

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	84.081,76D	110.563,30	106.847,43	<b>87.797,63D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	63.314,92D	110.563,30	106.461,69	<b>67.416,53D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	32.448,92D	86.048,83	97.598,27	<b>20.899,48D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	483,17 D	2.100,00	2.281,67	<b>301,50D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	483,17 D	2.100,00	2.281,67	<b>301,50D</b>
1.1.1.1.01.0001	6 Caixa		251,23 D	2.100,00	2.141,67	<b>209,56D</b>
1.1.1.1.01.0002	6309 Fundo Rotativo RJ		231,94 D	0,00	140,00	<b>91,94 D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.456,48 D	83.821,43	83.337,42	<b>2.940,49D</b>
1.1.1.2.01		BANCO DO BRASIL	533,27 D	0,00	19,20	<b>514,07D</b>
1.1.1.2.01.0002	43 Banco do Brasil Conta Corrente 20165-0		533,27 D	0,00	19,20	<b>514,07D</b>
1.1.1.2.07		SICOOB	1.923,21 D	83.821,43	83.318,22	<b>2.426,42D</b>
1.1.1.2.07.0001	50 Banco Sicoob Conta Corrente 103009-4		56,45 D	83.821,43	83.294,22	<b>583,66D</b>
1.1.1.2.07.0002	51 Banco Sicoob Conta Corrente 114048-5		1.866,76 D	0,00	24,00	<b>1.842,76D</b>
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.509,27D	127,40	11.979,18	<b>17.657,49D</b>
1.1.1.3.07		APLICAÇÕES SICOOB	29.509,27D	127,40	11.979,18	<b>17.657,49D</b>
1.1.1.3.07.0004	5401 Banco Sicoob Aplicação 3		81,84 D	0,00	0,00	<b>81,84 D</b>
1.1.1.3.07.0015	5579 Banco Sicoob Aplicação 58		234,24 D	0,00	0,00	<b>234,24D</b>
1.1.1.3.07.0017	6088 Banco Sicoob Aplicação 59		3.003,65 D	65,24	3.068,89	<b>0,00</b>
1.1.1.3.07.0018	6095 Banco Sicoob Aplicação 60		1,64 D	0,00	0,00	<b>1,64 D</b>
1.1.1.3.07.0021	6361 Banco Sicoob Aplicação 61		1.374,90 D	25,28	1.400,18	<b>0,00</b>
1.1.1.3.07.0023	6385 Banco Sicoob Aplicação 62		1.207,79 D	0,00	0,00	<b>1.207,79D</b>
1.1.1.3.07.0019	6347 Banco Sicoob Aplicação 63		14.000,00D	0,00	0,00	<b>14.000,00D</b>
1.1.1.3.07.0020	6354 Banco Sicoob Aplicação 64		1.302,27 D	0,00	0,00	<b>1.302,27D</b>
1.1.1.3.07.0022	6378 Banco Sicoob Aplicação 65		8.302,94 D	36,88	7.510,11	<b>829,71D</b>
1.1.4		ADIANTAMENTOS	30.866,00D	24.514,47	8.863,42	<b>46.517,05D</b>
1.1.4.2		OUTROS ADIANTAMENTOS	30.866,00D	24.451,05	8.800,00	<b>46.517,05D</b>
1.1.4.2.01		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	30.866,00D	24.451,05	8.800,00	<b>46.517,05D</b>
1.1.4.2.01.0002	174 Adiantamentos de Despesas		3.000,00 D	2.800,00	5.800,00	<b>0,00</b>
1.1.4.2.01.0006	5487 Amilton Silva		25.069,72D	21.651,05	3.000,00	<b>43.720,77D</b>
1.1.4.2.01.0005	5340 Johnatan Santos de Oliveira		2.796,28 D	0,00	0,00	<b>2.796,28D</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	0,00	63,42	63,42	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	0,00	63,42	63,42	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01.0008	208 INSS		0,00	63,42	63,42	<b>0,00</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	20.766,84D	0,00	385,74	<b>20.381,10D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	20.766,84D	0,00	385,74	<b>20.381,10D</b>
1.3.1.3		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.985,00 D	0,00	0,00	<b>8.985,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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
1.3.1.3.01		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.985,00D	0,00	0,00	<b>8.985,00D</b>
1.3.1.3.01.0001	1215	Móveis e Utensílios	8.985,00D	0,00	0,00	<b>8.985,00D</b>
1.3.1.4		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.358,00D	0,00	0,00	<b>1.358,00D</b>
1.3.1.4.01		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.358,00D	0,00	0,00	<b>1.358,00D</b>
1.3.1.4.01.0001	1216	Máquinas e Equipamentos	1.358,00D	0,00	0,00	<b>1.358,00D</b>
1.3.1.6		INSTALAÇÕES	2.793,00D	0,00	0,00	<b>2.793,00D</b>
1.3.1.6.01		INSTALAÇÕES	2.793,00D	0,00	0,00	<b>2.793,00D</b>
1.3.1.6.01.0001	277	Instalações	2.793,00D	0,00	0,00	<b>2.793,00D</b>
1.3.1.7		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.576,57D	0,00	0,00	<b>16.576,57D</b>
1.3.1.7.01		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.576,57D	0,00	0,00	<b>16.576,57D</b>
1.3.1.7.01.0001	1217	Computadores e Periféricos	16.576,57D	0,00	0,00	<b>16.576,57D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	8.945,73C	0,00	385,74	<b>9.331,47C</b>
1.3.1.9.01		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	8.806,11C	0,00	362,47	<b>9.168,58C</b>
1.3.1.9.01.0002	1224	(-) Depreciação Computadores	6.162,25C	0,00	276,28	<b>6.438,53C</b>
1.3.1.9.01.0003	1223	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	418,52C	0,00	11,32	<b>429,84C</b>
1.3.1.9.01.0001	1222	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	2.225,34C	0,00	74,87	<b>2.300,21C</b>
1.3.1.9.06		(-) DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	139,62C	0,00	23,27	<b>162,89C</b>
1.3.1.9.06.0001	369	(-) Depreciação de Instalações	139,62C	0,00	23,27	<b>162,89C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	84.081,76C	52.682,25	54.027,76	<b>85.427,27C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	101.475,07C	52.682,25	54.027,76	<b>102.820,58C</b>
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	101.475,07C	52.682,25	54.027,76	<b>102.820,58C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	1.069,05C	39.938,96	39.823,91	<b>954,00C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES DIVERSOS	1.069,05C	39.938,96	39.823,91	<b>954,00C</b>
2.1.1.1.01.0085	6071	Benedito Melo & Juliano	0,00	28.739,91	28.739,91	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0046	4992	Francisca Francinet Ribeiro Lima ME	0,00	2.800,00	2.800,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0098	6262	G e G Malharia Ltda	0,00	500,00	500,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0058	5623	Johnatan S. Oliveira	0,00	5.680,00	5.680,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0099	6279	José Laucivan de Figueiredo	0,00	1.150,00	1.150,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0061	5654	Serpro	115,05C	115,05	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0003	3759	Somar Expresso Contabilidade Ltda	954,00C	954,00	954,00	<b>954,00C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.678,25C	9.006,16	8.725,16	<b>8.397,25C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.678,25C	9.006,16	8.725,16	<b>8.397,25C</b>
2.1.1.3.01.0015	387	Autônomos a Pagar	100,00C	400,00	400,00	<b>100,00C</b>
2.1.1.3.01.0009	377	Contribuição Sindical a Pagar	225,51C	190,00	0,00	<b>35,51C</b>
2.1.1.3.01.0005	373	FGTS a Pagar	597,16C	597,16	476,61	<b>476,61C</b>
2.1.1.3.01.0004	372	INSS a Pagar / Recolher	2.823,51C	2.886,93	2.266,84	<b>2.203,42C</b>
2.1.1.3.01.0007	375	PIS S/ Folha a Pagar	69,79C	69,79	59,58	<b>59,58C</b>
2.1.1.3.01.0001	376	Salários a Pagar	4.862,28C	4.862,28	5.522,13	<b>5.522,13C</b>
2.1.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31,55C	5,95	5,95	<b>31,55C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31,55C	5,95	5,95	<b>31,55C</b>
2.1.1.4.01.0009	398	ISS Retenção a Recolher	5,95C	5,95	5,95	<b>5,95C</b>
2.1.1.4.01.0005	399	ISS a Pagar / Recolher	25,60C	0,00	0,00	<b>25,60C</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	84.408,44C	3.731,18	4.221,37	<b>84.898,63C</b>
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	84.408,44C	3.731,18	4.221,37	<b>84.898,63C</b>
2.1.1.5.01.0009	4923	Cartão de Crédito a Pagar	11.392,26C	3.271,42	1.770,21	<b>9.891,05C</b>
2.1.1.5.01.0022	5128	Valores a Repassar	73.016,18C	459,76	2.451,16	<b>75.007,58C</b>
2.1.1.8		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	7.287,78C	0,00	1.251,37	<b>8.539,15C</b>
2.1.1.8.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.287,78C	0,00	1.251,37	<b>8.539,15C</b>
2.1.1.8.01.0002	461	Provisão 13° Salário	1.393,97C	0,00	536,30	<b>1.930,27C</b>
2.1.1.8.01.0001	460	Provisão Férias	5.893,81C	0,00	715,07	<b>6.608,88C</b>
2.5		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.393,31D	0,00	0,00	<b>17.393,31D</b>
2.5.3		SUPERÁVIT	18.796,89C	0,00	0,00	<b>18.796,89C</b>
2.5.3.1		SUPERÁVIT	18.796,89C	0,00	0,00	<b>18.796,89C</b>
2.5.3.1.01		SUPERÁVIT	18.796,89C	0,00	0,00	<b>18.796,89C</b>
2.5.3.1.01.0001	594	Superávit Acumulado	18.796,89C	0,00	0,00	<b>18.796,89C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	36.190,20D	0,00	0,00	<b>36.190,20D</b>
2.5.4.1		(-) DÉFICIT	36.190,20D	0,00	0,00	<b>36.190,20D</b>
2.5.4.1.01		(-) DÉFICIT	36.190,20D	0,00	0,00	<b>36.190,20D</b>
2.5.4.1.01.0002	598	(-) Déficit do Exercício	36.190,20D	0,00	0,00	<b>36.190,20D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	0,00	0,00	72.000,13	<b>72.000,13C</b>
3.1		RECEITAS	0,00	0,00	72.000,13	<b>72.000,13C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	71.872,73	<b>71.872,73C</b>
3.1.1.6		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	0,00	0,00	71.872,73	<b>71.872,73C</b>
3.1.1.6.03		TAXAS COOPERATIVA	0,00	0,00	71.872,73	<b>71.872,73C</b>
3.1.1.6.03.0001	977	Taxas Cooperativa	0,00	0,00	71.872,73	<b>71.872,73C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	127,40	<b>127,40C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	127,40	<b>127,40C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	127,40	<b>127,40C</b>
3.1.2.1.01.0005	1006	Resultado das Aplicações	0,00	0,00	127,40	<b>127,40C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	0,00	69.629,77	0,00	<b>69.629,77D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	69.629,77	0,00	<b>69.629,77D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	69.629,77	0,00	<b>69.629,77D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	55.333,54	0,00	<b>55.333,54D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	55.333,54	0,00	<b>55.333,54D</b>
4.2.1.0.01.0002	707	Aluguéis e Condomínios	0,00	4.482,17	0,00	<b>4.482,17D</b>
4.2.1.0.01.0022	722	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.239,90	0,00	<b>1.239,90D</b>
4.2.1.0.01.0012	713	Custeio Veículos e Transportes	0,00	2.326,18	0,00	<b>2.326,18D</b>
4.2.1.0.01.0021	721	Donativos, Brindes e Presentes	0,00	295,00	0,00	<b>295,00D</b>
4.2.1.0.01.0035	757	Gastos Alimentícios	0,00	492,33	0,00	<b>492,33D</b>
4.2.1.0.01.0006	708	Gastos com Expediente	0,00	74,49	0,00	<b>74,49D</b>
4.2.1.0.01.0027	733	Manutenção Máq. e Equipamentos	0,00	690,00	0,00	<b>690,00D</b>
4.2.1.0.01.0036	765	Seguros	0,00	6,40	0,00	<b>6,40D</b>
4.2.1.0.01.0047	4503	Serviços Administrativos	0,00	100,00	0,00	<b>100,00D</b>
4.2.1.0.01.0029	744	Serviços Advocaticios	0,00	29.989,91	0,00	<b>29.989,91D</b>
4.2.1.0.01.0008	743	Serviços Contábeis / Auditorias	0,00	4.104,00	0,00	<b>4.104,00D</b>
4.2.1.0.01.0045	749	Serviços Informação e Comunicação	0,00	870,40	0,00	<b>870,40D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	1.606,13	0,00	<b>1.606,13D</b>
4.2.1.0.01.0038	770	Serviços de Informática	0,00	5.680,00	0,00	<b>5.680,00D</b>
4.2.1.0.01.0034	755	Uniformes e Outros	0,00	3.300,00	0,00	<b>3.300,00D</b>
4.2.1.0.01.0001	709	Água e Luz	0,00	76,63	0,00	<b>76,63D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	12.022,13	0,00	<b>12.022,13D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	12.022,13	0,00	<b>12.022,13D</b>
4.2.1.1.01.0004	680	13° Salário	0,00	536,30	0,00	<b>536,30D</b>
4.2.1.1.01.0012	672	Auxílio Alimentação	0,00	1.645,00	0,00	<b>1.645,00D</b>
4.2.1.1.01.0013	671	Auxílio Transporte	0,00	914,20	0,00	<b>914,20D</b>
4.2.1.1.01.0006	670	FGTS	0,00	476,61	0,00	<b>476,61D</b>
4.2.1.1.01.0003	669	Férias	0,00	715,07	0,00	<b>715,07D</b>
4.2.1.1.01.0022	675	PIS S/ Folha	0,00	59,58	0,00	<b>59,58D</b>
4.2.1.1.01.0007	667	Previdência Social	0,00	1.717,68	0,00	<b>1.717,68D</b>
4.2.1.1.01.0001	668	Salários e Ordenados	0,00	5.957,69	0,00	<b>5.957,69D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.857,88	0,00	<b>1.857,88D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.857,88	0,00	<b>1.857,88D</b>
4.2.1.2.01.0005	816	Serviços Bancários	0,00	1.857,88	0,00	<b>1.857,88D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	416,22	0,00	<b>416,22D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	30,48	0,00	<b>30,48D</b>
4.2.1.3.01.0002	791	IOF	0,00	2,33	0,00	<b>2,33D</b>
4.2.1.3.01.0001	790	IR S/ Aplicação	0,00	28,15	0,00	<b>28,15D</b>
4.2.1.3.03		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	385,74	0,00	<b>385,74D</b>
4.2.1.3.03.0001	827	Depreciação e Amortização	0,00	385,74	0,00	<b>385,74D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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
			0,00	232.875,32	232.875,32	0,00

---

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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
1		ATIVO	84.081,76D	110.563,30	106.847,43	<b>87.797,63D</b>
2		PASSIVO	84.081,76C	52.682,25	54.027,76	<b>85.427,27C</b>
3		RECEITAS	0,00	0,00	72.000,13	<b>72.000,13C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	69.629,77	0,00	<b>69.629,77D</b>
		Resultado	0,00	69.629,77	72.000,13	<b>2.370,36C</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 30 de Abril 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