

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2018

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	95.841,48D	172.735,37	167.748,91	100.827,94D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	77.495,04D	172.735,37	167.748,91	82.481,50D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	72.608,83D	172.593,98	166.870,79	78.332,02D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	269,12D	600,00	0,00	869,12D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	269,12D	600,00	0,00	869,12D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	269,12D	600,00	0,00	869,12D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	72.339,71D	171.993,98	166.870,79	77.462,90D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	5.498,18D	171.993,98	166.870,79	10.621,37D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(4.630,89)C	104.486,93	98.632,96	1.223,08D
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	10.129,07D	67.507,05	68.237,83	9.398,29D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.841,53D	0,00	0,00	66.841,53D
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	448,13D	0,00	0,00	448,13D
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	66.393,40D	0,00	0,00	66.393,40D
1.1.1.3		ESTOQUES	1.850,00D	0,00	878,12	971,88D
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	1.850,00D	0,00	878,12	971,88D
1.1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.850,00D	0,00	878,12	971,88D
1.1.1.3.9.02.0001	89	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.850,00D	0,00	878,12	971,88D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.036,21D	141,39	0,00	3.177,60D
1.1.4.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.036,21D	141,39	0,00	3.177,60D
1.1.4.4.02		OUTROS CREDITOS	3.036,21D	141,39	0,00	3.177,60D
1.1.4.4.02.0001	3568	CINETICKET2016	3.036,21D	141,39	0,00	3.177,60D
1.3		ATIVO PERMANENTE	18.346,44D	0,00	0,00	18.346,44D
1.3.1		IMOBILIZADO	18.346,44D	0,00	0,00	18.346,44D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	10.052,05D	0,00	0,00	10.052,05D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	10.052,05D	0,00	0,00	10.052,05D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	10.052,05D	0,00	0,00	10.052,05D
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	19.362,26D	0,00	0,00	19.362,26D
1.3.1.5.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.362,26D	0,00	0,00	19.362,26D
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.362,26D	0,00	0,00	19.362,26D
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	93.239,99C	8.340,37	9.279,52	94.179,14C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.340,37C	8.340,37	9.279,52	9.279,52C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.340,37C	8.340,37	9.279,52	9.279,52C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.257,97C	8.257,97	9.089,05	9.089,05C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.257,97C	8.257,97	9.089,05	9.089,05C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	5.109,88C	5.109,88	5.649,51	5.649,51C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.385,29C	2.385,29	2.765,44	2.765,44C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	513,60C	513,60	599,20	599,20C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	64,20C	64,20	74,90	74,90C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	185,00C	185,00	0,00	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	82,40C	82,40	190,47	190,47C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	82,40C	82,40	190,47	190,47C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2018

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	82,40C	82,40	190,47	190,47C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	84.899,62C	0,00	0,00	84.899,62C
2.5.2		DEFICIT / SUPERAVIT	84.899,62C	0,00	0,00	84.899,62C
2.5.2.1		DEFICITS OU SUPERAVITS	84.899,62C	0,00	0,00	84.899,62C
2.5.2.1.01		DEFICITS OU SUPERAVITS	84.899,62C	0,00	0,00	84.899,62C
2.5.2.1.01.0001	833	DEFICITS OU SUPERAVIITS ACUMULADOS	84.899,62C	0,00	0,00	84.899,62C
3		RECEITAS	316.746,50C	0,00	110.993,49	427.739,99C
3.1		RECEITA	316.746,50C	0,00	110.993,49	427.739,99C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	316.746,50C	0,00	110.993,49	427.739,99C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	316.746,50C	0,00	110.993,49	427.739,99C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	316.746,50C	0,00	110.993,49	427.739,99C
3.1.1.1.01.0001	864	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	130.600,17C	0,00	0,00	130.600,17C
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	186.146,33C	0,00	110.993,49	297.139,82C
4		CUSTOS E DESPESAS	314.145,01D	106.946,68	0,50	421.091,19D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	30,60D	0,00	0,00	30,60D
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	30,60D	0,00	0,00	30,60D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	30,60D	0,00	0,00	30,60D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	30,60D	0,00	0,00	30,60D
4.1.1.4.01.0010	1281	MATERIAL DE LIMPEZA	30,60D	0,00	0,00	30,60D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	314.118,26D	106.946,68	0,00	421.064,94D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	314.118,26D	106.946,68	0,00	421.064,94D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	278.480,76D	92.262,79	0,00	370.743,55D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	278.480,76D	92.262,79	0,00	370.743,55D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	387,43D	167,44	0,00	554,87D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	7.050,00D	2.450,00	0,00	9.500,00D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	1.925,55D	0,00	0,00	1.925,55D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	4.568,79D	990,23	0,00	5.559,02D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	71,50D	0,00	0,00	71,50D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,00D	140,30	0,00	210,30D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	3.937,59D	900,51	0,00	4.838,10D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	15.822,00D	5.274,00	0,00	21.096,00D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSOCIAÇÃO	2.100,00D	1.200,00	0,00	3.300,00D
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	239.387,11D	79.690,07	0,00	319.077,18D
4.2.1.0.01.0013	2776	EVENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	508,00D	375,40	0,00	883,40D
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	426,74D	0,00	0,00	426,74D
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	1.226,05D	1.074,84	0,00	2.300,89D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	29.117,60D	12.047,64	0,00	41.165,24D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	29.117,60D	12.047,64	0,00	41.165,24D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	16.983,51D	7.490,00	0,00	24.473,51D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	4.248,34D	0,00	0,00	4.248,34D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	1.698,54D	599,20	0,00	2.297,74D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	5.664,89D	1.993,54	0,00	7.658,43D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	310,00D	840,00	0,00	1.150,00D
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	212,32D	74,90	0,00	287,22D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	2.688,47D	958,29	0,00	3.646,76D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.688,47D	958,29	0,00	3.646,76D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	2.688,47D	958,29	0,00	3.646,76D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.831,43D	1.677,96	0,00	5.509,39D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2018

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
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.831,43 D	1.677,96	0,00	5.509,39D
4.2.1.3.02.0001	2691	DONATIVOS E CONTRIB. DIVERSAS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	2.056,43 D	627,96	0,00	2.684,39D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	775,00 D	1.050,00	0,00	1.825,00D
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	3,85 C	0,00	0,50	4,35 C
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3,85 C	0,00	0,50	4,35 C
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3,85 C	0,00	0,50	4,35 C
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	3,85 C	0,00	0,50	4,35 C
4.3.1.1.02.0003	2158	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	3,85 C	0,00	0,50	4,35 C
			0,00	288.022,42	288.022,42	0,00