

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/06/2022 - 30/06/2022
 Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0001
 Emissão: 06/07/2023
 Hora: 19:46:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.348.389,15D	60.684,02	56.080,16	1.352.993,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.933,60D	60.684,02	53.748,92	40.868,70D
3	1.1.1	DISPONIVEL	30.600,91D	58.590,20	53.426,30	35.764,81D
4	1.1.10.1	CAIXA	455,76D	500,00	390,13	565,63D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	0,00	500,00	390,13	109,87D
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	19.426,83D	38.019,29	53.036,17	4.409,95D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	19.426,83D	38.019,29	53.036,17	4.409,95D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	10.718,32D	20.070,91	0,00	30.789,23D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	10.612,28D	20.070,18	0,00	30.682,46D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) Ag.0879 C/C 42926-2	106,04D	0,73	0,00	106,77D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	429,07D	2.093,82	0,00	2.522,89D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	381,80D	78,00	0,00	459,80D
1060	1.1.30.500.1	Pedro Vitorino Luiz & Cia Ltda ME	381,80D	78,00	0,00	459,80D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.015,82	0,00	2.015,82D
963	1.1.30.600.1	Adiantamento de Férias	0,00	2.015,82	0,00	2.015,82D
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	2.903,62D	0,00	322,62	2.581,00D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.903,62D	0,00	322,62	2.581,00D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.903,62D	0,00	322,62	2.581,00D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.314.455,55D	0,00	2.331,24	1.312.124,31D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.314.455,55D	0,00	2.331,24	1.312.124,31D
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	194.412,47C	0,00	2.331,24	196.743,71C
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	138.106,27C	0,00	1.618,67	139.724,94C
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	992,34C	0,00	12,92	1.005,26C
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	6.753,90C	0,00	89,97	6.843,87C
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instalações	35.267,71C	0,00	510,50	35.778,21C
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	13.292,25C	0,00	99,18	13.391,43C
149	2	PASSIVO	1.354.266,89C	23.541,82	21.907,12	1.352.632,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.628,71C	23.541,82	21.907,12	34.994,01C
164	2.1.3	FORNECEDORES	18.538,95C	17.263,24	15.046,45	16.322,16C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	18.538,95C	17.263,24	15.046,45	16.322,16C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapaco	1.484,30C	984,30	942,86	1.442,86C
1269	2.1.30.100.1	Caixa Seguradora	2.078,60C	1.039,30	0,00	1.039,30C
1258	2.1.30.100.1	Cia Latino Americana de Medicamentos	916,22C	916,22	1.043,75	1.043,75C
993	2.1.30.100.1	Eugênio Raulino Koerich S/A	1.640,00C	328,00	0,00	1.312,00C
1291	2.1.30.100.1	Farmácia e Drograria Nissei	107,80C	107,80	150,00	150,00C
1270	2.1.30.100.1	Goedert Ltda	331,51C	973,70	642,19	0,00
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	64,36C	540,18	475,82	0,00
1259	2.1.30.100.1	LED SOLUCOES ELETRICAS E TI EIRELI	1.756,56C	1.756,56	0,00	0,00
1358	2.1.30.100.1	Paulo Cesar de Souza Eventos Transportes	587,94C	587,94	0,00	0,00
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	201,93C	201,93	173,08	173,08C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	758,11C	758,11	668,62	668,62C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	7.543,46C	7.543,46	8.137,07	8.137,07C
1333	2.1.30.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	457,58	915,16	457,58C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	1.068,16C	1.068,16	1.897,90	1.897,90C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	76,61C	67,10	26,09	35,60C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	76,61C	67,10	26,09	35,60C
180	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	9,51C	0,00	2,84	12,35C
176	2.1.40.100.1	IRRF a Recolher	11,60C	11,60	23,25	23,25C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	55,50C	55,50	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.745,07C	5.943,40	6.688,56	18.490,23C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.708,30C	3.708,30	3.708,30	3.708,30C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.708,30C	3.708,30	3.708,30	3.708,30C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.629,09C	2.235,10	2.235,10	2.629,09C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	491,67C	353,51	353,51	491,67C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	1.581,65C	1.581,61	1.581,61	1.581,65C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/06/2022 - 30/06/2022
 Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0002
 Emissão: 06/07/2023
 Hora: 19:46:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	511,58C	255,79	255,79	511,58C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	44,19C	44,19	44,19	44,19C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	11.407,68C	0,00	745,16	12.152,84C
195	2.1.50.300.1	Provisões Para 13º Salário	2.476,43C	0,00	495,29	2.971,72C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	8.931,25C	0,00	249,87	9.181,12C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	268,08C	268,08	146,02	146,02C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	146,02	146,02C
1197	2.1.60.100.1	Reembolso Rosangela	0,00	0,00	146,02	146,02C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	268,08C	268,08	0,00	0,00
1279	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede	268,08C	268,08	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	130.904,99D	19.858,92	70,97	150.692,94D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	33.165,02D	6.688,56	0,00	39.853,58D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	33.165,02D	6.688,56	0,00	39.853,58D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	33.165,02D	6.688,56	0,00	39.853,58D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	1.841,21D	368,25	0,00	2.209,46D
278	3.1.10.100.1	Férias	3.143,64D	185,78	0,00	3.329,42D
280	3.1.10.100.1	FGTS	1.909,47D	397,83	0,00	2.307,30D
279	3.1.10.100.1	INSS	6.000,51D	1.268,08	0,00	7.268,59D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	278,19D	49,71	0,00	327,90D
562	3.1.10.100.1	Salários	19.992,00D	4.418,91	0,00	24.410,91D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.739,97D	13.170,36	70,97	110.839,36D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	98.387,67D	13.101,36	0,00	111.489,03D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	98.234,31D	13.098,52	0,00	111.332,83D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	7.030,46D	220,52	0,00	7.250,98D
361	3.2.10.300.1	Assistencia Contabil	5.948,00D	1.212,00	0,00	7.160,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	1.559,89D	0,00	0,00	1.559,89D
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	11.607,50D	2.331,24	0,00	13.938,74D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	4.420,26D	1.189,77	0,00	5.610,03D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	11.085,85D	708,90	0,00	11.794,75D
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	600,00D	120,00	0,00	720,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	4.855,63D	122,05	0,00	4.977,68D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	2.169,48D	642,19	0,00	2.811,67D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimônio	967,86D	322,62	0,00	1.290,48D
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	36.732,88D	5.144,52	0,00	41.877,40D
334	3.2.10.300.1	Taxi/ UBER	124,02D	22,92	0,00	146,94D
322	3.2.10.300.1	Telefone	2.564,47D	1.061,79	0,00	3.626,26D
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	11,68D	2,84	0,00	14,52D
428	3.2.10.800.1	(-) COFINS	11,68D	2,84	0,00	14,52D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	647,70C	69,00	70,97	649,67C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	659,85D	69,00	0,00	728,85D
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	345,00D	69,00	0,00	414,00D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	1.307,55C	0,00	70,97	1.378,52C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	1.015,63C	0,00	0,06	1.015,69C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	291,92C	0,00	70,91	362,83C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	125.027,25C	0,00	26.026,51	151.053,76C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	125.027,25C	0,00	26.026,51	151.053,76C
404	4.1.1	CUSTEIO	125.027,25C	0,00	26.026,51	151.053,76C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	63.025,31C	0,00	16.129,14	79.154,45C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	10.600,00C	0,00	3.800,00	14.400,00C
1327	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	2.000,00C	0,00	500,00	2.500,00C
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	2.240,00C	0,00	700,00	2.940,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	875,00C	0,00	250,00	1.125,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Cricúma	2.235,00C	0,00	745,00	2.980,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	10.209,20C	0,00	2.041,84	12.251,04C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	1.515,00C	0,00	606,00	2.121,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	1.225,00C	0,00	410,00	1.635,00C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/06/2022 - 30/06/2022
 Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0003
 Emissão: 06/07/2023
 Hora: 19:46:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	3.791,66C	0,00	2.895,83	6.687,49C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	925,00C	0,00	185,00	1.110,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	1.000,00C	0,00	200,00	1.200,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	1.280,00C	0,00	320,00	1.600,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	500,00C	0,00	100,00	600,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	1.000,00C	0,00	250,00	1.250,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	11.837,90C	0,00	300,10	12.138,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	1.775,35C	0,00	447,37	2.222,72C
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	8.165,20C	0,00	2.378,00	10.543,20C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	62.001,94C	0,00	9.897,37	71.899,31C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	62.001,94C	0,00	9.897,37	71.899,31C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.348.389,15D	60.684,02	56.080,16	1.352.993,01D
PASSIVO	1.354.266,89C	23.541,82	21.907,12	1.352.632,19C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	130.904,99D	19.858,92	70,97	150.692,94D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	125.027,25C	0,00	26.026,51	151.053,76C
CONTAS DEVEDORAS	1.479.294,14D	80.542,94	56.151,13	1.503.685,95D
CONTAS CREDORAS	1.479.294,14C	23.541,82	47.933,63	1.503.685,95C
RESULTADO DO MES	0,00	19.787,95	26.026,51	6.238,56C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.877,74D	150.692,94	151.053,76	360,82C

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