

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com  
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24  
 Período: 01/05/2022 - 31/05/2022  
 Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0001  
 Emissão: 06/07/2023  
 Hora: 17:24:03

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.344.283,93D</b>	<b>36.167,04</b>	<b>32.061,82</b>	<b>1.348.389,15D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.497,14D</b>	<b>36.167,04</b>	<b>29.730,58</b>	<b>33.933,60D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>23.763,83D</b>	<b>36.167,04</b>	<b>29.329,96</b>	<b>30.600,91D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAXA</b>	<b>455,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455,76D</b>
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo Tesouraria	455,76D	0,00	0,00	455,76D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>12.651,83D</b>	<b>36.104,96</b>	<b>29.329,96</b>	<b>19.426,83D</b>
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	12.651,83D	36.104,96	29.329,96	19.426,83D
<b>998</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>POUPANÇAS BANCÁRIAS</b>	<b>10.656,24D</b>	<b>62,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.718,32D</b>
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	10.550,80D	61,48	0,00	10.612,28D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) Ag.0879 C/C 42926-2	105,44D	0,60	0,00	106,04D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>507,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00</b>	<b>429,07D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>459,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00</b>	<b>381,80D</b>
1060	1.1.30.500.1	Pedro Vitorino Luiz & Cia Ltda ME	459,80D	0,00	78,00	381,80D
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>47,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,27D</b>
38	1.1.30.800.1	INSS a Compensar	47,27D	0,00	0,00	47,27D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3.226,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>322,62</b>	<b>2.903,62D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.60.1</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTEIS</b>	<b>3.226,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>322,62</b>	<b>2.903,62D</b>
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.226,24D	0,00	322,62	2.903,62D
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.316.786,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331,24</b>	<b>1.314.455,55D</b>
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.316.786,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331,24</b>	<b>1.314.455,55D</b>
<b>112</b>	<b>1.3.20.1</b>	<b>BENS EM USO E OPERAÇÃO</b>	<b>1.508.868,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.868,02D</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	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
<b>125</b>	<b>1.3.20.9</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>192.081,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331,24</b>	<b>194.412,47C</b>
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	136.487,60C	0,00	1.618,67	138.106,27C
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	979,42C	0,00	12,92	992,34C
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	6.663,93C	0,00	89,97	6.753,90C
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instalações	34.757,21C	0,00	510,50	35.267,71C
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	13.193,07C	0,00	99,18	13.292,25C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.352.039,10C</b>	<b>20.198,00</b>	<b>22.425,79</b>	<b>1.354.266,89C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.400,92C</b>	<b>20.198,00</b>	<b>22.425,79</b>	<b>36.628,71C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>18.215,49C</b>	<b>14.052,39</b>	<b>14.375,85</b>	<b>18.538,95C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>18.215,49C</b>	<b>14.052,39</b>	<b>14.375,85</b>	<b>18.538,95C</b>
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	1.000,00C	500,00	984,30	1.484,30C
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	674,82C	674,82	0,00	0,00
1269	2.1.30.100.1	Caixa Seguradora	3.117,90C	1.039,30	0,00	2.078,60C
1258	2.1.30.100.1	Cia Latino Americana de Medicamentos	995,71C	995,71	916,22	916,22C
993	2.1.30.100.1	Eugênio Raulino Koerich S/A	1.969,00C	329,00	0,00	1.640,00C
1291	2.1.30.100.1	Farmácia e Drogaria Nissei	124,42C	124,42	107,80	107,80C
1270	2.1.30.100.1	Goedert Ltda	0,00	0,00	331,51	331,51C
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	955,32C	955,32	64,36	64,36C
1259	2.1.30.100.1	LED SOLUCOES ELETRICAS E TI EIRELI	0,00	43,44	1.800,00	1.756,56C
1358	2.1.30.100.1	Paulo Cesar de Souza Eventos Transportes	0,00	12,06	600,00	587,94C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	201,93C	201,93	201,93	201,93C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	715,41C	715,41	758,11	758,11C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	7.735,97C	7.735,97	7.543,46	7.543,46C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	725,01C	725,01	1.068,16	1.068,16C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>69,58</b>	<b>76,61C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>7,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>69,58</b>	<b>76,61C</b>
180	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	7,03C	0,00	2,48	9,51C
176	2.1.40.100.1	IRRF a Recolher	0,00	0,00	11,60	11,60C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	55,50	55,50C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>15.942,11C</b>	<b>5.909,32</b>	<b>7.712,28</b>	<b>17.745,07C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.708,30C</b>	<b>3.708,30</b>	<b>3.708,30</b>	<b>3.708,30C</b>
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.708,30C	3.708,30	3.708,30	3.708,30C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>2.473,72C</b>	<b>2.079,73</b>	<b>2.235,10</b>	<b>2.629,09C</b>
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
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	356,21C	100,42	255,79	511,58C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	44,19C	44,19	44,19	44,19C
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>9.760,09C</b>	<b>121,29</b>	<b>1.768,88</b>	<b>11.407,68C</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: 01/05/2022 - 31/05/2022  
 Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0002  
 Emissão: 06/07/2023  
 Hora: 17:24:03

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	2.1.50.300.1	Provisões Para 13º Salário	1.981,12C	0,00	495,31	2.476,43C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	7.778,97C	121,29	1.273,57	8.931,25C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>236,29C</b>	<b>236,29</b>	<b>268,08</b>	<b>268,08C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>236,29C</b>	<b>236,29</b>	<b>268,08</b>	<b>268,08C</b>
1279	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede	236,29C	236,29	268,08	268,08C
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.317.638,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.638,18C</b>
<b>264</b>	<b>2.4.3</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.317.638,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.638,18C</b>
<b>265</b>	<b>2.4.30.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.317.638,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.638,18C</b>
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
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>107.352,82D</b>	<b>23.735,54</b>	<b>183,37</b>	<b>130.904,99D</b>
<b>539</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>25.574,03D</b>	<b>7.712,28</b>	<b>121,29</b>	<b>33.165,02D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>25.574,03D</b>	<b>7.712,28</b>	<b>121,29</b>	<b>33.165,02D</b>
<b>271</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>25.574,03D</b>	<b>7.712,28</b>	<b>121,29</b>	<b>33.165,02D</b>
277	3.1.10.100.1	13º Salário	1.472,97D	368,24	0,00	1.841,21D
278	3.1.10.100.1	Férias	2.202,45D	941,19	0,00	3.143,64D
280	3.1.10.100.1	FCTS	1.539,43D	465,93	95,89	1.909,47D
279	3.1.10.100.1	INSS	4.564,24D	1.460,72	24,45	6.000,51D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	221,85D	57,29	0,95	278,19D
562	3.1.10.100.1	Salários	15.573,09D	4.418,91	0,00	19.992,00D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>81.778,79D</b>	<b>16.023,26</b>	<b>62,08</b>	<b>97.739,97D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO</b>	<b>82.433,41D</b>	<b>15.954,26</b>	<b>0,00</b>	<b>98.387,67D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>82.282,53D</b>	<b>15.951,78</b>	<b>0,00</b>	<b>98.234,31D</b>
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	6.743,93D	286,53	0,00	7.030,46D
361	3.2.10.300.1	Assistencia Contabil	4.736,00D	1.212,00	0,00	5.948,00D
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	9.276,26D	2.331,24	0,00	11.607,50D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	3.504,04D	916,22	0,00	4.420,26D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	9.691,11D	1.394,74	0,00	11.085,85D
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	480,00D	120,00	0,00	600,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	4.745,84D	109,79	0,00	4.855,63D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	1.837,97D	331,51	0,00	2.169,48D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimônio	645,24D	322,62	0,00	967,86D
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	28.409,82D	8.323,06	0,00	36.732,88D
334	3.2.10.300.1	Taxi/ UBER	124,02D	0,00	0,00	124,02D
322	3.2.10.300.1	Telefone	1.960,40D	604,07	0,00	2.564,47D
<b>327</b>	<b>3.2.10.7</b>	<b>PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS</b>	<b>141,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,68D</b>
328	3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	141,68D	0,00	0,00	141,68D
<b>309</b>	<b>3.2.10.8</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>9,20D</b>	<b>2,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11,68D</b>
428	3.2.10.800.1	(-) COFINS	9,20D	2,48	0,00	11,68D
<b>329</b>	<b>3.2.8</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>654,62C</b>	<b>69,00</b>	<b>62,08</b>	<b>647,70C</b>
<b>367</b>	<b>3.2.80.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>590,85D</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659,85D</b>
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 Bancárias	276,00D	69,00	0,00	345,00D
<b>376</b>	<b>3.2.80.6</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.245,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>62,08</b>	<b>1.307,55C</b>
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	1.015,63C	0,00	0,00	1.015,63C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	229,84C	0,00	62,08	291,92C
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>99.597,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.429,60</b>	<b>125.027,25C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>99.597,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.429,60</b>	<b>125.027,25C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>99.597,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.429,60</b>	<b>125.027,25C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITAS COM ARRENDAMENTOS</b>	<b>47.052,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.972,44</b>	<b>63.025,31C</b>
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	6.800,00C	0,00	3.800,00	10.600,00C
1327	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	1.500,00C	0,00	500,00	2.000,00C
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	1.540,00C	0,00	700,00	2.240,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	625,00C	0,00	250,00	875,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	1.490,00C	0,00	745,00	2.235,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	8.167,36C	0,00	2.041,84	10.209,20C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	909,00C	0,00	606,00	1.515,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	815,00C	0,00	410,00	1.225,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	895,83C	0,00	2.895,83	3.791,66C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	740,00C	0,00	185,00	925,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	800,00C	0,00	200,00	1.000,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	960,00C	0,00	320,00	1.280,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	400,00C	0,00	100,00	500,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	750,00C	0,00	250,00	1.000,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	9.470,32C	0,00	2.367,58	11.837,90C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com  
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24  
 Período: 01/05/2022 - 31/05/2022  
 Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0003  
 Emissão: 06/07/2023  
 Hora: 17:24:03

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	1.174,16C	0,00	601,19	1.775,35C
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	0,00	8.165,20C
<b>1103</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>RECEITAS COM MENSALIDADES</b>	<b>52.544,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.457,16</b>	<b>62.001,94C</b>
1014	4.1.10.300.1	Repasse Mensalidades	52.544,78C	0,00	9.457,16	62.001,94C

## RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.344.283,93D	36.167,04	32.061,82	1.348.389,15D
PASSIVO	1.352.039,10C	20.198,00	22.425,79	1.354.266,89C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	107.352,82D	23.735,54	183,37	130.904,99D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	99.597,65C	0,00	25.429,60	125.027,25C
CONTAS DEVEDORAS	1.451.636,75D	59.902,58	32.245,19	1.479.294,14D
CONTAS CREDORAS	1.451.636,75C	20.198,00	47.855,39	1.479.294,14C
RESULTADO DO MES	0,00	23.552,17	25.429,60	1.877,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.755,17D	130.904,99	125.027,25	5.877,74D

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