

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	131.713,39D	132.495,57	123.150,68	141.058,28D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	96.257,63D	132.495,57	122.489,82	106.263,38D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	33.034,77D	127.551,37	122.349,82	38.236,32D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	253,71 D	3.227,42	2.963,52	517,61D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	253,71 D	3.227,42	2.963,52	517,61D
1.1.1.1.01.0001	6 Caixa		18,57 D	3.227,42	2.929,41	316,58D
1.1.1.1.01.0002	6309 Fundo Rotativo RJ		235,14 D	0,00	34,11	201,03D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.425,34 D	94.308,60	94.273,46	2.460,48D
1.1.1.2.01		BANCO DO BRASIL	456,47 D	0,00	19,20	437,27D
1.1.1.2.01.0002	43 Banco do Brasil Conta Corrente 20165-0		456,47 D	0,00	19,20	437,27D
1.1.1.2.07		SICOOB	1.968,87 D	94.308,60	94.254,26	2.023,21D
1.1.1.2.07.0001	50 Banco Sicoob Conta Corrente 103009-4		109,86 D	94.308,60	94.230,26	188,20D
1.1.1.2.07.0002	51 Banco Sicoob Conta Corrente 114048-5		1.859,01 D	0,00	24,00	1.835,01D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.355,72D	30.015,35	25.112,84	35.258,23D
1.1.1.3.07		APLICAÇÕES SICOOB	30.355,72D	30.015,35	25.112,84	35.258,23D
1.1.1.3.07.0018	6095 Banco Sicoob Aplicação 60		1,64 D	0,07	1,71	0,00
1.1.1.3.07.0023	6385 Banco Sicoob Aplicação 62		1.051,81 D	3,61	100,72	954,70D
1.1.1.3.07.0019	6347 Banco Sicoob Aplicação 63		14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1.1.1.3.07.0020	6354 Banco Sicoob Aplicação 64		1.302,27 D	0,00	0,00	1.302,27D
1.1.1.3.07.0024	6392 Banco Sicoob Aplicação 66		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.1.1.3.07.0025	6408 Banco Sicoob Aplicação 67		9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1.1.1.3.07.0026	7320 Banco Sicoob Aplicação 68		0,00	30.011,67	25.010,41	5.001,26D
1.1.4		ADIANTAMENTOS	63.222,86D	4.944,20	140,00	68.027,06D
1.1.4.2		OUTROS ADIANTAMENTOS	63.222,86D	4.944,20	140,00	68.027,06D
1.1.4.2.01		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	63.222,86D	4.944,20	140,00	68.027,06D
1.1.4.2.01.0002	174 Adiantamentos de Despesas		140,00 D	0,00	140,00	0,00
1.1.4.2.01.0006	5487 Amilton Silva		63.082,86D	4.944,20	0,00	68.027,06D
1.3		ATIVO PERMANENTE	35.455,76D	0,00	660,86	34.794,90D
1.3.1		IMOBILIZADO	35.455,76D	0,00	660,86	34.794,90D
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
1.3.1.4		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.358,00 D	0,00	0,00	1.358,00D
1.3.1.4.01		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.358,00 D	0,00	0,00	1.358,00D
1.3.1.4.01.0001	1216 Máquinas e Equipamentos		1.358,00 D	0,00	0,00	1.358,00D

SOMAR CONTABILIDADE

ISMAEL - 11:01:26

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	33.083,57D	0,00	0,00	33.083,57D
1.3.1.7.01		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	33.083,57D	0,00	0,00	33.083,57D
1.3.1.7.01.0001	1217	Computadores e Periféricos	33.083,57D	0,00	0,00	33.083,57D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	10.763,81C	0,00	660,86	11.424,67C
1.3.1.9.01		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	10.531,11C	0,00	637,59	11.168,70C
1.3.1.9.01.0002	1224	(-) Depreciação Computadores	7.542,49C	0,00	551,40	8.093,89C
1.3.1.9.01.0003	1223	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	463,80C	0,00	11,32	475,12C
1.3.1.9.01.0001	1222	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	2.524,82C	0,00	74,87	2.599,69C
1.3.1.9.06		(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	232,70C	0,00	23,27	255,97C
1.3.1.9.06.0001	369	(-) Depreciação de Instalações	232,70C	0,00	23,27	255,97C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	119.477,46C	42.808,23	51.916,44	128.585,67C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	111.363,60C	42.808,23	51.916,44	120.471,81C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	111.363,60C	42.808,23	51.916,44	120.471,81C
2.1.1.1		FORNECEDORES	1.068,01C	30.958,95	30.959,47	1.068,53C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES DIVERSOS	1.068,01C	30.958,95	30.959,47	1.068,53C
2.1.1.1.01.0085	6071	Benedito Melo & Juliano	0,00	28.739,91	28.739,91	0,00
2.1.1.1.01.0058	5623	Johnatan S. Oliveira	0,00	1.151,03	1.151,03	0,00
2.1.1.1.01.0061	5654	Serpro	114,01C	114,01	114,53	114,53C
2.1.1.1.01.0003	3759	Somar Expresso Contabilidade Ltda	954,00C	954,00	954,00	954,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.762,03C	8.626,52	9.131,38	9.266,89C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.762,03C	8.626,52	9.131,38	9.266,89C
2.1.1.3.01.0015	387	Autônomos a Pagar	100,00C	0,00	0,00	100,00C
2.1.1.3.01.0009	377	Contribuição Sindical a Pagar	210,41C	174,90	0,00	35,51C
2.1.1.3.01.0005	373	FGTS a Pagar	570,01C	570,01	524,79	524,79C
2.1.1.3.01.0004	372	INSS a Pagar / Recolher	2.666,97C	2.666,97	2.528,52	2.528,52C
2.1.1.3.01.0012	378	IRRF S/ Folha a Recolher	18,22C	18,22	12,08	12,08C
2.1.1.3.01.0007	375	PIS S/ Folha a Pagar	68,01C	68,01	65,60	65,60C
2.1.1.3.01.0001	376	Salários a Pagar	5.128,41C	5.128,41	6.000,39	6.000,39C
2.1.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37,50C	0,00	5,95	43,45C
2.1.1.4.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37,50C	0,00	5,95	43,45C
2.1.1.4.01.0009	398	ISS Retenção a Recolher	11,90C	0,00	5,95	17,85C
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	82.576,01C	2.280,74	10.278,91	90.574,18C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	82.576,01C	2.280,74	10.278,91	90.574,18C
2.1.1.5.01.0009	4923	Cartão de Crédito a Pagar	4.618,43C	2.143,32	10.062,29	12.537,40C
2.1.1.5.01.0022	5128	Valores a Repassar	77.957,58C	137,42	216,62	78.036,78C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.545,83C	942,02	262,82	10.866,63C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.545,83C	942,02	262,82	10.866,63C
2.1.1.7.01.0002	7344	Empréstimos e Financiamentos CP	16.014,34C	942,02	0,00	15.072,32C
2.1.1.7.01.0003	7351	Juros e Encargos a Apropriar CP (-)	4.468,51D	0,00	262,82	4.205,69D
2.1.1.8		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	7.374,22C	0,00	1.277,91	8.652,13C
2.1.1.8.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.374,22C	0,00	1.277,91	8.652,13C
2.1.1.8.01.0002	461	Provisão 13º Salário	3.543,71C	0,00	547,68	4.091,39C
2.1.1.8.01.0001	460	Provisão Férias	3.830,51C	0,00	730,23	4.560,74C
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

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	3.359,69C	0,00	0,00	3.359,69C
2.5.3		SUPERÁVIT	39.549,89C	0,00	0,00	39.549,89C
2.5.3.1		SUPERÁVIT	39.549,89C	0,00	0,00	39.549,89C
2.5.3.1.01		SUPERÁVIT	39.549,89C	0,00	0,00	39.549,89C
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	20.753,00C	0,00	0,00	20.753,00C
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 - AGOSTO/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	69.471,37C	0,00	69.222,25	138.693,62C
3.1		RECEITAS	69.471,37C	0,00	69.222,25	138.693,62C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	69.427,77C	0,00	69.206,90	138.634,67C
3.1.1.6		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	69.427,77C	0,00	69.206,90	138.634,67C
3.1.1.6.03		TAXAS COOPERATIVA	69.427,77C	0,00	69.206,90	138.634,67C
3.1.1.6.03.0001	977	Taxas Cooperativa	69.427,77C	0,00	69.206,90	138.634,67C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	43,60C	0,00	15,35	58,95C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	43,60C	0,00	15,35	58,95C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	43,60C	0,00	15,35	58,95C
3.1.2.1.01.0005	1006	Resultado das Aplicações	43,60C	0,00	15,35	58,95C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	57.235,44D	68.985,57	0,00	126.221,01D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	57.235,44D	68.985,57	0,00	126.221,01D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	57.235,44D	68.985,57	0,00	126.221,01D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	42.195,36D	52.358,77	0,00	94.554,13D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	42.195,36D	52.358,77	0,00	94.554,13D
4.2.1.0.01.0002	707	Aluguéis e Condomínios	4.487,57 D	4.218,94	0,00	8.706,51D
4.2.1.0.01.0016	711	Correios e Postagens	8,51 D	63,20	0,00	71,71 D
4.2.1.0.01.0012	713	Custeio Veículos e Transportes	1.209,14 D	1.589,35	0,00	2.798,49D
4.2.1.0.01.0021	721	Donativos, Brindes e Presentes	250,00 D	1.252,96	0,00	1.502,96D
4.2.1.0.01.0035	757	Gastos Alimentícios	467,28 D	443,08	0,00	910,36D
4.2.1.0.01.0006	708	Gastos com Expediente	22,99 D	1.023,02	0,00	1.046,01D
4.2.1.0.01.0055	5678	Hardware / Software	0,00	971,78	0,00	971,78D
4.2.1.0.01.0027	733	Manutenção Máq. e Equipamentos	130,00 D	0,00	0,00	130,00D
4.2.1.0.01.0020	720	Publicidade e Propaganda	40,72 D	2.184,83	0,00	2.225,55D
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	30.589,91D	29.289,91	0,00	59.879,82D
4.2.1.0.01.0008	743	Serviços Contábeis / Auditorias	2.094,00 D	1.494,00	0,00	3.588,00D
4.2.1.0.01.0045	749	Serviços Informação e Comunicação	727,49 D	1.027,30	0,00	1.754,79D
4.2.1.0.01.0010	2400	Serviços Prestados por Terceiros	506,13 D	4.413,43	0,00	4.919,56D
4.2.1.0.01.0038	770	Serviços de Informática	1.573,59 D	1.265,56	0,00	2.839,15D
4.2.1.0.01.0023	723	Taxas e Emolumentos	0,00	40,00	0,00	40,00 D
4.2.1.0.01.0042	716	Viagens	0,00	2.984,39	0,00	2.984,39D
4.2.1.0.01.0001	709	Água e Luz	81,63 D	90,62	0,00	172,25D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	12.194,51D	13.507,25	0,00	25.701,76D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	12.194,51D	13.507,25	0,00	25.701,76D
4.2.1.1.01.0004	680	13° Salário	542,18 D	547,68	0,00	1.089,86D
4.2.1.1.01.0012	672	Auxílio Alimentação	1.547,00 D	2.084,44	0,00	3.631,44D
4.2.1.1.01.0013	671	Auxílio Transporte	878,00 D	1.081,00	0,00	1.959,00D
4.2.1.1.01.0006	670	FGTS	570,01 D	524,79	0,00	1.094,80D
4.2.1.1.01.0003	669	Férias	767,95 D	730,23	0,00	1.498,18D
4.2.1.1.01.0022	675	PIS S/ Folha	68,01 D	65,60	0,00	133,61D
4.2.1.1.01.0007	667	Previdência Social	2.036,41 D	1.913,56	0,00	3.949,97D
4.2.1.1.01.0001	668	Salários e Ordenados	5.784,95 D	6.559,95	0,00	12.344,90D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.888,62 D	2.022,00	0,00	3.910,62D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.888,62 D	2.022,00	0,00	3.910,62D
4.2.1.2.01.0004	814	Juros e Multas	2,13 D	262,82	0,00	264,95D
4.2.1.2.01.0005	816	Serviços Bancários	1.886,49 D	1.759,18	0,00	3.645,67D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	956,95 D	1.097,55	0,00	2.054,50D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	296,09 D	436,69	0,00	732,78D
4.2.1.3.01.0002	791	IOF	2,59 D	151,07	0,00	153,66D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPU	284,52 D	284,52	0,00	569,04D
4.2.1.3.01.0001	790	IR S/ Aplicação	8,98 D	1,10	0,00	10,08 D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	660,86	0,00	1.321,72D
4.2.1.3.03.0001	827	Depreciação e Amortização	660,86 D	660,86	0,00	1.321,72D
			0,00	244.289,37	244.289,37	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	131.713,39D	132.495,57	123.150,68	141.058,28D
2		PASSIVO	119.477,46C	42.808,23	51.916,44	128.585,67C
3		RECEITAS	69.471,37C	0,00	69.222,25	138.693,62C
4		CUSTOS E DESPESAS	57.235,44D	68.985,57	0,00	126.221,01D
		Resultado	12.235,93C	68.985,57	69.222,25	12.472,61C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Agosto 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