

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	51.317,32D	178.667,85	178.257,29	51.727,88D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	24.693,23D	178.667,85	178.257,29	25.103,79D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	21.374,24D	176.122,02	178.257,29	19.238,97D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	25.524,19D	4.844,25	1.555,17	28.813,27D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	25.524,19D	4.844,25	1.555,17	28.813,27D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	25.524,19D	4.844,25	1.555,17	28.813,27D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.149,95 C	171.277,77	176.702,12	9.574,30C
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.149,95 C	171.277,77	176.702,12	9.574,30C
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(4.985,26)C	104.584,25	110.077,53	(10.478,54)C
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	835,31 D	66.693,52	66.624,59	904,24D
1.1.3		ESTOQUES	0,00	2.545,83	0,00	2.545,83D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	0,00	2.545,83	0,00	2.545,83D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.545,83	0,00	2.545,83D
1.1.3.9.02.0002	91	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIOS	0,00	2.545,83	0,00	2.545,83D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.318,99 D	0,00	0,00	3.318,99D
1.1.4.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.318,99 D	0,00	0,00	3.318,99D
1.1.4.4.02		OUTROS CREDITOS	3.318,99 D	0,00	0,00	3.318,99D
1.1.4.4.02.0001	3568	CINETICKET2016	3.318,99 D	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	126,42 C	0,00	0,00	126,42C
1.3.1.9.05.0001	352	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	126,42 C	0,00	0,00	126,42C
2		PASSIVO	95.770,19C	11.559,12	12.777,86	96.988,93C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	10.870,57C	11.559,12	12.777,86	12.089,31C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	10.870,57C	11.559,12	12.777,86	12.089,31C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.854,64C	11.375,47	12.603,02	12.082,19C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.854,64C	11.375,47	12.603,02	12.082,19C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	6.443,45 C	6.443,45	9.034,14	9.034,14C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	520,83	0,00	(520,83)D
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.698,59 C	3.698,59	2.662,13	2.662,13C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	591,20 C	591,20	798,10	798,10C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	121,40 C	121,40	108,65	108,65C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15,93 C	183,65	174,84	7,12 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15,93 C	183,65	174,84	7,12 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	(19,54)D	183,65	174,84	(28,35)D
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	35,47 C	0,00	0,00	35,47 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	84.899,62C	0,00	0,00	84.899,62C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
2.5.2		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	1.100.047,50C	0,00	108.277,53	1.208.325,03C
3.1		RECEITA	1.100.047,50C	0,00	108.277,53	1.208.325,03C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.097.834,81C	0,00	108.277,53	1.206.112,34C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	1.097.834,81C	0,00	108.277,53	1.206.112,34C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	1.097.834,81C	0,00	108.277,53	1.206.112,34C
3.1.1.1.01.0001	864	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	285.452,17C	0,00	25.592,00	311.044,17C
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	812.382,64C	0,00	82.685,53	895.068,17C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.212,69C	0,00	0,00	2.212,69C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	2.212,69C	0,00	0,00	2.212,69C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2.212,69C	0,00	0,00	2.212,69C
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.212,69C	0,00	0,00	2.212,69C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.144.500,37D	109.085,95	0,24	1.253.586,08D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	30,60D	0,00	0,00	30,60D
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	30,60D	0,00	0,00	30,60D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	30,60D	0,00	0,00	30,60D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	30,60D	0,00	0,00	30,60D
4.1.1.4.01.0010	1281	MATERIAL DE LIMPEZA	30,60D	0,00	0,00	30,60D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.144.475,21D	109.085,95	0,00	1.253.561,16D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.144.475,21D	109.085,95	0,00	1.253.561,16D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	972.567,22D	97.423,46	0,00	1.069.990,68D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	972.567,22D	97.423,46	0,00	1.069.990,68D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	1.835,02D	140,73	0,00	1.975,75D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	16.910,00D	817,00	0,00	17.727,00D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	5.207,31D	0,00	0,00	5.207,31D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	19.309,10D	1.597,43	0,00	20.906,53D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.943,22D	10,98	0,00	3.954,20D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	870,30D	180,00	0,00	1.050,30D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	11.172,88D	538,65	0,00	11.711,53D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	48.571,15D	2.500,00	0,00	51.071,15D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSOCIAÇÃO	6.700,00D	700,00	0,00	7.400,00D
4.2.1.0.01.0010	2400	BRINDES E DOAÇÕES	850,00D	2.217,00	0,00	3.067,00D
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	813.911,05D	78.872,45	0,00	892.783,50D
4.2.1.0.01.0012	2615	VIAGENS /DIARIAS / CUSTAS	2.785,11D	120,00	0,00	2.905,11D
4.2.1.0.01.0013	2776	EVENTOS	23.688,87D	0,00	0,00	23.688,87D
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	24,98D	0,00	0,00	24,98D
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.127,40D	2.290,00	0,00	6.417,40D
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.348,02D	0,00	0,00	2.348,02D
4.2.1.0.01.0017	3551	BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	1.580,24D	0,00	0,00	1.580,24D
4.2.1.0.01.0018	3681	TAXI / ESTACIONAMENTO	25,00D	10,00	0,00	35,00D
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	8.707,57D	7.429,22	0,00	16.136,79D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	144.190,26D	10.232,03	0,00	154.422,29D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	144.190,26D	10.232,03	0,00	154.422,29D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	91.957,21D	7.430,50	0,00	99.387,71D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	5.915,01D	0,00	0,00	5.915,01D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	12.417,45D	798,10	0,00	13.215,55D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	19.713,47D	1.894,78	0,00	21.608,25D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	4.850,00D	0,00	0,00	4.850,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	7.162,00D	0,00	0,00	7.162,00D
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	925,12D	108,65	0,00	1.033,77D
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	14.818,72D	1.121,31	0,00	15.940,03D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	14.818,72D	1.121,31	0,00	15.940,03D
4.2.1.2.01.0003	2561	TAXA ADMINISTRAÇÃO CARTAO	706,95D	0,00	0,00	706,95D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	3.577,62D	1,81	0,00	3.579,43D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	149,69D	122,20	0,00	271,89D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	10.345,79D	969,26	0,00	11.315,05D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	38,67D	28,04	0,00	66,71D
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	12.899,01D	309,15	0,00	13.208,16D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	4.589,43D	0,00	0,00	4.589,43D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	2.162,68D	0,00	0,00	2.162,68D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.426,75D	0,00	0,00	2.426,75D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	8.309,58D	309,15	0,00	8.618,73D
4.2.1.3.02.0001	2691	DONATIVOS E CONTRIB. DIVERSAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	589,42D	0,00	0,00	589,42D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	4.895,16D	309,15	0,00	5.204,31D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	1.825,00D	0,00	0,00	1.825,00D
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	5,44C	0,00	0,24	5,68C
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5,44C	0,00	0,24	5,68C
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5,44C	0,00	0,24	5,68C
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	5,44C	0,00	0,24	5,68C
4.3.1.1.02.0003	2158	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	5,44C	0,00	0,24	5,68C
			0,00	299.312,92	299.312,92	0,00