

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	146.621,51D	96.341,60	91.485,29	151.477,82D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	112.487,47D	96.341,60	90.824,43	118.004,64D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	39.660,41D	85.826,65	90.324,43	35.162,63D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	201,76 D	1.676,26	1.705,98	172,04D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	201,76 D	1.676,26	1.705,98	172,04D
1.1.1.1.01.0001	6 Caixa		0,73 D	1.676,26	1.545,05	131,94D
1.1.1.1.01.0002	6309 Fundo Rotativo RJ		201,03 D	0,00	160,93	40,10 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	7.121,88 D	76.931,24	81.573,91	2.479,21D
1.1.1.2.01		BANCO DO BRASIL	418,07 D	0,00	19,20	398,87D
1.1.1.2.01.0002	43 Banco do Brasil Conta Corrente 20165-0		418,07 D	0,00	19,20	398,87D
1.1.1.2.07		SICOOB	6.703,81 D	76.931,24	81.554,71	2.080,34D
1.1.1.2.07.0001	50 Banco Sicoob Conta Corrente 103009-4		4.892,80 D	76.931,24	81.530,71	293,33D
1.1.1.2.07.0002	51 Banco Sicoob Conta Corrente 114048-5		1.811,01 D	0,00	24,00	1.787,01D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.336,77D	7.219,15	7.044,54	32.511,38D
1.1.1.3.07		APLICAÇÕES SICOOB	32.336,77D	7.219,15	7.044,54	32.511,38D
1.1.1.3.07.0023	6385 Banco Sicoob Aplicação 62		954,70 D	0,00	0,00	954,70D
1.1.1.3.07.0019	6347 Banco Sicoob Aplicação 63		11.078,54 D	151,72	4.030,34	7.199,92D
1.1.1.3.07.0020	6354 Banco Sicoob Aplicação 64		1.302,27 D	39,03	1.007,81	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		5.001,26 D	28,40	2.006,39	3.023,27D
1.1.1.3.07.0027	7337 Banco Sicoob Aplicação 69		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
1.1.4		ADIANTAMENTOS	72.827,06D	10.514,95	500,00	82.842,01D
1.1.4.2		OUTROS ADIANTAMENTOS	72.827,06D	10.514,95	500,00	82.842,01D
1.1.4.2.01		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	72.827,06D	10.514,95	500,00	82.842,01D
1.1.4.2.01.0002	174 Adiantamentos de Despesas		0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.4.2.01.0006	5487 Amilton Silva		72.827,06D	10.014,95	0,00	82.842,01D
1.3		ATIVO PERMANENTE	34.134,04D	0,00	660,86	33.473,18D
1.3.1		IMOBILIZADO	34.134,04D	0,00	660,86	33.473,18D
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

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	12.085,53C	0,00	660,86	12.746,39C
1.3.1.9.01		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	11.806,29C	0,00	637,59	12.443,88C
1.3.1.9.01.0002	1224	(-) Depreciação Computadores	8.645,29C	0,00	551,40	9.196,69C
1.3.1.9.01.0003	1223	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	486,44 C	0,00	11,32	497,76C
1.3.1.9.01.0001	1222	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	2.674,56 C	0,00	74,87	2.749,43C
1.3.1.9.06		(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	279,24 C	0,00	23,27	302,51C
1.3.1.9.06.0001	369	(-) Depreciação de Instalações	279,24 C	0,00	23,27	302,51C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	146.621,51C	49.935,01	45.319,74	142.006,24C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	124.181,85C	49.935,01	45.319,74	119.566,58C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	124.181,85C	49.935,01	45.319,74	119.566,58C
2.1.1.1		FORNECEDORES	1.068,40C	30.959,34	30.959,08	1.068,14C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES DIVERSOS	1.068,40C	30.959,34	30.959,08	1.068,14C
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	114,40C	114,40	114,14	114,14C
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	9.194,69C	9.159,18	9.196,08	9.231,59C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.194,69C	9.159,18	9.196,08	9.231,59C
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	527,24C	527,24	527,24	527,24C
2.1.1.3.01.0004	372	INSS a Pagar / Recolher	2.525,53C	2.525,53	2.562,43	2.562,43C
2.1.1.3.01.0012	378	IRRF S/ Folha a Recolher	13,20C	13,20	13,20	13,20C
2.1.1.3.01.0007	375	PIS S/ Folha a Pagar	65,91C	65,91	65,91	65,91C
2.1.1.3.01.0001	376	Salários a Pagar	6.027,30C	6.027,30	6.027,30	6.027,30C
2.1.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31,55C	0,00	11,90	43,45C
2.1.1.4.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31,55C	0,00	11,90	43,45C
2.1.1.4.01.0009	398	ISS Retenção a Recolher	5,95C	0,00	11,90	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	93.763,77C	8.839,84	3.527,29	88.451,22C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	93.763,77C	8.839,84	3.527,29	88.451,22C
2.1.1.5.01.0009	4923	Cartão de Crédito a Pagar	15.326,99C	8.617,30	3.064,75	9.774,44C
2.1.1.5.01.0022	5128	Valores a Repassar	78.436,78C	222,54	462,54	78.676,78C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.187,43C	976,65	297,45	9.508,23C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.187,43C	942,02	262,82	9.508,23C
2.1.1.7.01.0002	7344	Empréstimos e Financiamentos CP	14.130,30C	942,02	0,00	13.188,28C
2.1.1.7.01.0003	7351	Juros e Encargos a Apropriar CP (-)	3.942,87D	0,00	262,82	3.680,05D
2.1.1.7.02		LIMITE CHEQUE ESPECIAL	0,00	34,63	34,63	0,00
2.1.1.7.02.0001	4282	Banco Sicoob Conta Corrente 103009-4	0,00	34,63	34,63	0,00
2.1.1.8		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	9.936,01C	0,00	1.327,94	11.263,95C
2.1.1.8.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.936,01C	0,00	1.327,94	11.263,95C
2.1.1.8.01.0002	461	Provisão 13° Salário	4.641,63C	0,00	569,12	5.210,75C
2.1.1.8.01.0001	460	Provisão Férias	5.294,38C	0,00	758,82	6.053,20C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.754,17C	0,00	0,00	4.754,17C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	4.754,17C	0,00	0,00	4.754,17C
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 - OUTUBRO/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	70.062,04	70.062,04C
3.1		RECEITAS	0,00	0,00	70.062,04	70.062,04C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	69.842,89	69.842,89C
3.1.1.6		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	0,00	0,00	69.842,89	69.842,89C
3.1.1.6.03		TAXAS COOPERATIVA	0,00	0,00	69.842,89	69.842,89C
3.1.1.6.03.0001	977	Taxas Cooperativa	0,00	0,00	69.842,89	69.842,89C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	219,15	219,15C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	219,15	219,15C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	219,15	219,15C
3.1.2.1.01.0005	1006	Resultado das Aplicações	0,00	0,00	219,15	219,15C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	60.590,46	0,00	60.590,46D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	60.590,46	0,00	60.590,46D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	60.590,46	0,00	60.590,46D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	42.783,75	0,00	42.783,75D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	42.783,75	0,00	42.783,75D
4.2.1.0.01.0002	707	Aluguéis e Condomínios	0,00	4.493,84	0,00	4.493,84D
4.2.1.0.01.0016	711	Correios e Postagens	0,00	17,90	0,00	17,90D
4.2.1.0.01.0012	713	Custeio Veículos e Transportes	0,00	1.400,56	0,00	1.400,56D
4.2.1.0.01.0035	757	Gastos Alimentícios	0,00	353,50	0,00	353,50D
4.2.1.0.01.0006	708	Gastos com Expediente	0,00	502,02	0,00	502,02D
4.2.1.0.01.0020	720	Publicidade e Propaganda	0,00	1.183,63	0,00	1.183,63D
4.2.1.0.01.0036	765	Seguros	0,00	6,40	0,00	6,40D
4.2.1.0.01.0029	744	Serviços Advocaticios	0,00	28.939,91	0,00	28.939,91D
4.2.1.0.01.0008	743	Serviços Contábeis / Auditorias	0,00	954,00	0,00	954,00D
4.2.1.0.01.0039	778	Serviços Gráficos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.2.1.0.01.0045	749	Serviços Informação e Comunicação	0,00	810,71	0,00	810,71D
4.2.1.0.01.0010	2400	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	737,51	0,00	737,51D
4.2.1.0.01.0038	770	Serviços de Informática	0,00	1.265,17	0,00	1.265,17D
4.2.1.0.01.0023	723	Taxas e Emolumentos	0,00	7,80	0,00	7,80D
4.2.1.0.01.0001	709	Água e Luz	0,00	110,80	0,00	110,80D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	14.667,85	0,00	14.667,85D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	14.667,85	0,00	14.667,85D
4.2.1.1.01.0004	680	13° Salário	0,00	569,12	0,00	569,12D
4.2.1.1.01.0014	673	Assistência Médica	0,00	1.252,96	0,00	1.252,96D
4.2.1.1.01.0012	672	Auxílio Alimentação	0,00	1.932,48	0,00	1.932,48D
4.2.1.1.01.0013	671	Auxílio Transporte	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00D
4.2.1.1.01.0006	670	FGTS	0,00	527,24	0,00	527,24D
4.2.1.1.01.0003	669	Férias	0,00	758,82	0,00	758,82D
4.2.1.1.01.0022	675	PIS S/ Folha	0,00	65,91	0,00	65,91D
4.2.1.1.01.0007	667	Previdência Social	0,00	1.936,73	0,00	1.936,73D
4.2.1.1.01.0001	668	Salários e Ordenados	0,00	6.590,59	0,00	6.590,59D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.078,32	0,00	2.078,32D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.078,32	0,00	2.078,32D
4.2.1.2.01.0004	814	Juros e Multas	0,00	263,34	0,00	263,34D
4.2.1.2.01.0005	816	Serviços Bancários	0,00	1.814,98	0,00	1.814,98D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.060,54	0,00	1.060,54D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	399,68	0,00	399,68D
4.2.1.3.01.0002	791	IOF	0,00	70,59	0,00	70,59D
4.2.1.3.01.0003	2646	IP TU	0,00	284,55	0,00	284,55D
4.2.1.3.01.0001	790	IR S/ Aplicação	0,00	44,54	0,00	44,54D
4.2.1.3.03		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	660,86	0,00	660,86D
4.2.1.3.03.0001	827	Depreciação e Amortização	0,00	660,86	0,00	660,86D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	206.867,07	206.867,07	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	146.621,51D	96.341,60	91.485,29	151.477,82D
2		PASSIVO	146.621,51C	49.935,01	45.319,74	142.006,24C
3		RECEITAS	0,00	0,00	70.062,04	70.062,04C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	60.590,46	0,00	60.590,46D
		Resultado	0,00	60.590,46	70.062,04	9.471,58C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Outubro 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