

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2022

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DO CBMDF ASSOFBMDF

CNPJ : 08.639.435/0001-92

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	236.795,60D	231.293,15	233.691,23	234.397,52D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	210.162,51D	231.293,15	233.691,23	207.764,43D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	205.843,52D	231.293,15	233.691,23	203.445,44D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.958,10D	0,00	0,00	3.958,10D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.958,10D	0,00	0,00	3.958,10D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	3.958,10D	0,00	0,00	3.958,10D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	201.885,42D	231.293,15	233.691,23	199.487,34D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	133.360,00D	185.340,38	185.340,37	133.360,01D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	10,00D	140.895,78	140.895,77	10,01D
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	0,00	44.444,60	44.444,60	0,00
1.1.1.2.01.0005	3711	BANCO BRB C/C. 25.045.495-5	133.350,00D	0,00	0,00	133.350,00D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.525,42D	45.952,77	48.350,86	66.127,33D
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	8.846,72D	23.835,97	26.023,06	6.659,63D
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	583,20D	22.116,80	22.327,80	372,20D
1.1.1.2.02.0005	3728	BANCO BRB C/C. 25.045.495-5	59.095,50D	0,00	0,00	59.095,50D
1.1.3		ESTOQUES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.9.02.0001	89	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.318,99D	0,00	0,00	3.318,99D
1.1.4.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.318,99D	0,00	0,00	3.318,99D
1.1.4.4.02		OUTROS CREDITOS	3.318,99D	0,00	0,00	3.318,99D
1.1.4.4.02.0001	3568	CINETICKET2016	3.318,99D	0,00	0,00	3.318,99D
1.3		ATIVO PERMANENTE	26.633,09D	0,00	0,00	26.633,09D
1.3.1		IMOBILIZADO	26.624,09D	0,00	0,00	26.624,09D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	12.329,70D	0,00	0,00	12.329,70D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	12.329,70D	0,00	0,00	12.329,70D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	12.329,70D	0,00	0,00	12.329,70D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.061,04D	0,00	0,00	41.061,04D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.061,04D	0,00	0,00	41.061,04D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.061,04D	0,00	0,00	41.061,04D
1.3.1.5		COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.362,26D	0,00	0,00	25.362,26D
1.3.1.5.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.362,26D	0,00	0,00	25.362,26D
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.362,26D	0,00	0,00	25.362,26D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	52.128,91C	0,00	0,00	52.128,91C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	9.712,38C	0,00	0,00	9.712,38C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	9.712,38C	0,00	0,00	9.712,38C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.290,11C	0,00	0,00	42.290,11C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.290,11C	0,00	0,00	42.290,11C
1.3.1.9.05		(-) FERRAMENTAS E ACESSORIOS	126,42C	0,00	0,00	126,42C
1.3.1.9.05.0001	352	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	126,42C	0,00	0,00	126,42C
1.3.2		INTANGÍVEL	9,00D	0,00	0,00	9,00D
1.3.2.1		INTANGÍVEL	9,00D	0,00	0,00	9,00D
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	9,00D	0,00	0,00	9,00D
1.3.2.1.01.0001	376	FUNDO DE COMÉRCIO ADQUIRIDO	9,00D	0,00	0,00	9,00D
2		PASSIVO	174.642,60C	3.944,94	12.035,75	182.733,41C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	30.011,65C	3.944,94	12.035,75	38.102,46C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	30.011,65C	3.944,94	12.035,75	38.102,46C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.613,11C	3.461,46	11.849,83	14.001,48C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.613,11C	3.461,46	11.849,83	14.001,48C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	8.388,37	8.388,37C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2022

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DO CBMDF ASSOFBMDF

CNPJ : 08.639.435/0001-92

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.762,09 C	2.762,09	2.762,09	2.762,09C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.485,58 C	621,66	621,66	1.485,58C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	1.365,44 C	77,71	77,71	1.365,44C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.621,02 C	185,92	185,92	1.621,02C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.621,02 C	185,92	185,92	1.621,02C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	1.585,55 C	185,92	185,92	1.585,55C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	35,47 C	0,00	0,00	35,47 C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.747,82 C	297,56	0,00	3.450,26C
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	3.747,82 C	297,56	0,00	3.450,26C
2.1.1.7.01.0002	637	EMPRESTIMOS BCO ITAU GIRO	3.747,82 C	297,56	0,00	3.450,26C
2.1.1.8		PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	19.029,70C	0,00	0,00	19.029,70C
2.1.1.8.01		PARCELAMENTO DE INSS	19.029,70C	0,00	0,00	19.029,70C
2.1.1.8.01.0001	642	PARCELAMENTO INSS	19.029,70C	0,00	0,00	19.029,70C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	144.630,95C	0,00	0,00	144.630,95C
2.5.2		DEFICIT / SUPERAVIT	144.630,95C	0,00	0,00	144.630,95C
2.5.2.1		DEFICITS OU SUPERAVITS	144.630,95C	0,00	0,00	144.630,95C
2.5.2.1.01		DEFICITS OU SUPERAVITS	144.630,95C	0,00	0,00	144.630,95C
2.5.2.1.01.0001	833	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	84.899,62C	0,00	0,00	84.899,62C
2.5.2.1.01.0002	3452	DÉFICIT DO PERÍODO	85.641,86D	0,00	0,00	85.641,86D
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	145.373,19C	0,00	0,00	145.373,19C
3		RECEITAS	527.170,81C	0,00	114.678,88	641.849,69C
3.1		RECEITA	527.170,81C	0,00	114.678,88	641.849,69C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	527.170,81C	0,00	114.678,88	641.849,69C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	527.170,81C	0,00	114.678,88	641.849,69C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	527.170,81C	0,00	114.678,88	641.849,69C
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	527.170,81C	0,00	114.678,88	641.849,69C
4		CUSTOS E DESPESAS	465.017,81D	125.178,41	10,64	590.185,58D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	1.981,54 D	0,00	0,00	1.981,54D
4.1.3		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	1.981,54 D	0,00	0,00	1.981,54D
4.1.3.2		GASTOS C/ PESSOAL	1.981,54 D	0,00	0,00	1.981,54D
4.1.3.2.01		GASTOS C/ PESSOAL	1.981,54 D	0,00	0,00	1.981,54D
4.1.3.2.01.0005	1472	PREVIDENCIA SOCIAL	1.981,54 D	0,00	0,00	1.981,54D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	463.042,84D	125.178,41	0,00	588.221,25D
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	463.042,84D	125.178,41	0,00	588.221,25D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	411.199,17D	109.193,11	0,00	520.392,28D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	411.199,17D	109.193,11	0,00	520.392,28D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	1.213,78D	2.664,93	0,00	3.878,71D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	0,00	1.085,90	0,00	1.085,90D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	1.307,46D	978,71	0,00	2.286,17D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	8.353,27 D	2.814,25	0,00	11.167,52D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	575,53 D	0,00	0,00	575,53D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	433,53 D	0,00	0,00	433,53D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	4.357,06 D	1.498,26	0,00	5.855,32D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	11.778,00D	3.926,00	0,00	15.704,00D
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	379.808,34D	94.659,25	0,00	474.467,59D
4.2.1.0.01.0013	2776	EVENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.092,19D	0,00	0,00	1.092,19D
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.977,44 D	0,00	0,00	1.977,44D
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	302,57 D	565,81	0,00	868,38D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	35.349,71D	14.797,84	0,00	50.147,55D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2022

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DO CBMDF ASSOFBMDF

CNPJ : 08.639.435/0001-92

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	35.349,71D	14.797,84	0,00	50.147,55D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	23.312,52D	7.770,84	0,00	31.083,36D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	1.864,98D	621,66	0,00	2.486,64D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	3.963,08D	4.743,63	0,00	8.706,71D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	4.612,00D	1.100,00	0,00	5.712,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	1.364,00D	484,00	0,00	1.848,00D
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	233,13D	77,71	0,00	310,84D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	8.246,12D	663,90	0,00	8.910,02D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	8.246,12D	663,90	0,00	8.910,02D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	5.134,29D	0,00	0,00	5.134,29D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	2.912,02D	663,90	0,00	3.575,92D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	199,81D	0,00	0,00	199,81D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.247,84D	523,56	0,00	8.771,40D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.250,58D	300,00	0,00	1.550,58D
4.2.1.3.01.0003	2646	IP TU	443,98D	0,00	0,00	443,98D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	806,60D	300,00	0,00	1.106,60D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.997,26D	223,56	0,00	7.220,82D
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	2.293,73D	0,00	0,00	2.293,73D
4.2.1.3.02.0004	2721	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.523,53D	100,00	0,00	1.623,53D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	3.180,00D	0,00	0,00	3.180,00D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	123,56	0,00	123,56D
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	6,57C	0,00	10,64	17,21C
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6,57C	0,00	10,64	17,21C
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6,57C	0,00	10,64	17,21C
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	6,57C	0,00	10,64	17,21C
4.3.1.1.02.0003	2158	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	6,57C	0,00	10,64	17,21C
			0,00	360.416,50	360.416,50	0,00