

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	87.048,14D	404.310,91	386.460,84	104.898,21D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	60.415,05D	395.703,61	386.460,84	69.657,82D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	56.096,06D	395.703,61	386.460,84	65.338,83D
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	52.137,96D	395.703,61	386.460,84	61.380,73D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.291,27C	310.036,47	298.869,22	1.875,98D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(9.291,27)C	131.352,63	120.185,38	1.875,98D
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	0,00	51.833,38	51.833,38	0,00
1.1.1.2.01.0005	3711	BANCO BRB C/C. 25.045.867-5	0,00	126.850,46	126.850,46	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.429,23D	85.667,14	87.591,62	59.504,75D
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	405,97D	25.911,08	25.907,80	409,25D
1.1.1.2.02.0005	3728	BANCO BRB C/C. 25.045.867-5	61.023,26D	59.756,06	61.683,82	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	8.607,30	0,00	35.240,39D
1.3.1		IMOBILIZADO	26.624,09D	8.607,30	0,00	35.231,39D
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	8.607,30	0,00	49.668,34D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.061,04D	8.607,30	0,00	49.668,34D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.061,04D	8.607,30	0,00	49.668,34D
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	172.533,89C	3.944,94	10.451,75	179.040,70C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	28.339,70C	3.944,94	10.451,75	34.846,51C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	28.339,70C	3.944,94	10.451,75	34.846,51C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.375,74C	3.461,46	10.265,83	29.180,11C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.375,74C	3.461,46	10.265,83	29.180,11C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	6.804,37	6.804,37C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	19.524,72C	2.762,09	2.762,09	19.524,72C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.485,58 C	621,66	621,66	1.485,58 C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	1.365,44 C	77,71	77,71	1.365,44 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.621,02 C	185,92	185,92	1.621,02 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.621,02 C	185,92	185,92	1.621,02 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	1.585,55 C	185,92	185,92	1.585,55 C
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	4.342,94 C	297,56	0,00	4.045,38 C
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	4.342,94 C	297,56	0,00	4.045,38 C
2.1.1.7.01.0002	637	EMPRESTIMOS BCO ITAU GIRO	4.342,94 C	297,56	0,00	4.045,38 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	144.194,19 C	0,00	0,00	144.194,19 C
2.5.2		DEFICIT / SUPERAVIT	144.194,19 C	0,00	0,00	144.194,19 C
2.5.2.1		DEFICITS OU SUPERAVITS	144.194,19 C	0,00	0,00	144.194,19 C
2.5.2.1.01		DEFICITS OU SUPERAVITS	144.194,19 C	0,00	0,00	144.194,19 C
2.5.2.1.01.0001	833	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	84.899,62 C	0,00	0,00	84.899,62 C
2.5.2.1.01.0002	3452	DEFICIT DO PERÍODO	85.641,86 D	0,00	0,00	85.641,86 D
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	144.936,43 C	0,00	0,00	144.936,43 C
3		RECEITAS	138.360,36 C	0,00	129.843,69	268.204,05 C
3.1		RECEITA	138.360,36 C	0,00	129.843,69	268.204,05 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	138.360,36 C	0,00	129.843,69	268.204,05 C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	138.360,36 C	0,00	129.843,69	268.204,05 C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	138.360,36 C	0,00	129.843,69	268.204,05 C
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	138.360,36 C	0,00	129.843,69	268.204,05 C
4		CUSTOS E DESPESAS	223.846,11 D	118.501,59	1,16	342.346,54 D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	0,00	1.981,54	0,00	1.981,54 D
4.1.3		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	1.981,54	0,00	1.981,54 D
4.1.3.2		GASTOS C/ PESSOAL	0,00	1.981,54	0,00	1.981,54 D
4.1.3.2.01		GASTOS C/ PESSOAL	0,00	1.981,54	0,00	1.981,54 D
4.1.3.2.01.0005	1472	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.981,54	0,00	1.981,54 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	223.850,26 D	116.520,05	0,00	340.370,31 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	223.850,26 D	116.520,05	0,00	340.370,31 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	200.665,96 D	104.382,42	0,00	305.048,38 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	200.665,96 D	104.382,42	0,00	305.048,38 D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	1.147,60 D	854,19	0,00	2.001,79 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	3.277,49 D	1.753,81	0,00	5.031,30 D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	444,65 D	505,00	0,00	949,65 D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	433,53 D	253,20	0,00	686,73 D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	960,76 D	966,09	0,00	1.926,85 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	1.426,00 D	3.926,00	0,00	5.352,00 D
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	190.719,09 D	95.522,93	0,00	286.242,02 D
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	279,40 D	407,69	0,00	687,09 D
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.977,44 D	193,51	0,00	2.170,95 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	13.403,75 D	8.470,21	0,00	21.873,96 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	13.403,75 D	8.470,21	0,00	21.873,96 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	7.770,84 D	7.770,84	0,00	15.541,68 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	621,66 D	621,66	0,00	1.243,32 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.981,54 D	0,00	0,00	1.981,54 D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	2.952,00 D	0,00	0,00	2.952,00 D
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	77,71 D	77,71	0,00	155,42 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	3.461,86 D	1.754,62	0,00	5.216,48 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.461,86 D	1.754,62	0,00	5.216,48 D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	2.312,19 D	520,84	0,00	2.833,03D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	1.046,12 D	1.144,00	0,00	2.190,12D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	103,55 D	89,78	0,00	193,33D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.318,69 D	1.912,80	0,00	8.231,49D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.318,69 D	1.912,80	0,00	8.231,49D
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	638,69 D	212,80	0,00	851,49D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	5.680,00 D	1.700,00	0,00	7.380,00D
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	4,15 C	0,00	1,16	5,31 C
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4,15 C	0,00	1,16	5,31 C
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4,15 C	0,00	1,16	5,31 C
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	4,15 C	0,00	1,16	5,31 C
4.3.1.1.02.0003	2158	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	4,15 C	0,00	1,16	5,31 C
			0,00	526.757,44	526.757,44	0,00