

# BALANCETE ANALÍTICO

## CÓPIA DE DEMONSTRAÇÃO

Folha: 00001

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: 16/06/2020  
Competência: 05/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	2,3	733.284,73	111.459,42	94.595,24	750.148,91
1.1 ATIVO CIRCULANTE	4,5	424.715,56	111.459,42	92.458,01	443.716,97
1.1.1 DISPONIVEL	4,5	424.715,56	111.459,42	92.458,01	443.716,97
1.1.1.120 BANCO CONTA MOVIMENTO	-53,5	77.935,68	50.791,97	92.458,01	36.269,64
1.1.1.120.000001 BANCO DE BRASÍLIA - BRB	-53,0	74.836,07	50.791,97	90.464,56	35.163,48
1.1.1.120.000002 BANCO DO BRASIL	-64,3	3.099,61	0,00	1.993,45	1.106,16
1.1.1.130 APLICACOES FINANCEIRAS	17,5	346.779,88	60.667,45	0,00	407.447,33
1.1.1.130.000001 BANCO DE BRASÍLIA-BRB - CDB	18,0	337.643,69	60.656,10	0,00	398.299,79
1.1.1.130.000002 BANCO DE BRASÍLIA-BRB - FIRF PUB LP	0,1	9.136,19	11,35	0,00	9.147,54
1.3 ATIVO PERMANENTE	-0,7	308.569,17	0,00	2.137,23	306.431,94
1.3.4 IMOBILIZADO	-0,7	308.569,17	0,00	2.137,23	306.431,94
1.3.410 MOVEIS/UTENSÍLIOS/INSTALACOES	0,0	15.154,54	0,00	0,00	15.154,54
1.3.410.000001 MOVEIS/UTENSÍLIOS/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	-4,4	7.153,56	0,00	313,49	6.840,07
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	1,0	-30.465,54	0,00	313,49	-30.779,03
1.3.430 VEICULOS	-0,8	19.833,34	0,00	166,66	19.666,68
1.3.430.000001 VEICULOS - CUSTO CORRIGIDO	0,0	61.542,89	0,00	0,00	61.542,89
1.3.430.000002 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA	0,4	-41.709,55	0,00	166,66	-41.876,21
1.3.440 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1,4	2.637,65	0,00	35,97	2.601,68
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	2,1	-1.678,35	0,00	35,97	-1.714,32
1.3.460 PREDIOS E CONSTRUÇÕES	-0,6	263.790,08	0,00	1.621,11	262.168,97
1.3.460.000001 PRÉDIOS E CONSTRUÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	0,0	486.331,83	0,00	0,00	486.331,83
1.3.460.000002 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA	0,7	-222.541,75	0,00	1.621,11	-224.162,86
TOTAL GERAL - ATIVO :		733.284,73	111.459,42	94.595,24	750.148,91
2 PASSIVO	2,3	-733.284,73	8.787,57	25.651,75	-750.148,91
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	-20,2	-10.557,92	8.620,91	6.486,81	-8.423,82
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-20,2	-10.557,92	8.620,91	6.486,81	-8.423,82
2.1.1.104 IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER	-26,5	-1.660,01	612,97	173,81	-1.220,85
2.1.1.104.000004 INSS A RECOLHER	-39,6	-832,51	503,16	173,81	-503,16
2.1.1.104.000005 FGTS A RECOLHER	-13,3	-827,50	109,81	0,00	-717,69
2.1.1.105 CONTAS A PAGAR	-4,5	-6.626,77	6.326,77	6.026,77	-6.326,77
2.1.1.105.000001 SALÁRIOS A PAGAR	0,0	-1.781,77	1.781,77	1.781,77	-1.781,77
2.1.1.105.000004 DALVA MARIA RIBEIRO PREVEDELLO	0,0	-1.045,00	1.045,00	1.045,00	-1.045,00
2.1.1.105.000016 MARQUES & BITTAR ADVOGADOS	-7,9	-3.800,00	3.500,00	3.200,00	-3.500,00
2.1.1.106 PROVISÕES TRABALHISTAS	-61,4	-2.271,14	1.681,17	286,23	-876,20
2.1.1.106.000001 PROVISAO PARA 13º SALARIO	25,6	-455,48	0,00	116,47	-571,95
2.1.1.106.000002 PROVISAO PARA FERIAS	-83,2	-1.815,66	1.681,17	169,76	-304,25
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	2,6	-722.726,81	166,66	19.164,94	-741.725,09
2.3.1 RESULTADOS SOCIAIS	2,6	-722.726,81	166,66	19.164,94	-741.725,09
2.3.1.101.000001 SUPERAVIT ACUMULADOS	0,0	-602.845,66	0,00	166,66	-603.012,32
2.3.1.101.000002 SUPERAVIT DO EXERCICIO	5,5	-343.117,19	0,00	18.998,28	-362.115,47
2.3.1.101.000003 DÉFIVIT DO EXERCICIO	0,0	243.069,38	0,00	0,00	243.069,38
2.3.1.101.000004 AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-0,8	-19.833,34	166,66	0,00	-19.666,68
TOTAL GERAL - PASSIVO :		-733.284,73	8.787,57	25.651,75	-750.148,91
3 DESPESAS	0,0	0,00	32.461,14	32.461,14	0,00
3.1 DESPESAS PESSOAL	0,0	0,00	4.035,53	4.035,53	0,00
3.1.1 DESPESAS PESSOAL EM GERAL	0,0	0,00	4.035,53	4.035,53	0,00
3.1.1.100 DESPESAS PESSOAL	0,0	0,00	4.035,53	4.035,53	0,00
3.1.1.100.000001 ORDENADOS E SALÁRIOS	0,0	0,00	1.781,77	1.781,77	0,00
3.1.1.100.000002 FÉRIAS	0,0	0,00	169,76	169,76	0,00
3.1.1.100.000003 13º SALÁRIO	0,0	0,00	116,47	116,47	0,00
3.1.1.100.000004 VALE ALIMENTAÇÃO	0,0	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
3.1.1.100.000005 VALE TRANSPORTES	0,0	0,00	660,00	660,00	0,00
3.1.1.100.000007 INSS	0,0	0,00	173,81	173,81	0,00
3.1.1.100.000008 PIS S/ FOLHA	0,0	0,00	13,72	13,72	0,00
3.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	28.425,61	28.425,61	0,00
3.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	21.895,78	21.895,78	0,00
3.2.1.101 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	21.895,78	21.895,78	0,00
3.2.1.101.000003 HONORARIOS CONTÁBEIS	0,0	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
3.2.1.101.000004 HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS	0,0	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.2.1.101.000005 DESPESAS C/ EVENTOS	0,0	0,00	679,00	679,00	0,00
3.2.1.101.000006 DESPESAS C/ ALUGUEIS	0,0	0,00	814,11	814,11	0,00
3.2.1.101.000008 DESPESAS C/DOAÇÕES	0,0	0,00	690,00	690,00	0,00
3.2.1.101.000009 TAXA DE CONDOMINIOS	0,0	0,00	923,82	923,82	0,00
3.2.1.101.000010 DESPESAS C/ASSESSORIAS	0,0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**CÓPIA DE DEMONSTRAÇÃO**

Folha: 00002

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 12/09/1991Emissão: 16/06/2020  
Competência: 05/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.101.000015 SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	0,0	0,00	3.065,76	3.065,76	0,00
3.2.101.000016 DESPESAS AJUDA DE CUSTOS	0,0	0,00	3.031,00	3.031,00	0,00
3.2.101.000019 ENERGIA	0,0	0,00	210,35	210,35	0,00
3.2.101.000021 DESPESAS C/DEPRECIACÕES	0,0	0,00	2.137,23	2.137,23	0,00
3.2.101.000022 DESPESAS TELEFONE E OUTROS	0,0	0,00	738,22	738,22	0,00
3.2.101.000024 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,0	0,00	270,00	270,00	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	443,29	443,29	0,00
3.2.101.000040 DESPESAS MANUTENÇÃO SITE	0,0	0,00	461,00	461,00	0,00
3.2.101.000047 DESPESAS MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	0,0	0,00	250,00	250,00	0,00
3.2.101.000048 MANUTENÇÃO SISTEMA DE COBRANÇA	0,0	0,00	250,00	250,00	0,00
3.2.2 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,0	0,00	3.298,37	3.298,37	0,00
3.2.201 IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS	0,0	0,00	3.298,37	3.298,37	0,00
3.2.201.000001 IPTU	0,0	0,00	3.298,37	3.298,37	0,00
3.2.3 OUTRAS DESPESAS	0,0	0,00	3.231,46	3.231,46	0,00
3.2.301 DESPESAS VEICULOS	0,0	0,00	320,11	320,11	0,00
3.2.301.000001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,0	0,00	320,11	320,11	0,00
3.2.302 DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	2.911,35	2.911,35	0,00
3.2.302.000002 DESPESAS BANCARIAS	0,0	0,00	2.911,35	2.911,35	0,00
TOTAL GERAL - DESPESAS :		0,00	32.461,14	32.461,14	0,00
4 RECEITAS	0,0	0,00	51.459,42	51.459,42	0,00
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	51.459,42	51.459,42	0,00
4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	51.459,42	51.459,42	0,00
4.1.101 RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	50.791,97	50.791,97	0,00
4.1.101.000001 MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,0	0,00	50.791,97	50.791,97	0,00
4.1.102 RECEITAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	667,45	667,45	0,00
4.1.102.000001 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,0	0,00	667,45	667,45	0,00
TOTAL GERAL - RECEITAS :		0,00	51.459,42	51.459,42	0,00
5 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	51.459,42	51.459,42	0,00
5.1 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	51.459,42	51.459,42	0,00
5.1.1 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	51.459,42	51.459,42	0,00
5.1.101 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	51.459,42	51.459,42	0,00
5.1.101.000001 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	51.459,42	51.459,42	0,00
TOTAL GERAL - APURACAO DO RESULTADO :		0,00	51.459,42	51.459,42	0,00

BRASÍLIA, DF., 16/06/2020

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE DE PERITOS PAPIOSCOPISTAS - ASBRAPP  
CNPJ: 01.720.598/0001-56  
ALCEU PRESTES DE MATTOS  
CPF: 027.190.058-00  
PRESIDENTEDALVA MARIA RIBEIRO PREVEDELLO  
CPF: 171.600.731-34  
CRC: CRC/MT:002132/O-1T - DF