

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2023

Nome : ASSOCIACAO 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	334.209,36D	0,00	0,00	334.209,36D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	304.445,98D	0,00	0,00	304.445,98D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	300.126,99D	0,00	0,00	300.126,99D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.124,02D	0,00	0,00	1.124,02D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.124,02D	0,00	0,00	1.124,02D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.124,02D	0,00	0,00	1.124,02D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	299.002,97D	0,00	0,00	299.002,97D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	133.360,00D	0,00	0,00	133.360,00D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.2.01.0031	4305	BANCO BRB C/C 146.002.263. 4	133.350,00D	0,00	0,00	133.350,00D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165.642,97D	0,00	0,00	165.642,97D
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	84.498,29D	0,00	0,00	84.498,29D
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	22.049,18D	0,00	0,00	22.049,18D
1.1.1.2.02.0005	3728	BANCO BRB C/C. 25.045.495-5	61.676,82D	0,00	0,00	61.676,82D
1.1.1.2.02.0033	4312	BANCO BRB 146.002.263. 4	(2.581,32)C	0,00	0,00	(2.581,32)C
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	DIREITO DE USO	9,00D	0,00	0,00	9,00D
2		PASSIVO	334.209,36C	85.641,86	85.641,86	334.209,36C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	40.118,48C	0,00	0,00	40.118,48C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	40.118,48C	0,00	0,00	40.118,48C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	20.865,16C	0,00	0,00	20.865,16C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	20.865,16C	0,00	0,00	20.865,16C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	11.375,84C	0,00	0,00	11.375,84C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2023

Nome : ASSOCIACAO 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	5.575,94 C	0,00	0,00	5.575,94 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	2.431,48 C	0,00	0,00	2.431,48 C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	1.481,90 C	0,00	0,00	1.481,90 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.936,18 C	0,00	0,00	1.936,18 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.936,18 C	0,00	0,00	1.936,18 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	1.900,71 C	0,00	0,00	1.900,71 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	1.069,78 C	0,00	0,00	1.069,78 C
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	1.069,78 C	0,00	0,00	1.069,78 C
2.1.1.7.01.0002	637	EMPRESTIMOS BCO ITAU GIRO	1.069,78 C	0,00	0,00	1.069,78 C
2.1.1.8		PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	16.247,36 C	0,00	0,00	16.247,36 C
2.1.1.8.01		PARCELAMENTO DE INSS	16.247,36 C	0,00	0,00	16.247,36 C
2.1.1.8.01.0001	642	PARCELAMENTO INSS	16.247,36 C	0,00	0,00	16.247,36 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	294.090,88 C	85.641,86	85.641,86	294.090,88 C
2.5.2		DEFICIT / SUPERAVIT	294.090,88 C	85.641,86	85.641,86	294.090,88 C
2.5.2.1		DEFICITS OU SUPERAVITS	294.090,88 C	85.641,86	85.641,86	294.090,88 C
2.5.2.1.01		DEFICITS OU SUPERAVITS	294.090,88 C	85.641,86	85.641,86	294.090,88 C
2.5.2.1.01.0001	833	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	379.732,74 C	85.641,86	0,00	294.090,88 C
2.5.2.1.01.0002	3452	DÉFICIT DO PERÍODO	85.641,86 D	0,00	85.641,86	0,00
			0,00	85.641,86	85.641,86	0,00