

**BALANCETE ANALÍTICO**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>95.431,61D</b>	<b>155.809,20</b>	<b>119.587,10</b>	<b>131.653,71D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>92.178,78D</b>	<b>155.809,20</b>	<b>119.463,46</b>	<b>128.524,52D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>28.076,70D</b>	<b>70.180,22</b>	<b>65.680,43</b>	<b>32.576,49D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.100,67D</b>	<b>850,00</b>	<b>660,83</b>	<b>1.289,84D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.100,67D</b>	<b>850,00</b>	<b>660,83</b>	<b>1.289,84D</b>
Caixa	80,21D	600,00	410,83	269,38D
Fundo Rotativo RJ	1.020,46D	250,00	250,00	1.020,46D
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>2.956,72D</b>	<b>62.173,98</b>	<b>63.002,35</b>	<b>2.128,35D</b>
<b>SICOOB</b>	<b>2.956,72D</b>	<b>62.173,98</b>	<b>63.002,35</b>	<b>2.128,35D</b>
Sicoob C/C 103009-4	2.950,81D	62.173,98	62.997,35	2.127,44D
Sicoob C/C 114048-5	5,91D	0,00	5,00	0,91D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>24.019,31D</b>	<b>7.156,24</b>	<b>2.017,25</b>	<b>29.158,30D</b>
<b>SICOOB</b>	<b>24.019,31D</b>	<b>7.156,24</b>	<b>2.017,25</b>	<b>29.158,30D</b>
Sicoob 103009-4 RDC 110	599,85D	0,00	0,00	599,85D
Sicoob 103009-4 RDC 113	2.015,44D	86,24	2.017,25	84,43D
Sicoob 103009-4 RDC 114	708,18D	0,00	0,00	708,18D
Sicoob 103009-4 RDC 115	6.038,31D	0,00	0,00	6.038,31D
Sicoob 103009-4 RDC 116	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
Sicoob 103009-4 Subsc./Integr.	14.657,53D	70,00	0,00	14.727,53D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>64.102,08D</b>	<b>85.628,98</b>	<b>53.783,03</b>	<b>95.948,03D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>64.082,76D</b>	<b>85.628,98</b>	<b>53.783,03</b>	<b>95.928,71D</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>63.691,90D</b>	<b>34.145,85</b>	<b>2.299,90</b>	<b>95.537,85D</b>
Benedito & Melo Advogados	63.691,90D	31.845,95	0,00	95.537,85D
Danilo R. Aguiar	0,00	100,00	100,00	0,00
H Plus Serviços	0,00	199,90	199,90	0,00
Johnatan S. Oliveira	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.483,13</b>	<b>51.483,13</b>	<b>0,00</b>
Despesas Antecipadas	0,00	51.483,13	51.483,13	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 Marior / Indevidamente	19,32D	0,00	0,00	19,32D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.252,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>123,64</b>	<b>3.129,19D</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>48.365,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>123,64</b>	<b>48.489,38C</b>
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>48.365,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>123,64</b>	<b>48.489,38C</b>
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>48.365,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>123,64</b>	<b>48.489,38C</b>
(-) Computadores e Periféricos	36.783,57C	0,00	0,00	36.783,57C
(-) Instalações	1.838,85C	0,00	23,28	1.862,13C
(-) Máquinas e Equipamentos	2.051,95C	0,00	25,48	2.077,43C
(-) Móveis e Utensílios	7.691,37C	0,00	74,88	7.766,25C
<b>PASSIVO</b>	<b>185.469,40C</b>	<b>11.777,89</b>	<b>11.359,11</b>	<b>185.050,62C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.044,03C</b>	<b>11.777,89</b>	<b>11.359,11</b>	<b>11.625,25C</b>
<b>EXÍGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>12.044,03C</b>	<b>11.777,89</b>	<b>11.359,11</b>	<b>11.625,25C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.412,00C</b>	<b>2.197,40</b>	<b>2.197,40</b>	<b>1.412,00C</b>
<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.412,00C</b>	<b>2.197,40</b>	<b>2.197,40</b>	<b>1.412,00C</b>
Johnatan S. Oliveira	0,00	785,40	785,40	0,00
Somar Contabilidade	1.412,00C	1.412,00	1.412,00	1.412,00C
<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>8.529,77C</b>	<b>7.164,02</b>	<b>5.281,85</b>	<b>6.647,60C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>8.529,77C</b>	<b>7.164,02</b>	<b>5.281,85</b>	<b>6.647,60C</b>
Autônomos a Pagar	2.770,00C	3.112,35	3.112,35	2.770,00C
Rescisões a Pagar	3.764,34C	1.882,17	0,00	1.882,17C
Salários a Pagar	1.995,43C	2.169,50	2.169,50	1.995,43C
<b>OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>2.089,09C</b>	<b>2.089,09</b>	<b>1.915,53</b>	<b>1.915,53C</b>
<b>OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>2.089,09C</b>	<b>2.089,09</b>	<b>1.915,53</b>	<b>1.915,53C</b>
FGTS a Pagar	347,12C	347,12	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
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>13,17C</b>	<b>327,38</b>	<b>1.964,33</b>	<b>1.650,12C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>13,17C</b>	<b>327,38</b>	<b>1.964,33</b>	<b>1.650,12C</b>

**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
IPTU / TLP a Pagar	0,00	327,38	1.964,33	1.636,95C
<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>245.625,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.260,22</b>	<b>305.885,73C</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>245.625,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.260,22</b>	<b>305.885,73C</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>245.428,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.173,98</b>	<b>305.602,47C</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES</b>	<b>245.428,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.173,98</b>	<b>305.602,47C</b>
<b>RECEITAS DOS ASSOCIADOS</b>	<b>245.428,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.173,98</b>	<b>305.602,47C</b>
Receitas Dos Associados	245.428,49C	0,00	60.173,98	305.602,47C
<b>RECEITAS</b>	<b>197,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>86,24</b>	<b>283,26C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>197,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>86,24</b>	<b>283,26C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>197,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>86,24</b>	<b>283,26C</b>
Rendimentos Das Aplicações	197,02C	0,00	86,24	283,26C
<b>DESPESAS</b>	<b>335.663,30D</b>	<b>23.619,34</b>	<b>0,00</b>	<b>359.282,64D</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>335.663,30D</b>	<b>23.619,34</b>	<b>0,00</b>	<b>359.282,64D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>335.663,30D</b>	<b>23.619,34</b>	<b>0,00</b>	<b>359.282,64D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>45.413,32D</b>	<b>7.529,36</b>	<b>0,00</b>	<b>52.942,68D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>45.413,32D</b>	<b>7.529,36</b>	<b>0,00</b>	<b>52.942,68D</b>
Autônomos	10.966,26D	3.112,35	0,00	14.078,61D
Auxílio Alimentação	2.021,00D	493,50	0,00	2.514,50D
Auxílio Transporte	2.380,80D	354,90	0,00	2.735,70D
FGTS	9.276,22D	173,56	0,00	9.449,78D
INSS	4.625,42D	1.203,86	0,00	5.829,28D
PIS S/ Folha	87,83D	21,69	0,00	109,52D
Salários	16.055,79D	2.169,50	0,00	18.225,29D
<b>DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>282.772,84D</b>	<b>12.088,24</b>	<b>0,00</b>	<b>294.861,08D</b>
<b>DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>282.772,84D</b>	<b>12.088,24</b>	<b>0,00</b>	<b>294.861,08D</b>
Aluguéis de Imóveis	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
Condomínios	3.932,00D	1.047,51	0,00	4.979,51D
Cursos e Eventos	5.896,97D	0,00	0,00	5.896,97D
Despesas C/ Buffet	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
Despesas C/ Representação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
Despesas C/ Reuniões	7.918,99D	1.857,13	0,00	9.776,12D
Energia Elétrica	456,57D	105,44	0,00	562,01D
Entidades de Classe / Associações	514,70D	30,00	0,00	544,70D
Gastos Com Expediente	77,09D	44,50	0,00	121,59D
Hospedagem / Backup / Registro	1.095,04D	7,27	0,00	1.102,31D
Lanches e Confraternizações	30,19D	0,00	0,00	30,19D
Limpeza e Conservação	829,40D	199,90	0,00	1.029,30D
Manutenção e Reparos	9.204,81D	0,00	0,00	9.204,81D
Serviços Advocatórios	223.711,65D	530,00	0,00	224.241,65D
Serviços Contábeis / Auditorias	5.648,00D	1.412,00	0,00	7.060,00D
Serviços de Informática	3.541,60D	2.885,40	0,00	6.427,00D
Serviços Operacionais	7.800,00D	1.950,00	0,00	9.750,00D
Telefone / Internet / TV	2.115,83D	519,09	0,00	2.634,92D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.932,34D</b>	<b>1.764,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.696,71D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.932,34D</b>	<b>1.764,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.696,71D</b>
Arredondamentos Passivos	0,10D	0,00	0,00	0,10D
Juros e Multas Passivos	12,50D	22,28	0,00	34,78D
Tarifas Bancárias	6.919,74D	1.742,09	0,00	8.661,83D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>50,24D</b>	<b>2.113,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,97D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>50,24D</b>	<b>2.113,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,97D</b>
COFINS S/ Aplicações Financeiras	13,17D	0,00	0,00	13,17D
IOF	5,09D	0,00	0,00	5,09D
IPTU / TLP	0,00	2.096,48	0,00	2.096,48D
IR S/ Aplicações Financeiras	31,98D	17,25	0,00	49,23D
<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>494,56D</b>	<b>123,64</b>	<b>0,00</b>	<b>618,20D</b>
<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>494,56D</b>	<b>123,64</b>	<b>0,00</b>	<b>618,20D</b>
Depreciação de Instalações	93,12D	23,28	0,00	116,40D
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	101,92D	25,48	0,00	127,40D

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: 01/05/2024 - 31/05/2024

Folha: 0015

### BALANCETE ANALÍTICO

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciação de Móveis e Utensílios	299,52D	74,88	0,00	374,40D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>				
ATIVO	95.431,61D	155.809,20	119.587,10	131.653,71D
PASSIVO	185.469,40C	11.777,89	11.359,11	185.050,62C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.425,37C	0,00	0,00	173.425,37C
RECEITAS	245.625,51C	0,00	60.260,22	305.885,73C
DESPESAS	335.663,30D	23.619,34	0,00	359.282,64D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	431.094,91D	179.428,54	119.587,10	490.936,35D
CONTAS CREDORAS	604.520,28C	11.777,89	71.619,33	664.361,72C
RESULTADO DO MES	0,00	23.619,34	60.260,22	36.640,88C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	90.037,79D	359.282,64	305.885,73	53.396,91D

AMILTON SILVA  
Presidente - CPF: 182.471.131-04

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