

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	37.323,82D	312.257,14	299.462,79	50.118,17D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.699,73D	312.257,14	299.462,79	23.494,08D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	5.093,24 D	312.257,14	299.462,79	17.887,59D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	24.124,72D	200,00	0,00	24.324,72D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	24.124,72D	200,00	0,00	24.324,72D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	24.124,72D	200,00	0,00	24.324,72D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	19.031,48C	312.057,14	299.462,79	6.437,13C
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	19.440,64C	250.029,62	237.435,27	6.846,29C
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(19.558,26)C	182.498,00	170.047,67	(7.107,93)C
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	117,62 D	67.531,62	67.387,60	261,64D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	409,16 D	62.027,52	62.027,52	409,16D
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	0,00	62.027,52	62.027,52	0,00
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	409,16 D	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	2.287,50 D	0,00	0,00	2.287,50D
1.1.1.3.9.02.0001	89	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.1.3.9.02.0002	91	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIOS	1.287,50 D	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	9.712,38 C	0,00	0,00	9.712,38C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	9.712,38 C	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	126,42 C	0,00	0,00	126,42C
1.3.1.9.05.0001	352	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	126,42 C	0,00	0,00	126,42C
2		PASSIVO	35.499,27C	6.905,48	14.528,41	43.122,20C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	13.066,97C	6.905,48	14.528,41	20.689,90C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	13.066,97C	6.905,48	14.528,41	20.689,90C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.302,52 C	6.905,48	10.152,44	11.549,48C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.302,52 C	6.905,48	10.152,44	11.549,48C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.343,49C	6.905,48	6.643,00	4.081,01C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	890,61 C	0,00	2.822,10	3.712,71C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	2.519,06 C	0,00	610,97	3.130,03C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	549,36 C	0,00	76,37	625,73C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	584,45 C	0,00	195,97	780,42C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	584,45 C	0,00	195,97	780,42C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	548,98 C	0,00	195,97	744,95C
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	4.180,00C	0,00	4.180,00	8.360,00C
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	4.180,00C	0,00	4.180,00	8.360,00C
2.1.1.7.01.0002	637	EMPRESTIMOS BCO ITAU GIRO	4.180,00C	0,00	4.180,00	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	572.737,89C	0,00	116.822,10	689.559,99C
3.1		RECEITA	572.737,89C	0,00	116.822,10	689.559,99C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	572.737,33C	0,00	116.822,00	689.559,33C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	572.737,33C	0,00	116.822,00	689.559,33C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	572.737,33C	0,00	116.822,00	689.559,33C
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	572.737,33C	0,00	116.822,00	689.559,33C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,56 C	0,00	0,10	0,66 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,56 C	0,00	0,10	0,66 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,56 C	0,00	0,10	0,66 C
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,56 C	0,00	0,10	0,66 C
4		CUSTOS E DESPESAS	570.913,34D	111.650,68	0,00	682.564,02D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	570.913,34D	111.650,68	0,00	682.564,02D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	570.913,34D	111.650,68	0,00	682.564,02D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	497.248,20D	96.617,13	0,00	593.865,33D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	497.248,20D	96.617,13	0,00	593.865,33D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	0,00	366,93	0,00	366,93D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	11.699,80D	2.774,00	0,00	14.473,80D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	8.534,69D	1.272,07	0,00	9.806,76D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	4.327,01 D	953,59	0,00	5.280,60D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.517,71 D	0,00	0,00	2.517,71D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	4.759,26 D	908,25	0,00	5.667,51D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	23.385,00D	3.855,00	0,00	27.240,00D
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	430.593,77D	84.440,20	0,00	515.033,97D
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.854,79D	0,00	0,00	1.854,79D
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	313,59D	0,00	0,00	313,59D
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	7.823,46D	2.047,09	0,00	9.870,55D
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	58.211,12D	10.992,41	0,00	69.203,53D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	58.211,12D	10.992,41	0,00	69.203,53D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	33.559,38D	7.637,22	0,00	41.196,60D
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	3.224,65D	610,97	0,00	3.835,62D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	4.830,55 D	2.023,85	0,00	6.854,40D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	6.689,50D	644,00	0,00	7.333,50D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	1.755,00D	0,00	0,00	1.755,00D
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	403,08D	76,37	0,00	479,45D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	12.777,02D	3.743,14	0,00	16.520,16D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	12.777,02D	3.743,14	0,00	16.520,16D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	7.944,10 D	2.647,46	0,00	10.591,56D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	4.344,54 D	1.095,68	0,00	5.440,22D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	488,38 D	0,00	0,00	488,38D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.677,00 D	298,00	0,00	2.975,00D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.677,00 D	298,00	0,00	2.975,00D
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	77,00 D	0,00	0,00	77,00 D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	2.600,00 D	298,00	0,00	2.898,00D
			0,00	430.813,30	430.813,30	0,00