

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: 16/10/2018

Somente Contas do Ativo e Passivo

Competência: 09/2018

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	2,4	597.967,02	62.125,68	47.839,08	612.253,62
1.1 ATIVO CIRCULANTE	6,5	263.721,01	62.122,60	44.892,31	280.951,30
1.1.1 DISPONIVEL	6,5	263.721,01	62.122,60	44.892,31	280.951,30
1.1.120 BANCO CONTA MOVIMENTO	32,9	49.748,28	61.234,19	44.892,31	66.090,16
1.1.120.000001 BANCO DE BRASILIA - BRB	32,9	49.748,28	61.234,19	44.892,31	66.090,16
1.1.130 APLICACOES FINANCEIRAS	0,4	213.972,73	888,41	0,00	214.861,14
1.1.130.000001 BANCO DE BRASILIA-BRB - CDB	0,4	205.403,62	854,31	0,00	206.257,93
1.1.130.000002 BANCO DE BRASILIA-BRB - FIRF PUB LP	0,4	8.569,11	34,10	0,00	8.603,21
1.3 ATIVO PERMANENTE	-0,9	334.246,01	3,08	2.946,77	331.302,32
1.3.4 IMOBILIZADO	-0,9	334.246,01	3,08	2.946,77	331.302,32
1.3.410 MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	-2,1	16.446,62	3,08	348,57	16.101,13
1.3.410.000001 MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES-CORRIGIDO	0,0	41.459,15	0,00	0,00	41.459,15
1.3.410.000002 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA	1,4	-25.012,53	3,08	348,57	-25.358,02
1.3.420 COMPUTADORES	-3,0	9.329,52	0,00	281,51	9.048,01
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	1,2	-24.451,58	0,00	281,51	-24.733,09
1.3.430 VEICULOS	-5,9	11.577,64	0,00	681,03	10.896,61
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	2,3	-29.284,35	0,00	681,03	-29.965,38
1.3.440 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2,1	679,95	0,00	14,55	665,40
1.3.440.000001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO CORRIGIDO	0,0	1.746,00	0,00	0,00	1.746,00
1.3.440.000002 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA	1,4	-1.066,05	0,00	14,55	-1.080,60
1.3.460 PREDIOS E CONSTRUCOES	-0,6	296.212,28	0,00	1.621,11	294.591,17
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	0,9	-190.119,55	0,00	1.621,11	-191.740,66
TOTAL GERAL - ATIVO :		597.967,02	62.125,68	47.839,08	612.253,62
2 PASSIVO	2,4	-597.967,02	16.354,86	30.641,46	-612.253,62
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	29,1	-16.792,71	16.354,86	21.245,76	-21.683,61
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	29,1	-16.792,71	16.354,86	21.245,76	-21.683,61
2.1.104 IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER	6,0	-4.310,37	1.663,31	1.922,91	-4.569,97
2.1.104.000004 INSS A RECOLHER	6,1	-3.316,68	1.362,00	1.563,10	-3.517,78
2.1.104.000005 FGTS A RECOLHER	5,9	-993,69	301,31	359,81	-1.052,19
2.1.105 CONTAS A PAGAR	72,3	-5.391,55	14.691,55	18.591,55	-9.291,55
2.1.105.000001 SALÁRIOS A PAGAR	0,0	-4.437,55	4.437,55	4.437,55	-4.437,55
2.1.105.000004 DESTRA CONTABILIDADE E CONDOMINIOS	0,0	-954,00	954,00	954,00	-954,00
2.1.105.000009 LH Fotos e Produções Ltda	0,0	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
2.1.105.000010 MCS Assessoria Serv, Informática - Mauro César Severo Araújo	0,0	0,00	1.950,00	5.850,00	-3.900,00
2.1.106 PROVISOES TRABALHISTAS	10,3	-7.090,79	0,00	731,30	-7.822,09
2.1.106.000001 PROVISAO PARA 13. SALARIO	14,3	-2.198,00	0,00	313,86	-2.511,86
2.1.106.000002 PROVISAO PARA FERIAS	8,5	-4.892,79	0,00	417,44	-5.310,23
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	1,6	-581.174,31	0,00	9.395,70	-590.570,01
2.3.1 RESULTADOS SOCIAIS	1,6	-581.174,31	0,00	9.395,70	-590.570,01
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	6,9	-135.464,23	0,00	9.395,70	-144.859,93
2.3.101.000003 DÉFIVIT DO EXERCICIO	0,0	156.968,92	0,00	0,00	156.968,92
TOTAL GERAL - PASSIVO :		-597.967,02	16.354,86	30.641,46	-612.253,62

BRASÍLIA, DF., 16/10/2018

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