

BALANCETE ANALÍTICO

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	248.936,05D	142.560,60	331.391,02	60.105,63D
CIRCULANTE	245.435,94D	142.560,60	331.267,38	56.729,16D
DISPONIBILIDADES	22.104,11D	61.430,69	59.161,77	24.373,03D
CAIXA GERAL	1.160,67D	550,00	430,00	1.280,67D
CAIXA	1.160,67D	550,00	430,00	1.280,67D
Caixa	140,21D	300,00	180,00	260,21D
Fundo Rotativo RJ	1.020,46D	250,00	250,00	1.020,46D
BANCOS C/ MOVIMENTO	3.102,44D	60.810,69	58.731,77	5.181,36D
SICOOB	3.102,44D	60.810,69	58.731,77	5.181,36D
Sicoob C/C 103009-4	3.096,53D	60.810,69	58.731,77	5.175,45D
Sicoob C/C 114048-5	5,91D	0,00	0,00	5,91D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.841,00D	70,00	0,00	17.911,00D
SICOOB	17.841,00D	70,00	0,00	17.911,00D
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 Subsc./Integr.	14.517,53D	70,00	0,00	14.587,53D
ADIANTAMENTOS	223.331,83D	81.129,91	272.105,61	32.356,13D
ADIANTAMENTOS	223.312,51D	81.129,91	272.105,61	32.336,81D
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	222.921,65D	31.945,95	222.921,65	31.945,95D
Benedito & Melo Advogados	222.921,65D	31.845,95	222.921,65	31.845,95D
Danilo R. Aguiar	0,00	100,00	0,00	100,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	49.183,96	49.183,96	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	49.183,96	49.183,96	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	3.500,11D	0,00	123,64	3.376,47D
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	48.118,46C	0,00	123,64	48.242,10C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	48.118,46C	0,00	123,64	48.242,10C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	48.118,46C	0,00	123,64	48.242,10C
(-) Computadores e Periféricos	36.783,57C	0,00	0,00	36.783,57C
(-) Instalações	1.792,29C	0,00	23,28	1.815,57C
(-) Máquinas e Equipamentos	2.000,99C	0,00	25,48	2.026,47C
(-) Móveis e Utensílios	7.541,61C	0,00	74,88	7.616,49C
PASSIVO	190.420,18C	11.897,16	10.014,99	188.538,01C
PASSIVO CIRCULANTE	16.994,81C	11.897,16	10.014,99	15.112,64C
EXÍGIVEL A CURTO PRAZO	16.994,81C	11.276,95	9.394,78	15.112,64C
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	12.654,11C	7.164,02	5.281,85	10.771,94C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	12.654,11C	7.164,02	5.281,85	10.771,94C
Autônomos a Pagar	2.770,00C	3.112,35	3.112,35	2.770,00C
Rescisões a Pagar	7.528,68C	1.882,17	0,00	5.646,51C
Salários a Pagar	1.995,43C	2.169,50	2.169,50	1.995,43C
Salários a Pagar (Diferenças)	360,00C	0,00	0,00	360,00C
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.915,53C	1.915,53	1.915,53	1.915,53C
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.915,53C	1.915,53	1.915,53	1.915,53C
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
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13,17C	0,00	0,00	13,17C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13,17C	0,00	0,00	13,17C
COFINS S/ Aplicações Financeiras a Pagar	13,17C	0,00	0,00	13,17C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	620,21	620,21	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	620,21	620,21	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	620,21	620,21	0,00
Sicoob Cheque Especial 103009-4	0,00	620,21	620,21	0,00
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	123.167,54C	0,00	60.190,48	183.358,02C
RECEITAS	123.167,54C	0,00	60.190,48	183.358,02C
RECEITA OPERACIONAL	123.008,83C	0,00	60.190,48	183.199,31C
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	123.008,83C	0,00	60.190,48	183.199,31C
RECEITAS DOS ASSOCIADOS	123.008,83C	0,00	60.190,48	183.199,31C
Receitas Dos Associados	123.008,83C	0,00	60.190,48	183.199,31C
RECEITAS	158,71C	0,00	0,00	158,71C
RECEITAS FINANCEIRAS	158,71C	0,00	0,00	158,71C
RECEITAS FINANCEIRAS	158,71C	0,00	0,00	158,71C
Rendimentos Das Aplicações	158,71C	0,00	0,00	158,71C
DESPESAS	64.651,67D	247.138,73	0,00	311.790,40D
RESULTADO OPERACIONAL	64.651,67D	247.138,73	0,00	311.790,40D
DESPESAS OPERACIONAIS	64.651,67D	247.138,73	0,00	311.790,40D
DESPESAS COM PESSOAL	30.145,60D	7.655,96	0,00	37.801,56D
DESPESAS COM PESSOAL	30.145,60D	7.655,96	0,00	37.801,56D
Autônomos	4.741,56D	3.112,35	0,00	7.853,91D
Auxílio Alimentação	1.504,00D	0,00	0,00	1.504,00D
Auxílio Transporte	992,00D	975,00	0,00	1.967,00D
FGTS	8.929,10D	173,56	0,00	9.102,66D
INSS	2.217,70D	1.203,86	0,00	3.421,56D
PIS S/ Folha	44,45D	21,69	0,00	66,14D
Salários	11.716,79D	2.169,50	0,00	13.886,29D
DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	30.709,26D	237.640,69	0,00	268.349,95D
DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	30.709,26D	237.640,69	0,00	268.349,95D
Aluguéis de Imóveis	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
Condomínios	1.966,00D	983,00	0,00	2.949,00D
Cursos e Eventos	0,00	3.887,40	0,00	3.887,40D
Despesas C/ Buffet	500,00D	0,00	0,00	500,00D
Despesas C/ Reuniões	7.918,99D	0,00	0,00	7.918,99D
Energia Elétrica	237,11D	114,12	0,00	351,23D
Entidades de Classe / Associações	454,70D	30,00	0,00	484,70D
Gastos Com Expediente	77,09D	0,00	0,00	77,09D
Hospedagem / Backup / Registro	538,31D	7,01	0,00	545,32D
Lanches e Confraternizações	30,19D	0,00	0,00	30,19D
Limpeza e Conservação	429,60D	199,90	0,00	629,50D
Manutenção e Reparos	6.000,00D	2.704,81	0,00	8.704,81D
Serviços Advocatórios	0,00	223.531,65	0,00	223.531,65D
Serviços Contábeis / Auditorias	2.824,00D	1.412,00	0,00	4.236,00D
Serviços de Informática	1.770,80D	785,40	0,00	2.556,20D
Serviços Operacionais	3.900,00D	1.950,00	0,00	5.850,00D
Telefone / Internet / TV	1.062,47D	535,40	0,00	1.597,87D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.501,68D	1.718,44	0,00	5.220,12D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.501,68D	1.718,44	0,00	5.220,12D
Arredondamentos Passivos	0,10D	0,00	0,00	0,10D
Juros e Multas Passivos	6,42D	3,05	0,00	9,47D
Tarifas Bancárias	3.495,16D	1.715,39	0,00	5.210,55D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	47,85D	0,00	0,00	47,85D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	47,85D	0,00	0,00	47,85D
COFINS S/ Aplicações Financeiras	13,17D	0,00	0,00	13,17D
IOF	2,70D	0,00	0,00	2,70D
IR S/ Aplicações Financeiras	31,98D	0,00	0,00	31,98D
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	247,28D	123,64	0,00	370,92D
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	247,28D	123,64	0,00	370,92D
Depreciação de Instalações	46,56D	23,28	0,00	69,84D
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	50,96D	25,48	0,00	76,44D

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: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0009

BALANCETE ANALÍTICO

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciação de Móveis e Utensílios	149,76D	74,88	0,00	224,64D
RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	248.936,05D	142.560,60	331.391,02	60.105,63D
PASSIVO	190.420,18C	11.897,16	10.014,99	188.538,01C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.425,37C	0,00	0,00	173.425,37C
RECEITAS	123.167,54C	0,00	60.190,48	183.358,02C
DESPESAS	64.651,67D	247.138,73	0,00	311.790,40D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	313.587,72D	389.699,33	331.391,02	371.896,03D
CONTAS CREDORAS	487.013,09C	11.897,16	70.205,47	545.321,40C
RESULTADO DO MES	0,00	247.138,73	60.190,48	186.948,25D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	58.515,87C	311.790,40	183.358,02	128.432,38D

AMILTON SILVA
Presidente - CPF: 182.471.131-04

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