

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.363.942,04	41.892,74	28.455,79	1.377.378,99
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	72.798,89	41.892,74	26.124,55	88.567,08
3	1.1.1	DISPONIVEL	72.058,75	41.892,74	25.778,12	88.173,37
4	1.1.10.1	CAIXA	888,13	0,00	256,00	632,13
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	432,37	0,00	256,00	176,37
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	8.214,21	41.452,64	25.522,12	24.144,73
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	8.214,21	41.452,64	25.522,12	24.144,73
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	62.956,41	440,10	0,00	63.396,51
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	62.843,10	439,34	0,00	63.282,44
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) Ag.0879 C/C 42926-2	113,31	0,76	0,00	114,07
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	692,87	0,00	346,43	346,44
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	692,87	0,00	346,43	346,44
67	1.1.60.100.1	Premios e Seguros a Apropriar	692,87	0,00	346,43	346,44
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.291.143,15	0,00	2.331,24	1.288.811,91
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.291.143,15	0,00	2.331,24	1.288.811,91
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	(217.724,87)	0,00	2.331,24	(220.056,11)
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	(154.292,97)	0,00	1.618,67	(155.911,64)
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	(1.121,54)	0,00	12,92	(1.134,46)
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	(7.653,60)	0,00	89,97	(7.743,57)
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instalações	(40.372,71)	0,00	510,50	(40.883,21)
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	(14.284,05)	0,00	99,18	(14.383,23)

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.370.563,86	30.013,17	33.682,56	1.374.233,25
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.129,85	30.013,17	33.682,56	34.799,24
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.833,81	14.618,81	15.755,41	11.970,41
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	10.833,81	14.618,81	15.755,41	11.970,41
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	985,06	485,06	489,86	989,86
1270	2.1.30.100.1	Goedert Ltda	0,00	0,00	885,66	885,66
1292	2.1.30.100.1	Larissa de Moura Andrade	0,00	4.270,00	3.870,00	(400,00)
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	411,66	411,66	634,00	634,00
1097	2.1.30.100.1	Prevident Assistencia Odontologica Ltda	173,08	173,08	183,09	183,09
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	825,73	825,73	966,13	966,13
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	8.453,28	8.453,28	8.711,67	8.711,67
1351	2.1.30.100.1	Swile do Brasil S A	(15,00)	0,00	15,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41,23	29,83	17,60	29,00
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	41,23	29,83	17,60	29,00
180	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	15,19	15,19	17,60	17,60
176	2.1.40.100.1	IRRF a Recolher	26,04	14,64	0,00	11,40
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.018,02	4.317,62	7.267,62	21.968,02
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.615,88	3.615,88	3.956,82	3.956,82
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.615,88	3.615,88	3.956,82	3.956,82
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.856,21	701,74	2.472,53	4.627,00
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	535,36	397,21	382,41	520,56
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	483,84	254,88	327,94	556,90
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	49,65	49,65	47,80	47,80
1360	2.1.50.200.1	Tributos federais	1.787,36	0,00	1.714,38	3.501,74
193	2.1.50.3	PROVISÕES	12.545,93	0,00	838,27	13.384,20
195	2.1.50.300.1	Provisões Para 13º Salário	1.607,33	0,00	535,79	2.143,12
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	10.938,60	0,00	302,48	11.241,08
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.236,79	11.046,91	10.641,93	831,81
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	1.236,79	11.046,91	10.641,93	831,81
1359	2.1.60.100.1	Adiantamento Convenios	11.303,38	0,00	559,28	11.862,66
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	(485,06)	489,86	485,06	(489,86)
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	(8.453,28)	8.711,67	8.453,28	(8.711,67)
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	(173,08)	197,52	187,51	(183,09)
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	(825,73)	966,13	825,73	(966,13)
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	(129,44)	681,73	131,07	(680,10)
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: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	82.235,41	20.045,53	440,10	101.840,84
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	22.983,22	7.351,90	0,00	30.335,12
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	22.983,22	7.351,90	0,00	30.335,12
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	22.983,22	7.351,90	0,00	30.335,12
277	3.1.10.100.1	13º Salário	1.195,04	398,35	0,00	1.593,39
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	187,11	84,28	0,00	271,39
278	3.1.10.100.1	Férias	2.847,06	224,88	0,00	3.071,94
280	3.1.10.100.1	FGTS	860,68	432,28	0,00	1.292,96
279	3.1.10.100.1	INSS	4.181,63	1.377,90	0,00	5.559,53
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	175,25	54,05	0,00	229,30
562	3.1.10.100.1	Salários	13.536,45	4.780,16	0,00	18.316,61
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.252,19	12.693,63	440,10	71.505,72
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	60.423,66	12.623,00	0,00	73.046,66
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	60.367,32	12.605,40	0,00	72.972,72
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	1.678,65	790,68	0,00	2.469,33
740	3.2.10.300.1	Alvara de Funcionamento	10,05	0,00	0,00	10,05
361	3.2.10.300.1	Assistencia Contabil	3.816,00	1.302,00	0,00	5.118,00
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	207,84	0,00	0,00	207,84
331	3.2.10.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	15,98	0,00	0,00	15,98
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	6.993,72	2.331,24	0,00	9.324,96
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	3.681,44	1.034,17	0,00	4.715,61
548	3.2.10.300.1	Internet	1.396,94	471,92	0,00	1.868,86
692	3.2.10.300.1	IPTU / TCRS	3.804,89	0,00	0,00	3.804,89
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	6.676,21	256,00	0,00	6.932,21
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	1.291,54	885,66	0,00	2.177,20
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimônio	991,71	346,43	0,00	1.338,14
1392	3.2.10.300.1	Segurança e Vigilância	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	27.355,07	5.187,30	0,00	32.542,37
1158	3.2.10.300.1	Uso e Consumo	1.259,50	0,00	0,00	1.259,50
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	56,34	17,60	0,00	73,94
428	3.2.10.800.1	(-) COFINS	56,34	17,60	0,00	73,94
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(1.171,47)	70,63	440,10	(1.540,94)
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	80,03	70,63	0,00	150,66
372	3.2.80.500.1	Juros de Mora	0,00	0,14	0,00	0,14
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	0,03	1,49	0,00	1,52
369	3.2.80.500.1	Tarifas Bancarias	80,00	69,00	0,00	149,00
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	(1.251,50)	0,00	440,10	(1.691,60)
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	(1.251,48)	0,00	440,10	(1.691,58)

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	75.613,59	0,00	29.372,99	104.986,58
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	75.613,59	0,00	29.372,99	104.986,58
404	4.1.1	CUSTEIO	75.613,59	0,00	29.372,99	104.986,58
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	44.259,39	0,00	18.118,55	62.377,94
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	9.500,00	0,00	3.800,00	13.300,00
1327	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	0,00	0,00	651,00	651,00
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	1.400,00	0,00	700,00	2.100,00
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	544,00	0,00	272,00	816,00
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	3.802,05	0,00	2.534,70	6.336,75
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	1.607,00	0,00	1.302,00	2.909,00
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	900,00	0,00	0,00	900,00
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	4.687,49	0,00	3.001,83	7.689,32
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	350,00	0,00	350,00	700,00
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	660,48	0,00	220,16	880,64
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	350,00	0,00	350,00	700,00
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	300,00	0,00	100,00	400,00
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	400,00	0,00	400,00	800,00
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	500,00	0,00	255,00	755,00
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	8.370,09	0,00	3.101,22	11.471,31
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	461,46	0,00	307,64	769,10
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	8.336,82	0,00	773,00	9.109,82
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	31.354,20	0,00	11.254,44	42.608,64
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	31.354,20	0,00	11.254,44	42.608,64

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.363.942,04D	41.892,74	28.455,79	1.377.378,99D
PASSIVO	1.370.563,86C	30.013,17	33.682,56	1.374.233,25C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	82.235,41D	20.045,53	440,10	101.840,84D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	75.613,59C	0,00	29.372,99	104.986,58C
CONTAS DEVEDORAS	1.446.177,45D	61.938,27	28.895,89	1.479.219,83D
CONTAS CREDORAS	1.446.177,45C	30.013,17	63.055,55	1.479.219,83C
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