

BALANCETE ANALÍTICO

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	60.105,63D	151.146,01	115.820,03	95.431,61D
CIRCULANTE	56.729,16D	151.146,01	115.696,39	92.178,78D
DISPONIBILIDADES	24.373,03D	68.587,49	64.883,82	28.076,70D
CAIXA GERAL	1.280,67D	250,00	430,00	1.100,67D
CAIXA	1.280,67D	250,00	430,00	1.100,67D
Caixa	260,21D	0,00	180,00	80,21D
Fundo Rotativo RJ	1.020,46D	250,00	250,00	1.020,46D
BANCOS C/ MOVIMENTO	5.181,36D	62.229,18	64.453,82	2.956,72D
SICOOB	5.181,36D	62.229,18	64.453,82	2.956,72D
Sicoob C/C 103009-4	5.175,45D	62.229,18	64.453,82	2.950,81D
Sicoob C/C 114048-5	5,91D	0,00	0,00	5,91D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.911,00D	6.108,31	0,00	24.019,31D
SICOOB	17.911,00D	6.108,31	0,00	24.019,31D
Sicoob 103009-4 RDC 110	599,85D	0,00	0,00	599,85D
Sicoob 103009-4 RDC 113	2.015,44D	0,00	0,00	2.015,44D
Sicoob 103009-4 RDC 114	708,18D	0,00	0,00	708,18D
Sicoob 103009-4 RDC 115	0,00	6.038,31	0,00	6.038,31D
Sicoob 103009-4 Subsc./Integr.	14.587,53D	70,00	0,00	14.657,53D
ADIANTAMENTOS	32.356,13D	82.558,52	50.812,57	64.102,08D
ADIANTAMENTOS	32.336,81D	82.558,52	50.812,57	64.082,76D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	390,86D	0,00	0,00	390,86D
Adiantamentos de 13º Salário	90,86D	0,00	0,00	90,86D
Adiantamentos de Salários / Autônomos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.945,95D	32.145,85	399,90	63.691,90D
Benedito & Melo Advogados	31.845,95D	31.845,95	0,00	63.691,90D
Danilo R. Aguiar	100,00D	100,00	200,00	0,00
H Plus Serviços	0,00	199,90	199,90	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.412,67	50.412,67	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	50.412,67	50.412,67	0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	19,32D	0,00	0,00	19,32D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	19,32D	0,00	0,00	19,32D
Tributos Pagos A Maior / Indevidamente	19,32D	0,00	0,00	19,32D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.376,47D	0,00	123,64	3.252,83D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.618,57D	0,00	0,00	51.618,57D
IMOBILIZADO	51.618,57D	0,00	0,00	51.618,57D
IMOBILIZADO	51.618,57D	0,00	0,00	51.618,57D
Computadores e Periféricos	36.783,57D	0,00	0,00	36.783,57D
Instalações	2.793,00D	0,00	0,00	2.793,00D
Máquinas e Equipamentos	3.057,00D	0,00	0,00	3.057,00D
Móveis e Utensílios	8.985,00D	0,00	0,00	8.985,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	48.242,10C	0,00	123,64	48.365,74C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	48.242,10C	0,00	123,64	48.365,74C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	48.242,10C	0,00	123,64	48.365,74C
(-) Computadores e Periféricos	36.783,57C	0,00	0,00	36.783,57C
(-) Instalações	1.815,57C	0,00	23,28	1.838,85C
(-) Máquinas e Equipamentos	2.026,47C	0,00	25,48	2.051,95C
(-) Móveis e Utensílios	7.616,49C	0,00	74,88	7.691,37C
PASSIVO	188.538,01C	12.463,39	9.394,78	185.469,40C
PASSIVO CIRCULANTE	15.112,64C	12.463,39	9.394,78	12.044,03C
EXÍGÍVEL A CURTO PRAZO	15.112,64C	12.463,39	9.394,78	12.044,03C
FORNECEDORES	2.412,00C	3.197,40	2.197,40	1.412,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	2.412,00C	3.197,40	2.197,40	1.412,00C
Johnatan S. Oliveira	0,00	785,40	785,40	0,00
Somar Contabilidade	2.412,00C	2.412,00	1.412,00	1.412,00C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	10.771,94C	7.524,02	5.281,85	8.529,77C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	10.771,94C	7.524,02	5.281,85	8.529,77C
Autônomos a Pagar	2.770,00C	3.112,35	3.112,35	2.770,00C
Rescisões a Pagar	5.646,51C	1.882,17	0,00	3.764,34C
Salários a Pagar	1.995,43C	2.169,50	2.169,50	1.995,43C
Salários a Pagar (Diferenças)	360,00C	360,00	0,00	0,00
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.915,53C	1.741,97	1.915,53	2.089,09C
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.915,53C	1.741,97	1.915,53	2.089,09C
FGTS a Pagar	173,56C	0,00	173,56	347,12C
INSS a Pagar / Recolher	1.720,28C	1.720,28	1.720,28	1.720,28C
PIS S/ Folha a Pagar	21,69C	21,69	21,69	21,69C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13,17C	0,00	0,00	13,17C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13,17C	0,00	0,00	13,17C

BALANCETE ANALÍTICO

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COFINS S/ Aplicações Financeiras a Pagar	13,17C	0,00	0,00	13,17C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.425,37C	0,00	0,00	173.425,37C
SUPERÁVIT / DÉFICIT	173.425,37C	0,00	0,00	173.425,37C
SUPERÁVIT / DÉFICIT	173.425,37C	0,00	0,00	173.425,37C
SUPERÁVIT	173.425,37C	0,00	0,00	173.425,37C
Superávit Acumulado	173.425,37C	0,00	0,00	173.425,37C
RECEITAS	183.358,02C	0,00	62.267,49	245.625,51C
RECEITAS	183.358,02C	0,00	62.267,49	245.625,51C
RECEITA OPERACIONAL	183.199,31C	0,00	62.229,18	245.428,49C
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	183.199,31C	0,00	62.229,18	245.428,49C
RECEITAS DOS ASSOCIADOS	183.199,31C	0,00	62.229,18	245.428,49C
Receitas Dos Associados	183.199,31C	0,00	62.229,18	245.428,49C
RECEITAS	158,71C	0,00	38,31	197,02C
RECEITAS FINANCEIRAS	158,71C	0,00	38,31	197,02C
RECEITAS FINANCEIRAS	158,71C	0,00	38,31	197,02C
Rendimentos Das Aplicações	158,71C	0,00	38,31	197,02C
DESPESAS	311.790,40D	23.872,90	0,00	335.663,30D
RESULTADO OPERACIONAL	311.790,40D	23.872,90	0,00	335.663,30D
DESPESAS OPERACIONAIS	311.790,40D	23.872,90	0,00	335.663,30D
DESPESAS COM PESSOAL	37.801,56D	7.611,76	0,00	45.413,32D
DESPESAS COM PESSOAL	37.801,56D	7.611,76	0,00	45.413,32D
Autônomos	7.853,91D	3.112,35	0,00	10.966,26D
Auxílio Alimentação	1.504,00D	517,00	0,00	2.021,00D
Auxílio Transporte	1.967,00D	413,80	0,00	2.380,80D
FGTS	9.102,66D	173,56	0,00	9.276,22D
INSS	3.421,56D	1.203,86	0,00	4.625,42D
PIS S/ Folha	66,14D	21,69	0,00	87,83D
Salários	13.886,29D	2.169,50	0,00	16.055,79D
DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	268.349,95D	14.422,89	0,00	282.772,84D
DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	268.349,95D	14.422,89	0,00	282.772,84D
Aluguéis de Imóveis	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
Condomínios	2.949,00D	983,00	0,00	3.932,00D
Cursos e Eventos	3.887,40D	2.009,57	0,00	5.896,97D
Despesas C/ Buffet	500,00D	1.500,00	0,00	2.000,00D
Despesas C/ Representação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
Despesas C/ Reuniões	7.918,99D	0,00	0,00	7.918,99D
Energia Elétrica	351,23D	105,34	0,00	456,57D
Entidades de Classe / Associações	484,70D	30,00	0,00	514,70D
Gastos Com Expediente	77,09D	0,00	0,00	77,09D
Hospedagem / Backup / Registro	545,32D	549,72	0,00	1.095,04D
Lanches e Confraternizações	30,19D	0,00	0,00	30,19D
Limpeza e Conservação	629,50D	199,90	0,00	829,40D
Manutenção e Reparos	8.704,81D	500,00	0,00	9.204,81D
Serviços Advocáticos	223.531,65D	180,00	0,00	223.711,65D
Serviços Contábeis / Auditorias	4.236,00D	1.412,00	0,00	5.648,00D
Serviços de Informática	2.556,20D	985,40	0,00	3.541,60D
Serviços Operacionais	5.850,00D	1.950,00	0,00	7.800,00D
Telefone / Internet / TV	1.597,87D	517,96	0,00	2.115,83D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.220,12D	1.712,22	0,00	6.932,34D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.220,12D	1.712,22	0,00	6.932,34D
Arredondamentos Passivos	0,10D	0,00	0,00	0,10D
Juros e Multas Passivos	9,47D	3,03	0,00	12,50D
Tarifas Bancárias	5.210,55D	1.709,19	0,00	6.919,74D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	47,85D	2,39	0,00	50,24D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	47,85D	2,39	0,00	50,24D
COFINS S/ Aplicações Financeiras	13,17D	0,00	0,00	13,17D
IOF	2,70D	2,39	0,00	5,09D
IR S/ Aplicações Financeiras	31,98D	0,00	0,00	31,98D
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	370,92D	123,64	0,00	494,56D
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	370,92D	123,64	0,00	494,56D
Depreciação de Instalações	69,84D	23,28	0,00	93,12D
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	76,44D	25,48	0,00	101,92D

Empresa: ASSOCIACAO NACIONAL DOS BENEFICIADOS PELA LEI 8878 94
C.N.P.J.: 12.983.903/0001-19
Endereço: Setor SHN QUADRA 01 CONJUNTO A BLOCO F, SALA 1101, ASA NORTE, BRASILIA/DF, CEP 70701-060
Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0012

BALANCETE ANALÍTICO

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciação de Móveis e Utensílios	224,64D	74,88	0,00	299,52D
RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	60.105,63D	151.146,01	115.820,03	95.431,61D
PASSIVO	188.538,01C	12.463,39	9.394,78	185.469,40C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.425,37C	0,00	0,00	173.425,37C
RECEITAS	183.358,02C	0,00	62.267,49	245.625,51C
DESPESAS	311.790,40D	23.872,90	0,00	335.663,30D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	371.896,03D	175.018,91	115.820,03	431.094,91D
CONTAS CREDORAS	545.321,40C	12.463,39	71.662,27	604.520,28C
RESULTADO DO MES	0,00	23.872,90	62.267,49	38.394,59C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	128.432,38D	335.663,30	245.625,51	90.037,99D

AMILTON SILVA
Presidente - CPF: 182.471.131-04

CARLOS DE OLIVEIRA
Contador - CPF: 132.285.101-82 - CRC: DF-013886/O-5