

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com  
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24  
 Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0001

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.412.053,13</b>	<b>39.449,30</b>	<b>31.674,28</b>	<b>1.419.828,15</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>134.897,42</b>	<b>39.449,30</b>	<b>29.343,04</b>	<b>145.003,68</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>133.117,96</b>	<b>39.449,30</b>	<b>28.996,61</b>	<b>143.570,65</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>569,55</b>	<b>300,00</b>	<b>716,75</b>	<b>152,80</b>
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	113,79	300,00	263,35	150,44
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo Tesouraria	455,76	0,00	453,40	2,36
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>66.997,67</b>	<b>38.750,50</b>	<b>28.279,86</b>	<b>77.468,31</b>
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	66.997,67	38.750,50	28.279,86	77.468,31
<b>998</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>POUPANÇAS BANCÁRIAS</b>	<b>65.550,74</b>	<b>398,80</b>	<b>0,00</b>	<b>65.949,54</b>
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	65.432,85	398,04	0,00	65.830,89
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) Ag.0879 C/C 42926-2	117,89	0,76	0,00	118,65
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>47,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,27</b>
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>47,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,27</b>
38	1.1.30.800.1	INSS a Compensar	47,27	0,00	0,00	47,27
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.732,19</b>	<b>0,00</b>	<b>346,43</b>	<b>1.385,76</b>
<b>66</b>	<b>1.1.60.1</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>1.732,19</b>	<b>0,00</b>	<b>346,43</b>	<b>1.385,76</b>
67	1.1.60.100.1	Premios e Seguros a Apropriar	1.732,19	0,00	346,43	1.385,76
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.277.155,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331,24</b>	<b>1.274.824,47</b>
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.277.155,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331,24</b>	<b>1.274.824,47</b>
<b>112</b>	<b>1.3.20.1</b>	<b>BENS EM USO E OPERAÇÃO</b>	<b>1.508.868,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.868,02</b>
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
<b>125</b>	<b>1.3.20.9</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>(231.712,31)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331,24</b>	<b>(234.043,55)</b>
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	(164.004,99)	0,00	1.618,67	(165.623,66)
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	(1.199,06)	0,00	12,92	(1.211,98)
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	(8.193,42)	0,00	89,97	(8.283,39)
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instalações	(43.435,71)	0,00	510,50	(43.946,21)
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	(14.879,13)	0,00	99,18	(14.978,31)

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com  
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24  
 Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0002

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.376.297,80</b>	<b>28.904,57</b>	<b>31.076,36</b>	<b>1.378.469,59</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.863,79</b>	<b>28.904,57</b>	<b>31.076,36</b>	<b>39.035,58</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>11.846,47</b>	<b>11.346,47</b>	<b>10.802,26</b>	<b>11.302,26</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>11.846,47</b>	<b>11.346,47</b>	<b>10.802,26</b>	<b>11.302,26</b>
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	998,10	498,10	492,64	992,64
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	740,45	740,45	518,45	518,45
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	655,95	655,95	539,85	539,85
1097	2.1.30.100.1	Prevident Assistencia Odontologica Ltda	152,58	152,58	213,61	213,61
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	591,36	591,36	457,01	457,01
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	7.810,22	7.810,22	7.749,11	7.749,11
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC Cooperativa Administradora de Contrat	897,81	897,81	831,59	831,59
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>31,50</b>	<b>31,50</b>	<b>28,58</b>	<b>28,58</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>31,50</b>	<b>31,50</b>	<b>28,58</b>	<b>28,58</b>
180	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	17,83	17,83	15,92	15,92
176	2.1.40.100.1	IRRF a Recolher	13,67	13,67	12,66	12,66
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>23.228,89</b>	<b>6.201,26</b>	<b>8.817,39</b>	<b>25.845,02</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.972,63</b>	<b>3.972,63</b>	<b>4.065,94</b>	<b>4.065,94</b>
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.972,63	3.972,63	4.065,94	4.065,94
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>2.667,97</b>	<b>2.217,45</b>	<b>2.551,66</b>	<b>3.002,18</b>
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	520,56	382,41	393,61	531,76
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	49,20	49,20
1360	2.1.50.200.1	Tributos federais	1.870,65	1.787,24	2.108,85	2.192,26
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>16.588,29</b>	<b>11,18</b>	<b>2.199,79</b>	<b>18.776,90</b>
195	2.1.50.300.1	Provisões Para 13º Salário	4.821,98	0,00	692,70	5.514,68
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	11.766,31	11,18	1.507,09	13.262,22
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.756,93</b>	<b>11.325,34</b>	<b>11.428,13</b>	<b>1.859,72</b>
<b>201</b>	<b>2.1.60.1</b>	<b>REEMBOLSOS ASSOCIADOS</b>	<b>1.756,93</b>	<b>11.325,34</b>	<b>11.428,13</b>	<b>1.859,72</b>
1359	2.1.60.100.1	Adiantamento Convenios	11.969,63	0,00	0,00	11.969,63
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	(498,10)	492,64	498,10	(492,64)
1290	2.1.60.100.1	Convênio Clamed	(6,29)	1.215,43	1.221,72	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	(7.810,22)	7.749,11	7.810,22	(7.749,11)
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	(152,58)	213,61	152,58	(213,61)
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	(591,36)	457,01	591,36	(457,01)
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	(1.154,15)	1.197,54	1.154,15	(1.197,54)
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.339.434,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.434,01</b>
<b>264</b>	<b>2.4.3</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.339.434,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.434,01</b>
<b>265</b>	<b>2.4.30.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.339.434,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.434,01</b>
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: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0003

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>212.690,70</b>	<b>22.129,12</b>	<b>409,98</b>	<b>234.409,84</b>
<b>539</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>68.132,32</b>	<b>8.976,01</b>	<b>11,18</b>	<b>77.097,15</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>68.132,32</b>	<b>8.976,01</b>	<b>11,18</b>	<b>77.097,15</b>
<b>271</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>67.112,32</b>	<b>8.976,01</b>	<b>11,18</b>	<b>76.077,15</b>
277	3.1.10.100.1	13º Salário	3.585,12	515,01	0,00	4.100,13
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	785,52	158,62	0,00	944,14
278	3.1.10.100.1	Férias	6.110,91	1.122,98	0,00	7.233,89
280	3.1.10.100.1	FGETS	3.167,05	523,96	10,90	3.680,11
279	3.1.10.100.1	INSS	12.420,40	1.669,81	0,28	14.089,93
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	522,09	65,47	0,00	587,56
562	3.1.10.100.1	Salários	40.521,23	4.920,16	0,00	45.441,39
<b>273</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>SEM VINCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>
639	3.1.10.200.1	INSS	170,00	0,00	0,00	170,00
275	3.1.10.200.2	Recibo Profissional Autonomo - RPA	850,00	0,00	0,00	850,00
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>144.558,38</b>	<b>13.153,11</b>	<b>398,80</b>	<b>157.312,69</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO</b>	<b>147.904,29</b>	<b>13.084,11</b>	<b>0,00</b>	<b>160.988,40</b>
<b>319</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>147.723,58</b>	<b>13.068,19</b>	<b>0,00</b>	<b>160.791,77</b>
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	3.750,74	272,08	0,00	4.022,82
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	11.700,00	1.320,00	0,00	13.020,00
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	2.406,84	699,00	0,00	3.105,84
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	143,58	0,00	159,56
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	20.981,16	2.331,24	0,00	23.312,40
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	12.933,16	209,01	0,00	13.142,17
548	3.2.10.300.1	Internet	4.272,85	481,48	0,00	4.754,33
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	10.350,76	361,92	0,00	10.712,68
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	4.641,91	518,45	0,00	5.160,36
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimonio	3.070,29	346,43	0,00	3.416,72
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	66.656,45	6.173,75	0,00	72.830,20
1158	3.2.10.300.1	Uso e Consumo	1.631,98	211,25	0,00	1.843,23
<b>309</b>	<b>3.2.10.8</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>180,71</b>	<b>15,92</b>	<b>0,00</b>	<b>196,63</b>
1395	3.2.10.800.01	ISS	20,40	0,00	0,00	20,40
428	3.2.10.800.1	(-) COFINS	160,31	15,92	0,00	176,23
<b>329</b>	<b>3.2.8</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>(3.345,91)</b>	<b>69,00</b>	<b>398,80</b>	<b>(3.675,71)</b>
<b>367</b>	<b>3.2.80.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>499,92</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568,92</b>
372	3.2.80.500.1	Juros de Mora	2,11	0,00	0,00	2,11
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	3,81	0,00	0,00	3,81
369	3.2.80.500.1	Tarifas Bancarias	494,00	69,00	0,00	563,00
<b>376</b>	<b>3.2.80.6</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.845,83)</b>	<b>0,00</b>	<b>398,80</b>	<b>(4.244,63)</b>
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	(3.845,81)	0,00	398,80	(4.244,61)

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com  
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24  
 Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0004

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>248.446,03</b>	<b>0,00</b>	<b>27.322,37</b>	<b>275.768,40</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>248.446,03</b>	<b>0,00</b>	<b>27.322,37</b>	<b>275.768,40</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>248.446,03</b>	<b>0,00</b>	<b>27.322,37</b>	<b>275.768,40</b>
<b>410</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITAS COM ARRENDAMENTOS</b>	<b>179.162,35</b>	<b>0,00</b>	<b>26.054,07</b>	<b>205.216,42</b>
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	30.400,00	0,00	3.800,00	34.200,00
1327	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	5.600,00	0,00	700,00	6.300,00
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	2.176,00	0,00	272,00	2.448,00
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	5.747,50	0,00	1.045,00	6.792,50
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	17.742,90	0,00	2.534,70	20.277,60
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	8.985,00	0,00	660,00	9.645,00
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	3.151,00	0,00	450,00	3.601,00
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	22.698,47	0,00	3.001,83	25.700,30
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	2.345,00	0,00	350,00	2.695,00
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	1.985,58	0,00	224,30	2.209,88
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	2.450,00	0,00	350,00	2.800,00
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	900,00	0,00	100,00	1.000,00
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	750,00	0,00	300,00	1.050,00
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	2.800,00	0,00	400,00	3.200,00
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	1.902,50	0,00	255,00	2.157,50
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	26.977,41	0,00	3.101,22	30.078,63
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	2.307,30	0,00	307,64	2.614,94
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	36.337,69	0,00	8.202,38	44.540,07
<b>1103</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>RECEITAS COM MENSALIDADES</b>	<b>69.283,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,30</b>	<b>70.551,98</b>
1014	4.1.10.300.1	Repasse Mensalidades	69.283,68	0,00	1.268,30	70.551,98

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.412.053,13D	39.449,30	31.674,28	1.419.828,15D
PASSIVO	1.376.297,80C	28.904,57	31.076,36	1.378.469,59C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	212.690,70D	22.129,12	409,98	234.409,84D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	248.446,03C	0,00	27.322,37	275.768,40C
CONTAS DEVEDORAS	1.624.743,83D	61.578,42	32.084,26	1.654.237,99D
CONTAS CREDORAS	1.624.743,83C	28.904,57	58.398,73	1.654.237,99C
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