

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	40.845,13D	352.024,88	349.348,75	43.521,26D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	14.221,04D	352.024,88	349.348,75	16.897,17D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	10.902,05D	352.024,88	349.348,75	13.578,18D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	28.504,80D	500,00	0,00	29.004,80D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	28.504,80D	500,00	0,00	29.004,80D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	28.504,80D	500,00	0,00	29.004,80D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	17.602,75C	351.524,88	349.348,75	15.426,62C
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	18.011,91C	269.775,61	267.599,48	15.835,78C
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(18.430,29)C	200.285,61	198.109,48	(16.254,16)C
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	418,38D	69.490,00	69.490,00	418,38D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	409,16D	81.749,27	81.749,27	409,16D
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	0,00	81.749,27	81.749,27	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	42.558,84C	8.823,14	10.348,41	44.084,11C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.209,86C	8.823,14	10.348,41	9.735,13C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.209,86C	8.823,14	10.348,41	9.735,13C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.665,32C	8.522,08	10.150,90	9.294,14C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.665,32C	8.522,08	10.150,90	9.294,14C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.508,36C	4.508,36	6.651,14	6.651,14C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.584,49C	3.308,01	2.812,42	1.088,90C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.272,45C	705,71	610,97	1.177,71C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	300,02C	0,00	76,37	376,39C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	544,54C	301,06	197,51	440,99C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	544,54C	301,06	197,51	440,99C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	509,07C	301,06	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 - SETEMBRO/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	966.790,35C	0,00	118.536,34	1.085.326,69C
3.1		RECEITA	966.790,35C	0,00	118.536,34	1.085.326,69C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	966.788,37C	0,00	118.536,06	1.085.324,43C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	966.788,37C	0,00	118.536,06	1.085.324,43C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	966.788,37C	0,00	118.536,06	1.085.324,43C
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	941.296,37C	0,00	118.536,06	1.059.832,43C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,98C	0,00	0,28	2,26C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	1,98C	0,00	0,28	2,26C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1,98C	0,00	0,28	2,26C
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,98C	0,00	0,28	2,26C
4		CUSTOS E DESPESAS	968.504,06D	117.385,48	0,00	1.085.889,54D
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	967.564,65D	117.385,48	0,00	1.084.950,13D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	967.564,65D	117.385,48	0,00	1.084.950,13D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	826.888,65D	102.364,67	0,00	929.253,32D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	826.888,65D	102.364,67	0,00	929.253,32D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	16.982,70D	3.610,52	0,00	20.593,22D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	4.250,06D	430,00	0,00	4.680,06D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	7.186,77D	1.547,54	0,00	8.734,31D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.465,83D	1.256,88	0,00	5.722,71D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	7.476,96D	2.376,98	0,00	9.853,94D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	25.878,15D	3.797,00	0,00	29.675,15D
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	744.246,73D	88.713,41	0,00	832.960,14D
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.772,34D	350,00	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	3.459,12D	282,34	0,00	3.741,46D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	87.740,03D	10.348,41	0,00	98.088,44D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	87.740,03D	10.348,41	0,00	98.088,44D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	51.482,27D	7.637,22	0,00	59.119,49D
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	5.000,27D	610,97	0,00	5.611,24D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	16.171,10D	2.023,85	0,00	18.194,95D
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	625,05D	76,37	0,00	701,42D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	14.731,79D	2.222,21	0,00	16.954,00D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	14.731,79D	2.222,21	0,00	16.954,00D
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	7.047,87D	1.466,92	0,00	8.514,79D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	5.662,38D	642,36	0,00	6.304,74D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	758,49D	112,93	0,00	871,42D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	38.204,18D	2.450,19	0,00	40.654,37D
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	38.142,05D	2.450,19	0,00	40.592,24D
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	35.597,58D	2.450,19	0,00	38.047,77D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	382,65D	0,00	0,00	382,65D
			0,00	478.233,50	478.233,50	0,00