

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	125.788,96D	83.227,99	105.161,87	103.855,08D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	105.793,60D	83.227,99	104.776,13	84.245,46D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	24.073,91D	72.587,76	70.228,65	26.433,02D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	978,36 D	500,00	1.063,15	415,21D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	978,36 D	500,00	1.063,15	415,21D
1.1.1.1.01.0001	6 Caixa		413,32 D	500,00	891,76	21,56 D
1.1.1.1.01.0002	6309 Fundo Rotativo RJ		565,04 D	0,00	171,39	393,65D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	5.438,06 D	67.087,76	69.165,50	3.360,32D
1.1.1.2.01		BANCO DO BRASIL	494,87 D	0,00	19,20	475,67D
1.1.1.2.01.0002	43 Banco do Brasil Conta Corrente 20165-0		494,87 D	0,00	19,20	475,67D
1.1.1.2.07		SICOOB	4.943,19 D	67.087,76	69.146,30	2.884,65D
1.1.1.2.07.0001	50 Banco Sicoob Conta Corrente 103009-4		3.124,43 D	67.087,76	69.122,30	1.089,89D
1.1.1.2.07.0002	51 Banco Sicoob Conta Corrente 114048-5		1.818,76 D	0,00	24,00	1.794,76D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.657,49D	5.000,00	0,00	22.657,49D
1.1.1.3.07		APLICAÇÕES SICOOB	17.657,49D	5.000,00	0,00	22.657,49D
1.1.1.3.07.0004	5401 Banco Sicoob Aplicação 3		81,84 D	0,00	0,00	81,84 D
1.1.1.3.07.0015	5579 Banco Sicoob Aplicação 58		234,24 D	0,00	0,00	234,24D
1.1.1.3.07.0018	6095 Banco Sicoob Aplicação 60		1,64 D	0,00	0,00	1,64 D
1.1.1.3.07.0023	6385 Banco Sicoob Aplicação 62		1.207,79 D	0,00	0,00	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		1.302,27 D	0,00	0,00	1.302,27D
1.1.1.3.07.0022	6378 Banco Sicoob Aplicação 65		829,71 D	0,00	0,00	829,71D
1.1.1.3.07.0024	6392 Banco Sicoob Aplicação 66		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1.1.4		ADIANTAMENTOS	81.719,69D	10.640,23	34.547,48	57.812,44D
1.1.4.1		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	2.807,57	2.807,57	0,00
1.1.4.1.02		ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	2.807,57	2.807,57	0,00
1.1.4.1.02.0001	148 Adiantamentos de Férias		0,00	2.807,57	2.807,57	0,00
1.1.4.2		OUTROS ADIANTAMENTOS	81.719,69D	7.832,66	31.739,91	57.812,44D
1.1.4.2.01		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	81.719,69D	7.832,66	31.739,91	57.812,44D
1.1.4.2.01.0002	174 Adiantamentos de Despesas		28.854,83D	114,66	28.739,91	229,58D
1.1.4.2.01.0006	5487 Amilton Silva		52.864,86D	7.718,00	3.000,00	57.582,86D
1.3		ATIVO PERMANENTE	19.995,36D	0,00	385,74	19.609,62D
1.3.1		IMOBILIZADO	19.995,36D	0,00	385,74	19.609,62D
1.3.1.3		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.985,00 D	0,00	0,00	8.985,00D
1.3.1.3.01		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.985,00 D	0,00	0,00	8.985,00D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
1.3.1.3.01.0001	1215	Móveis e Utensílios	8.985,00 D	0,00	0,00	8.985,00D
1.3.1.4		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.358,00 D	0,00	0,00	1.358,00D
1.3.1.4.01		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.358,00 D	0,00	0,00	1.358,00D
1.3.1.4.01.0001	1216	Máquinas e Equipamentos	1.358,00 D	0,00	0,00	1.358,00D
1.3.1.6		INSTALAÇÕES	2.793,00 D	0,00	0,00	2.793,00D
1.3.1.6.01		INSTALAÇÕES	2.793,00 D	0,00	0,00	2.793,00D
1.3.1.6.01.0001	277	Instalações	2.793,00 D	0,00	0,00	2.793,00D
1.3.1.7		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.576,57 D	0,00	0,00	16.576,57D
1.3.1.7.01		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.576,57 D	0,00	0,00	16.576,57D
1.3.1.7.01.0001	1217	Computadores e Periféricos	16.576,57 D	0,00	0,00	16.576,57D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	9.717,21 C	0,00	385,74	10.102,95C
1.3.1.9.01		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	9.531,05 C	0,00	362,47	9.893,52C
1.3.1.9.01.0002	1224	(-) Depreciação Computadores	6.714,81 C	0,00	276,28	6.991,09C
1.3.1.9.01.0003	1223	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	441,16 C	0,00	11,32	452,48C
1.3.1.9.01.0001	1222	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	2.375,08 C	0,00	74,87	2.449,95C
1.3.1.9.06		(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	186,16 C	0,00	23,27	209,43C
1.3.1.9.06.0001	369	(-) Depreciação de Instalações	186,16 C	0,00	23,27	209,43C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	86.974,88C	49.377,45	66.257,65	103.855,08C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	104.368,19C	49.377,45	45.504,65	100.495,39C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	104.368,19C	49.377,45	45.504,65	100.495,39C
2.1.1.1		FORNECEDORES	1.224,00C	33.718,91	33.563,57	1.068,66C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES DIVERSOS	1.224,00C	33.718,91	33.563,57	1.068,66C
2.1.1.1.01.0085	6071	Benedito Melo & Juliano	0,00	28.739,91	28.739,91	0,00
2.1.1.1.01.0046	4992	Francisca Francinet Ribeiro Lima ME	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
2.1.1.1.01.0058	5623	Johnatan S. Oliveira	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.1.1.01.0101	6323	Office Service Equip. Serv. Escritório	270,00C	270,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0061	5654	Serpro	0,00	0,00	114,66	114,66C
2.1.1.1.01.0003	3759	Somar Expresso Contabilidade Ltda	954,00C	954,00	954,00	954,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.057,49C	9.321,98	8.687,36	8.422,87C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.057,49C	9.321,98	8.687,36	8.422,87C
2.1.1.3.01.0015	387	Autônomos a Pagar	100,00C	400,00	400,00	100,00C
2.1.1.3.01.0009	377	Contribuição Sindical a Pagar	35,51C	0,00	0,00	35,51C
2.1.1.3.01.0005	373	FGTS a Pagar	515,36C	515,36	584,76	584,76C
2.1.1.3.01.0004	372	INSS a Pagar / Recolher	2.437,83C	2.437,83	2.814,77	2.814,77C
2.1.1.3.01.0007	375	PIS S/ Folha a Pagar	64,42C	64,42	68,12	68,12C
2.1.1.3.01.0001	376	Salários a Pagar	5.904,37C	5.904,37	4.819,71	4.819,71C
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	84.261,00C	3.343,83	2.003,18	82.920,35C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	84.261,00C	3.343,83	2.003,18	82.920,35C
2.1.1.5.01.0009	4923	Cartão de Crédito a Pagar	8.553,42C	3.343,83	1.503,18	6.712,77C
2.1.1.5.01.0022	5128	Valores a Repassar	75.707,58C	0,00	500,00	76.207,58C
2.1.1.8		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	9.794,15C	2.986,78	1.244,59	8.051,96C
2.1.1.8.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.794,15C	2.986,78	1.244,59	8.051,96C
2.1.1.8.01.0002	461	Provisão 13° Salário	2.468,13C	0,00	533,40	3.001,53C
2.1.1.8.01.0001	460	Provisão Férias	7.326,02C	2.986,78	711,19	5.050,43C
2.5		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.393,31D	0,00	20.753,00	3.359,69C
2.5.3		SUPERÁVIT	18.796,89C	0,00	20.753,00	39.549,89C
2.5.3.1		SUPERÁVIT	18.796,89C	0,00	20.753,00	39.549,89C
2.5.3.1.01		SUPERÁVIT	18.796,89C	0,00	20.753,00	39.549,89C
2.5.3.1.01.0001	594	Superávit Acumulado	18.796,89C	0,00	0,00	18.796,89C
2.5.3.1.01.0002	595	Superávit do Exercício	0,00	0,00	20.753,00	20.753,00C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	36.190,20D
2.5.4.1		(-) DÉFICIT	36.190,20D	0,00	0,00	36.190,20D
2.5.4.1.01		(-) DÉFICIT	36.190,20D	0,00	0,00	36.190,20D
2.5.4.1.01.0002	598	(-) Déficit do Exercício	36.190,20D	0,00	0,00	36.190,20D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	143.257,82C	210.420,58	67.162,76	0,00
3.1		RECEITAS	143.257,82C	210.420,58	67.162,76	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	143.100,42C	210.188,18	67.087,76	0,00
3.1.1.6		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	143.100,42C	210.188,18	67.087,76	0,00
3.1.1.6.03		TAXAS COOPERATIVA	143.100,42C	210.188,18	67.087,76	0,00
3.1.1.6.03.0001	977	Taxas Cooperativa	143.100,42C	210.188,18	67.087,76	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	157,40 C	232,40	75,00	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	157,40 C	232,40	75,00	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	157,40 C	232,40	75,00	0,00
3.1.2.1.01.0003	1007	Descontos Obtidos	30,00 C	105,00	75,00	0,00
3.1.2.1.01.0005	1006	Resultado das Aplicações	127,40 C	127,40	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	104.443,74D	85.223,84	189.667,58	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	104.443,74D	85.223,84	189.667,58	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	104.443,74D	85.223,84	189.667,58	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	74.520,29D	71.091,12	145.611,41	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	74.520,29D	71.091,12	145.611,41	0,00
4.2.1.0.01.0002	707	Aluguéis e Condomínios	8.964,34 D	4.487,57	13.451,91	0,00
4.2.1.0.01.0022	722	Bens de Pequeno Valor	1.239,90 D	0,00	1.239,90	0,00
4.2.1.0.01.0016	711	Correios e Postagens	16,90 D	17,55	34,45	0,00
4.2.1.0.01.0012	713	Custeio Veiculos e Transportes	3.591,55 D	943,24	4.534,79	0,00
4.2.1.0.01.0021	721	Donativos, Brindes e Presentes	295,00 D	0,00	295,00	0,00
4.2.1.0.01.0035	757	Gastos Alimenticios	779,21 D	406,06	1.185,27	0,00
4.2.1.0.01.0006	708	Gastos com Expediente	350,48 D	227,09	577,57	0,00
4.2.1.0.01.0027	733	Manutenção Máq. e Equipamentos	690,00 D	0,00	690,00	0,00
4.2.1.0.01.0036	765	Seguros	12,80 D	6,40	19,20	0,00
4.2.1.0.01.0047	4503	Serviços Administrativos	100,00 D	0,00	100,00	0,00
4.2.1.0.01.0029	744	Serviços Advocaticios	31.639,91D	57.479,82	89.119,73	0,00
4.2.1.0.01.0008	743	Serviços Contábeis / Auditorias	6.198,00 D	2.094,00	8.292,00	0,00
4.2.1.0.01.0045	749	Serviços Informação e Comunicação	1.595,42 D	839,52	2.434,94	0,00
4.2.1.0.01.0010	2400	Serviços Prestados por Terceiros	3.212,26 D	456,13	3.668,39	0,00
4.2.1.0.01.0038	770	Serviços de Informática	9.156,28 D	974,66	10.130,94	0,00
4.2.1.0.01.0023	723	Taxas e Emolumentos	190,25 D	0,00	190,25	0,00
4.2.1.0.01.0034	755	Uniformes e Outros	6.330,00 D	3.075,00	9.405,00	0,00
4.2.1.0.01.0001	709	Água e Luz	157,99 D	84,08	242,07	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	24.941,93D	11.594,56	36.536,49	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	24.941,93D	11.594,56	36.536,49	0,00
4.2.1.1.01.0004	680	13° Salário	1.074,16 D	533,40	1.607,56	0,00
4.2.1.1.01.0012	672	Auxílio Alimentação	3.451,00 D	1.461,00	4.912,00	0,00
4.2.1.1.01.0013	671	Auxílio Transporte	1.901,20 D	831,00	2.732,20	0,00
4.2.1.1.01.0006	670	FGTS	991,97 D	584,76	1.576,73	0,00
4.2.1.1.01.0003	669	Férias	1.432,21 D	711,19	2.143,40	0,00
4.2.1.1.01.0022	675	PIS S/ Folha	124,00 D	68,12	192,12	0,00
4.2.1.1.01.0007	667	Previdência Social	3.567,60 D	2.086,73	5.654,33	0,00
4.2.1.1.01.0001	668	Salários e Ordenados	12.399,79D	5.318,36	17.718,15	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	3.890,43 D	1.666,70	5.557,13	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.890,43 D	1.666,70	5.557,13	0,00
4.2.1.2.01.0004	814	Juros e Multas	4,27 D	2,32	6,59	0,00
4.2.1.2.01.0005	816	Serviços Bancários	3.886,16 D	1.664,38	5.550,54	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.091,09 D	871,46	1.962,55	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	319,61 D	485,72	805,33	0,00
4.2.1.3.01.0002	791	IOF	2,33 D	0,00	2,33	0,00
4.2.1.3.01.0003	2646	IPU	0,00	284,52	284,52	0,00
4.2.1.3.01.0001	790	IR S/ Aplicação	28,15 D	0,00	28,15	0,00
4.2.1.3.01.0007	2684	Impostos e Taxas Diversas	289,13 D	201,20	490,33	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	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 - JUNHO/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	210.420,58	210.420,58	0,00
5.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	210.420,58	210.420,58	0,00
5.1.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	210.420,58	210.420,58	0,00
5.1.1.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	210.420,58	210.420,58	0,00
5.1.1.1.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	210.420,58	210.420,58	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	Resultado do Exercício	0,00	210.420,58	210.420,58	0,00
			0,00	638.670,44	638.670,44	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	125.788,96D	83.227,99	105.161,87	103.855,08D
2		PASSIVO	86.974,88C	49.377,45	66.257,65	103.855,08C
3		RECEITAS	143.257,82C	210.420,58	67.162,76	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	104.443,74D	85.223,84	189.667,58	0,00
5		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	210.420,58	210.420,58	0,00
		Resultado	38.814,08C	506.065,00	467.250,92	0,00
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 30 de Junho 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