

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DO CBMDF ASSOFBMDF

CNPJ : 08.639.435/0001-92

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	201.086,85D	345.185,62	212.063,11	334.209,36D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	171.323,47D	345.185,62	212.063,11	304.445,98D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	163.085,66D	345.185,62	208.144,29	300.126,99D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.124,02D	1.136,14	1.136,14	1.124,02D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.124,02D	1.136,14	1.136,14	1.124,02D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.124,02D	1.136,14	1.136,14	1.124,02D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	161.961,64D	344.049,48	207.008,15	299.002,97D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	102.560,20D	213.248,07	182.448,27	133.360,00D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(30.789,80)C	148.193,27	117.393,47	10,00D
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	0,00	65.054,80	65.054,80	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	59.401,44D	130.801,41	24.559,88	165.642,97D
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	0,00	87.458,17	2.959,88	84.498,29D
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	305,94D	43.343,24	21.600,00	22.049,18D
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	4.918,82D	0,00	3.918,82	1.000,00D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	4.918,82D	0,00	3.918,82	1.000,00D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.918,82D	0,00	3.918,82	1.000,00D
1.1.3.9.02.0001	89	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.9.02.0002	91	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIOS	3.918,82D	0,00	3.918,82	0,00
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	178.385,00C	12.736,68	168.561,04	334.209,36C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	33.754,05C	12.736,68	19.101,11	40.118,48C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	33.754,05C	12.736,68	19.101,11	40.118,48C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.396,10C	12.246,19	18.715,25	20.865,16C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.396,10C	12.246,19	18.715,25	20.865,16C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	8.439,33 C	8.439,33	11.375,84	11.375,84C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.787,97 C	2.787,97	5.575,94	5.575,94C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.804,46 C	940,51	1.567,53	2.431,48C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	1.364,34 C	78,38	195,94	1.481,90C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.743,25 C	192,93	385,86	1.936,18C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.743,25 C	192,93	385,86	1.936,18C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	1.707,78 C	192,93	385,86	1.900,71C
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	1.367,34 C	297,56	0,00	1.069,78C
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	1.367,34 C	297,56	0,00	1.069,78C
2.1.1.7.01.0002	637	EMPRESTIMOS BCO ITAU GIRO	1.367,34 C	297,56	0,00	1.069,78C
2.1.1.8		PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	16.247,36C	0,00	0,00	16.247,36C
2.1.1.8.01		PARCELAMENTO DE INSS	16.247,36C	0,00	0,00	16.247,36C
2.1.1.8.01.0001	642	PARCELAMENTO INSS	16.247,36C	0,00	0,00	16.247,36C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	144.630,95C	0,00	149.459,93	294.090,88C
2.5.2		DEFICIT / SUPERAVIT	144.630,95C	0,00	149.459,93	294.090,88C
2.5.2.1		DEFICITS OU SUPERAVITS	144.630,95C	0,00	149.459,93	294.090,88C
2.5.2.1.01		DEFICITS OU SUPERAVITS	144.630,95C	0,00	149.459,93	294.090,88C
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	149.459,93	294.833,12C
3		RECEITAS	1.551.516,81C	1.718.604,95	167.088,14	0,00
3.1		RECEITA	1.551.516,81C	1.718.604,95	167.088,14	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.551.516,81C	1.718.604,95	167.088,14	0,00
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	1.551.516,81C	1.718.604,95	167.088,14	0,00
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	1.551.516,81C	1.718.604,95	167.088,14	0,00
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	1.551.516,81C	1.718.604,95	167.088,14	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	1.528.814,96D	40.359,26	1.569.174,22	0,00
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	3.067,44 D	0,00	3.067,44	0,00
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.085,90 D	0,00	1.085,90	0,00
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	1.085,90 D	0,00	1.085,90	0,00
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	1.085,90 D	0,00	1.085,90	0,00
4.1.1.4.01.0003	1212	ALUGUEIS	1.085,90 D	0,00	1.085,90	0,00
4.1.3		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	1.981,54 D	0,00	1.981,54	0,00
4.1.3.2		GASTOS C/ PESSOAL	1.981,54 D	0,00	1.981,54	0,00
4.1.3.2.01		GASTOS C/ PESSOAL	1.981,54 D	0,00	1.981,54	0,00
4.1.3.2.01.0005	1472	PREVIDENCIA SOCIAL	1.981,54 D	0,00	1.981,54	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.523.776,62D	40.330,11	1.564.106,73	0,00
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.523.776,62D	40.330,11	1.564.106,73	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.314.770,22D	5.641,06	1.320.411,28	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.314.770,22D	5.641,06	1.320.411,28	0,00
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	6.327,05 D	0,00	6.327,05	0,00
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	8.437,19 D	0,00	8.437,19	0,00
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	7.144,14 D	488,04	7.632,18	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	22.362,19D	192,67	22.554,86	0,00
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.143,94 D	0,00	3.143,94	0,00
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.300,72 D	0,00	2.300,72	0,00
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	14.446,54D	1.034,35	15.480,89	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	43.186,00D	3.926,00	47.112,00	0,00
4.2.1.0.01.0010	2400	BRINDES E DOAÇÕES	2.313,00 D	0,00	2.313,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	1.173.013,39D	0,00	1.173.013,39	0,00
4.2.1.0.01.0013	2776	EVENTOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	61,00D	0,00	61,00	0,00
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.153,14D	0,00	1.153,14	0,00
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.977,44D	0,00	1.977,44	0,00
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	25.204,81D	0,00	25.204,81	0,00
4.2.1.0.01.0020	3841	MATERIAL PEDAGOGICO	300,00D	0,00	300,00	0,00
4.2.1.0.01.0022	3865	MATERIAL ESPORTIVO	2.399,67D	0,00	2.399,67	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	140.517,54D	23.019,93	163.537,47	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	140.517,54D	23.019,93	163.537,47	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	77.425,08D	7.837,65	85.262,73	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	12.015,93D	0,00	12.015,93	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	7.837,65	7.837,65	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	7.416,91D	1.567,53	8.984,44	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	26.120,99D	3.997,16	30.118,15	0,00
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	12.085,74D	1.100,00	13.185,74	0,00
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	4.722,80D	484,00	5.206,80	0,00
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	730,09D	195,94	926,03	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	21.522,53D	3.337,67	24.860,20	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	21.522,53D	3.337,67	24.860,20	0,00
4.2.1.2.01.0001	2547	JUROS P/ EMPRESTIMOS TOMADOS	10.160,95D	2.610,86	12.771,81	0,00
4.2.1.2.01.0003	2561	TAXA ADMINISTRAÇÃO CARTAO	0,00	300,00	300,00	0,00
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	5.238,89D	0,00	5.238,89	0,00
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	5.171,06D	216,56	5.387,62	0,00
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	951,63D	210,25	1.161,88	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	46.966,33D	8.331,45	55.297,78	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.100,05D	0,00	3.100,05	0,00
4.2.1.3.01.0003	2646	IP TU	1.093,45D	0,00	1.093,45	0,00
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.006,60D	0,00	2.006,60	0,00
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	43.866,28D	8.331,45	52.197,73	0,00
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	3.383,04D	0,00	3.383,04	0,00
4.2.1.3.02.0004	2721	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	5.150,53D	0,00	5.150,53	0,00
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	35.209,15D	8.331,45	43.540,60	0,00
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	123,56D	0,00	123,56	0,00
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	1.970,90D	29,15	2.000,05	0,00
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.970,90D	29,15	2.000,05	0,00
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.970,90D	29,15	2.000,05	0,00
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	1.970,90D	29,15	2.000,05	0,00
4.3.1.1.02.0001	2134	ALUGUEIS DE BENS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
4.3.1.1.02.0003	2158	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	29,10C	29,15	0,05	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.718.634,10	1.718.634,10	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.718.634,10	1.718.634,10	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.718.634,10	1.718.634,10	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.718.634,10	1.718.634,10	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.718.634,10	1.718.634,10	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.718.634,10	1.718.634,10	0,00
			0,00	3.835.520,61	3.835.520,61	0,00