

BALANÇO PATRIMONIAL - JANEIRO/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES

CNPJ : 73.317.299/0001-86

Cart. : 2719

Folha : 1

	31/01/2020	31/01/2019
<u>ATIVO</u>	412.288,34	400.743,05
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	408.613,12	395.798,87
Disponibilidades	343.886,93	331.072,68
Caixa	267,35	909,86
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	341.060,91	0,00
Banco do Brasil	2.558,67	71.643,41
Poupança	0,00	258.519,41
Créditos	64.726,19	64.726,19
Créditos a Receber	64.726,19	64.726,19
<u>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	3.675,22	4.944,18
Imobilizado	3.288,57	4.557,53
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	13.410,91	12.538,84
Móveis e Utensílios	3.588,62	3.588,62
(-) Depreciações Acumuladas	(13.710,96)	(11.569,93)
Intangível	386,65	386,65
Bens Incorpóreos	386,65	386,65


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

BALANÇO PATRIMONIAL - JANEIRO/2020

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

	31/01/2020	31/01/2019
<u>PASSIVO</u>	412.288,34	400.743,05
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	17.944,46	2.007,14
Fornecedores	25,00	25,00
SESI a pagar	25,00	25,00
Obrigações Trabalhistas	16.656,93	1.201,93
Salários e Ordenados a Pagar	15.391,93	1.201,93
13º Salário a Pagar	1.265,00	0,00
Obrigações Sociais	1.262,53	780,21
INSS a Recolher	963,13	594,63
FGTS a Recolher	269,40	156,00
PIS Sob Folha a Recolher	30,00	29,58
<u>PATRIMONIO SOCIAL</u>	394.343,88	398.735,91
Reservas de Superavits	258.668,09	258.668,09
Reserva para Contingências	258.668,09	258.668,09
Superávit/Déficit Acumulados	135.675,79	140.067,82
(-) Déficit do Período	(63.249,40)	(165,10)
Superávit do Período	74.442,18	15.749,91
Ajustes de Exercícios Anteriores	124.483,01	124.483,01

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 412.288,34 (quatrocentos e doze mil, duzentos e oitenta e oito reais, trinta 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.

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2020

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 DF-016196/O-7

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

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - JANEIRO/2020


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

	31/01/2020	31/01/2019
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	17.389,71	18.240,96
Receitas Ordinárias	17.389,71	18.240,96
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	17.389,71	18.240,96
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	17.389,71	18.240,96
(-) DESPESA OPERACIONAL	(15.241,41)	(10.894,88)
Despesas Administrativas	(15.898,42)	(11.331,28)
Despesas Financeiras	(114,75)	0,00
Outras Despesas Operacionais	(324,63)	(294,68)
Receitas Financeiras	1.006,39	731,08
Outras Receitas Operacionais	90,00	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	2.148,30	7.346,08
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	(2.340,00)	0,00
Outros Ganhos e Perdas	(2.340,00)	0,00
(=) DEFICIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	(191,70)	7.346,08
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) DEFICIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(191,70)	7.346,08
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	(191,70)	7.346,08

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R\$ 191,70 (cento e noventa e um reais e setenta 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 2020

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 DF-016196/O-7

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

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2020


Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES

CNPJ : 73.317.299/0001-86

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	411.258,79 D	22.013,32	20.983,77	412.288,34 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	407.403,94 D	22.013,32	20.804,14	408.613,12 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	342.677,75 D	22.013,32	20.804,14	343.886,93 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	641,41 D	0,00	374,06	267,35 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	641,41 D	0,00	374,06	267,35 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	641,41 D	0,00	374,06	267,35 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	342.036,34 D	22.013,32	20.430,08	343.619,58 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	23,55 D	21.006,93	18.471,81	2.558,67 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AG. 3600-5 C/C 75.786-1	23,55 D	21.006,93	18.471,81	2.558,67 D
1.1.1.2.02		APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMED.	342.012,79 D	1.006,39	1.958,27	341.060,91 D
1.1.1.2.02.0007	4152	RF REF DI PLUS AGIL	239.809,43 D	675,51	1.958,27	238.526,67 D
1.1.1.2.02.0009	4183	RF REF DI VIP	102.203,36 D	330,88	0,00	102.534,24 D
1.1.1.3		ESTOQUES	64.726,19 D	0,00	0,00	64.726,19 D
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	64.726,19 D	0,00	0,00	64.726,19 D
1.1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	64.726,19 D	0,00	0,00	64.726,19 D
1.1.1.3.9.01.0005	3780	PERDAS EM VIRTUDE DE DESFALQUE	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
1.1.1.3.9.01.0006	3797	PERDAS EM VIRTUDE DE DESFALQUE	59.426,19 D	0,00	0,00	59.426,19 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.854,85 D	0,00	179,63	3.675,22 D
1.3.0		IMOBILIZAÇÕES EM OPERAÇÃO	386,65 D	0,00	0,00	386,65 D
1.3.0.1		INTANGÍVEIS	386,65 D	0,00	0,00	386,65 D
1.3.0.1.01		DIREITO DE USO	386,65 D	0,00	0,00	386,65 D
1.3.0.1.01.0002	3841	REGISTRO DE DOMÍNIOS/SITES	386,65 D	0,00	0,00	386,65 D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.468,20 D	0,00	179,63	3.288,57 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.588,62 D	0,00	0,00	3.588,62 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.588,62 D	0,00	0,00	3.588,62 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.588,62 D	0,00	0,00	3.588,62 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.714,01 D	0,00	0,00	8.714,01 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.714,01 D	0,00	0,00	8.714,01 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.714,01 D	0,00	0,00	8.714,01 D
1.3.1.5		FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
1.3.1.5.01		FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
1.3.1.5.01.0001	307	MATERIAL ESPORTIVO	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
1.3.1.7		COMPUTADORES E PERIFÉRIOS	4.556,90 D	0,00	0,00	4.556,90 D
1.3.1.7.01		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.556,90 D	0,00	0,00	4.556,90 D
1.3.1.7.01.0001	3223	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.556,90 D	0,00	0,00	4.556,90 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	13.531,33 C	0,00	179,63	13.710,96 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.429,36 C	0,00	29,90	3.459,26 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.429,36 C	0,00	29,90	3.459,26 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.490,51 C	0,00	72,61	6.563,12 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.490,51 C	0,00	72,61	6.563,12 C
1.3.1.9.05		(-) FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	60,84 C	0,00	1,17	62,01 C
1.3.1.9.05.0001	352	MATERIAL ESPORTIVO	60,84 C	0,00	1,17	62,01 C
1.3.1.9.17		(-)COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.550,62 C	0,00	75,95	3.626,57 C
1.3.1.9.17.0001	3254	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.550,62 C	0,00	75,95	3.626,57 C
2		PASSIVO	411.258,79 C	1.808,81	2.838,36	412.288,34 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	16.723,21 C	706,25	1.927,50	17.944,46 C
2.1.1		CIRCULANTE	16.723,21 C	706,25	1.927,50	17.944,46 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
2.1.1.1.01.0003	4121	SESI	25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.654,46 C	677,50	1.912,50	17.889,46 C

E.G.S SERVIÇOS CONTÁBEIS


 Eduardo Gomes da Silva
 Contador
 CRC-DF 016150/C-7

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES

CNPJ : 73.317.299/0001-86

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.654,46 C	677,50	1.912,50	17.889,46 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	14.101,93 C	0,00	1.290,00	15.391,93 C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	1.265,00 C	0,00	0,00	1.265,00 C
2.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	963,13 C	502,50	502,50	963,13 C
2.1.1.3.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	324,40 C	175,00	120,00	269,40 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	43,75 C	28,75	15,00	30,00 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	43,75 C	28,75	15,00	30,00 C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS A RECOLHER	43,75 C	28,75	15,00	30,00 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	394.535,58 C	1.102,56	910,86	394.343,88 C
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	258.668,09 C	0,00	0,00	258.668,09 C
2.5.1.3		RESERVAS DE LUCROS	258.668,09 C	0,00	0,00	258.668,09 C
2.5.1.3.03		RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	258.668,09 C	0,00	0,00	258.668,09 C
2.5.1.3.03.0001	826	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	258.668,09 C	0,00	0,00	258.668,09 C
2.5.2		DEFICIT OU SUPERAVIT	135.867,49 C	1.102,56	910,86	135.675,79 C
2.5.2.1		DEFICIT OU SUPERAVIT	135.867,49 C	1.102,56	910,86	135.675,79 C
2.5.2.1.02		DEFICIT OU SUPERAVIT DO PERIODO	11.384,48 C	1.102,56	910,86	11.192,78 C
2.5.2.1.02.0001	840 (-)	DEFICIT DO PERIODO	62.146,84 D	1.102,56	0,00	63.249,40 D
2.5.2.1.02.0002	3209	SUPERAVIT DO PERÍODO	73.531,32 C	0,00	910,86	74.442,18 C
2.5.2.1.03		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.483,01 C	0,00	0,00	124.483,01 C
2.5.2.1.03.0001	857	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.483,01 C	0,00	0,00	124.483,01 C
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	44.404,67	44.404,67	0,00
3.1		RECEITA	0,00	24.016,87	24.016,87	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	17.430,48	17.430,48	0,00
3.1.1.6		RECEITAS ORDINARIAS	0,00	17.430,48	17.430,48	0,00
3.1.1.6.01		MENSALIDADES	0,00	17.430,48	17.430,48	0,00
3.1.1.6.01.0004	3087	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	17.430,48	17.430,48	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.586,39	6.586,39	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.006,39	1.006,39	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.006,39	1.006,39	0,00
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	0,00	1.006,39	1.006,39	0,00
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
3.1.2.2.01.0002	1052	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	20.297,80	20.297,80	0,00
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.297,80	20.297,80	0,00
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	9.983,11	9.983,11	0,00
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	9.983,11	9.983,11	0,00
3.3.1.0.01.0002	2325	TELEFONE	0,00	83,11	83,11	0,00
3.3.1.0.01.0003	2332	PATROCÍNIO CORRIDA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
3.3.1.0.01.0008	2370	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	1.522,00	1.522,00	0,00
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS - PF	0,00	280,00	280,00	0,00
3.3.1.0.01.0036	3827	CONVENIO - SESC	0,00	754,00	754,00	0,00
3.3.1.0.01.0037	3834	CONVENIO - ASCON	0,00	390,00	390,00	0,00
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	4.095,50	4.095,50	0,00
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	4.095,50	4.095,50	0,00
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	382,50	382,50	0,00
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	506,00	506,00	0,00
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	297,00	297,00	0,00

E.G.S SERVIÇOS CONTÁBEIS


 Eduardo Gomes da Silva
 Contador
 CRC-DF 016190/O-7

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES

CNPJ : 73.317.299/0001-86

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	114,75	114,75	0,00
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	114,75	114,75	0,00
3.3.1.2.01.0007	3872	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	114,75	114,75	0,00
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.104,44	6.104,44	0,00
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	16,82	16,82	0,00
3.3.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1,82	1,82	0,00
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0,00	15,00	15,00	0,00
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.907,99	5.907,99	0,00
3.3.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	5.726,52	5.726,52	0,00
3.3.1.3.02.0010	2837	SERPRO SOFTWARE DE CONSIGNAÇÃO	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.1.3.02.0020	3391	TAXI	0,00	53,29	53,29	0,00
3.3.1.3.02.0030	3735	SITE ASCAPES	0,00	28,18	28,18	0,00
3.3.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	179,63	179,63	0,00
3.3.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	179,63	179,63	0,00
3.4		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	90,00	90,00	0,00
3.4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	90,00	90,00	0,00
3.4.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	90,00	90,00	0,00
3.4.1.1.03		RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	90,00	90,00	0,00
3.4.1.1.03.0001	2165	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	90,00	90,00	0,00
4		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	25.168,66	25.168,66	0,00
4.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	25.168,66	25.168,66	0,00
4.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	25.168,66	25.168,66	0,00
4.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	25.168,66	25.168,66	0,00
4.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	25.168,66	25.168,66	0,00
4.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	25.168,66	25.168,66	0,00
			0,00	93.395,46	93.395,46	0,00