

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		
Período da Escrituração:	01/01/2018 a 31/12/2018	CNPJ:	00.370.940/0001-72
Número de Ordem do Livro:	46		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 37.735.677,59	R\$ 22.277.059,39
CIRCULANTE		R\$ 17.691.315,99	R\$ 3.047.163,46
CAIXAS E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 155.106,82	R\$ 547.873,20
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 28.506,55	R\$ 5.867,60
CAIXA		R\$ 28.506,55	R\$ 5.867,60
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 10.667,13	R\$ 426.030,52
BANCO DE BRASÍLIA C/C 600.049-X		R\$ 9.030,64	R\$ 409.213,32
BANCO DE BRASÍLIA C/C 203006193-4		R\$ 207,74	R\$ 35,00
BANCO DE BRASÍLIA C/C 20310279-7 CABEFARMA		R\$ 223,05	R\$ 223,05
BANCO DO BRASIL C/C 22726-9		R\$ 59,23	R\$ 59,23
BANCO DO BRASIL C/C 21877-4		R\$ 54,93	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 48948-4		R\$ 876,79	R\$ 876,79
BANCO DO BRASIL C/C 34346-3		R\$ 573,00	R\$ 573,00
BANCO SICOOB C/C 853-2 CABECRED		R\$ 1,13	R\$ 199,23
(-) BANCO SICOOB C/C 2827-4 CABECRED - FILIAL		R\$ (434,31)	R\$ 2.080,16
BANCO SICOOB C/C 2892-4 CABECRED		R\$ 74,93	R\$ 74,93
BRB C/C 203 011226-1 RESTAURANTE - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 12.695,81
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 115.933,14	R\$ 115.975,08
APLICAÇÕES BRB		R\$ 63.306,61	R\$ 63.306,61
APLICAÇÕES BB		R\$ 7.847,66	R\$ 7.847,66
APLICAÇÕES SICOOB CABECRED		R\$ 100,00	R\$ 100,00
APLICAÇÕES BB RENDA FIXA 500		R\$ 63,40	R\$ 63,40
CAPITALIZAÇÃO BRB		R\$ 49,33	R\$ 49,33
CAPITALIZAÇÃO BB		R\$ 44.566,14	R\$ 44.566,14
BANCO DE BRASÍLIA POUPANÇA 005195-5		R\$ 0,00	R\$ 41,94
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 27.304,86
CONTRATOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 27.304,86
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 27.304,86
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 17.521.997,97	R\$ 2.432.622,08
CONTAS A RECEBER		R\$ 10.396.791,58	R\$ 1.156.705,16
CLIENTES RESTAURANTE		R\$ 9.629.960,09	R\$ 195.091,51
COMISSÕES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 7.150,73
PLANO ODONTOLÓGICO		R\$ 763.406,49	R\$ 763.406,49
CARTÃO DE CRÉDITO REF VENDA		R\$ 3.425,00	R\$ 3.425,00
CONTRIBUICOES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 187.631,43
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 159.455,21	R\$ 7.245,40
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 159.455,21	R\$ 7.245,40
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 5.387,33	R\$ 2.629,61
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 350,00	R\$ 451,35
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS		R\$ 5.037,33	R\$ 2.178,26
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.224,72	R\$ 1.224,72