

# BALANÇO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2020

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

	30/11/2020	30/11/2019
<b><u>ATIVO</u></b>	<b>426.493,75</b>	<b>441.876,94</b>
<b><u>ATIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>424.445,19</b>	<b>437.842,46</b>
<b>Disponibilidades</b>	358.719,00	372.428,77
Caixa	822,95	612,32
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	344.513,64	360.227,42
Banco do Brasil	13.382,41	11.589,03
<b>Créditos</b>	64.726,19	64.726,19
Créditos a Receber	64.726,19	64.726,19
<b>Despesas Antecipadas</b>	1.000,00	687,50
Adiantamento de 13º Salário	1.000,00	687,50
<b><u>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u></b>	<b>2.048,56</b>	<b>4.034,48</b>
<b>Imobilizado</b>	1.661,91	3.647,83
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	13.410,91	13.410,91
Móveis e Utensílios	3.588,62	3.588,62
(-) Depreciações Acumuladas	(15.337,62)	(13.351,70)
<b>Intangível</b>	386,65	386,65
Bens Incorpóreos	386,65	386,65

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

# BALANÇO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2020

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

	30/11/2020	30/11/2019
<b><u>PASSIVO</u></b>	<b>426.493,75</b>	<b>441.876,94</b>
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>35.679,96</b>	<b>14.381,33</b>
<b>Fornecedores</b>	25,00	25,00
SESI a pagar	25,00	25,00
<b>Obrigações Trabalhistas</b>	33.508,16	13.499,43
Salários e Ordenados a Pagar	31.243,16	12.811,93
13º Salário a Pagar	2.265,00	687,50
<b>Obrigações Sociais</b>	2.146,80	856,90
INSS a Recolher	1.315,30	502,50
FGTS a Recolher	749,40	324,40
PIS Sob Folha a Recolher	82,10	30,00
<b><u>PATRIMONIO SOCIAL</u></b>	<b>390.813,79</b>	<b>427.495,61</b>
<b>Reservas de Superavits</b>	258.668,09	258.668,09
Reserva para Contingências	258.668,09	258.668,09
<b>Superávit/Déficit Acumulados</b>	132.145,70	168.827,52
(-) Déficit do Período	(105.336,77)	(29.186,81)
Superávit do Período	112.999,46	73.531,32
Ajustes de Exercícios Anteriores	124.483,01	124.483,01

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 426.493,75 (quatrocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e noventa e três reais, setenta 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 Novembro 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  
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 - NOVEMBRO/2020

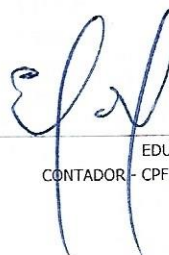
Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES  
CNPJ : 73.317.299/0001-86  
Cart. : 2719  
Folha : 1

	30/11/2020	30/11/2019
<b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.179,41</b>	<b>15.401,77</b>
Receitas Ordinárias	1.179,41	15.401,77
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>1.179,41</b>	<b>15.401,77</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>1.179,41</b>	<b>15.401,77</b>
<b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>(38.012,43)</b>	<b>(14.247,13)</b>
Despesas Administrativas	(37.502,52)	(14.401,71)
Despesas Financeiras	(186,32)	(38,25)
Outras Despesas Operacionais	(766,04)	(995,28)
Receitas Financeiras	322,45	1.098,11
Outras Receitas Operacionais	120,00	90,00
<b>(=) DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>(36.833,02)</b>	<b>1.154,64</b>
<b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b>	<b>8.331,92</b>	<b>1.460,00</b>
Outros Ganhos e Perdas	8.331,92	1.460,00
<b>(=) DEFICIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>(28.501,10)</b>	<b>2.614,64</b>
<b>(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) DEFICIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>(28.501,10)</b>	<b>2.614,64</b>
<b>(-) PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>(28.501,10)</b>	<b>2.614,64</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R\$ 28.501,10 (vinte e oito mil, quinhentos e um reais e dez 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 Novembro 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 - NOVEMBRO/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	452.659,79 D	26.733,78	52.899,82	426.493,75 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	450.461,50 D	26.733,78	52.750,09	424.445,19 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	385.735,31 D	25.733,78	52.750,09	358.719,00 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	956,79 D	5.000,00	5.133,84	822,95 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	956,79 D	5.000,00	5.133,84	822,95 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	956,79 D	5.000,00	5.133,84	822,95 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	384.778,52 D	20.733,78	47.616,25	357.896,05 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	40.218,42 D	20.411,33	47.247,34	13.382,41 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AG. 3600-5 C/C 75.786-1	40.218,42 D	20.411,33	47.247,34	13.382,41 D
1.1.1.2.02		APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMED.	344.560,10 D	322,45	368,91	344.513,64 D
1.1.1.2.02.0007	4152	RF REF DI PLUS AGIL	240.781,72 D	176,53	230,07	240.728,18 D
1.1.1.2.02.0009	4183	RF REF DI VIP	103.778,38 D	145,92	138,84	103.785,46 D
1.1.3		ESTOQUES	64.726,19 D	1.000,00	0,00	65.726,19 D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	64.726,19 D	1.000,00	0,00	65.726,19 D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	64.726,19 D	1.000,00	0,00	65.726,19 D
1.1.3.9.01.0004	3322	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 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	2.198,29 D	0,00	149,73	2.048,56 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	1.811,64 D	0,00	149,73	1.661,91 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 ACESSORIOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
1.3.1.5.01		FERRAMENTAS E ACESSORIOS	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 PERIFERIOS	4.556,90 D	0,00	0,00	4.556,90 D
1.3.1.7.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.556,90 D	0,00	0,00	4.556,90 D
1.3.1.7.01.0001	3223	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.556,90 D	0,00	0,00	4.556,90 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	15.187,89 C	0,00	149,73	15.337,62 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.588,62 C	0,00	0,00	3.588,62 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.588,62 C	0,00	0,00	3.588,62 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.216,61 C	0,00	72,61	7.289,22 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.216,61 C	0,00	72,61	7.289,22 C
1.3.1.9.05		(-) FERRAMENTAS E ACESSORIOS	72,54 C	0,00	1,17	73,71 C
1.3.1.9.05.0001	352	MATERIAL ESPORTIVO	72,54 C	0,00	1,17	73,71 C
1.3.1.9.17		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.310,12 C	0,00	75,95	4.386,07 C
1.3.1.9.17.0001	3254	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.310,12 C	0,00	75,95	4.386,07 C
2		PASSIVO	452.659,79 C	29.816,04	3.650,00	426.493,75 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	33.344,90 C	1.314,94	3.650,00	35.679,96 C
2.1.1		CIRCULANTE	33.344,90 C	1.314,94	3.650,00	35.679,96 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

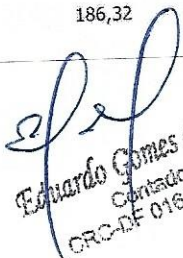
E.G.S SERVIÇOS CONTÁBEIS

  
**Eduardo Gomes da Silva**  
 Contador  
 CRC-DF 116196/O-7

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO 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		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	33.237,80 C	1.294,94	3.630,00	35.572,86 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	33.237,80 C	1.294,94	3.630,00	35.572,86 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	29.527,48 C	0,00	1.715,68	31.243,16 C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	1.265,00 C	0,00	1.000,00	2.265,00 C
2.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	1.775,92 C	1.134,94	674,32	1.315,30 C
2.1.1.3.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	669,40 C	160,00	240,00	749,40 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	82,10 C	20,00	20,00	82,10 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	82,10 C	20,00	20,00	82,10 C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS A RECOLHER	82,10 C	20,00	20,00	82,10 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	419.314,89 C	28.501,10	0,00	390.813,79 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	160.646,80 C	28.501,10	0,00	132.145,70 C
2.5.2.1		DEFICIT OU SUPERAVIT	160.646,80 C	28.501,10	0,00	132.145,70 C
2.5.2.1.02		DEFICIT OU SUPERAVIT DO PERIODO	36.163,79 C	28.501,10	0,00	7.662,69 C
2.5.2.1.02.0001	840	(-) DEFICIT DO PERIODO	76.835,67 D	28.501,10	0,00	105.336,77 D
2.5.2.1.02.0002	3209	SUPERAVIT DO PERÍODO	112.999,46 C	0,00	0,00	112.999,46 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	59.308,66	59.308,66	0,00
3.1		RECEITA	0,00	20.733,78	20.733,78	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	1.179,41	1.179,41	0,00
3.1.1.6		RECEITAS ORDINARIAS	0,00	1.179,41	1.179,41	0,00
3.1.1.6.01		MENSALIDADES	0,00	1.179,41	1.179,41	0,00
3.1.1.6.01.0004	3087	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	1.179,41	1.179,41	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	19.554,37	19.554,37	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	322,45	322,45	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	322,45	322,45	0,00
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	0,00	322,45	322,45	0,00
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	19.231,92	19.231,92	0,00
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	19.231,92	19.231,92	0,00
3.1.2.2.01.0002	1052	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	19.231,92	19.231,92	0,00
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	38.454,88	38.454,88	0,00
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	38.454,88	38.454,88	0,00
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	6.118,00	6.118,00	0,00
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	6.118,00	6.118,00	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	2.084,00	2.084,00	0,00
3.3.1.0.01.0036	3827	CONVENIO - SESC	0,00	780,00	780,00	0,00
3.3.1.0.01.0037	3834	CONVENIO - ASCON	0,00	260,00	260,00	0,00
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	6.250,68	6.250,68	0,00
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	6.250,68	6.250,68	0,00
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.715,68	4.715,68	0,00
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	240,00	240,00	0,00
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	510,00	510,00	0,00
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	565,00	565,00	0,00
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	220,00	220,00	0,00
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	186,32	186,32	0,00
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	186,32	186,32	0,00

  
**Eduardo Gomes da Silva**  
 Contador  
 CRC-DF 01619610-7

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
3.3.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	109,82	109,82	0,00
3.3.1.2.01.0007	3872	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	76,50	76,50	0,00
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.899,88	25.899,88	0,00
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	588,91	588,91	0,00
3.3.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	0,00	368,91	368,91	0,00
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0,00	20,00	20,00	0,00
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.161,24	25.161,24	0,00
3.3.1.3.02.0020	3391	TAXI	0,00	133,84	133,84	0,00
3.3.1.3.02.0022	3513	BRINDE FINAL DE ANO- KITS E CESTA	0,00	25.000,00	25.000,00	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	149,73	149,73	0,00
3.3.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	149,73	149,73	0,00
3.4		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	120,00	120,00	0,00
3.4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	120,00	120,00	0,00
3.4.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	120,00	120,00	0,00
3.4.1.1.03		RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	120,00	120,00	0,00
3.4.1.1.03.0001	2165	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	120,00	120,00	0,00
4		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	38.454,88	38.454,88	0,00
4.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	38.454,88	38.454,88	0,00
4.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	38.454,88	38.454,88	0,00
4.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	38.454,88	38.454,88	0,00
4.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	38.454,88	38.454,88	0,00
4.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	38.454,88	38.454,88	0,00
			0,00	154.313,36	154.313,36	0,00