

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	41.113,74D	238.868,75	239.661,34	40.321,15D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	14.489,65D	238.868,75	239.661,34	13.697,06D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	11.170,66D	238.868,75	239.661,34	10.378,07D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	12.543,27D	9.650,00	4.429,97	17.763,30D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	12.543,27D	9.650,00	4.429,97	17.763,30D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	12.543,27D	9.650,00	4.429,97	17.763,30D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.372,61C	229.218,75	235.231,37	7.385,23C
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.781,77C	206.136,68	212.149,30	7.794,39C
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(6.200,15)C	142.136,68	144.149,30	(8.212,77)C
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	4.418,38D	64.000,00	68.000,00	418,38D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	409,16D	23.082,07	23.082,07	409,16D
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	0,00	23.082,07	23.082,07	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	45.341,05C	6.567,70	9.994,03	48.767,38C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	10.992,07C	6.567,70	9.994,03	14.418,40C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	10.992,07C	6.567,70	9.994,03	14.418,40C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.631,41C	6.554,09	9.819,19	13.896,51C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.631,41C	6.554,09	9.819,19	13.896,51C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.429,97C	4.429,97	6.488,31	6.488,31C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.655,60C	1.684,65	2.662,13	5.633,08C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.355,16C	390,64	594,44	1.558,96C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	190,68C	48,83	74,31	216,16C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	360,66C	13,61	174,84	521,89C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	360,66C	13,61	174,84	521,89C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	325,19C	13,61	174,84	486,42C
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 - ABRIL/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	369.765,34C	0,00	115.054,61	484.819,95C
3.1		RECEITA	369.765,34C	0,00	115.054,61	484.819,95C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	369.764,61C	0,00	115.054,43	484.819,04C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	369.764,61C	0,00	115.054,43	484.819,04C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	369.764,61C	0,00	115.054,43	484.819,04C
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	344.272,61C	0,00	115.054,43	459.327,04C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,73C	0,00	0,18	0,91C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,73C	0,00	0,18	0,91C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,73C	0,00	0,18	0,91C
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,73C	0,00	0,18	0,91C
4		CUSTOS E DESPESAS	373.992,65D	119.273,53	0,00	493.266,18D
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	373.053,24D	119.273,53	0,00	492.326,77D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	373.053,24D	119.273,53	0,00	492.326,77D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	299.202,27D	103.853,34	0,00	403.055,61D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	299.202,27D	103.853,34	0,00	403.055,61D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	1.784,98D	180,00	0,00	1.964,98D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	1.177,82D	0,00	0,00	1.177,82D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	1.217,86D	843,33	0,00	2.061,19D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	1.848,75D	412,32	0,00	2.261,07D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	3.500,00D	7.190,15	0,00	10.690,15D
4.2.1.0.01.0010	2400	BRINDES E DOAÇÕES	359,00D	0,00	0,00	359,00D
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	282.280,76D	94.492,99	0,00	376.773,75D
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.543,24D	0,00	0,00	6.543,24D
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	219,47D	734,55	0,00	954,02D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	34.534,43D	11.009,03	0,00	45.543,46D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	34.534,43D	11.009,03	0,00	45.543,46D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	17.108,55D	7.430,50	0,00	24.539,05D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	7.261,45D	0,00	0,00	7.261,45D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	1.949,60D	594,44	0,00	2.544,04D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	6.214,35D	1.894,78	0,00	8.109,13D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	979,44D	1.015,00	0,00	1.994,44D
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	243,70D	74,31	0,00	318,01D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	4.758,57D	1.659,08	0,00	6.417,65D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4.758,57D	1.659,08	0,00	6.417,65D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	24,62D	0,00	0,00	24,62D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	1.926,03D	982,30	0,00	2.908,33D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	2.661,51D	605,81	0,00	3.267,32D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	146,41D	70,97	0,00	217,38D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	34.557,97D	2.752,08	0,00	37.310,05D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	34.557,97D	2.752,08	0,00	37.310,05D
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	1.196,32D	283,50	0,00	1.479,82D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	32.979,00D	2.468,58	0,00	35.447,58D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	382,65D	0,00	0,00	382,65D
			<u>0,00</u>	<u>364.709,98</u>	<u>364.709,98</u>	<u>0,00</u>