

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0001
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.442.151,89D	55.799,73	74.361,00	1.423.590,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	102.824,12D	55.799,73	72.142,09	86.481,76D
3	1.1.1	DISPONIVEL	73.699,05D	55.628,73	71.314,36	58.013,42D
4	1.1.10.1	CAIXA	240,00D	2.263,56	2.442,14	61,42D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	45,34D	1.589,66	1.573,58	61,42D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	194,66D	673,90	868,56	0,00
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.333,70D	53.133,38	58.222,22	6.244,86D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	11.333,70D	53.133,38	58.222,22	6.244,86D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	62.125,35D	231,79	10.650,00	51.707,14D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	54.329,28D	202,51	10.000,00	44.531,79D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	7.796,07D	29,28	650,00	7.175,35D
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	16.165,63D	171,00	452,77	15.883,86D
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
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	171,00	171,00	0,00
1274	1.1.30.500.1	Mariana Campos Siqueira	0,00	171,00	171,00	0,00
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTO E REEMBOLSO ASSOCIADOS	2.652,98D	0,00	281,77	2.371,21D
1200	1.1.30.700.1	Larissa Wilrich	2.652,98D	0,00	281,77	2.371,21D
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	2.999,76D	0,00	374,96	2.624,80D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.999,76D	0,00	374,96	2.624,80D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.999,76D	0,00	374,96	2.624,80D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.339.327,77D	0,00	2.218,91	1.337.108,86D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.339.327,77D	0,00	2.218,91	1.337.108,86D
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 Imóveis 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	104.119,96C	0,00	2.218,91	106.338,87C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	77.049,54C	0,00	1.750,09	78.799,63C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	540,14C	0,00	12,92	553,06C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	2.890,33C	0,00	113,80	3.004,13C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	15.015,70C	0,00	226,59	15.242,29C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	8.624,25C	0,00	115,51	8.739,76C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0002
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.446.125,70C	59.918,42	66.634,43	1.452.841,71C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	46.393,81C	59.918,42	66.634,43	53.109,82C
164	2.1.3	FORNECEDORES	16.134,38C	31.173,91	36.524,92	21.485,39C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	16.134,38C	31.173,91	36.524,92	21.485,39C
1271	2.1.30.100.1	AçoFacil Corte e Dobra Vergalões	0,00	255,00	255,00	0,00
582	2.1.30.100.1	AGS Comércio de Tintas Eireli filial	242,00C	242,00	0,00	0,00
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	2.470,00C	2.470,00	2.468,38	2.468,38C
1269	2.1.30.100.1	Caixa Seguradora	1.207,90C	1.207,90	0,00	0,00
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
1099	2.1.30.100.1	FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	335,00	335,00	0,00
1262	2.1.30.100.1	HELP DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	7.150,00	14.300,00	7.150,00C
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	0,00	181,53	181,53	0,00
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	237,37C	237,37	244,72	244,72C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	538,50C	538,50	590,35	590,35C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	459,31C	459,31	518,99	518,99C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	10.019,09C	10.019,09	9.809,26	9.809,26C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	960,21C	960,21	703,69	703,69C
1272	2.1.30.100.1	Valtuir de Lima MEI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	75,65C	75,65	10,26	10,26C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	75,65C	75,65	10,26	10,26C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	46,97C	46,97	0,00	0,00
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	11,23C	11,23	0,00	0,00
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	17,45C	17,45	10,26	10,26C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.599,28C	14.333,47	15.739,96	23.005,77C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.230,39C	6.758,10	10.635,07	9.107,36C
833	2.1.50.100.1	Rescisão a pagar	0,00	1.527,71	1.527,71	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	5.230,39C	5.230,39	3.107,36	3.107,36C
188	2.1.50.100.2	RPA a Pagar	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.603,85C	3.492,26	3.434,17	3.545,76C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	577,34C	652,98	366,72	291,08C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.634,17C	2.634,17	2.844,87	2.844,87C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	246,27C	130,95	176,73	292,05C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	146,07C	74,16	45,85	117,76C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	12.765,04C	4.083,11	1.670,72	10.352,65C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	8.389,36C	2.709,05	1.128,83	6.809,14C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	4.312,14C	1.238,52	402,87	3.476,49C
197	2.1.50.300.4	INSS sobre provisões para 13º Salário	0,00	128,15	128,15	0,00
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	37,54C	0,00	3,01	40,55C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	26,00C	7,39	7,86	26,47C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.584,50C	14.335,39	14.359,29	8.608,40C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	0,00	14.335,39	14.335,39	0,00
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	0,00	2.468,38	2.468,38	0,00
1084	2.1.60.100.1	Convênio Lanchonete - Laricas e Fissuras	0,00	590,35	590,35	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	9.809,26	9.809,26	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	518,99	518,99	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	0,00	703,69	703,69	0,00
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	8.584,50C	0,00	23,90	8.608,40C
1279	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede	0,00	0,00	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: 01/07/2019 - 31/07/2019

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	153.699,30D	57.503,67	3.783,05	207.419,92D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	89.459,06D	17.356,10	3.229,24	103.585,92D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	89.459,06D	17.356,10	3.229,24	103.585,92D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	86.509,06D	10.156,10	3.229,24	93.435,92D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	4.120,87D	429,92	1.153,69	3.397,10D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	682,51D	0,00	0,00	682,51D
278	3.1.10.100.1	Férias	6.999,00D	806,49	1.761,68	6.043,81D
280	3.1.10.100.1	FGTS	15.047,67D	472,62	55,54	15.464,75D
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	11.415,98D	1.318,19	188,32	12.545,85D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	535,40D	56,72	7,39	584,73D
562	3.1.10.100.1	Salários	42.324,47D	7.072,16	62,62	49.334,01D
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	7.200,00	0,00	10.150,00D
639	3.1.10.200.1	INSS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
275	3.1.10.200.2	Recibo Profissional Autonomo - RPA	2.950,00D	6.000,00	0,00	8.950,00D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.240,24D	40.147,57	553,81	103.834,00D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	64.634,34D	39.910,97	245,00	104.300,31D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	64.634,34D	39.910,97	245,00	104.300,31D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	2.810,35D	197,12	0,00	3.007,47D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	5.944,00D	998,00	0,00	6.942,00D
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	1.125,10D	146,80	0,00	1.271,90D
310	3.2.10.300.1	Brindes	1.696,96D	109,00	0,00	1.805,96D
551	3.2.10.300.1	Cartórios e Autenticações	21,45D	22,50	0,00	43,95D
1273	3.2.10.300.1	Certificados Digitais	0,00	360,00	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	0,00	1.706,03	0,00	1.706,03D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	1.178,70D	644,61	0,00	1.823,31D
545	3.2.10.300.1	Cópias e Reproduções	90,00D	171,00	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	13.313,46D	2.218,91	0,00	15.532,37D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	304,15D	95,87	0,00	400,02D
1142	3.2.10.300.1	Despesas Medicas	355,00D	0,00	0,00	355,00D
628	3.2.10.300.1	Doações	0,00	650,00	0,00	650,00D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	10.579,65D	465,77	0,00	11.045,42D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	18,00D	22,00	0,00	40,00D
548	3.2.10.300.1	Internet	2.185,51D	383,48	0,00	2.568,99D
692	3.2.10.300.1	IPTU	1.883,23D	191,80	0,00	2.075,03D
608	3.2.10.300.1	Lanches e Refeições	0,00	144,43	0,00	144,43D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	97,08D	181,53	0,00	278,61D
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	600,00D	120,00	0,00	720,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	12.208,97D	5.829,00	245,00	17.792,97D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritório	243,50D	49,00	0,00	292,50D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	286,22D	3,94	0,00	290,16D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimônio	1.499,84D	374,96	0,00	1.874,80D
325	3.2.10.300.1	Serviços Prestados por Terceiros	6.722,00D	24.630,50	0,00	31.352,50D
334	3.2.10.300.1	Taxi/ UBER	376,58D	194,72	0,00	571,30D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	394,10C	236,60	308,81	466,31C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.291,27D	236,60	0,00	1.527,87D
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 Bancárias	868,70D	236,60	0,00	1.105,30D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	41,01D	0,00	0,00	41,01D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	1.685,37C	0,00	308,81	1.994,18C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	532,66C	0,00	77,02	609,68C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	1.152,71C	0,00	231,79	1.384,50C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0004
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	146.775,49C	10,26	28.453,60	175.218,83C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	146.775,49C	10,26	28.453,60	175.218,83C
404	4.1.1	CUSTEIO	146.827,50C	0,00	26.861,60	173.689,10C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	95.303,50C	0,00	16.780,21	112.083,71C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	19.000,00C	0,00	3.800,00	22.800,00C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	650,00C	0,00	800,00	1.450,00C
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	2.250,00C	0,00	1.610,00	3.860,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	700,00C	0,00	400,00	1.100,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	4.000,00C	0,00	800,00	4.800,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	12.846,35C	0,00	1.267,35	14.113,70C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	1.267,65C	0,00	960,00	2.227,65C
1268	4.1.10.200.1	Cantina JDS	480,00C	0,00	0,00	480,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	0,00	0,00	380,00	380,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	4.040,00C	0,00	565,00	4.605,00C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	1.750,00C	0,00	350,00	2.100,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	2.500,00C	0,00	300,00	2.800,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	610,00C	0,00	75,00	685,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	310,00C	0,00	0,00	310,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	16.539,24C	0,00	0,00	16.539,24C
1277	4.1.10.200.1	Feijoada	0,00	0,00	671,00	671,00C
1276	4.1.10.200.1	Hospedagem	0,00	0,00	412,00	412,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	5.365,56C	0,00	307,65	5.673,21C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	22.994,70C	0,00	2.732,21	25.726,91C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	51.524,00C	0,00	10.081,39	61.605,39C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	51.524,00C	0,00	10.081,39	61.605,39C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	52,01D	10,26	0,00	62,27D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	52,01D	10,26	0,00	62,27D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	52,01D	10,26	0,00	62,27D
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.592,00	1.592,00C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.592,00	1.592,00C
1153	4.1.50.100.1	Doações	0,00	0,00	300,00	300,00C
1275	4.1.50.100.1	Feijoada	0,00	0,00	1.292,00	1.292,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.442.151,89D	55.799,73	74.361,00	1.423.590,62D
PASSIVO	1.446.125,70C	59.918,42	66.634,43	1.452.841,71C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	153.699,30D	57.503,67	3.783,05	207.419,92D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	146.775,49C	10,26	28.453,60	175.218,83C
CONTAS DEVEDORAS	1.595.851,19D	113.303,40	78.144,05	1.631.010,54D
CONTAS CREDORAS	1.592.901,19C	59.928,68	95.088,03	1.628.060,54C
RESULTADO DO MES	0,00	53.720,62	28.443,34	25.277,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.923,81D	207.419,92	175.218,83	32.201,09D