

BALANCETE ANALÍTICO

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	219.318,80D	149.441,96	119.824,71	248.936,05D
CIRCULANTE	215.695,05D	149.441,96	119.701,07	245.435,94D
DISPONIBILIDADES	24.112,08D	63.865,81	65.873,78	22.104,11D
CAIXA GERAL	1.358,77D	250,00	448,10	1.160,67D
CAIXA	1.358,77D	250,00	448,10	1.160,67D
Caixa	338,31D	0,00	198,10	140,21D
Fundo Rotativo RJ	1.020,46D	250,00	250,00	1.020,46D
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.705,93D	63.512,69	62.116,18	3.102,44D
SICOOB	1.705,93D	63.512,69	62.116,18	3.102,44D
Sicoob C/C 103009-4	1.700,02D	63.512,69	62.116,18	3.096,53D
Sicoob C/C 114048-5	5,91D	0,00	0,00	5,91D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.047,38D	103,12	3.309,50	17.841,00D
SICOOB	21.047,38D	103,12	3.309,50	17.841,00D
Sicoob 103009-4 RDC 110	599,85D	0,00	0,00	599,85D
Sicoob 103009-4 RDC 113	3.000,00D	19,92	1.004,48	2.015,44D
Sicoob 103009-4 RDC 114	3.000,00D	13,20	2.305,02	708,18D
Sicoob 103009-4 Subsc./Integr.	14.447,53D	70,00	0,00	14.517,53D
ADIANTAMENTOS	191.582,97D	85.576,15	53.827,29	223.331,83D
ADIANTAMENTOS	191.566,56D	85.573,24	53.827,29	223.312,51D
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	191.175,70D	32.145,85	399,90	222.921,65D
Benedito & Melo Advogados	191.075,70D	31.845,95	0,00	222.921,65D
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	53.427,39	53.427,39	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	53.427,39	53.427,39	0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	16,41D	2,91	0,00	19,32D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	16,41D	2,91	0,00	19,32D
Tributos Pagos A Marior / Indevidamente	16,41D	2,91	0,00	19,32D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.623,75D	0,00	123,64	3.500,11D
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	47.994,82C	0,00	123,64	48.118,46C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	47.994,82C	0,00	123,64	48.118,46C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	47.994,82C	0,00	123,64	48.118,46C
(-) Computadores e Periféricos	36.783,57C	0,00	0,00	36.783,57C
(-) Instalações	1.769,01C	0,00	23,28	1.792,29C
(-) Máquinas e Equipamentos	1.975,51C	0,00	25,48	2.000,99C
(-) Móveis e Utensílios	7.466,73C	0,00	74,88	7.541,61C
PASSIVO	197.166,01C	16.153,78	9.407,95	190.420,18C
PASSIVO CIRCULANTE	23.740,64C	16.153,78	9.407,95	16.994,81C
EXÍGIVEL A CURTO PRAZO	23.740,64C	16.153,78	9.407,95	16.994,81C
FORNECEDORES	2.412,00C	2.197,40	2.197,40	2.412,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	2.412,00C	2.197,40	2.197,40	2.412,00C
Johnatan S. Oliveira	0,00	785,40	785,40	0,00
Somar Contabilidade	2.412,00C	1.412,00	1.412,00	2.412,00C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	11.175,31C	3.803,05	5.281,85	12.654,11C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	11.175,31C	3.803,05	5.281,85	12.654,11C
Autônomos a Pagar	1.450,00C	1.792,35	3.112,35	2.770,00C
Rescisões a Pagar	7.528,68C	0,00	0,00	7.528,68C
Salários a Pagar	1.836,63C	2.010,70	2.169,50	1.995,43C
Salários a Pagar (Diferenças)	360,00C	0,00	0,00	360,00C
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.153,33C	10.153,33	1.915,53	1.915,53C
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.153,33C	10.153,33	1.915,53	1.915,53C
FGTS a Pagar	8.755,54C	8.755,54	173,56	173,56C
INSS a Pagar / Recolher	1.375,03C	1.375,03	1.720,28	1.720,28C
PIS S/ Folha a Pagar	22,76C	22,76	21,69	21,69C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	13,17	13,17C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	13,17	13,17C
COFINS S/ Aplicações Financeiras a Pagar	0,00	0,00	13,17	13,17C

BALANCETE ANALÍTICO

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	63.051,73C	130,00	60.245,81	123.167,54C
RECEITAS	63.051,73C	130,00	60.245,81	123.167,54C
RECEITA OPERACIONAL	62.926,14C	130,00	60.212,69	123.008,83C
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	62.926,14C	130,00	60.212,69	123.008,83C
RECEITAS DOS ASSOCIADOS	62.926,14C	130,00	60.212,69	123.008,83C
Receitas Dos Associados	62.926,14C	130,00	60.212,69	123.008,83C
RECEITAS	125,59C	0,00	33,12	158,71C
RECEITAS FINANCEIRAS	125,59C	0,00	33,12	158,71C
RECEITAS FINANCEIRAS	125,59C	0,00	33,12	158,71C
Rendimentos Das Aplicações	125,59C	0,00	33,12	158,71C
DESPESAS	40.898,94D	23.752,73	0,00	64.651,67D
RESULTADO OPERACIONAL	40.898,94D	23.752,73	0,00	64.651,67D
DESPESAS OPERACIONAIS	40.898,94D	23.752,73	0,00	64.651,67D
DESPESAS COM PESSOAL	22.684,64D	7.460,96	0,00	30.145,60D
DESPESAS COM PESSOAL	22.684,64D	7.460,96	0,00	30.145,60D
Autônomos	1.629,21D	3.112,35	0,00	4.741,56D
Auxílio Alimentação	1.034,00D	470,00	0,00	1.504,00D
Auxílio Transporte	682,00D	310,00	0,00	992,00D
FGTS	8.755,54D	173,56	0,00	8.929,10D
INSS	1.013,84D	1.203,86	0,00	2.217,70D
PIS S/ Folha	22,76D	21,69	0,00	44,45D
Salários	9.547,29D	2.169,50	0,00	11.716,79D
DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	16.221,50D	14.487,76	0,00	30.709,26D
DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	16.221,50D	14.487,76	0,00	30.709,26D
Aluguéis de Imóveis	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
Condomínios	983,00D	983,00	0,00	1.966,00D
Despesas C/ Buffet	0,00	500,00	0,00	500,00D
Despesas C/ Reuniões	3.704,40D	4.214,59	0,00	7.918,99D
Energia Elétrica	127,88D	109,23	0,00	237,11D
Entidades de Classe / Associações	424,70D	30,00	0,00	454,70D
Gastos Com Expediente	8,99D	68,10	0,00	77,09D
Hospedagem / Backup / Registro	531,30D	7,01	0,00	538,31D
Lanches e Confraternizações	30,19D	0,00	0,00	30,19D
Limpeza e Conservação	229,70D	199,90	0,00	429,60D
Manutenção e Reparos	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
Serviços Contábeis / Auditorias	1.412,00D	1.412,00	0,00	2.824,00D
Serviços de Informática	785,40D	985,40	0,00	1.770,80D
Serviços Operacionais	1.950,00D	1.950,00	0,00	3.900,00D
Telefone / Internet / TV	533,94D	528,53	0,00	1.062,47D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.844,04D	1.657,64	0,00	3.501,68D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.844,04D	1.657,64	0,00	3.501,68D
Arredondamentos Passivos	0,00	0,10	0,00	0,10D
Juros e Multas Passivos	3,02D	3,40	0,00	6,42D
Tarifas Bancárias	1.841,02D	1.654,14	0,00	3.495,16D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25,12D	22,73	0,00	47,85D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25,12D	22,73	0,00	47,85D
COFINS S/ Aplicações Financeiras	0,00	13,17	0,00	13,17D
IOF	0,00	2,70	0,00	2,70D
IR S/ Aplicações Financeiras	25,12D	6,86	0,00	31,98D
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	123,64D	123,64	0,00	247,28D
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	123,64D	123,64	0,00	247,28D
Depreciação de Instalações	23,28D	23,28	0,00	46,56D
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	25,48D	25,48	0,00	50,96D

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: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0006

BALANCETE ANALÍTICO

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciação de Móveis e Utensílios	74,88D	74,88	0,00	149,76D
RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	219.318,80D	149.441,96	119.824,71	248.936,05D
PASSIVO	197.166,01C	16.153,78	9.407,95	190.420,18C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.425,37C	0,00	0,00	173.425,37C
RECEITAS	63.051,73C	130,00	60.245,81	123.167,54C
DESPESAS	40.898,94D	23.752,73	0,00	64.651,67D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	260.217,74D	173.194,69	119.824,71	313.587,72D
CONTAS CREDORAS	433.643,11C	16.283,78	69.653,76	487.013,09C
RESULTADO DO MES	0,00	23.752,73	60.115,81	36.363,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.152,79C	64.651,67	123.167,54	58.515,87C

AMILTON SILVA
Presidente - CPF: 182.471.131-04

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