

BALANÇO PATRIMONIAL - JULHO/2020

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

	31/07/2020	31/07/2019
ATIVO	437.808,26	423.520,30
ATIVO CIRCULANTE	435.160,78	418.767,30
Disponibilidades	367.990,22	354.041,11
Caixa	1.409,44	1.163,95
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	343.876,19	0,00
Banco do Brasil	22.704,59	88.541,55
Poupança	0,00	264.335,61
Créditos	64.726,19	64.726,19
Créditos a Receber	64.726,19	64.726,19
Despesas Antecipadas	2.444,37	0,00
Adiantamento de Férias	2.444,37	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.647,48	4.753,00
Imobilizado	2.260,83	4.366,35
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	13.410,91	13.410,91
Móveis e Utensílios	3.588,62	3.588,62
(-) Depreciações Acumuladas	(14.738,70)	(12.633,18)
Intangível	386,65	386,65
Bens Incorpóreos	386,65	386,65


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

BALANÇO PATRIMONIAL - JULHO/2020


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

	31/07/2020	31/07/2019
PASSIVO	437.808,26	423.520,30
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	29.154,28	8.485,43
Fornecedores	25,00	25,00
SESI a pagar	25,00	25,00
Obrigações Trabalhistas	26.768,11	7.651,93
Salários e Ordenados a Pagar	25.503,11	7.651,93
13º Salário a Pagar	1.265,00	0,00
Obrigações Sociais	2.361,17	808,50
INSS a Recolher	1.636,77	502,50
FGTS a Recolher	669,40	276,00
PIS Sob Folha a Recolher	55,00	30,00
	408.653,98	415.034,87
<u>PATRIMONIO SOCIAL</u>		
Reservas de Superavits	258.668,09	258.668,09
Reserva para Contingências	258.668,09	258.668,09
Superávit/Déficit Acumulados	149.985,89	156.366,78
(-) Déficit do Período	(76.835,67)	(21.766,85)
Superávit do Período	102.338,55	53.650,62
Ajustes de Exercícios Anteriores	124.483,01	124.483,01

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 437.808,26 (quatrocentos e trinta e sete mil, oitocentos e oito reais, vinte e seis 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 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 - JULHO/2020

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

	31/07/2020	31/07/2019
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.817,79	20.885,98
Receitas Ordinárias	12.817,79	20.885,98
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	12.817,79	20.885,98
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	12.817,79	20.885,98
(-) DESPESA OPERACIONAL	(10.222,81)	(16.696,08)
Despesas Administrativas	(10.547,49)	(7.653,50)
Despesas Financeiras	(76,50)	(10,18)
Outras Despesas Operacionais	(197,13)	(10.100,78)
Receitas Financeiras	478,31	978,38
Outras Receitas Operacionais	120,00	90,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	2.594,98	4.189,90
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	1.461,20
Outros Ganhos e Perdas	0,00	1.461,20
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	2.594,98	5.651,10
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	2.594,98	5.651,10
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	2.594,98	5.651,10

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 2.594,98 (dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais, noventa e oito 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.

BRASÍLIA-DF, 31 de Julho 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-016196/0-7

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

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2020

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	434.282,57 D	15.740,47	12.214,78	437.808,26 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	431.485,36 D	15.740,47	12.065,05	435.160,78 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	366.759,17 D	13.296,10	12.065,05	367.990,22 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.480,84 D	0,00	71,40	1.409,44 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.480,84 D	0,00	71,40	1.409,44 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.480,84 D	0,00	71,40	1.409,44 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	365.278,33 D	13.296,10	11.993,65	366.580,78 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	21.880,45 D	12.817,79	11.993,65	22.704,59 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AG. 3600-5 C/C 75.786-1	21.880,45 D	12.817,79	11.993,65	22.704,59 D
1.1.1.2.02		APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMED.	343.397,88 D	478,31	0,00	343.876,19 D
1.1.1.2.02.0007	4152	RF REF DI PLUS AGIL	240.150,75 D	258,44	0,00	240.409,19 D
1.1.1.2.02.0009	4183	RF REF DI VIP	103.247,13 D	219,87	0,00	103.467,00 D
1.1.3		ESTOQUES	64.726,19 D	2.444,37	0,00	67.170,56 D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	64.726,19 D	2.444,37	0,00	67.170,56 D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	64.726,19 D	2.444,37	0,00	67.170,56 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
1.1.3.9.01.0011	3988	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.444,37	0,00	2.444,37 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	2.797,21 D	0,00	149,73	2.647,48 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	2.410,56 D	0,00	149,73	2.260,83 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	14.588,97 C	0,00	149,73	14.738,70 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.588,62 C	0,00	0,00	3.588,62 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.588,62 C	0,00	0,00	3.588,62 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.926,17 C	0,00	72,61	6.998,78 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.926,17 C	0,00	72,61	6.998,78 C
1.3.1.9.05		(-) FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	67,86 C	0,00	1,17	69,03 C
1.3.1.9.05.0001	352	MATERIAL ESPORTIVO	67,86 C	0,00	1,17	69,03 C
1.3.1.9.17		(-)COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.006,32 C	0,00	75,95	4.082,27 C
1.3.1.9.17.0001	3254	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.006,32 C	0,00	75,95	4.082,27 C
2		PASSIVO	434.282,57 C	1.639,29	5.164,98	437.808,26 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	28.223,57 C	1.639,29	2.570,00	29.154,28 C
2.1.1		CIRCULANTE	28.223,57 C	1.639,29	2.570,00	29.154,28 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

E.G.S SERVIÇOS CONTÁBEIS


Eduardo Gomes da Silva
 Contador
 CRC DF 01615010-7

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2020

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		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	28.163,57 C	1.639,29	2.550,00	29.074,28 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	28.163,57 C	1.639,29	2.550,00	29.074,28 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	23.787,43 C	0,00	1.715,68	25.503,11 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	2.203,88 C	1.241,43	674,32	1.636,77 C
2.1.1.3.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	789,40 C	280,00	160,00	669,40 C
2.1.1.3.01.0013	4176	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	117,86 C	117,86	0,00	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	35,00 C	0,00	20,00	55,00 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	35,00 C	0,00	20,00	55,00 C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS A RECOLHER	35,00 C	0,00	20,00	55,00 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	406.059,00 C	0,00	2.594,98	408.653,98 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	147.390,91 C	0,00	2.594,98	149.985,89 C
2.5.2.1		DEFICIT OU SUPERAVIT	147.390,91 C	0,00	2.594,98	149.985,89 C
2.5.2.1.02		DEFICIT OU SUPERAVIT DO PERIODO	22.907,90 C	0,00	2.594,98	25.502,88 C
2.5.2.1.02.0001	840	(-) DEFICIT DO PERIODO	76.835,67 D	0,00	0,00	76.835,67 D
2.5.2.1.02.0002	3209	SUPERAVIT DO PERÍODO	99.743,57 C	0,00	2.594,98	102.338,55 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	29.126,21	29.126,21	0,00
3.1		RECEITA	0,00	13.296,10	13.296,10	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	12.817,79	12.817,79	0,00
3.1.1.6		RECEITAS ORDINARIAS	0,00	12.817,79	12.817,79	0,00
3.1.1.6.01		MENSALIDADES	0,00	12.817,79	12.817,79	0,00
3.1.1.6.01.0004	3087	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	12.817,79	12.817,79	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	478,31	478,31	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	478,31	478,31	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	478,31	478,31	0,00
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	0,00	478,31	478,31	0,00
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	15.710,11	15.710,11	0,00
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.710,11	15.710,11	0,00
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	4.817,00	4.817,00	0,00
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	4.817,00	4.817,00	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
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	9.308,08	9.308,08	0,00
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	9.308,08	9.308,08	0,00
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	5.233,46	5.233,46	0,00
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	2.444,37	2.444,37	0,00
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	510,00	510,00	0,00
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	649,75	649,75	0,00
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	310,50	310,50	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
3.3.1.2.01.0007	3872	TARIFAS BANCARIAS	0,00	76,50	76,50	0,00
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.508,53	1.508,53	0,00

E.G.S SERVIÇOS CONTÁBEIS


 Eduardo Gomes da Silva
 Contador
 CRC-DF 01619610-7

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2020

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
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	20,00	20,00	0,00
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0,00	20,00	20,00	0,00
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.338,80	1.338,80	0,00
3.3.1.3.02.0020	3391	TAXI	0,00	71,40	71,40	0,00
3.3.1.3.02.0022	3513	BRINDE FINAL DE ANO- KITS E CESTA	0,00	240,00	240,00	0,00
3.3.1.3.02.0026	3674	CONTRIBUIÇÃO ASSEC RJ	0,00	1.000,00	1.000,00	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 EXERCÍCIO	0,00	149,73	149,73	0,00
3.3.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	149,73	149,73	0,00
3.4		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	120,00	120,00	0,00
3.4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	120,00	120,00	0,00
3.4.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	120,00	120,00	0,00
3.4.1.1.03		RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	120,00	120,00	0,00
3.4.1.1.03.0001	2165	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	120,00	120,00	0,00
4		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	15.860,72	15.860,72	0,00
4.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	15.860,72	15.860,72	0,00
4.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	15.860,72	15.860,72	0,00
4.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	15.860,72	15.860,72	0,00
4.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	15.860,72	15.860,72	0,00
4.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	15.860,72	15.860,72	0,00
			0,00	62.366,69	62.366,69	0,00


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