

BALANÇO PATRIMONIAL - ABRIL/2018

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

ATIVO	394.845,59	PASSIVO	394.845,59
ATIVO CIRCULANTE	388.986,81	PASSIVO CIRCULANTE	25,00
Disponibilidades	324.260,62	Fornecedores	25,00
Caixa	1.697,26	SESI a pagar	25,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	47.241,48	PATRIMÔNIO SOCIAL	394.820,59
Banco do Brasil	518,49	Reservas de Superavits	276.697,08
Poupança	274.803,39	Reserva para Contingências	276.697,08
Créditos	64.726,19	Superávit/Déficit Acumulados	118.123,51
Créditos a Receber	64.726,19	(-) Déficit Acumulados	(6.046,61)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.858,78	(-) Déficit do Período	(312,89)
Imobilizado	5.548,13	Ajustes de Exercícios Anteriores	124.483,01
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	12.538,84		
Móveis e Utensílios	3.588,62		
(-) Depreciações Acumuladas	(10.579,33)		
Intangível	310,65		
Bens Incorpóreos	310,65		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 394.845,59 (trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais, cinquenta e nove 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, encontram tudo em perfeita ordem, correspondendo ao Balanço Patrimonial encerrado em 30/04/2018, a situação real da entidade.

BRASILIA-DF, 30 de Abril de 2018

 RUY GONCALVES SILVA
 A01 - Presidente - CPF 308.229.981-49

Eduardo G. da Silva

 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 - ABRIL/2018

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

	30/04/2018
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	19.526,10
Receitas Ordinárias	19.526,10
Mensalidades Associados	19.090,71
Doações	435,39
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	19.526,10
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	19.526,10
(-) DESPESA OPERACIONAL	(19.805,99)
Despesas Administrativas	(19.823,52)
Salários e Ordenados	(1.500,00)
Despesas com Alimentação	(966,00)
Despesas com Transporte	(420,00)
FGTS - Fundo de Garantia	(120,00)
INSS - Previdência Social	(382,50)
Despesas com Telefone	(145,82)
Material de Expediente	(36,30)
Honorários Advocáticos	(8.000,00)
Assistencia Contábil e Fiscal	(1.932,00)
Despesas com Taxi	(140,00)
Transporte Público	(380,00)
Convênio - SESC	(1.219,00)
Convênio - ASCON	(390,00)
Convênio - SESI	(25,00)
Despesas com Cartório	(380,50)
Brindes	(718,40)
Patrocínio Corridas	(3.068,00)
Outras Despesas Operacionais	(1.230,51)
Despesas com Depreciações	(165,10)
PIS sob Folha	(15,00)
Eventos e Forum da C & T	(846,00)
SERPRO Consignação	(204,41)
Receitas Financeiras	1.248,04
Juros Ativos	1.248,04
(=) DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	(279,89)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00
(=) DEFICIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	(279,89)
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	(33,00)
Provisão para Imposto de Renda	(33,00)
Provisão para Imposto de Renda	(33,00)
(=) DEFICIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(312,89)
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00
(=) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	(312,89)

E.G.S SERVIÇOS CONTÁBEIS


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

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - ABRIL/2018

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

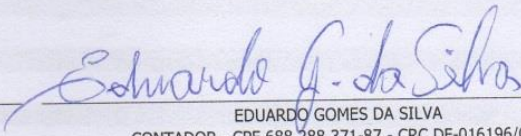
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R\$ 312,89 (trezentos e doze reais , oitenta e nove centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e 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 à Demonstração do Superavit ou Deficit encerrada em 30/04/2018, a situação real da entidade.

BRASILIA-DF, 30 de Abril de 2018

RUY GONCALVES SILVA
A01 - Presidente - CPF 308.229.981-49


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