

BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 00001

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE DE PERITOS PAPILOSCOPISTAS - ASBRAPP

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

Emissão: 08/12/2020

Competência: 11/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	0,6	793.019,92	40.774,69	35.809,75	797.984,86
1.1 ATIVO CIRCULANTE	1,4	497.274,13	40.774,69	33.672,52	504.376,30
1.1.1 DISPONIVEL	1,4	497.274,13	40.774,69	33.672,52	504.376,30
1.1.120 BANCO CONTA MOVIMENTO	15,0	43.066,58	40.153,12	33.672,52	49.547,18
1.1.120.000001 BANCO DE BRASILIA - BRB	19,7	40.336,61	40.153,12	32.209,52	48.280,21
1.1.120.000002 BANCO DO BRASIL	-53,6	2.729,97	0,00	1.463,00	1.266,97
1.1.130 APLICACOES FINANCEIRAS	0,1	454.207,55	621,57	0,00	454.829,12
1.1.130.000001 BANCO DE BRASILIA-BRB - CDB	0,1	445.064,39	621,57	0,00	445.685,96
1.1.130.000002 BANCO DE BRASILIA-BRB - FIRF PUB LP	0,0	9.143,16	0,00	0,00	9.143,16
1.3 ATIVO PERMANENTE	-0,7	295.745,79	0,00	2.137,23	293.608,56
1.3.4 IMOBILIZADO	-0,7	295.745,79	0,00	2.137,23	293.608,56
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	-5,9	5.272,62	0,00	313,49	4.959,13
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	-32.346,48	0,00	313,49	-32.659,97
1.3.430 VEICULOS	-0,9	18.833,38	0,00	166,66	18.666,72
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	-42.709,51	0,00	166,66	-42.876,17
1.3.440 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1,5	2.421,83	0,00	35,97	2.385,86
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	1,9	-1.894,17	0,00	35,97	-1.930,14
1.3.460 PRÉDIOS E CONSTRUÇÕES	-0,6	254.063,42	0,00	1.621,11	252.442,31
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	-232.268,41	0,00	1.621,11	-233.889,52
TOTAL GERAL - ATIVO :		793.019,92	40.774,69	35.809,75	797.984,86
2 PASSIVO	0,6	-793.019,92	12.657,88	17.622,82	-797.984,86
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	7,3	-20.532,59	12.491,22	13.981,25	-22.022,62
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7,3	-20.532,59	12.491,22	13.981,25	-22.022,62
2.1.104 IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER	31,3	-3.307,38	1.761,96	2.796,60	-4.342,02
2.1.104.000004 INSS A RECOLHER	30,1	-2.479,97	1.442,15	2.189,36	-3.227,18
2.1.104.000005 FGTS A RECOLHER	34,7	-827,41	319,81	607,24	-1.114,84
2.1.105 CONTAS A PAGAR	9,2	-12.553,61	9.278,61	10.437,25	-13.712,25
2.1.105.000001 SALÁRIOS A PAGAR	24,5	-4.733,61	4.733,61	5.892,25	-5.892,25
2.1.105.000004 DALVA MARIA RIBEIRO PREVEDELLO	0,0	-1.045,00	1.045,00	1.045,00	-1.045,00
2.1.105.000009 LH FOTOS E PRODUÇÕES LTDA	0,0	-3.275,00	0,00	0,00	-3.275,00
2.1.105.000016 MARQUES & ARAUJO ADVOGADOS	0,0	-3.500,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00
2.1.106 PROVISÕES TRABALHISTAS	-15,1	-4.671,60	1.450,65	747,40	-3.968,35
2.1.106.000001 PROVISAO PARA 13º SALARIO	-51,4	-2.199,16	1.450,65	320,31	-1.068,82
2.1.106.000002 PROVISAO PARA FERIAS	17,3	-2.472,44	0,00	427,09	-2.899,53
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	0,4	-772.487,33	166,66	3.641,57	-775.962,24
2.3.1 RESULTADOS SOCIAIS	0,4	-772.487,33	166,66	3.641,57	-775.962,24
2.3.101.000001 SUPERAVIT ACUMULADOS	0,0	-603.845,62	0,00	166,66	-604.012,28
2.3.101.000002 SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,9	-392.877,71	0,00	3.474,91	-396.352,62
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	-18.833,38	166,66	0,00	-18.666,72
TOTAL GERAL - PASSIVO :		-793.019,92	12.657,88	17.622,82	-797.984,86
3 DESPESAS	0,0	0,00	37.299,78	37.299,78	0,00
3.1 DESPESAS PESSOAL	0,0	0,00	11.368,92	11.368,92	0,00
3.1.1 DESPESAS PESSOAL EM GERAL	0,0	0,00	11.368,92	11.368,92	0,00
3.1.100 DESPESAS PESSOAL	0,0	0,00	11.368,92	11.368,92	0,00
3.1.100.000001 ORDENADOS E SALÁRIOS	0,0	0,00	5.892,25	5.892,25	0,00
3.1.100.000002 FÉRIAS	0,0	0,00	427,09	427,09	0,00
3.1.100.000003 13º SALÁRIO	0,0	0,00	320,31	320,31	0,00
3.1.100.000004 VALE ALIMENTAÇÃO	0,0	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.1.100.000005 VALE TRANSPORTES	0,0	0,00	660,00	660,00	0,00
3.1.100.000006 FGTS	0,0	0,00	607,24	607,24	0,00
3.1.100.000007 INSS	0,0	0,00	2.189,36	2.189,36	0,00
3.1.100.000008 PIS S/ FOLHA	0,0	0,00	39,97	39,97	0,00
3.1.100.000012 IRRF RETIDO EMPREGADOS	0,0	0,00	32,70	32,70	0,00
3.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	25.930,86	25.930,86	0,00
3.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	20.950,26	20.950,26	0,00
3.2.101 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	20.950,26	20.950,26	0,00
3.2.101.000002 DESPESAS C/ REFEIÇÕES E LANCHES	0,0	0,00	149,74	149,74	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	318,00	318,00	0,00
3.2.101.000006 DESPESAS C/ ALUGUEIS	0,0	0,00	1.814,11	1.814,11	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 00002

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE DE PERITOS PAPILOSCOPISTAS - ASBRAPP

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

Emissão: 08/12/2020

Competência: 11/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.2.101.000008	DESPESAS C/DOAÇÕES	0,0	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00
3.2.101.000009	TAXA DE CONDOMINIOS	0,0	0,00	1.051,92	1.051,92	0,00
3.2.101.000010	DESPESAS C/ASSESSORIAS	0,0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.2.101.000015	SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	0,0	0,00	1.070,87	1.070,87	0,00
3.2.101.000016	DESPESAS AJUDA DE CUSTOS	0,0	0,00	3.031,00	3.031,00	0,00
3.2.101.000018	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,0	0,00	215,58	215,58	0,00
3.2.101.000019	ENERGIA	0,0	0,00	302,11	302,11	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	477,46	477,46	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	237,24	237,24	0,00
3.2.101.000040	DESPESAS MANUTENÇÃO SITE	0,0	0,00	537,00	537,00	0,00
3.2.101.000043	DESPESAS REGISTRO MARCAS E PATENTES	0,0	0,00	1.025,00	1.025,00	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	4.980,60	4.980,60	0,00
3.2.301	DESPESAS VEICULOS	0,0	0,00	2.951,00	2.951,00	0,00
3.2.301.000003	MANUTENÇÃO VEICULOS	0,0	0,00	2.951,00	2.951,00	0,00
3.2.302	DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	2.029,60	2.029,60	0,00
3.2.302.000002	DESPESAS BANCARIAS	0,0	0,00	2.029,60	2.029,60	0,00
TOTAL GERAL - DESPESAS :			0,00	37.299,78	37.299,78	0,00
4	RECEITAS	0,0	0,00	40.774,69	40.774,69	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	40.774,69	40.774,69	0,00
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	40.774,69	40.774,69	0,00
4.1.101	RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	40.153,12	40.153,12	0,00
4.1.101.000001	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,0	0,00	40.153,12	40.153,12	0,00
4.1.102	RECEITAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	621,57	621,57	0,00
4.1.102.000001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,0	0,00	621,57	621,57	0,00
TOTAL GERAL - RECEITAS :			0,00	40.774,69	40.774,69	0,00
5	APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	40.774,69	40.774,69	0,00
5.1	APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	40.774,69	40.774,69	0,00
5.1.1	APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	40.774,69	40.774,69	0,00
5.1.101	APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	40.774,69	40.774,69	0,00
5.1.101.000001	APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	40.774,69	40.774,69	0,00
TOTAL GERAL - APURACAO DO RESULTADO :			0,00	40.774,69	40.774,69	0,00

BRASILIA, DF., 08/12/2020

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