

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	70.488,78D	243.773,39	244.781,60	<b>69.480,57D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	52.142,34D	243.773,39	244.781,60	<b>51.134,13D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	48.729,59D	243.517,15	244.281,60	<b>47.965,14D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.173,87D	8.309,58	4.949,74	<b>6.533,71D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.173,87D	8.309,58	4.949,74	<b>6.533,71D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	3.173,87D	8.309,58	4.949,74	<b>6.533,71D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	45.555,72D	235.207,57	239.331,86	<b>41.431,43D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.714,19D	195.055,54	194.413,30	<b>4.356,43D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	0,00	82.122,36	82.112,36	<b>10,00D</b>
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	3.714,19D	112.933,18	112.300,94	<b>4.346,43D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.841,53D	40.152,03	44.918,56	<b>37.075,00D</b>
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	448,13D	40.152,03	39.918,56	<b>681,60D</b>
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	41.393,40D	0,00	5.000,00	<b>36.393,40D</b>
1.1.1.3		ESTOQUES	93,76D	256,24	500,00	<b>150,00C</b>
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	93,76D	256,24	500,00	<b>150,00C</b>
1.1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	93,76D	256,24	500,00	<b>150,00C</b>
1.1.1.3.9.02.0001	89	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	93,76D	256,24	500,00	<b>(150,00)C</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.318,99D	0,00	0,00	<b>3.318,99D</b>
1.1.4.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.318,99D	0,00	0,00	<b>3.318,99D</b>
1.1.4.4.02		OUTROS CREDITOS	3.318,99D	0,00	0,00	<b>3.318,99D</b>
1.1.4.4.02.0001	3568	CINETICKET2016	3.318,99D	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	126,42C	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	84.890,92C	9.962,57	18.570,89	<b>93.499,24C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8,70D	9.962,57	18.570,89	<b>8.599,62C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8,70D	9.962,57	18.570,89	<b>8.599,62C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	9.962,57	18.415,07	<b>8.452,50C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	9.962,57	18.415,07	<b>8.452,50C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	5.516,28	<b>5.516,28C</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	2.316,12	<b>2.316,12C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	0,00	0,00	551,20	<b>551,20C</b>
2.1.1.3.01.0006	468	RESCISAO A PAGAR	0,00	9.962,57	9.962,57	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	0,00	0,00	68,90	<b>68,90C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8,70D	0,00	155,82	<b>147,12C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8,70D	0,00	155,82	<b>147,12C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	(8,70)D	0,00	155,82	<b>147,12C</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 SUPERAVITS ACUMULADOS	84.899,62C	0,00	0,00	<b>84.899,62C</b>
3		RECEITAS	540.172,31C	917,25	109.136,98	<b>648.392,04C</b>
3.1		RECEITA	540.172,31C	917,25	109.136,98	<b>648.392,04C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	540.172,31C	917,25	109.136,80	<b>648.391,86C</b>
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	540.172,31C	917,25	109.136,80	<b>648.391,86C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	540.172,31C	917,25	109.136,80	<b>648.391,86C</b>
3.1.1.1.01.0001	864	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	156.492,17C	0,00	25.892,00	<b>182.384,17C</b>
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	383.680,14C	917,25	83.244,80	<b>466.007,69C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,18	<b>0,18C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,18	<b>0,18C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,18	<b>0,18C</b>
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,18	<b>0,18C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	554.574,45D	117.836,26	0,00	<b>672.410,71D</b>
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	30,60D	0,00	0,00	<b>30,60D</b>
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	30,60D	0,00	0,00	<b>30,60D</b>
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	30,60D	0,00	0,00	<b>30,60D</b>
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	30,60D	0,00	0,00	<b>30,60D</b>
4.1.1.4.01.0010	1281	MATERIAL DE LIMPEZA	30,60D	0,00	0,00	<b>30,60D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	554.549,28D	117.836,26	0,00	<b>672.385,54D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	554.549,28D	117.836,26	0,00	<b>672.385,54D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	490.197,42D	90.120,71	0,00	<b>580.318,13D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	490.197,42D	90.120,71	0,00	<b>580.318,13D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	742,47D	198,70	0,00	<b>941,17D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	14.250,00D	0,00	0,00	<b>14.250,00D</b>
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	2.989,25D	531,85	0,00	<b>3.521,10D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	8.137,28D	2.388,60	0,00	<b>10.525,88D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.695,15D	441,07	0,00	<b>3.136,22D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	210,30D	420,00	0,00	<b>630,30D</b>
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	5.696,94D	1.186,77	0,00	<b>6.883,71D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	33.144,00D	1.059,15	0,00	<b>34.203,15D</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	399.732,05D	79.524,87	0,00	<b>479.256,92D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	VIAGENS /DIARIAS / CUSTAS	500,00D	0,00	0,00	<b>500,00D</b>
4.2.1.0.01.0013	2776	EVENTOS	12.693,87D	3.465,00	0,00	<b>16.158,87D</b>
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.133,40D	55,60	0,00	<b>1.189,00D</b>
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	729,82D	100,00	0,00	<b>829,82D</b>
4.2.1.0.01.0017	3551	BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	0,00	450,24	0,00	<b>450,24D</b>
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	2.942,89D	298,86	0,00	<b>3.241,75D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	53.182,88D	25.557,88	0,00	<b>78.740,76D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	53.182,88D	25.557,88	0,00	<b>78.740,76D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	31.963,51D	17.003,89	0,00	<b>48.967,40D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	4.248,34D	0,00	0,00	<b>4.248,34D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	2.896,94D	5.498,19	0,00	<b>8.395,13D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	9.651,97D	1.446,90	0,00	<b>11.098,87D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	2.100,00D	1.100,00	0,00	<b>3.200,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	1.960,00 D	440,00	0,00	<b>2.400,00D</b>
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	362,12 D	68,90	0,00	<b>431,02D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	4.740,42 D	1.234,81	0,00	<b>5.975,23D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4.740,42 D	1.234,81	0,00	<b>5.975,23D</b>
4.2.1.2.01.0003	2561	TAXA ADMINISTRAÇÃO CARTAO	0,00	141,39	0,00	<b>141,39D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	17,70	0,00	<b>17,70 D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	3,72	0,00	<b>3,72 D</b>
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	4.740,42 D	1.072,00	0,00	<b>5.812,42D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.428,56 D	922,86	0,00	<b>7.351,42D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	867,86	0,00	<b>867,86D</b>
4.2.1.3.01.0003	2646	IPU	0,00	353,91	0,00	<b>353,91D</b>
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	513,95	0,00	<b>513,95D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.428,56 D	55,00	0,00	<b>6.483,56D</b>
4.2.1.3.02.0001	2691	DONATIVOS E CONTRIB. DIVERSAS	1.000,00 D	0,00	0,00	<b>1.000,00D</b>
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	3.603,56 D	55,00	0,00	<b>3.658,56D</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	1.825,00 D	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	372.489,47	372.489,47	0,00