

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0001
Emissão: 06/07/2023
Hora: 17:22:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.348.086,57D	34.845,19	38.761,94	1.344.169,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.307,35D	34.845,19	36.447,11	24.705,43D
3	1.1.1	DISPONIVEL	26.260,08D	34.385,39	36.447,11	24.198,36D
4	1.1.10.1	CAIXA	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	15.323,75D	34.324,40	36.447,11	13.201,04D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	15.323,75D	34.324,40	36.447,11	13.201,04D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	10.480,57D	60,99	0,00	10.541,56D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	10.376,87D	60,36	0,00	10.437,23D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) Ag.0879 C/C 42926-2	103,70D	0,63	0,00	104,33D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	47,27D	459,80	0,00	507,07D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	459,80	0,00	459,80D
1060	1.1.30.500.1	Pedro Vitorino Luiz & Cia Ltda ME	0,00	459,80	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
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.321.779,22D	0,00	2.314,83	1.319.464,39D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.321.779,22D	0,00	2.314,83	1.319.464,39D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.506.899,02D	0,00	0,00	1.506.899,02D
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	241.291,11D	0,00	0,00	241.291,11D
1006	1.3.20.100.1	Softwares	720,00D	0,00	0,00	720,00D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	185.119,80C	0,00	2.314,83	187.434,63C
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	131.663,88C	0,00	1.602,26	133.266,14C
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	940,66C	0,00	12,92	953,58C
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	6.394,02C	0,00	89,97	6.483,99C
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instações	33.225,71C	0,00	510,50	33.736,21C
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	12.895,53C	0,00	99,18	12.994,71C
149	2	PASSIVO	1.354.117,59C	31.646,20	22.164,67	1.344.636,06C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.479,41C	31.646,20	22.164,67	26.997,88C
164	2.1.3	FORNECEDORES	12.678,64C	13.573,96	13.927,03	13.031,71C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	12.678,64C	13.573,96	13.927,03	13.031,71C
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	355,15C	355,15	488,60	488,60C
1258	2.1.30.100.1	Cia Latino Americana de Medicamentos	0,00	931,44	1.501,61	570,17C
1291	2.1.30.100.1	Farmácia e Drogaria Nissei	150,00C	150,00	150,00	150,00C
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	1.026,00C	1.026,00	783,12	783,12C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENCIA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	195,98C	195,98	182,92	182,92C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	944,87C	944,87	0,00	0,00
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	8.161,96C	8.161,96	8.128,00	8.128,00C
1333	2.1.30.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	463,88	916,34	452,46C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	844,68C	844,68	1.276,44	1.276,44C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22,17C	22,17	19,70	19,70C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22,17C	22,17	19,70	19,70C
180	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	11,51C	11,51	2,44	2,44C
176	2.1.40.100.1	IRRF a Recolher	10,66C	10,66	17,26	17,26C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.254,83C	9.357,47	6.661,87	13.559,23C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.708,30C	3.708,30	2.849,80	2.849,80C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.708,30C	3.708,30	2.849,80	2.849,80C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.625,75C	2.187,51	2.461,83	2.900,07C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	491,67C	353,51	388,87	527,03C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	1.581,71C	1.581,61	1.880,55	1.880,65C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	508,18C	252,39	143,80	399,59C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	44,19C	0,00	48,61	92,80C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	9.920,78C	3.461,66	1.350,24	7.809,36C
195	2.1.50.300.1	Provisões Para 13º Salário	495,27C	0,00	495,29	990,56C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	9.425,51C	3.461,66	854,95	6.818,80C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.523,77C	8.692,60	1.556,07	387,24C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	7.005,58C	8.174,41	1.234,10	65,27C
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	6.959,17C	8.128,00	1.168,83	0,00
1197	2.1.60.100.1	Reembolso Rosangela	46,41C	46,41	65,27	65,27C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	518,19C	518,19	321,97	321,97C

Sistema licenciado para EXATA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/S LTDA ME

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0002
Emissão: 06/07/2023
Hora: 17:22:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1279	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede	518,19C	518,19	321,97	321,97C
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	26.741,79D	25.525,16	60,99	52.205,96D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	6.773,38D	5.823,26	0,00	12.596,64D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	6.773,38D	5.823,26	0,00	12.596,64D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	6.773,38D	5.823,26	0,00	12.596,64D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	368,24D	368,25	0,00	736,49D
278	3.1.10.100.1	Férias	500,57D	635,67	0,00	1.136,24D
280	3.1.10.100.1	FGETS	423,02D	345,45	0,00	768,47D
279	3.1.10.100.1	INSS	1.009,77D	1.101,07	0,00	2.110,84D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	52,87D	58,64	0,00	111,51D
562	3.1.10.100.1	Salários	4.418,91D	3.314,18	0,00	7.733,09D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.968,41D	19.701,90	60,99	39.609,32D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	20.335,13D	19.632,90	0,00	39.968,03D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	20.191,28D	19.630,46	0,00	39.821,74D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	2.544,47D	2.544,47	0,00	5.088,94D
361	3.2.10.300.1	Assistencia Contabil	1.100,00D	1.212,00	0,00	2.312,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	1.000,89D	0,00	0,00	1.000,89D
331	3.2.10.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	19,73D	23,26	0,00	42,99D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	2.314,83D	2.314,83	0,00	4.629,66D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	46,41D	1.566,88	0,00	1.613,29D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	968,90D	2.115,11	0,00	3.084,01D
548	3.2.10.300.1	Internet	463,88D	0,00	0,00	463,88D
692	3.2.10.300.1	IPTU / TCRS	1.639,52D	0,00	0,00	1.639,52D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	120,00D	120,00	0,00	240,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	1.681,00D	1.030,52	0,00	2.711,52D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	539,15D	488,60	0,00	1.027,75D
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	7.544,78D	7.151,82	0,00	14.696,60D
334	3.2.10.300.1	Taxi/ UBER	61,09D	0,00	0,00	61,09D
322	3.2.10.300.1	Telefone	146,63D	1.062,97	0,00	1.209,60D
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	2,17D	2,44	0,00	4,61D
428	3.2.10.800.1	(-) COFINS	2,17D	2,44	0,00	4,61D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	366,72C	69,00	60,99	358,71C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	95,95D	69,00	0,00	164,95D
372	3.2.80.500.1	Juros de Mora	26,95D	0,00	0,00	26,95D
369	3.2.80.500.1	Tarifas Bancárias	69,00D	69,00	0,00	138,00D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	462,67C	0,00	60,99	523,66C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	408,50C	0,00	0,00	408,50C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	54,17C	0,00	60,99	115,16C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	20.710,77C	0,00	31.028,95	51.739,72C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	20.710,77C	0,00	31.028,95	51.739,72C
404	4.1.1	CUSTEIO	20.710,77C	0,00	31.028,95	51.739,72C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	10.286,96C	0,00	11.124,02	21.410,98C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
1327	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	250,00C	0,00	0,00	250,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	125,00C	0,00	125,00	250,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	2.041,84C	0,00	2.041,84	4.083,68C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	185,00C	0,00	185,00	370,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	200,00C	0,00	200,00	400,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	160,00C	0,00	160,00	320,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	100,00C	0,00	100,00	200,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	125,00C	0,00	125,00	250,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	2.367,58C	0,00	2.367,58	4.735,16C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	293,54C	0,00	293,54	587,08C
1331	4.1.10.200.1	Rifa Solidariedade	1.851,00C	0,00	0,00	1.851,00C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	1.588,00C	0,00	4.526,06	6.114,06C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	10.423,81C	0,00	19.904,93	30.328,74C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0003
Emissão: 06/07/2023
Hora: 17:22:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1014	4.1.10.300.1	Repasse Mensalidades	10.423,81C	0,00	19.904,93	30.328,74C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.348.086,57D	34.845,19	38.761,94	1.344.169,82D
PASSIVO	1.354.117,59C	31.646,20	22.164,67	1.344.636,06C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	26.741,79D	25.525,16	60,99	52.205,96D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	20.710,77C	0,00	31.028,95	51.739,72C
CONTAS DEVEDORAS	1.374.828,36D	60.370,35	38.822,93	1.396.375,78D
CONTAS CREDORAS	1.374.828,36C	31.646,20	53.193,62	1.396.375,78C
RESULTADO DO MES	0,00	25.464,17	31.028,95	5.564,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.031,02D	52.205,96	51.739,72	466,24D

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