

**BALANCETE ANALÍTICO**

Folha: 00001

**ASSOCIAÇÃO BRASILENSE DE PERITOS PAPILOSCOPISTAS - ASBRAPP**

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

Emissão: 15/02/2021

Competência: 01/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	-3,1	791.080,52	16.845,31	41.626,81	766.299,02
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	-4,5	499.609,20	16.845,31	39.489,57	476.964,94
<b>1.1.1 DISPONIVEL</b>	-4,5	499.609,20	16.845,31	39.489,57	476.964,94
<b>1.1.120 BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	-52,8	44.075,32	16.213,56	39.489,57	20.799,31
1.1.120.000001 BANCO DE BRASILIA - BRB	-52,7	43.946,35	16.213,56	39.385,22	20.774,69
1.1.120.000002 BANCO DO BRASIL	-80,9	128,97	0,00	104,35	24,62
<b>1.1.130 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	0,1	455.533,88	631,75	0,00	456.165,63
1.1.130.000001 BANCO DE BRASILIA-BRB - CDB	0,1	446.370,69	623,40	0,00	446.994,09
1.1.130.000002 BANCO DE BRASILIA-BRB - FIRF PUB LP	0,1	9.163,19	8,35	0,00	9.171,54
<b>1.3 ATIVO PERMANENTE</b>	-0,7	291.471,32	0,00	2.137,24	289.334,08
<b>1.3.4 IMOBILIZADO</b>	-0,7	291.471,32	0,00	2.137,24	289.334,08
<b>1.3.410 MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES</b>	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
<b>1.3.420 COMPUTADORES</b>	-6,7	4.645,64	0,00	313,49	4.332,15
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	-32.973,46	0,00	313,49	-33.286,95
<b>1.3.430 VEICULOS</b>	-0,9	18.500,05	0,00	166,67	18.333,38
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	-43.042,84	0,00	166,67	-43.209,51
<b>1.3.440 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	-1,5	2.349,89	0,00	35,97	2.313,92
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	1,8	-1.966,11	0,00	35,97	-2.002,08
<b>1.3.460 PRÉDIOS E CONSTRUÇÕES</b>	-0,6	250.821,20	0,00	1.621,11	249.200,09
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	-235.510,63	0,00	1.621,11	-237.131,74
<b>TOTAL GERAL - ATIVO :</b>		<b>791.080,52</b>	<b>16.845,31</b>	<b>41.626,81</b>	<b>766.299,02</b>
<b>2 PASSIVO</b>	-3,1	-791.080,52	33.680,51	8.899,01	-766.299,02
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	7,9	-12.375,10	7.748,87	8.732,34	-13.358,57
<b>2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	7,9	-12.375,10	7.748,87	8.732,34	-13.358,57
<b>2.1.104 IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER</b>	5,5	-3.182,37	1.970,36	2.146,60	-3.358,61
2.1.104.000004 INSS A RECOLHER	10,6	-2.381,03	1.442,15	1.694,01	-2.632,89
2.1.104.000005 FGTS A RECOLHER	-10,4	-728,67	455,54	379,60	-652,73
2.1.104.000006 PIS A RECOLHER	0,0	-39,97	39,97	39,97	-39,97
2.1.104.000009 IRRF A RECOLHER	1,0	-32,70	32,70	33,02	-33,02
<b>2.1.105 CONTAS A PAGAR</b>	1,0	-5.778,61	5.778,51	5.838,34	-5.838,44
2.1.105.000001 SALÁRIOS A PAGAR	0,1	-4.733,61	4.733,51	4.738,34	-4.738,44
2.1.105.000004 DALVA MARIA RIBEIRO PREVEDELLO	5,3	-1.045,00	1.045,00	1.100,00	-1.100,00
<b>2.1.106 PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	21,9	-3.414,12	0,00	747,40	-4.161,52
2.1.106.000001 PROVISAO PARA 13º SALARIO	0,0	0,00	0,00	320,31	-320,31
2.1.106.000002 PROVISAO PARA FERIAS	12,5	-3.414,12	0,00	427,09	-3.841,21
<b>2.3 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	-3,3	-778.705,42	25.931,64	166,67	-752.940,45
<b>2.3.1 RESULTADOS SOCIAIS</b>	-3,3	-778.705,42	25.931,64	166,67	-752.940,45
2.3.101.000001 SUPERAVIT ACUMULADOS	0,0	-604.178,95	0,00	0,00	-604.178,95
2.3.101.000002 SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,0	-399.095,80	0,00	166,67	-399.262,47
2.3.101.000003 DÉFIVIT DO EXERCICIO	10,6	243.069,38	25.764,97	0,00	268.834,35
2.3.101.000004 AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-0,9	-18.500,05	166,67	0,00	-18.333,38
<b>TOTAL GERAL - PASSIVO :</b>		<b>-791.080,52</b>	<b>33.680,51</b>	<b>8.899,01</b>	<b>-766.299,02</b>
<b>3 DESPESAS</b>	0,0	0,00	42.610,28	42.610,28	0,00
<b>3.1 DESPESAS PESSOAL</b>	0,0	0,00	9.492,34	9.492,34	0,00
<b>3.1.1 DESPESAS PESSOAL EM GERAL</b>	0,0	0,00	9.492,34	9.492,34	0,00
<b>3.1.100 DESPESAS PESSOAL</b>	0,0	0,00	9.492,34	9.492,34	0,00
3.1.100.000001 ORDENADOS E SALÁRIOS	0,0	0,00	4.738,34	4.738,34	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	379,60	379,60	0,00
3.1.100.000007 INSS	0,0	0,00	1.694,01	1.694,01	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	33,02	33,02	0,00
<b>3.2 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,0	0,00	33.117,94	33.117,94	0,00
<b>3.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,0	0,00	31.094,68	31.094,68	0,00
<b>3.2.101 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,0	0,00	31.094,68	31.094,68	0,00
3.2.101.000003 HONORARIOS CONTÁBEIS	0,0	0,00	1.100,00	1.100,00	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	2.537,50	2.537,50	0,00
3.2.101.000006 DESPESAS C/ ALUGUEIS	0,0	0,00	524,00	524,00	0,00
3.2.101.000008 DESPESAS C/DOAÇÕES	0,0	0,00	638,00	638,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

Folha: 00002

**ASSOCIAÇÃO BRASILENSE DE PERITOS PAPILOSCOPISTAS - ASBRAPP**

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

Emissão: 15/02/2021

Competência: 01/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.101.000009 TAXA DE CONDOMINIOS	0,0	0,00	969,25	969,25	0,00
3.2.101.000010 DESPESAS C/ASSESSORIAS	0,0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.2.101.000016 DESPESAS AJUDA DE CUSTOS	0,0	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
3.2.101.000018 TAXAS E EMOLUMENTOS	0,0	0,00	70,40	70,40	0,00
3.2.101.000019 ENERGIA	0,0	0,00	301,28	301,28	0,00
3.2.101.000021 DESPESAS C/DEPRECIÇÕES	0,0	0,00	2.137,24	2.137,24	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
3.2.101.000032 CONTRIBUIÇÕES CLASSE PROFISSIONAL	0,0	0,00	4.685,00	4.685,00	0,00
3.2.101.000033 DESPESAS DIVERSAS	0,0	0,00	1.114,25	1.114,25	0,00
3.2.101.000034 DESPESAS PLANO DE SAÚDE	0,0	0,00	363,00	363,00	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
3.2.101.000052 DESPESAS C/LOGOMARCA	0,0	0,00	3.129,30	3.129,30	0,00
3.2.101.000053 DESPESAS C/CERTIFICADO DIGITAL	0,0	0,00	352,00	352,00	0,00
3.2.101.000054 DESPESAS INSTALAÇÃO DIVISÓRIA	0,0	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
3.2.3 OUTRAS DESPESAS	0,0	0,00	2.023,26	2.023,26	0,00
3.2.302 DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	2.023,26	2.023,26	0,00
3.2.302.000002 DESPESAS BANCARIAS	0,0	0,00	2.023,26	2.023,26	0,00
TOTAL GERAL - DESPESAS :		0,00	42.610,28	42.610,28	0,00
4 RECEITAS	0,0	0,00	16.845,31	16.845,31	0,00
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	16.845,31	16.845,31	0,00
4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	16.845,31	16.845,31	0,00
4.1.101 RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	16.213,56	16.213,56	0,00
4.1.101.000001 MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,0	0,00	16.213,56	16.213,56	0,00
4.1.102 RECEITAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	631,75	631,75	0,00
4.1.102.000001 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,0	0,00	631,75	631,75	0,00
TOTAL GERAL - RECEITAS :		0,00	16.845,31	16.845,31	0,00
5 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	42.610,28	42.610,28	0,00
5.1 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	42.610,28	42.610,28	0,00
5.1.1 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	42.610,28	42.610,28	0,00
5.1.101 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	42.610,28	42.610,28	0,00
5.1.101.000001 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	42.610,28	42.610,28	0,00
TOTAL GERAL - APURACAO DO RESULTADO :		0,00	42.610,28	42.610,28	0,00

BRASILIA, DF., 15/02/2021

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE DE PERITOS PAPILOSCOPISTAS - ASBRAPP  
CNPJ: 01.720.598/0001-56  
MAÍRA ALVES LACERDA DA SILVEIRA PEREIRA  
CPF: 035.817.381-71

DALVA MARIA RIBEIRO PREVEDELLO  
CPF: 171.600.731-34  
CRC: 002132/O-1T - DF