

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: 18/05/2018

Somente Contas do Ativo e Passivo

Competência: 04/2018

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	2,7	543.413,74	54.814,46	40.030,82	558.197,38
1.1 ATIVO CIRCULANTE	9,0	196.553,74	54.811,38	37.101,03	214.264,09
1.1.1 DISPONIVEL	9,0	196.553,74	54.811,38	37.101,03	214.264,09
1.1.120 BANCO CONTA MOVIMENTO	46,7	36.420,03	54.113,42	37.101,03	53.432,42
1.1.120.000001 BANCO DE BRASILIA - BRB	46,7	36.420,03	54.113,42	37.101,03	53.432,42
1.1.130 APLICACOES FINANCEIRAS	0,4	160.133,71	697,96	0,00	160.831,67
1.1.130.000001 BANCO DE BRASILIA-BRB - CDB	0,4	151.711,15	663,64	0,00	152.374,79
1.1.130.000002 BANCO DE BRASILIA-BRB - FIRF PUB LP	0,4	8.422,56	34,32	0,00	8.456,88
1.3 ATIVO PERMANENTE	-0,8	346.860,00	3,08	2.929,79	343.933,29
1.3.4 IMOBILIZADO	-0,8	346.860,00	3,08	2.929,79	343.933,29
1.3.410 MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	-1,9	18.072,41	3,08	347,74	17.727,75
1.3.410.000001 MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES-CORRIGIDO	0,0	41.359,15	0,00	0,00	41.359,15
1.3.410.000002 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA	1,5	-23.286,74	3,08	347,74	-23.631,40
1.3.420 COMPUTADORES	-3,0	8.734,27	0,00	265,36	8.468,91
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	1,2	-23.108,63	0,00	265,36	-23.373,99
1.3.430 VEICULOS	-4,6	14.982,79	0,00	681,03	14.301,76
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	2,6	-25.879,20	0,00	681,03	-26.560,23
1.3.440 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1,9	752,70	0,00	14,55	738,15
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	1,5	-993,30	0,00	14,55	-1.007,85
1.3.460 PREDIOS E CONSTRUCOES	-0,5	304.317,83	0,00	1.621,11	302.696,72
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	-182.014,00	0,00	1.621,11	-183.635,11
TOTAL GERAL - ATIVO :		543.413,74	54.814,46	40.030,82	558.197,38
2 PASSIVO	2,7	-543.413,74	7.898,14	22.681,78	-558.197,38
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	3,0	-14.889,42	7.898,14	8.344,48	-15.335,76
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3,0	-14.889,42	7.898,14	8.344,48	-15.335,76
2.1.104 IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER	30,0	-3.308,79	1.970,46	2.962,33	-4.300,66
2.1.104.000004 INSS A RECOLHER	29,6	-2.522,15	1.567,79	2.314,60	-3.268,96
2.1.104.000005 FGTS A RECOLHER	23,5	-741,90	357,93	532,15	-916,12
2.1.104.000006 PIS A RECOLHER	27,3	-44,74	44,74	56,97	-56,97
2.1.104.000009 IRRF A RECOLHER	0,0	0,00	0,00	58,61	-58,61
2.1.105 CONTAS A PAGAR	-25,3	-5.927,68	5.927,68	4.427,57	-4.427,57
2.1.105.000001 SALÁRIOS A PAGAR	-30,2	-4.973,68	4.973,68	3.473,57	-3.473,57
2.1.105.000004 DESTRA CONTABILIDADE E CONDOMINIOS	0,0	-954,00	954,00	954,00	-954,00
2.1.106 PROVISOES TRABALHISTAS	16,9	-5.652,95	0,00	954,58	-6.607,53
2.1.106.000001 PROVISAO PARA 13. SALARIO	40,1	-1.021,32	0,00	409,70	-1.431,02
2.1.106.000002 PROVISAO PARA FERIAS	11,8	-4.631,63	0,00	544,88	-5.176,51
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	2,7	-528.524,32	0,00	14.337,30	-542.861,62
2.3.1 RESULTADOS SOCIAIS	2,7	-528.524,32	0,00	14.337,30	-542.861,62
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	20,3	-70.685,28	0,00	14.337,30	-85.022,58
2.3.101.000003 DÉFIVIT DO EXERCICIO	0,0	144.839,96	0,00	0,00	144.839,96
TOTAL GERAL - PASSIVO :		-543.413,74	7.898,14	22.681,78	-558.197,38

BRASÍLIA, DF., 18/05/2018

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