

BALANÇO PATRIMONIAL - AGOSTO/2019

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

31/08/2019

ATIVO

417.922,63

ATIVO CIRCULANTE

413.349,26

Disponibilidades

348.623,07

Caixa

3.028,76

Banco do Brasil

80.103,34

Poupança

265.490,97

Créditos

64.726,19

Créditos a Receber

64.726,19

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

4.573,37

Imobilizado

4.186,72

Máquinas, Equipamentos e Ferramentas

13.410,91

Móveis e Utensílios

3.588,62

(-) Depreciações Acumuladas

(12.812,81)

Intangível

386,65

Bens Incorpóreos

386,65


Eduardo Gomes da Silva
Contador
CRC-UF 016190/C-7

BALANÇO PATRIMONIAL - AGOSTO/2019

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

31/08/2019

PASSIVO

417.922,63

PASSIVO CIRCULANTE

9.768,83

Fornecedores

25,00

SESI a pagar

25,00

Obrigações Trabalhistas

8.941,93

Salários e Ordenados a Pagar

8.941,93

Obrigações Sociais

801,90

INSS a Recolher

502,50

FGTS a Recolher

269,40

PIS Sob Folha a Recolher

30,00

PATRIMONIO SOCIAL

408.153,80

Reservas de Superavits

258.668,09

Reserva para Contingências

258.668,09

Superávit/Déficit Acumulados

149.485,71

(-) Déficit do Período

(28.647,92)

Superávit do Período

53.650,62

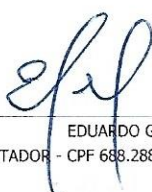
Ajustes de Exercícios Anteriores

124.483,01

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 417.922,63 (quatrocentos e dezessete mil, novecentos e vinte e dois reais, sessenta 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 Agosto 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/O-7

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - AGOSTO/2019


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

	31/08/2019	31/08/2018
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	15.728,47	0,00
Receitas Ordinárias	15.728,47	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	15.728,47	0,00
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	15.728,47	0,00
(-) DESPESA OPERACIONAL	(27.624,80)	0,00
Despesas Administrativas	(27.681,72)	0,00
Despesas Financeiras	(23,62)	0,00
Outras Despesas Operacionais	(1.164,82)	0,00
Receitas Financeiras	1.155,36	0,00
Outras Receitas Operacionais	90,00	0,00
(=) DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	(11.896,33)	0,00
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	5.015,26	0,00
Outros Ganhos e Perdas	5.015,26	0,00
(=) DEFICIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	(6.881,07)	0,00
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) DEFICIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(6.881,07)	0,00
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	(6.881,07)	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R\$ 6.881,07 (seis mil, oitocentos e oitenta e um reais 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, 31 de Agosto 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/O-7

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

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	423.520,30 D	54.291,97	59.889,64	417.922,63 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	418.767,30 D	54.291,97	59.710,01	413.349,26 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	354.041,11 D	54.291,97	59.710,01	348.623,07 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.163,95 D	20.616,96	18.752,15	3.028,76 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.163,95 D	20.616,96	18.752,15	3.028,76 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.163,95 D	20.616,96	18.752,15	3.028,76 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	352.877,16 D	33.675,01	40.957,86	345.594,31 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	88.541,55 D	32.519,65	40.957,86	80.103,34 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AG. 3600-5 C/C 75.786-1	88.541,55 D	32.519,65	40.957,86	80.103,34 D
1.1.1.2.03		POUPANÇA	264.335,61 D	1.155,36	0,00	265.490,97 D
1.1.1.2.03.0003	3865	POUPANÇA BB AG. 3600-5 C/C 75.786-1	264.335,61 D	1.155,36	0,00	265.490,97 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	4.753,00 D	0,00	179,63	4.573,37 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	4.366,35 D	0,00	179,63	4.186,72 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	12.633,18 C	0,00	179,63	12.812,81 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.279,86 C	0,00	29,90	3.309,76 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.279,86 C	0,00	29,90	3.309,76 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.127,46 C	0,00	72,61	6.200,07 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.127,46 C	0,00	72,61	6.200,07 C
1.3.1.9.05		(-) FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	54,99 C	0,00	1,17	56,16 C
1.3.1.9.05.0001	352	MATERIAL ESPORTIVO	54,99 C	0,00	1,17	56,16 C
1.3.1.9.17		(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.170,87 C	0,00	75,95	3.246,82 C
1.3.1.9.17.0001	3254	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.170,87 C	0,00	75,95	3.246,82 C
2		PASSIVO	423.520,30 C	7.525,17	1.927,50	417.922,63 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.485,43 C	644,10	1.927,50	9.768,83 C
2.1.1		CIRCULANTE	8.485,43 C	644,10	1.927,50	9.768,83 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	8.430,43 C	629,10	1.912,50	9.713,83 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.430,43 C	629,10	1.912,50	9.713,83 C

E.G.S SERVIÇOS CONTÁBEIS


 Eduardo Gomes da Silva
 Contador
 CRC-DF 01619012-7

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	7.651,93 C	0,00	1.290,00	8.941,93 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	126,60	120,00	269,40 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	415.034,87 C	6.881,07	0,00	408.153,80 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	156.366,78 C	6.881,07	0,00	149.485,71 C
2.5.2.1		DEFICIT OU SUPERAVIT	156.366,78 C	6.881,07	0,00	149.485,71 C
2.5.2.1.02		DEFICIT OU SUPERAVIT DO PERIODO	31.883,77 C	6.881,07	0,00	25.002,70 C
2.5.2.1.02.0001	840 (-)	DEFICIT DO PERIODO	21.766,85 D	6.881,07	0,00	28.647,92 D
2.5.2.1.02.0002	3209	SUPERAVIT DO PERÍODO	53.650,62 C	0,00	0,00	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	63.252,13	63.252,13	0,00
3.1		RECEITA	0,00	25.309,97	25.309,97	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	19.139,35	19.139,35	0,00
3.1.1.1		RECEITAS ORDINARIAS	0,00	19.139,35	19.139,35	0,00
3.1.1.6		RECEITAS ORDINARIAS	0,00	19.139,35	19.139,35	0,00
3.1.1.6.01		MENSALIDADES	0,00	19.139,35	19.139,35	0,00
3.1.1.6.01.0002	3063	EVENTOS ASCAPES	0,00	30,00	30,00	0,00
3.1.1.6.01.0004	3087	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	18.899,35	18.899,35	0,00
3.1.1.6.01.0017	4053	DOAÇÕES	0,00	210,00	210,00	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.170,62	6.170,62	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.155,36	1.155,36	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.155,36	1.155,36	0,00
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	0,00	1.155,36	1.155,36	0,00
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.015,26	5.015,26	0,00
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.015,26	5.015,26	0,00
3.1.2.2.01.0002	1052	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.015,26	5.015,26	0,00
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	37.852,16	37.852,16	0,00
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	37.852,16	37.852,16	0,00
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	32.567,45	32.567,45	0,00
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	32.567,45	32.567,45	0,00
3.3.1.0.01.0002	2325	TELEFONE	0,00	75,99	75,99	0,00
3.3.1.0.01.0003	2332	PATROCÍNIO CORRIDA	0,00	1.345,86	1.345,86	0,00
3.3.1.0.01.0008	2370	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	17.964,00	17.964,00	0,00
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS - PF	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.1.0.01.0016	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	0,00	3.033,60	3.033,60	0,00
3.3.1.0.01.0017	3247	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
3.3.1.0.01.0019	3292	DESPESAS COM ARBITRAGEM- FUTEBOL	0,00	640,00	640,00	0,00
3.3.1.0.01.0036	3827	CONVENIO - SESC	0,00	728,00	728,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	4.095,50	4.095,50	0,00
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	4.095,50	4.095,50	0,00
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00

E.G.S SERVIÇOS CONTÁBEIS


Eduardo Gomes da Silva
 Coordenador
 CRCSP 016190/O-7

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
3.3.1.1.01.0006	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	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	0,00	506,00	506,00	0,00
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	0,00	297,00	297,00	0,00
3.3.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	23,62	23,62	0,00
3.3.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	23,62	23,62	0,00
3.3.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	0,82	0,82	0,00
3.3.1.2.01.0007	3872	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	22,80	22,80	0,00
3.3.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.165,59	1.165,59	0,00
3.3.1.3.01		DESPEAS 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 DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	970,96	970,96	0,00
3.3.1.3.02.0001	2691	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	588,85	588,85	0,00
3.3.1.3.02.0010	2837	SERPRO SOFTWARE DE CONSIGNAÇÃO	0,00	302,79	302,79	0,00
3.3.1.3.02.0020	3391	TAXI	0,00	51,92	51,92	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	COTÁ 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	28.870,16	28.870,16	0,00
4.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	28.870,16	28.870,16	0,00
4.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	28.870,16	28.870,16	0,00
4.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	28.870,16	28.870,16	0,00
4.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	28.870,16	28.870,16	0,00
4.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	28.870,16	28.870,16	0,00
			0,00	153.939,43	153.939,43	0,00


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