

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018

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	70.506,54D	185.467,96	191.301,86	<b>64.672,64D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	52.160,10D	178.997,96	191.301,86	<b>39.856,20D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	48.991,11D	178.997,96	191.301,86	<b>36.687,21D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	5.502,54D	21.540,38	1.510,98	<b>25.531,94D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	5.502,54D	21.540,38	1.510,98	<b>25.531,94D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	5.502,54D	21.540,38	1.510,98	<b>25.531,94D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	43.488,57D	157.457,58	189.790,88	<b>11.155,27D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	7.095,17D	149.946,10	154.278,90	<b>2.762,37D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(159,81)C	9.186,87	9.109,19	<b>(82,13)C</b>
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	7.254,98D	140.759,23	145.169,71	<b>2.844,50D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.393,40D	7.511,48	35.511,98	<b>8.392,90D</b>
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	36.393,40D	7.511,48	35.511,98	<b>8.392,90D</b>
1.1.3		ESTOQUES	150,00C	0,00	0,00	<b>150,00C</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	150,00C	0,00	0,00	<b>150,00C</b>
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	150,00C	0,00	0,00	<b>150,00C</b>
1.1.3.9.02.0001	89	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(150,00)C	0,00	0,00	<b>(150,00)C</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.318,99D	0,00	0,00	<b>3.318,99D</b>
1.1.4.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.318,99D	0,00	0,00	<b>3.318,99D</b>
1.1.4.4.02		OUTROS CREDITOS	3.318,99D	0,00	0,00	<b>3.318,99D</b>
1.1.4.4.02.0001	3568	CINETICKET2016	3.318,99D	0,00	0,00	<b>3.318,99D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	18.346,44D	6.470,00	0,00	<b>24.816,44D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	18.346,44D	6.470,00	0,00	<b>24.816,44D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	10.052,05D	470,00	0,00	<b>10.522,05D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	10.052,05D	470,00	0,00	<b>10.522,05D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	10.052,05D	470,00	0,00	<b>10.522,05D</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	19.362,26D	6.000,00	0,00	<b>25.362,26D</b>
1.3.1.5.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.362,26D	6.000,00	0,00	<b>25.362,26D</b>
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.362,26D	6.000,00	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	96.799,25C	11.784,39	14.002,68	<b>99.017,54C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	11.899,63C	11.784,39	14.002,68	<b>14.117,92C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.899,63C	11.784,39	14.002,68	<b>14.117,92C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	0,00	1.261,98	<b>1.261,98C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	0,00	1.261,98	<b>1.261,98C</b>
2.1.1.1.01.0001	390	FORNECEDORES	0,00	0,00	1.261,98	<b>1.261,98C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	11.568,41C	11.417,09	12.508,42	<b>12.659,74C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	11.568,41C	11.417,09	12.508,42	<b>12.659,74C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	7.631,35C	7.631,35	8.704,84	<b>8.704,84C</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.022,58C	2.871,26	2.913,48	<b>3.064,80C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	739,58C	739,58	791,20	<b>791,20C</b>
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	174,90C	174,90	98,90	<b>98,90C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	331,22C	367,30	232,28	<b>196,20C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	331,22 C	367,30	232,28	<b>196,20C</b>
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	330,77 C	367,30	197,26	<b>160,73C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	0,45 C	0,00	35,02	<b>35,47C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	84.899,62C	0,00	0,00	<b>84.899,62C</b>
2.5.2		DEFICIT / SUPERAVIT	84.899,62C	0,00	0,00	<b>84.899,62C</b>
2.5.2.1		DEFICITS OU SUPERAVITS	84.899,62C	0,00	0,00	<b>84.899,62C</b>
2.5.2.1.01		DEFICITS OU SUPERAVITS	84.899,62C	0,00	0,00	<b>84.899,62C</b>
2.5.2.1.01.0001	833	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	84.899,62C	0,00	0,00	<b>84.899,62C</b>
3		RECEITAS	759.620,62C	100,00	114.388,12	<b>873.908,74C</b>
3.1		RECEITA	759.620,62C	100,00	114.388,12	<b>873.908,74C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	758.944,95C	100,00	114.388,11	<b>873.233,06C</b>
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	758.944,95C	100,00	114.388,11	<b>873.233,06C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	758.944,95C	100,00	114.388,11	<b>873.233,06C</b>
3.1.1.1.01.0001	864	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	208.276,17C	100,00	25.892,00	<b>234.068,17C</b>
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	550.668,78C	0,00	88.496,11	<b>639.164,89C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	675,67 C	0,00	0,01	<b>675,68C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	675,67 C	0,00	0,01	<b>675,68C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	675,67 C	0,00	0,01	<b>675,68C</b>
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	675,67 C	0,00	0,01	<b>675,68C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	785.913,33D	122.386,31	46,00	<b>908.253,64D</b>
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	30,60 D	0,00	0,00	<b>30,60 D</b>
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	30,60 D	0,00	0,00	<b>30,60 D</b>
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	30,60 D	0,00	0,00	<b>30,60 D</b>
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	30,60 D	0,00	0,00	<b>30,60 D</b>
4.1.1.4.01.0010	1281	MATERIAL DE LIMPEZA	30,60 D	0,00	0,00	<b>30,60 D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	785.888,16D	122.386,31	46,00	<b>908.228,47D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	785.888,16D	122.386,31	46,00	<b>908.228,47D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	674.854,28D	106.028,58	0,00	<b>780.882,86D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	674.854,28D	106.028,58	0,00	<b>780.882,86D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	1.115,84 D	238,17	0,00	<b>1.354,01D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	16.910,00D	0,00	0,00	<b>16.910,00D</b>
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	4.052,95 D	531,85	0,00	<b>4.584,80D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	11.439,83D	3.022,03	0,00	<b>14.461,86D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.436,42 D	118,00	0,00	<b>3.554,42D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	630,30 D	0,00	0,00	<b>630,30D</b>
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	8.163,14 D	1.410,56	0,00	<b>9.573,70D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	39.774,15D	3.797,00	0,00	<b>43.571,15D</b>
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSOCIAÇÃO	4.600,00 D	1.400,00	0,00	<b>6.000,00D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	350,00	0,00	<b>350,00D</b>
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	559.619,56D	85.077,93	0,00	<b>644.697,49D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	VIAGENS /DIARIAS / CUSTAS	500,00 D	1.966,11	0,00	<b>2.466,11D</b>
4.2.1.0.01.0013	2776	EVENTOS	16.158,87D	6.790,00	0,00	<b>22.948,87D</b>
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	24,98	0,00	<b>24,98 D</b>
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.523,10 D	307,00	0,00	<b>1.830,10D</b>
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.760,81 D	0,00	0,00	<b>1.760,81D</b>
4.2.1.0.01.0017	3551	BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	1.380,24 D	200,00	0,00	<b>1.580,24D</b>
4.2.1.0.01.0018	3681	TAXI / ESTACIONAMENTO	0,00	25,00	0,00	<b>25,00 D</b>
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	3.789,07 D	769,95	0,00	<b>4.559,02D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	93.886,50D	14.532,68	0,00	<b>108.419,18D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	93.886,50D	14.532,68	0,00	<b>108.419,18D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	58.212,24D	9.890,00	0,00	<b>68.102,24D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	4.248,34D	0,00	0,00	<b>4.248,34D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	9.134,71D	791,20	0,00	<b>9.925,91D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	13.040,29D	1.925,58	0,00	<b>14.965,87D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	4.850,00D	0,00	0,00	<b>4.850,00D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	3.795,00D	1.827,00	0,00	<b>5.622,00D</b>
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	605,92D	98,90	0,00	<b>704,82D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	7.329,83D	1.515,90	46,00	<b>8.799,73D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	7.329,83D	1.515,90	46,00	<b>8.799,73D</b>
4.2.1.2.01.0003	2561	TAXA ADMINISTRAÇÃO CARTAO	282,78D	141,39	0,00	<b>424,17D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	48,01D	0,00	0,00	<b>48,01D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	3,72D	11,79	0,00	<b>15,51D</b>
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	6.981,79D	1.362,02	46,00	<b>8.297,81D</b>
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	13,53D	0,70	0,00	<b>14,23D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.817,55D	309,15	0,00	<b>10.126,70D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.477,17D	0,00	0,00	<b>2.477,17D</b>
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	707,82D	0,00	0,00	<b>707,82D</b>
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.769,35D	0,00	0,00	<b>1.769,35D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.340,38D	309,15	0,00	<b>7.649,53D</b>
4.2.1.3.02.0001	2691	DONATIVOS E CONTRIB. DIVERSAS	1.000,00D	0,00	0,00	<b>1.000,00D</b>
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	238,52D	0,00	0,00	<b>238,52D</b>
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	4.276,86D	309,15	0,00	<b>4.586,01D</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	1.825,00D	0,00	0,00	<b>1.825,00D</b>
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	5,43C	0,00	0,00	<b>5,43C</b>
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5,43C	0,00	0,00	<b>5,43C</b>
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5,43C	0,00	0,00	<b>5,43C</b>
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	5,43C	0,00	0,00	<b>5,43C</b>
4.3.1.1.02.0003	2158	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	5,43C	0,00	0,00	<b>5,43C</b>
			<b>0,00</b>	<b>319.738,66</b>	<b>319.738,66</b>	<b>0,00</b>