

# BALANÇO PATRIMONIAL - SETEMBRO/2018

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

<b>ATIVO</b>	<b>412.555,36</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>412.555,36</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>407.115,88</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.042,50</b>
Disponibilidades	342.389,69	Fornecedores	25,00
Caixa	304,47	SESI a pagar	25,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	48.199,80	Obrigações Trabalhistas	1.380,00
Banco do Brasil	14.162,77	Salários e Ordenados a Pagar	1.380,00
Poupança	279.722,65	Obrigações Sociais	637,50
Créditos	64.726,19	INSS a Recolher	502,50
Créditos a Receber	64.726,19	FGTS a Recolher	120,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.439,48</b>	PIS Sob Folha a Recolher	15,00
Imobilizado	5.052,83	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>410.512,86</b>
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	12.538,84	Reservas de Superávits	303.210,42
Móveis e Utensílios	3.588,62	Reserva para Contingências	303.210,42
(-) Depreciações Acumuladas	(11.074,63)	Superávit/Déficit Acumulados	107.302,44
Intangível	386,65	(-) Déficit Acumulados	(26.492,62)
Bens Incorpóreos	386,65	Superávit do Período	9.312,05
		Ajustes de Exercícios Anteriores	124.483,01

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 412.555,36 (quatrocentos e doze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais, trinta e seis 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.

BRASILIA-DF, 30 de Setembro 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 - SETEMBRO/2018

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

30/09/2018

<b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>20.735,12</b>
Receitas Ordinárias	20.735,12
Torneio de Futebol	450,00
Mensalidades Associados	20.195,12
Doações	90,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>20.735,12</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>20.735,12</b>
<b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>(11.392,71)</b>
Despesas Administrativas	(10.878,99)
Despesas Administrativas	(480,00)
Salários e Ordenados	(1.500,00)
Despesas com Alimentação	(437,00)
Despesas com Transporte	(190,00)
FGTS - Fundo de Garantia	(120,00)
INSS - Previdência Social	(382,50)
Despesas com Telefone	(75,99)
Material de Expediente	(24,40)
Honorários Advocáticos	(4.770,32)
Assistencia Contábil e Fiscal	(1.455,00)
Serviços Prestados por Terceiros	(646,00)
Despesas com Taxi	(68,23)
Convênio - SESC	(598,00)
Convênio - ASCON	(131,55)
Despesas Financeiras	(42,45)
Taxas e Despesas Bancárias	(42,45)
Outras Despesas Operacionais	(1.488,10)
Outras Despesas Operacionais	(1.308,00)
Despesas com Depreciações	(165,10)
PIS sob Folha	(15,00)
Receitas Financeiras	1.016,83
Juros Ativos	1.016,83
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>9.342,41</b>
<b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>9.342,41</b>
<b>(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>(30,36)</b>
Provisão para Imposto de Renda	(30,36)
Provisão para Imposto de Renda	(30,36)
<b>(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>9.312,05</b>
<b>(-) PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>9.312,05</b>

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - SETEMBRO/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\$ 9.312,05 (nove mil, trezentos e doze reais e cinco 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.

BRASILIA-DF, 30 de Setembro 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