

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	229.640,91D	254.765,81	247.611,12	236.795,60D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	203.007,82D	254.765,81	247.611,12	210.162,51D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	198.688,83D	254.765,81	247.611,12	205.843,52D
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	194.730,73D	254.765,81	247.611,12	201.885,42D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	133.360,00D	197.832,95	197.832,95	133.360,00D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	10,00D	153.578,60	153.578,60	10,00D
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	0,00	44.254,35	44.254,35	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	61.370,73D	56.932,86	49.778,17	68.525,42D
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	1.865,98D	34.718,71	27.737,97	8.846,72D
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	409,25D	22.214,15	22.040,20	583,20D
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	0,00	0,00	26.633,09D
1.3.1		IMOBILIZADO	26.624,09D	0,00	0,00	26.624,09D
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	0,00	0,00	25.362,26D
1.3.1.5.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.362,26D	0,00	0,00	25.362,26D
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.362,26D	0,00	0,00	25.362,26D
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	174.940,16C	12.151,50	11.853,94	174.642,60C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	30.309,21C	12.151,50	11.853,94	30.011,65C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	30.309,21C	12.151,50	11.853,94	30.011,65C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.613,11C	11.668,02	11.668,02	5.613,11C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.613,11C	11.668,02	11.668,02	5.613,11C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	8.172,37	8.172,37	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	655,85	655,85	1.485,58C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	1.365,44 C	77,71	77,71	1.365,44C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.621,02 C	185,92	185,92	1.621,02C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.621,02 C	185,92	185,92	1.621,02C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	1.585,55 C	185,92	185,92	1.585,55C
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	4.045,38 C	297,56	0,00	3.747,82C
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	4.045,38 C	297,56	0,00	3.747,82C
2.1.1.7.01.0002	637	EMPRESTIMOS BCO ITAU GIRO	4.045,38 C	297,56	0,00	3.747,82C
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	401.117,29C	0,00	126.053,52	527.170,81C
3.1		RECEITA	401.117,29C	0,00	126.053,52	527.170,81C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	401.117,29C	0,00	126.053,52	527.170,81C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	401.117,29C	0,00	126.053,52	527.170,81C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	401.117,29C	0,00	126.053,52	527.170,81C
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	401.117,29C	0,00	126.053,52	527.170,81C
4		CUSTOS E DESPESAS	346.416,54D	118.602,53	1,26	465.017,81D
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	344.440,31D	118.602,53	0,00	463.042,84D
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	344.440,31D	118.602,53	0,00	463.042,84D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	307.118,48D	104.080,69	0,00	411.199,17D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	307.118,48D	104.080,69	0,00	411.199,17D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	1.147,60D	66,18	0,00	1.213,78D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	718,68 D	588,78	0,00	1.307,46D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	4.217,49D	4.135,78	0,00	8.353,27D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	444,65 D	130,88	0,00	575,53D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	433,53 D	0,00	0,00	433,53D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	2.831,65 D	1.525,41	0,00	4.357,06D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	7.852,00D	3.926,00	0,00	11.778,00D
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	286.242,02D	93.566,32	0,00	379.808,34D
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.002,19D	90,00	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	251,23 D	51,34	0,00	302,57D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	23.529,96D	11.819,75	0,00	35.349,71D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	23.529,96D	11.819,75	0,00	35.349,71D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	15.541,68D	7.770,84	0,00	23.312,52D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	1.243,32 D	621,66	0,00	1.864,98D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.981,54 D	1.981,54	0,00	3.963,08D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	3.662,00 D	950,00	0,00	4.612,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	946,00 D	418,00	0,00	1.364,00D
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	155,42 D	77,71	0,00	233,13D
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	7.483,55 D	762,57	0,00	8.246,12D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	7.483,55 D	762,57	0,00	8.246,12D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	5.100,10 D	34,19	0,00	5.134,29D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	2.190,12 D	721,90	0,00	2.912,02D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	193,33 D	6,48	0,00	199,81D
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	6.308,32 D	1.939,52	0,00	8.247,84D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	500,00 D	750,58	0,00	1.250,58D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPU	0,00	443,98	0,00	443,98D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	500,00 D	306,60	0,00	806,60D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	5.808,32 D	1.188,94	0,00	6.997,26D
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	1.281,39 D	1.012,34	0,00	2.293,73D
4.2.1.3.02.0004	2721	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.346,93 D	176,60	0,00	1.523,53D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	3.180,00 D	0,00	0,00	3.180,00D
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	5,31 C	0,00	1,26	6,57 C
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5,31 C	0,00	1,26	6,57 C
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5,31 C	0,00	1,26	6,57 C
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	5,31 C	0,00	1,26	6,57 C
4.3.1.1.02.0003	2158	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	5,31 C	0,00	1,26	6,57 C
			0,00	385.519,84	385.519,84	0,00