

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

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 QUAJUBO - 7
 CRC-DF 016/07