

# BALANÇO PATRIMONIAL - JANEIRO/2019

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

31/01/2019

## ATIVO

**400.743,05**

### ATIVO CIRCULANTE

**395.798,87**

#### Disponibilidades

331.072,68

Caixa

909,86

Banco do Brasil

71.643,41

Poupança

258.519,41

#### Créditos

64.726,19

Créditos a Receber

64.726,19

### ATIVO NÃO-CIRCULANTE

**4.944,18**

#### Imobilizado

4.557,53

Máquinas, Equipamentos e Ferramentas

12.538,84

Móveis e Utensílios

3.588,62

(-) Depreciações Acumuladas

(11.569,93)

#### Intangível

386,65

Bens Incorpóreos

386,65

  
CRC-DF 016198/C-7  
Eduardo Gomes da Silva  
Contador  
CRC-DF 016198/C-7

# BALANÇO PATRIMONIAL - JANEIRO/2019

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

31/01/2019

## **PASSIVO**

**400.743,05**

### **PASSIVO CIRCULANTE**

**2.007,14**

#### **Fornecedores**

SESI a pagar

25,00

25,00

#### **Obrigações Trabalhistas**

Salários e Ordenados a Pagar

1.201,93

1.201,93

#### **Obrigações Sociais**

INSS a Recolher

780,21

FGTS a Recolher

594,63

PIS Sob Folha a Recolher

156,00

29,58

### **PATRIMONIO SOCIAL**

**398.735,91**

#### **Reservas de Superavits**

Reserva para Contingências

258.668,09

258.668,09

#### **Superávit/Déficit Acumulados**

(-) Déficit do Período

140.067,82

Superávit do Período

(165,10)

Ajustes de Exercícios Anteriores

15.749,91

124.483,01

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 400.743,05 (quatrocentos mil, setecentos e quarenta e três 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, 31 de Janeiro de 2019

PEDRO ARCANJO MATOS - 999 - Outros - CPF 006.999.481-18  
(PEDRO ARCANJO MATOS - A01 - Presidente - CPF 006.999.481-18)

**Eduardo Gomes da Silva**  
Contador  
CRC DF 016196/O-7  
EDUARDO GOMES DA SILVA  
CONTADOR - CPF 688.288.371-87 - CRC DF-016196/O-7

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - JANEIRO/2019

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

	31/01/2019	31/01/2018
<b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>18.240,96</b>	<b>0,00</b>
Receitas Ordinárias	18.240,96	0,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>18.240,96</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>18.240,96</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>(10.894,88)</b>	<b>0,00</b>
Despesas Administrativas	(11.331,28)	0,00
Outras Despesas Operacionais	(294,68)	0,00
Receitas Financeiras	731,08	0,00
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>7.346,08</b>	<b>0,00</b>
<b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>7.346,08</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>7.346,08</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>7.346,08</b>	<b>0,00</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 7.346,08 (sete mil, trezentos e quarenta e seis reais 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.

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2019

PEDRO ARCANJO MATOS - 999 - Outros - CPF 006.999.481-18  
 (PEDRO ARCANJO MATOS - A01 - Presidente - CPF 006.999.481-18)



Eduardo Gomes da Silva  
 Contador - CPF 688.288.371-87 - CRC DE QUITAÇÃO 7  
 CRC-DF 016/07