

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2018

Nome : ASSOCIACAO NACIONAL DOS BENEFICIADOS PELA LEI 8878 94

CNPJ : 12.983.903/0001-19

Cart. : 000006687

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	87.797,63D	114.976,61	76.985,28	<b>125.788,96D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	67.416,53D	114.976,61	76.599,54	<b>105.793,60D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	20.899,48D	72.427,69	69.253,26	<b>24.073,91D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	301,50 D	1.200,00	523,14	<b>978,36D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	301,50 D	1.200,00	523,14	<b>978,36D</b>
1.1.1.1.01.0001	6 Caixa		209,56 D	700,00	496,24	<b>413,32D</b>
1.1.1.1.01.0002	6309 Fundo Rotativo RJ		91,94 D	500,00	26,90	<b>565,04D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.940,49 D	71.227,69	68.730,12	<b>5.438,06D</b>
1.1.1.2.01		BANCO DO BRASIL	514,07 D	0,00	19,20	<b>494,87D</b>
1.1.1.2.01.0002	43 Banco do Brasil Conta Corrente 20165-0		514,07 D	0,00	19,20	<b>494,87D</b>
1.1.1.2.07		SICOOB	2.426,42 D	71.227,69	68.710,92	<b>4.943,19D</b>
1.1.1.2.07.0001	50 Banco Sicoob Conta Corrente 103009-4		583,66 D	71.227,69	68.686,92	<b>3.124,43D</b>
1.1.1.2.07.0002	51 Banco Sicoob Conta Corrente 114048-5		1.842,76 D	0,00	24,00	<b>1.818,76D</b>
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.657,49D	0,00	0,00	<b>17.657,49D</b>
1.1.1.3.07		APLICAÇÕES SICOOB	17.657,49D	0,00	0,00	<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>234,24 D</b>
1.1.1.3.07.0018	6095 Banco Sicoob Aplicação 60		1,64 D	0,00	0,00	<b>1,64 D</b>
1.1.1.3.07.0023	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		829,71 D	0,00	0,00	<b>829,71D</b>
1.1.4		ADIANTAMENTOS	46.517,05D	42.548,92	7.346,28	<b>81.719,69D</b>
1.1.4.2		OUTROS ADIANTAMENTOS	46.517,05D	42.548,92	7.346,28	<b>81.719,69D</b>
1.1.4.2.01		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	46.517,05D	42.548,92	7.346,28	<b>81.719,69D</b>
1.1.4.2.01.0002	174 Adiantamentos de Despesas		0,00	30.404,83	1.550,00	<b>28.854,83D</b>
1.1.4.2.01.0006	5487 Amilton Silva		43.720,77D	12.144,09	3.000,00	<b>52.864,86D</b>
1.1.4.2.01.0005	5340 Johnatan Santos de Oliveira		2.796,28 D	0,00	2.796,28	<b>0,00</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	20.381,10D	0,00	385,74	<b>19.995,36D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	20.381,10D	0,00	385,74	<b>19.995,36D</b>
1.3.1.3		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.985,00 D	0,00	0,00	<b>8.985,00D</b>
1.3.1.3.01		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.985,00 D	0,00	0,00	<b>8.985,00D</b>
1.3.1.3.01.0001	1215 Móveis e Utensílios		8.985,00 D	0,00	0,00	<b>8.985,00D</b>
1.3.1.4		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.358,00 D	0,00	0,00	<b>1.358,00D</b>
1.3.1.4.01		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.358,00 D	0,00	0,00	<b>1.358,00D</b>

SOMAR CONTABILIDADE

ISMAEL - 11:00:43

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
1.3.1.4.01.0001	1216	Máquinas e Equipamentos	1.358,00 D	0,00	0,00	<b>1.358,00D</b>
1.3.1.6		INSTALAÇÕES	2.793,00 D	0,00	0,00	<b>2.793,00D</b>
1.3.1.6.01		INSTALAÇÕES	2.793,00 D	0,00	0,00	<b>2.793,00D</b>
1.3.1.6.01.0001	277	Instalações	2.793,00 D	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		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	9.331,47 C	0,00	385,74	<b>9.717,21C</b>
1.3.1.9.01		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	9.168,58 C	0,00	362,47	<b>9.531,05C</b>
1.3.1.9.01.0002	1224	(-) Depreciação Computadores	6.438,53 C	0,00	276,28	<b>6.714,81C</b>
1.3.1.9.01.0003	1223	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	429,84 C	0,00	11,32	<b>441,16C</b>
1.3.1.9.01.0001	1222	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	2.300,21 C	0,00	74,87	<b>2.375,08C</b>
1.3.1.9.06		(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	162,89 C	0,00	23,27	<b>186,16C</b>
1.3.1.9.06.0001	369	(-) Depreciação de Instalações	162,89 C	0,00	23,27	<b>186,16C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	85.427,27C	17.764,05	19.311,66	<b>86.974,88C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	102.820,58C	17.764,05	19.311,66	<b>104.368,19C</b>
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	102.820,58C	17.764,05	19.311,66	<b>104.368,19C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	954,00C	5.814,00	6.084,00	<b>1.224,00C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES DIVERSOS	954,00C	5.814,00	6.084,00	<b>1.224,00C</b>
2.1.1.1.01.0046	4992	Francisca Francinet Ribeiro Lima ME	0,00	3.030,00	3.030,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0058	5623	Johnatan S. Oliveira	0,00	680,00	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>
2.1.1.1.01.0101	6323	Office Service Equip. Serv. Escritório	0,00	0,00	270,00	<b>270,00C</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	8.397,25C	8.361,74	9.021,98	<b>9.057,49C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.397,25C	8.361,74	9.021,98	<b>9.057,49C</b>
2.1.1.3.01.0015	387	Autônomos a Pagar	100,00C	100,00	100,00	<b>100,00C</b>
2.1.1.3.01.0009	377	Contribuição Sindical a Pagar	35,51C	0,00	0,00	<b>35,51C</b>
2.1.1.3.01.0005	373	FGTS a Pagar	476,61C	476,61	515,36	<b>515,36C</b>
2.1.1.3.01.0004	372	INSS a Pagar / Recolher	2.203,42C	2.203,42	2.437,83	<b>2.437,83C</b>
2.1.1.3.01.0007	375	PIS S/ Folha a Pagar	59,58C	59,58	64,42	<b>64,42C</b>
2.1.1.3.01.0001	376	Salários a Pagar	5.522,13C	5.522,13	5.904,37	<b>5.904,37C</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	84.898,63C	3.582,36	2.944,73	<b>84.261,00C</b>
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	84.898,63C	3.582,36	2.944,73	<b>84.261,00C</b>
2.1.1.5.01.0009	4923	Cartão de Crédito a Pagar	9.891,05C	3.582,36	2.244,73	<b>8.553,42C</b>
2.1.1.5.01.0022	5128	Valores a Repassar	75.007,58C	0,00	700,00	<b>75.707,58C</b>
2.1.1.8		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	8.539,15C	0,00	1.255,00	<b>9.794,15C</b>
2.1.1.8.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.539,15C	0,00	1.255,00	<b>9.794,15C</b>
2.1.1.8.01.0002	461	Provisão 13° Salário	1.930,27C	0,00	537,86	<b>2.468,13C</b>
2.1.1.8.01.0001	460	Provisão Férias	6.608,88C	0,00	717,14	<b>7.326,02C</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>
2.5.4		(-) DÉFICIT	36.190,20D	0,00	0,00	<b>36.190,20D</b>

SOMAR CONTABILIDADE

ISMAEL - 11:00:43

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
2.5.4.1		(-) 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 - MAIO/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	72.000,13C	0,00	71.257,69	<b>143.257,82C</b>
3.1		RECEITAS	72.000,13C	0,00	71.257,69	<b>143.257,82C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	71.872,73C	0,00	71.227,69	<b>143.100,42C</b>
3.1.1.6		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	71.872,73C	0,00	71.227,69	<b>143.100,42C</b>
3.1.1.6.03		TAXAS COOPERATIVA	71.872,73C	0,00	71.227,69	<b>143.100,42C</b>
3.1.1.6.03.0001	977	Taxas Cooperativa	71.872,73C	0,00	71.227,69	<b>143.100,42C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	127,40 C	0,00	30,00	<b>157,40C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	127,40 C	0,00	30,00	<b>157,40C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	127,40 C	0,00	30,00	<b>157,40C</b>
3.1.2.1.01.0003	1007	Descontos Obtidos	0,00	0,00	30,00	<b>30,00 C</b>
3.1.2.1.01.0005	1006	Resultado das Aplicações	127,40 C	0,00	0,00	<b>127,40C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	69.629,77D	34.813,97	0,00	<b>104.443,74D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	69.629,77D	34.813,97	0,00	<b>104.443,74D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	69.629,77D	34.813,97	0,00	<b>104.443,74D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	55.333,54D	19.186,75	0,00	<b>74.520,29D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	55.333,54D	19.186,75	0,00	<b>74.520,29D</b>
4.2.1.0.01.0002	707	Aluguéis e Condomínios	4.482,17 D	4.482,17	0,00	<b>8.964,34D</b>
4.2.1.0.01.0022	722	Bens de Pequeno Valor	1.239,90 D	0,00	0,00	<b>1.239,90D</b>
4.2.1.0.01.0016	711	Correios e Postagens	0,00	16,90	0,00	<b>16,90 D</b>
4.2.1.0.01.0012	713	Custeio Veiculos e Transportes	2.326,18 D	1.265,37	0,00	<b>3.591,55D</b>
4.2.1.0.01.0021	721	Donativos, Brindes e Presentes	295,00 D	0,00	0,00	<b>295,00D</b>
4.2.1.0.01.0035	757	Gastos Alimenticios	492,33 D	286,88	0,00	<b>779,21D</b>
4.2.1.0.01.0006	708	Gastos com Expediente	74,49 D	275,99	0,00	<b>350,48D</b>
4.2.1.0.01.0027	733	Manutenção Máq. e Equipamentos	690,00 D	0,00	0,00	<b>690,00D</b>
4.2.1.0.01.0036	765	Seguros	6,40 D	6,40	0,00	<b>12,80 D</b>
4.2.1.0.01.0047	4503	Serviços Administrativos	100,00 D	0,00	0,00	<b>100,00D</b>
4.2.1.0.01.0029	744	Serviços Advocaticios	29.989,91D	1.650,00	0,00	<b>31.639,91D</b>
4.2.1.0.01.0008	743	Serviços Contábeis / Auditorias	4.104,00 D	2.094,00	0,00	<b>6.198,00D</b>
4.2.1.0.01.0045	749	Serviços Informação e Comunicação	870,40 D	725,02	0,00	<b>1.595,42D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	Serviços Prestados por Terceiros	1.606,13 D	1.606,13	0,00	<b>3.212,26D</b>
4.2.1.0.01.0038	770	Serviços de Informática	5.680,00 D	3.476,28	0,00	<b>9.156,28D</b>
4.2.1.0.01.0023	723	Taxas e Emolumentos	0,00	190,25	0,00	<b>190,25D</b>
4.2.1.0.01.0034	755	Uniformes e Outros	3.300,00 D	3.030,00	0,00	<b>6.330,00D</b>
4.2.1.0.01.0001	709	Água e Luz	76,63 D	81,36	0,00	<b>157,99D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	12.022,13D	12.919,80	0,00	<b>24.941,93D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	12.022,13D	12.919,80	0,00	<b>24.941,93D</b>
4.2.1.1.01.0004	680	13° Salário	536,30 D	537,86	0,00	<b>1.074,16D</b>
4.2.1.1.01.0012	672	Auxílio Alimentação	1.645,00 D	1.806,00	0,00	<b>3.451,00D</b>
4.2.1.1.01.0013	671	Auxílio Transporte	914,20 D	987,00	0,00	<b>1.901,20D</b>
4.2.1.1.01.0006	670	FGTS	476,61 D	515,36	0,00	<b>991,97D</b>
4.2.1.1.01.0003	669	Férias	715,07 D	717,14	0,00	<b>1.432,21D</b>
4.2.1.1.01.0022	675	PIS S/ Folha	59,58 D	64,42	0,00	<b>124,00D</b>
4.2.1.1.01.0007	667	Previdência Social	1.717,68 D	1.849,92	0,00	<b>3.567,60D</b>
4.2.1.1.01.0001	668	Salários e Ordenados	5.957,69 D	6.442,10	0,00	<b>12.399,79D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.857,88 D	2.032,55	0,00	<b>3.890,43D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.857,88 D	2.032,55	0,00	<b>3.890,43D</b>
4.2.1.2.01.0004	814	Juros e Multas	0,00	4,27	0,00	<b>4,27 D</b>
4.2.1.2.01.0005	816	Serviços Bancários	1.857,88 D	2.028,28	0,00	<b>3.886,16D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	416,22 D	674,87	0,00	<b>1.091,09D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	30,48 D	289,13	0,00	<b>319,61D</b>
4.2.1.3.01.0002	791	IOF	2,33 D	0,00	0,00	<b>2,33 D</b>
4.2.1.3.01.0001	790	IR S/ Aplicação	28,15 D	0,00	0,00	<b>28,15 D</b>
4.2.1.3.01.0007	2684	Impostos e Taxas Diversas	0,00	289,13	0,00	<b>289,13D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
4.2.1.3.03		DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	385,74 D	385,74	0,00	<b>771,48D</b>
4.2.1.3.03.0001	827	Depreciação e Amortização	385,74 D	385,74	0,00	<b>771,48D</b>
			0,00	167.554,63	167.554,63	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	87.797,63D	114.976,61	76.985,28	<b>125.788,96D</b>
2		PASSIVO	85.427,27C	17.764,05	19.311,66	<b>86.974,88C</b>
3		RECEITAS	72.000,13C	0,00	71.257,69	<b>143.257,82C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	69.629,77D	34.813,97	0,00	<b>104.443,74D</b>
		Resultado	2.370,36C	34.813,97	71.257,69	<b>38.814,08C</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 31 de Maio 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