

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0001
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.423.590,62D	51.766,36	52.179,40	1.423.177,58D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	86.481,76D	51.766,36	49.960,49	88.287,63D
3	1.1.1	DISPONIVEL	58.013,42D	51.766,36	49.303,76	60.476,02D
4	1.1.10.1	CAIXA	61,42D	323,90	331,48	53,84D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	0,00	23,90	23,90	0,00
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo Tesouraria	61,42D	300,00	307,58	53,84D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.244,86D	51.249,37	48.372,28	9.121,95D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	6.244,86D	51.249,37	48.372,28	9.121,95D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	51.707,14D	193,09	600,00	51.300,23D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	44.531,79D	166,11	0,00	44.697,90D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	7.175,35D	26,98	600,00	6.602,33D
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	15.883,86D	0,00	281,77	15.602,09D
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	2.371,21D	0,00	281,77	2.089,44D
1200	1.1.30.700.1	Larissa Wilrich	2.371,21D	0,00	281,77	2.089,44D
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	2.624,80D	0,00	374,96	2.249,84D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.624,80D	0,00	374,96	2.249,84D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.624,80D	0,00	374,96	2.249,84D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.337.108,86D	0,00	2.218,91	1.334.889,95D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.337.108,86D	0,00	2.218,91	1.334.889,95D
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	106.338,87C	0,00	2.218,91	108.557,78C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	78.799,63C	0,00	1.750,09	80.549,72C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	553,06C	0,00	12,92	565,98C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	3.004,13C	0,00	113,80	3.117,93C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	15.242,29C	0,00	226,59	15.468,88C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	8.739,76C	0,00	115,51	8.855,27C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0002
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.452.250,11C	53.439,13	41.914,91	1.440.725,89C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.518,22C	53.439,13	41.914,91	40.994,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	26.399,15C	31.565,51	20.993,41	15.827,05C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	26.399,15C	31.565,51	20.993,41	15.827,05C
582	2.1.30.100.1	AGS Comércio de Tintas Eireli filial	549,00C	971,00	990,00	568,00C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	2.468,38C	2.468,38	2.185,92	2.185,92C
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	0,00	0,00	479,80	479,80C
627	2.1.30.100.1	Casas da Agua Materiais para Construção Ltda	1.454,16C	1.606,20	152,04	0,00
1283	2.1.30.100.1	Copo Eco Comercio e Locações Ltda	378,00C	0,00	0,00	378,00C
1264	2.1.30.100.1	Elisandra Valgoi	0,00	120,00	120,00	0,00
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	0,00	998,00	998,00	0,00
1262	2.1.30.100.1	HELP DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	6.864,00C	6.864,00	0,00	0,00
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	0,00	98,58	98,58	0,00
1259	2.1.30.100.1	LED SOLUCOES ELETRICAS E TI EIRELI	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
1167	2.1.30.100.1	Pedro Vitorino & Cia Ltda Me	2.818,60C	3.114,10	295,50	0,00
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	244,72C	244,72	249,87	249,87C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	590,35C	590,35	434,39	434,39C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	518,99C	518,99	492,68	492,68C
1263	2.1.30.100.1	SUELI ALVES DA SILVA SCHUH EIRELI	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	9.809,26C	9.809,26	10.900,95	10.900,95C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	703,69C	1.136,93	570,68	137,44C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	296,26C	296,26	82,30	82,30C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	296,26C	296,26	82,30	82,30C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	286,00C	286,00	73,59	73,59C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	10,26C	10,26	8,71	8,71C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.167,02C	6.611,51	5.920,74	16.476,25C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.268,65C	3.268,65	3.148,80	3.148,80C
1067	2.1.50.100.1	Despesas com Farmácia	161,29C	161,29	54,53	54,53C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.107,36C	3.107,36	3.094,27	3.094,27C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.545,72C	3.342,86	1.814,78	2.017,64C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	291,08C	291,08	289,69	289,69C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.844,83C	2.844,84	1.321,74	1.321,73C
184	2.1.50.200.1	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	38,50	38,50C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	292,05C	161,10	128,64	259,59C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	117,76C	45,84	36,21	108,13C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	10.352,65C	0,00	957,16	11.309,81C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	6.809,14C	0,00	547,15	7.356,29C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	3.476,49C	0,00	402,88	3.879,37C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	40,55C	0,00	3,03	43,58C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	26,47C	0,00	4,10	30,57C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.655,79C	14.965,85	14.918,46	8.608,40C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	47,39C	14.941,95	14.894,56	0,00
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	0,00	2.185,92	2.185,92	0,00
1290	2.1.60.100.1	Convênio Clamed	0,00	54,53	54,53	0,00
1084	2.1.60.100.1	Convênio Lanchonete - Laricas e Fissuras	0,00	434,39	434,39	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	10.467,71	10.467,71	0,00
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	0,00	249,87	249,87	0,00
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	0,00	492,68	492,68	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	0,00	570,68	570,68	0,00
1241	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Igor Stello	47,39C	486,17	438,78	0,00
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	8.608,40C	23,90	23,90	8.608,40C
1279	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede	23,90C	23,90	23,90	23,90C
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: 01/08/2019 - 31/08/2019

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	206.828,32D	24.957,16	282,07	231.503,41D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	103.747,17D	5.827,71	0,01	109.574,87D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	103.747,17D	5.827,71	0,01	109.574,87D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	93.597,17D	5.827,71	0,01	99.424,87D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	3.397,10D	301,77	0,00	3.698,87D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	682,51D	0,00	0,00	682,51D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	161,29D	0,00	0,00	161,29D
278	3.1.10.100.1	Férias	6.043,81D	409,85	0,00	6.453,66D
280	3.1.10.100.1	FGTS	15.464,75D	346,61	0,00	15.811,36D
281	3.1.10.100.1	Indenizações e Aviso Prévio	5.368,43D	0,00	0,00	5.368,43D
279	3.1.10.100.1	INSS	12.545,81D	1.104,90	0,01	13.650,70D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	584,73D	43,34	0,00	628,07D
562	3.1.10.100.1	Salários	49.334,01D	3.621,24	0,00	52.955,25D
1149	3.1.10.100.1	Vale Transportes	14,73D	0,00	0,00	14,73D
273	3.1.10.2	SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	10.150,00D	0,00	0,00	10.150,00D
639	3.1.10.200.1	INSS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
275	3.1.10.200.2	Recibo Profissional Autonomo - RPA	8.950,00D	0,00	0,00	8.950,00D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.081,15D	19.129,45	282,06	121.928,54D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	103.547,46D	18.926,35	0,00	122.473,81D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	103.547,46D	18.926,35	0,00	122.473,81D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	3.007,47D	197,12	0,00	3.204,59D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	6.942,00D	998,00	0,00	7.940,00D
1220	3.2.10.300.1	Associações de Classe	85,96D	0,00	0,00	85,96D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	1.271,90D	0,00	0,00	1.271,90D
310	3.2.10.300.1	Brindes	1.805,96D	0,00	0,00	1.805,96D
551	3.2.10.300.1	Cartorios e Autenticações	43,95D	0,00	0,00	43,95D
1273	3.2.10.300.1	Certificados Digitais	360,00D	0,00	0,00	360,00D
331	3.2.10.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	144,18D	0,00	0,00	144,18D
635	3.2.10.300.1	Confraternizações	1.706,03D	0,00	0,00	1.706,03D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	2.201,31D	479,80	0,00	2.681,11D
545	3.2.10.300.1	Copias e Reproduções	261,00D	0,00	0,00	261,00D
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	15.532,37D	2.218,91	0,00	17.751,28D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	400,02D	99,65	0,00	499,67D
1142	3.2.10.300.1	Despesas Medicas	355,00D	0,00	0,00	355,00D
628	3.2.10.300.1	Doações	650,00D	0,00	0,00	650,00D
694	3.2.10.300.1	Energia Eletrica	11.045,42D	568,60	0,00	11.614,02D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	40,00D	0,00	0,00	40,00D
548	3.2.10.300.1	Internet	2.568,99D	380,87	0,00	2.949,86D
692	3.2.10.300.1	IPTU	2.075,03D	191,80	0,00	2.266,83D
608	3.2.10.300.1	Lanches e Refeições	144,43D	0,00	0,00	144,43D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	278,61D	98,58	0,00	377,19D
1215	3.2.10.300.1	Locações de Veiculos	180,45D	68,53	0,00	248,98D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	720,00D	120,00	0,00	840,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	22.614,73D	4.084,18	0,00	26.698,91D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritorio	292,50D	50,00	0,00	342,50D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	290,16D	0,00	0,00	290,16D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimonio	1.874,80D	374,96	0,00	2.249,76D
325	3.2.10.300.1	Serviços Prestados por Terceiros	25.352,50D	8.896,00	0,00	34.248,50D
334	3.2.10.300.1	Taxi/ UBER	618,69D	99,35	0,00	718,04D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	466,31C	203,10	282,06	545,27C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.527,87D	203,10	0,00	1.730,97D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	49,55D	0,00	0,00	49,55D
1278	3.2.80.500.2	Despesas com IOF	332,01D	0,00	0,00	332,01D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancarias	1.105,30D	203,10	0,00	1.308,40D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	41,01D	0,00	0,00	41,01D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	1.994,18C	0,00	282,06	2.276,24C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	609,68C	0,00	88,97	698,65C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	1.384,50C	0,00	193,09	1.577,59C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0004
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	175.218,83C	8,71	35.794,98	211.005,10C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	175.218,83C	8,71	35.794,98	211.005,10C
404	4.1.1	CUSTEIO	174.981,10C	0,00	35.794,98	210.776,08C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	113.375,71C	0,00	27.350,88	140.726,59C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	1.450,00C	0,00	4.857,65	6.307,65C
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	3.860,00C	0,00	1.610,00	5.470,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	1.100,00C	0,00	100,00	1.200,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	4.800,00C	0,00	400,00	5.200,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	14.113,70C	0,00	2.534,70	16.648,40C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	2.227,65C	0,00	960,00	3.187,65C
1268	4.1.10.200.1	Cantina JDS	480,00C	0,00	0,00	480,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	380,00C	0,00	300,00	680,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	4.605,00C	0,00	565,00	5.170,00C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	2.100,00C	0,00	350,00	2.450,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	2.800,00C	0,00	300,00	3.100,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	685,00C	0,00	75,00	760,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	1.350,00C	0,00	600,00	1.950,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	310,00C	0,00	0,00	310,00C
1285	4.1.10.200.1	Confraternizações	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	16.539,24C	0,00	8.269,92	24.809,16C
1277	4.1.10.200.1	Feijoada	1.963,00C	0,00	235,00	2.198,00C
1276	4.1.10.200.1	Hospedagem	412,00C	0,00	0,00	412,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	5.673,21C	0,00	0,00	5.673,21C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	25.726,91C	0,00	3.393,61	29.120,52C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	61.605,39C	0,00	8.444,10	70.049,49C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	61.605,39C	0,00	8.444,10	70.049,49C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	62,27D	8,71	0,00	70,98D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	62,27D	8,71	0,00	70,98D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	62,27D	8,71	0,00	70,98D
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1153	4.1.50.100.1	Doações	300,00C	0,00	0,00	300,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.423.590,62D	51.766,36	52.179,40	1.423.177,58D
PASSIVO	1.452.250,11C	53.439,13	41.914,91	1.440.725,89C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	206.828,32D	24.957,16	282,07	231.503,41D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	175.218,83C	8,71	35.794,98	211.005,10C
CONTAS DEVEDORAS	1.630.418,94D	76.723,52	52.461,47	1.654.680,99D
CONTAS CREDORAS	1.627.468,94C	53.447,84	77.709,89	1.651.730,99C
RESULTADO DO MES	0,00	24.675,09	35.786,27	11.111,18C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.609,49D	231.503,41	211.005,10	20.498,31D