

# BALANÇO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2018

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

<b>ATIVO</b>	<b>403.674,33</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>403.674,33</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>397.485,35</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.494,24</b>
Disponibilidades	332.759,16	Fornecedores	476,74
Caixa	119,13	SERPRO a pagar	426,74
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	46.861,98	SESI a pagar	50,00
Banco do Brasil	22.303,25	Obrigações Trabalhistas	1.380,00
Poupança	263.474,80	Salários e Ordenados a Pagar	1.380,00
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>6.188,98</b>	FGTS a Recolher	120,00
Imobilizado	5.878,33	PIS Sob Folha a Recolher	15,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	12.538,84	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>401.180,09</b>
Móveis e Utensílios	3.588,62	Reservas de Superavits	269.040,96
(-) Depreciações Acumuladas	(10.249,13)	Reserva para Contingências	269.040,96
Intangível	310,65	Superávit/Déficit Acumulados	132.139,13
Bens Incorpóreos	310,65	Superávit do Período	7.656,12
		Ajustes de Exercícios Anteriores	124.483,01

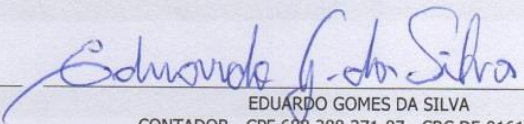
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 403.674,33 (quatrocentos e três mil, seiscentos e setenta e quatro reais, trinta e três centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, 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.

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 28/02/2018, a situação real da entidade.

BRASILIA-DF, 28 de Fevereiro 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

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - FEVEREIRO/2018

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

	28/02/2018
<b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>18.697,21</b>
Receitas Ordinárias	18.697,21
Mensalidades Associados	18.697,21
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>18.697,21</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>18.697,21</b>
<b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>(11.011,39)</b>
Despesas Administrativas	(11.429,37)
Salários e Ordenados	(1.500,00)
Despesas com Alimentação	(437,00)
Despesas com Transporte	(190,00)
FGTS - Fundo de Garantia	(120,00)
INSS - Previdência Social	(382,50)
Despesas com Telefone	(133,97)
Material de Expediente	(22,90)
Honorários Advocatícios	(6.500,00)
Assistencia Contábil e Fiscal	(966,00)
Despesas com Taxi	(90,00)
Convênio - SESC	(621,00)
Convênio - ASCON	(260,00)
Convênio - SESI	(25,00)
Brindes	(181,00)
Outras Despesas Operacionais	(826,84)
Despesas com Depreciações	(165,10)
PIS sob Folha	(15,00)
Eventos e Forum da C & T	(220,00)
SERPRO Consignação	(426,74)
Receitas Financeiras	1.244,82
Juros Ativos	1.244,82
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>7.685,82</b>
<b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>7.685,82</b>
<b>(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>(29,70)</b>
Provisão para Imposto de Renda	(29,70)
Provisão para Imposto de Renda	(29,70)
<b>(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>7.656,12</b>
<b>(-) PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>7.656,12</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 7.656,12 (sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e doze 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.

E.G.S SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

## DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - FEVEREIRO/2018

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

---

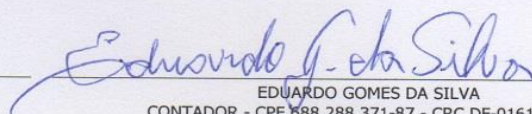
### Parecer do Conselho Fiscal

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 28/02/2018, a situação real da entidade.

BRASILIA-DF, 28 de Fevereiro de 2018

---

RUY GONCALVES SILVA  
A01 - Presidente - CPF 308.229.981-49

  
EDUARDO GOMES DA SILVA  
CONTADOR - CPF 888.288.371-87 - CRC DF-016196/O-7

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