

# BALANÇO PATRIMONIAL - MAIO/2018

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

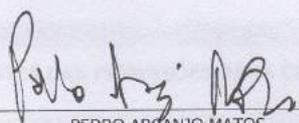
<b>ATIVO</b>	<b>413.321,37</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>413.321,37</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>407.551,69</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.052,50</b>
Disponibilidades	342.825,50	Fornecedores	125,00
Caixa	236,17	SERPRO a pagar	100,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	47.428,92	SESI a pagar	25,00
Banco do Brasil	19.556,10	Obrigações Trabalhistas	1.290,00
Poupança	275.604,31	Salários e Ordenados a Pagar	1.290,00
Créditos	64.726,19	Obrigações Sociais	637,50
Créditos a Receber	64.726,19	INSS a Recolher	502,50
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.769,68</b>	FGTS a Recolher	120,00
Imobilizado	5.383,03	PIS Sob Folha a Recolher	15,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	12.538,84	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>411.268,87</b>
Móveis e Utensílios	3.588,62	Reservas de Superávits	276.697,08
(-) Depreciações Acumuladas	(10.744,43)	Reserva para Contingências	276.697,08
Intangível	386,65	Superávit/Déficit Acumulados	134.571,79
Bens Incorpóreos	386,65	(-) Déficit Acumulados	(6.359,50)
		Superávit do Período	16.448,28
		Ajustes de Exercícios Anteriores	124.483,01

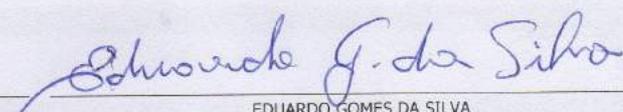
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 413.321,37 (quatrocentos e treze mil, trezentos e vinte e um reais, trinta e sete centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, 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.

Parecer do Conselho Fiscal

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES, declaram que, no exercício de suas funções legais e estatutárias, tendo examinado os livros de escrituração da ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES, encontraram tudo em perfeita ordem, correspondendo ao Balanço Patrimonial encerrado em 31/05/2018, a situação real da entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Maio de 2018

  
 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 - MAIO/2018

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

31/05/2018

<b>(+)</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>18.539,61</b>
	Receitas Ordinárias	18.539,61
	Mensalidades Associados	18.539,61
<b>(-)</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>(=)</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>18.539,61</b>
<b>(-)</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>
<b>(=)</b>	<b>SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>18.539,61</b>
<b>(-)</b>	<b>DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>(2.057,67)</b>
	Despesas Administrativas	(3.508,82)
	Salários e Ordenados	(1.500,00)
	FGTS - Fundo de Garantia	(120,00)
	INSS - Previdência Social	(394,54)
	Despesas com Telefone	(174,23)
	Material de Expediente	(24,40)
	Serviços Prestados por Terceiros	(800,00)
	Despesas com Taxi	(79,30)
	Despesas com Cartório	(407,80)
	Outras Despesas Administrativas	(8,55)
	Despesas Financeiras	(2,77)
	Despesas Financeiras	(2,77)
	Outras Despesas Operacionais	(283,10)
	Outras Despesas Operacionais	(3,00)
	Despesas com Depreciações	(165,10)
	PIS sob Folha	(15,00)
	SERPRO Consignação	(100,00)
	Receitas Financeiras	1.022,02
	Juros Ativos	1.022,02
	Outras Receitas Operacionais	715,00
	Despesas Recuperadas	715,00
<b>(=)</b>	<b>SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>16.481,94</b>
<b>(+/-)</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>
<b>(=)</b>	<b>SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>16.481,94</b>
<b>(-)</b>	<b>PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>(33,66)</b>
	Provisão para Imposto de Renda	(33,66)
	Provisão para Imposto de Renda	(33,66)
<b>(=)</b>	<b>SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>16.448,28</b>
<b>(-)</b>	<b>PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>(=)</b>	<b>SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>16.448,28</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 16.448,28 (dezesesseis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais , vinte 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.

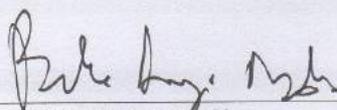
# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - MAIO/2018

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

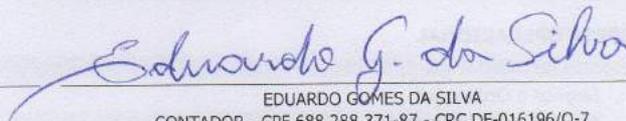
## Parecer do Conselho Fiscal

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES, declaram que, no exercício de suas funções legais e estatutárias, tendo examinado os livros de escrituração da ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES, encontraram tudo em perfeita ordem, correspondendo à Demonstração do Superavit ou Deficit encerrada em 31/05/2018, a situação real da entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Maio de 2018



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