

**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: 20/05/2019

Somente Contas do Ativo e Passivo

Competência: 04/2019

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	3,3	668.281,19	126.213,73	104.037,55	690.457,37
1.1 ATIVO CIRCULANTE	7,1	350.987,50	126.213,73	101.417,93	375.783,30
1.1.1 DISPONIVEL	6,7	350.987,50	124.963,73	101.417,93	374.533,30
1.1.120 BANCO CONTA MOVIMENTO	-54,6	69.207,71	63.635,05	101.417,93	31.424,83
1.1.120.000001 BANCO DE BRASILIA - BRB	-54,6	69.207,71	63.635,05	101.417,93	31.424,83
1.1.130 APLICACOES FINANCEIRAS	21,8	281.779,79	61.328,68	0,00	343.108,47
1.1.130.000001 BANCO DE BRASILIA-BRB - CDB	22,5	272.979,78	61.289,83	0,00	334.269,61
1.1.130.000002 BANCO DE BRASILIA-BRB - FIRF PUB LP	0,4	8.800,01	38,85	0,00	8.838,86
1.1.240 ADIANTAMENTOS	0,0	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
1.1.240.000005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,0	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
1.3 ATIVO PERMANENTE	-0,8	317.293,69	0,00	2.619,62	314.674,07
1.3.4 IMOBILIZADO	-0,8	317.293,69	0,00	2.619,62	314.674,07
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	-3,8	7.358,95	0,00	281,51	7.077,44
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	-26.422,15	0,00	281,51	-26.703,66
1.3.430 VEICULOS	-10,0	6.810,43	0,00	681,03	6.129,40
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	2,0	-34.051,56	0,00	681,03	-34.732,59
1.3.440 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1,2	3.105,26	0,00	35,97	3.069,29
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	3,0	-1.210,74	0,00	35,97	-1.246,71
1.3.460 PREDIOS E CONSTRUOES	-0,6	284.864,51	0,00	1.621,11	283.243,40
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	-201.467,32	0,00	1.621,11	-203.088,43
TOTAL GERAL - ATIVO :		668.281,19	126.213,73	104.037,55	690.457,37
2 PASSIVO	3,3	-668.281,19	7.119,04	29.295,22	-690.457,37
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	42,3	-13.675,92	7.119,04	12.905,62	-19.462,50
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	42,3	-13.675,92	7.119,04	12.905,62	-19.462,50
2.1.104 IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER	16,1	-5.435,54	2.382,79	3.255,85	-6.308,60
2.1.104.000004 INSS A RECOLHER	16,2	-4.234,01	1.869,21	2.553,68	-4.918,48
2.1.104.000005 FGTS A RECOLHER	15,6	-1.086,69	398,74	568,73	-1.256,68
2.1.104.000006 PIS A RECOLHER	24,5	-49,84	49,84	62,06	-62,06
2.1.104.000009 IRRF A RECOLHER	9,8	-65,00	65,00	71,38	-71,38
2.1.105 CONTAS A PAGAR	158,1	-2.536,25	4.736,25	8.747,15	-6.547,15
2.1.105.000001 SALÁRIOS A PAGAR	158,1	-2.536,25	2.536,25	6.547,15	-6.547,15
2.1.105.000012 CASA DAS CAMISETAS	0,0	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.106 PROVISOES TRABALHISTAS	15,8	-5.704,13	0,00	902,62	-6.606,75
2.1.106.000001 PROVISAO PARA 13º SALARIO	41,1	-941,61	0,00	386,84	-1.328,45
2.1.106.000002 PROVISAO PARA FERIAS	10,8	-4.762,52	0,00	515,78	-5.278,30
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	2,5	-654.605,27	0,00	16.389,60	-670.994,87
2.3.1 RESULTADOS SOCIAIS	2,5	-654.605,27	0,00	16.389,60	-670.994,87
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	7,7	-213.703,43	0,00	16.389,60	-230.093,03
2.3.101.000003 DÉFIIVIT DO EXERCICIO	0,0	161.777,16	0,00	0,00	161.777,16
TOTAL GERAL - PASSIVO :		-668.281,19	7.119,04	29.295,22	-690.457,37

BRASÍLIA, DF., 20/05/2019

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