

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	37.836,47D	224.318,33	221.041,06	<b>41.113,74D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	11.212,38D	224.318,33	221.041,06	<b>14.489,65D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	7.893,39D	224.318,33	221.041,06	<b>11.170,66D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	14.804,66D	0,00	2.261,39	<b>12.543,27D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	14.804,66D	0,00	2.261,39	<b>12.543,27D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	14.804,66D	0,00	2.261,39	<b>12.543,27D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	6.911,27C	224.318,33	218.779,67	<b>1.372,61C</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	7.320,43C	208.221,57	202.682,91	<b>1.781,77C</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(11.738,81)C	137.221,57	131.682,91	<b>(6.200,15)C</b>
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	4.418,38D	71.000,00	71.000,00	<b>4.418,38D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	409,16D	16.096,76	16.096,76	<b>409,16D</b>
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	0,00	16.096,76	16.096,76	<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	48.553,35C	9.780,00	6.567,70	<b>45.341,05C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	14.204,37C	9.780,00	6.567,70	<b>10.992,07C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	14.204,37C	9.780,00	6.567,70	<b>10.992,07C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.857,32C	9.780,00	6.554,09	<b>10.631,41C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.857,32C	9.780,00	6.554,09	<b>10.631,41C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	2.261,39C	2.261,39	4.429,97	<b>4.429,97C</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	2.982,45C	2.982,45	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	6.912,67C	3.941,72	1.684,65	<b>4.655,60C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.558,96C	594,44	390,64	<b>1.355,16C</b>
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	141,85C	0,00	48,83	<b>190,68C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	347,05C	0,00	13,61	<b>360,66C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	347,05C	0,00	13,61	<b>360,66C</b>
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	311,58C	0,00	13,61	<b>325,19C</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>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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		DEFICITS OU SUPERAVITS	34.348,98C	0,00	0,00	<b>34.348,98C</b>
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>
<b>3</b>		<b>RECEITAS</b>	<b>248.640,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>121.124,81</b>	<b>369.765,34C</b>
3.1		RECEITA	248.640,53C	0,00	121.124,81	<b>369.765,34C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	248.639,85C	0,00	121.124,76	<b>369.764,61C</b>
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	248.639,85C	0,00	121.124,76	<b>369.764,61C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	248.639,85C	0,00	121.124,76	<b>369.764,61C</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	223.147,85C	0,00	121.124,76	<b>344.272,61C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,68C	0,00	0,05	<b>0,73C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,68C	0,00	0,05	<b>0,73C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,68C	0,00	0,05	<b>0,73C</b>
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,68C	0,00	0,05	<b>0,73C</b>
<b>4</b>		<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>259.357,41D</b>	<b>116.930,24</b>	<b>2.295,00</b>	<b>373.992,65D</b>
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	939,41D	0,00	0,00	<b>939,41D</b>
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	939,41D	0,00	0,00	<b>939,41D</b>
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	939,41D	0,00	0,00	<b>939,41D</b>
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	939,41D	0,00	0,00	<b>939,41D</b>
4.1.1.4.01.0004	1229	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	939,41D	0,00	0,00	<b>939,41D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	258.418,00D	116.930,24	2.295,00	<b>373.053,24D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	258.418,00D	116.930,24	2.295,00	<b>373.053,24D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	196.769,47D	102.432,80	0,00	<b>299.202,27D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	196.769,47D	102.432,80	0,00	<b>299.202,27D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	1.166,98D	618,00	0,00	<b>1.784,98D</b>
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	772,34D	405,48	0,00	<b>1.177,82D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	1.217,86D	0,00	0,00	<b>1.217,86D</b>
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	815,24D	1.033,51	0,00	<b>1.848,75D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	0,00	3.500,00	0,00	<b>3.500,00D</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	188.463,75D	93.817,01	0,00	<b>282.280,76D</b>
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.484,44D	3.058,80	0,00	<b>6.543,24D</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	219,47D	0,00	0,00	<b>219,47D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	27.966,73D	8.862,70	2.295,00	<b>34.534,43D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	27.966,73D	8.862,70	2.295,00	<b>34.534,43D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	9.930,50D	7.178,05	0,00	<b>17.108,55D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	9.556,45D	0,00	2.295,00	<b>7.261,45D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	1.558,96D	390,64	0,00	<b>1.949,60D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	4.969,17D	1.245,18	0,00	<b>6.214,35D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	979,44D	0,00	0,00	<b>979,44D</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	194,87D	48,83	0,00	<b>243,70D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	3.471,35D	1.287,22	0,00	<b>4.758,57D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.471,35D	1.287,22	0,00	<b>4.758,57D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	24,62D	0,00	0,00	<b>24,62D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	1.341,95D	584,08	0,00	<b>1.926,03D</b>
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	2.011,74D	649,77	0,00	<b>2.661,51D</b>
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	93,04D	53,37	0,00	<b>146,41D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	30.210,45D	4.347,52	0,00	<b>34.557,97D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30.210,45D	4.347,52	0,00	<b>34.557,97D</b>
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	1.048,80D	147,52	0,00	<b>1.196,32D</b>
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	28.779,00D	4.200,00	0,00	<b>32.979,00D</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	382,65D	0,00	0,00	<b>382,65D</b>
			0,00	351.028,57	351.028,57	0,00