

BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 00001

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE DE PERITOS PAPILOSCOPISTAS - ASBRAPP

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

Emissão: 16/03/2021

Competência: 02/2021

| Conta Contábil / Descrição da Conta | IVM | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|--------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 ATIVO | -1,8 | 766.299,02 | 48.077,20 | 61.963,12 | 752.413,10 |
| 1.1 ATIVO CIRCULANTE | -2,5 | 476.964,94 | 48.077,20 | 59.825,89 | 465.216,25 |
| 1.1.1 DISPONIVEL | -2,5 | 476.964,94 | 48.077,20 | 59.825,89 | 465.216,25 |
| 1.1.120 BANCO CONTA MOVIMENTO | -9,4 | 20.799,31 | 47.522,54 | 49.481,93 | 18.839,92 |
| 1.1.120.000001 BANCO DE BRASILIA - BRB | -9,3 | 20.774,69 | 47.522,54 | 49.457,31 | 18.839,92 |
| 1.1.120.000002 BANCO DO BRASIL | -100,0 | 24,62 | 0,00 | 24,62 | 0,00 |
| 1.1.130 APLICACOES FINANCEIRAS | -2,1 | 456.165,63 | 554,66 | 10.343,96 | 446.376,33 |
| 1.1.130.000001 BANCO DE BRASILIA-BRB - CDB | -2,2 | 446.994,09 | 554,66 | 10.343,96 | 437.204,79 |
| 1.1.130.000002 BANCO DE BRASILIA-BRB - FIRF PUB LP | 0,0 | 9.171,54 | 0,00 | 0,00 | 9.171,54 |
| 1.3 ATIVO PERMANENTE | -0,7 | 289.334,08 | 0,00 | 2.137,23 | 287.196,85 |
| 1.3.4 IMOBILIZADO | -0,7 | 289.334,08 | 0,00 | 2.137,23 | 287.196,85 |
| 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 | -7,2 | 4.332,15 | 0,00 | 313,49 | 4.018,66 |
| 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 | 0,9 | -33.286,95 | 0,00 | 313,49 | -33.600,44 |
| 1.3.430 VEICULOS | -0,9 | 18.333,38 | 0,00 | 166,66 | 18.166,72 |
| 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 | -43.209,51 | 0,00 | 166,66 | -43.376,17 |
| 1.3.440 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | -1,6 | 2.313,92 | 0,00 | 35,97 | 2.277,95 |
| 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 | -2.002,08 | 0,00 | 35,97 | -2.038,05 |
| 1.3.460 PREDIOS E CONSTRUÇOES | -0,7 | 249.200,09 | 0,00 | 1.621,11 | 247.578,98 |
| 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 | -237.131,74 | 0,00 | 1.621,11 | -238.752,85 |
| TOTAL GERAL - ATIVO : | | 766.299,02 | 48.077,20 | 61.963,12 | 752.413,10 |
| 2 PASSIVO | -1,8 | -766.299,02 | 27.847,52 | 13.961,60 | -752.413,10 |
| 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 26,8 | -13.358,57 | 10.211,69 | 13.794,94 | -16.941,82 |
| 2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 26,8 | -13.358,57 | 10.211,69 | 13.794,94 | -16.941,82 |
| 2.1.104 IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER | 8,9 | -3.358,61 | 1.848,85 | 2.147,20 | -3.656,96 |
| 2.1.104.000004 INSS A RECOLHER | 7,8 | -2.632,89 | 1.489,07 | 1.694,61 | -2.838,43 |
| 2.1.104.000005 FGTS A RECOLHER | 9,2 | -652,73 | 319,81 | 379,60 | -712,52 |
| 2.1.104.000006 PIS A RECOLHER | 0,0 | -39,97 | 39,97 | 39,97 | -39,97 |
| 2.1.104.000009 IRRF A RECOLHER | 100,0 | -33,02 | 0,00 | 33,02 | -66,04 |
| 2.1.105 CONTAS A PAGAR | 43,5 | -5.838,44 | 8.362,84 | 10.900,34 | -8.375,94 |
| 2.1.105.000001 SALÁRIOS A PAGAR | 0,0 | -4.738,44 | 4.738,34 | 4.738,34 | -4.738,44 |
| 2.1.105.000004 DALVA MARIA RIBEIRO PREVEDELLO | 0,0 | -1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | -1.100,00 |
| 2.1.105.000017 FORTUNE COMERCIO E SERVIÇOS DE BRINDES EIRELI | 0,0 | 0,00 | 1.124,50 | 2.262,00 | -1.137,50 |
| 2.1.105.000018 L.G. CORDEIRO FILHO | 0,0 | 0,00 | 1.400,00 | 2.800,00 | -1.400,00 |
| 2.1.106 PROVISOES TRABALHISTAS | 18,0 | -4.161,52 | 0,00 | 747,40 | -4.908,92 |
| 2.1.106.000001 PROVISAO PARA 13º SALARIO | 100,0 | -320,31 | 0,00 | 320,31 | -640,62 |
| 2.1.106.000002 PROVISAO PARA FERIAS | 11,1 | -3.841,21 | 0,00 | 427,09 | -4.268,30 |
| 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO | -2,3 | -752.940,45 | 17.635,83 | 166,66 | -735.471,28 |
| 2.3.1 RESULTADOS SOCIAIS | -2,3 | -752.940,45 | 17.635,83 | 166,66 | -735.471,28 |
| 2.3.101.000001 SUPERAVIT ACUMULADOS | 0,0 | -604.178,95 | 0,00 | 166,66 | -604.345,61 |
| 2.3.101.000002 SUPERAVIT DO EXERCICIO | 0,0 | -399.262,47 | 0,00 | 0,00 | -399.262,47 |
| 2.3.101.000003 DÉFIVIT DO EXERCICIO | 6,5 | 268.834,35 | 17.469,17 | 0,00 | 286.303,52 |
| 2.3.101.000004 AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | -0,9 | -18.333,38 | 166,66 | 0,00 | -18.166,72 |
| TOTAL GERAL - PASSIVO : | | -766.299,02 | 27.847,52 | 13.961,60 | -752.413,10 |
| 3 DESPESAS | 0,0 | 0,00 | 55.546,37 | 55.546,37 | 0,00 |
| 3.1 DESPESAS PESSOAL | 0,0 | 0,00 | 9.439,91 | 9.439,91 | 0,00 |
| 3.1.1 DESPESAS PESSOAL EM GERAL | 0,0 | 0,00 | 9.439,91 | 9.439,91 | 0,00 |
| 3.1.100 DESPESAS PESSOAL | 0,0 | 0,00 | 9.439,91 | 9.439,91 | 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 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 3.1.100.000005 VALE TRANSPORTES | 0,0 | 0,00 | 627,00 | 627,00 | 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 | 1.694,61 | 1.694,61 | 0,00 |
| 3.1.100.000008 PIS S/ FOLHA | 0,0 | 0,00 | 79,94 | 79,94 | 0,00 |
| 3.1.100.000012 IRRF RETIDO EMPREGADOS | 0,0 | 0,00 | 33,02 | 33,02 | 0,00 |
| 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS | 0,0 | 0,00 | 46.106,46 | 46.106,46 | 0,00 |
| 3.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS | 0,0 | 0,00 | 42.900,93 | 42.900,93 | 0,00 |
| 3.2.101 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,0 | 0,00 | 42.900,93 | 42.900,93 | 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 | 12.602,00 | 12.602,00 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 00002

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE DE PERITOS PAPILOSCOPISTAS - ASBRAPP

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

Emissão: 16/03/2021

Competência: 02/2021

| Conta Contábil / Descrição da Conta | IVM | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|------|
| 3.2.101.000006 | DESPESAS C/ ALUGUEIS | 0,0 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 3.2.101.000007 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,0 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 3.2.101.000008 | DESPESAS C/DOAÇÕES | 0,0 | 0,00 | 573,00 | 573,00 | 0,00 |
| 3.2.101.000009 | TAXA DE CONDOMINIOS | 0,0 | 0,00 | 1.048,14 | 1.048,14 | 0,00 |
| 3.2.101.000016 | DESPESAS AJUDA DE CUSTOS | 0,0 | 0,00 | 3.135,00 | 3.135,00 | 0,00 |
| 3.2.101.000019 | ENERGIA | 0,0 | 0,00 | 320,75 | 320,75 | 0,00 |
| 3.2.101.000021 | DESPESAS C/DEPRECIações | 0,0 | 0,00 | 2.137,23 | 2.137,23 | 0,00 |
| 3.2.101.000022 | DESPESAS TELEFONE E OUTROS | 0,0 | 0,00 | 1.062,97 | 1.062,97 | 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 | 387,00 | 387,00 | 0,00 |
| 3.2.101.000034 | DESPESAS PLANO DE SAÚDE | 0,0 | 0,00 | 705,00 | 705,00 | 0,00 |
| 3.2.101.000038 | DESPESAS C/VESTUÁRIO | 0,0 | 0,00 | 168,84 | 168,84 | 0,00 |
| 3.2.101.000040 | DESPESAS MANUTENÇÃO SITE | 0,0 | 0,00 | 461,00 | 461,00 | 0,00 |
| 3.2.101.000048 | MANUTENÇÃO SISTEMA DE COBRANÇA | 0,0 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 3.2.101.000055 | DESPESAS C/PINTURAS | 0,0 | 0,00 | 1.273,00 | 1.273,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,0 | 0,00 | 928,95 | 928,95 | 0,00 |
| 3.2.201 | IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS | 0,0 | 0,00 | 928,95 | 928,95 | 0,00 |
| 3.2.201.000002 | IPVA | 0,0 | 0,00 | 770,95 | 770,95 | 0,00 |
| 3.2.201.000003 | OUTROS TRIBUTOS | 0,0 | 0,00 | 158,00 | 158,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | OUTRAS DESPESAS | 0,0 | 0,00 | 2.276,58 | 2.276,58 | 0,00 |
| 3.2.302 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,0 | 0,00 | 2.276,58 | 2.276,58 | 0,00 |
| 3.2.302.000002 | DESPESAS BANCARIAS | 0,0 | 0,00 | 1.932,62 | 1.932,62 | 0,00 |
| 3.2.302.000003 | IOF | 0,0 | 0,00 | 343,96 | 343,96 | 0,00 |
| TOTAL GERAL - DESPESAS : | | | 0,00 | 55.546,37 | 55.546,37 | 0,00 |
| 4 | RECEITAS | 0,0 | 0,00 | 38.077,20 | 38.077,20 | 0,00 |
| 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,0 | 0,00 | 38.077,20 | 38.077,20 | 0,00 |
| 4.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,0 | 0,00 | 38.077,20 | 38.077,20 | 0,00 |
| 4.1.101 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,0 | 0,00 | 37.522,54 | 37.522,54 | 0,00 |
| 4.1.101.000001 | MENSALIDADES DE ASSOCIADOS | 0,0 | 0,00 | 37.522,54 | 37.522,54 | 0,00 |
| 4.1.102 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,0 | 0,00 | 554,66 | 554,66 | 0,00 |
| 4.1.102.000001 | RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS | 0,0 | 0,00 | 554,66 | 554,66 | 0,00 |
| TOTAL GERAL - RECEITAS : | | | 0,00 | 38.077,20 | 38.077,20 | 0,00 |
| 5 | APURACAO DO RESULTADO | 0,0 | 0,00 | 55.546,37 | 55.546,37 | 0,00 |
| 5.1 | APURACAO DO RESULTADO | 0,0 | 0,00 | 55.546,37 | 55.546,37 | 0,00 |
| 5.1.1 | APURACAO DO RESULTADO | 0,0 | 0,00 | 55.546,37 | 55.546,37 | 0,00 |
| 5.1.101 | APURACAO DO RESULTADO | 0,0 | 0,00 | 55.546,37 | 55.546,37 | 0,00 |
| 5.1.101.000001 | APURACAO DO RESULTADO | 0,0 | 0,00 | 55.546,37 | 55.546,37 | 0,00 |
| TOTAL GERAL - APURACAO DO RESULTADO : | | | 0,00 | 55.546,37 | 55.546,37 | 0,00 |

BRASILIA, DF., 16/03/2021

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

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