

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		505.948,23	115.952,77	119.740,24	502.160,76
2	S 1.01 CIRCULANTE		73.969,11	115.952,77	119.640,94	70.280,94
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		13.431,98	100.834,37	104.773,37	9.492,98
4	S 1.01.01.001 RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		0,00	13.498,27	13.498,27	0,00
3895	1.01.01.001.003 Caixa Transitório	25/07/23	0,00	13.498,27	13.498,27	0,00
6	S 1.01.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		0,00	58.769,65	58.769,65	0,00
10	1.01.01.002.002 Banco do Brasil S/A	31/07/23	0,00	58.769,65	58.769,65	0,00
50	S 1.01.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		13.431,98	28.566,45	32.505,45	9.492,98
61	1.01.01.003.001 Banco do Brasil S/A	31/07/23	11.831,51	26.966,45	32.505,45	6.292,51
11029	1.01.01.003.007 Poupança	10/07/23	1.600,47	1.600,00	0,00	3.200,47
140	S 1.01.02 VALORES A RECEBER		33.711,73	12.719,71	12.421,61	34.009,83
141	S 1.01.02.001 CRÉDITOS DE ASSOCIADOS		33.711,73	12.719,71	12.421,61	34.009,83
10013	1.01.02.001.004 Sócios Especiais a Receber	18/07/23	33.711,73	12.719,71	12.421,61	34.009,83
157	S 1.01.04 CRÉDITOS OPERACIONAIS		17.949,26	0,00	2.415,91	15.533,35
288	1.01.04.003 Adiantamentos a Fornecedores		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
311	S 1.01.04.015 ADIANTAMENTOS A		2.415,91	0,00	2.415,91	0,00
313	1.01.04.015.002 Adiantamentos de Férias	31/07/23	2.415,91	0,00	2.415,91	0,00
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		8.876,14	2.398,69	30,05	11.244,78
503	S 1.01.08.001 ESTOQUES PRODUTOS		8.876,14	2.398,69	30,05	11.244,78
504	1.01.08.001.001 Bebidas / Carvão / Gelo	28/07/23	8.876,14	2.398,69	30,05	11.244,78
573	S 1.02 NÃO CIRCULANTE		431.979,12	0,00	99,30	431.879,82
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		430.754,03	0,00	99,30	430.654,73
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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		(108.831,35)	0,00	99,30	(108.930,65)
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	31/07/23	(52.256,93)	0,00	32,49	(52.289,42)
1151	1.02.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	31/07/23	(49.658,98)	0,00	30,83	(49.689,81)
1152	1.02.05.007.016 (-) Amortiz. Software	31/07/23	(150,00)	0,00	5,00	(155,00)
11010	1.02.05.007.018 (-) Deprec. Jogos / Instr. Musicais	31/07/23	(3.869,57)	0,00	21,40	(3.890,97)
1154	1.02.05.007.018 (-) Deprec. Outros Bens	31/07/23	(2.035,87)	0,00	9,58	(2.045,45)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		495.707,51	22.864,24	26.822,12	499.665,39
1351	S 2.01 CIRCULANTE		43.574,52	22.864,24	26.822,12	47.532,40
1494	S 2.01.03 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		10.502,17	11.898,71	15.691,95	14.295,41
1495	S 2.01.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		2.502,17	3.969,25	6.060,49	4.593,41
1496	2.01.03.001.001 Fornecedores Diversos	28/07/23	1.295,17	2.391,53	4.482,77	3.386,41
50006	2.01.03.001.002 Essencial Contabilidade	26/07/23	1.207,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00
1735	2.01.03.001.003 Água e Esgoto a Pagar	19/07/23	0,00	370,72	370,72	0,00
1520	S 2.01.03.004 CREDORES POR CONVÊNIOS		8.000,00	7.929,46	9.631,46	9.702,00
11030	2.01.03.004.001 Ana Carolina Amaral Pitz ME	27/07/23	0,00	257,60	257,60	0,00
10106	2.01.03.004.006 Quinta Programada	27/07/23	0,00	550,00	550,00	0,00
10114	2.01.03.004.014 Superpão Conf. E Panificadora	31/07/23	0,00	359,87	359,87	0,00
10117	2.01.03.004.017 Restaurante Pimenta Malagueta	27/07/23	0,00	1.152,69	1.152,69	0,00
10118	2.01.03.004.018 Valores a Repassar	25/07/23	0,00	4.760,35	4.760,35	0,00
10034	2.01.03.004.028 Natal Mais Feliz	18/07/23	8.000,00	0,00	1.600,00	9.600,00
10033	2.01.03.004.033 PROBESC Seguros	27/07/23	0,00	451,95	451,95	0,00
11017	2.01.03.004.042 Rateio Futebol	31/07/23	0,00	397,00	499,00	102,00
1539	S 2.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		11.818,44	59,45	94,46	11.853,45
1540	S 2.01.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		85,67	0,00	79,91	165,58
10012	2.01.05.001.010 PIS s/ Folha de Pgto a Pagar	31/07/23	85,67	0,00	79,91	165,58
1579	S 2.01.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		11.732,77	59,45	14,55	11.687,87
1580	2.01.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	20/07/23	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	20/07/23	44,90	44,90	0,00	0,00
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		21.253,91	10.906,08	11.035,71	21.383,54
1633	S 2.01.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		0,00	6.065,00	6.065,00	0,00
1634	2.01.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/07/23	0,00	6.065,00	6.065,00	0,00
1658	S 2.01.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		3.631,71	3.711,48	3.444,55	3.364,78
1659	2.01.07.003.001 INSS a Recolher	31/07/23	2.946,31	3.026,05	2.805,28	2.725,54
1660	2.01.07.003.002 FGTS a Recolher	31/07/23	685,40	685,43	639,27	639,24
1683	S 2.01.07.005 PROVISÕES		17.622,20	1.129,60	1.526,16	18.018,76
1684	2.01.07.005.001 Provisão Para Férias	31/07/23	13.927,83	1.129,60	890,38	13.688,61
1688	2.01.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	31/07/23	3.694,37	0,00	635,78	4.330,15
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
2327	2.04.01.001 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
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		10.240,72	33.839,24	26.093,89	2.495,37	
2601	S 3.01		154.039,10	73,64	25.789,49	179.754,95	
2628	S 3.01.02		152.633,13	73,64	24.913,65	177.473,14	
2631	S 3.01.02.001		124.491,46	0,00	21.184,51	145.675,97	
2603	3.01.02.001.001	Mensalidade de Associados	25/07/23	47.921,37	0,00	7.436,07	55.357,44
2605	3.01.02.001.003	Taxa de Utilização da Sede por	18/07/23	5.338,75	0,00	3.150,00	8.488,75
2606	3.01.02.001.004	Taxa de Utilização da Sede por	26/07/23	11.350,00	0,00	600,00	11.950,00
2607	3.01.02.001.005	Mensalidade Sócios Especiais	18/07/23	59.511,44	0,00	9.992,49	69.503,93
2608	3.01.02.001.006	Taxas de Eventos Esportivos	26/07/23	19,90	0,00	5,95	25,85
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		242,17	73,64	114,14	282,67
2629	3.01.02.002.001	Por Convênios	31/07/23	204,51	73,64	114,14	245,01
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		27.899,50	0,00	3.615,00	31.514,50
2653	3.01.02.003.001	Consumo na Sede	27/07/23	27.899,50	0,00	3.615,00	31.514,50
2856	S 3.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		1.405,97	0,00	875,84	2.281,81
2857	S 3.01.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS		88,35	0,00	875,84	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	07/07/23	9,60	0,00	853,26	862,86
2864	3.01.05.001.007	Receitas c/ Aplicação Financeira Sem	31/07/23	76,76	0,00	22,58	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)	0,00	0,00	(7.013,17)
3002	S 3.02.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(7.013,17)	0,00	0,00	(7.013,17)
10037	3.02.01.001	Custo de Bebidas/Carvão/Gelo		(7.013,17)	0,00	0,00	(7.013,17)
5050	S 3.07	DESPESAS OPERACIONAIS		(136.785,21)	33.765,60	304,40	(170.246,41)
3092	S 3.07.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(134.618,92)	28.613,30	304,40	(162.927,82)
3121	S 3.07.03.002	AMORTIZAÇÕES E DEPRECIACÕES		(574,08)	99,30	0,00	(673,38)
3123	3.07.03.002.002	Despesas de Depreciações	31/07/23	(574,08)	99,30	0,00	(673,38)
3131	S 3.07.03.004	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		(5.387,80)	0,00	0,00	(5.387,80)
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		(677,80)	0,00	0,00	(677,80)
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		(13.968,61)	5.943,58	0,00	(19.912,19)
3153	3.07.03.005.003 IPTU	05/07/23	(6.646,75)	1.661,69	0,00	(8.308,44)
3158	3.07.03.005.008 Imp. e Taxas Federais (SPU)	31/07/23	(3.801,92)	3.401,47	0,00	(7.203,39)
3159	3.07.03.005.099 Outros Impostos e Taxas	05/07/23	(3.514,55)	878,65	0,00	(4.393,20)
3169	3.07.03.005.109 Impostos e Taxas Estaduais	31/07/23	(5,39)	1,77	0,00	(7,16)
3170 S	3.07.03.007 MATERIAIS DE CONSUMO		(8.482,49)	645,67	0,00	(9.128,16)
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 Material de Limpeza e Higiene	27/07/23	(4.499,59)	585,67	0,00	(5.085,26)
3199	3.07.03.007.099 Outros Materiais	12/07/23	0,00	60,00	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		(11.184,45)	4.473,78	214,27	(15.443,96)
3476	3.07.03.010.006 Alimentação ao Trabalhador	31/07/23	(11.184,45)	4.473,78	0,00	(15.658,23)
3489	3.07.03.010.099 Outros Auxílios	31/07/23	0,00	0,00	214,27	214,27
3500 S	3.07.03.011 SALÁRIOS E ORDENADOS		(50.776,63)	9.789,66	10,23	(60.556,06)
3501	3.07.03.011.001 13º Salário	31/07/23	(3.694,37)	635,78	0,00	(4.330,15)
3509	3.07.03.011.009 Férias e Adicional de Férias	31/07/23	(5.792,45)	2.281,50	9,26	(8.064,69)
3514	3.07.03.011.014 Salários, Ordenados e Vantagens	31/07/23	(40.004,19)	6.658,11	0,97	(46.661,33)
3539	3.07.03.011.099 Outras Remunerações	31/07/23	(1.285,62)	214,27	0,00	(1.499,89)
3580 S	3.07.03.012 ENCARGOS SOCIAIS		(16.091,93)	2.756,86	79,90	(18.768,89)
3581	3.07.03.012.001 INSS	31/07/23	(12.249,12)	2.117,59	79,90	(14.286,81)
3582	3.07.03.012.002 FGTS	31/07/23	(3.842,81)	639,27	0,00	(4.482,08)
3630 S	3.07.03.015 SERVIÇOS DE TERCEIROS		(12.182,33)	3.987,88	0,00	(16.170,21)
3634	3.07.03.015.004 Honorários de Contabilidade	26/07/23	(6.847,12)	1.207,00	0,00	(8.054,12)
3635	3.07.03.015.005 Limpeza, Higiene e Segurança	12/07/23	(5.335,21)	312,96	0,00	(5.648,17)
3699	3.07.03.015.099 Outros Serviços	23/07/23	0,00	2.467,92	0,00	(2.467,92)
3720 S	3.07.03.017 UTILIDADES E SERVIÇOS		(10.782,12)	916,57	0,00	(11.698,69)
3721	3.07.03.017.001 Água	19/07/23	(2.177,76)	370,72	0,00	(2.548,48)
3723	3.07.03.017.003 Energia Elétrica	24/07/23	(5.296,25)	545,85	0,00	(5.842,10)
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		(2.166,29)	5.032,76	0,00	(7.199,05)
3812	3.07.05.002 Juros Pagos		(81,76)	0,00	0,00	(81,76)
3813	3.07.05.003 Multas Financeiras	12/07/23	(5,03)	7,61	0,00	(12,64)
3814	3.07.05.004 Multas Recebidas		(2,67)	0,00	0,00	(2,67)
3816	3.07.05.006 Tarifas Bancárias	31/07/23	(2.076,83)	294,98	0,00	(2.371,81)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3829		3.07.05.099 Outras Despesas Financeiras	31/07/23	0,00	4.730,17	0,00	(4.730,17)
10050	S	3.07.06 DESPESAS SOCIAS CULTURAIS E		0,00	119,54	0,00	(119,54)
10055		3.07.06.005 TV a Cabo (Net Multicanal)	10/07/23	0,00	119,54	0,00	(119,54)