

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Folha: 0001
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.455.991,17D	58.549,31	70.754,08	1.443.786,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	112.225,58D	58.549,31	68.535,17	102.239,72D
3	1.1.1	DISPONIVEL	81.787,05D	57.549,31	66.878,44	72.457,92D
4	1.1.10.1	CAIXA	489,92D	300,00	266,09	523,83D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	489,92D	0,00	266,09	223,83D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	0,00	300,00	0,00	300,00D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.558,89D	47.056,11	66.612,35	10.002,65D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	29.558,89D	47.056,11	66.612,35	10.002,65D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	51.738,24D	10.193,20	0,00	61.931,44D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	44.000,41D	10.164,13	0,00	54.164,54D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	7.737,83D	29,07	0,00	7.766,90D
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	16.729,17D	1.000,00	1.281,77	16.447,40D
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	1.000,00	1.000,00	0,00
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTO E REEMBOLSO ASSOCIADOS	3.216,52D	0,00	281,77	2.934,75D
1200	1.1.30.700.1	Larissa Wilrich	3.216,52D	0,00	281,77	2.934,75D
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	3.749,68D	0,00	374,96	3.374,72D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.749,68D	0,00	374,96	3.374,72D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.749,68D	0,00	374,96	3.374,72D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.343.765,59D	0,00	2.218,91	1.341.546,68D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.343.765,59D	0,00	2.218,91	1.341.546,68D
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	99.682,14C	0,00	2.218,91	101.901,05C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	73.549,36C	0,00	1.750,09	75.299,45C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	514,30C	0,00	12,92	527,22C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	2.662,73C	0,00	113,80	2.776,53C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	14.562,52C	0,00	226,59	14.789,11C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	8.393,23C	0,00	115,51	8.508,74C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Folha: 0002
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.456.284,79C	78.670,55	69.530,14	1.447.144,38C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	56.552,90C	78.670,55	69.530,14	47.412,49C
164	2.1.3	FORNECEDORES	20.652,46C	19.354,66	17.160,63	18.458,43C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	20.652,46C	19.354,66	17.160,63	18.458,43C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	2.060,63C	2.060,63	2.387,18	2.387,18C
1269	2.1.30.100.1	Caixa Seguradora	3.623,70C	1.207,90	0,00	2.415,80C
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	222,00	0,00	0,00
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	474,48C	474,48	0,00	0,00
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	81,79C	81,79	0,00	0,00
1270	2.1.30.100.1	Goedert Ltda	0,00	0,00	270,32	270,32C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	224,89C	224,89	234,38	234,38C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	501,75C	501,75	500,50	500,50C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	667,61C	667,61	553,58	553,58C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	11.057,56C	11.057,56	10.565,67	10.565,67C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	1.738,05C	1.738,05	1.531,00	1.531,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39,48C	39,48	28,23	28,23C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	39,48C	39,48	28,23	28,23C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	22,15C	22,15	19,52	19,52C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	17,33C	17,33	8,71	8,71C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.255,96C	43.464,08	36.549,45	20.341,33C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.626,08C	18.792,51	18.789,92	4.623,49C
833	2.1.50.100.1	Rescisão a pagar	0,00	14.166,43	14.166,43	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	4.626,08C	4.626,08	4.623,49	4.623,49C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.609,93C	14.910,89	14.835,79	3.534,83C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	604,80C	11.997,55	11.861,07	468,32C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.689,17C	2.689,19	2.750,14	2.750,12C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	168,46C	148,55	151,63	171,54C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	147,50C	75,60	72,95	144,85C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	19.019,95C	9.760,68	2.923,74	12.183,01C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	15.460,06C	8.690,85	1.844,85	8.614,06C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	3.502,85C	783,44	797,13	3.516,54C
197	2.1.50.300.4	INSS sobre provisões para 13º Salário	0,00	266,71	266,71	0,00
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	26,47C	0,00	5,10	31,57C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	30,57C	19,68	9,95	20,84C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.605,00C	15.812,33	15.791,83	8.584,50C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	20,50C	15.812,33	15.791,83	0,00
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	0,00	2.387,18	2.387,18	0,00
1084	2.1.60.100.1	Convênio Lanchonete - Laricas e Fissuras	0,00	500,50	500,50	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	10.565,67	10.565,67	0,00
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	0,00	234,38	234,38	0,00
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	0,00	553,58	553,58	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	0,00	1.550,52	1.550,52	0,00
1197	2.1.60.100.1	Reembolso Rosangela	20,50C	20,50	0,00	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: 01/05/2019 - 31/05/2019

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	94.309,46D	36.057,42	2.115,26	128.251,62D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	51.881,50D	28.987,01	1.698,24	79.170,27D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	51.881,50D	28.987,01	1.698,24	79.170,27D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	48.931,50D	28.987,01	1.698,24	76.220,27D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	2.748,11D	776,81	0,00	3.524,92D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	669,63D	12,88	0,00	682,51D
278	3.1.10.100.1	Férias	5.216,80D	1.051,49	0,00	6.268,29D
280	3.1.10.100.1	FGTs	2.182,38D	12.347,42	80,77	14.449,03D
281	3.1.10.100.1	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	5.368,43	0,00	5.368,43D
279	3.1.10.100.1	INSS	8.910,25D	2.195,31	1.597,79	9.507,77D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	383,78D	88,00	19,68	452,10D
562	3.1.10.100.1	Salários	28.805,82D	7.146,67	0,00	35.952,49D
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	42.427,96D	7.070,41	417,02	49.081,35D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	42.548,64D	6.895,21	96,00	49.347,85D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	42.548,64D	6.895,21	96,00	49.347,85D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	2.416,11D	197,12	0,00	2.613,23D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	3.948,00D	998,00	0,00	4.946,00D
1220	3.2.10.300.1	Associações de Classe	0,00	85,96	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	96,00	1.600,96D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	1.178,70D	0,00	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	8.875,64D	2.218,91	0,00	11.094,55D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	213,24D	0,00	0,00	213,24D
1142	3.2.10.300.1	Despesas Medicas	355,00D	0,00	0,00	355,00D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	8.815,48D	746,84	0,00	9.562,32D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	0,00	18,00	0,00	18,00D
548	3.2.10.300.1	Internet	1.429,96D	377,77	0,00	1.807,73D
692	3.2.10.300.1	IPTU	1.499,63D	191,80	0,00	1.691,43D
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 Veiculos	180,45D	0,00	0,00	180,45D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	360,00D	120,00	0,00	480,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	6.017,58D	990,77	0,00	7.008,35D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritorio	243,50D	0,00	0,00	243,50D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	15,90D	270,32	0,00	286,22D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimônio	749,92D	374,96	0,00	1.124,88D
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	208,76	0,00	326,15D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	120,68C	175,20	321,02	266,50C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	971,91D	175,20	0,00	1.147,11D
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 Bancarias	553,20D	175,20	0,00	728,40D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	38,02D	0,00	0,00	38,02D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	1.092,59C	0,00	321,02	1.413,61C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	326,99C	0,00	127,82	454,81C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	765,60C	0,00	193,20	958,80C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Folha: 0004
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	91.065,84C	8,71	30.886,51	121.943,64C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	91.065,84C	8,71	30.886,51	121.943,64C
404	4.1.1	CUSTEIO	91.100,40C	0,00	30.886,51	121.986,91C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	60.237,61C	0,00	19.999,08	80.236,69C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	7.600,00C	0,00	7.600,00	15.200,00C
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	0,00	1.500,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	600,00C	0,00	100,00	700,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	2.400,00C	0,00	1.600,00	4.000,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	8.174,95C	0,00	2.335,70	10.510,65C
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	2.610,00C	0,00	565,00	3.175,00C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	1.050,00C	0,00	350,00	1.400,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	1.900,00C	0,00	300,00	2.200,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	460,00C	0,00	75,00	535,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	310,00C	0,00	0,00	310,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	12.404,28C	0,00	4.134,96	16.539,24C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	615,30C	0,00	307,65	922,95C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	18.215,43C	0,00	2.630,77	20.846,20C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	30.862,79C	0,00	10.887,43	41.750,22C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	30.862,79C	0,00	10.887,43	41.750,22C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	34,56D	8,71	0,00	43,27D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	34,56D	8,71	0,00	43,27D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	34,56D	8,71	0,00	43,27D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.455.991,17D	58.549,31	70.754,08	1.443.786,40D
PASSIVO	1.456.284,79C	78.670,55	69.530,14	1.447.144,38C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	94.309,46D	36.057,42	2.115,26	128.251,62D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	91.065,84C	8,71	30.886,51	121.943,64C
CONTAS DEVEDORAS	1.550.300,63D	94.606,73	72.869,34	1.572.038,02D
CONTAS CREDORAS	1.547.350,63C	78.679,26	100.416,65	1.569.088,02C
RESULTADO DO MES	0,00	33.942,16	30.877,80	3.064,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.243,62D	128.251,62	121.943,64	6.307,98D