

**BALANCETE ANALÍTICO**

Folha: 00001

**ASSOCIAÇÃO BRASILENSE DE PERITOS PAPIOSCOPISTAS - ASBRAPP**

SIG QUADRA 1 LOTE 495, 505 E 515 ED. BARÃO DO RIO BRANCO SALA 6 SIG BRASÍLIA/DF CEP: 70610-410

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

Emissão: 17/08/2018

Somente Contas do Ativo e Passivo

Competência: 07/2018

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	4,0	556.916,47	113.328,04	91.199,34	579.045,17
1.1 ATIVO CIRCULANTE	11,5	218.737,43	113.324,96	88.268,72	243.793,67
1.1.1 DISPONIVEL	11,5	218.737,43	113.324,96	88.268,72	243.793,67
1.1.120 BANCO CONTA MOVIMENTO	-45,5	56.406,51	62.590,68	88.268,72	30.728,47
1.1.120.000001 BANCO DE BRASILIA - BRB	-45,5	56.406,51	62.590,68	88.268,72	30.728,47
1.1.130 APLICACOES FINANCEIRAS	31,3	162.330,92	50.734,28	0,00	213.065,20
1.1.130.000001 BANCO DE BRASILIA-BRB - CDB	33,0	153.838,64	50.683,28	0,00	204.521,92
1.1.130.000002 BANCO DE BRASILIA-BRB - FIRF PUB LP	0,6	8.492,28	51,00	0,00	8.543,28
1.3 ATIVO PERMANENTE	-0,9	338.179,04	3,08	2.930,62	335.251,50
1.3.4 IMOBILIZADO	-0,9	338.179,04	3,08	2.930,62	335.251,50
1.3.410 MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	-2,0	17.137,60	3,08	348,57	16.792,11
1.3.410.000001 MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES-CORRIGIDO	0,0	41.459,15	0,00	0,00	41.459,15
1.3.410.000002 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA	1,4	-24.321,55	3,08	348,57	-24.667,04
1.3.420 COMPUTADORES	-3,3	7.938,19	0,00	265,36	7.672,83
1.3.420.000001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,0	31.842,90	0,00	0,00	31.842,90
1.3.420.000002 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1,1	-23.904,71	0,00	265,36	-24.170,07
1.3.430 VEICULOS	-5,3	12.939,70	0,00	681,03	12.258,67
1.3.430.000001 VEICULOS - CUSTO CORRIGIDO	0,0	40.861,99	0,00	0,00	40.861,99
1.3.430.000002 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA	2,4	-27.922,29	0,00	681,03	-28.603,32
1.3.440 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2,1	709,05	0,00	14,55	694,50
1.3.440.000001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO CORRIGIDO	0,0	1.746,00	0,00	0,00	1.746,00
1.3.440.000002 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA	1,4	-1.036,95	0,00	14,55	-1.051,50
1.3.460 PREDIOS E CONSTRUCOES	-0,5	299.454,50	0,00	1.621,11	297.833,39
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	0,9	-186.877,33	0,00	1.621,11	-188.498,44
TOTAL GERAL - ATIVO :		556.916,47	113.328,04	91.199,34	579.045,17
2 PASSIVO	4,0	-556.916,47	7.079,30	29.208,00	-579.045,17
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	6,5	-14.835,35	7.079,30	8.045,77	-15.801,82
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6,5	-14.835,35	7.079,30	8.045,77	-15.801,82
2.1.104 IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER	7,3	-3.773,83	1.645,97	1.922,92	-4.050,78
2.1.104.000004 INSS A RECOLHER	7,7	-2.893,35	1.340,88	1.563,11	-3.115,58
2.1.104.000005 FGTS A RECOLHER	6,2	-880,48	305,09	359,81	-935,20
2.1.105 CONTAS A PAGAR	-0,8	-5.433,33	5.433,33	5.391,55	-5.391,55
2.1.105.000001 SALÁRIOS A PAGAR	-0,9	-4.479,33	4.479,33	4.437,55	-4.437,55
2.1.105.000004 DESTRA CONTABILIDADE E CONDOMINIOS	0,0	-954,00	954,00	954,00	-954,00
2.1.106 PROVISOES TRABALHISTAS	13,0	-5.628,19	0,00	731,30	-6.359,49
2.1.106.000001 PROVISAO PARA 13. SALARIO	20,0	-1.570,28	0,00	313,86	-1.884,14
2.1.106.000002 PROVISAO PARA FERIAS	10,3	-4.057,91	0,00	417,44	-4.475,35
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	3,9	-542.081,12	0,00	21.162,23	-563.243,35
2.3.1 RESULTADOS SOCIAIS	3,9	-542.081,12	0,00	21.162,23	-563.243,35
2.3.101.000001 SUPERAVIT ACUMULADOS	0,0	-602.679,00	0,00	0,00	-602.679,00
2.3.101.000002 SUPERAVIT DO EXERCICIO	22,0	-96.371,04	0,00	21.162,23	-117.533,27
2.3.101.000003 DÉFIIVIT DO EXERCICIO	0,0	156.968,92	0,00	0,00	156.968,92
TOTAL GERAL - PASSIVO :		-556.916,47	7.079,30	29.208,00	-579.045,17

BRASÍLIA, DF., 17/08/2018

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE DE PERITOS PAPIOSCOPISTAS - 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: CRC/MT:002132/O-1T - DF