

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.373.158,92	38.574,50	42.013,58	1.369.719,84
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	77.353,29	38.574,50	39.682,34	76.245,45
3	1.1.1	DISPONIVEL	76.983,36	38.574,50	39.359,68	76.198,18
4	1.1.10.1	CAIXA	683,19	500,00	659,76	523,43
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	227,43	500,00	659,76	67,67
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	14.152,28	37.645,81	38.699,92	13.098,17
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	14.152,28	37.645,81	38.699,92	13.098,17
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	62.147,89	428,69	0,00	62.576,58
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	62.036,05	427,87	0,00	62.463,92
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) Ag.0879 C/C 42926-2	111,84	0,82	0,00	112,66
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	322,66	0,00	322,66	0,00
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	322,66	0,00	322,66	0,00
67	1.1.60.100.1	Premios e Seguros a Apropriar	322,66	0,00	322,66	0,00
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.295.805,63	0,00	2.331,24	1.293.474,39
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.295.805,63	0,00	2.331,24	1.293.474,39
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	(213.062,39)	0,00	2.331,24	(215.393,63)
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	(151.055,63)	0,00	1.618,67	(152.674,30)
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	(1.095,70)	0,00	12,92	(1.108,62)
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	(7.473,66)	0,00	89,97	(7.563,63)
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instalações	(39.351,71)	0,00	510,50	(39.862,21)
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	(14.085,69)	0,00	99,18	(14.184,87)

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.370.899,78	38.256,88	37.443,93	1.370.086,83
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.465,77	38.256,88	37.443,93	30.652,82
164	2.1.3	FORNECEDORES	13.236,15	19.525,71	18.132,50	11.842,94
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	13.236,15	19.525,71	18.132,50	11.842,94
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	1.000,00	500,00	488,94	988,94
1270	2.1.30.100.1	Goedert Ltda	1.291,54	1.291,54	0,00	0,00
1292	2.1.30.100.1	Larissa de Moura Andrade	0,00	6.650,00	7.419,04	769,04
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	919,90	1.044,46	124,56	0,00
1097	2.1.30.100.1	Prevident Assistencia Odontologica Ltda	187,51	187,51	173,08	173,08
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	1.009,45	1.009,45	831,16	831,16
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	8.079,44	8.079,44	8.134,45	8.134,45
1351	2.1.30.100.1	Swile do Brasil S A	0,00	15,00	0,00	(15,00)
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC Cooperativa Administradora de Contrat	748,31	748,31	961,27	961,27
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35,40	24,00	88,19	99,59
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	35,40	24,00	88,19	99,59
180	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	24,00	24,00	17,15	17,15
176	2.1.40.100.1	IRRF a Recolher	11,40	0,00	14,64	26,04
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	56,40	56,40
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.627,64	7.712,82	8.314,61	18.229,43
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.956,82	3.956,82	3.705,17	3.705,17
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.956,82	3.956,82	3.705,17	3.705,17
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.936,31	2.470,23	2.514,19	2.980,27
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	520,56	382,41	393,33	531,48
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	653,63	325,69	254,88	582,82
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	47,79	47,80	49,17	49,16
1360	2.1.50.200.1	Tributos federais	1.714,33	1.714,33	1.816,81	1.816,81
193	2.1.50.3	PROVISÕES	10.734,51	1.285,77	2.095,25	11.543,99
195	2.1.50.300.1	Provisões Para 13º Salário	535,77	0,00	535,76	1.071,53
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	10.198,74	1.285,77	1.559,49	10.472,46
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	566,58	10.994,35	10.908,63	480,86
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	566,58	10.994,35	10.908,63	480,86
1359	2.1.60.100.1	Adiantamento Convenios	11.102,69	0,00	186,26	11.288,95
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	(500,00)	488,94	500,00	(488,94)
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	(8.079,44)	8.134,45	8.079,44	(8.134,45)
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	(187,51)	173,08	187,51	(173,08)
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	(1.009,45)	1.017,42	1.195,71	(831,16)
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	(759,71)	1.180,46	759,71	(1.180,46)
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.339.434,01	0,00	0,00	1.339.434,01
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.339.434,01	0,00	0,00	1.339.434,01
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.339.434,01	0,00	0,00	1.339.434,01
786	2.4.30.100.1	Ajustes Exercicios Anteriores	(1.085,57)	0,00	0,00	(1.085,57)
266	2.4.30.100.1	Superavit Acumulado	1.340.519,58	0,00	0,00	1.340.519,58

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	24.916,92	28.508,37	428,71	52.996,58
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	7.693,58	8.181,97	0,00	15.875,55
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	7.693,58	8.181,97	0,00	15.875,55
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	7.693,58	8.181,97	0,00	15.875,55
277	3.1.10.100.1	13º Salário	398,35	398,34	0,00	796,69
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	0,00	111,90	0,00	111,90
278	3.1.10.100.1	Férias	541,63	1.324,35	0,00	1.865,98
280	3.1.10.100.1	FGTS	457,61	441,48	0,00	899,09
279	3.1.10.100.1	INSS	1.458,64	1.407,20	0,00	2.865,84
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	57,19	59,98	0,00	117,17
562	3.1.10.100.1	Salários	4.780,16	4.438,72	0,00	9.218,88
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.223,34	20.326,40	428,71	37.121,03
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	17.597,27	20.326,40	0,00	37.923,67
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	17.573,27	20.309,25	0,00	37.882,52
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	438,11	508,62	0,00	946,73
740	3.2.10.300.1	Alvara de Funcionamento	0,00	10,05	0,00	10,05
361	3.2.10.300.1	Assistencia Contabil	1.212,00	1.302,00	0,00	2.514,00
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	0,00	207,84	0,00	207,84
331	3.2.10.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	15,98	0,00	15,98
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	2.331,24	2.331,24	0,00	4.662,48
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	52,00	0,00	0,00	52,00
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	1.213,13	1.384,45	0,00	2.597,58
548	3.2.10.300.1	Internet	439,30	486,82	0,00	926,12
692	3.2.10.300.1	IPTU / TCRS	1.396,57	0,00	0,00	1.396,57
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	38,78	0,00	0,00	38,78
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	319,78	3.572,69	0,00	3.892,47
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	1.291,54	0,00	0,00	1.291,54
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimônio	322,62	322,66	0,00	645,28
1392	3.2.10.300.1	Segurança e Vigilância	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	7.993,20	8.996,90	0,00	16.990,10
1158	3.2.10.300.1	Uso e Consumo	525,00	73,00	0,00	598,00
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	24,00	17,15	0,00	41,15
428	3.2.10.800.1	(-) COFINS	24,00	17,15	0,00	41,15
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(373,93)	0,00	428,71	(802,64)
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	69,03	0,00	0,00	69,03
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	0,03	0,00	0,00	0,03
369	3.2.80.500.1	Tarifas Bancárias	69,00	0,00	0,00	69,00
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	(442,96)	0,00	428,71	(871,67)
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,02	(0,02)
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	(442,96)	0,00	428,69	(871,65)

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	27.176,06	0,00	25.453,53	52.629,59
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	27.176,06	0,00	25.453,53	52.629,59
404	4.1.1	CUSTEIO	27.176,06	0,00	25.453,53	52.629,59
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	16.958,24	0,00	14.292,24	31.250,48
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	3.800,00	0,00	3.800,00	7.600,00
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	700,00	0,00	700,00	1.400,00
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	272,00	0,00	0,00	272,00
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	522,50	0,00	522,50	1.045,00
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	0,00	0,00	1.267,35	1.267,35
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	303,00	0,00	303,00	606,00
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	0,00	0,00	450,00	450,00
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	2.895,83	0,00	895,83	3.791,66
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	220,16	0,00	220,16	440,32
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	0,00	0,00	350,00	350,00
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	100,00	0,00	100,00	200,00
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	125,00	0,00	125,00	250,00
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	3.634,93	0,00	2.367,58	6.002,51
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	153,82	0,00	0,00	153,82
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	4.231,00	0,00	3.190,82	7.421,82
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	10.217,82	0,00	11.161,29	21.379,11
1014	4.1.10.300.1	Repasse Mensalidades	10.217,82	0,00	11.161,29	21.379,11

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.373.158,92D	38.574,50	42.013,58	1.369.719,84D
PASSIVO	1.370.899,78C	38.256,88	37.443,93	1.370.086,83C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	24.916,92D	28.508,37	428,71	52.996,58D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	27.176,06C	0,00	25.453,53	52.629,59C
CONTAS DEVEDORAS	1.398.075,84D	67.082,87	42.442,29	1.422.716,42D
CONTAS CREDORAS	1.398.075,84C	38.256,88	62.897,46	1.422.716,42C
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