

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	45.051,12D	318.932,82	326.147,47	37.836,47D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	18.427,03D	318.932,82	326.147,47	11.212,38D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	15.108,04D	313.502,31	320.716,96	7.893,39D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	18.276,77D	1.958,40	5.430,51	14.804,66D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	18.276,77D	1.958,40	5.430,51	14.804,66D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	18.276,77D	1.958,40	5.430,51	14.804,66D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.168,73C	311.543,91	315.286,45	6.911,27C
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.577,89C	253.071,03	256.813,57	7.320,43C
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(5.125,28)C	176.742,97	183.356,50	(11.738,81)C
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	1.547,39D	76.328,06	73.457,07	4.418,38D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	409,16D	58.472,88	58.472,88	409,16D
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	0,00	58.472,88	58.472,88	0,00
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	409,16D	0,00	0,00	409,16D
1.1.3		ESTOQUES	0,00	5.430,51	5.430,51	0,00
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	0,00	5.430,51	5.430,51	0,00
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	5.430,51	5.430,51	0,00
1.1.3.9.02.0003	3599	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.430,51	5.430,51	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	47.996,66C	10.228,72	10.785,41	48.553,35C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	13.647,68C	10.228,72	10.785,41	14.204,37C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	13.647,68C	10.228,72	10.785,41	14.204,37C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.815,40C	10.228,72	10.270,64	13.857,32C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.815,40C	10.228,72	10.270,64	13.857,32C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	7.566,59C	7.566,59	2.261,39	2.261,39C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.982,45	2.982,45C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.633,08C	2.662,13	3.941,72	6.912,67C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	594,44C	0,00	964,52	1.558,96C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	21,29C	0,00	120,56	141,85C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	167,72D	0,00	514,77	347,05C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	167,72D	0,00	514,77	347,05C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	(203,19)D	0,00	514,77	311,58C
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
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	124.542,38C	0,00	124.098,15	248.640,53C
3.1		RECEITA	124.542,38C	0,00	124.098,15	248.640,53C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	124.542,02C	0,00	124.097,83	248.639,85C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	124.542,02C	0,00	124.097,83	248.639,85C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	124.542,02C	0,00	124.097,83	248.639,85C
3.1.1.1.01.0001	864	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	25.492,00	25.492,00C
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	124.542,02C	0,00	98.605,83	223.147,85C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,36C	0,00	0,32	0,68C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,36C	0,00	0,32	0,68C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,36C	0,00	0,32	0,68C
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,36C	0,00	0,32	0,68C
4		CUSTOS E DESPESAS	127.487,92D	131.869,49	0,00	259.357,41D
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	126.548,51D	131.869,49	0,00	258.418,00D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	126.548,51D	131.869,49	0,00	258.418,00D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	96.120,13D	100.649,34	0,00	196.769,47D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	96.120,13D	100.649,34	0,00	196.769,47D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	180,00D	986,98	0,00	1.166,98D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	0,00	772,34	0,00	772,34D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	792,32D	425,54	0,00	1.217,86D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	204,53D	610,71	0,00	815,24D
4.2.1.0.01.0010	2400	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	359,00	0,00	359,00D
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	93.940,59D	94.523,16	0,00	188.463,75D
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	712,83D	2.771,61	0,00	3.484,44D
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	19,47D	200,00	0,00	219,47D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	10.393,93D	17.572,80	0,00	27.966,73D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	10.393,93D	17.572,80	0,00	27.966,73D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	7.430,50D	2.500,00	0,00	9.930,50D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	9.556,45	0,00	9.556,45D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	594,44D	964,52	0,00	1.558,96D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.894,78D	3.074,39	0,00	4.969,17D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	979,44	0,00	979,44D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	399,90D	377,44	0,00	777,34D
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	74,31D	120,56	0,00	194,87D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.951,78D	1.519,57	0,00	3.471,35D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.951,78D	1.519,57	0,00	3.471,35D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	24,62D	0,00	0,00	24,62D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	912,17 D	429,78	0,00	1.341,95D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	952,13 D	1.059,61	0,00	2.011,74D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	62,86 D	30,18	0,00	93,04 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.082,67D	12.127,78	0,00	30.210,45D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.082,67D	12.127,78	0,00	30.210,45D
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	700,61 D	348,19	0,00	1.048,80D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	16.999,41D	11.779,59	0,00	28.779,00D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	382,65 D	0,00	0,00	382,65D
			0,00	461.031,03	461.031,03	0,00