

# BALANÇO PATRIMONIAL - OUTUBRO/2019

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES

CNPJ : 73.317.299/0001-86

Cart. : 2719

Folha : 1

31/10/2019

## **ATIVO**

**437.229,80**

### **ATIVO CIRCULANTE**

**433.015,69**

#### **Disponibilidades**

368.289,50

Caixa

1.705,31

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata

359.802,56

Banco do Brasil

6.781,63

#### **Créditos**

64.726,19

Créditos a Receber

64.726,19

### **ATIVO NÃO-CIRCULANTE**

**4.214,11**

#### **Imobilizado**

3.827,46

Máquinas, Equipamentos e Ferramentas

13.410,91

Móveis e Utensílios

3.588,62

(-) Depreciações Acumuladas


(13.172,07)

#### **Intangível**

386,65

Bens Incorpóreos

386,65

  
Eduardo Gomes da Silva  
Contador  
CRC-27 016190/O-7

# BALANÇO PATRIMONIAL - OUTUBRO/2019

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

	31/10/2019
<b><u>PASSIVO</u></b>	<b>437.229,80</b>
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>12.348,83</b>
<b>Fornecedores</b>	25,00
SESI a pagar	25,00
<b>Obrigações Trabalhistas</b>	11.521,93
Salários e Ordenados a Pagar	11.521,93
<b>Obrigações Sociais</b>	801,90
INSS a Recolher	502,50
FGTS a Recolher	269,40
PIS Sob Folha a Recolher	30,00
<b><u>PATRIMONIO SOCIAL</u></b>	<b>424.880,97</b>
<b>Reservas de Superávits</b>	258.668,09
Reserva para Contingências	258.668,09
<b>Superávit/Déficit Acumulados</b>	166.212,88
(-) Déficit do Período	(29.007,18)
Superávit do Período	70.737,05
Ajustes de Exercícios Anteriores	124.483,01

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 437.229,80 (quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta 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 Outubro 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 - OUTUBRO/2019

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

	31/10/2019	31/10/2018
<b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>18.524,25</b>	<b>0,00</b>
Receitas Ordinárias	18.524,25	0,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>18.524,25</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>18.524,25</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>(14.016,05)</b>	<b>0,00</b>
Despesas Administrativas	(11.593,92)	0,00
Despesas Financeiras	(38,25)	0,00
Outras Despesas Operacionais	(3.884,98)	0,00
Receitas Financeiras	1.411,10	0,00
Outras Receitas Operacionais	90,00	0,00
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>4.508,20</b>	<b>0,00</b>
<b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.931,67</b>	<b>0,00</b>
Outros Ganhos e Perdas	2.931,67	0,00
<b>(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>7.439,87</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>7.439,87</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>7.439,87</b>	<b>0,00</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 7.439,87 (sete mil, quatrocentos e trinta e nove reais, oitenta e sete 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 Outubro 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

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2019

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES

CNPJ : 73.317.299/0001-86

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	428.499,93 D	290.308,92	281.579,05	437.229,80 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	424.106,19 D	290.308,92	281.399,42	433.015,69 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	359.380,00 D	290.308,92	281.399,42	368.289,50 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	988,54 D	11.301,90	10.585,13	1.705,31 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	988,54 D	11.301,90	10.585,13	1.705,31 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	988,54 D	11.301,90	10.585,13	1.705,31 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	358.391,46 D	279.007,02	270.814,29	366.584,19 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	0,00	20.093,70	13.312,07	6.781,63 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AG. 3600-5 C/C 75.786-1	0,00	20.093,70	13.312,07	6.781,63 D
1.1.1.2.02		APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMED.	358.391,46 D	258.913,32	257.502,22	359.802,56 D
1.1.1.2.02.0006	3766	BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	257.102,68 D	399,54	257.502,22	0,00
1.1.1.2.02.0007	4152	RF REF DI PLUS AGIL	0,00	258.097,71	0,00	258.097,71 D
1.1.1.2.02.0008	4169	BB RF REF DI LP CORP 400M	101.288,78 D	416,07	0,00	101.704,85 D
1.1.3		ESTOQUES	64.726,19 D	0,00	0,00	64.726,19 D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	64.726,19 D	0,00	0,00	64.726,19 D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	64.726,19 D	0,00	0,00	64.726,19 D
1.1.3.9.01.0005	3780	PERDAS EM VIRTUDE DE DESFALQUE	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
1.1.3.9.01.0006	3797	PERDAS EM VIRTUDE DE DESFALQUE	59.426,19 D	0,00	0,00	59.426,19 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	4.393,74 D	0,00	179,63	4.214,11 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	4.007,09 D	0,00	179,63	3.827,46 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 PERIFÉRICOS	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	12.992,44 C	0,00	179,63	13.172,07 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.339,66 C	0,00	29,90	3.369,56 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.339,66 C	0,00	29,90	3.369,56 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.272,68 C	0,00	72,61	6.345,29 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.272,68 C	0,00	72,61	6.345,29 C
1.3.1.9.05		(-) FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	57,33 C	0,00	1,17	58,50 C
1.3.1.9.05.0001	352	MATERIAL ESPORTIVO	57,33 C	0,00	1,17	58,50 C
1.3.1.9.17		(-)COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.322,77 C	0,00	75,95	3.398,72 C
1.3.1.9.17.0001	3254	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.322,77 C	0,00	75,95	3.398,72 C
2		PASSIVO	428.499,93 C	817,13	9.547,00	437.229,80 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	11.058,83 C	637,50	1.927,50	12.348,83 C
2.1.1		CIRCULANTE	11.058,83 C	637,50	1.927,50	12.348,83 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

E.G.S SERVIÇOS CONTÁBEIS

  
 Eduardo Gomes da Silva  
 Contador  
 CRC 000.000.000-7

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2019

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES

CNPJ : 73.317.299/0001-86

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	11.003,83 C	622,50	1.912,50	12.293,83 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	11.003,83 C	622,50	1.912,50	12.293,83 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	10.231,93 C	0,00	1.290,00	11.521,93 C
2.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	502,50 C	502,50	502,50	502,50 C
2.1.1.3.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	269,40 C	120,00	120,00	269,40 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30,00 C	15,00	15,00	30,00 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30,00 C	15,00	15,00	30,00 C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS A RECOLHER	30,00 C	15,00	15,00	30,00 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	417.441,10 C	179,63	7.619,50	424.880,97 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	158.773,01 C	179,63	7.619,50	166.212,88 C
2.5.2.1		DEFICIT OU SUPERAVIT	158.773,01 C	179,63	7.619,50	166.212,88 C
2.5.2.1.02		DEFICIT OU SUPERAVIT DO PERIODO	34.290,00 C	179,63	7.619,50	41.729,87 C
2.5.2.1.02.0001	840 (-)	DEFICIT DO PERIODO	28.827,55 D	179,63	0,00	29.007,18 D
2.5.2.1.02.0002	3209	SUPERAVIT DO PERÍODO	63.117,55 C	0,00	7.619,50	70.737,05 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	38.853,95	38.853,95	0,00
3.1		RECEITA	0,00	23.246,80	23.246,80	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	18.752,13	18.752,13	0,00
3.1.1.6		RECEITAS ORDINARIAS	0,00	18.752,13	18.752,13	0,00
3.1.1.6.01		MENSALIDADES	0,00	18.752,13	18.752,13	0,00
3.1.1.6.01.0001	3056	TORNEIO DE FUTEBOL	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
3.1.1.6.01.0004	3087	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	17.232,13	17.232,13	0,00
3.1.1.6.01.0017	4053	DOAÇÕES	0,00	180,00	180,00	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.494,67	4.494,67	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.411,10	1.411,10	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.411,10	1.411,10	0,00
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	0,00	1.411,10	1.411,10	0,00
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.083,57	3.083,57	0,00
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.083,57	3.083,57	0,00
3.1.2.2.01.0002	1052	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.083,57	3.083,57	0,00
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	15.517,15	15.517,15	0,00
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.517,15	15.517,15	0,00
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	7.964,17	7.964,17	0,00
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	7.964,17	7.964,17	0,00
3.3.1.0.01.0002	2325	TELEFONE	0,00	96,42	96,42	0,00
3.3.1.0.01.0006	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	47,80	47,80	0,00
3.3.1.0.01.0008	2370	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTÊNCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	2.029,00	2.029,00	0,00
3.3.1.0.01.0013	2608	COPIAS ,ENCAD,BANNER E REPRODUÇÕES	0,00	53,00	53,00	0,00
3.3.1.0.01.0016	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	0,00	1.220,00	1.220,00	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	260,00	260,00	0,00
3.3.1.0.01.0044	4077	EVENTOS ASCAPES - DESPESAS	0,00	509,95	509,95	0,00
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	4.132,00	4.132,00	0,00
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	4.132,00	4.132,00	0,00
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00

E.G.S SERVIÇOS CONTÁBEIS

  
 Eduardo Gomes da Silva  
 Contador  
 CRC-SP/018126/O-7

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2019

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES

CNPJ : 73.317.299/0001-86

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
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	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	0,00	529,00	529,00	0,00
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	0,00	310,50	310,50	0,00
3.3.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	38,25	38,25	0,00
3.3.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	38,25	38,25	0,00
3.3.1.2.01.0007	3872	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	38,25	38,25	0,00
3.3.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	3.382,73	3.382,73	0,00
3.3.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	15,00	15,00	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 DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	3.188,10	3.188,10	0,00
3.3.1.3.02.0010	2837	SERPRO SOFTWARE DE CONSIGNAÇÃO	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.1.3.02.0011	3285	FESTA CAPES,GALINHADA,CALDO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.1.3.02.0020	3391	TAXI	0,00	60,70	60,70	0,00
3.3.1.3.02.0030	3735	SITE ASCAPES	0,00	27,40	27,40	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	DESPEAS RECUPERADAS	0,00	90,00	90,00	0,00
4		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	23.136,65	23.136,65	0,00
4.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	23.136,65	23.136,65	0,00
4.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	23.136,65	23.136,65	0,00
4.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	23.136,65	23.136,65	0,00
4.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	23.136,65	23.136,65	0,00
4.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	23.136,65	23.136,65	0,00
			0,00	353.116,65	353.116,65	0,00

  
Eduardo Gomes da Silva  
Contador  
CRC-SP 016130.C-7