

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.400.815,57	40.227,72	28.990,16	1.412.053,13
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	121.328,62	40.227,72	26.658,92	134.897,42
3	1.1.1	DISPONIVEL	119.202,73	40.227,72	26.312,49	133.117,96
4	1.1.10.1	CAIXA	569,55	0,00	0,00	569,55
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	113,79	0,00	0,00	113,79
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	53.528,21	39.781,95	26.312,49	66.997,67
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	53.528,21	39.781,95	26.312,49	66.997,67
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	65.104,97	445,77	0,00	65.550,74
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	64.987,84	445,01	0,00	65.432,85
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) Ag.0879 C/C 42926-2	117,13	0,76	0,00	117,89
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	2.078,62	0,00	346,43	1.732,19
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.078,62	0,00	346,43	1.732,19
67	1.1.60.100.1	Premios e Seguros a Apropriar	2.078,62	0,00	346,43	1.732,19
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.279.486,95	0,00	2.331,24	1.277.155,71
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.279.486,95	0,00	2.331,24	1.277.155,71
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	(229.381,07)	0,00	2.331,24	(231.712,31)
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	(162.386,32)	0,00	1.618,67	(164.004,99)
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	(1.186,14)	0,00	12,92	(1.199,06)
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	(8.103,45)	0,00	89,97	(8.193,42)
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instalações	(42.925,21)	0,00	510,50	(43.435,71)
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	(14.779,95)	0,00	99,18	(14.879,13)

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.372.541,63	26.072,50	29.828,67	1.376.297,80
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.107,62	26.072,50	29.828,67	36.863,79
164	2.1.3	FORNECEDORES	9.654,76	9.154,76	11.346,47	11.846,47
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	9.654,76	9.154,76	11.346,47	11.846,47
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	913,91	413,91	498,10	998,10
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	0,00	0,00	740,45	740,45
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	0,00	0,00	655,95	655,95
1097	2.1.30.100.1	Prevident Assistencia Odontologica Ltda	198,35	198,35	152,58	152,58
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	0,00	0,00	591,36	591,36
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	7.702,75	7.702,75	7.810,22	7.810,22
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC Cooperativa Administradora de Contrat	839,75	839,75	897,81	897,81
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50,83	50,83	31,50	31,50
180	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	50,83	50,83	31,50	31,50
170	2.1.40.100.1	CFOPIS A RECOLHER	17,64	17,64	17,83	17,83
176	2.1.40.100.1	IRRF a Recolher	12,79	12,79	13,67	13,67
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	20,40	20,40	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.360,08	5.438,78	7.307,59	23.228,89
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.644,60	2.644,60	3.972,63	3.972,63
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	2.644,60	2.644,60	3.972,63	3.972,63
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.966,99	2.785,69	2.486,67	2.667,97
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	574,83	436,68	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	54,59	54,59	47,80	47,80
1360	2.1.50.200.1	Tributos federais	2.108,61	2.294,42	2.056,46	1.870,65
193	2.1.50.3	PROVISÕES	15.748,49	8,49	848,29	16.588,29
195	2.1.50.300.1	Provisões Para 13º Salário	4.286,19	0,00	535,79	4.821,98
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	11.462,30	8,49	312,50	11.766,31
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.041,95	11.428,13	11.143,11	1.756,93
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	2.041,95	11.428,13	11.143,11	1.756,93
1359	2.1.60.100.1	Adiantamento Convenios	11.862,16	0,00	107,47	11.969,63
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	(413,91)	498,10	413,91	(498,10)
1290	2.1.60.100.1	Convênio Clamed	0,00	1.221,72	1.215,43	(6,29)
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	(7.702,75)	7.810,22	7.702,75	(7.810,22)
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	(198,35)	152,58	198,35	(152,58)
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	(652,66)	591,36	652,66	(591,36)
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	(852,54)	1.154,15	852,54	(1.154,15)
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: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	191.536,83	21.611,71	457,84	212.690,70
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	60.622,66	7.518,15	8,49	68.132,32
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	60.622,66	7.518,15	8,49	68.132,32
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	59.782,66	7.338,15	8,49	67.112,32
277	3.1.10.100.1	13º Salário	3.186,77	398,35	0,00	3.585,12
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	724,96	60,56	0,00	785,52
278	3.1.10.100.1	Férias	5.876,41	234,50	0,00	6.110,91
280	3.1.10.100.1	FGTS	2.743,18	432,36	8,49	3.167,05
279	3.1.10.100.1	INSS	11.042,23	1.378,17	0,00	12.420,40
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	468,04	54,05	0,00	522,09
562	3.1.10.100.1	Salários	35.741,07	4.780,16	0,00	40.521,23
273	3.1.10.2	SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	840,00	180,00	0,00	1.020,00
639	3.1.10.200.1	INSS	140,00	30,00	0,00	170,00
275	3.1.10.200.2	Recibo Profissional Autonomo - RPA	700,00	150,00	0,00	850,00
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130.914,17	14.093,56	449,35	144.558,38
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	133.883,32	14.020,97	0,00	147.904,29
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	133.720,44	14.003,14	0,00	147.723,58
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	3.504,52	246,22	0,00	3.750,74
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	10.380,00	1.320,00	0,00	11.700,00
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	13,84	0,00	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	Combustiveis e Lubrificantes	15,98	0,00	0,00	15,98
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	18.649,92	2.331,24	0,00	20.981,16
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	52,00	0,00	0,00	52,00
694	3.2.10.300.1	Energia Eletrica	11.112,33	1.820,83	0,00	12.933,16
548	3.2.10.300.1	Internet	3.791,19	481,66	0,00	4.272,85
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	9.924,30	426,46	0,00	10.350,76
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	3.901,46	740,45	0,00	4.641,91
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimonio	2.723,86	346,43	0,00	3.070,29
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	60.366,60	6.289,85	0,00	66.656,45
1158	3.2.10.300.1	Uso e Consumo	1.631,98	0,00	0,00	1.631,98
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	162,88	17,83	0,00	180,71
1395	3.2.10.800.01	ISS	20,40	0,00	0,00	20,40
428	3.2.10.800.1	(-) COFINS	142,48	17,83	0,00	160,31
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(2.969,15)	72,59	449,35	(3.345,91)
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	430,91	72,59	3,58	499,92
372	3.2.80.500.1	Juros de Mora	2,11	3,58	3,58	2,11
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	3,80	0,01	0,00	3,81
369	3.2.80.500.1	Tarifas Bancarias	425,00	69,00	0,00	494,00
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	(3.400,06)	0,00	445,77	(3.845,83)
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	(3.400,04)	0,00	445,77	(3.845,81)

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	219.810,77	0,00	28.635,26	248.446,03
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	219.810,77	0,00	28.635,26	248.446,03
404	4.1.1	CUSTEIO	219.810,77	0,00	28.635,26	248.446,03
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	152.300,79	0,00	26.861,56	179.162,35
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	26.600,00	0,00	3.800,00	30.400,00
1327	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	2.604,00	0,00	1.302,00	3.906,00
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	4.900,00	0,00	700,00	5.600,00
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	1.904,00	0,00	272,00	2.176,00
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	4.702,50	0,00	1.045,00	5.747,50
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	16.475,55	0,00	1.267,35	17.742,90
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	8.117,00	0,00	868,00	8.985,00
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	2.700,00	0,00	451,00	3.151,00
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	19.696,64	0,00	3.001,83	22.698,47
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	1.995,00	0,00	350,00	2.345,00
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	1.761,28	0,00	224,30	1.985,58
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	2.100,00	0,00	350,00	2.450,00
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	800,00	0,00	100,00	900,00
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	450,00	0,00	300,00	750,00
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	2.400,00	0,00	400,00	2.800,00
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	1.647,50	0,00	255,00	1.902,50
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	23.876,19	0,00	3.101,22	26.977,41
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	1.999,66	0,00	307,64	2.307,30
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	27.571,47	0,00	8.766,22	36.337,69
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	67.509,98	0,00	1.773,70	69.283,68
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	67.509,98	0,00	1.773,70	69.283,68

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.400.815,57D	40.227,72	28.990,16	1.412.053,13D
PASSIVO	1.372.541,63C	26.072,50	29.828,67	1.376.297,80C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	191.536,83D	21.611,71	457,84	212.690,70D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	219.810,77C	0,00	28.635,26	248.446,03C
CONTAS DEVEDORAS	1.592.352,40D	61.839,43	29.448,00	1.624.743,83D
CONTAS CREDORAS	1.592.352,40C	26.072,50	58.463,93	1.624.743,83C
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