

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0001
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.450.656,78D	39.898,60	34.564,21	1.455.991,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	104.672,28D	39.898,60	32.345,30	112.225,58D
3	1.1.1	DISPONIVEL	73.377,02D	39.898,60	31.488,57	81.787,05D
4	1.1.10.1	CAIXA	314,80D	500,00	324,88	489,92D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	314,80D	500,00	324,88	489,92D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.516,46D	39.206,12	31.163,69	29.558,89D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	21.516,46D	39.206,12	31.163,69	29.558,89D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	51.545,76D	192,48	0,00	51.738,24D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	43.836,89D	163,52	0,00	44.000,41D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	7.708,87D	28,96	0,00	7.737,83D
12	1.1.2	VALORES A RECEBER	9.959,68D	0,00	0,00	9.959,68D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	9.959,68D	0,00	0,00	9.959,68D
941	1.1.20.100.1	Valores a Recuperar	9.959,68D	0,00	0,00	9.959,68D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	17.210,94D	0,00	481,77	16.729,17D
77	1.1.30.1	ADIANTAMENTO	13.362,00D	0,00	0,00	13.362,00D
1260	1.1.30.100.1	Adiantamento na Aquisição de Bens	13.362,00D	0,00	0,00	13.362,00D
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTO E REEMBOLSO ASSOCIADOS	3.698,29D	0,00	481,77	3.216,52D
1163	1.1.30.700.1	Emprestimo Igor	200,00D	0,00	200,00	0,00
1200	1.1.30.700.1	Larissa Wilrich	3.498,29D	0,00	281,77	3.216,52D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	150,65D	0,00	0,00	150,65D
38	1.1.30.801.0	INSS a Compensar	8,97D	0,00	0,00	8,97D
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	96,94D	0,00	0,00	96,94D
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	44,74D	0,00	0,00	44,74D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.124,64D	0,00	374,96	3.749,68D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.124,64D	0,00	374,96	3.749,68D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.124,64D	0,00	374,96	3.749,68D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.345.984,50D	0,00	2.218,91	1.343.765,59D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.345.984,50D	0,00	2.218,91	1.343.765,59D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.443.447,73D	0,00	0,00	1.443.447,73D
118	1.3.20.100.1	Benfeitoria em Imoveis Terceiros	10.908,40D	0,00	0,00	10.908,40D
1108	1.3.20.100.1	Construção em Andamento	700.114,23D	0,00	0,00	700.114,23D
1004	1.3.20.100.1	Direito Uso Telefone	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1002	1.3.20.100.1	Equipamentos de Informática	13.655,70D	0,00	0,00	13.655,70D
1001	1.3.20.100.1	Imóveis Sede	446.589,24D	0,00	0,00	446.589,24D
1003	1.3.20.100.1	Instalações	16.283,00D	0,00	0,00	16.283,00D
119	1.3.20.100.1	Máquinas e Equipamentos	13.861,35D	0,00	0,00	13.861,35D
1005	1.3.20.100.1	Material Esportivo	2.851,70D	0,00	0,00	2.851,70D
117	1.3.20.100.1	Móveis e Utensílios	236.964,11D	0,00	0,00	236.964,11D
1006	1.3.20.100.1	Softwares	720,00D	0,00	0,00	720,00D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	97.463,23C	0,00	2.218,91	99.682,14C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	71.799,27C	0,00	1.750,09	73.549,36C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	501,38C	0,00	12,92	514,30C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	2.548,93C	0,00	113,80	2.662,73C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	14.335,93C	0,00	226,59	14.562,52C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	8.277,72C	0,00	115,51	8.393,23C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0002
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.455.424,89C	44.114,62	44.974,52	1.456.284,79C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	55.693,00C	44.114,62	44.974,52	56.552,90C
164	2.1.3	FORNECEDORES	19.194,37C	16.466,67	17.924,76	20.652,46C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	19.194,37C	16.466,67	17.924,76	20.652,46C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	1.855,20C	1.855,20	2.060,63	2.060,63C
1269	2.1.30.100.1	Caixa Seguradora	3.623,70C	0,00	0,00	3.623,70C
1264	2.1.30.100.1	Elisandra Valgoi	0,00	120,00	120,00	0,00
993	2.1.30.100.1	Eugênio Raulino Koerich S/A	222,00C	0,00	0,00	222,00C
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	0,00	998,00	998,00	0,00
1236	2.1.30.100.1	Fabiano Berto da Silveira Me	591,53C	591,53	474,48	474,48C
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	0,00	0,00	81,79	81,79C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	244,72C	244,72	224,89	224,89C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	529,25C	529,25	501,75	501,75C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	638,20C	638,20	667,61	667,61C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	10.441,26C	10.441,26	11.057,56	11.057,56C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	1.048,51C	1.048,51	1.738,05	1.738,05C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8,65C	11,30	42,13	39,48C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8,65C	11,30	42,13	39,48C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	0,00	11,30	11,30	0,00
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	0,00	0,00	22,15	22,15C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	8,65C	0,00	8,68	17,33C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.473,27C	10.375,53	10.158,22	27.255,96C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.937,38C	5.937,38	4.626,08	4.626,08C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	5.937,38C	5.937,38	4.626,08	4.626,08C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	4.078,94C	3.645,59	3.176,58	3.609,93C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	540,71C	540,71	604,80	604,80C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	3.068,34C	2.855,44	2.476,27	2.689,17C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	315,77C	167,22	19,91	168,46C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	154,12C	82,22	75,60	147,50C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	17.456,95C	792,56	2.355,56	19.019,95C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	14.662,06C	189,26	987,26	15.460,06C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	2.750,89C	0,00	751,96	3.502,85C
196	2.1.50.300.3	INSS sobre Provisões para Férias	0,00	603,30	603,30	0,00
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	20,83C	0,00	5,64	26,47C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	23,17C	0,00	7,40	30,57C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.016,71C	17.261,12	16.849,41	8.605,00C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	119,99C	16.948,90	16.849,41	20,50C
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	0,00	2.060,63	2.060,63	0,00
1080	2.1.60.100.1	Convênio Alecrim e Pimenta	0,00	474,48	474,48	0,00
1127	2.1.60.100.1	Convênio Farmácia	0,00	81,79	81,79	0,00
1084	2.1.60.100.1	Convênio Lanchonete - Laricas e Fissuras	0,00	501,75	501,75	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	11.057,56	11.057,56	0,00
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	0,00	224,89	224,89	0,00
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	0,00	667,61	667,61	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	0,00	1.760,20	1.760,20	0,00
1241	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Igor Stello	119,99C	119,99	0,00	0,00
1197	2.1.60.100.1	Reembolso Rosangela	0,00	0,00	20,50	20,50C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	8.896,72C	312,22	0,00	8.584,50C
753	2.1.60.200.1	Reembolsos a Pagar	312,22C	312,22	0,00	0,00
1011	2.1.60.200.1	Valor a ser Repassado C/C 42926-2 Solida	8.584,50C	0,00	0,00	8.584,50C
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.399.731,89C	0,00	0,00	1.399.731,89C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.399.731,89C	0,00	0,00	1.399.731,89C
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.399.731,89C	0,00	0,00	1.399.731,89C
266	2.4.30.100.1	Superavit Acumulado	1.399.731,89C	0,00	0,00	1.399.731,89C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0003
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	76.897,19D	17.697,72	285,45	94.309,46D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	42.515,85D	9.365,67	0,02	51.881,50D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	42.515,85D	9.365,67	0,02	51.881,50D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	39.565,85D	9.365,67	0,02	48.931,50D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	2.184,85D	563,26	0,00	2.748,11D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	470,03D	199,60	0,00	669,63D
278	3.1.10.100.1	Férias	3.874,00D	1.342,80	0,00	5.216,80D
280	3.1.10.100.1	FGTS	1.662,61D	519,77	0,00	2.182,38D
279	3.1.10.100.1	INSS	7.253,46D	1.656,81	0,02	8.910,25D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	295,14D	88,64	0,00	383,78D
562	3.1.10.100.1	Salários	23.811,03D	4.994,79	0,00	28.805,82D
1149	3.1.10.100.1	Vale Transportes	14,73D	0,00	0,00	14,73D
273	3.1.10.2	SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
275	3.1.10.200.2	Recibo Profissional Autonomo - RPA	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.381,34D	8.332,05	285,43	42.427,96D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	34.375,41D	8.173,23	0,00	42.548,64D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	34.375,41D	8.173,23	0,00	42.548,64D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	1.973,99D	442,12	0,00	2.416,11D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	2.950,00D	998,00	0,00	3.948,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	1.073,20D	51,90	0,00	1.125,10D
310	3.2.10.300.1	Brindes	1.600,96D	0,00	0,00	1.600,96D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	1.148,72D	29,98	0,00	1.178,70D
1173	3.2.10.300.1	Coquetéis e Eventos	684,00D	0,00	0,00	684,00D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	6.656,73D	2.218,91	0,00	8.875,64D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	88,88D	124,36	0,00	213,24D
1142	3.2.10.300.1	Despesas Medicas	230,00D	125,00	0,00	355,00D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	7.412,33D	1.403,15	0,00	8.815,48D
548	3.2.10.300.1	Internet	1.054,91D	375,05	0,00	1.429,96D
692	3.2.10.300.1	IPTU	1.307,83D	191,80	0,00	1.499,63D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	97,08D	0,00	0,00	97,08D
1215	3.2.10.300.1	Locações de Veículos	180,45D	0,00	0,00	180,45D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	240,00D	120,00	0,00	360,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	4.417,58D	1.600,00	0,00	6.017,58D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritorio	125,50D	118,00	0,00	243,50D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	15,90D	0,00	0,00	15,90D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimônio	374,96D	374,96	0,00	749,92D
325	3.2.10.300.1	Serviços Prestados por Terceiros	2.625,00D	0,00	0,00	2.625,00D
334	3.2.10.300.1	Taxi/ UBER	117,39D	0,00	0,00	117,39D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	5,93D	158,82	285,43	120,68C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	813,09D	158,82	0,00	971,91D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	48,68D	0,00	0,00	48,68D
1278	3.2.80.500.2	Despesas com IOF	332,01D	0,00	0,00	332,01D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancárias	432,40D	120,80	0,00	553,20D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	0,00	38,02	0,00	38,02D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	807,16C	0,00	285,43	1.092,59C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	234,04C	0,00	92,95	326,99C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	573,12C	0,00	192,48	765,60C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0004
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	69.179,08C	8,68	21.895,44	91.065,84C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	69.179,08C	8,68	21.895,44	91.065,84C
404	4.1.1	CUSTEIO	69.204,96C	0,00	21.895,44	91.100,40C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	45.602,80C	0,00	14.634,81	60.237,61C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	650,00C	0,00	0,00	650,00C
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	750,00C	0,00	750,00	1.500,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	0,00	0,00	600,00	600,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	1.600,00C	0,00	800,00	2.400,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	5.839,25C	0,00	2.335,70	8.174,95C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	1.267,65C	0,00	0,00	1.267,65C
1268	4.1.10.200.1	Cantina JDS	480,00C	0,00	0,00	480,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	2.045,00C	0,00	565,00	2.610,00C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	700,00C	0,00	350,00	1.050,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	900,00C	0,00	1.000,00	1.900,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	385,00C	0,00	75,00	460,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	310,00C	0,00	0,00	310,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	8.269,32C	0,00	4.134,96	12.404,28C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	307,65C	0,00	307,65	615,30C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	14.498,93C	0,00	3.716,50	18.215,43C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	23.602,16C	0,00	7.260,63	30.862,79C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	23.602,16C	0,00	7.260,63	30.862,79C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	25,88D	8,68	0,00	34,56D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	25,88D	8,68	0,00	34,56D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	25,88D	8,68	0,00	34,56D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.450.656,78D	39.898,60	34.564,21	1.455.991,17D
PASSIVO	1.455.424,89C	44.114,62	44.974,52	1.456.284,79C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	76.897,19D	17.697,72	285,45	94.309,46D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	69.179,08C	8,68	21.895,44	91.065,84C
CONTAS DEVEDORAS	1.527.553,97D	57.596,32	34.849,66	1.550.300,63D
CONTAS CREDORAS	1.524.603,97C	44.123,30	66.869,96	1.547.350,63C
RESULTADO DO MES	0,00	17.412,27	21.886,76	4.474,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.718,11D	94.309,46	91.065,84	3.243,62D