

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0001
Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.443.786,40D	40.911,98	42.546,49	1.442.151,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	102.239,72D	40.911,98	40.327,58	102.824,12D
3	1.1.1	DISPONIVEL	72.457,92D	40.311,98	39.070,85	73.699,05D
4	1.1.10.1	CAIXA	523,83D	300,00	583,83	240,00D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	223,83D	0,00	178,49	45,34D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	300,00D	300,00	405,34	194,66D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.002,65D	39.818,07	38.487,02	11.333,70D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	10.002,65D	39.818,07	38.487,02	11.333,70D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	61.931,44D	193,91	0,00	62.125,35D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	54.164,54D	164,74	0,00	54.329,28D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	7.766,90D	29,17	0,00	7.796,07D
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	16.447,40D	600,00	881,77	16.165,63D
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	600,00	600,00	0,00
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	0,00	600,00	600,00	0,00
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTO E REEMBOLSO ASSOCIADOS	2.934,75D	0,00	281,77	2.652,98D
1200	1.1.30.700.1	Larissa Wilrich	2.934,75D	0,00	281,77	2.652,98D
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	3.374,72D	0,00	374,96	2.999,76D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.374,72D	0,00	374,96	2.999,76D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.374,72D	0,00	374,96	2.999,76D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.341.546,68D	0,00	2.218,91	1.339.327,77D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.341.546,68D	0,00	2.218,91	1.339.327,77D
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	101.901,05C	0,00	2.218,91	104.119,96C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	75.299,45C	0,00	1.750,09	77.049,54C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	527,22C	0,00	12,92	540,14C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	2.776,53C	0,00	113,80	2.890,33C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	14.789,11C	0,00	226,59	15.015,70C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	8.508,74C	0,00	115,51	8.624,25C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0002
Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.447.144,38C	44.848,32	43.829,64	1.446.125,70C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.412,49C	44.848,32	43.829,64	46.393,81C
164	2.1.3	FORNECEDORES	18.458,43C	20.246,56	17.922,51	16.134,38C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	18.458,43C	20.246,56	17.922,51	16.134,38C
582	2.1.30.100.1	AGS Comércio de Tintas Eireli filial	0,00	0,00	242,00	242,00C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	2.387,18C	2.387,18	2.470,00	2.470,00C
1269	2.1.30.100.1	Caixa Seguradora	2.415,80C	1.207,90	0,00	1.207,90C
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
1270	2.1.30.100.1	Goedert Ltda	270,32C	270,32	0,00	0,00
1259	2.1.30.100.1	LED SOLUCOES ELETRICAS E TI EIRELI	0,00	1.878,03	1.878,03	0,00
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	234,38C	234,38	237,37	237,37C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	500,50C	500,50	538,50	538,50C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	553,58C	553,58	459,31	459,31C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	10.565,67C	10.565,67	10.019,09	10.019,09C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	1.531,00C	1.531,00	960,21	960,21C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28,23C	19,52	66,94	75,65C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28,23C	19,52	66,94	75,65C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	46,97	46,97C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	19,52C	19,52	11,23	11,23C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	8,71C	0,00	8,74	17,45C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.341,33C	9.858,85	11.116,80	21.599,28C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.623,49C	5.400,86	6.007,76	5.230,39C
564	2.1.50.100.1	Férias a Pagar	0,00	777,37	777,37	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	4.623,49C	4.623,49	5.230,39	5.230,39C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.534,83C	3.329,99	3.399,01	3.603,85C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	468,32C	468,32	577,34	577,34C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.750,12C	2.750,13	2.634,18	2.634,17C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	171,54C	40,59	115,32	246,27C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	144,85C	70,95	72,17	146,07C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	12.183,01C	1.128,00	1.710,03	12.765,04C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	8.614,06C	912,55	687,85	8.389,36C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	3.516,54C	0,00	795,60	4.312,14C
196	2.1.50.300.3	INSS sobre Provisões para Férias	0,00	215,45	215,45	0,00
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	31,57C	0,00	5,97	37,54C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	20,84C	0,00	5,16	26,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.584,50C	14.723,39	14.723,39	8.584,50C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	0,00	14.723,39	14.723,39	0,00
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
1084	2.1.60.100.1	Convênio Lanchonete - Laricas e Fissuras	0,00	538,50	538,50	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	10.019,09	10.019,09	0,00
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	0,00	237,37	237,37	0,00
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	0,00	459,31	459,31	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	0,00	971,44	971,44	0,00
1241	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Igor Stello	0,00	27,68	27,68	0,00
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: 01/06/2019 - 30/06/2019

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	128.251,62D	25.719,45	271,77	153.699,30D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	79.170,27D	10.288,80	0,01	89.459,06D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	79.170,27D	10.288,80	0,01	89.459,06D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	76.220,27D	10.288,80	0,01	86.509,06D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	3.524,92D	595,95	0,00	4.120,87D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	682,51D	0,00	0,00	682,51D
278	3.1.10.100.1	Férias	6.268,29D	730,71	0,00	6.999,00D
280	3.1.10.100.1	FGTS	14.449,03D	598,64	0,00	15.047,67D
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	9.507,77D	1.908,22	0,01	11.415,98D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	452,10D	83,30	0,00	535,40D
562	3.1.10.100.1	Salários	35.952,49D	6.371,98	0,00	42.324,47D
1149	3.1.10.100.1	Vale Transportes	14,73D	0,00	0,00	14,73D
273	3.1.10.2	SEM VÍNCULO 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	49.081,35D	15.430,65	271,76	64.240,24D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	49.347,85D	15.286,49	0,00	64.634,34D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	49.347,85D	15.286,49	0,00	64.634,34D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	2.613,23D	197,12	0,00	2.810,35D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	4.946,00D	998,00	0,00	5.944,00D
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	0,00	0,00	1.125,10D
310	3.2.10.300.1	Brindes	1.600,96D	96,00	0,00	1.696,96D
551	3.2.10.300.1	Cartorios e Autenticações	0,00	21,45	0,00	21,45D
331	3.2.10.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	144,18	0,00	144,18D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	1.178,70D	0,00	0,00	1.178,70D
545	3.2.10.300.1	Cópias e Reproduções	0,00	90,00	0,00	90,00D
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	11.094,55D	2.218,91	0,00	13.313,46D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	213,24D	90,91	0,00	304,15D
1142	3.2.10.300.1	Despesas Medicas	355,00D	0,00	0,00	355,00D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	9.562,32D	1.017,33	0,00	10.579,65D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	18,00D	0,00	0,00	18,00D
548	3.2.10.300.1	Internet	1.807,73D	377,78	0,00	2.185,51D
692	3.2.10.300.1	IPTU	1.691,43D	191,80	0,00	1.883,23D
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	480,00D	120,00	0,00	600,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	7.008,35D	5.200,62	0,00	12.208,97D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritório	243,50D	0,00	0,00	243,50D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	286,22D	0,00	0,00	286,22D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimônio	1.124,88D	374,96	0,00	1.499,84D
325	3.2.10.300.1	Serviços Prestados por Terceiros	2.625,00D	4.097,00	0,00	6.722,00D
334	3.2.10.300.1	Taxi/ UBER	326,15D	50,43	0,00	376,58D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	266,50C	144,16	271,76	394,10C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.147,11D	144,16	0,00	1.291,27D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	48,68D	0,87	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	728,40D	140,30	0,00	868,70D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	38,02D	2,99	0,00	41,01D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	1.413,61C	0,00	271,76	1.685,37C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	454,81C	0,00	77,85	532,66C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	958,80C	0,00	193,91	1.152,71C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0004
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	121.943,64C	8,74	24.840,59	146.775,49C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	121.943,64C	8,74	24.840,59	146.775,49C
404	4.1.1	CUSTEIO	121.986,91C	0,00	24.840,59	146.827,50C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	80.236,69C	0,00	15.066,81	95.303,50C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	15.200,00C	0,00	3.800,00	19.000,00C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	650,00C	0,00	0,00	650,00C
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	1.500,00C	0,00	750,00	2.250,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	700,00C	0,00	0,00	700,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	10.510,65C	0,00	2.335,70	12.846,35C
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	3.175,00C	0,00	865,00	4.040,00C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	1.400,00C	0,00	350,00	1.750,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	2.200,00C	0,00	300,00	2.500,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	535,00C	0,00	75,00	610,00C
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
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	922,95C	0,00	4.442,61	5.365,56C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	20.846,20C	0,00	2.148,50	22.994,70C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	41.750,22C	0,00	9.773,78	51.524,00C
1014	4.1.10.300.1	Repassse Mensalidades	41.750,22C	0,00	9.773,78	51.524,00C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	43,27D	8,74	0,00	52,01D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	43,27D	8,74	0,00	52,01D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	43,27D	8,74	0,00	52,01D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.443.786,40D	40.911,98	42.546,49	1.442.151,89D
PASSIVO	1.447.144,38C	44.848,32	43.829,64	1.446.125,70C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	128.251,62D	25.719,45	271,77	153.699,30D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	121.943,64C	8,74	24.840,59	146.775,49C
CONTAS DEVEDORAS	1.572.038,02D	66.631,43	42.818,26	1.595.851,19D
CONTAS CREDORAS	1.569.088,02C	44.857,06	68.670,23	1.592.901,19C
RESULTADO DO MES	0,00	25.447,68	24.831,85	615,83D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.307,98D	153.699,30	146.775,49	6.923,81D