

BALANÇO PATRIMONIAL - MARÇO/2018

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

ATIVO	407.969,02	PASSIVO	407.969,02
ATIVO CIRCULANTE	401.945,14	PASSIVO CIRCULANTE	12.835,54
Disponibilidades	337.218,95	Fornecedores	10.818,04
Caixa	874,80	Fornecedores	10.668,04
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	47.054,04	SERPRO a pagar	100,00
Banco do Brasil	186,74	SESI a pagar	50,00
Poupança	289.103,37	Obrigações Trabalhistas	1.380,00
Créditos	64.726,19	Salários e Ordenados a Pagar	1.380,00
Créditos a Receber	64.726,19	Obrigações Sociais	637,50
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.023,88	INSS a Recolher	502,50
Imobilizado	5.713,23	FGTS a Recolher	120,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	12.538,84	PIS Sob Folha a Recolher	15,00
Móveis e Utensílios	3.588,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	395.133,48
(-) Depreciações Acumuladas	(10.414,23)	Reservas de Superávits	276.697,08
Intangível	310,65	Reserva para Contingências	276.697,08
Bens Incorpóreos	310,65	Superávit/Déficit Acumulados	118.436,40
		(-) Déficit do Período	(6.046,61)
		Ajustes de Exercícios Anteriores	124.483,01

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 407.969,02 (quatrocentos e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e dois 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 31/03/2018, a situação real da entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Março de 2018

 RUY GONCALVES SILVA
 A01 - Presidente - CPF 308.229.981-49

Eduardo Gomes 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 - MARÇO/2018

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

	31/03/2018
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	19.316,56
Receitas Ordinárias	19.316,56
Mensalidades Associados	19.216,56
Doações	100,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	19.316,56
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	19.316,56
(-) DESPESA OPERACIONAL	(25.329,51)
Despesas Administrativas	(22.335,69)
Salários e Ordenados	(1.500,00)
Despesas com Alimentação	(483,00)
Despesas com Transporte	(210,00)
FGTS - Fundo de Garantia	(120,00)
INSS - Previdência Social	(382,50)
Despesas com Telefone	(133,97)
Material de Expediente	(92,49)
Honorários Advocatícios	(4.000,00)
Assistencia Contábil e Fiscal	(966,00)
Despesas com Taxi	(195,54)
Convênio - SESC	(621,00)
Convênio - ASCON	(195,00)
Convênio - SESI	(25,00)
Despesas com Cartório	(380,50)
Brindes	(10.668,04)
Outras Despesas Administrativas	(55,95)
Patrocínio Corridas	(2.306,70)
Despesas Financeiras	(69,45)
Despesas Financeiras	(27,00)
Taxas e Despesas Bancárias	(42,45)
Outras Despesas Operacionais	(4.468,49)
Despesas com Depreciações	(165,10)
PIS sob Folha	(15,00)
Eventos e Forum da C & T	(3.747,43)
SERPRO Consignação	(540,96)
Receitas Financeiras	1.544,12
Juros Ativos	1.544,12
(=) DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	(6.012,95)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00
(=) DEFICIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	(6.012,95)
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	(33,66)
Provisão para Imposto de Renda	(33,66)
Provisão para Imposto de Renda	(33,66)
(=) DEFICIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(6.046,61)
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00

E.G.S SERVIÇOS CONTÁBEIS


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

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - MARÇO/2018

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

31/03/2018

(=) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO

(6.046,61)

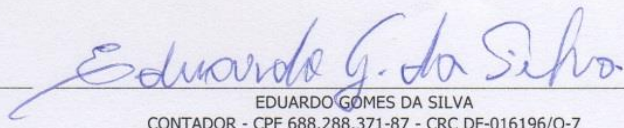
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R\$ 6.046,61 (seis mil e quarenta e seis reais , sessenta e um centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade 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 31/03/2018, a situação real da entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Março 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