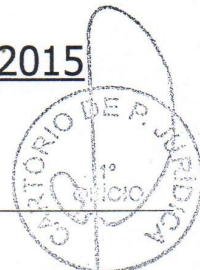


# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2015 A 31/12/2015



Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES  
 NPJ : 73.317.299/0001-86  
 Folha : 58

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
		<b>ATIVO</b>	<b>499.332,48 D</b>	<b>707.684,71</b>	<b>949.039,04</b>	<b>257.978,15 D</b>
		ATIVO CIRCULANTE	100.237,79 D	700.552,04	549.646,36	251.143,47 D
1.1		DISPONIBILIDADES	47.202,69 D	674.897,70	535.683,11	186.417,28 D
1.1.1		CAIXA GERAL	79,21 D	18.522,26	18.231,97	369,50 D
1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	79,21 D	18.522,26	18.231,97	369,50 D
1.1.1.01.0001	17	CAIXA	79,21 D	18.522,26	18.231,97	369,50 D
1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	47.123,48 D	656.375,44	517.451,14	186.047,78 D
1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	11.528,36 D	405.620,88	417.128,83	20,41 D
1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AG. 3600-5 C/C 75.786-1	10.961,83 D	405.620,88	416.562,30	20,41 D
1.1.2.01.0002	3018	BANCO COOMINAGRI	566,53 D	0,00	566,53	0,00
1.1.2.02		APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMED.	35.595,12 D	4.641,78	0,00	40.236,90 D
1.1.2.02.0006	3766	BANCO DO BRASIL BB CDB DI	35.595,12 D	4.641,78	0,00	40.236,90 D
1.1.2.03		POUPANÇA	0,00	246.112,78	100.322,31	145.790,47 D
1.1.2.03.0003	3865	POUPANÇA BB AG. 3600-5 C/C 75.786-1	0,00	246.112,78	100.322,31	145.790,47 D
1.2		CREDITOS	0,00	11.168,21	11.168,21	0,00
1.2.1		CREDITOS A RECEBER	0,00	11.168,21	11.168,21	0,00
1.2.1.01		CONTAS A RECEBER (MATRIZ)	0,00	11.168,21	11.168,21	0,00
1.2.1.01.0001	31	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	8.742,00	8.742,00	0,00
1.2.1.01.0003	3889	CHEQUES A RECEBER	0,00	2.426,21	2.426,21	0,00
1.3		ESTOQUES	53.035,10 D	14.486,13	2.795,04	64.726,19 D
1.3.9		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	53.035,10 D	14.486,13	2.795,04	64.726,19 D
1.3.9.01		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	53.035,10 D	14.486,13	2.795,04	64.726,19 D
1.3.9.01.0002	3117	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.769,72 D	0,00	1.769,72	0,00
1.3.9.01.0003	3278	ADIANTAMENTO ARBITRO	40,00 D	40,00	80,00	0,00
1.3.9.01.0004	3322	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	579,62	579,62	0,00
1.3.9.01.0005	3780	PERDAS EM VIRTUDE DE DESFALQUE	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
1.3.9.01.0006	3797	PERDAS EM VIRTUDE DE DESFALQUE	45.559,68 D	13.866,51	0,00	59.426,19 D
1.3.9.01.0010	3643	VALORES A COMPENSAR GPS E FGTS JAN	365,70 D	0,00	365,70	0,00
		<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>399.094,69 D</b>	<b>7.132,67</b>	<b>399.392,68</b>	<b>6.834,68 D</b>
1.1		IMOBILIZADO	399.094,69 D	7.132,67	399.392,68	6.834,68 D
1.1.1		IMOVEIS	392.000,00 D	0,00	392.000,00	0,00
1.1.1.02		IMOVEIS	392.000,00 D	0,00	392.000,00	0,00
1.1.1.02.0002	3339	IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO	392.000,00 D	0,00	392.000,00	0,00
1.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	3.678,47 D	0,00	89,85	3.588,62 D
1.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	3.678,47 D	0,00	89,85	3.588,62 D
1.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	3.678,47 D	0,00	89,85	3.588,62 D
1.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.916,00 D	1.630,00	0,00	5.546,00 D
1.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.916,00 D	1.630,00	0,00	5.546,00 D
1.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.916,00 D	1.630,00	0,00	5.546,00 D
1.1.5		FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5.989,90 D	390,00	6.239,90	140,00 D
1.1.5.01		FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5.989,90 D	390,00	6.239,90	140,00 D
1.1.5.01.0001	307	MATERIAL ESPORTIVO	5.989,90 D	390,00	6.239,90	140,00 D
1.1.7		COMPUTADORES E PERIFERIOS	580,00 D	3.184,83	80,00	3.684,83 D
1.1.7.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	580,00 D	3.184,83	80,00	3.684,83 D
1.1.7.01.0001	3223	COMPUTADORES E PERIFERICOS	580,00 D	3.184,83	80,00	3.684,83 D
1.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	7.069,68 C	1.927,84	982,93	6.124,77 C
1.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.725,06 C	0,00	358,80	2.083,86 C
1.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	1.725,06 C	0,00	358,80	2.083,86 C
1.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.836,78 C	0,00	554,52	3.391,30 C
1.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.836,78 C	0,00	554,52	3.391,30 C
1.1.9.05		(-) FERRAMENTAS E ACESSORIOS	1.927,84 C	1.927,84	8,19	8,19 C
1.1.9.05.0001	352	MATERIAL ESPORTIVO	1.927,84 C	1.927,84	8,19	8,19 C

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2015 A 31/12/2015

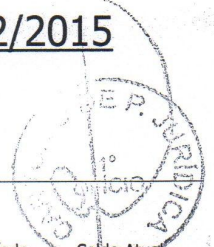
Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES  
NPJ : 73.317.299/0001-86  
Município : 59



Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.9.17		(-)COMPUTADORES E PERIFERICOS	580,00 C	0,00	61,42	641,42 C
3.1.9.17.0001	3254	COMPUTADORES E PERIFERICOS	580,00 C	0,00	61,42	641,42 C

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2015 A 31/12/2015

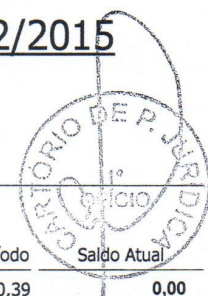
ome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES  
 NPJ : 73.317.299/0001-86  
 plha : 60



Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
		PASSIVO	499.332,48 C	669.143,85	427.789,52	257.978,15 C
1		PASSIVO CIRCULANTE	3.597,57 C	34.922,91	31.506,38	181,04 C
1.1		CIRCULANTE	3.597,57 C	34.922,91	31.506,38	181,04 C
1.1.1		FORNECEDORES	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.1.01.0001	390	FORNECEDORES	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.597,57 C	26.423,14	23.006,61	181,04 C
1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.597,57 C	26.423,14	23.006,61	181,04 C
1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	1.351,25 C	13.457,96	12.106,71	0,00
1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	1.354,44 C	4.596,20	3.241,76	0,00
1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	1.066,50	1.066,50	0,00
1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	777,30 C	6.074,95	5.297,65	0,00
1.1.3.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	114,58 C	1.167,86	1.234,32	181,04 C
1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	36,02	36,02	0,00
1.1.3.01.0010	3810	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A	0,00	23,65	23,65	0,00
1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	121,35	121,35	0,00
1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	121,35	121,35	0,00
1.1.4.01.0003	529	PIS A RECOLHER	0,00	121,35	121,35	0,00
1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	8.028,42	8.028,42	0,00
1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	8.028,42	8.028,42	0,00
1.1.6.01.0001	598	CONVENIOS ASCON	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00
1.1.6.01.0011	3926	PATROCINIOS FESTAS	0,00	5.886,42	5.886,42	0,00
2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	288.363,52 C	288.387,35	23,83	0,00
2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	288.363,52 C	288.387,35	23,83	0,00
2.1.0		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	288.363,52 C	288.363,52	0,00	0,00
2.1.0.20		LOPES ROYAL	288.363,52 C	288.363,52	0,00	0,00
2.1.0.20.0001	3308	LE QUARTIER AG.CLARAS SL. 838	288.363,52 C	288.363,52	0,00	0,00
2.1.3		EMPRESTIMOS A RESGATAR	0,00	23,83	23,83	0,00
2.1.3.01		DE DIRETORES	0,00	23,83	23,83	0,00
2.1.3.01.0001	680	DE DIRETORES	0,00	23,83	23,83	0,00
5		PATRIMONIO SOCIAL	207.371,39 C	345.833,59	396.259,31	257.797,11 C
5.1		RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	133.685,89	133.685,89 C
5.1.3		RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	133.685,89	133.685,89 C
5.1.3.03		RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	133.685,89	133.685,89 C
5.1.3.03.0001	826	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	133.685,89	133.685,89 C
5.2		DEFICIT OU SUPERAVIT	207.371,39 C	345.833,59	262.573,42	124.111,22 C
5.2.1		DEFICIT OU SUPERAVIT	207.371,39 C	345.833,59	262.573,42	124.111,22 C
5.2.1.02		DEFICIT OU SUPERAVIT DO PERIODO	0,00	240.434,11	240.434,11	0,00
5.2.1.02.0001	840	(-) DEFICIT DO PERIODO	0,00	53.374,11	53.374,11	0,00
5.2.1.02.0002	3209	SUPERAVIT DO PERIODO	0,00	187.060,00	187.060,00	0,00
5.2.1.03		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.371,39 C	105.399,48	22.139,31	124.111,22 C
5.2.1.03.0001	857	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.371,39 C	105.399,48	22.139,31	124.111,22 C

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2015 A 31/12/2015

ome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES  
 NPJ : 73.317.299/0001-86  
 nha : 61



Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
		CONTAS DE RESULTADO	0,00	503.490,39	503.490,39	0,00
1		RECEITA	0,00	318.894,51	318.894,51	0,00
1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	174.747,72	174.747,72	0,00
1.1.6		RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	174.747,72	174.747,72	0,00
1.1.6.01		MENSALIDADES	0,00	174.747,72	174.747,72	0,00
1.1.6.01.0004	3087	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	159.427,72	159.427,72	0,00
1.1.6.01.0012	3759	VENDA DE BRINDES	0,00	720,00	720,00	0,00
1.1.6.01.0016	3933	PATROCINIO - EVENTOS	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	144.146,79	144.146,79	0,00
1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.652,18	9.652,18	0,00
1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.652,18	9.652,18	0,00
1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	0,00	9.606,85	9.606,85	0,00
1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	45,33	45,33	0,00
1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	134.494,61	134.494,61	0,00
1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	134.494,61	134.494,61	0,00
1.2.2.01.0003	2899	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	134.494,61	134.494,61	0,00
2		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.3		GASTOS C/ PESSOAL	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.3.01		GASTOS C/ PESSOAL	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.3.01.0010	1182	DESPESAS C/ TRANSPORTES	0,00	56,00	56,00	0,00
3		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	181.276,53	181.276,53	0,00
3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	181.276,53	181.276,53	0,00
3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	114.596,24	114.596,24	0,00
3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	114.596,24	114.596,24	0,00
3.1.0.01.0002	2325	TELEFONE	0,00	548,75	548,75	0,00
3.1.0.01.0003	2332	PATROCINIO CORRIDA	0,00	2.341,85	2.341,85	0,00
3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	384,38	384,38	0,00
3.1.0.01.0006	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	184,30	184,30	0,00
3.1.0.01.0007	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	106,64	106,64	0,00
3.1.0.01.0008	2370	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	25.929,46	25.929,46	0,00
3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	14.684,17	14.684,17	0,00
3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	1.800,80	1.800,80	0,00
3.1.0.01.0012	3179	EBCT	0,00	31,30	31,30	0,00
3.1.0.01.0013	2608	COPIAS ,ENCAD,BANNER E REPRODUÇÕES	0,00	170,00	170,00	0,00
3.1.0.01.0016	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	0,00	480,80	480,80	0,00
3.1.0.01.0017	3247	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
3.1.0.01.0022	3476	DESPESAS COM TRANSPORTE PUBLICO	0,00	18,00	18,00	0,00
3.1.0.01.0024	3803	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	350,00	350,00	0,00
3.1.0.01.0036	3827	CONVENIO - SESC	0,00	10.365,66	10.365,66	0,00
3.1.0.01.0037	3834	CONVENIO - ASCON	0,00	3.958,50	3.958,50	0,00
3.1.0.01.0038	3858	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	1.155,50	1.155,50	0,00
3.1.0.01.0039	3940	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	31,85	31,85	0,00
3.1.0.01.0040	3957	BRINDES	0,00	48.491,00	48.491,00	0,00
3.1.0.01.0041	3964	CONVENIO - SESI	0,00	575,00	575,00	0,00
3.1.0.01.0042	4008	CUSTA JUDICIAL	0,00	508,28	508,28	0,00
3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	27.047,36	27.047,36	0,00
3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	27.047,36	27.047,36	0,00
3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	11.363,33	11.363,33	0,00
3.1.1.01.0002	2424	ANUENIO	0,00	216,53	216,53	0,00
3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	3.500,89	3.500,89	0,00
3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	1.159,24	1.159,24	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2015 A 31/12/2015

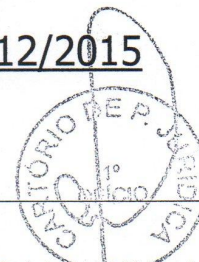
Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES  
 CNPJ : 73.317.299/0001-86  
 Folha : 62



Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	1.296,65	1.296,65	0,00
3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.005,72	4.005,72	0,00
3.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	0,00	4.189,00	4.189,00	0,00
3.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00
3.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	666,45	666,45	0,00
3.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	666,45	666,45	0,00
3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	236,20	236,20	0,00
3.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	43,70	43,70	0,00
3.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	81,59	81,59	0,00
3.1.2.01.0007	3872	TAXAS E DESPEAS BANCARIAS	0,00	304,96	304,96	0,00
3.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	38.966,48	38.966,48	0,00
3.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	1.085,15	1.085,15	0,00
3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0,00	159,15	159,15	0,00
3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	926,00	926,00	0,00
3.1.3.02		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	36.898,40	36.898,40	0,00
3.1.3.02.0006	2745	TAXAS, INSCRIÇÕES, FAIXAS, PLACAS	0,00	350,00	350,00	0,00
3.1.3.02.0007	2752	PATROCINIOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.1.3.02.0008	2769	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	0,00	172,94	172,94	0,00
3.1.3.02.0009	2813	EVENTOS ASCAPES E MOBILIZ. DA	0,00	5.966,86	5.966,86	0,00
3.1.3.02.0010	2837	ASSINATURA DE SOFTWARE DE	0,00	660,00	660,00	0,00
3.1.3.02.0012	3490	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	755,26	755,26	0,00
3.1.3.02.0014	3162	ESTACIONAMENTO	0,00	6,00	6,00	0,00
3.1.3.02.0015	2868	PARTICIPAÇÃO FESTA JULINA ASCAPES	0,00	12.357,10	12.357,10	0,00
3.1.3.02.0017	3360	MANUTENÇÃO DO SITE	0,00	210,80	210,80	0,00
3.1.3.02.0020	3391	TAXI	0,00	622,26	622,26	0,00
3.1.3.02.0022	3513	BRINDE FINAL DE ANO- KITS E CESTA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.1.3.02.0031	3773	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	205,00	205,00	0,00
3.1.3.02.0032	3919	EVENTO ARRAIA DA EDUCAÇÃO - MEC	0,00	6.092,18	6.092,18	0,00
3.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	982,93	982,93	0,00
3.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	982,93	982,93	0,00
4		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	3.263,35	3.263,35	0,00
4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	661,44	661,44	0,00
4.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	661,44	661,44	0,00
4.1.1.03		RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	661,44	661,44	0,00
4.1.1.03.0001	2165	DESPEAS RECUPERADAS	0,00	661,44	661,44	0,00
4.2		DESPEAS NAO OPERACIONAIS	0,00	2.601,91	2.601,91	0,00
4.2.1		DESPEAS NAO OPERACIONAIS	0,00	2.601,91	2.601,91	0,00
4.2.1.01		PERDAS POR ALIENACAO	0,00	2.601,91	2.601,91	0,00
4.2.1.01.0002	2226	PERDAS POR ALIENACAO IMOB.	0,00	2.601,91	2.601,91	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2015 A 31/12/2015

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES  
 CNPJ : 73.317.299/0001-86  
 Folha : 63



Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	370.744,44	370.744,44	0,00
4.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	370.744,44	370.744,44	0,00
4.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	370.744,44	370.744,44	0,00
4.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	370.744,44	370.744,44	0,00
4.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	370.744,44	370.744,44	0,00
4.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	370.744,44	370.744,44	0,00
			0,00	2.251.063,39	2.251.063,39	0,00
1		ATIVO	499.332,48 D	707.684,71	949.039,04	257.978,15 D
2		PASSIVO	499.332,48 C	669.143,85	427.789,52	257.978,15 C
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	503.490,39	503.490,39	0,00
4		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	370.744,44	370.744,44	0,00
		Resultado	0,00	874.234,83	874.234,83	0,00
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2015

*Ruy Gonçalves Silva*  
 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

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2015

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES  
CNPJ : 73.317.299/0001-86  
Cart. : 2719  
Folha : 64



## **ATIVO**

**257.978,15**

### **ATIVO CIRCULANTE**

**251.143,47**

#### **Disponibilidades**

186.417,28

Caixa	369,50
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	40.236,90
Banco do Brasil	20,41
Poupança	145.790,47

#### **Créditos**

64.726,19

Créditos a Receber	64.726,19
--------------------	-----------

### **ATIVO NÃO-CIRCULANTE**

**6.834,68**

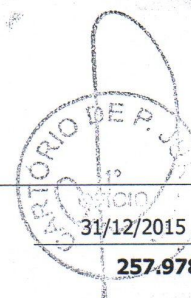
#### **Imobilizado**

6.834,68

Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	9.370,83
Móveis e Utensílios	3.588,62
(-) Depreciações Acumuladas	(6.124,77)

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2015

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES  
NPJ : 73.317.299/0001-86  
Art. : 2719  
Folha : 65



## **ATIVO**

### **PASSIVO CIRCULANTE**

#### **Obrigações Sociais**

FGTS a Recolher

### **PATRIMÔNIO SOCIAL**

#### **Reservas de Superávits**

Reserva para Contingências

#### **Déficit Acumulados**

Ajustes de Exercícios Anteriores

**257.978,15**

**181,04**

**181,04**

**181,04**

**257.797,11**

**133.685,89**

**133.685,89**

**124.111,22**

**124.111,22**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 257.978,15 (duzentos e cinquenta e sete mil, novecentos e setenta e oito reais e quinze centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e fidelidade 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 31/12/2015, a situação real da entidade.

*Eliane S. Morais*      *Manoel Bred Siqueira*

*[Signature]*  
WILSON RUIZ

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2015

*Ruy Gonçalves Silva*  
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



# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2015

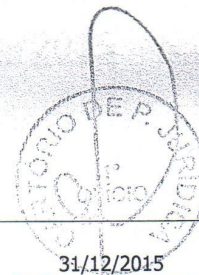
Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES  
CNPJ : 73.317.299/0001-86  
Cart. : 2719  
Folha : 66



<b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>172.562,10</b>
Receitas Ordinárias	172.562,10
Mensalidades Associados	157.242,10
Venda de Brindes	720,00
Patrocínio de Eventos	14.600,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>172.562,10</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>172.562,10</b>
<b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>(173.370,82)</b>
Despesas Administrativas	(159.978,72)
Despesas com Pessoal	(56,00)
Salários e Ordenados	(11.363,33)
Anuênio	(216,53)
Férias	(3.500,89)
13º Salário	(1.159,24)
Despesas com Alimentação	(4.189,00)
Despesas com Transporte	(1.316,00)
FGTS	(1.296,65)
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(4.005,72)
Despesas com Telefone	(548,75)
Combustíveis e Lubrificantes	(384,38)
Locações Diversas	(2.830,00)
Material de Escritório	(184,30)
Material de Expediente	(106,64)
Honorários Advocáticos	(25.929,46)
Assistência Contábil e Fiscal	(14.684,17)
Serviços Prestados por Terceiros	(1.800,80)
EBCT - Correios	(31,30)
Despesas com Taxi	(622,26)
Transporte Público	(18,00)
Convênio - SESC	(10.365,66)
Convênio - ASCON	(3.958,50)
Convênio - SESI	(575,00)
Manutenção em Informática	(1.155,50)
Despesas com Cartório	(31,85)
Brindes	(48.491,00)
Outras Despesas Administrativas	(20.649,51)
Custa Judicial	(508,28)
Despesas Financeiras	(666,45)
Despesas Financeiras	(361,49)
Taxas e Despesas Bancárias	(304,96)
Outras Despesas Operacionais	(23.039,27)
Outras Despesas Operacionais	(3.447,91)
Despesas com Depreciações	(982,93)
Evento Arraia da Educação - MEC	(6.092,18)
Participação Festa Julina ASCAPES	(12.357,10)
PIS sob Folha	(159,15)
Receitas Financeiras	9.652,18

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2015

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES  
CNPJ : 73.317.299/0001-86  
Art. : 2719  
Folha : 67



Juros Ativos	9.606,85
Descontos Obtidos	45,33
Outras Receitas Operacionais	661,44
Despesas Recuperadas	661,44
<b>=) DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>(808,72)</b>
<b>+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b>	<b>134.494,61</b>
Outras Receitas	134.494,61
Outras Despesas	134.494,61
<b>=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>133.685,89</b>
<b>-) PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>0,00</b>
<b>=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>133.685,89</b>
<b>-) PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>133.685,89</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 133.685,89 (cento e trinta e três mil, seiscentos e oitenta e cinco 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 31/12/2015, a situação real da entidade.

*Elton S. Montz*

*Manoel Brod Siqueira*

*[Signature]*

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2015

*Ruy Gonçalves Silva*  
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

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - 2015

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES  
 NPJ : 73.317.299/0001-86  
 Art. : 2719  
 Folha : 68



## Histórico

	Valor
Saldo em 31/12/2014	207.371,39
Justas de Exercícios Anteriores	0,00
Reversões de Reservas	
Reservas de Patrimônio	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
Reserva Legal	0,00
Reserva Estatutária	0,00
Reserva para Contingências	0,00
Reserva de Superavits a Realizar	0,00
Reserva de Superavits para Investimentos	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00
Superavit ou Deficit Líquido do Período	133.685,89
Transferência para Reservas	
Reservas de Patrimônio	0,00
Reserva Legal	0,00
Reserva Estatutária	0,00
Reserva para Contingências	(133.685,89)
Reserva de Superavits a Realizar	0,00
Reserva de Superavits para Investimentos	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00
Transferência para Patrimônio Social	0,00
Dividendos ou Superavits Distribuídos	0,00
Outras Movimentações	(83.260,17)
Saldo em 31/12/2015	124.111,22

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Superavits ou Deficits Acumulados, apresentando um superavit de R\$ 124.111,22 (cento e vinte e quatro mil, cento e onze reais, vinte 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 à Demonstração de Superavits ou Deficits Acumulados encerrada em 31/12/2015, a situação real da entidade.

*Edson F. Mizutz*      *Manoel Brod Siqueira*

*[Assinatura]*  
 JINSON FERRAZ

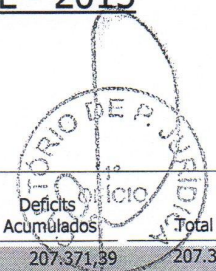
BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2015

*Ruy Gonçalves Silva*  
 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

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2015

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES  
 CNPJ : 73.317.299/0001-86  
 Cart. : 2719  
 Folha : 69



Histórico	Patrimônio Social	Reservas de Patrimônio	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Superavit	Ações em Tesouraria	Deficits Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.371,39	207.371,39
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aumento de Patrimônio ou Reservas</b>							
Com Superavits	0,00	0,00	0,00	133.685,89	0,00	0,00	133.685,89
Integralização/Subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reversões de Reservas</b>							
Reservas de Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Superavits a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Superavits para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit ou Deficit Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.685,89	133.685,89
<b>Transferência para Reservas</b>							
Reservas de Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(133.685,89)	(133.685,89)
Reserva de Superavits a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Superavits para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Deficits Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos ou Superavits Distribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Movimentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(83.260,17)	(83.260,17)
<b>Saldo em 31/12/2015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.685,89</b>	<b>0,00</b>	<b>124.111,22</b>	<b>257.797,11</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, apresentando um Patrimônio Social de R\$ 257.797,11 (duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e sete reais e onze 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 das Mutações do Patrimônio Social encerrada em 31/12/2015, a situação real da entidade.

*Edson S. Moura*

*Manoel Bred Siqueira*

*[Signature]*  
 Edson Moura

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2015

*[Signature]*  
 RUY GONCALVES SILVA  
 A01 - Presidente - CPF 308.229.981-49

*[Signature]*  
 EDUARDO GOMES DA SILVA  
 CONTADOR - CPF 688.288.371-87 - CRC DF-016196/O-7

# NOTAS EXPLICATIVAS

e : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES  
i : 73.317.299/0001-86  
: 2719  
a : 70



## 12/2015 - NOTAS EXPLICATIVAS ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31/12/2015

### TA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

Associação dos Servidores da Fundação Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, doravante denominada ASCAPES, tem por objetivo o congraçamento, amparo e a representação de seus associados nas ações ligadas às suas finalidades.

Entidade é uma associação civil de direito privado com personalidade jurídica própria, de caráter representativo, beneficente, recreativo, social e cultural com sede e foro em Brasília, Distrito Federal.

Entidade é filantrópica, fundada em 02 de setembro de 1992 com tempo de duração indeterminado e número ilimitado de associados, tendo como principal finalidade a contribuição de cada associado.

As finalidades da ASCAPES:

- Promover a união, a solidariedade e o bem-estar dos seus associados e respectivos dependentes;
- Prestar assistência aos integrantes do quadro social e conceder-lhes os benefícios que trata o estatuto;
- Estimular a prática de esportes, recreação e o desenvolvimento cultural dos seus associados e respectivos dependentes;
- Pugnar pelos interesses coletivos dos associados, representando-os perante ASCAPES e suas relações comunitárias;
- Prestar assistência social e jurídica aos associados em questões envolvendo a Administração Pública;

Parágrafo único - A ASCAPES não conhecerá de questões político-partidárias, religiosas ou raciais e de manifestações estranhas aos seus interesses.

### OTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis e financeiras da ASCAPES estão apresentadas na moeda corrente do País (Real) em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem fins lucrativos (Resolução CFC 1409/12 e ITG 2002 - Entidade sem fins lucrativos). Destacamos também, que as demonstrações refletem a realidade da documentação enviada pela entidade conforme Carta de Responsabilidade da Administração à E. G. DA SILVA CONTABILIDADE em 31/12/2015 e que segue anexa ao Livro Diário do exercício 2015.

### OTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As práticas contábeis mais importantes deste ano calendário de 2015.

A) Regime de Apuração: O regime de competência.

B) Direitos e Obrigações: Os direitos e obrigações estão em conformidade com realidade financeira, contábil, fiscal e jurídica da entidade.

C) Aplicações Financeiras: As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriadas até a data do Balanço com base no regime de competência. Estes recursos destinam-se à aplicação em suas finalidades institucionais.

D) Ativo Imobilizado: O Imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original. A entidade optou pela realização da Depreciação mensal. Os valores de algumas contas foram atualizados para melhor adequação em atender ao Princípio da Prudência, pois alguns bens não existiam ou foram extravaziados e outros estavam com valores desatualizados.

E) Obrigações Sociais e Fiscais: As obrigações sociais e fiscais foram cumpridas nos seus vencimentos em 2015.

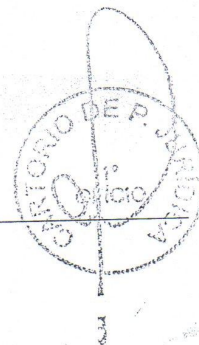
F) Receitas: A fonte de recursos da ASCAPES é a contribuição de seus associados prevista em 1% sobre o vencimento básico e é realizada na margem consignável de cada servidor em folha de pagamento. A queda na arrecadação de contribuições ocorreu em função da exclusão da rubrica da ASCAPES pelo Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. Devido à exclusão, os meses de agosto, setembro, outubro e novembro ficaram fora da consignação e as contribuições passaram a ser depositadas pelo próprio associado na conta da ASCAPES. Nem todos os membros fizeram o depósito, gerando a referida diminuição considerável de receita nesses meses. Esses associados que não fizeram depósito serão cobrados posteriormente em folha quando autorizado pelos associados em Assembleia Geral Ordinária.

G) Ajustes de Exercícios Anteriores: O seu saldo credor iniciou em 01/01/2015 com o valor contábil de R\$ 207.371,39 e foram realizados Ajustes de Exercícios Anteriores no exercício de 2015 seguindo o princípio contábil da essência sob a forma e estão descritos conforme relação abaixo:

- 1) Lançamento referente acerto na conta Taxi de 16/10/2014 no valor de R\$ 8,00 (Débito);
- 2) Lançamento referente da multa FGTS competência 09/2014 no valor de R\$ 4,79 (Crédito);
- 3) Lançamento referente adiantamento no valor de R\$ 40,00 para arbitragem em dezembro de 2014 (Crédito);
- 4) Lançamento referente apropriação de FGTS a maior de 2014 no valor de R\$ 32,92 (Crédito);
- 5) Ajustes em lançamentos indevidos de 2014 nos valores de R\$ 80,00, R\$ 1.769,72 e R\$ 365,70 (Débitos);
- 6) Lançamento referente ajuste de aplicação no valor de R\$ 564,30 (Crédito);

## NOTAS EXPLICATIVAS

: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES  
: 73.317.299/0001-86  
: 2719  
: 71



inçamento referente Ajuste de saldo no processo nº 2014.07.1.041470-6 (Darlana) no valor de R\$ 13.866,51 (VER ITEM H);  
ustes na conta férias e baixa de lançamento indevido em 2014 no valor de R\$ 1.725,33 e R\$ 23,83 (Créditos);  
inçamento referente acerto de lançamento indevido no Imobilizado, referente compra da sala de Águas Claras;  
.ançamento referente acerto de saldo de patrocínio de festas atualizando o caixa.

Processos Judiciais - A entidade teve registros contábeis referente dois processos judiciais:

- 1) O primeiro foi o processo nº 2013.01.1.046855-2, movido contra LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, tendo ganho de causa e depositado na conta do Banco do Brasil em 01/10/2015 o valor de R\$ 121.510,36 conforme extrato, sendo que valor contábil da causa na inicial foi de R\$ 83.163,72. Abaixo está transcrito a especificação da causa do processo no lançamento contábil nº 746 extraído do Livro Diário: "IMPORTE REFERENTE A GANHO DE CAUSA NO PROCESSO NR. 2013.01.1.046855-2 TJDFT CONF. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO BB Nº 685/2015". O valor deste recebimento está registrado no grupo de outras despesas/receitas como uma despesa recuperada no valor ajustado contabilmente de R\$ 134.494,61.
- 2) O segundo processo foi o nº 2014.07.1.041470-6, movido contra DARLANA RIBEIRO GODOI, refere-se aos desfalques que, por sua vez, está evidenciado nas contas contábeis código 3780 e 3797, sendo respectivamente desfalque Claudio e desfalque Darlana, totalizando o valor de R\$ 64.726,19 em 31/12/2015. Para atualizar este valor foi realizado um levantamento do processo junto ao TJDFT e atualizado seu saldo com o lançamento de ajuste em 31/12/2015 no valor de R\$ 13.866,51, pois o mesmo foi contabilizado com o valor errado da inicial do processo.

### TA 04 - PATRIMÔNIO SOCIAL

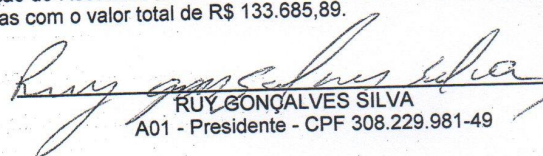
Patrimônio Social Líquido está apresentado em valores atualizados e compreende o Resultado do Exercício de 2015 com um Superávit de R\$ 133.685,89 adicionado dos Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 124.111,22 ambos que podem ser identificados com maior detalhamento no Demonstrativo de Resultados do Exercício do Patrimônio Líquido Razão do exercício de 2015.

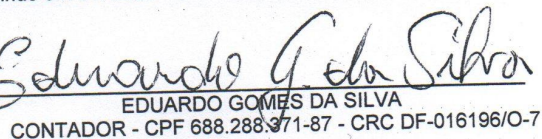
### TA 05 - CONCLUSÃO

Elaboramos esta Nota Explicativa com as seguintes afirmações:

Resultado do Exercício: O resultado do exercício da entidade findo em 31/12/2015 foi um SUPERÁVIT de R\$ 133.685,89.

Destinação do Resultado do Exercício: O resultado do exercício da entidade findo em 31/12/2015, foi transferido para a conta Reserva de Contingências com o valor total de R\$ 133.685,89.

  
RUY GONÇALVES SILVA  
A01 - Presidente - CPF 308.229.981-49

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

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Nome: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES  
NPJ: 73.317.299/0001-86  
art. : 2719  
folha : 72

Brasília-DF 31 de dezembro 2015.

EMPRESA: E. G. DA SILVA CONTABILIDADE - ME  
INSCRIÇÃO: RC/DF n.º 001308/O-6  
Endereço: QUADRA 01 CONJUNTO H LOTE 19 LOJA 01 - ARAPOANGA  
Planaltina - DF CEP: 73.370-100

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **73.317.299/0001-86** que as informações e documentação relativas ao período-base **01.01.2015 à 31.12.2015**, prestadas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.


Também declaramos:

- a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume e transações;
  - b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
  - c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
  - d) que o ativo imobilizado registrado em conta própria foi por nós contado levantado fisicamente e avaliado de acordo com a política de mensuração determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2015;
  - e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados e os não gerados.
- Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetem ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

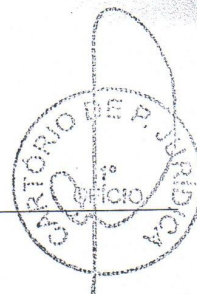
Também confirmamos que não houve:

- a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

  
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES  
RUY GONÇALVES SILVA  
Presidente

# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2015



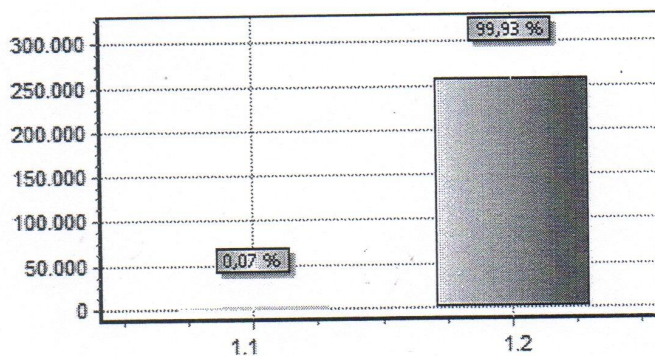
ome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES  
 NPJ : 73.317.299/0001-86  
 art. : 2719  
 olha : 73

## ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

### 1 - Grau de Endividamento

$$\frac{1.1 \text{ Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)} \quad 181,04}{1.2 \text{ Patrimônio Líquido} \quad 257.797,11} = 0,07$$

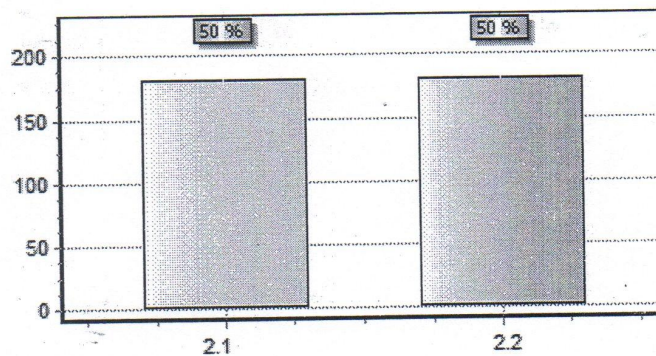
Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 0,07 % do capital próprio.



### 2 - Composição de Endividamento

$$\frac{2.1 \text{ Passivo Circulante} \quad 181,04}{2.2 \text{ Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)} \quad 181,04} = 1,00$$

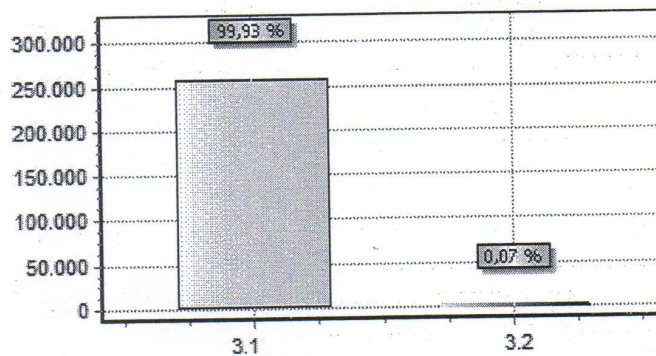
Interpretação : Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100,00 % das obrigações totais.



### 3 - Solvência Geral

$$\frac{3.1 \text{ Ativo} \quad 257.978,15}{3.2 \text{ Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)} \quad 181,04} = 1.424,98$$

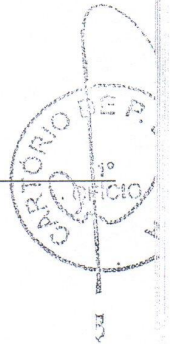
Interpretação : Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 142.497,87 % do capital de terceiros.





# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2015

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES  
 CNPJ : 73.317.299/0001-86  
 Cart. : 2719  
 Folha : 74

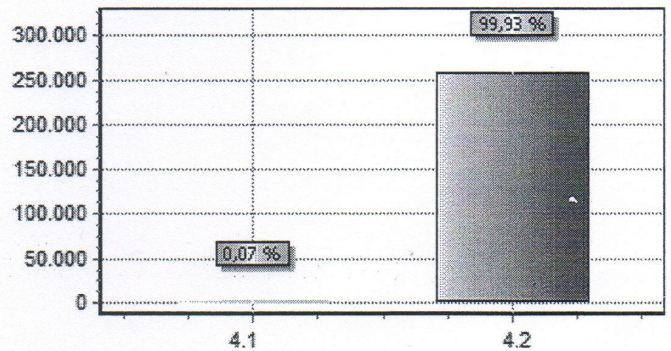


## ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

### 4 - Participação de Terceiros

4.1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	181,04	= 0,07
4.2 Ativo	257.978,15	

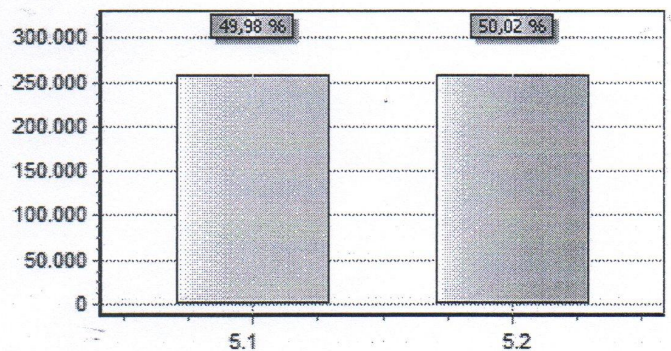
Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 0,07 % do investimento total.



### 5 - Capitalização

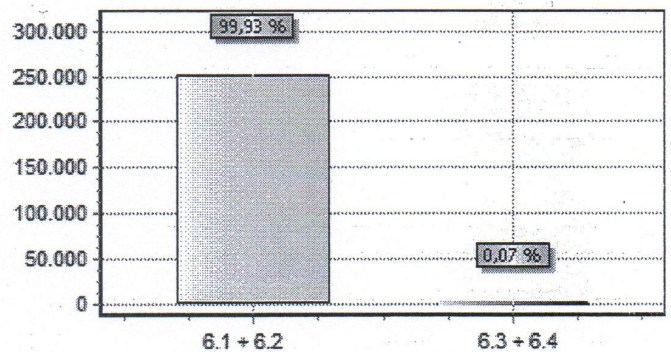
5.1 Patrimônio Líquido	257.797,11	= 1,00
5.2 Ativo	257.978,15	

Interpretação : Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 99,93 % do investimento total.



### 6 - Capital de Giro Próprio

6.1 Ativo Circulante	251.143,47	
6.2 Ativo Realizável a LP	0,00	251.143,47
6.3 (-) Passivo Circulante	181,04	
6.4 (-) Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	0,00	181,04
6.5 (=) Capital de Giro Próprio		250.962,43



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2015

ome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES  
NPJ : 73.317.299/0001-86  
art. : 2719  
olha : 75



## ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

### 7 - Imobilização do Patrimônio Líquido

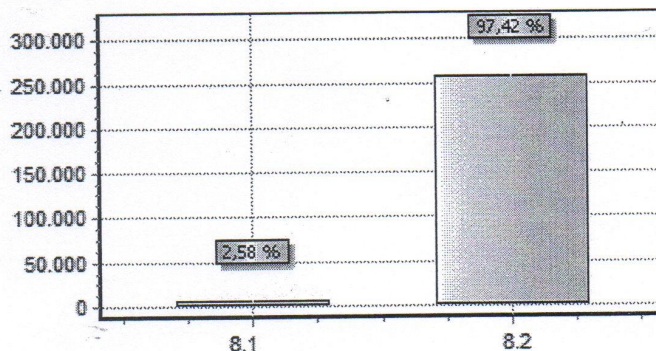
7.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	6.834,68	= 0,03
7.2 Patrimônio Líquido	257.797,11	

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 2,65 % do capital próprio.

### 8 - Imobilização dos Recursos Não Correntes

8.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	6.834,68	= 0,03
8.2 Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	257.797,11	

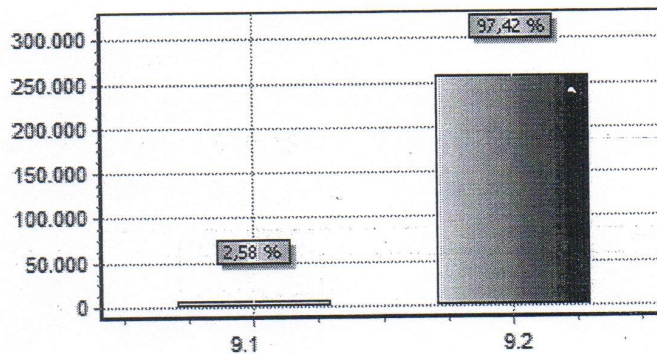
Interpretação : Quanto menor, melhor. 2,65 % dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.



### 9 - Imobilização do Investimento Total

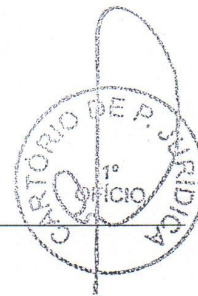
9.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	6.834,68	= 0,03
9.2 Ativo	257.978,15	

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 2,65 % do investimento total.



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2015

ne : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES  
PJ : 73.317.299/0001-86  
t. : 2719  
ra : 76

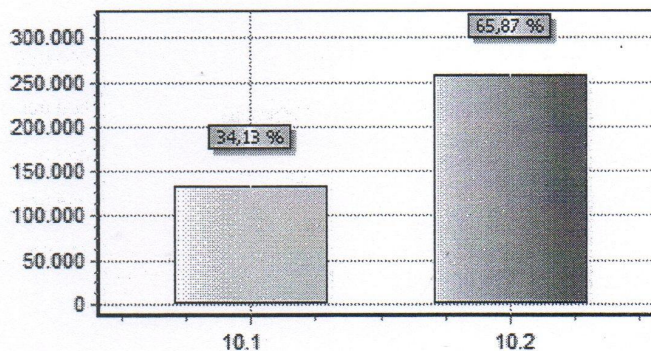


## ÍNDICES DE RENTABILIDADE

### 0 - Rentabilidade do Investimento Total

10.1 Resultado Antes das Provisões	133.685,89	= 0,52
10.2 Ativo	257.978,15	

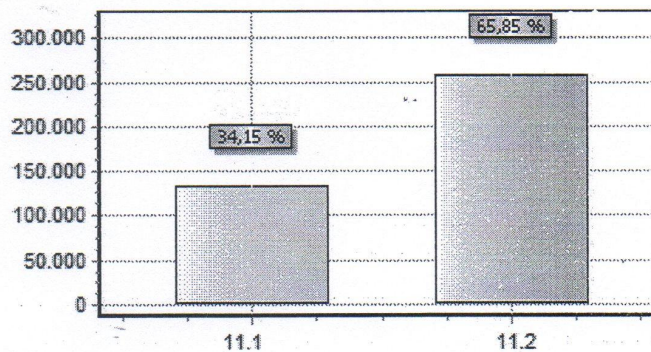
Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 51,82 % do investimento total.



### 1 - Rentabilidade do Capital Próprio

11.1 Resultado Antes das Provisões	133.685,89	= 0,52
11.2 Patrimônio Líquido	257.797,11	

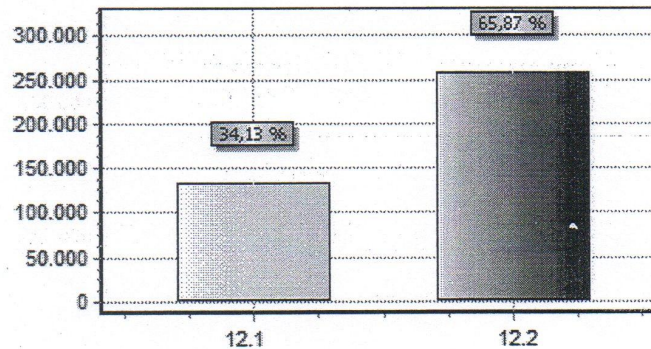
Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 51,86 % do capital próprio.



### 2 - Rentabilidade do Ativo

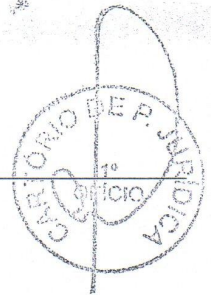
12.1 Lucro Líquido	133.685,89	= 0,52
12.2 Ativo	257.978,15	

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 51,82 de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2015

ε : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES  
: 73.317.299/0001-86  
: 2719  
: 77

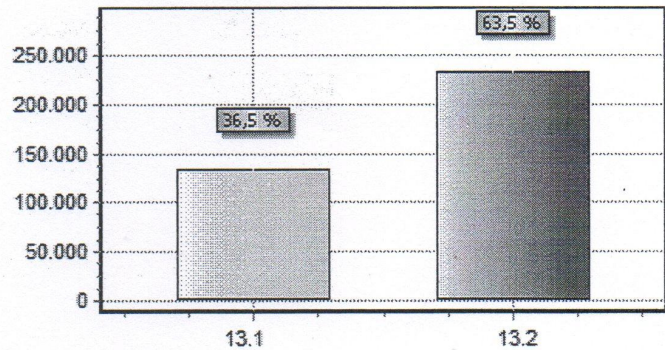


## ÍNDICES DE RENTABILIDADE

### **I - Rentabilidade do Patrimônio Líquido**

$$\begin{array}{r} 13.1 \text{ Lucro Líquido} \quad \quad \quad 133.685,89 \\ \hline 13.2 \text{ Patrimônio Líquido Médio} \quad \quad \quad 232.584,25 \\ \hline \end{array} = 0,57$$

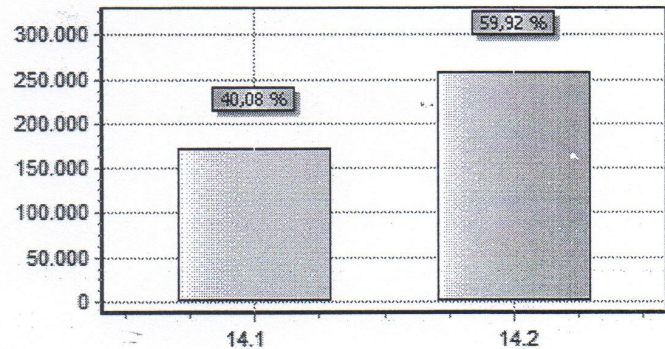
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 57,48 de lucro para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, em média.



### **I - Giro do Ativo**

$$\begin{array}{r} 14.1 \text{ Vendas Líquidas} \quad \quad \quad 172.562,10 \\ \hline 14.2 \text{ Ativo} \quad \quad \quad 257.978,15 \\ \hline \end{array} = 0,67$$

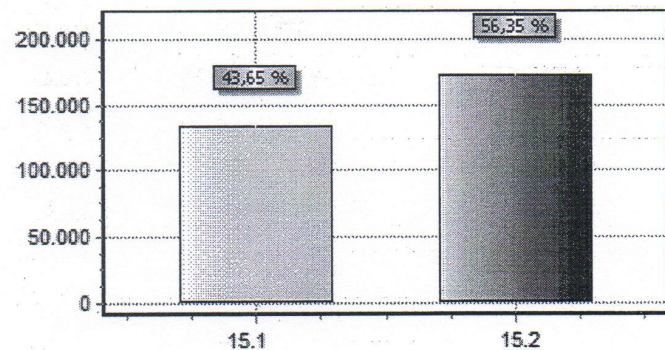
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$ 0,67 para cada R\$ 1,00 de investimento total.



### **i - Margem Líquida**

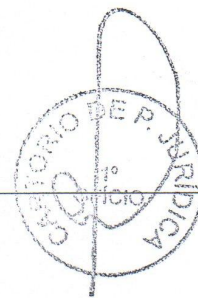
$$\begin{array}{r} 15.1 \text{ Lucro Líquido} \quad \quad \quad 133.685,89 \\ \hline 15.2 \text{ Vendas Líquidas} \quad \quad \quad 172.562,10 \\ \hline \end{array} = 0,77$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 77,47 de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2015

: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES  
 : 73.317.299/0001-86  
 : 2719  
 : 78

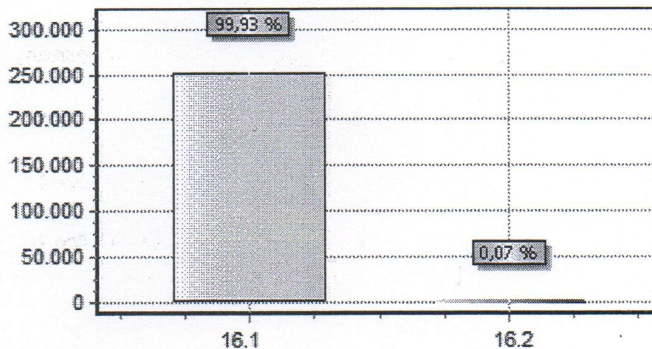


## ÍNDICES DE LIQUIDEZ

### - Liquidez Geral

6.1 Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	251.143,47	
	_____	= 1.387,23
6.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	181,04	

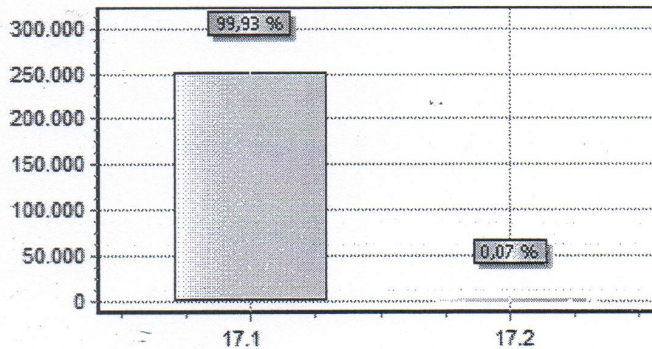
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 1.387,23 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.



### - Liquidez Corrente

7.1 Ativo Circulante	251.143,47	
	_____	= 1.387,23
7.2 Passivo Circulante	181,04	

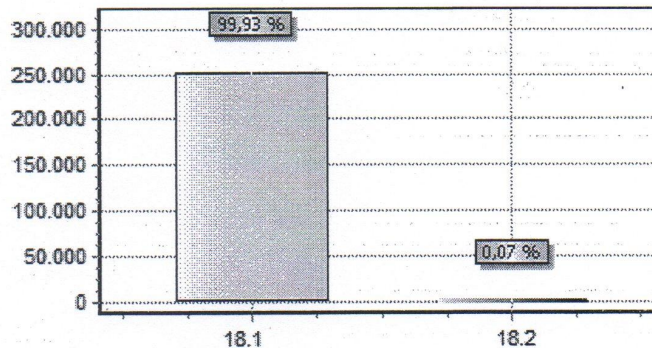
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 1.387,23 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.



### - Liquidez Seca

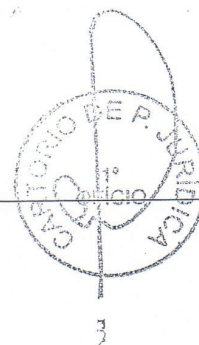
8.1 Ativo Circulante - Estoques	251.143,47	
	_____	= 1.387,23
8.2 Passivo Circulante	181,04	

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 1.387,23 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2015

ome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES  
NPJ : 73.317.299/0001-86  
art. : 2719  
olha : 79

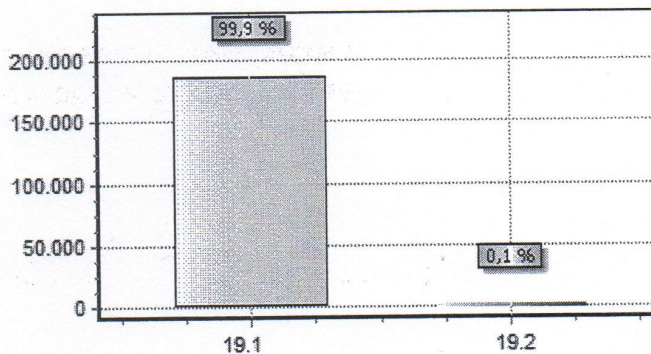


## ÍNDICES DE LIQUIDEZ

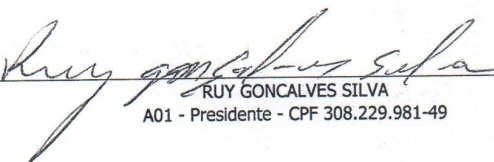
### 19 - Liquidez Imediata

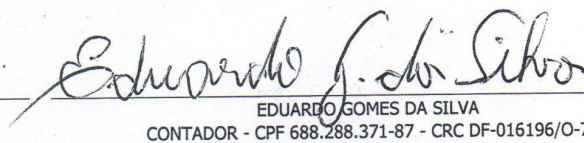
19.1 Disponibilidades	186.417,28	= 1.029,70
19.2 Passivo Circulante	181,04	

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 1.029,70 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.



BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2015

  
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

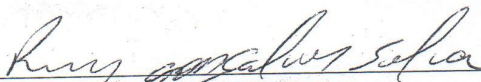
# TERMO DE ENCERRAMENTO

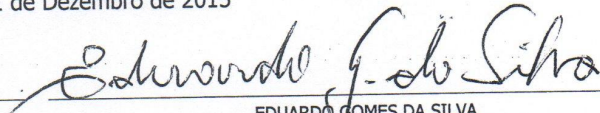
Contém o presente livro mercantil 80 (oitenta) folhas eletronicamente numeradas, do nº 1 ao 80, e serviu de 'LIVRO DIÁRIO' Nº 7 da empresa abaixo :

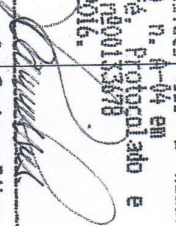
Nome da Empresa : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES  
 Endereço : SBN QD 02 LT 06 BL L ED CAPES ANDAR 2 SUBSOLO SL ASCAPES  
 Bairro : ASA NORTE  
 Cidade : BRASILIA  
 UF : DF  
 CNPJ : 73.317.299/0001-86  
 Inscrição Estadual : 00.000.000/000-00  
 Registro Cartório : 2719  
 Data do Registro : 25/08/1993  
 Período da Escrituração : 01/01/2015 a 31/12/2015

Conforme a Instrução Normativa DREI número 11 de 05/12/2013, declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2015

  
 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

1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS SUPER CENTER - ED. VIANCO 2000 SCS. B. 08 BL. B-60 SLA. 140-E-1- ANDAR BRASILIA/DF - TELEFONE: 3224-4026	Registrado e Arquivado sob o numero 0002719 do livro n.º 44 em 25/08/1993. Dou. Fe. Protocolado e digitalizado sob nº00133678 Brasília, 16/05/2016.
Titular: Marcelo Caetano Ribas Subst.: Ediene Miquei Pereira Rosimar Alves de Jesus Selo: T0F129162100268100110 Para consultar www.tidf.jus.br	

1. OFICIO - BRASILIA  
 REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS  
 Ficou arquivada cópia em microfilme  
 sob o n.º 00133678