

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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 | 0,00 | 0,00 | 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 - JULHO/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 | 0,00 | 0,00 | 294.090,88 C |
| 2.5.2 | | DEFICIT / SUPERAVIT | 294.090,88 C | 0,00 | 0,00 | 294.090,88 C |
| 2.5.2.1 | | DEFICITS OU SUPERAVITS | 294.090,88 C | 0,00 | 0,00 | 294.090,88 C |
| 2.5.2.1.01 | | DEFICITS OU SUPERAVITS | 294.090,88 C | 0,00 | 0,00 | 294.090,88 C |
| 2.5.2.1.01.0001 | 833 | DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS | 379.732,74 C | 0,00 | 0,00 | 379.732,74 C |
| 2.5.2.1.01.0002 | 3452 | DÉFICIT DO PERÍODO | 85.641,86 D | 0,00 | 0,00 | 85.641,86 D |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |