

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		502.160,76	122.571,42	105.101,19	519.630,99
2	S 1.01 CIRCULANTE		70.280,94	122.571,42	105.001,91	87.850,45
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		9.492,98	105.670,25	90.886,69	24.276,54
4	S 1.01.01.001 RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		0,00	14.333,86	14.333,86	0,00
3895	1.01.01.001.003 Caixa Transitório	25/08/23	0,00	14.333,86	14.333,86	0,00
6	S 1.01.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		0,00	58.433,18	58.433,18	0,00
10	1.01.01.002.002 Banco do Brasil S/A	31/08/23	0,00	58.433,18	58.433,18	0,00
50	S 1.01.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		9.492,98	32.903,21	18.119,65	24.276,54
61	1.01.01.003.001 Banco do Brasil S/A	31/08/23	6.292,51	31.303,21	18.119,65	19.476,07
11029	1.01.01.003.007 Poupança	02/08/23	3.200,47	1.600,00	0,00	4.800,47
140	S 1.01.02 VALORES A RECEBER		34.009,83	12.111,49	12.310,42	33.810,90
141	S 1.01.02.001 CRÉDITOS DE ASSOCIADOS		34.009,83	12.111,49	12.310,42	33.810,90
10013	1.01.02.001.004 Sócios Especiais a Receber	17/08/23	34.009,83	12.111,49	12.310,42	33.810,90
157	S 1.01.04 CRÉDITOS OPERACIONAIS		15.533,35	0,00	0,00	15.533,35
288	1.01.04.003 Adiantamentos a Fornecedores		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
380	S 1.01.04.021 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A		9.533,35	0,00	0,00	9.533,35
390	1.01.04.021.003 IRRF Sobre Aplicação Financeira		9.533,35	0,00	0,00	9.533,35
502	S 1.01.08 ESTOQUES		11.244,78	4.789,68	1.804,80	14.229,66
503	S 1.01.08.001 ESTOQUES PRODUTOS		11.244,78	4.789,68	1.804,80	14.229,66
504	1.01.08.001.001 Bebidas / Carvão / Gelo	31/08/23	11.244,78	4.609,68	1.804,80	14.049,66
508	1.01.08.001.007 Outros Bens	31/08/23	0,00	180,00	0,00	180,00
573	S 1.02 NÃO CIRCULANTE		431.879,82	0,00	99,28	431.780,54
595	S 1.02.01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.225,09	0,00	0,00	1.225,09
1028	S 1.02.01.007 INVESTIMENTOS		1.225,09	0,00	0,00	1.225,09
10004	1.02.01.007.001 Ações BADESC		1.225,09	0,00	0,00	1.225,09
1049	S 1.02.05 IMOBILIZADO		430.654,73	0,00	99,28	430.555,45
1050	S 1.02.05.001 IMÓVEIS		421.839,27	0,00	0,00	421.839,27
10005	1.02.05.001.004 Terreno Jose Mendes		26.130,81	0,00	0,00	26.130,81
10006	1.02.05.001.005 Casa Administração Caseiro		95.435,99	0,00	0,00	95.435,99
10007	1.02.05.001.006 Salão Plinio De Nez / Barzinho		263.411,18	0,00	0,00	263.411,18
10008	1.02.05.001.007 Salão de Jogos / Deposito Praia		36.861,29	0,00	0,00	36.861,29
1074	S 1.02.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		117.746,11	0,00	0,00	117.746,11
1080	1.02.05.003.006 Equipamentos para Processamento de		860,00	0,00	0,00	860,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1083	1.02.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e	55.208,04	0,00	0,00	55.208,04
1087	1.02.05.003.013	Móveis e Utensílios	52.433,04	0,00	0,00	52.433,04
1088	1.02.05.003.014	Software	300,00	0,00	0,00	300,00
1090	1.02.05.003.016	Outros Bens	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
10010	1.02.05.003.017	Jogos / Inst Musicais Diversos	5.795,03	0,00	0,00	5.795,03
10011	1.02.05.003.018	Brinquedos Parque de Diversão	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1136 S	1.02.05.007 (-)	DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO	(108.930,65)	0,00	99,28	(109.029,93)
1144	1.02.05.007.008 (-)	Deprec. Equipamentos	(860,00)	0,00	0,00	(860,00)
1147	1.02.05.007.011 (-)	Deprec. Máquinas, Aparelhos e	31/08/23 (52.289,42)	0,00	32,49	(52.321,91)
1151	1.02.05.007.015 (-)	Deprec. Móveis e Utensílios	31/08/23 (49.689,81)	0,00	30,82	(49.720,63)
1152	1.02.05.007.016 (-)	Amortiz. Software	31/08/23 (155,00)	0,00	5,00	(160,00)
11010	1.02.05.007.018 (-)	Deprec. Jogos / Instr. Musicais	31/08/23 (3.890,97)	0,00	21,39	(3.912,36)
1154	1.02.05.007.018 (-)	Deprec. Outros Bens	31/08/23 (2.045,45)	0,00	9,58	(2.055,03)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		499.665,39	22.525,90	34.972,56	512.112,05
1351	S 2.01 CIRCULANTE		47.532,40	22.525,90	34.972,56	59.979,06
1494	S 2.01.03 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		14.295,41	18.941,76	23.169,36	18.523,01
1495	S 2.01.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		4.593,41	7.805,40	10.329,86	7.117,87
1496	2.01.03.001.001 Fornecedores Diversos	31/08/23	3.386,41	6.159,18	8.683,64	5.910,87
50006	2.01.03.001.002 Essencial Contabilidade	24/08/23	1.207,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00
1735	2.01.03.001.003 Água e Esgoto a Pagar	21/08/23	0,00	439,22	439,22	0,00
1520	S 2.01.03.004 CREDORES POR CONVÊNIOS		9.702,00	11.136,36	12.839,50	11.405,14
11030	2.01.03.004.001 Ana Carolina Amaral Pitz ME	28/08/23	0,00	351,27	351,27	0,00
10106	2.01.03.004.006 Quinta Programada	28/08/23	0,00	655,00	655,00	0,00
10112	2.01.03.004.012 Bazar Datare	28/08/23	0,00	248,30	248,30	0,00
10113	2.01.03.004.013 Casa das Tortas	28/08/23	0,00	999,84	999,84	0,00
10114	2.01.03.004.014 Superpão Conf. E Panificadora	28/08/23	0,00	295,16	295,16	0,00
10117	2.01.03.004.017 Restaurante Pimenta Malagueta	28/08/23	0,00	1.247,51	1.247,51	0,00
10118	2.01.03.004.018 Valores a Repassar	25/08/23	0,00	6.365,47	6.365,47	0,00
10034	2.01.03.004.028 Natal Mais Feliz	17/08/23	9.600,00	0,00	1.600,00	11.200,00
10033	2.01.03.004.033 PROBESC Seguros	28/08/23	0,00	451,95	451,95	0,00
11017	2.01.03.004.042 Rateio Futebol	31/08/23	102,00	521,86	625,00	205,14
1539	S 2.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		11.853,45	94,46	129,44	11.888,43
1540	S 2.01.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		165,58	79,91	77,73	163,40
10012	2.01.05.001.010 PIS s/ Folha de Pgto a Pagar	31/08/23	165,58	79,91	77,73	163,40
1579	S 2.01.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		11.687,87	14,55	51,71	11.725,03
1580	2.01.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	24/08/23	160,85	14,55	14,55	160,85
1581	2.01.05.003.002 INSS Retido a Recolher		1.934,21	0,00	0,00	1.934,21
1582	2.01.05.003.003 IRRF a Recolher PF	31/08/23	0,00	0,00	37,16	37,16
1547	2.01.05.003.005 ISS Retido a Recolher		9.592,81	0,00	0,00	9.592,81
1632	S 2.01.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		21.383,54	3.489,68	11.673,76	29.567,62
1633	S 2.01.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		0,00	0,00	6.860,00	6.860,00
1634	2.01.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/08/23	0,00	0,00	6.860,00	6.860,00
1658	S 2.01.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		3.364,78	3.451,29	3.343,05	3.256,54
1659	2.01.07.003.001 INSS a Recolher	31/08/23	2.725,54	2.812,02	2.721,24	2.634,76
1660	2.01.07.003.002 FGTS a Recolher	31/08/23	639,24	639,27	621,81	621,78
1683	S 2.01.07.005 PROVISÕES		18.018,76	38,39	1.470,71	19.451,08
1684	2.01.07.005.001 Provisão Para Férias	31/08/23	13.688,61	27,70	853,64	14.514,55
1688	2.01.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	31/08/23	4.330,15	10,69	617,07	4.936,53
2325	S 2.04 PATRIMÔNIO SOCIAL		452.132,99	0,00	0,00	452.132,99
2326	S 2.04.01 FUNDO PATRIMONIAL		453.884,54	0,00	0,00	453.884,54

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2327	2.04.01.001	Fundo Patrimonial	453.884,54	0,00	0,00	453.884,54
2462 S	2.04.07	AJUSTES DE AVALIAÇÃO	(1.751,55)	0,00	0,00	(1.751,55)
2463	2.04.07.001	Ajustes as Normas Internacionais de	(1.751,55)	0,00	0,00	(1.751,55)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S 3		2.495,37	29.125,46	34.149,03	7.518,94	
2601	S 3.01		179.754,95	0,00	33.780,08	213.535,03	
2628	S 3.01.02		177.473,14	0,00	33.780,08	211.253,22	
2631	S 3.01.02.001		145.675,97	0,00	29.402,34	175.078,31	
2603	3.01.02.001.001	Mensalidade de Associados	25/08/23	55.357,44	0,00	7.516,44	62.873,88
2605	3.01.02.001.003	Taxa de Utilização da Sede por	17/08/23	8.488,75	0,00	10.350,00	18.838,75
2606	3.01.02.001.004	Taxa de Utilização da Sede por	22/08/23	11.950,00	0,00	1.700,00	13.650,00
2607	3.01.02.001.005	Mensalidade Sócios Especiais	17/08/23	69.503,93	0,00	9.818,88	79.322,81
2608	3.01.02.001.006	Taxas de Eventos Esportivos	30/08/23	25,85	0,00	17,02	42,87
11016	3.01.02.001.019	Taxa do Ar Condicionado		350,00	0,00	0,00	350,00
2656	S 3.01.02.002	COMISSÕES		282,67	0,00	122,49	405,16
2629	3.01.02.002.001	Por Convênios	28/08/23	245,01	0,00	122,49	367,50
2630	3.01.02.002.002	Por Seguros		37,66	0,00	0,00	37,66
2652	S 3.01.02.003	RECEITAS DO BAR		31.514,50	0,00	4.255,25	35.769,75
2653	3.01.02.003.001	Consumo na Sede	31/08/23	31.514,50	0,00	4.255,25	35.769,75
2856	S 3.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		2.281,81	0,00	0,00	2.281,81
2857	S 3.01.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS		964,19	0,00	0,00	964,19
2858	3.01.05.001.002	Descontos Obtidos		1,99	0,00	0,00	1,99
2860	3.01.05.001.003	Juros Recebidos		862,86	0,00	0,00	862,86
2864	3.01.05.001.007	Receitas c/ Aplicação Financeira Sem		99,34	0,00	0,00	99,34
2884	S 3.01.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS		1.317,62	0,00	0,00	1.317,62
2892	3.01.05.003.008	Reembolsos de Despesas		32,00	0,00	0,00	32,00
2999	3.01.05.003.099	Outras Receitas Não Operacionais		1.285,62	0,00	0,00	1.285,62
3001	S 3.02	CUSTOS PRODUTOS MERCADORIAS E		(7.013,17)	1.744,80	0,00	(8.757,97)
3002	S 3.02.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(7.013,17)	1.744,80	0,00	(8.757,97)
10037	3.02.01.001	Custo de Bebidas/Carvão/Gelo	31/08/23	(7.013,17)	1.744,80	0,00	(8.757,97)
5050	S 3.07	DESPESAS OPERACIONAIS		(170.246,41)	27.380,66	368,95	(197.258,12)
3092	S 3.07.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(162.927,82)	26.894,94	332,11	(189.490,65)
3121	S 3.07.03.002	AMORTIZAÇÕES E DEPRECIACIONES		(673,38)	99,28	0,00	(772,66)
3123	3.07.03.002.002	Despesas de Depreciações	31/08/23	(673,38)	99,28	0,00	(772,66)
3131	S 3.07.03.004	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		(5.387,80)	380,00	0,00	(5.767,80)
3134	3.07.03.004.003	Manutenções em Maq. E Eqptos.		(3.120,00)	0,00	0,00	(3.120,00)
3135	3.07.03.004.004	Manutenções em Móveis e Utensílios		(590,00)	0,00	0,00	(590,00)
10060	3.07.03.004.006	Manutenção e Conservação da Sede	25/08/23	(677,80)	380,00	0,00	(1.057,80)
10066	3.07.03.004.009	Jardinagem		(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
3150	S 3.07.03.005		IMPOSTOS E TAXAS	(19.912,19)	5.939,63	0,00	(25.851,82)
3153	3.07.03.005.003	07/08/23	IPTU	(8.308,44)	1.661,69	0,00	(9.970,13)
3158	3.07.03.005.008	31/08/23	Imp. e Taxas Federais ( SPU )	(7.203,39)	3.399,29	0,00	(10.602,68)
3159	3.07.03.005.099	24/08/23	Outros Impostos e Taxas	(4.393,20)	878,65	0,00	(5.271,85)
3169	3.07.03.005.109		Impostos e Taxas Estaduais	(7,16)	0,00	0,00	(7,16)
3170	S 3.07.03.007		MATERIAIS DE CONSUMO	(9.128,16)	895,55	0,00	(10.023,71)
3172	3.07.03.007.002		Materiais e Bens Duráveis	(2.995,90)	0,00	0,00	(2.995,90)
3173	3.07.03.007.003		Materiais de Copa e Cozinha	(987,00)	0,00	0,00	(987,00)
3176	3.07.03.007.006	31/08/23	Material de Limpeza e Higiene	(5.085,26)	895,55	0,00	(5.980,81)
3199	3.07.03.007.099		Outros Materiais	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
3200	S 3.07.03.008		OUTRAS DESPESAS	(4.976,01)	0,00	0,00	(4.976,01)
3204	3.07.03.008.004		Fotocópias, Autenticações e	(752,33)	0,00	0,00	(752,33)
3207	3.07.03.008.007		Seguros de Outros Patrimônios	(3.242,70)	0,00	0,00	(3.242,70)
3219	3.07.03.008.099		Outras Despesas Administrativas	(980,98)	0,00	0,00	(980,98)
3470	S 3.07.03.010		DESPESAS COM ASSISTÊNCIA AO	(15.443,96)	2.236,89	214,27	(17.466,58)
3476	3.07.03.010.006	31/08/23	Alimentação ao Trabalhador	(15.658,23)	2.236,89	0,00	(17.895,12)
3489	3.07.03.010.099	31/08/23	Outros Auxílios	214,27	0,00	214,27	428,54
3500	S 3.07.03.011		SALÁRIOS E ORDENADOS	(60.556,06)	9.245,37	40,13	(69.761,30)
3501	3.07.03.011.001	31/08/23	13º Salário	(4.330,15)	617,07	10,69	(4.936,53)
3509	3.07.03.011.009	31/08/23	Férias e Adicional de Férias	(8.064,69)	853,64	27,70	(8.890,63)
3514	3.07.03.011.014	31/08/23	Salários, Ordenados e Vantagens	(46.661,33)	7.560,39	1,74	(54.219,98)
3539	3.07.03.011.099	31/08/23	Outras Remunerações	(1.499,89)	214,27	0,00	(1.714,16)
3580	S 3.07.03.012		ENCARGOS SOCIAIS	(18.768,89)	2.681,56	77,71	(21.372,74)
3581	3.07.03.012.001	31/08/23	INSS	(14.286,81)	2.059,75	77,71	(16.268,85)
3582	3.07.03.012.002	31/08/23	FGTS	(4.482,08)	621,81	0,00	(5.103,89)
3630	S 3.07.03.015		SERVIÇOS DE TERCEIROS	(16.170,21)	4.679,96	0,00	(20.850,17)
3634	3.07.03.015.004	24/08/23	Honorários de Contabilidade	(8.054,12)	1.207,00	0,00	(9.261,12)
3635	3.07.03.015.005	29/08/23	Limpeza, Higiene e Segurança	(5.648,17)	3.472,96	0,00	(9.121,13)
3699	3.07.03.015.099		Outros Serviços	(2.467,92)	0,00	0,00	(2.467,92)
3720	S 3.07.03.017		UTILIDADES E SERVIÇOS	(11.698,69)	736,70	0,00	(12.435,39)
3721	3.07.03.017.001	02/08/23	Água	(2.548,48)	439,22	0,00	(2.987,70)
3723	3.07.03.017.003	22/08/23	Energia Elétrica	(5.842,10)	297,48	0,00	(6.139,58)
3724	3.07.03.017.004		Gás	(2.614,65)	0,00	0,00	(2.614,65)
3725	3.07.03.017.005		Internet e Provedores	(564,43)	0,00	0,00	(564,43)
3726	3.07.03.017.006		Telefone e Fax	(129,03)	0,00	0,00	(129,03)
3750	S 3.07.03.019		VIAGENS, ESTADASE TRANSPORTE	(212,47)	0,00	0,00	(212,47)
3752	3.07.03.019.002		Combustíveis e Lubrificantes	(212,47)	0,00	0,00	(212,47)
3810	S 3.07.05		DESPESAS FINANCEIRAS	(7.199,05)	366,18	36,84	(7.528,39)
3811	3.07.05.001	21/08/23	Descontos Concedidos	0,00	0,00	36,84	36,84
3812	3.07.05.002		Juros Pagos	(81,76)	0,00	0,00	(81,76)
3813	3.07.05.003	25/08/23	Multas Financeiras	(12,64)	4,65	0,00	(17,29)
3814	3.07.05.004		Multas Recebidas	(2,67)	0,00	0,00	(2,67)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
3816		3.07.05.006	Tarifas Bancárias	31/08/23	(2.371,81)	361,53	0,00	(2.733,34)
3829		3.07.05.099	Outras Despesas Financeiras		(4.730,17)	0,00	0,00	(4.730,17)
10050	S	3.07.06	DESPESAS SOCIAS CULTURAIS E		(119,54)	119,54	0,00	(239,08)
10055		3.07.06.005	TV a Cabo (Net Multicanal)	10/08/23	(119,54)	119,54	0,00	(239,08)