

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2018

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DO CBMDF ASSOFBMDF

CNPJ : 08.639.435/0001-92

Folha : 1

| Conta | Sequência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-------------------|-----------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1 | | ATIVO | 100.827,94D | 216.907,54 | 247.246,70 | 70.488,78D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 82.481,50D | 216.907,54 | 247.246,70 | 52.142,34D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 78.332,02D | 216.766,15 | 246.368,58 | 48.729,59D |
| 1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 869,12D | 2.332,75 | 28,00 | 3.173,87D |
| 1.1.1.1.01 | | CAIXA GERAL | 869,12D | 2.332,75 | 28,00 | 3.173,87D |
| 1.1.1.1.01.0001 | 17 | CAIXA | 869,12D | 2.332,75 | 28,00 | 3.173,87D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 77.462,90D | 214.433,40 | 246.340,58 | 45.555,72D |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 10.621,37D | 214.433,40 | 221.340,58 | 3.714,19D |
| 1.1.1.2.01.0001 | 24 | BANCO ITAU | 1.223,08D | 124.725,10 | 125.948,18 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01.0002 | 26 | BANCO BRB | 9.398,29D | 89.708,30 | 95.392,40 | 3.714,19D |
| 1.1.1.2.02 | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 66.841,53D | 0,00 | 25.000,00 | 41.841,53D |
| 1.1.1.2.02.0001 | 3513 | BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS | 448,13D | 0,00 | 0,00 | 448,13D |
| 1.1.1.2.02.0003 | 3537 | BANCO BRB CP | 66.393,40D | 0,00 | 25.000,00 | 41.393,40D |
| 1.1.1.3 | | ESTOQUES | 971,88D | 0,00 | 878,12 | 93,76D |
| 1.1.1.3.9 | | ADIANTAMENTOS | 971,88D | 0,00 | 878,12 | 93,76D |
| 1.1.1.3.9.02 | | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 971,88D | 0,00 | 878,12 | 93,76D |
| 1.1.1.3.9.02.0001 | 89 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 971,88D | 0,00 | 878,12 | 93,76D |
| 1.1.4 | | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.177,60D | 141,39 | 0,00 | 3.318,99D |
| 1.1.4.4 | | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.177,60D | 141,39 | 0,00 | 3.318,99D |
| 1.1.4.4.02 | | OUTROS CREDITOS | 3.177,60D | 141,39 | 0,00 | 3.318,99D |
| 1.1.4.4.02.0001 | 3568 | CINETICKET2016 | 3.177,60D | 141,39 | 0,00 | 3.318,99D |
| 1.3 | | ATIVO PERMANENTE | 18.346,44D | 0,00 | 0,00 | 18.346,44D |
| 1.3.1 | | IMOBILIZADO | 18.346,44D | 0,00 | 0,00 | 18.346,44D |
| 1.3.1.3 | | MOVEIS E UTENSILIOS | 10.052,05D | 0,00 | 0,00 | 10.052,05D |
| 1.3.1.3.01 | | MOVEIS E UTENSILIOS | 10.052,05D | 0,00 | 0,00 | 10.052,05D |
| 1.3.1.3.01.0001 | 291 | MOVEIS E UTENSILIOS | 10.052,05D | 0,00 | 0,00 | 10.052,05D |
| 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 | 19.362,26D | 0,00 | 0,00 | 19.362,26D |
| 1.3.1.5.01 | | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 19.362,26D | 0,00 | 0,00 | 19.362,26D |
| 1.3.1.5.01.0001 | 307 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 19.362,26D | 0,00 | 0,00 | 19.362,26D |
| 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 | 94.179,14C | 18.567,74 | 9.279,52 | 84.890,92C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 9.279,52C | 18.567,74 | 9.279,52 | 8,70D |
| 2.1.1 | | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 9.279,52C | 18.567,74 | 9.279,52 | 8,70D |
| 2.1.1.3 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 9.089,05C | 18.178,10 | 9.089,05 | 0,00 |
| 2.1.1.3.01 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 9.089,05C | 18.178,10 | 9.089,05 | 0,00 |
| 2.1.1.3.01.0001 | 413 | SALARIOS A PAGAR | 5.649,51C | 11.299,02 | 5.649,51 | 0,00 |
| 2.1.1.3.01.0004 | 444 | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER | 2.765,44C | 5.530,88 | 2.765,44 | 0,00 |
| 2.1.1.3.01.0005 | 451 | FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER | 599,20C | 1.198,40 | 599,20 | 0,00 |
| 2.1.1.3.01.0007 | 475 | PIS S/ FOLHA | 74,90C | 149,80 | 74,90 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 190,47C | 389,64 | 190,47 | 8,70D |
| 2.1.1.4.01 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 190,47C | 389,64 | 190,47 | 8,70D |
| 2.1.1.4.01.0001 | 505 | IRRF A RECOLHER | 190,47C | 389,64 | 190,47 | (8,70)D |

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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 |
|-----------------|-----------|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2.5 | | PATRIMONIO SOCIAL | 84.899,62C | 0,00 | 0,00 | 84.899,62C |
| 2.5.2 | | DEFICIT / SUPERAVIT | 84.899,62C | 0,00 | 0,00 | 84.899,62C |
| 2.5.2.1 | | DEFICITS OU SUPERAVITS | 84.899,62C | 0,00 | 0,00 | 84.899,62C |
| 2.5.2.1.01 | | DEFICITS OU SUPERAVITS | 84.899,62C | 0,00 | 0,00 | 84.899,62C |
| 2.5.2.1.01.0001 | 833 | DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS | 84.899,62C | 0,00 | 0,00 | 84.899,62C |
| 3 | | RECEITAS | 427.739,99C | 0,00 | 112.432,32 | 540.172,31C |
| 3.1 | | RECEITA | 427.739,99C | 0,00 | 112.432,32 | 540.172,31C |
| 3.1.1 | | RECEITA OPERACIONAL | 427.739,99C | 0,00 | 112.432,32 | 540.172,31C |
| 3.1.1.1 | | RECEITA DE ASSOCIADOS | 427.739,99C | 0,00 | 112.432,32 | 540.172,31C |
| 3.1.1.1.01 | | RECEITA DE ASSOCIADOS | 427.739,99C | 0,00 | 112.432,32 | 540.172,31C |
| 3.1.1.1.01.0001 | 864 | MENSALIDADES ASSOCIATIVAS | 130.600,17C | 0,00 | 25.892,00 | 156.492,17C |
| 3.1.1.1.01.0002 | 871 | CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE | 297.139,82C | 0,00 | 86.540,32 | 383.680,14C |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 421.091,19D | 133.484,34 | 1,08 | 554.574,45D |
| 4.1 | | CUSTOS DOS BENS E SERVICOS | 30,60 D | 0,00 | 0,00 | 30,60 D |
| 4.1.1 | | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 30,60 D | 0,00 | 0,00 | 30,60 D |
| 4.1.1.4 | | GASTOS GERAIS DE FABRICACAO | 30,60 D | 0,00 | 0,00 | 30,60 D |
| 4.1.1.4.01 | | GASTOS GERAIS DE FABRICACAO | 30,60 D | 0,00 | 0,00 | 30,60 D |
| 4.1.1.4.01.0010 | 1281 | MATERIAL DE LIMPEZA | 30,60 D | 0,00 | 0,00 | 30,60 D |
| 4.2 | | RESULTADOS OPERACIONAIS | 421.064,94D | 133.484,34 | 0,00 | 554.549,28D |
| 4.2.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 421.064,94D | 133.484,34 | 0,00 | 554.549,28D |
| 4.2.1.0 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 370.743,55D | 119.453,87 | 0,00 | 490.197,42D |
| 4.2.1.0.01 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 370.743,55D | 119.453,87 | 0,00 | 490.197,42D |
| 4.2.1.0.01.0001 | 2318 | AGUA E LUZ | 554,87 D | 187,60 | 0,00 | 742,47D |
| 4.2.1.0.01.0002 | 2325 | ALUGUEIS | 9.500,00 D | 4.750,00 | 0,00 | 14.250,00D |
| 4.2.1.0.01.0003 | 2332 | CONDOMINIO | 1.925,55 D | 1.063,70 | 0,00 | 2.989,25D |
| 4.2.1.0.01.0004 | 2349 | COMBUSTIVEIS E KM RODADOS | 5.559,02 D | 2.578,26 | 0,00 | 8.137,28D |
| 4.2.1.0.01.0005 | 2356 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 71,50 D | 2.623,65 | 0,00 | 2.695,15D |
| 4.2.1.0.01.0006 | 2363 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 210,30 D | 0,00 | 0,00 | 210,30D |
| 4.2.1.0.01.0007 | 2370 | TELEFONE E INTERNET | 4.838,10 D | 858,84 | 0,00 | 5.696,94D |
| 4.2.1.0.01.0008 | 2387 | ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA | 21.096,00 D | 12.048,00 | 0,00 | 33.144,00D |
| 4.2.1.0.01.0009 | 2394 | ASSOCIAÇÃO | 3.300,00 D | 1.300,00 | 0,00 | 4.600,00D |
| 4.2.1.0.01.0011 | 2608 | PLANO DE SAUDE | 319.077,18 D | 80.654,87 | 0,00 | 399.732,05D |
| 4.2.1.0.01.0012 | 2615 | VIAGENS /DIARIAS / CUSTAS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 4.2.1.0.01.0013 | 2776 | EVENTOS | 1.000,00 D | 11.693,87 | 0,00 | 12.693,87D |
| 4.2.1.0.01.0015 | 3490 | MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 883,40 D | 250,00 | 0,00 | 1.133,40D |
| 4.2.1.0.01.0016 | 3506 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 426,74 D | 303,08 | 0,00 | 729,82D |
| 4.2.1.0.01.0019 | 3698 | LANCHES E REFEIÇÕES | 2.300,89 D | 642,00 | 0,00 | 2.942,89D |
| 4.2.1.1 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 41.165,24D | 12.017,64 | 0,00 | 53.182,88D |
| 4.2.1.1.01 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 41.165,24D | 12.017,64 | 0,00 | 53.182,88D |
| 4.2.1.1.01.0001 | 2417 | SALARIOS E ORDENADOS | 24.473,51 D | 7.490,00 | 0,00 | 31.963,51D |
| 4.2.1.1.01.0003 | 2431 | FERIAS | 4.248,34 D | 0,00 | 0,00 | 4.248,34D |
| 4.2.1.1.01.0006 | 2462 | FGTS | 2.297,74 D | 599,20 | 0,00 | 2.896,94D |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479 | PREVIDENCIA SOCIAL | 7.658,43 D | 1.993,54 | 0,00 | 9.651,97D |
| 4.2.1.1.01.0012 | 2523 | DESPESAS C/ ALIMENTACAO | 1.050,00 D | 1.050,00 | 0,00 | 2.100,00D |
| 4.2.1.1.01.0013 | 2530 | DESPESAS C/ TRANSPORTE | 1.150,00 D | 810,00 | 0,00 | 1.960,00D |
| 4.2.1.1.01.0014 | 2790 | PIS S/FOLHA | 287,22 D | 74,90 | 0,00 | 362,12D |
| 4.2.1.2 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 3.646,76 D | 1.093,66 | 0,00 | 4.740,42D |
| 4.2.1.2.01 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 3.646,76 D | 1.093,66 | 0,00 | 4.740,42D |
| 4.2.1.2.01.0006 | 3476 | TARIFAS BANCARIAS | 3.646,76 D | 1.093,66 | 0,00 | 4.740,42D |
| 4.2.1.3 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 5.509,39 D | 919,17 | 0,00 | 6.428,56D |

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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 |
|-----------------|-----------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 4.2.1.3.02 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 5.509,39 D | 919,17 | 0,00 | 6.428,56D |
| 4.2.1.3.02.0001 | 2691 | DONATIVOS E CONTRIB. DIVERSAS | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 4.2.1.3.02.0006 | 2745 | SERVICOS DE TERCEIROS | 2.684,39 D | 919,17 | 0,00 | 3.603,56D |
| 4.2.1.3.02.0008 | 2769 | DESPESAS C/ ALIMENTACAO | 1.825,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.825,00D |
| 4.3 | | RESULTADOS NAO OPERACIONAIS | 4,35 C | 0,00 | 1,08 | 5,43 C |
| 4.3.1 | | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 4,35 C | 0,00 | 1,08 | 5,43 C |
| 4.3.1.1 | | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 4,35 C | 0,00 | 1,08 | 5,43 C |
| 4.3.1.1.02 | | RECEITA S/ BENS E DIREITOS | 4,35 C | 0,00 | 1,08 | 5,43 C |
| 4.3.1.1.02.0003 | 2158 | REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS | 4,35 C | 0,00 | 1,08 | 5,43 C |
| | | | 0,00 | 368.959,62 | 368.959,62 | 0,00 |