

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	37.492,81D	308.631,17	303.108,30	43.015,68D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.868,72D	308.631,17	303.108,30	16.391,59D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	7.549,73 D	308.631,17	303.108,30	13.072,60D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	15.836,68D	17.450,00	1.596,39	31.690,29D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	15.836,68D	17.450,00	1.596,39	31.690,29D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	15.836,68D	17.450,00	1.596,39	31.690,29D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	8.286,95 C	291.181,17	301.511,91	18.617,69C
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	8.696,11 C	248.991,81	259.322,55	19.026,85C
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(9.114,49)C	169.991,81	180.322,55	(19.445,23)C
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	418,38 D	79.000,00	79.000,00	418,38D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	409,16 D	42.189,36	42.189,36	409,16D
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	0,00	42.189,36	42.189,36	0,00
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	409,16 D	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	49.151,06C	15.222,73	9.478,91	43.407,24C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	14.802,08C	15.222,73	9.478,91	9.058,26C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	14.802,08C	15.222,73	9.478,91	9.058,26C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.305,19C	15.047,89	9.362,14	8.619,44C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.305,19C	15.047,89	9.362,14	8.619,44C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	6.488,31 C	6.488,31	6.159,23	6.159,23C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.967,45 C	7.527,85	2.573,31	1.012,91C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.558,96 C	957,42	559,64	1.161,18C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	290,47 C	74,31	69,96	286,12C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	496,89 C	174,84	116,77	438,82C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	496,89 C	174,84	116,77	438,82C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	461,42 C	174,84	116,77	403,35C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	35,47 C	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 - JUNHO/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	607.036,68C	0,00	127.802,45	734.839,13C
3.1		RECEITA	607.036,68C	0,00	127.802,45	734.839,13C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	607.035,66C	0,00	127.802,09	734.837,75C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	607.035,66C	0,00	127.802,09	734.837,75C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	607.035,66C	0,00	127.802,09	734.837,75C
3.1.1.1.01.0001	864	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	25.492,00C	0,00	0,00	25.492,00C
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	581.543,66C	0,00	127.802,09	709.345,75C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,02C	0,00	0,36	1,38C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	1,02C	0,00	0,36	1,38C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1,02C	0,00	0,36	1,38C
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,02C	0,00	0,36	1,38C
4		CUSTOS E DESPESAS	618.694,93D	116.535,76	0,00	735.230,69D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	939,41D	0,00	0,00	939,41D
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	939,41D	0,00	0,00	939,41D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	939,41D	0,00	0,00	939,41D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	939,41D	0,00	0,00	939,41D
4.1.1.4.01.0004	1229	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	939,41D	0,00	0,00	939,41D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	617.755,52D	116.535,76	0,00	734.291,28D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	617.755,52D	116.535,76	0,00	734.291,28D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	515.546,12D	104.351,13	0,00	619.897,25D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	515.546,12D	104.351,13	0,00	619.897,25D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	5.654,01D	3.731,73	0,00	9.385,74D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	1.583,30D	405,48	0,00	1.988,78D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	3.408,71D	500,00	0,00	3.908,71D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.117,29D	129,90	0,00	3.247,19D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	4.593,01D	655,31	0,00	5.248,32D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	15.784,15D	2.500,00	0,00	18.284,15D
4.2.1.0.01.0010	2400	BRINDES E DOAÇÕES	359,00D	0,00	0,00	359,00D
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	471.676,85D	94.341,91	0,00	566.018,76D
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.643,72D	1.805,73	0,00	9.449,45D
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	270,39D	0,00	0,00	270,39D
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	1.455,69D	281,07	0,00	1.736,76D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	56.205,93D	9.478,91	0,00	65.684,84D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	56.205,93D	9.478,91	0,00	65.684,84D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	31.969,55D	6.995,50	0,00	38.965,05D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	7.261,45D	0,00	0,00	7.261,45D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	3.138,48D	559,64	0,00	3.698,12D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	10.003,91D	1.853,81	0,00	11.857,72D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	2.662,88D	0,00	0,00	2.662,88D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	777,34D	0,00	0,00	777,34D
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	392,32D	69,96	0,00	462,28D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	7.861,42D	2.643,59	0,00	10.505,01D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	7.861,42D	2.643,59	0,00	10.505,01D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	69,59D	1.193,46	0,00	1.263,05D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	3.616,50D	798,39	0,00	4.414,89D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	3.884,08D	583,83	0,00	4.467,91D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	291,25D	67,91	0,00	359,16D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	38.142,05D	62,13	0,00	38.204,18D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	62,13	0,00	62,13D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	0,00	62,13	0,00	62,13D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	38.142,05D	0,00	0,00	38.142,05D
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	2.161,82D	0,00	0,00	2.161,82D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	35.597,58D	0,00	0,00	35.597,58D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	382,65D	0,00	0,00	382,65D
			0,00	440.389,66	440.389,66	0,00