

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2019

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	42.642,91D	338.100,34	348.003,33	32.739,92D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	16.018,82D	338.100,34	348.003,33	6.115,83D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	7.593,97D	338.100,34	344.184,97	1.509,34D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	22.738,09D	0,00	5.157,31	17.580,78D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	22.738,09D	0,00	5.157,31	17.580,78D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	22.738,09D	0,00	5.157,31	17.580,78D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	15.144,12C	338.100,34	339.027,66	16.071,44C
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	15.553,28C	259.203,61	260.130,93	16.480,60C
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(15.971,66)C	195.423,61	196.350,93	(16.898,98)C
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	418,38D	63.780,00	63.780,00	418,38D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	409,16D	78.896,73	78.896,73	409,16D
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	0,00	78.896,73	78.896,73	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	5.105,86D	0,00	3.818,36	1.287,50D
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	5.105,86D	0,00	3.818,36	1.287,50D
1.1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	5.105,86D	0,00	3.818,36	1.287,50D
1.1.1.3.9.02.0002	91	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIOS	5.105,86D	0,00	3.818,36	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	41.773,65C	25.453,33	16.419,60	32.739,92C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	7.424,67C	13.536,65	16.419,60	10.307,62C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.424,67C	13.536,65	16.419,60	10.307,62C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.984,24C	13.339,14	16.024,62	9.669,72C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.984,24C	13.339,14	16.024,62	9.669,72C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	6.651,14C	6.651,14	6.651,14	6.651,14C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	2.832,36	2.832,36	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	(1.525,48)D	2.812,42	5.624,67	1.286,77C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.483,19C	966,85	916,45	1.432,79C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	375,39C	76,37	0,00	299,02C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	440,43C	197,51	394,98	637,90C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	440,43C	197,51	394,98	637,90C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2019

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	404,96 C	197,51	394,98	602,43C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	35,47 C	0,00	0,00	35,47 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	34.348,98C	11.916,68	0,00	22.432,30C
2.5.2		DEFICIT / SUPERAVIT	34.348,98C	11.916,68	0,00	22.432,30C
2.5.2.1		DEFICITS OU SUPERAVITS	34.348,98C	11.916,68	0,00	22.432,30C
2.5.2.1.01		DEFICITS OU SUPERAVITS	34.348,98C	11.916,68	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	50.550,64D	11.916,68	0,00	62.467,32D
3		RECEITAS	1.309.722,66C	1.426.249,54	116.526,88	0,00
3.1		RECEITA	1.309.722,66C	1.426.249,54	116.526,88	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.309.719,87C	1.426.246,54	116.526,67	0,00
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	1.309.719,87C	1.426.246,54	116.526,67	0,00
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	1.309.719,87C	1.426.246,54	116.526,67	0,00
3.1.1.1.01.0001	864	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	25.492,00C	25.492,00	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	1.284.227,87C	1.400.754,54	116.526,67	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,79 C	3,00	0,21	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	2,79 C	3,00	0,21	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2,79 C	3,00	0,21	0,00
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,79 C	3,00	0,21	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	1.308.853,40D	129.312,82	1.438.166,22	0,00
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	939,41 D	0,00	939,41	0,00
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	939,41 D	0,00	939,41	0,00
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	939,41 D	0,00	939,41	0,00
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	939,41 D	0,00	939,41	0,00
4.1.1.4.01.0004	1229	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	939,41 D	0,00	939,41	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.307.913,99D	129.312,82	1.437.226,81	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.307.913,99D	129.312,82	1.437.226,81	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.125.587,81D	106.260,09	1.231.847,90	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.125.587,81D	106.260,09	1.231.847,90	0,00
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	302,90 D	32,39	335,29	0,00
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	23.394,93D	5.671,98	29.066,91	0,00
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	8.390,33 D	1.538,83	9.929,16	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	10.170,84D	757,66	10.928,50	0,00
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.622,90 D	1.105,39	7.728,29	0,00
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	12.775,37D	1.956,41	14.731,78	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	35.972,15D	3.797,00	39.769,15	0,00
4.2.1.0.01.0010	2400	BRINDES E DOAÇÕES	1.899,60 D	0,00	1.899,60	0,00
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	1.009.305,40D	90.328,12	1.099.633,52	0,00
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.412,48D	892,31	13.304,79	0,00
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	270,39 D	0,00	270,39	0,00
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	4.070,52 D	180,00	4.250,52	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	119.270,74D	21.477,96	140.748,70	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	119.270,74D	21.477,96	140.748,70	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	74.393,93D	7.637,22	82.031,15	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	11.021,12D	0,00	11.021,12	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	7.636,72	7.636,72	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	7.138,66 D	916,45	8.055,11	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	22.242,65D	4.047,57	26.290,22	0,00
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	2.842,88 D	940,00	3.782,88	0,00
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	777,34 D	300,00	1.077,34	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2019

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
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	854,16 D	0,00	854,16	0,00
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	20.896,07D	1.574,77	22.470,84	0,00
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	20.896,07D	1.574,77	22.470,84	0,00
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	1.268,35 D	0,00	1.268,35	0,00
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	10.744,43D	865,33	11.609,76	0,00
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	7.817,62 D	633,90	8.451,52	0,00
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	1.065,67 D	75,54	1.141,21	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	42.159,37D	0,00	42.159,37	0,00
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	62,13 D	0,00	62,13	0,00
4.2.1.3.01.0003	2646	IPU	62,13 D	0,00	62,13	0,00
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	42.097,24D	0,00	42.097,24	0,00
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	2.161,82 D	0,00	2.161,82	0,00
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	39.552,77D	0,00	39.552,77	0,00
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	382,65 D	0,00	382,65	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.438.166,22	1.438.166,22	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.438.166,22	1.438.166,22	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.438.166,22	1.438.166,22	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.438.166,22	1.438.166,22	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.438.166,22	1.438.166,22	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.438.166,22	1.438.166,22	0,00
			0,00	3.357.282,25	3.357.282,25	0,00