

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	28.198,63D	235.244,67	226.119,48	<b>37.323,82D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.574,54D	235.244,67	226.119,48	<b>10.699,73D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	3.031,95C	234.244,67	226.119,48	<b>5.093,24D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	24.124,72D	0,00	0,00	<b>24.124,72D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	24.124,72D	0,00	0,00	<b>24.124,72D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	24.124,72D	0,00	0,00	<b>24.124,72D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	27.156,67C	234.244,67	226.119,48	<b>19.031,48C</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	27.565,83C	208.280,27	200.155,08	<b>19.440,64C</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(28.049,56)C	143.208,98	134.717,68	<b>(19.558,26)C</b>
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	483,73D	65.071,29	65.437,40	<b>117,62D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	409,16D	25.964,40	25.964,40	<b>409,16D</b>
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	0,00	25.964,40	25.964,40	<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	1.000,00	0,00	<b>2.287,50D</b>
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	1.287,50D	1.000,00	0,00	<b>2.287,50D</b>
1.1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.287,50D	1.000,00	0,00	<b>2.287,50D</b>
1.1.1.3.9.02.0001	89	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	1.000,00	0,00	<b>1.000,00D</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	31.101,77C	6.000,12	10.397,62	<b>35.499,27C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.669,47C	6.000,12	10.397,62	<b>13.066,97C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.669,47C	6.000,12	10.397,62	<b>13.066,97C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.103,86C	6.000,12	6.198,78	<b>8.302,52C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.103,86C	6.000,12	6.198,78	<b>8.302,52C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	5.384,98C	6.000,12	4.958,63	<b>4.343,49C</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	143,49C	0,00	747,12	<b>890,61C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	2.080,81C	0,00	438,25	<b>2.519,06C</b>
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	494,58C	0,00	54,78	<b>549,36C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	565,61C	0,00	18,84	<b>584,45C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	565,61C	0,00	18,84	<b>584,45C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	530,14 C	0,00	18,84	<b>548,98C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	35,47 C	0,00	0,00	<b>35,47 C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.180,00	<b>4.180,00C</b>
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.180,00	<b>4.180,00C</b>
2.1.1.7.01.0002	637	EMPRESTIMOS BCO ITAU GIRO	0,00	0,00	4.180,00	<b>4.180,00C</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	458.402,02C	0,00	114.335,87	<b>572.737,89C</b>
3.1		RECEITA	458.402,02C	0,00	114.335,87	<b>572.737,89C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	458.401,54C	0,00	114.335,79	<b>572.737,33C</b>
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	458.401,54C	0,00	114.335,79	<b>572.737,33C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	458.401,54C	0,00	114.335,79	<b>572.737,33C</b>
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	458.401,54C	0,00	114.335,79	<b>572.737,33C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,48 C	0,00	0,08	<b>0,56 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,48 C	0,00	0,08	<b>0,56 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,48 C	0,00	0,08	<b>0,56 C</b>
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,48 C	0,00	0,08	<b>0,56 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	461.305,16D	111.535,98	1.927,80	<b>570.913,34D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	461.305,16D	111.535,98	1.927,80	<b>570.913,34D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	461.305,16D	111.535,98	1.927,80	<b>570.913,34D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	401.657,78D	95.590,42	0,00	<b>497.248,20D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	401.657,78D	95.590,42	0,00	<b>497.248,20D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	10.999,80D	700,00	0,00	<b>11.699,80D</b>
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	6.602,76 D	1.931,93	0,00	<b>8.534,69D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	3.560,21 D	766,80	0,00	<b>4.327,01D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.364,12 D	153,59	0,00	<b>2.517,71D</b>
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	3.569,55 D	1.189,71	0,00	<b>4.759,26D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	19.588,00D	3.797,00	0,00	<b>23.385,00D</b>
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	345.849,89D	84.743,88	0,00	<b>430.593,77D</b>
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	904,79 D	950,00	0,00	<b>1.854,79D</b>
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	153,59 D	160,00	0,00	<b>313,59D</b>
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	6.815,96 D	1.007,50	0,00	<b>7.823,46D</b>
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	1.249,11 D	190,01	0,00	<b>1.439,12D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	48.848,50D	11.290,42	1.927,80	<b>58.211,12D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	48.848,50D	11.290,42	1.927,80	<b>58.211,12D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	28.081,30D	7.405,88	1.927,80	<b>33.559,38D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	6.748,96 D	0,00	0,00	<b>6.748,96D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	2.786,40 D	438,25	0,00	<b>3.224,65D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	4.584,04 D	246,51	0,00	<b>4.830,55D</b>
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	0,00	1.000,00	0,00	<b>1.000,00D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	5.469,50 D	1.220,00	0,00	<b>6.689,50D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	830,00 D	925,00	0,00	<b>1.755,00D</b>
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	348,30 D	54,78	0,00	<b>403,08D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	9.421,88 D	3.355,14	0,00	<b>12.777,02D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	9.421,88 D	3.355,14	0,00	<b>12.777,02D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	5.614,98 D	2.329,12	0,00	<b>7.944,10D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	3.330,21 D	1.014,33	0,00	<b>4.344,54D</b>
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	476,69 D	11,69	0,00	<b>488,38D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.377,00 D	1.300,00	0,00	<b>2.677,00D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.377,00 D	1.300,00	0,00	<b>2.677,00D</b>
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	77,00 D	0,00	0,00	<b>77,00 D</b>
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	1.300,00 D	1.300,00	0,00	<b>2.600,00D</b>
			0,00	352.780,77	352.780,77	0,00