

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	51.727,88D	301.973,04	305.966,75	47.734,17D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	25.103,79D	301.973,04	305.966,75	21.110,08D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	19.238,97D	301.973,04	303.420,92	17.791,09D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	28.813,27D	20.889,70	26.016,17	23.686,80D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	28.813,27D	20.889,70	26.016,17	23.686,80D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	28.813,27D	20.889,70	26.016,17	23.686,80D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.574,30C	281.083,34	277.404,75	5.895,71C
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.574,30C	240.889,91	237.620,48	6.304,87C
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(10.478,54)C	169.986,77	165.852,96	(6.344,73)C
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	904,24D	70.903,14	71.767,52	39,86D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	40.193,43	39.784,27	409,16D
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	0,00	39.784,27	39.784,27	0,00
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	0,00	409,16	0,00	409,16D
1.1.1.3		ESTOQUES	2.545,83D	0,00	2.545,83	0,00
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	2.545,83D	0,00	2.545,83	0,00
1.1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.545,83D	0,00	2.545,83	0,00
1.1.1.3.9.02.0002	91	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIOS	2.545,83D	0,00	2.545,83	0,00
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.318,99D	0,00	0,00	3.318,99D
1.1.4.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.318,99D	0,00	0,00	3.318,99D
1.1.4.4.02		OUTROS CREDITOS	3.318,99D	0,00	0,00	3.318,99D
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	96.988,93C	62.837,34	13.582,58	47.734,17C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	12.089,31C	12.286,70	13.582,58	13.385,19C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.089,31C	12.286,70	13.582,58	13.385,19C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.082,19C	12.111,86	13.251,92	13.222,25C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.082,19C	12.111,86	13.251,92	13.222,25C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	9.034,14C	9.034,14	6.488,31	6.488,31C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	(520,83)D	2.279,62	2.800,45	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.662,13C	0,00	2.970,95	5.633,08C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	798,10C	798,10	881,97	881,97C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	108,65C	0,00	110,24	218,89C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7,12C	174,84	330,66	162,94C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7,12C	174,84	330,66	162,94C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	(28,35)D	174,84	330,66	127,47C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	35,47C	0,00	0,00	35,47C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	84.899,62C	50.550,64	0,00	34.348,98C
2.5.2		DEFICIT / SUPERAVIT	84.899,62C	50.550,64	0,00	34.348,98C
2.5.2.1		DEFICITS OU SUPERAVITS	84.899,62C	50.550,64	0,00	34.348,98C
2.5.2.1.01		DEFICITS OU SUPERAVITS	84.899,62C	50.550,64	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	0,00	50.550,64	0,00	50.550,64D
3		RECEITAS	1.208.325,03C	1.329.430,67	121.105,64	0,00
3.1		RECEITA	1.208.325,03C	1.329.430,67	121.105,64	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.206.112,34C	1.327.217,81	121.105,47	0,00
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	1.206.112,34C	1.327.217,81	121.105,47	0,00
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	1.206.112,34C	1.327.217,81	121.105,47	0,00
3.1.1.1.01.0001	864	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	311.044,17C	381.947,31	70.903,14	0,00
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	895.068,17C	945.270,50	50.202,33	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.212,69C	2.212,86	0,17	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	2.212,69C	2.212,86	0,17	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2.212,69C	2.212,86	0,17	0,00
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.212,69C	2.212,86	0,17	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	1.253.586,08D	126.400,91	1.379.986,99	0,00
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	30,60D	0,00	30,60	0,00
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	30,60D	0,00	30,60	0,00
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	30,60D	0,00	30,60	0,00
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	30,60D	0,00	30,60	0,00
4.1.1.4.01.0010	1281	MATERIAL DE LIMPEZA	30,60D	0,00	30,60	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.253.561,16D	126.395,23	1.379.956,39	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.253.561,16D	126.395,23	1.379.956,39	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.069.990,68D	104.595,48	1.174.586,16	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.069.990,68D	104.595,48	1.174.586,16	0,00
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	1.975,75D	84,12	2.059,87	0,00
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	17.727,00D	2.180,00	19.907,00	0,00
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	5.207,31D	386,17	5.593,48	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	20.906,53D	1.756,74	22.663,27	0,00
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.954,20D	0,00	3.954,20	0,00
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.050,30D	70,00	1.120,30	0,00
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	11.711,53D	666,13	12.377,66	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	51.071,15D	2.500,00	53.571,15	0,00
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSOCIAÇÃO	7.400,00D	0,00	7.400,00	0,00
4.2.1.0.01.0010	2400	BRINDES E DOAÇÕES	3.067,00D	1.717,00	4.784,00	0,00
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	892.783,50D	93.499,12	986.282,62	0,00
4.2.1.0.01.0012	2615	VIAGENS /DIARIAS / CUSTAS	2.905,11D	0,00	2.905,11	0,00
4.2.1.0.01.0013	2776	EVENTOS	23.688,87D	1.513,80	25.202,67	0,00
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	24,98D	0,00	24,98	0,00
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.417,40D	42,80	6.460,20	0,00
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.348,02D	100,00	2.448,02	0,00
4.2.1.0.01.0017	3551	BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	1.580,24D	0,00	1.580,24	0,00
4.2.1.0.01.0018	3681	TAXI / ESTACIONAMENTO	35,00D	4,90	39,90	0,00
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	16.136,79D	74,70	16.211,49	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	154.422,29D	19.651,14	174.073,43	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	154.422,29D	19.651,14	174.073,43	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	99.387,71D	7.430,50	106.818,21	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	5.915,01D	0,00	5.915,01	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	1.250,00D	8.311,28	9.561,28	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	13.215,55D	881,97	14.097,52	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	21.608,25D	1.565,70	23.173,95	0,00
4.2.1.1.01.0012	2523	DESpesas C/ ALIMENTACAO	4.850,00D	1.119,55	5.969,55	0,00
4.2.1.1.01.0013	2530	DESpesas C/ TRANSPORTE	7.162,00D	231,90	7.393,90	0,00
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	1.033,77D	110,24	1.144,01	0,00
4.2.1.2		DESpesas FINANCEIRAS	15.940,03D	1.839,46	17.779,49	0,00
4.2.1.2.01		DESpesas FINANCEIRAS	15.940,03D	1.839,46	17.779,49	0,00
4.2.1.2.01.0003	2561	TAXA ADMINISTRAÇÃO CARTAO	706,95D	0,00	706,95	0,00
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	3.579,43D	0,00	3.579,43	0,00
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	271,89D	769,62	1.041,51	0,00
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	11.315,05D	987,61	12.302,66	0,00
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	66,71D	82,23	148,94	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESpesas OPERACIONAIS	13.208,16D	309,15	13.517,31	0,00
4.2.1.3.01		DESpesas TRIBUTARIAS	4.589,43D	0,00	4.589,43	0,00
4.2.1.3.01.0003	2646	IPU	2.162,68D	0,00	2.162,68	0,00
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.426,75D	0,00	2.426,75	0,00
4.2.1.3.02		OUTRAS DESpesas OPERACIONAIS	8.618,73D	309,15	8.927,88	0,00
4.2.1.3.02.0001	2691	DONATIVOS E CONTRIB. DIVERSAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	589,42D	0,00	589,42	0,00
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	5.204,31D	309,15	5.513,46	0,00
4.2.1.3.02.0008	2769	DESpesas C/ ALIMENTACAO	1.825,00D	0,00	1.825,00	0,00
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	5,68C	5,68	0,00	0,00
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5,68C	5,68	0,00	0,00
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5,68C	5,68	0,00	0,00
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	5,68C	5,68	0,00	0,00
4.3.1.1.02.0003	2158	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	5,68C	5,68	0,00	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.379.986,99	1.379.986,99	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.379.986,99	1.379.986,99	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.379.986,99	1.379.986,99	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.379.986,99	1.379.986,99	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.379.986,99	1.379.986,99	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.379.986,99	1.379.986,99	0,00
			0,00	3.200.628,95	3.200.628,95	0,00