

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.368.887,45	39.025,03	34.753,56	1.373.158,92
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.750,58	39.025,03	32.422,32	77.353,29
3	1.1.1	DISPONIVEL	70.058,03	39.025,03	32.099,70	76.983,36
4	1.1.10.1	CAIXA	1.001,57	0,00	318,38	683,19
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	545,81	0,00	318,38	227,43
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo Tesouraria	455,76	0,00	0,00	455,76
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.351,53	38.582,07	31.781,32	14.152,28
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	7.351,53	38.582,07	31.781,32	14.152,28
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	61.704,93	442,96	0,00	62.147,89
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	61.593,87	442,18	0,00	62.036,05
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) Ag.0879 C/C 42926-2	111,06	0,78	0,00	111,84
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	47,27	0,00	0,00	47,27
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	47,27	0,00	0,00	47,27
38	1.1.30.800.1	INSS a Compensar	47,27	0,00	0,00	47,27
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	645,28	0,00	322,62	322,66
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	645,28	0,00	322,62	322,66
67	1.1.60.100.1	Premios e Seguros a Apropriar	645,28	0,00	322,62	322,66
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.298.136,87	0,00	2.331,24	1.295.805,63
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.298.136,87	0,00	2.331,24	1.295.805,63
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.508.868,02	0,00	0,00	1.508.868,02
118	1.3.20.100.1	Benfeitoria em Imoveis Terceiros	10.908,40	0,00	0,00	10.908,40
1108	1.3.20.100.1	Construção em Andamento	700.114,23	0,00	0,00	700.114,23
1004	1.3.20.100.1	Direito Uso Telefone	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1002	1.3.20.100.1	Equipamentos de Informática	13.655,70	0,00	0,00	13.655,70
1001	1.3.20.100.1	Imóveis Sede	446.589,24	0,00	0,00	446.589,24
1003	1.3.20.100.1	Instalações	66.635,08	0,00	0,00	66.635,08
119	1.3.20.100.1	Máquinas e Equipamentos	22.633,56	0,00	0,00	22.633,56
1005	1.3.20.100.1	Material Esportivo	2.851,70	0,00	0,00	2.851,70
117	1.3.20.100.1	Móveis e Utensílios	243.260,11	0,00	0,00	243.260,11
1006	1.3.20.100.1	Softwares	720,00	0,00	0,00	720,00
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(210.731,15)	0,00	2.331,24	(213.062,39)
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	(149.436,96)	0,00	1.618,67	(151.055,63)
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	(1.082,78)	0,00	12,92	(1.095,70)
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	(7.383,69)	0,00	89,97	(7.473,66)
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instalações	(38.841,21)	0,00	510,50	(39.351,71)
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	(13.986,51)	0,00	99,18	(14.085,69)

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.368.887,45	62.305,63	64.317,96	1.370.899,78
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.367,87	38.060,63	41.158,53	31.465,77
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.495,67	11.218,34	22.958,82	13.236,15
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.495,67	11.218,34	22.958,82	13.236,15
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	500,00	499,41	999,41	1.000,00
1270	2.1.30.100.1	Goedert Ltda	0,00	622,45	1.913,99	1.291,54
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	0,00	463,12	1.383,02	919,90
1097	2.1.30.100.1	Prevident Assistencia Odontologica Ltda	0,00	187,51	375,02	187,51
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	0,00	959,15	1.968,60	1.009,45
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	0,00	7.491,03	15.570,47	8.079,44
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC Cooperativa Administradora de Contrat	995,67	995,67	748,31	748,31
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	121,15	121,15	35,40	35,40
180	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	121,15	121,15	35,40	35,40
170	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	24,00	24,00
176	2.1.40.100.1	IRRF a Recolher	15,16	15,16	11,40	11,40
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	105,99	105,99	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.748,67	6.814,61	7.693,58	17.627,64
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.949,08	3.949,08	3.956,82	3.956,82
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.949,08	3.949,08	3.956,82	3.956,82
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.329,36	2.865,53	2.472,48	2.936,31
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	713,47	575,32	382,41	520,56
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	1.724,32	1.724,32	0,00	0,00
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	819,66	493,97	327,94	653,63
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	71,91	71,92	47,80	47,79
1360	2.1.50.200.1	Tributos federais	0,00	0,00	1.714,33	1.714,33
193	2.1.50.3	PROVISÕES	9.470,23	0,00	1.264,28	10.734,51
195	2.1.50.300.1	Provisões Para 13º Salário	0,00	0,00	535,77	535,77
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	9.470,23	0,00	728,51	10.198,74
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.002,38	19.906,53	10.470,73	566,58
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	10.002,38	19.906,53	10.470,73	566,58
1359	2.1.60.100.1	Adiantamento Convenios	10.002,38	0,00	1.100,31	11.102,69
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	0,00	999,41	499,41	(500,00)
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	15.570,47	7.491,03	(8.079,44)
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	0,00	375,02	187,51	(187,51)
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	0,00	1.968,60	959,15	(1.009,45)
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	0,00	993,03	233,32	(759,71)
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.340.519,58	24.245,00	23.159,43	1.339.434,01
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.340.519,58	24.245,00	23.159,43	1.339.434,01
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.340.519,58	24.245,00	23.159,43	1.339.434,01
786	2.4.30.100.1	Ajustes Exercicios Anteriores	(23.159,43)	1.085,57	23.159,43	(1.085,57)
266	2.4.30.100.1	Superavit Acumulado	1.363.679,01	23.159,43	0,00	1.340.519,58

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	25.359,88	442,96	24.916,92
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.693,58	0,00	7.693,58
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	7.693,58	0,00	7.693,58
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	7.693,58	0,00	7.693,58
277	3.1.10.100.1	13º Salário	0,00	398,35	0,00	398,35
278	3.1.10.100.1	Férias	0,00	541,63	0,00	541,63
280	3.1.10.100.1	FGTS	0,00	457,61	0,00	457,61
279	3.1.10.100.1	INSS	0,00	1.458,64	0,00	1.458,64
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	0,00	57,19	0,00	57,19
562	3.1.10.100.1	Salários	0,00	4.780,16	0,00	4.780,16
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.666,30	442,96	17.223,34
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	0,00	17.597,27	0,00	17.597,27
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	17.573,27	0,00	17.573,27
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	0,00	438,11	0,00	438,11
361	3.2.10.300.1	Assistência Contábil	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	0,00	2.331,24	0,00	2.331,24
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	0,00	52,00	0,00	52,00
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	0,00	1.213,13	0,00	1.213,13
548	3.2.10.300.1	Internet	0,00	439,30	0,00	439,30
692	3.2.10.300.1	IPTU / TCRS	0,00	1.396,57	0,00	1.396,57
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	0,00	38,78	0,00	38,78
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	0,00	319,78	0,00	319,78
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.291,54	0,00	1.291,54
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimônio	0,00	322,62	0,00	322,62
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	0,00	7.993,20	0,00	7.993,20
1158	3.2.10.300.1	Uso e Consumo	0,00	525,00	0,00	525,00
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	24,00	0,00	24,00
428	3.2.10.800.1	(-) COFINS	0,00	24,00	0,00	24,00
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	69,03	442,96	(373,93)
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	69,03	0,00	69,03
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	0,00	0,03	0,00	0,03
369	3.2.80.500.1	Tarifas Bancárias	0,00	69,00	0,00	69,00
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	442,96	(442,96)
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	0,00	0,00	442,96	(442,96)

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	27.176,06	27.176,06
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	27.176,06	27.176,06
404	4.1.1	CUSTEIO	0,00	0,00	27.176,06	27.176,06
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	16.958,24	16.958,24
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	0,00	0,00	700,00	700,00
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	0,00	0,00	272,00	272,00
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	0,00	0,00	522,50	522,50
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	0,00	0,00	303,00	303,00
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	0,00	0,00	2.895,83	2.895,83
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	0,00	0,00	220,16	220,16
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	0,00	0,00	100,00	100,00
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	0,00	0,00	125,00	125,00
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	0,00	0,00	3.634,93	3.634,93
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	0,00	0,00	153,82	153,82
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	0,00	0,00	4.231,00	4.231,00
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	0,00	0,00	10.217,82	10.217,82
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	0,00	0,00	10.217,82	10.217,82

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.368.887,45D	39.025,03	34.753,56	1.373.158,92D
PASSIVO	1.368.887,45C	62.305,63	64.317,96	1.370.899,78C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	25.359,88	442,96	24.916,92D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	27.176,06	27.176,06C
CONTAS DEVEDORAS	1.368.887,45D	64.384,91	35.196,52	1.398.075,84D
CONTAS CREDORAS	1.368.887,45C	62.305,63	91.494,02	1.398.075,84C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Eduardo Santos da Silva
 Presidente
 CPF: 591.176.219-68

Solange Natalina Borguesan
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC025018/O-2
 CPF: 887.702.819-04