

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: 20/01/2020

Competência: 12/2019

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	-0,9	742.163,38	102.294,72	108.997,46	735.460,64
1.1	ATIVO CIRCULANTE	-0,9	442.212,51	102.294,72	106.345,86	438.161,37
1.1.1	DISPONIVEL	-0,9	442.212,51	102.294,72	106.345,86	438.161,37
1.1.110.000001	CAIXA	0,0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.120	BANCO CONTA MOVIMENTO	7,3	88.867,80	98.777,08	92.323,65	95.321,23
1.1.120.000001	BANCO DE BRASILIA - BRB	13,0	84.156,40	98.777,08	87.873,65	95.059,83
1.1.120.000002	BANCO DO BRASIL	-94,5	4.711,40	0,00	4.450,00	261,40
1.1.130	APLICACOES FINANCEIRAS	-3,0	353.344,71	517,64	11.022,21	342.840,14
1.1.130.000001	BANCO DE BRASILIA - CDB	-3,1	344.317,18	492,03	11.022,21	333.787,00
1.1.130.000002	BANCO DE BRASILIA - BRB - FIRF PUB LP	0,3	9.027,53	25,61	0,00	9.053,14
1.3	ATIVO PERMANENTE	-0,9	299.950,87	0,00	2.651,60	297.299,27
1.3.4	IMOBILIZADO	-0,9	299.950,87	0,00	2.651,60	297.299,27
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	-3,6	8.721,01	0,00	313,49	8.407,52
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	-28.898,09	0,00	313,49	-29.211,58
1.3.430	VEICULOS	-50,0	1.362,19	0,00	681,03	681,16
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	1,7	-39.499,80	0,00	681,03	-40.180,83
1.3.440	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1,3	2.817,50	0,00	35,97	2.781,53
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	2,4	-1.498,50	0,00	35,97	-1.534,47
1.3.460	PREDIOS E CONSTRUCOES	-0,6	271.895,63	0,00	1.621,11	270.274,52
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	-214.436,20	0,00	1.621,11	-216.057,31
TOTAL GERAL - ATIVO :			742.163,38	102.294,72	108.997,46	735.460,64
2	PASSIVO	-0,9	-742.163,38	16.006,95	9.304,21	-735.460,64
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-55,9	-20.254,20	16.006,95	4.680,30	-8.927,55
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-55,9	-20.254,20	16.006,95	4.680,30	-8.927,55
2.1.104	IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER	-28,9	-7.090,37	3.470,79	1.419,05	-5.038,63
2.1.104.000004	INSS A RECOLHER	-35,4	-5.520,55	3.083,02	1.127,55	-3.565,08
2.1.104.000005	FGTS A RECOLHER	-5,6	-1.504,39	322,34	238,44	-1.420,49
2.1.104.000006	PIS A RECOLHER	-66,2	-40,29	40,29	13,60	-13,60
2.1.104.000009	IRRF A RECOLHER	57,0	-25,14	25,14	39,46	-39,46
2.1.105	CONTAS A PAGAR	-42,0	-4.766,67	4.766,67	2.766,55	-2.766,55
2.1.105.000001	SALÁRIOS A PAGAR	-62,9	-4.766,67	4.766,67	1.768,55	-1.768,55
2.1.105.000004	DALVA MARIA RIBEIRO PREVEDELLO	0,0	0,00	0,00	998,00	-998,00
2.1.106	PROVISOES TRABALHISTAS	-86,6	-8.397,16	7.769,49	494,70	-1.122,37
2.1.106.000001	PROVISAO PARA 13º SALARIO	-100,0	-1.679,30	2.011,99	332,69	0,00
2.1.106.000002	PROVISAO PARA FERIAS	-83,3	-6.717,86	5.757,50	162,01	-1.122,37
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,6	-721.909,18	0,00	4.623,91	-726.533,09
2.3.1	RESULTADOS SOCIAIS	0,6	-721.909,18	0,00	4.623,91	-726.533,09
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	1,5	-313.754,07	0,00	4.623,91	-318.377,98
2.3.101.000003	DÉFIIVIT DO EXERCICIO	0,0	194.523,89	0,00	0,00	194.523,89
TOTAL GERAL - PASSIVO :			-742.163,38	16.006,95	9.304,21	-735.460,64
3	DESPESAS	0,0	0,00	83.436,68	83.436,68	0,00
3.1	DESPESAS PESSOAL	0,0	0,00	20.109,49	20.109,49	0,00
3.1.1	DESPESAS PESSOAL EM GERAL	0,0	0,00	20.109,49	20.109,49	0,00
3.1.100	DESPESAS PESSOAL	0,0	0,00	20.109,49	20.109,49	0,00
3.1.100.000001	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,0	0,00	1.768,55	1.768,55	0,00
3.1.100.000002	FÉRIAS	0,0	0,00	162,01	162,01	0,00
3.1.100.000003	13º SALÁRIO	0,0	0,00	332,69	332,69	0,00
3.1.100.000004	VALE ALIMENTAÇÃO	0,0	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
3.1.100.000005	VALE TRANSPORTES	0,0	0,00	630,00	630,00	0,00
3.1.100.000006	FGTS	0,0	0,00	10.311,04	10.311,04	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: 20/01/2020

Competência: 12/2019

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.100.000007 INSS	0,0	0,00	1.127,55	1.127,55	0,00
3.1.100.000008 PIS S/ FOLHA	0,0	0,00	13,60	13,60	0,00
3.1.100.000011 INDENIZAÇÕES TRABALISTAS	0,0	0,00	4.548,59	4.548,59	0,00
3.1.100.000012 IRRF RETIDO EMPREGADOS	0,0	0,00	39,46	39,46	0,00
3.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	63.327,19	63.327,19	0,00
3.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	59.188,07	59.188,07	0,00
3.2.101 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	59.188,07	59.188,07	0,00
3.2.101.000003 HONORARIOS CONTÁBEIS	0,0	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00
3.2.101.000004 HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS	0,0	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.2.101.000005 DESPESAS C/ EVENTOS	0,0	0,00	3.667,70	3.667,70	0,00
3.2.101.000006 DESPESAS C/ ALUGUEIS	0,0	0,00	1.214,11	1.214,11	0,00
3.2.101.000008 DESPESAS C/DOAÇÕES	0,0	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00
3.2.101.000009 TAXA DE CONDOMINIOS	0,0	0,00	1.091,18	1.091,18	0,00
3.2.101.000010 DESPESAS C/ASSESSORIAS	0,0	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
3.2.101.000011 DESPESAS C/CONFRATERNIZAÇÃO	0,0	0,00	29.904,86	29.904,86	0,00
3.2.101.000014 DESPESAS C/FUNERAL	0,0	0,00	350,00	350,00	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	298,49	298,49	0,00
3.2.101.000021 DESPESAS C/DEPRECIAÇÕES	0,0	0,00	2.651,60	2.651,60	0,00
3.2.101.000022 TELEFONE	0,0	0,00	649,28	649,28	0,00
3.2.101.000027 SERVIÇOS TERCEIROS LIMPEZA	0,0	0,00	750,00	750,00	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	913,55	913,55	0,00
3.2.101.000034 DESPESAS PLANO DE SAÚDE	0,0	0,00	1.681,00	1.681,00	0,00
3.2.101.000040 DESPESAS MANUTENÇÃO SITE	0,0	0,00	461,00	461,00	0,00
3.2.101.000042 DESPESAS IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA COBRANÇA	0,0	0,00	250,00	250,00	0,00
3.2.101.000047 DESPESAS MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	0,0	0,00	250,00	250,00	0,00
3.2.3 OUTRAS DESPESAS	0,0	0,00	4.139,12	4.139,12	0,00
3.2.301 DESPESAS VEICULOS	0,0	0,00	559,52	559,52	0,00
3.2.301.000001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,0	0,00	559,52	559,52	0,00
3.2.302 DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	3.579,60	3.579,60	0,00
3.2.302.000002 DESPESAS BANCARIAS	0,0	0,00	3.579,60	3.579,60	0,00
TOTAL GERAL - DESPESAS :		0,00	83.436,68	83.436,68	0,00
4 RECEITAS	0,0	0,00	88.060,59	88.060,59	0,00
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	88.060,59	88.060,59	0,00
4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	88.060,59	88.060,59	0,00
4.1.101 RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	87.542,95	87.542,95	0,00
4.1.101.000001 MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,0	0,00	87.502,95	87.502,95	0,00
4.1.101.000002 OUTRAS RECEITAS	0,0	0,00	40,00	40,00	0,00
4.1.102 RECEITAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	517,64	517,64	0,00
4.1.102.000001 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,0	0,00	517,64	517,64	0,00
TOTAL GERAL - RECEITAS :		0,00	88.060,59	88.060,59	0,00
5 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	88.060,59	88.060,59	0,00
5.1 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	88.060,59	88.060,59	0,00
5.1.1 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	88.060,59	88.060,59	0,00
5.1.101 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	88.060,59	88.060,59	0,00
5.1.101.000001 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	88.060,59	88.060,59	0,00
TOTAL GERAL - APURACAO DO RESULTADO :		0,00	88.060,59	88.060,59	0,00

BRASÍLIA, DF., 20/01/2020

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