

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		528.717,15	147.012,65	137.412,58	538.317,22
2	S 1.01 CIRCULANTE		97.035,89	147.012,65	137.313,28	106.735,26
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		24.330,19	127.669,91	121.050,61	30.949,49
4	S 1.01.01.001 RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		0,00	13.649,35	13.709,35	(60,00)
5	1.01.01.001.001 Caixa	02/10/23	0,00	0,00	60,00	(60,00)
3895	1.01.01.001.003 Caixa Transitório	25/10/23	0,00	13.649,35	13.649,35	0,00
6	S 1.01.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		0,00	75.276,30	75.276,30	0,00
10	1.01.01.002.002 Banco do Brasil S/A	31/10/23	0,00	75.276,30	75.276,30	0,00
50	S 1.01.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		24.330,19	38.744,26	32.064,96	31.009,49
61	1.01.01.003.001 Banco do Brasil S/A	31/10/23	17.929,72	37.144,26	32.064,96	23.009,02
11029	1.01.01.003.007 Poupança	10/10/23	6.400,47	1.600,00	0,00	8.000,47
140	S 1.01.02 VALORES A RECEBER		36.152,83	13.761,60	12.946,67	36.967,76
141	S 1.01.02.001 CRÉDITOS DE ASSOCIADOS		36.152,83	13.761,60	12.946,67	36.967,76
10013	1.01.02.001.004 Sócios Especiais a Receber	18/10/23	36.152,83	13.761,60	12.946,67	36.967,76
157	S 1.01.04 CRÉDITOS OPERACIONAIS		15.533,35	3.300,00	3.300,00	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		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
316	1.01.04.015.005 Adiantamentos para Viagens	13/10/23	0,00	3.300,00	3.300,00	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		21.019,52	2.281,14	16,00	23.284,66
503	S 1.01.08.001 ESTOQUES PRODUTOS		21.019,52	2.281,14	16,00	23.284,66
504	1.01.08.001.001 Bebidas / Carvão / Gelo	25/10/23	17.289,52	2.281,14	16,00	19.554,66
505	1.01.08.001.002 Outros Materiais		3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
508	1.01.08.001.007 Outros Bens		180,00	0,00	0,00	180,00
573	S 1.02 NÃO CIRCULANTE		431.681,26	0,00	99,30	431.581,96
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		430.456,17	0,00	99,30	430.356,87
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	(109.129,21)	0,00	99,30	(109.228,51)
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	(52.354,39)	0,00	32,49	(52.386,88)
1151	1.02.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(49.751,45)	0,00	30,83	(49.782,28)
1152	1.02.05.007.016	(-) Amortiz. Software	(165,00)	0,00	5,00	(170,00)
11010	1.02.05.007.018	(-) Deprec. Jogos / Instr. Musicais	(3.933,75)	0,00	21,40	(3.955,15)
1154	1.02.05.007.018	(-) Deprec. Outros Bens	(2.064,62)	0,00	9,58	(2.074,20)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		518.555,99	34.860,43	41.008,06	524.703,62
1351	S 2.01 CIRCULANTE		66.423,00	34.860,43	41.008,06	72.570,63
1494	S 2.01.03 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		24.555,89	24.082,73	22.742,69	23.215,85
1495	S 2.01.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		5.895,41	10.446,45	7.022,78	2.471,74
1496	2.01.03.001.001 Fornecedores Diversos	30/10/23	4.688,41	8.872,01	6.655,34	2.471,74
50006	2.01.03.001.002 Essencial Contabilidade	05/10/23	1.207,00	1.207,00	0,00	0,00
1735	2.01.03.001.003 Água e Esgoto a Pagar	19/10/23	0,00	367,44	367,44	0,00
1520	S 2.01.03.004 CREDORES POR CONVÊNIOS		18.660,48	13.636,28	15.719,91	20.744,11
10106	2.01.03.004.006 Quinta Programada	27/10/23	600,00	1.150,00	600,00	50,00
10112	2.01.03.004.012 Bazar Datare	27/10/23	0,00	64,50	64,50	0,00
10113	2.01.03.004.013 Casa das Tortas	27/10/23	0,00	649,87	649,87	0,00
10114	2.01.03.004.014 Superpão Conf. E Panificadora	27/10/23	0,00	399,61	399,61	0,00
10117	2.01.03.004.017 Restaurante Pimenta Malagueta	27/10/23	0,00	1.656,44	1.656,44	0,00
10118	2.01.03.004.018 Valores a Repassar	25/10/23	4.620,48	5.962,86	7.686,49	6.344,11
10034	2.01.03.004.028 Natal Mais Feliz	18/10/23	12.800,00	0,00	1.550,00	14.350,00
11017	2.01.03.004.042 Rateio Futebol	31/10/23	0,00	453,00	453,00	0,00
11022	2.01.03.004.046 Passeio ASBADESC	18/10/23	640,00	3.300,00	2.660,00	0,00
1539	S 2.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		12.020,08	295,05	131,34	11.856,37
1540	S 2.01.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		243,33	243,34	77,98	77,97
10012	2.01.05.001.010 PIS s/ Folha de Pgto a Pagar	31/10/23	243,33	243,34	77,98	77,97
1579	S 2.01.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		11.776,75	51,71	53,36	11.778,40
1580	2.01.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	20/10/23	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	31/10/23	88,88	37,16	38,81	90,53
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		29.847,03	10.482,65	18.134,03	37.498,41
1633	S 2.01.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		7.039,00	7.039,00	6.880,00	6.880,00
1634	2.01.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/10/23	7.039,00	7.039,00	6.880,00	6.880,00
1658	S 2.01.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		3.356,95	3.443,65	3.354,73	3.268,03
1659	2.01.07.003.001 INSS a Recolher	31/10/23	2.717,52	2.804,19	2.730,91	2.644,24
1660	2.01.07.003.002 FGTS a Recolher	31/10/23	639,43	639,46	623,82	623,79
1683	S 2.01.07.005 PROVISÕES		19.451,08	0,00	7.899,30	27.350,38
1684	2.01.07.005.001 Provisão Para Férias	31/10/23	14.514,55	0,00	1.694,56	16.209,11
1688	2.01.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	31/10/23	4.936,53	0,00	6.204,74	11.141,27
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		(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		10.161,16	31.201,39	34.653,83	13.613,60	
2601	S 3.01		238.483,04	860,00	34.359,98	271.983,02	
2628	S 3.01.02		236.186,65	860,00	34.349,03	269.675,68	
2631	S 3.01.02.001		191.760,05	844,00	25.554,75	216.470,80	
2603	3.01.02.001.001	Mensalidade de Associados	25/10/23	66.053,89	0,00	16.663,90	82.717,79
2605	3.01.02.001.003	Taxa de Utilização da Sede por	26/10/23	19.438,75	844,00	4.850,00	23.444,75
2606	3.01.02.001.004	Taxa de Utilização da Sede por	25/10/23	16.071,75	0,00	3.484,37	19.556,12
2607	3.01.02.001.005	Mensalidade Sócios Especiais		89.776,86	0,00	0,00	89.776,86
2608	3.01.02.001.006	Taxas de Eventos Esportivos	31/10/23	68,80	0,00	16,48	85,28
11016	3.01.02.001.019	Taxa do Ar Condicionado	18/10/23	350,00	0,00	540,00	890,00
2656	S 3.01.02.002	COMISSÕES		419,85	0,00	59,28	479,13
2629	3.01.02.002.001	Por Convênios	27/10/23	382,19	0,00	59,28	441,47
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		44.006,75	16,00	8.735,00	52.725,75
2653	3.01.02.003.001	Consumo na Sede	26/10/23	44.006,75	16,00	8.735,00	52.725,75
2856	S 3.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		2.296,39	0,00	10,95	2.307,34
2857	S 3.01.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS		978,77	0,00	10,95	989,72
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	31/10/23	113,92	0,00	10,95	124,87
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		(8.757,97)	0,00	0,00	(8.757,97)
3002	S 3.02.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(8.757,97)	0,00	0,00	(8.757,97)
10037	3.02.01.001	Custo de Bebidas/Carvão/Gelo		(8.757,97)	0,00	0,00	(8.757,97)
5050	S 3.07	DESPESAS OPERACIONAIS		(219.563,91)	30.341,39	293,85	(249.611,45)
3092	S 3.07.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(211.560,05)	29.878,08	293,85	(241.144,28)
3121	S 3.07.03.002	AMORTIZAÇÕES E DEPRECIações		(871,94)	99,30	0,00	(971,24)
3123	3.07.03.002.002	Despesas de Depreciações	31/10/23	(871,94)	99,30	0,00	(971,24)
3131	S 3.07.03.004	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		(5.767,80)	738,90	0,00	(6.506,70)
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		(1.057,80)	0,00	0,00	(1.057,80)
10066	3.07.03.004.009	Jardinagem		(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
3139	3.07.03.004.099	Outras Manutenções	18/10/23	0,00	738,90	0,00	(738,90)

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	(32.043,65)	5.943,93	0,00	(37.987,58)
3153	3.07.03.005.003	05/10/23	IPTU	(11.631,82)	1.661,69	0,00	(13.293,51)
3158	3.07.03.005.008	31/10/23	Imp. e Taxas Federais (SPU)	(14.004,17)	3.399,54	0,00	(17.403,71)
3159	3.07.03.005.099	05/10/23	Outros Impostos e Taxas	(6.400,50)	878,65	0,00	(7.279,15)
3169	3.07.03.005.109	31/10/23	Impostos e Taxas Estaduais	(7,16)	4,05	0,00	(11,21)
3170 S	3.07.03.007		MATERIAIS DE CONSUMO	(10.023,71)	0,00	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		Material de Limpeza e Higiene	(5.980,81)	0,00	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)	900,00	0,00	(5.876,01)
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	11/10/23	Outras Despesas Administrativas	(980,98)	900,00	0,00	(1.880,98)
3470 S	3.07.03.010		DESPESAS COM ASSISTÊNCIA AO	(19.489,20)	2.236,89	214,27	(21.511,82)
3476	3.07.03.010.006	28/10/23	Alimentação ao Trabalhador	(20.132,01)	2.236,89	0,00	(22.368,90)
3489	3.07.03.010.099	31/10/23	Outros Auxílios	642,81	0,00	214,27	857,08
3500 S	3.07.03.011		SALÁRIOS E ORDENADOS	(77.754,26)	15.698,51	1,62	(93.451,15)
3501	3.07.03.011.001	31/10/23	13° Salário	(4.936,53)	6.204,74	0,00	(11.141,27)
3509	3.07.03.011.009	31/10/23	Férias e Adicional de Férias	(8.890,63)	1.694,56	0,00	(10.585,19)
3514	3.07.03.011.014	31/10/23	Salários, Ordenados e Vantagens	(61.998,67)	7.584,94	1,62	(69.581,99)
3539	3.07.03.011.099	31/10/23	Outras Remunerações	(1.928,43)	214,27	0,00	(2.142,70)
3580 S	3.07.03.012		ENCARGOS SOCIAIS	(24.050,49)	2.690,22	77,96	(26.662,75)
3581	3.07.03.012.001	31/10/23	INSS	(18.307,14)	2.066,40	77,96	(20.295,58)
3582	3.07.03.012.002	31/10/23	FGTS	(5.743,35)	623,82	0,00	(6.367,17)
3630 S	3.07.03.015		SERVIÇOS DE TERCEIROS	(23.118,13)	512,96	0,00	(23.631,09)
3634	3.07.03.015.004		Honorários de Contabilidade	(10.468,12)	0,00	0,00	(10.468,12)
3635	3.07.03.015.005	13/10/23	Limpeza, Higiene e Segurança	(10.182,09)	512,96	0,00	(10.695,05)
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	(13.252,39)	997,37	0,00	(14.249,76)
3721	3.07.03.017.001	01/10/23	Água	(3.426,92)	367,44	0,00	(3.794,36)
3723	3.07.03.017.003	23/10/23	Energia Elétrica	(6.517,36)	629,93	0,00	(7.147,29)
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)	60,00	0,00	(272,47)
3752	3.07.03.019.002	02/10/23	Combustíveis e Lubrificantes	(212,47)	60,00	0,00	(272,47)
3810 S	3.07.05		DESPESAS FINANCEIRAS	(7.645,24)	335,68	0,00	(7.980,92)
3811	3.07.05.001		Descontos Concedidos	37,85	0,00	0,00	37,85
3812	3.07.05.002		Juros Pagos	(81,76)	0,00	0,00	(81,76)
3813	3.07.05.003	24/10/23	Multas Financeiras	(27,00)	29,29	0,00	(56,29)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3814	3.07.05.004		(2,67)	0,00	0,00	(2,67)
3816	3.07.05.006	31/10/23	(2.841,49)	306,39	0,00	(3.147,88)
3829	3.07.05.099		(4.730,17)	0,00	0,00	(4.730,17)
10050 S	3.07.06		(358,62)	127,63	0,00	(486,25)
10055	3.07.06.005	10/10/23	(358,62)	127,63	0,00	(486,25)