

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: 09/09/2019

Somente Contas do Ativo e Passivo

Competência: 08/2019

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	1,2	682.960,54	60.328,57	51.963,49	691.325,62
1.1 ATIVO CIRCULANTE	3,0	372.403,27	60.328,57	49.311,89	383.419,95
1.1.1 DISPONIVEL	3,0	372.403,27	60.328,57	49.311,89	383.419,95
1.1.110.000001 CAIXA	0,0	0,00	500,00	240,00	260,00
1.1.120 BANCO CONTA MOVIMENTO	37,6	24.582,71	58.310,35	49.071,89	33.821,17
1.1.120.000001 BANCO DE BRASÍLIA - BRB	137,4	9.704,61	58.310,35	44.975,93	23.039,03
1.1.120.000002 BANCO DO BRASIL	-27,5	14.878,10	0,00	4.095,96	10.782,14
1.1.130 APLICACOES FINANCEIRAS	0,4	347.820,56	1.518,22	0,00	349.338,78
1.1.130.000001 BANCO DE BRASÍLIA-BRB - CDB	0,4	338.893,29	1.482,10	0,00	340.375,39
1.1.130.000002 BANCO DE BRASÍLIA-BRB - FIRF PUB LP	0,4	8.927,27	36,12	0,00	8.963,39
1.3 ATIVO PERMANENTE	-0,9	310.557,27	0,00	2.651,60	307.905,67
1.3.4 IMOBILIZADO	-0,9	310.557,27	0,00	2.651,60	307.905,67
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	-3,1	9.974,97	0,00	313,49	9.661,48
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	-27.644,13	0,00	313,49	-27.957,62
1.3.430 VEICULOS	-16,7	4.086,31	0,00	681,03	3.405,28
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	-36.775,68	0,00	681,03	-37.456,71
1.3.440 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1,2	2.961,38	0,00	35,97	2.925,41
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	-1.354,62	0,00	35,97	-1.390,59
1.3.460 PREDIOS E CONSTRUCOES	-0,6	278.380,07	0,00	1.621,11	276.758,96
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	-207.951,76	0,00	1.621,11	-209.572,87
TOTAL GERAL - ATIVO :		682.960,54	60.328,57	51.963,49	691.325,62
2 PASSIVO	1,2	-682.960,54	8.632,21	16.997,29	-691.325,62
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	-5,5	-20.289,52	8.632,21	7.519,88	-19.177,19
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-5,5	-20.289,52	8.632,21	7.519,88	-19.177,19
2.1.104 IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER	-10,0	-6.957,33	2.732,28	2.034,56	-6.259,61
2.1.104.000004 INSS A RECOLHER	-8,5	-5.387,92	2.114,96	1.654,73	-4.927,69
2.1.104.000005 FGTS A RECOLHER	-4,8	-1.399,30	447,22	379,83	-1.331,91
2.1.104.000006 PIS A RECOLHER	-100,0	-55,91	55,90	0,00	-0,01
2.1.104.000009 IRRF A RECOLHER	-100,0	-114,20	114,20	0,00	0,00
2.1.105 CONTAS A PAGAR	-19,2	-5.899,93	5.899,93	4.766,67	-4.766,67
2.1.105.000001 SALÁRIOS A PAGAR	-19,2	-5.899,93	5.899,93	4.766,67	-4.766,67
2.1.106 PROVISOES TRABALHISTAS	9,7	-7.432,26	0,00	718,65	-8.150,91
2.1.106.000001 PROVISAO PARA 13º SALARIO	13,1	-2.357,00	0,00	308,00	-2.665,00
2.1.106.000002 PROVISAO PARA FERIAS	8,1	-5.075,26	0,00	410,65	-5.485,91
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	1,4	-662.671,02	0,00	9.477,41	-672.148,43
2.3.1 RESULTADOS SOCIAIS	1,4	-662.671,02	0,00	9.477,41	-672.148,43
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	3,7	-254.515,91	0,00	9.477,41	-263.993,32
2.3.101.000003 DÉFIVIT DO EXERCICIO	0,0	194.523,89	0,00	0,00	194.523,89
TOTAL GERAL - PASSIVO :		-682.960,54	8.632,21	16.997,29	-691.325,62

BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 00002

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE DE PERITOS PAPIOSCOPISTAS - 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

Somente Contas do Ativo e Passivo

Emissão: 09/09/2019

Competência: 08/2019

<u>Conta Contábil / Descrição da Conta</u>	<u>IVM</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo Atual</u>
--	------------	-----------------------	----------------	-----------------	--------------------

BRASÍLIA, DF., 09/09/2019

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE DE PERITOS PAPIOSCOPISTAS - 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