

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	60.914,12D	259.887,63	269.484,43	51.317,32D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	34.886,73D	259.290,93	269.484,43	24.693,23D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	31.567,74D	259.290,93	269.484,43	21.374,24D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	23.223,49D	3.098,70	798,00	25.524,19D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	23.223,49D	3.098,70	798,00	25.524,19D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	23.223,49D	3.098,70	798,00	25.524,19D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	8.344,25 D	256.192,23	268.686,43	4.149,95C
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	48,65 C	216.124,54	220.225,84	4.149,95C
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(508,67)C	138.752,24	143.228,83	(4.985,26)C
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	460,02 D	77.372,30	76.997,01	835,31D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.392,90 D	40.067,69	48.460,59	0,00
1.1.1.2.02.0001	3513	BANCO ITAU APLIC. AUT. MAIS	0,00	38.531,18	38.531,18	0,00
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	8.392,90 D	1.536,51	9.929,41	0,00
1.1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.318,99 D	0,00	0,00	3.318,99D
1.1.1.4.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.318,99 D	0,00	0,00	3.318,99D
1.1.1.4.4.02		OUTROS CREDITOS	3.318,99 D	0,00	0,00	3.318,99D
1.1.1.4.4.02.0001	3568	CINETICKET2016	3.318,99 D	0,00	0,00	3.318,99D
1.3		ATIVO PERMANENTE	26.027,39D	596,70	0,00	26.624,09D
1.3.1		IMOBILIZADO	26.027,39D	596,70	0,00	26.624,09D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	11.733,00D	596,70	0,00	12.329,70D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	11.733,00D	596,70	0,00	12.329,70D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	11.733,00D	596,70	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	126,42C	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	99.816,32C	29.054,44	25.008,31	95.770,19C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	14.916,70C	29.054,44	25.008,31	10.870,57C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	14.916,70C	29.054,44	25.008,31	10.870,57C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.887,16C	28.857,18	24.824,66	10.854,64C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.887,16C	28.857,18	24.824,66	10.854,64C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	10.932,26C	17.917,27	13.428,46	6.443,45C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.064,80 C	3.064,80	3.698,59	3.698,59C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	791,20 C	791,20	591,20	591,20C
2.1.1.3.01.0006	468	RESCISAO A PAGAR	0,00	6.985,01	6.985,01	0,00
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	98,90 C	98,90	121,40	121,40C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	29,54 C	197,26	183,65	15,93C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	29,54 C	197,26	183,65	15,93C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	(9,53)D	197,26	183,65	(19,54)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
2.5.2		DEFICIT / SUPERAVIT	84.899,62C	0,00	0,00	84.899,62C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
2.5.2.1		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	982.054,19C	0,00	117.993,31	1.100.047,50C
3.1		RECEITA	982.054,19C	0,00	117.993,31	1.100.047,50C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	981.378,29C	0,00	116.456,52	1.097.834,81C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	981.378,29C	0,00	116.456,52	1.097.834,81C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	981.378,29C	0,00	116.456,52	1.097.834,81C
3.1.1.1.01.0001	864	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	259.860,17C	0,00	25.592,00	285.452,17C
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	721.518,12C	0,00	90.864,52	812.382,64C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	675,90C	0,00	1.536,79	2.212,69C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	675,90C	0,00	1.536,79	2.212,69C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	675,90C	0,00	1.536,79	2.212,69C
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	675,90C	0,00	1.536,79	2.212,69C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.020.956,39D	123.543,99	0,01	1.144.500,37D
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	1.020.931,22D	123.543,99	0,00	1.144.475,21D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.020.931,22D	123.543,99	0,00	1.144.475,21D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	875.922,15D	96.645,07	0,00	972.567,22D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	875.922,15D	96.645,07	0,00	972.567,22D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	1.390,01D	445,01	0,00	1.835,02D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	16.910,00D	0,00	0,00	16.910,00D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	4.584,80D	622,51	0,00	5.207,31D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	17.336,03D	1.973,07	0,00	19.309,10D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.821,32D	121,90	0,00	3.943,22D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	630,30D	240,00	0,00	870,30D
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	10.325,82D	847,06	0,00	11.172,88D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	46.071,15D	2.500,00	0,00	48.571,15D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSOCIAÇÃO	6.000,00D	700,00	0,00	6.700,00D
4.2.1.0.01.0010	2400	BRINDES E DOAÇÕES	350,00D	500,00	0,00	850,00D
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	729.692,76D	84.218,29	0,00	813.911,05D
4.2.1.0.01.0012	2615	VIAGENS /DIARIAS / CUSTAS	2.466,11D	319,00	0,00	2.785,11D
4.2.1.0.01.0013	2776	EVENTOS	23.648,87D	40,00	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	2.510,10D	1.617,30	0,00	4.127,40D
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.860,81D	487,21	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	0,00	0,00	25,00D
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	6.693,85D	2.013,72	0,00	8.707,57D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	123.517,82D	20.672,44	0,00	144.190,26D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	123.517,82D	20.672,44	0,00	144.190,26D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	80.233,88D	11.723,33	0,00	91.957,21D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	4.248,34D	1.666,67	0,00	5.915,01D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	10.717,11D	1.700,34	0,00	12.417,45D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	17.042,77D	2.670,70	0,00	19.713,47D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	4.850,00 D	0,00	0,00	4.850,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	5.622,00 D	1.540,00	0,00	7.162,00D
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	803,72 D	121,40	0,00	925,12D
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	10.080,66 D	4.738,06	0,00	14.818,72D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	10.080,66 D	4.738,06	0,00	14.818,72D
4.2.1.2.01.0003	2561	TAXA ADMINISTRAÇÃO CARTAO	565,56 D	141,39	0,00	706,95D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	48,01 D	3.529,61	0,00	3.577,62D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	126,76 D	22,93	0,00	149,69D
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	9.305,72 D	1.040,07	0,00	10.345,79D
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	34,61 D	4,06	0,00	38,67 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	11.410,59 D	1.488,42	0,00	12.899,01D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	3.206,41 D	1.383,02	0,00	4.589,43D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	1.437,06 D	725,62	0,00	2.162,68D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.769,35 D	657,40	0,00	2.426,75D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	8.204,18 D	105,40	0,00	8.309,58D
4.2.1.3.02.0001	2691	DONATIVOS E CONTRIB. DIVERSAS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	484,02 D	105,40	0,00	589,42D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	4.895,16 D	0,00	0,00	4.895,16D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	1.825,00 D	0,00	0,00	1.825,00D
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	5,43 C	0,00	0,01	5,44 C
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5,43 C	0,00	0,01	5,44 C
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5,43 C	0,00	0,01	5,44 C
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	5,43 C	0,00	0,01	5,44 C
4.3.1.1.02.0003	2158	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	5,43 C	0,00	0,01	5,44 C
			0,00	412.486,06	412.486,06	0,00