

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	50.193,57D	317.073,49	335.016,58	32.250,48D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	23.569,48D	317.073,49	335.016,58	5.626,39D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	14.116,93D	317.073,49	331.170,52	19,90D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	17.440,40D	300,00	2.847,89	14.892,51D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	17.440,40D	300,00	2.847,89	14.892,51D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	17.440,40D	300,00	2.847,89	14.892,51D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.323,47C	316.773,49	328.322,63	14.872,61C
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.732,63C	226.919,32	238.468,46	15.281,77C
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(3.732,63)C	198.919,32	210.468,46	(15.281,77)C
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	409,16D	89.854,17	89.854,17	409,16D
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	0,00	89.854,17	89.854,17	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	6.133,56D	0,00	3.846,06	2.287,50D
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	6.133,56D	0,00	3.846,06	2.287,50D
1.1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6.133,56D	0,00	3.846,06	2.287,50D
1.1.1.3.9.02.0001	89	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.1.3.9.02.0002	91	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIOS	5.133,56D	0,00	3.846,06	1.287,50D
1.1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.318,99D	0,00	0,00	3.318,99D
1.1.1.4.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.318,99D	0,00	0,00	3.318,99D
1.1.1.4.4.02		OUTROS CREDITOS	3.318,99D	0,00	0,00	3.318,99D
1.1.1.4.4.02.0001	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	49.310,37C	33.784,07	16.724,18	32.250,48C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	26.878,07C	10.609,53	16.724,18	32.992,72C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	26.878,07C	10.609,53	16.724,18	32.992,72C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	18.019,62C	10.265,84	16.318,20	24.071,98C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	18.019,62C	10.265,84	16.318,20	24.071,98C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	7.176,87C	6.493,95	6.693,95	7.376,87C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	2.847,89	2.847,89	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.981,14C	0,00	5.697,32	11.678,46C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	4.010,83C	924,00	924,96	4.011,79C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	850,78C	0,00	154,08	1.004,86C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	498,45C	194,91	405,98	709,52C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	498,45 C	194,91	405,98	709,52C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	462,98 C	194,91	405,98	674,05C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	35,47 C	0,00	0,00	35,47 C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.360,00 C	148,78	0,00	8.211,22C
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	8.360,00 C	148,78	0,00	8.211,22C
2.1.1.7.01.0002	637	EMPRESTIMOS BCO ITAU GIRO	8.360,00 C	148,78	0,00	8.211,22C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	22.432,30C	23.174,54	0,00	742,24D
2.5.2		DEFICIT / SUPERAVIT	22.432,30C	23.174,54	0,00	742,24D
2.5.2.1		DEFICITS OU SUPERAVITS	22.432,30C	23.174,54	0,00	742,24D
2.5.2.1.01		DEFICITS OU SUPERAVITS	22.432,30C	23.174,54	0,00	742,24D
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	23.174,54	0,00	85.641,86D
3		RECEITAS	1.258.951,84C	1.368.016,99	109.065,15	0,00
3.1		RECEITA	1.258.951,84C	1.368.016,99	109.065,15	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.258.950,11C	1.368.014,78	109.064,67	0,00
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	1.258.950,11C	1.368.014,78	109.064,67	0,00
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	1.258.950,11C	1.368.014,78	109.064,67	0,00
3.1.1.1.01.0001	864	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	191.500,00C	219.500,00	28.000,00	0,00
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	1.067.450,11C	1.148.514,78	81.064,67	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,73 C	2,21	0,48	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	1,73 C	2,21	0,48	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1,73 C	2,21	0,48	0,00
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,73 C	2,21	0,48	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	1.258.068,64D	133.122,89	1.391.191,53	0,00
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	2.764,55D	1.316,76	4.081,31	0,00
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.764,55D	1.316,76	4.081,31	0,00
4.1.1.3		GASTOS C/ PESSOAL	51,54 D	0,00	51,54	0,00
4.1.1.3.01		GASTOS C/ PESSOAL	51,54 D	0,00	51,54	0,00
4.1.1.3.01.0009	1175	REFEICOES E LANCHES	51,54 D	0,00	51,54	0,00
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	2.713,01 D	1.316,76	4.029,77	0,00
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	2.713,01 D	1.316,76	4.029,77	0,00
4.1.1.4.01.0003	1212	ALUGUEIS	1.418,46 D	1.316,76	2.735,22	0,00
4.1.1.4.01.0012	1304	SERVICOS DE TERCEIROS	1.294,55 D	0,00	1.294,55	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.255.304,09D	131.806,13	1.387.110,22	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.255.304,09D	131.806,13	1.387.110,22	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.084.856,89D	101.572,87	1.186.429,76	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.084.856,89D	101.572,87	1.186.429,76	0,00
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	1.812,98 D	0,00	1.812,98	0,00
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	32.428,13D	2.847,89	35.276,02	0,00
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	18.093,67D	2.201,26	20.294,93	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	9.402,40 D	1.242,89	10.645,29	0,00
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.678,72 D	1.840,00	5.518,72	0,00
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	8.649,01 D	296,11	8.945,12	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	46.515,00D	3.855,00	50.370,00	0,00
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	943.012,20D	85.853,04	1.028.865,24	0,00
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.656,99 D	0,00	2.656,99	0,00
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	313,59 D	0,00	313,59	0,00
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	16.360,16D	1.747,09	18.107,25	0,00
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	1.934,04 D	1.689,59	3.623,63	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	138.988,16D	22.362,24	161.350,40	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	138.988,16D	22.362,24	161.350,40	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	77.074,44D	7.704,03	84.778,47	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	10.216,96D	0,00	10.216,96	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	7.704,03	7.704,03	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	7.290,96D	924,96	8.215,92	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	17.281,05D	4.083,14	21.364,19	0,00
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	17.080,50D	792,00	17.872,50	0,00
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	8.177,00D	1.000,00	9.177,00	0,00
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	867,25D	154,08	1.021,33	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	22.939,04D	1.003,51	23.942,55	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	22.939,04D	1.003,51	23.942,55	0,00
4.2.1.2.01.0001	2547	JUROS P/ EMPRESTIMOS TOMADOS	435,85D	0,00	435,85	0,00
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	101,22D	0,00	101,22	0,00
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	12.327,32D	196,70	12.524,02	0,00
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	9.586,27D	802,77	10.389,04	0,00
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	488,38D	4,04	492,42	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.520,00D	6.867,51	15.387,51	0,00
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.520,00D	6.867,51	15.387,51	0,00
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	77,00D	275,51	352,51	0,00
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	8.443,00D	6.592,00	15.035,00	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.391.191,53	1.391.191,53	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.391.191,53	1.391.191,53	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.391.191,53	1.391.191,53	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.391.191,53	1.391.191,53	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.391.191,53	1.391.191,53	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.391.191,53	1.391.191,53	0,00
			0,00	3.243.188,97	3.243.188,97	0,00