

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO

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: 17/02/2020

Período: 01/2020 até 01/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	-2,1	735.460,64	39.030,16	54.306,06	720.184,74
1.1	ATIVO CIRCULANTE	-2,9	438.161,37	39.030,16	51.654,46	425.537,07
1.1.1	DISPONIVEL	-2,9	438.161,37	39.030,16	51.654,46	425.537,07
1.1.120	BANCO CONTA MOVIMENTO	-13,2	95.321,23	39.030,16	51.654,46	82.696,93
1.1.120.000001	BANCO DE BRASILIA - BRB	-21,1	95.059,83	29.030,16	49.086,26	75.003,73
1.1.120.000002	BANCO DO BRASIL	2.843,1	261,40	10.000,00	2.568,20	7.693,20
1.1.130	APLICACOES FINANCEIRAS	0,0	342.840,14	0,00	0,00	342.840,14
1.1.130.000001	BANCO DE BRASILIA-BRB - CDB	0,0	333.787,00	0,00	0,00	333.787,00
1.1.130.000002	BANCO DE BRASILIA-BRB - FIRF PUB LP	0,0	9.053,14	0,00	0,00	9.053,14
1.3	ATIVO PERMANENTE	-0,9	297.299,27	0,00	2.651,60	294.647,67
1.3.4	IMOBILIZADO	-0,9	297.299,27	0,00	2.651,60	294.647,67
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	-3,7	8.407,52	0,00	313,49	8.094,03
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	-29.211,58	0,00	313,49	-29.525,07
1.3.430	VEICULOS	-100,0	681,16	0,00	681,03	0,13
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	-40.180,83	0,00	681,03	-40.861,86
1.3.440	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1,3	2.781,53	0,00	35,97	2.745,56
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	2,3	-1.534,47	0,00	35,97	-1.570,44
1.3.460	PREDIOS E CONSTRUCOES	-0,6	270.274,52	0,00	1.621,11	268.653,41
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	-216.057,31	0,00	1.621,11	-217.678,42
TOTAL GERAL - ATIVO :			735.460,64	39.030,16	54.306,06	720.184,74
2	PASSIVO	-2,1	-735.460,64	40.330,56	25.054,66	-720.184,74
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	210,9	-8.927,55	6.228,09	25.054,66	-27.754,12
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	210,9	-8.927,55	6.228,09	25.054,66	-27.754,12
2.1.104	IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER	-26,8	-5.038,63	1.361,54	13,60	-3.690,69
2.1.104.000004	INSS A RECOLHER	-30,4	-3.565,08	1.083,00	0,00	-2.482,08
2.1.104.000005	FGTS A RECOLHER	-15,9	-1.420,49	225,48	0,00	-1.195,01
2.1.104.000006	PIS A RECOLHER	0,0	-13,60	13,60	13,60	-13,60
2.1.104.000009	IRRF A RECOLHER	-100,0	-39,46	39,46	0,00	0,00
2.1.105	CONTAS A PAGAR	711,1	-2.766,55	4.866,55	24.538,67	-22.438,67
2.1.105.000001	SALÁRIOS A PAGAR	0,0	-1.768,55	1.768,55	1.768,55	-1.768,55
2.1.105.000004	DALVA MARIA RIBEIRO PREVEDELLO	4,7	-998,00	998,00	1.045,00	-1.045,00
2.1.105.000013	METALVEST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,0	0,00	2.100,00	4.200,00	-2.100,00
2.1.105.000014	TV BANDEIRANTES	0,0	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2.1.105.000015	TV RECORD	0,0	0,00	0,00	9.525,12	-9.525,12
2.1.106	PROVISOES TRABALHISTAS	44,8	-1.122,37	0,00	502,39	-1.624,76
2.1.106.000001	PROVISAO PARA 13º SALARIO	0,0	0,00	0,00	113,36	-113,36
2.1.106.000002	PROVISAO PARA FERIAS	34,7	-1.122,37	0,00	389,03	-1.511,40
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-4,7	-726.533,09	34.102,47	0,00	-692.430,62
2.3.1	RESULTADOS SOCIAIS	-4,7	-726.533,09	34.102,47	0,00	-692.430,62
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	-318.377,98	0,00	0,00	-318.377,98
2.3.101.000003	DÉFIIVIT DO EXERCICIO	17,5	194.523,89	34.102,47	0,00	228.626,36
TOTAL GERAL - PASSIVO :			-735.460,64	40.330,56	25.054,66	-720.184,74
3	DESPESAS	0,0	0,00	63.132,63	63.132,63	0,00
3.1	DESPESAS PESSOAL	0,0	0,00	4.491,54	4.491,54	0,00
3.1.1	DESPESAS PESSOAL EM GERAL	0,0	0,00	4.491,54	4.491,54	0,00
3.1.100	DESPESAS PESSOAL	0,0	0,00	4.491,54	4.491,54	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	389,03	389,03	0,00
3.1.100.000003	13º SALÁRIO	0,0	0,00	113,36	113,36	0,00
3.1.100.000004	VALE ALIMENTAÇÃO	0,0	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO

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: 17/02/2020

Período: 01/2020 até 01/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.100.000005 VALE TRANSPORTES	0,0	0,00	975,00	975,00	0,00
3.1.100.000008 PIS S/ FOLHA	0,0	0,00	13,60	13,60	0,00
3.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	58.641,09	58.641,09	0,00
3.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	54.258,49	54.258,49	0,00
3.2.101 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	54.258,49	54.258,49	0,00
3.2.101.000002 DESPESAS C/ REFEIÇÕES E LANCHES	0,0	0,00	829,98	829,98	0,00
3.2.101.000003 HONORARIOS CONTÁBEIS	0,0	0,00	1.045,00	1.045,00	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	5.219,11	5.219,11	0,00
3.2.101.000006 DESPESAS C/ ALUGUEIS	0,0	0,00	1.214,11	1.214,11	0,00
3.2.101.000007 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,0	0,00	26.406,40	26.406,40	0,00
3.2.101.000008 DESPESAS C/DOAÇÕES	0,0	0,00	690,00	690,00	0,00
3.2.101.000009 TAXA DE CONDOMINIOS	0,0	0,00	1.075,64	1.075,64	0,00
3.2.101.000010 DESPESAS C/ASSESSORIAS	0,0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.2.101.000013 DESPESAS C/BRINDES	0,0	0,00	169,40	169,40	0,00
3.2.101.000014 DESPESAS C/FUNERAL	0,0	0,00	350,00	350,00	0,00
3.2.101.000015 SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	0,0	0,00	988,44	988,44	0,00
3.2.101.000016 DESPESAS AJUDA DE CUSTOS	0,0	0,00	2.629,05	2.629,05	0,00
3.2.101.000019 ENERGIA	0,0	0,00	282,21	282,21	0,00
3.2.101.000021 DESPESAS C/DEPRECIACÕES	0,0	0,00	2.651,60	2.651,60	0,00
3.2.101.000022 DESPESAS TELEFONE E OUTROS	0,0	0,00	737,59	737,59	0,00
3.2.101.000023 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,0	0,00	626,32	626,32	0,00
3.2.101.000027 SERVIÇOS TERCEIROS LIMPEZA	0,0	0,00	900,00	900,00	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	238,69	238,69	0,00
3.2.101.000035 PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,0	0,00	302,95	302,95	0,00
3.2.101.000040 DESPESAS MANUTENÇÃO SITE	0,0	0,00	461,00	461,00	0,00
3.2.101.000045 DESPESAS MANUTENÇÃOAR CONDICIONADO	0,0	0,00	504,00	504,00	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
3.2.3 OUTRAS DESPESAS	0,0	0,00	4.382,60	4.382,60	0,00
3.2.301 DESPESAS VEICULOS	0,0	0,00	883,05	883,05	0,00
3.2.301.000001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,0	0,00	883,05	883,05	0,00
3.2.302 DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	3.499,55	3.499,55	0,00
3.2.302.000002 DESPESAS BANCARIAS	0,0	0,00	3.499,55	3.499,55	0,00
TOTAL GERAL - DESPESAS :		0,00	63.132,63	63.132,63	0,00
4 RECEITAS	0,0	0,00	29.030,16	29.030,16	0,00
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	29.030,16	29.030,16	0,00
4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	29.030,16	29.030,16	0,00
4.1.101 RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	29.030,16	29.030,16	0,00
4.1.101.000001 MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,0	0,00	29.030,16	29.030,16	0,00
TOTAL GERAL - RECEITAS :		0,00	29.030,16	29.030,16	0,00
5 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	63.132,63	63.132,63	0,00
5.1 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	63.132,63	63.132,63	0,00
5.1.1 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	63.132,63	63.132,63	0,00
5.1.101 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	63.132,63	63.132,63	0,00
5.1.101.000001 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	63.132,63	63.132,63	0,00
TOTAL GERAL - APURACAO DO RESULTADO :		0,00	63.132,63	63.132,63	0,00

BRASÍLIA, DF., 17/02/2020

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