

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	64.672,64D	158.622,40	162.380,92	<b>60.914,12D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	39.856,20D	157.411,45	162.380,92	<b>34.886,73D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	36.687,21D	157.261,45	162.380,92	<b>31.567,74D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	25.531,94D	0,00	2.308,45	<b>23.223,49D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	25.531,94D	0,00	2.308,45	<b>23.223,49D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	25.531,94D	0,00	2.308,45	<b>23.223,49D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	11.155,27D	157.261,45	160.072,47	<b>8.344,25D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.762,37D	157.261,45	160.072,47	<b>48,65C</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU	(82,13)C	89.502,56	89.929,10	<b>(508,67)C</b>
1.1.1.2.01.0002	26	BANCO BRB	2.844,50D	67.758,89	70.143,37	<b>460,02D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.392,90D	0,00	0,00	<b>8.392,90D</b>
1.1.1.2.02.0003	3537	BANCO BRB CP	8.392,90D	0,00	0,00	<b>8.392,90D</b>
1.1.3		ESTOQUES	150,00C	150,00	0,00	<b>0,00</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	150,00C	150,00	0,00	<b>0,00</b>
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	150,00C	150,00	0,00	<b>0,00</b>
1.1.3.9.02.0001	89	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(150,00)C	150,00	0,00	<b>0,00</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.318,99D	0,00	0,00	<b>3.318,99D</b>
1.1.4.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.318,99D	0,00	0,00	<b>3.318,99D</b>
1.1.4.4.02		OUTROS CREDITOS	3.318,99D	0,00	0,00	<b>3.318,99D</b>
1.1.4.4.02.0001	3568	CINETICKET2016	3.318,99D	0,00	0,00	<b>3.318,99D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	24.816,44D	1.210,95	0,00	<b>26.027,39D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	24.816,44D	1.210,95	0,00	<b>26.027,39D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	10.522,05D	1.210,95	0,00	<b>11.733,00D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	10.522,05D	1.210,95	0,00	<b>11.733,00D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	10.522,05D	1.210,95	0,00	<b>11.733,00D</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	99.017,54C	14.299,86	15.098,64	<b>99.816,32C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	14.117,92C	14.299,86	15.098,64	<b>14.916,70C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	14.117,92C	14.299,86	15.098,64	<b>14.916,70C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	1.261,98C	1.261,98	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	1.261,98C	1.261,98	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0001	390	FORNECEDORES	1.261,98C	1.261,98	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.659,74C	12.659,74	14.887,16	<b>14.887,16C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.659,74C	12.659,74	14.887,16	<b>14.887,16C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	8.704,84C	8.704,84	10.932,26	<b>10.932,26C</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.064,80C	3.064,80	3.064,80	<b>3.064,80C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	791,20C	791,20	791,20	<b>791,20C</b>
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA	98,90C	98,90	98,90	<b>98,90C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	196,20C	378,14	211,48	<b>29,54C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	196,20 C	378,14	211,48	<b>29,54 C</b>
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	160,73 C	378,14	211,48	<b>(5,93)D</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	35,47 C	0,00	0,00	<b>35,47 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	873.908,74C	0,00	108.145,45	<b>982.054,19C</b>
3.1		RECEITA	873.908,74C	0,00	108.145,45	<b>982.054,19C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	873.233,06C	0,00	108.145,23	<b>981.378,29C</b>
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	873.233,06C	0,00	108.145,23	<b>981.378,29C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	873.233,06C	0,00	108.145,23	<b>981.378,29C</b>
3.1.1.1.01.0001	864	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	234.068,17C	0,00	25.792,00	<b>259.860,17C</b>
3.1.1.1.01.0002	871	CONTRIBUIÇÕES PLANO DE SAUDE	639.164,89C	0,00	82.353,23	<b>721.518,12C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	675,68 C	0,00	0,22	<b>675,90C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	675,68 C	0,00	0,22	<b>675,90C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	675,68 C	0,00	0,22	<b>675,90C</b>
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	675,68 C	0,00	0,22	<b>675,90C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	908.253,64D	112.818,75	116,00	<b>1.020.956,39D</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	908.228,47D	112.818,75	116,00	<b>1.020.931,22D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	908.228,47D	112.818,75	116,00	<b>1.020.931,22D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	780.882,86D	95.039,29	0,00	<b>875.922,15D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	780.882,86D	95.039,29	0,00	<b>875.922,15D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	1.354,01 D	36,00	0,00	<b>1.390,01D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	16.910,00D	0,00	0,00	<b>16.910,00D</b>
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	4.584,80 D	0,00	0,00	<b>4.584,80D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E KM RODADOS	14.461,86D	2.874,17	0,00	<b>17.336,03D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.554,42 D	266,90	0,00	<b>3.821,32D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	630,30 D	0,00	0,00	<b>630,30D</b>
4.2.1.0.01.0007	2370	TELEFONE E INTERNET	9.573,70 D	752,12	0,00	<b>10.325,82D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	43.571,15D	2.500,00	0,00	<b>46.071,15D</b>
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSOCIAÇÃO	6.000,00 D	0,00	0,00	<b>6.000,00D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	BRINDES E DOAÇÕES	350,00 D	0,00	0,00	<b>350,00D</b>
4.2.1.0.01.0011	2608	PLANO DE SAUDE	644.697,49D	84.995,27	0,00	<b>729.692,76D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	VIAGENS /DIARIAS / CUSTAS	2.466,11 D	0,00	0,00	<b>2.466,11D</b>
4.2.1.0.01.0013	2776	EVENTOS	22.948,87D	700,00	0,00	<b>23.648,87D</b>
4.2.1.0.01.0014	2783	MATERIAL DE USO E CONSUMO	24,98 D	0,00	0,00	<b>24,98 D</b>
4.2.1.0.01.0015	3490	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.830,10 D	680,00	0,00	<b>2.510,10D</b>
4.2.1.0.01.0016	3506	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.760,81 D	100,00	0,00	<b>1.860,81D</b>
4.2.1.0.01.0017	3551	BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	1.580,24 D	0,00	0,00	<b>1.580,24D</b>
4.2.1.0.01.0018	3681	TAXI / ESTACIONAMENTO	25,00 D	0,00	0,00	<b>25,00 D</b>
4.2.1.0.01.0019	3698	LANCHES E REFEIÇÕES	4.559,02 D	2.134,83	0,00	<b>6.693,85D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	108.419,18D	15.098,64	0,00	<b>123.517,82D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	108.419,18D	15.098,64	0,00	<b>123.517,82D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	68.102,24D	12.131,64	0,00	<b>80.233,88D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	4.248,34D	0,00	0,00	<b>4.248,34D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	9.925,91D	791,20	0,00	<b>10.717,11D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	14.965,87D	2.076,90	0,00	<b>17.042,77D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	4.850,00D	0,00	0,00	<b>4.850,00D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	5.622,00D	0,00	0,00	<b>5.622,00D</b>
4.2.1.1.01.0014	2790	PIS S/FOLHA	704,82D	98,90	0,00	<b>803,72D</b>
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	8.799,73D	1.396,93	116,00	<b>10.080,66D</b>
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	8.799,73D	1.396,93	116,00	<b>10.080,66D</b>
4.2.1.2.01.0003	2561	TAXA ADMINISTRAÇÃO CARTAO	424,17D	141,39	0,00	<b>565,56D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	48,01D	0,00	0,00	<b>48,01D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	15,51D	111,25	0,00	<b>126,76D</b>
4.2.1.2.01.0006	3476	TARIFAS BANCARIAS	8.297,81D	1.123,91	116,00	<b>9.305,72D</b>
4.2.1.2.01.0007	3483	IOF	14,23D	20,38	0,00	<b>34,61D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	10.126,70D	1.283,89	0,00	<b>11.410,59D</b>
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	2.477,17D	729,24	0,00	<b>3.206,41D</b>
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	707,82D	729,24	0,00	<b>1.437,06D</b>
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.769,35D	0,00	0,00	<b>1.769,35D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	7.649,53D	554,65	0,00	<b>8.204,18D</b>
4.2.1.3.02.0001	2691	DONATIVOS E CONTRIB. DIVERSAS	1.000,00D	0,00	0,00	<b>1.000,00D</b>
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	238,52D	245,50	0,00	<b>484,02D</b>
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	4.586,01D	309,15	0,00	<b>4.895,16D</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	1.825,00D	0,00	0,00	<b>1.825,00D</b>
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	5,43C	0,00	0,00	<b>5,43C</b>
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5,43C	0,00	0,00	<b>5,43C</b>
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5,43C	0,00	0,00	<b>5,43C</b>
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	5,43C	0,00	0,00	<b>5,43C</b>
4.3.1.1.02.0003	2158	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	5,43C	0,00	0,00	<b>5,43C</b>
			0,00	285.741,01	285.741,01	0,00