

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	215.066,29D	231.281,74	241.064,18	205.283,85D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	185.302,91D	231.281,74	241.064,18	175.520,47D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	183.483,92D	228.781,74	241.064,18	171.201,48D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.800,39D	0,00	3.470,66	670,27C
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.800,39D	0,00	3.470,66	670,27C
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	2.800,39D	0,00	3.470,66	(670,27)C
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	180.683,53D	228.781,74	237.593,52	171.871,75D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	121.252,41D	185.765,64	194.665,58	112.352,47D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(12.097,59)C	142.231,49	151.092,43	(20.958,53)C
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	0,00	43.534,15	43.573,15	(39,00)C
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	59.431,12D	43.016,10	42.927,94	59.519,28D
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	0,00	21.218,54	21.218,54	0,00
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	335,62D	21.797,56	21.709,40	423,78D
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	1.500,00C	2.500,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	1.500,00C	2.500,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.500,00C	2.500,00	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
1.1.3.9.02.0003	3599	ADIANTAMENTO DE FERIAS	(2.500,00)C	2.500,00	0,00	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	190.398,94C	21.296,66	5.424,62	174.526,90C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	45.767,99C	21.296,66	5.424,62	29.895,95C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	45.767,99C	21.296,66	5.424,62	29.895,95C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.269,98C	20.198,47	5.424,62	7.496,13C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.269,98C	20.198,47	5.424,62	7.496,13C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	13.536,14C	13.536,14	4.232,87	4.232,87C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.241,58C	5.241,58	939,57	939,57C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	2.126,82C	1.262,89	224,16	1.088,09C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	1.365,44C	157,86	28,02	1.235,60C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.158,02C	800,63	0,00	1.357,39C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.158,02C	800,63	0,00	1.357,39C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	2.122,55C	800,63	0,00	1.321,92C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	35,47C	0,00	0,00	35,47C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.855,14C	297,56	0,00	2.557,58C
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	2.855,14C	297,56	0,00	2.557,58C
2.1.1.7.01.0002	637	EMPRESTIMOS BCO ITAU GIRO	2.855,14C	297,56	0,00	2.557,58C
2.1.1.8		PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	18.484,85C	0,00	0,00	18.484,85C
2.1.1.8.01		PARCELAMENTO DE INSS	18.484,85C	0,00	0,00	18.484,85C
2.1.1.8.01.0001	642	PARCELAMENTO INSS	18.484,85C	0,00	0,00	18.484,85C
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	904.749,40C	0,00	121.080,22	1.025.829,62C
3.1		RECEITA	904.749,40C	0,00	121.080,22	1.025.829,62C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	904.749,40C	0,00	121.080,22	1.025.829,62C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	904.749,40C	0,00	121.080,22	1.025.829,62C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	904.749,40C	0,00	121.080,22	1.025.829,62C
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	904.749,40C	0,00	121.080,22	1.025.829,62C
4		CUSTOS E DESPESAS	880.082,05D	119.466,40	4.475,78	995.072,67D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	1.981,54D	0,00	0,00	1.981,54D
4.1.3		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	1.981,54D	0,00	0,00	1.981,54D
4.1.3.2		GASTOS C/ PESSOAL	1.981,54D	0,00	0,00	1.981,54D
4.1.3.2.01		GASTOS C/ PESSOAL	1.981,54D	0,00	0,00	1.981,54D
4.1.3.2.01.0005	1472	PREVIDENCIA SOCIAL	1.981,54D	0,00	0,00	1.981,54D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	878.128,36D	117.466,40	4.475,35	991.119,41D
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	878.128,36D	117.466,40	4.475,35	991.119,41D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	756.347,97D	105.307,33	0,00	861.655,30D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	756.347,97D	105.307,33	0,00	861.655,30D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	5.014,59D	38,80	0,00	5.053,39D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	3.366,29D	1.085,90	0,00	4.452,19D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	3.305,14D	1.158,61	0,00	4.463,75D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	16.274,64D	1.555,41	0,00	17.830,05D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.273,94D	0,00	0,00	2.273,94D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.303,53D	997,19	0,00	2.300,72D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	8.912,50D	1.377,16	0,00	10.289,66D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	23.556,00D	3.926,00	0,00	27.482,00D
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	661.311,71D	94.401,83	0,00	755.713,54D
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	1.092,19D	60,95	0,00	1.153,14D
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.977,44D	0,00	0,00	1.977,44D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	24.499,33D	705,48	0,00	25.204,81D
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	86.636,93D	9.842,92	4.418,30	92.061,55D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	86.636,93D	9.842,92	4.418,30	92.061,55D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	38.854,20D	7.220,28	0,00	46.074,48D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	16.434,23D	0,00	4.418,30	12.015,93D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	4.371,20D	224,16	0,00	4.595,36D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	17.412,21D	714,46	0,00	18.126,67D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	6.785,74D	1.150,00	0,00	7.935,74D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	2.390,80D	506,00	0,00	2.896,80D
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	388,55D	28,02	0,00	416,57D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	9.770,01D	1.016,35	57,05	10.729,31D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	9.770,01D	1.016,35	57,05	10.729,31D
4.2.1.2.01.0001	2547	JUROS P/ EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	709,85	0,00	709,85D
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	4.401,43D	237,64	57,05	4.582,02D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	199,81D	68,86	0,00	268,67D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	25.373,45D	1.299,80	0,00	26.673,25D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.200,05D	300,00	0,00	2.500,05D
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	1.106,60D	300,00	0,00	1.406,60D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	23.173,40D	999,80	0,00	24.173,20D
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	3.043,24D	339,80	0,00	3.383,04D
4.2.1.3.02.0004	2721	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.198,53D	460,00	0,00	2.658,53D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	17.808,07D	200,00	0,00	18.008,07D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	123,56D	0,00	0,00	123,56D
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	27,85C	2.000,00	0,43	1.971,72D
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	27,85C	2.000,00	0,43	1.971,72D
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	27,85C	2.000,00	0,43	1.971,72D
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	27,85C	2.000,00	0,43	1.971,72D
4.3.1.1.02.0001	2134	ALUGUEIS DE BENS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.3.1.1.02.0003	2158	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	27,85C	0,00	0,43	28,28C
			0,00	372.044,80	372.044,80	0,00