

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/12/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0001
 Emissão: 06/07/2023
 Hora: 17:27:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.379.179,47D	52.467,88	62.759,90	1.368.887,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.711,36D	52.467,88	60.428,66	70.750,58D
3	1.1.1	DISPONIVEL	77.696,19D	52.467,88	60.106,04	70.058,03D
4	1.1.10.1	CAIXA	613,33D	2.207,20	1.818,96	1.001,57D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	157,57D	2.207,20	1.818,96	545,81D
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	15.786,03D	49.852,58	58.287,08	7.351,53D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	15.786,03D	49.852,58	58.287,08	7.351,53D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	61.296,83D	408,10	0,00	61.704,93D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	61.186,49D	407,38	0,00	61.593,87D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) Ag.0879 C/C 42926-2	110,34D	0,72	0,00	111,06D
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	967,90D	0,00	322,62	645,28D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	967,90D	0,00	322,62	645,28D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	967,90D	0,00	322,62	645,28D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.300.468,11D	0,00	2.331,24	1.298.136,87D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.300.468,11D	0,00	2.331,24	1.298.136,87D
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	208.399,91C	0,00	2.331,24	210.731,15C
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	147.818,29C	0,00	1.618,67	149.436,96C
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	1.069,86C	0,00	12,92	1.082,78C
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	7.293,72C	0,00	89,97	7.383,69C
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instalações	38.330,71C	0,00	510,50	38.841,21C
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	13.987,33C	0,00	99,18	13.986,51C
149	2	PASSIVO	1.350.735,75C	28.835,63	24.105,93	1.346.006,05C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.097,57C	28.835,63	24.105,93	28.367,87C
164	2.1.3	FORNECEDORES	14.411,13C	13.911,13	995,67	1.495,67C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	14.411,13C	13.911,13	995,67	1.495,67C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	989,91C	489,91	0,00	500,00C
1265	2.1.30.100.1	Campeche Com de Materiais de Const Ltda EPP	133,40C	133,40	0,00	0,00
1258	2.1.30.100.1	Cia Latino Americana de Medicamentos	1.641,91C	1.641,91	0,00	0,00
1291	2.1.30.100.1	Farmácia e Drograria Nissei	300,00C	300,00	0,00	0,00
1270	2.1.30.100.1	Goedert Ltda	542,69C	542,69	0,00	0,00
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	666,24C	666,24	0,00	0,00
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	187,51C	187,51	0,00	0,00
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	815,42C	815,42	0,00	0,00
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	8.170,34C	8.170,34	0,00	0,00
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	963,71C	963,71	995,67	995,67C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	84,35C	84,35	121,15	121,15C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	84,35C	84,35	121,15	121,15C
180	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	16,00C	16,00	0,00	0,00
176	2.1.40.100.1	IRRF a Recolher	13,48C	13,48	15,16	15,16C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	54,87C	54,87	105,99	105,99C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.535,41C	14.773,47	12.986,73	16.748,67C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.318,89C	3.318,89	3.949,08	3.949,08C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.318,89C	3.318,89	3.949,08	3.949,08C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.124,03C	4.541,92	4.747,25	3.329,36C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	731,91C	593,76	575,32	713,47C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	1.832,19C	3.556,51	3.448,64	1.724,32C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	485,71C	317,43	651,38	819,66C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	74,22C	74,22	71,91	71,91C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	12.092,49C	6.912,66	4.290,40	9.470,23C
195	2.1.50.300.1	Provisões Para 13º Salário	3.282,70C	6.235,43	2.952,73	0,00
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	8.809,79C	677,23	1.337,67	9.470,23C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	66,68C	66,68	10.002,38	10.002,38C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	66,68C	66,68	10.002,38	10.002,38C
1359	2.1.60.100.1	Adiantamento Convenios	0,00	0,00	10.002,38	10.002,38C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/12/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0002
 Emissão: 06/07/2023
 Hora: 17:27:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1197	2.1.60.100.1	Reembolso Rosangela	66,68C	66,68	0,00	0,00
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	264.034,44D	45.255,45	1.128,76	308.161,13D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	74.250,40D	8.375,07	720,66	81.904,81D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	74.250,40D	8.375,07	720,66	81.904,81D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	74.250,40D	8.375,07	720,66	81.904,81D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	4.342,69D	437,47	0,00	4.780,16D
278	3.1.10.100.1	Férias	6.420,22D	961,33	0,00	7.381,55D
280	3.1.10.100.1	FGTS	4.260,27D	494,29	0,00	4.754,56D
279	3.1.10.100.1	INSS	13.769,68D	1.620,30	677,23	14.712,75D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	639,55D	81,52	43,43	677,64D
562	3.1.10.100.1	Salários	44.817,99D	4.780,16	0,00	49.598,15D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	189.784,04D	36.880,38	408,10	226.256,32D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	191.533,26D	36.774,88	0,00	228.308,14D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	191.319,26D	36.774,88	0,00	228.094,14D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	8.302,88D	297,08	0,00	8.599,96D
361	3.2.10.300.1	Assistencia Contabil	13.220,00D	2.424,00	0,00	15.644,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	3.705,29D	549,87	0,00	4.255,16D
551	3.2.10.300.1	Cartorios e Autenticações	0,00	400,14	0,00	400,14D
331	3.2.10.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	69,35D	14,04	0,00	83,39D
635	3.2.10.300.1	Confraternizações	2.299,38D	0,00	0,00	2.299,38D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	25.594,94D	2.331,24	0,00	27.926,18D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	13.040,70D	0,00	0,00	13.040,70D
694	3.2.10.300.1	Energia Eletrica	15.138,72D	853,05	0,00	15.991,77D
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	1.320,00D	120,00	0,00	1.440,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	12.763,73D	7.837,62	0,00	20.601,35D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	4.266,48D	0,00	0,00	4.266,48D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimonio	2.903,58D	322,62	0,00	3.226,20D
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	74.441,18D	21.163,30	0,00	95.604,48D
334	3.2.10.300.1	Taxi/ UBER	146,94D	0,00	0,00	146,94D
322	3.2.10.300.1	Telefone	5.581,07D	461,92	0,00	6.042,99D
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	72,32D	0,00	0,00	72,32D
428	3.2.10.800.1	(-) COFINS	72,32D	0,00	0,00	72,32D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.749,22C	105,50	408,10	2.051,82C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.074,02D	105,50	0,00	1.179,52D
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	1,91D	0,00	0,00	1,91D
369	3.2.80.500.1	Tarifas Bancarias	759,00D	105,50	0,00	864,50D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	2.823,24C	0,00	408,10	3.231,34C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	1.015,70C	0,00	0,00	1.015,70C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	1.807,54C	0,00	408,10	2.215,64C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	292.478,16C	275,00	38.839,37	331.042,53C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	292.478,16C	275,00	38.839,37	331.042,53C
404	4.1.1	CUSTEIO	292.478,16C	275,00	38.839,37	331.042,53C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	165.288,06C	275,00	19.627,99	184.641,05C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	33.400,00C	0,00	3.800,00	37.200,00C
1327	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	6.556,65C	0,00	326,66	6.883,31C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	2.397,00C	0,00	272,00	2.669,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	7.605,00C	0,00	1.045,00	8.650,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	22.953,10C	0,00	2.534,70	25.487,80C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	5.151,00C	0,00	606,00	5.757,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	3.885,00C	0,00	450,00	4.335,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	21.166,64C	0,00	2.895,83	24.062,47C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	2.035,00C	0,00	185,00	2.220,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	2.240,32C	0,00	220,16	2.460,48C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	3.100,00C	0,00	347,50	3.447,50C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	1.100,00C	0,00	100,00	1.200,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	2.375,00C	0,00	250,00	2.625,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	26.351,02C	0,00	2.367,58	28.718,60C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	3.453,28C	0,00	307,64	3.760,92C
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: 01/12/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0003
 Emissão: 06/07/2023
 Hora: 17:27:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	14.668,05C	275,00	3.919,92	18.312,97C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	127.190,10C	0,00	19.211,38	146.401,48C
1014	4.1.10.300.1	Repasse Mensalidades	127.190,10C	0,00	19.211,38	146.401,48C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.379.179,47D	52.467,88	62.759,90	1.368.887,45D
PASSIVO	1.350.735,75C	28.835,63	24.105,93	1.346.006,05C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	264.034,44D	45.255,45	1.128,76	308.161,13D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	292.478,16C	275,00	38.839,37	331.042,53C
CONTAS DEVEDORAS	1.643.213,91D	97.723,33	63.888,66	1.677.048,58D
CONTAS CREDORAS	1.643.213,91C	29.110,63	62.945,30	1.677.048,58C
RESULTADO DO MES	0,00	44.126,69	38.564,37	5.562,32D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.443,72C	308.161,13	331.042,53	22.881,40C

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