

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/04/2022 - 30/04/2022
 Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0001
 Emissão: 06/07/2023
 Hora: 17:23:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.342.368,91D	33.838,16	31.923,14	1.344.283,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.250,88D	33.838,16	29.591,90	27.497,14D
3	1.1.1	DISPONIVEL	19.194,95D	33.838,16	29.269,28	23.763,83D
4	1.1.10.1	CAXA	455,76D	0,00	0,00	455,76D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo Tesouraria	455,76D	0,00	0,00	455,76D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.144,92D	33.776,19	29.269,28	12.651,83D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	8.144,92D	33.776,19	29.269,28	12.651,83D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	10.594,27D	61,97	0,00	10.656,24D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	10.489,42D	61,38	0,00	10.550,80D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) Ag.0879 C/C 42926-2	104,85D	0,59	0,00	105,44D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	507,07D	0,00	0,00	507,07D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	459,80D	0,00	0,00	459,80D
1060	1.1.30.500.1	Pedro Vitorino Luiz & Cia Ltda ME	459,80D	0,00	0,00	459,80D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	47,27D	0,00	0,00	47,27D
38	1.1.30.800.1	INSS a Compensar	47,27D	0,00	0,00	47,27D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.548,86D	0,00	322,62	3.226,24D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	3.548,86D	0,00	322,62	3.226,24D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.548,86D	0,00	322,62	3.226,24D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.319.118,03D	0,00	2.331,24	1.316.786,79D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.319.118,03D	0,00	2.331,24	1.316.786,79D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.508.868,02D	0,00	0,00	1.508.868,02D
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	66.635,08D	0,00	0,00	66.635,08D
119	1.3.20.100.1	Máquinas e Equipamentos	22.633,56D	0,00	0,00	22.633,56D
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	243.260,11D	0,00	0,00	243.260,11D
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	189.749,99C	0,00	2.331,24	192.081,23C
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	134.868,93C	0,00	1.618,67	136.487,60C
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	966,50C	0,00	12,92	979,42C
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	6.573,96C	0,00	89,97	6.663,93C
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instalações	34.246,71C	0,00	510,50	34.757,21C
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	13.093,89C	0,00	99,18	13.193,07C
149	2	PASSIVO	1.349.560,69C	17.037,19	19.515,60	1.352.039,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.922,51C	17.037,19	19.515,60	34.400,92C
164	2.1.3	FORNECEDORES	17.076,32C	11.489,42	12.628,59	18.215,49C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	17.076,32C	11.489,42	12.628,59	18.215,49C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	1.000,00C	500,00	500,00	1.000,00C
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	135,40C	135,40	674,82	674,82C
1269	2.1.30.100.1	Caixa Seguradora	3.117,90C	0,00	0,00	3.117,90C
1258	2.1.30.100.1	Cia Latino Americana de Medicamentos	786,81C	786,81	995,71	995,71C
993	2.1.30.100.1	Eugênio Raulino Koerich S/A	1.969,00C	0,00	0,00	1.969,00C
1291	2.1.30.100.1	Farmácia e Drograria Nissei	148,40C	148,40	124,42	124,42C
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	1.250,50C	1.250,50	955,32	955,32C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	182,92C	182,92	201,93	201,93C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	284,82C	284,82	715,41	715,41C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	7.548,42C	7.548,42	7.735,97	7.735,97C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	652,15C	652,15	725,01	725,01C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4,55C	0,00	2,48	7,03C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4,55C	0,00	2,48	7,03C
180	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	4,55C	0,00	2,48	7,03C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.486,66C	5.192,79	6.648,24	15.942,11C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.934,39C	2.934,39	3.708,30	3.708,30C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	2.934,39C	2.934,39	3.708,30	3.708,30C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.497,02C	2.258,40	2.235,10	2.473,72C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	523,60C	385,44	353,51	491,67C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	1.739,32C	1.739,28	1.581,61	1.581,65C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	185,92C	85,50	255,79	356,21C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	48,18C	48,18	44,19	44,19C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	9.055,25C	0,00	704,84	9.760,09C
195	2.1.50.300.1	Provisões Para 13º Salário	1.485,86C	0,00	495,26	1.981,12C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	7.569,39C	0,00	209,58	7.778,97C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	354,98C	354,98	236,29	236,29C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	108,23C	108,23	0,00	0,00

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/04/2022 - 30/04/2022
 Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0002
 Emissão: 06/07/2023
 Hora: 17:23:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1197	2.1.60.100.1	Reembolso Rosangela	108,23C	108,23	0,00	0,00
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	246,75C	246,75	236,29	236,29C
1279	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede	246,75C	246,75	236,29	236,29C
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.317.638,18C	0,00	0,00	1.317.638,18C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.317.638,18C	0,00	0,00	1.317.638,18C
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.317.638,18C	0,00	0,00	1.317.638,18C
786	2.4.30.100.1	Ajustes Exercícios Anteriores	23.159,43D	0,00	0,00	23.159,43D
266	2.4.30.100.1	Superavit Acumulado	1.340.797,61C	0,00	0,00	1.340.797,61C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	83.015,98D	24.398,81	61,97	107.352,82D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	18.925,79D	6.648,24	0,00	25.574,03D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	18.925,79D	6.648,24	0,00	25.574,03D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	18.925,79D	6.648,24	0,00	25.574,03D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	1.104,73D	368,24	0,00	1.472,97D
278	3.1.10.100.1	Férias	2.046,62D	155,83	0,00	2.202,45D
280	3.1.10.100.1	FGTS	1.143,99D	395,44	0,00	1.539,43D
279	3.1.10.100.1	INSS	3.303,84D	1.260,40	0,00	4.564,24D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	172,43D	49,42	0,00	221,85D
562	3.1.10.100.1	Salários	11.154,18D	4.418,91	0,00	15.573,09D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.090,19D	17.750,57	61,97	81.778,79D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	64.751,84D	17.681,57	0,00	82.433,41D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	64.603,44D	17.679,09	0,00	82.282,53D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	6.234,60D	509,33	0,00	6.743,93D
361	3.2.10.300.1	Assistencia Contabil	3.524,00D	1.212,00	0,00	4.736,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	1.559,89D	0,00	0,00	1.559,89D
331	3.2.10.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	42,99D	0,00	0,00	42,99D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	6.945,02D	2.331,24	0,00	9.276,26D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	2.508,33D	995,71	0,00	3.504,04D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	7.188,40D	2.502,71	0,00	9.691,11D
548	3.2.10.300.1	Internet	463,88D	0,00	0,00	463,88D
692	3.2.10.300.1	IPTU / TCRS	4.061,14D	0,00	0,00	4.061,14D
1286	3.2.10.300.1	Locação de Espaço	3.200,00D	800,00	0,00	4.000,00D
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	3.636,30D	1.109,54	0,00	4.745,84D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	1.163,15D	674,82	0,00	1.837,97D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimônio	322,62D	322,62	0,00	645,24D
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	21.975,80D	6.434,02	0,00	28.409,82D
334	3.2.10.300.1	Taxi/ UBER	61,09D	62,93	0,00	124,02D
322	3.2.10.300.1	Telefone	1.356,23D	604,17	0,00	1.960,40D
327	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	141,68D	0,00	0,00	141,68D
328	3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	141,68D	0,00	0,00	141,68D
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	6,72D	2,48	0,00	9,20D
428	3.2.10.800.1	(-) COFINS	6,72D	2,48	0,00	9,20D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	661,65C	69,00	61,97	654,62C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	521,85D	69,00	0,00	590,85D
1278	3.2.80.500.1	Despesas com IOF	285,72D	0,00	0,00	285,72D
372	3.2.80.500.1	Juros de Mora	27,39D	0,00	0,00	27,39D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	1,74D	0,00	0,00	1,74D
369	3.2.80.500.1	Tarifas Bancarias	207,00D	69,00	0,00	276,00D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	1.183,50C	0,00	61,97	1.245,47C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	1.015,63C	0,00	0,00	1.015,63C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	167,87C	0,00	61,97	229,84C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	75.824,20C	0,00	23.773,45	99.597,65C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	75.824,20C	0,00	23.773,45	99.597,65C
404	4.1.1	CUSTEIO	75.824,20C	0,00	23.773,45	99.597,65C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	33.329,50C	0,00	13.723,37	47.052,87C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	3.000,00C	0,00	3.800,00	6.800,00C
1327	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	840,00C	0,00	700,00	1.540,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	375,00C	0,00	250,00	625,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	745,00C	0,00	745,00	1.490,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	6.125,52C	0,00	2.041,84	8.167,36C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	303,00C	0,00	606,00	909,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	612,00C	0,00	203,00	815,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	0,00	0,00	895,83	895,83C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	555,00C	0,00	185,00	740,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	600,00C	0,00	200,00	800,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	640,00C	0,00	320,00	960,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	300,00C	0,00	100,00	400,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	500,00C	0,00	250,00	750,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	7.102,74C	0,00	2.367,58	9.470,32C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	880,62C	0,00	293,54	1.174,16C
1331	4.1.10.200.1	Rifa Solidariedade	1.851,00C	0,00	0,00	1.851,00C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/04/2022 - 30/04/2022
 Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0003
 Emissão: 06/07/2023
 Hora: 17:23:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	7.899,62C	0,00	265,58	8.165,20C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	42.494,70C	0,00	10.050,08	52.544,78C
1014	4.1.10.300.1	Repasse Mensalidades	42.494,70C	0,00	10.050,08	52.544,78C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.342.368,91D	33.838,16	31.923,14	1.344.283,93D
PASSIVO	1.349.560,69C	17.037,19	19.515,60	1.352.039,10C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	83.015,98D	24.398,81	61,97	107.352,82D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	75.824,20C	0,00	23.773,45	99.597,65C
CONTAS DEVEDORAS	1.425.384,89D	58.236,97	31.985,11	1.451.636,75D
CONTAS CREDORAS	1.425.384,89C	17.037,19	43.289,05	1.451.636,75C
RESULTADO DO MES	0,00	24.336,84	23.773,45	563,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.191,78D	107.352,82	99.597,65	7.755,17D

Eduardo Santos da Silva
 Presidente
 CPF: 591.176.219-68

Solange Natalina Borguesan
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC02501802
 CPF: 887.702.819-04