

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		519.630,99	117.605,95	108.519,79	528.717,15
2	S 1.01 CIRCULANTE		87.850,45	117.605,95	108.420,51	97.035,89
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		24.276,54	96.716,90	96.663,25	24.330,19
4	S 1.01.01.001 RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		0,00	10.980,50	10.980,50	0,00
3895	1.01.01.001.003 Caixa Transitório	26/09/23	0,00	10.980,50	10.980,50	0,00
6	S 1.01.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		0,00	58.984,60	58.984,60	0,00
10	1.01.01.002.002 Banco do Brasil S/A	29/09/23	0,00	58.984,60	58.984,60	0,00
50	S 1.01.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		24.276,54	26.751,80	26.698,15	24.330,19
61	1.01.01.003.001 Banco do Brasil S/A	30/09/23	19.476,07	25.151,80	26.698,15	17.929,72
11029	1.01.01.003.007 Poupança	11/09/23	4.800,47	1.600,00	0,00	6.400,47
140	S 1.01.02 VALORES A RECEBER		33.810,90	14.044,13	11.702,20	36.152,83
141	S 1.01.02.001 CRÉDITOS DE ASSOCIADOS		33.810,90	14.044,13	11.702,20	36.152,83
10013	1.01.02.001.004 Sócios Especiais a Receber	18/09/23	33.810,90	14.044,13	11.702,20	36.152,83
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		14.229,66	6.844,92	55,06	21.019,52
503	S 1.01.08.001 ESTOQUES PRODUTOS		14.229,66	6.844,92	55,06	21.019,52
504	1.01.08.001.001 Bebidas / Carvão / Gelo	20/09/23	14.049,66	3.294,92	55,06	17.289,52
505	1.01.08.001.002 Outros Materiais	14/09/23	0,00	3.550,00	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		431.780,54	0,00	99,28	431.681,26
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		430.555,45	0,00	99,28	430.456,17
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		(109.029,93)	0,00	99,28	(109.129,21)
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	30/09/23	(52.321,91)	0,00	32,48	(52.354,39)
1151	1.02.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	30/09/23	(49.720,63)	0,00	30,82	(49.751,45)
1152	1.02.05.007.016 (-) Amortiz. Software	30/09/23	(160,00)	0,00	5,00	(165,00)
11010	1.02.05.007.018 (-) Deprec. Jogos / Instr. Musicais	30/09/23	(3.912,36)	0,00	21,39	(3.933,75)
1154	1.02.05.007.018 (-) Deprec. Outros Bens	30/09/23	(2.055,03)	0,00	9,59	(2.064,62)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		512.112,05	28.128,92	34.572,86	518.555,99
1351	S 2.01 CIRCULANTE		59.979,06	28.128,92	34.572,86	66.423,00
1494	S 2.01.03 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		18.523,01	17.909,14	23.942,02	24.555,89
1495	S 2.01.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		7.117,87	12.248,90	11.026,44	5.895,41
1496	2.01.03.001.001 Fornecedores Diversos	29/09/23	5.910,87	10.602,68	9.380,22	4.688,41
50006	2.01.03.001.002 Essencial Contabilidade	26/09/23	1.207,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00
1735	2.01.03.001.003 Água e Esgoto a Pagar	19/09/23	0,00	439,22	439,22	0,00
1520	S 2.01.03.004 CREDORES POR CONVÊNIOS		11.405,14	5.660,24	12.915,58	18.660,48
11030	2.01.03.004.001 Ana Carolina Amaral Pitz ME	27/09/23	0,00	225,86	225,86	0,00
10106	2.01.03.004.006 Quinta Programada	18/09/23	0,00	0,00	600,00	600,00
10112	2.01.03.004.012 Bazar Datare	27/09/23	0,00	169,80	169,80	0,00
10117	2.01.03.004.017 Restaurante Pimenta Malagueta	27/09/23	0,00	1.456,43	1.456,43	0,00
10118	2.01.03.004.018 Valores a Repassar	18/09/23	0,00	3.180,01	7.800,49	4.620,48
10034	2.01.03.004.028 Natal Mais Feliz	18/09/23	11.200,00	0,00	1.600,00	12.800,00
11017	2.01.03.004.042 Rateio Futebol	27/09/23	205,14	628,14	423,00	0,00
11022	2.01.03.004.046 Passeio ASBADESC	18/09/23	0,00	0,00	640,00	640,00
1539	S 2.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		11.888,43	14,55	146,20	12.020,08
1540	S 2.01.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		163,40	0,00	79,93	243,33
10012	2.01.05.001.010 PIS s/ Folha de Pgto a Pagar	30/09/23	163,40	0,00	79,93	243,33
1579	S 2.01.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		11.725,03	14,55	66,27	11.776,75
1580	2.01.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	20/09/23	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	30/09/23	37,16	0,00	51,72	88,88
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		29.567,62	10.205,23	10.484,64	29.847,03
1633	S 2.01.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		6.860,00	6.860,00	7.039,00	7.039,00
1634	2.01.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30/09/23	6.860,00	6.860,00	7.039,00	7.039,00
1658	S 2.01.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		3.256,54	3.345,23	3.445,64	3.356,95
1659	2.01.07.003.001 INSS a Recolher	30/09/23	2.634,76	2.723,42	2.806,18	2.717,52
1660	2.01.07.003.002 FGTS a Recolher	30/09/23	621,78	621,81	639,46	639,43
1683	S 2.01.07.005 PROVISÕES		19.451,08	0,00	0,00	19.451,08
1684	2.01.07.005.001 Provisão Para Férias		14.514,55	0,00	0,00	14.514,55
1688	2.01.07.005.005 Provisão Para 13o Salário		4.936,53	0,00	0,00	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
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		7.518,94	22.602,95	25.245,17	10.161,16
2601	S 3.01		213.535,03	0,00	24.948,01	238.483,04
2628	S 3.01.02		211.253,22	0,00	24.933,43	236.186,65
2631	S 3.01.02.001		175.078,31	0,00	16.681,74	191.760,05
2603	3.01.02.001.001	Mensalidade de Associados 17/09/23	62.873,88	0,00	3.180,01	66.053,89
2605	3.01.02.001.003	Taxa de Utilização da Sede por 18/09/23	18.838,75	0,00	600,00	19.438,75
2606	3.01.02.001.004	Taxa de Utilização da Sede por 27/09/23	13.650,00	0,00	2.421,75	16.071,75
2607	3.01.02.001.005	Mensalidade Sócios Especiais 18/09/23	79.322,81	0,00	10.454,05	89.776,86
2608	3.01.02.001.006	Taxas de Eventos Esportivos 18/09/23	42,87	0,00	25,93	68,80
11016	3.01.02.001.019	Taxa do Ar Condicionado	350,00	0,00	0,00	350,00
2656	S 3.01.02.002		405,16	0,00	14,69	419,85
2629	3.01.02.002.001	Por Convênios 27/09/23	367,50	0,00	14,69	382,19
2630	3.01.02.002.002	Por Seguros	37,66	0,00	0,00	37,66
2652	S 3.01.02.003		35.769,75	0,00	8.237,00	44.006,75
2653	3.01.02.003.001	Consumo na Sede 27/09/23	35.769,75	0,00	8.237,00	44.006,75
2856	S 3.01.05		2.281,81	0,00	14,58	2.296,39
2857	S 3.01.05.001		964,19	0,00	14,58	978,77
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 30/09/23	99,34	0,00	14,58	113,92
2884	S 3.01.05.003		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		(8.757,97)	0,00	0,00	(8.757,97)
3002	S 3.02.01		(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		(197.258,12)	22.602,95	297,16	(219.563,91)
3092	S 3.07.03		(189.490,65)	22.365,55	296,15	(211.560,05)
3121	S 3.07.03.002		(772,66)	99,28	0,00	(871,94)
3123	3.07.03.002.002	Despesas de Depreciações 30/09/23	(772,66)	99,28	0,00	(871,94)
3131	S 3.07.03.004		(5.767,80)	0,00	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	(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)

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		(25.851,82)	6.191,83	0,00	(32.043,65)
3153	3.07.03.005.003 IPTU	05/09/23	(9.970,13)	1.661,69	0,00	(11.631,82)
3158	3.07.03.005.008 Imp. e Taxas Federais (SPU)	30/09/23	(10.602,68)	3.401,49	0,00	(14.004,17)
3159	3.07.03.005.099 Outros Impostos e Taxas	19/09/23	(5.271,85)	1.128,65	0,00	(6.400,50)
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		(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)	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		(17.466,58)	2.236,89	214,27	(19.489,20)
3476	3.07.03.010.006 Alimentação ao Trabalhador	29/09/23	(17.895,12)	2.236,89	0,00	(20.132,01)
3489	3.07.03.010.099 Outros Auxílios	30/09/23	428,54	0,00	214,27	642,81
3500 S	3.07.03.011 SALÁRIOS E ORDENADOS		(69.761,30)	7.994,92	1,96	(77.754,26)
3501	3.07.03.011.001 13º Salário		(4.936,53)	0,00	0,00	(4.936,53)
3509	3.07.03.011.009 Férias e Adicional de Férias		(8.890,63)	0,00	0,00	(8.890,63)
3514	3.07.03.011.014 Salários, Ordenados e Vantagens	30/09/23	(54.219,98)	7.780,65	1,96	(61.998,67)
3539	3.07.03.011.099 Outras Remunerações	30/09/23	(1.714,16)	214,27	0,00	(1.928,43)
3580 S	3.07.03.012 ENCARGOS SOCIAIS		(21.372,74)	2.757,67	79,92	(24.050,49)
3581	3.07.03.012.001 INSS	30/09/23	(16.268,85)	2.118,21	79,92	(18.307,14)
3582	3.07.03.012.002 FGTS	30/09/23	(5.103,89)	639,46	0,00	(5.743,35)
3630 S	3.07.03.015 SERVIÇOS DE TERCEIROS		(20.850,17)	2.267,96	0,00	(23.118,13)
3634	3.07.03.015.004 Honorários de Contabilidade	26/09/23	(9.261,12)	1.207,00	0,00	(10.468,12)
3635	3.07.03.015.005 Limpeza, Higiene e Segurança	18/09/23	(9.121,13)	1.060,96	0,00	(10.182,09)
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		(12.435,39)	817,00	0,00	(13.252,39)
3721	3.07.03.017.001 Água	02/09/23	(2.987,70)	439,22	0,00	(3.426,92)
3723	3.07.03.017.003 Energia Elétrica	22/09/23	(6.139,58)	377,78	0,00	(6.517,36)
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		(7.528,39)	117,86	1,01	(7.645,24)
3811	3.07.05.001 Descontos Concedidos	15/09/23	36,84	0,00	1,01	37,85
3812	3.07.05.002 Juros Pagos		(81,76)	0,00	0,00	(81,76)
3813	3.07.05.003 Multas Financeiras	27/09/23	(17,29)	9,71	0,00	(27,00)
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	29/09/23	(2.733,34)	108,15	0,00	(2.841,49)
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		(239,08)	119,54	0,00	(358,62)
10055		3.07.06.005	TV a Cabo (Net Multicanal)	11/09/23	(239,08)	119,54	0,00	(358,62)