

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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                          | 241.316,97D    | 288.773,90    | 315.024,58     | <b>215.066,29D</b>  |
| 1.1             |           | ATIVO CIRCULANTE               | 211.553,59D    | 288.773,90    | 315.024,58     | <b>185.302,91D</b>  |
| 1.1.1           |           | DISPONIBILIDADES               | 207.234,60D    | 282.616,19    | 306.366,87     | <b>183.483,92D</b>  |
| 1.1.1.1         |           | CAIXA GERAL                    | 3.958,10D      | 0,00          | 1.157,71       | <b>2.800,39D</b>    |
| 1.1.1.1.01      |           | CAIXA GERAL                    | 3.958,10D      | 0,00          | 1.157,71       | <b>2.800,39D</b>    |
| 1.1.1.1.01.0001 | 17        | CAIXA                          | 3.958,10D      | 0,00          | 1.157,71       | <b>2.800,39D</b>    |
| 1.1.1.2         |           | BANCOS C/ MOVIMENTO            | 203.276,50D    | 282.616,19    | 305.209,16     | <b>180.683,53D</b>  |
| 1.1.1.2.01      |           | BANCOS C/ MOVIMENTO            | 133.360,01D    | 218.667,32    | 230.774,92     | <b>121.252,41D</b>  |
| 1.1.1.2.01.0001 | 24        | BANCO ITAU                     | 10,00D         | 164.817,04    | 176.924,63     | <b>(12.097,59)C</b> |
| 1.1.1.2.01.0002 | 26        | BANCO BRB                      | 0,01D          | 53.850,28     | 53.850,29      | <b>0,00</b>         |
| 1.1.1.2.01.0005 | 3711      | BANCO BRB C/C. 25.045.495-5    | 133.350,00D    | 0,00          | 0,00           | <b>133.350,00D</b>  |
| 1.1.1.2.02      |           | APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 69.916,49D     | 63.948,87     | 74.434,24      | <b>59.431,12D</b>   |
| 1.1.1.2.02.0001 | 3513      | BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS    | 10.474,94D     | 37.031,12     | 47.506,06      | <b>0,00</b>         |
| 1.1.1.2.02.0003 | 3537      | BANCO BRB CP                   | 346,05D        | 26.917,75     | 26.928,18      | <b>335,62D</b>      |
| 1.1.1.2.02.0005 | 3728      | BANCO BRB C/C. 25.045.495-5    | 59.095,50D     | 0,00          | 0,00           | <b>59.095,50D</b>   |
| 1.1.3           |           | ESTOQUES                       | 1.000,00D      | 6.157,71      | 8.657,71       | <b>1.500,00C</b>    |
| 1.1.3.9         |           | ADIANTAMENTOS                  | 1.000,00D      | 6.157,71      | 8.657,71       | <b>1.500,00C</b>    |
| 1.1.3.9.02      |           | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS    | 1.000,00D      | 6.157,71      | 8.657,71       | <b>1.500,00C</b>    |
| 1.1.3.9.02.0001 | 89        | ADIANTAMENTO DE SALARIOS       | 1.000,00D      | 0,00          | 0,00           | <b>1.000,00D</b>    |
| 1.1.3.9.02.0003 | 3599      | ADIANTAMENTO DE FERIAS         | 0,00           | 6.157,71      | 8.657,71       | <b>(2.500,00)C</b>  |
| 1.1.4           |           | DESPESAS ANTECIPADAS           | 3.318,99D      | 0,00          | 0,00           | <b>3.318,99D</b>    |
| 1.1.4.4         |           | DESPESAS ANTECIPADAS           | 3.318,99D      | 0,00          | 0,00           | <b>3.318,99D</b>    |
| 1.1.4.4.02      |           | OUTROS CREDITOS                | 3.318,99D      | 0,00          | 0,00           | <b>3.318,99D</b>    |
| 1.1.4.4.02.0001 | 3568      | CINETICKET2016                 | 3.318,99D      | 0,00          | 0,00           | <b>3.318,99D</b>    |
| 1.3             |           | ATIVO PERMANENTE               | 29.763,38D     | 0,00          | 0,00           | <b>29.763,38D</b>   |
| 1.3.1           |           | IMOBILIZADO                    | 29.754,38D     | 0,00          | 0,00           | <b>29.754,38D</b>   |
| 1.3.1.3         |           | MOVEIS E UTENSILIOS            | 12.329,70D     | 0,00          | 0,00           | <b>12.329,70D</b>   |
| 1.3.1.3.01      |           | MOVEIS E UTENSILIOS            | 12.329,70D     | 0,00          | 0,00           | <b>12.329,70D</b>   |
| 1.3.1.3.01.0001 | 291       | MOVEIS E UTENSILIOS            | 12.329,70D     | 0,00          | 0,00           | <b>12.329,70D</b>   |
| 1.3.1.4         |           | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 41.061,04D     | 0,00          | 0,00           | <b>41.061,04D</b>   |
| 1.3.1.4.01      |           | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 41.061,04D     | 0,00          | 0,00           | <b>41.061,04D</b>   |
| 1.3.1.4.01.0001 | 260       | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 41.061,04D     | 0,00          | 0,00           | <b>41.061,04D</b>   |
| 1.3.1.5         |           | COMPUTADORES E PERIFERICOS     | 28.492,55D     | 0,00          | 0,00           | <b>28.492,55D</b>   |
| 1.3.1.5.01      |           | COMPUTADORES E PERIFERICOS     | 28.492,55D     | 0,00          | 0,00           | <b>28.492,55D</b>   |
| 1.3.1.5.01.0001 | 307       | COMPUTADORES E PERIFERICOS     | 28.492,55D     | 0,00          | 0,00           | <b>28.492,55D</b>   |
| 1.3.1.9         |           | (-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO | 52.128,91C     | 0,00          | 0,00           | <b>52.128,91C</b>   |
| 1.3.1.9.03      |           | (-) MOVEIS E UTENSILIOS        | 9.712,38C      | 0,00          | 0,00           | <b>9.712,38C</b>    |
| 1.3.1.9.03.0001 | 338       | MOVEIS E UTENSILIOS            | 9.712,38C      | 0,00          | 0,00           | <b>9.712,38C</b>    |
| 1.3.1.9.04      |           | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 42.290,11C     | 0,00          | 0,00           | <b>42.290,11C</b>   |
| 1.3.1.9.04.0001 | 345       | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 42.290,11C     | 0,00          | 0,00           | <b>42.290,11C</b>   |
| 1.3.1.9.05      |           | (-) FERRAMENTAS E ACESSORIOS   | 126,42C        | 0,00          | 0,00           | <b>126,42C</b>      |
| 1.3.1.9.05.0001 | 352       | FERRAMENTAS E ACESSORIOS       | 126,42C        | 0,00          | 0,00           | <b>126,42C</b>      |
| 1.3.2           |           | INTANGÍVEL                     | 9,00D          | 0,00          | 0,00           | <b>9,00D</b>        |
| 1.3.2.1         |           | INTANGÍVEL                     | 9,00D          | 0,00          | 0,00           | <b>9,00D</b>        |
| 1.3.2.1.01      |           | INTANGÍVEL                     | 9,00D          | 0,00          | 0,00           | <b>9,00D</b>        |
| 1.3.2.1.01.0001 | 376       | FUNDO DE COMÉRCIO ADQUIRIDO    | 9,00D          | 0,00          | 0,00           | <b>9,00D</b>        |
| 2               |           | PASSIVO                        | 181.823,85C    | 4.524,27      | 13.099,36      | <b>190.398,94C</b>  |
| 2.1             |           | PASSIVO CIRCULANTE             | 37.192,90C     | 4.524,27      | 13.099,36      | <b>45.767,99C</b>   |
| 2.1.1           |           | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 37.192,90C     | 4.524,27      | 13.099,36      | <b>45.767,99C</b>   |
| 2.1.1.3         |           | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS  | 13.467,19C     | 3.495,94      | 12.298,73      | <b>22.269,98C</b>   |
| 2.1.1.3.01      |           | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS  | 13.467,19C     | 3.495,94      | 12.298,73      | <b>22.269,98C</b>   |

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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                  | 7.776,37C      | 0,00          | 5.759,77       | <b>13.536,14C</b>  |
| 2.1.1.3.01.0004 | 444       | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER     | 2.762,09C      | 2.762,09      | 5.241,58       | <b>5.241,58C</b>   |
| 2.1.1.3.01.0005 | 451       | FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER      | 1.485,58C      | 656,14        | 1.297,38       | <b>2.126,82C</b>   |
| 2.1.1.3.01.0007 | 475       | PIS S/ FOLHA                      | 1.443,15C      | 77,71         | 0,00           | <b>1.365,44C</b>   |
| 2.1.1.4         |           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS            | 1.543,31C      | 185,92        | 800,63         | <b>2.158,02C</b>   |
| 2.1.1.4.01      |           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS            | 1.543,31C      | 185,92        | 800,63         | <b>2.158,02C</b>   |
| 2.1.1.4.01.0001 | 505       | IRRF A RECOLHER                   | 1.507,84C      | 185,92        | 800,63         | <b>2.122,55C</b>   |
| 2.1.1.4.01.0005 | 2943      | ISS A RECOLHER                    | 35,47C         | 0,00          | 0,00           | <b>35,47C</b>      |
| 2.1.1.7         |           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS      | 3.152,70C      | 297,56        | 0,00           | <b>2.855,14C</b>   |
| 2.1.1.7.01      |           | FINANCIAMENTOS                    | 3.152,70C      | 297,56        | 0,00           | <b>2.855,14C</b>   |
| 2.1.1.7.01.0002 | 637       | EMPRESTIMOS BCO ITAU GIRO         | 3.152,70C      | 297,56        | 0,00           | <b>2.855,14C</b>   |
| 2.1.1.8         |           | PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS         | 19.029,70C     | 544,85        | 0,00           | <b>18.484,85C</b>  |
| 2.1.1.8.01      |           | PARCELAMENTO DE INSS              | 19.029,70C     | 544,85        | 0,00           | <b>18.484,85C</b>  |
| 2.1.1.8.01.0001 | 642       | PARCELAMENTO INSS                 | 19.029,70C     | 544,85        | 0,00           | <b>18.484,85C</b>  |
| 2.5             |           | PATRIMONIO SOCIAL                 | 144.630,95C    | 0,00          | 0,00           | <b>144.630,95C</b> |
| 2.5.2           |           | DEFICIT / SUPERAVIT               | 144.630,95C    | 0,00          | 0,00           | <b>144.630,95C</b> |
| 2.5.2.1         |           | DEFICITS OU SUPERAVITS            | 144.630,95C    | 0,00          | 0,00           | <b>144.630,95C</b> |
| 2.5.2.1.01      |           | DEFICITS OU SUPERAVITS            | 144.630,95C    | 0,00          | 0,00           | <b>144.630,95C</b> |
| 2.5.2.1.01.0001 | 833       | DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS | 84.899,62C     | 0,00          | 0,00           | <b>84.899,62C</b>  |
| 2.5.2.1.01.0002 | 3452      | DÉFICIT DO PERÍODO                | 85.641,86D     | 0,00          | 0,00           | <b>85.641,86D</b>  |
| 2.5.2.1.01.0003 | 3469      | SUPERAVIT DO PERÍODO              | 145.373,19C    | 0,00          | 0,00           | <b>145.373,19C</b> |
| 3               |           | RECEITAS                          | 778.925,48C    | 0,00          | 125.823,92     | <b>904.749,40C</b> |
| 3.1             |           | RECEITA                           | 778.925,48C    | 0,00          | 125.823,92     | <b>904.749,40C</b> |
| 3.1.1           |           | RECEITA OPERACIONAL               | 778.925,48C    | 0,00          | 125.823,92     | <b>904.749,40C</b> |
| 3.1.1.1         |           | RECEITA DE ASSOCIADOS             | 778.925,48C    | 0,00          | 125.823,92     | <b>904.749,40C</b> |
| 3.1.1.1.01      |           | RECEITA DE ASSOCIADOS             | 778.925,48C    | 0,00          | 125.823,92     | <b>904.749,40C</b> |
| 3.1.1.1.01.0002 | 871       | CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE      | 778.925,48C    | 0,00          | 125.823,92     | <b>904.749,40C</b> |
| 4               |           | CUSTOS E DESPESAS                 | 719.432,36D    | 160.658,85    | 9,16           | <b>880.082,05D</b> |
| 4.1             |           | CUSTOS DOS BENS E SERVICOS        | 1.981,54D      | 0,00          | 0,00           | <b>1.981,54D</b>   |
| 4.1.3           |           | CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS      | 1.981,54D      | 0,00          | 0,00           | <b>1.981,54D</b>   |
| 4.1.3.2         |           | GASTOS C/ PESSOAL                 | 1.981,54D      | 0,00          | 0,00           | <b>1.981,54D</b>   |
| 4.1.3.2.01      |           | GASTOS C/ PESSOAL                 | 1.981,54D      | 0,00          | 0,00           | <b>1.981,54D</b>   |
| 4.1.3.2.01.0005 | 1472      | PREVIDENCIA SOCIAL                | 1.981,54D      | 0,00          | 0,00           | <b>1.981,54D</b>   |
| 4.2             |           | RESULTADOS OPERACIONAIS           | 717.469,51D    | 160.658,85    | 0,00           | <b>878.128,36D</b> |
| 4.2.1           |           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 717.469,51D    | 160.658,85    | 0,00           | <b>878.128,36D</b> |
| 4.2.1.0         |           | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS    | 629.083,73D    | 127.264,24    | 0,00           | <b>756.347,97D</b> |
| 4.2.1.0.01      |           | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS    | 629.083,73D    | 127.264,24    | 0,00           | <b>756.347,97D</b> |
| 4.2.1.0.01.0001 | 2318      | AGUA E LUZ                        | 4.109,88D      | 904,71        | 0,00           | <b>5.014,59D</b>   |
| 4.2.1.0.01.0002 | 2325      | ALUGUEIS                          | 2.171,80D      | 1.194,49      | 0,00           | <b>3.366,29D</b>   |
| 4.2.1.0.01.0003 | 2332      | CONDOMINIO                        | 2.286,17D      | 1.018,97      | 0,00           | <b>3.305,14D</b>   |
| 4.2.1.0.01.0004 | 2349      | COMBUSTIVEIS E KM RODADOS         | 14.469,64D     | 1.805,00      | 0,00           | <b>16.274,64D</b>  |
| 4.2.1.0.01.0005 | 2356      | MATERIAL DE ESCRITORIO            | 1.490,14D      | 783,80        | 0,00           | <b>2.273,94D</b>   |
| 4.2.1.0.01.0006 | 2363      | MATERIAL DE EXPEDIENTE            | 1.303,53D      | 0,00          | 0,00           | <b>1.303,53D</b>   |
| 4.2.1.0.01.0007 | 2370      | TELEFONE E INTERNET               | 6.858,38D      | 2.054,12      | 0,00           | <b>8.912,50D</b>   |
| 4.2.1.0.01.0008 | 2387      | ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA   | 19.630,00D     | 3.926,00      | 0,00           | <b>23.556,00D</b>  |
| 4.2.1.0.01.0011 | 2608      | PLANO DE SAUDE                    | 568.803,93D    | 92.507,78     | 0,00           | <b>661.311,71D</b> |
| 4.2.1.0.01.0013 | 2776      | EVENTOS                           | 1.000,00D      | 0,00          | 0,00           | <b>1.000,00D</b>   |
| 4.2.1.0.01.0014 | 2783      | MATERIAL DE USO E CONSUMO         | 0,00           | 61,00         | 0,00           | <b>61,00D</b>      |
| 4.2.1.0.01.0015 | 3490      | MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1.092,19D      | 0,00          | 0,00           | <b>1.092,19D</b>   |
| 4.2.1.0.01.0016 | 3506      | PROCESSAMENTO DE DADOS            | 1.977,44D      | 0,00          | 0,00           | <b>1.977,44D</b>   |

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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              | 1.610,63 D     | 22.888,70     | 0,00           | <b>24.499,33D</b> |
| 4.2.1.0.01.0022 | 3865      | MATERIAL ESPORTIVO               | 2.280,00 D     | 119,67        | 0,00           | <b>2.399,67D</b>  |
| 4.2.1.1         |           | DESPESAS C/ PESSOAL              | 64.914,34D     | 21.722,59     | 0,00           | <b>86.636,93D</b> |
| 4.2.1.1.01      |           | DESPESAS C/ PESSOAL              | 64.914,34D     | 21.722,59     | 0,00           | <b>86.636,93D</b> |
| 4.2.1.1.01.0001 | 2417      | SALARIOS E ORDENADOS             | 38.854,20D     | 0,00          | 0,00           | <b>38.854,20D</b> |
| 4.2.1.1.01.0003 | 2431      | FERIAS                           | 0,00           | 16.434,23     | 0,00           | <b>16.434,23D</b> |
| 4.2.1.1.01.0006 | 2462      | FGTS                             | 3.108,30 D     | 1.262,90      | 0,00           | <b>4.371,20D</b>  |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479      | PREVIDENCIA SOCIAL               | 13.386,75D     | 4.025,46      | 0,00           | <b>17.412,21D</b> |
| 4.2.1.1.01.0012 | 2523      | DESPESAS C/ ALIMENTACAO          | 6.785,74 D     | 0,00          | 0,00           | <b>6.785,74D</b>  |
| 4.2.1.1.01.0013 | 2530      | DESPESAS C/ TRANSPORTE           | 2.390,80 D     | 0,00          | 0,00           | <b>2.390,80D</b>  |
| 4.2.1.1.01.0014 | 2790      | PIS S/FOLHA                      | 388,55 D       | 0,00          | 0,00           | <b>388,55D</b>    |
| 4.2.1.2         |           | DESPESAS FINANCEIRAS             | 9.594,36 D     | 175,65        | 0,00           | <b>9.770,01D</b>  |
| 4.2.1.2.01      |           | DESPESAS FINANCEIRAS             | 9.594,36 D     | 175,65        | 0,00           | <b>9.770,01D</b>  |
| 4.2.1.2.01.0005 | 2585      | JUROS DE MORA                    | 5.134,29 D     | 34,48         | 0,00           | <b>5.168,77D</b>  |
| 4.2.1.2.01.0006 | 3476      | TARIFAS BANCARIAS                | 4.260,26 D     | 141,17        | 0,00           | <b>4.401,43D</b>  |
| 4.2.1.2.01.0007 | 3483      | IOF                              | 199,81 D       | 0,00          | 0,00           | <b>199,81D</b>    |
| 4.2.1.3         |           | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS     | 13.877,08D     | 11.496,37     | 0,00           | <b>25.373,45D</b> |
| 4.2.1.3.01      |           | DESPESAS TRIBUTARIAS             | 2.200,05 D     | 0,00          | 0,00           | <b>2.200,05D</b>  |
| 4.2.1.3.01.0003 | 2646      | IPTU                             | 1.093,45 D     | 0,00          | 0,00           | <b>1.093,45D</b>  |
| 4.2.1.3.01.0007 | 2684      | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS        | 1.106,60 D     | 0,00          | 0,00           | <b>1.106,60D</b>  |
| 4.2.1.3.02      |           | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS     | 11.677,03D     | 11.496,37     | 0,00           | <b>23.173,40D</b> |
| 4.2.1.3.02.0002 | 2707      | CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA       | 3.043,24 D     | 0,00          | 0,00           | <b>3.043,24D</b>  |
| 4.2.1.3.02.0004 | 2721      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 2.198,53 D     | 0,00          | 0,00           | <b>2.198,53D</b>  |
| 4.2.1.3.02.0006 | 2745      | SERVICOS DE TERCEIROS            | 6.311,70 D     | 11.496,37     | 0,00           | <b>17.808,07D</b> |
| 4.2.1.3.02.0008 | 2769      | DESPESAS C/ ALIMENTACAO          | 123,56 D       | 0,00          | 0,00           | <b>123,56D</b>    |
| 4.3             |           | RESULTADOS NAO OPERACIONAIS      | 18,69 C        | 0,00          | 9,16           | <b>27,85 C</b>    |
| 4.3.1           |           | RECEITAS NAO OPERACIONAIS        | 18,69 C        | 0,00          | 9,16           | <b>27,85 C</b>    |
| 4.3.1.1         |           | RECEITAS NAO OPERACIONAIS        | 18,69 C        | 0,00          | 9,16           | <b>27,85 C</b>    |
| 4.3.1.1.02      |           | RECEITA S/ BENS E DIREITOS       | 18,69 C        | 0,00          | 9,16           | <b>27,85 C</b>    |
| 4.3.1.1.02.0003 | 2158      | REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS  | 18,69 C        | 0,00          | 9,16           | <b>27,85 C</b>    |
|                 |           |                                  | 0,00           | 453.957,02    | 453.957,02     | 0,00              |