

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	30.829,87D	338.582,54	332.448,72	<b>36.963,69D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.205,78D	338.582,54	332.448,72	<b>10.339,60D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	400,71C	338.582,54	332.448,72	<b>5.733,11D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	17.580,78D	1.350,00	0,00	<b>18.930,78D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	17.580,78D	1.350,00	0,00	<b>18.930,78D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	17.580,78D	1.350,00	0,00	<b>18.930,78D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	17.981,49C	337.232,54	332.448,72	<b>13.197,67C</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	18.390,65C	259.374,17	254.590,35	<b>13.606,83C</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(18.809,03)C	192.374,17	187.553,05	<b>(13.987,91)C</b>
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	418,38D	67.000,00	67.037,30	<b>381,08D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	409,16D	77.858,37	77.858,37	<b>409,16D</b>
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	0,00	77.858,37	77.858,37	<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	1.287,50D	0,00	0,00	<b>1.287,50D</b>
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	1.287,50D	0,00	0,00	<b>1.287,50D</b>
1.1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.287,50D	0,00	0,00	<b>1.287,50D</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>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.318,99D	0,00	0,00	<b>3.318,99D</b>
1.1.4.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.318,99D	0,00	0,00	<b>3.318,99D</b>
1.1.4.4.02		OUTROS CREDITOS	3.318,99D	0,00	0,00	<b>3.318,99D</b>
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	32.089,14C	10.192,95	10.348,41	<b>32.244,60C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	9.656,84C	10.192,95	10.348,41	<b>9.812,30C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.656,84C	10.192,95	10.348,41	<b>9.812,30C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.638,35C	9.995,44	10.150,90	<b>9.793,81C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.638,35C	9.995,44	10.150,90	<b>9.793,81C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	6.848,87C	6.495,68	6.651,14	<b>7.004,33C</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.286,77C	2.812,42	2.812,42	<b>1.286,77C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.127,32C	610,97	610,97	<b>1.127,32C</b>
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	375,39C	76,37	76,37	<b>375,39C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18,49C	197,51	197,51	<b>18,49C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18,49C	197,51	197,51	<b>18,49C</b>
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	(16,98)D	197,51	197,51	<b>(16,98)D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	35,47 C	0,00	0,00	<b>35,47 C</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 SUPERAVIITS 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	114.232,02C	0,00	114.515,80	<b>228.747,82C</b>
3.1		RECEITA	114.232,02C	0,00	114.515,80	<b>228.747,82C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	114.231,90C	0,00	114.515,59	<b>228.747,49C</b>
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	114.231,90C	0,00	114.515,59	<b>228.747,49C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	114.231,90C	0,00	114.515,59	<b>228.747,49C</b>
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	114.231,90C	0,00	114.515,59	<b>228.747,49C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,12 C	0,00	0,21	<b>0,33 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,12 C	0,00	0,21	<b>0,33 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,12 C	0,00	0,21	<b>0,33 C</b>
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,12 C	0,00	0,21	<b>0,33 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	115.491,29D	108.537,44	0,00	<b>224.028,73D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	115.491,29D	108.537,44	0,00	<b>224.028,73D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	115.491,29D	108.537,44	0,00	<b>224.028,73D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	101.290,91D	95.324,90	0,00	<b>196.615,81D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	101.290,91D	95.324,90	0,00	<b>196.615,81D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	0,00	1.250,00	0,00	<b>1.250,00D</b>
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	2.079,03D	1.125,59	0,00	<b>3.204,62D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	932,23D	664,33	0,00	<b>1.596,56D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.475,71D	0,00	0,00	<b>1.475,71D</b>
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	1.021,58D	506,94	0,00	<b>1.528,52D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	3.797,00D	3.797,00	0,00	<b>7.594,00D</b>
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	90.528,51D	85.062,03	0,00	<b>175.590,54D</b>
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	119,52D	288,00	0,00	<b>407,52D</b>
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.189,81D	1.808,54	0,00	<b>2.998,35D</b>
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	147,52D	822,47	0,00	<b>969,99D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	12.298,41D	10.848,41	0,00	<b>23.146,82D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	12.298,41D	10.848,41	0,00	<b>23.146,82D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	7.637,22D	7.637,22	0,00	<b>15.274,44D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	610,97D	610,97	0,00	<b>1.221,94D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	2.023,85D	2.023,85	0,00	<b>4.047,70D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	1.570,00D	500,00	0,00	<b>2.070,00D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	380,00D	0,00	0,00	<b>380,00D</b>
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	76,37D	76,37	0,00	<b>152,74D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.901,97D	2.364,13	0,00	<b>4.266,10D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.901,97D	2.364,13	0,00	<b>4.266,10D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	1.136,32D	1.595,40	0,00	<b>2.731,72D</b>
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	678,54D	668,86	0,00	<b>1.347,40D</b>
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	87,11D	99,87	0,00	<b>186,98D</b>
			0,00	457.312,93	457.312,93	0,00