

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/07/2022 - 31/07/2022
 Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0001
 Emissão: 06/07/2023
 Hora: 19:47:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.352.993,01D	49.531,59	46.476,69	1.356.047,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.868,70D	49.531,59	44.145,45	46.254,84D
3	1.1.1	DISPONIVEL	35.764,81D	49.531,59	41.347,21	43.949,19D
4	1.1.10.1	CAIXA	565,63D	422,03	531,90	455,76D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	109,87D	422,03	531,90	0,00
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	4.409,95D	39.738,99	40.815,31	3.333,63D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	4.409,95D	39.738,99	40.815,31	3.333,63D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	30.789,23D	9.370,57	0,00	40.159,80D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	30.682,46D	9.369,95	0,00	40.052,41D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) Ag.0879 C/C 42926-2	106,77D	0,62	0,00	107,39D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.522,89D	0,00	2.475,62	47,27D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	459,80D	0,00	459,80	0,00
1060	1.1.30.500.1	Pedro Vitorino Luiz & Cia Ltda ME	459,80D	0,00	459,80	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.015,82D	0,00	2.015,82	0,00
963	1.1.30.600.1	Adiantamento de Férias	2.015,82D	0,00	2.015,82	0,00
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	2.581,00D	0,00	322,62	2.258,38D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.581,00D	0,00	322,62	2.258,38D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.581,00D	0,00	322,62	2.258,38D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.312.124,31D	0,00	2.331,24	1.309.793,07D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.312.124,31D	0,00	2.331,24	1.309.793,07D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	196.743,71C	0,00	2.331,24	199.074,95C
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	139.724,94C	0,00	1.618,67	141.343,61C
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	1.005,26C	0,00	12,92	1.018,18C
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	6.843,87C	0,00	89,97	6.933,84C
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instalações	35.778,21C	0,00	510,50	36.288,71C
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	13.391,43C	0,00	99,18	13.490,61C
149	2	PASSIVO	1.352.632,19C	24.015,04	20.166,51	1.348.783,66C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.994,01C	24.015,04	20.166,51	31.145,48C
164	2.1.3	FORNECEDORES	16.322,16C	14.838,16	13.133,05	14.617,05C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	16.322,16C	14.838,16	13.133,05	14.617,05C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	1.442,86C	942,86	995,16	1.495,16C
1269	2.1.30.100.1	Caixa Seguradora	1.039,30C	1.039,30	0,00	0,00
1258	2.1.30.100.1	Cia Latino Americana de Medicamentos	1.043,75C	1.043,75	1.031,24	1.031,24C
574	2.1.30.100.1	Comercial Catarinense de Armario em Geral Ltda ME	0,00	0,00	532,95	532,95C
993	2.1.30.100.1	Eugênio Raulino Koerich S/A	1.312,00C	328,00	0,00	984,00C
1291	2.1.30.100.1	Farmácia e Drogeria Nissei	150,00C	150,00	0,00	0,00
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	0,00	0,00	514,92	514,92C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	173,08C	173,08	187,51	187,51C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	668,62C	668,62	133,35	133,35C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	8.137,07C	8.137,07	8.285,02	8.285,02C
1333	2.1.30.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	457,58C	457,58	457,58	457,58C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	1.897,90C	1.897,90	995,32	995,32C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35,60C	35,60	15,86	15,86C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	35,60C	35,60	15,86	15,86C
180	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	12,35C	12,35	2,82	2,82C
176	2.1.40.100.1	IRRF a Recolher	23,25C	23,25	13,04	13,04C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.490,23C	8.995,26	6.499,68	15.994,65C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.708,30C	3.708,30	2.443,89	2.443,89C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.708,30C	3.708,30	2.443,89	2.443,89C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.629,09C	2.235,10	2.327,26	2.721,25C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	491,67C	353,51	403,68	541,84C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	1.581,65C	1.581,61	1.829,35	1.829,39C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	511,58C	255,79	43,77	299,56C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	44,19C	44,19	50,46	50,46C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/07/2022 - 31/07/2022
 Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0002
 Emissão: 06/07/2023
 Hora: 19:47:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	2.1.50.3	PROVISÕES	12.152,84C	3.051,86	1.728,53	10.829,51C
195	2.1.50.300.1	Provisões Para 13º Salário	2.971,72C	0,00	495,28	3.467,00C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	9.181,12C	3.051,86	1.233,25	7.362,51C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	146,02C	146,02	517,92	517,92C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	146,02C	146,02	95,89	95,89C
1197	2.1.60.100.1	Reembolso Rosangela	146,02C	146,02	95,89	95,89C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	422,03	422,03C
1279	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede	0,00	0,00	422,03	422,03C
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	150.692,94D	22.366,02	191,86	172.867,10D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	39.853,58D	5.584,93	121,29	45.317,22D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	39.853,58D	5.584,93	121,29	45.317,22D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	39.853,58D	5.584,93	121,29	45.317,22D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	2.209,46D	368,24	0,00	2.577,70D
278	3.1.10.100.1	Férias	3.329,42D	911,22	0,00	4.240,64D
280	3.1.10.100.1	FGTS	2.307,30D	338,10	95,89	2.549,51D
279	3.1.10.100.1	INSS	7.268,59D	1.053,20	24,45	8.297,34D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	327,90D	63,26	0,95	390,21D
562	3.1.10.100.1	Salários	24.410,91D	2.850,91	0,00	27.261,82D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110.839,36D	16.781,09	70,57	127.549,88D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	111.489,03D	16.712,09	0,00	128.201,12D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	111.332,83D	16.709,27	0,00	128.042,10D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	7.250,98D	183,84	0,00	7.434,82D
361	3.2.10.300.1	Assistencia Contabil	7.160,00D	1.212,00	0,00	8.372,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	1.559,89D	290,00	0,00	1.849,89D
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	13.938,74D	2.331,24	0,00	16.269,98D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	5.610,03D	1.127,13	0,00	6.737,16D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	11.794,75D	594,17	0,00	12.388,92D
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	720,00D	120,00	0,00	840,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	4.977,68D	1.524,65	0,00	6.502,33D
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	1.290,48D	322,62	0,00	1.613,10D
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	41.877,40D	8.433,62	0,00	50.311,02D
334	3.2.10.300.1	Taxi/ UBER	146,94D	0,00	0,00	146,94D
322	3.2.10.300.1	Telefone	3.626,26D	570,00	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	14,52D	2,82	0,00	17,34D
428	3.2.10.800.1	(-) COFINS	14,52D	2,82	0,00	17,34D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	649,67C	69,00	70,57	651,24C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	728,85D	69,00	0,00	797,85D
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	414,00D	69,00	0,00	483,00D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	1.378,52C	0,00	70,57	1.449,09C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	1.015,69C	0,00	0,00	1.015,69C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	362,83C	0,00	70,57	433,40C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	151.053,76C	0,00	29.077,59	180.131,35C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	151.053,76C	0,00	29.077,59	180.131,35C
404	4.1.1	CUSTEIO	151.053,76C	0,00	29.077,59	180.131,35C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	79.154,45C	0,00	17.721,37	96.875,82C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	14.400,00C	0,00	3.800,00	18.200,00C
1327	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	2.500,00C	0,00	500,00	3.000,00C
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	2.940,00C	0,00	700,00	3.640,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	1.125,00C	0,00	250,00	1.375,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	2.980,00C	0,00	745,00	3.725,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	12.251,04C	0,00	2.041,84	14.292,88C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	2.121,00C	0,00	606,00	2.727,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	1.635,00C	0,00	450,00	2.085,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	6.687,49C	0,00	2.895,83	9.583,32C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	1.110,00C	0,00	185,00	1.295,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	1.200,00C	0,00	200,00	1.400,00C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/07/2022 - 31/07/2022
 Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0003
 Emissão: 06/07/2023
 Hora: 19:47:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	1.600,00C	0,00	320,00	1.920,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	600,00C	0,00	100,00	700,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	1.250,00C	0,00	125,00	1.375,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	12.138,00C	0,00	4.435,06	16.573,06C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	2.222,72C	0,00	307,64	2.530,36C
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	10.543,20C	0,00	60,00	10.603,20C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	71.899,31C	0,00	11.356,22	83.255,53C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	71.899,31C	0,00	11.356,22	83.255,53C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.352.993,01D	49.531,59	46.476,69	1.356.047,91D
PASSIVO	1.352.632,19C	24.015,04	20.166,51	1.348.783,66C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	150.692,94D	22.366,02	191,86	172.867,10D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	151.053,76C	0,00	29.077,59	180.131,35C
CONTAS DEVEDORAS	1.503.685,95D	71.897,61	46.668,55	1.528.915,01D
CONTAS CREDORAS	1.503.685,95C	24.015,04	49.244,10	1.528.915,01C
RESULTADO DO MES	0,00	22.174,16	29.077,59	6.903,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	360,82C	172.867,10	180.131,35	7.264,25C

Eduardo Santos da Silva
 Presidente
 CPF: 591.176.219-68

Solange Natalina Borguesan
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C02501802
 CPF: 887.702.819-04