

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	00.370.940/0001-72
Número de Ordem do Livro:	50		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 18.069.186,65	R\$ 20.962.256,17
CIRCULANTE		R\$ 2.792.999,86	R\$ 4.695.364,60
CAIXAS E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 33.255,81	R\$ 167.522,63
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 7.298,52	R\$ 6.712,90
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 23.642,02	R\$ 71.564,09
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.315,27	R\$ 89.245,64
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.759.744,05	R\$ 4.460.596,52
CONTAS A RECEBER		R\$ 838.156,67	R\$ 4.460.596,52
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 20.543,79	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 636,04	R\$ 0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.900.407,55	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 67.245,45
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 67.245,45
NÃO CIRCULANTE		R\$ 15.276.186,79	R\$ 16.266.891,57
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.041.305,09	R\$ 949.284,60
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.021.253,27	R\$ 336.310,79
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.021.253,27	R\$ 336.310,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 1.020.051,82	R\$ 612.973,81
INVESTIMENTOS		R\$ 3.600,00	R\$ 9.798.750,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 3.600,00	R\$ 5.750,00
IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 9.793.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 13.072.969,46	R\$ 5.481.966,25
IMÓVEIS		R\$ 11.613.527,63	R\$ 1.808.990,88
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 10.180.544,64	R\$ 6.680.544,64
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 629,00	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO ACUMULADA		R\$ (8.721.731,81)	R\$ (3.007.569,27)
INTANGÍVEL		R\$ 158.312,24	R\$ 36.890,72
CUSTO		R\$ 607.107,91	R\$ 607.107,91
(-) (-) AMORTIZACÕES		R\$ (448.795,67)	R\$ (570.217,19)
PASSIVO		R\$ 18.069.186,65	R\$ 20.962.256,17
CIRCULANTE		R\$ 3.535.194,52	R\$ 2.510.395,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.C5.0E.3E.E7.2F.BC.A7.33.5C.36.BD.DD.7F.85.0A.8C.09.38.40-5, 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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 00.370.940/0001-72
Número de Ordem do Livro: 50
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 287.690,28	R\$ 380.736,84
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 287.690,28	R\$ 380.736,84
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 676.901,88	R\$ 817.953,55
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 168.109,69	R\$ 456.236,46
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 44.885,54	R\$ 3.003,58
PARCELAMENTOS		R\$ 463.906,65	R\$ 358.713,51
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 193.851,39	R\$ 324.927,78
PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 251.166,01	R\$ 25.528,41
PARCELAMENTOS ESTADUAIS		R\$ 18.889,25	R\$ 8.257,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 1.024.257,62	R\$ 814.301,55
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 156.348,55	R\$ 91.420,62
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 551.116,54	R\$ 505.674,33
PROVISÕES		R\$ 316.792,53	R\$ 217.206,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.546.344,74	R\$ 497.403,65
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 254.026,99	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 5.097,21	R\$ 0,00
OUTROS DÉBITOS		R\$ 277.139,79	R\$ 0,00
PROCESSOS AÇÕES CÍVEIS		R\$ 808.948,73	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 201.132,02	R\$ 497.403,65
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.463.832,36	R\$ 1.250.108,55
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 1.463.832,36	R\$ 1.250.108,55
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 443.780,54	R\$ 637.135,34
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 443.780,54	R\$ 637.135,34
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.020.051,82	R\$ 612.973,21
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.020.051,82	R\$ 612.973,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 13.070.159,77	R\$ 17.201.752,03
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 13.962.269,24	R\$ 13.612.762,87
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 13.962.269,24	R\$ 13.612.762,87
(-) SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS		R\$ (892.109,47)	R\$ 3.588.989,16
SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS		R\$ 1.144.237,81	R\$ 3.588.989,16
(-) SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO		R\$ (2.036.347,28)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.C5.0E.3E.E7.2F.BC.A7.33.5C.36.BD.DD.7F.85.0A.8C.09.38.40-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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