

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

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