	12.964,68
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	12.959,68
4.1.2.01.00004	DIVERSAS	5,00
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	25.416,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	-25.416,00
	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	**194.737,11**
3	DESPESAS	-160.981,32
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-160.981,32
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	-31.409,32
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	-31.409,32
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	-18.000,00
3.1.1.01.00002	13º SALARIO	-154,17
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	-4.887,25
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	-2.145,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-192,90
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-118.379,25
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-118.379,25
3.1.2.01.00003	IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	-749,97
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	-11.400,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	-1.607,00
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	-725,04
3.1.2.01.00011	DESPESAS COM BINGOS/BRINDES	-12.764,38
3.1.2.01.00012	VIAGENS,REPRES E ESTADIAS	-1.000,00
3.1.2.01.00018	CONDUÇÃO URBANA	-39,88
3.1.2.01.00022	DESPESAS C/FESTAS	-460,00
3.1.2.01.00024	DESPESA C/CARTORIO	-380,86
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	-5.954,00
3.1.2.01.00029	ALIMENTAÇÃO E LANCHES	-621,50
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	-28.386,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS	-54.010,62
3.1.2.01.00037	IMPRESSOS E FORMULARIOS	-280,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	-11.192,75
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-11.192,75
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	-1.195,08
3.1.3.01.00002	MULTAS E JUROS	-8.686,97
3.1.3.01.00004	IRRF	-1.310,70
	RESULTADO OPERACIONAL	**33.755,79**
	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	**33.755,79**
	RESULTADO DO PERÍODO	**33.755,79**
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**33.755,79**

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: 30/09/2024

Período: 01/2024 até 09/2024 Competência: 09/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta	Resultado

BRASILIA, DF - 30 de Setembro 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

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: 31/10/2024

Período: 01/2024 até 10/2024 Competência: 10/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Resultado
4	RECEITAS	221.168,47
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	221.168,47
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	206.624,37
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	206.624,37
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	175.086,40
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	31.537,97
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	14.544,10
4.1.2.01	DIVERSAS	14.544,10
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	14.539,10
4.1.2.01.00004	DIVERSAS	5,00
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	28.240,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	-28.240,00
	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	**221.168,47**
3	DESPESAS	-232.078,19
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-232.078,19
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	-35.002,07
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	-35.002,07
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	-20.000,00
3.1.1.01.00002	13º SALARIO	-154,17
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	-5.537,00
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	-2.398,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-212,90
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-185.600,00
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-185.600,00
3.1.2.01.00003	IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	-749,97
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	-12.050,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	-1.654,78
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	-805,60
3.1.2.01.00011	DESPESAS COM BINGOS/BRINDES	-12.904,33
3.1.2.01.00012	VIAGENS,REPRES E ESTADIAS	-1.000,00
3.1.2.01.00018	CONDUÇÃO URBANA	-39,88
3.1.2.01.00022	DESPESAS C/FESTAS	-460,00
3.1.2.01.00024	DESPESA C/CARTORIO	-380,86
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	-6.630,00
3.1.2.01.00029	ALIMENTAÇÃO E LANCHES	-621,50
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	-31.563,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS	-116.460,08
3.1.2.01.00037	IMPRESSOS E FORMULARIOS	-280,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	-11.476,12
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-11.476,12
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	-1.358,16
3.1.3.01.00002	MULTAS E JUROS	-8.686,97
3.1.3.01.00004	IRRF	-1.430,99
	RESULTADO OPERACIONAL	**-10.909,72**
	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	**-10.909,72**
	RESULTADO DO PERÍODO	**-10.909,72**
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**-10.909,72**

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: 31/10/2024

Período: 01/2024 até 10/2024 Competência: 10/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta	Resultado

BRASILIA, DF - 31 de Outubro 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

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: 30/11/2024

Período: 01/2024 até 11/2024 Competência: 11/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Resultado
4	RECEITAS	241.677,56
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	241.677,56
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	225.933,18
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	225.933,18
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	193.880,21
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	32.052,97
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	15.744,38
4.1.2.01	DIVERSAS	15.744,38
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	15.739,38
4.1.2.01.00004	DIVERSAS	5,00
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	31.064,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	-31.064,00
	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	**241.677,56**
3	DESPESAS	-271.926,75
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-271.926,75
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	-38.557,07
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	-38.557,07
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	-22.000,00
3.1.1.01.00002	13º SALARIO	-154,17
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	-5.610,00
3.1.1.01.00005	FGTS	-1.840,00
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	-6.102,00
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	-2.618,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-232,90
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-220.473,73
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-220.473,73
3.1.2.01.00003	IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	-749,97
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	-12.700,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	-1.820,43
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	-886,16
3.1.2.01.00011	DESPESAS COM BINGOS/BRINDES	-12.904,33
3.1.2.01.00012	VIAGENS,REPRES E ESTADIAS	-1.000,00
3.1.2.01.00018	CONDUÇÃO URBANA	-39,88
3.1.2.01.00022	DESPESAS C/FESTAS	-460,00
3.1.2.01.00024	DESPESA C/CARTORIO	-380,86
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	-7.306,00
3.1.2.01.00029	ALIMENTAÇÃO E LANCHES	-621,50
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	-34.740,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS	-146.584,60
3.1.2.01.00037	IMPRESSOS E FORMULARIOS	-280,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	-12.895,95
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-12.895,95
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	-1.486,56
3.1.3.01.00002	MULTAS E JUROS	-8.686,97
3.1.3.01.00004	IRRF	-2.722,42
	RESULTADO OPERACIONAL	**-30.249,19**
	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	**-30.249,19**
	RESULTADO DO PERÍODO	**-30.249,19**
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**-30.249,19**

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: 30/11/2024

Período: 01/2024 até 11/2024 Competência: 11/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta	Resultado

BRASILIA, DF - 30 de Novembro 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

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: 31/12/2024

Período: 01/2024 até 12/2024 Competência: 12/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Resultado
4	RECEITAS	307.277,63
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	307.277,63
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	274.332,09
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	274.332,09
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	213.007,42
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	61.324,67
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	32.945,54
4.1.2.01	DIVERSAS	32.945,54
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	16.940,54
4.1.2.01.00004	DIVERSAS	16.005,00
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	33.888,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	-33.888,00
	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	**307.277,63**
3	DESPESAS	-328.970,51
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-328.970,51
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	-44.681,32
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	-44.681,32
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	-24.000,00
3.1.1.01.00002	13º SALARIO	-2.154,17
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	-6.630,00
3.1.1.01.00005	FGTS	-2.080,00
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	-6.695,25
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	-2.849,00
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-272,90
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-271.159,64
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-271.159,64
3.1.2.01.00003	IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	-749,97
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	-14.000,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	-1.868,01
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	-966,72
3.1.2.01.00011	DESPESAS COM BINGOS/BRINDES	-15.999,33
3.1.2.01.00012	VIAGENS,REPRES E ESTADIAS	-1.000,00
3.1.2.01.00018	CONDUÇÃO URBANA	-39,88
3.1.2.01.00022	DESPESAS C/FESTAS	-460,00
3.1.2.01.00024	DESPESA C/CARTORIO	-1.320,70
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	-7.982,00
3.1.2.01.00029	ALIMENTAÇÃO E LANCHES	-621,50
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	-50.453,08
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS	-175.168,45
3.1.2.01.00037	IMPRESSOS E FORMULARIOS	-530,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	-13.129,55
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-13.129,55
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	-1.720,16
3.1.3.01.00002	MULTAS E JUROS	-8.686,97
3.1.3.01.00004	IRRF	-2.722,42
	RESULTADO OPERACIONAL	**-21.692,88**
	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	**-21.692,88**
	RESULTADO DO PERÍODO	**-21.692,88**
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**-21.692,88**

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: 31/12/2024

Período: 01/2024 até 12/2024 Competência: 12/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta	Resultado

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