

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	00.370.940/0001-72
Número de Ordem do Livro:	49		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.287.656,44	R\$ 18.069.186,65
CIRCULANTE		R\$ 2.011.424,59	R\$ 2.792.999,86
CAIXAS E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 330.718,70	R\$ 33.255,81
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 10.376,37	R\$ 7.298,52
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 66.259,66	R\$ 23.642,02
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 254.082,67	R\$ 2.315,27
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.680.705,89	R\$ 2.759.744,05
CONTAS A RECEBER		R\$ 671.224,40	R\$ 838.156,67
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 20.543,79
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.999,14	R\$ 636,04
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.007.482,35	R\$ 1.900.407,55
NÃO CIRCULANTE		R\$ 15.276.231,85	R\$ 15.276.186,79
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.005.971,48	R\$ 2.041.305,09
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.005.971,48	R\$ 1.021.253,27
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.005.971,48	R\$ 1.021.253,27
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 1.020.051,82
INVESTIMENTOS		R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00
IMOBILIZADO		R\$ 14.049.437,34	R\$ 13.072.969,46
IMÓVEIS		R\$ 11.613.527,63	R\$ 11.613.527,63
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 10.180.544,64	R\$ 10.180.544,64
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 629,00	R\$ 629,00
(-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO ACUMULADA		R\$ (7.745.263,93)	R\$ (8.721.731,81)
INTANGÍVEL		R\$ 219.023,03	R\$ 158.312,24
CUSTO		R\$ 607.107,91	R\$ 607.107,91
(-) (-) AMORTIZACÕES		R\$ (388.084,88)	R\$ (448.795,67)
PASSIVO		R\$ 17.287.656,44	R\$ 18.069.186,65
CIRCULANTE		R\$ 3.235.966,90	R\$ 3.535.194,52
FORNECEDORES		R\$ 730.616,41	R\$ 287.690,28
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 730.616,41	R\$ 287.690,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 946.273,75	R\$ 676.901,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.45.66.C1.A6.D7.2A.01.BC.CB.F7.7D.02.08.24.E6.BB.7B.33.87-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.370.940/0001-72
Número de Ordem do Livro: 49
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 194.311,89	R\$ 168.109,69
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 118.209,32	R\$ 44.885,54
PARCELAMENTOS		R\$ 633.752,54	R\$ 463.906,65
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 293.485,55	R\$ 193.851,39
PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 331.206,62	R\$ 251.166,01
PARCELAMENTOS ESTADUAIS		R\$ 9.060,37	R\$ 18.889,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 924.396,78	R\$ 1.024.257,62
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 107.583,65	R\$ 156.348,55
RECLAMAS TRABALHISTAS		R\$ 133.240,86	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 335.972,12	R\$ 551.116,54
PROVISÕES		R\$ 347.600,15	R\$ 316.792,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 634.679,96	R\$ 1.546.344,74
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 254.026,99
CONTAS A PAGAR		R\$ 19.862,91	R\$ 5.097,21
OUTROS DÉBITOS		R\$ 277.139,79	R\$ 277.139,79
PROCESSOS AÇÕES CÍVEIS		R\$ 4.614,67	R\$ 808.948,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 333.062,59	R\$ 201.132,02
NÃO CIRCULANTE		R\$ 443.780,54	R\$ 1.463.832,36
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 443.780,54	R\$ 1.463.832,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 443.780,54	R\$ 443.780,54
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 443.780,54	R\$ 443.780,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.020.051,82
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.020.051,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 13.607.909,00	R\$ 13.070.159,77
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 14.679.631,95	R\$ 13.962.269,24
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 14.679.631,95	R\$ 13.962.269,24
(-) SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS		R\$ (1.071.722,95)	R\$ (892.109,47)
SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS		R\$ 1.046.790,59	R\$ 1.144.237,81
(-) SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO		R\$ (2.118.513,54)	R\$ (2.036.347,28)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.45.66.C1.A6.D7.2A.01.BC.CB.F7.7D.02.08.24.E6.BB.7B.33.87-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped