

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2020

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DO CBMDF ASSOFBMDF

CNPJ : 08.639.435/0001-92

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	54.937,66D	379.142,55	377.612,61	56.467,60D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	28.313,57D	379.142,55	377.612,61	29.843,51D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	22.707,08D	376.104,29	374.574,35	24.237,02D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	24.324,72D	0,00	3.038,26	21.286,46D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	24.324,72D	0,00	3.038,26	21.286,46D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	24.324,72D	0,00	3.038,26	21.286,46D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.617,64C	376.104,29	371.536,09	2.950,56D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.026,80C	280.149,04	278.112,24	10,00D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(2.026,80)C	211.549,04	209.512,24	10,00D
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	0,00	68.600,00	68.600,00	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	409,16D	95.955,25	93.423,85	2.940,56D
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	0,00	95.955,25	93.423,85	2.531,40D
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	3.038,26	3.038,26	2.287,50D
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	2.287,50D	3.038,26	3.038,26	2.287,50D
1.1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.287,50D	3.038,26	3.038,26	2.287,50D
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	0,00	0,00	1.287,50D
1.1.1.3.9.02.0003	3599	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.038,26	3.038,26	0,00
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	44.865,01C	7.344,17	9.431,74	46.952,58C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	22.432,71C	7.344,17	9.431,74	24.520,28C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	22.432,71C	7.344,17	9.431,74	24.520,28C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.050,57C	7.344,17	9.163,99	14.870,39C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.050,57C	7.344,17	9.163,99	14.870,39C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	6.079,94C	6.693,95	4.869,15	4.255,14C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.132,48C	0,00	3.434,93	6.567,41C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.135,38C	650,22	768,13	3.253,29C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	702,77C	0,00	91,78	794,55C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.022,14C	0,00	267,75	1.289,89C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	1.022,14 C	0,00	267,75	1.289,89C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	986,67 C	0,00	267,75	1.254,42C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	35,47 C	0,00	0,00	35,47 C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.360,00 C	0,00	0,00	8.360,00C
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	8.360,00 C	0,00	0,00	8.360,00C
2.1.1.7.01.0002	637	EMPRESTIMOS BCO ITAU GIRO	8.360,00 C	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	917.044,71C	0,00	118.125,19	1.035.169,90C
3.1		RECEITA	917.044,71C	0,00	118.125,19	1.035.169,90C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	917.043,71C	0,00	118.124,92	1.035.168,63C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	917.043,71C	0,00	118.124,92	1.035.168,63C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	917.043,71C	0,00	118.124,92	1.035.168,63C
3.1.1.1.01.0001	864	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	68.600,00	68.600,00C
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	917.043,71C	0,00	49.524,92	966.568,63C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,00 C	0,00	0,27	1,27 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	1,00 C	0,00	0,27	1,27 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1,00 C	0,00	0,27	1,27 C
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,00 C	0,00	0,27	1,27 C
4		CUSTOS E DESPESAS	906.972,06D	118.682,82	0,00	1.025.654,88D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	0,00	1.418,46	0,00	1.418,46D
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.418,46	0,00	1.418,46D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	1.418,46	0,00	1.418,46D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	1.418,46	0,00	1.418,46D
4.1.1.4.01.0003	1212	ALUGUEIS	0,00	1.418,46	0,00	1.418,46D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	906.972,06D	117.264,36	0,00	1.024.236,42D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	906.972,06D	117.264,36	0,00	1.024.236,42D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	788.675,38D	97.547,03	0,00	886.222,41D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	788.675,38D	97.547,03	0,00	886.222,41D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	697,05 D	1.115,93	0,00	1.812,98D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	22.508,74D	2.774,60	0,00	25.283,34D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	12.144,58D	603,87	0,00	12.748,45D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	7.078,34 D	591,84	0,00	7.670,18D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.106,19D	265,20	0,00	3.371,39D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	7.452,81 D	287,17	0,00	7.739,98D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	34.950,00D	3.855,00	0,00	38.805,00D
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	685.299,66D	85.278,94	0,00	770.578,60D
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.914,59 D	742,40	0,00	2.656,99D
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	313,59 D	0,00	0,00	313,59D
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	11.760,46D	1.737,11	0,00	13.497,57D
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	1.449,37 D	294,97	0,00	1.744,34D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	95.024,84D	17.042,10	0,00	112.066,94D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	95.024,84D	17.042,10	0,00	112.066,94D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	56.563,35D	5.709,93	0,00	62.273,28D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	6.748,96 D	3.468,00	0,00	10.216,96D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	5.064,96 D	734,23	0,00	5.799,19D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	10.926,58D	2.432,16	0,00	13.358,74D
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	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	10.889,50D	2.256,00	0,00	13.145,50D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	3.275,00D	2.350,00	0,00	5.625,00D
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	556,49D	91,78	0,00	648,27D
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	20.296,84D	919,23	0,00	21.216,07D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	20.296,84D	919,23	0,00	21.216,07D
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	67,32D	33,90	0,00	101,22D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	11.943,02D	229,91	0,00	12.172,93D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	7.362,27D	655,42	0,00	8.017,69D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	488,38D	0,00	0,00	488,38D
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	2.975,00D	1.756,00	0,00	4.731,00D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	2.975,00D	1.756,00	0,00	4.731,00D
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	2.898,00D	1.756,00	0,00	4.654,00D
			0,00	505.169,54	505.169,54	0,00