

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	181.719,50D	737.659,61	832.330,97	87.048,14D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	155.095,41D	737.650,61	832.330,97	60.415,05D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	150.776,42D	737.650,61	832.330,97	56.096,06D
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	146.818,32D	737.650,61	832.330,97	52.137,96D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	22.640,71D	513.763,37	545.695,35	9.291,27C
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	10,00D	358.216,23	367.517,50	(9.291,27)C
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	22.630,71D	22.633,90	45.264,61	0,00
1.1.1.2.01.0005	3711	BANCO BRB C/C. 25.045.867-5	0,00	132.913,24	132.913,24	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.177,61D	223.887,24	286.635,62	61.429,23D
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	62.091,63D	135.261,69	197.353,32	0,00
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	409,16D	22.630,71	22.633,90	405,97D
1.1.1.2.02.0005	3728	BANCO BRB C/C. 25.045.867-5	61.676,82D	65.994,84	66.648,40	61.023,26D
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	26.624,09D	9,00	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	0,00	9,00	0,00	9,00D
1.3.2.1		INTANGÍVEL	0,00	9,00	0,00	9,00D
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	0,00	9,00	0,00	9,00D
1.3.2.1.01.0001	376	FUNDO DE COMÉRCIO ADQUIRIDO	0,00	9,00	0,00	9,00D
2		PASSIVO	181.282,74C	22.152,60	13.403,75	172.533,89C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	37.088,55C	22.152,60	13.403,75	28.339,70C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	37.088,55C	22.152,60	13.403,75	28.339,70C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	30.434,59C	21.276,68	13.217,83	22.375,74C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	30.434,59C	21.276,68	13.217,83	22.375,74C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	6.755,32C	16.511,69	9.756,37	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	20.595,12C	3.832,49	2.762,09	19.524,72C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.796,42C	932,50	621,66	1.485,58C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	1.287,73C	0,00	77,71	1.365,44C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.013,46C	578,36	185,92	1.621,02C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.013,46C	578,36	185,92	1.621,02C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	1.977,99C	578,36	185,92	1.585,55C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	35,47C	0,00	0,00	35,47C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.640,50C	297,56	0,00	4.342,94C
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	4.640,50C	297,56	0,00	4.342,94C
2.1.1.7.01.0002	637	EMPRESTIMOS BCO ITAU GIRO	4.640,50C	297,56	0,00	4.342,94C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	144.194,19C	0,00	0,00	144.194,19C
2.5.2		DEFICIT / SUPERAVIT	144.194,19C	0,00	0,00	144.194,19C
2.5.2.1		DEFICITS OU SUPERAVITS	144.194,19C	0,00	0,00	144.194,19C
2.5.2.1.01		DEFICITS OU SUPERAVITS	144.194,19C	0,00	0,00	144.194,19C
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	144.936,43C	0,00	0,00	144.936,43C
3		RECEITAS	436,76C	0,00	137.923,60	138.360,36C
3.1		RECEITA	436,76C	0,00	137.923,60	138.360,36C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	436,76C	0,00	137.923,60	138.360,36C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	436,76C	0,00	137.923,60	138.360,36C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	436,76C	0,00	137.923,60	138.360,36C
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	436,76C	0,00	137.923,60	138.360,36C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	223.850,26	4,15	223.846,11D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	223.850,26	0,00	223.850,26D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	223.850,26	0,00	223.850,26D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	200.665,96	0,00	200.665,96D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	200.665,96	0,00	200.665,96D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	0,00	1.147,60	0,00	1.147,60D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	0,00	3.277,49	0,00	3.277,49D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	444,65	0,00	444,65D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	433,53	0,00	433,53D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	0,00	960,76	0,00	960,76D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	0,00	1.426,00	0,00	1.426,00D
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	0,00	190.719,09	0,00	190.719,09D
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	279,40	0,00	279,40D
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.977,44	0,00	1.977,44D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	13.403,75	0,00	13.403,75D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	13.403,75	0,00	13.403,75D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	7.770,84	0,00	7.770,84D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	621,66	0,00	621,66D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.981,54	0,00	1.981,54D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00D
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	0,00	77,71	0,00	77,71D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.461,86	0,00	3.461,86D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.461,86	0,00	3.461,86D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	2.312,19	0,00	2.312,19D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.046,12	0,00	1.046,12D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	0,00	103,55	0,00	103,55D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.318,69	0,00	6.318,69D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.318,69	0,00	6.318,69D
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	638,69	0,00	638,69D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00D
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4,15	4,15C
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4,15	4,15C
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4,15	4,15C
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	0,00	0,00	4,15	4,15C
4.3.1.1.02.0003	2158	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,15	4,15C
			0,00	983.662,47	983.662,47	0,00