

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	43.521,26D	324.689,87	325.059,90	43.151,23D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	16.897,17D	324.689,87	325.059,90	16.527,14D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	13.578,18D	324.689,87	325.059,90	13.208,15D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	29.004,80D	0,00	0,00	29.004,80D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	29.004,80D	0,00	0,00	29.004,80D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	29.004,80D	0,00	0,00	29.004,80D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	15.426,62C	324.689,87	325.059,90	15.796,65C
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	15.835,78C	245.980,58	246.350,61	16.205,81C
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(16.254,16)C	185.980,58	186.350,61	(16.624,19)C
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	418,38D	60.000,00	60.000,00	418,38D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	409,16D	78.709,29	78.709,29	409,16D
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	0,00	78.709,29	78.709,29	0,00
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	409,16D	0,00	0,00	409,16D
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	44.084,11C	10.225,01	10.348,41	44.207,51C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	9.735,13C	10.225,01	10.348,41	9.858,53C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.735,13C	10.225,01	10.348,41	9.858,53C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.294,14C	10.027,50	10.150,90	9.417,54C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.294,14C	10.027,50	10.150,90	9.417,54C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	6.651,14C	6.527,74	6.651,14	6.774,54C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.088,90C	2.812,42	2.812,42	1.088,90C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.177,71C	610,97	610,97	1.177,71C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	376,39C	76,37	76,37	376,39C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	440,99C	197,51	197,51	440,99C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	440,99C	197,51	197,51	440,99C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	405,52C	197,51	197,51	405,52C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	35,47C	0,00	0,00	35,47C
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

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
2.5.2.1.01		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	1.085.326,69C	0,00	107.271,29	1.192.597,98C
3.1		RECEITA	1.085.326,69C	0,00	107.271,29	1.192.597,98C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.085.324,43C	0,00	107.270,94	1.192.595,37C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	1.085.324,43C	0,00	107.270,94	1.192.595,37C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	1.085.324,43C	0,00	107.270,94	1.192.595,37C
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	1.059.832,43C	0,00	107.270,94	1.167.103,37C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,26C	0,00	0,35	2,61C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	2,26C	0,00	0,35	2,61C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2,26C	0,00	0,35	2,61C
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,26C	0,00	0,35	2,61C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.085.889,54D	107.764,72	0,00	1.193.654,26D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	939,41D	0,00	0,00	939,41D
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	939,41D	0,00	0,00	939,41D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	939,41D	0,00	0,00	939,41D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	939,41D	0,00	0,00	939,41D
4.1.1.4.01.0004	1229	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	939,41D	0,00	0,00	939,41D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.084.950,13D	107.764,72	0,00	1.192.714,85D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.084.950,13D	107.764,72	0,00	1.192.714,85D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	929.253,32D	94.063,79	0,00	1.023.317,11D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	929.253,32D	94.063,79	0,00	1.023.317,11D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	20.593,22D	0,00	0,00	20.593,22D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	4.680,06D	1.651,58	0,00	6.331,64D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	8.734,31D	789,01	0,00	9.523,32D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.722,71D	59,80	0,00	5.782,51D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	9.853,94D	1.181,84	0,00	11.035,78D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	29.675,15D	2.500,00	0,00	32.175,15D
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	832.960,14D	87.847,58	0,00	920.807,72D
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.122,34D	0,00	0,00	11.122,34D
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	3.741,46D	33,98	0,00	3.775,44D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	98.088,44D	10.348,41	0,00	108.436,85D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	98.088,44D	10.348,41	0,00	108.436,85D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	59.119,49D	7.637,22	0,00	66.756,71D
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	5.611,24D	610,97	0,00	6.222,21D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	18.194,95D	2.023,85	0,00	20.218,80D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	2.662,88D	0,00	0,00	2.662,88D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	777,34D	0,00	0,00	777,34D
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	701,42D	76,37	0,00	777,79D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	16.954,00D	1.847,52	0,00	18.801,52D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	16.954,00D	1.847,52	0,00	18.801,52D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	1.263,05D	0,00	0,00	1.263,05D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	8.514,79D	974,38	0,00	9.489,17D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	6.304,74D	778,42	0,00	7.083,16D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	871,42D	94,72	0,00	966,14D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	40.654,37D	1.505,00	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	40.592,24D	1.505,00	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	38.047,77D	1.505,00	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	442.679,60	442.679,60	0,00