

BALANÇO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2018

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

ATIVO	384.244,64	PASSIVO	384.244,64
ATIVO CIRCULANTE	379.135,36	PASSIVO CIRCULANTE	1.020,65
Disponibilidades	314.171,74	Fornecedores	25,00
Caixa	28,38	SESI a pagar	25,00
Banco do Brasil	57.309,17	Obrigações Trabalhistas	172,00
Poupança	256.834,19	Salários e Ordenados a Pagar	172,00
Créditos	64.726,19	Obrigações Sociais	823,65
Créditos a Receber	64.726,19	INSS a Recolher	666,99
Despesas Antecipadas	237,43	FGTS a Recolher	154,66
Adiantamento de Férias	237,43	PIS Sob Folha a Recolher	2,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.109,28	PATRIMONIO SOCIAL	383.223,99
Imobilizado	4.722,63	Reservas de Superavits	312.522,47
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	12.538,84	Reserva para Contingências	312.522,47
Móveis e Utensílios	3.588,62	Superávit/Déficit Acumulados	70.701,52
(-) Depreciações Acumuladas	(11.404,83)	(-) Déficit Acumulados	(62.342,00)
Intangível	386,65	Superávit do Período	8.560,51
Bens Incorpóreos	386,65	Ajustes de Exercícios Anteriores	124.483,01

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 384.244,64 (trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais , sessenta 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.

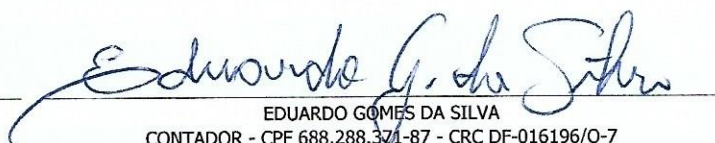
Parecer do Conselho Fiscal

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 ao Balanço Patrimonial encerrado em 30/11/2018, a situação real da entidade.

BRASILIA-DF, 30 de Novembro 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 - NOVEMBRO/2018

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

	30/11/2018
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	19.538,61
Receitas Ordinárias	19.538,61
Torneio de Futebol	470,00
Eventos ASCAPES	120,00
Mensalidades Associados	18.948,61
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	19.538,61
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	19.538,61
(-) DESPESA OPERACIONAL	(10.958,30)
Despesas Administrativas	(8.992,28)
Salários e Ordenados	(200,00)
Férias	(1.733,33)
Despesas com Alimentação	(23,00)
Despesas com Transporte	(10,00)
FGTS - Fundo de Garantia	(154,66)
INSS - Previdência Social	(493,00)
Despesas com Telefone	(75,99)
Serviços Prestados por Terceiros	(5.440,30)
Convênio - SESC	(667,00)
Convênio - ASCON	(195,00)
Despesas Financeiras	(173,13)
Despesas Financeiras	(173,13)
Outras Despesas Operacionais	(3.107,60)
Despesas com Depreciações	(165,10)
Evento Arraia da Educação - MEC	(2.940,50)
PIS sob Folha	(2,00)
Receitas Financeiras	1.304,71
Juros Ativos	1.304,71
Outras Receitas Operacionais	10,00
Despesas Recuperadas	10,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	8.580,31
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	8.580,31
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	(19,80)
Provisão para Imposto de Renda	(19,80)
Provisão para Imposto de Renda	(19,80)
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	8.560,51
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	8.560,51

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - NOVEMBRO/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\$ 8.560,51 (oito mil, quinhentos e sessenta reais, cinquenta e um 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 30/11/2018, a situação real da entidade.

BRASILIA-DF, 30 de Novembro de 2018



PEDRO ARCANJO MATOS
A01 - Presidente - CPF 006.999.481-18



EDUARDO GOMES DA SILVA
CONTADOR - CPF 688.286.371-87 - CRC DF-016196/O-7

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