

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	151.477,82D	115.315,84	108.134,29	158.659,37D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	118.004,64D	111.615,84	107.411,76	122.208,72D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	35.162,63D	75.571,76	78.171,85	32.562,54D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	172,04 D	2.391,29	2.101,20	462,13D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	172,04 D	2.391,29	2.101,20	462,13D
1.1.1.1.01.0001	6	Caixa	131,94 D	1.891,29	1.926,25	96,98 D
1.1.1.1.01.0002	6309	Fundo Rotativo RJ	40,10 D	500,00	174,95	365,15D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.479,21 D	73.119,03	72.966,17	2.632,07D
1.1.1.2.01		BANCO DO BRASIL	398,87 D	0,00	19,20	379,67D
1.1.1.2.01.0002	43	Banco do Brasil Conta Corrente 20165-0	398,87 D	0,00	19,20	379,67D
1.1.1.2.07		SICOOB	2.080,34 D	73.119,03	72.946,97	2.252,40D
1.1.1.2.07.0001	50	Banco Sicoob Conta Corrente 103009-4	293,33 D	73.119,03	72.922,97	489,39D
1.1.1.2.07.0002	51	Banco Sicoob Conta Corrente 114048-5	1.787,01 D	0,00	24,00	1.763,01D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.511,38D	61,44	3.104,48	29.468,34D
1.1.1.3.07		APLICAÇÕES SICOOB	32.511,38D	61,44	3.104,48	29.468,34D
1.1.1.3.07.0023	6385	Banco Sicoob Aplicação 62	954,70 D	46,40	1.001,10	0,00
1.1.1.3.07.0019	6347	Banco Sicoob Aplicação 63	7.199,92 D	0,00	0,00	7.199,92D
1.1.1.3.07.0020	6354	Banco Sicoob Aplicação 64	333,49 D	0,00	0,00	333,49D
1.1.1.3.07.0024	6392	Banco Sicoob Aplicação 66	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00D
1.1.1.3.07.0025	6408	Banco Sicoob Aplicação 67	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00D
1.1.1.3.07.0026	7320	Banco Sicoob Aplicação 68	3.023,27 D	0,00	0,00	3.023,27D
1.1.1.3.07.0027	7337	Banco Sicoob Aplicação 69	7.000,00 D	15,04	2.103,38	4.911,66D
1.1.4		ADIANTAMENTOS	82.842,01D	36.044,08	29.239,91	89.646,18D
1.1.4.1		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	3.304,17	0,00	3.304,17D
1.1.4.1.03		ADIANTAMENTOS 13° SALÁRIO	0,00	3.304,17	0,00	3.304,17D
1.1.4.1.03.0001	152	Adiantamentos 13° Salário	0,00	3.304,17	0,00	3.304,17D
1.1.4.2		OUTROS ADIANTAMENTOS	82.842,01D	32.739,91	29.239,91	86.342,01D
1.1.4.2.01		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	82.842,01D	32.739,91	29.239,91	86.342,01D
1.1.4.2.01.0002	174	Adiantamentos de Despesas	0,00	29.239,91	29.239,91	0,00
1.1.4.2.01.0006	5487	Amilton Silva	82.842,01D	3.500,00	0,00	86.342,01D
1.3		ATIVO PERMANENTE	33.473,18D	3.700,00	722,53	36.450,65D
1.3.1		IMOBILIZADO	33.473,18D	3.700,00	722,53	36.450,65D
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
1.3.1.3.01.0001	1215	Móveis e Utensílios	8.985,00 D	0,00	0,00	8.985,00D

SOMAR CONTABILIDADE

ISMAEL - 11:02:06

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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		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
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	33.083,57D	3.700,00	0,00	36.783,57D
1.3.1.7.01		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	33.083,57D	3.700,00	0,00	36.783,57D
1.3.1.7.01.0001	1217	Computadores e Periféricos	33.083,57D	3.700,00	0,00	36.783,57D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	12.746,39C	0,00	722,53	13.468,92C
1.3.1.9.01		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	12.443,88C	0,00	699,26	13.143,14C
1.3.1.9.01.0002	1224	(-) Depreciação Computadores	9.196,69C	0,00	613,07	9.809,76C
1.3.1.9.01.0003	1223	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	497,76C	0,00	11,32	509,08C
1.3.1.9.01.0001	1222	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	2.749,43C	0,00	74,87	2.824,30C
1.3.1.9.06		(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	302,51C	0,00	23,27	325,78C
1.3.1.9.06.0001	369	(-) Depreciação de Instalações	302,51C	0,00	23,27	325,78C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	142.006,24C	47.304,71	51.845,06	146.546,59C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	119.566,58C	47.304,71	51.845,06	124.106,93C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	119.566,58C	47.304,71	51.845,06	124.106,93C
2.1.1.1		FORNECEDORES	1.068,14 C	29.808,05	29.807,79	1.067,88C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES DIVERSOS	1.068,14 C	29.808,05	29.807,79	1.067,88C
2.1.1.1.01.0085	6071	Benedito Melo & Juliano	0,00	28.739,91	28.739,91	0,00
2.1.1.1.01.0061	5654	Serpro	114,14 C	114,14	113,88	113,88C
2.1.1.1.01.0003	3759	Somar Expresso Contabilidade Ltda	954,00 C	954,00	954,00	954,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.231,59 C	9.196,08	9.627,41	9.662,92C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.231,59 C	9.196,08	9.627,41	9.662,92C
2.1.1.3.01.0009	377	Contribuição Sindical a Pagar	35,51 C	0,00	0,00	35,51 C
2.1.1.3.01.0005	373	FGTS a Pagar	527,24 C	527,24	803,54	803,54C
2.1.1.3.01.0004	372	INSS a Pagar / Recolher	2.562,43 C	2.562,43	2.578,88	2.578,88C
2.1.1.3.01.0012	378	IRRF S/ Folha a Recolher	13,20 C	13,20	16,92	16,92 C
2.1.1.3.01.0007	375	PIS S/ Folha a Pagar	65,91 C	65,91	67,40	67,40C
2.1.1.3.01.0001	376	Salários a Pagar	6.027,30 C	6.027,30	6.160,67	6.160,67C
2.1.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43,45 C	17,85	5,95	31,55 C
2.1.1.4.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43,45 C	17,85	5,95	31,55 C
2.1.1.4.01.0009	398	ISS Retenção a Recolher	17,85 C	17,85	5,95	5,95 C
2.1.1.4.01.0005	399	ISS a Pagar / Recolher	25,60 C	0,00	0,00	25,60 C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	88.451,22C	4.505,78	8.022,23	91.967,67C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	88.451,22C	4.505,78	8.022,23	91.967,67C
2.1.1.5.01.0009	4923	Cartão de Crédito a Pagar	9.774,44 C	3.932,71	7.449,16	13.290,89C
2.1.1.5.01.0022	5128	Valores a Repassar	78.676,78C	573,07	573,07	78.676,78C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.508,23 C	3.776,95	3.097,75	8.829,03C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.508,23 C	942,02	262,82	8.829,03C
2.1.1.7.01.0002	7344	Empréstimos e Financiamentos CP	13.188,28C	942,02	0,00	12.246,26C
2.1.1.7.01.0003	7351	Juros e Encargos a Apropriar CP (-)	3.680,05 D	0,00	262,82	3.417,23D
2.1.1.7.02		LIMITE CHEQUE ESPECIAL	0,00	2.834,93	2.834,93	0,00
2.1.1.7.02.0001	4282	Banco Sicoob Conta Corrente 103009-4	0,00	2.834,93	2.834,93	0,00
2.1.1.8		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	11.263,95C	0,00	1.283,93	12.547,88C
2.1.1.8.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.263,95C	0,00	1.283,93	12.547,88C
2.1.1.8.01.0002	461	Provisão 13° Salário	5.210,75 C	0,00	550,26	5.761,01C
2.1.1.8.01.0001	460	Provisão Férias	6.053,20 C	0,00	733,67	6.786,87C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.754,17 C	0,00	0,00	4.754,17C
2.2.1		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.754,17 C	0,00	0,00	4.754,17C

SOMAR CONTABILIDADE

ISMAEL - 11:02:06

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
2.2.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.754,17C	0,00	0,00	4.754,17C
2.2.1.2.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.754,17C	0,00	0,00	4.754,17C
2.2.1.2.01.0003	7368	Empréstimos e Financiamentos LP	6.594,14C	0,00	0,00	6.594,14C
2.2.1.2.01.0004	7375	Juros e Encargos a Apropriar LP (-)	1.839,97D	0,00	0,00	1.839,97D
2.5		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.685,49C	0,00	0,00	17.685,49C
2.5.3		SUPERÁVIT	53.875,69C	0,00	0,00	53.875,69C
2.5.3.1		SUPERÁVIT	53.875,69C	0,00	0,00	53.875,69C
2.5.3.1.01		SUPERÁVIT	53.875,69C	0,00	0,00	53.875,69C
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	35.078,80C	0,00	0,00	35.078,80C
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 - NOVEMBRO/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	70.062,04C	0,00	67.253,72	137.315,76C
3.1		RECEITAS	70.062,04C	0,00	67.253,72	137.315,76C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	69.842,89C	0,00	67.192,28	137.035,17C
3.1.1.6		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	69.842,89C	0,00	67.192,28	137.035,17C
3.1.1.6.03		TAXAS COOPERATIVA	69.842,89C	0,00	67.192,28	137.035,17C
3.1.1.6.03.0001	977	Taxas Cooperativa	69.842,89C	0,00	67.192,28	137.035,17C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	219,15 C	0,00	61,44	280,59C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	219,15 C	0,00	61,44	280,59C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	219,15 C	0,00	61,44	280,59C
3.1.2.1.01.0005	1006	Resultado das Aplicações	219,15 C	0,00	61,44	280,59C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	60.590,46D	64.612,52	0,00	125.202,98D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	60.590,46D	64.612,52	0,00	125.202,98D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	60.590,46D	64.612,52	0,00	125.202,98D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	42.783,75D	48.057,08	0,00	90.840,83D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	42.783,75D	48.057,08	0,00	90.840,83D
4.2.1.0.01.0002	707	Aluguéis e Condomínios	4.493,84 D	4.493,84	0,00	8.987,68D
4.2.1.0.01.0016	711	Correios e Postagens	17,90 D	0,00	0,00	17,90D
4.2.1.0.01.0012	713	Custeio Veículos e Transportes	1.400,56 D	1.933,95	0,00	3.334,51D
4.2.1.0.01.0021	721	Donativos, Brindes e Presentes	0,00	199,00	0,00	199,00D
4.2.1.0.01.0035	757	Gastos Alimentícios	353,50 D	411,90	0,00	765,40D
4.2.1.0.01.0006	708	Gastos com Expediente	502,02 D	1.813,83	0,00	2.315,85D
4.2.1.0.01.0020	720	Publicidade e Propaganda	1.183,63 D	0,00	0,00	1.183,63D
4.2.1.0.01.0036	765	Seguros	6,40 D	6,40	0,00	12,80D
4.2.1.0.01.0029	744	Serviços Advocaticios	28.939,91D	28.939,91	0,00	57.879,82D
4.2.1.0.01.0008	743	Serviços Contábeis / Auditorias	954,00 D	2.454,00	0,00	3.408,00D
4.2.1.0.01.0039	778	Serviços Gráficos	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00D
4.2.1.0.01.0045	749	Serviços Informação e Comunicação	810,71 D	945,94	0,00	1.756,65D
4.2.1.0.01.0010	2400	Serviços Prestados por Terceiros	737,51 D	5.298,47	0,00	6.035,98D
4.2.1.0.01.0038	770	Serviços de Informática	1.265,17 D	113,88	0,00	1.379,05D
4.2.1.0.01.0023	723	Taxas e Emolumentos	7,80 D	26,60	0,00	34,40D
4.2.1.0.01.0042	716	Viagens	0,00	1.308,39	0,00	1.308,39D
4.2.1.0.01.0001	709	Água e Luz	110,80 D	110,97	0,00	221,77D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	14.667,85D	13.545,62	0,00	28.213,47D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	14.667,85D	13.545,62	0,00	28.213,47D
4.2.1.1.01.0004	680	13° Salário	569,12 D	550,26	0,00	1.119,38D
4.2.1.1.01.0014	673	Assistência Médica	1.252,96 D	0,00	0,00	1.252,96D
4.2.1.1.01.0012	672	Auxílio Alimentação	1.932,48 D	1.756,80	0,00	3.689,28D
4.2.1.1.01.0013	671	Auxílio Transporte	1.034,00 D	940,00	0,00	1.974,00D
4.2.1.1.01.0006	670	FGTS	527,24 D	803,54	0,00	1.330,78D
4.2.1.1.01.0003	669	Férias	758,82 D	733,67	0,00	1.492,49D
4.2.1.1.01.0022	675	PIS S/ Folha	65,91 D	67,40	0,00	133,31D
4.2.1.1.01.0007	667	Previdência Social	1.936,73 D	1.953,76	0,00	3.890,49D
4.2.1.1.01.0001	668	Salários e Ordenados	6.590,59 D	6.740,19	0,00	13.330,78D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	2.078,32 D	2.011,87	0,00	4.090,19D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.078,32 D	2.011,87	0,00	4.090,19D
4.2.1.2.01.0004	814	Juros e Multas	263,34 D	276,99	0,00	540,33D
4.2.1.2.01.0005	816	Serviços Bancários	1.814,98 D	1.734,88	0,00	3.549,86D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.060,54 D	997,95	0,00	2.058,49D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	399,68 D	275,42	0,00	675,10D
4.2.1.3.01.0002	791	IOF	70,59 D	0,13	0,00	70,72D
4.2.1.3.01.0003	2646	IP TU	284,55 D	262,63	0,00	547,18D
4.2.1.3.01.0001	790	IR S/ Aplicação	44,54 D	12,66	0,00	57,20D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	660,86 D	722,53	0,00	1.383,39D
4.2.1.3.03.0001	827	Depreciação e Amortização	660,86 D	722,53	0,00	1.383,39D
			0,00	227.233,07	227.233,07	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	151.477,82D	115.315,84	108.134,29	158.659,37D
2		PASSIVO	142.006,24C	47.304,71	51.845,06	146.546,59C
3		RECEITAS	70.062,04C	0,00	67.253,72	137.315,76C
4		CUSTOS E DESPESAS	60.590,46D	64.612,52	0,00	125.202,98D
		Resultado	9.471,58C	64.612,52	67.253,72	12.112,78C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 30 de Novembro 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