

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	89.597,00D	165.704,31	162.179,68	93.121,63D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	71.250,56D	165.704,31	162.179,68	74.775,19D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	67.749,50D	165.704,31	161.801,56	71.652,25D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	33,14 D	136,98	46,00	124,12D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	33,14 D	136,98	46,00	124,12D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	33,14 D	136,98	46,00	124,12D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	67.716,36D	165.567,33	161.755,56	71.528,13D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	874,83 D	165.567,33	161.755,56	4.686,60D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(3.436,98)C	100.476,77	96.080,98	958,81D
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	4.311,81 D	65.090,56	65.674,58	3.727,79D
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	448,13 D	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	606,24 D	0,00	378,12	228,12D
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	606,24 D	0,00	378,12	228,12D
1.1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	606,24 D	0,00	378,12	228,12D
1.1.1.3.9.02.0001	89	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	606,24 D	0,00	378,12	228,12D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	2.894,82 D	0,00	0,00	2.894,82D
1.1.4.4		DESPESAS ANTECIPADAS	2.894,82 D	0,00	0,00	2.894,82D
1.1.4.4.02		OUTROS CREDITOS	2.894,82 D	0,00	0,00	2.894,82D
1.1.4.4.02.0001	3568	CINETICKET2016	2.894,82 D	0,00	0,00	2.894,82D
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	93.388,69C	8.912,77	6.037,51	90.513,43C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.489,07C	8.912,77	6.037,51	5.613,81C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.489,07C	8.912,77	6.037,51	5.613,81C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.156,03C	8.579,73	6.037,51	5.613,81C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.156,03C	8.579,73	6.037,51	5.613,81C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	3.741,23C	3.741,23	3.906,02	3.906,02C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.466,54C	3.466,54	1.707,79	1.707,79C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	808,32C	1.184,94	376,62	0,00
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	139,94C	187,02	47,08	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	333,04C	333,04	0,00	0,00
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	333,04C	333,04	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	333,04C	333,04	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
2.5		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 SUPERAVITS ACUMULADOS	84.899,62C	0,00	0,00	84.899,62C
3		RECEITAS	107.979,74C	0,00	106.164,88	214.144,62C
3.1		RECEITA	107.979,74C	0,00	106.164,88	214.144,62C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	107.979,74C	0,00	106.164,88	214.144,62C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	107.979,74C	0,00	106.164,88	214.144,62C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	107.979,74C	0,00	106.164,88	214.144,62C
3.1.1.1.01.0001	864	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	26.352,00C	0,00	40.124,19	66.476,19C
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	81.627,74C	0,00	66.040,69	147.668,43C
4		CUSTOS E DESPESAS	111.771,43D	101.305,77	1.540,78	211.536,42D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	30,60 D	0,00	0,00	30,60 D
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	30,60 D	0,00	0,00	30,60 D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	30,60 D	0,00	0,00	30,60 D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	30,60 D	0,00	0,00	30,60 D
4.1.1.4.01.0010	1281	MATERIAL DE LIMPEZA	30,60 D	0,00	0,00	30,60 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	111.741,48D	101.305,77	1.538,33	211.508,92D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	111.741,48D	101.305,77	1.538,33	211.508,92D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	95.432,26D	90.705,66	0,00	186.137,92D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	95.432,26D	90.705,66	0,00	186.137,92D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	142,48 D	96,27	0,00	238,75D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	2.300,00 D	2.300,00	0,00	4.600,00D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	681,85 D	711,85	0,00	1.393,70D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	903,29 D	1.565,59	0,00	2.468,88D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	45,50 D	0,00	0,00	45,50 D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	866,90 D	211,24	0,00	1.078,14D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	5.274,00 D	5.274,00	0,00	10.548,00D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSOCIAÇÃO	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00D
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	83.278,24D	78.433,65	0,00	161.711,89D
4.2.1.0.01.0013	2776	EVENTOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	240,00 D	28,00	0,00	268,00D
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	326,74	0,00	326,74D
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.058,32	0,00	1.058,32D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	13.983,48D	7.953,96	1.538,33	20.399,11D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	13.983,48D	7.953,96	1.538,33	20.399,11D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	4.317,34 D	6.246,17	0,00	10.563,51D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	5.786,67 D	0,00	1.538,33	4.248,34D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	808,32 D	376,62	0,00	1.184,94D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	2.660,11 D	1.284,09	0,00	3.944,20D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	310,00 D	0,00	0,00	310,00D
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	101,04 D	47,08	0,00	148,12D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	831,93 D	927,34	0,00	1.759,27D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	831,93 D	927,34	0,00	1.759,27D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	831,93 D	927,34	0,00	1.759,27D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.493,81 D	1.718,81	0,00	3.212,62D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.493,81 D	1.718,81	0,00	3.212,62D
4.2.1.3.02.0001	2691	DONATIVOS E CONTRIB. DIVERSAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	718,81 D	718,81	0,00	1.437,62D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	775,00 D	0,00	0,00	775,00D
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,65 C	0,00	2,45	3,10 C
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,65 C	0,00	2,45	3,10 C
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,65 C	0,00	2,45	3,10 C
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	0,65 C	0,00	2,45	3,10 C
4.3.1.1.02.0003	2158	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,65 C	0,00	2,45	3,10 C
			0,00	275.922,85	275.922,85	0,00