

**BALANCETE ANALÍTICO**

Folha: 00001

**ASSOCIAÇÃO BRASILENSE DE PERITOS PAPILOSCOPISTAS - ASBRAPP**

SIG QUADRA 1 LOTE 495, 505 E 515 ED. BARÃO DO RIO BRANCO SALA 6 SIG BRASÍLIA/DF CEP: 70610-410

CNPJ: 01.720.598/0001-56 em 12/09/1991

Emissão: 09/04/2019

Competência: 03/2019

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	1,1	660.855,44	60.453,96	53.028,21	668.281,19
1.1 ATIVO CIRCULANTE	3,0	340.942,13	60.453,96	50.408,59	350.987,50
1.1.1 DISPONIVEL	3,0	340.942,13	60.453,96	50.408,59	350.987,50
1.1.120 BANCO CONTA MOVIMENTO	15,6	59.878,74	59.737,56	50.408,59	69.207,71
1.1.120.000001 BANCO DE BRASILIA - BRB	15,6	59.878,74	59.737,56	50.408,59	69.207,71
1.1.130 APLICACOES FINANCEIRAS	0,3	281.063,39	716,40	0,00	281.779,79
1.1.130.000001 BANCO DE BRASILIA-BRB - CDB	0,3	272.283,41	696,37	0,00	272.979,78
1.1.130.000002 BANCO DE BRASILIA-BRB - FIRF PUB LP	0,2	8.779,98	20,03	0,00	8.800,01
1.3 ATIVO PERMANENTE	-0,8	319.913,31	0,00	2.619,62	317.293,69
1.3.4 IMOBILIZADO	-0,8	319.913,31	0,00	2.619,62	317.293,69
1.3.410 MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	0,0	15.154,54	0,00	0,00	15.154,54
1.3.410.000001 MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES-CORRIGIDO	0,0	41.588,15	0,00	0,00	41.588,15
1.3.410.000002 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA	0,0	-26.433,61	0,00	0,00	-26.433,61
1.3.420 COMPUTADORES	-3,7	7.640,46	0,00	281,51	7.358,95
1.3.420.000001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,0	33.781,10	0,00	0,00	33.781,10
1.3.420.000002 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1,1	-26.140,64	0,00	281,51	-26.422,15
1.3.430 VEICULOS	-9,1	7.491,46	0,00	681,03	6.810,43
1.3.430.000001 VEICULOS - CUSTO CORRIGIDO	0,0	40.861,99	0,00	0,00	40.861,99
1.3.430.000002 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA	2,0	-33.370,53	0,00	681,03	-34.051,56
1.3.440 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1,2	3.141,23	0,00	35,97	3.105,26
1.3.440.000001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO CORRIGIDO	0,0	4.316,00	0,00	0,00	4.316,00
1.3.440.000002 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA	3,1	-1.174,77	0,00	35,97	-1.210,74
1.3.460 PREDIOS E CONSTRUCOES	-0,6	286.485,62	0,00	1.621,11	284.864,51
1.3.460.000001 PRÉDIOS E CONTRUÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	0,0	486.331,83	0,00	0,00	486.331,83
1.3.460.000002 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA	0,8	-199.846,21	0,00	1.621,11	-201.467,32
TOTAL GERAL - ATIVO :		660.855,44	60.453,96	53.028,21	668.281,19
2 PASSIVO	1,1	-660.855,44	7.149,75	14.575,50	-668.281,19
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	-8,3	-14.914,29	7.149,75	5.911,38	-13.675,92
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-8,3	-14.914,29	7.149,75	5.911,38	-13.675,92
2.1.104 IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER	20,6	-4.506,97	1.714,20	2.642,77	-5.435,54
2.1.104.000004 INSS A RECOLHER	20,1	-3.525,41	1.362,00	2.070,60	-4.234,01
2.1.104.000005 FGTS A RECOLHER	16,8	-930,67	301,31	457,33	-1.086,69
2.1.104.000006 PIS A RECOLHER	32,3	-37,66	37,66	49,84	-49,84
2.1.104.000009 IRRF A RECOLHER	391,3	-13,23	13,23	65,00	-65,00
2.1.105 CONTAS A PAGAR	-53,3	-5.435,55	5.435,55	2.536,25	-2.536,25
2.1.105.000001 SALÁRIOS A PAGAR	-42,9	-4.437,55	4.437,55	2.536,25	-2.536,25
2.1.105.000004 DALVA MARIA RIBEIRO PREVEDELLO	-100,0	-998,00	998,00	0,00	0,00
2.1.106 PROVISOES TRABALHISTAS	14,7	-4.971,77	0,00	732,36	-5.704,13
2.1.106.000001 PROVISAO PARA 13º SALARIO	50,0	-627,74	0,00	313,87	-941,61
2.1.106.000002 PROVISAO PARA FERIAS	9,6	-4.344,03	0,00	418,49	-4.762,52
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	1,3	-645.941,15	0,00	8.664,12	-654.605,27
2.3.1 RESULTADOS SOCIAIS	1,3	-645.941,15	0,00	8.664,12	-654.605,27
2.3.101.000001 SUPERAVIT ACUMULADOS	0,0	-602.679,00	0,00	0,00	-602.679,00
2.3.101.000002 SUPERAVIT DO EXERCICIO	4,2	-205.039,31	0,00	8.664,12	-213.703,43
2.3.101.000003 DÉFIIVIT DO EXERCICIO	0,0	161.777,16	0,00	0,00	161.777,16
TOTAL GERAL - PASSIVO :		-660.855,44	7.149,75	14.575,50	-668.281,19
3 DESPESAS	0,0	0,00	51.789,84	51.789,84	0,00
3.1 DESPESAS PESSOAL	0,0	0,00	6.835,38	6.835,38	0,00
3.1.1 DESPESAS PESSOAL EM GERAL	0,0	0,00	6.835,38	6.835,38	0,00
3.1.100 DESPESAS PESSOAL	0,0	0,00	6.835,38	6.835,38	0,00
3.1.100.000001 ORDENADOS E SALÁRIOS	0,0	0,00	2.536,25	2.536,25	0,00
3.1.100.000002 FÉRIAS	0,0	0,00	418,49	418,49	0,00
3.1.100.000003 13º SALÁRIO	0,0	0,00	313,87	313,87	0,00
3.1.100.000004 VALE ALIMENTAÇÃO	0,0	0,00	564,00	564,00	0,00
3.1.100.000005 VALE TRANSPORTES	0,0	0,00	360,00	360,00	0,00
3.1.100.000006 FGTS	0,0	0,00	457,33	457,33	0,00
3.1.100.000007 INSS	0,0	0,00	2.070,60	2.070,60	0,00
3.1.100.000008 PIS S/ FOLHA	0,0	0,00	49,84	49,84	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

Folha: 00002

**ASSOCIAÇÃO BRASILENSE DE PERITOS PAPILOSCOPISTAS - ASBRAPP**

SIG QUADRA 1 LOTE 495, 505 E 515 ED. BARÃO DO RIO BRANCO SALA 6 SIG BRASÍLIA/DF CEP: 70610-410

CNPJ: 01.720.598/0001-56 em 12/09/1991

Emissão: 09/04/2019

Competência: 03/2019

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.100.000012 IRRF RETIDO EMPREGADOS	0,0	0,00	65,00	65,00	0,00
3.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	44.954,46	44.954,46	0,00
3.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	36.377,35	36.377,35	0,00
3.2.101 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	36.377,35	36.377,35	0,00
3.2.101.000002 DESPESAS C/ REFEIÇÕES E LANCHES	0,0	0,00	763,00	763,00	0,00
3.2.101.000004 HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS	0,0	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
3.2.101.000005 DESPESAS C/ EVENTOS	0,0	0,00	10.573,34	10.573,34	0,00
3.2.101.000006 DESPESAS C/ ALUGUEIS	0,0	0,00	2.114,11	2.114,11	0,00
3.2.101.000008 DESPESAS C/DOAÇÕES	0,0	0,00	690,00	690,00	0,00
3.2.101.000009 TAXA DE CONDOMINIOS	0,0	0,00	1.059,28	1.059,28	0,00
3.2.101.000010 DESPESAS C/ASSESSORIAS	0,0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.2.101.000016 DESPESAS AJUDA DE CUSTOS	0,0	0,00	2.546,30	2.546,30	0,00
3.2.101.000019 ENERGIA	0,0	0,00	301,34	301,34	0,00
3.2.101.000020 MATERIAL DE CONSUMO	0,0	0,00	314,78	314,78	0,00
3.2.101.000021 DESPESAS C/DEPRECIAÇÕES	0,0	0,00	2.619,62	2.619,62	0,00
3.2.101.000022 TELEFONE	0,0	0,00	793,08	793,08	0,00
3.2.101.000027 SERVIÇOS TERCEIROS LIMPEZA	0,0	0,00	650,00	650,00	0,00
3.2.101.000032 CONTRIBUIÇÕES CLASSE PROFISSIONAL	0,0	0,00	937,00	937,00	0,00
3.2.101.000033 DESPESAS DIVERSAS	0,0	0,00	695,00	695,00	0,00
3.2.101.000034 DESPESAS PLANO DE SAÚDE	0,0	0,00	2.179,00	2.179,00	0,00
3.2.101.000035 PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,0	0,00	100,00	100,00	0,00
3.2.101.000040 DESPESAS MANUTENÇÃO SITE	0,0	0,00	461,00	461,00	0,00
3.2.101.000041 DESPESAS C/CARTÓRIO	0,0	0,00	202,50	202,50	0,00
3.2.101.000044 DESPESAS C/PATROCINIO ASSOCIADOS	0,0	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00
3.2.2 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,0	0,00	3.318,07	3.318,07	0,00
3.2.201 IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS	0,0	0,00	3.318,07	3.318,07	0,00
3.2.201.000001 IPTU	0,0	0,00	3.318,07	3.318,07	0,00
3.2.3 OUTRAS DESPESAS	0,0	0,00	5.259,04	5.259,04	0,00
3.2.301 DESPESAS VEICULOS	0,0	0,00	1.580,24	1.580,24	0,00
3.2.301.000001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,0	0,00	302,36	302,36	0,00
3.2.301.000002 DESPESAS ESTACIONAMENTO	0,0	0,00	6,12	6,12	0,00
3.2.301.000005 SEGUROS VEICULOS	0,0	0,00	1.271,76	1.271,76	0,00
3.2.302 DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	3.678,80	3.678,80	0,00
3.2.302.000002 DESPESAS BANCARIAS	0,0	0,00	3.678,80	3.678,80	0,00
TOTAL GERAL - DESPESAS :		0,00	51.789,84	51.789,84	0,00
4 RECEITAS	0,0	0,00	60.453,96	60.453,96	0,00
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	60.453,96	60.453,96	0,00
4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	60.453,96	60.453,96	0,00
4.1.101 RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	59.737,56	59.737,56	0,00
4.1.101.000001 MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,0	0,00	59.737,56	59.737,56	0,00
4.1.102 RECEITAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	716,40	716,40	0,00
4.1.102.000001 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,0	0,00	716,40	716,40	0,00
TOTAL GERAL - RECEITAS :		0,00	60.453,96	60.453,96	0,00
5 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	60.453,96	60.453,96	0,00
5.1 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	60.453,96	60.453,96	0,00
5.1.1 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	60.453,96	60.453,96	0,00
5.1.101 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	60.453,96	60.453,96	0,00
5.1.101.000001 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	60.453,96	60.453,96	0,00
TOTAL GERAL - APURACAO DO RESULTADO :		0,00	60.453,96	60.453,96	0,00

BRASÍLIA, DF., 09/04/2019

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE DE PERITOS PAPILOSCOPISTAS - ASBRAPP  
CNPJ: 01.720.598/0001-56  
ALCEU PRESTES DE MATTOS  
CPF: 027.190.058-00  
PRESIDENTE

DALVA MARIA RIBEIRO PREVEDELLO  
CPF: 171.600.731-34  
CRC: CRC/MT:002132/O-1T - DF