

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	41.643,71D	205.677,20	154.457,77	92.863,14D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	19.719,65D	205.677,20	154.072,03	71.324,82D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	16.863,37D	160.977,57	153.137,03	24.703,91D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	0,00	2.100,00	2.097,20	2,80D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	0,00	2.100,00	2.097,20	2,80D
1.1.1.1.01.0001	6 Caixa		0,00	2.100,00	2.097,20	2,80D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.230,33D	110.285,02	108.469,44	5.045,91D
1.1.1.2.01		BANCO DO BRASIL	571,67D	0,00	0,00	571,67D
1.1.1.2.01.0002	43 Banco do Brasil Conta Corrente 20165-0		571,67D	0,00	0,00	571,67D
1.1.1.2.07		SICOOB	2.658,66D	110.285,02	108.469,44	4.474,24D
1.1.1.2.07.0001	50 Banco Sicoob Conta Corrente 103009-4		743,90D	110.285,02	108.469,44	2.559,48D
1.1.1.2.07.0002	51 Banco Sicoob Conta Corrente 114048-5		1.914,76D	0,00	0,00	1.914,76D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.633,04D	48.592,55	42.570,39	19.655,20D
1.1.1.3.07		APLICAÇÕES SICOOB	13.633,04D	48.592,55	42.570,39	19.655,20D
1.1.1.3.07.0004	5401 Banco Sicoob Aplicação 3		81,84D	0,00	0,00	81,84D
1.1.1.3.07.0014	5562 Banco Sicoob Aplicação 57		545,91D	0,00	0,00	545,91D
1.1.1.3.07.0015	5579 Banco Sicoob Aplicação 58		10.000,00D	155,99	7.235,09	2.920,90D
1.1.1.3.07.0017	6088 Banco Sicoob Aplicação 59		3.003,65D	0,00	0,00	3.003,65D
1.1.1.3.07.0018	6095 Banco Sicoob Aplicação 60		1,64D	0,00	0,00	1,64D
1.1.1.3.07.0021	6361 Banco Sicoob Aplicação 61		0,00	45.046,56	35.335,30	9.711,26D
1.1.1.3.07.0023	6385 Banco Sicoob Aplicação 62		0,00	3.390,00	0,00	3.390,00D
1.1.4		ADIANTAMENTOS	2.856,28D	44.699,63	935,00	46.620,91D
1.1.4.2		OUTROS ADIANTAMENTOS	2.856,28D	44.699,63	935,00	46.620,91D
1.1.4.2.01		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.856,28D	44.699,63	935,00	46.620,91D
1.1.4.2.01.0002	174 Adiantamentos de Despesas		60,00D	29.614,91	935,00	28.739,91D
1.1.4.2.01.0006	5487 Amilton Silva		0,00	15.084,72	0,00	15.084,72D
1.1.4.2.01.0005	5340 Johnatan Santos de Oliveira		2.796,28D	0,00	0,00	2.796,28D
1.3		ATIVO PERMANENTE	21.924,06D	0,00	385,74	21.538,32D
1.3.1		IMOBILIZADO	21.924,06D	0,00	385,74	21.538,32D
1.3.1.3		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.985,00D	0,00	0,00	8.985,00D
1.3.1.3.01		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.985,00D	0,00	0,00	8.985,00D
1.3.1.3.01.0001	1215 Móveis e Utensílios		8.985,00D	0,00	0,00	8.985,00D
1.3.1.4		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.358,00D	0,00	0,00	1.358,00D
1.3.1.4.01		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.358,00D	0,00	0,00	1.358,00D
1.3.1.4.01.0001	1216 Máquinas e Equipamentos		1.358,00D	0,00	0,00	1.358,00D

SOMAR CONTABILIDADE

ISMAEL - 10:59:48

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
1.3.1.6		INSTALAÇÕES	2.793,00D	0,00	0,00	2.793,00D
1.3.1.6.01		INSTALAÇÕES	2.793,00D	0,00	0,00	2.793,00D
1.3.1.6.01.0001	277	Instalações	2.793,00D	0,00	0,00	2.793,00D
1.3.1.7		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.576,57D	0,00	0,00	16.576,57D
1.3.1.7.01		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.576,57D	0,00	0,00	16.576,57D
1.3.1.7.01.0001	1217	Computadores e Periféricos	16.576,57D	0,00	0,00	16.576,57D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	7.788,51C	0,00	385,74	8.174,25C
1.3.1.9.01		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	7.718,70C	0,00	362,47	8.081,17C
1.3.1.9.01.0002	1224	(-) Depreciação Computadores	5.333,41C	0,00	276,28	5.609,69C
1.3.1.9.01.0003	1223	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	384,56C	0,00	11,32	395,88C
1.3.1.9.01.0001	1222	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	2.000,73C	0,00	74,87	2.075,60C
1.3.1.9.06		(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	69,81C	0,00	23,27	93,08C
1.3.1.9.06.0001	369	(-) Depreciação de Instalações	69,81C	0,00	23,27	93,08C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	41.643,71C	17.114,81	90.649,55	115.178,45C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	21.495,61C	13.738,16	88.624,11	96.381,56C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	21.495,61C	13.738,16	88.624,11	96.381,56C
2.1.1.1		FORNECEDORES	2.994,50C	3.594,50	7.668,92	7.068,92C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES DIVERSOS	2.994,50C	3.594,50	7.668,92	7.068,92C
2.1.1.1.01.0059	5630	Art Decor	737,50C	737,50	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0085	6071	Benedito Melo & Juliano	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
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	0,00	0,00	114,92	114,92C
2.1.1.1.01.0003	3759	Somar Expresso Contabilidade Ltda	2.257,00C	2.257,00	954,00	954,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.587,76C	7.552,25	7.518,80	7.554,31C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.587,76C	7.552,25	7.518,80	7.554,31C
2.1.1.3.01.0015	387	Autônomos a Pagar	150,00C	150,00	150,00	150,00C
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	618,29C	618,29	411,36	411,36C
2.1.1.3.01.0004	372	INSS a Pagar / Recolher	1.962,54C	1.962,54	2.197,65	2.197,65C
2.1.1.3.01.0012	378	IRRF S/ Folha a Recolher	10,09C	10,09	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0007	375	PIS S/ Folha a Pagar	102,96C	102,96	51,42	51,42C
2.1.1.3.01.0001	376	Salários a Pagar	4.708,37C	4.708,37	4.708,37	4.708,37C
2.1.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34,53C	8,93	8,93	34,53C
2.1.1.4.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34,53C	8,93	8,93	34,53C
2.1.1.4.01.0009	398	ISS Retenção a Recolher	8,93C	8,93	8,93	8,93C
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	4.900,79C	2.582,48	72.425,23	74.743,54C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.900,79C	2.582,48	72.425,23	74.743,54C
2.1.1.5.01.0009	4923	Cartão de Crédito a Pagar	4.900,79C	2.450,90	3.236,07	5.685,96C
2.1.1.5.01.0022	5128	Valores a Repassar	0,00	131,58	69.189,16	69.057,58C
2.1.1.8		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	5.978,03C	0,00	1.002,23	6.980,26C
2.1.1.8.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.978,03C	0,00	1.002,23	6.980,26C
2.1.1.8.01.0002	461	Provisão 13° Salário	0,00	0,00	429,53	429,53C
2.1.1.8.01.0001	460	Provisão Férias	5.978,03C	0,00	572,70	6.550,73C
2.5		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.148,10C	3.376,65	2.025,44	18.796,89C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	0,00	2.025,44	2.025,44	0,00
2.5.2.1		OUTRAS CONTAS	0,00	2.025,44	2.025,44	0,00
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.025,44	2.025,44	0,00
2.5.2.1.04.0001	1271	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	2.025,44	2.025,44	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
2.5.3		SUPERÁVIT	20.148,10C	1.351,21	0,00	18.796,89C
2.5.3.1		SUPERÁVIT	20.148,10C	1.351,21	0,00	18.796,89C
2.5.3.1.01		SUPERÁVIT	20.148,10C	1.351,21	0,00	18.796,89C
2.5.3.1.01.0001	594	Superávit Acumulado	20.148,10C	1.351,21	0,00	18.796,89C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	67.987,57	67.987,57C
3.1		RECEITAS	0,00	0,00	67.987,57	67.987,57C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	67.785,02	67.785,02C
3.1.1.6		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	0,00	0,00	67.785,02	67.785,02C
3.1.1.6.03		TAXAS COOPERATIVA	0,00	0,00	67.785,02	67.785,02C
3.1.1.6.03.0001	977	Taxas Cooperativa	0,00	0,00	67.785,02	67.785,02C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	202,55	202,55C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	202,55	202,55C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	202,55	202,55C
3.1.2.1.01.0005	1006	Resultado das Aplicações	0,00	0,00	202,55	202,55C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	90.302,88	0,00	90.302,88D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	90.302,88	0,00	90.302,88D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	90.302,88	0,00	90.302,88D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	77.553,05	0,00	77.553,05D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	77.553,05	0,00	77.553,05D
4.2.1.0.01.0002	707	Aluguéis e Condomínios	0,00	4.482,17	0,00	4.482,17D
4.2.1.0.01.0022	722	Bens de Pequeno Valor	0,00	37,30	0,00	37,30D
4.2.1.0.01.0012	713	Custeio Veículos e Transportes	0,00	2.115,73	0,00	2.115,73D
4.2.1.0.01.0035	757	Gastos Alimentícios	0,00	198,09	0,00	198,09D
4.2.1.0.01.0006	708	Gastos com Expediente	0,00	88,49	0,00	88,49D
4.2.1.0.01.0017	712	Locação Bens Móveis	0,00	650,00	0,00	650,00D
4.2.1.0.01.0027	733	Manutenção Máq. e Equipamentos	0,00	150,00	0,00	150,00D
4.2.1.0.01.0036	765	Seguros	0,00	6,40	0,00	6,40D
4.2.1.0.01.0029	744	Serviços Advocaticios	0,00	63.479,82	0,00	63.479,82D
4.2.1.0.01.0008	743	Serviços Contábeis / Auditorias	0,00	954,00	0,00	954,00D
4.2.1.0.01.0045	749	Serviços Informação e Comunicação	0,00	1.173,62	0,00	1.173,62D
4.2.1.0.01.0010	2400	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	1.161,72	0,00	1.161,72D
4.2.1.0.01.0038	770	Serviços de Informática	0,00	2.955,91	0,00	2.955,91D
4.2.1.0.01.0023	723	Taxas e Emolumentos	0,00	3,90	0,00	3,90D
4.2.1.0.01.0001	709	Água e Luz	0,00	95,90	0,00	95,90D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	10.414,64	0,00	10.414,64D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	10.414,64	0,00	10.414,64D
4.2.1.1.01.0004	680	13° Salário	0,00	429,53	0,00	429,53D
4.2.1.1.01.0012	672	Auxílio Alimentação	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00D
4.2.1.1.01.0013	671	Auxílio Transporte	0,00	653,40	0,00	653,40D
4.2.1.1.01.0006	670	FGTS	0,00	411,36	0,00	411,36D
4.2.1.1.01.0003	669	Férias	0,00	572,70	0,00	572,70D
4.2.1.1.01.0022	675	PIS S/ Folha	0,00	51,42	0,00	51,42D
4.2.1.1.01.0007	667	Previdência Social	0,00	1.636,13	0,00	1.636,13D
4.2.1.1.01.0001	668	Salários e Ordenados	0,00	5.142,10	0,00	5.142,10D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.877,35	0,00	1.877,35D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.877,35	0,00	1.877,35D
4.2.1.2.01.0004	814	Juros e Multas	0,00	77,18	0,00	77,18D
4.2.1.2.01.0005	816	Serviços Bancários	0,00	1.800,17	0,00	1.800,17D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	457,84	0,00	457,84D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	72,10	0,00	72,10D
4.2.1.3.01.0002	791	IOF	0,00	33,74	0,00	33,74D
4.2.1.3.01.0001	790	IR S/ Aplicação	0,00	38,36	0,00	38,36D
4.2.1.3.03		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	385,74	0,00	385,74D
4.2.1.3.03.0001	827	Depreciação e Amortização	0,00	385,74	0,00	385,74D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	313.094,89	313.094,89	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	41.643,71D	205.677,20	154.457,77	92.863,14D
2		PASSIVO	41.643,71C	17.114,81	90.649,55	115.178,45C
3		RECEITAS	0,00	0,00	67.987,57	67.987,57C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	90.302,88	0,00	90.302,88D
		Resultado	0,00	90.302,88	67.987,57	22.315,31D
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro 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