

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.421.594,21	79.527,84	102.762,37	1.398.359,68
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	149.100,98	79.527,84	100.431,13	128.197,69
3	1.1.1	DISPONIVEL	148.014,38	79.527,84	100.084,70	127.457,52
4	1.1.10.1	CAIXA	36,80	0,00	0,00	36,80
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	34,44	0,00	0,00	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	10.475,47	77.907,79	59.704,70	28.678,56
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	10.475,47	77.907,79	59.704,70	28.678,56
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	137.502,11	1.620,05	40.380,00	98.742,16
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	134.374,20	815,02	37.250,00	97.939,22
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) Ag.0879 C/C 42926-2	3.127,91	805,03	3.130,00	802,94
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	1.039,33	0,00	346,43	692,90
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.039,33	0,00	346,43	692,90
67	1.1.60.100.1	Premios e Seguros a Apropriar	1.039,33	0,00	346,43	692,90
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.272.493,23	0,00	2.331,24	1.270.161,99
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.272.493,23	0,00	2.331,24	1.270.161,99
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	(236.374,79)	0,00	2.331,24	(238.706,03)
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	(167.242,33)	0,00	1.618,67	(168.861,00)
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	(1.224,90)	0,00	12,92	(1.237,82)
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	(8.373,36)	0,00	89,97	(8.463,33)
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instalações	(44.456,71)	0,00	510,50	(44.967,21)
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	(15.077,49)	0,00	99,18	(15.176,67)

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.381.141,37	38.673,16	47.814,34	1.390.282,55
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.707,36	29.764,44	38.905,62	50.848,54
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.714,78	13.883,19	5.655,33	2.486,92
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	10.714,78	13.883,19	5.655,33	2.486,92
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	993,40	493,40	0,00	500,00
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	278,35	278,35	0,00	0,00
1292	2.1.30.100.1	Larissa de Moura Andrade	0,00	4.500,00	4.900,00	400,00
1372	2.1.30.100.1	Marcenter Materiais de Construcao Ltda	406,00	406,00	0,00	0,00
1097	2.1.30.100.1	Prevident Assistencia Odontologica Ltda	213,61	213,61	0,00	0,00
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	275,19	275,19	0,00	0,00
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	7.716,64	7.716,64	0,00	0,00
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC Cooperativa Administradora de Contrat	831,59	0,00	755,33	1.586,92
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15,71	15,71	44,30	44,30
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15,71	15,71	44,30	44,30
180	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	15,71	15,71	32,80	32,80
176	2.1.40.100.1	IRRF a Recolher	0,00	0,00	11,50	11,50
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.256,49	12.899,10	22.026,34	37.383,73
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.142,44	2.856,03	10.109,00	16.395,41
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	2.856,03	2.856,03	3.822,59	3.822,59
188	2.1.50.100.2	RPA a Pagar	6.286,41	0,00	6.286,41	12.572,82
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	5.951,73	3.195,11	7.412,63	10.169,25
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	804,79	1.290,69	624,05	138,15
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	83,33	78,01	78,01	83,33
1360	2.1.50.200.1	Tributos federais	4.834,65	1.826,41	6.710,57	9.718,81
193	2.1.50.3	PROVISÕES	13.162,32	6.847,96	4.504,71	10.819,07
195	2.1.50.300.1	Provisões Para 13º Salário	3.478,33	6.611,17	3.132,84	0,00
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	9.683,99	236,79	1.371,87	10.819,07
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.720,38	2.966,44	11.179,65	10.933,59
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	2.720,38	2.966,44	11.179,65	10.933,59
1359	2.1.60.100.1	Adiantamento Convenios	11.969,63	1.483,22	447,18	10.933,59
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	(493,40)	0,00	493,40	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	(7.716,64)	0,00	7.716,64	0,00
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	(213,61)	0,00	213,61	0,00
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	(275,19)	0,00	275,19	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	(550,41)	1.483,22	2.033,63	0,00
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.339.434,01	8.908,72	8.908,72	1.339.434,01
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.339.434,01	8.908,72	8.908,72	1.339.434,01
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.339.434,01	8.908,72	8.908,72	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	8.908,72	1.349.428,30
268	2.4.30.100.1	Superavit do Exercício	0,00	8.908,72	0,00	(8.908,72)

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	267.417,88	67.684,20	870,74	334.231,34
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	91.493,44	17.023,01	50,69	108.465,76
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	91.493,44	17.023,01	50,69	108.465,76
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	81.773,44	8.323,01	50,69	90.045,76
277	3.1.10.100.1	13º Salário	4.601,52	463,14	50,69	5.013,97
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	987,89	141,61	0,00	1.129,50
278	3.1.10.100.1	Férias	7.616,40	1.019,99	0,00	8.636,39
280	3.1.10.100.1	FGETS	4.012,07	484,98	0,00	4.497,05
279	3.1.10.100.1	INSS	15.155,55	1.545,91	0,00	16.701,46
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	679,71	92,85	0,00	772,56
562	3.1.10.100.1	Salários	48.720,30	4.574,53	0,00	53.294,83
273	3.1.10.2	SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	9.720,00	8.700,00	0,00	18.420,00
639	3.1.10.200.1	INSS	1.620,00	1.450,00	0,00	3.070,00
275	3.1.10.200.2	Recibo Profissional Autonomo - RPA	8.100,00	7.250,00	0,00	15.350,00
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	175.924,44	50.661,19	820,05	225.765,58
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	179.941,23	50.572,93	0,00	230.514,16
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	179.728,89	50.540,13	0,00	230.269,02
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	4.298,13	303,55	0,00	4.601,68
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	14.340,00	2.640,00	0,00	16.980,00
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	17,27	0,00	176,83
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	25.643,64	2.331,24	0,00	27.974,88
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	13.808,29	757,49	0,00	14.565,78
548	3.2.10.300.1	Internet	5.235,25	481,66	0,00	5.716,91
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	15.080,68	7.069,73	0,00	22.150,41
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	5.438,71	0,00	0,00	5.438,71
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimonio	3.763,15	346,43	0,00	4.109,58
1392	3.2.10.300.1	Segurança e Vigilância	1.553,85	0,00	0,00	1.553,85
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	81.244,10	36.162,77	0,00	117.406,87
739	3.2.10.300.1	Uniformes	0,00	429,99	0,00	429,99
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	212,34	32,80	0,00	245,14
1395	3.2.10.800.01	ISS	20,40	0,00	0,00	20,40
428	3.2.10.800.1	(-) COFINS	191,94	32,80	0,00	224,74
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(4.016,79)	88,26	820,05	(4.748,58)
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	620,67	88,26	0,00	708,93
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	0,01	0,00	3,82
369	3.2.80.500.1	Tarifas Bancarias	614,75	88,25	0,00	703,00
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	(4.637,46)	0,00	820,05	(5.457,51)
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	(4.637,44)	0,00	820,05	(5.457,49)

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	307.870,72	3.130,00	37.567,75	342.308,47
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	307.870,72	3.130,00	37.567,75	342.308,47
404	4.1.1	CUSTEIO	307.870,72	3.130,00	37.567,75	342.308,47
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	232.820,90	0,00	36.159,18	268.980,08
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	38.000,00	0,00	3.800,00	41.800,00
1327	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	4.706,00	0,00	0,00	4.706,00
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	7.000,00	0,00	731,50	7.731,50
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	2.720,00	0,00	272,00	2.992,00
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	7.837,50	0,00	1.100,00	8.937,50
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	22.812,30	0,00	2.534,70	25.347,00
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	10.305,00	0,00	660,00	10.965,00
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	4.051,00	0,00	450,00	4.501,00
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	28.702,13	0,00	3.001,83	31.703,96
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	3.045,00	0,00	525,00	3.570,00
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	2.434,18	0,00	224,30	2.658,48
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	3.150,00	0,00	700,00	3.850,00
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	1.100,00	0,00	100,00	1.200,00
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	1.350,00	0,00	150,00	1.500,00
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	3.600,00	0,00	400,00	4.000,00
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	2.412,50	0,00	255,00	2.667,50
1374	4.1.10.200.1	Estacionamento Criciúma	750,00	0,00	750,00	1.500,00
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	33.179,85	0,00	3.101,22	36.281,07
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	2.922,58	0,00	307,64	3.230,22
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	52.742,86	0,00	17.095,99	69.838,85
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	72.041,27	0,00	591,30	72.632,57
1014	4.1.10.300.1	Repasse Mensalidades	72.041,27	0,00	591,30	72.632,57
607	4.1.10.4	DOAÇÕES	3.008,55	3.130,00	817,27	695,82
1394	4.1.10.400.1	Doação Campanha	3.008,55	3.130,00	817,27	695,82

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.421.594,21D	79.527,84	102.762,37	1.398.359,68D
PASSIVO	1.381.141,37C	38.673,16	47.814,34	1.390.282,55C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	267.417,88D	67.684,20	870,74	334.231,34D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	307.870,72C	3.130,00	37.567,75	342.308,47C
CONTAS DEVEDORAS	1.689.012,09D	147.212,04	103.633,11	1.732.591,02D
CONTAS CREDORAS	1.689.012,09C	41.803,16	85.382,09	1.732.591,02C
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