

BALANCETE ANALÍTICO

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	184.933,77D	151.012,86	116.627,83	219.318,80D
CIRCULANTE	181.186,38D	151.012,86	116.504,19	215.695,05D
DISPONIBILIDADES	21.549,36D	68.004,53	65.441,81	24.112,08D
CAIXA GERAL	1.427,75D	323,33	392,31	1.358,77D
CAIXA	1.427,75D	323,33	392,31	1.358,77D
Caixa	407,29D	73,33	142,31	338,31D
Fundo Rotativo RJ	1.020,46D	250,00	250,00	1.020,46D
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.115,06D	64.315,25	63.724,38	1.705,93D
SICOOB	1.115,06D	64.315,25	63.724,38	1.705,93D
Sicoob C/C 103009-4	1.109,15D	64.315,25	63.724,38	1.700,02D
Sicoob C/C 114048-5	5,91D	0,00	0,00	5,91D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.006,55D	3.365,95	1.325,12	21.047,38D
SICOOB	19.006,55D	3.365,95	1.325,12	21.047,38D
Sicoob 103009-4 RDC 110	1.799,38D	125,59	1.325,12	599,85D
Sicoob 103009-4 RDC 113	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
Sicoob 103009-4 RDC 114	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
Sicoob 103009-4 Subsc./Integr.	14.207,17D	240,36	0,00	14.447,53D
ADIANTAMENTOS	159.637,02D	83.008,33	51.062,38	191.582,97D
ADIANTAMENTOS	159.620,61D	82.989,03	51.043,08	191.566,56D
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	159.229,75D	32.145,85	199,90	191.175,70D
Benedito & Melo Advogados	159.229,75D	31.845,95	0,00	191.075,70D
Danilo R. Aguiar	0,00	100,00	0,00	100,00D
H Plus Serviços	0,00	199,90	199,90	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.843,18	50.843,18	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	50.843,18	50.843,18	0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	16,41D	19,30	19,30	16,41D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	16,41D	19,30	19,30	16,41D
INSS a Compensar	0,00	19,30	19,30	0,00
Tributos Pagos A Marior / Indevidamente	16,41D	0,00	0,00	16,41D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.747,39D	0,00	123,64	3.623,75D
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	47.871,18C	0,00	123,64	47.994,82C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	47.871,18C	0,00	123,64	47.994,82C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	47.871,18C	0,00	123,64	47.994,82C
(-) Computadores e Periféricos	36.783,57C	0,00	0,00	36.783,57C
(-) Instalações	1.745,73C	0,00	23,28	1.769,01C
(-) Máquinas e Equipamentos	1.950,03C	0,00	25,48	1.975,51C
(-) Móveis e Utensílios	7.391,85C	0,00	74,88	7.466,73C
PASSIVO	184.933,77C	11.860,45	24.092,69	197.166,01C
PASSIVO CIRCULANTE	11.678,76C	11.519,73	23.581,61	23.740,64C
EXÍGIVEL A CURTO PRAZO	11.678,76C	11.503,95	23.565,83	23.740,64C
FORNECEDORES	2.320,00C	2.105,40	2.197,40	2.412,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	2.320,00C	2.105,40	2.197,40	2.412,00C
Johnatan S. Oliveira	0,00	785,40	785,40	0,00
Somar Contabilidade	2.320,00C	1.320,00	1.412,00	2.412,00C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	6.701,59C	6.722,08	11.195,80	11.175,31C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	6.701,59C	6.722,08	11.195,80	11.175,31C
Autônomos a Pagar	2.770,00C	2.949,21	1.629,21	1.450,00C
Rescisões a Pagar	0,00	42,91	7.571,59	7.528,68C
Salários a Pagar	3.571,59C	3.729,96	1.995,00	1.836,63C
Salários a Pagar (Diferenças)	360,00C	0,00	0,00	360,00C
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.657,17C	2.676,47	10.172,63	10.153,33C
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.657,17C	2.676,47	10.172,63	10.153,33C
FGTS a Pagar	452,92C	452,92	8.755,54	8.755,54C
INSS a Pagar / Recolher	2.147,63C	2.166,93	1.394,33	1.375,03C
PIS S/ Folha a Pagar	56,62C	56,62	22,76	22,76C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	15,78	15,78	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15,78	15,78	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15,78	15,78	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Sicoob Cheque Especial 103009-4	0,00	15,78	15,78	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.255,01C	340,72	511,08	173.425,37C
OUTRAS CONTAS	0,00	340,72	340,72	0,00
OUTRAS CONTAS DO PL	0,00	340,72	340,72	0,00
OUTRAS CONTAS DO PL	0,00	340,72	340,72	0,00
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	170,36	170,36	0,00
Conta De Compensação PL	0,00	170,36	170,36	0,00
SUPERÁVIT / DÉFICIT	173.255,01C	0,00	170,36	173.425,37C
SUPERÁVIT / DÉFICIT	173.255,01C	0,00	170,36	173.425,37C
SUPERÁVIT	173.255,01C	0,00	170,36	173.425,37C
Superávit Acumulado	173.255,01C	0,00	170,36	173.425,37C
RECEITAS	0,00	0,00	63.051,73	63.051,73C
RECEITAS	0,00	0,00	63.051,73	63.051,73C
RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	62.926,14	62.926,14C
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	0,00	0,00	62.926,14	62.926,14C
RECEITAS DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	62.926,14	62.926,14C
Receitas Dos Associados	0,00	0,00	62.926,14	62.926,14C
RECEITAS	0,00	0,00	125,59	125,59C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	125,59	125,59C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	125,59	125,59C
Rendimentos Das Aplicações	0,00	0,00	125,59	125,59C
DESPESAS	0,00	40.898,94	0,00	40.898,94D
RESULTADO OPERACIONAL	0,00	40.898,94	0,00	40.898,94D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	40.898,94	0,00	40.898,94D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	22.684,64	0,00	22.684,64D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	22.684,64	0,00	22.684,64D
Autônomos	0,00	1.629,21	0,00	1.629,21D
Auxílio Alimentação	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00D
Auxílio Transporte	0,00	682,00	0,00	682,00D
FGTS	0,00	8.755,54	0,00	8.755,54D
INSS	0,00	1.013,84	0,00	1.013,84D
PIS S/ Folha	0,00	22,76	0,00	22,76D
Salários	0,00	9.547,29	0,00	9.547,29D
DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	16.221,50	0,00	16.221,50D
DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	16.221,50	0,00	16.221,50D
Aluguéis de Imóveis	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
Condomínios	0,00	983,00	0,00	983,00D
Despesas C/ Reuniões	0,00	3.704,40	0,00	3.704,40D
Energia Elétrica	0,00	127,88	0,00	127,88D
Entidades de Classe / Associações	0,00	424,70	0,00	424,70D
Gastos Com Expediente	0,00	8,99	0,00	8,99D
Hospedagem / Backup / Registro	0,00	531,30	0,00	531,30D
Lanches e Confraternizações	0,00	30,19	0,00	30,19D
Limpeza e Conservação	0,00	229,70	0,00	229,70D
Manutenção e Reparos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
Serviços Contábeis / Auditorias	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
Serviços de Informática	0,00	785,40	0,00	785,40D
Serviços Operacionais	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
Telefone / Internet / TV	0,00	533,94	0,00	533,94D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.844,04	0,00	1.844,04D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.844,04	0,00	1.844,04D
Juros e Multas Passivos	0,00	3,02	0,00	3,02D
Tarifas Bancárias	0,00	1.841,02	0,00	1.841,02D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	25,12	0,00	25,12D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	25,12	0,00	25,12D
IR S/ Aplicações Financeiras	0,00	25,12	0,00	25,12D
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	123,64	0,00	123,64D
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	123,64	0,00	123,64D
Depreciação de Instalações	0,00	23,28	0,00	23,28D
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	0,00	25,48	0,00	25,48D

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: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0003

BALANCETE ANALÍTICO

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	74,88	0,00	74,88D
RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	184.933,77D	151.012,86	116.627,83	219.318,80D
PASSIVO	184.933,77C	11.860,45	24.092,69	197.166,01C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.255,01C	340,72	511,08	173.425,37C
RECEITAS	0,00	0,00	63.051,73	63.051,73C
DESPESAS	0,00	40.898,94	0,00	40.898,94D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	184.933,77D	191.911,80	116.627,83	260.217,74D
CONTAS CREDORAS	358.188,78C	12.201,17	87.655,50	433.643,11C
RESULTADO DO MES	0,00	40.898,94	63.051,73	22.152,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	40.898,94	63.051,73	22.152,79C

AMILTON SILVA
Presidente - CPF: 182.471.131-04

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