

BALANÇO PATRIMONIAL - MARÇO/2019

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

31/03/2019

ATIVO

426.014,14

ATIVO CIRCULANTE

420.542,62

Disponibilidades

355.816,43

Caixa

728,36

Banco do Brasil

94.644,29

Poupança

260.443,78

Créditos

64.726,19

Créditos a Receber

64.726,19

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

5.471,52

Imobilizado

5.084,87

Máquinas, Equipamentos e Ferramentas

13.410,91

Móveis e Utensílios

3.588,62

(-) Depreciações Acumuladas

(11.914,66)

Intangível

386,65

Bens Incorpóreos

386,65


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

BALANÇO PATRIMONIAL - MARÇO/2019

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

31/03/2019

PASSIVO

426.014,14

PASSIVO CIRCULANTE

3.310,43

Fornecedores

25,00

SESI a pagar

25,00

Obrigações Trabalhistas

2.491,93

Salários e Ordenados a Pagar

2.491,93

Obrigações Sociais

793,50

INSS a Recolher

502,50

FGTS a Recolher

276,00

PIS Sob Folha a Recolher

15,00

PATRIMONIO SOCIAL

422.703,71

Reservas de Superavits

258.668,09

Reserva para Contingências

258.668,09

Superávit/Déficit Acumulados

164.035,62

(-) Déficit do Período

(509,83)

Superávit do Período

40.062,44


Ajustes de Exercícios Anteriores

124.483,01

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 426.014,14 (quatrocentos e vinte e seis mil e quatorze reais e quatorze 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 Março 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

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - MARÇO/2019

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

	31/03/2019	31/03/2018
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	18.725,83	0,00
Receitas Ordinárias	18.725,83	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	18.725,83	0,00
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	18.725,83	0,00
(-) DESPESA OPERACIONAL	(7.243,62)	0,00
Despesas Administrativas	(7.198,86)	0,00
Despesas Financeiras	(51,90)	0,00
Outras Despesas Operacionais	(1.046,83)	0,00
Receitas Financeiras	963,97	0,00
Outras Receitas Operacionais	90,00	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	11.482,21	0,00
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	150,00	0,00
Outros Ganhos e Perdas	150,00	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	11.632,21	0,00
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	11.632,21	0,00
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	11.632,21	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 11.632,21 (onze mil, seiscentos e trinta e dois reais, vinte e um 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 Março 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
Eduardo Gomes da Silva
CONTADOR - CPF 688.288.371-87 - CRC DF-016196/O-7

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	413.091,93 D	21.277,38	8.355,17	426.014,14 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	408.312,85 D	20.405,31	8.175,54	420.542,62 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	343.586,66 D	20.405,31	8.175,54	355.816,43 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	781,57 D	712,62	765,83	728,36 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	781,57 D	712,62	765,83	728,36 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	781,57 D	712,62	765,83	728,36 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	342.805,09 D	19.692,69	7.409,71	355.088,07 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	83.325,28 D	18.728,72	7.409,71	94.644,29 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AG. 3600-5 C/C 75.786-1	83.325,28 D	18.728,72	7.409,71	94.644,29 D
1.1.1.2.03		POUPANÇA	259.479,81 D	963,97	0,00	260.443,78 D
1.1.1.2.03.0003	3865	POUPANÇA BB AG. 3600-5 C/C 75.786-1	259.479,81 D	963,97	0,00	260.443,78 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	4.779,08 D	872,07	179,63	5.471,52 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 IMOBILIZADO	386,65 D	0,00	0,00	386,65 D
1.3.1		MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.392,43 D	872,07	179,63	5.084,87 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	872,07	0,00	4.556,90 D
1.3.1.7.01		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.684,83 D	872,07	0,00	4.556,90 D
1.3.1.7.01.0001	3223	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.684,83 D	872,07	0,00	4.556,90 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	11.735,03 C	0,00	179,63	11.914,66 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.130,36 C	0,00	29,90	3.160,26 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.130,36 C	0,00	29,90	3.160,26 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.764,41 C	0,00	72,61	5.837,02 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.764,41 C	0,00	72,61	5.837,02 C
1.3.1.9.05		(-) FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	49,14 C	0,00	1,17	50,31 C
1.3.1.9.05.0001	352	MATERIAL ESPORTIVO	49,14 C	0,00	1,17	50,31 C
1.3.1.9.17		(-)COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.791,12 C	0,00	75,95	2.867,07 C
1.3.1.9.17.0001	3254	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.791,12 C	0,00	75,95	2.867,07 C
2		PASSIVO	413.091,93 C	817,13	13.739,34	426.014,14 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.020,43 C	637,50	1.927,50	3.310,43 C
2.1.1		CIRCULANTE	2.020,43 C	637,50	1.927,50	3.310,43 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	1.980,43 C	622,50	1.912,50	3.270,43 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.980,43 C	622,50	1.912,50	3.270,43 C

E.G.S SERVIÇOS CONTÁBEIS


Eduardo Gomes da Silva
 Contador
 CRC-DF 016186/C-7

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2019

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
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	1.201,93 C	0,00	1.290,00	2.491,93 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	276,00 C	120,00	120,00	276,00 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15,00 C	15,00	15,00	15,00 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15,00 C	15,00	15,00	15,00 C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS A RECOLHER	15,00 C	15,00	15,00	15,00 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	411.071,50 C	179,63	11.811,84	422.703,71 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	152.403,41 C	179,63	11.811,84	164.035,62 C
2.5.2.1		DEFICIT OU SUPERAVIT	152.403,41 C	179,63	11.811,84	164.035,62 C
2.5.2.1.02		DEFICIT OU SUPERAVIT DO PERÍODO	27.920,40 C	179,63	11.811,84	39.552,61 C
2.5.2.1.02.0001	840 (-)	DEFICIT DO PERÍODO	330,20 D	179,63	0,00	509,83 D
2.5.2.1.02.0002	3209	SUPERAVIT DO PERÍODO	28.250,60 C	0,00	11.811,84	40.062,44 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	28.792,90	28.792,90	0,00
3.1		RECEITA	0,00	20.405,31	20.405,31	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	19.291,34	19.291,34	0,00
3.1.1.6		RECEITAS ORDINARIAS	0,00	19.291,34	19.291,34	0,00
3.1.1.6.01		MENSALIDADES	0,00	19.291,34	19.291,34	0,00
3.1.1.6.01.0004	3087	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	18.881,34	18.881,34	0,00
3.1.1.6.01.0012	3759	VENDA DE BRINDES	0,00	200,00	200,00	0,00
3.1.1.6.01.0017	4053	DOAÇÕES	0,00	210,00	210,00	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.113,97	1.113,97	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	963,97	963,97	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	963,97	963,97	0,00
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	0,00	963,97	963,97	0,00
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	150,00	150,00	0,00
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	150,00	150,00	0,00
3.1.2.2.01.0002	1052	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	8.297,59	8.297,59	0,00
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.297,59	8.297,59	0,00
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	3.928,09	3.928,09	0,00
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	3.928,09	3.928,09	0,00
3.3.1.0.01.0002	2325	TELEFONE	0,00	75,99	75,99	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
3.3.1.0.01.0036	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	752,20	752,20	0,00
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	3.952,50	3.952,50	0,00
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	3.952,50	3.952,50	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	460,00	460,00	0,00
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	51,90	51,90	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	51,90	51,90	0,00
3.3.1.2.01.0007	3872	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	51,90	51,90	0,00
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	365,10	365,10	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	170,47	170,47	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	70,47	70,47	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	20.109,43	20.109,43	0,00
4.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	20.109,43	20.109,43	0,00
4.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	20.109,43	20.109,43	0,00
4.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	20.109,43	20.109,43	0,00
4.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	20.109,43	20.109,43	0,00
4.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	20.109,43	20.109,43	0,00
			0,00	70.996,84	70.996,84	0,00


Eduardo Gomes da Silva
Contador
CPF 016180.0-7