

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	92.863,14D	125.571,16	85.432,12	133.002,18D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	71.324,82D	125.571,16	85.046,38	111.849,60D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	24.703,91D	93.031,25	84.846,38	32.888,78D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2,80D	2.681,60	1.691,30	993,10D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2,80D	2.681,60	1.691,30	993,10D
1.1.1.1.01.0001	6	Caixa	2,80D	1.681,60	1.684,40	0,00
1.1.1.1.01.0002	6309	Fundo Rotativo RJ	0,00	1.000,00	6,90	993,10D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	5.045,91D	74.324,42	76.097,19	3.273,14D
1.1.1.2.01		BANCO DO BRASIL	571,67D	0,00	19,20	552,47D
1.1.1.2.01.0002	43	Banco do Brasil Conta Corrente 20165-0	571,67D	0,00	19,20	552,47D
1.1.1.2.07		SICOOB	4.474,24D	74.324,42	76.077,99	2.720,67D
1.1.1.2.07.0001	50	Banco Sicoob Conta Corrente 103009-4	2.559,48D	74.324,42	76.053,99	829,91D
1.1.1.2.07.0002	51	Banco Sicoob Conta Corrente 114048-5	1.914,76D	0,00	24,00	1.890,76D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.655,20D	16.025,23	7.057,89	28.622,54D
1.1.1.3.07		APLICAÇÕES SICOOB	19.655,20D	16.025,23	7.057,89	28.622,54D
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	11,82	182,36	375,37D
1.1.1.3.07.0015	5579	Banco Sicoob Aplicação 58	2.920,90D	81,74	2.768,40	234,24D
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	9.711,26D	31,67	4.107,13	5.635,80D
1.1.1.3.07.0023	6385	Banco Sicoob Aplicação 62	3.390,00D	0,00	0,00	3.390,00D
1.1.1.3.07.0019	6347	Banco Sicoob Aplicação 63	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1.1.1.3.07.0020	6354	Banco Sicoob Aplicação 64	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
1.1.4		ADIANTAMENTOS	46.620,91D	32.539,91	200,00	78.960,82D
1.1.4.2		OUTROS ADIANTAMENTOS	46.620,91D	32.539,91	200,00	78.960,82D
1.1.4.2.01		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	46.620,91D	32.539,91	200,00	78.960,82D
1.1.4.2.01.0002	174	Adiantamentos de Despesas	28.739,91D	28.939,91	200,00	57.479,82D
1.1.4.2.01.0006	5487	Amilton Silva	15.084,72D	3.600,00	0,00	18.684,72D
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	21.538,32D	0,00	385,74	21.152,58D
1.3.1		IMOBILIZADO	21.538,32D	0,00	385,74	21.152,58D
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

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
1.3.1.4.01		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	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	8.174,25C	0,00	385,74	8.559,99C
1.3.1.9.01		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	8.081,17C	0,00	362,47	8.443,64C
1.3.1.9.01.0002	1224	(-) Depreciação Computadores	5.609,69C	0,00	276,28	5.885,97C
1.3.1.9.01.0003	1223	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	395,88C	0,00	11,32	407,20C
1.3.1.9.01.0001	1222	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	2.075,60C	0,00	74,87	2.150,47C
1.3.1.9.06		(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	93,08C	0,00	23,27	116,35C
1.3.1.9.06.0001	369	(-) Depreciação de Instalações	93,08C	0,00	23,27	116,35C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	115.178,45C	16.531,51	20.661,97	119.308,91C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	96.381,56C	16.531,51	20.661,97	100.512,02C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	96.381,56C	16.531,51	20.661,97	100.512,02C
2.1.1.1		FORNECEDORES	7.068,92C	8.704,00	5.173,05	3.537,97C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES DIVERSOS	7.068,92C	8.704,00	5.173,05	3.537,97C
2.1.1.1.01.0085	6071	Benedito Melo & Juliano	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0046	4992	Francisca Francinet Ribeiro Lima ME	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00C
2.1.1.1.01.0058	5623	Johnatan S. Oliveira	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.1.01.0099	6279	José Laucivan de Figueiredo	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2.1.1.1.01.0061	5654	Serpro	114,92C	0,00	442,05	556,97C
2.1.1.1.01.0003	3759	Somar Expresso Contabilidade Ltda	954,00C	954,00	956,00	956,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.554,31C	7.518,80	7.215,24	7.250,75C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.554,31C	7.518,80	7.215,24	7.250,75C
2.1.1.3.01.0015	387	Autônomos a Pagar	150,00C	150,00	100,00	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	411,36C	411,36	411,36	411,36C
2.1.1.3.01.0004	372	INSS a Pagar / Recolher	2.197,65C	2.197,65	1.944,09	1.944,09C
2.1.1.3.01.0007	375	PIS S/ Folha a Pagar	51,42C	51,42	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	5,95	31,55C
2.1.1.4.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34,53C	8,93	5,95	31,55C
2.1.1.4.01.0009	398	ISS Retenção a Recolher	8,93C	8,93	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	74.743,54C	299,78	7.265,50	81.709,26C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	74.743,54C	299,78	7.265,50	81.709,26C
2.1.1.5.01.0009	4923	Cartão de Crédito a Pagar	5.685,96C	299,78	5.539,01	10.925,19C
2.1.1.5.01.0022	5128	Valores a Repassar	69.057,58C	0,00	1.726,49	70.784,07C
2.1.1.8		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	6.980,26C	0,00	1.002,23	7.982,49C
2.1.1.8.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.980,26C	0,00	1.002,23	7.982,49C
2.1.1.8.01.0002	461	Provisão 13° Salário	429,53C	0,00	429,53	859,06C
2.1.1.8.01.0001	460	Provisão Férias	6.550,73C	0,00	572,70	7.123,43C
2.5		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.796,89C	0,00	0,00	18.796,89C
2.5.3		SUPERÁVIT	18.796,89C	0,00	0,00	18.796,89C
2.5.3.1		SUPERÁVIT	18.796,89C	0,00	0,00	18.796,89C
2.5.3.1.01		SUPERÁVIT	18.796,89C	0,00	0,00	18.796,89C
2.5.3.1.01.0001	594	Superávit Acumulado	18.796,89C	0,00	0,00	18.796,89C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
3		RECEITAS	67.987,57C	0,00	67.419,65	135.407,22C
3.1		RECEITAS	67.987,57C	0,00	67.419,65	135.407,22C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	67.785,02C	0,00	67.294,42	135.079,44C
3.1.1.6		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	67.785,02C	0,00	67.294,42	135.079,44C
3.1.1.6.03		TAXAS COOPERATIVA	67.785,02C	0,00	67.294,42	135.079,44C
3.1.1.6.03.0001	977	Taxas Cooperativa	67.785,02C	0,00	67.294,42	135.079,44C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	202,55 C	0,00	125,23	327,78C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	202,55 C	0,00	125,23	327,78C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	202,55 C	0,00	125,23	327,78C
3.1.2.1.01.0005	1006	Resultado das Aplicações	202,55 C	0,00	125,23	327,78C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4		CUSTOS E DESPESAS	90.302,88D	31.411,07	0,00	121.713,95D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	90.302,88D	31.411,07	0,00	121.713,95D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	90.302,88D	31.411,07	0,00	121.713,95D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	77.553,05D	19.369,37	0,00	96.922,42D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	77.553,05D	19.369,37	0,00	96.922,42D
4.2.1.0.01.0002	707	Aluguéis e Condomínios	4.482,17 D	4.482,17	0,00	8.964,34D
4.2.1.0.01.0022	722	Bens de Pequeno Valor	37,30 D	0,00	0,00	37,30 D
4.2.1.0.01.0012	713	Custeio Veículos e Transportes	2.115,73 D	2.729,61	0,00	4.845,34D
4.2.1.0.01.0035	757	Gastos Alimentícios	198,09 D	248,40	0,00	446,49D
4.2.1.0.01.0006	708	Gastos com Expediente	88,49 D	27,30	0,00	115,79D
4.2.1.0.01.0017	712	Locação Bens Móveis	650,00 D	0,00	0,00	650,00D
4.2.1.0.01.0027	733	Manutenção Máq. e Equipamentos	150,00 D	0,00	0,00	150,00D
4.2.1.0.01.0036	765	Seguros	6,40 D	6,40	0,00	12,80 D
4.2.1.0.01.0029	744	Serviços Advocaticios	63.479,82D	200,00	0,00	63.679,82D
4.2.1.0.01.0008	743	Serviços Contábeis / Auditorias	954,00 D	956,00	0,00	1.910,00D
4.2.1.0.01.0045	749	Serviços Informação e Comunicação	1.173,62 D	986,13	0,00	2.159,75D
4.2.1.0.01.0010	2400	Serviços Prestados por Terceiros	1.161,72 D	1.493,77	0,00	2.655,49D
4.2.1.0.01.0038	770	Serviços de Informática	2.955,91 D	1.042,05	0,00	3.997,96D
4.2.1.0.01.0023	723	Taxas e Emolumentos	3,90 D	867,19	0,00	871,09D
4.2.1.0.01.0034	755	Uniformes e Outros	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00D
4.2.1.0.01.0042	716	Viagens	0,00	4.138,50	0,00	4.138,50D
4.2.1.0.01.0001	709	Água e Luz	95,90 D	166,85	0,00	262,75D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	10.414,64D	9.954,95	0,00	20.369,59D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	10.414,64D	9.954,95	0,00	20.369,59D
4.2.1.1.01.0004	680	13° Salário	429,53 D	429,53	0,00	859,06D
4.2.1.1.01.0012	672	Auxílio Alimentação	1.518,00 D	1.311,00	0,00	2.829,00D
4.2.1.1.01.0013	671	Auxílio Transporte	653,40 D	564,30	0,00	1.217,70D
4.2.1.1.01.0006	670	FGTS	411,36 D	411,36	0,00	822,72D
4.2.1.1.01.0003	669	Férias	572,70 D	572,70	0,00	1.145,40D
4.2.1.1.01.0022	675	PIS S/ Folha	51,42 D	51,42	0,00	102,84D
4.2.1.1.01.0007	667	Previdência Social	1.636,13 D	1.472,54	0,00	3.108,67D
4.2.1.1.01.0001	668	Salários e Ordenados	5.142,10 D	5.142,10	0,00	10.284,20D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.877,35 D	1.665,68	0,00	3.543,03D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.877,35 D	1.665,68	0,00	3.543,03D
4.2.1.2.01.0004	814	Juros e Multas	77,18 D	1,90	0,00	79,08 D
4.2.1.2.01.0005	816	Serviços Bancários	1.800,17 D	1.663,78	0,00	3.463,95D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	457,84 D	421,07	0,00	878,91D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	72,10 D	35,33	0,00	107,43D
4.2.1.3.01.0002	791	IOF	33,74 D	7,44	0,00	41,18 D
4.2.1.3.01.0001	790	IR S/ Aplicação	38,36 D	27,89	0,00	66,25 D
4.2.1.3.03		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	385,74 D	385,74	0,00	771,48D
4.2.1.3.03.0001	827	Depreciação e Amortização	385,74 D	385,74	0,00	771,48D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
			0,00	173.513,74	173.513,74	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
1		ATIVO	92.863,14D	125.571,16	85.432,12	133.002,18D
2		PASSIVO	115.178,45C	16.531,51	20.661,97	119.308,91C
3		RECEITAS	67.987,57C	0,00	67.419,65	135.407,22C
4		CUSTOS E DESPESAS	90.302,88D	31.411,07	0,00	121.713,95D
		Resultado	22.315,31D	31.411,07	67.419,65	13.693,27C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 28 de Fevereiro 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