

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	205.283,85D	351.186,06	351.961,72	204.508,19D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	175.520,47D	351.186,06	351.961,72	174.744,81D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	171.201,48D	351.186,06	351.961,72	170.425,82D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	670,27C	6.000,00	4.232,87	1.096,86D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	670,27C	6.000,00	4.232,87	1.096,86D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	(670,27)C	6.000,00	4.232,87	1.096,86D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	171.871,75D	345.186,06	347.728,85	169.328,96D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	112.352,47D	245.625,27	248.102,76	109.874,98D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(20.958,53)C	198.715,63	201.232,12	(23.475,02)C
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	(39,00)C	46.909,64	46.870,64	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	59.519,28D	99.560,79	99.626,09	59.453,98D
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	0,00	76.138,55	76.138,55	0,00
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	423,78D	23.422,24	23.487,54	358,48D
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	29.763,38D	0,00	0,00	29.763,38D
1.3.1		IMOBILIZADO	29.754,38D	0,00	0,00	29.754,38D
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	28.492,55D	0,00	0,00	28.492,55D
1.3.1.5.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	28.492,55D	0,00	0,00	28.492,55D
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFERICOS	28.492,55D	0,00	0,00	28.492,55D
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	174.526,90C	6.832,39	12.053,62	179.748,13C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	29.895,95C	6.832,39	12.053,62	35.117,18C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	29.895,95C	6.832,39	12.053,62	35.117,18C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.496,13C	5.424,61	11.860,69	13.932,21C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.496,13C	5.424,61	11.860,69	13.932,21C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.232,87C	4.232,87	8.367,33	8.367,33C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	939,57 C	939,57	2.787,97	2.787,97C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.088,09 C	224,15	627,01	1.490,95C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	1.235,60 C	28,02	78,38	1.285,96C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.357,39 C	0,00	192,93	1.550,32C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.357,39 C	0,00	192,93	1.550,32C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	1.321,92 C	0,00	192,93	1.514,85C
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	2.557,58 C	297,56	0,00	2.260,02C
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	2.557,58 C	297,56	0,00	2.260,02C
2.1.1.7.01.0002	637	EMPRESTIMOS BCO ITAU GIRO	2.557,58 C	297,56	0,00	2.260,02C
2.1.1.8		PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	18.484,85C	1.110,22	0,00	17.374,63C
2.1.1.8.01		PARCELAMENTO DE INSS	18.484,85C	1.110,22	0,00	17.374,63C
2.1.1.8.01.0001	642	PARCELAMENTO INSS	18.484,85C	1.110,22	0,00	17.374,63C
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	1.025.829,62C	0,00	128.598,85	1.154.428,47C
3.1		RECEITA	1.025.829,62C	0,00	128.598,85	1.154.428,47C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.025.829,62C	0,00	128.598,85	1.154.428,47C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	1.025.829,62C	0,00	128.598,85	1.154.428,47C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	1.025.829,62C	0,00	128.598,85	1.154.428,47C
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	1.025.829,62C	0,00	128.598,85	1.154.428,47C
4		CUSTOS E DESPESAS	995.072,67D	134.596,07	0,33	1.129.668,41D
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	991.119,41D	134.596,07	0,00	1.125.715,48D
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	991.119,41D	134.596,07	0,00	1.125.715,48D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	861.655,30D	109.507,21	0,00	971.162,51D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	861.655,30D	109.507,21	0,00	971.162,51D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	5.053,39D	344,15	0,00	5.397,54D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	4.452,19D	1.085,00	0,00	5.537,19D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	4.463,75D	995,72	0,00	5.459,47D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	17.830,05D	1.195,99	0,00	19.026,04D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.273,94 D	0,00	0,00	2.273,94D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.300,72 D	0,00	0,00	2.300,72D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	10.289,66D	1.500,80	0,00	11.790,46D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	27.482,00D	3.926,00	0,00	31.408,00D
4.2.1.0.01.0010	2400	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	2.313,00	0,00	2.313,00D
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	755.713,54D	97.846,55	0,00	853.560,09D
4.2.1.0.01.0013	2776	EVENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	61,00D	0,00	0,00	61,00D
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.153,14 D	0,00	0,00	1.153,14D
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.977,44 D	0,00	0,00	1.977,44D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	25.204,81D	0,00	0,00	25.204,81D
4.2.1.0.01.0020	3841	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	300,00	0,00	300,00D
4.2.1.0.01.0022	3865	MATERIAL ESPORTIVO	2.399,67D	0,00	0,00	2.399,67D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	92.061,55D	12.053,62	0,00	104.115,17D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	92.061,55D	12.053,62	0,00	104.115,17D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	46.074,48D	7.837,65	0,00	53.912,13D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	12.015,93D	0,00	0,00	12.015,93D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	4.595,36D	627,01	0,00	5.222,37D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	18.126,67D	1.998,58	0,00	20.125,25D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	7.935,74D	1.050,00	0,00	8.985,74D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	2.896,80D	462,00	0,00	3.358,80D
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	416,57D	78,38	0,00	494,95D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	10.729,31D	1.654,62	0,00	12.383,93D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	10.729,31D	1.654,62	0,00	12.383,93D
4.2.1.2.01.0001	2547	JUROS P/ EMPRESTIMOS TOMADOS	709,85D	1.374,86	0,00	2.084,71D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	5.168,77D	0,00	0,00	5.168,77D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	4.582,02D	153,40	0,00	4.735,42D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	268,67D	126,36	0,00	395,03D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	26.673,25D	11.380,62	0,00	38.053,87D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.500,05D	300,00	0,00	2.800,05D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	1.093,45D	0,00	0,00	1.093,45D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.406,60D	300,00	0,00	1.706,60D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	24.173,20D	11.080,62	0,00	35.253,82D
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	3.383,04D	0,00	0,00	3.383,04D
4.2.1.3.02.0004	2721	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.658,53D	2.179,00	0,00	4.837,53D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	18.008,07D	8.901,62	0,00	26.909,69D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	123,56D	0,00	0,00	123,56D
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	1.971,72D	0,00	0,33	1.971,39D
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.971,72D	0,00	0,33	1.971,39D
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.971,72D	0,00	0,33	1.971,39D
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	1.971,72D	0,00	0,33	1.971,39D
4.3.1.1.02.0001	2134	ALUGUEIS DE BENS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4.3.1.1.02.0003	2158	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	28,28C	0,00	0,33	28,61C
			0,00	492.614,52	492.614,52	0,00