

# BALANÇO PATRIMONIAL - MAIO/2020

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

	31/05/2020	31/05/2019
<b><u>ATIVO</u></b>	<b>434.299,13</b>	<b>409.165,93</b>
<b><u>ATIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>431.342,43</b>	<b>404.053,67</b>
<b>Disponibilidades</b>	366.616,24	339.327,48
Caixa	1.615,26	967,58
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	342.806,61	0,00
Banco do Brasil	22.194,37	75.747,44
Poupança	0,00	262.612,46
<b>Créditos</b>	64.726,19	64.726,19
Créditos a Receber	64.726,19	64.726,19
<b><u>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u></b>	<b>2.956,70</b>	<b>5.112,26</b>
<b>Imobilizado</b>	2.570,05	4.725,61
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	13.410,91	13.410,91
Móveis e Utensílios	3.588,62	3.588,62
(-) Depreciações Acumuladas	(14.429,48)	(12.273,92)
<b>Intangível</b>	386,65	386,65
Bens Incorpóreos	386,65	386,65

  
Eduardo Gomes da Silva  
Contador  
CRC-DF 010196/O-7

# BALANÇO PATRIMONIAL - MAIO/2020

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

	31/05/2020	31/05/2019
<b><u>PASSIVO</u></b>	<b>434.299,13</b>	<b>409.165,93</b>
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>23.345,82</b>	<b>6.407,93</b>
<b>Fornecedores</b>	25,00	25,00
SESI a pagar	25,00	25,00
<b>Obrigações Trabalhistas</b>	21.818,97	5.071,93
Salários e Ordenados a Pagar	20.553,97	5.071,93
13º Salário a Pagar	1.265,00	0,00
<b>Obrigações Sociais</b>	1.501,85	1.311,00
INSS a Recolher	962,45	1.005,00
FGTS a Recolher	509,40	276,00
PIS Sob Folha a Recolher	30,00	30,00
<b><u>PATRIMONIO SOCIAL</u></b>	<b>410.953,31</b>	<b>402.758,00</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>	152.285,22	144.089,91
(-) Déficit do Período	(71.941,36)	(21.407,59)
Superávit do Período	99.743,57	41.014,49
Ajustes de Exercícios Anteriores	124.483,01	124.483,01

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 434.299,13 (quatrocentos e trinta e quatro mil, duzentos e noventa e nove 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 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

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - MAIO/2020


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

	31/05/2020	31/05/2019
<b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>15.613,02</b>	<b>10.083,60</b>
Receitas Ordinárias	15.613,02	10.083,60
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>15.613,02</b>	<b>10.083,60</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>15.613,02</b>	<b>10.083,60</b>
<b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>(9.485,82)</b>	<b>(31.381,86)</b>
Despesas Administrativas	(9.043,15)	(29.998,33)
Despesas Financeiras	(76,50)	(50,90)
Outras Despesas Operacionais	(1.084,29)	(2.394,63)
Receitas Financeiras	628,12	972,00
Outras Receitas Operacionais	90,00	90,00
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>6.127,20</b>	<b>(21.298,26)</b>
<b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.900,00</b>	<b>580,13</b>
Outros Ganhos e Perdas	3.900,00	580,13
<b>(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>10.027,20</b>	<b>(20.718,13)</b>
<b>(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>10.027,20</b>	<b>(20.718,13)</b>
<b>(-) PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>10.027,20</b>	<b>(20.718,13)</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 10.027,20 (dez mil e vinte e sete reais e vinte 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 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 - MAIO/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	422.861,25 D	20.141,14	8.703,26	434.299,13 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	419.724,92 D	20.141,14	8.523,63	431.342,43 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	354.998,73 D	20.141,14	8.523,63	366.616,24 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.686,91 D	0,00	71,65	1.615,26 D
1.1.1.1.1		CAIXA MATRIZ	1.686,91 D	0,00	71,65	1.615,26 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.686,91 D	0,00	71,65	1.615,26 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.686,91 D	0,00	71,65	1.615,26 D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	353.311,82 D	20.141,14	8.451,98	365.000,98 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	10.271,07 D	19.513,02	7.589,72	22.194,37 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	10.271,07 D	19.513,02	7.589,72	22.194,37 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AG. 3600-5 C/C 75.786-1	10.271,07 D	19.513,02	7.589,72	22.194,37 D
1.1.1.2.02		APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMED.	343.040,75 D	628,12	862,26	342.806,61 D
1.1.1.2.02.0007	4152	RF REF DI PLUS AGIL	240.079,61 D	390,58	662,28	239.807,91 D
1.1.1.2.02.0009	4183	RF REF DI VIP	102.961,14 D	237,54	199,98	102.998,70 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	3.136,33 D	0,00	179,63	2.956,70 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	2.749,68 D	0,00	179,63	2.570,05 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 PERIFÉRICOS	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	14.249,85 C	0,00	179,63	14.429,48 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.548,96 C	0,00	29,90	3.578,86 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.548,96 C	0,00	29,90	3.578,86 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.780,95 C	0,00	72,61	6.853,56 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.780,95 C	0,00	72,61	6.853,56 C
1.3.1.9.05		(-) FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	65,52 C	0,00	1,17	66,69 C
1.3.1.9.05.0001	352	MATERIAL ESPORTIVO	65,52 C	0,00	1,17	66,69 C
1.3.1.9.17		(-)COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.854,42 C	0,00	75,95	3.930,37 C
1.3.1.9.17.0001	3254	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.854,42 C	0,00	75,95	3.930,37 C
2		PASSIVO	422.861,25 C	2.858,09	14.295,97	434.299,13 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	21.935,14 C	516,82	1.927,50	23.345,82 C
2.1.1		CIRCULANTE	21.935,14 C	516,82	1.927,50	23.345,82 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	21.880,14 C	501,82	1.912,50	23.290,82 C

  
**Edmarão Gomes da Silva**  
 Contador  
 CRC-DF 0161960-7

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2020

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		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	21.880,14 C	501,82	1.912,50	23.290,82 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	19.263,29 C	0,00	1.290,68	20.553,97 C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	1.265,00 C	0,00	0,00	1.265,00 C
2.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	962,45 C	501,82	501,82	962,45 C
2.1.1.3.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	389,40 C	0,00	120,00	509,40 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	400.926,11 C	2.341,27	12.368,47	410.953,31 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	142.258,02 C	2.341,27	12.368,47	152.285,22 C
2.5.2.1		DEFICIT OU SUPERAVIT	142.258,02 C	2.341,27	12.368,47	152.285,22 C
2.5.2.1.02		DEFICIT OU SUPERAVIT DO PERIODO	17.775,01 C	2.341,27	12.368,47	27.802,21 C
2.5.2.1.02.0001	840	(-) DEFICIT DO PERIODO	69.600,09 D	2.341,27	0,00	71.941,36 D
2.5.2.1.02.0002	3209	SUPERAVIT DO PERÍODO	87.375,10 C	0,00	12.368,47	99.743,57 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	30.435,08	30.435,08	0,00
3.1		RECEITA	0,00	20.141,14	20.141,14	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	15.613,02	15.613,02	0,00
3.1.1.6		RECEITAS ORDINARIAS	0,00	15.613,02	15.613,02	0,00
3.1.1.6.01		MENSALIDADES	0,00	15.613,02	15.613,02	0,00
3.1.1.6.01.0004	3087	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	15.613,02	15.613,02	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.528,12	4.528,12	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	628,12	628,12	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	628,12	628,12	0,00
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	0,00	628,12	628,12	0,00
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.1.2.2.01.0002	1052	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	10.203,94	10.203,94	0,00
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.203,94	10.203,94	0,00
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	4.948,32	4.948,32	0,00
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	4.948,32	4.948,32	0,00
3.3.1.0.01.0002	2325	TELEFONE	0,00	81,32	81,32	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	1.563,00	1.563,00	0,00
3.3.1.0.01.0037	3834	CONVENIO - ASCON	0,00	260,00	260,00	0,00
3.3.1.0.01.0042	4008	CUSTA JUDICIAL	0,00	50,00	50,00	0,00
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	4.023,18	4.023,18	0,00
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	4.023,18	4.023,18	0,00
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.790,68	2.790,68	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	270,00	270,00	0,00
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	76,50	76,50	0,00
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	76,50	76,50	0,00

E.G.S SERVIÇOS CONTÁBEIS

  
**Edmarco Gomes da Silva**  
 Contador  
 CRC-DF 016196/C-7



# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2020

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
3.3.1.2.01.0007	3872	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	76,50	76,50	0,00
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.155,94	1.155,94	0,00
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	877,26	877,26	0,00
3.3.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	0,00	862,26	862,26	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	99,05	99,05	0,00
3.3.1.3.02.0020	3391	TAXI	0,00	71,65	71,65	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	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	90,00	90,00	0,00
4		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	22.572,41	22.572,41	0,00
4.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	22.572,41	22.572,41	0,00
4.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	22.572,41	22.572,41	0,00
4.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	22.572,41	22.572,41	0,00
4.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	22.572,41	22.572,41	0,00
4.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	22.572,41	22.572,41	0,00
			0,00	76.006,72	76.006,72	0,00

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