

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.381.301,54	43.004,23	32.899,45	1.391.406,32
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	94.820,87	43.004,23	30.568,21	107.256,89
3	1.1.1	DISPONIVEL	93.734,29	41.964,93	30.221,78	105.477,44
4	1.1.10.1	CAIXA	632,13	0,00	157,80	474,33
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	176,37	0,00	157,80	18,57
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	29.314,23	41.519,22	30.063,98	40.769,47
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	29.314,23	41.519,22	30.063,98	40.769,47
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	63.787,93	445,71	0,00	64.233,64
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	63.673,17	444,91	0,00	64.118,08
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) Ag.0879 C/C 42926-2	114,76	0,80	0,00	115,56
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	1.039,31	1.039,30	346,43	1.732,18
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.039,31	1.039,30	346,43	1.732,18
67	1.1.60.100.1	Premios e Seguros a Apropriar	1.039,31	1.039,30	346,43	1.732,18
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.286.480,67	0,00	2.331,24	1.284.149,43
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.286.480,67	0,00	2.331,24	1.284.149,43
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	(222.387,35)	0,00	2.331,24	(224.718,59)
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	(157.530,31)	0,00	1.618,67	(159.148,98)
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	(1.147,38)	0,00	12,92	(1.160,30)
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	(7.833,54)	0,00	89,97	(7.923,51)
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instalações	(41.393,71)	0,00	510,50	(41.904,21)
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	(14.482,41)	0,00	99,18	(14.581,59)

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.373.777,86	27.359,14	29.774,86	1.376.193,58
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.343,85	27.359,14	29.774,86	36.759,57
164	2.1.3	FORNECEDORES	11.800,63	10.800,63	11.573,43	12.573,43
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	11.800,63	10.800,63	11.573,43	12.573,43
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1367	2.1.30.100.1	Floripa Piscinas Ltda	0,00	0,00	761,80	761,80
1270	2.1.30.100.1	Goedert Ltda	670,81	670,81	450,88	450,88
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	161,68	161,68	481,95	481,95
1097	2.1.30.100.1	Prevident Assistencia Odontologica Ltda	183,09	183,09	183,09	183,09
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	850,68	850,68	936,72	936,72
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	7.978,07	7.978,07	7.656,38	7.656,38
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC Cooperativa Administradora de Contrat	956,30	956,30	1.102,61	1.102,61
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41,62	30,22	34,62	46,02
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	41,62	30,22	34,62	46,02
180	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	15,66	15,66	17,83	17,83
176	2.1.40.100.1	IRRF a Recolher	25,96	14,56	16,79	28,19
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.995,53	6.444,84	7.310,72	22.861,41
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.972,63	3.972,63	3.972,63	3.972,63
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.972,63	3.972,63	3.972,63	3.972,63
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.922,76	2.472,21	2.456,67	2.907,22
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	520,56	382,41	382,41	520,56
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	228,96	0,00	0,00	228,96
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	47,80	47,80	47,80	47,80
1360	2.1.50.200.1	Tributos federais	2.125,44	2.042,00	2.026,46	2.109,90
193	2.1.50.3	PROVISÕES	15.100,14	0,00	881,42	15.981,56
195	2.1.50.300.1	Provisões Para 13º Salário	2.678,86	0,00	535,78	3.214,64
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	12.421,28	0,00	345,64	12.766,92
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	506,07	10.083,45	10.856,09	1.278,71
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	506,07	10.083,45	10.856,09	1.278,71
1359	2.1.60.100.1	Adiantamento Convenios	11.862,16	0,00	0,00	11.862,16
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	(7.978,07)	7.656,38	7.978,07	(7.656,38)
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	(183,09)	183,09	183,09	(183,09)
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	(850,68)	936,72	850,68	(936,72)
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	(1.844,25)	1.307,26	1.844,25	(1.307,26)
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: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	126.880,00	22.158,66	445,71	148.592,95
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	38.606,33	7.400,56	0,00	46.006,89
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	38.606,33	7.400,56	0,00	46.006,89
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	38.606,33	7.400,56	0,00	46.006,89
277	3.1.10.100.1	13º Salário	1.991,73	398,35	0,00	2.390,08
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	397,36	89,84	0,00	487,20
278	3.1.10.100.1	Férias	4.090,92	257,00	0,00	4.347,92
280	3.1.10.100.1	FGTS	1.640,97	434,84	0,00	2.075,81
279	3.1.10.100.1	INSS	7.098,93	1.386,01	0,00	8.484,94
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	289,65	54,36	0,00	344,01
562	3.1.10.100.1	Salários	23.096,77	4.780,16	0,00	27.876,93
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.273,67	14.758,10	445,71	102.586,06
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	90.137,03	14.689,10	0,00	104.826,13
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	90.047,43	14.671,27	0,00	104.718,70
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	2.754,66	216,26	0,00	2.970,92
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	6.420,00	1.320,00	0,00	7.740,00
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	2.406,84	0,00	0,00	2.406,84
551	3.2.10.300.1	Cartorios e Autenticações	0,00	13,84	0,00	13,84
1273	3.2.10.300.1	Certificados Digitais	294,90	0,00	0,00	294,90
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	11.656,20	2.331,24	0,00	13.987,44
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	6.873,51	1.509,72	0,00	8.383,23
548	3.2.10.300.1	Internet	2.346,48	481,66	0,00	2.828,14
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	7.554,21	1.935,99	0,00	9.490,20
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	2.848,01	450,88	0,00	3.298,89
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimonio	1.684,57	346,43	0,00	2.031,00
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	38.687,35	6.065,25	0,00	44.752,60
1158	3.2.10.300.1	Uso e Consumo	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	89,60	17,83	0,00	107,43
428	3.2.10.800.1	(-) COFINS	89,60	17,83	0,00	107,43
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(1.863,36)	69,00	445,71	(2.240,07)
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	219,66	69,00	0,00	288,66
372	3.2.80.500.1	Juros de Mora	0,14	0,00	0,00	0,14
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	1,52	0,00	0,00	1,52
369	3.2.80.500.1	Tarifas Bancárias	218,00	69,00	0,00	287,00
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	(2.083,02)	0,00	445,71	(2.528,73)
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	(2.083,00)	0,00	445,71	(2.528,71)

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	134.403,68	0,00	29.402,01	163.805,69
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	134.403,68	0,00	29.402,01	163.805,69
404	4.1.1	CUSTEIO	134.403,68	0,00	29.402,01	163.805,69
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	81.832,77	0,00	19.575,63	101.408,40
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	17.100,00	0,00	3.800,00	20.900,00
1327	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	1.302,00	0,00	651,00	1.953,00
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	2.800,00	0,00	700,00	3.500,00
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	1.088,00	0,00	272,00	1.360,00
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	2.090,00	0,00	1.045,00	3.135,00
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	8.871,45	0,00	2.534,70	11.406,15
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	4.211,00	0,00	1.302,00	5.513,00
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	1.350,00	0,00	450,00	1.800,00
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	10.691,15	0,00	3.001,83	13.692,98
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	1.050,00	0,00	245,00	1.295,00
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	1.100,80	0,00	220,16	1.320,96
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	1.050,00	0,00	350,00	1.400,00
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	500,00	0,00	100,00	600,00
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	1.200,00	0,00	400,00	1.600,00
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	1.010,00	0,00	255,00	1.265,00
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	14.572,53	0,00	3.101,22	17.673,75
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	1.076,74	0,00	307,64	1.384,38
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	10.769,10	0,00	840,08	11.609,18
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	52.570,91	0,00	9.826,38	62.397,29
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	52.570,91	0,00	9.826,38	62.397,29

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.381.301,54D	43.004,23	32.899,45	1.391.406,32D
PASSIVO	1.373.777,86C	27.359,14	29.774,86	1.376.193,58C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	126.880,00D	22.158,66	445,71	148.592,95D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	134.403,68C	0,00	29.402,01	163.805,69C
CONTAS DEVEDORAS	1.508.181,54D	65.162,89	33.345,16	1.539.999,27D
CONTAS CREDORAS	1.508.181,54C	27.359,14	59.176,87	1.539.999,27C
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