

**BALANCETE ANALÍTICO**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>131.653,71D</b>	<b>157.850,21</b>	<b>252.732,93</b>	<b>36.770,99D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>128.524,52D</b>	<b>157.850,21</b>	<b>252.609,29</b>	<b>33.765,44D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>32.576,49D</b>	<b>73.260,62</b>	<b>72.481,85</b>	<b>33.355,26D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.289,84D</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.439,84D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.289,84D</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.439,84D</b>
Caixa	269,38D	1.000,00	850,00	419,38D
Fundo Rotativo RJ	1.020,46D	250,00	250,00	1.020,46D
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>2.128,35D</b>	<b>64.683,96</b>	<b>65.959,11</b>	<b>853,20D</b>
<b>SICOOB</b>	<b>2.128,35D</b>	<b>64.683,96</b>	<b>65.959,11</b>	<b>853,20D</b>
Sicoob C/C 103009-4	2.127,44D	64.183,96	65.959,11	352,29D
Sicoob C/C 114048-5	0,91D	500,00	0,00	500,91D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>29.158,30D</b>	<b>7.326,66</b>	<b>5.422,74</b>	<b>31.062,22D</b>
<b>SICOOB</b>	<b>29.158,30D</b>	<b>7.326,66</b>	<b>5.422,74</b>	<b>31.062,22D</b>
Sicoob 103009-4 RDC 110	599,85D	90,56	0,00	690,41D
Sicoob 103009-4 RDC 113	84,43D	4,53	0,00	88,96D
Sicoob 103009-4 RDC 114	708,18D	26,12	0,00	734,30D
Sicoob 103009-4 RDC 115	6.038,31D	62,74	5.422,74	678,31D
Sicoob 103009-4 RDC 116	7.000,00D	72,71	0,00	7.072,71D
Sicoob 103009-4 RDC 117	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
Sicoob 103009-4 Subsc./Integr.	14.727,53D	70,00	0,00	14.797,53D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>95.948,03D</b>	<b>84.589,59</b>	<b>180.127,44</b>	<b>410,18D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>95.928,71D</b>	<b>84.589,59</b>	<b>180.127,44</b>	<b>390,86D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>390,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,86D</b>
Adiantamentos de 13º Salário	90,86D	0,00	0,00	90,86D
Adiantamentos de Salários / Autônomos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>95.537,85D</b>	<b>32.157,85</b>	<b>127.695,70</b>	<b>0,00</b>
Benedito & Melo Advogados	95.537,85D	31.845,95	127.383,80	0,00
Danilo R. Aguiar	0,00	100,00	100,00	0,00
H Plus Serviços	0,00	211,90	211,90	0,00
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.431,74</b>	<b>52.431,74</b>	<b>0,00</b>
Despesas Antecipadas	0,00	52.431,74	52.431,74	0,00
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR</b>	<b>19,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,32D</b>
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR</b>	<b>19,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,32D</b>
Tributos Pagos A Maior / Indevidamente	19,32D	0,00	0,00	19,32D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.129,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>123,64</b>	<b>3.005,55D</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>51.618,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.618,57D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>51.618,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.618,57D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>51.618,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.618,57D</b>
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
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>48.489,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>123,64</b>	<b>48.613,02C</b>
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>48.489,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>123,64</b>	<b>48.613,02C</b>
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>48.489,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>123,64</b>	<b>48.613,02C</b>
(-) Computadores e Periféricos	36.783,57C	0,00	0,00	36.783,57C
(-) Instalações	1.862,13C	0,00	23,28	1.885,41C
(-) Máquinas e Equipamentos	2.077,43C	0,00	25,48	2.102,91C
(-) Móveis e Utensílios	7.766,25C	0,00	74,88	7.841,13C
<b>PASSIVO</b>	<b>185.050,62C</b>	<b>14.461,33</b>	<b>12.263,40</b>	<b>182.852,69C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.625,25C</b>	<b>14.461,33</b>	<b>12.263,40</b>	<b>9.427,32C</b>
<b>EXÍGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>11.625,25C</b>	<b>14.461,33</b>	<b>12.263,40</b>	<b>9.427,32C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.412,00C</b>	<b>5.054,40</b>	<b>5.054,40</b>	<b>1.412,00C</b>
<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.412,00C</b>	<b>5.054,40</b>	<b>5.054,40</b>	<b>1.412,00C</b>
DigitalSign Certificação	0,00	118,00	118,00	0,00
Johnatan S. Oliveira	0,00	1.025,40	1.025,40	0,00
Office Service	0,00	499,00	499,00	0,00
Somar Contabilidade	1.412,00C	3.412,00	3.412,00	1.412,00C
<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>6.647,60C</b>	<b>7.164,02</b>	<b>5.281,85</b>	<b>4.765,43C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>6.647,60C</b>	<b>7.164,02</b>	<b>5.281,85</b>	<b>4.765,43C</b>
Autônomos a Pagar	2.770,00C	3.112,35	3.112,35	2.770,00C
Rescisões a Pagar	1.882,17C	1.882,17	0,00	0,00
Salários a Pagar	1.995,43C	2.169,50	2.169,50	1.995,43C
<b>OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.915,53C</b>	<b>1.915,53</b>	<b>1.915,53</b>	<b>1.915,53C</b>
<b>OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.915,53C</b>	<b>1.915,53</b>	<b>1.915,53</b>	<b>1.915,53C</b>
FGTS a Pagar	173,56C	173,56	173,56	173,56C
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

**BALANCETE ANALÍTICO**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.650,12C</b>	<b>327,38</b>	<b>11,62</b>	<b>1.334,36C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.650,12C</b>	<b>327,38</b>	<b>11,62</b>	<b>1.334,36C</b>
COFINS S/ Aplicações Financeiras a Pagar	13,17C	0,00	11,62	24,79C
IPTU / TLP a Pagar	1.636,95C	327,38	0,00	1.309,57C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>173.425,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.425,37C</b>
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>173.425,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.425,37C</b>
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>173.425,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.425,37C</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>173.425,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.425,37C</b>
Superávit Acumulado	173.425,37C	0,00	0,00	173.425,37C
<b>RECEITAS</b>	<b>305.885,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.040,62</b>	<b>364.926,35C</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>305.885,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.040,62</b>	<b>364.926,35C</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>305.602,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.783,96</b>	<b>364.386,43C</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES</b>	<b>305.602,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.783,96</b>	<b>364.386,43C</b>
<b>RECEITAS DOS ASSOCIADOS</b>	<b>305.602,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.783,96</b>	<b>364.386,43C</b>
Receitas Dos Associados	305.602,47C	0,00	58.783,96	364.386,43C
<b>RECEITAS</b>	<b>283,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>256,66</b>	<b>539,92C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>283,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>256,66</b>	<b>539,92C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>283,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>256,66</b>	<b>539,92C</b>
Rendimentos Das Aplicações	283,26C	0,00	256,66	539,92C
<b>DESPESAS</b>	<b>359.282,64D</b>	<b>151.725,41</b>	<b>0,00</b>	<b>511.008,05D</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>359.282,64D</b>	<b>151.725,41</b>	<b>0,00</b>	<b>511.008,05D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>359.282,64D</b>	<b>151.725,41</b>	<b>0,00</b>	<b>511.008,05D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>52.942,68D</b>	<b>7.618,96</b>	<b>0,00</b>	<b>60.561,64D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>52.942,68D</b>	<b>7.618,96</b>	<b>0,00</b>	<b>60.561,64D</b>
Autônomos	14.078,61D	3.112,35	0,00	17.190,96D
Auxílio Alimentação	2.514,50D	600,00	0,00	3.114,50D
Auxílio Transporte	2.735,70D	338,00	0,00	3.073,70D
FGTS	9.449,78D	173,56	0,00	9.623,34D
INSS	5.829,28D	1.203,86	0,00	7.033,14D
PIS S/ Folha	109,52D	21,69	0,00	131,21D
Salários	18.225,29D	2.169,50	0,00	20.394,79D
<b>DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>294.861,08D</b>	<b>142.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.237,08D</b>
<b>DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>294.861,08D</b>	<b>142.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.237,08D</b>
Aluguéis de Imóveis	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00D
Condomínios	4.979,51D	1.047,51	0,00	6.027,02D
Cursos e Eventos	5.896,97D	0,00	0,00	5.896,97D
Despesas C/ Buffet	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
Despesas C/ Representação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
Despesas C/ Reuniões	9.776,12D	2.137,78	0,00	11.913,90D
Energia Elétrica	562,01D	111,41	0,00	673,42D
Entidades de Classe / Associações	544,70D	0,00	0,00	544,70D
Gastos Com Expediente	121,59D	0,00	0,00	121,59D
Hospedagem / Backup / Registro	1.102,31D	7,27	0,00	1.109,58D
Lanches e Confraternizações	30,19D	0,00	0,00	30,19D
Limpeza e Conservação	1.029,30D	211,90	0,00	1.241,20D
Manutenção e Reparos	9.204,81D	499,00	0,00	9.703,81D
Serviços Advocaticios	224.241,65D	127.733,80	0,00	351.975,45D
Serviços Contábeis / Auditorias	7.060,00D	3.412,00	0,00	10.472,00D
Serviços de Informática	6.427,00D	1.125,40	0,00	7.552,40D
Serviços Operacionais	9.750,00D	1.950,00	0,00	11.700,00D
Software	0,00	118,00	0,00	118,00D
Telefone / Internet / TV	2.634,92D	521,93	0,00	3.156,85D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.696,71D</b>	<b>1.572,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.269,16D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.696,71D</b>	<b>1.572,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.269,16D</b>
Arredondamentos Passivos	0,10D	0,00	0,00	0,10D
Juros e Multas Passivos	34,78D	2,86	0,00	37,64D
Tarifas Bancárias	8.661,83D	1.569,59	0,00	10.231,42D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.163,97D</b>	<b>34,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198,33D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.163,97D</b>	<b>34,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198,33D</b>
COFINS S/ Aplicações Financeiras	13,17D	11,62	0,00	24,79D
IOF	5,09D	0,00	0,00	5,09D
IPTU / TLP	2.096,48D	0,00	0,00	2.096,48D
IR S/ Aplicações Financeiras	49,23D	22,74	0,00	71,97D
<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>618,20D</b>	<b>123,64</b>	<b>0,00</b>	<b>741,84D</b>
<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>618,20D</b>	<b>123,64</b>	<b>0,00</b>	<b>741,84D</b>
Depreciação de Instalações	116,40D	23,28	0,00	139,68D
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	127,40D	25,48	0,00	152,88D

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: 01/06/2024 - 30/06/2024

Folha: 0018

### BALANCETE ANALÍTICO

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciação de Móveis e Utensílios	374,40D	74,88	0,00	449,28D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>				
ATIVO	131.653,71D	157.850,21	252.732,93	36.770,99D
PASSIVO	185.050,62C	14.461,33	12.263,40	182.852,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.425,37C	0,00	0,00	173.425,37C
RECEITAS	305.885,73C	0,00	59.040,62	364.926,35C
DESPESAS	359.282,64D	151.725,41	0,00	511.008,05D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	490.936,35D	309.575,62	252.732,93	547.779,04D
CONTAS CREDORAS	664.361,72C	14.461,33	71.304,02	721.204,41C
RESULTADO DO MES	0,00	151.725,41	59.040,62	92.684,79D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	53.396,91D	511.008,05	364.926,35	146.081,70D

AMILTON SILVA  
Presidente - CPF: 182.471.131-04

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