

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018

Nome : ASSOCIACAO NACIONAL DOS BENEFICIADOS PELA LEI 8878 94
 CNPJ : 12.983.903/0001-19
 Cart. : 000006687
 Folha : 1

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1 | | ATIVO | 133.002,18D | 110.999,87 | 159.920,29 | 84.081,76D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 111.849,60D | 110.999,87 | 159.534,55 | 63.314,92D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 32.888,78D | 94.331,17 | 94.771,03 | 32.448,92D |
| 1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 993,10 D | 3.350,00 | 3.859,93 | 483,17D |
| 1.1.1.1.01 | | CAIXA GERAL | 993,10 D | 3.350,00 | 3.859,93 | 483,17D |
| 1.1.1.1.01.0001 | 6 Caixa | | 0,00 | 3.350,00 | 3.098,77 | 251,23D |
| 1.1.1.1.01.0002 | 6309 Fundo Rotativo RJ | | 993,10 D | 0,00 | 761,16 | 231,94D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 3.273,14 D | 80.871,35 | 81.688,01 | 2.456,48D |
| 1.1.1.2.01 | | BANCO DO BRASIL | 552,47 D | 0,00 | 19,20 | 533,27D |
| 1.1.1.2.01.0002 | 43 Banco do Brasil Conta Corrente 20165-0 | | 552,47 D | 0,00 | 19,20 | 533,27D |
| 1.1.1.2.07 | | SICOOB | 2.720,67 D | 80.871,35 | 81.668,81 | 1.923,21D |
| 1.1.1.2.07.0001 | 50 Banco Sicoob Conta Corrente 103009-4 | | 829,91 D | 80.871,35 | 81.644,81 | 56,45D |
| 1.1.1.2.07.0002 | 51 Banco Sicoob Conta Corrente 114048-5 | | 1.890,76 D | 0,00 | 24,00 | 1.866,76D |
| 1.1.1.3 | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 28.622,54D | 10.109,82 | 9.223,09 | 29.509,27D |
| 1.1.1.3.07 | | APLICAÇÕES SICOOB | 28.622,54D | 10.109,82 | 9.223,09 | 29.509,27D |
| 1.1.1.3.07.0004 | 5401 Banco Sicoob Aplicação 3 | | 81,84 D | 0,00 | 0,00 | 81,84 D |
| 1.1.1.3.07.0014 | 5562 Banco Sicoob Aplicação 57 | | 375,37 D | 27,75 | 403,12 | 0,00 |
| 1.1.1.3.07.0015 | 5579 Banco Sicoob Aplicação 58 | | 234,24 D | 0,00 | 0,00 | 234,24D |
| 1.1.1.3.07.0017 | 6088 Banco Sicoob Aplicação 59 | | 3.003,65 D | 0,00 | 0,00 | 3.003,65D |
| 1.1.1.3.07.0018 | 6095 Banco Sicoob Aplicação 60 | | 1,64 D | 0,00 | 0,00 | 1,64 D |
| 1.1.1.3.07.0021 | 6361 Banco Sicoob Aplicação 61 | | 5.635,80 D | 50,45 | 4.311,35 | 1.374,90D |
| 1.1.1.3.07.0023 | 6385 Banco Sicoob Aplicação 62 | | 3.390,00 D | 22,95 | 2.205,16 | 1.207,79D |
| 1.1.1.3.07.0019 | 6347 Banco Sicoob Aplicação 63 | | 14.000,00D | 0,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 1.1.1.3.07.0020 | 6354 Banco Sicoob Aplicação 64 | | 1.900,00 D | 3,02 | 600,75 | 1.302,27D |
| 1.1.1.3.07.0022 | 6378 Banco Sicoob Aplicação 65 | | 0,00 | 10.005,65 | 1.702,71 | 8.302,94D |
| 1.1.4 | | ADIANTAMENTOS | 78.960,82D | 16.668,70 | 64.763,52 | 30.866,00D |
| 1.1.4.1 | | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 0,00 | 1.767,98 | 1.767,98 | 0,00 |
| 1.1.4.1.02 | | ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS | 0,00 | 1.767,98 | 1.767,98 | 0,00 |
| 1.1.4.1.02.0001 | 148 Adiantamentos de Férias | | 0,00 | 1.767,98 | 1.767,98 | 0,00 |
| 1.1.4.2 | | OUTROS ADIANTAMENTOS | 78.960,82D | 14.900,72 | 62.995,54 | 30.866,00D |
| 1.1.4.2.01 | | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 78.960,82D | 14.900,72 | 62.995,54 | 30.866,00D |
| 1.1.4.2.01.0002 | 174 Adiantamentos de Despesas | | 57.479,82D | 3.300,72 | 57.780,54 | 3.000,00D |
| 1.1.4.2.01.0006 | 5487 Amilton Silva | | 18.684,72D | 11.600,00 | 5.215,00 | 25.069,72D |
| 1.1.4.2.01.0005 | 5340 Johnatan Santos de Oliveira | | 2.796,28 D | 0,00 | 0,00 | 2.796,28D |
| 1.3 | | ATIVO PERMANENTE | 21.152,58D | 0,00 | 385,74 | 20.766,84D |
| 1.3.1 | | IMOBILIZADO | 21.152,58D | 0,00 | 385,74 | 20.766,84D |

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018

Nome : ASSOCIACAO NACIONAL DOS BENEFICIADOS PELA LEI 8878 94
CNPJ : 12.983.903/0001-19
Cart. : 000006687
Folha : 2

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|---|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1.3.1.3 | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.985,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.985,00 D |
| 1.3.1.3.01 | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.985,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.985,00 D |
| 1.3.1.3.01.0001 | 1215 | Móveis e Utensílios | 8.985,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.985,00 D |
| 1.3.1.4 | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.358,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.358,00 D |
| 1.3.1.4.01 | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.358,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.358,00 D |
| 1.3.1.4.01.0001 | 1216 | Máquinas e Equipamentos | 1.358,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.358,00 D |
| 1.3.1.6 | | INSTALAÇÕES | 2.793,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.793,00 D |
| 1.3.1.6.01 | | INSTALAÇÕES | 2.793,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.793,00 D |
| 1.3.1.6.01.0001 | 277 | Instalações | 2.793,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.793,00 D |
| 1.3.1.7 | | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 16.576,57 D | 0,00 | 0,00 | 16.576,57 D |
| 1.3.1.7.01 | | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 16.576,57 D | 0,00 | 0,00 | 16.576,57 D |
| 1.3.1.7.01.0001 | 1217 | Computadores e Periféricos | 16.576,57 D | 0,00 | 0,00 | 16.576,57 D |
| 1.3.1.9 | | (-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO | 8.559,99 C | 0,00 | 385,74 | 8.945,73 C |
| 1.3.1.9.01 | | (-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO | 8.443,64 C | 0,00 | 362,47 | 8.806,11 C |
| 1.3.1.9.01.0002 | 1224 | (-) Depreciação Computadores | 5.885,97 C | 0,00 | 276,28 | 6.162,25 C |
| 1.3.1.9.01.0003 | 1223 | (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos | 407,20 C | 0,00 | 11,32 | 418,52 C |
| 1.3.1.9.01.0001 | 1222 | (-) Depreciação Móveis e Utensílios | 2.150,47 C | 0,00 | 74,87 | 2.225,34 C |
| 1.3.1.9.06 | | (-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES | 116,35 C | 0,00 | 23,27 | 139,62 C |
| 1.3.1.9.06.0001 | 369 | (-) Depreciação de Instalações | 116,35 C | 0,00 | 23,27 | 139,62 C |

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018

Nome : ASSOCIACAO NACIONAL DOS BENEFICIADOS PELA LEI 8878 94
 CNPJ : 12.983.903/0001-19
 Cart. : 000006687
 Folha : 3

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2 | | PASSIVO | 119.308,91C | 86.286,30 | 51.059,15 | 84.081,76C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 100.512,02C | 50.096,10 | 51.059,15 | 101.475,07C |
| 2.1.1 | | EXIGÍVEL A CURTO PRAZO | 100.512,02C | 50.096,10 | 51.059,15 | 101.475,07C |
| 2.1.1.1 | | FORNECEDORES | 3.537,97C | 37.167,83 | 34.698,91 | 1.069,05C |
| 2.1.1.1.01 | | FORNECEDORES DIVERSOS | 3.537,97C | 37.167,83 | 34.698,91 | 1.069,05C |
| 2.1.1.1.01.0085 | 6071 | Benedito Melo & Juliano | 0,00 | 28.739,91 | 28.739,91 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0100 | 6293 | Digital River do Brasil | 0,00 | 249,95 | 249,95 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0046 | 4992 | Francisca Francinet Ribeiro Lima ME | 2.025,00C | 4.065,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0098 | 6262 | G e G Malharia Ltda | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0058 | 5623 | Johnatan S. Oliveira | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0061 | 5654 | Serpro | 556,97C | 556,97 | 115,05 | 115,05C |
| 2.1.1.1.01.0003 | 3759 | Somar Expresso Contabilidade Ltda | 956,00C | 956,00 | 954,00 | 954,00C |
| 2.1.1.3 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 7.250,75C | 7.215,24 | 8.642,74 | 8.678,25C |
| 2.1.1.3.01 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 7.250,75C | 7.215,24 | 8.642,74 | 8.678,25C |
| 2.1.1.3.01.0015 | 387 | Autônomos a Pagar | 100,00C | 100,00 | 100,00 | 100,00C |
| 2.1.1.3.01.0009 | 377 | Contribuição Sindical a Pagar | 35,51C | 0,00 | 190,00 | 225,51C |
| 2.1.1.3.01.0005 | 373 | FGTS a Pagar | 411,36C | 411,36 | 597,16 | 597,16C |
| 2.1.1.3.01.0004 | 372 | INSS a Pagar / Recolher | 1.944,09C | 1.944,09 | 2.823,51 | 2.823,51C |
| 2.1.1.3.01.0007 | 375 | PIS S/ Folha a Pagar | 51,42C | 51,42 | 69,79 | 69,79C |
| 2.1.1.3.01.0001 | 376 | Salários a Pagar | 4.708,37C | 4.708,37 | 4.862,28 | 4.862,28C |
| 2.1.1.4 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 31,55C | 5,95 | 5,95 | 31,55C |
| 2.1.1.4.01 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 31,55C | 5,95 | 5,95 | 31,55C |
| 2.1.1.4.01.0009 | 398 | ISS Retenção a Recolher | 5,95C | 5,95 | 5,95 | 5,95C |
| 2.1.1.4.01.0005 | 399 | ISS a Pagar / Recolher | 25,60C | 0,00 | 0,00 | 25,60C |
| 2.1.1.5 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 81.709,26C | 3.764,25 | 6.463,43 | 84.408,44C |
| 2.1.1.5.01 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 81.709,26C | 3.764,25 | 6.463,43 | 84.408,44C |
| 2.1.1.5.01.0009 | 4923 | Cartão de Crédito a Pagar | 10.925,19C | 2.582,65 | 3.049,72 | 11.392,26C |
| 2.1.1.5.01.0022 | 5128 | Valores a Repassar | 70.784,07C | 1.181,60 | 3.413,71 | 73.016,18C |
| 2.1.1.8 | | OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS | 7.982,49C | 1.942,83 | 1.248,12 | 7.287,78C |
| 2.1.1.8.01 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 7.982,49C | 1.942,83 | 1.248,12 | 7.287,78C |
| 2.1.1.8.01.0002 | 461 | Provisão 13° Salário | 859,06C | 0,00 | 534,91 | 1.393,97C |
| 2.1.1.8.01.0001 | 460 | Provisão Férias | 7.123,43C | 1.942,83 | 713,21 | 5.893,81C |
| 2.5 | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.796,89C | 36.190,20 | 0,00 | 17.393,31D |
| 2.5.3 | | SUPERÁVIT | 18.796,89C | 0,00 | 0,00 | 18.796,89C |
| 2.5.3.1 | | SUPERÁVIT | 18.796,89C | 0,00 | 0,00 | 18.796,89C |
| 2.5.3.1.01 | | SUPERÁVIT | 18.796,89C | 0,00 | 0,00 | 18.796,89C |
| 2.5.3.1.01.0001 | 594 | Superávit Acumulado | 18.796,89C | 0,00 | 0,00 | 18.796,89C |

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018

Nome : ASSOCIACAO NACIONAL DOS BENEFICIADOS PELA LEI 8878 94

CNPJ : 12.983.903/0001-19

Cart. : 000006687

Folha : 4

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|
| 2.5.4 | | (-) DÉFICIT | 0,00 | 36.190,20 | 0,00 | 36.190,20D |
| 2.5.4.1 | | (-) DÉFICIT | 0,00 | 36.190,20 | 0,00 | 36.190,20D |
| 2.5.4.1.01 | | (-) DÉFICIT | 0,00 | 36.190,20 | 0,00 | 36.190,20D |
| 2.5.4.1.01.0002 | 598 | (-) Déficit do Exercício | 0,00 | 36.190,20 | 0,00 | 36.190,20D |

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018

Nome : ASSOCIACAO NACIONAL DOS BENEFICIADOS PELA LEI 8878 94

CNPJ : 12.983.903/0001-19

Cart. : 000006687

Folha : 5

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 3 | | RECEITAS | 135.407,22C | 207.190,11 | 71.782,89 | 0,00 |
| 3.1 | | RECEITAS | 135.407,22C | 207.190,11 | 71.782,89 | 0,00 |
| 3.1.1 | | RECEITA OPERACIONAL | 135.079,44C | 206.752,51 | 71.673,07 | 0,00 |
| 3.1.1.6 | | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES | 135.079,44C | 206.752,51 | 71.673,07 | 0,00 |
| 3.1.1.6.03 | | TAXAS COOPERATIVA | 135.079,44C | 206.752,51 | 71.673,07 | 0,00 |
| 3.1.1.6.03.0001 | 977 | Taxas Cooperativa | 135.079,44C | 206.752,51 | 71.673,07 | 0,00 |
| 3.1.2 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 327,78 C | 437,60 | 109,82 | 0,00 |
| 3.1.2.1 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 327,78 C | 437,60 | 109,82 | 0,00 |
| 3.1.2.1.01 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 327,78 C | 437,60 | 109,82 | 0,00 |
| 3.1.2.1.01.0005 | 1006 | Resultado das Aplicações | 327,78 C | 437,60 | 109,82 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018

Nome : ASSOCIACAO NACIONAL DOS BENEFICIADOS PELA LEI 8878 94
 CNPJ : 12.983.903/0001-19
 Cart. : 000006687
 Folha : 6

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 121.713,95D | 121.666,36 | 243.380,31 | 0,00 |
| 4.2 | | RESULTADOS OPERACIONAIS | 121.713,95D | 121.666,36 | 243.380,31 | 0,00 |
| 4.2.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 121.713,95D | 121.666,36 | 243.380,31 | 0,00 |
| 4.2.1.0 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 96.922,42D | 107.092,95 | 204.015,37 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 96.922,42D | 107.092,95 | 204.015,37 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0002 | 707 | Aluguéis e Condomínios | 8.964,34 D | 2.982,17 | 11.946,51 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0022 | 722 | Bens de Pequeno Valor | 37,30 D | 1.253,01 | 1.290,31 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0016 | 711 | Correios e Postagens | 0,00 | 30,55 | 30,55 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0012 | 713 | Custeio Veiculos e Transportes | 4.845,34 D | 2.629,58 | 7.474,92 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0021 | 721 | Donativos, Brindes e Presentes | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0035 | 757 | Gastos Alimenticios | 446,49 D | 320,45 | 766,94 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0006 | 708 | Gastos com Expediente | 115,79 D | 852,61 | 968,40 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0055 | 5678 | Hardware / Software | 0,00 | 249,95 | 249,95 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0017 | 712 | Locação Bens Móveis | 650,00 D | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0027 | 733 | Manutenção Máq. e Equipamentos | 150,00 D | 8,00 | 158,00 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0036 | 765 | Seguros | 12,80 D | 6,40 | 19,20 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0029 | 744 | Serviços Advocaticios | 63.679,82D | 86.619,73 | 150.299,55 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0008 | 743 | Serviços Contábeis / Auditorias | 1.910,00 D | 954,00 | 2.864,00 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0045 | 749 | Serviços Informação e Comunicação | 2.159,75 D | 956,46 | 3.116,21 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0010 | 2400 | Serviços Prestados por Terceiros | 2.655,49 D | 1.606,13 | 4.261,62 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0038 | 770 | Serviços de Informática | 3.997,96 D | 2.215,05 | 6.213,01 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0023 | 723 | Taxas e Emolumentos | 871,09 D | 0,00 | 871,09 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0034 | 755 | Uniformes e Outros | 2.025,00 D | 6.050,00 | 8.075,00 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0042 | 716 | Viagens | 4.138,50 D | 0,00 | 4.138,50 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0001 | 709 | Água e Luz | 262,75 D | 78,86 | 341,61 | 0,00 |
| 4.2.1.1 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 20.369,59D | 11.874,43 | 32.244,02 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 20.369,59D | 11.874,43 | 32.244,02 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.0004 | 680 | 13° Salário | 859,06 D | 534,91 | 1.393,97 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.0012 | 672 | Auxílio Alimentação | 2.829,00 D | 1.484,00 | 4.313,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.0013 | 671 | Auxílio Transporte | 1.217,70 D | 824,60 | 2.042,30 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.0006 | 670 | FGTS | 822,72 D | 597,16 | 1.419,88 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.0003 | 669 | Férias | 1.145,40 D | 713,21 | 1.858,61 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.0022 | 675 | PIS S/ Folha | 102,84 D | 69,79 | 172,63 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.0007 | 667 | Previdência Social | 3.108,67 D | 2.129,05 | 5.237,72 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.0001 | 668 | Salários e Ordenados | 10.284,20D | 5.521,71 | 15.805,91 | 0,00 |
| 4.2.1.2 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 3.543,03 D | 1.854,72 | 5.397,75 | 0,00 |
| 4.2.1.2.01 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 3.543,03 D | 1.854,72 | 5.397,75 | 0,00 |
| 4.2.1.2.01.0006 | 5593 | Arredondamentos | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 4.2.1.2.01.0004 | 814 | Juros e Multas | 79,08 D | 44,23 | 123,31 | 0,00 |
| 4.2.1.2.01.0005 | 816 | Serviços Bancários | 3.463,95 D | 1.810,48 | 5.274,43 | 0,00 |
| 4.2.1.3 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 878,91 D | 844,26 | 1.723,17 | 0,00 |
| 4.2.1.3.01 | | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 107,43 D | 458,52 | 565,95 | 0,00 |
| 4.2.1.3.01.0002 | 791 | IOF | 41,18 D | 1,95 | 43,13 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018

Nome : ASSOCIACAO NACIONAL DOS BENEFICIADOS PELA LEI 8878 94

CNPJ : 12.983.903/0001-19

Cart. : 000006687

Folha : 7

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 4.2.1.3.01.0003 | 2646 | IPU | 0,00 | 433,00 | 433,00 | 0,00 |
| 4.2.1.3.01.0001 | 790 | IR S/ Aplicação | 66,25 D | 23,57 | 89,82 | 0,00 |
| 4.2.1.3.03 | | DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO | 771,48 D | 385,74 | 1.157,22 | 0,00 |
| 4.2.1.3.03.0001 | 827 | Depreciação e Amortização | 771,48 D | 385,74 | 1.157,22 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018

Nome : ASSOCIACAO NACIONAL DOS BENEFICIADOS PELA LEI 8878 94

CNPJ : 12.983.903/0001-19

Cart. : 000006687

Folha : 8

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 5 | | APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | 243.380,31 | 243.380,31 | 0,00 |
| 5.1 | | APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | 243.380,31 | 243.380,31 | 0,00 |
| 5.1.1 | | APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | 243.380,31 | 243.380,31 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | | APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | 243.380,31 | 243.380,31 | 0,00 |
| 5.1.1.1.01 | | APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | 243.380,31 | 243.380,31 | 0,00 |
| 5.1.1.1.01.0001 | 2301 | Resultado do Exercício | 0,00 | 243.380,31 | 243.380,31 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 769.522,95 | 769.522,95 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018

Nome : ASSOCIACAO NACIONAL DOS BENEFICIADOS PELA LEI 8878 94

CNPJ : 12.983.903/0001-19

Cart. : 000006687

Folha : 9

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1 | | ATIVO | 133.002,18D | 110.999,87 | 159.920,29 | 84.081,76D |
| 2 | | PASSIVO | 119.308,91C | 86.286,30 | 51.059,15 | 84.081,76C |
| 3 | | RECEITAS | 135.407,22C | 207.190,11 | 71.782,89 | 0,00 |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 121.713,95D | 121.666,36 | 243.380,31 | 0,00 |
| 5 | | APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | 243.380,31 | 243.380,31 | 0,00 |
| | | Resultado | 13.693,27C | 572.236,78 | 558.543,51 | 0,00 |
| | | Diferença | 0,00 | | | 0,00 |

BRASILIA-DF, 31 de Março de 2018

AMILTON SILVA
A01 - Presidente - CPF 182.471.131-04

CARLOS DE OLIVEIRA
CONTADOR - CPF 132.285.101-82 - CRC DF-013886/O-5