

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: 18/07/2018

Somente Contas do Ativo e Passivo

Competência: 06/2018

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	-2,0	568.303,76	73.446,42	84.833,71	556.916,47
1.1 ATIVO CIRCULANTE	-3,8	227.297,18	73.343,34	81.903,09	218.737,43
1.1.1 DISPONIVEL	-3,8	227.297,18	73.343,34	81.903,09	218.737,43
1.1.110.000001 CAIXA	0,0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.120 BANCO CONTA MOVIMENTO	-14,2	65.766,57	62.543,03	71.903,09	56.406,51
1.1.120.000001 BANCO DE BRASÍLIA - BRB	-14,2	65.766,57	62.543,03	71.903,09	56.406,51
1.1.130 APLICACOES FINANCEIRAS	0,5	161.530,61	800,31	0,00	162.330,92
1.1.130.000001 BANCO DE BRASÍLIA-BRB - CDB	0,5	153.073,15	765,49	0,00	153.838,64
1.1.130.000002 BANCO DE BRASÍLIA-BRB - FIRF PUB LP	0,4	8.457,46	34,82	0,00	8.492,28
1.3 ATIVO PERMANENTE	-0,8	341.006,58	103,08	2.930,62	338.179,04
1.3.4 IMOBILIZADO	-0,8	341.006,58	103,08	2.930,62	338.179,04
1.3.410 MOVEIS/UTENSÍLIOS/INSTALACOES	-1,4	17.383,09	103,08	348,57	17.137,60
1.3.410.000001 MOVEIS/UTENSÍLIOS/INSTALACOES-CORRIGIDO	0,2	41.359,15	100,00	0,00	41.459,15
1.3.410.000002 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA	1,4	-23.976,06	3,08	348,57	-24.321,55
1.3.420 COMPUTADORES	-3,2	8.203,55	0,00	265,36	7.938,19
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	-23.639,35	0,00	265,36	-23.904,71
1.3.430 VEICULOS	-5,0	13.620,73	0,00	681,03	12.939,70
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	2,5	-27.241,26	0,00	681,03	-27.922,29
1.3.440 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2,0	723,60	0,00	14,55	709,05
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	-1.022,40	0,00	14,55	-1.036,95
1.3.460 PREDIOS E CONSTRUCOES	-0,5	301.075,61	0,00	1.621,11	299.454,50
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	-185.256,22	0,00	1.621,11	-186.877,33
TOTAL GERAL - ATIVO :		568.303,76	73.446,42	84.833,71	556.916,47
2 PASSIVO	-2,0	-568.303,76	19.408,00	8.020,71	-556.916,47
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	5,3	-14.093,68	7.279,04	8.020,71	-14.835,35
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5,3	-14.093,68	7.279,04	8.020,71	-14.835,35
2.1.104 IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER	-8,8	-4.135,77	2.222,62	1.860,68	-3.773,83
2.1.104.000004 INSS A RECOLHER	-12,9	-3.322,79	1.926,90	1.497,46	-2.893,35
2.1.104.000005 FGTS A RECOLHER	8,3	-812,98	295,72	363,22	-880,48
2.1.105 CONTAS A PAGAR	7,5	-5.056,42	5.056,42	5.433,33	-5.433,33
2.1.105.000001 SALÁRIOS A PAGAR	9,2	-4.102,42	4.102,42	4.479,33	-4.479,33
2.1.105.000004 DESTRA CONTABILIDADE E CONDOMINIOS	0,0	-954,00	954,00	954,00	-954,00
2.1.106 PROVISOES TRABALHISTAS	14,8	-4.901,49	0,00	726,70	-5.628,19
2.1.106.000001 PROVISAO PARA 13. SALARIO	24,8	-1.258,44	0,00	311,84	-1.570,28
2.1.106.000002 PROVISAO PARA FERIAS	11,4	-3.643,05	0,00	414,86	-4.057,91
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	-2,2	-554.210,08	12.128,96	0,00	-542.081,12
2.3.1 RESULTADOS SOCIAIS	-2,2	-554.210,08	12.128,96	0,00	-542.081,12
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	-96.371,04	0,00	0,00	-96.371,04
2.3.101.000003 DÉFIVIT DO EXERCICIO	8,4	144.839,96	12.128,96	0,00	156.968,92
TOTAL GERAL - PASSIVO :		-568.303,76	19.408,00	8.020,71	-556.916,47

BRASÍLIA, DF., 18/07/2018

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