

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

Folha: 0001  
 Emissão: 06/07/2023  
 Hora: 17:09:09

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.376.947,05D</b>	<b>31.573,09</b>	<b>60.433,57</b>	<b>1.348.086,57D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.853,00D</b>	<b>31.573,09</b>	<b>58.118,74</b>	<b>26.307,35D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>29.342,37D</b>	<b>31.573,09</b>	<b>34.655,38</b>	<b>26.260,08D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CADXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851,00</b>	<b>1.395,24</b>	<b>455,76D</b>
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo Tesouraria	0,00	1.851,00	1.395,24	455,76D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>18.915,97D</b>	<b>29.667,92</b>	<b>33.260,14</b>	<b>15.323,75D</b>
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	18.915,97D	29.667,92	33.260,14	15.323,75D
<b>998</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>POUPANÇAS BANCÁRIAS</b>	<b>10.426,40D</b>	<b>54,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.480,57D</b>
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	10.323,17D	53,70	0,00	10.376,87D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) Ag.0879 C/C 42926-2	103,23D	0,47	0,00	103,70D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>9.959,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.959,68</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>9.959,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.959,68</b>	<b>0,00</b>
941	1.1.20.100.1	Valores a Recuperar	9.959,68D	0,00	9.959,68	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>13.550,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.503,68</b>	<b>47,27D</b>
<b>77</b>	<b>1.1.30.1</b>	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>13.362,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.362,00</b>	<b>0,00</b>
1260	1.1.30.100.1	Adiantamento na Aquisição de Bens	13.362,00D	0,00	13.362,00	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>188,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>141,68</b>	<b>47,27D</b>
38	1.1.30.800.1	INSS a Compensar	47,27D	0,00	0,00	47,27D
476	1.1.30.800.1	ISS A RECUPERAR	44,74D	0,00	44,74	0,00
41	1.1.30.800.1	PIS A RECUPERAR	96,94D	0,00	96,94	0,00
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.324.094,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314,83</b>	<b>1.321.779,22D</b>
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.324.094,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314,83</b>	<b>1.321.779,22D</b>
<b>112</b>	<b>1.3.20.1</b>	<b>BENS EM USO E OPERAÇÃO</b>	<b>1.506.899,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.899,02D</b>
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
<b>125</b>	<b>1.3.20.9</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>182.804,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314,83</b>	<b>185.119,80C</b>
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	130.061,62C	0,00	1.602,26	131.663,88C
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	927,74C	0,00	12,92	940,66C
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	6.304,05C	0,00	89,97	6.394,02C
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instações	32.715,21C	0,00	510,50	33.225,71C
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	12.796,35C	0,00	99,18	12.895,53C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.376.947,05C</b>	<b>54.215,49</b>	<b>31.386,03</b>	<b>1.354.117,59C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.149,44C</b>	<b>28.824,95</b>	<b>29.154,92</b>	<b>36.479,41C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.438,82C</b>	<b>2.780,30</b>	<b>13.020,12</b>	<b>12.678,64C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.438,82C</b>	<b>2.780,30</b>	<b>13.020,12</b>	<b>12.678,64C</b>
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	500,00C	500,00	1.000,00	1.000,00C
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	0,00	0,00	355,15	355,15C
993	2.1.30.100.1	Eugênio Raulino Koerich S/A	295,95C	295,95	0,00	0,00
1291	2.1.30.100.1	Farmácia e Drograria Nissei	0,00	0,00	150,00	150,00C
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	195,98	391,96	195,98C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	761,24C	761,24	944,87	944,87C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	0,00	0,00	8.161,96	8.161,96C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	881,63C	1.027,13	990,18	844,68C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>22,77C</b>	<b>13,43</b>	<b>12,83</b>	<b>22,17C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>22,77C</b>	<b>13,43</b>	<b>12,83</b>	<b>22,17C</b>
180	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	9,34C	0,00	2,17	11,51C
176	2.1.40.100.1	IRRF a Recolher	13,43C	13,43	10,66	10,66C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>15.754,03C</b>	<b>6.611,14</b>	<b>7.111,94</b>	<b>16.254,83C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.696,60C</b>	<b>3.696,60</b>	<b>3.708,30</b>	<b>3.708,30C</b>
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.696,60C	3.696,60	3.708,30	3.708,30C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>3.305,19C</b>	<b>2.914,54</b>	<b>2.235,10</b>	<b>2.625,75C</b>
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	670,01C	531,85	353,51	491,67C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	1.935,38C	1.935,28	1.581,61	1.581,71C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	633,32C	380,93	255,79	508,18C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	66,48C	66,48	44,19	44,19C
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>8.752,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,54</b>	<b>9.920,78C</b>
195	2.1.50.300.1	Provisões Para 13º Salário	0,00	0,00	495,27	495,27C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	8.752,24C	0,00	673,27	9.425,51C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>17.933,82C</b>	<b>19.420,08</b>	<b>9.010,03</b>	<b>7.523,77C</b>

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: 01/01/2022 - 31/01/2022  
 Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0002  
 Emissão: 06/07/2023  
 Hora: 17:09:09

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>201</b>	<b>2.1.60.1</b>	<b>REEMBOLSOS ASSOCIADOS</b>	<b>7.596,51C</b>	<b>9.082,77</b>	<b>8.491,84</b>	<b>7.005,58C</b>
1290	2.1.60.100.1	Convênio Clamed	435,29C	435,29	0,00	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	6.959,17C	8.161,96	8.161,96	6.959,17C
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	202,05C	398,03	195,98	0,00
1197	2.1.60.100.1	Reembolso Rosangela	0,00	87,49	133,90	46,41C
<b>202</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>10.337,31C</b>	<b>10.337,31</b>	<b>518,19</b>	<b>518,19C</b>
1279	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede	357,57C	357,57	518,19	518,19C
1217	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Tesouraria	1.395,24C	1.395,24	0,00	0,00
1011	2.1.60.200.1	Valor a ser Repassado C/C 42926-2 Solida	8.584,50C	8.584,50	0,00	0,00
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.340.797,61C</b>	<b>25.390,54</b>	<b>2.231,11</b>	<b>1.317.638,18C</b>
<b>264</b>	<b>2.4.3</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.340.797,61C</b>	<b>25.390,54</b>	<b>2.231,11</b>	<b>1.317.638,18C</b>
<b>265</b>	<b>2.4.30.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.340.797,61C</b>	<b>25.390,54</b>	<b>2.231,11</b>	<b>1.317.638,18C</b>
786	2.4.30.100.1	Ajustes Exercícios Anteriores	2.231,11D	23.159,43	2.231,11	23.159,43D
266	2.4.30.100.1	Superavit Acumulado	1.343.028,72C	2.231,11	0,00	1.340.797,61C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.543,03</b>	<b>801,24</b>	<b>26.741,79D</b>
<b>539</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.111,95</b>	<b>338,57</b>	<b>6.773,38D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.111,95</b>	<b>338,57</b>	<b>6.773,38D</b>
<b>271</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.111,95</b>	<b>338,57</b>	<b>6.773,38D</b>
277	3.1.10.100.1	13º Salário	0,00	368,24	0,00	368,24D
278	3.1.10.100.1	Férias	0,00	500,57	0,00	500,57D
280	3.1.10.100.1	FGTS	0,00	423,02	0,00	423,02D
279	3.1.10.100.1	INSS	0,00	1.348,34	338,57	1.009,77D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	0,00	52,87	0,00	52,87D
562	3.1.10.100.1	Salários	0,00	4.418,91	0,00	4.418,91D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.431,08</b>	<b>462,67</b>	<b>19.968,41D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.335,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20.335,13D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.191,28</b>	<b>0,00</b>	<b>20.191,28D</b>
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	0,00	2.544,47	0,00	2.544,47D
361	3.2.10.300.1	Assistencia Contabil	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.000,89	0,00	1.000,89D
331	3.2.10.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	19,73	0,00	19,73D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	0,00	2.314,83	0,00	2.314,83D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	0,00	46,41	0,00	46,41D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	0,00	968,90	0,00	968,90D
548	3.2.10.300.1	Internet	0,00	463,88	0,00	463,88D
692	3.2.10.300.1	IPTU / TCRS	0,00	1.639,52	0,00	1.639,52D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	0,00	120,00	0,00	120,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	0,00	1.681,00	0,00	1.681,00D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	0,00	539,15	0,00	539,15D
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	0,00	7.544,78	0,00	7.544,78D
334	3.2.10.300.1	Taxi/ UBER	0,00	61,09	0,00	61,09D
322	3.2.10.300.1	Telefone	0,00	146,63	0,00	146,63D
<b>327</b>	<b>3.2.10.7</b>	<b>PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>141,68</b>	<b>0,00</b>	<b>141,68D</b>
328	3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	0,00	141,68	0,00	141,68D
<b>309</b>	<b>3.2.10.8</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2,17D</b>
428	3.2.10.800.1	(-) COFINS	0,00	2,17	0,00	2,17D
<b>329</b>	<b>3.2.8</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>95,95</b>	<b>462,67</b>	<b>366,72C</b>
<b>367</b>	<b>3.2.80.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>95,95</b>	<b>0,00</b>	<b>95,95D</b>
372	3.2.80.500.1	Juros de Mora	0,00	26,95	0,00	26,95D
369	3.2.80.500.1	Tarifas Bancarias	0,00	69,00	0,00	69,00D
<b>376</b>	<b>3.2.80.6</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462,67</b>	<b>462,67C</b>
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	0,00	0,00	408,50	408,50C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	0,00	0,00	54,17	54,17C
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.710,77</b>	<b>20.710,77C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.710,77</b>	<b>20.710,77C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.710,77</b>	<b>20.710,77C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITAS COM ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.286,96</b>	<b>10.286,96C</b>
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1327	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	0,00	0,00	250,00	250,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	0,00	0,00	125,00	125,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	0,00	0,00	2.041,84	2.041,84C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	0,00	0,00	185,00	185,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	0,00	0,00	200,00	200,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	0,00	0,00	160,00	160,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	0,00	0,00	100,00	100,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	0,00	0,00	125,00	125,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	0,00	0,00	2.367,58	2.367,58C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	0,00	0,00	293,54	293,54C
1331	4.1.10.200.1	Rifa Solidariedade	0,00	0,00	1.851,00	1.851,00C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	0,00	0,00	1.588,00	1.588,00C
<b>1103</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>RECEITAS COM MENSALIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.423,81</b>	<b>10.423,81C</b>

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: 01/01/2022 - 31/01/2022  
 Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0003  
 Emissão: 06/07/2023  
 Hora: 17:09:09

## BALANCETE

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

## RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			1.376.947,05D	31.573,09	60.433,57	1.348.086,57D
PASSIVO			1.376.947,05C	54.215,49	31.386,03	1.354.117,59C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	27.543,03	801,24	26.741,79D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	20.710,77	20.710,77C
CONTAS DEVEDORAS			1.376.947,05D	59.116,12	61.234,81	1.374.828,36D
CONTAS CREDORAS			1.376.947,05C	54.215,49	52.096,80	1.374.828,36C
RESULTADO DO MES			0,00	26.741,79	20.710,77	6.031,02D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	26.741,79	20.710,77	6.031,02D

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