

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	36.963,69D	221.021,96	231.293,14	26.692,51D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.339,60D	221.021,96	231.293,14	68,42D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	5.733,11 D	221.021,96	231.293,14	4.538,07C
1.1.1.1		CAIXA GERAL	18.930,78D	700,00	0,00	19.630,78D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	18.930,78D	700,00	0,00	19.630,78D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	18.930,78D	700,00	0,00	19.630,78D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	13.197,67C	220.321,96	231.293,14	24.168,85C
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	13.606,83C	199.112,50	210.083,68	24.578,01C
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(13.987,91)C	130.775,64	141.418,97	(24.631,24)C
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	381,08 D	68.336,86	68.664,71	53,23 D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	409,16 D	21.209,46	21.209,46	409,16D
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	0,00	21.209,46	21.209,46	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	1.287,50D	0,00	0,00	1.287,50D
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	1.287,50D	0,00	0,00	1.287,50D
1.1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.287,50 D	0,00	0,00	1.287,50D
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	9.712,38C	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	32.244,60C	10.665,91	8.324,56	29.903,25C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	9.812,30C	10.665,91	8.324,56	7.470,95C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.812,30C	10.665,91	8.324,56	7.470,95C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.793,81 C	10.468,40	8.128,59	7.454,00C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.793,81 C	10.468,40	8.128,59	7.454,00C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	7.004,33 C	6.359,40	6.642,97	7.287,90C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.286,77 C	3.421,66	798,28	(1.336,61)D
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.127,32 C	610,97	610,97	1.127,32C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	375,39 C	76,37	76,37	375,39C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18,49 C	197,51	195,97	16,95 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18,49 C	197,51	195,97	16,95 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	(16,98)D	197,51	195,97	(18,52)D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	35,47 C
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	228.747,82C	0,00	113.703,04	342.450,86C
3.1		RECEITA	228.747,82C	0,00	113.703,04	342.450,86C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	228.747,49C	0,00	113.702,95	342.450,44C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	228.747,49C	0,00	113.702,95	342.450,44C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	228.747,49C	0,00	113.702,95	342.450,44C
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	228.747,49C	0,00	113.702,95	342.450,44C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,33 C	0,00	0,09	0,42 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,33 C	0,00	0,09	0,42 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,33 C	0,00	0,09	0,42 C
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,33 C	0,00	0,09	0,42 C
4		CUSTOS E DESPESAS	224.028,73D	121.632,87	0,00	345.661,60D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	224.028,73D	121.632,87	0,00	345.661,60D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	224.028,73D	121.632,87	0,00	345.661,60D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	196.615,81D	107.119,64	0,00	303.735,45D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	196.615,81D	107.119,64	0,00	303.735,45D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	1.250,00 D	5.983,83	0,00	7.233,83D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	3.204,62 D	2.059,24	0,00	5.263,86D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	1.596,56 D	1.125,59	0,00	2.722,15D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.475,71 D	175,00	0,00	1.650,71D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	1.528,52 D	1.072,57	0,00	2.601,09D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	7.594,00 D	8.197,00	0,00	15.791,00D
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	175.590,54D	85.219,72	0,00	260.810,26D
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	407,52 D	393,16	0,00	800,68D
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.998,35 D	2.714,41	0,00	5.712,76D
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	969,99 D	179,12	0,00	1.149,11D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	23.146,82D	10.966,56	0,00	34.113,38D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	23.146,82D	10.966,56	0,00	34.113,38D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	15.274,44D	7.637,22	0,00	22.911,66D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	1.221,94 D	610,97	0,00	1.832,91D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	4.047,70 D	0,00	0,00	4.047,70D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	2.070,00 D	2.192,00	0,00	4.262,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	380,00 D	450,00	0,00	830,00D
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	152,74 D	76,37	0,00	229,11D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	4.266,10 D	2.246,67	0,00	6.512,77D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4.266,10 D	2.246,67	0,00	6.512,77D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	2.731,72 D	1.146,41	0,00	3.878,13D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	1.347,40 D	1.001,70	0,00	2.349,10D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	186,98 D	98,56	0,00	285,54D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
			0,00	353.320,74	353.320,74	0,00