

BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 00001

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE DE PERITOS PAPILOSCOPISTAS - 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: 19/11/2018

Somente Contas do Ativo e Passivo

Competência: 10/2018

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	3,7	612.253,62	123.521,45	100.651,62	635.123,45
1.1 ATIVO CIRCULANTE	9,2	280.951,30	123.518,37	97.704,85	306.764,82
1.1.1 DISPONIVEL	9,2	280.951,30	123.518,37	97.704,85	306.764,82
1.1.120 BANCO CONTA MOVIMENTO	-53,2	66.090,16	62.557,49	97.704,85	30.942,80
1.1.120.000001 BANCO DE BRASILIA - BRB	-53,2	66.090,16	62.557,49	97.704,85	30.942,80
1.1.130 APLICACOES FINANCEIRAS	28,4	214.861,14	60.960,88	0,00	275.822,02
1.1.130.000001 BANCO DE BRASILIA-BRB - CDB	29,5	206.257,93	60.915,96	0,00	267.173,89
1.1.130.000002 BANCO DE BRASILIA-BRB - FIRF PUB LP	0,5	8.603,21	44,92	0,00	8.648,13
1.3 ATIVO PERMANENTE	-0,9	331.302,32	3,08	2.946,77	328.358,63
1.3.4 IMOBILIZADO	-0,9	331.302,32	3,08	2.946,77	328.358,63
1.3.410 MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	-2,2	16.101,13	3,08	348,57	15.755,64
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	-25.358,02	3,08	348,57	-25.703,51
1.3.420 COMPUTADORES	-3,1	9.048,01	0,00	281,51	8.766,50
1.3.420.000001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,0	33.781,10	0,00	0,00	33.781,10
1.3.420.000002 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1,1	-24.733,09	0,00	281,51	-25.014,60
1.3.430 VEICULOS	-6,3	10.896,61	0,00	681,03	10.215,58
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	2,3	-29.965,38	0,00	681,03	-30.646,41
1.3.440 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2,2	665,40	0,00	14,55	650,85
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	-1.080,60	0,00	14,55	-1.095,15
1.3.460 PREDIOS E CONSTRUCOES	-0,6	294.591,17	0,00	1.621,11	292.970,06
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	-191.740,66	0,00	1.621,11	-193.361,77
TOTAL GERAL - ATIVO :		612.253,62	123.521,45	100.651,62	635.123,45
2 PASSIVO	3,7	-612.253,62	9.004,86	31.874,69	-635.123,45
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	-4,3	-21.683,61	9.004,86	8.081,76	-20.760,51
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-4,3	-21.683,61	9.004,86	8.081,76	-20.760,51
2.1.104 IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER	5,7	-4.569,97	1.663,31	1.922,91	-4.829,57
2.1.104.000004 INSS A RECOLHER	5,7	-3.517,78	1.362,00	1.563,10	-3.718,88
2.1.104.000005 FGTS A RECOLHER	5,6	-1.052,19	301,31	359,81	-1.110,69
2.1.105 CONTAS A PAGAR	-20,6	-9.291,55	7.341,55	5.427,55	-7.377,55
2.1.105.000001 SALÁRIOS A PAGAR	0,8	-4.437,55	4.437,55	4.473,55	-4.473,55
2.1.105.000004 DESTRA CONTABILIDADE E CONDOMINIOS	0,0	-954,00	954,00	954,00	-954,00
2.1.105.000010 MCS Assessoria Serv, Informática - Mauro César Severo Araújo	-50,0	-3.900,00	1.950,00	0,00	-1.950,00
2.1.106 PROVISOES TRABALHISTAS	9,4	-7.822,09	0,00	731,30	-8.553,39
2.1.106.000001 PROVISAO PARA 13. SALARIO	12,5	-2.511,86	0,00	313,86	-2.825,72
2.1.106.000002 PROVISAO PARA FERIAS	7,9	-5.310,23	0,00	417,44	-5.727,67
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	4,0	-590.570,01	0,00	23.792,93	-614.362,94
2.3.1 RESULTADOS SOCIAIS	4,0	-590.570,01	0,00	23.792,93	-614.362,94
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	16,4	-144.859,93	0,00	23.792,93	-168.652,86
2.3.101.000003 DÉFIVIT DO EXERCICIO	0,0	156.968,92	0,00	0,00	156.968,92
TOTAL GERAL - PASSIVO :		-612.253,62	9.004,86	31.874,69	-635.123,45

BRASÍLIA, DF., 19/11/2018

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: CRC/MT:002132/O-1T - DF