

BALANÇO PATRIMONIAL - SETEMBRO/2019

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

30/09/2019

ATIVO

428.499,93

ATIVO CIRCULANTE

424.106,19

Disponibilidades

359.380,00

Caixa

988,54

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata

358.391,46

Créditos

64.726,19

Créditos a Receber

64.726,19

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

4.393,74

Imobilizado

4.007,09

Máquinas, Equipamentos e Ferramentas

13.410,91

Móveis e Utensílios

3.588,62

(-) Depreciações Acumuladas

(12.992,44)

Intangível

386,65

Bens Incorpóreos

386,65


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

BALANÇO PATRIMONIAL - SETEMBRO/2019

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

30/09/2019

PASSIVO

428.499,93

PASSIVO CIRCULANTE

11.058,83

Fornecedores

25,00

SESI a pagar

25,00

Obrigações Trabalhistas

10.231,93

Salários e Ordenados a Pagar

10.231,93

Obrigações Sociais

801,90

INSS a Recolher

502,50

FGTS a Recolher

269,40

PIS Sob Folha a Recolher

30,00

PATRIMONIO SOCIAL

417.441,10

Reservas de Superávits

258.668,09

Reserva para Contingências

258.668,09

Superávit/Déficit Acumulados

158.773,01

(-) Déficit do Período

(28.827,55)

Superávit do Período

63.117,55

Ajustes de Exercícios Anteriores

124.483,01

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 428.499,93 (quatrocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais, noventa 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, 30 de Setembro 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 - SETEMBRO/2019

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

	30/09/2019	30/09/2018
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	30.309,15	0,00
Receitas Ordinárias	30.309,15	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	30.309,15	0,00
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	30.309,15	0,00
(-) DESPESA OPERACIONAL	(20.760,85)	0,00
Despesas Administrativas	(20.103,82)	0,00
Despesas Financeiras	(131,55)	0,00
Outras Despesas Operacionais	(1.954,43)	0,00
Receitas Financeiras	1.338,95	0,00
Outras Receitas Operacionais	90,00	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	9.548,30	0,00
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	(261,00)	0,00
Outros Ganhos e Perdas	(261,00)	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	9.287,30	0,00
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	9.287,30	0,00
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	9.287,30	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 9.287,30 (nove mil, duzentos e oitenta e sete 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, 30 de Setembro 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 - SETEMBRO/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	417.922,63 D	687.164,10	676.586,80	428.499,93 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	413.349,26 D	687.164,10	676.407,17	424.106,19 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	348.623,07 D	687.164,10	676.407,17	359.380,00 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.028,76 D	10.060,00	12.100,22	988,54 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	3.028,76 D	10.060,00	12.100,22	988,54 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	3.028,76 D	10.060,00	12.100,22	988,54 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	345.594,31 D	677.104,10	664.306,95	358.391,46 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	80.103,34 D	309.145,69	389.249,03	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AG. 3600-5 C/C 75.786-1	80.103,34 D	309.145,69	389.249,03	0,00
1.1.1.2.02		APLIC.FINANÇ.DE LIQUIDEZ IMED.	0,00	367.772,75	9.381,29	358.391,46 D
1.1.1.2.02.0006	3766	BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	0,00	266.483,97	9.381,29	257.102,68 D
1.1.1.2.02.0008	4169	BB RF REF DI LP CORP 400M	0,00	101.288,78	0,00	101.288,78 D
1.1.1.2.03		POUPANÇA	265.490,97 D	185,66	265.676,63	0,00
1.1.1.2.03.0003	3865	POUPANÇA BB AG. 3600-5 C/C 75.786-1	265.490,97 D	185,66	265.676,63	0,00
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	4.573,37 D	0,00	179,63	4.393,74 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	4.186,72 D	0,00	179,63	4.007,09 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	12.812,81 C	0,00	179,63	12.992,44 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.309,76 C	0,00	29,90	3.339,66 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.309,76 C	0,00	29,90	3.339,66 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.200,07 C	0,00	72,61	6.272,68 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.200,07 C	0,00	72,61	6.272,68 C
1.3.1.9.05		(-) FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	56,16 C	0,00	1,17	57,33 C
1.3.1.9.05.0001	352	MATERIAL ESPORTIVO	56,16 C	0,00	1,17	57,33 C
1.3.1.9.17		(-)COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.246,82 C	0,00	75,95	3.322,77 C
1.3.1.9.17.0001	3254	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.246,82 C	0,00	75,95	3.322,77 C
2		PASSIVO	417.922,63 C	817,13	11.394,43	428.499,93 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	9.768,83 C	637,50	1.927,50	11.058,83 C
2.1.1		CIRCULANTE	9.768,83 C	637,50	1.927,50	11.058,83 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

E.G.S SERVIÇOS CONTÁBEIS


Eduardo Gomes da Silva
 Contador
 CRC-SP 016790-7

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
2.1.1.1.01.0003	4121	SESI	25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.713,83 C	622,50	1.912,50	11.003,83 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.713,83 C	622,50	1.912,50	11.003,83 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	8.941,93 C	0,00	1.290,00	10.231,93 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	269,40 C	120,00	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	408.153,80 C	179,63	9.466,93	417.441,10 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	149.485,71 C	179,63	9.466,93	158.773,01 C
2.5.2.1		DEFICIT OU SUPERAVIT	149.485,71 C	179,63	9.466,93	158.773,01 C
2.5.2.1.02		DEFICIT OU SUPERAVIT DO PERÍODO	25.002,70 C	179,63	9.466,93	34.290,00 C
2.5.2.1.02.0001	840	(-) DEFICIT DO PERÍODO	28.647,92 D	179,63	0,00	28.827,55 D
2.5.2.1.02.0002	3209	SUPERAVIT DO PERÍODO	53.650,62 C	0,00	9.466,93	63.117,55 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	58.402,19	58.402,19	0,00
3.1		RECEITA	0,00	36.122,39	36.122,39	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	34.522,44	34.522,44	0,00
3.1.1.6		RECEITAS ORDINARIAS	0,00	34.522,44	34.522,44	0,00
3.1.1.6.01		MENSALIDADES	0,00	34.522,44	34.522,44	0,00
3.1.1.6.01.0001	3056	TORNEIO DE FUTEBOL	0,00	200,00	200,00	0,00
3.1.1.6.01.0004	3087	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	34.142,44	34.142,44	0,00
3.1.1.6.01.0017	4053	DOAÇÕES	0,00	180,00	180,00	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.599,95	1.599,95	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.338,95	1.338,95	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.338,95	1.338,95	0,00
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	0,00	1.338,95	1.338,95	0,00
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	261,00	261,00	0,00
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	261,00	261,00	0,00
3.1.2.2.01.0002	1052	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	261,00	261,00	0,00
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	22.189,80	22.189,80	0,00
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.189,80	22.189,80	0,00
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	17.266,55	17.266,55	0,00
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	17.266,55	17.266,55	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 ADVOCATICIOS	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	1.522,00	1.522,00	0,00
3.3.1.0.01.0016	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	0,00	9.955,00	9.955,00	0,00
3.3.1.0.01.0019	3292	DESPESAS COM ARBITRAGEM- FUTEBOL	0,00	1.721,73	1.721,73	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	264,50	264,50	0,00
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	4.059,00	4.059,00	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

E.G.S SERVIÇOS CONTABEIS


Eduardo Gomes da Silva
 Contador
 CRC 01/19560-7

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	483,00	483,00	0,00
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	283,50	283,50	0,00
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	131,55	131,55	0,00
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	131,55	131,55	0,00
3.3.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	14,56	14,56	0,00
3.3.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	1,94	1,94	0,00
3.3.1.2.01.0007	3872	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	115,05	115,05	0,00
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	732,70	732,70	0,00
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	25,67	25,67	0,00
3.3.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	0,00	10,67	10,67	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	527,40	527,40	0,00
3.3.1.3.02.0002	2707	GASTOS COM CORAL DA CAPES	0,00	500,00	500,00	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 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	31.917,73	31.917,73	0,00
4.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	31.917,73	31.917,73	0,00
4.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	31.917,73	31.917,73	0,00
4.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	31.917,73	31.917,73	0,00
4.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	31.917,73	31.917,73	0,00
4.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	31.917,73	31.917,73	0,00
			0,00	778.301,15	778.301,15	0,00


Eduardo Gomes da Silva
Contador
CRC 016126/O-7