

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	204.508,19D	324.022,71	329.994,10	<b>198.536,80D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	174.744,81D	324.022,71	329.994,10	<b>168.773,42D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	170.425,82D	324.022,71	329.994,10	<b>164.454,43D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.096,86D	271,31	271,31	<b>1.096,86D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.096,86D	271,31	271,31	<b>1.096,86D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.096,86D	271,31	271,31	<b>1.096,86D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	169.328,96D	323.751,40	329.722,79	<b>163.357,57D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	109.874,98D	234.747,23	240.669,77	<b>103.952,44D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(23.475,02)C	192.022,38	197.944,92	<b>(29.397,56)C</b>
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	0,00	42.724,85	42.724,85	<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	59.453,98D	89.004,17	89.053,02	<b>59.405,13D</b>
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	0,00	67.666,17	67.666,17	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	358,48D	21.338,00	21.386,85	<b>309,63D</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	0,00	0,00	<b>1.000,00D</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	<b>1.000,00D</b>
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.000,00D	0,00	0,00	<b>1.000,00D</b>
1.1.3.9.02.0001	89	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.000,00D	0,00	0,00	<b>1.000,00D</b>
1.1.4		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	179.748,13C	12.912,14	11.981,62	<b>178.817,61C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	35.117,18C	12.912,14	11.981,62	<b>34.186,66C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	35.117,18C	12.912,14	11.981,62	<b>34.186,66C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.932,21C	11.860,69	11.788,69	<b>13.860,21C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.932,21C	11.860,69	11.788,69	<b>13.860,21C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	8.367,33C	8.367,33	8.295,33	<b>8.295,33C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2022

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DO CBMDF ASSOFBMDF

CNPJ : 08.639.435/0001-92

Folha : 2

Conta	Sequência	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	<b>2.787,97C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.490,95 C	627,01	627,01	<b>1.490,95C</b>
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	1.285,96 C	78,38	78,38	<b>1.285,96C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.550,32 C	192,93	192,93	<b>1.550,32C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.550,32 C	192,93	192,93	<b>1.550,32C</b>
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	1.514,85 C	192,93	192,93	<b>1.514,85C</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	2.260,02 C	297,56	0,00	<b>1.962,46C</b>
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	2.260,02 C	297,56	0,00	<b>1.962,46C</b>
2.1.1.7.01.0002	637	EMPRESTIMOS BCO ITAU GIRO	2.260,02 C	297,56	0,00	<b>1.962,46C</b>
2.1.1.8		PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	17.374,63C	560,96	0,00	<b>16.813,67C</b>
2.1.1.8.01		PARCELAMENTO DE INSS	17.374,63C	560,96	0,00	<b>16.813,67C</b>
2.1.1.8.01.0001	642	PARCELAMENTO INSS	17.374,63C	560,96	0,00	<b>16.813,67C</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	1.154.428,47C	0,00	124.313,99	<b>1.278.742,46C</b>
3.1		RECEITA	1.154.428,47C	0,00	124.313,99	<b>1.278.742,46C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.154.428,47C	0,00	124.313,99	<b>1.278.742,46C</b>
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	1.154.428,47C	0,00	124.313,99	<b>1.278.742,46C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	1.154.428,47C	0,00	124.313,99	<b>1.278.742,46C</b>
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	1.154.428,47C	0,00	124.313,99	<b>1.278.742,46C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	1.129.668,41D	129.355,08	0,22	<b>1.259.023,27D</b>
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	1.981,54 D	1.085,90	0,00	<b>3.067,44D</b>
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.085,90	0,00	<b>1.085,90D</b>
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	1.085,90	0,00	<b>1.085,90D</b>
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	1.085,90	0,00	<b>1.085,90D</b>
4.1.1.4.01.0003	1212	ALUGUEIS	0,00	1.085,90	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	1.125.715,48D	128.269,18	0,00	<b>1.253.984,66D</b>
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.125.715,48D	128.269,18	0,00	<b>1.253.984,66D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	971.162,51D	110.276,48	0,00	<b>1.081.438,99D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	971.162,51D	110.276,48	0,00	<b>1.081.438,99D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	5.397,54 D	929,51	0,00	<b>6.327,05D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	5.537,19 D	0,00	0,00	<b>5.537,19D</b>
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	5.459,47 D	1.072,15	0,00	<b>6.531,62D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	19.026,04D	883,91	0,00	<b>19.909,95D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.273,94 D	870,00	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	11.790,46D	1.530,23	0,00	<b>13.320,69D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	31.408,00D	3.926,00	0,00	<b>35.334,00D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	BRINDES E DOAÇÕES	2.313,00D	0,00	0,00	<b>2.313,00D</b>
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	853.560,09D	101.064,68	0,00	<b>954.624,77D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	1.000,00 D	0,00	0,00	<b>1.000,00 D</b>
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	61,00 D	0,00	0,00	<b>61,00 D</b>
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.153,14 D	0,00	0,00	<b>1.153,14 D</b>
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.977,44 D	0,00	0,00	<b>1.977,44 D</b>
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	25.204,81 D	0,00	0,00	<b>25.204,81 D</b>
4.2.1.0.01.0020	3841	MATERIAL PEDAGOGICO	300,00 D	0,00	0,00	<b>300,00 D</b>
4.2.1.0.01.0022	3865	MATERIAL ESPORTIVO	2.399,67 D	0,00	0,00	<b>2.399,67 D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	104.115,17 D	11.981,62	0,00	<b>116.096,79 D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	104.115,17 D	11.981,62	0,00	<b>116.096,79 D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	53.912,13 D	7.837,65	0,00	<b>61.749,78 D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	12.015,93 D	0,00	0,00	<b>12.015,93 D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	5.222,37 D	627,01	0,00	<b>5.849,38 D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	20.125,25 D	1.998,58	0,00	<b>22.123,83 D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	8.985,74 D	1.000,00	0,00	<b>9.985,74 D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	3.358,80 D	440,00	0,00	<b>3.798,80 D</b>
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	494,95 D	78,38	0,00	<b>573,33 D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	12.383,93 D	2.588,76	0,00	<b>14.972,69 D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	12.383,93 D	2.588,76	0,00	<b>14.972,69 D</b>
4.2.1.2.01.0001	2547	JUROS P/ EMPRESTIMOS TOMADOS	2.084,71 D	2.325,77	0,00	<b>4.410,48 D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	5.168,77 D	0,00	0,00	<b>5.168,77 D</b>
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	4.735,42 D	111,85	0,00	<b>4.847,27 D</b>
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	395,03 D	151,14	0,00	<b>546,17 D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	38.053,87 D	3.422,32	0,00	<b>41.476,19 D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.800,05 D	300,00	0,00	<b>3.100,05 D</b>
4.2.1.3.01.0003	2646	IP TU	1.093,45 D	0,00	0,00	<b>1.093,45 D</b>
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.706,60 D	300,00	0,00	<b>2.006,60 D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	35.253,82 D	3.122,32	0,00	<b>38.376,14 D</b>
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	3.383,04 D	0,00	0,00	<b>3.383,04 D</b>
4.2.1.3.02.0004	2721	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	4.837,53 D	0,00	0,00	<b>4.837,53 D</b>
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	26.909,69 D	3.122,32	0,00	<b>30.032,01 D</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	123,56 D	0,00	0,00	<b>123,56 D</b>
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	1.971,39 D	0,00	0,22	<b>1.971,17 D</b>
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.971,39 D	0,00	0,22	<b>1.971,17 D</b>
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.971,39 D	0,00	0,22	<b>1.971,17 D</b>
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	1.971,39 D	0,00	0,22	<b>1.971,17 D</b>
4.3.1.1.02.0001	2134	ALUGUEIS DE BENS	2.000,00 D	0,00	0,00	<b>2.000,00 D</b>
4.3.1.1.02.0003	2158	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	28,61 C	0,00	0,22	<b>28,83 C</b>
			0,00	466.289,93	466.289,93	0,00