

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	158.659,37D	133.544,15	208.978,96	83.224,56D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	122.208,72D	133.544,15	208.256,43	47.496,44D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	32.562,54D	85.081,50	87.512,83	30.131,21D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	462,13 D	1.603,02	1.684,88	380,27D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	462,13 D	1.603,02	1.684,88	380,27D
1.1.1.1.01.0001	6 Caixa		96,98 D	1.603,02	1.662,31	37,69 D
1.1.1.1.01.0002	6309 Fundo Rotativo RJ		365,15 D	0,00	22,57	342,58D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.632,07 D	83.402,72	82.232,13	3.802,66D
1.1.1.2.01		BANCO DO BRASIL	379,67 D	0,00	19,20	360,47D
1.1.1.2.01.0002	43 Banco do Brasil Conta Corrente 20165-0		379,67 D	0,00	19,20	360,47D
1.1.1.2.07		SICOOB	2.252,40 D	83.402,72	82.212,93	3.442,19D
1.1.1.2.07.0001	50 Banco Sicoob Conta Corrente 103009-4		489,39 D	83.402,72	82.188,93	1.703,18D
1.1.1.2.07.0002	51 Banco Sicoob Conta Corrente 114048-5		1.763,01 D	0,00	24,00	1.739,01D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.468,34D	75,76	3.595,82	25.948,28D
1.1.1.3.07		APLICAÇÕES SICOOB	29.468,34D	75,76	3.595,82	25.948,28D
1.1.1.3.07.0019	6347 Banco Sicoob Aplicação 63		7.199,92 D	48,97	1.009,79	6.239,10D
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		4.911,66 D	26,79	2.586,03	2.352,42D
1.1.4		ADIANTAMENTOS	89.646,18D	48.462,65	120.743,60	17.365,23D
1.1.4.1		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.304,17 D	3.407,34	6.711,51	0,00
1.1.4.1.03		ADIANTAMENTOS 13° SALÁRIO	3.304,17 D	3.407,34	6.711,51	0,00
1.1.4.1.03.0001	152 Adiantamentos 13° Salário		3.304,17 D	3.407,34	6.711,51	0,00
1.1.4.2		OUTROS ADIANTAMENTOS	86.342,01D	42.779,55	111.756,33	17.365,23D
1.1.4.2.01		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	86.342,01D	42.779,55	111.756,33	17.365,23D
1.1.4.2.01.0002	174 Adiantamentos de Despesas		0,00	33.079,55	33.079,55	0,00
1.1.4.2.01.0006	5487 Amilton Silva		86.342,01D	9.700,00	78.676,78	17.365,23D
1.1.4.4		IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	0,00	2.275,76	2.275,76	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	0,00	2.275,76	2.275,76	0,00
1.1.4.4.01.0008	208 INSS		0,00	2.275,76	2.275,76	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	36.450,65D	0,00	722,53	35.728,12D
1.3.1		IMOBILIZADO	36.450,65D	0,00	722,53	35.728,12D

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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		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
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	36.783,57D	0,00	0,00	36.783,57D
1.3.1.7.01		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	36.783,57D	0,00	0,00	36.783,57D
1.3.1.7.01.0001	1217	Computadores e Periféricos	36.783,57D	0,00	0,00	36.783,57D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	13.468,92C	0,00	722,53	14.191,45C
1.3.1.9.01		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	13.143,14C	0,00	699,26	13.842,40C
1.3.1.9.01.0002	1224	(-) Depreciação Computadores	9.809,76C	0,00	613,07	10.422,83C
1.3.1.9.01.0003	1223	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	509,08C	0,00	11,32	520,40C
1.3.1.9.01.0001	1222	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	2.824,30C	0,00	74,87	2.899,17C
1.3.1.9.06		(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	325,78C	0,00	23,27	349,05C
1.3.1.9.06.0001	369	(-) Depreciação de Instalações	325,78C	0,00	23,27	349,05C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	146.546,59C	204.847,07	141.525,04	83.224,56C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	124.106,93C	109.447,78	21.995,46	36.654,61C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	124.106,93C	109.447,78	21.995,46	36.654,61C
2.1.1.1		FORNECEDORES	1.067,88C	2.701,88	2.588,00	954,00C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES DIVERSOS	1.067,88C	2.701,88	2.588,00	954,00C
2.1.1.1.01.0058	5623	Johnatan S. Oliveira	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.1.1.01.0061	5654	Serpro	113,88C	113,88	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0003	3759	Somar Expresso Contabilidade Ltda	954,00C	1.908,00	1.908,00	954,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.662,92C	11.903,17	11.777,93	9.537,68C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.662,92C	11.903,17	11.777,93	9.537,68C
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	803,54C	803,54	774,61	774,61C
2.1.1.3.01.0004	372	INSS a Pagar / Recolher	2.578,88C	4.854,64	4.806,32	2.530,56C
2.1.1.3.01.0012	378	IRRF S/ Folha a Recolher	16,92C	16,92	26,71	26,71C
2.1.1.3.01.0007	375	PIS S/ Folha a Pagar	67,40C	67,40	129,87	129,87C
2.1.1.3.01.0001	376	Salários a Pagar	6.160,67C	6.160,67	6.040,42	6.040,42C
2.1.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31,55C	0,00	5,95	37,50C
2.1.1.4.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31,55C	0,00	5,95	37,50C
2.1.1.4.01.0009	398	ISS Retenção a Recolher	5,95C	0,00	5,95	11,90C
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	91.967,67C	87.553,42	6.039,22	10.453,47C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	91.967,67C	87.553,42	6.039,22	10.453,47C
2.1.1.5.01.0009	4923	Cartão de Crédito a Pagar	13.290,89C	8.373,62	5.536,20	10.453,47C
2.1.1.5.01.0022	5128	Valores a Repassar	78.676,78C	79.179,80	503,02	0,00
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.829,03C	976,86	297,66	8.149,83C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.829,03C	942,02	262,82	8.149,83C
2.1.1.7.01.0002	7344	Empréstimos e Financiamentos CP	12.246,26C	942,02	0,00	11.304,24C
2.1.1.7.01.0003	7351	Juros e Encargos a Apropriar CP (-)	3.417,23D	0,00	262,82	3.154,41D
2.1.1.7.02		LIMITE CHEQUE ESPECIAL	0,00	34,84	34,84	0,00
2.1.1.7.02.0001	4282	Banco Sicoob Conta Corrente 103009-4	0,00	34,84	34,84	0,00
2.1.1.8		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	12.547,88C	6.312,45	1.286,70	7.522,13C
2.1.1.8.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.547,88C	6.312,45	1.286,70	7.522,13C
2.1.1.8.01.0002	461	Provisão 13° Salário	5.761,01C	6.312,45	551,44	0,00
2.1.1.8.01.0001	460	Provisão Férias	6.786,87C	0,00	735,26	7.522,13C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.754,17C	0,00	0,00	4.754,17C
2.2.1		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.754,17C	0,00	0,00	4.754,17C

SOMAR CONTABILIDADE

ISMAEL - 11:02:22

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	95.399,29	119.529,58	41.815,78C
2.5.3		SUPERÁVIT	53.875,69C	95.399,29	83.339,38	41.815,78C
2.5.3.1		SUPERÁVIT	53.875,69C	95.399,29	83.339,38	41.815,78C
2.5.3.1.01		SUPERÁVIT	53.875,69C	95.399,29	83.339,38	41.815,78C
2.5.3.1.01.0001	594	Superávit Acumulado	18.796,89C	36.190,20	59.209,09	41.815,78C
2.5.3.1.01.0002	595	Superávit do Exercício	35.078,80C	59.209,09	24.130,29	0,00
2.5.4		(-) DÉFICIT	36.190,20D	0,00	36.190,20	0,00
2.5.4.1		(-) DÉFICIT	36.190,20D	0,00	36.190,20	0,00
2.5.4.1.01		(-) DÉFICIT	36.190,20D	0,00	36.190,20	0,00
2.5.4.1.01.0002	598	(-) Déficit do Exercício	36.190,20D	0,00	36.190,20	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	137.315,76C	212.190,27	74.874,51	0,00
3.1		RECEITAS	137.315,76C	212.190,27	74.874,51	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	137.035,17C	211.833,92	74.798,75	0,00
3.1.1.6		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	137.035,17C	211.833,92	74.798,75	0,00
3.1.1.6.03		TAXAS COOPERATIVA	137.035,17C	211.833,92	74.798,75	0,00
3.1.1.6.03.0001	977	Taxas Cooperativa	137.035,17C	211.833,92	74.798,75	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	280,59 C	356,35	75,76	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	280,59 C	356,35	75,76	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	280,59 C	356,35	75,76	0,00
3.1.2.1.01.0005	1006	Resultado das Aplicações	280,59 C	356,35	75,76	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	125.202,98D	63.005,20	188.208,18	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	125.202,98D	63.005,20	188.208,18	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	125.202,98D	63.005,20	188.208,18	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	90.840,83D	43.407,89	134.248,72	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	90.840,83D	43.407,89	134.248,72	0,00
4.2.1.0.01.0002	707	Aluguéis e Condomínios	8.987,68 D	4.493,84	13.481,52	0,00
4.2.1.0.01.0016	711	Correios e Postagens	17,90 D	28,96	46,86	0,00
4.2.1.0.01.0012	713	Custeio Veículos e Transportes	3.334,51 D	1.186,21	4.520,72	0,00
4.2.1.0.01.0021	721	Donativos, Brindes e Presentes	199,00 D	733,60	932,60	0,00
4.2.1.0.01.0035	757	Gastos Alimentícios	765,40 D	266,60	1.032,00	0,00
4.2.1.0.01.0006	708	Gastos com Expediente	2.315,85 D	70,81	2.386,66	0,00
4.2.1.0.01.0020	720	Publicidade e Propaganda	1.183,63 D	0,00	1.183,63	0,00
4.2.1.0.01.0036	765	Seguros	12,80 D	6,40	19,20	0,00
4.2.1.0.01.0029	744	Serviços Advocaticios	57.879,82D	32.445,95	90.325,77	0,00
4.2.1.0.01.0008	743	Serviços Contábeis / Auditorias	3.408,00 D	1.908,00	5.316,00	0,00
4.2.1.0.01.0039	778	Serviços Gráficos	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
4.2.1.0.01.0045	749	Serviços Informação e Comunicação	1.756,65 D	871,04	2.627,69	0,00
4.2.1.0.01.0010	2400	Serviços Prestados por Terceiros	6.035,98 D	618,47	6.654,45	0,00
4.2.1.0.01.0038	770	Serviços de Informática	1.379,05 D	680,00	2.059,05	0,00
4.2.1.0.01.0023	723	Taxas e Emolumentos	34,40 D	0,00	34,40	0,00
4.2.1.0.01.0042	716	Viagens	1.308,39 D	0,00	1.308,39	0,00
4.2.1.0.01.0001	709	Água e Luz	221,77 D	98,01	319,78	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	28.213,47D	16.478,68	44.692,15	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	28.213,47D	16.478,68	44.692,15	0,00
4.2.1.1.01.0004	680	13° Salário	1.119,38 D	621,05	1.740,43	0,00
4.2.1.1.01.0014	673	Assistência Médica	1.252,96 D	1.257,13	2.510,09	0,00
4.2.1.1.01.0012	672	Auxílio Alimentação	3.689,28 D	1.756,80	5.446,08	0,00
4.2.1.1.01.0013	671	Auxílio Transporte	1.974,00 D	940,00	2.914,00	0,00
4.2.1.1.01.0006	670	FGTS	1.330,78 D	774,61	2.105,39	0,00
4.2.1.1.01.0003	669	Férias	1.492,49 D	735,26	2.227,75	0,00
4.2.1.1.01.0022	675	PIS S/ Folha	133,31 D	129,87	263,18	0,00
4.2.1.1.01.0007	667	Previdência Social	3.890,49 D	3.659,11	7.549,60	0,00
4.2.1.1.01.0001	668	Salários e Ordenados	13.330,78D	6.604,85	19.935,63	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	4.090,19 D	2.352,58	6.442,77	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4.090,19 D	2.352,58	6.442,77	0,00
4.2.1.2.01.0004	814	Juros e Multas	540,33 D	434,49	974,82	0,00
4.2.1.2.01.0005	816	Serviços Bancários	3.549,86 D	1.918,09	5.467,95	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.058,49 D	766,05	2.824,54	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	675,10 D	43,52	718,62	0,00
4.2.1.3.01.0002	791	IOF	70,72 D	27,70	98,42	0,00
4.2.1.3.01.0003	2646	IPU	547,18 D	0,00	547,18	0,00
4.2.1.3.01.0001	790	IR S/ Aplicação	57,20 D	15,82	73,02	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	1.383,39 D	722,53	2.105,92	0,00
4.2.1.3.03.0001	827	Depreciação e Amortização	1.383,39 D	722,53	2.105,92	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	212.190,27	212.190,27	0,00
5.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	212.190,27	212.190,27	0,00
5.1.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	212.190,27	212.190,27	0,00
5.1.1.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	212.190,27	212.190,27	0,00
5.1.1.1.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	212.190,27	212.190,27	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	Resultado do Exercício	0,00	212.190,27	212.190,27	0,00
			0,00	825.776,96	825.776,96	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	158.659,37D	133.544,15	208.978,96	83.224,56D
2		PASSIVO	146.546,59C	204.847,07	141.525,04	83.224,56C
3		RECEITAS	137.315,76C	212.190,27	74.874,51	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	125.202,98D	63.005,20	188.208,18	0,00
5		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	212.190,27	212.190,27	0,00
		Resultado	12.112,78C	487.385,74	475.272,96	0,00
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro 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