

BALANÇO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2019

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES

CNPJ : 73.317.299/0001-86

Cart. : 2719

Folha : 1

28/02/2019

ATIVO

413.091,93

ATIVO CIRCULANTE

408.312,85

Disponibilidades

343.586,66

Caixa

781,57

Banco do Brasil

83.325,28

Poupança

259.479,81

Créditos

64.726,19

Créditos a Receber

64.726,19

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

4.779,08

Imobilizado

4.392,43

Máquinas, Equipamentos e Ferramentas

12.538,84

Móveis e Utensílios

3.588,62

(-) Depreciações Acumuladas

(11.735,03)

Intangível

386,65

Bens Incorpóreos

386,65


Eduardo Gomes da Silva
Contador
CRC-DF 016196-0-7

BALANÇO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2019

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

28/02/2019

PASSIVO

413.091,93

PASSIVO CIRCULANTE

2.020,43

Fornecedores

25,00

SESI a pagar

25,00

Obrigações Trabalhistas

1.201,93

Salários e Ordenados a Pagar

1.201,93

Obrigações Sociais

793,50

INSS a Recolher

502,50

FGTS a Recolher

276,00

PIS Sob Folha a Recolher

15,00

PATRIMONIO SOCIAL

411.071,50

Reservas de Superávits

258.668,09

Reserva para Contingências

258.668,09

Superávit/Déficit Acumulados

152.403,41

(-) Déficit do Período

(330,20)

Superávit do Período

28.250,60

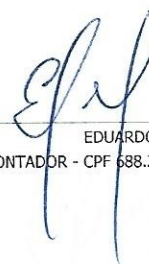
Ajustes de Exercícios Anteriores

124.483,01

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 413.091,93 (quatrocentos e treze mil e noventa e um reais, noventa 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, 28 de Fevereiro 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 - FEVEREIRO/2019

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

	28/02/2019	28/02/2018
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	18.461,52	0,00
Receitas Ordinárias	18.461,52	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	18.461,52	0,00
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	18.461,52	0,00
(-) DESPESA OPERACIONAL	(6.125,93)	0,00
Despesas Administrativas	(4.883,68)	0,00
Despesas Financeiras	(10,18)	0,00
Outras Despesas Operacionais	(2.282,47)	0,00
Receitas Financeiras	960,40	0,00
Outras Receitas Operacionais	90,00	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	12.335,59	0,00
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	12.335,59	0,00
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	12.335,59	0,00
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	12.335,59	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 12.335,59 (doze mil, trezentos e trinta e cinco reais, cinquenta 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, 28 de Fevereiro 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 DF-016196/O-7

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

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2019

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO 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	400.743,05 D	19.421,92	7.073,04	413.091,93 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	395.798,87 D	19.421,92	6.907,94	408.312,85 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	331.072,68 D	19.421,92	6.907,94	343.586,66 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	909,86 D	22,00	150,29	781,57 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	909,86 D	22,00	150,29	781,57 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	909,86 D	22,00	150,29	781,57 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	330.162,82 D	19.399,92	6.757,65	342.805,09 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	71.643,41 D	18.439,52	6.757,65	83.325,28 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AG. 3600-5 C/C 75.786-1	71.643,41 D	18.439,52	6.757,65	83.325,28 D
1.1.1.2.03		POUPANÇA	258.519,41 D	960,40	0,00	259.479,81 D
1.1.1.2.03.0003	3865	POUPANÇA BB AG. 3600-5 C/C 75.786-1	258.519,41 D	960,40	0,00	259.479,81 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	4.944,18 D	0,00	165,10	4.779,08 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	4.557,53 D	0,00	165,10	4.392,43 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	3.684,83 D	0,00	0,00	3.684,83 D
1.3.1.7.01		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.684,83 D	0,00	0,00	3.684,83 D
1.3.1.7.01.0001	3223	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.684,83 D	0,00	0,00	3.684,83 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	11.569,93 C	0,00	165,10	11.735,03 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.100,46 C	0,00	29,90	3.130,36 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.100,46 C	0,00	29,90	3.130,36 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.691,80 C	0,00	72,61	5.764,41 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.691,80 C	0,00	72,61	5.764,41 C
1.3.1.9.05		(-) FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	47,97 C	0,00	1,17	49,14 C
1.3.1.9.05.0001	352	MATERIAL ESPORTIVO	47,97 C	0,00	1,17	49,14 C
1.3.1.9.17		(-)COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.729,70 C	0,00	61,42	2.791,12 C
1.3.1.9.17.0001	3254	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.729,70 C	0,00	61,42	2.791,12 C
2		PASSIVO	400.743,05 C	789,31	13.138,19	413.091,93 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.007,14 C	624,21	637,50	2.020,43 C
2.1.1		CIRCULANTE	2.007,14 C	624,21	637,50	2.020,43 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	1.952,56 C	594,63	622,50	1.980,43 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.952,56 C	594,63	622,50	1.980,43 C

E.G.S SERVIÇOS CONTÁBEIS


Eduardo Gomes da Silva
 Contador
 CRC-DF 016196/2-7

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	1.201,93 C	0,00	0,00	1.201,93 C
2.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	594,63 C	594,63	502,50	502,50 C
2.1.1.3.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	156,00 C	0,00	120,00	276,00 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	29,58 C	29,58	15,00	15,00 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	29,58 C	29,58	15,00	15,00 C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS A RECOLHER	29,58 C	29,58	15,00	15,00 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	398.735,91 C	165,10	12.500,69	411.071,50 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	140.067,82 C	165,10	12.500,69	152.403,41 C
2.5.2.1		DEFICIT OU SUPERAVIT	140.067,82 C	165,10	12.500,69	152.403,41 C
2.5.2.1.02		DEFICIT OU SUPERAVIT DO PERIODO	15.584,81 C	165,10	12.500,69	27.920,40 C
2.5.2.1.02.0001	840	(-) DEFICIT DO PERIODO	165,10 D	165,10	0,00	330,20 D
2.5.2.1.02.0002	3209	SUPERAVIT DO PERÍODO	15.749,91 C	0,00	12.500,69	28.250,60 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	27.978,25	27.978,25	0,00
3.1		RECEITA	0,00	19.421,92	19.421,92	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	18.461,52	18.461,52	0,00
3.1.1.6		RECEITAS ORDINARIAS	0,00	18.461,52	18.461,52	0,00
3.1.1.6.01		MENSALIDADES	0,00	18.461,52	18.461,52	0,00
3.1.1.6.01.0004	3087	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	18.461,52	18.461,52	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	960,40	960,40	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	960,40	960,40	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	960,40	960,40	0,00
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	0,00	960,40	960,40	0,00
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	8.466,33	8.466,33	0,00
3.3.1		DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	8.466,33	8.466,33	0,00
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	5.328,55	5.328,55	0,00
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	5.328,55	5.328,55	0,00
3.3.1.0.01.0002	2325	TELEFONE	0,00	75,99	75,99	0,00
3.3.1.0.01.0006	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	23,90	23,90	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	628,90	628,90	0,00
3.3.1.0.01.0016	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	0,00	126,39	126,39	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	195,00	195,00	0,00
3.3.1.0.01.0044	4077	EVENTOS ASCAPES - DESPESAS	0,00	2.002,37	2.002,37	0,00
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	2.847,50	2.847,50	0,00
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	2.847,50	2.847,50	0,00
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.500,00	1.500,00	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	460,00	460,00	0,00
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.1.1.01.0017	2844	DESPESAS COM SEPULTAM. E COROA DE	0,00	185,00	185,00	0,00
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10,18	10,18	0,00
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10,18	10,18	0,00
3.3.1.2.01.0007	3872	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10,18	10,18	0,00

E.G.S SERVIÇOS CONTÁBEIS


Eduardo Gomes da Silva
 Contador
 CRC-SP 016196/C-7

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	280,10	280,10	0,00
3.3.1.3.01		DESPESAS 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 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.1.3.02.0010	2837	SERPRO SOFTWARE DE CONSIGNAÇÃO	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	0,00	165,10	165,10	0,00
3.3.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	165,10	165,10	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	19.677,02	19.677,02	0,00
4.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	19.677,02	19.677,02	0,00
4.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	19.677,02	19.677,02	0,00
4.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	19.677,02	19.677,02	0,00
4.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	19.677,02	19.677,02	0,00
4.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	19.677,02	19.677,02	0,00
			0,00	67.866,50	67.866,50	0,00


Eduardo Gomes da Silva
Contador
CRCDF 1161900-7