

BALANÇO PATRIMONIAL - JULHO/2019

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

31/07/2019

ATIVO

423.520,30

ATIVO CIRCULANTE

418.767,30

Disponibilidades

354.041,11

Caixa

1.163,95

Banco do Brasil

88.541,55

Poupança

264.335,61

64.726,19

64.726,19

Créditos

Créditos a Receber

4.753,00

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

4.366,35

Imobilizado

Máquinas, Equipamentos e Ferramentas

13.410,91

Móveis e Utensílios

3.588,62

(-) Depreciações Acumuladas

(12.633,18)

Intangível

Bens Incorpóreos

386,65

386,65


Eduardo Gomes da Silva
Contador
CRC-SP 016196/0-7

BALANÇO PATRIMONIAL - JULHO/2019

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

31/07/2019

423.520,30

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

8.485,43

Fornecedores

SESI a pagar

25,00

25,00

7.651,93

Obrigações Trabalhistas

Salários e Ordenados a Pagar

7.651,93

808,50

Obrigações Sociais

INSS a Recolher

502,50

FGTS a Recolher

276,00

PIS Sob Folha a Recolher

30,00

415.034,87

PATRIMONIO SOCIAL

258.668,09

Reservas de Superavits

Reserva para Contingências

258.668,09

156.366,78

Superávit/Déficit Acumulados

(-) Déficit do Período

(21.766,85)

Superávit do Período


53.650,62

Ajustes de Exercícios Anteriores

124.483,01

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 423.520,30 (quatrocentos e vinte e três mil, quinhentos e vinte reais e trinta 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 Julho 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 - JULHO/2019

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

	31/07/2019	31/07/2018
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	20.885,98	0,00
Receitas Ordinárias	20.885,98	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	20.885,98	0,00
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	20.885,98	0,00
(-) DESPESA OPERACIONAL	(16.696,08)	0,00
Despesas Administrativas	(7.653,50)	0,00
Despesas Financeiras	(10,18)	0,00
Outras Despesas Operacionais	(10.100,78)	0,00
Receitas Financeiras	978,38	0,00
Outras Receitas Operacionais	90,00	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	4.189,90	0,00
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	1.461,20	0,00
Outros Ganhos e Perdas	1.461,20	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	5.651,10	0,00
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	5.651,10	0,00
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	5.651,10	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 5.651,10 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dez 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 Julho 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 016196/O-7

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

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	416.579,20 D	32.737,11	25.796,01	423.520,30 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	411.646,57 D	32.737,11	25.616,38	418.767,30 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	346.920,38 D	32.737,11	25.616,38	354.041,11 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	434,55 D	10.388,12	9.658,72	1.163,95 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	434,55 D	10.388,12	9.658,72	1.163,95 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	434,55 D	10.388,12	9.658,72	1.163,95 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	346.485,83 D	22.348,99	15.957,66	352.877,16 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	83.128,60 D	21.370,61	15.957,66	88.541,55 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AG. 3600-5 C/C 75.786-1	83.128,60 D	21.370,61	15.957,66	88.541,55 D
1.1.1.2.03		POUPANÇA	263.357,23 D	978,38	0,00	264.335,61 D
1.1.1.2.03.0003	3865	POUPANÇA BB AG. 3600-5 C/C 75.786-1	263.357,23 D	978,38	0,00	264.335,61 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	4.932,63 D	0,00	179,63	4.753,00 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	4.545,98 D	0,00	179,63	4.366,35 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	12.453,55 C	0,00	179,63	12.633,18 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.249,96 C	0,00	29,90	3.279,86 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.249,96 C	0,00	29,90	3.279,86 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.054,85 C	0,00	72,61	6.127,46 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.054,85 C	0,00	72,61	6.127,46 C
1.3.1.9.05		(-) FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	53,82 C	0,00	1,17	54,99 C
1.3.1.9.05.0001	352	MATERIAL ESPORTIVO	53,82 C	0,00	1,17	54,99 C
1.3.1.9.17		(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.094,92 C	0,00	75,95	3.170,87 C
1.3.1.9.17.0001	3254	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.094,92 C	0,00	75,95	3.170,87 C
2		PASSIVO	416.579,20 C	817,13	7.758,23	423.520,30 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	7.195,43 C	637,50	1.927,50	8.485,43 C
2.1.1		CIRCULANTE	7.195,43 C	637,50	1.927,50	8.485,43 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	7.140,43 C	622,50	1.912,50	8.430,43 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.140,43 C	622,50	1.912,50	8.430,43 C

E.G.S SERVIÇOS CONTÁBEIS


 Eduardo Gomes da Silva
 Contador
 CRC-SP 016100/O-7

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2019

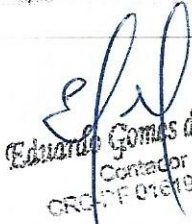
Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES

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	6.361,93 C	0,00	1.290,00	7.651,93 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	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	409.383,77 C	179,63	5.830,73	415.034,87 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	150.715,68 C	179,63	5.830,73	156.366,78 C
2.5.2.1		DEFICIT OU SUPERAVIT	150.715,68 C	179,63	5.830,73	156.366,78 C
2.5.2.1.02		DEFICIT OU SUPERAVIT DO PERIODO	26.232,67 C	179,63	5.830,73	31.883,77 C
2.5.2.1.02.0001	840	(-) DEFICIT DO PERÍODO	21.587,22 D	179,63	0,00	21.766,85 D
2.5.2.1.02.0002	3209	SUPERAVIT DO PERÍODO	47.819,89 C	0,00	5.830,73	53.650,62 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	42.591,57	42.591,57	0,00
3.1		RECEITA	0,00	23.761,05	23.761,05	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	21.234,47	21.234,47	0,00
3.1.1.6		RECEITAS ORDINARIAS	0,00	21.234,47	21.234,47	0,00
3.1.1.6.01		MENSALIDADES	0,00	21.234,47	21.234,47	0,00
3.1.1.6.01.0001	3056	TORNEIO DE FUTEBOL	0,00	600,00	600,00	0,00
3.1.1.6.01.0002	3063	EVENTOS ASCAPES	0,00	150,00	150,00	0,00
3.1.1.6.01.0004	3087	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	20.054,47	20.054,47	0,00
3.1.1.6.01.0017	4053	DOAÇÕES	0,00	430,00	430,00	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.526,58	2.526,58	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	978,38	978,38	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	978,38	978,38	0,00
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	0,00	978,38	978,38	0,00
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.548,20	1.548,20	0,00
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.548,20	1.548,20	0,00
3.1.2.2.01.0002	1052	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.548,20	1.548,20	0,00
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	18.740,52	18.740,52	0,00
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.740,52	18.740,52	0,00
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	3.421,50	3.421,50	0,00
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	3.421,50	3.421,50	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	28,60	28,60	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	41,92	41,92	0,00
3.3.1.0.01.0016	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	0,00	738,99	738,99	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
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	4.132,00	4.132,00	0,00
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	4.132,00	4.132,00	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/ ALIMENTAÇÃO	0,00	529,00	529,00	0,00

E.G.S SERVIÇOS CONTÁBEIS


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

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2019

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES
CNPJ : 73.317.299/0001-86
Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	0,00	310,50	310,50	0,00
3.3.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	10,18	10,18	0,00
3.3.1.2.01		DESPEAS 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
3.3.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	11.176,84	11.176,84	0,00
3.3.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	411,21	411,21	0,00
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0,00	15,00	15,00	0,00
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	396,21	396,21	0,00
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	10.586,00	10.586,00	0,00
3.3.1.3.02.0015	2868	PARTICIPAÇÃO FESTA JULINA ASCAPES	0,00	10.146,46	10.146,46	0,00
3.3.1.3.02.0024	3568	COMPRA DE FLORES	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.1.3.02.0030	3735	SITE ASCAPES	0,00	339,54	339,54	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	DESPEAS RECUPERADAS	0,00	90,00	90,00	0,00
4		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	23.595,19	23.595,19	0,00
4.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	23.595,19	23.595,19	0,00
4.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	23.595,19	23.595,19	0,00
4.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	23.595,19	23.595,19	0,00
4.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	23.595,19	23.595,19	0,00
4.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	23.595,19	23.595,19	0,00
			0,00	99.741,00	99.741,00	0,00


Eduardo Gomes da Silva
Contador
CRC-7 016100/C-7