

# BALANÇO PATRIMONIAL - JUNHO/2018

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

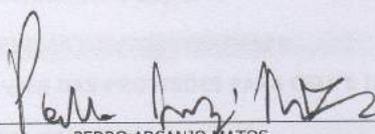
<b>ATIVO</b>	<b>423.555,98</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>423.555,98</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>417.951,40</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.163,55</b>
Disponibilidades	353.225,21	Fornecedores	25,00
Caixa	375,36	SESI a pagar	25,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	47.618,34	Obrigações Trabalhistas	1.405,38
Banco do Brasil	28.382,55	Salários e Ordenados a Pagar	1.405,38
Poupança	276.848,96	Obrigações Sociais	733,17
Créditos	64.726,19	INSS a Recolher	532,65
Créditos a Receber	64.726,19	FGTS a Recolher	127,20
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.604,58</b>	Contribuição Sindical a Recolher	57,42
Imobilizado	5.217,93	PIS Sob Folha a Recolher	15,90
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	12.538,84	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>421.392,43</b>
Móveis e Utensílios	3.588,62	Reservas de Superávits	293.145,36
(-) Depreciações Acumuladas	(10.909,53)	Reserva para Contingências	293.145,36
Intangível	386,65	Superávit/Déficit Acumulados	128.247,07
Bens Incorpóreos	386,65	(-) Déficit Acumulados	(6.359,50)
		Superávit do Período	10.123,56
		Ajustes de Exercícios Anteriores	124.483,01

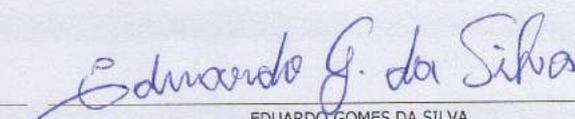
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 423.555,98 (quatrocentos e vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais, noventa e oito centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza 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.

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 30/06/2018, a situação real da entidade.

BRASILIA-DF, 30 de Junho 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

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - JUNHO/2018

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

30/06/2018

<b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>18.488,64</b>
Receitas Ordinárias	18.488,64
Mensalidades Associados	18.458,64
Doações	30,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>18.488,64</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>18.488,64</b>
<b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>(8.332,08)</b>
Despesas Administrativas	(8.219,46)
Salários e Ordenados	(1.590,00)
Despesas com Alimentação	(482,00)
Despesas com Transporte	(210,00)
FGTS - Fundo de Garantia	(127,20)
INSS - Previdência Social	(405,45)
Despesas com Telefone	(79,99)
Assistencia Contábil e Fiscal	(1.316,00)
Despesas com Taxi	(159,68)
Convênio - SESC	(552,00)
Convênio - ASCON	(130,00)
Custa Judicial	(459,44)
Patrocínio Corridas	(2.707,70)
Outras Despesas Operacionais	(1.579,69)
Outras Despesas Operacionais	(801,69)
Despesas com Depreciações	(165,10)
Participação Festa Julina ASCAPES	(597,00)
PIS sob Folha	(15,90)
Receitas Financeiras	1.467,07
Juros Ativos	1.467,07
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>10.156,56</b>
<b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>10.156,56</b>
<b>(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>(33,00)</b>
Provisão para Imposto de Renda	(33,00)
Provisão para Imposto de Renda	(33,00)
<b>(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>10.123,56</b>
<b>(-) PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>10.123,56</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 10.123,56 (dez mil, cento e vinte e três reais, cinquenta 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.

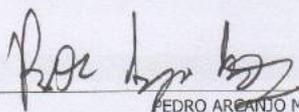
# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - JUNHO/2018

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

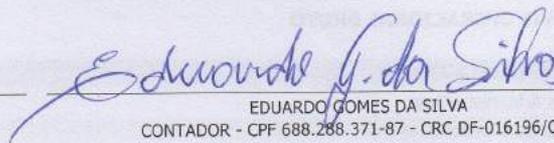
## Parecer do Conselho Fiscal

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 30/06/2018, a situação real da entidade.

BRASILIA-DF, 30 de Junho 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