

# BALANÇO PATRIMONIAL - MAIO/2019

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES

CNPJ : 73.317.299/0001-86

Cart. : 2719

Folha : 1

31/05/2019

## ATIVO

**409.165,93**

### ATIVO CIRCULANTE

**404.053,67**

#### **Disponibilidades**

339.327,48

Caixa

967,58

Banco do Brasil

75.747,44

Poupança

262.612,46

#### **Créditos**

64.726,19

Créditos a Receber

64.726,19

### ATIVO NÃO-CIRCULANTE

**5.112,26**

#### **Imobilizado**

4.725,61

Máquinas, Equipamentos e Ferramentas

13.410,91

Móveis e Utensílios

3.588,62

(-) Depreciações Acumuladas

(12.273,92)

#### **Intangível**

386,65

Bens Incorpóreos

386,65

# BALANÇO PATRIMONIAL - MAIO/2019

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

31/05/2019

## PASSIVO

**409.165,93**

### PASSIVO CIRCULANTE

**6.407,93**

#### **Fornecedores**

25,00

SESI a pagar

25,00

#### **Obrigações Trabalhistas**

5.071,93

Salários e Ordenados a Pagar

5.071,93

#### **Obrigações Sociais**

1.311,00

INSS a Recolher

1.005,00

FGTS a Recolher

276,00

PIS Sob Folha a Recolher

30,00

### PATRIMONIO SOCIAL

**402.758,00**

#### **Reservas de Superavits**

258.668,09

Reserva para Contingências

258.668,09

#### **Superávit/Déficit Acumulados**

144.089,91

(-) Déficit do Período

(21.407,59)

Superávit do Período

41.014,49

Ajustes de Exercícios Anteriores

124.483,01

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 409.165,93 (quatrocentos e nove mil, cento e sessenta e cinco 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, 31 de Maio 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 - MAIO/2019

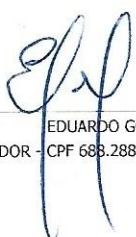
Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES  
CNPJ : 73.317.299/0001-86  
Cart. : 2719  
Folha : 1

	31/05/2019	31/05/2018
<b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>10.083,60</b>	<b>0,00</b>
Receitas Ordinárias	10.083,60	0,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>10.083,60</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>10.083,60</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>(31.381,86)</b>	<b>0,00</b>
Despesas Administrativas	(29.998,33)	0,00
Despesas Financeiras	(50,90)	0,00
Outras Despesas Operacionais	(2.394,63)	0,00
Receitas Financeiras	972,00	0,00
Outras Receitas Operacionais	90,00	0,00
<b>(=) DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>(21.298,26)</b>	<b>0,00</b>
<b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b>	<b>580,13</b>	<b>0,00</b>
Outros Ganhos e Perdas	580,13	0,00
<b>(=) DEFICIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>(20.718,13)</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) DEFICIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>(20.718,13)</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>(20.718,13)</b>	<b>0,00</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R\$ 20.718,13 (vinte mil, setecentos e dezoito reais e treze 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 Maio 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-016196/0-7

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

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	428.594,06 D	15.739,87	35.168,00	409.165,93 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	423.302,17 D	15.739,87	34.988,37	404.053,67 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	358.575,98 D	15.739,87	34.988,37	339.327,48 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.880,32 D	4.644,10	5.556,84	967,58 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.880,32 D	4.644,10	5.556,84	967,58 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.880,32 D	4.644,10	5.556,84	967,58 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	356.695,66 D	11.095,77	29.431,53	338.359,90 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	95.055,20 D	10.123,77	29.431,53	75.747,44 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AG. 3600-5 C/C 75.786-1	95.055,20 D	10.123,77	29.431,53	75.747,44 D
1.1.1.2.03		POUPANÇA	261.640,46 D	972,00	0,00	262.612,46 D
1.1.1.2.03.0003	3865	POUPANÇA BB AG. 3600-5 C/C 75.786-1	261.640,46 D	972,00	0,00	262.612,46 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	5.291,89 D	0,00	179,63	5.112,26 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	4.905,24 D	0,00	179,63	4.725,61 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	12.094,29 C	0,00	179,63	12.273,92 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.190,16 C	0,00	29,90	3.220,06 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.190,16 C	0,00	29,90	3.220,06 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.909,63 C	0,00	72,61	5.982,24 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.909,63 C	0,00	72,61	5.982,24 C
1.3.1.9.05		(-) FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	51,48 C	0,00	1,17	52,65 C
1.3.1.9.05.0001	352	MATERIAL ESPORTIVO	51,48 C	0,00	1,17	52,65 C
1.3.1.9.17		(-)COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.943,02 C	0,00	75,95	3.018,97 C
1.3.1.9.17.0001	3254	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.943,02 C	0,00	75,95	3.018,97 C
2		PASSIVO	428.594,06 C	21.355,63	1.927,50	409.165,93 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.117,93 C	637,50	1.927,50	6.407,93 C
2.1.1		CIRCULANTE	5.117,93 C	637,50	1.927,50	6.407,93 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	5.062,93 C	622,50	1.912,50	6.352,93 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.062,93 C	622,50	1.912,50	6.352,93 C

E.G.S SERVIÇOS CONTÁBEIS

  
 Eduardo Gomes da Silva  
 Contador  
 CPF 0161360-7

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	3.781,93 C	0,00	1.290,00	5.071,93 C
2.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	1.005,00 C	502,50	502,50	1.005,00 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	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	423.476,13 C	20.718,13	0,00	402.758,00 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	164.808,04 C	20.718,13	0,00	144.089,91 C
2.5.2.1		DEFICIT OU SUPERAVIT	164.808,04 C	20.718,13	0,00	144.089,91 C
2.5.2.1.02		DEFICIT OU SUPERAVIT DO PERIODO	40.325,03 C	20.718,13	0,00	19.606,90 C
2.5.2.1.02.0001	840	(-) DEFICIT DO PERIODO	689,46 D	20.718,13	0,00	21.407,59 D
2.5.2.1.02.0002	3209	SUPERAVIT DO PERÍODO	41.014,49 C	0,00	0,00	41.014,49 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	45.273,73	45.273,73	0,00
3.1		RECEITA	0,00	12.739,87	12.739,87	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	10.083,60	10.083,60	0,00
3.1.1.6		RECEITAS ORDINARIAS	0,00	10.083,60	10.083,60	0,00
3.1.1.6.01		MENSALIDADES	0,00	10.083,60	10.083,60	0,00
3.1.1.6.01.0004	3087	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	9.903,60	9.903,60	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	2.656,27	2.656,27	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	972,00	972,00	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	972,00	972,00	0,00
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	0,00	972,00	972,00	0,00
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.684,27	1.684,27	0,00
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.684,27	1.684,27	0,00
3.1.2.2.01.0002	1052	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.684,27	1.684,27	0,00
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	32.443,86	32.443,86	0,00
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.443,86	32.443,86	0,00
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	25.507,79	25.507,79	0,00
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	25.507,79	25.507,79	0,00
3.3.1.0.01.0002	2325	TELEFONE	0,00	151,98	151,98	0,00
3.3.1.0.01.0003	2332	PATROCINIO CORRIDA	0,00	1.622,81	1.622,81	0,00
3.3.1.0.01.0007	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	439,20	439,20	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	1.257,80	1.257,80	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
3.3.1.0.01.0040	3957	BRINDES	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
3.3.1.0.01.0047	4138	DOAÇÕES ASCAPES	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	4.288,50	4.288,50	0,00
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	4.288,50	4.288,50	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	506,00	506,00	0,00

E.G.S SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	220,00	220,00	0,00
3.3.1.1.01.0017	2844	DESPESAS COM SEPULTAM. E COROA DE	0,00	270,00	270,00	0,00
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	50,90	50,90	0,00
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	50,90	50,90	0,00
3.3.1.2.01.0007	3872	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	50,90	50,90	0,00
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.596,67	2.596,67	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	2.402,04	2.402,04	0,00
3.3.1.3.02.0020	3391	TAXI	0,00	32,04	32,04	0,00
3.3.1.3.02.0024	3568	COMPRA DE FLORES	0,00	170,00	170,00	0,00
3.3.1.3.02.0030	3735	SITE ASCAPES	0,00	2.200,00	2.200,00	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	32.443,86	32.443,86	0,00
4.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	32.443,86	32.443,86	0,00
4.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	32.443,86	32.443,86	0,00
4.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	32.443,86	32.443,86	0,00
4.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	32.443,86	32.443,86	0,00
4.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	32.443,86	32.443,86	0,00
			0,00	114.813,09	114.813,09	0,00

  
Eduardo Gomes da Silva  
Diretor  
CRC-SP 016196/O-7