

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0001
Emissão: 06/07/2023
Hora: 17:26:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.381.235,83D	41.235,68	43.292,04	1.379.179,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.436,48D	41.235,68	40.960,80	78.711,36D
3	1.1.1	DISPONIVEL	77.098,69D	41.235,68	40.638,18	77.696,19D
4	1.1.10.1	CADXA	455,76D	700,00	542,43	613,33D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	0,00	700,00	542,43	157,57D
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	15.746,01D	40.135,77	40.095,75	15.786,03D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	15.746,01D	40.135,77	40.095,75	15.786,03D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	60.896,92D	399,91	0,00	61.296,83D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	60.787,31D	399,18	0,00	61.186,49D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) Ag.0879 C/C 42926-2	109,61D	0,73	0,00	110,34D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	47,27D	0,00	0,00	47,27D
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	1.290,52D	0,00	322,62	967,90D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.290,52D	0,00	322,62	967,90D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.290,52D	0,00	322,62	967,90D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.302.799,35D	0,00	2.331,24	1.300.468,11D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.302.799,35D	0,00	2.331,24	1.300.468,11D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	206.068,67C	0,00	2.331,24	208.399,91C
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	146.199,62C	0,00	1.618,67	147.818,29C
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	1.056,94C	0,00	12,92	1.069,86C
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	7.203,75C	0,00	89,97	7.293,72C
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instalações	37.820,21C	0,00	510,50	38.330,71C
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	13.788,15C	0,00	99,18	13.887,33C
149	2	PASSIVO	1.355.499,91C	25.625,46	20.861,30	1.350.735,75C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.861,73C	25.625,46	20.861,30	33.097,57C
164	2.1.3	FORNECEDORES	15.138,39C	14.638,39	13.911,13	14.411,13C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	15.138,39C	14.638,39	13.911,13	14.411,13C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	985,54C	485,54	489,91	989,91C
1348	2.1.30.100.1	Blumalte Bebidas Ltda Me	445,00C	445,00	0,00	0,00
1265	2.1.30.100.1	Campeche Com de Materiais de Const Ltda EPP	0,00	0,00	133,40	133,40C
1258	2.1.30.100.1	Cia Latino Americana de Medicamentos	1.537,65C	1.537,65	1.641,91	1.641,91C
1291	2.1.30.100.1	Farmácia e Drograria Nissei	0,00	0,00	300,00	300,00C
1270	2.1.30.100.1	Goedert Ltda	912,12C	912,12	542,69	542,69C
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	289,38C	289,38	666,24	666,24C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	187,51C	187,51	187,51	187,51C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	936,81C	936,81	815,42	815,42C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	8.232,65C	8.232,65	8.170,34	8.170,34C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	1.611,73C	1.611,73	963,71	963,71C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36,70C	36,70	84,35	84,35C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36,70C	36,70	84,35	84,35C
180	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	13,67C	13,67	16,00	16,00C
176	2.1.40.100.1	IRRF a Recolher	23,03C	23,03	13,48	13,48C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	54,87	54,87C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	22.080,43C	10.344,16	6.799,14	18.535,41C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.920,63C	3.920,63	3.318,89	3.318,89C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.920,63C	3.920,63	3.318,89	3.318,89C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.845,21C	2.389,60	2.668,42	3.124,03C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	517,15C	378,99	593,75	731,91C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	1.707,47C	1.707,45	1.832,17	1.832,19C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	573,22C	255,79	168,28	485,71C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	47,37C	47,37	74,22	74,22C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	15.314,59C	4.033,93	811,83	12.092,49C
195	2.1.50.300.1	Provisões Para 13º Salário	5.309,92C	2.558,23	531,01	3.282,70C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	10.004,67C	1.475,70	280,82	8.809,79C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	606,21C	606,21	66,68	66,68C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	161,14C	161,14	66,68	66,68C

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: 01/11/2022 - 30/11/2022
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0002
Emissão: 06/07/2023
Hora: 17:26:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1197	2.1.60.100.1	Reembolso Rosangela	161,14C	161,14	66,68	66,68C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	445,07C	445,07	0,00	0,00
1279	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede	445,07C	445,07	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	237.546,84D	26.887,51	399,91	264.034,44D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	68.093,94D	6.156,46	0,00	74.250,40D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	68.093,94D	6.156,46	0,00	74.250,40D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	68.093,94D	6.156,46	0,00	74.250,40D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	3.947,90D	394,79	0,00	4.342,69D
278	3.1.10.100.1	Férias	6.211,43D	208,79	0,00	6.420,22D
280	3.1.10.100.1	FGTS	3.896,15D	364,12	0,00	4.260,27D
279	3.1.10.100.1	INSS	12.609,08D	1.160,60	0,00	13.769,68D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	559,29D	80,26	0,00	639,55D
562	3.1.10.100.1	Salários	40.870,09D	3.947,90	0,00	44.817,99D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	169.452,90D	20.731,05	399,91	189.784,04D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	170.871,21D	20.662,05	0,00	191.533,26D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	170.673,21D	20.646,05	0,00	191.319,26D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	8.104,85D	198,03	0,00	8.302,88D
361	3.2.10.300.1	Assistencia Contabil	12.008,00D	1.212,00	0,00	13.220,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	3.705,29D	0,00	0,00	3.705,29D
331	3.2.10.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	58,49D	10,86	0,00	69,35D
635	3.2.10.300.1	Confraternizações	445,00D	1.854,38	0,00	2.299,38D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	23.263,70D	2.331,24	0,00	25.594,94D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	11.332,11D	1.708,59	0,00	13.040,70D
694	3.2.10.300.1	Energia Eletrica	14.626,60D	512,12	0,00	15.138,72D
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	1.200,00D	120,00	0,00	1.320,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	9.813,83D	2.949,90	0,00	12.763,73D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	3.723,79D	542,69	0,00	4.266,48D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimonio	2.580,96D	322,62	0,00	2.903,58D
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	66.016,64D	8.424,54	0,00	74.441,18D
334	3.2.10.300.1	Taxi/ UBER	146,94D	0,00	0,00	146,94D
322	3.2.10.300.1	Telefone	5.121,99D	459,08	0,00	5.581,07D
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	56,32D	16,00	0,00	72,32D
428	3.2.10.800.1	(-) COFINS	56,32D	16,00	0,00	72,32D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.418,31C	69,00	399,91	1.749,22C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.005,02D	69,00	0,00	1.074,02D
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	1,91D	0,00	0,00	1,91D
369	3.2.80.500.1	Tarifas Bancarias	690,00D	69,00	0,00	759,00D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	2.423,33C	0,00	399,91	2.823,24C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	1.015,70C	0,00	0,00	1.015,70C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	1.407,63C	0,00	399,91	1.807,54C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	263.282,76C	0,00	29.195,40	292.478,16C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	263.282,76C	0,00	29.195,40	292.478,16C
404	4.1.1	CUSTEIO	263.282,76C	0,00	29.195,40	292.478,16C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	147.623,45C	0,00	17.664,61	165.288,06C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	29.600,00C	0,00	3.800,00	33.400,00C
1327	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	4.500,00C	0,00	500,00	5.000,00C
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	5.740,00C	0,00	816,65	6.556,65C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	2.125,00C	0,00	272,00	2.397,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciuma	6.560,00C	0,00	1.045,00	7.605,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	20.418,40C	0,00	2.534,70	22.953,10C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	4.545,00C	0,00	606,00	5.151,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	3.435,00C	0,00	450,00	3.885,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	18.270,81C	0,00	2.895,83	21.166,64C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	1.850,00C	0,00	185,00	2.035,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	2.020,16C	0,00	220,16	2.240,32C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	2.750,00C	0,00	350,00	3.100,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	1.000,00C	0,00	100,00	1.100,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	2.125,00C	0,00	250,00	2.375,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	23.675,80C	0,00	2.675,22	26.351,02C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	3.453,28C	0,00	0,00	3.453,28C

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: 01/11/2022 - 30/11/2022
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0003
Emissão: 06/07/2023
Hora: 17:26:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	13.704,00C	0,00	964,05	14.668,05C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	115.659,31C	0,00	11.530,79	127.190,10C
1014	4.1.10.300.1	Repasse Mensalidades	115.659,31C	0,00	11.530,79	127.190,10C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.381.235,83D	41.235,68	43.292,04	1.379.179,47D
PASSIVO	1.355.499,91C	25.625,46	20.861,30	1.350.735,75C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	237.546,84D	26.887,51	399,91	264.034,44D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	263.282,76C	0,00	29.195,40	292.478,16C
CONTAS DEVEDORAS	1.618.782,67D	68.123,19	43.691,95	1.643.213,91D
CONTAS CREDORAS	1.618.782,67C	25.625,46	50.056,70	1.643.213,91C
RESULTADO DO MES	0,00	26.487,60	29.195,40	2.707,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.735,92C	264.034,44	292.478,16	28.443,72C

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