

BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 00001

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE DE PERITOS PAPILOSCOPISTAS - ASBRAPP

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

Emissão: 18/05/2021

Competência: 04/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	0,8	757.487,86	108.957,53	102.654,92	763.790,47
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,3	471.852,57	102.058,11	100.517,69	473.392,99
1.1.1	DISPONIVEL	0,3	471.852,57	102.058,11	100.517,69	473.392,99
1.1.120	BANCO CONTA MOVIMENTO	262,7	24.664,13	101.271,94	36.484,27	89.451,80
1.1.120.000001	BANCO DE BRASILIA - BRB	264,7	24.514,13	101.271,94	36.388,89	89.397,18
1.1.120.000002	BANCO DO BRASIL	-63,6	150,00	0,00	95,38	54,62
1.1.130	APLICACOES FINANCEIRAS	-14,1	447.188,44	786,17	64.033,42	383.941,19
1.1.130.000001	BANCO DE BRASILIA-BRB - CDB	-14,4	438.016,17	786,17	64.029,23	374.773,11
1.1.130.000002	BANCO DE BRASILIA-BRB - FIRF PUB LP	0,0	9.172,27	0,00	4,19	9.168,08
1.3	ATIVO PERMANENTE	1,7	285.635,29	6.899,42	2.137,23	290.397,48
1.3.4	IMOBILIZADO	1,7	285.635,29	6.899,42	2.137,23	290.397,48
1.3.410	MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	43,9	15.730,21	6.899,42	0,00	22.629,63
1.3.410.000001	MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES-CORRIGIDO	16,4	42.163,82	6.899,42	0,00	49.063,24
1.3.410.000002	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	0,0	-26.433,61	0,00	0,00	-26.433,61
1.3.420	COMPUTADORES	-8,5	3.705,17	0,00	313,49	3.391,68
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	-33.913,93	0,00	313,49	-34.227,42
1.3.430	VEICULOS	-0,9	18.000,06	0,00	166,66	17.833,40
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	-43.542,83	0,00	166,66	-43.709,49
1.3.440	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1,6	2.241,98	0,00	35,97	2.206,01
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	1,7	-2.074,02	0,00	35,97	-2.109,99
1.3.460	PREDIOS E CONSTRUCOES	-0,7	245.957,87	0,00	1.621,11	244.336,76
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	-240.373,96	0,00	1.621,11	-241.995,07
TOTAL GERAL - ATIVO :			757.487,86	108.957,53	102.654,92	763.790,47
2	PASSIVO	0,8	-757.487,86	7.733,49	14.036,10	-763.790,47
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5,9	-14.073,02	7.566,83	8.391,04	-14.897,23
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5,9	-14.073,02	7.566,83	8.391,04	-14.897,23
2.1.104	IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER	5,0	-4.076,16	2.068,76	2.274,34	-4.281,74
2.1.104.000004	INSS A RECOLHER	4,9	-3.194,93	1.640,03	1.797,30	-3.352,20
2.1.104.000005	FGTS A RECOLHER	6,2	-804,25	351,75	401,33	-853,83
2.1.104.000006	PIS A RECOLHER	-2,9	-43,96	43,96	42,69	-42,69
2.1.104.000009	IRRF A RECOLHER	0,0	-33,02	33,02	33,02	-33,02
2.1.105	CONTAS A PAGAR	-2,1	-6.211,48	5.498,07	5.369,30	-6.082,71
2.1.105.000001	SALÁRIOS A PAGAR	5,6	-4.041,64	4.041,54	4.269,30	-4.269,40
2.1.105.000004	DALVA MARIA RIBEIRO PREVEDELLO	0,0	-1.100,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
2.1.105.000019	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	-33,3	-1.069,84	356,53	0,00	-713,31
2.1.106	PROVISOES TRABALHISTAS	19,7	-3.785,38	0,00	747,40	-4.532,78
2.1.106.000001	PROVISAO PARA 13º SALARIO	33,3	-960,93	0,00	320,31	-1.281,24
2.1.106.000002	PROVISAO PARA FERIAS	15,1	-2.824,45	0,00	427,09	-3.251,54
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,7	-743.414,84	166,66	5.645,06	-748.893,24
2.3.1	RESULTADOS SOCIAIS	0,7	-743.414,84	166,66	5.645,06	-748.893,24
2.3.101.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	0,0	-604.512,27	0,00	166,66	-604.678,93
2.3.101.000002	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1,3	-407.206,03	0,00	5.478,40	-412.684,43
2.3.101.000003	DÉFIIVT DO EXERCICIO	0,0	286.303,52	0,00	0,00	286.303,52
2.3.101.000004	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-0,9	-18.000,06	166,66	0,00	-17.833,40
TOTAL GERAL - PASSIVO :			-757.487,86	7.733,49	14.036,10	-763.790,47
3	DESPESAS	0,0	0,00	33.150,67	33.150,67	0,00
3.1	DESPESAS PESSOAL	0,0	0,00	8.779,04	8.779,04	0,00
3.1.1	DESPESAS PESSOAL EM GERAL	0,0	0,00	8.779,04	8.779,04	0,00
3.1.100	DESPESAS PESSOAL	0,0	0,00	8.779,04	8.779,04	0,00
3.1.100.000001	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,0	0,00	4.269,30	4.269,30	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	960,00	960,00	0,00
3.1.100.000005	VALE TRANSPORTES	0,0	0,00	528,00	528,00	0,00
3.1.100.000006	FGTS	0,0	0,00	401,33	401,33	0,00
3.1.100.000007	INSS	0,0	0,00	1.797,30	1.797,30	0,00
3.1.100.000008	PIS S/ FOLHA	0,0	0,00	42,69	42,69	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	24.371,63	24.371,63	0,00
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	21.273,84	21.273,84	0,00
3.2.101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	21.273,84	21.273,84	0,00
3.2.101.000002	DESPESAS C/ REFEIÇÕES E LANCHES	0,0	0,00	14,29	14,29	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
3.2.101.000008	DESPESAS C/DOAÇÕES	0,0	0,00	1.218,46	1.218,46	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 00002

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE DE PERITOS PAPILOSCOPISTAS - ASBRAPP

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

Emissão: 18/05/2021

Competência: 04/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.101.000009 TAXA DE CONDOMINIOS	0,0	0,00	1.040,17	1.040,17	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
3.2.101.000019 ENERGIA	0,0	0,00	295,74	295,74	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	453,24	453,24	0,00
3.2.101.000024 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,0	0,00	76,72	76,72	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	409,39	409,39	0,00
3.2.101.000034 DESPESAS PLANO DE SAÚDE	0,0	0,00	684,00	684,00	0,00
3.2.101.000040 DESPESAS MANUTENÇÃO SITE	0,0	0,00	461,00	461,00	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
3.2.101.000050 MATERIAL DE PROTEÇÃO	0,0	0,00	1.911,60	1.911,60	0,00
3.2.2 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,0	0,00	604,38	604,38	0,00
3.2.201 IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS	0,0	0,00	604,38	604,38	0,00
3.2.201.000007 IRRF	0,0	0,00	604,38	604,38	0,00
3.2.3 OUTRAS DESPESAS	0,0	0,00	2.493,41	2.493,41	0,00
3.2.301 DESPESAS VEICULOS	0,0	0,00	670,80	670,80	0,00
3.2.301.000001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,0	0,00	670,80	670,80	0,00
3.2.302 DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	1.822,61	1.822,61	0,00
3.2.302.000001 JUROS/MULTA/CORREÇÕES	0,0	0,00	0,10	0,10	0,00
3.2.302.000002 DESPESAS BANCARIAS	0,0	0,00	1.818,08	1.818,08	0,00
3.2.302.000003 DESPESAS C/IOF	0,0	0,00	4,43	4,43	0,00
TOTAL GERAL - DESPESAS :		0,00	33.150,67	33.150,67	0,00
4 RECEITAS	0,0	0,00	38.637,45	38.637,45	0,00
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	38.637,45	38.637,45	0,00
4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	38.637,45	38.637,45	0,00
4.1.101 RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	37.796,99	37.796,99	0,00
4.1.101.000001 MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,0	0,00	37.796,99	37.796,99	0,00
4.1.102 RECEITAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	840,46	840,46	0,00
4.1.102.000001 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,0	0,00	836,27	836,27	0,00
4.1.102.000002 DEFLACAO	0,0	0,00	4,19	4,19	0,00
TOTAL GERAL - RECEITAS :		0,00	38.637,45	38.637,45	0,00
5 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	38.633,26	38.633,26	0,00
5.1 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	38.633,26	38.633,26	0,00
5.1.1 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	38.633,26	38.633,26	0,00
5.1.101 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	38.633,26	38.633,26	0,00
5.1.101.000001 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	38.633,26	38.633,26	0,00
TOTAL GERAL - APURACAO DO RESULTADO :		0,00	38.633,26	38.633,26	0,00

BRASILIA, DF., 18/05/2021

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