

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0001
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.419.078,22D	94.392,22	58.408,94	1.455.061,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	85.214,84D	50.040,14	56.027,33	79.227,65D
3	1.1.1	DISPONIVEL	58.059,96D	50.040,14	55.370,60	52.729,50D
4	1.1.10.1	CAIXA	564,66D	1.900,00	1.686,50	778,16D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	32,68D	700,00	136,60	596,08D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo Tesouraria	531,98D	1.200,00	1.549,90	182,08D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.220,16D	46.982,34	53.684,10	8.518,40D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	15.220,16D	46.982,34	53.684,10	8.518,40D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	42.275,14D	1.157,80	0,00	43.432,94D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	36.852,22D	125,81	0,00	36.978,03D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	5.422,92D	1.031,99	0,00	6.454,91D
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	15.320,32D	0,00	281,77	15.038,55D
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	1.807,67D	0,00	281,77	1.525,90D
1200	1.1.30.700.1	Larissa Wilrich	1.807,67D	0,00	281,77	1.525,90D
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	1.874,88D	0,00	374,96	1.499,92D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.874,88D	0,00	374,96	1.499,92D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.874,88D	0,00	374,96	1.499,92D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.333.863,38D	44.352,08	2.381,61	1.375.833,85D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.333.863,38D	44.352,08	2.381,61	1.375.833,85D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.444.646,73D	44.352,08	0,00	1.488.998,81D
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	44.352,08	0,00	60.635,08D
119	1.3.20.100.1	Máquinas e Equipamentos	15.060,35D	0,00	0,00	15.060,35D
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	110.783,35C	0,00	2.381,61	113.164,96C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	82.299,81C	0,00	1.750,09	84.049,90C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	578,90C	0,00	12,92	591,82C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	3.231,73C	0,00	113,80	3.345,53C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	15.695,47C	0,00	379,30	16.074,77C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	8.977,44C	0,00	125,50	9.102,94C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0002
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.440.040,41C	54.839,04	86.836,78	1.472.038,15C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.308,52C	54.839,04	86.836,78	72.306,26C
164	2.1.3	FORNECEDORES	15.337,03C	31.722,07	63.419,05	47.034,01C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	15.337,03C	31.722,07	63.419,05	47.034,01C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	2.229,30C	2.229,30	2.334,66	2.334,66C
1232	2.1.30.100.1	Cerveja Blumenau Ltda	0,00	0,00	525,00	525,00C
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
1236	2.1.30.100.1	Fabiano Berto da Silveira Me	263,08C	263,08	0,00	0,00
1099	2.1.30.100.1	FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	0,00	345,00	345,00C
1270	2.1.30.100.1	Goedert Ltda	288,36C	288,36	0,00	0,00
1194	2.1.30.100.1	Kathia Kaht Me	0,00	390,00	390,00	0,00
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	0,00	0,00	58,60	58,60C
1259	2.1.30.100.1	LED SOLUCOES ELETRICAS E TI EIRELI	0,00	850,00	850,00	0,00
1281	2.1.30.100.1	Manuela da Silva	0,00	4.405,04	8.810,08	4.405,04C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	249,87C	249,87	249,87	249,87C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	456,87C	456,87	470,49	470,49C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	10.810,14C	10.810,14	11.343,67	11.343,67C
1282	2.1.30.100.1	TCT Industria e Comercio de Telas e Serralheria Ltda	0,00	10.000,00	35.542,00	25.542,00C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	661,41C	661,41	1.381,68	1.381,68C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58,79C	58,79	49,10	49,10C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58,79C	58,79	49,10	49,10C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	42,00C	42,00	23,04	23,04C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	0,00	0,00	19,36	19,36C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	16,79C	16,79	6,70	6,70C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.802,83C	5.355,30	6.863,97	16.311,50C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.988,19C	2.988,19	3.217,65	3.217,65C
1067	2.1.50.100.1	Despesas com Farmácia	530,17C	530,17	370,05	370,05C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	2.458,02C	2.458,02	2.847,60	2.847,60C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.134,25C	1.958,56	1.817,49	1.993,18C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	321,73C	321,73	315,18	315,18C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	1.526,82C	1.467,97	1.381,22	1.440,07C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	173,56C	128,64	81,63	126,55C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	112,14C	40,22	39,46	111,38C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	9.680,39C	408,55	1.828,83	11.100,67C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	5.319,54C	240,30	1.124,01	6.203,25C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	4.282,22C	0,00	524,22	4.806,44C
196	2.1.50.300.3	INSS sobre Provisões para Férias	0,00	168,25	168,25	0,00
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salário	46,59C	0,00	3,93	50,52C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	32,04C	0,00	8,42	40,46C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.109,87C	17.702,88	16.504,66	8.911,65C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	1.525,37C	17.702,88	16.504,66	327,15C
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	0,00	2.334,66	2.334,66	0,00
1290	2.1.60.100.1	Convênio Clamed	0,00	370,05	370,05	0,00
1289	2.1.60.100.1	Convênio Nissei	226,47C	226,47	327,15	327,15C
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	11.343,67	11.343,67	0,00
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	0,00	257,60	257,60	0,00
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	0,00	470,49	470,49	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	0,00	1.401,04	1.401,04	0,00
1237	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Eduardo Santos da Silva	1.298,90C	1.298,90	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: 01/10/2019 - 31/10/2019

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	264.886,72D	26.354,24	150,57	291.090,39D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	114.293,67D	6.085,38	0,04	120.379,01D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	114.293,67D	6.085,38	0,04	120.379,01D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	104.143,67D	6.085,38	0,04	110.229,01D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	4.000,64D	392,67	0,00	4.393,31D
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	446,04D	0,00	0,00	446,04D
278	3.1.10.100.1	Férias	6.602,56D	841,95	0,00	7.444,51D
280	3.1.10.100.1	FGTS	16.072,78D	361,63	0,00	16.434,41D
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	14.489,09D	1.152,68	0,04	15.641,73D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	672,77D	51,81	0,00	724,58D
562	3.1.10.100.1	Salários	55.794,12D	3.284,64	0,00	59.078,76D
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	150.593,05D	20.268,86	150,53	170.711,38D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	150.987,61D	20.077,70	0,00	171.065,31D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	150.987,61D	20.077,70	0,00	171.065,31D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	3.532,96D	197,12	0,00	3.730,08D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	8.938,00D	998,00	0,00	9.936,00D
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	1.417,70D	0,00	0,00	1.417,70D
310	3.2.10.300.1	Brindes	2.590,90D	279,00	0,00	2.869,90D
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	1.715,00	0,00	3.421,03D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	2.945,11D	345,00	0,00	3.290,11D
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
719	3.2.10.300.1	Decorações	4,78D	0,00	0,00	4,78D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	19.976,85D	2.381,61	0,00	22.358,46D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	596,19D	87,75	0,00	683,94D
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	12.343,88D	698,34	0,00	13.042,22D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	40,00D	0,00	0,00	40,00D
548	3.2.10.300.1	Internet	3.339,16D	384,20	0,00	3.723,36D
692	3.2.10.300.1	IPU	2.458,63D	191,80	0,00	2.650,43D
608	3.2.10.300.1	Lanches e Refeições	3.287,66D	0,00	0,00	3.287,66D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	549,32D	58,60	0,00	607,92D
1286	3.2.10.300.1	Locação de Espaço	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
1215	3.2.10.300.1	Locações de Veiculos	248,98D	0,00	0,00	248,98D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	960,00D	120,00	0,00	1.080,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	29.553,03D	6.571,32	0,00	36.124,35D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritorio	400,45D	0,00	0,00	400,45D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	740,49D	0,00	0,00	740,49D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimonio	2.624,72D	374,96	0,00	2.999,68D
325	3.2.10.300.1	Serviços Prestados por Terceiros	48.483,50D	4.875,00	0,00	53.358,50D
334	3.2.10.300.1	Taxi/ UBER	865,18D	0,00	0,00	865,18D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	394,56C	191,16	150,53	353,93C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.059,07D	191,16	0,00	2.250,23D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	49,55D	5,26	0,00	54,81D
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	1.636,50D	185,90	0,00	1.822,40D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	41,01D	0,00	0,00	41,01D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	2.453,63C	0,00	150,53	2.604,16C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	698,65C	0,00	7,73	706,38C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	1.754,98C	0,00	142,80	1.897,78C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0004
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	240.974,53C	6,70	30.195,91	271.163,74C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	240.974,53C	6,70	30.195,91	271.163,74C
404	4.1.1	CUSTEIO	240.753,59C	0,00	30.195,91	270.949,50C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	162.011,16C	0,00	21.305,15	183.316,31C
1288	4.1.10.200.1	Campanhas	1.015,00C	0,00	265,00	1.280,00C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	29.134,70C	0,00	3.800,00	32.934,70C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	7.057,65C	0,00	500,00	7.557,65C
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	6.330,00C	0,00	1.610,00	7.940,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	1.300,00C	0,00	250,00	1.550,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	6.000,00C	0,00	1.600,00	7.600,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	16.648,40C	0,00	0,00	16.648,40C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	3.701,65C	0,00	0,00	3.701,65C
1268	4.1.10.200.1	Cantina JDS	480,00C	0,00	0,00	480,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	1.086,43C	0,00	406,43	1.492,86C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	5.735,00C	0,00	565,00	6.300,00C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	2.800,00C	0,00	382,00	3.182,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	600,00C	0,00	813,38	1.413,38C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	3.422,00C	0,00	0,00	3.422,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	845,00C	0,00	80,00	925,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	2.250,00C	0,00	450,00	2.700,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	460,00C	0,00	150,00	610,00C
1285	4.1.10.200.1	Confraternizações	2.800,00C	0,00	3.400,00	6.200,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	28.944,12C	0,00	4.134,96	33.079,08C
1277	4.1.10.200.1	Feijoada	2.198,00C	0,00	0,00	2.198,00C
1276	4.1.10.200.1	Hospedagem	412,00C	0,00	54,00	466,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	5.980,86C	0,00	0,00	5.980,86C
1287	4.1.10.200.1	Oktoberfest	97,50C	0,00	1.665,22	1.762,72C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	32.712,85C	0,00	1.179,16	33.892,01C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	78.742,43C	0,00	8.890,76	87.633,19C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	78.742,43C	0,00	8.890,76	87.633,19C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	79,06D	6,70	0,00	85,76D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	79,06D	6,70	0,00	85,76D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	79,06D	6,70	0,00	85,76D
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	1.419.078,22D	94.392,22	58.408,94	1.455.061,50D
PASSIVO	1.440.040,41C	54.839,04	86.836,78	1.472.038,15C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	264.886,72D	26.354,24	150,57	291.090,39D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	240.974,53C	6,70	30.195,91	271.163,74C
CONTAS DEVEDORAS	1.683.964,94D	120.746,46	58.559,51	1.746.151,89D
CONTAS CREDORAS	1.681.014,94C	54.845,74	117.032,69	1.743.201,89C
RESULTADO DO MES	0,00	26.203,67	30.189,21	3.985,54C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.912,19D	291.090,39	271.163,74	19.926,65D