

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	40.321,15D	240.721,68	243.550,02	<b>37.492,81D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	13.697,06D	240.721,68	243.550,02	<b>10.868,72D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	10.378,07D	240.721,68	243.550,02	<b>7.549,73D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	17.763,30D	334,77	2.261,39	<b>15.836,68D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	17.763,30D	334,77	2.261,39	<b>15.836,68D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	17.763,30D	334,77	2.261,39	<b>15.836,68D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	7.385,23C	240.386,91	241.288,63	<b>8.286,95C</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	7.794,39C	215.801,82	216.703,54	<b>8.696,11C</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(8.212,77)C	146.801,82	147.703,54	<b>(9.114,49)C</b>
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	418,38D	69.000,00	69.000,00	<b>418,38D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	409,16D	24.585,09	24.585,09	<b>409,16D</b>
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	0,00	24.585,09	24.585,09	<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	48.767,38C	9.610,35	9.994,03	<b>49.151,06C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	14.418,40C	9.610,35	9.994,03	<b>14.802,08C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	14.418,40C	9.610,35	9.994,03	<b>14.802,08C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.896,51C	9.410,51	9.819,19	<b>14.305,19C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.896,51C	9.410,51	9.819,19	<b>14.305,19C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	6.488,31C	6.488,31	6.488,31	<b>6.488,31C</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.633,08C	2.327,76	2.662,13	<b>5.967,45C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.558,96C	594,44	594,44	<b>1.558,96C</b>
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	216,16C	0,00	74,31	<b>290,47C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	521,89C	199,84	174,84	<b>496,89C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	521,89C	199,84	174,84	<b>496,89C</b>
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	486,42C	199,84	174,84	<b>461,42C</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 - MAIO/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	484.819,95C	0,00	122.216,73	<b>607.036,68C</b>
3.1		RECEITA	484.819,95C	0,00	122.216,73	<b>607.036,68C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	484.819,04C	0,00	122.216,62	<b>607.035,66C</b>
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	484.819,04C	0,00	122.216,62	<b>607.035,66C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	484.819,04C	0,00	122.216,62	<b>607.035,66C</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	459.327,04C	0,00	122.216,62	<b>581.543,66C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,91 C	0,00	0,11	<b>1,02 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,91 C	0,00	0,11	<b>1,02 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,91 C	0,00	0,11	<b>1,02 C</b>
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,91 C	0,00	0,11	<b>1,02 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	493.266,18D	125.428,75	0,00	<b>618.694,93D</b>
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	939,41 D	0,00	0,00	<b>939,41D</b>
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	939,41 D	0,00	0,00	<b>939,41D</b>
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	939,41 D	0,00	0,00	<b>939,41D</b>
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	939,41 D	0,00	0,00	<b>939,41D</b>
4.1.1.4.01.0004	1229	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	939,41 D	0,00	0,00	<b>939,41D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	492.326,77D	125.428,75	0,00	<b>617.755,52D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	492.326,77D	125.428,75	0,00	<b>617.755,52D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	403.055,61D	112.490,51	0,00	<b>515.546,12D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	403.055,61D	112.490,51	0,00	<b>515.546,12D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	1.964,98D	3.689,03	0,00	<b>5.654,01D</b>
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	1.177,82D	405,48	0,00	<b>1.583,30D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	2.061,19D	1.347,52	0,00	<b>3.408,71D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.117,29	0,00	<b>3.117,29D</b>
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	2.261,07D	2.331,94	0,00	<b>4.593,01D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	10.690,15D	5.094,00	0,00	<b>15.784,15D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	BRINDES E DOAÇÕES	359,00D	0,00	0,00	<b>359,00D</b>
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	376.773,75D	94.903,10	0,00	<b>471.676,85D</b>
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.543,24D	1.100,48	0,00	<b>7.643,72D</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	954,02D	501,67	0,00	<b>1.455,69D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	45.543,46D	10.662,47	0,00	<b>56.205,93D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	45.543,46D	10.662,47	0,00	<b>56.205,93D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	24.539,05D	7.430,50	0,00	<b>31.969,55D</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	2.544,04D	594,44	0,00	<b>3.138,48D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	8.109,13D	1.894,78	0,00	<b>10.003,91D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	1.994,44D	668,44	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	318,01D	74,31	0,00	<b>392,32D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	6.417,65D	1.443,77	0,00	<b>7.861,42D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	6.417,65D	1.443,77	0,00	<b>7.861,42D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	24,62D	44,97	0,00	<b>69,59D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	2.908,33D	708,17	0,00	<b>3.616,50D</b>
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	3.267,32D	616,76	0,00	<b>3.884,08D</b>
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	217,38D	73,87	0,00	<b>291,25D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	37.310,05D	832,00	0,00	<b>38.142,05D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	37.310,05D	832,00	0,00	<b>38.142,05D</b>
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	1.479,82D	682,00	0,00	<b>2.161,82D</b>
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	35.447,58D	150,00	0,00	<b>35.597,58D</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	382,65D	0,00	0,00	<b>382,65D</b>
			0,00	375.760,78	375.760,78	0,00