

BALANÇO PATRIMONIAL - JULHO/2018

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

ATIVO	413.658,99	PASSIVO	413.658,99
ATIVO CIRCULANTE	408.054,41	PASSIVO CIRCULANTE	2.142,50
Disponibilidades	343.328,22	Fornecedores	125,00
Caixa	795,53	SERPRO a pagar	100,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	47.817,66	SESI a pagar	25,00
Banco do Brasil	17.059,19	Obrigações Trabalhistas	1.380,00
Poupança	277.655,84	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
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.604,58	FGTS a Recolher	120,00
Imobilizado	5.217,93	PIS Sob Folha a Recolher	15,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	12.538,84	PATRIMÔNIO SOCIAL	411.516,49
Móveis e Utensílios	3.588,62	Reservas de Superávits	303.210,42
(-) Depreciações Acumuladas	(10.909,53)	Reserva para Contingências	303.210,42
Intangível	386,65	Superávit/Déficit Acumulados	108.306,07
Bens Incorpóreos	386,65	(-) Déficit Acumulados	(6.359,50)
		(-) Déficit do Período	(9.817,44)
		Ajustes de Exercícios Anteriores	124.483,01

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 413.658,99 (quatrocentos e treze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais, noventa 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 ao Balanço Patrimonial encerrado em 31/07/2018, a situação real da entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Julho de 2018

PEDRO ARCANJO MATOS
A01 - Presidente - CPF 006.999.481-18

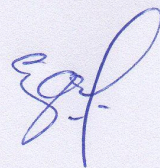
EDUARDO GOMES DA SILVA
CONTADOR - CPF 688.288.371-87 - CRC DF-016196/0-7

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - JULHO/2018

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

	31/07/2018
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	23.646,67
Receitas Ordinárias	23.646,67
Mensalidades Associados	19.447,67
Doações	4.199,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	23.646,67
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	23.646,67
(-) DESPESA OPERACIONAL	(33.429,13)
Despesas Administrativas	(27.201,42)
Salários e Ordenados	(1.500,00)
Despesas com Alimentação	(506,00)
Despesas com Transporte	(220,00)
FGTS - Fundo de Garantia	(120,00)
INSS - Previdência Social	(382,50)
Despesas com Telefone	(79,99)
Combustíveis e Lubrificantes	(110,00)
Material de Expediente	(29,15)
Assistencia Contábil e Fiscal	(1.455,00)
Despesas com Taxi	(148,29)
Convênio - SESC	(575,00)
Convênio - ASCON	(130,00)
Brindes	(21.750,00)
Custa Judicial	(195,49)
Despesas Financeiras	(23,92)
Taxas e Despesas Bancárias	(23,92)
Outras Despesas Operacionais	(7.334,96)
Evento Arraia da Educação - MEC	(2.050,00)
Participação Festa Julina ASCAPES	(5.169,96)
PIS sob Folha	(15,00)
SERPRO Consignação	(100,00)
Receitas Financeiras	1.041,18
Juros Ativos	1.041,18
Outras Receitas Operacionais	89,99
Despesas Recuperadas	89,99
(=) DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	(9.782,46)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00
(=) DEFICIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	(9.782,46)
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	(34,98)
Provisão para Imposto de Renda	(34,98)
Provisão para Imposto de Renda	(34,98)
(=) DEFICIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(9.817,44)
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00
(=) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	(9.817,44)

E.G.S SERVIÇOS CONTÁBEIS



DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - JULHO/2018

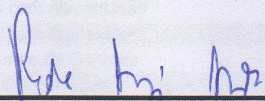
Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES
CNPJ : 73.317.299/0001-86
Cart. : 2719
Folha : 2

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R\$ 9.817,44 (nove mil, oitocentos e dezessete reais , quarenta e quatro 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.

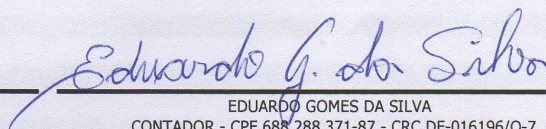
Parecer do Conselho Fiscal

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 31/07/2018, a situação real da entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Julho de 2018



PEDRO ARCÂNJO MATOS
A01 - Presidente - CPF 006.999.481-18



EDUARDO GOMES DA SILVA
CONTADOR - CPF 688.288.371-87 - CRC DF-016196/O-7