

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022
 Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0001
 Emissão: 06/07/2023
 Hora: 17:25:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.356.047,91D	48.587,87	40.774,74	1.363.861,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	46.254,84D	48.587,87	38.443,50	56.399,21D
3	1.1.1	DISPONIVEL	43.949,19D	48.587,87	38.120,88	54.416,18D
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	3.333,63D	38.549,23	38.120,88	3.761,98D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	3.333,63D	38.549,23	38.120,88	3.761,98D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	40.159,80D	10.038,64	0,00	50.198,44D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	40.052,41D	10.037,87	0,00	50.090,28D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) Ag.0879 C/C 42926-2	107,39D	0,77	0,00	108,16D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	47,27D	0,00	0,00	47,27D
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	2.258,38D	0,00	322,62	1.935,76D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.258,38D	0,00	322,62	1.935,76D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.258,38D	0,00	322,62	1.935,76D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.309.793,07D	0,00	2.331,24	1.307.461,83D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.309.793,07D	0,00	2.331,24	1.307.461,83D
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	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	199.074,95C	0,00	2.331,24	201.406,19C
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	141.343,61C	0,00	1.618,67	142.962,28C
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	1.018,18C	0,00	12,92	1.031,10C
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	6.933,84C	0,00	89,97	7.023,81C
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instalações	36.288,71C	0,00	510,50	36.799,21C
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	13.490,61C	0,00	99,18	13.589,79C
149	2	PASSIVO	1.348.783,66C	19.775,33	21.969,93	1.350.978,26C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.145,48C	19.775,33	21.969,93	33.340,08C
164	2.1.3	FORNECEDORES	14.617,05C	14.064,52	14.309,25	14.861,78C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	14.617,05C	14.064,52	14.309,25	14.861,78C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	1.495,16C	995,16	430,29	930,29C
1258	2.1.30.100.1	Cia Latino Americana de Medicamentos	1.031,24C	1.031,24	1.291,17	1.291,17C
574	2.1.30.100.1	Comercial Catarinense de Armarioh em Geral Ltda ME	532,95C	532,95	536,96	536,96C
1310	2.1.30.100.1	Dominik Com e Ind de Metais e Equipamentos LTDA	0,00	0,00	838,50	838,50C
993	2.1.30.100.1	Eugênio Raulino Koerich S/A	984,00C	328,00	0,00	656,00C
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	514,92C	514,92	411,96	411,96C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	187,51C	187,51	187,51	187,51C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	133,35C	736,82	1.473,37	869,90C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	8.285,02C	8.285,02	7.696,23	7.696,23C
1333	2.1.30.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	457,58C	457,58	0,00	0,00
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	995,32C	995,32	1.443,26	1.443,26C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15,86C	13,04	29,01	31,83C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15,86C	13,04	29,01	31,83C
180	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	2,82C	0,00	11,03	13,85C
176	2.1.40.100.1	IRRF a Recolher	13,04C	13,04	17,98	17,98C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.994,65C	4.992,34	7.112,55	18.114,86C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.443,89C	2.443,89	3.708,30	3.708,30C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	2.443,89C	2.443,89	3.708,30	3.708,30C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.721,25C	2.539,30	2.235,10	2.417,05C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	541,84C	403,68	353,51	491,67C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	1.829,39C	1.829,37	1.581,61	1.581,63C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	299,56C	255,79	255,79	299,56C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	50,46C	50,46	44,19	44,19C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	10.829,51C	9,15	1.169,15	11.989,51C
195	2.1.50.300.1	Provisões Para 13º Salário	3.467,00C	0,00	495,29	3.962,29C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	7.362,51C	9,15	673,86	8.027,22C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	517,92C	705,43	519,12	331,61C
201	2.1.60.1	REMBOLSOS ASSOCIADOS	95,89C	283,40	264,09	76,58C
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	0,00	187,51	196,58	9,07C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022
 Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0002
 Emissão: 06/07/2023
 Hora: 17:25:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1197	2.1.60.100.1	Reembolso Rosangela	95,89C	95,89	67,51	67,51C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	422,03C	422,03	255,03	255,03C
1279	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede	422,03C	422,03	255,03	255,03C
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	172.867,10D	20.980,12	284,91	193.562,31D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	45.317,22D	7.112,55	9,15	52.420,62D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	45.317,22D	7.112,55	9,15	52.420,62D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	45.317,22D	7.112,55	9,15	52.420,62D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	2.577,70D	368,24	0,00	2.945,94D
278	3.1.10.100.1	Férias	4.240,64D	500,56	0,00	4.741,20D
280	3.1.10.100.1	FGTS	2.549,51D	423,60	7,23	2.965,88D
279	3.1.10.100.1	INSS	8.297,34D	1.348,36	1,84	9.643,86D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	390,21D	52,88	0,08	443,01D
562	3.1.10.100.1	Salários	27.261,82D	4.418,91	0,00	31.680,73D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.549,88D	13.867,57	275,76	141.141,69D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	128.201,12D	13.798,57	0,00	141.999,69D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	128.042,10D	13.787,54	0,00	141.829,64D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	7.434,82D	198,03	0,00	7.632,85D
361	3.2.10.300.1	Assistencia Contabil	8.372,00D	1.212,00	0,00	9.584,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	1.849,89D	838,50	0,00	2.688,39D
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	16.269,98D	2.331,24	0,00	18.601,22D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	6.737,16D	1.358,68	0,00	8.095,84D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	12.388,92D	751,21	0,00	13.140,13D
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	840,00D	120,00	0,00	960,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	6.502,33D	1.574,60	0,00	8.076,93D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	2.811,67D	0,00	0,00	2.811,67D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimônio	1.613,10D	322,62	0,00	1.935,72D
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	50.311,02D	5.080,66	0,00	55.391,68D
334	3.2.10.300.1	Taxi/ UBER	146,94D	0,00	0,00	146,94D
322	3.2.10.300.1	Telefone	4.196,26D	0,00	0,00	4.196,26D
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	17,34D	11,03	0,00	28,37D
428	3.2.10.800.1	(-) COFINS	17,34D	11,03	0,00	28,37D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	651,24C	69,00	275,76	858,00C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	797,85D	69,00	0,00	866,85D
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	483,00D	69,00	0,00	552,00D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	1.449,09C	0,00	275,76	1.724,85C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	1.015,69C	0,00	0,01	1.015,70C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	433,40C	0,00	275,75	709,15C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	180.131,35C	977,78	27.291,52	206.445,09C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	180.131,35C	977,78	27.291,52	206.445,09C
404	4.1.1	CUSTEIO	180.131,35C	977,78	27.291,52	206.445,09C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	96.875,82C	977,78	16.943,67	112.841,71C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	18.200,00C	0,00	3.800,00	22.000,00C
1327	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	3.000,00C	0,00	500,00	3.500,00C
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	3.640,00C	0,00	700,00	4.340,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	1.375,00C	0,00	250,00	1.625,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	3.725,00C	0,00	745,00	4.470,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	14.292,88C	0,00	2.041,84	16.334,72C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	2.727,00C	0,00	606,00	3.333,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	2.085,00C	0,00	450,00	2.535,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	9.583,32C	912,78	3.808,61	12.479,15C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	1.295,00C	0,00	185,00	1.480,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	1.400,00C	0,00	200,00	1.600,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	1.920,00C	0,00	160,00	2.080,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	700,00C	0,00	100,00	800,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	1.375,00C	0,00	250,00	1.625,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	16.573,06C	0,00	2.367,58	18.940,64C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	2.530,36C	0,00	307,64	2.838,00C
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: 01/08/2022 - 31/08/2022
 Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0003
 Emissão: 06/07/2023
 Hora: 17:25:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	10.603,20C	65,00	472,00	11.010,20C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	83.255,53C	0,00	10.347,85	93.603,38C
1014	4.1.10.300.1	Repasse Mensalidades	83.255,53C	0,00	10.347,85	93.603,38C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.356.047,91D	48.587,87	40.774,74	1.363.861,04D
PASSIVO	1.348.783,66C	19.775,33	21.969,93	1.350.978,26C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	172.867,10D	20.980,12	284,91	193.562,31D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	180.131,35C	977,78	27.291,52	206.445,09C
CONTAS DEVEDORAS	1.528.915,01D	69.567,99	41.059,65	1.557.423,35D
CONTAS CREDORAS	1.528.915,01C	20.753,11	49.261,45	1.557.423,35C
RESULTADO DO MES	0,00	20.695,21	26.313,74	5.618,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.264,25C	193.562,31	206.445,09	12.882,78C

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