

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	103.855,08D	122.384,23	94.525,92	<b>131.713,39D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	84.245,46D	105.877,23	93.865,06	<b>96.257,63D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	26.433,02D	97.034,61	90.432,86	<b>33.034,77D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	415,21 D	500,00	661,50	<b>253,71D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	415,21 D	500,00	661,50	<b>253,71D</b>
1.1.1.1.01.0001	6 Caixa		21,56 D	500,00	502,99	<b>18,57 D</b>
1.1.1.1.01.0002	6309 Fundo Rotativo RJ		393,65 D	0,00	158,51	<b>235,14D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.360,32 D	87.491,01	88.425,99	<b>2.425,34D</b>
1.1.1.2.01		BANCO DO BRASIL	475,67 D	0,00	19,20	<b>456,47D</b>
1.1.1.2.01.0002	43 Banco do Brasil Conta Corrente 20165-0		475,67 D	0,00	19,20	<b>456,47D</b>
1.1.1.2.07		SICOOB	2.884,65 D	87.491,01	88.406,79	<b>1.968,87D</b>
1.1.1.2.07.0001	50 Banco Sicoob Conta Corrente 103009-4		1.089,89 D	87.402,76	88.382,79	<b>109,86D</b>
1.1.1.2.07.0002	51 Banco Sicoob Conta Corrente 114048-5		1.794,76 D	88,25	24,00	<b>1.859,01D</b>
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.657,49D	9.043,60	1.345,37	<b>30.355,72D</b>
1.1.1.3.07		APLICAÇÕES SICOOB	22.657,49D	9.043,60	1.345,37	<b>30.355,72D</b>
1.1.1.3.07.0004	5401 Banco Sicoob Aplicação 3		81,84 D	7,77	89,61	<b>0,00</b>
1.1.1.3.07.0015	5579 Banco Sicoob Aplicação 58		234,24 D	12,90	247,14	<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>
1.1.1.3.07.0023	6385 Banco Sicoob Aplicação 62		1.207,79 D	5,03	161,01	<b>1.051,81D</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	17,90	847,61	<b>0,00</b>
1.1.1.3.07.0024	6392 Banco Sicoob Aplicação 66		5.000,00 D	0,00	0,00	<b>5.000,00D</b>
1.1.1.3.07.0025	6408 Banco Sicoob Aplicação 67		0,00	9.000,00	0,00	<b>9.000,00D</b>
1.1.4		ADIANTAMENTOS	57.812,44D	8.842,62	3.432,20	<b>63.222,86D</b>
1.1.4.1		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.870,91	1.870,91	<b>0,00</b>
1.1.4.1.02		ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	1.870,91	1.870,91	<b>0,00</b>
1.1.4.1.02.0001	148 Adiantamentos de Férias		0,00	1.870,91	1.870,91	<b>0,00</b>
1.1.4.2		OUTROS ADIANTAMENTOS	57.812,44D	6.940,00	1.529,58	<b>63.222,86D</b>
1.1.4.2.01		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	57.812,44D	6.940,00	1.529,58	<b>63.222,86D</b>
1.1.4.2.01.0002	174 Adiantamentos de Despesas		229,58 D	440,00	529,58	<b>140,00D</b>
1.1.4.2.01.0006	5487 Amilton Silva		57.582,86D	6.500,00	1.000,00	<b>63.082,86D</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	0,00	31,71	31,71	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	0,00	31,71	31,71	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01.0008	208 INSS		0,00	31,71	31,71	<b>0,00</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	19.609,62D	16.507,00	660,86	<b>35.455,76D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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		IMOBILIZADO	19.609,62D	16.507,00	660,86	<b>35.455,76D</b>
1.3.1.3		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.985,00D	0,00	0,00	<b>8.985,00D</b>
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	16.507,00	0,00	<b>33.083,57D</b>
1.3.1.7.01		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.576,57D	16.507,00	0,00	<b>33.083,57D</b>
1.3.1.7.01.0001	1217	Computadores e Periféricos	16.576,57D	16.507,00	0,00	<b>33.083,57D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	10.102,95C	0,00	660,86	<b>10.763,81C</b>
1.3.1.9.01		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	9.893,52C	0,00	637,59	<b>10.531,11C</b>
1.3.1.9.01.0002	1224	(-) Depreciação Computadores	6.991,09C	0,00	551,40	<b>7.542,49C</b>
1.3.1.9.01.0003	1223	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	452,48C	0,00	11,32	<b>463,80C</b>
1.3.1.9.01.0001	1222	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	2.449,95C	0,00	74,87	<b>2.524,82C</b>
1.3.1.9.06		(-) DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	209,43C	0,00	23,27	<b>232,70C</b>
1.3.1.9.06.0001	369	(-) Depreciação de Instalações	209,43C	0,00	23,27	<b>232,70C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	103.855,08C	38.548,60	54.170,98	<b>119.477,46C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	100.495,39C	36.708,63	47.576,84	<b>111.363,60C</b>
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	100.495,39C	36.708,63	47.576,84	<b>111.363,60C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	1.068,66C	17.805,66	17.805,01	<b>1.068,01C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES DIVERSOS	1.068,66C	17.805,66	17.805,01	<b>1.068,01C</b>
2.1.1.1.01.0102	6330	Glacon Informática	0,00	15.507,00	15.507,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0058	5623	Johnatan S. Oliveira	0,00	1.230,00	1.230,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0061	5654	Serpro	114,66C	114,66	114,01	<b>114,01C</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	8.422,87C	8.419,07	8.758,23	<b>8.762,03C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.422,87C	8.419,07	8.758,23	<b>8.762,03C</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	174,90	<b>210,41C</b>
2.1.1.3.01.0005	373	FGTS a Pagar	584,76C	584,76	570,01	<b>570,01C</b>
2.1.1.3.01.0004	372	INSS a Pagar / Recolher	2.814,77C	2.846,48	2.698,68	<b>2.666,97C</b>
2.1.1.3.01.0012	378	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	0,00	18,22	<b>18,22C</b>
2.1.1.3.01.0007	375	PIS S/ Folha a Pagar	68,12C	68,12	68,01	<b>68,01C</b>
2.1.1.3.01.0001	376	Salários a Pagar	4.819,71C	4.819,71	5.128,41	<b>5.128,41C</b>
2.1.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31,55C	0,00	5,95	<b>37,50C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31,55C	0,00	5,95	<b>37,50C</b>
2.1.1.4.01.0009	398	ISS Retenção a Recolher	5,95C	0,00	5,95	<b>11,90C</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	82.920,35C	3.645,72	3.301,38	<b>82.576,01C</b>
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	82.920,35C	3.645,72	3.301,38	<b>82.576,01C</b>
2.1.1.5.01.0009	4923	Cartão de Crédito a Pagar	6.712,77C	3.645,72	1.551,38	<b>4.618,43C</b>
2.1.1.5.01.0022	5128	Valores a Repassar	76.207,58C	0,00	1.750,00	<b>77.957,58C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.895,36	16.441,19	<b>11.545,83C</b>
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.468,51	16.014,34	<b>11.545,83C</b>
2.1.1.7.01.0002	7344	Empréstimos e Financiamentos CP	0,00	0,00	16.014,34	<b>16.014,34C</b>
2.1.1.7.01.0003	7351	Juros e Encargos a Apropriar CP (-)	0,00	4.468,51	0,00	<b>4.468,51D</b>
2.1.1.7.02		LIMITE CHEQUE ESPECIAL	0,00	426,85	426,85	<b>0,00</b>
2.1.1.7.02.0001	4282	Banco Sicoob Conta Corrente 103009-4	0,00	426,85	426,85	<b>0,00</b>
2.1.1.8		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	8.051,96C	1.942,82	1.265,08	<b>7.374,22C</b>
2.1.1.8.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.051,96C	1.942,82	1.265,08	<b>7.374,22C</b>
2.1.1.8.01.0002	461	Provisão 13º Salário	3.001,53C	0,00	542,18	<b>3.543,71C</b>
2.1.1.8.01.0001	460	Provisão Férias	5.050,43C	1.942,82	722,90	<b>3.830,51C</b>
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.839,97	6.594,14	<b>4.754,17C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
2.2.1		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.839,97	6.594,14	<b>4.754,17C</b>
2.2.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.839,97	6.594,14	<b>4.754,17C</b>
2.2.1.2.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.839,97	6.594,14	<b>4.754,17C</b>
2.2.1.2.01.0003	7368	Empréstimos e Financiamentos LP	0,00	0,00	6.594,14	<b>6.594,14C</b>
2.2.1.2.01.0004	7375	Juros e Encargos a Apropriar LP (-)	0,00	1.839,97	0,00	<b>1.839,97D</b>
2.5		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.359,69C	0,00	0,00	<b>3.359,69C</b>
2.5.3		SUPERÁVIT	39.549,89C	0,00	0,00	<b>39.549,89C</b>
2.5.3.1		SUPERÁVIT	39.549,89C	0,00	0,00	<b>39.549,89C</b>
2.5.3.1.01		SUPERÁVIT	39.549,89C	0,00	0,00	<b>39.549,89C</b>
2.5.3.1.01.0001	594	Superávit Acumulado	18.796,89C	0,00	0,00	<b>18.796,89C</b>
2.5.3.1.01.0002	595	Superávit do Exercício	20.753,00C	0,00	0,00	<b>20.753,00C</b>
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 - JULHO/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	69.471,37	<b>69.471,37C</b>
3.1		RECEITAS	0,00	0,00	69.471,37	<b>69.471,37C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	69.427,77	<b>69.427,77C</b>
3.1.1.6		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	0,00	0,00	69.427,77	<b>69.427,77C</b>
3.1.1.6.03		TAXAS COOPERATIVA	0,00	0,00	69.427,77	<b>69.427,77C</b>
3.1.1.6.03.0001	977	Taxas Cooperativa	0,00	0,00	69.427,77	<b>69.427,77C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	43,60	<b>43,60C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	43,60	<b>43,60C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	43,60	<b>43,60C</b>
3.1.2.1.01.0005	1006	Resultado das Aplicações	0,00	0,00	43,60	<b>43,60C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	57.235,44	0,00	<b>57.235,44D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	57.235,44	0,00	<b>57.235,44D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	57.235,44	0,00	<b>57.235,44D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	42.195,36	0,00	<b>42.195,36D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	42.195,36	0,00	<b>42.195,36D</b>
4.2.1.0.01.0002	707	Aluguéis e Condomínios	0,00	4.487,57	0,00	<b>4.487,57D</b>
4.2.1.0.01.0016	711	Correios e Postagens	0,00	8,51	0,00	<b>8,51 D</b>
4.2.1.0.01.0012	713	Custeio Veículos e Transportes	0,00	1.209,14	0,00	<b>1.209,14D</b>
4.2.1.0.01.0021	721	Donativos, Brindes e Presentes	0,00	250,00	0,00	<b>250,00D</b>
4.2.1.0.01.0035	757	Gastos Alimentícios	0,00	467,28	0,00	<b>467,28D</b>
4.2.1.0.01.0006	708	Gastos com Expediente	0,00	22,99	0,00	<b>22,99 D</b>
4.2.1.0.01.0027	733	Manutenção Máq. e Equipamentos	0,00	130,00	0,00	<b>130,00D</b>
4.2.1.0.01.0020	720	Publicidade e Propaganda	0,00	40,72	0,00	<b>40,72 D</b>
4.2.1.0.01.0036	765	Seguros	0,00	6,40	0,00	<b>6,40 D</b>
4.2.1.0.01.0029	744	Serviços Advocaticios	0,00	30.589,91	0,00	<b>30.589,91D</b>
4.2.1.0.01.0008	743	Serviços Contábeis / Auditorias	0,00	2.094,00	0,00	<b>2.094,00D</b>
4.2.1.0.01.0045	749	Serviços Informação e Comunicação	0,00	727,49	0,00	<b>727,49D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	506,13	0,00	<b>506,13D</b>
4.2.1.0.01.0038	770	Serviços de Informática	0,00	1.573,59	0,00	<b>1.573,59D</b>
4.2.1.0.01.0001	709	Água e Luz	0,00	81,63	0,00	<b>81,63 D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	12.194,51	0,00	<b>12.194,51D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	12.194,51	0,00	<b>12.194,51D</b>
4.2.1.1.01.0004	680	13° Salário	0,00	542,18	0,00	<b>542,18D</b>
4.2.1.1.01.0012	672	Auxílio Alimentação	0,00	1.547,00	0,00	<b>1.547,00D</b>
4.2.1.1.01.0013	671	Auxílio Transporte	0,00	878,00	0,00	<b>878,00D</b>
4.2.1.1.01.0006	670	FGTS	0,00	570,01	0,00	<b>570,01D</b>
4.2.1.1.01.0003	669	Férias	0,00	767,95	0,00	<b>767,95D</b>
4.2.1.1.01.0022	675	PIS S/ Folha	0,00	68,01	0,00	<b>68,01 D</b>
4.2.1.1.01.0007	667	Previdência Social	0,00	2.036,41	0,00	<b>2.036,41D</b>
4.2.1.1.01.0001	668	Salários e Ordenados	0,00	5.784,95	0,00	<b>5.784,95D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.888,62	0,00	<b>1.888,62D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.888,62	0,00	<b>1.888,62D</b>
4.2.1.2.01.0004	814	Juros e Multas	0,00	2,13	0,00	<b>2,13 D</b>
4.2.1.2.01.0005	816	Serviços Bancários	0,00	1.886,49	0,00	<b>1.886,49D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	956,95	0,00	<b>956,95D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	296,09	0,00	<b>296,09D</b>
4.2.1.3.01.0002	791	IOF	0,00	2,59	0,00	<b>2,59 D</b>
4.2.1.3.01.0003	2646	IPU	0,00	284,52	0,00	<b>284,52D</b>
4.2.1.3.01.0001	790	IR S/ Aplicação	0,00	8,98	0,00	<b>8,98 D</b>
4.2.1.3.03		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	660,86	0,00	<b>660,86D</b>
4.2.1.3.03.0001	827	Depreciação e Amortização	0,00	660,86	0,00	<b>660,86D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	218.168,27	218.168,27	0,00

---

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	103.855,08D	122.384,23	94.525,92	<b>131.713,39D</b>
2		PASSIVO	103.855,08C	38.548,60	54.170,98	<b>119.477,46C</b>
3		RECEITAS	0,00	0,00	69.471,37	<b>69.471,37C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	57.235,44	0,00	<b>57.235,44D</b>
		Resultado	0,00	57.235,44	69.471,37	<b>12.235,93C</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 31 de Julho 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