

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: 17/02/2019

Somente Contas do Ativo e Passivo

Competência: 01/2019

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	-0,6	662.347,51	35.653,73	39.521,14	658.480,10
1.1 ATIVO CIRCULANTE	-0,4	339.786,38	35.653,73	36.922,94	338.517,17
1.1.1 DISPONIVEL	-0,4	339.786,38	35.653,73	36.922,94	338.517,17
1.1.120 BANCO CONTA MOVIMENTO	-4,2	61.641,33	34.344,94	36.922,94	59.063,33
1.1.120.000001 BANCO DE BRASILIA - BRB	-4,2	61.641,33	34.344,94	36.922,94	59.063,33
1.1.130 APLICACOES FINANCEIRAS	0,5	278.145,05	1.308,79	0,00	279.453,84
1.1.130.000001 BANCO DE BRASILIA-BRB - CDB	0,5	269.458,31	1.264,77	0,00	270.723,08
1.1.130.000002 BANCO DE BRASILIA-BRB - FIRF PUB LP	0,5	8.686,74	44,02	0,00	8.730,76
1.3 ATIVO PERMANENTE	-0,8	322.561,13	0,00	2.598,20	319.962,93
1.3.4 IMOBILIZADO	-0,8	322.561,13	0,00	2.598,20	319.962,93
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	-3,4	8.203,48	0,00	281,51	7.921,97
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	-25.577,62	0,00	281,51	-25.859,13
1.3.430 VEICULOS	-7,7	8.853,52	0,00	681,03	8.172,49
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	2,1	-32.008,47	0,00	681,03	-32.689,50
1.3.440 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2,3	621,75	0,00	14,55	607,20
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	1,3	-1.124,25	0,00	14,55	-1.138,80
1.3.460 PREDIOS E CONSTRUCOES	-0,6	289.727,84	0,00	1.621,11	288.106,73
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	0,8	-196.603,99	0,00	1.621,11	-198.225,10
TOTAL GERAL - ATIVO :		662.347,51	35.653,73	39.521,14	658.480,10
2 PASSIVO	-0,6	-662.347,51	12.009,50	8.142,09	-658.480,10
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	5,9	-15.882,50	7.207,42	8.142,09	-16.817,17
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5,9	-15.882,50	7.207,42	8.142,09	-16.817,17
2.1.104 IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER	3,9	-4.088,68	1.815,87	1.974,18	-4.246,99
2.1.104.000004 INSS A RECOLHER	6,5	-3.122,63	1.362,00	1.563,39	-3.324,02
2.1.104.000005 FGTS A RECOLHER	-9,7	-966,05	453,87	359,90	-872,08
2.1.104.000006 PIS A RECOLHER	0,0	0,00	0,00	37,66	-37,66
2.1.104.000009 IRRF A RECOLHER	0,0	0,00	0,00	13,23	-13,23
2.1.105 CONTAS A PAGAR	0,8	-5.391,55	5.391,55	5.435,55	-5.435,55
2.1.105.000001 SALÁRIOS A PAGAR	0,0	-4.437,55	4.437,55	4.437,55	-4.437,55
2.1.105.000004 DALVA MARIA RIBEIRO PREVEDELLO	4,6	-954,00	954,00	998,00	-998,00
2.1.106 PROVISOES TRABALHISTAS	11,4	-6.402,27	0,00	732,36	-7.134,63
2.1.106.000001 PROVISAO PARA 13º SALARIO	0,0	0,00	0,00	313,87	-313,87
2.1.106.000002 PROVISAO PARA FERIAS	6,5	-6.402,27	0,00	418,49	-6.820,76
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	-0,7	-646.465,01	4.802,08	0,00	-641.662,93
2.3.1 RESULTADOS SOCIAIS	-0,7	-646.465,01	4.802,08	0,00	-641.662,93
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	0,0	-200.761,09	0,00	0,00	-200.761,09
2.3.101.000003 DÉFIVIT DO EXERCICIO	3,1	156.975,08	4.802,08	0,00	161.777,16
TOTAL GERAL - PASSIVO :		-662.347,51	12.009,50	8.142,09	-658.480,10

BRASÍLIA, DF., 17/02/2019

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