

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	32.739,92D	305.647,70	307.557,75	<b>30.829,87D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.115,83D	305.647,70	307.557,75	<b>4.205,78D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.509,34D	305.647,70	307.557,75	<b>400,71C</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	17.580,78D	0,00	0,00	<b>17.580,78D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	17.580,78D	0,00	0,00	<b>17.580,78D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	17.580,78D	0,00	0,00	<b>17.580,78D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	16.071,44C	305.647,70	307.557,75	<b>17.981,49C</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	16.480,60C	230.439,86	232.349,91	<b>18.390,65C</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(16.898,98)C	189.439,86	191.349,91	(18.809,03)C
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	418,38D	41.000,00	41.000,00	<b>418,38D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	409,16D	75.207,84	75.207,84	<b>409,16D</b>
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	0,00	75.207,84	75.207,84	<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>
1.1.1.4		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	32.739,92C	10.999,19	10.348,41	<b>32.089,14C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	10.307,62C	10.999,19	10.348,41	<b>9.656,84C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	10.307,62C	10.999,19	10.348,41	<b>9.656,84C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.669,72C	10.182,27	10.150,90	<b>9.638,35C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.669,72C	10.182,27	10.150,90	<b>9.638,35C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	6.651,14C	6.453,41	6.651,14	<b>6.848,87C</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	1.432,79C	916,44	610,97	<b>1.127,32C</b>
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	299,02C	0,00	76,37	<b>375,39C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	637,90C	816,92	197,51	<b>18,49C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	637,90C	816,92	197,51	<b>18,49C</b>
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	602,43C	816,92	197,51	(16,98)D

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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 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	0,00	0,00	114.232,02	<b>114.232,02C</b>
3.1		RECEITA	0,00	0,00	114.232,02	<b>114.232,02C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	114.231,90	<b>114.231,90C</b>
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	114.231,90	<b>114.231,90C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	114.231,90	<b>114.231,90C</b>
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	114.231,90	<b>114.231,90C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,12	<b>0,12 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,12	<b>0,12 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,12	<b>0,12 C</b>
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,12	<b>0,12 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	115.491,29	0,00	<b>115.491,29D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	115.491,29	0,00	<b>115.491,29D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	115.491,29	0,00	<b>115.491,29D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	101.290,91	0,00	<b>101.290,91D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	101.290,91	0,00	<b>101.290,91D</b>
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	0,00	2.079,03	0,00	<b>2.079,03D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	0,00	932,23	0,00	<b>932,23D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.475,71	0,00	<b>1.475,71D</b>
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.021,58	0,00	<b>1.021,58D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	0,00	3.797,00	0,00	<b>3.797,00D</b>
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	0,00	90.528,51	0,00	<b>90.528,51D</b>
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	119,52	0,00	<b>119,52D</b>
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.189,81	0,00	<b>1.189,81D</b>
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	147,52	0,00	<b>147,52D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	12.298,41	0,00	<b>12.298,41D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	12.298,41	0,00	<b>12.298,41D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	7.637,22	0,00	<b>7.637,22D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	610,97	0,00	<b>610,97D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.023,85	0,00	<b>2.023,85D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	1.570,00	0,00	<b>1.570,00D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	380,00	0,00	<b>380,00D</b>
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	0,00	76,37	0,00	<b>76,37D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.901,97	0,00	<b>1.901,97D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.901,97	0,00	<b>1.901,97D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	1.136,32	0,00	<b>1.136,32D</b>
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	0,00	678,54	0,00	<b>678,54D</b>
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	0,00	87,11	0,00	<b>87,11 D</b>
			0,00	432.138,18	432.138,18	0,00