

# BALANÇO PATRIMONIAL - JUNHO/2019

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

30/06/2019

## ATIVO

416.579,20

### ATIVO CIRCULANTE

411.646,57

#### **Disponibilidades**

346.920,38

Caixa

434,55

Banco do Brasil

83.128,60

Poupança

263.357,23

#### **Créditos**

64.726,19

Créditos a Receber

64.726,19

### ATIVO NÃO-CIRCULANTE

4.932,63

#### **Imobilizado**

4.545,98

Máquinas, Equipamentos e Ferramentas

13.410,91

Móveis e Utensílios

3.588,62

(-) Depreciações Acumuladas

(12.453,55)

#### **Intangível**

386,65

Bens Incorpóreos

386,65

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

# BALANÇO PATRIMONIAL - JUNHO/2019

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

30/06/2019

## **PASSIVO**

**416.579,20**

### **PASSIVO CIRCULANTE**

**7.195,43**

#### **Fornecedores**

25,00

SESI a pagar

25,00

#### **Obrigações Trabalhistas**

6.361,93

Salários e Ordenados a Pagar

6.361,93

#### **Obrigações Sociais**

808,50

INSS a Recolher

502,50

FGTS a Recolher

276,00

PIS Sob Folha a Recolher

30,00

### **PATRIMONIO SOCIAL**

**409.383,77**

#### **Reservas de Superavits**

258.668,09

Reserva para Contingências

258.668,09

#### **Superávit/Déficit Acumulados**

150.715,68

(-) Déficit do Período

(21.587,22)

Superávit do Período

47.819,89

Ajustes de Exercícios Anteriores

124.483,01

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 416.579,20 (quatrocentos e dezesseis mil, quinhentos e setenta e nove 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, 30 de Junho 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 - JUNHO/2019

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

	30/06/2019	30/06/2018
<b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>22.539,03</b>	<b>0,00</b>
Receitas Ordinárias	22.539,03	0,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>22.539,03</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>22.539,03</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>(15.027,46)</b>	<b>0,00</b>
Despesas Administrativas	(15.392,00)	0,00
Despesas Financeiras	(175,60)	0,00
Outras Despesas Operacionais	(294,63)	0,00
Receitas Financeiras	744,77	0,00
Outras Receitas Operacionais	90,00	0,00
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>7.511,57</b>	<b>0,00</b>
<b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b>	<b>(885,80)</b>	<b>0,00</b>
Outros Ganhos e Perdas	(885,80)	0,00
<b>(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>6.625,77</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>6.625,77</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>6.625,77</b>	<b>0,00</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 6.625,77 (seis mil, seiscentos e vinte e cinco reais, setenta e sete 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, 30 de Junho 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 018196/O-7

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

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	409.165,93 D	23.975,70	16.562,43	416.579,20 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	404.053,67 D	23.975,70	16.382,80	411.646,57 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	339.327,48 D	23.975,70	16.382,80	346.920,38 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	967,58 D	386,39	919,42	434,55 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	967,58 D	386,39	919,42	434,55 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	967,58 D	386,39	919,42	434,55 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	338.359,90 D	23.589,31	15.463,38	346.485,83 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	75.747,44 D	22.844,54	15.463,38	83.128,60 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AG. 3600-5 C/C 75.786-1	75.747,44 D	22.844,54	15.463,38	83.128,60 D
1.1.1.2.03		POUPANÇA	262.612,46 D	744,77	0,00	263.357,23 D
1.1.1.2.03.0003	3865	POUPANÇA BB AG. 3600-5 C/C 75.786-1	262.612,46 D	744,77	0,00	263.357,23 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	5.112,26 D	0,00	179,63	4.932,63 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	4.725,61 D	0,00	179,63	4.545,98 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	250	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	12.273,92 C	0,00	179,63	12.453,55 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.220,06 C	0,00	29,90	3.249,96 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.220,06 C	0,00	29,90	3.249,96 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.982,24 C	0,00	72,61	6.054,85 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.982,24 C	0,00	72,61	6.054,85 C
1.3.1.9.05		(-) FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	52,65 C	0,00	1,17	53,82 C
1.3.1.9.05.0001	352	MATERIAL ESPORTIVO	52,65 C	0,00	1,17	53,82 C
1.3.1.9.17		(-)COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.018,97 C	0,00	75,95	3.094,92 C
1.3.1.9.17.0001	3254	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.018,97 C	0,00	75,95	3.094,92 C
2		PASSIVO	409.165,93 C	1.319,63	8.732,90	416.579,20 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	6.407,93 C	1.140,00	1.927,50	7.195,43 C
2.1.1		CIRCULANTE	6.407,93 C	1.140,00	1.927,50	7.195,43 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	6.352,93 C	1.125,00	1.912,50	7.140,43 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.352,93 C	1.125,00	1.912,50	7.140,43 C

E.G.S SERVIÇOS CONTÁBEIS

  
**Eduardo Gomes da Silva**  
 Contador  
 CRC-SP 0161062-7

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2019

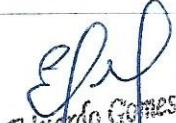
Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES

CNPJ : 73.317.299/0001-86

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	5.071,93 C	0,00	1.290,00	6.361,93 C
2.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	1.005,00 C	1.005,00	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	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	402.758,00 C	179,63	6.805,40	409.383,77 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	144.089,91 C	179,63	6.805,40	150.715,68 C
2.5.2.1		DEFICIT OU SUPERAVIT	144.089,91 C	179,63	6.805,40	150.715,68 C
2.5.2.1.02		DEFICIT OU SUPERAVIT DO PERIODO	19.606,90 C	179,63	6.805,40	26.232,67 C
2.5.2.1.02.0001	840	(-) DEFICIT DO PERIODO	21.407,59 D	179,63	0,00	21.587,22 D
2.5.2.1.02.0002	3209	SUPERAVIT DO PERÍODO	41.014,49 C	0,00	6.805,40	47.819,89 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	40.813,73	40.813,73	0,00
3.1		RECEITA	0,00	24.861,50	24.861,50	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	23.230,93	23.230,93	0,00
3.1.1.6		RECEITAS ORDINARIAS	0,00	23.230,93	23.230,93	0,00
3.1.1.6.01		MENSALIDADES	0,00	23.230,93	23.230,93	0,00
3.1.1.6.01.0002	3063	EVENTOS ASCAPES	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
3.1.1.6.01.0004	3087	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	19.960,93	19.960,93	0,00
3.1.1.6.01.0017	4053	DOAÇÕES	0,00	240,00	240,00	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.630,57	1.630,57	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	744,77	744,77	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	744,77	744,77	0,00
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	0,00	744,77	744,77	0,00
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	885,80	885,80	0,00
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	885,80	885,80	0,00
3.1.2.2.01.0002	1052	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	885,80	885,80	0,00
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	15.862,23	15.862,23	0,00
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.862,23	15.862,23	0,00
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	11.412,18	11.412,18	0,00
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	11.412,18	11.412,18	0,00
3.3.1.0.01.0002	2325	TELEFONE	0,00	77,89	77,89	0,00
3.3.1.0.01.0006	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	49,60	49,60	0,00
3.3.1.0.01.0007	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	53,50	53,50	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	5.218,90	5.218,90	0,00
3.3.1.0.01.0016	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	0,00	977,00	977,00	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	263,29	263,29	0,00
3.3.1.0.01.0040	3957	BRINDES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.1.0.01.0047	4138	DOAÇÕES ASCAPES	0,00	496,00	496,00	0,00
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	3.919,50	3.919,50	0,00
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	3.919,50	3.919,50	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

E.G.S SERVIÇOS CONTÁBEIS

  
**Eduardo Gomes da Silva**  
 Contador  
 CRC-SP 016106/O-7

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	382,50	382,50	0,00
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	437,00	437,00	0,00
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	190,00	190,00	0,00
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	175,60	175,60	0,00
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	175,60	175,60	0,00
3.3.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	108,23	108,23	0,00
3.3.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	36,83	36,83	0,00
3.3.1.2.01.0007	3872	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	30,54	30,54	0,00
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	354,95	354,95	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	160,32	160,32	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	60,32	60,32	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	23.553,43	23.553,43	0,00
4.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	23.553,43	23.553,43	0,00
4.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	23.553,43	23.553,43	0,00
4.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	23.553,43	23.553,43	0,00
4.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	23.553,43	23.553,43	0,00
4.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	23.553,43	23.553,43	0,00
			0,00	89.662,49	89.662,49	0,00

  
Eduardo Gomes da Silva  
Contador  
CRC/SP 018106/O-7