

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	43.015,68D	328.361,38	325.896,64	<b>45.480,42D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	16.391,59D	328.361,38	325.896,64	<b>18.856,33D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	13.072,60D	328.361,38	325.896,64	<b>15.537,34D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	31.690,29D	4.316,39	1.127,31	<b>34.879,37D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	31.690,29D	4.316,39	1.127,31	<b>34.879,37D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	31.690,29D	4.316,39	1.127,31	<b>34.879,37D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	18.617,69C	324.044,99	324.769,33	<b>19.342,03C</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	19.026,85C	251.039,70	251.764,04	<b>19.751,19C</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(19.445,23)C	191.039,70	191.764,04	<b>(20.169,57)C</b>
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	418,38D	60.000,00	60.000,00	<b>418,38D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	409,16D	73.005,29	73.005,29	<b>409,16D</b>
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	0,00	73.005,29	73.005,29	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	409,16D	0,00	0,00	<b>409,16D</b>
1.1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.318,99D	0,00	0,00	<b>3.318,99D</b>
1.1.1.4.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.318,99D	0,00	0,00	<b>3.318,99D</b>
1.1.1.4.4.02		OUTROS CREDITOS	3.318,99D	0,00	0,00	<b>3.318,99D</b>
1.1.1.4.4.02.0001	3568	CINETICKET2016	3.318,99D	0,00	0,00	<b>3.318,99D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	26.624,09D	0,00	0,00	<b>26.624,09D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	26.624,09D	0,00	0,00	<b>26.624,09D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	12.329,70D	0,00	0,00	<b>12.329,70D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	12.329,70D	0,00	0,00	<b>12.329,70D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	12.329,70D	0,00	0,00	<b>12.329,70D</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	25.362,26D	0,00	0,00	<b>25.362,26D</b>
1.3.1.5.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.362,26D	0,00	0,00	<b>25.362,26D</b>
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.362,26D	0,00	0,00	<b>25.362,26D</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	126,42C	0,00	0,00	<b>126,42C</b>
1.3.1.9.05.0001	352	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	126,42C	0,00	0,00	<b>126,42C</b>
2		PASSIVO	43.407,24C	9.739,25	10.102,21	<b>43.770,20C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	9.058,26C	9.739,25	10.102,21	<b>9.421,22C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.058,26C	9.739,25	10.102,21	<b>9.421,22C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.619,44C	9.564,41	9.925,67	<b>8.980,70C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.619,44C	9.564,41	9.925,67	<b>8.980,70C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	6.159,23C	6.159,23	6.509,36	<b>6.509,36C</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.012,91C	2.736,43	2.745,31	<b>1.021,79C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.161,18C	594,44	596,44	<b>1.163,18C</b>
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	286,12C	74,31	74,56	<b>286,37C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	438,82C	174,84	176,54	<b>440,52C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	438,82C	174,84	176,54	<b>440,52C</b>
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	403,35C	174,84	176,54	<b>405,05C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	35,47C	0,00	0,00	<b>35,47C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	34.348,98C	0,00	0,00	<b>34.348,98C</b>
2.5.2		DEFICIT / SUPERAVIT	34.348,98C	0,00	0,00	<b>34.348,98C</b>
2.5.2.1		DEFICITS OU SUPERAVITS	34.348,98C	0,00	0,00	<b>34.348,98C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	<b>34.348,98C</b>
2.5.2.1.01.0001	833	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	84.899,62C	0,00	0,00	<b>84.899,62C</b>
2.5.2.1.01.0002	3452	DÉFICIT DO PERÍODO	50.550,64D	0,00	0,00	<b>50.550,64D</b>
3		RECEITAS	734.839,13C	0,00	118.034,41	<b>852.873,54C</b>
3.1		RECEITA	734.839,13C	0,00	118.034,41	<b>852.873,54C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	734.837,75C	0,00	118.033,99	<b>852.871,74C</b>
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	734.837,75C	0,00	118.033,99	<b>852.871,74C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	734.837,75C	0,00	118.033,99	<b>852.871,74C</b>
3.1.1.1.01.0001	864	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	25.492,00C	0,00	0,00	<b>25.492,00C</b>
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	709.345,75C	0,00	118.033,99	<b>827.379,74C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,38C	0,00	0,42	<b>1,80C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	1,38C	0,00	0,42	<b>1,80C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1,38C	0,00	0,42	<b>1,80C</b>
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,38C	0,00	0,42	<b>1,80C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	735.230,69D	115.932,63	0,00	<b>851.163,32D</b>
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	939,41D	0,00	0,00	<b>939,41D</b>
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	939,41D	0,00	0,00	<b>939,41D</b>
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	939,41D	0,00	0,00	<b>939,41D</b>
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	939,41D	0,00	0,00	<b>939,41D</b>
4.1.1.4.01.0004	1229	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	939,41D	0,00	0,00	<b>939,41D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	734.291,28D	115.932,63	0,00	<b>850.223,91D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	734.291,28D	115.932,63	0,00	<b>850.223,91D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	619.897,25D	103.622,22	0,00	<b>723.519,47D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	619.897,25D	103.622,22	0,00	<b>723.519,47D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	9.385,74D	4.640,81	0,00	<b>14.026,55D</b>
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	1.988,78D	1.237,49	0,00	<b>3.226,27D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	3.908,71D	1.329,52	0,00	<b>5.238,23D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.247,19D	360,00	0,00	<b>3.607,19D</b>
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	5.248,32D	1.358,28	0,00	<b>6.606,60D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	18.284,15D	3.797,00	0,00	<b>22.081,15D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	BRINDES E DOAÇÕES	359,00D	1.540,60	0,00	<b>1.899,60D</b>
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	566.018,76D	87.999,27	0,00	<b>654.018,03D</b>
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.449,45D	955,11	0,00	<b>10.404,56D</b>
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	270,39D	0,00	0,00	<b>270,39D</b>
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	1.736,76D	404,14	0,00	<b>2.140,90D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	65.684,84D	10.102,21	0,00	<b>75.787,05D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	65.684,84D	10.102,21	0,00	<b>75.787,05D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	38.965,05D	7.455,50	0,00	<b>46.420,55D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	7.261,45D	0,00	0,00	<b>7.261,45D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	3.698,12D	596,44	0,00	<b>4.294,56D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	11.857,72D	1.975,71	0,00	<b>13.833,43D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	2.662,88D	0,00	0,00	<b>2.662,88D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	777,34D	0,00	0,00	<b>777,34D</b>
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	462,28D	74,56	0,00	<b>536,84D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	10.505,01D	2.208,20	0,00	<b>12.713,21D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	10.505,01D	2.208,20	0,00	<b>12.713,21D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	1.263,05D	0,00	0,00	<b>1.263,05D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	4.414,89D	1.345,87	0,00	<b>5.760,76D</b>
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	4.467,91D	601,97	0,00	<b>5.069,88D</b>
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	359,16D	260,36	0,00	<b>619,52D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	38.204,18D	0,00	0,00	<b>38.204,18D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	62,13 D	0,00	0,00	<b>62,13 D</b>
4.2.1.3.01.0003	2646	IPU	62,13 D	0,00	0,00	<b>62,13 D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	38.142,05D	0,00	0,00	<b>38.142,05D</b>
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	2.161,82 D	0,00	0,00	<b>2.161,82D</b>
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	35.597,58D	0,00	0,00	<b>35.597,58D</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	382,65 D	0,00	0,00	<b>382,65D</b>
			0,00	454.033,26	454.033,26	0,00