

BALANÇO PATRIMONIAL - OUTUBRO/2018

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES

CNPJ : 73.317.299/0001-86

Cart. : 2719

Folha : 1

ATIVO	376.805,98	PASSIVO	376.805,98
ATIVO CIRCULANTE	371.531,60	PASSIVO CIRCULANTE	125,00
Disponibilidades	304.990,64	Fornecedores	125,00
Caixa	929,38	SERPRO a pagar	100,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	48.401,76	SESI a pagar	25,00
Poupança	255.659,50	PATRIMONIO SOCIAL	376.680,98
Créditos	64.726,19	Reservas de Superavits	314.539,97
Créditos a Receber	64.726,19	Reserva para Contingências	314.539,97
Despesas Antecipadas	1.814,77	Superávit/Déficit Acumulados	62.141,01
Adiantamento de Férias	1.814,77	(-) Déficit Acumulados	(26.492,62)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.274,38	(-) Déficit do Período	(35.849,38)
Imobilizado	4.887,73	Ajustes de Exercícios Anteriores	124.483,01
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	12.538,84		
Móveis e Utensílios	3.588,62		
(-) Depreciações Acumuladas	(11.239,73)		
Intangíveis	386,65		
Bens Incorpóreos	386,65		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 376.805,98 (trezentos e setenta e seis mil, oitocentos e cinco reais, noventa e oito 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 31/10/2018, a situação real da entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Outubro de 2018

PEDRO ARCANJO MATOS
A01 - Presidente - CPF 006.999.481-18

EDUARDO GOMES DA SILVA
CONTADOR - CPF 688.288.971-87 - CRC DF-016196/O-7

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

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - OUTUBRO/2018

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

	31/10/2018
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	20.393,18
Receitas Ordinárias	20.393,18
Torneio de Futebol	520,00
Mensalidades Associados	19.633,18
Doações	240,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	20.393,18
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	20.393,18
(-) DESPESA OPERACIONAL	(56.206,92)
Despesas Administrativas	(56.563,59)
Salários e Ordenados	(1.500,00)
Despesas com Alimentação	(506,00)
Despesas com Transporte	(220,00)
FGTS - Fundo de Garantia	(120,00)
INSS - Previdência Social	(382,50)
Despesas com Telefone	(75,99)
Locações Diversas	(1.600,00)
Assistencia Contábil e Fiscal	(3.880,00)
Serviços Prestados por Terceiros	(646,00)
Despesas com Taxi	(139,93)
Convênio - SESC	(621,00)
Convênio - ASCON	(130,00)
Brindes	(46.358,17)
Outras Despesas Administrativas	(14,00)
Despesas com Funeral e Sepultamento	(370,00)
Outras Despesas Operacionais	(920,10)
Outras Despesas Operacionais	(640,00)
Despesas com Depreciações	(165,10)
PIS sob Folha	(15,00)
SERPRO Consignação	(100,00)
Receitas Financeiras	1.276,77
Juros Ativos	1.276,77
(=) DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	(35.813,74)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00
(=) DEFICIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	(35.813,74)
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	(35,64)
Provisão para Imposto de Renda	(35,64)
Provisão para Imposto de Renda	(35,64)
(=) DEFICIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(35.849,38)
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00
(=) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	(35.849,38)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - OUTUBRO/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 deficit de R\$ 35.849,38 (trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais , trinta e oito 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 31/10/2018, a situação real da entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Outubro 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