

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.419.828,15	112.021,90	110.255,84	1.421.594,21
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	145.003,68	112.021,90	107.924,60	149.100,98
3	1.1.1	DISPONIVEL	143.570,65	112.021,90	107.578,17	148.014,38
4	1.1.10.1	CAIXA	152,80	0,00	116,00	36,80
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	150,44	0,00	116,00	34,44
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo Tesouraria	2,36	0,00	0,00	2,36
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.468,31	40.469,33	107.462,17	10.475,47
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	77.468,31	40.469,33	107.462,17	10.475,47
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	65.949,54	71.552,57	0,00	137.502,11
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	65.830,89	68.543,31	0,00	134.374,20
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) Ag.0879 C/C 42926-2	118,65	3.009,26	0,00	3.127,91
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	1.385,76	0,00	346,43	1.039,33
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.385,76	0,00	346,43	1.039,33
67	1.1.60.100.1	Premios e Seguros a Apropriar	1.385,76	0,00	346,43	1.039,33
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.274.824,47	0,00	2.331,24	1.272.493,23
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.274.824,47	0,00	2.331,24	1.272.493,23
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	(234.043,55)	0,00	2.331,24	(236.374,79)
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	(165.623,66)	0,00	1.618,67	(167.242,33)
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	(1.211,98)	0,00	12,92	(1.224,90)
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	(8.283,39)	0,00	89,97	(8.373,36)
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instalações	(43.946,21)	0,00	510,50	(44.456,71)
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	(14.978,31)	0,00	99,18	(15.077,49)

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.378.469,59	32.641,63	35.313,41	1.381.141,37
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.035,58	32.641,63	35.313,41	41.707,36
164	2.1.3	FORNECEDORES	11.302,26	9.970,67	9.383,19	10.714,78
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	11.302,26	9.970,67	9.383,19	10.714,78
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	992,64	492,64	493,40	993,40
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	518,45	518,45	278,35	278,35
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	539,85	539,85	0,00	0,00
1372	2.1.30.100.1	Marcenter Materiais de Construcao Ltda	0,00	0,00	406,00	406,00
1097	2.1.30.100.1	Prevident Assistencia Odontologica Ltda	213,61	213,61	213,61	213,61
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	457,01	457,01	275,19	275,19
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	7.749,11	7.749,11	7.716,64	7.716,64
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC Cooperativa Administradora de Contrat	831,59	0,00	0,00	831,59
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28,58	28,58	15,71	15,71
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28,58	28,58	15,71	15,71
180	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	15,92	15,92	15,71	15,71
176	2.1.40.100.1	IRRF a Recolher	12,66	12,66	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.845,02	13.393,13	15.804,60	28.256,49
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.065,94	4.065,94	9.142,44	9.142,44
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	4.065,94	4.065,94	2.856,03	2.856,03
188	2.1.50.100.2	RPA a Pagar	0,00	0,00	6.286,41	6.286,41
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.002,18	2.524,57	5.474,12	5.951,73
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	531,76	393,61	666,64	804,79
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	49,20	49,20	83,33	83,33
1360	2.1.50.200.1	Tributos federais	2.192,26	2.081,76	4.724,15	4.834,65
193	2.1.50.3	PROVISÕES	18.776,90	6.802,62	1.188,04	13.162,32
195	2.1.50.300.1	Provisões Para 13º Salário	5.514,68	2.710,71	674,36	3.478,33
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	13.262,22	4.091,91	513,68	9.683,99
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.859,72	9.249,25	10.109,91	2.720,38
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	1.859,72	9.249,25	10.109,91	2.720,38
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	(492,64)	493,40	492,64	(493,40)
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	(7.749,11)	7.716,64	7.749,11	(7.716,64)
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	(213,61)	213,61	213,61	(213,61)
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	(457,01)	275,19	457,01	(275,19)
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	(1.197,54)	550,41	1.197,54	(550,41)
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: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	234.409,84	33.403,24	395,20	267.417,88
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	77.097,15	14.398,66	2,37	91.493,44
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	77.097,15	14.398,66	2,37	91.493,44
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	76.077,15	5.698,66	2,37	81.773,44
277	3.1.10.100.1	13º Salário	4.100,13	501,39	0,00	4.601,52
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	944,14	43,75	0,00	987,89
278	3.1.10.100.1	Férias	7.233,89	382,51	0,00	7.616,40
280	3.1.10.100.1	FGTS	3.680,11	334,33	2,37	4.012,07
279	3.1.10.100.1	INSS	14.089,93	1.065,62	0,00	15.155,55
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	587,56	92,15	0,00	679,71
562	3.1.10.100.1	Salários	45.441,39	3.278,91	0,00	48.720,30
273	3.1.10.2	SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	1.020,00	8.700,00	0,00	9.720,00
639	3.1.10.200.1	INSS	170,00	1.450,00	0,00	1.620,00
275	3.1.10.200.2	Recibo Profissional Autonomo - RPA	850,00	7.250,00	0,00	8.100,00
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	157.312,69	19.004,58	392,83	175.924,44
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	160.988,40	18.952,83	0,00	179.941,23
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	160.791,77	18.937,12	0,00	179.728,89
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	4.022,82	275,31	0,00	4.298,13
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	13.020,00	1.320,00	0,00	14.340,00
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	3.105,84	0,00	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	159,56	0,00	0,00	159,56
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	23.312,40	2.331,24	0,00	25.643,64
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	13.142,17	666,12	0,00	13.808,29
548	3.2.10.300.1	Internet	4.754,33	480,92	0,00	5.235,25
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	10.712,68	4.368,00	0,00	15.080,68
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	5.160,36	278,35	0,00	5.438,71
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimonio	3.416,72	346,43	0,00	3.763,15
1392	3.2.10.300.1	Segurança e Vigilância	1.097,00	456,85	0,00	1.553,85
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	72.830,20	8.413,90	0,00	81.244,10
1158	3.2.10.300.1	Uso e Consumo	1.843,23	0,00	0,00	1.843,23
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	196,63	15,71	0,00	212,34
1395	3.2.10.800.01	ISS	20,40	0,00	0,00	20,40
428	3.2.10.800.1	(-) COFINS	176,23	15,71	0,00	191,94
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(3.675,71)	51,75	392,83	(4.016,79)
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	568,92	51,75	0,00	620,67
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	563,00	51,75	0,00	614,75
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	(4.244,63)	0,00	392,83	(4.637,46)
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	(4.244,61)	0,00	392,83	(4.637,44)

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	275.768,40	0,00	32.102,32	307.870,72
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	275.768,40	0,00	32.102,32	307.870,72
404	4.1.1	CUSTEIO	275.768,40	0,00	32.102,32	307.870,72
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	205.216,42	0,00	27.604,48	232.820,90
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	34.200,00	0,00	3.800,00	38.000,00
1327	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	3.906,00	0,00	800,00	4.706,00
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	6.300,00	0,00	700,00	7.000,00
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	2.448,00	0,00	272,00	2.720,00
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	6.792,50	0,00	1.045,00	7.837,50
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	20.277,60	0,00	2.534,70	22.812,30
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	9.645,00	0,00	660,00	10.305,00
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	3.601,00	0,00	450,00	4.051,00
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	25.700,30	0,00	3.001,83	28.702,13
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	2.695,00	0,00	350,00	3.045,00
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	2.209,88	0,00	224,30	2.434,18
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	2.800,00	0,00	350,00	3.150,00
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	1.000,00	0,00	100,00	1.100,00
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	1.050,00	0,00	300,00	1.350,00
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	3.200,00	0,00	400,00	3.600,00
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	2.157,50	0,00	255,00	2.412,50
1374	4.1.10.200.1	Estacionamento Criciúma	0,00	0,00	750,00	750,00
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	30.078,63	0,00	3.101,22	33.179,85
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	2.614,94	0,00	307,64	2.922,58
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	44.540,07	0,00	8.202,79	52.742,86
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	70.551,98	0,00	1.489,29	72.041,27
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	70.551,98	0,00	1.489,29	72.041,27
607	4.1.10.4	DOAÇÕES	0,00	0,00	3.008,55	3.008,55
1394	4.1.10.400.1	Doação Campanha	0,00	0,00	3.008,55	3.008,55

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.419.828,15D	112.021,90	110.255,84	1.421.594,21D
PASSIVO	1.378.469,59C	32.641,63	35.313,41	1.381.141,37C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	234.409,84D	33.403,24	395,20	267.417,88D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	275.768,40C	0,00	32.102,32	307.870,72C
CONTAS DEVEDORAS	1.654.237,99D	145.425,14	110.651,04	1.689.012,09D
CONTAS CREDORAS	1.654.237,99C	32.641,63	67.415,73	1.689.012,09C
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