

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	234.397,52D	280.720,86	273.801,41	241.316,97D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	207.764,43D	277.590,57	273.801,41	211.553,59D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	203.445,44D	277.590,57	273.801,41	207.234,60D
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	199.487,34D	277.590,57	273.801,41	203.276,50D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	133.360,01D	216.389,34	216.389,34	133.360,01D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	10,01D	172.531,39	172.531,40	10,00D
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	0,00	43.857,95	43.857,94	0,01D
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	66.127,33D	61.201,23	57.412,07	69.916,49D
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	6.659,63D	39.291,53	35.476,22	10.474,94D
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	372,20D	21.909,70	21.935,85	346,05D
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	3.130,29	0,00	29.763,38D
1.3.1		IMOBILIZADO	26.624,09D	3.130,29	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	25.362,26D	3.130,29	0,00	28.492,55D
1.3.1.5.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.362,26D	3.130,29	0,00	28.492,55D
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.362,26D	3.130,29	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	182.733,41C	12.333,31	11.423,75	181.823,85C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	38.102,46C	12.333,31	11.423,75	37.192,90C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	38.102,46C	12.333,31	11.423,75	37.192,90C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.001,48C	11.772,12	11.237,83	13.467,19C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.001,48C	11.772,12	11.237,83	13.467,19C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	8.388,37C	8.388,37	7.776,37	7.776,37C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	0,00	77,71	1.443,15C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.621,02 C	263,63	185,92	1.543,31C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.621,02 C	263,63	185,92	1.543,31C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	1.585,55 C	263,63	185,92	1.507,84C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	35,47 C	0,00	0,00	35,47C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.450,26 C	297,56	0,00	3.152,70C
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	3.450,26 C	297,56	0,00	3.152,70C
2.1.1.7.01.0002	637	EMPRESTIMOS BCO ITAU GIRO	3.450,26 C	297,56	0,00	3.152,70C
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	641.849,69C	0,00	137.075,79	778.925,48C
3.1		RECEITA	641.849,69C	0,00	137.075,79	778.925,48C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	641.849,69C	0,00	137.075,79	778.925,48C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	641.849,69C	0,00	137.075,79	778.925,48C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	641.849,69C	0,00	137.075,79	778.925,48C
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	641.849,69C	0,00	137.075,79	778.925,48C
4		CUSTOS E DESPESAS	590.185,58D	129.248,26	1,48	719.432,36D
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	588.221,25D	129.248,26	0,00	717.469,51D
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	588.221,25D	129.248,26	0,00	717.469,51D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	520.392,28D	108.691,45	0,00	629.083,73D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	520.392,28D	108.691,45	0,00	629.083,73D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	3.878,71 D	231,17	0,00	4.109,88D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	1.085,90 D	1.085,90	0,00	2.171,80D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	2.286,17 D	0,00	0,00	2.286,17D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	11.167,52D	3.302,12	0,00	14.469,64D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	575,53 D	914,61	0,00	1.490,14D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	433,53 D	870,00	0,00	1.303,53D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	5.855,32D	1.003,06	0,00	6.858,38D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	15.704,00D	3.926,00	0,00	19.630,00D
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	474.467,59D	94.336,34	0,00	568.803,93D
4.2.1.0.01.0013	2776	EVENTOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.092,19 D	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	868,38 D	742,25	0,00	1.610,63D
4.2.1.0.01.0022	3865	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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		DESPESAS C/ PESSOAL	50.147,55D	14.766,79	0,00	64.914,34D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	50.147,55D	14.766,79	0,00	64.914,34D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	31.083,36D	7.770,84	0,00	38.854,20D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	2.486,64D	621,66	0,00	3.108,30D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	8.706,71D	4.680,04	0,00	13.386,75D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	5.712,00D	1.073,74	0,00	6.785,74D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	1.848,00D	542,80	0,00	2.390,80D
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	310,84D	77,71	0,00	388,55D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	8.910,02D	684,34	0,00	9.594,36D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	8.910,02D	684,34	0,00	9.594,36D
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	3.575,92D	684,34	0,00	4.260,26D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	199,81D	0,00	0,00	199,81D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.771,40D	5.105,68	0,00	13.877,08D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.550,58D	649,47	0,00	2.200,05D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	443,98D	649,47	0,00	1.093,45D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.106,60D	0,00	0,00	1.106,60D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.220,82D	4.456,21	0,00	11.677,03D
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	2.293,73D	749,51	0,00	3.043,24D
4.2.1.3.02.0004	2721	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.623,53D	575,00	0,00	2.198,53D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	3.180,00D	3.131,70	0,00	6.311,70D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	123,56D	0,00	0,00	123,56D
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	17,21C	0,00	1,48	18,69C
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	17,21C	0,00	1,48	18,69C
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	17,21C	0,00	1,48	18,69C
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	17,21C	0,00	1,48	18,69C
4.3.1.1.02.0003	2158	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	17,21C	0,00	1,48	18,69C
			0,00	422.302,43	422.302,43	0,00