

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	93.121,63D	160.949,24	158.229,39	<b>95.841,48D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	74.775,19D	160.949,24	158.229,39	<b>77.495,04D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	71.652,25D	158.807,85	157.851,27	<b>72.608,83D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	124,12D	250,00	105,00	<b>269,12D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	124,12D	250,00	105,00	<b>269,12D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	124,12D	250,00	105,00	<b>269,12D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	71.528,13D	158.557,85	157.746,27	<b>72.339,71D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.686,60D	158.557,85	157.746,27	<b>5.498,18D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	958,81D	92.236,62	97.826,32	<b>(4.630,89)C</b>
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	3.727,79D	66.321,23	59.919,95	<b>10.129,07D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.841,53D	0,00	0,00	<b>66.841,53D</b>
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	448,13D	0,00	0,00	<b>448,13D</b>
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	66.393,40D	0,00	0,00	<b>66.393,40D</b>
1.1.1.3		ESTOQUES	228,12D	2.000,00	378,12	<b>1.850,00D</b>
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	228,12D	2.000,00	378,12	<b>1.850,00D</b>
1.1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	228,12D	2.000,00	378,12	<b>1.850,00D</b>
1.1.1.3.9.02.0001	89	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	228,12D	2.000,00	378,12	<b>1.850,00D</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	2.894,82D	141,39	0,00	<b>3.036,21D</b>
1.1.4.4		DESPESAS ANTECIPADAS	2.894,82D	141,39	0,00	<b>3.036,21D</b>
1.1.4.4.02		OUTROS CREDITOS	2.894,82D	141,39	0,00	<b>3.036,21D</b>
1.1.4.4.02.0001	3568	CINETICKET2016	2.894,82D	141,39	0,00	<b>3.036,21D</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	90.513,43C	5.613,81	8.340,37	<b>93.239,99C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.613,81C	5.613,81	8.340,37	<b>8.340,37C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.613,81C	5.613,81	8.340,37	<b>8.340,37C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.613,81C	5.613,81	8.257,97	<b>8.257,97C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.613,81C	5.613,81	8.257,97	<b>8.257,97C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	3.906,02C	3.906,02	5.109,88	<b>5.109,88C</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.707,79C	1.707,79	2.385,29	<b>2.385,29C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	0,00	0,00	513,60	<b>513,60C</b>
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	0,00	0,00	64,20	<b>64,20C</b>
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	185,00	<b>185,00C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	82,40	<b>82,40C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	82,40	<b>82,40C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	0,00	0,00	82,40	<b>82,40 C</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 SUPERAVIITS ACUMULADOS	84.899,62C	0,00	0,00	<b>84.899,62C</b>
3		RECEITAS	214.144,62C	1.280,00	103.881,88	<b>316.746,50C</b>
3.1		RECEITA	214.144,62C	1.280,00	103.881,88	<b>316.746,50C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	214.144,62C	1.280,00	103.881,88	<b>316.746,50C</b>
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	214.144,62C	1.280,00	103.881,88	<b>316.746,50C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	214.144,62C	1.280,00	103.881,88	<b>316.746,50C</b>
3.1.1.1.01.0001	864	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	66.476,19C	1.280,00	65.403,98	<b>130.600,17C</b>
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	147.668,43C	0,00	38.477,90	<b>186.146,33C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	211.536,42D	102.609,34	0,75	<b>314.145,01D</b>
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	30,60 D	0,00	0,00	<b>30,60 D</b>
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	30,60 D	0,00	0,00	<b>30,60 D</b>
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	30,60 D	0,00	0,00	<b>30,60 D</b>
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	30,60 D	0,00	0,00	<b>30,60 D</b>
4.1.1.4.01.0010	1281	MATERIAL DE LIMPEZA	30,60 D	0,00	0,00	<b>30,60 D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	211.508,92D	102.609,34	0,00	<b>314.118,26D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	211.508,92D	102.609,34	0,00	<b>314.118,26D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	186.137,92D	92.342,84	0,00	<b>278.480,76D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	186.137,92D	92.342,84	0,00	<b>278.480,76D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	238,75 D	148,68	0,00	<b>387,43D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	4.600,00 D	2.450,00	0,00	<b>7.050,00D</b>
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	1.393,70 D	531,85	0,00	<b>1.925,55D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	2.468,88 D	2.099,91	0,00	<b>4.568,79D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	45,50 D	26,00	0,00	<b>71,50 D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	70,00	0,00	<b>70,00 D</b>
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	1.078,14 D	2.859,45	0,00	<b>3.937,59D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	10.548,00D	5.274,00	0,00	<b>15.822,00D</b>
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSOCIAÇÃO	1.400,00 D	700,00	0,00	<b>2.100,00D</b>
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	161.711,89D	77.675,22	0,00	<b>239.387,11D</b>
4.2.1.0.01.0013	2776	EVENTOS	1.000,00 D	0,00	0,00	<b>1.000,00D</b>
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	268,00 D	240,00	0,00	<b>508,00D</b>
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	326,74 D	100,00	0,00	<b>426,74D</b>
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	1.058,32 D	167,73	0,00	<b>1.226,05D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	20.399,11D	8.718,49	0,00	<b>29.117,60D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	20.399,11D	8.718,49	0,00	<b>29.117,60D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	10.563,51D	6.420,00	0,00	<b>16.983,51D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	4.248,34 D	0,00	0,00	<b>4.248,34D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	1.184,94 D	513,60	0,00	<b>1.698,54D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	3.944,20 D	1.720,69	0,00	<b>5.664,89D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	310,00 D	0,00	0,00	<b>310,00D</b>
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	148,12 D	64,20	0,00	<b>212,32D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.759,27 D	929,20	0,00	<b>2.688,47D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.759,27 D	929,20	0,00	<b>2.688,47D</b>
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	1.759,27 D	929,20	0,00	<b>2.688,47D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.212,62 D	618,81	0,00	<b>3.831,43D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.212,62 D	618,81	0,00	<b>3.831,43D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
4.2.1.3.02.0001	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	1.437,62 D	618,81	0,00	<b>2.056,43D</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	775,00 D	0,00	0,00	<b>775,00D</b>
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	3,10 C	0,00	0,75	<b>3,85 C</b>
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3,10 C	0,00	0,75	<b>3,85 C</b>
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3,10 C	0,00	0,75	<b>3,85 C</b>
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	3,10 C	0,00	0,75	<b>3,85 C</b>
4.3.1.1.02.0003	2158	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	3,10 C	0,00	0,75	<b>3,85 C</b>
			0,00	270.452,39	270.452,39	0,00