

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	55.065,31D	357.319,02	357.446,67	<b>54.937,66D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	28.441,22D	357.319,02	357.446,67	<b>28.313,57D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	22.834,73D	357.319,02	357.446,67	<b>22.707,08D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	24.324,72D	0,00	0,00	<b>24.324,72D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	24.324,72D	0,00	0,00	<b>24.324,72D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	24.324,72D	0,00	0,00	<b>24.324,72D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.489,99C	357.319,02	357.446,67	<b>1.617,64C</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.899,15C	266.469,44	266.597,09	<b>2.026,80C</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(2.456,00)C	203.327,60	202.898,40	<b>(2.026,80)C</b>
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	556,85D	63.141,84	63.698,69	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	409,16D	90.849,58	90.849,58	<b>409,16D</b>
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	0,00	90.849,58	90.849,58	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	409,16D	0,00	0,00	<b>409,16D</b>
1.1.1.3		ESTOQUES	2.287,50D	0,00	0,00	<b>2.287,50D</b>
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	2.287,50D	0,00	0,00	<b>2.287,50D</b>
1.1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.287,50D	0,00	0,00	<b>2.287,50D</b>
1.1.1.3.9.02.0001	89	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.000,00D	0,00	0,00	<b>1.000,00D</b>
1.1.1.3.9.02.0002	91	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIOS	1.287,50D	0,00	0,00	<b>1.287,50D</b>
1.1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.318,99D	0,00	0,00	<b>3.318,99D</b>
1.1.1.4.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.318,99D	0,00	0,00	<b>3.318,99D</b>
1.1.1.4.4.02		OUTROS CREDITOS	3.318,99D	0,00	0,00	<b>3.318,99D</b>
1.1.1.4.4.02.0001	3568	CINETICKET2016	3.318,99D	0,00	0,00	<b>3.318,99D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	26.624,09D	0,00	0,00	<b>26.624,09D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	26.624,09D	0,00	0,00	<b>26.624,09D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	12.329,70D	0,00	0,00	<b>12.329,70D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	12.329,70D	0,00	0,00	<b>12.329,70D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	12.329,70D	0,00	0,00	<b>12.329,70D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.061,04D	0,00	0,00	<b>41.061,04D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.061,04D	0,00	0,00	<b>41.061,04D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.061,04D	0,00	0,00	<b>41.061,04D</b>
1.3.1.5		COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.362,26D	0,00	0,00	<b>25.362,26D</b>
1.3.1.5.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.362,26D	0,00	0,00	<b>25.362,26D</b>
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.362,26D	0,00	0,00	<b>25.362,26D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	52.128,91C	0,00	0,00	<b>52.128,91C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	9.712,38C	0,00	0,00	<b>9.712,38C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	9.712,38C	0,00	0,00	<b>9.712,38C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.290,11C	0,00	0,00	<b>42.290,11C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.290,11C	0,00	0,00	<b>42.290,11C</b>
1.3.1.9.05		(-) FERRAMENTAS E ACESSORIOS	126,42C	0,00	0,00	<b>126,42C</b>
1.3.1.9.05.0001	352	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	126,42C	0,00	0,00	<b>126,42C</b>
2		PASSIVO	48.341,63C	13.949,29	10.472,67	<b>44.865,01C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	25.909,33C	13.949,29	10.472,67	<b>22.432,71C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	25.909,33C	13.949,29	10.472,67	<b>22.432,71C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.730,18C	13.949,29	10.269,68	<b>13.050,57C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.730,18C	13.949,29	10.269,68	<b>13.050,57C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	6.427,74C	7.041,75	6.693,95	<b>6.079,94C</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	6.544,63C	6.260,81	2.848,66	<b>3.132,48C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.132,08C	646,73	650,03	<b>3.135,38C</b>
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	625,73C	0,00	77,04	<b>702,77C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	819,15C	0,00	202,99	<b>1.022,14C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	819,15C	0,00	202,99	<b>1.022,14C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	783,68 C	0,00	202,99	<b>986,67C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	35,47 C	0,00	0,00	<b>35,47 C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.360,00 C	0,00	0,00	<b>8.360,00C</b>
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	8.360,00 C	0,00	0,00	<b>8.360,00C</b>
2.1.1.7.01.0002	637	EMPRESTIMOS BCO ITAU GIRO	8.360,00 C	0,00	0,00	<b>8.360,00C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	22.432,30C	0,00	0,00	<b>22.432,30C</b>
2.5.2		DEFICIT / SUPERAVIT	22.432,30C	0,00	0,00	<b>22.432,30C</b>
2.5.2.1		DEFICITS OU SUPERAVITS	22.432,30C	0,00	0,00	<b>22.432,30C</b>
2.5.2.1.01		DEFICITS OU SUPERAVITS	22.432,30C	0,00	0,00	<b>22.432,30C</b>
2.5.2.1.01.0001	833	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	84.899,62C	0,00	0,00	<b>84.899,62C</b>
2.5.2.1.01.0002	3452	DÉFICIT DO PERÍODO	62.467,32D	0,00	0,00	<b>62.467,32D</b>
3		RECEITAS	804.824,85C	0,00	112.219,86	<b>917.044,71C</b>
3.1		RECEITA	804.824,85C	0,00	112.219,86	<b>917.044,71C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	804.824,05C	0,00	112.219,66	<b>917.043,71C</b>
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	804.824,05C	0,00	112.219,66	<b>917.043,71C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	804.824,05C	0,00	112.219,66	<b>917.043,71C</b>
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	804.824,05C	0,00	112.219,66	<b>917.043,71C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,80 C	0,00	0,20	<b>1,00 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,80 C	0,00	0,20	<b>1,00 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,80 C	0,00	0,20	<b>1,00 C</b>
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,80 C	0,00	0,20	<b>1,00 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	798.101,17D	108.870,89	0,00	<b>906.972,06D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	798.101,17D	108.870,89	0,00	<b>906.972,06D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	798.101,17D	108.870,89	0,00	<b>906.972,06D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	694.065,61D	94.609,77	0,00	<b>788.675,38D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	694.065,61D	94.609,77	0,00	<b>788.675,38D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	697,05 D	0,00	0,00	<b>697,05D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	20.648,74D	1.860,00	0,00	<b>22.508,74D</b>
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	11.162,44D	982,14	0,00	<b>12.144,58D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	5.912,59 D	1.165,75	0,00	<b>7.078,34D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.106,19 D	0,00	0,00	<b>3.106,19D</b>
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	6.811,91 D	640,90	0,00	<b>7.452,81D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	31.095,00D	3.855,00	0,00	<b>34.950,00D</b>
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	600.094,16D	85.205,50	0,00	<b>685.299,66D</b>
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.914,59D	0,00	0,00	<b>1.914,59D</b>
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	313,59 D	0,00	0,00	<b>313,59D</b>
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	10.870,23D	890,23	0,00	<b>11.760,46D</b>
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	1.439,12 D	10,25	0,00	<b>1.449,37D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	82.165,88D	12.858,96	0,00	<b>95.024,84D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	82.165,88D	12.858,96	0,00	<b>95.024,84D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	48.859,32D	7.704,03	0,00	<b>56.563,35D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	6.748,96 D	0,00	0,00	<b>6.748,96D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	4.448,64 D	616,32	0,00	<b>5.064,96D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	8.885,01 D	2.041,57	0,00	<b>10.926,58D</b>
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	1.000,00 D	0,00	0,00	<b>1.000,00D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	9.289,50 D	1.600,00	0,00	<b>10.889,50D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	2.455,00 D	820,00	0,00	<b>3.275,00D</b>
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	479,45 D	77,04	0,00	<b>556,49D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	18.894,68D	1.402,16	0,00	<b>20.296,84D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	18.894,68D	1.402,16	0,00	<b>20.296,84D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
4.2.1.2.01.0001	2547	JUROS P/ EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	435,85	0,00	<b>435,85D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	33,61 D	33,71	0,00	<b>67,32 D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	11.943,02D	0,00	0,00	<b>11.943,02D</b>
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	6.429,67 D	932,60	0,00	<b>7.362,27D</b>
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	488,38 D	0,00	0,00	<b>488,38D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.975,00 D	0,00	0,00	<b>2.975,00D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.975,00 D	0,00	0,00	<b>2.975,00D</b>
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	77,00 D	0,00	0,00	<b>77,00 D</b>
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	2.898,00 D	0,00	0,00	<b>2.898,00D</b>
			0,00	480.139,20	480.139,20	0,00