

BALANÇO PATRIMONIAL - AGOSTO/2018

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

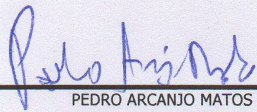
ATIVO	403.343,31	PASSIVO	403.343,31
ATIVO CIRCULANTE	397.738,73	PASSIVO CIRCULANTE	2.142,50
Disponibilidades	333.012,54	Fornecedores	125,00
Caixa	583,81	SERPRO a pagar	100,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	48.026,22	SESI a pagar	25,00
Banco do Brasil	5.492,75	Obrigações Trabalhistas	1.380,00
Poupança	278.909,76	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	401.200,81
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	97.990,39
Bens Incorpóreos	386,65	(-) Déficit Acumulados	(16.176,94)
		(-) Déficit do Período	(10.315,68)
		Ajustes de Exercícios Anteriores	124.483,01

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 403.343,31 (quatrocentos e três mil, trezentos e quarenta e três reais , trinta 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.

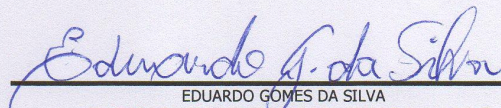
Parecer do Conselho Fiscal

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 ao Balanço Patrimonial encerrado em 31/08/2018, a situação real da entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Agosto de 2018



PEDRO ARCANJO MATOS
A01 - Presidente - CPF 006.999.481-18



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

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - AGOSTO/2018

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

	31/08/2018
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	20.792,21
Receitas Ordinárias	20.792,21
Mensalidades Associados	19.146,63
Doações	1.645,58
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	20.792,21
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	20.792,21
(-) DESPESA OPERACIONAL	(31.070,93)
Despesas Administrativas	(32.161,14)
Despesas Administrativas	(270,00)
Salários e Ordenados	(1.500,00)
Despesas com Alimentação	(529,00)
Despesas com Transporte	(230,00)
FGTS - Fundo de Garantia	(120,00)
INSS - Previdência Social	(382,50)
Despesas com Telefone	(75,99)
Honorários Advocáticos	(4.000,00)
Assistencia Contábil e Fiscal	(1.455,00)
Despesas com Taxi	(126,01)
Convênio - SESC	(575,00)
Convênio - ASCON	(130,00)
Brindes	(22.500,00)
Outras Despesas Administrativas	(180,00)
Patrocínio Corridas	(87,64)
Despesas Financeiras	(10,15)
Taxas e Despesas Bancárias	(10,15)
Outras Despesas Operacionais	(399,08)
PIS sob Folha	(15,00)
Despesas com SITE ASCAPES	(284,08)
SERPRO Consignação	(100,00)
Receitas Financeiras	1.499,44
Juros Ativos	1.499,44
(=) DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	(10.278,72)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00
(=) DEFICIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	(10.278,72)
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	(36,96)
Provisão para Imposto de Renda	(36,96)
Provisão para Imposto de Renda	(36,96)
(=) DEFICIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(10.315,68)
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00
(=) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	(10.315,68)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - AGOSTO/2018

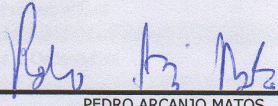
Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES
CNPJ : 73.317.299/0001-86
Cart. : 2719
Folha : 2

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R\$ 10.315,68 (dez mil, trezentos e quinze reais, sessenta 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.

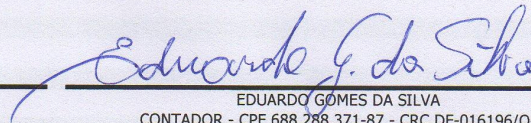
Parecer do Conselho Fiscal

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 à Demonstração do Superavit ou Deficit encerrada em 31/08/2018, a situação real da entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Agosto 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