

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2019

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	43.151,23D	269.643,84	270.152,16	42.642,91D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	16.527,14D	269.643,84	270.152,16	16.018,82D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	13.208,15D	264.537,98	270.152,16	7.593,97D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	29.004,80D	0,00	6.266,71	22.738,09D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	29.004,80D	0,00	6.266,71	22.738,09D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	29.004,80D	0,00	6.266,71	22.738,09D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	15.796,65C	264.537,98	263.885,45	15.144,12C
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	16.205,81C	222.831,33	222.178,80	15.553,28C
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(16.624,19)C	158.831,33	158.178,80	(15.971,66)C
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	418,38D	64.000,00	64.000,00	418,38D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	409,16D	41.706,65	41.706,65	409,16D
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	0,00	41.706,65	41.706,65	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	0,00	5.105,86	0,00	5.105,86D
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	0,00	5.105,86	0,00	5.105,86D
1.1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	5.105,86	0,00	5.105,86D
1.1.1.3.9.02.0002	91	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIOS	0,00	5.105,86	0,00	5.105,86D
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	44.207,51C	13.087,75	10.653,89	41.773,65C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	9.858,53C	13.087,75	10.653,89	7.424,67C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.858,53C	13.087,75	10.653,89	7.424,67C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.417,54C	12.889,68	10.456,38	6.984,24C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.417,54C	12.889,68	10.456,38	6.984,24C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	6.774,54C	6.774,54	6.651,14	6.651,14C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.088,90C	5.426,80	2.812,42	(1.525,48)D
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.177,71C	610,97	916,45	1.483,19C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	376,39C	77,37	76,37	375,39C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	440,99C	198,07	197,51	440,43C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	440,99C	198,07	197,51	440,43C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	405,52C	198,07	197,51	404,96C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2019

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	34.348,98C	0,00	0,00	34.348,98C
2.5.2		DEFICIT / SUPERAVIT	34.348,98C	0,00	0,00	34.348,98C
2.5.2.1		DEFICITS OU SUPERAVITS	34.348,98C	0,00	0,00	34.348,98C
2.5.2.1.01		DEFICITS OU SUPERAVITS	34.348,98C	0,00	0,00	34.348,98C
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	50.550,64D	0,00	0,00	50.550,64D
3		RECEITAS	1.192.597,98C	0,00	117.124,68	1.309.722,66C
3.1		RECEITA	1.192.597,98C	0,00	117.124,68	1.309.722,66C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.192.595,37C	0,00	117.124,50	1.309.719,87C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	1.192.595,37C	0,00	117.124,50	1.309.719,87C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	1.192.595,37C	0,00	117.124,50	1.309.719,87C
3.1.1.1.01.0001	864	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	25.492,00C	0,00	0,00	25.492,00C
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	1.167.103,37C	0,00	117.124,50	1.284.227,87C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,61 C	0,00	0,18	2,79 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	2,61 C	0,00	0,18	2,79 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2,61 C	0,00	0,18	2,79 C
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,61 C	0,00	0,18	2,79 C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.193.654,26D	115.199,14	0,00	1.308.853,40D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	939,41 D	0,00	0,00	939,41D
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	939,41 D	0,00	0,00	939,41D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	939,41 D	0,00	0,00	939,41D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	939,41 D	0,00	0,00	939,41D
4.1.1.4.01.0004	1229	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	939,41 D	0,00	0,00	939,41D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.192.714,85D	115.199,14	0,00	1.307.913,99D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.192.714,85D	115.199,14	0,00	1.307.913,99D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.023.317,11D	102.270,70	0,00	1.125.587,81D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.023.317,11D	102.270,70	0,00	1.125.587,81D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	0,00	302,90	0,00	302,90D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	20.593,22D	2.801,71	0,00	23.394,93D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	6.331,64D	2.058,69	0,00	8.390,33D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	9.523,32D	647,52	0,00	10.170,84D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.782,51D	840,39	0,00	6.622,90D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	11.035,78D	1.739,59	0,00	12.775,37D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	32.175,15D	3.797,00	0,00	35.972,15D
4.2.1.0.01.0010	2400	BRINDES E DOAÇÕES	1.899,60D	0,00	0,00	1.899,60D
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	920.807,72D	88.497,68	0,00	1.009.305,40D
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.122,34D	1.290,14	0,00	12.412,48D
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	270,39D	0,00	0,00	270,39D
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	3.775,44D	295,08	0,00	4.070,52D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	108.436,85D	10.833,89	0,00	119.270,74D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	108.436,85D	10.833,89	0,00	119.270,74D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	66.756,71D	7.637,22	0,00	74.393,93D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	11.021,12D	0,00	0,00	11.021,12D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	6.222,21D	916,45	0,00	7.138,66D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	20.218,80D	2.023,85	0,00	22.242,65D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	2.662,88D	180,00	0,00	2.842,88D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	777,34 D	0,00	0,00	777,34D
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	777,79D	76,37	0,00	854,16D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	18.801,52D	2.094,55	0,00	20.896,07D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2019

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		DESPESAS FINANCEIRAS	18.801,52D	2.094,55	0,00	20.896,07D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	1.263,05D	5,30	0,00	1.268,35D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	9.489,17D	1.255,26	0,00	10.744,43D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	7.083,16D	734,46	0,00	7.817,62D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	966,14D	99,53	0,00	1.065,67D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	42.159,37D	0,00	0,00	42.159,37D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	62,13D	0,00	0,00	62,13D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPU	62,13D	0,00	0,00	62,13D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	42.097,24D	0,00	0,00	42.097,24D
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	2.161,82D	0,00	0,00	2.161,82D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	39.552,77D	0,00	0,00	39.552,77D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	382,65D	0,00	0,00	382,65D
			0,00	397.930,73	397.930,73	0,00