

**BALANCETE ANALÍTICO**

Folha: 00001

**ASSOCIAÇÃO BRASILENSE DE PERITOS PAPILOSCOPISTAS - ASBRAPP**

CNPJ: 01.720.598/0001-56 em 12/09/1991

Emissão: 19/10/2020

Competência: 09/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	0,0	787.072,23	87.919,65	88.225,14	786.766,74
1.1 ATIVO CIRCULANTE	0,4	487.051,98	87.919,65	86.087,91	488.883,72
1.1.1 DISPONIVEL	0,4	487.051,98	87.919,65	86.087,91	488.883,72
1.1.120 BANCO CONTA MOVIMENTO	-55,9	78.306,23	42.287,40	86.087,91	34.505,72
1.1.120.000001 BANCO DE BRASILIA - BRB	-56,1	74.692,53	42.287,40	84.184,01	32.795,92
1.1.120.000002 BANCO DO BRASIL	-52,7	3.613,70	0,00	1.903,90	1.709,80
1.1.130 APLICACOES FINANCEIRAS	11,2	408.745,75	45.632,25	0,00	454.378,00
1.1.130.000001 BANCO DE BRASILIA-BRB - CDB	11,4	399.589,50	45.632,25	0,00	445.221,75
1.1.130.000002 BANCO DE BRASILIA-BRB - FIRF PUB LP	0,0	9.156,25	0,00	0,00	9.156,25
1.3 ATIVO PERMANENTE	-0,7	300.020,25	0,00	2.137,23	297.883,02
1.3.4 IMOBILIZADO	-0,7	300.020,25	0,00	2.137,23	297.883,02
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	-5,3	5.899,60	0,00	313,49	5.586,11
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	-31.719,50	0,00	313,49	-32.032,99
1.3.430 VEICULOS	-0,9	19.166,70	0,00	166,66	19.000,04
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	-42.376,19	0,00	166,66	-42.542,85
1.3.440 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1,4	2.493,77	0,00	35,97	2.457,80
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	2,0	-1.822,23	0,00	35,97	-1.858,20
1.3.460 PRÉDIOS E CONSTRUÇÕES	-0,6	257.305,64	0,00	1.621,11	255.684,53
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	0,7	-229.026,19	0,00	1.621,11	-230.647,30
TOTAL GERAL - ATIVO :		787.072,23	87.919,65	88.225,14	786.766,74
2 PASSIVO	0,0	-787.072,23	13.477,34	13.171,85	-786.766,74
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	-7,0	-17.463,12	13.310,68	12.092,32	-16.244,76
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-7,0	-17.463,12	13.310,68	12.092,32	-16.244,76
2.1.104 IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER	-15,2	-3.588,98	2.584,54	2.037,51	-3.041,95
2.1.104.000004 INSS A RECOLHER	-17,1	-2.743,30	2.124,57	1.655,60	-2.274,33
2.1.104.000005 FGTS A RECOLHER	-9,2	-845,68	459,97	381,91	-767,62
2.1.105 CONTAS A PAGAR	-13,5	-10.726,14	10.726,14	9.278,61	-9.278,61
2.1.105.000001 SALÁRIOS A PAGAR	-23,4	-6.181,14	6.181,14	4.733,61	-4.733,61
2.1.105.000004 DALVA MARIA RIBEIRO PREVEDELLO	0,0	-1.045,00	1.045,00	1.045,00	-1.045,00
2.1.105.000016 MARQUES & BITTAR ADVOGADOS	0,0	-3.500,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00
2.1.106 PROVISOES TRABALHISTAS	24,7	-3.148,00	0,00	776,20	-3.924,20
2.1.106.000001 PROVISAO PARA 13º SALARIO	21,6	-1.545,72	0,00	333,13	-1.878,85
2.1.106.000002 PROVISAO PARA FERIAS	27,7	-1.602,28	0,00	443,07	-2.045,35
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	0,1	-769.609,11	166,66	1.079,53	-770.521,98
2.3.1 RESULTADOS SOCIAIS	0,1	-769.609,11	166,66	1.079,53	-770.521,98
2.3.101.000001 SUPERAVIT ACUMULADOS	0,0	-603.512,30	0,00	166,66	-603.678,96
2.3.101.000002 SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,2	-389.999,49	0,00	912,87	-390.912,36
2.3.101.000003 DÉFIVIT DO EXERCICIO	0,0	243.069,38	0,00	0,00	243.069,38
2.3.101.000004 AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-0,9	-19.166,70	166,66	0,00	-19.000,04
TOTAL GERAL - PASSIVO :		-787.072,23	13.477,34	13.171,85	-786.766,74
3 DESPESAS	0,0	0,00	42.006,78	42.006,78	0,00
3.1 DESPESAS PESSOAL	0,0	0,00	10.074,41	10.074,41	0,00
3.1.1 DESPESAS PESSOAL EM GERAL	0,0	0,00	10.074,41	10.074,41	0,00
3.1.100 DESPESAS PESSOAL	0,0	0,00	10.074,41	10.074,41	0,00
3.1.100.000001 ORDENADOS E SALÁRIOS	0,0	0,00	4.773,61	4.773,61	0,00
3.1.100.000002 FÉRIAS	0,0	0,00	443,07	443,07	0,00
3.1.100.000003 13º SALÁRIO	0,0	0,00	333,13	333,13	0,00
3.1.100.000004 VALE ALIMENTAÇÃO	0,0	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.1.100.000005 VALE TRANSPORTES	0,0	0,00	693,00	693,00	0,00
3.1.100.000006 FGTS	0,0	0,00	381,91	381,91	0,00
3.1.100.000007 INSS	0,0	0,00	1.655,60	1.655,60	0,00
3.1.100.000008 PIS S/ FOLHA	0,0	0,00	57,49	57,49	0,00
3.1.100.000012 IRRF RETIDO EMPREGADOS	0,0	0,00	136,60	136,60	0,00
3.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	31.932,37	31.932,37	0,00
3.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	27.208,59	27.208,59	0,00
3.2.101 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	27.208,59	27.208,59	0,00
3.2.101.000002 DESPESAS C/ REFEIÇÕES E LANCHES	0,0	0,00	1.843,23	1.843,23	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
3.2.101.000006 DESPESAS C/ ALUGUEIS	0,0	0,00	814,11	814,11	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	971,98	971,98	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

Folha: 00002

**ASSOCIAÇÃO BRASILENSE DE PERITOS PAPILOSCOPISTAS - ASBRAPP**

CNPJ: 01.720.598/0001-56 em 12/09/1991

Emissão: 19/10/2020

Competência: 09/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	3.275,00	3.275,00	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	197,97	197,97	0,00
3.2.101.000020	MATERIAL DE CONSUMO	0,0	0,00	472,55	472,55	0,00
3.2.101.000021	DESPESAS C/DEPRECIÇÕES	0,0	0,00	2.137,23	2.137,23	0,00
3.2.101.000022	DESPESAS TELEFONE E OUTROS	0,0	0,00	688,52	688,52	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
3.2.101.000033	DESPESAS DIVERSAS	0,0	0,00	150,00	150,00	0,00
3.2.101.000034	DESPESAS PLANO DE SAÚDE	0,0	0,00	406,00	406,00	0,00
3.2.101.000038	DESPESAS C/VESTUÁRIO	0,0	0,00	3.615,00	3.615,00	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
3.2.101.000050	MATERIAL DE PROTEÇÃO	0,0	0,00	390,00	390,00	0,00
3.2.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,0	0,00	1.853,18	1.853,18	0,00
3.2.201	IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS	0,0	0,00	1.853,18	1.853,18	0,00
3.2.201.000003	OUTROS TRIBUTOS	0,0	0,00	1.853,18	1.853,18	0,00
3.2.3	OUTRAS DESPESAS	0,0	0,00	2.870,60	2.870,60	0,00
3.2.301	DESPESAS VEICULOS	0,0	0,00	702,70	702,70	0,00
3.2.301.000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,0	0,00	702,70	702,70	0,00
3.2.302	DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	2.167,90	2.167,90	0,00
3.2.302.000002	DESPESAS BANCARIAS	0,0	0,00	2.167,90	2.167,90	0,00
TOTAL GERAL - DESPESAS :			0,00	42.006,78	42.006,78	0,00
4	RECEITAS	0,0	0,00	42.919,65	42.919,65	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	42.919,65	42.919,65	0,00
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	42.919,65	42.919,65	0,00
4.1.101	RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	42.287,40	42.287,40	0,00
4.1.101.000001	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,0	0,00	42.287,40	42.287,40	0,00
4.1.102	RECEITAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	632,25	632,25	0,00
4.1.102.000001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,0	0,00	632,25	632,25	0,00
TOTAL GERAL - RECEITAS :			0,00	42.919,65	42.919,65	0,00
5	APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	42.919,65	42.919,65	0,00
5.1	APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	42.919,65	42.919,65	0,00
5.1.1	APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	42.919,65	42.919,65	0,00
5.1.101	APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	42.919,65	42.919,65	0,00
5.1.101.000001	APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	42.919,65	42.919,65	0,00
TOTAL GERAL - APURACAO DO RESULTADO :			0,00	42.919,65	42.919,65	0,00

BRASILIA, DF., 19/10/2020

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: 002132/O-1T - DF