

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: 15/08/2019

Somente Contas do Ativo e Passivo

Competência: 07/2019

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	-4,5	715.071,90	57.201,97	89.313,33	682.960,54
1.1 ATIVO CIRCULANTE	-7,3	401.863,03	57.201,97	86.661,73	372.403,27
1.1.1 DISPONIVEL	-7,3	401.863,03	57.201,97	86.661,73	372.403,27
1.1.110.000001 CAIXA	0,0	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.120 BANCO CONTA MOVIMENTO	-55,9	55.753,41	49.491,03	80.661,73	24.582,71
1.1.120.000001 BANCO DE BRASÍLIA - BRB	-76,2	40.803,41	49.461,03	80.559,83	9.704,61
1.1.120.000002 BANCO DO BRASIL	-0,5	14.950,00	30,00	101,90	14.878,10
1.1.130 APLICACOES FINANCEIRAS	0,5	346.109,62	1.710,94	0,00	347.820,56
1.1.130.000001 BANCO DE BRASÍLIA-BRB - CDB	0,5	337.224,33	1.668,96	0,00	338.893,29
1.1.130.000002 BANCO DE BRASÍLIA-BRB - FIRF PUB LP	0,5	8.885,29	41,98	0,00	8.927,27
1.3 ATIVO PERMANENTE	-0,8	313.208,87	0,00	2.651,60	310.557,27
1.3.4 IMOBILIZADO	-0,8	313.208,87	0,00	2.651,60	310.557,27
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	-3,0	10.288,46	0,00	313,49	9.974,97
1.3.420.000001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,0	37.619,10	0,00	0,00	37.619,10
1.3.420.000002 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1,1	-27.330,64	0,00	313,49	-27.644,13
1.3.430 VEICULOS	-14,3	4.767,34	0,00	681,03	4.086,31
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	1,9	-36.094,65	0,00	681,03	-36.775,68
1.3.440 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1,2	2.997,35	0,00	35,97	2.961,38
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	2,7	-1.318,65	0,00	35,97	-1.354,62
1.3.460 PREDIOS E CONSTRUCOES	-0,6	280.001,18	0,00	1.621,11	278.380,07
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	-206.330,65	0,00	1.621,11	-207.951,76
TOTAL GERAL - ATIVO :		715.071,90	57.201,97	89.313,33	682.960,54
2 PASSIVO	-4,5	-715.071,90	41.717,36	9.606,00	-682.960,54
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	3,2	-19.654,15	8.970,63	9.606,00	-20.289,52
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3,2	-19.654,15	8.970,63	9.606,00	-20.289,52
2.1.104 IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER	-1,3	-7.050,00	3.080,09	2.987,42	-6.957,33
2.1.104.000004 INSS A RECOLHER	-4,7	-5.652,10	2.576,77	2.312,59	-5.387,92
2.1.104.000005 FGTS A RECOLHER	8,8	-1.286,01	391,43	504,72	-1.399,30
2.1.104.000006 PIS A RECOLHER	-15,2	-65,95	65,95	55,91	-55,91
2.1.104.000009 IRRF A RECOLHER	148,6	-45,94	45,94	114,20	-114,20
2.1.105 CONTAS A PAGAR	47,1	-4.010,16	4.010,16	5.899,93	-5.899,93
2.1.105.000001 SALÁRIOS A PAGAR	47,1	-4.010,16	4.010,16	5.899,93	-5.899,93
2.1.106 PROVISOES TRABALHISTAS	-13,5	-8.593,99	1.880,38	718,65	-7.432,26
2.1.106.000001 PROVISAO PARA 13º SALARIO	15,0	-2.049,00	0,00	308,00	-2.357,00
2.1.106.000002 PROVISAO PARA FERIAS	8,8	-4.664,61	0,00	410,65	-5.075,26
2.1.106.000005 PROVISAO PARA RESCISOES	-100,0	-1.880,38	1.880,38	0,00	0,00
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	-4,7	-695.417,75	32.746,73	0,00	-662.671,02
2.3.1 RESULTADOS SOCIAIS	-4,7	-695.417,75	32.746,73	0,00	-662.671,02
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	0,0	-254.515,91	0,00	0,00	-254.515,91
2.3.101.000003 DÉFIIVIT DO EXERCICIO	20,2	161.777,16	32.746,73	0,00	194.523,89
TOTAL GERAL - PASSIVO :		-715.071,90	41.717,36	9.606,00	-682.960,54

BRASÍLIA, DF., 15/08/2019

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