

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	93.630,65D	171.714,28	175.747,93	89.597,00D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	75.284,21D	171.714,28	175.747,93	71.250,56D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	71.539,39D	166.717,37	170.507,26	67.749,50D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	28,12D	236,98	231,96	33,14D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	28,12D	236,98	231,96	33,14D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	28,12D	236,98	231,96	33,14D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	71.511,27D	166.480,39	170.275,30	67.716,36D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.669,74D	166.480,39	170.275,30	874,83D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	10,00D	100.959,83	104.406,81	(3.436,98)C
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	4.659,74D	65.520,56	65.868,49	4.311,81D
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	448,13D	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	850,00D	4.996,91	5.240,67	606,24D
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	850,00D	4.996,91	5.240,67	606,24D
1.1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	850,00D	4.996,91	5.240,67	606,24D
1.1.1.3.9.02.0001	89	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	850,00D	134,36	378,12	606,24D
1.1.1.3.9.02.0003	3599	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.862,55	4.862,55	0,00
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	2.894,82D	0,00	0,00	2.894,82D
1.1.4.4		DESPESAS ANTECIPADAS	2.894,82D	0,00	0,00	2.894,82D
1.1.4.4.02		OUTROS CREDITOS	2.894,82D	0,00	0,00	2.894,82D
1.1.4.4.02.0001	3568	CINETICKET2016	2.894,82D	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	93.630,65C	17.405,80	17.163,84	93.388,69C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.674,77	17.163,84	8.489,07C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	8.674,77	17.163,84	8.489,07C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	8.547,71	16.703,74	8.156,03C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	8.547,71	16.703,74	8.156,03C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.276,68	9.017,91	3.741,23C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	2.378,39	5.844,93	3.466,54C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	0,00	810,24	1.618,56	808,32C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	0,00	82,40	222,34	139,94C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	127,06	460,10	333,04C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	127,06	460,10	333,04C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	0,00	127,06	460,10	333,04C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	93.630,65C	8.731,03	0,00	84.899,62C
2.5.2		DEFICIT / SUPERAVIT	93.630,65C	8.731,03	0,00	84.899,62C
2.5.2.1		DEFICITS OU SUPERAVITS	93.630,65C	8.731,03	0,00	84.899,62C
2.5.2.1.01		DEFICITS OU SUPERAVITS	93.630,65C	8.731,03	0,00	84.899,62C
2.5.2.1.01.0001	833	DEFICITS OU SUPERAVIITS ACUMULADOS	93.630,65C	8.731,03	0,00	84.899,62C
3		RECEITAS	0,00	0,00	107.979,74	107.979,74C
3.1		RECEITA	0,00	0,00	107.979,74	107.979,74C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	107.979,74	107.979,74C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	107.979,74	107.979,74C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	107.979,74	107.979,74C
3.1.1.1.01.0001	864	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	26.352,00	26.352,00C
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	81.627,74	81.627,74C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	111.772,08	0,65	111.771,43D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	0,00	30,60	0,00	30,60D
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	30,60	0,00	30,60D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	30,60	0,00	30,60D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	30,60	0,00	30,60D
4.1.1.4.01.0010	1281	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	30,60	0,00	30,60D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	111.741,48	0,00	111.741,48D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	111.741,48	0,00	111.741,48D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	95.432,26	0,00	95.432,26D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	95.432,26	0,00	95.432,26D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	0,00	142,48	0,00	142,48D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	0,00	681,85	0,00	681,85D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	0,00	903,29	0,00	903,29D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	45,50	0,00	45,50D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	0,00	866,90	0,00	866,90D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	0,00	5.274,00	0,00	5.274,00D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSOCIAÇÃO	0,00	700,00	0,00	700,00D
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	0,00	83.278,24	0,00	83.278,24D
4.2.1.0.01.0013	2776	EVENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	240,00	0,00	240,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	13.983,48	0,00	13.983,48D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	13.983,48	0,00	13.983,48D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.317,34	0,00	4.317,34D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	5.786,67	0,00	5.786,67D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	808,32	0,00	808,32D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.660,11	0,00	2.660,11D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	310,00	0,00	310,00D
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	0,00	101,04	0,00	101,04D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	831,93	0,00	831,93D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	831,93	0,00	831,93D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	0,00	831,93	0,00	831,93D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.493,81	0,00	1.493,81D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.493,81	0,00	1.493,81D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	718,81	0,00	718,81D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	775,00	0,00	775,00D
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,65	0,65C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,65	0,65 C
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,65	0,65 C
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,65	0,65 C
4.3.1.1.02.0003	2158	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,65	0,65 C
			<u>0,00</u>	<u>300.892,16</u>	<u>300.892,16</u>	<u>0,00</u>