

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	206.066,15D	351.182,24	356.161,54	<b>201.086,85D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	176.302,77D	351.182,24	356.161,54	<b>171.323,47D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	171.983,78D	347.263,42	356.161,54	<b>163.085,66D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.124,02D	0,00	0,00	<b>1.124,02D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.124,02D	0,00	0,00	<b>1.124,02D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.124,02D	0,00	0,00	<b>1.124,02D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	170.859,76D	347.263,42	356.161,54	<b>161.961,64D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	111.457,73D	250.288,76	259.186,29	<b>102.560,20D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(21.892,27)C	207.080,87	215.978,40	<b>(30.789,80)C</b>
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	0,00	43.207,89	43.207,89	<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	59.402,03D	96.974,66	96.975,25	<b>59.401,44D</b>
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	0,00	75.397,41	75.397,41	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	306,53D	21.577,25	21.577,84	<b>305,94D</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	3.918,82	0,00	<b>4.918,82D</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	1.000,00D	3.918,82	0,00	<b>4.918,82D</b>
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.000,00D	3.918,82	0,00	<b>4.918,82D</b>
1.1.3.9.02.0001	89	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.000,00D	0,00	0,00	<b>1.000,00D</b>
1.1.3.9.02.0002	91	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIOS	0,00	3.918,82	0,00	<b>3.918,82D</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	178.852,06C	12.976,31	12.509,25	<b>178.385,00C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	34.221,11C	12.976,31	12.509,25	<b>33.754,05C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	34.221,11C	12.976,31	12.509,25	<b>33.754,05C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.565,60C	12.485,82	12.316,32	<b>14.396,10C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.565,60C	12.485,82	12.316,32	<b>14.396,10C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	8.295,33 C	8.295,33	8.439,33	<b>8.439,33C</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.787,97 C	2.787,97	2.787,97	<b>2.787,97C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	2.117,96 C	1.324,14	1.010,64	<b>1.804,46C</b>
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	1.364,34 C	78,38	78,38	<b>1.364,34C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.743,25 C	192,93	192,93	<b>1.743,25C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.743,25 C	192,93	192,93	<b>1.743,25C</b>
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	1.707,78 C	192,93	192,93	<b>1.707,78C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	35,47 C	0,00	0,00	<b>35,47 C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.664,90 C	297,56	0,00	<b>1.367,34C</b>
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	1.664,90 C	297,56	0,00	<b>1.367,34C</b>
2.1.1.7.01.0002	637	EMPRESTIMOS BCO ITAU GIRO	1.664,90 C	297,56	0,00	<b>1.367,34C</b>
2.1.1.8		PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	16.247,36 C	0,00	0,00	<b>16.247,36C</b>
2.1.1.8.01		PARCELAMENTO DE INSS	16.247,36 C	0,00	0,00	<b>16.247,36C</b>
2.1.1.8.01.0001	642	PARCELAMENTO INSS	16.247,36 C	0,00	0,00	<b>16.247,36C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	144.630,95 C	0,00	0,00	<b>144.630,95C</b>
2.5.2		DEFICIT / SUPERAVIT	144.630,95 C	0,00	0,00	<b>144.630,95C</b>
2.5.2.1		DEFICITS OU SUPERAVITS	144.630,95 C	0,00	0,00	<b>144.630,95C</b>
2.5.2.1.01		DEFICITS OU SUPERAVITS	144.630,95 C	0,00	0,00	<b>144.630,95C</b>
2.5.2.1.01.0001	833	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	84.899,62 C	0,00	0,00	<b>84.899,62C</b>
2.5.2.1.01.0002	3452	DÉFICIT DO PERÍODO	85.641,86 D	0,00	0,00	<b>85.641,86D</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	145.373,19 C	0,00	0,00	<b>145.373,19C</b>
3		RECEITAS	1.419.773,46 C	0,00	131.743,35	<b>1.551.516,81C</b>
3.1		RECEITA	1.419.773,46 C	0,00	131.743,35	<b>1.551.516,81C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.419.773,46 C	0,00	131.743,35	<b>1.551.516,81C</b>
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	1.419.773,46 C	0,00	131.743,35	<b>1.551.516,81C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	1.419.773,46 C	0,00	131.743,35	<b>1.551.516,81C</b>
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	1.419.773,46 C	0,00	131.743,35	<b>1.551.516,81C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	1.392.559,37 D	136.255,75	0,16	<b>1.528.814,96D</b>
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	3.067,44 D	0,00	0,00	<b>3.067,44D</b>
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.085,90 D	0,00	0,00	<b>1.085,90D</b>
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	1.085,90 D	0,00	0,00	<b>1.085,90D</b>
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	1.085,90 D	0,00	0,00	<b>1.085,90D</b>
4.1.1.4.01.0003	1212	ALUGUEIS	1.085,90 D	0,00	0,00	<b>1.085,90D</b>
4.1.3		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	1.981,54 D	0,00	0,00	<b>1.981,54D</b>
4.1.3.2		GASTOS C/ PESSOAL	1.981,54 D	0,00	0,00	<b>1.981,54D</b>
4.1.3.2.01		GASTOS C/ PESSOAL	1.981,54 D	0,00	0,00	<b>1.981,54D</b>
4.1.3.2.01.0005	1472	PREVIDENCIA SOCIAL	1.981,54 D	0,00	0,00	<b>1.981,54D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.387.520,87 D	136.255,75	0,00	<b>1.523.776,62D</b>
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.387.520,87 D	136.255,75	0,00	<b>1.523.776,62D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.196.887,87 D	117.882,35	0,00	<b>1.314.770,22D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.196.887,87 D	117.882,35	0,00	<b>1.314.770,22D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	6.327,05 D	0,00	0,00	<b>6.327,05D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	6.987,19 D	1.450,00	0,00	<b>8.437,19D</b>
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	7.144,14 D	0,00	0,00	<b>7.144,14D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	20.383,05 D	1.979,14	0,00	<b>22.362,19D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.143,94 D	0,00	0,00	<b>3.143,94D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.300,72 D	0,00	0,00	<b>2.300,72D</b>
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	13.985,11 D	461,43	0,00	<b>14.446,54D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	39.260,00 D	3.926,00	0,00	<b>43.186,00D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	BRINDES E DOAÇÕES	2.313,00 D	0,00	0,00	<b>2.313,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	1.062.947,61D	110.065,78	0,00	<b>1.173.013,39D</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	61,00D	0,00	0,00	<b>61,00D</b>
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.153,14D	0,00	0,00	<b>1.153,14D</b>
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.977,44D	0,00	0,00	<b>1.977,44D</b>
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	25.204,81D	0,00	0,00	<b>25.204,81D</b>
4.2.1.0.01.0020	3841	MATERIAL PEDAGOGICO	300,00D	0,00	0,00	<b>300,00D</b>
4.2.1.0.01.0022	3865	MATERIAL ESPORTIVO	2.399,67D	0,00	0,00	<b>2.399,67D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	128.078,41D	12.439,13	0,00	<b>140.517,54D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	128.078,41D	12.439,13	0,00	<b>140.517,54D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	69.587,43D	7.837,65	0,00	<b>77.425,08D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	12.015,93D	0,00	0,00	<b>12.015,93D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	6.476,39D	940,52	0,00	<b>7.416,91D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	24.122,41D	1.998,58	0,00	<b>26.120,99D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	10.985,74D	1.100,00	0,00	<b>12.085,74D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	4.238,80D	484,00	0,00	<b>4.722,80D</b>
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	651,71D	78,38	0,00	<b>730,09D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	18.489,83D	3.032,70	0,00	<b>21.522,53D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	18.489,83D	3.032,70	0,00	<b>21.522,53D</b>
4.2.1.2.01.0001	2547	JUROS P/ EMPRESTIMOS TOMADOS	7.556,02D	2.604,93	0,00	<b>10.160,95D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	5.168,77D	70,12	0,00	<b>5.238,89D</b>
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	5.005,42D	165,64	0,00	<b>5.171,06D</b>
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	759,62D	192,01	0,00	<b>951,63D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	44.064,76D	2.901,57	0,00	<b>46.966,33D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.100,05D	0,00	0,00	<b>3.100,05D</b>
4.2.1.3.01.0003	2646	IPU	1.093,45D	0,00	0,00	<b>1.093,45D</b>
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.006,60D	0,00	0,00	<b>2.006,60D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	40.964,71D	2.901,57	0,00	<b>43.866,28D</b>
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	3.383,04D	0,00	0,00	<b>3.383,04D</b>
4.2.1.3.02.0004	2721	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	4.837,53D	313,00	0,00	<b>5.150,53D</b>
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	32.620,58D	2.588,57	0,00	<b>35.209,15D</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	123,56D	0,00	0,00	<b>123,56D</b>
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	1.971,06D	0,00	0,16	<b>1.970,90D</b>
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.971,06D	0,00	0,16	<b>1.970,90D</b>
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.971,06D	0,00	0,16	<b>1.970,90D</b>
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	1.971,06D	0,00	0,16	<b>1.970,90D</b>
4.3.1.1.02.0001	2134	ALUGUEIS DE BENS	2.000,00D	0,00	0,00	<b>2.000,00D</b>
4.3.1.1.02.0003	2158	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	28,94C	0,00	0,16	<b>29,10C</b>
			0,00	500.414,30	500.414,30	0,00