

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	52.003,37D	354.824,94	356.634,74	50.193,57D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	25.379,28D	354.824,94	356.634,74	23.569,48D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	19.772,79D	350.978,88	356.634,74	14.116,93D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	21.286,46D	0,00	3.846,06	17.440,40D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	21.286,46D	0,00	3.846,06	17.440,40D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	21.286,46D	0,00	3.846,06	17.440,40D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.513,67C	350.978,88	352.788,68	3.323,47C
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.922,83C	263.317,91	265.127,71	3.732,63C
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(1.922,83)C	200.117,91	201.927,71	(3.732,63)C
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	0,00	63.200,00	63.200,00	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	409,16D	87.660,97	87.660,97	409,16D
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	0,00	87.660,97	87.660,97	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	3.846,06	0,00	6.133,56D
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	2.287,50D	3.846,06	0,00	6.133,56D
1.1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.287,50D	3.846,06	0,00	6.133,56D
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	3.846,06	0,00	5.133,56D
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	47.693,28C	12.975,61	14.592,70	49.310,37C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	25.260,98C	12.975,61	14.592,70	26.878,07C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	25.260,98C	12.975,61	14.592,70	26.878,07C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.696,38C	12.066,47	14.389,71	18.019,62C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.696,38C	12.066,47	14.389,71	18.019,62C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	6.085,46C	5.602,54	6.693,95	7.176,87C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	3.846,06	3.846,06	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.750,35C	2.617,87	2.848,66	5.981,14C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.086,83C	0,00	924,00	4.010,83C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	773,74C	0,00	77,04	850,78C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.204,60C	909,14	202,99	498,45C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.204,60C	909,14	202,99	498,45C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	1.169,13C	909,14	202,99	462,98C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	35,47C	0,00	0,00	35,47C
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	1.146.494,90C	0,00	112.456,94	1.258.951,84C
3.1		RECEITA	1.146.494,90C	0,00	112.456,94	1.258.951,84C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.146.493,37C	0,00	112.456,74	1.258.950,11C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	1.146.493,37C	0,00	112.456,74	1.258.950,11C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	1.146.493,37C	0,00	112.456,74	1.258.950,11C
3.1.1.1.01.0001	864	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	128.300,00C	0,00	63.200,00	191.500,00C
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	1.018.193,37C	0,00	49.256,74	1.067.450,11C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,53C	0,00	0,20	1,73C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	1,53C	0,00	0,20	1,73C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1,53C	0,00	0,20	1,73C
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,53C	0,00	0,20	1,73C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.142.184,81D	115.883,83	0,00	1.258.068,64D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	1.418,46D	1.346,09	0,00	2.764,55D
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.418,46D	1.346,09	0,00	2.764,55D
4.1.1.3		GASTOS C/ PESSOAL	0,00	51,54	0,00	51,54D
4.1.1.3.01		GASTOS C/ PESSOAL	0,00	51,54	0,00	51,54D
4.1.1.3.01.0009	1175	REFEICOES E LANCHES	0,00	51,54	0,00	51,54D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	1.418,46D	1.294,55	0,00	2.713,01D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	1.418,46D	1.294,55	0,00	2.713,01D
4.1.1.4.01.0003	1212	ALUGUEIS	1.418,46D	0,00	0,00	1.418,46D
4.1.1.4.01.0012	1304	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.294,55	0,00	1.294,55D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.140.766,35D	114.537,74	0,00	1.255.304,09D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.140.766,35D	114.537,74	0,00	1.255.304,09D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	988.554,44D	96.302,45	0,00	1.084.856,89D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	988.554,44D	96.302,45	0,00	1.084.856,89D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	1.812,98D	0,00	0,00	1.812,98D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	32.428,13D	0,00	0,00	32.428,13D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	14.190,75D	3.902,92	0,00	18.093,67D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	8.448,81D	953,59	0,00	9.402,40D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.371,39D	307,33	0,00	3.678,72D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	8.358,46D	290,55	0,00	8.649,01D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	42.660,00D	3.855,00	0,00	46.515,00D
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	857.159,16D	85.853,04	0,00	943.012,20D
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.656,99D	0,00	0,00	2.656,99D
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	15.320,14D	1.040,02	0,00	16.360,16D
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	1.834,04D	100,00	0,00	1.934,04D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	123.083,55D	15.904,61	0,00	138.988,16D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	123.083,55D	15.904,61	0,00	138.988,16D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	69.370,41D	7.704,03	0,00	77.074,44D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	10.216,96D	0,00	0,00	10.216,96D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	6.366,96D	924,00	0,00	7.290,96D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	15.239,48D	2.041,57	0,00	17.281,05D
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	13.645,50D	3.435,00	0,00	17.080,50D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	6.525,00D	1.652,00	0,00	8.177,00D
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	719,24D	148,01	0,00	867,25D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	22.008,36D	930,68	0,00	22.939,04D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	22.008,36D	930,68	0,00	22.939,04D
4.2.1.2.01.0001	2547	JUROS P/ EMPRESTIMOS TOMADOS	435,85D	0,00	0,00	435,85D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	101,22D	0,00	0,00	101,22D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	12.159,61D	167,71	0,00	12.327,32D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	8.823,30D	762,97	0,00	9.586,27D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	488,38D	0,00	0,00	488,38D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.120,00D	1.400,00	0,00	8.520,00D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.120,00D	1.400,00	0,00	8.520,00D
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	7.043,00D	1.400,00	0,00	8.443,00D
			0,00	483.684,38	483.684,38	0,00