

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022
 Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0001
 Emissão: 06/07/2023
 Hora: 17:26:24

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.373.743,89D | 49.577,74 | 42.085,80 | 1.381.235,83D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 68.613,30D | 49.577,74 | 39.754,56 | 78.436,48D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 66.952,89D | 49.577,74 | 39.431,94 | 77.098,69D |
| 4 | 1.1.10.1 | CAXA | 455,76D | 0,00 | 0,00 | 455,76D |
| 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 | 15.941,28D | 39.236,67 | 39.431,94 | 15.746,01D |
| 761 | 1.1.10.200.1 | C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7 | 15.941,28D | 39.236,67 | 39.431,94 | 15.746,01D |
| 998 | 1.1.10.4 | POUPANÇAS BANCÁRIAS | 50.555,85D | 10.341,07 | 0,00 | 60.896,92D |
| 999 | 1.1.10.400.1 | C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4 | 50.446,93D | 10.340,38 | 0,00 | 60.787,31D |
| 1000 | 1.1.10.400.1 | C.E.F. (Solidariedade) Ag.0879 C/C 42926-2 | 108,92D | 0,69 | 0,00 | 109,61D |
| 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 | 1.613,14D | 0,00 | 322,62 | 1.290,52D |
| 66 | 1.1.60.1 | DESPESAS DE MESES SEGUINTES | 1.613,14D | 0,00 | 322,62 | 1.290,52D |
| 67 | 1.1.60.100.1 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 1.613,14D | 0,00 | 322,62 | 1.290,52D |
| 87 | 1.3 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.305.130,59D | 0,00 | 2.331,24 | 1.302.799,35D |
| 111 | 1.3.2 | IMOBILIZADO | 1.305.130,59D | 0,00 | 2.331,24 | 1.302.799,35D |
| 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 | 203.737,43C | 0,00 | 2.331,24 | 206.068,67C |
| 127 | 1.3.20.900.1 | (-) Depreciação e Moveis e Utensílios | 144.580,95C | 0,00 | 1.618,67 | 146.199,62C |
| 1193 | 1.3.20.900.1 | (-) Depreciação Material Esportivo | 1.044,02C | 0,00 | 12,92 | 1.056,94C |
| 1008 | 1.3.20.900.1 | (-) Depreciações de Equipamentos de Informática | 7.113,78C | 0,00 | 89,97 | 7.203,75C |
| 1007 | 1.3.20.900.1 | (-) Depreciações de Instalações | 37.309,71C | 0,00 | 510,50 | 37.820,21C |
| 128 | 1.3.20.900.1 | (-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer | 13.688,97C | 0,00 | 99,18 | 13.788,15C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 1.351.008,69C | 19.770,12 | 24.261,34 | 1.355.499,91C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 33.370,51C | 19.770,12 | 24.261,34 | 37.861,73C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 13.696,08C | 13.196,08 | 14.638,39 | 15.138,39C |
| 165 | 2.1.30.1 | FORNECEDORES | 13.696,08C | 13.196,08 | 14.638,39 | 15.138,39C |
| 1089 | 2.1.30.100.1 | Associação Comercio e Ind de Chapeco | 968,83C | 468,83 | 485,54 | 985,54C |
| 1348 | 2.1.30.100.1 | Blumalte Bebidas Ltda Me | 0,00 | 0,00 | 445,00 | 445,00C |
| 1258 | 2.1.30.100.1 | Cia Latino Americana de Medicamentos | 1.414,79C | 1.414,79 | 1.537,65 | 1.537,65C |
| 1310 | 2.1.30.100.1 | Dominik Com e Ind de Metais e Equipamentos LTDA | 419,00C | 419,00 | 0,00 | 0,00 |
| 993 | 2.1.30.100.1 | Eugênio Raulino Koerich S/A | 328,00C | 328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1270 | 2.1.30.100.1 | Goedert Ltda | 0,00 | 0,00 | 912,12 | 912,12C |
| 1244 | 2.1.30.100.1 | Lavanderia da Sol Ltda Me | 328,98C | 328,98 | 289,38 | 289,38C |
| 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 | 1.079,99C | 1.079,99 | 936,81 | 936,81C |
| 1091 | 2.1.30.100.1 | Sul Card Administradora de Cartões SA | 7.890,16C | 7.890,16 | 8.232,65 | 8.232,65C |
| 1098 | 2.1.30.100.1 | UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C | 1.078,82C | 1.078,82 | 1.611,73 | 1.611,73C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 29,52C | 29,52 | 36,70 | 36,70C |
| 170 | 2.1.40.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 29,52C | 29,52 | 36,70 | 36,70C |
| 180 | 2.1.40.100.1 | COFINS A RECOLHER | 14,28C | 14,28 | 13,67 | 13,67C |
| 176 | 2.1.40.100.1 | IRRF a Recolher | 15,24C | 15,24 | 23,03 | 23,03C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 19.043,79C | 5.943,40 | 8.980,04 | 22.080,43C |
| 186 | 2.1.50.1 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 3.708,30C | 3.708,30 | 3.920,63 | 3.920,63C |
| 187 | 2.1.50.100.1 | Salários a Pagar | 3.708,30C | 3.708,30 | 3.920,63 | 3.920,63C |
| 190 | 2.1.50.2 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS | 2.629,07C | 2.235,10 | 2.451,24 | 2.845,21C |
| 192 | 2.1.50.200.1 | FGTS a Recolher | 491,67C | 353,51 | 378,99 | 517,15C |
| 191 | 2.1.50.200.1 | INSS a Recolher | 1.581,63C | 1.581,61 | 1.707,45 | 1.707,47C |
| 178 | 2.1.50.200.1 | IRRF a Recolher - Folha Pagto | 511,58C | 255,79 | 317,43 | 573,22C |
| 179 | 2.1.50.200.1 | Pis Folha a Recolher | 44,19C | 44,19 | 47,37 | 47,37C |
| 193 | 2.1.50.3 | PROVISÕES | 12.706,42C | 0,00 | 2.608,17 | 15.314,59C |
| 195 | 2.1.50.300.1 | Provisões Para 13º Salário | 4.457,57C | 0,00 | 852,35 | 5.309,92C |
| 194 | 2.1.50.300.1 | Provisões para Férias | 8.248,85C | 0,00 | 1.755,82 | 10.004,67C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 601,12C | 601,12 | 606,21 | 606,21C |
| 201 | 2.1.60.1 | REMBOLSOS ASSOCIADOS | 122,69C | 122,69 | 161,14 | 161,14C |
| 1197 | 2.1.60.100.1 | Reembolso Rosangela | 122,69C | 122,69 | 161,14 | 161,14C |

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022
 Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0002
 Emissão: 06/07/2023
 Hora: 17:26:24

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 202 | 2.1.60.2 | CONTAS A PAGAR | 478,43C | 478,43 | 445,07 | 445,07C |
| 1279 | 2.1.60.200.1 | Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede | 478,43C | 478,43 | 445,07 | 445,07C |
| 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 | 213.072,16D | 24.815,75 | 341,07 | 237.546,84D |
| 539 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS | 59.113,90D | 8.980,04 | 0,00 | 68.093,94D |
| 270 | 3.1.1 | RECURSOS HUMANOS | 59.113,90D | 8.980,04 | 0,00 | 68.093,94D |
| 271 | 3.1.10.1 | COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 59.113,90D | 8.980,04 | 0,00 | 68.093,94D |
| 277 | 3.1.10.100.1 | 13º Salário | 3.314,18D | 633,72 | 0,00 | 3.947,90D |
| 278 | 3.1.10.100.1 | Férias | 4.905,99D | 1.305,44 | 0,00 | 6.211,43D |
| 280 | 3.1.10.100.1 | FGTS | 3.362,02D | 534,13 | 0,00 | 3.896,15D |
| 279 | 3.1.10.100.1 | INSS | 10.906,56D | 1.702,52 | 0,00 | 12.609,08D |
| 308 | 3.1.10.100.1 | Pis Folha | 492,54D | 66,75 | 0,00 | 559,29D |
| 562 | 3.1.10.100.1 | Salários | 36.132,61D | 4.737,48 | 0,00 | 40.870,09D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 153.958,26D | 15.835,71 | 341,07 | 169.452,90D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO | 155.104,50D | 15.766,71 | 0,00 | 170.871,21D |
| 319 | 3.2.10.3 | APOIO ADMINISTRATIVO | 154.920,17D | 15.753,04 | 0,00 | 170.673,21D |
| 693 | 3.2.10.300.1 | Água e Esgoto | 7.891,63D | 213,22 | 0,00 | 8.104,85D |
| 361 | 3.2.10.300.1 | Assistencia Contabil | 10.796,00D | 1.212,00 | 0,00 | 12.008,00D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 58,49D |
| 635 | 3.2.10.300.1 | Confraternizações | 0,00 | 445,00 | 0,00 | 445,00D |
| 324 | 3.2.10.300.1 | Depreciações e Amortizações | 20.932,46D | 2.331,24 | 0,00 | 23.263,70D |
| 658 | 3.2.10.300.1 | Despesas com Farmácia | 9.633,32D | 1.698,79 | 0,00 | 11.332,11D |
| 694 | 3.2.10.300.1 | Energia Elétrica | 13.908,28D | 718,32 | 0,00 | 14.626,60D |
| 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 | 1.080,00D | 120,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 321 | 3.2.10.300.1 | Manutenção e Reparos | 8.084,93D | 1.728,90 | 0,00 | 9.813,83D |
| 1125 | 3.2.10.300.1 | Material de Higiene e Limpeza | 2.811,67D | 912,12 | 0,00 | 3.723,79D |
| 729 | 3.2.10.300.1 | Segurança do Patrimônio | 2.258,34D | 322,62 | 0,00 | 2.580,96D |
| 624 | 3.2.10.300.1 | Serviços Tomados | 60.433,96D | 5.582,68 | 0,00 | 66.016,64D |
| 334 | 3.2.10.300.1 | Taxi/ UBER | 146,94D | 0,00 | 0,00 | 146,94D |
| 322 | 3.2.10.300.1 | Telefone | 4.653,84D | 468,15 | 0,00 | 5.121,99D |
| 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 | 42,65D | 13,67 | 0,00 | 56,32D |
| 428 | 3.2.10.800.1 | (-) COFINS | 42,65D | 13,67 | 0,00 | 56,32D |
| 329 | 3.2.8 | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 1.146,24C | 69,00 | 341,07 | 1.418,31C |
| 367 | 3.2.80.5 | DESPESAS FINANCEIRAS | 936,02D | 69,00 | 0,00 | 1.005,02D |
| 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 Bancárias | 621,00D | 69,00 | 0,00 | 690,00D |
| 376 | 3.2.80.6 | RECEITAS OPERACIONAIS | 2.082,26C | 0,00 | 341,07 | 2.423,33C |
| 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 | 1.066,56C | 0,00 | 341,07 | 1.407,63C |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 235.807,36C | 284,00 | 27.759,40 | 263.282,76C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS ORDINARIAS | 235.807,36C | 284,00 | 27.759,40 | 263.282,76C |
| 404 | 4.1.1 | CUSTEIO | 235.807,36C | 284,00 | 27.759,40 | 263.282,76C |
| 410 | 4.1.10.2 | RECEITAS COM ARRENDAMENTOS | 130.515,10C | 284,00 | 17.392,35 | 147.623,45C |
| 1025 | 4.1.10.200.1 | Cantina BLN | 25.800,00C | 0,00 | 3.800,00 | 29.600,00C |
| 1327 | 4.1.10.200.1 | Cantina Caçador | 4.000,00C | 0,00 | 500,00 | 4.500,00C |
| 1251 | 4.1.10.200.1 | Cantina Chapecó | 5.040,00C | 0,00 | 700,00 | 5.740,00C |
| 1047 | 4.1.10.200.1 | Cantina Concórdia | 1.875,00C | 0,00 | 250,00 | 2.125,00C |
| 1049 | 4.1.10.200.1 | Cantina Criciúma | 5.515,00C | 0,00 | 1.045,00 | 6.560,00C |
| 1055 | 4.1.10.200.1 | Cantina Florianópolis | 18.376,56C | 0,00 | 2.041,84 | 20.418,40C |
| 1021 | 4.1.10.200.1 | Cantina Jaraguá | 3.939,00C | 0,00 | 606,00 | 4.545,00C |
| 1027 | 4.1.10.200.1 | Cantina Joaçaba | 2.985,00C | 0,00 | 450,00 | 3.435,00C |
| 1050 | 4.1.10.200.1 | Cantina Joinville | 15.374,98C | 0,00 | 2.895,83 | 18.270,81C |
| 1224 | 4.1.10.200.1 | Cantina Lages | 1.665,00C | 0,00 | 185,00 | 1.850,00C |
| 1052 | 4.1.10.200.1 | Cantina Porto União | 1.800,00C | 0,00 | 220,16 | 2.020,16C |
| 1061 | 4.1.10.200.1 | Cantina Rio do Sul | 2.400,00C | 0,00 | 350,00 | 2.750,00C |
| 1022 | 4.1.10.200.1 | Cantina São Bento do Sul | 900,00C | 0,00 | 100,00 | 1.000,00C |
| 1023 | 4.1.10.200.1 | Cantina Xanxere | 1.875,00C | 0,00 | 250,00 | 2.125,00C |
| 1031 | 4.1.10.200.1 | Estacionamento FLN | 21.308,22C | 0,00 | 2.367,58 | 23.675,80C |
| 1026 | 4.1.10.200.1 | Lavação FLN | 3.145,64C | 0,00 | 307,64 | 3.453,28C |
| 1331 | 4.1.10.200.1 | Rifa Solidariedade | 1.851,00C | 0,00 | 0,00 | 1.851,00C |

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022
 Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0003
 Emissão: 06/07/2023
 Hora: 17:26:24

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 1143 | 4.1.10.200.1 | Sede Social | 12.664,70C | 284,00 | 1.323,30 | 13.704,00C |
| 1103 | 4.1.10.3 | RECEITAS COM MENSALIDADES | 105.292,26C | 0,00 | 10.367,05 | 115.659,31C |
| 1014 | 4.1.10.300.1 | Repasse Mensalidades | 105.292,26C | 0,00 | 10.367,05 | 115.659,31C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO | 1.373.743,89D | 49.577,74 | 42.085,80 | 1.381.235,83D |
| PASSIVO | 1.351.008,69C | 19.770,12 | 24.261,34 | 1.355.499,91C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 213.072,16D | 24.815,75 | 341,07 | 237.546,84D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 235.807,36C | 284,00 | 27.759,40 | 263.282,76C |
| CONTAS DEVEDORAS | 1.586.816,05D | 74.393,49 | 42.426,87 | 1.618.782,67D |
| CONTAS CREDORAS | 1.586.816,05C | 20.054,12 | 52.020,74 | 1.618.782,67C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 24.474,68 | 27.475,40 | 3.000,72C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 22.735,20C | 237.546,84 | 263.282,76 | 25.735,92C |

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