

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2020

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DO CBMDF ASSOFBMDF

CNPJ : 08.639.435/0001-92

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	26.692,51D	315.781,12	314.275,00	28.198,63D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	68,42D	315.781,12	314.275,00	1.574,54D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.538,07C	315.781,12	314.275,00	3.031,95C
1.1.1.1		CAIXA GERAL	19.630,78D	10.000,00	5.506,06	24.124,72D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	19.630,78D	10.000,00	5.506,06	24.124,72D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	19.630,78D	10.000,00	5.506,06	24.124,72D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	24.168,85C	305.781,12	308.768,94	27.156,67C
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	24.578,01C	242.981,14	245.968,96	27.565,83C
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(24.631,24)C	174.332,03	177.750,35	(28.049,56)C
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	53,23D	68.649,11	68.218,61	483,73D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	409,16D	62.799,98	62.799,98	409,16D
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	0,00	62.799,98	62.799,98	0,00
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	409,16D	0,00	0,00	409,16D
1.1.1.3		ESTOQUES	1.287,50D	0,00	0,00	1.287,50D
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	1.287,50D	0,00	0,00	1.287,50D
1.1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.287,50D	0,00	0,00	1.287,50D
1.1.1.3.9.02.0002	91	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIOS	1.287,50D	0,00	0,00	1.287,50D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.318,99D	0,00	0,00	3.318,99D
1.1.4.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.318,99D	0,00	0,00	3.318,99D
1.1.4.4.02		OUTROS CREDITOS	3.318,99D	0,00	0,00	3.318,99D
1.1.4.4.02.0001	3568	CINETICKET2016	3.318,99D	0,00	0,00	3.318,99D
1.3		ATIVO PERMANENTE	26.624,09D	0,00	0,00	26.624,09D
1.3.1		IMOBILIZADO	26.624,09D	0,00	0,00	26.624,09D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	12.329,70D	0,00	0,00	12.329,70D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	12.329,70D	0,00	0,00	12.329,70D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	12.329,70D	0,00	0,00	12.329,70D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.061,04D	0,00	0,00	41.061,04D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.061,04D	0,00	0,00	41.061,04D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.061,04D	0,00	0,00	41.061,04D
1.3.1.5		COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.362,26D	0,00	0,00	25.362,26D
1.3.1.5.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.362,26D	0,00	0,00	25.362,26D
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.362,26D	0,00	0,00	25.362,26D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	52.128,91C	0,00	0,00	52.128,91C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	9.712,38C	0,00	0,00	9.712,38C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	9.712,38C	0,00	0,00	9.712,38C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.290,11C	0,00	0,00	42.290,11C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.290,11C	0,00	0,00	42.290,11C
1.3.1.9.05		(-) FERRAMENTAS E ACESSORIOS	126,42C	0,00	0,00	126,42C
1.3.1.9.05.0001	352	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	126,42C	0,00	0,00	126,42C
2		PASSIVO	29.903,25C	12.329,10	13.527,62	31.101,77C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	7.470,95C	12.329,10	13.527,62	8.669,47C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.470,95C	12.329,10	13.527,62	8.669,47C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.454,00C	12.329,10	12.978,96	8.103,86C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.454,00C	12.329,10	12.978,96	8.103,86C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	7.287,90C	6.823,04	4.920,12	5.384,98C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	5.506,06	5.506,06	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	(1.336,61)D	0,00	1.480,10	143,49C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.127,32C	0,00	953,49	2.080,81C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	375,39C	0,00	119,19	494,58C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16,95C	0,00	548,66	565,61C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16,95C	0,00	548,66	565,61C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2020

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DO CBMDF ASSOFBMDF

CNPJ : 08.639.435/0001-92

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	(18,52)D	0,00	548,66	530,14C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	35,47C	0,00	0,00	35,47C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	22.432,30C	0,00	0,00	22.432,30C
2.5.2		DEFICIT / SUPERAVIT	22.432,30C	0,00	0,00	22.432,30C
2.5.2.1		DEFICITS OU SUPERAVITS	22.432,30C	0,00	0,00	22.432,30C
2.5.2.1.01		DEFICITS OU SUPERAVITS	22.432,30C	0,00	0,00	22.432,30C
2.5.2.1.01.0001	833	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	84.899,62C	0,00	0,00	84.899,62C
2.5.2.1.01.0002	3452	DÉFICIT DO PERÍODO	62.467,32D	0,00	0,00	62.467,32D
3		RECEITAS	342.450,86C	0,00	115.951,16	458.402,02C
3.1		RECEITA	342.450,86C	0,00	115.951,16	458.402,02C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	342.450,44C	0,00	115.951,10	458.401,54C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	342.450,44C	0,00	115.951,10	458.401,54C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	342.450,44C	0,00	115.951,10	458.401,54C
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	342.450,44C	0,00	115.951,10	458.401,54C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,42C	0,00	0,06	0,48C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,42C	0,00	0,06	0,48C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,42C	0,00	0,06	0,48C
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,42C	0,00	0,06	0,48C
4		CUSTOS E DESPESAS	345.661,60D	115.643,56	0,00	461.305,16D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	345.661,60D	115.643,56	0,00	461.305,16D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	345.661,60D	115.643,56	0,00	461.305,16D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	303.735,45D	97.922,33	0,00	401.657,78D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	303.735,45D	97.922,33	0,00	401.657,78D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	7.233,83D	3.765,97	0,00	10.999,80D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	5.263,86D	1.338,90	0,00	6.602,76D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	2.722,15D	838,06	0,00	3.560,21D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.650,71D	713,41	0,00	2.364,12D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	2.601,09D	968,46	0,00	3.569,55D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	15.791,00D	3.797,00	0,00	19.588,00D
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	260.810,26D	85.039,63	0,00	345.849,89D
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	800,68D	104,11	0,00	904,79D
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	153,59	0,00	153,59D
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	5.712,76D	1.103,20	0,00	6.815,96D
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	1.149,11D	100,00	0,00	1.249,11D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	34.113,38D	14.735,12	0,00	48.848,50D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	34.113,38D	14.735,12	0,00	48.848,50D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	22.911,66D	5.169,64	0,00	28.081,30D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	6.748,96	0,00	6.748,96D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	1.832,91D	953,49	0,00	2.786,40D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	4.047,70D	536,34	0,00	4.584,04D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	4.262,00D	1.207,50	0,00	5.469,50D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	830,00D	0,00	0,00	830,00D
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	229,11D	119,19	0,00	348,30D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	6.512,77D	2.909,11	0,00	9.421,88D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	6.512,77D	2.909,11	0,00	9.421,88D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	3.878,13D	1.736,85	0,00	5.614,98D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	2.349,10D	981,11	0,00	3.330,21D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	285,54D	191,15	0,00	476,69D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.300,00D	77,00	0,00	1.377,00D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.300,00D	77,00	0,00	1.377,00D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2020

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DO CBMDF ASSOFBMDF

CNPJ : 08.639.435/0001-92

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	77,00	0,00	77,00 D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
			<u>0,00</u>	<u>443.753,78</u>	<u>443.753,78</u>	<u>0,00</u>