

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	198.536,80D	234.559,32	227.029,97	206.066,15D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	168.773,42D	234.559,32	227.029,97	176.302,77D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	164.454,43D	234.559,32	227.029,97	171.983,78D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.096,86D	888,93	861,77	1.124,02D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.096,86D	888,93	861,77	1.124,02D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.096,86D	888,93	861,77	1.124,02D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	163.357,57D	233.670,39	226.168,20	170.859,76D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	103.952,44D	198.142,30	190.637,01	111.457,73D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(29.397,56)C	154.920,65	147.415,36	(21.892,27)C
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	0,00	43.221,65	43.221,65	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	59.405,13D	35.528,09	35.531,19	59.402,03D
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	0,00	13.939,59	13.939,59	0,00
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	309,63D	21.588,50	21.591,60	306,53D
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	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	178.817,61C	11.947,17	11.981,62	178.852,06C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	34.186,66C	11.947,17	11.981,62	34.221,11C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	34.186,66C	11.947,17	11.981,62	34.221,11C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.860,21C	11.083,30	11.788,69	14.565,60C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.860,21C	11.083,30	11.788,69	14.565,60C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	8.295,33C	8.295,33	8.295,33	8.295,33C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	2.787,97 C	2.787,97	2.787,97	2.787,97C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.490,95 C	0,00	627,01	2.117,96C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	1.285,96 C	0,00	78,38	1.364,34C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.550,32 C	0,00	192,93	1.743,25C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.550,32 C	0,00	192,93	1.743,25C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	1.514,85 C	0,00	192,93	1.707,78C
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	1.962,46 C	297,56	0,00	1.664,90C
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	1.962,46 C	297,56	0,00	1.664,90C
2.1.1.7.01.0002	637	EMPRESTIMOS BCO ITAU GIRO	1.962,46 C	297,56	0,00	1.664,90C
2.1.1.8		PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	16.813,67C	566,31	0,00	16.247,36C
2.1.1.8.01		PARCELAMENTO DE INSS	16.813,67C	566,31	0,00	16.247,36C
2.1.1.8.01.0001	642	PARCELAMENTO INSS	16.813,67C	566,31	0,00	16.247,36C
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	1.278.742,46C	0,00	141.031,00	1.419.773,46C
3.1		RECEITA	1.278.742,46C	0,00	141.031,00	1.419.773,46C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.278.742,46C	0,00	141.031,00	1.419.773,46C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	1.278.742,46C	0,00	141.031,00	1.419.773,46C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	1.278.742,46C	0,00	141.031,00	1.419.773,46C
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	1.278.742,46C	0,00	141.031,00	1.419.773,46C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.259.023,27D	133.536,21	0,11	1.392.559,37D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	3.067,44 D	0,00	0,00	3.067,44D
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.085,90 D	0,00	0,00	1.085,90D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	1.085,90 D	0,00	0,00	1.085,90D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	1.085,90 D	0,00	0,00	1.085,90D
4.1.1.4.01.0003	1212	ALUGUEIS	1.085,90 D	0,00	0,00	1.085,90D
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	1.253.984,66D	133.536,21	0,00	1.387.520,87D
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.253.984,66D	133.536,21	0,00	1.387.520,87D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.081.438,99D	115.448,88	0,00	1.196.887,87D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.081.438,99D	115.448,88	0,00	1.196.887,87D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	6.327,05 D	0,00	0,00	6.327,05D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	5.537,19 D	1.450,00	0,00	6.987,19D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	6.531,62 D	612,52	0,00	7.144,14D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	19.909,95D	473,10	0,00	20.383,05D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.143,94 D	0,00	0,00	3.143,94D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.300,72 D	0,00	0,00	2.300,72D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	13.320,69D	664,42	0,00	13.985,11D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	35.334,00D	3.926,00	0,00	39.260,00D
4.2.1.0.01.0010	2400	BRINDES E DOAÇÕES	2.313,00D	0,00	0,00	2.313,00D
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	954.624,77D	108.322,84	0,00	1.062.947,61D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
4.2.1.0.01.0013	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	1.153,14D	0,00	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
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	25.204,81D	0,00	0,00	25.204,81D
4.2.1.0.01.0020	3841	MATERIAL PEDAGOGICO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
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	116.096,79D	11.981,62	0,00	128.078,41D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	116.096,79D	11.981,62	0,00	128.078,41D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	61.749,78D	7.837,65	0,00	69.587,43D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	12.015,93D	0,00	0,00	12.015,93D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	5.849,38D	627,01	0,00	6.476,39D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	22.123,83D	1.998,58	0,00	24.122,41D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	9.985,74D	1.000,00	0,00	10.985,74D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	3.798,80D	440,00	0,00	4.238,80D
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	573,33D	78,38	0,00	651,71D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	14.972,69D	3.517,14	0,00	18.489,83D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	14.972,69D	3.517,14	0,00	18.489,83D
4.2.1.2.01.0001	2547	JUROS P/ EMPRESTIMOS TOMADOS	4.410,48D	3.145,54	0,00	7.556,02D
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	4.847,27D	158,15	0,00	5.005,42D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	546,17D	213,45	0,00	759,62D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	41.476,19D	2.588,57	0,00	44.064,76D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.100,05D	0,00	0,00	3.100,05D
4.2.1.3.01.0003	2646	IP TU	1.093,45D	0,00	0,00	1.093,45D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.006,60D	0,00	0,00	2.006,60D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	38.376,14D	2.588,57	0,00	40.964,71D
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	3.383,04D	0,00	0,00	3.383,04D
4.2.1.3.02.0004	2721	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	4.837,53D	0,00	0,00	4.837,53D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	30.032,01D	2.588,57	0,00	32.620,58D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	123,56D	0,00	0,00	123,56D
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	1.971,17D	0,00	0,11	1.971,06D
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.971,17D	0,00	0,11	1.971,06D
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.971,17D	0,00	0,11	1.971,06D
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	1.971,17D	0,00	0,11	1.971,06D
4.3.1.1.02.0001	2134	ALUGUEIS DE BENS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4.3.1.1.02.0003	2158	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	28,83C	0,00	0,11	28,94C
			0,00	380.042,70	380.042,70	0,00