

BALANÇO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2019

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES
CNPJ : 73.317.299/0001-86
Cant. : 2719
Página : 1

	31/12/2019
ATIVO	411.258,79
ATIVO CIRCULANTE	407.403,94
Disponibilidades	342.677,75
Caixa	641,41
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	342.012,79
Banco do Brasil	23,55
Créditos	64.726,19
Créditos a Receber	64.726,19
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.854,85
Imobilizado	3.468,20
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	13.410,91
Móveis e Utensílios	3.588,62
(-) Depreciações Acumuladas	(13.531,33)
Intangível	386,65
Bens Incorpóreos	386,65


Eduardo Gomes da Silva
Contador
CRC-7.018/2019-7

BALANÇO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2019

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

31/12/2019

PASSIVO

411.258,79

PASSIVO CIRCULANTE

16.723,21

Fornecedores

25,00

SESI a pagar

25,00

Obrigações Trabalhistas

15.366,93

Salários e Ordenados a Pagar

14.101,93

13º Salário a Pagar

1.265,00

Obrigações Sociais

1.331,28

INSS a Recolher

963,13

FGTS a Recolher

324,40

PIS Sob Folha a Recolher

43,75

PATRIMONIO SOCIAL

394.535,58

Reservas de Superavits

258.668,09

Reserva para Contingências

258.668,09

Superávit/Déficit Acumulados

135.867,49

(-) Déficit do Período

(62.146,84)

Superávit do Período

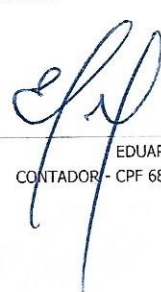
73.531,32

Ajustes de Exercícios Anteriores

124.483,01

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 411.258,79 (quatrocentos e onze mil, duzentos e cinquenta e oito reais, setenta e nove 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 Dezembro de 2019


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

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

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - DEZEMBRO/2019

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

	31/12/2019	31/12/2018
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	18.252,40	238.808,00
Receitas Ordinárias	18.252,40	238.808,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	18.252,40	238.808,00
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	18.252,40	238.808,00
(-) DESPESA OPERACIONAL	(50.324,53)	(230.211,55)
Despesas Administrativas	(51.012,81)	(221.913,05)
Despesas Financeiras	(114,75)	(333,17)
Outras Despesas Operacionais	(345,55)	(23.410,73)
Receitas Financeiras	1.058,58	14.630,41
Outras Receitas Operacionais	90,00	814,99
(=) DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	(32.072,13)	8.596,45
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	(887,90)	0,00
Outros Ganhos e Perdas	(887,90)	0,00
(=) DEFICIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	(32.960,03)	8.596,45
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	(357,72)
Provisão para Imposto de Renda	0,00	(357,72)
(=) DEFICIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(32.960,03)	8.238,73
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	(32.960,03)	8.238,73

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R\$ 32.960,03 (trinta e dois mil, novecentos e sessenta reais e três 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 Dezembro 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 026196/O-7

EDUARDO GOMES DA SILVA
CONTADOR - CPF 688.288.371-87 - CRC DF-016196/O-7

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2019


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	441.876,94 D	38.574,42	69.192,57	411.258,79 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	437.842,46 D	38.574,42	69.012,94	407.403,94 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	372.428,77 D	38.574,42	68.325,44	342.677,75 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	612,32 D	516,70	487,61	641,41 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	612,32 D	516,70	487,61	641,41 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	612,32 D	516,70	487,61	641,41 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	371.816,45 D	38.057,72	67.837,83	342.036,34 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	11.589,03 D	36.999,14	48.564,62	23,55 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AG. 3600-5 C/C 75.786-1	11.589,03 D	36.999,14	48.564,62	23,55 D
1.1.1.2.02		APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMED.	360.227,42 D	1.058,58	19.273,21	342.012,79 D
1.1.1.2.02.0007	4152	RF REF DI PLUS AGIL	258.361,92 D	720,72	19.273,21	239.809,43 D
1.1.1.2.02.0009	4183	RF REF DI VIP	101.865,50 D	337,86	0,00	102.203,36 D
1.1.3		ESTOQUES	65.413,69 D	0,00	687,50	64.726,19 D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	65.413,69 D	0,00	687,50	64.726,19 D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	65.413,69 D	0,00	687,50	64.726,19 D
1.1.3.9.01.0004	3322	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	687,50 D	0,00	687,50	0,00
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	4.034,48 D	0,00	179,63	3.854,85 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	3.647,83 D	0,00	179,63	3.468,20 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	13.351,70 C	0,00	179,63	13.531,33 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.399,46 C	0,00	29,90	3.429,36 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.399,46 C	0,00	29,90	3.429,36 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.417,90 C	0,00	72,61	6.490,51 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.417,90 C	0,00	72,61	6.490,51 C
1.3.1.9.05		(-) FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	59,67 C	0,00	1,17	60,84 C
1.3.1.9.05.0001	352	MATERIAL ESPORTIVO	59,67 C	0,00	1,17	60,84 C
1.3.1.9.17		(-)COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.474,67 C	0,00	75,95	3.550,62 C
1.3.1.9.17.0001	3254	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.474,67 C	0,00	75,95	3.550,62 C
2		PASSIVO	441.876,94 C	33.652,53	3.034,38	411.258,79 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	14.381,33 C	692,50	3.034,38	16.723,21 C
2.1.1		CIRCULANTE	14.381,33 C	692,50	3.034,38	16.723,21 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 016196/C-7

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2019


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		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.326,33 C	677,50	3.005,63	16.654,46 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.326,33 C	677,50	3.005,63	16.654,46 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	12.811,93 C	0,00	1.290,00	14.101,93 C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	687,50 C	0,00	577,50	1.265,00 C
2.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	502,50 C	502,50	963,13	963,13 C
2.1.1.3.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	324,40 C	175,00	175,00	324,40 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30,00 C	15,00	28,75	43,75 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30,00 C	15,00	28,75	43,75 C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS A RECOLHER	30,00 C	15,00	28,75	43,75 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	427.495,61 C	32.960,03	0,00	394.535,58 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	168.827,52 C	32.960,03	0,00	135.867,49 C
2.5.2.1		DEFICIT OU SUPERAVIT	168.827,52 C	32.960,03	0,00	135.867,49 C
2.5.2.1.02		DEFICIT OU SUPERAVIT DO PERÍODO	44.344,51 C	32.960,03	0,00	11.384,48 C
2.5.2.1.02.0001	840	(-) DEFICIT DO PERÍODO	29.186,81 D	32.960,03	0,00	62.146,84 D
2.5.2.1.02.0002	3209	SUPERAVIT DO PERÍODO	73.531,32 C	0,00	0,00	73.531,32 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	71.761,99	71.761,99	0,00
3.1		RECEITA	0,00	20.198,88	20.198,88	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	18.252,40	18.252,40	0,00
3.1.1.6		RECEITAS ORDINARIAS	0,00	18.252,40	18.252,40	0,00
3.1.1.6.01		MENSALIDADES	0,00	18.252,40	18.252,40	0,00
3.1.1.6.01.0004	3087	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	18.072,40	18.072,40	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	1.946,48	1.946,48	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.058,58	1.058,58	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.058,58	1.058,58	0,00
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	0,00	1.058,58	1.058,58	0,00
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	887,90	887,90	0,00
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	887,90	887,90	0,00
3.1.2.2.01.0002	1052	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	887,90	887,90	0,00
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	51.473,11	51.473,11	0,00
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	51.473,11	51.473,11	0,00
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	6.913,37	6.913,37	0,00
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	6.913,37	6.913,37	0,00
3.3.1.0.01.0002	2325	TELEFONE	0,00	81,32	81,32	0,00
3.3.1.0.01.0006	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	36,35	36,35	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	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	2.029,00	2.029,00	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
3.3.1.0.01.0045	4107	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	628,70	628,70	0,00
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	6.977,13	6.977,13	0,00
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	6.977,13	6.977,13	0,00
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.367,50	3.367,50	0,00
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	175,00	175,00	0,00

E.G.S SERVIÇOS CONTÁBEIS


 Eduardo Gomes da Silva
 Contador
 CRC-SP 016190/C-7

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2019

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
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	733,13	733,13	0,00
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	0,00	483,00	483,00	0,00
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	0,00	283,50	283,50	0,00
3.3.1.1.01.0015	2806	OUTRAS DESPEAS C/ PESSOAL	0,00	560,00	560,00	0,00
3.3.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	114,75	114,75	0,00
3.3.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	114,75	114,75	0,00
3.3.1.2.01.0007	3872	TARIFAS BANCARIAS	0,00	114,75	114,75	0,00
3.3.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	37.467,86	37.467,86	0,00
3.3.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	38,52	38,52	0,00
3.3.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	0,00	9,77	9,77	0,00
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0,00	28,75	28,75	0,00
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	37.249,71	37.249,71	0,00
3.3.1.3.02.0010	2837	SERPRO SOFTWARE DE CONSIGNACAO	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.1.3.02.0020	3391	TAXI	0,00	56,31	56,31	0,00
3.3.1.3.02.0022	3513	BRINDE FINAL DE ANO- KITS E CESTA	0,00	37.066,00	37.066,00	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	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	52.361,01	52.361,01	0,00
4.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	52.361,01	52.361,01	0,00
4.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	52.361,01	52.361,01	0,00
4.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	52.361,01	52.361,01	0,00
4.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	52.361,01	52.361,01	0,00
4.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	52.361,01	52.361,01	0,00
			0,00	196.349,95	196.349,95	0,00


Eduarda Gomes da Silva
Contador
CRC-DF 016186/O-7