

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	50.118,17D	333.495,98	328.548,84	55.065,31D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	23.494,08D	333.495,98	328.548,84	28.441,22D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	17.887,59D	333.495,98	328.548,84	22.834,73D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	24.324,72D	0,00	0,00	24.324,72D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	24.324,72D	0,00	0,00	24.324,72D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	24.324,72D	0,00	0,00	24.324,72D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	6.437,13C	333.495,98	328.548,84	1.489,99C
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	6.846,29C	256.880,42	251.933,28	1.899,15C
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(7.107,93)C	189.825,55	185.173,62	(2.456,00)C
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	261,64D	67.054,87	66.759,66	556,85D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	409,16D	76.615,56	76.615,56	409,16D
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	0,00	76.615,56	76.615,56	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	2.287,50D	0,00	0,00	2.287,50D
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	2.287,50D	0,00	0,00	2.287,50D
1.1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.287,50D	0,00	0,00	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	1.287,50D	0,00	0,00	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	43.122,20C	5.120,53	10.339,96	48.341,63C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	20.689,90C	5.120,53	10.339,96	25.909,33C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	20.689,90C	5.120,53	10.339,96	25.909,33C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	11.549,48C	4.961,60	10.142,30	16.730,18C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	11.549,48C	4.961,60	10.142,30	16.730,18C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.081,01C	4.317,02	6.663,75	6.427,74C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.712,71C	0,00	2.831,92	6.544,63C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.130,03C	644,58	646,63	3.132,08C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	625,73C	0,00	0,00	625,73C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	780,42C	158,93	197,66	819,15C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	780,42C	158,93	197,66	819,15C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	744,95 C	158,93	197,66	783,68C
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	8.360,00C	0,00	0,00	8.360,00C
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	8.360,00C	0,00	0,00	8.360,00C
2.1.1.7.01.0002	637	EMPRESTIMOS BCO ITAU GIRO	8.360,00C	0,00	0,00	8.360,00C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	22.432,30C	0,00	0,00	22.432,30C
2.5.2		DEFICIT / SUPERAVIT	22.432,30C	0,00	0,00	22.432,30C
2.5.2.1		DEFICITS OU SUPERAVITS	22.432,30C	0,00	0,00	22.432,30C
2.5.2.1.01		DEFICITS OU SUPERAVITS	22.432,30C	0,00	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	62.467,32D	0,00	0,00	62.467,32D
3		RECEITAS	689.559,99C	0,00	115.264,86	804.824,85C
3.1		RECEITA	689.559,99C	0,00	115.264,86	804.824,85C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	689.559,33C	0,00	115.264,72	804.824,05C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	689.559,33C	0,00	115.264,72	804.824,05C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	689.559,33C	0,00	115.264,72	804.824,05C
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	689.559,33C	0,00	115.264,72	804.824,05C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,66 C	0,00	0,14	0,80 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,66 C	0,00	0,14	0,80 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,66 C	0,00	0,14	0,80 C
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,66 C	0,00	0,14	0,80 C
4		CUSTOS E DESPESAS	682.564,02D	115.537,15	0,00	798.101,17D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	682.564,02D	115.537,15	0,00	798.101,17D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	682.564,02D	115.537,15	0,00	798.101,17D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	593.865,33D	100.200,28	0,00	694.065,61D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	593.865,33D	100.200,28	0,00	694.065,61D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	366,93 D	330,12	0,00	697,05D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	14.473,80D	6.174,94	0,00	20.648,74D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	9.806,76 D	1.355,68	0,00	11.162,44D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	5.280,60 D	631,99	0,00	5.912,59D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.517,71 D	588,48	0,00	3.106,19D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	5.667,51 D	1.144,40	0,00	6.811,91D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	27.240,00D	3.855,00	0,00	31.095,00D
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	515.033,97D	85.060,19	0,00	600.094,16D
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.854,79 D	59,80	0,00	1.914,59D
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	313,59 D	0,00	0,00	313,59D
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	9.870,55 D	999,68	0,00	10.870,23D
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	1.439,12 D	0,00	0,00	1.439,12D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	69.203,53D	12.962,35	0,00	82.165,88D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	69.203,53D	12.962,35	0,00	82.165,88D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	41.196,60D	7.662,72	0,00	48.859,32D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	6.748,96 D	0,00	0,00	6.748,96D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	3.835,62 D	613,02	0,00	4.448,64D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	6.854,40 D	2.030,61	0,00	8.885,01D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	7.333,50 D	1.956,00	0,00	9.289,50D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	1.755,00 D	700,00	0,00	2.455,00D
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	479,45 D	0,00	0,00	479,45D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	16.520,16D	2.374,52	0,00	18.894,68D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	16.520,16D	2.374,52	0,00	18.894,68D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	33,61	0,00	33,61 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	10.591,56D	1.351,46	0,00	11.943,02D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	5.440,22D	989,45	0,00	6.429,67D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	488,38D	0,00	0,00	488,38D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.975,00D	0,00	0,00	2.975,00D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.975,00D	0,00	0,00	2.975,00D
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	77,00D	0,00	0,00	77,00D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	2.898,00D	0,00	0,00	2.898,00D
			0,00	454.153,66	454.153,66	0,00