

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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                          | 45.480,42D     | 253.089,76    | 257.725,05     | <b>40.845,13D</b>   |
| 1.1               |           | ATIVO CIRCULANTE               | 18.856,33D     | 253.089,76    | 257.725,05     | <b>14.221,04D</b>   |
| 1.1.1             |           | DISPONIBILIDADES               | 15.537,34D     | 250.161,13    | 254.796,42     | <b>10.902,05D</b>   |
| 1.1.1.1           |           | CAIXA GERAL                    | 34.879,37D     | 200,00        | 6.574,57       | <b>28.504,80D</b>   |
| 1.1.1.1.01        |           | CAIXA GERAL                    | 34.879,37D     | 200,00        | 6.574,57       | <b>28.504,80D</b>   |
| 1.1.1.1.01.0001   | 17        | CAIXA                          | 34.879,37D     | 200,00        | 6.574,57       | <b>28.504,80D</b>   |
| 1.1.1.2           |           | BANCOS C/ MOVIMENTO            | 19.342,03C     | 249.961,13    | 248.221,85     | <b>17.602,75C</b>   |
| 1.1.1.2.01        |           | BANCOS C/ MOVIMENTO            | 19.751,19C     | 215.438,97    | 213.699,69     | <b>18.011,91C</b>   |
| 1.1.1.2.01.0001   | 24        | BANCO ITAU                     | (20.169,57)C   | 150.438,97    | 148.699,69     | <b>(18.430,29)C</b> |
| 1.1.1.2.01.0002   | 26        | BANCO BRB                      | 418,38D        | 65.000,00     | 65.000,00      | <b>418,38D</b>      |
| 1.1.1.2.02        |           | APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 409,16D        | 34.522,16     | 34.522,16      | <b>409,16D</b>      |
| 1.1.1.2.02.0001   | 3513      | BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS    | 0,00           | 34.522,16     | 34.522,16      | <b>0,00</b>         |
| 1.1.1.2.02.0003   | 3537      | BANCO BRB CP                   | 409,16D        | 0,00          | 0,00           | <b>409,16D</b>      |
| 1.1.1.3           |           | ESTOQUES                       | 0,00           | 2.928,63      | 2.928,63       | <b>0,00</b>         |
| 1.1.1.3.9         |           | ADIANTAMENTOS                  | 0,00           | 2.928,63      | 2.928,63       | <b>0,00</b>         |
| 1.1.1.3.9.02      |           | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS    | 0,00           | 2.928,63      | 2.928,63       | <b>0,00</b>         |
| 1.1.1.3.9.02.0003 | 3599      | ADIANTAMENTO DE FERIAS         | 0,00           | 2.928,63      | 2.928,63       | <b>0,00</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               | 26.624,09D     | 0,00          | 0,00           | <b>26.624,09D</b>   |
| 1.3.1             |           | IMOBILIZADO                    | 26.624,09D     | 0,00          | 0,00           | <b>26.624,09D</b>   |
| 1.3.1.3           |           | MOVEIS E UTENSILIOS            | 12.329,70D     | 0,00          | 0,00           | <b>12.329,70D</b>   |
| 1.3.1.3.01        |           | MOVEIS E UTENSILIOS            | 12.329,70D     | 0,00          | 0,00           | <b>12.329,70D</b>   |
| 1.3.1.3.01.0001   | 291       | MOVEIS E UTENSILIOS            | 12.329,70D     | 0,00          | 0,00           | <b>12.329,70D</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     | 25.362,26D     | 0,00          | 0,00           | <b>25.362,26D</b>   |
| 1.3.1.5.01        |           | COMPUTADORES E PERIFERICOS     | 25.362,26D     | 0,00          | 0,00           | <b>25.362,26D</b>   |
| 1.3.1.5.01.0001   | 307       | COMPUTADORES E PERIFERICOS     | 25.362,26D     | 0,00          | 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                        | 43.770,20C     | 10.235,71     | 9.024,35       | <b>42.558,84C</b>   |
| 2.1               |           | PASSIVO CIRCULANTE             | 9.421,22C      | 10.235,71     | 9.024,35       | <b>8.209,86C</b>    |
| 2.1.1             |           | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 9.421,22C      | 10.235,71     | 9.024,35       | <b>8.209,86C</b>    |
| 2.1.1.3           |           | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS  | 8.980,70C      | 10.059,17     | 8.743,79       | <b>7.665,32C</b>    |
| 2.1.1.3.01        |           | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS  | 8.980,70C      | 10.059,17     | 8.743,79       | <b>7.665,32C</b>    |
| 2.1.1.3.01.0001   | 413       | SALARIOS A PAGAR               | 6.509,36C      | 6.509,36      | 4.508,36       | <b>4.508,36C</b>    |
| 2.1.1.3.01.0002   | 420       | FERIAS A PAGAR                 | 0,00           | 133,50        | 133,50         | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.3.01.0004   | 444       | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER  | 1.021,79C      | 2.745,31      | 3.308,01       | <b>1.584,49C</b>    |
| 2.1.1.3.01.0005   | 451       | FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER   | 1.163,18C      | 596,44        | 705,71         | <b>1.272,45C</b>    |
| 2.1.1.3.01.0007   | 475       | PIS S/ FOLHA                   | 286,37C        | 74,56         | 88,21          | <b>300,02C</b>      |
| 2.1.1.4           |           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS         | 440,52C        | 176,54        | 280,56         | <b>544,54C</b>      |
| 2.1.1.4.01        |           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS         | 440,52C        | 176,54        | 280,56         | <b>544,54C</b>      |

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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        |
|-----------------|-----------|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2.1.1.4.01.0001 | 505       | IRRF A RECOLHER                    | 405,05 C       | 176,54        | 280,56         | <b>509,07C</b>     |
| 2.1.1.4.01.0005 | 2943      | ISS A RECOLHER                     | 35,47 C        | 0,00          | 0,00           | <b>35,47 C</b>     |
| 2.5             |           | PATRIMONIO SOCIAL                  | 34.348,98C     | 0,00          | 0,00           | <b>34.348,98C</b>  |
| 2.5.2           |           | DEFICIT / SUPERAVIT                | 34.348,98C     | 0,00          | 0,00           | <b>34.348,98C</b>  |
| 2.5.2.1         |           | DEFICITS OU SUPERAVITS             | 34.348,98C     | 0,00          | 0,00           | <b>34.348,98C</b>  |
| 2.5.2.1.01      |           | DEFICITS OU SUPERAVITS             | 34.348,98C     | 0,00          | 0,00           | <b>34.348,98C</b>  |
| 2.5.2.1.01.0001 | 833       | DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS  | 84.899,62C     | 0,00          | 0,00           | <b>84.899,62C</b>  |
| 2.5.2.1.01.0002 | 3452      | DÉFICIT DO PERÍODO                 | 50.550,64D     | 0,00          | 0,00           | <b>50.550,64D</b>  |
| 3               |           | RECEITAS                           | 852.873,54C    | 0,00          | 113.916,81     | <b>966.790,35C</b> |
| 3.1             |           | RECEITA                            | 852.873,54C    | 0,00          | 113.916,81     | <b>966.790,35C</b> |
| 3.1.1           |           | RECEITA OPERACIONAL                | 852.871,74C    | 0,00          | 113.916,63     | <b>966.788,37C</b> |
| 3.1.1.1         |           | RECEITA DE ASSOCIADOS              | 852.871,74C    | 0,00          | 113.916,63     | <b>966.788,37C</b> |
| 3.1.1.1.01      |           | RECEITA DE ASSOCIADOS              | 852.871,74C    | 0,00          | 113.916,63     | <b>966.788,37C</b> |
| 3.1.1.1.01.0001 | 864       | MENSALIDADES ASSOCIATIVAS          | 25.492,00C     | 0,00          | 0,00           | <b>25.492,00C</b>  |
| 3.1.1.1.01.0002 | 871       | CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE       | 827.379,74C    | 0,00          | 113.916,63     | <b>941.296,37C</b> |
| 3.1.2           |           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 1,80 C         | 0,00          | 0,18           | <b>1,98 C</b>      |
| 3.1.2.1         |           | RECEITAS FINANCEIRAS               | 1,80 C         | 0,00          | 0,18           | <b>1,98 C</b>      |
| 3.1.2.1.01      |           | RECEITAS FINANCEIRAS               | 1,80 C         | 0,00          | 0,18           | <b>1,98 C</b>      |
| 3.1.2.1.01.0002 | 994       | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1,80 C         | 0,00          | 0,18           | <b>1,98 C</b>      |
| 4               |           | CUSTOS E DESPESAS                  | 851.163,32D    | 117.340,74    | 0,00           | <b>968.504,06D</b> |
| 4.1             |           | CUSTOS DOS BENS E SERVICOS         | 939,41 D       | 0,00          | 0,00           | <b>939,41D</b>     |
| 4.1.1           |           | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS        | 939,41 D       | 0,00          | 0,00           | <b>939,41D</b>     |
| 4.1.1.4         |           | GASTOS GERAIS DE FABRICACAO        | 939,41 D       | 0,00          | 0,00           | <b>939,41D</b>     |
| 4.1.1.4.01      |           | GASTOS GERAIS DE FABRICACAO        | 939,41 D       | 0,00          | 0,00           | <b>939,41D</b>     |
| 4.1.1.4.01.0004 | 1229      | MANUTENCAO E REPARO DE BENS        | 939,41 D       | 0,00          | 0,00           | <b>939,41D</b>     |
| 4.2             |           | RESULTADOS OPERACIONAIS            | 850.223,91D    | 117.340,74    | 0,00           | <b>967.564,65D</b> |
| 4.2.1           |           | DESPESAS OPERACIONAIS              | 850.223,91D    | 117.340,74    | 0,00           | <b>967.564,65D</b> |
| 4.2.1.0         |           | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS     | 723.519,47D    | 103.369,18    | 0,00           | <b>826.888,65D</b> |
| 4.2.1.0.01      |           | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS     | 723.519,47D    | 103.369,18    | 0,00           | <b>826.888,65D</b> |
| 4.2.1.0.01.0002 | 2325      | ALUGUEIS                           | 14.026,55D     | 2.956,15      | 0,00           | <b>16.982,70D</b>  |
| 4.2.1.0.01.0003 | 2332      | CONDOMINIO                         | 3.226,27 D     | 1.023,79      | 0,00           | <b>4.250,06D</b>   |
| 4.2.1.0.01.0004 | 2349      | COMBUSTIVEIS E KM RODADOS          | 5.238,23 D     | 1.948,54      | 0,00           | <b>7.186,77D</b>   |
| 4.2.1.0.01.0006 | 2363      | MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 3.607,19D      | 858,64        | 0,00           | <b>4.465,83D</b>   |
| 4.2.1.0.01.0007 | 2370      | TELEFONE E INTERNET                | 6.606,60D      | 870,36        | 0,00           | <b>7.476,96D</b>   |
| 4.2.1.0.01.0008 | 2387      | ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA    | 22.081,15D     | 3.797,00      | 0,00           | <b>25.878,15D</b>  |
| 4.2.1.0.01.0010 | 2400      | BRINDES E DOAÇÕES                  | 1.899,60D      | 0,00          | 0,00           | <b>1.899,60D</b>   |
| 4.2.1.0.01.0011 | 2608      | PLANO DE SAUDE                     | 654.018,03D    | 90.228,70     | 0,00           | <b>744.246,73D</b> |
| 4.2.1.0.01.0014 | 2783      | MATERIAL DE USO E CONSUMO          | 10.404,56D     | 367,78        | 0,00           | <b>10.772,34D</b>  |
| 4.2.1.0.01.0015 | 3490      | MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  | 270,39D        | 0,00          | 0,00           | <b>270,39D</b>     |
| 4.2.1.0.01.0019 | 3698      | LANCHES E REFEIÇÕES                | 2.140,90D      | 1.318,22      | 0,00           | <b>3.459,12D</b>   |
| 4.2.1.1         |           | DESPESAS C/ PESSOAL                | 75.787,05D     | 11.952,98     | 0,00           | <b>87.740,03D</b>  |
| 4.2.1.1.01      |           | DESPESAS C/ PESSOAL                | 75.787,05D     | 11.952,98     | 0,00           | <b>87.740,03D</b>  |
| 4.2.1.1.01.0001 | 2417      | SALARIOS E ORDENADOS               | 46.420,55D     | 5.061,72      | 0,00           | <b>51.482,27D</b>  |
| 4.2.1.1.01.0003 | 2431      | FERIAS                             | 7.261,45D      | 3.759,67      | 0,00           | <b>11.021,12D</b>  |
| 4.2.1.1.01.0006 | 2462      | FGTS                               | 4.294,56D      | 705,71        | 0,00           | <b>5.000,27D</b>   |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479      | PREVIDENCIA SOCIAL                 | 13.833,43D     | 2.337,67      | 0,00           | <b>16.171,10D</b>  |
| 4.2.1.1.01.0012 | 2523      | DESPESAS C/ ALIMENTACAO            | 2.662,88D      | 0,00          | 0,00           | <b>2.662,88D</b>   |
| 4.2.1.1.01.0013 | 2530      | DESPESAS C/ TRANSPORTE             | 777,34 D       | 0,00          | 0,00           | <b>777,34D</b>     |
| 4.2.1.1.01.0014 | 2790      | PIS S/FOLHA                        | 536,84 D       | 88,21         | 0,00           | <b>625,05D</b>     |
| 4.2.1.2         |           | DESPESAS FINANCEIRAS               | 12.713,21D     | 2.018,58      | 0,00           | <b>14.731,79D</b>  |

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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       |
|-----------------|-----------|------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|
| 4.2.1.2.01      |           | DESPESAS FINANCEIRAS         | 12.713,21D     | 2.018,58      | 0,00           | <b>14.731,79D</b> |
| 4.2.1.2.01.0004 | 2578      | MULTAS DE MORA               | 1.263,05D      | 0,00          | 0,00           | <b>1.263,05D</b>  |
| 4.2.1.2.01.0005 | 2585      | JUROS DE MORA                | 5.760,76D      | 1.287,11      | 0,00           | <b>7.047,87D</b>  |
| 4.2.1.2.01.0006 | 3476      | TARIFAS BANCARIAS            | 5.069,88D      | 592,50        | 0,00           | <b>5.662,38D</b>  |
| 4.2.1.2.01.0007 | 3483      | IOF                          | 619,52D        | 138,97        | 0,00           | <b>758,49D</b>    |
| 4.2.1.3         |           | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 38.204,18D     | 0,00          | 0,00           | <b>38.204,18D</b> |
| 4.2.1.3.01      |           | DESPESAS TRIBUTARIAS         | 62,13D         | 0,00          | 0,00           | <b>62,13D</b>     |
| 4.2.1.3.01.0003 | 2646      | IPU                          | 62,13D         | 0,00          | 0,00           | <b>62,13D</b>     |
| 4.2.1.3.02      |           | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 38.142,05D     | 0,00          | 0,00           | <b>38.142,05D</b> |
| 4.2.1.3.02.0002 | 2707      | CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA   | 2.161,82D      | 0,00          | 0,00           | <b>2.161,82D</b>  |
| 4.2.1.3.02.0006 | 2745      | SERVICOS DE TERCEIROS        | 35.597,58D     | 0,00          | 0,00           | <b>35.597,58D</b> |
| 4.2.1.3.02.0008 | 2769      | DESPESAS C/ ALIMENTACAO      | 382,65D        | 0,00          | 0,00           | <b>382,65D</b>    |
|                 |           |                              | 0,00           | 380.666,21    | 380.666,21     | 0,00              |