

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	56.467,60D	349.747,66	354.211,89	<b>52.003,37D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	29.843,51D	349.747,66	354.211,89	<b>25.379,28D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	24.237,02D	349.747,66	354.211,89	<b>19.772,79D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	21.286,46D	0,00	0,00	<b>21.286,46D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	21.286,46D	0,00	0,00	<b>21.286,46D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	21.286,46D	0,00	0,00	<b>21.286,46D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.950,56D	349.747,66	354.211,89	<b>1.513,67C</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00D	261.658,69	263.591,52	<b>1.922,83C</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	10,00D	201.958,69	203.891,52	<b>(1.922,83)C</b>
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	0,00	59.700,00	59.700,00	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.940,56D	88.088,97	90.620,37	<b>409,16D</b>
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	2.531,40D	88.088,97	90.620,37	<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	2.287,50D	0,00	0,00	<b>2.287,50D</b>
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	2.287,50D	0,00	0,00	<b>2.287,50D</b>
1.1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.287,50D	0,00	0,00	<b>2.287,50D</b>
1.1.1.3.9.02.0001	89	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.000,00D	0,00	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	46.952,58C	8.875,91	9.616,61	<b>47.693,28C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	24.520,28C	8.875,91	9.616,61	<b>25.260,98C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	24.520,28C	8.875,91	9.616,61	<b>25.260,98C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.870,39C	8.608,16	9.434,15	<b>15.696,38C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.870,39C	8.608,16	9.434,15	<b>15.696,38C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.255,14C	4.347,22	6.177,54	<b>6.085,46C</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	6.567,41C	3.434,93	2.617,87	<b>5.750,35C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.253,29C	734,23	567,77	<b>3.086,83C</b>
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	794,55C	91,78	70,97	<b>773,74C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.289,89C	267,75	182,46	<b>1.204,60C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.289,89C	267,75	182,46	<b>1.204,60C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	1.254,42C	267,75	182,46	<b>1.169,13C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	35,47C	0,00	0,00	<b>35,47C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.360,00C	0,00	0,00	<b>8.360,00C</b>
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	8.360,00C	0,00	0,00	<b>8.360,00C</b>
2.1.1.7.01.0002	637	EMPRESTIMOS BCO ITAU GIRO	8.360,00C	0,00	0,00	<b>8.360,00C</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	1.035.169,90C	0,00	111.325,00	<b>1.146.494,90C</b>
3.1		RECEITA	1.035.169,90C	0,00	111.325,00	<b>1.146.494,90C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.035.168,63C	0,00	111.324,74	<b>1.146.493,37C</b>
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	1.035.168,63C	0,00	111.324,74	<b>1.146.493,37C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	1.035.168,63C	0,00	111.324,74	<b>1.146.493,37C</b>
3.1.1.1.01.0001	864	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	68.600,00C	0,00	59.700,00	<b>128.300,00C</b>
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	966.568,63C	0,00	51.624,74	<b>1.018.193,37C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,27C	0,00	0,26	<b>1,53C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	1,27C	0,00	0,26	<b>1,53C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1,27C	0,00	0,26	<b>1,53C</b>
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,27C	0,00	0,26	<b>1,53C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	1.025.654,88D	116.543,25	13,32	<b>1.142.184,81D</b>
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	1.418,46D	0,00	0,00	<b>1.418,46D</b>
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.418,46D	0,00	0,00	<b>1.418,46D</b>
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	1.418,46D	0,00	0,00	<b>1.418,46D</b>
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	1.418,46D	0,00	0,00	<b>1.418,46D</b>
4.1.1.4.01.0003	1212	ALUGUEIS	1.418,46D	0,00	0,00	<b>1.418,46D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.024.236,42D	116.543,25	13,32	<b>1.140.766,35D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.024.236,42D	116.543,25	13,32	<b>1.140.766,35D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	886.222,41D	102.332,03	0,00	<b>988.554,44D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	886.222,41D	102.332,03	0,00	<b>988.554,44D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	1.812,98D	0,00	0,00	<b>1.812,98D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	25.283,34D	7.144,79	0,00	<b>32.428,13D</b>
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	12.748,45D	1.442,30	0,00	<b>14.190,75D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	7.670,18D	778,63	0,00	<b>8.448,81D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.371,39D	0,00	0,00	<b>3.371,39D</b>
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	7.739,98D	618,48	0,00	<b>8.358,46D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	38.805,00D	3.855,00	0,00	<b>42.660,00D</b>
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	770.578,60D	86.580,56	0,00	<b>857.159,16D</b>
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.656,99D	0,00	0,00	<b>2.656,99D</b>
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	313,59D	0,00	0,00	<b>313,59D</b>
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	13.497,57D	1.822,57	0,00	<b>15.320,14D</b>
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	1.744,34D	89,70	0,00	<b>1.834,04D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	112.066,94D	11.016,61	0,00	<b>123.083,55D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	112.066,94D	11.016,61	0,00	<b>123.083,55D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	62.273,28D	7.097,13	0,00	<b>69.370,41D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	10.216,96D	0,00	0,00	<b>10.216,96D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	5.799,19D	567,77	0,00	<b>6.366,96D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	13.358,74D	1.880,74	0,00	<b>15.239,48D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	1.000,00 D	0,00	0,00	<b>1.000,00D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	13.145,50D	500,00	0,00	<b>13.645,50D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	5.625,00D	900,00	0,00	<b>6.525,00D</b>
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	648,27 D	70,97	0,00	<b>719,24D</b>
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	21.216,07D	805,61	13,32	<b>22.008,36D</b>
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	21.216,07D	805,61	13,32	<b>22.008,36D</b>
4.2.1.2.01.0001	2547	JUROS P/ EMPRESTIMOS TOMADOS	435,85 D	0,00	0,00	<b>435,85D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	101,22 D	0,00	0,00	<b>101,22D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	12.172,93D	0,00	13,32	<b>12.159,61D</b>
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	8.017,69 D	805,61	0,00	<b>8.823,30D</b>
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	488,38 D	0,00	0,00	<b>488,38D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	4.731,00D	2.389,00	0,00	<b>7.120,00D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	4.731,00D	2.389,00	0,00	<b>7.120,00D</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	4.654,00 D	2.389,00	0,00	<b>7.043,00D</b>
			0,00	475.166,82	475.166,82	0,00