

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

CNPJ : 12.687.473/0001-98

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	6.447.566,43D	7.420.247,44	9.452.919,27	4.414.894,60D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.441.566,43D	7.420.247,44	9.452.919,27	4.408.894,60D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	6.434.716,94D	7.420.247,44	9.449.168,60	4.405.795,78D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	165.494,28D	0,00	0,00	165.494,28D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	165.494,28D	0,00	0,00	165.494,28D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	165.494,28D	0,00	0,00	165.494,28D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	6.269.222,66D	7.420.247,44	9.449.168,60	4.240.301,50D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	165.045,15D	4.674.072,78	4.836.651,32	2.466,61D
1.1.1.2.01.0003	3605	BANCO DO BRASIL C/C 31.268-1	2.466,61D	0,00	0,00	2.466,61D
1.1.1.2.01.0005	3711	BANCO BRB C/C. 25.045.495-5	162.501,00D	1.481.629,47	1.644.130,47	0,00
1.1.1.2.01.0007	3766	BANCO BRB C/C 25.046.053-0 LT 02	0,00	94.132,61	94.132,61	0,00
1.1.1.2.01.0008	3780	BANCO BRB C/C 25.046.922-7	58,02D	1.011.059,00	1.011.117,02	0,00
1.1.1.2.01.0009	3797	BANCO BRB C/C 25.046.930-8	19,52D	2.087.251,70	2.087.271,22	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.104.177,51D	2.746.174,66	4.612.517,28	4.237.834,89D
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	88.079,65D	0,00	0,00	88.079,65D
1.1.1.2.02.0005	3728	BANCO BRB C/C. 25.045.495-5	3.506.496,16D	386.177,90	1.592.184,67	2.300.489,39D
1.1.1.2.02.0006	3742	BANCO BRB C/C 25.045.494-7 LT 01	16.789,71D	0,00	0,00	16.789,71D
1.1.1.2.02.0007	3773	BANCO BRB C/C 25.046.053-0 LT 02	65.111,99D	52.110,00	92.632,61	24.589,38D
1.1.1.2.02.0008	3810	BANCO BRB CONTA POUPANÇA 25.046.922-7	749.900,00D	0,00	749.900,00	0,00
1.1.1.2.02.0009	3827	BANCO BRB CONTA POUPANÇA 25.046.930-8	1.677.800,00D	1.808.124,52	1.977.800,00	1.508.124,52D
1.1.1.2.02.0029	4220	BANCO BRB C/C 25.046.922-7	0,00	499.762,24	200.000,00	299.762,24D
1.1.3		ESTOQUES	6.849,49D	0,00	3.750,67	3.098,82D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	6.849,49D	0,00	3.750,67	3.098,82D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6.849,49D	0,00	3.750,67	3.098,82D
1.1.3.9.02.0001	89	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	3.644,00D	0,00	3.750,67	(106,67)C
1.1.3.9.02.0002	91	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	3.205,49D	0,00	0,00	3.205,49D
1.3		ATIVO PERMANENTE	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.3.1		IMOBILIZADO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.3.1.5		COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.3.1.5.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
2		PASSIVO	6.447.566,43C	382.469,84	578.190,40	6.643.286,99C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	570.319,04C	382.469,84	578.190,40	766.039,60C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	570.319,04C	382.469,84	578.190,40	766.039,60C
2.1.1.1		FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.1.01.0001	390	FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	355.919,95C	367.934,98	563.322,35	551.307,32C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	355.919,95C	367.934,98	563.322,35	551.307,32C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	278.337,81C	277.762,19	464.867,87	465.443,49C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	32.382,70C	45.131,30	55.661,88	42.913,28C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	39.359,81C	39.359,82	37.213,94	37.213,93C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	5.026,93C	5.681,67	5.334,75	4.680,01C
2.1.1.3.01.0008	3872	PENSÃO ALIMENTICIA	812,70C	0,00	243,91	1.056,61C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.246,41C	14.534,86	14.868,05	14.579,60C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.246,41C	14.534,86	14.868,05	14.579,60C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	14.246,41C	14.534,86	14.868,05	14.579,60C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2		DEFICIT / SUPERAVIT	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2.1		DEFICITS OU SUPERAVITS	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2.1.01		DEFICITS OU SUPERAVITS	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
CNPJ : 12.687.473/0001-98
Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.5.2.1.01.0001	833	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	96.726,47C	0,00	0,00	96.726,47C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	5.780.520,92C	0,00	0,00	5.780.520,92C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.299.819,76	71.427,37	2.228.392,39D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	0,00	1.189,67	0,00	1.189,67D
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.189,67	0,00	1.189,67D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	1.189,67	0,00	1.189,67D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	1.189,67	0,00	1.189,67D
4.1.1.4.01.0004	1229	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	0,00	1.189,67	0,00	1.189,67D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	2.298.630,09	71.427,37	2.227.202,72D
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.298.630,09	71.427,37	2.227.202,72D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	2.949,70	0,00	2.949,70D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	2.949,70	0,00	2.949,70D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	0,00	2.949,70	0,00	2.949,70D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	597.429,76	9.871,87	587.557,89D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	597.429,76	9.871,87	587.557,89D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	476.379,40	883,45	475.495,95D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	37.296,41	0,00	37.296,41D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	12.748,60	0,00	12.748,60D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	51.408,00	918,00	50.490,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	14.262,60	8.070,42	6.192,18D
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	0,00	5.334,75	0,00	5.334,75D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	78,00	0,00	78,00 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	78,00	0,00	78,00 D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	0,00	78,00	0,00	78,00 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.698.172,63	61.555,50	1.636.617,13D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.698.172,63	61.555,50	1.636.617,13D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.698.172,63	61.555,50	1.636.617,13D
			0,00	10.102.537,04	10.102.537,04	0,00

Eugenio Cesar Nogueira
Presidente - IBRES
CPF: 491.901.301-97

Robson Ferreira de Sousa
Contador
CRC-DF 021594/05

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

CNPJ : 12.687.473/0001-98

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	4.414.894,60D	2.616.288,92	3.971.636,54	3.059.546,98D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.408.894,60D	2.568.462,81	3.971.636,54	3.005.720,87D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.405.795,78D	2.568.462,81	3.967.885,87	3.006.372,72D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	165.494,28D	0,00	0,00	165.494,28D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	165.494,28D	0,00	0,00	165.494,28D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	165.494,28D	0,00	0,00	165.494,28D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.240.301,50D	2.568.462,81	3.967.885,87	2.840.878,44D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.466,61D	1.988.647,69	1.988.647,69	2.466,61D
1.1.1.2.01.0003	3605	BANCO DO BRASIL C/C 31.268-1	2.466,61D	0,00	0,00	2.466,61D
1.1.1.2.01.0005	3711	BANCO BRB C/C. 25.045.495-5	0,00	1.602.025,59	1.602.025,59	0,00
1.1.1.2.01.0007	3766	BANCO BRB C/C 25.046.053-0 LT 02	0,00	37.153,04	37.153,04	0,00
1.1.1.2.01.0008	3780	BANCO BRB C/C 25.046.922-7	0,00	147.816,15	147.816,15	0,00
1.1.1.2.01.0009	3797	BANCO BRB C/C 25.046.930-8	0,00	201.652,91	201.652,91	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.237.834,89D	579.815,12	1.979.238,18	2.838.411,83D
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	88.079,65D	0,00	0,00	88.079,65D
1.1.1.2.02.0005	3728	BANCO BRB C/C. 25.045.495-5	2.300.489,39D	365.197,79	1.751.494,65	914.192,53D
1.1.1.2.02.0006	3742	BANCO BRB C/C 25.045.494-7 LT 01	16.789,71D	0,00	0,00	16.789,71D
1.1.1.2.02.0007	3773	BANCO BRB C/C 25.046.053-0 LT 02	24.589,38D	0,00	27.743,53	(3.154,15)C
1.1.1.2.02.0008	3810	BANCO BRB CONTA POUPANÇA 25.046.922-7	0,00	180.000,01	50.000,00	130.000,01D
1.1.1.2.02.0009	3827	BANCO BRB CONTA POUPANÇA 25.046.930-8	1.508.124,52D	34.617,32	150.000,00	1.392.741,84D
1.1.1.2.02.0029	4220	BANCO BRB C/C 25.046.922-7	299.762,24D	0,00	0,00	299.762,24D
1.1.3		ESTOQUES	3.098,82D	0,00	3.750,67	651,85C
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	3.098,82D	0,00	3.750,67	651,85C
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3.098,82D	0,00	3.750,67	651,85C
1.1.3.9.02.0001	89	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(106,67)C	0,00	3.750,67	(3.857,34)C
1.1.3.9.02.0002	91	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	3.205,49D	0,00	0,00	3.205,49D
1.3		ATIVO PERMANENTE	6.000,00D	47.826,11	0,00	53.826,11D
1.3.1		IMOBILIZADO	6.000,00D	47.826,11	0,00	53.826,11D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
1.3.1.5		COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.000,00D	10.826,11	0,00	16.826,11D
1.3.1.5.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.000,00D	10.826,11	0,00	16.826,11D
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.000,00D	10.826,11	0,00	16.826,11D
2		PASSIVO	6.643.286,99C	1.016.293,36	584.077,66	6.211.071,29C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	766.039,60C	1.016.293,36	584.077,66	333.823,90C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	766.039,60C	1.016.293,36	584.077,66	333.823,90C
2.1.1.1		FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.1.01.0001	390	FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	551.307,32C	1.001.713,76	569.266,29	118.859,85C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	551.307,32C	1.001.713,76	569.266,29	118.859,85C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	465.443,49C	916.906,54	481.087,90	29.624,85C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	42.913,28C	42.913,28	44.312,48	44.312,48C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	37.213,93C	37.213,93	38.207,64	38.207,64C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	4.680,01C	4.680,01	4.849,66	4.849,68C
2.1.1.3.01.0008	3872	PENSÃO ALIMENTICIA	1.056,61C	0,00	808,61	1.865,22C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.579,60C	14.579,60	14.811,37	14.811,37C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.579,60C	14.579,60	14.811,37	14.811,37C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	14.579,60C	14.579,60	14.811,37	14.811,37C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C



BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
CNPJ : 12.687.473/0001-98
Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.5.2		DEFICIT / SUPERAVIT	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2.1		DEFICITS OU SUPERAVITS	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2.1.01		DEFICITS OU SUPERAVITS	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2.1.01.0001	833	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	96.726,47C	0,00	0,00	96.726,47C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	5.780.520,92C	0,00	0,00	5.780.520,92C
4		CUSTOS E DESPESAS	2.228.392,39D	1.122.413,31	199.281,39	3.151.524,31D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	1.189,67D	14.976,10	0,00	16.165,77D
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.189,67D	14.976,10	0,00	16.165,77D
4.1.1.3		GASTOS C/ PESSOAL	0,00	12.905,10	0,00	12.905,10D
4.1.1.3.01		GASTOS C/ PESSOAL	0,00	12.905,10	0,00	12.905,10D
4.1.1.3.01.0001	1090	REMUNERACAO DE DIRIGENTES	0,00	12.905,10	0,00	12.905,10D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	1.189,67D	2.071,00	0,00	3.260,67D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	1.189,67D	2.071,00	0,00	3.260,67D
4.1.1.4.01.0004	1229	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	1.189,67D	2.071,00	0,00	3.260,67D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	2.227.202,72D	1.107.437,21	199.281,39	3.135.358,54D
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.227.202,72D	1.107.437,21	199.281,39	3.135.358,54D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.949,70D	5.449,70	0,00	8.399,40D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.949,70D	5.449,70	0,00	8.399,40D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	2.949,70D	2.949,70	0,00	5.899,40D
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	587.557,89D	600.870,60	9.871,87	1.178.556,62D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	587.557,89D	600.870,60	9.871,87	1.178.556,62D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	475.495,95D	557.603,53	883,45	1.032.216,03D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	37.296,41D	38.207,64	0,00	75.504,05D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	12.748,60D	0,00	0,00	12.748,60D
4.2.1.1.01.0009	2493	EXAMES ADMISSIOAIS E DEMISSIOAIS	0,00	209,77	0,00	209,77D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	50.490,00D	0,00	918,00	49.572,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	6.192,18D	0,00	8.070,42	(1.878,24)C
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	5.334,75D	4.849,66	0,00	10.184,41D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	78,00D	632,68	0,00	710,68D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	78,00D	632,68	0,00	710,68D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	78,00D	0,00	0,00	78,00D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	0,00	632,68	0,00	632,68D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.636.617,13D	500.484,23	189.409,52	1.947.691,84D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.217,60	0,00	4.217,60D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	4.217,60	0,00	4.217,60D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.636.617,13D	496.266,63	189.409,52	1.943.474,24D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	1.636.617,13D	496.266,63	189.409,52	1.943.474,24D
			0,00	4.754.995,59	4.754.995,59	0,00

Eugênio Cesar Nogueira
Presidente - IBRES
CPF: 491.901.301-97

Robson Ferreira de Sousa
Contador
CRC-DF 021594/05

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

CNPJ : 12.687.473/0001-98

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	3.059.546,98D	25.017.474,85	20.587.838,97	7.489.182,86D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.005.720,87D	25.017.474,85	20.587.838,97	7.435.356,75D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	3.006.372,72D	25.017.474,85	20.587.838,97	7.436.008,60D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	165.494,28D	0,00	0,00	165.494,28D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	165.494,28D	0,00	0,00	165.494,28D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	165.494,28D	0,00	0,00	165.494,28D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.840.878,44D	25.017.474,85	20.587.838,97	7.270.514,32D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.466,61D	14.608.649,64	14.608.649,64	2.466,61D
1.1.1.2.01.0003	3605	BANCO DO BRASIL C/C 31.268-1	2.466,61D	0,00	0,00	2.466,61D
1.1.1.2.01.0005	3711	BANCO BRB C/C. 25.045.495-5	0,00	4.242.858,57	4.242.858,57	0,00
1.1.1.2.01.0006	3735	BANCO BRB C/C.25.045.494-7 LT 01	0,00	5.507.566,30	5.507.566,30	0,00
1.1.1.2.01.0007	3766	BANCO BRB C/C 25.046.053-0 LT 02	0,00	3.730.548,85	3.730.548,85	0,00
1.1.1.2.01.0008	3780	BANCO BRB C/C 25.046.922-7	0,00	171.487,21	171.487,21	0,00
1.1.1.2.01.0009	3797	BANCO BRB C/C 25.046.930-8	0,00	156.350,51	156.350,51	0,00
1.1.1.2.01.0023	4121	BANCO DO BRASIL C/C 38243-4 - Mulheres 100	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.2.01.0024	4145	BANCO DO BRASIL C/C 38577-8 - Futebol 500	0,00	499.892,20	499.892,20	0,00
1.1.1.2.01.0025	4169	BANCO DO BRASIL C/C 388181 -	0,00	199.946,00	199.946,00	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.838.411,83D	10.408.825,21	5.979.189,33	7.268.047,71D
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	88.079,65D	0,00	0,00	88.079,65D
1.1.1.2.02.0005	3728	BANCO BRB C/C. 25.045.495-5	914.192,53D	4.039.493,45	2.510.399,03	2.443.286,95D
1.1.1.2.02.0006	3742	BANCO BRB C/C 25.045.494-7 LT 01	16.789,71D	3.568.894,57	1.401.224,96	2.184.459,32D
1.1.1.2.02.0007	3773	BANCO BRB C/C 25.046.053-0 LT 02	(3.154,15)C	1.904.983,52	1.825.565,33	76.264,04D
1.1.1.2.02.0008	3810	BANCO BRB CONTA POUPANÇA 25.046.922-7	130.000,01D	0,00	130.000,01	0,00
1.1.1.2.02.0009	3827	BANCO BRB CONTA POUPANÇA 25.046.930-8	1.392.741,84D	55.980,00	100.000,00	1.348.721,84D
1.1.1.2.02.0023	4138	BANCO DO BRASIL C/C 38243-4 - Mulheres 100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
1.1.1.2.02.0024	4152	BANCO DO BRASIL C/C 38577-8 - Futebol 500	0,00	499.892,20	0,00	499.892,20D
1.1.1.2.02.0025	4176	BANCO DO BRASIL C/C 388181 -	0,00	199.946,00	0,00	199.946,00D
1.1.1.2.02.0029	4220	BANCO BRB C/C 25.046.922-7	299.762,24D	39.635,47	12.000,00	327.397,71D
1.1.3		ESTOQUES	651,85C	0,00	0,00	651,85C
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	651,85C	0,00	0,00	651,85C
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	651,85C	0,00	0,00	651,85C
1.1.3.9.02.0001	89	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(3.857,34)C	0,00	0,00	(3.857,34)C
1.1.3.9.02.0002	91	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	3.205,49D	0,00	0,00	3.205,49D
1.3		ATIVO PERMANENTE	53.826,11D	0,00	0,00	53.826,11D
1.3.1		IMOBILIZADO	53.826,11D	0,00	0,00	53.826,11D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
1.3.1.5		COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.826,11D	0,00	0,00	16.826,11D
1.3.1.5.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.826,11D	0,00	0,00	16.826,11D
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.826,11D	0,00	0,00	16.826,11D
2		PASSIVO	6.211.071,29C	102.181,15	576.522,60	6.685.412,74C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	333.823,90C	102.181,15	576.522,60	808.165,35C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	333.823,90C	102.181,15	576.522,60	808.165,35C
2.1.1.1		FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.1.01.0001	390	FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	118.859,85C	87.369,78	561.663,35	593.153,42C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	118.859,85C	87.369,78	561.663,35	593.153,42C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	29.624,85C	0,00	473.970,66	503.595,51C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	44.312,48C	44.312,48	44.536,08	44.536,08C

JOSE LUIZ - 11:38:24

M M - CONTABILIDADE

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
CNPJ : 12.687.473/0001-98
Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	38.207,64C	38.207,64	38.117,52	38.117,52C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	4.849,66C	4.849,66	4.795,18	4.795,18C
2.1.1.3.01.0008	3872	PENSAO ALIMENTICIA	1.865,22C	0,00	243,91	2.109,13C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.811,37C	14.811,37	14.859,25	14.859,25C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.811,37C	14.811,37	14.859,25	14.859,25C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	14.811,37C	14.811,37	14.859,25	14.859,25C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2		DEFICIT / SUPERAVIT	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2.1		DEFICITS OU SUPERAVITS	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2.1.01		DEFICITS OU SUPERAVITS	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2.1.01.0001	833	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	96.726,47C	0,00	0,00	96.726,47C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	5.780.520,92C	0,00	0,00	5.780.520,92C
3		RECEITAS	0,00	0,00	4.873.716,29	4.873.716,29C
3.1		RECEITA	0,00	0,00	4.873.716,29	4.873.716,29C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	4.873.716,29	4.873.716,29C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	4.873.716,29	4.873.716,29C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	4.873.716,29	4.873.716,29C
3.1.1.1.01.0005	3759	SUBVENÇÕES CENTROS OLÍMPICOS LOTE I	0,00	0,00	4.873.716,29	4.873.716,29C
4		CUSTOS E DESPESAS	3.151.524,31D	940.287,58	21.865,72	4.069.946,17D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	16.165,77D	0,00	0,00	16.165,77D
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	16.165,77D	0,00	0,00	16.165,77D
4.1.1.3		GASTOS C/ PESSOAL	12.905,10D	0,00	0,00	12.905,10D
4.1.1.3.01		GASTOS C/ PESSOAL	12.905,10D	0,00	0,00	12.905,10D
4.1.1.3.01.0001	1090	REMUNERACAO DE DIRIGENTES	12.905,10D	0,00	0,00	12.905,10D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	3.260,67D	0,00	0,00	3.260,67D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	3.260,67D	0,00	0,00	3.260,67D
4.1.1.4.01.0004	1229	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	3.260,67D	0,00	0,00	3.260,67D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	3.135.358,54D	940.287,58	21.865,72	4.053.780,40D
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.135.358,54D	940.287,58	21.865,72	4.053.780,40D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	8.399,40D	3.666,34	0,00	12.065,74D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	8.399,40D	3.666,34	0,00	12.065,74D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	0,00	468,26	0,00	468,26D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	0,00	248,38	0,00	248,38D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	5.899,40D	2.949,70	0,00	8.849,10D
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	1.178.556,62D	603.953,82	9.783,76	1.772.726,68D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	1.178.556,62D	603.953,82	9.783,76	1.772.726,68D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	1.032.216,03D	558.248,99	1.301,72	1.589.163,30D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	75.504,05D	40.676,04	0,00	116.180,09D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	12.748,60D	0,00	0,00	12.748,60D
4.2.1.1.01.0009	2493	EXAMES ADMISSOIAIS E DEMISSOIAIS	209,77D	233,61	0,00	443,38D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	49.572,00D	0,00	1.156,00	48.416,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	(1.878,24)C	0,00	7.326,04	(9.204,28)C
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	10.184,41D	4.795,18	0,00	14.979,59D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	710,68D	0,00	0,00	710,68D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	710,68D	0,00	0,00	710,68D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	78,00D	0,00	0,00	78,00D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	632,68D	0,00	0,00	632,68D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.947.691,84D	332.667,42	12.081,96	2.268.277,30D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	4.217,60D	2.900,68	0,00	7.118,28D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

CNPJ : 12.687.473/0001-98

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	0,00	357,90	0,00	357,90D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.217,60D	2.542,78	0,00	6.760,38D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.943.474,24D	329.766,74	12.081,96	2.261.159,02D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	1.943.474,24D	329.766,74	12.081,96	2.261.159,02D
			0,00	26.059.943,58	26.059.943,58	0,00


Eugenio Cesar Nogueira
Presidente - IBRES
CPF: 491.901.301-97


Robson Ferreira de Sousa
Contador
CRC-DF 021594/05

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
CNPJ : 12.687.473/0001-98
Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	7.489.182,86D	1.957.960,59	3.178.606,81	6.268.536,64D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.435.356,75D	1.957.960,59	3.178.606,81	6.214.710,53D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	7.436.008,60D	1.957.960,59	3.178.606,81	6.215.362,38D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	165.494,28D	0,00	1.450,95	164.043,33D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	165.494,28D	0,00	1.450,95	164.043,33D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	165.494,28D	0,00	1.450,95	164.043,33D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	7.270.514,32D	1.957.960,59	3.177.155,86	6.051.319,05D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.466,61D	1.496.578,93	1.496.578,93	2.466,61D
1.1.1.2.01.0003	3605	BANCO DO BRASIL C/C 31.268-1	2.466,61D	0,00	0,00	2.466,61D
1.1.1.2.01.0005	3711	BANCO BRB C/C. 25.045.495-5	0,00	732.043,18	732.043,18	0,00
1.1.1.2.01.0008	3780	BANCO BRB C/C 25.046.922-7	0,00	15.000,48	15.000,48	0,00
1.1.1.2.01.0009	3797	BANCO BRB C/C 25.046.930-8	0,00	225.156,62	225.156,62	0,00
1.1.1.2.01.0024	4145	BANCO DO BRASIL C/C 38577-8 - Futebol 500	0,00	508.294,65	508.294,65	0,00
1.1.1.2.01.0025	4169	BANCO DO BRASIL C/C 388181 -	0,00	16.084,00	16.084,00	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.268.047,71D	461.381,66	1.680.576,93	6.048.852,44D
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	88.079,65D	0,00	0,00	88.079,65D
1.1.1.2.02.0005	3728	BANCO BRB C/C. 25.045.495-5	2.443.286,95D	0,00	753.797,80	1.689.489,15D
1.1.1.2.02.0006	3742	BANCO BRB C/C 25.045.494-7 LT 01	2.184.459,32D	0,00	0,00	2.184.459,32D
1.1.1.2.02.0007	3773	BANCO BRB C/C 25.046.053-0 LT 02	76.264,04D	0,00	0,00	76.264,04D
1.1.1.2.02.0009	3827	BANCO BRB CONTA POUPANÇA 25.046.930-8	1.348.721,84D	122.530,71	200.000,00	1.271.252,55D
1.1.1.2.02.0023	4138	BANCO DO BRASIL C/C 38243-4 - Mulheres 100	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1.1.1.2.02.0024	4152	BANCO DO BRASIL C/C 38577-8 - Futebol 500	499.892,20D	0,00	499.892,20	0,00
1.1.1.2.02.0025	4176	BANCO DO BRASIL C/C 388181 -	199.946,00D	1.450,95	201.396,95	0,00
1.1.1.2.02.0027	4206	BANCO BRASIL POUPANÇA Conta 38577-8 -	0,00	150.000,00	8.402,45	141.597,55D
1.1.1.2.02.0028	4213	BANCO BRASIL POUPANÇA Conta 388181 -	0,00	187.400,00	2.087,05	185.312,95D
1.1.1.2.02.0029	4220	BANCO BRB C/C 25.046.922-7	327.397,71D	0,00	15.000,48	312.397,23D
1.1.3		ESTOQUES	651,85C	0,00	0,00	651,85C
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	651,85C	0,00	0,00	651,85C
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	651,85C	0,00	0,00	651,85C
1.1.3.9.02.0001	89	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(3.857,34)C	0,00	0,00	(3.857,34)C
1.1.3.9.02.0002	91	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	3.205,49D	0,00	0,00	3.205,49D
1.3		ATIVO PERMANENTE	53.826,11D	0,00	0,00	53.826,11D
1.3.1		IMOBILIZADO	53.826,11D	0,00	0,00	53.826,11D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
1.3.1.5		COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.826,11D	0,00	0,00	16.826,11D
1.3.1.5.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.826,11D	0,00	0,00	16.826,11D
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.826,11D	0,00	0,00	16.826,11D
2		PASSIVO	6.685.412,74C	561.769,18	585.123,54	6.708.767,10C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	808.165,35C	561.769,18	585.123,54	831.519,71C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	808.165,35C	561.769,18	585.123,54	831.519,71C
2.1.1.1		FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.1.01.0001	390	FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	593.153,42C	546.909,93	570.375,73	616.619,22C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	593.153,42C	546.909,93	570.375,73	616.619,22C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	503.595,51C	459.461,15	483.279,13	527.413,49C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	44.536,08C	44.536,08	44.352,98	44.352,98C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	38.117,52C	38.117,52	37.709,94	37.709,94C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	4.795,18C	4.795,18	4.789,77	4.789,77C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
CNPJ : 12.687.473/0001-98
Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.3.01.0008	3872	PENSÃO ALIMENTICIA	2.109,13C	0,00	243,91	2.353,04C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.859,25C	14.859,25	14.747,81	14.747,81C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.859,25C	14.859,25	14.747,81	14.747,81C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	14.859,25C	14.859,25	14.747,81	14.747,81C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2		DEFICIT / SUPERAVIT	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2.1		DEFICITS OU SUPERAVITS	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2.1.01		DEFICITS OU SUPERAVITS	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2.1.01.0001	833	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	96.726,47C	0,00	0,00	96.726,47C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	5.780.520,92C	0,00	0,00	5.780.520,92C
3		RECEITAS	4.873.716,29C	0,00	0,00	4.873.716,29C
3.1		RECEITA	4.873.716,29C	0,00	0,00	4.873.716,29C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	4.873.716,29C	0,00	0,00	4.873.716,29C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	4.873.716,29C	0,00	0,00	4.873.716,29C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	4.873.716,29C	0,00	0,00	4.873.716,29C
3.1.1.1.01.0005	3759	SUBVENÇÕES CENTROS OLIMPICOS LOTE I	4.873.716,29C	0,00	0,00	4.873.716,29C
4		CUSTOS E DESPESAS	4.069.946,17D	1.410.767,60	166.767,02	5.313.946,75D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	16.165,77D	9.843,55	0,00	26.009,32D
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	16.165,77D	9.843,55	0,00	26.009,32D
4.1.1.3		GASTOS C/ PESSOAL	12.905,10D	6.452,55	0,00	19.357,65D
4.1.1.3.01		GASTOS C/ PESSOAL	12.905,10D	6.452,55	0,00	19.357,65D
4.1.1.3.01.0001	1090	REMUNERACAO DE DIRIGENTES	12.905,10D	6.452,55	0,00	19.357,65D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	3.260,67D	3.391,00	0,00	6.651,67D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	3.260,67D	3.391,00	0,00	6.651,67D
4.1.1.4.01.0004	1229	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	3.260,67D	3.391,00	0,00	6.651,67D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	4.053.780,40D	1.400.924,05	166.767,02	5.287.937,43D
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.053.780,40D	1.400.924,05	166.767,02	5.287.937,43D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	12.065,74D	52.861,39	0,00	64.927,13D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	12.065,74D	52.861,39	0,00	64.927,13D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	0,00	1.085,90	0,00	1.085,90D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	468,26D	802,23	0,00	1.270,49D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	0,00	336,26	0,00	336,26D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	248,38D	57,18	0,00	305,56D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	8.849,10D	9.949,82	0,00	18.798,92D
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
4.2.1.0.01.0022	3865	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	40.630,00	0,00	40.630,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	1.772.726,68D	793.966,85	13.365,02	2.553.328,51D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	1.772.726,68D	793.966,85	13.365,02	2.553.328,51D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	1.589.163,30D	497.862,34	5.447,73	2.081.577,91D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	116.180,09D	37.709,94	0,00	153.890,03D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	12.748,60D	0,00	0,00	12.748,60D
4.2.1.1.01.0009	2493	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	443,38D	0,00	0,00	443,38D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	48.416,00D	50.626,00	969,00	98.073,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	(9.204,28)C	13.129,60	6.948,29	(3.022,97)C
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	14.979,59D	4.789,77	0,00	19.769,36D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	0,00	189.849,20	0,00	189.849,20D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	710,68D	0,00	0,00	710,68D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	710,68D	0,00	0,00	710,68D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	78,00D	0,00	0,00	78,00D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	632,68D	0,00	0,00	632,68D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
CNPJ : 12.687.473/0001-98
Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.268.277,30D	554.095,81	153.402,00	2.668.971,11D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	7.118,28D	1.197,82	0,00	8.316,10D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	357,90D	0,00	0,00	357,90D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	6.760,38D	1.197,82	0,00	7.958,20D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.261.159,02D	552.897,99	153.402,00	2.660.655,01D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	2.261.159,02D	552.897,99	153.402,00	2.660.655,01D
			0,00	3.930.497,37	3.930.497,37	0,00

Eugênio Cesar Nogueira
Presidente - IBRES
CPF: 491.901.301-97

Robson Ferreira de Sousa
Contador
CRC-DF 021594/05

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
CNPJ : 12.687.473/0001-98
Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	6.268.536,64D	1.187.688,71	2.364.096,93	5.092.128,42D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.214.710,53D	1.182.888,71	2.364.096,93	5.033.502,31D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	6.215.362,38D	1.182.888,71	2.364.096,93	5.034.154,16D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	164.043,33D	0,00	0,00	164.043,33D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	164.043,33D	0,00	0,00	164.043,33D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	164.043,33D	0,00	0,00	164.043,33D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	6.051.319,05D	1.182.888,71	2.364.096,93	4.870.110,83D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.466,61D	1.182.888,71	1.181.208,22	4.147,10D
1.1.1.2.01.0003	3605	BANCO DO BRASIL C/C 31.268-1	2.466,61D	0,00	0,00	2.466,61D
1.1.1.2.01.0005	3711	BANCO BRB C/C. 25.045.495-5	0,00	726.542,87	726.542,87	0,00
1.1.1.2.01.0006	3735	BANCO BRB C/C.25.045.494-7 LT 01	0,00	209.145,60	209.145,60	0,00
1.1.1.2.01.0007	3766	BANCO BRB C/C 25.046.053-0 LT 02	0,00	37.760,00	37.760,00	0,00
1.1.1.2.01.0009	3797	BANCO BRB C/C 25.046.930-8	0,00	105.077,91	105.077,91	0,00
1.1.1.2.01.0023	4121	BANCO DO BRASIL C/C 38243-4 - Mulheres 100	0,00	62.449,08	62.449,08	0,00
1.1.1.2.01.0024	4145	BANCO DO BRASIL C/C 38577-8 - Futebol 500	0,00	27.895,25	26.214,76	1.680,49D
1.1.1.2.01.0025	4169	BANCO DO BRASIL C/C 388181 -	0,00	14.018,00	14.018,00	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.048.852,44D	0,00	1.182.888,71	4.865.963,73D
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	88.079,65D	0,00	0,00	88.079,65D
1.1.1.2.02.0005	3728	BANCO BRB C/C. 25.045.495-5	1.689.489,15D	0,00	1.040.766,38	648.722,77D
1.1.1.2.02.0006	3742	BANCO BRB C/C 25.045.494-7 LT 01	2.184.459,32D	0,00	0,00	2.184.459,32D
1.1.1.2.02.0007	3773	BANCO BRB C/C 25.046.053-0 LT 02	76.264,04D	0,00	37.760,00	38.504,04D
1.1.1.2.02.0009	3827	BANCO BRB CONTA POUPANÇA 25.046.930-8	1.271.252,55D	0,00	0,00	1.271.252,55D
1.1.1.2.02.0023	4138	BANCO DO BRASIL C/C 38243-4 - Mulheres 100	100.000,00D	0,00	62.449,08	37.550,92D
1.1.1.2.02.0027	4206	BANCO BRASIL POUPANÇA Conta 38577-8 -	141.597,55D	0,00	27.895,25	113.702,30D
1.1.1.2.02.0028	4213	BANCO BRASIL POUPANÇA Conta 388181 -	185.312,95D	0,00	14.018,00	171.294,95D
1.1.1.2.02.0029	4220	BANCO BRB C/C 25.046.922-7	312.397,23D	0,00	0,00	312.397,23D
1.1.3		ESTOQUES	651,85C	0,00	0,00	651,85C
1.1.3.9		ADIANTEMENTOS	651,85C	0,00	0,00	651,85C
1.1.3.9.02		ADIANTEMENTO A FUNCIONÁRIOS	651,85C	0,00	0,00	651,85C
1.1.3.9.02.0001	89	ADIANTEMENTO DE SALARIOS	(3.857,34)C	0,00	0,00	(3.857,34)C
1.1.3.9.02.0002	91	ADIANTEMENTO DE 13º SALARIOS	3.205,49D	0,00	0,00	3.205,49D
1.3		ATIVO PERMANENTE	53.826,11D	4.800,00	0,00	58.626,11D
1.3.1		IMOBILIZADO	53.826,11D	4.800,00	0,00	58.626,11D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
1.3.1.5		COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.826,11D	4.800,00	0,00	21.626,11D
1.3.1.5.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.826,11D	4.800,00	0,00	21.626,11D
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.826,11D	4.800,00	0,00	21.626,11D
2		PASSIVO	6.708.767,10C	566.686,11	574.471,40	6.716.552,39C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	831.519,71C	566.686,11	574.471,40	839.305,00C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	831.519,71C	566.686,11	574.471,40	839.305,00C
2.1.1.1		FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.1.01.0001	390	FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	616.619,22C	551.938,30	559.655,52	624.336,44C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	616.619,22C	551.938,30	559.655,52	624.336,44C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	527.413,49C	465.339,73	471.091,45	533.165,21C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	44.352,98C	44.098,86	44.415,80	44.669,92C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	37.709,94C	37.709,94	38.345,95	38.345,95C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	4.789,77C	4.789,77	4.793,24	4.793,24C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
CNPJ : 12.687.473/0001-98
Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.3.01.0008	3872	PENSÃO ALIMENTICIA	2.353,04 C	0,00	932,41	3.285,45 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	76,67	76,67 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.747,81 C	14.747,81	14.815,88	14.815,88 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.747,81 C	14.747,81	14.815,88	14.815,88 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	14.747,81 C	14.747,81	14.815,88	14.815,88 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.877.247,39 C	0,00	0,00	5.877.247,39 C
2.5.2		DEFICIT / SUPERAVIT	5.877.247,39 C	0,00	0,00	5.877.247,39 C
2.5.2.1		DEFICITS OU SUPERAVITS	5.877.247,39 C	0,00	0,00	5.877.247,39 C
2.5.2.1.01		DEFICITS OU SUPERAVITS	5.877.247,39 C	0,00	0,00	5.877.247,39 C
2.5.2.1.01.0001	833	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	96.726,47 C	0,00	0,00	96.726,47 C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	5.780.520,92 C	0,00	0,00	5.780.520,92 C
3		RECEITAS	4.873.716,29 C	0,00	0,00	4.873.716,29 C
3.1		RECEITA	4.873.716,29 C	0,00	0,00	4.873.716,29 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	4.873.716,29 C	0,00	0,00	4.873.716,29 C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	4.873.716,29 C	0,00	0,00	4.873.716,29 C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	4.873.716,29 C	0,00	0,00	4.873.716,29 C
3.1.1.1.01.0005	3759	SUBVENÇÕES CENTROS OLIMPICOS LOTE I	4.873.716,29 C	0,00	0,00	4.873.716,29 C
4		CUSTOS E DESPESAS	5.313.946,75 D	1.203.987,57	19.794,06	6.498.140,26 D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	26.009,32 D	12.624,54	0,00	38.633,86 D
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	26.009,32 D	12.624,54	0,00	38.633,86 D
4.1.1.3		GASTOS C/ PESSOAL	19.357,65 D	0,00	0,00	19.357,65 D
4.1.1.3.01		GASTOS C/ PESSOAL	19.357,65 D	0,00	0,00	19.357,65 D
4.1.1.3.01.0001	1090	REMUNERACAO DE DIRIGENTES	19.357,65 D	0,00	0,00	19.357,65 D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	6.651,67 D	12.624,54	0,00	19.276,21 D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	6.651,67 D	12.624,54	0,00	19.276,21 D
4.1.1.4.01.0004	1229	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	6.651,67 D	0,00	0,00	6.651,67 D
4.1.1.4.01.0012	1304	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	12.624,54	0,00	12.624,54 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	5.287.937,43 D	1.191.363,03	19.794,06	6.459.506,40 D
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.287.937,43 D	1.191.363,03	19.794,06	6.459.506,40 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	64.927,13 D	13.150,66	0,00	78.077,79 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	64.927,13 D	13.150,66	0,00	78.077,79 D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	0,00	53,15	0,00	53,15 D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	1.085,90 D	1.085,90	0,00	2.171,80 D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	1.270,49 D	833,61	0,00	2.104,10 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	336,26 D	0,00	0,00	336,26 D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	305,56 D	138,00	0,00	443,56 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	18.798,92 D	1.400,00	0,00	20.198,92 D
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.500,00 D	40,00	0,00	2.540,00 D
4.2.1.0.01.0022	3865	MATERIAL ESPORTIVO	40.630,00 D	9.600,00	0,00	50.230,00 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	2.553.328,51 D	612.037,77	19.794,06	3.145.572,22 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	2.553.328,51 D	612.037,77	19.794,06	3.145.572,22 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	2.081.577,91 D	506.654,43	11.196,49	2.577.035,85 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	153.890,03 D	40.030,30	0,00	193.920,33 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	12.748,60 D	0,00	0,00	12.748,60 D
4.2.1.1.01.0009	2493	EXAMES ADMISSIOAIS E DEMISSIOAIS	443,38 D	310,00	0,00	753,38 D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	98.073,00 D	48.331,00	1.513,00	144.891,00 D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	(3.022,97) C	11.918,80	7.084,57	1.811,26 D
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	19.769,36 D	4.793,24	0,00	24.562,60 D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	189.849,20 D	0,00	0,00	189.849,20 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	710,68 D	0,00	0,00	710,68 D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
CNPJ : 12.687.473/0001-98
Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	710,68 D	0,00	0,00	710,68 D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	78,00 D	0,00	0,00	78,00 D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	632,68 D	0,00	0,00	632,68 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.668.971,11 D	566.174,60	0,00	3.235.145,71 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	8.316,10 D	2.105,92	0,00	10.422,02 D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	357,90 D	0,00	0,00	357,90 D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	7.958,20 D	2.105,92	0,00	10.064,12 D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.660.655,01 D	564.068,68	0,00	3.224.723,69 D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	2.660.655,01 D	564.068,68	0,00	3.224.723,69 D
			0,00	2.958.362,39	2.958.362,39	0,00

Eugenio Cesar Nogueira
Presidente - IBRES
CPF: 491.901.301-97

Robson Ferreira de Sousa
Contador
CRC-DF 021594/05

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

CNPJ : 12.687.473/0001-98

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	5.092.128,42D	12.566.677,65	9.745.492,94	7.913.313,13D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.033.502,31D	12.566.677,65	9.745.492,94	7.854.687,02D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	5.034.154,16D	12.566.677,65	9.744.966,94	7.855.864,87D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	164.043,33D	67.482,00	0,00	231.525,33D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	164.043,33D	67.482,00	0,00	231.525,33D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	164.043,33D	67.482,00	0,00	231.525,33D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.870.110,83D	12.499.195,65	9.744.966,94	7.624.339,54D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.147,10D	5.863.508,26	5.858.303,83	9.351,53D
1.1.1.2.01.0003	3605	BANCO DO BRASIL C/C 31.268-1	2.466,61D	0,00	0,00	2.466,61D
1.1.1.2.01.0005	3711	BANCO BRB C/C. 25.045.495-5	0,00	1.548.394,39	1.548.394,39	0,00
1.1.1.2.01.0007	3766	BANCO BRB C/C 25.046.053-0 LT 02	0,00	3.988.498,19	3.988.498,19	0,00
1.1.1.2.01.0008	3780	BANCO BRB C/C 25.046.922-7	0,00	5.204,43	0,00	5.204,43D
1.1.1.2.01.0009	3797	BANCO BRB C/C 25.046.930-8	0,00	141.701,00	141.701,00	0,00
1.1.1.2.01.0023	4121	BANCO DO BRASIL C/C 38243-4 - Mulheres 100	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.1.2.01.0024	4145	BANCO DO BRASIL C/C 38577-8 - Futebol 500	1.680,49D	24.583,25	24.583,25	1.680,49D
1.1.1.2.01.0025	4169	BANCO DO BRASIL C/C 388181 -	0,00	143.127,00	143.127,00	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.865.963,73D	6.635.687,39	3.886.663,11	7.614.988,01D
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	88.079,65D	0,00	0,00	88.079,65D
1.1.1.2.02.0005	3728	BANCO BRB C/C. 25.045.495-5	648.722,77D	2.649.291,65	998.394,39	2.299.620,03D
1.1.1.2.02.0006	3742	BANCO BRB C/C 25.045.494-7 LT 01	2.184.459,32D	0,00	0,00	2.184.459,32D
1.1.1.2.02.0007	3773	BANCO BRB C/C 25.046.053-0 LT 02	38.504,04D	3.946.845,15	2.011.653,04	1.973.696,15D
1.1.1.2.02.0009	3827	BANCO BRB CONTA POUPANÇA 25.046.930-8	1.271.252,55D	39.550,59	691.701,00	619.102,14D
1.1.1.2.02.0023	4138	BANCO DO BRASIL C/C 38243-4 - Mulheres 100	37.550,92D	0,00	12.000,00	25.550,92D
1.1.1.2.02.0027	4206	BANCO BRASIL POUPANÇA Conta 38577-8 -	113.702,30D	0,00	24.583,25	89.119,05D
1.1.1.2.02.0028	4213	BANCO BRASIL POUPANÇA Conta 388181 -	171.294,95D	0,00	143.127,00	28.167,95D
1.1.1.2.02.0029	4220	BANCO BRB C/C 25.046.922-7	312.397,23D	0,00	5.204,43	307.192,80D
1.1.3		ESTOQUES	651,85C	0,00	526,00	1.177,85C
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	651,85C	0,00	526,00	1.177,85C
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	651,85C	0,00	526,00	1.177,85C
1.1.3.9.02.0001	89	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(3.857,34)C	0,00	526,00	(4.383,34)C
1.1.3.9.02.0002	91	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	3.205,49D	0,00	0,00	3.205,49D
1.3		ATIVO PERMANENTE	58.626,11D	0,00	0,00	58.626,11D
1.3.1		IMOBILIZADO	58.626,11D	0,00	0,00	58.626,11D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSÍLIOS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSÍLIOS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSÍLIOS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
1.3.1.5		COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.626,11D	0,00	0,00	21.626,11D
1.3.1.5.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.626,11D	0,00	0,00	21.626,11D
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.626,11D	0,00	0,00	21.626,11D
2		PASSIVO	6.716.552,39C	561.819,80	578.397,07	6.733.129,66C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	839.305,00C	561.819,80	578.397,07	855.882,27C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	839.305,00C	561.819,80	578.397,07	855.882,27C
2.1.1.1		FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.1.01.0001	390	FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	624.336,44C	547.003,92	563.456,90	640.789,42C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	624.336,44C	547.003,92	563.456,90	640.789,42C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	533.165,21C	459.295,59	473.499,90	547.369,52C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	44.669,92C	44.415,80	45.086,23	45.340,35C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	38.345,95C	38.345,95	38.981,02	38.981,02C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	4.793,24C	4.793,24	4.872,63	4.872,63C

JOSE LUIZ - 11:39:13

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

CNPJ : 12.687.473/0001-98

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.3.01.0008	3872	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.285,45C	0,00	940,45	4.225,90C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	76,67C	153,34	76,67	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.815,88C	14.815,88	14.940,17	14.940,17C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.815,88C	14.815,88	14.940,17	14.940,17C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	14.815,88C	14.815,88	14.940,17	14.940,17C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2		DEFICIT / SUPERAVIT	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2.1		DEFICITS OU SUPERAVITS	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2.1.01		DEFICITS OU SUPERAVITS	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2.1.01.0001	833	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	96.726,47C	0,00	0,00	96.726,47C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	5.780.520,92C	0,00	0,00	5.780.520,92C
3		RECEITAS	4.873.716,29C	0,00	1.976.845,15	6.850.561,44C
3.1		RECEITA	4.873.716,29C	0,00	1.976.845,15	6.850.561,44C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	4.873.716,29C	0,00	1.976.845,15	6.850.561,44C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	4.873.716,29C	0,00	1.976.845,15	6.850.561,44C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	4.873.716,29C	0,00	1.976.845,15	6.850.561,44C
3.1.1.1.01.0005	3759	SUBVENÇÕES CENTROS OLIMPICOS LOTE I	4.873.716,29C	0,00	1.976.845,15	6.850.561,44C
4		CUSTOS E DESPESAS	6.498.140,26D	1.186.108,95	2.013.871,24	5.670.377,97D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	38.633,86D	720,00	0,00	39.353,86D
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	38.633,86D	720,00	0,00	39.353,86D
4.1.1.3		GASTOS C/ PESSOAL	19.357,65D	0,00	0,00	19.357,65D
4.1.1.3.01		GASTOS C/ PESSOAL	19.357,65D	0,00	0,00	19.357,65D
4.1.1.3.01.0001	1090	REMUNERACAO DE DIRIGENTES	19.357,65D	0,00	0,00	19.357,65D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	19.276,21D	720,00	0,00	19.996,21D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	19.276,21D	720,00	0,00	19.996,21D
4.1.1.4.01.0004	1229	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	6.651,67D	0,00	0,00	6.651,67D
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	720,00	0,00	720,00D
4.1.1.4.01.0012	1304	SERVICOS DE TERCEIROS	12.624,54D	0,00	0,00	12.624,54D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	6.459.506,40D	1.185.388,95	2.013.871,24	5.631.024,11D
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.459.506,40D	1.185.388,95	2.013.871,24	5.631.024,11D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	78.077,79D	71.665,72	0,00	149.743,51D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	78.077,79D	71.665,72	0,00	149.743,51D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	53,15D	0,00	0,00	53,15D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	2.171,80D	0,00	0,00	2.171,80D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	2.104,10D	847,31	0,00	2.951,41D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	336,26D	1.210,71	0,00	1.546,97D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	443,56D	138,00	0,00	581,56D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	20.198,92D	1.400,00	0,00	21.598,92D
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	300,00	0,00	300,00D
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.540,00D	287,70	0,00	2.827,70D
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	67.482,00	0,00	67.482,00D
4.2.1.0.01.0022	3865	MATERIAL ESPORTIVO	50.230,00D	0,00	0,00	50.230,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	3.145.572,22D	607.110,53	13.871,24	3.738.811,51D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	3.145.572,22D	607.110,53	13.871,24	3.738.811,51D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	2.577.035,85D	509.030,96	5.911,96	3.080.154,85D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	193.920,33D	38.981,02	0,00	232.901,35D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	12.748,60D	0,00	0,00	12.748,60D
4.2.1.1.01.0009	2493	EXAMES ADMISSIOAIS E DEMISSIONAIS	753,38D	305,12	0,00	1.058,50D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	144.891,00D	43.537,00	1.428,00	187.000,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	1.811,26D	10.383,80	6.531,28	5.663,78D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
CNPJ : 12.687.473/0001-98
Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA				
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	24.562,60D	4.872,63	0,00	29.435,23D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	189.849,20D	0,00	0,00	189.849,20D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	710,68D	0,00	0,00	710,68D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	710,68D	0,00	0,00	710,68D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	78,00D	0,00	0,00	78,00D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	632,68D	0,00	0,00	632,68D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.235.145,71D	506.612,70	2.000.000,00	1.741.758,41D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	10.422,02D	2.043,03	0,00	12.465,05D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	357,90D	0,00	0,00	357,90D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.064,12D	2.043,03	0,00	12.107,15D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	3.224.723,69D	504.569,67	2.000.000,00	1.729.293,36D
			3.224.723,69D	504.569,67	2.000.000,00	1.729.293,36D
			0,00	14.314.606,40	14.314.606,40	0,00

Eugenio Cesar Nogueira
Presidente - IBRES
CPF: 491.901.301-97

Robson Ferreira de Sousa
Contador
CRC-DF 021594/05

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

CNPJ : 12.687.473/0001-98

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	7.913.313,13D	25.771.492,70	23.819.673,90	9.865.131,93D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.854.687,02D	25.771.492,70	23.819.673,90	9.806.505,82D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	7.855.864,87D	25.760.202,71	23.819.147,90	9.796.919,68D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	231.525,33D	0,00	73.412,73	158.112,60D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	231.525,33D	0,00	73.412,73	158.112,60D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	231.525,33D	0,00	73.412,73	158.112,60D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	7.624.339,54D	25.760.202,71	23.745.735,17	9.638.807,08D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.351,53 D	18.044.045,07	18.034.518,99	18.877,61D
1.1.1.1.2.01.0003	3605	BANCO DO BRASIL C/C 31.268-1	2.466,61 D	0,00	0,00	2.466,61D
1.1.1.1.2.01.0005	3711	BANCO BRB C/C. 25.045.495-5	0,00	7.187.647,21	7.187.647,21	0,00
1.1.1.1.2.01.0006	3735	BANCO BRB C/C.25.045.494-7 LT 01	0,00	4.771.629,14	4.771.629,14	0,00
1.1.1.1.2.01.0007	3766	BANCO BRB C/C 25.046.053-0 LT 02	0,00	1.971.835,88	1.971.835,88	0,00
1.1.1.1.2.01.0008	3780	BANCO BRB C/C 25.046.922-7	5.204,43 D	0,00	0,00	5.204,43D
1.1.1.1.2.01.0009	3797	BANCO BRB C/C 25.046.930-8	0,00	297.275,00	297.275,00	0,00
1.1.1.1.2.01.0011	3889	BANCO BRB C/C 025.048.583-4 - MMA COF	0,00	327.495,43	317.969,35	9.526,08D
1.1.1.1.2.01.0012	3902	BANCO BRB C/C 025.048.739-0 - Copa Fires	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
1.1.1.1.2.01.0013	3926	BANCO BRB C/C 025.048.896-5 - Matriz -	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.1.1.2.01.0014	3940	BANCO BRB C/C 025.048.897-3 - Esporte	0,00	447.607,62	447.607,62	0,00
1.1.1.1.2.01.0023	4121	BANCO DO BRASIL C/C 38243-4 - Mulheres 100	0,00	6.158,54	6.158,54	0,00
1.1.1.1.2.01.0024	4145	BANCO DO BRASIL C/C 38577-8 - Futebol 500	1.680,49 D	12.007,25	12.007,25	1.680,49D
1.1.1.1.2.01.0025	4169	BANCO DO BRASIL C/C 388181 -	0,00	5.789,00	5.789,00	0,00
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.614.988,01D	7.716.157,64	5.711.216,18	9.619.929,47D
1.1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	88.079,65D	0,00	0,00	88.079,65D
1.1.1.1.2.02.0005	3728	BANCO BRB C/C. 25.045.495-5	2.299.620,03D	1.350.053,47	1.393.578,10	2.256.095,40D
1.1.1.1.2.02.0006	3742	BANCO BRB C/C 25.045.494-7 LT 01	2.184.459,32D	2.687.842,59	2.042.133,51	2.830.168,40D
1.1.1.1.2.02.0007	3773	BANCO BRB C/C 25.046.053-0 LT 02	1.973.696,15D	146.270,53	1.971.835,88	148.130,80D
1.1.1.1.2.02.0009	3827	BANCO BRB CONTA POUPANÇA 25.046.930-8	619.102,14D	85.374,59	195.000,00	509.476,73D
1.1.1.1.2.02.0012	3919	BRB - Conta 025.048.739-0 - Copa Fires League	0,00	67.122,74	16.600,00	50.522,74D
1.1.1.1.2.02.0013	3933	BRB - Conta 025.048.896-5 - Matriz - Reserva	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
1.1.1.1.2.02.0014	3957	BRB - Conta 025.048.897-3 - Esporte Brasília	0,00	379.493,72	68.113,90	311.379,82D
1.1.1.1.2.02.0023	4138	BANCO DO BRASIL C/C 38243-4 - Mulheres 100	25.550,92D	0,00	6.158,54	19.392,38D
1.1.1.1.2.02.0027	4206	BANCO BRASIL POUPANÇA Conta 38577-8 -	89.119,05D	0,00	12.007,25	77.111,80D
1.1.1.1.2.02.0028	4213	BANCO BRASIL POUPANÇA Conta 388181 -	28.167,95D	0,00	5.789,00	22.378,95D
1.1.1.1.2.02.0029	4220	BANCO BRB C/C 25.046.922-7	307.192,80D	0,00	0,00	307.192,80D
1.1.3		ESTOQUES	1.177,85 C	11.289,99	526,00	9.586,14D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	1.177,85 C	11.289,99	526,00	9.586,14D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.177,85 C	11.289,99	526,00	9.586,14D
1.1.3.9.02.0001	89	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(4.383,34)C	11.289,99	526,00	6.380,65D
1.1.3.9.02.0002	91	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	3.205,49 D	0,00	0,00	3.205,49D
1.3		ATIVO PERMANENTE	58.626,11D	0,00	0,00	58.626,11D
1.3.1		IMOBILIZADO	58.626,11D	0,00	0,00	58.626,11D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSÍLIOS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSÍLIOS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSÍLIOS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
1.3.1.5		COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.626,11D	0,00	0,00	21.626,11D
1.3.1.5.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.626,11D	0,00	0,00	21.626,11D
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.626,11D	0,00	0,00	21.626,11D
2		PASSIVO	6.733.129,66C	559.431,18	612.900,99	6.786.599,47C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	855.882,27C	559.431,18	612.900,99	909.352,08C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	855.882,27C	559.431,18	612.900,99	909.352,08C
2.1.1.1		FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

CNPJ : 12.687.473/0001-98

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.1.01.0001	390	FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	640.789,42C	544.491,01	598.043,28	694.341,69C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	640.789,42C	544.491,01	598.043,28	694.341,69C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	547.369,52C	455.551,13	505.115,01	596.933,40C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	45.340,35C	45.086,23	45.511,26	45.765,38C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	38.981,02C	38.981,02	41.428,44	41.428,44C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	4.872,63 C	4.872,63	4.926,86	4.926,86C
2.1.1.3.01.0008	3872	PENSÃO ALIMENTICIA	4.225,90 C	0,00	940,45	5.166,35C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	121,26	121,26C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.940,17C	14.940,17	14.857,71	14.857,71C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.940,17C	14.940,17	14.857,71	14.857,71C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	14.940,17C	14.940,17	14.857,71	14.857,71C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2		DEFICIT / SUPERAVIT	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2.1		DEFICITS OU SUPERAVITS	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2.1.01		DEFICITS OU SUPERAVITS	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2.1.01.0001	833	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	96.726,47C	0,00	0,00	96.726,47C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	5.780.520,92C	0,00	0,00	5.780.520,92C
3		RECEITAS	6.850.561,44C	0,00	3.411.551,74	10.262.113,18C
3.1		RECEITA	6.850.561,44C	0,00	3.411.551,74	10.262.113,18C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	6.850.561,44C	0,00	3.411.551,74	10.262.113,18C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	6.850.561,44C	0,00	3.411.551,74	10.262.113,18C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	6.850.561,44C	0,00	3.411.551,74	10.262.113,18C
3.1.1.1.01.0005	3759	SUBVENÇÕES CENTROS OLIMPICOS LOTE I	6.850.561,44C	0,00	3.411.551,74	10.262.113,18C
4		CUSTOS E DESPESAS	5.670.377,97D	1.526.552,12	13.349,37	7.183.580,72D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	39.353,86D	1.689,61	0,00	41.043,47D
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	39.353,86D	1.689,61	0,00	41.043,47D
4.1.1.3		GASTOS C/ PESSOAL	19.357,65D	0,00	0,00	19.357,65D
4.1.1.3.01		GASTOS C/ PESSOAL	19.357,65D	0,00	0,00	19.357,65D
4.1.1.3.01.0001	1090	REMUNERACAO DE DIRIGENTES	19.357,65D	0,00	0,00	19.357,65D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	19.996,21D	1.689,61	0,00	21.685,82D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	19.996,21D	1.689,61	0,00	21.685,82D
4.1.1.4.01.0004	1229	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	6.651,67 D	1.689,61	0,00	8.341,28D
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
4.1.1.4.01.0012	1304	SERVICOS DE TERCEIROS	12.624,54D	0,00	0,00	12.624,54D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	5.631.024,11D	1.524.862,51	13.349,37	7.142.537,25D
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.631.024,11D	1.524.862,51	13.349,37	7.142.537,25D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	149.743,51D	178.327,23	0,00	328.070,74D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	149.743,51D	178.327,23	0,00	328.070,74D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	53,15D	22,89	0,00	76,04 D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	2.171,80 D	0,00	0,00	2.171,80D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	2.951,41 D	788,15	0,00	3.739,56D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	1.546,97 D	1.314,00	0,00	2.860,97D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.760,45	0,00	4.760,45D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	581,56 D	302,97	0,00	884,53D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	21.598,92D	1.400,00	0,00	22.998,92D
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	300,00 D	0,00	0,00	300,00D
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.827,70 D	0,00	0,00	2.827,70D
4.2.1.0.01.0017	3551	BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
CNPJ : 12.687.473/0001-98
Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	67.482,00D	30.296,14	0,00	97.778,14D
4.2.1.0.01.0021	3858	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	44.196,96	0,00	44.196,96D
4.2.1.0.01.0022	3865	MATERIAL ESPORTIVO	50.230,00D	94.085,67	0,00	144.315,67D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	3.738.811,51D	634.820,65	13.344,59	4.360.287,57D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	3.738.811,51D	634.820,65	13.344,59	4.360.287,57D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	3.080.154,85D	511.703,93	5.276,05	3.586.582,73D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	232.901,35D	42.172,55	0,00	275.073,90D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	12.748,60D	0,00	0,00	12.748,60D
4.2.1.1.01.0009	2493	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSOIS	1.058,50D	247,91	0,00	1.306,41D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	187.000,00D	60.588,00	986,00	248.602,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	5.663,78D	15.181,40	7.082,54	13.762,64D
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	29.435,23D	4.926,86	0,00	34.362,09D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	189.849,20D	0,00	0,00	189.849,20D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	710,68D	24,07	0,00	734,75D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	710,68D	24,07	0,00	734,75D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	78,00D	24,07	0,00	102,07D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	632,68D	0,00	0,00	632,68D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.741.758,41D	711.690,56	4,78	2.453.444,19D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	12.465,05D	3.327,60	0,00	15.792,85D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	357,90D	0,00	0,00	357,90D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	12.107,15D	3.327,60	0,00	15.434,75D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.729.293,36D	708.362,96	4,78	2.437.651,54D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	1.729.293,36D	708.362,96	4,78	2.437.651,54D
			0,00	27.857.476,00	27.857.476,00	0,00

Eugênio Cesar Nogueira
Presidente - IBRES
CPF: 491.901.301-97

Robson Jeremias de Sousa
Contador
CRC-DF 021694/06

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
CNPJ : 12.687.473/0001-98
Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	9.865.131,93D	19.518.600,97	17.898.809,34	11.484.923,56D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.806.505,82D	19.515.701,27	17.898.809,34	11.423.397,75D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	9.796.919,68D	19.515.701,27	17.897.283,34	11.415.337,61D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	158.112,60D	0,00	0,00	158.112,60D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	158.112,60D	0,00	0,00	158.112,60D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	158.112,60D	0,00	0,00	158.112,60D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.638.807,08D	19.515.701,27	17.897.283,34	11.257.225,01D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	18.877,61D	12.309.436,22	12.318.454,00	9.859,83D
1.1.1.2.01.0003	3605	BANCO DO BRASIL C/C 31.268-1	2.466,61D	0,00	0,00	2.466,61D
1.1.1.2.01.0005	3711	BANCO BRB C/C. 25.045.495-5	0,00	4.773.319,06	4.773.319,06	0,00
1.1.1.2.01.0006	3735	BANCO BRB C/C.25.045.494-7 LT 01	0,00	503.916,62	503.916,62	0,00
1.1.1.2.01.0007	3766	BANCO BRB C/C 25.046.053-0 LT 02	0,00	37.760,00	37.760,00	0,00
1.1.1.2.01.0008	3780	BANCO BRB C/C 25.046.922-7	5.204,43D	0,00	0,00	5.204,43D
1.1.1.2.01.0009	3797	BANCO BRB C/C 25.046.930-8	0,00	160.927,00	160.927,00	0,00
1.1.1.2.01.0011	3889	BANCO BRB C/C 025.048.583-4 - MMA COF	9.526,08D	0,00	9.017,78	508,30D
1.1.1.2.01.0012	3902	BANCO BRB C/C 025.048.739-0 - Copa Fires	0,00	14.042,74	14.042,74	0,00
1.1.1.2.01.0013	3926	BANCO BRB C/C 025.048.896-5 - Matriz -	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.1.2.01.0014	3940	BANCO BRB C/C 025.048.897-3 - Esporte	0,00	106.039,82	106.039,82	0,00
1.1.1.2.01.0015	3964	BANCO BRB C/C 025.049.083-8 - Lote 04	0,00	3.260.760,73	3.260.760,73	0,00
1.1.1.2.01.0016	3988	BANCO BRB C/C 025.049.238-5 - Oficina de	0,00	927.399,00	927.399,00	0,00
1.1.1.2.01.0024	4145	BANCO DO BRASIL C/C 38577-8 - Futebol 500	1.680,49D	18.295,25	18.295,25	1.680,49D
1.1.1.2.01.0025	4169	BANCO DO BRASIL C/C 388181 -	0,00	6.976,00	6.976,00	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.619.929,47D	7.206.265,05	5.578.829,34	11.247.365,18D
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	88.079,65D	0,00	0,00	88.079,65D
1.1.1.2.02.0005	3728	BANCO BRB C/C. 25.045.495-5	2.256.095,40D	3.538.495,60	3.162.452,27	2.632.138,73D
1.1.1.2.02.0006	3742	BANCO BRB C/C 25.045.494-7 LT 01	2.830.168,40D	0,00	0,00	2.830.168,40D
1.1.1.2.02.0007	3773	BANCO BRB C/C 25.046.053-0 LT 02	148.130,80D	0,00	37.760,00	110.370,80D
1.1.1.2.02.0009	3827	BANCO BRB CONTA POUPANÇA 25.046.930-8	509.476,73D	55.374,59	115.000,00	449.851,32D
1.1.1.2.02.0012	3919	BRB - Conta 025.048.739-0 - Copa Fires League	50.522,74D	0,00	14.042,74	36.480,00D
1.1.1.2.02.0013	3933	BRB - Conta 025.048.896-5 - Matriz - Reserva	3.000.000,00D	2.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00D
1.1.1.2.02.0014	3957	BRB - Conta 025.048.897-3 - Esporte Brasília	311.379,82D	0,00	71.634,22	239.745,60D
1.1.1.2.02.0015	3971	BRB - Conta 025.049.083-8 - Lote 04	0,00	641.894,86	525.269,86	116.625,00D
1.1.1.2.02.0016	3995	BRB - Conta 025.049.238-5 - Oficina de Cultura	0,00	470.500,00	127.399,00	343.101,00D
1.1.1.2.02.0023	4138	BANCO DO BRASIL C/C 38243-4 - Mulheres 100	19.392,38D	0,00	0,00	19.392,38D
1.1.1.2.02.0027	4206	BANCO BRASIL POUPANÇA Conta 38577-8 -	77.111,80D	0,00	18.295,25	58.816,55D
1.1.1.2.02.0028	4213	BANCO BRASIL POUPANÇA Conta 388181 -	22.378,95D	0,00	6.976,00	15.402,95D
1.1.1.2.02.0029	4220	BANCO BRB C/C 25.046.922-7	307.192,80D	0,00	0,00	307.192,80D
1.1.3		ESTOQUES	9.586,14D	0,00	1.526,00	8.060,14D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	9.586,14D	0,00	1.526,00	8.060,14D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	9.586,14D	0,00	1.526,00	8.060,14D
1.1.3.9.02.0001	89	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	6.380,65D	0,00	1.526,00	4.854,65D
1.1.3.9.02.0002	91	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	3.205,49D	0,00	0,00	3.205,49D
1.3		ATIVO PERMANENTE	58.626,11D	2.899,70	0,00	61.525,81D
1.3.1		IMOBILIZADO	58.626,11D	2.899,70	0,00	61.525,81D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	37.000,00D	2.899,70	0,00	39.899,70D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	37.000,00D	2.899,70	0,00	39.899,70D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	37.000,00D	2.899,70	0,00	39.899,70D
1.3.1.5		COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.626,11D	0,00	0,00	21.626,11D
1.3.1.5.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.626,11D	0,00	0,00	21.626,11D
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.626,11D	0,00	0,00	21.626,11D
2		PASSIVO	6.786.599,47C	599.087,86	599.854,28	6.787.365,89C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
 CNPJ : 12.687.473/0001-98
 Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	909.352,08C	599.087,86	599.854,28	910.118,50C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	909.352,08C	599.087,86	599.854,28	910.118,50C
2.1.1.1		FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.1.01.0001	390	FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	694.341,69C	584.230,15	584.857,24	694.968,78C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	694.341,69C	584.230,15	584.857,24	694.968,78C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	596.933,40C	490.090,00	492.905,55	599.748,95C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	45.765,38C	45.483,03	45.254,78	45.537,13C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	41.428,44C	43.576,92	40.785,58	38.637,10C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	4.926,86C	4.926,86	4.894,21	4.894,21C
2.1.1.3.01.0008	3872	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.166,35C	0,00	940,45	6.106,80C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	121,26C	153,34	76,67	44,59C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.857,71C	14.857,71	14.997,04	14.997,04C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.857,71C	14.857,71	14.997,04	14.997,04C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	14.857,71C	14.857,71	14.997,04	14.997,04C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2		DEFICIT / SUPERAVIT	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2.1		DEFICITS OU SUPERAVITS	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2.1.01		DEFICITS OU SUPERAVITS	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2.1.01.0001	833	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	96.726,47C	0,00	0,00	96.726,47C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	5.780.520,92C	0,00	0,00	5.780.520,92C
3		RECEITAS	10.262.113,18C	0,00	3.535.490,87	13.797.604,05C
3.1		RECEITA	10.262.113,18C	0,00	3.535.490,87	13.797.604,05C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	10.262.113,18C	0,00	3.535.490,87	13.797.604,05C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	10.262.113,18C	0,00	3.535.490,87	13.797.604,05C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	10.262.113,18C	0,00	3.535.490,87	13.797.604,05C
3.1.1.1.01.0005	3759	SUBVENÇÕES CENTROS OLIMPICOS LOTE I	10.262.113,18C	0,00	3.535.490,87	13.797.604,05C
4		CUSTOS E DESPESAS	7.183.580,72D	2.240.561,00	324.095,34	9.100.046,38D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	41.043,47D	2.292,00	0,00	43.335,47D
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	41.043,47D	2.292,00	0,00	43.335,47D
4.1.1.3		GASTOS C/ PESSOAL	19.357,65D	0,00	0,00	19.357,65D
4.1.1.3.01		GASTOS C/ PESSOAL	19.357,65D	0,00	0,00	19.357,65D
4.1.1.3.01.0001	1090	REMUNERACAO DE DIRIGENTES	19.357,65D	0,00	0,00	19.357,65D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	21.685,82D	2.292,00	0,00	23.977,82D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	21.685,82D	2.292,00	0,00	23.977,82D
4.1.1.4.01.0004	1229	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	8.341,28D	2.292,00	0,00	10.633,28D
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
4.1.1.4.01.0012	1304	SERVICOS DE TERCEIROS	12.624,54D	0,00	0,00	12.624,54D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	7.142.537,25D	2.238.269,00	324.095,34	9.056.710,91D
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.142.537,25D	2.238.269,00	324.095,34	9.056.710,91D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	328.070,74D	478.773,14	0,00	806.843,88D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	328.070,74D	478.773,14	0,00	806.843,88D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	76,04D	1.477,37	0,00	1.553,41D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	2.171,80D	0,00	0,00	2.171,80D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	3.739,56D	785,71	0,00	4.525,27D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	2.860,97D	410,85	0,00	3.271,82D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.760,45D	0,00	0,00	4.760,45D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	884,53D	276,00	0,00	1.160,53D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	22.998,92D	4.349,70	0,00	27.348,62D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
CNPJ : 12.687.473/0001-98
Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	213,65	0,00	213,65D
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	300,00D	350,00	0,00	650,00D
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.827,70D	0,00	0,00	2.827,70D
4.2.1.0.01.0017	3551	BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	97.778,14D	0,00	0,00	97.778,14D
4.2.1.0.01.0021	3858	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.196,96D	9.000,00	0,00	53.196,96D
4.2.1.0.01.0022	3865	MATERIAL ESPORTIVO	144.315,67D	461.909,86	0,00	606.225,53D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	4.360.287,57D	646.174,78	14.095,34	4.992.367,01D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	4.360.287,57D	646.174,78	14.095,34	4.992.367,01D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	3.586.582,73D	528.519,11	5.845,07	4.109.256,77D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	275.073,90D	39.434,41	0,00	314.508,31D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	12.748,60D	0,00	0,00	12.748,60D
4.2.1.1.01.0009	2493	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	1.306,41D	163,25	0,00	1.469,66D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	246.602,00D	49.555,00	1.207,00	294.950,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	13.762,64D	12.028,80	7.043,27	18.748,17D
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	34.362,09D	4.894,21	0,00	39.256,30D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	189.849,20D	11.580,00	0,00	201.429,20D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	734,75D	2.166,26	0,00	2.901,01D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	734,75D	2.166,26	0,00	2.901,01D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	2.148,48	0,00	2.148,48D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	102,07D	0,00	0,00	102,07D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	632,68D	17,78	0,00	650,46D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.453.444,19D	1.111.154,82	310.000,00	3.254.599,01D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	15.792,65D	1.377,88	0,00	17.170,53D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	357,90D	0,00	0,00	357,90D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	15.434,75D	1.377,88	0,00	16.812,63D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.437.651,54D	1.109.776,94	310.000,00	3.237.428,48D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	2.437.651,54D	1.109.776,94	310.000,00	3.237.428,48D
			0,00	22.358.249,83	22.358.249,83	0,00

Eugenio Cesar Nogueira
Presidente - IBRES
CPF: 491.901.301-97

Robson Ferreira de Sousa
Contador
CRC-DF 021594/05

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
 CNPJ : 12.687.473/0001-98
 Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	11.484.923,56D	8.111.579,01	8.810.271,14	10.786.231,43D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	11.423.397,75D	8.111.579,01	8.810.271,14	10.724.705,62D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	11.415.337,61D	8.111.579,01	8.808.742,49	10.718.174,13D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	158.112,60D	0,00	0,00	158.112,60D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	158.112,60D	0,00	0,00	158.112,60D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	158.112,60D	0,00	0,00	158.112,60D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	11.257.225,01D	8.111.579,01	8.808.742,49	10.560.061,53D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.859,83D	5.625.664,88	5.625.532,78	9.991,93D
1.1.1.2.01.0003	3605	BANCO DO BRASIL C/C 31.268-1	2.466,61D	0,00	0,00	2.466,61D
1.1.1.2.01.0005	3711	BANCO BRB C/C. 25.045.495-5	0,00	2.370.217,29	2.370.217,29	0,00
1.1.1.2.01.0006	3735	BANCO BRB C/C.25.045.494-7 LT 01	0,00	51.414,60	51.414,60	0,00
1.1.1.2.01.0007	3766	BANCO BRB C/C 25.046.053-0 LT 02	0,00	95.108,36	95.108,36	0,00
1.1.1.2.01.0008	3780	BANCO BRB C/C 25.046.922-7	5.204,43D	0,00	0,00	5.204,43D
1.1.1.2.01.0009	3797	BANCO BRB C/C 25.046.930-8	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.2.01.0011	3889	BANCO BRB C/C 025.048.583-4 - MMA COF	508,30D	0,00	0,00	508,30D
1.1.1.2.01.0012	3902	BANCO BRB C/C 025.048.739-0 - Copa Fires	0,00	36.480,00	36.480,00	0,00
1.1.1.2.01.0014	3940	BANCO BRB C/C 025.048.897-3 - Esporte	0,00	283.666,94	283.666,94	0,00
1.1.1.2.01.0015	3964	BANCO BRB C/C 025.049.083-8 - Lote 04	0,00	321.997,37	321.997,37	0,00
1.1.1.2.01.0016	3988	BANCO BRB C/C 025.049.238-5 - Oficina de	0,00	308.407,00	308.407,00	0,00
1.1.1.2.01.0017	4008	BANCO BRB C/C 025.049.353-5 - Polo Aquático	0,00	497.722,75	497.590,65	132,10D
1.1.1.2.01.0019	4046	BANCO BRB C/C 025.049.593-7 - Rodas de Braz	0,00	15.990,00	15.990,00	0,00
1.1.1.2.01.0020	4060	BANCO BRB C/C 025.049.630-5 - Ensinando Arte	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1.1.1.2.01.0023	4121	BANCO DO BRASIL C/C 38243-4 - Mulheres 100	0,00	19.392,38	19.392,38	0,00
1.1.1.2.01.0024	4145	BANCO DO BRASIL C/C 38577-8 - Futebol 500	1.680,49D	18.295,25	18.295,25	1.680,49D
1.1.1.2.01.0025	4169	BANCO DO BRASIL C/C 388181 -	0,00	6.976,00	6.976,00	0,00
1.1.1.2.01.0026	4183	BANCO DO BRASIL C/C 399760 - PAFI	0,00	849.996,94	849.996,94	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.247.365,18D	2.485.914,13	3.183.209,71	10.550.069,60D
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	88.079,65D	0,00	0,00	88.079,65D
1.1.1.2.02.0005	3728	BANCO BRB C/C. 25.045.495-5	2.632.138,73D	444.469,83	2.421.631,89	654.976,67D
1.1.1.2.02.0006	3742	BANCO BRB C/C 25.045.494-7 LT 01	2.830.168,40D	0,00	0,00	2.830.168,40D
1.1.1.2.02.0007	3773	BANCO BRB C/C 25.046.053-0 LT 02	110.370,80D	95.108,36	0,00	205.479,16D
1.1.1.2.02.0009	3827	BANCO BRB CONTA POUPANÇA 25.046.930-8	449.851,32D	7.475,00	50.000,00	407.326,32D
1.1.1.2.02.0012	3919	BRB - Conta 025.048.739-0 - Copa Fires League	36.480,00D	0,00	36.480,00	0,00
1.1.1.2.02.0013	3933	BRB - Conta 025.048.896-5 - Matriz - Reserva	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
1.1.1.2.02.0014	3957	BRB - Conta 025.048.897-3 - Esporte Brasília	239.745,60D	217.555,26	62.260,88	395.039,98D
1.1.1.2.02.0015	3971	BRB - Conta 025.049.083-8 - Lote 04	116.625,00D	162.047,20	121.997,37	156.674,83D
1.1.1.2.02.0016	3995	BRB - Conta 025.049.238-5 - Oficina de Cultura	343.101,00D	0,00	308.407,00	34.694,00D
1.1.1.2.02.0017	4015	BRB - Conta 025.049.353-5 - Polo Aquático	0,00	137.768,94	137.768,94	0,00
1.1.1.2.02.0019	4053	BRB - Conta 025.049.593-7 - Rodas de Braz	0,00	15.990,00	0,00	15.990,00D
1.1.1.2.02.0020	4077	BRB - Conta 025.049.630-5 - Ensinando Arte	0,00	555.502,60	0,00	555.502,60D
1.1.1.2.02.0023	4138	BANCO DO BRASIL C/C 38243-4 - Mulheres 100	19.392,38D	0,00	19.392,38	0,00
1.1.1.2.02.0026	4190	BANCO DO BRASIL C/C 399760 - PAFI	0,00	849.996,94	0,00	849.996,94D
1.1.1.2.02.0027	4206	BANCO BRASIL POUPANÇA Conta 38577-8 -	58.816,55D	0,00	18.295,25	40.521,30D
1.1.1.2.02.0028	4213	BANCO BRASIL POUPANÇA Conta 388181 -	15.402,95D	0,00	6.976,00	8.426,95D
1.1.1.2.02.0029	4220	BANCO BRB C/C 25.046.922-7	307.192,80D	0,00	0,00	307.192,80D
1.1.3		ESTOQUES	8.060,14D	0,00	1.528,65	6.531,49D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	8.060,14D	0,00	1.528,65	6.531,49D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	8.060,14D	0,00	1.528,65	6.531,49D
1.1.3.9.02.0001	89	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	4.854,65D	0,00	1.528,65	3.326,00D
1.1.3.9.02.0002	91	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	3.205,49D	0,00	0,00	3.205,49D
1.3		ATIVO PERMANENTE	61.525,81D	0,00	0,00	61.525,81D
1.3.1		IMOBILIZADO	61.525,81D	0,00	0,00	61.525,81D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
CNPJ : 12.687.473/0001-98
Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSÍLIOS	39.899,70D	0,00	0,00	39.899,70D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSÍLIOS	39.899,70D	0,00	0,00	39.899,70D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSÍLIOS	39.899,70D	0,00	0,00	39.899,70D
1.3.1.5		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	21.626,11D	0,00	0,00	21.626,11D
1.3.1.5.01		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	21.626,11D	0,00	0,00	21.626,11D
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	21.626,11D	0,00	0,00	21.626,11D
2		PASSIVO	6.787.365,89C	572.789,40	887.897,53	7.102.474,02C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	910.118,50C	572.789,40	887.897,53	1.225.226,63C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	910.118,50C	572.789,40	887.897,53	1.225.226,63C
2.1.1.1		FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.1.01.0001	390	FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	694.968,78C	557.792,36	868.261,81	1.005.438,23C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	694.968,78C	557.792,36	868.261,81	1.005.438,23C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	599.748,95C	468.884,43	735.730,49	866.595,01C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	45.537,13C	45.299,95	66.626,74	66.863,92C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	38.637,10C	38.637,10	56.965,01	56.965,01C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	4.894,21C	4.894,21	7.274,88	7.274,88C
2.1.1.3.01.0008	3872	PENSÃO ALIMENTICIA	6.106,80C	0,00	1.588,02	7.694,82C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	44,59C	76,67	76,67	44,59C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.997,04C	14.997,04	19.635,72	19.635,72C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.997,04C	14.997,04	19.635,72	19.635,72C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	14.997,04C	14.997,04	19.635,72	19.635,72C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2		DEFICIT / SUPERAVIT	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2.1		DEFICITS OU SUPERAVITS	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2.1.01		DEFICITS OU SUPERAVITS	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2.1.01.0001	833	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	96.726,47C	0,00	0,00	96.726,47C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	5.780.520,92C	0,00	0,00	5.780.520,92C
3		RECEITAS	13.797.604,05C	0,00	2.241.555,47	16.039.159,52C
3.1		RECEITA	13.797.604,05C	0,00	2.241.555,47	16.039.159,52C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	13.797.604,05C	0,00	2.241.555,17	16.039.159,22C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	13.797.604,05C	0,00	2.241.555,17	16.039.159,22C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	13.797.604,05C	0,00	2.241.555,17	16.039.159,22C
3.1.1.1.01.0005	3759	SUBVENÇÕES CENTROS OLIMPICOS LOTE I	13.797.604,05C	0,00	2.241.555,17	16.039.159,22C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,30	0,30C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,30	0,30C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,30	0,30C
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,30	0,30C
4		CUSTOS E DESPESAS	9.100.046,38D	3.277.564,08	22.208,35	12.355.402,11D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	43.335,47D	0,00	0,00	43.335,47D
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	43.335,47D	0,00	0,00	43.335,47D
4.1.1.3		GASTOS C/ PESSOAL	19.357,65D	0,00	0,00	19.357,65D
4.1.1.3.01		GASTOS C/ PESSOAL	19.357,65D	0,00	0,00	19.357,65D
4.1.1.3.01.0001	1090	REMUNERACAO DE DIRIGENTES	19.357,65D	0,00	0,00	19.357,65D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	23.977,82D	0,00	0,00	23.977,82D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	23.977,82D	0,00	0,00	23.977,82D
4.1.1.4.01.0004	1229	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	10.633,28D	0,00	0,00	10.633,28D
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	720,00D	0,00	0,00	720,00D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
CNPJ : 12.687.473/0001-98
Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.1.4.01.0012	1304	SERVICOS DE TERCEIROS	12.624,54D	0,00	0,00	12.624,54D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	9.056.710,91D	3.277.564,08	22.208,35	12.312.066,64D
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.056.710,91D	3.277.564,08	22.208,35	12.312.066,64D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	806.843,88D	769.463,62	0,00	1.576.307,50D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	806.843,88D	769.463,62	0,00	1.576.307,50D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	1.553,41 D	650,97	0,00	2.204,38D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	2.171,80D	12.792,38	0,00	14.964,18D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	4.525,27 D	790,04	0,00	5.315,31D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	3.271,82D	420,00	0,00	3.691,82D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.760,45D	0,00	0,00	4.760,45D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	1.160,53 D	65,41	0,00	1.225,94D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	27.348,62D	1.400,00	0,00	28.748,62D
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	213,65D	1.955,67	0,00	2.169,32D
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	650,00D	1.564,17	0,00	2.214,17D
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.827,70 D	644,95	0,00	3.472,65D
4.2.1.0.01.0017	3551	BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	97.778,14D	86.580,00	0,00	184.358,14D
4.2.1.0.01.0021	3858	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.196,96D	117.200,00	0,00	1.149.825,56D
4.2.1.0.01.0022	3865	MATERIAL ESPORTIVO	606.225,53D	543.600,03	0,00	1.149.825,56D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	4.992.367,01D	966.452,68	21.308,35	5.937.511,34D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	4.992.367,01D	966.452,68	21.308,35	5.937.511,34D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	4.109.256,77D	764.804,54	8.098,86	4.865.962,45D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	314.508,31D	58.704,44	0,00	373.212,75D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	12.748,60D	0,00	0,00	12.748,60D
4.2.1.1.01.0009	2493	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	1.469,66 D	1.299,82	0,00	2.769,48D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	294.950,00D	110.538,00	1.088,00	404.400,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	18.748,17D	23.831,00	12.121,49	30.457,68D
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	39.256,30D	7.274,88	0,00	46.531,18D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	201.429,20D	0,00	0,00	201.429,20D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	2.901,01 D	1.482,20	0,00	4.383,21D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.901,01 D	1.482,20	0,00	4.383,21D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	2.148,48D	0,00	0,00	2.148,48D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	102,07 D	1.482,20	0,00	1.584,27D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	650,46 D	0,00	0,00	650,46D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.254.599,01D	1.540.165,58	900,00	4.793.864,59D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	17.170,53D	0,00	0,00	17.170,53D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	357,90 D	0,00	0,00	357,90D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	16.812,63D	0,00	0,00	16.812,63D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.237.428,48D	1.540.165,58	900,00	4.776.694,06D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	3.237.428,48D	1.540.165,58	900,00	4.776.694,06D
			0,00	11.961.932,49	11.961.932,49	0,00

Eugenio Cesar Nogueira
Presidente - IBRES
CPF: 491.901.301-97

Robson Ferreira de Sousa
Contador
CRC-DF 021894/06

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

CNPJ : 12.687.473/0001-98

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	10.786.231,43D	8.154.602,92	10.393.802,65	8.547.031,70D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.724.705,62D	8.154.602,92	10.393.802,65	8.485.505,89D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	10.718.174,13D	8.154.602,92	10.392.276,65	8.480.500,40D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	158.112,60D	0,00	0,00	158.112,60D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	158.112,60D	0,00	0,00	158.112,60D
1.1.1.1.01.0001	17 CAIXA		158.112,60D	0,00	0,00	158.112,60D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	10.560.061,53D	8.154.602,92	10.392.276,65	8.322.387,80D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.991,93D	5.660.049,89	5.660.049,89	9.991,93D
1.1.1.2.01.0003	3605 BANCO DO BRASIL C/C 31.268-1		2.466,61D	0,00	0,00	2.466,61D
1.1.1.2.01.0005	3711 BANCO BRB C/C. 25.045.495-5		0,00	1.825.744,95	1.825.744,95	0,00
1.1.1.2.01.0007	3766 BANCO BRB C/C 25.046.053-0 LT 02		0,00	308.791,98	308.791,98	0,00
1.1.1.2.01.0008	3780 BANCO BRB C/C 25.046.922-7		5.204,43D	0,00	0,00	5.204,43D
1.1.1.2.01.0009	3797 BANCO BRB C/C 25.046.930-8		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.2.01.0011	3889 BANCO BRB C/C 025.048.583-4 - MMA COF		508,30D	0,00	0,00	508,30D
1.1.1.2.01.0013	3926 BANCO BRB C/C 025.048.896-5 - Matriz -		0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
1.1.1.2.01.0014	3940 BANCO BRB C/C 025.048.897-3 - Esporte		0,00	360.634,38	360.634,38	0,00
1.1.1.2.01.0015	3964 BANCO BRB C/C 025.049.083-8 - Lote 04		0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
1.1.1.2.01.0016	3988 BANCO BRB C/C 025.049.238-5 - Oficina de		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.1.2.01.0017	4008 BANCO BRB C/C 025.049.353-5 - Polo Aquático		132,10D	0,00	0,00	132,10D
1.1.1.2.01.0019	4046 BANCO BRB C/C 025.049.593-7 - Rodas de Braz		0,00	12.990,00	12.990,00	0,00
1.1.1.2.01.0020	4060 BANCO BRB C/C 025.049.630-5 - Ensinando Arte		0,00	199.298,40	199.298,40	0,00
1.1.1.2.01.0024	4145 BANCO DO BRASIL C/C 38577-8 - Futebol 500		1.680,49D	18.295,25	18.295,25	1.680,49D
1.1.1.2.01.0025	4169 BANCO DO BRASIL C/C 388181 -		0,00	6.976,00	6.976,00	0,00
1.1.1.2.01.0026	4183 BANCO DO BRASIL C/C 399760 - PAFI		0,00	74.818,93	74.818,93	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.550.069,60D	2.494.553,03	4.732.226,76	8.312.395,87D
1.1.1.2.02.0003	3537 BANCO BRB CP		88.079,65D	0,00	0,00	88.079,65D
1.1.1.2.02.0005	3728 BANCO BRB C/C. 25.045.495-5		654.976,67D	480.414,48	909.921,82	225.469,33D
1.1.1.2.02.0006	3742 BANCO BRB C/C 25.045.494-7 LT 01		2.830.168,40D	0,00	0,00	2.830.168,40D
1.1.1.2.02.0007	3773 BANCO BRB C/C 25.046.053-0 LT 02		205.479,16D	0,00	308.791,98	(103.312,82)C
1.1.1.2.02.0009	3827 BANCO BRB CONTA POUPANÇA 25.046.930-8		407.326,32D	2.138,55	100.000,00	309.464,87D
1.1.1.2.02.0013	3933 BRB - Conta 025.048.896-5 - Matriz - Reserva		4.000.000,00D	2.000.000,00	2.700.000,00	3.300.000,00D
1.1.1.2.02.0014	3957 BRB - Conta 025.048.897-3 - Esporte Brasília		395.039,98D	0,00	360.634,38	34.405,60D
1.1.1.2.02.0015	3971 BRB - Conta 025.049.083-8 - Lote 04		156.674,83D	0,00	40.500,00	116.174,83D
1.1.1.2.02.0016	3995 BRB - Conta 025.049.238-5 - Oficina de Cultura		34.694,00D	12.000,00	0,00	46.694,00D
1.1.1.2.02.0019	4053 BRB - Conta 025.049.593-7 - Rodas de Braz		15.990,00D	0,00	12.990,00	3.000,00D
1.1.1.2.02.0020	4077 BRB - Conta 025.049.630-5 - Ensinando Arte		555.502,60D	0,00	199.298,40	356.204,20D
1.1.1.2.02.0026	4190 BANCO DO BRASIL C/C 399760 - PAFI		849.996,94D	0,00	74.818,93	775.178,01D
1.1.1.2.02.0027	4206 BANCO BRASIL POUPANÇA Conta 38577-8 -		40.521,30D	0,00	18.295,25	22.226,05D
1.1.1.2.02.0028	4213 BANCO BRASIL POUPANÇA Conta 388181 -		8.426,95D	0,00	6.976,00	1.450,95D
1.1.1.2.02.0029	4220 BANCO BRB C/C 25.046.922-7		307.192,80D	0,00	0,00	307.192,80D
1.1.3		ESTOQUES	6.531,49D	0,00	1.526,00	5.005,49D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	6.531,49D	0,00	1.526,00	5.005,49D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6.531,49D	0,00	1.526,00	5.005,49D
1.1.3.9.02.0001	89 ADIANTAMENTO DE SALARIOS		3.326,00D	0,00	1.526,00	1.800,00D
1.1.3.9.02.0002	91 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS		3.205,49D	0,00	0,00	3.205,49D
1.3		ATIVO PERMANENTE	61.525,81D	0,00	0,00	61.525,81D
1.3.1		IMOBILIZADO	61.525,81D	0,00	0,00	61.525,81D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	39.899,70D	0,00	0,00	39.899,70D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	39.899,70D	0,00	0,00	39.899,70D
1.3.1.3.01.0001	291 MOVEIS E UTENSILIOS		39.899,70D	0,00	0,00	39.899,70D
1.3.1.5		COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.626,11D	0,00	0,00	21.626,11D
1.3.1.5.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.626,11D	0,00	0,00	21.626,11D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
CNPJ : 12.687.473/0001-98
Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.626,11D	0,00	0,00	21.626,11D
2		PÁSSIVO	7.102.474,02C	853.690,68	925.196,25	7.173.979,59C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.225.226,63C	853.690,68	925.196,25	1.296.732,20C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.225.226,63C	853.690,68	925.196,25	1.296.732,20C
2.1.1.1		FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.1.01.0001	390	FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.005.438,23C	834.054,96	905.401,94	1.076.785,21C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.005.438,23C	834.054,96	905.401,94	1.076.785,21C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	866.595,01C	703.148,80	764.586,21	928.032,42C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	66.863,92C	66.666,27	69.922,24	70.119,89C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	56.965,01C	56.965,01	61.212,27	61.212,27C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	7.274,88 C	7.274,88	7.682,77	7.682,77C
2.1.1.3.01.0008	3872	PENSÃO ALIMENTICIA	7.694,82 C	0,00	1.921,78	9.616,60C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	44,59 C	0,00	76,67	121,26C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.635,72C	19.635,72	19.794,31	19.794,31C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.635,72C	19.635,72	19.794,31	19.794,31C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	19.635,72C	19.635,72	19.794,31	19.794,31C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2		DEFICIT / SUPERAVIT	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2.1		DEFICITS OU SUPERAVITS	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2.1.01		DEFICITS OU SUPERAVITS	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2.1.01.0001	833	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	96.726,47C	0,00	0,00	96.726,47C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	5.780.520,92C	0,00	0,00	5.780.520,92C
3		RECEITAS	16.039.159,52C	0,00	200.000,00	16.239.159,52C
3.1		RECEITA	16.039.159,52C	0,00	200.000,00	16.239.159,52C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	16.039.159,22C	0,00	200.000,00	16.239.159,22C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	16.039.159,22C	0,00	200.000,00	16.239.159,22C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	16.039.159,22C	0,00	200.000,00	16.239.159,22C
3.1.1.1.01.0005	3759	SUBVENÇÕES CENTROS OLIMPICOS LOTE I	16.039.159,22C	0,00	200.000,00	16.239.159,22C
3.1.2		OUTRAS RECETAS OPERACIONAIS	0,30 C	0,00	0,00	0,30 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,30 C	0,00	0,00	0,30 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,30 C	0,00	0,00	0,30 C
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,30 C	0,00	0,00	0,30 C
4		CUSTOS E DESPESAS	12.355.402,11D	2.757.877,31	247.172,01	14.866.107,41D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	43.335,47D	0,00	0,00	43.335,47D
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	43.335,47D	0,00	0,00	43.335,47D
4.1.1.3		GASTOS C/ PESSOAL	19.357,65D	0,00	0,00	19.357,65D
4.1.1.3.01		GASTOS C/ PESSOAL	19.357,65D	0,00	0,00	19.357,65D
4.1.1.3.01.0001	1090	REMUNERACAO DE DIRIGENTES	19.357,65D	0,00	0,00	19.357,65D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	23.977,82D	0,00	0,00	23.977,82D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	23.977,82D	0,00	0,00	23.977,82D
4.1.1.4.01.0004	1229	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	10.633,28D	0,00	0,00	10.633,28D
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	720,00 D	0,00	0,00	720,00D
4.1.1.4.01.0012	1304	SERVICOS DE TERCEIROS	12.624,54D	0,00	0,00	12.624,54D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	12.312.066,64D	2.757.877,31	247.172,01	14.822.771,94D
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.312.066,64D	2.757.877,31	247.172,01	14.822.771,94D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.576.307,50D	214.788,85	0,00	1.791.096,35D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.576.307,50D	214.788,85	0,00	1.791.096,35D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
CNPJ : 12.687.473/0001-98
Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ				
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	2.204,38D	0,00	0,00	2.204,38D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	14.964,18D	0,00	0,00	14.964,18D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	5.315,31D	0,00	0,00	5.315,31D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.691,82D	0,00	0,00	3.691,82D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	4.760,45D	0,00	0,00	4.760,45D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	1.225,94D	0,00	0,00	1.225,94D
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	28.748,62D	2.874,85	0,00	31.623,47D
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.169,32D	0,00	0,00	2.169,32D
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.214,17D	0,00	0,00	2.214,17D
4.2.1.0.01.0017	3551	BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	3.472,65D	0,00	0,00	3.472,65D
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
4.2.1.0.01.0021	3858	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	184.358,14D	77.140,00	0,00	261.498,14D
4.2.1.0.01.0022	3865	MATERIAL ESPORTIVO	170.396,96D	95.200,00	0,00	265.596,96D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	1.149.825,56D	39.574,00	0,00	1.189.399,56D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	5.937.511,34D	1.119.028,15	19.348,88	7.037.190,61D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	5.937.511,34D	1.119.028,15	19.348,88	7.037.190,61D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	4.865.962,45D	800.022,62	3.997,70	5.661.987,37D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	373.212,75D	64.350,38	0,00	437.563,13D
4.2.1.1.01.0009	2493	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSOIS	12.748,60D	0,00	0,00	12.748,60D
4.2.1.1.01.0012	2493	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSOIS	2.769,48D	0,00	0,00	2.769,48D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	404.400,00D	75.444,00	1.275,00	478.569,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	30.457,68D	28.257,00	14.076,18	44.838,50D
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	46.531,18D	7.682,77	0,00	54.213,95D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	201.429,20D	143.271,38	0,00	344.700,58D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	4.383,21D	0,00	0,00	4.383,21D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4.383,21D	0,00	0,00	4.383,21D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	2.148,48D	0,00	0,00	2.148,48D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	1.584,27D	0,00	0,00	1.584,27D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	650,46D	0,00	0,00	650,46D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.793.864,59D	1.424.060,31	227.823,13	5.990.101,77D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	17.170,53D	914,32	0,00	18.084,85D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	357,90D	0,00	0,00	357,90D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	16.812,63D	914,32	0,00	17.726,95D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.776.694,06D	1.423.145,99	227.823,13	5.972.016,92D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	4.776.694,06D	1.423.145,99	227.823,13	5.972.016,92D
			0,00	11.766.170,91	11.766.170,91	0,00

Eugênio Cesar Nogueira
Presidente - IBRES
CPF: 491.901.301-97

Robson Ferreira de Sousa
Contador
CRC-DF 021594/05

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

CNPJ : 12.687.473/0001-98

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	8.547.031,70D	26.307.159,67	22.976.304,86	11.877.886,51D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.485.505,89D	26.307.159,67	22.976.304,86	11.816.360,70D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	8.480.500,40D	26.027.786,96	22.975.304,86	11.532.982,50D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	158.112,60D	0,00	0,00	158.112,60D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	158.112,60D	0,00	0,00	158.112,60D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	158.112,60D	0,00	0,00	158.112,60D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	8.322.387,80D	26.027.786,96	22.975.304,86	11.374.869,90D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.991,93D	15.771.000,41	15.760.638,76	20.353,58D
1.1.1.1.2.01.0003	3605	BANCO DO BRASIL C/C 31.268-1	2.466,61D	0,00	0,00	2.466,61D
1.1.1.1.2.01.0005	3711	BANCO BRB C/C. 25.045.495-5	0,00	5.467.943,74	5.467.943,74	0,00
1.1.1.1.2.01.0006	3735	BANCO BRB C/C.25.045.494-7 LT 01	0,00	2.912.498,68	2.912.498,68	0,00
1.1.1.1.2.01.0007	3766	BANCO BRB C/C 25.046.053-0 LT 02	0,00	5.289.884,78	5.289.884,78	0,00
1.1.1.1.2.01.0008	3780	BANCO BRB C/C 25.046.922-7	5.204,43D	0,00	0,00	5.204,43D
1.1.1.1.2.01.0009	3797	BANCO BRB C/C 25.046.930-8	0,00	179.222,91	179.222,91	0,00
1.1.1.1.2.01.0011	3889	BANCO BRB C/C 025.048.583-4 - MMA COF	508,30D	0,00	508,30	0,00
1.1.1.1.2.01.0013	3926	BANCO BRB C/C 025.048.896-5 - Matriz -	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
1.1.1.1.2.01.0015	3964	BANCO BRB C/C 025.049.083-8 - Lote 04	0,00	54.434,24	54.434,24	0,00
1.1.1.1.2.01.0016	3988	BANCO BRB C/C 025.049.238-5 - Oficina de	0,00	46.694,00	46.694,00	0,00
1.1.1.1.2.01.0017	4008	BANCO BRB C/C 025.049.353-5 - Polo Aquático	132,10D	0,00	0,00	132,10D
1.1.1.1.2.01.0020	4060	BANCO BRB C/C 025.049.630-5 - Ensinando Arte	0,00	419.369,20	419.369,20	0,00
1.1.1.1.2.01.0021	4084	BANCO BRB C/C 025.049.980-0 - Clássico dos	0,00	29.421,16	18.551,21	10.869,95D
1.1.1.1.2.01.0024	4145	BANCO DO BRASIL C/C 38577-8 - Futebol 500	1.680,49D	18.295,25	18.295,25	1.680,49D
1.1.1.1.2.01.0026	4183	BANCO DO BRASIL C/C 399760 - PAFI	0,00	453.236,45	453.236,45	0,00
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.312.395,87D	10.256.786,55	7.214.666,10	11.354.516,32D
1.1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	88.079,65D	0,00	0,00	88.079,65D
1.1.1.1.2.02.0005	3728	BANCO BRB C/C. 25.045.495-5	225.469,33D	6.867.591,44	2.645.952,29	4.447.108,48D
1.1.1.1.2.02.0006	3742	BANCO BRB C/C 25.045.494-7 LT 01	2.830.168,40D	0,00	0,00	2.830.168,40D
1.1.1.1.2.02.0007	3773	BANCO BRB C/C 25.046.053-0 LT 02	(103.312,82)C	3.294.030,11	2.644.684,67	546.032,62D
1.1.1.1.2.02.0009	3827	BANCO BRB CONTA POUPANÇA 25.046.930-8	309.464,87D	80.000,00	80.000,00	309.464,87D
1.1.1.1.2.02.0013	3933	BRB - Conta 025.048.896-5 - Matriz - Reserva	3.300.000,00D	0,00	900.000,00	2.400.000,00D
1.1.1.1.2.02.0014	3957	BRB - Conta 025.048.897-3 - Esporte Brazilândia	34.405,60D	0,00	0,00	34.405,60D
1.1.1.1.2.02.0015	3971	BRB - Conta 025.049.083-8 - Lote 04	116.174,83D	0,00	54.434,24	61.740,59D
1.1.1.1.2.02.0016	3995	BRB - Conta 025.049.238-5 - Oficina de Cultura	46.694,00D	0,00	46.694,00	0,00
1.1.1.1.2.02.0019	4053	BRB - Conta 025.049.593-7 - Rodas de Braz	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.1.1.1.2.02.0020	4077	BRB - Conta 025.049.630-5 - Ensinando Arte	356.204,20D	15.165,00	371.369,20	0,00
1.1.1.1.2.02.0026	4190	BANCO DO BRASIL C/C 399760 - PAFI	775.178,01D	0,00	453.236,45	321.941,56D
1.1.1.1.2.02.0027	4206	BANCO BRASIL POUPANÇA Conta 38577-8 -	22.226,05D	0,00	18.295,25	3.930,80D
1.1.1.1.2.02.0028	4213	BANCO BRASIL POUPANÇA Conta 388181 -	1.450,95D	0,00	0,00	1.450,95D
1.1.1.1.2.02.0029	4220	BANCO BRB C/C 25.046.922-7	307.192,80D	0,00	0,00	307.192,80D
1.1.3		ESTOQUES	5.005,49D	279.372,71	1.000,00	283.378,20D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	5.005,49D	279.372,71	1.000,00	283.378,20D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	5.005,49D	279.372,71	1.000,00	283.378,20D
1.1.3.9.02.0001	89	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.800,00D	0,00	1.000,00	800,00D
1.1.3.9.02.0002	91	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	3.205,49D	279.372,71	0,00	282.578,20D
1.3		ATIVO PERMANENTE	61.525,81D	0,00	0,00	61.525,81D
1.3.1		IMOBILIZADO	61.525,81D	0,00	0,00	61.525,81D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	39.899,70D	0,00	0,00	39.899,70D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	39.899,70D	0,00	0,00	39.899,70D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	39.899,70D	0,00	0,00	39.899,70D
1.3.1.5		COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.626,11D	0,00	0,00	21.626,11D
1.3.1.5.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.626,11D	0,00	0,00	21.626,11D
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.626,11D	0,00	0,00	21.626,11D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

CNPJ : 12.687.473/0001-98

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	7.173.979,59C	903.480,68	1.218.319,37	7.488.818,28C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.296.732,20C	903.480,68	1.218.319,37	1.611.570,89C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.296.732,20C	903.480,68	1.218.319,37	1.611.570,89C
2.1.1.1		FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.1.01.0001	390	FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.076.785,21C	883.686,37	1.197.412,82	1.390.511,66C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.076.785,21C	883.686,37	1.197.412,82	1.390.511,66C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	928.032,42C	744.735,95	747.587,10	930.883,57C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	279.372,71	279.372,71C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	70.119,89C	69.978,71	73.365,16	73.506,34C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	61.212,27C	61.212,27	86.711,13	86.711,13C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	7.682,77C	7.682,77	8.045,16	8.045,16C
2.1.1.3.01.0008	3872	PENSAO ALIMENTICIA	9.616,60C	0,00	2.254,89	11.871,49C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	121,26C	76,67	76,67	121,26C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.794,31C	19.794,31	20.906,55	20.906,55C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.794,31C	19.794,31	20.906,55	20.906,55C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	19.794,31C	19.794,31	20.906,55	20.906,55C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2		DEFICIT / SUPERAVIT	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2.1		DEFICITS OU SUPERAVITS	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2.1.01		DEFICITS OU SUPERAVITS	5.877.247,39C	0,00	0,00	5.877.247,39C
2.5.2.1.01.0001	833	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	96.726,47C	0,00	0,00	96.726,47C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	5.780.520,92C	0,00	0,00	5.780.520,92C
3		RECEITAS	16.239.159,52C	0,00	5.336.725,70	21.575.885,22C
3.1		RECEITA	16.239.159,52C	0,00	5.336.725,70	21.575.885,22C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	16.239.159,22C	0,00	5.336.725,70	21.575.884,92C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	16.239.159,22C	0,00	5.336.725,70	21.575.884,92C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	16.239.159,22C	0,00	5.336.725,70	21.575.884,92C
3.1.1.1.01.0005	3759	SUBVENÇÕES CENTROS OLIMPICOS LOTE I	16.239.159,22C	0,00	5.336.725,70	21.575.884,92C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,30C	0,00	0,00	0,30C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,30C	0,00	0,00	0,30C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,30C	0,00	0,00	0,30C
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,30C	0,00	0,00	0,30C
4		CUSTOS E DESPESAS	14.866.107,41D	2.604.522,47	283.812,89	17.186.816,99D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	43.335,47D	0,00	0,00	43.335,47D
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	43.335,47D	0,00	0,00	43.335,47D
4.1.1.3		GASTOS C/ PESSOAL	19.357,65D	0,00	0,00	19.357,65D
4.1.1.3.01		GASTOS C/ PESSOAL	19.357,65D	0,00	0,00	19.357,65D
4.1.1.3.01.0001	1090	REMUNERACAO DE DIRIGENTES	19.357,65D	0,00	0,00	19.357,65D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	23.977,82D	0,00	0,00	23.977,82D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	23.977,82D	0,00	0,00	23.977,82D
4.1.1.4.01.0004	1229	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	10.633,28D	0,00	0,00	10.633,28D
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
4.1.1.4.01.0012	1304	SERVICOS DE TERCEIROS	12.624,54D	0,00	0,00	12.624,54D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	14.822.771,94D	2.604.522,47	283.812,89	17.143.481,52D
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.822.771,94D	2.604.522,47	283.812,89	17.143.481,52D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.791.096,35D	774.589,16	0,00	2.565.685,51D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.791.096,35D	774.589,16	0,00	2.565.685,51D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

CNPJ : 12.687.473/0001-98

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	2.204,38 D	831,23	0,00	3.035,61 D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	14.964,18 D	0,00	0,00	14.964,18 D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	5.315,31 D	1.065,29	0,00	6.380,60 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	3.691,82 D	248,30	0,00	3.940,12 D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.760,45 D	536,96	0,00	5.297,41 D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	1.225,94 D	337,80	0,00	1.563,74 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	31.623,47 D	80.824,55	0,00	112.448,02 D
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.169,32 D	1.142,40	0,00	3.311,72 D
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.214,17 D	1.199,40	0,00	3.413,57 D
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	3.472,65 D	179,99	0,00	3.652,64 D
4.2.1.0.01.0017	3551	BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00 D
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	261.498,14 D	296.192,00	0,00	557.690,14 D
4.2.1.0.01.0021	3858	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	265.596,96 D	288.600,00	0,00	554.196,96 D
4.2.1.0.01.0022	3865	MATERIAL ESPORTIVO	1.189.399,56 D	103.431,24	0,00	1.292.830,80 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	7.037.190,61 D	947.533,51	6.888,95	7.977.835,17 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	7.037.190,61 D	947.533,51	6.888,95	7.977.835,17 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	5.661.987,37 D	811.550,49	4.929,37	6.468.608,49 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	437.563,13 D	86.711,13	0,00	524.274,26 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	12.748,60 D	0,00	0,00	12.748,60 D
4.2.1.1.01.0009	2493	EXAMES ADMISSIOAIS E DEMISSIOAIS	2.769,48 D	929,66	0,00	3.699,14 D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	478.569,00 D	29.266,00	1.156,00	506.679,00 D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	44.638,50 D	11.031,07	803,58	54.865,99 D
4.2.1.1.01.0014	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	54.213,95 D	8.045,16	0,00	62.259,11 D
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	344.700,58 D	0,00	0,00	344.700,58 D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	4.383,21 D	0,00	0,00	4.383,21 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	4.383,21 D	0,00	0,00	4.383,21 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4.383,21 D	0,00	0,00	4.383,21 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	2.148,48 D	0,00	0,00	2.148,48 D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	1.584,27 D	0,00	0,00	1.584,27 D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	650,46 D	0,00	0,00	650,46 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.990.101,77 D	882.399,80	276.923,94	6.595.577,63 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	18.084,85 D	0,00	0,00	18.084,85 D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	357,90 D	0,00	0,00	357,90 D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	17.726,95 D	0,00	0,00	17.726,95 D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.972.016,92 D	882.399,80	276.923,94	6.577.492,78 D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	5.972.016,92 D	882.399,80	276.923,94	6.577.492,78 D
			0,00	29.815.162,82	29.815.162,82	0,00

Eugenio Cesar Nogueira
Presidente - IBRES
CPF: 491.901.301-97

Robson Ferreira de Sousa
Contador
CRC-DF 021594/05

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

CNPJ : 12.687.473/0001-98

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	11.877.886,51D	19.359.684,72	20.998.114,97	10.239.456,26D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	11.816.360,70D	19.356.230,64	20.998.114,97	10.174.476,37D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	11.532.982,50D	18.525.430,55	19.887.142,17	10.171.270,88D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	158.112,60D	0,00	137.247,77	20.864,83D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	158.112,60D	0,00	137.247,77	20.864,83D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	158.112,60D	0,00	137.247,77	20.864,83D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	11.374.869,90D	18.525.430,55	19.749.894,40	10.150.406,05D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	20.353,58D	13.140.282,06	13.147.464,07	13.171,57D
1.1.1.2.01.0003	3605	BANCO DO BRASIL C/C 31.268-1	2.466,61D	0,00	0,00	2.466,61D
1.1.1.2.01.0005	3711	BANCO BRB C/C. 25.045.495-5	0,00	5.458.839,47	5.458.839,47	0,00
1.1.1.2.01.0006	3735	BANCO BRB C/C.25.045.494-7 LT 01	0,00	2.678.932,50	2.678.932,50	0,00
1.1.1.2.01.0007	3766	BANCO BRB C/C 25.046.053-0 LT 02	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
1.1.1.2.01.0008	3780	BANCO BRB C/C 25.046.922-7	5.204,43D	0,00	0,00	5.204,43D
1.1.1.2.01.0009	3797	BANCO BRB C/C 25.046.930-8	0,00	315.455,82	315.455,82	0,00
1.1.1.2.01.0013	3926	BANCO BRB C/C 025.048.896-5 - Matriz -	0,00	4.046.078,90	4.046.078,90	0,00
1.1.1.2.01.0014	3940	BANCO BRB C/C 025.048.897-3 - Esporte	0,00	6.687,94	0,00	6.687,94D
1.1.1.2.01.0015	3964	BANCO BRB C/C 025.049.083-8 - Lote 04	0,00	63.360,00	63.360,00	0,00
1.1.1.2.01.0017	4008	BANCO BRB C/C 025.049.353-5 - Polo Aquático	132,10D	0,00	0,00	132,10D
1.1.1.2.01.0018	4022	BANCO BRB C/C 025.049.559-7 - Bombeiro Mirim	0,00	130.112,47	130.112,47	0,00
1.1.1.2.01.0019	4046	BANCO BRB C/C 025.049.593-7 - Rodas de Braz	0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)C
1.1.1.2.01.0021	4084	BANCO BRB C/C 025.049.980-0 - Clássico dos	10.869,95D	89,10	10.959,05	0,00
1.1.1.2.01.0022	4091	BANCO BRB C/C 025.050.073-6 - CIAG	0,00	258.131,74	258.131,74	0,00
1.1.1.2.01.0024	4145	BANCO DO BRASIL C/C 38577-8 - Futebol 500	1.680,49D	1.680,49	1.680,49	1.680,49D
1.1.1.2.01.0026	4183	BANCO DO BRASIL C/C 399760 - PAFI	0,00	174.213,63	174.213,63	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.354.516,32D	5.385.148,49	6.602.430,33	10.137.234,48D
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	88.079,65D	0,00	0,00	88.079,65D
1.1.1.2.02.0005	3728	BANCO BRB C/C. 25.045.495-5	4.447.108,48D	1.003.508,11	5.356.277,34	94.339,25D
1.1.1.2.02.0006	3742	BANCO BRB C/C 25.045.494-7 LT 01	2.830.168,40D	409.375,00	0,00	3.239.543,40D
1.1.1.2.02.0007	3773	BANCO BRB C/C 25.046.053-0 LT 02	546.032,62D	6.700,00	6.700,00	546.032,62D
1.1.1.2.02.0009	3827	BANCO BRB CONTA POUPANÇA 25.046.930-8	309.464,87D	110.752,50	260.000,01	160.217,36D
1.1.1.2.02.0013	3933	BRB - Conta 025.048.896-5 - Matriz - Reserva	2.400.000,00D	3.572.623,50	503.945,40	5.468.678,10D
1.1.1.2.02.0014	3957	BRB - Conta 025.048.897-3 - Esporte Brasília	34.405,60D	0,00	6.687,94	27.717,66D
1.1.1.2.02.0015	3971	BRB - Conta 025.049.083-8 - Lote 04	61.740,59D	1.619,41	63.360,00	0,00
1.1.1.2.02.0018	4039	BRB - Conta 025.049.559-7 - Bombeiro Mirim	0,00	130.112,47	130.112,47	0,00
1.1.1.2.02.0019	4053	BRB - Conta 025.049.593-7 - Rodas de Braz	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.1.1.2.02.0022	4114	BRB - Conta 025.050.073-6 - CIAG	0,00	150.457,50	107.619,24	42.838,26D
1.1.1.2.02.0026	4190	BANCO DO BRASIL C/C 399760 - PAFI	321.941,56D	0,00	166.047,44	155.894,12D
1.1.1.2.02.0027	4206	BANCO BRASIL POUPANÇA Conta 38577-8 -	3.930,80D	0,00	1.680,49	2.250,31D
1.1.1.2.02.0028	4213	BANCO BRASIL POUPANÇA Conta 388181 -	1.450,95D	0,00	0,00	1.450,95D
1.1.1.2.02.0029	4220	BANCO BRB C/C 25.046.922-7	307.192,80D	0,00	0,00	307.192,80D
1.1.3		ESTOQUES	283.378,20D	830.800,09	1.110.972,80	3.205,49D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	283.378,20D	830.800,09	1.110.972,80	3.205,49D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	283.378,20D	830.800,09	1.110.972,80	3.205,49D
1.1.3.9.02.0001	89	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	800,00D	0,00	800,00	0,00
1.1.3.9.02.0002	91	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	282.578,20D	0,00	279.372,71	3.205,49D
1.1.3.9.02.0003	3599	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	830.800,09	830.800,09	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	61.525,81D	3.454,08	0,00	64.979,89D
1.3.1		IMOBILIZADO	61.525,81D	3.454,08	0,00	64.979,89D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	39.899,70D	3.454,08	0,00	43.353,78D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	39.899,70D	3.454,08	0,00	43.353,78D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	39.899,70D	3.454,08	0,00	43.353,78D
1.3.1.5		COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.626,11D	0,00	0,00	21.626,11D

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
CNPJ : 12.687.473/0001-98
Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.5.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.626,11D	0,00	0,00	21.626,11D
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.626,11D	0,00	0,00	21.626,11D
2		PASSIVO	7.488.818,28C	1.704.414,59	4.455.052,57	10.239.456,26C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.611.570,89C	1.704.414,59	1.040.958,66	948.114,96C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.611.570,89C	1.704.414,59	1.040.958,66	948.114,96C
2.1.1.1		FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.1.01.0001	390	FORNECEDORES	200.152,68C	0,00	0,00	200.152,68C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.390.511,66C	1.683.508,04	975.224,13	682.227,75C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.390.511,66C	1.683.508,04	975.224,13	682.227,75C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	930.883,57C	981.247,93	425.674,71	375.310,35C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	279.372,71C	484.632,32	211.950,61	6.691,00C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	73.506,34C	122.667,96	190.147,59	140.985,97C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	86.711,13C	86.711,13	128.217,47	128.217,47C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	8.045,16 C	8.045,16	14.064,42	14.064,42C
2.1.1.3.01.0008	3872	PENSÃO ALIMENTICIA	11.871,49C	0,00	5.010,38	16.881,87C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	121,26 C	203,54	158,95	76,67 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.906,55C	20.906,55	65.734,53	65.734,53C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.906,55C	20.906,55	65.734,53	65.734,53C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	20.906,55C	20.906,55	65.734,53	65.734,53C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.877.247,39C	0,00	3.414.093,91	9.291.341,30C
2.5.2		DEFICIT / SUPERAVIT	5.877.247,39C	0,00	3.414.093,91	9.291.341,30C
2.5.2.1		DEFICITS OU SUPERAVITS	5.877.247,39C	0,00	3.414.093,91	9.291.341,30C
2.5.2.1.01		DEFICITS OU SUPERAVITS	5.877.247,39C	0,00	3.414.093,91	9.291.341,30C
2.5.2.1.01.0001	833	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	96.726,47C	0,00	0,00	96.726,47C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	5.780.520,92C	0,00	3.414.093,91	9.194.614,83C
3		RECEITAS	21.575.885,22C	21.726.342,72	150.457,50	0,00
3.1		RECEITA	21.575.885,22C	21.726.342,72	150.457,50	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	21.575.884,92C	21.726.342,42	150.457,50	0,00
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	21.575.884,92C	21.726.342,42	150.457,50	0,00
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	21.575.884,92C	21.726.342,42	150.457,50	0,00
3.1.1.1.01.0005	3759	SUBVENÇÕES CENTROS OLIMPICOS LOTE I	21.575.884,92C	21.726.342,42	150.457,50	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,30 C	0,30	0,00	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,30C	0,30	0,00	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,30C	0,30	0,00	0,00
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,30C	0,30	0,00	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	17.186.816,99D	3.437.617,73	20.624.434,72	0,00
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	43.335,47D	1.500,00	44.835,47	0,00
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	43.335,47D	1.500,00	44.835,47	0,00
4.1.1.3		GASTOS C/ PESSOAL	19.357,65D	0,00	19.357,65	0,00
4.1.1.3.01		GASTOS C/ PESSOAL	19.357,65D	0,00	19.357,65	0,00
4.1.1.3.01.0001	1090	REMUNERACAO DE DIRIGENTES	19.357,65D	0,00	19.357,65	0,00
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	23.977,82D	1.500,00	25.477,82	0,00
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	23.977,82D	1.500,00	25.477,82	0,00
4.1.1.4.01.0004	1229	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	10.633,28D	1.500,00	12.133,28	0,00
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	720,00 D	0,00	720,00	0,00
4.1.1.4.01.0012	1304	SERVICOS DE TERCEIROS	12.624,54D	0,00	12.624,54	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	17.143.481,52D	3.436.117,73	20.579.599,25	0,00
4.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.143.481,52D	3.436.117,73	20.579.599,25	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

Nome : INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
CNPJ : 12.687.473/0001-98
Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.565.685,51D	126.464,31	2.692.149,82	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.565.685,51D	126.464,31	2.692.149,82	0,00
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	3.035,61D	1.281,39	4.317,00	0,00
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	14.964,18D	0,00	14.964,18	0,00
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	6.380,60D	465,40	6.846,00	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	3.940,12D	0,00	3.940,12	0,00
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.800,00D	327,94	2.127,94	0,00
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.297,41D	500,00	5.797,41	0,00
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	1.563,74D	249,58	1.813,32	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	112.448,02D	0,00	112.448,02	0,00
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.311,72D	0,00	3.311,72	0,00
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.413,57D	0,00	3.413,57	0,00
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	3.652,64D	0,00	3.652,64	0,00
4.2.1.0.01.0017	3551	BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	1.160,00D	0,00	1.160,00	0,00
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	557.690,14D	3.000,00	560.690,14	0,00
4.2.1.0.01.0021	3858	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	554.196,96D	0,00	554.196,96	0,00
4.2.1.0.01.0022	3865	MATERIAL ESPORTIVO	1.292.830,80D	120.640,00	1.413.470,80	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	7.977.835,17D	2.112.327,77	10.090.162,94	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	7.977.835,17D	2.112.327,77	10.090.162,94	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	6.468.608,49D	352.957,31	6.821.565,80	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	981.590,15	981.590,15	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	556.501,21	556.501,21	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	524.274,26D	128.217,47	652.491,73	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	12.748,60D	0,00	12.748,60	0,00
4.2.1.1.01.0009	2493	EXAMES ADMISSIOAIS E DEMISSIOAIS	3.699,14D	262,21	3.961,35	0,00
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	506.679,00D	58.531,00	565.210,00	0,00
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	54.865,99D	20.204,00	75.069,99	0,00
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	62.259,11D	14.064,42	76.323,53	0,00
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	344.700,58D	0,00	344.700,58	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	4.383,21D	55,00	4.438,21	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4.383,21D	55,00	4.438,21	0,00
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	2.148,48D	0,00	2.148,48	0,00
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	1.584,27D	55,00	1.639,27	0,00
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	650,46D	0,00	650,46	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.595.577,63D	1.197.270,65	7.792.848,28	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	18.084,85D	0,00	18.084,85	0,00
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	357,90D	0,00	357,90	0,00
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	17.726,95D	0,00	17.726,95	0,00
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.577.492,78D	1.197.270,65	7.774.763,43	0,00
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	6.577.492,78D	1.197.270,65	7.774.763,43	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	21.726.342,72	21.726.342,72	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	21.726.342,72	21.726.342,72	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	21.726.342,72	21.726.342,72	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	21.726.342,72	21.726.342,72	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	21.726.342,72	21.726.342,72	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	21.726.342,72	21.726.342,72	0,00
			0,00	67.954.402,48	67.954.402,48	0,00

Eugênio Cesar Nogueira
Presidente - IBRES
CPF: 491.901.301-97

Robson Ferreira de Sousa
Contador
CRC-DE 021594/05