

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	47.734,17D	364.420,50	367.103,55	45.051,12D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	21.110,08D	364.420,50	367.103,55	18.427,03D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	17.791,09D	364.420,50	367.103,55	15.108,04D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	23.686,80D	0,00	5.410,03	18.276,77D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	23.686,80D	0,00	5.410,03	18.276,77D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	23.686,80D	0,00	5.410,03	18.276,77D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	5.895,71C	364.420,50	361.693,52	3.168,73C
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	6.304,87C	276.981,44	274.254,46	3.577,89C
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(6.344,73)C	206.193,52	204.974,07	(5.125,28)C
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	39,86D	70.787,92	69.280,39	1.547,39D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	409,16D	87.439,06	87.439,06	409,16D
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	0,00	87.439,06	87.439,06	0,00
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	409,16D	0,00	0,00	409,16D
1.1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.318,99D	0,00	0,00	3.318,99D
1.1.1.4.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.318,99D	0,00	0,00	3.318,99D
1.1.1.4.4.02		OUTROS CREDITOS	3.318,99D	0,00	0,00	3.318,99D
1.1.1.4.4.02.0001	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	47.734,17C	9.731,54	9.994,03	47.996,66C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	13.385,19C	9.731,54	9.994,03	13.647,68C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	13.385,19C	9.731,54	9.994,03	13.647,68C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.222,25C	9.226,04	9.819,19	13.815,40C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.222,25C	9.226,04	9.819,19	13.815,40C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	6.488,31C	5.410,03	6.488,31	7.566,59C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.633,08C	2.662,13	2.662,13	5.633,08C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	881,97C	881,97	594,44	594,44C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	218,89C	271,91	74,31	21,29C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	162,94C	505,50	174,84	167,72D
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	162,94C	505,50	174,84	167,72D
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	127,47C	505,50	174,84	(203,19)D
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

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
2.5.2.1.01		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	0,00	0,00	124.542,38	124.542,38C
3.1		RECEITA	0,00	0,00	124.542,38	124.542,38C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	124.542,02	124.542,02C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	124.542,02	124.542,02C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	124.542,02	124.542,02C
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	124.542,02	124.542,02C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,36	0,36C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,36	0,36C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,36	0,36C
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,36	0,36C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	127.487,92	0,00	127.487,92D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	0,00	939,41	0,00	939,41D
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	939,41	0,00	939,41D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	939,41	0,00	939,41D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	939,41	0,00	939,41D
4.1.1.4.01.0004	1229	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	0,00	939,41	0,00	939,41D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	126.548,51	0,00	126.548,51D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	126.548,51	0,00	126.548,51D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	96.120,13	0,00	96.120,13D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	96.120,13	0,00	96.120,13D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	0,00	180,00	0,00	180,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	0,00	792,32	0,00	792,32D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	0,00	204,53	0,00	204,53D
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	0,00	93.940,59	0,00	93.940,59D
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	712,83	0,00	712,83D
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	270,39	0,00	270,39D
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	19,47	0,00	19,47D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	10.393,93	0,00	10.393,93D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	10.393,93	0,00	10.393,93D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	7.430,50	0,00	7.430,50D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	594,44	0,00	594,44D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.894,78	0,00	1.894,78D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	399,90	0,00	399,90D
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	0,00	74,31	0,00	74,31D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.951,78	0,00	1.951,78D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.951,78	0,00	1.951,78D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	24,62	0,00	24,62D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	912,17	0,00	912,17D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	0,00	952,13	0,00	952,13D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	0,00	62,86	0,00	62,86D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.082,67	0,00	18.082,67D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.082,67	0,00	18.082,67D
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	700,61	0,00	700,61D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	16.999,41	0,00	16.999,41D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	382,65	0,00	382,65D
			0,00	501.639,96	501.639,96	0,00