

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	69.480,57D	121.097,72	120.071,75	<b>70.506,54D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	51.134,13D	121.097,72	120.071,75	<b>52.160,10D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	47.965,14D	120.597,72	119.571,75	<b>48.991,11D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	6.533,71 D	1.295,00	2.326,17	<b>5.502,54D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	6.533,71 D	1.295,00	2.326,17	<b>5.502,54D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	6.533,71 D	1.295,00	2.326,17	<b>5.502,54D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	41.431,43D	119.302,72	117.245,58	<b>43.488,57D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.356,43 D	117.613,71	114.874,97	<b>7.095,17D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	10,00 D	7.963,30	8.133,11	<b>(159,81)C</b>
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	4.346,43 D	109.650,41	106.741,86	<b>7.254,98D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.075,00D	1.689,01	2.370,61	<b>36.393,40D</b>
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	681,60 D	1.689,01	2.370,61	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	36.393,40D	0,00	0,00	<b>36.393,40D</b>
1.1.1.3		ESTOQUES	150,00 C	500,00	500,00	<b>150,00C</b>
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	150,00 C	500,00	500,00	<b>150,00C</b>
1.1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	150,00 C	500,00	500,00	<b>150,00C</b>
1.1.1.3.9.02.0001	89	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(150,00)C	500,00	500,00	<b>(150,00)C</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.318,99 D	0,00	0,00	<b>3.318,99D</b>
1.1.4.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.318,99 D	0,00	0,00	<b>3.318,99D</b>
1.1.4.4.02		OUTROS CREDITOS	3.318,99 D	0,00	0,00	<b>3.318,99D</b>
1.1.4.4.02.0001	3568	CINETICKET2016	3.318,99 D	0,00	0,00	<b>3.318,99D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	18.346,44D	0,00	0,00	<b>18.346,44D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	18.346,44D	0,00	0,00	<b>18.346,44D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	10.052,05D	0,00	0,00	<b>10.052,05D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	10.052,05D	0,00	0,00	<b>10.052,05D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	10.052,05D	0,00	0,00	<b>10.052,05D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.061,04D	0,00	0,00	<b>41.061,04D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.061,04D	0,00	0,00	<b>41.061,04D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.061,04D	0,00	0,00	<b>41.061,04D</b>
1.3.1.5		COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.362,26D	0,00	0,00	<b>19.362,26D</b>
1.3.1.5.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.362,26D	0,00	0,00	<b>19.362,26D</b>
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.362,26D	0,00	0,00	<b>19.362,26D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	52.128,91C	0,00	0,00	<b>52.128,91C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	9.712,38C	0,00	0,00	<b>9.712,38C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	9.712,38C	0,00	0,00	<b>9.712,38C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.290,11C	0,00	0,00	<b>42.290,11C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.290,11C	0,00	0,00	<b>42.290,11C</b>
1.3.1.9.05		(-) FERRAMENTAS E ACESSORIOS	126,42 C	0,00	0,00	<b>126,42C</b>
1.3.1.9.05.0001	352	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	126,42 C	0,00	0,00	<b>126,42C</b>
2		PASSIVO	93.499,24C	10.097,73	13.397,74	<b>96.799,25C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.599,62 C	10.097,73	13.397,74	<b>11.899,63C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.599,62 C	10.097,73	13.397,74	<b>11.899,63C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	1.748,48	1.748,48	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	1.748,48	1.748,48	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0001	390	FORNECEDORES	0,00	1.748,48	1.748,48	<b>0,00</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.452,50C	8.301,18	11.417,09	<b>11.568,41C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.452,50C	8.301,18	11.417,09	<b>11.568,41C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	5.516,28C	5.516,28	7.631,35	<b>7.631,35C</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.316,12 C	2.164,80	2.871,26	<b>3.022,58C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	551,20 C	551,20	739,58	<b>739,58C</b>
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	68,90 C	68,90	174,90	<b>174,90C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	147,12 C	48,07	232,17	<b>331,22C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	147,12 C	48,07	232,17	<b>331,22C</b>
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	147,12 C	0,00	183,65	<b>330,77C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	0,00	48,07	48,52	<b>0,45 C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	84.899,62C	0,00	0,00	<b>84.899,62C</b>
2.5.2		DEFICIT / SUPERAVIT	84.899,62C	0,00	0,00	<b>84.899,62C</b>
2.5.2.1		DEFICITS OU SUPERAVITS	84.899,62C	0,00	0,00	<b>84.899,62C</b>
2.5.2.1.01		DEFICITS OU SUPERAVITS	84.899,62C	0,00	0,00	<b>84.899,62C</b>
2.5.2.1.01.0001	833	DEFICITS OU SUPERAVIITS ACUMULADOS	84.899,62C	0,00	0,00	<b>84.899,62C</b>
3		RECEITAS	648.392,04C	690,00	111.918,58	<b>759.620,62C</b>
3.1		RECEITA	648.392,04C	690,00	111.918,58	<b>759.620,62C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	648.391,86C	690,00	111.243,09	<b>758.944,95C</b>
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	648.391,86C	690,00	111.243,09	<b>758.944,95C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	648.391,86C	690,00	111.243,09	<b>758.944,95C</b>
3.1.1.1.01.0001	864	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	182.384,17C	0,00	25.892,00	<b>208.276,17C</b>
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	466.007,69C	690,00	85.351,09	<b>550.668,78C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,18 C	0,00	675,49	<b>675,67C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,18 C	0,00	675,49	<b>675,67C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,18 C	0,00	675,49	<b>675,67C</b>
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,18 C	0,00	675,49	<b>675,67C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	672.410,71D	113.502,62	0,00	<b>785.913,33D</b>
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	30,60 D	0,00	0,00	<b>30,60 D</b>
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	30,60 D	0,00	0,00	<b>30,60 D</b>
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	30,60 D	0,00	0,00	<b>30,60 D</b>
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	30,60 D	0,00	0,00	<b>30,60 D</b>
4.1.1.4.01.0010	1281	MATERIAL DE LIMPEZA	30,60 D	0,00	0,00	<b>30,60 D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	672.385,54D	113.502,62	0,00	<b>785.888,16D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	672.385,54D	113.502,62	0,00	<b>785.888,16D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	580.318,13D	94.536,15	0,00	<b>674.854,28D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	580.318,13D	94.536,15	0,00	<b>674.854,28D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	941,17 D	174,67	0,00	<b>1.115,84D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	14.250,00D	2.660,00	0,00	<b>16.910,00D</b>
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	3.521,10D	531,85	0,00	<b>4.052,95D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	10.525,88D	913,95	0,00	<b>11.439,83D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.136,22D	300,20	0,00	<b>3.436,42D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	630,30 D	0,00	0,00	<b>630,30D</b>
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	6.883,71 D	1.279,43	0,00	<b>8.163,14D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	34.203,15D	5.571,00	0,00	<b>39.774,15D</b>
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSOCIAÇÃO	4.600,00D	0,00	0,00	<b>4.600,00D</b>
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	479.256,92D	80.362,64	0,00	<b>559.619,56D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	VIAGENS /DIARIAS / CUSTAS	500,00 D	0,00	0,00	<b>500,00D</b>
4.2.1.0.01.0013	2776	EVENTOS	16.158,87D	0,00	0,00	<b>16.158,87D</b>
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.189,00D	334,10	0,00	<b>1.523,10D</b>
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	829,82 D	930,99	0,00	<b>1.760,81D</b>
4.2.1.0.01.0017	3551	BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	450,24 D	930,00	0,00	<b>1.380,24D</b>
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	3.241,75 D	547,32	0,00	<b>3.789,07D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	78.740,76D	15.145,74	0,00	<b>93.886,50D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	78.740,76D	15.145,74	0,00	<b>93.886,50D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	48.967,40D	9.244,84	0,00	<b>58.212,24D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	4.248,34 D	0,00	0,00	<b>4.248,34D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	8.395,13 D	739,58	0,00	<b>9.134,71D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	11.098,87D	1.941,42	0,00	<b>13.040,29D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	3.200,00D	1.650,00	0,00	<b>4.850,00D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	2.400,00D	1.395,00	0,00	<b>3.795,00D</b>
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	431,02D	174,90	0,00	<b>605,92D</b>
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	5.975,23 D	1.354,60	0,00	<b>7.329,83D</b>
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	5.975,23 D	1.354,60	0,00	<b>7.329,83D</b>
4.2.1.2.01.0003	2561	TAXA ADMINISTRAÇÃO CARTAO	141,39D	141,39	0,00	<b>282,78D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	17,70D	30,31	0,00	<b>48,01D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	3,72D	0,00	0,00	<b>3,72D</b>
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	5.812,42D	1.169,37	0,00	<b>6.981,79D</b>
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	0,00	13,53	0,00	<b>13,53D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	7.351,42D	2.466,13	0,00	<b>9.817,55D</b>
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	867,86D	1.609,31	0,00	<b>2.477,17D</b>
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	353,91D	353,91	0,00	<b>707,82D</b>
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	513,95D	1.255,40	0,00	<b>1.769,35D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	6.483,56D	856,82	0,00	<b>7.340,38D</b>
4.2.1.3.02.0001	2691	DONATIVOS E CONTRIB. DIVERSAS	1.000,00D	0,00	0,00	<b>1.000,00D</b>
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	238,52	0,00	<b>238,52D</b>
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	3.658,56D	618,30	0,00	<b>4.276,86D</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	1.825,00D	0,00	0,00	<b>1.825,00D</b>
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	5,43 C	0,00	0,00	<b>5,43 C</b>
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5,43 C	0,00	0,00	<b>5,43 C</b>
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5,43 C	0,00	0,00	<b>5,43 C</b>
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	5,43 C	0,00	0,00	<b>5,43 C</b>
4.3.1.1.02.0003	2158	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	5,43 C	0,00	0,00	<b>5,43 C</b>
			0,00	245.388,07	245.388,07	0,00