

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Folha: 0001
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.447.212,42D	47.160,36	43.081,39	1.451.291,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	96.790,10D	47.160,36	40.862,48	103.087,98D
3	1.1.1	DISPONIVEL	66.991,64D	42.519,54	38.575,19	70.935,99D
4	1.1.10.1	CAIXA	311,27D	500,00	652,20	159,07D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	283,25D	0,00	194,50	88,75D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	28,02D	500,00	457,70	70,32D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.517,40D	41.828,50	37.922,99	19.422,91D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	15.517,40D	41.828,50	37.922,99	19.422,91D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	51.162,97D	191,04	0,00	51.354,01D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	43.511,68D	162,30	0,00	43.673,98D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	7.651,29D	28,74	0,00	7.680,03D
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	19.838,78D	141,22	2.287,29	17.692,71D
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
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	141,22	141,22	0,00
1100	1.1.30.600.1	Salario Familia	0,00	46,54	46,54	0,00
563	1.1.30.600.1	Vale Transporte	0,00	94,68	94,68	0,00
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTO E REEMBOLSO ASSOCIADOS	6.326,13D	0,00	2.146,07	4.180,06D
1163	1.1.30.700.1	Emprestimo Igor	600,00D	0,00	200,00	400,00D
1200	1.1.30.700.1	Larissa Wilrich	4.061,83D	0,00	281,77	3.780,06D
1229	1.1.30.700.1	Oktoberfest 2018	1.664,30D	0,00	1.664,30	0,00
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	0,00	4.499,60	0,00	4.499,60D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	4.499,60	0,00	4.499,60D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	4.499,60	0,00	4.499,60D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.350.422,32D	0,00	2.218,91	1.348.203,41D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.350.422,32D	0,00	2.218,91	1.348.203,41D
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	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	93.025,41C	0,00	2.218,91	95.244,32C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	68.299,09C	0,00	1.750,09	70.049,18C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	475,54C	0,00	12,92	488,46C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	2.321,33C	0,00	113,80	2.435,13C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	13.882,75C	0,00	226,59	14.109,34C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	8.046,70C	0,00	115,51	8.162,21C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Folha: 0002
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.452.912,99C	45.843,18	52.066,21	1.459.136,02C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.181,10C	45.843,18	52.066,21	59.404,13C
164	2.1.3	FORNECEDORES	17.454,79C	19.091,78	22.166,66	20.529,67C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	17.454,79C	19.091,78	22.166,66	20.529,67C
1230	2.1.30.100.1	A. Daros Informática Ltda	670,00C	670,00	0,00	0,00
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	2.134,30C	2.134,30	2.389,73	2.389,73C
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	789,70C	789,70	0,00	0,00
1269	2.1.30.100.1	Caixa Seguradora	0,00	1.207,91	4.831,61	3.623,70C
1043	2.1.30.100.1	Célio Antunes Marcelino	0,00	0,00	652,50	652,50C
1258	2.1.30.100.1	Cia Latino Americana de Medicamentos	49,90C	49,90	0,00	0,00
993	2.1.30.100.1	Eugênio Raulino Koerich S/A	888,00C	222,00	0,00	666,00C
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	213,87C	213,87	524,91	524,91C
1099	2.1.30.100.1	FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	335,00C	335,00	0,00	0,00
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	0,00	97,08	97,08	0,00
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	244,72C	244,72	244,72	244,72C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	446,50C	446,50	446,25	446,25C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	681,65C	681,65	617,42	617,42C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	10.192,76C	10.192,76	10.538,80	10.538,80C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	808,39C	808,39	825,64	825,64C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8,60C	0,00	8,63	17,23C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8,60C	0,00	8,63	17,23C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	8,60C	0,00	8,63	17,23C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26.943,01C	10.841,41	14.132,15	30.233,75C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.924,23C	6.924,23	7.340,90	7.340,90C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	6.924,23C	6.924,23	7.340,90	7.340,90C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	4.091,08C	3.917,18	3.824,19	3.998,09C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	684,43C	684,43	666,93	666,93C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.952,09C	2.998,64	2.925,34	2.878,79C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	297,10C	148,55	148,55	297,10C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	157,46C	85,56	83,37	155,27C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	15.927,70C	0,00	2.967,06	18.894,76C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	14.984,53C	0,00	2.016,82	17.001,35C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	926,72C	0,00	928,20	1.854,92C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	6,95C	0,00	6,93	13,88C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	9,50C	0,00	15,11	24,61C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.774,70C	15.909,99	15.758,77	8.623,48C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	190,20C	15.909,99	15.758,77	38,98C
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	0,00	2.389,73	2.389,73	0,00
1080	2.1.60.100.1	Convênio Alecrim e Pimenta	0,00	524,91	524,91	0,00
1084	2.1.60.100.1	Convênio Lanchonete - Laricas e Fissuras	0,00	446,25	446,25	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	10.538,80	10.538,80	0,00
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	0,00	244,72	244,72	0,00
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	0,00	617,42	617,42	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	0,00	825,64	825,64	0,00
1241	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Igor Stello	190,20C	322,52	132,32	0,00
1197	2.1.60.100.1	Reembolso Rosangela	0,00	0,00	38,98	38,98C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	8.584,50C	0,00	0,00	8.584,50C
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: 01/02/2019 - 28/02/2019

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	26.235,61D	28.175,38	344,03	54.066,96D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	15.954,80D	14.180,32	94,69	30.040,43D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	15.954,80D	14.180,32	94,69	30.040,43D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	13.004,80D	14.180,32	94,69	27.090,43D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	694,18D	695,32	0,00	1.389,50D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	70,83D	199,60	0,00	270,43D
278	3.1.10.100.1	Férias	1.129,38D	1.510,74	0,00	2.640,12D
280	3.1.10.100.1	FGETS	755,92D	843,42	0,00	1.599,34D
279	3.1.10.100.1	INSS	2.428,19D	2.688,43	0,01	5.116,61D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	102,00D	105,41	0,00	207,41D
562	3.1.10.100.1	Salários	7.809,57D	8.137,40	94,68	15.852,29D
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	10.280,81D	13.995,06	249,34	24.026,53D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	10.317,27D	13.524,65	0,00	23.841,92D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	10.317,27D	13.524,65	0,00	23.841,92D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	363,37D	923,51	0,00	1.286,88D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	954,00D	998,00	0,00	1.952,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	1.073,20D	0,00	0,00	1.073,20D
310	3.2.10.300.1	Brindes	0,00	1.600,96	0,00	1.600,96D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	1.138,40D	10,32	0,00	1.148,72D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	2.218,91D	2.218,91	0,00	4.437,82D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	49,90D	38,98	0,00	88,88D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	989,02D	3.242,62	0,00	4.231,64D
548	3.2.10.300.1	Internet	355,63D	342,57	0,00	698,20D
692	3.2.10.300.1	IPU	1.112,20D	0,00	0,00	1.112,20D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	0,00	97,08	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	120,00D	0,00	0,00	120,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	1.734,70D	1.248,88	0,00	2.983,58D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritório	0,00	125,50	0,00	125,50D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	15,90D	0,00	0,00	15,90D
325	3.2.10.300.1	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00D
334	3.2.10.300.1	Taxi/ UBER	11,59D	52,32	0,00	63,91D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	36,46C	470,41	249,34	184,61D
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	194,78D	470,41	0,00	665,19D
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	0,00	332,01	0,00	332,01D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancárias	146,10D	138,40	0,00	284,50D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	231,24C	0,00	249,34	480,58C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	40,91C	0,00	58,30	99,21C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	190,33C	0,00	191,04	381,37C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Folha: 0004
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	17.585,04C	8,63	25.695,92	43.272,33C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	17.585,04C	8,63	25.695,92	43.272,33C
404	4.1.1	CUSTEIO	17.593,64C	0,00	25.695,92	43.289,56C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	10.158,16C	0,00	18.265,12	28.423,28C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	650,00C	0,00	0,00	650,00C
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	0,00	0,00	750,00	750,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	400,00C	0,00	400,00	800,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	1.167,85C	0,00	2.335,70	3.503,55C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	0,00	0,00	787,65	787,65C
1268	4.1.10.200.1	Cantina JDS	480,00C	0,00	0,00	480,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	565,00C	0,00	565,00	1.130,00C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	350,00C	0,00	350,00	700,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	300,00C	0,00	300,00	600,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	155,00C	0,00	80,00	235,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	155,00C	0,00	155,00	310,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	0,00	0,00	4.134,96	4.134,96C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	5.935,31C	0,00	4.606,81	10.542,12C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	7.435,48C	0,00	7.430,80	14.866,28C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	7.435,48C	0,00	7.430,80	14.866,28C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	8,60D	8,63	0,00	17,23D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	8,60D	8,63	0,00	17,23D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	8,60D	8,63	0,00	17,23D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.447.212,42D	47.160,36	43.081,39	1.451.291,39D
PASSIVO	1.452.912,99C	45.843,18	52.066,21	1.459.136,02C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	26.235,61D	28.175,38	344,03	54.066,96D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	17.585,04C	8,63	25.695,92	43.272,33C
CONTAS DEVEDORAS	1.473.448,03D	75.335,74	43.425,42	1.505.358,35D
CONTAS CREDORAS	1.470.498,03C	45.851,81	77.762,13	1.502.408,35C
RESULTADO DO MES	0,00	27.831,35	25.687,29	2.144,06D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.650,57D	54.066,96	43.272,33	10.794,63D