

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022
 Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0001
 Emissão: 06/07/2023
 Hora: 17:25:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.363.861,04D	40.431,16	30.548,31	1.373.743,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.399,21D	40.431,16	28.217,07	68.613,30D
3	1.1.1	DISPONIVEL	54.416,18D	40.431,16	27.894,45	66.952,89D
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	3.761,98D	40.073,75	27.894,45	15.941,28D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	3.761,98D	40.073,75	27.894,45	15.941,28D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	50.198,44D	357,41	0,00	50.555,85D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	50.090,28D	356,65	0,00	50.446,93D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) Ag.0879 C/C 42926-2	108,16D	0,76	0,00	108,92D
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	1.935,76D	0,00	322,62	1.613,14D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.935,76D	0,00	322,62	1.613,14D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.935,76D	0,00	322,62	1.613,14D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.307.461,83D	0,00	2.331,24	1.305.130,59D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.307.461,83D	0,00	2.331,24	1.305.130,59D
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	201.406,19C	0,00	2.331,24	203.737,43C
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	142.962,28C	0,00	1.618,67	144.580,95C
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	1.031,10C	0,00	12,92	1.044,02C
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	7.023,81C	0,00	89,97	7.113,78C
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instalações	36.799,21C	0,00	510,50	37.309,71C
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	13.589,79C	0,00	99,18	13.688,97C
149	2	PASSIVO	1.350.978,26C	19.888,04	19.918,47	1.351.008,69C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.340,08C	19.888,04	19.918,47	33.370,51C
164	2.1.3	FORNECEDORES	14.861,78C	13.614,78	12.449,08	13.696,08C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	14.861,78C	13.614,78	12.449,08	13.696,08C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	930,29C	430,29	468,83	968,83C
1258	2.1.30.100.1	Cia Latino Americana de Medicamentos	1.291,17C	1.291,17	1.414,79	1.414,79C
574	2.1.30.100.1	Comercial Catarinense de Armario em Geral Ltda ME	536,96C	536,96	0,00	0,00
1310	2.1.30.100.1	Domínio Com e Ind de Metais e Equipamentos LTDA	838,50C	419,50	0,00	419,00C
993	2.1.30.100.1	Eugênio Raulino Koerich S/A	656,00C	328,00	0,00	328,00C
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	411,96C	411,96	328,98	328,98C
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	869,90C	869,90	1.079,99	1.079,99C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	7.696,23C	7.696,23	7.890,16	7.890,16C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	1.443,26C	1.443,26	1.078,82	1.078,82C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31,83C	31,83	29,52	29,52C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	31,83C	31,83	29,52	29,52C
180	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	13,85C	13,85	14,28	14,28C
176	2.1.40.100.1	IRRF a Recolher	17,98C	17,98	15,24	15,24C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.114,86C	5.731,38	6.660,31	19.043,79C
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	2.417,05C	2.023,08	2.235,10	2.629,07C
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	1.581,63C	1.581,61	1.581,61	1.581,63C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	299,56C	43,77	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	11.989,51C	0,00	716,91	12.706,42C
195	2.1.50.300.1	Provisões Para 13º Salário	3.962,29C	0,00	495,28	4.457,57C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	8.027,22C	0,00	221,63	8.248,85C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	331,61C	510,05	779,56	601,12C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	76,58C	255,02	301,13	122,69C
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	9,07C	187,51	178,44	0,00
1197	2.1.60.100.1	Reembolso Rosangela	67,51C	67,51	122,69	122,69C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022
 Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0002
 Emissão: 06/07/2023
 Hora: 17:25:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	255,03C	255,03	478,43	478,43C
1279	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede	255,03C	255,03	478,43	478,43C
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	193.562,31D	19.867,26	357,41	213.072,16D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	52.420,62D	6.693,28	0,00	59.113,90D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	52.420,62D	6.693,28	0,00	59.113,90D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	52.420,62D	6.693,28	0,00	59.113,90D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	2.945,94D	368,24	0,00	3.314,18D
278	3.1.10.100.1	Férias	4.741,20D	164,79	0,00	4.905,99D
280	3.1.10.100.1	FGTS	2.965,88D	396,14	0,00	3.362,02D
279	3.1.10.100.1	INSS	9.643,86D	1.262,70	0,00	10.906,56D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	443,01D	49,53	0,00	492,54D
562	3.1.10.100.1	Salários	31.680,73D	4.451,88	0,00	36.132,61D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	141.141,69D	13.173,98	357,41	153.958,26D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	141.999,69D	13.104,81	0,00	155.104,50D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	141.829,64D	13.090,53	0,00	154.920,17D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	7.632,85D	258,78	0,00	7.891,63D
361	3.2.10.300.1	Assistencia Contabil	9.584,00D	1.212,00	0,00	10.796,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	2.688,39D	1.016,90	0,00	3.705,29D
331	3.2.10.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	42,99D	15,50	0,00	58,49D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	18.601,22D	2.331,24	0,00	20.932,46D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	8.095,84D	1.537,48	0,00	9.633,32D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	13.140,13D	768,15	0,00	13.908,28D
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	960,00D	120,00	0,00	1.080,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	8.076,93D	8,00	0,00	8.084,93D
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	1.935,72D	322,62	0,00	2.258,34D
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	55.391,68D	5.042,28	0,00	60.433,96D
334	3.2.10.300.1	Taxi/ UBER	146,94D	0,00	0,00	146,94D
322	3.2.10.300.1	Telefone	4.196,26D	457,58	0,00	4.653,84D
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	28,37D	14,28	0,00	42,65D
428	3.2.10.800.1	(-) COFINS	28,37D	14,28	0,00	42,65D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	858,00C	69,17	357,41	1.146,24C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	866,85D	69,17	0,00	936,02D
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	1,74D	0,17	0,00	1,91D
369	3.2.80.500.1	Tarifas Bancárias	552,00D	69,00	0,00	621,00D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	1.724,85C	0,00	357,41	2.082,26C
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	709,15C	0,00	357,41	1.066,56C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	206.445,09C	0,00	29.362,27	235.807,36C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	206.445,09C	0,00	29.362,27	235.807,36C
404	4.1.1	CUSTEIO	206.445,09C	0,00	29.362,27	235.807,36C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	112.841,71C	0,00	17.673,39	130.515,10C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	22.000,00C	0,00	3.800,00	25.800,00C
1327	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	3.500,00C	0,00	500,00	4.000,00C
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	4.340,00C	0,00	700,00	5.040,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	1.625,00C	0,00	250,00	1.875,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	4.470,00C	0,00	1.045,00	5.515,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	16.334,72C	0,00	2.041,84	18.376,56C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	3.333,00C	0,00	606,00	3.939,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	2.535,00C	0,00	450,00	2.985,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	12.479,15C	0,00	2.895,83	15.374,98C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	1.480,00C	0,00	185,00	1.665,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	1.600,00C	0,00	200,00	1.800,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	2.080,00C	0,00	320,00	2.400,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	800,00C	0,00	100,00	900,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	1.625,00C	0,00	250,00	1.875,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	18.940,64C	0,00	2.367,58	21.308,22C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	2.838,00C	0,00	307,64	3.145,64C
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	11.010,20C	0,00	1.654,50	12.664,70C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Apend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022
 Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0003
 Emissão: 06/07/2023
 Hora: 17:25:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	93.603,38C	0,00	11.688,88	105.292,26C
1014	4.1.10.300.1	Repasse Mensalidades	93.603,38C	0,00	11.688,88	105.292,26C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.363.861,04D	40.431,16	30.548,31	1.373.743,89D
PASSIVO	1.350.978,26C	19.888,04	19.918,47	1.351.008,69C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	193.562,31D	19.867,26	357,41	213.072,16D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	206.445,09C	0,00	29.362,27	235.807,36C
CONTAS DEVEDORAS	1.557.423,35D	60.298,42	30.905,72	1.586.816,05D
CONTAS CREDORAS	1.557.423,35C	19.888,04	49.280,74	1.586.816,05C
RESULTADO DO MES	0,00	19.509,85	29.362,27	9.852,42C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.882,78C	213.072,16	235.807,36	22.735,20C

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