

BALANÇO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2018

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES
CNPJ : 73.317.299/0001-86
Cart. : 2719
Folha : 1

ATIVO	393.416,09	PASSIVO	393.416,09
ATIVO CIRCULANTE	388.306,81	PASSIVO CIRCULANTE	2.026,26
Disponibilidades	323.580,62	Fornecedores	25,00
Caixa	239,00	SESI a pagar	25,00
Banco do Brasil	65.553,29	Obrigações Trabalhistas	1.201,93
Poupança	257.788,33	Salários e Ordenados a Pagar	1.201,93
Créditos	64.726,19	Obrigações Sociais	799,33
Créditos a Receber	64.726,19	INSS a Recolher	524,11
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.109,28	FGTS a Recolher	245,16
Imobilizado	4.722,63	PIS Sob Folha a Recolher	30,06
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	12.538,84	PATRIMONIO SOCIAL	391.389,83
Móveis e Utensílios	3.588,62	Reservas de Superávits	321.082,98
(-) Depreciações Acumuladas	(11.404,83)	Reserva para Contingências	321.082,98
Intangível	386,65	Superávit/Déficit Acumulados	70.306,85
Bens Incorpóreos	386,65	(-) Déficit Acumulados	(62.342,00)
		Superávit do Período	8.165,84
		Ajustes de Exercícios Anteriores	124.483,01

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 393.416,09 (trezentos e noventa e três mil, quatrocentos e dezesseis reais e nove centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

Parecer do Conselho Fiscal

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES, declaram que, no exercício de suas funções legais e estatutárias, tendo examinado os livros de escrituração da ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES, encontraram tudo em perfeita ordem, correspondendo ao Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2018, a situação real da entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2018

PEDRO ARCANJO MATOS
A01 - Presidente - CPF 006.999.481-18

EDUARDO GOMES DA SILVA
CONTADOR - CPF 688.288.371-87 - CRC DF-016196/O-7

Eduardo Gomes da Silva
Contador
CRC-DF 016196/O-7

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - DEZEMBRO/2018

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES

CNPJ : 73.317.299/0001-86

Cart. : 2719

Folha : 1

31/12/2018

(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	19.849,46
Receitas Ordinárias	19.849,46
Torneio de Futebol	300,00
Eventos ASCAPES	240,00
Mensalidades Associados	19.309,46
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	19.849,46
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	19.849,46
(-) DESPESA OPERACIONAL	(11.683,62)
Despesas Administrativas	(11.233,40)
Salários e Ordenados	(1.306,45)
Férias	(258,07)
13º Salário	(1.500,00)
Despesas com Alimentação	(1.086,50)
Despesas com Transporte	(180,00)
FGTS - Fundo de Garantia	(245,16)
INSS - Previdência Social	(781,45)
Despesas com Telefone	(75,99)
Material de Expediente	(374,40)
Assistencia Contábil e Fiscal	(1.940,00)
Serviços Prestados por Terceiros	(640,30)
Despesas com Taxi	(7,58)
Convênio - SESC	(667,00)
Convênio - ASCON	(292,50)
Patrocínio Corridas	(1.878,00)
Despesas Financeiras	(11,30)
Despesas Financeiras	(1,15)
Taxas e Despesas Bancárias	(10,15)
Outras Despesas Operacionais	(1.393,06)
Evento Arraia da Educação - MEC	(450,00)
PIS sob Folha	(28,06)
SERPRO Consignação	(915,00)
Receitas Financeiras	954,14
Juros Ativos	954,14
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	8.165,84
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	8.165,84
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	8.165,84
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	8.165,84

E.G.S SERVIÇOS CONTÁBEIS


Eduardo Gomes da Silva
Contador
CRC-DF 016196/O-7

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - DEZEMBRO/2018

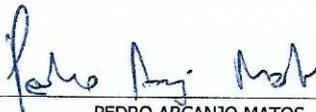
Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES
CNPJ : 73.317.299/0001-86
Cart. : 2719
Folha : 2

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 8.165,84 (oito mil, cento e sessenta e cinco reais , oitenta e quatro centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

Parecer do Conselho Fiscal

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES, declaram que, no exercício de suas funções legais e estatutárias, tendo examinado os livros de escrituração da ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES, encontraram tudo em perfeita ordem, correspondendo à Demonstração do Superavit ou Deficit encerrada em 31/12/2018, a situação real da entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2018



PEDRO ARCANJO MATOS
A01 - Presidente - CPF 006.999.481-18



EDUARDO GOMES DA SILVA
CONTADOR - CPF 688.288.371-87 - CRC DF-016196/O-7

Eduardo Gomes da Silva
Contador
CRC-DF 016196/O-7