

Balancete de 01/01/2024 a 31/01/2024

Empresa: 614 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO BADESC
Florianópolis/SC - CNPJ:83.463.992/0001-10

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	474.960,08	91.691,33	110.504,44	456.146,97
2	1.01	T	ATIVO CIRCULANTE	43.576,68	91.691,33	110.405,16	24.862,85
3	1.01.01	T	DISPONIBILIDADES	23.819,11	76.853,08	79.806,99	20.865,20
7	1.01.01.02	T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	0,00	55.824,85	55.824,85	0,00
731	1.01.01.02.05		Banco do Brasil S/A	0,00	55.824,85	55.824,85	0,00
22	1.01.01.05	T	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	23.819,11	21.028,23	23.982,14	20.865,20
678	1.01.01.05.06		Banco do Brasil S/A	23.819,11	21.028,23	23.982,14	20.865,20
38	1.01.02	T	CRÉDITOS	12.879,01	10.970,83	23.300,29	549,55
39	1.01.02.01	T	ADIANTAMENTOS	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00
614	1.01.02.01.04		Adiantamento de Férias	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00
43	1.01.02.02	T	VALORES A RECEBER	441,66	10.970,83	10.862,94	549,55
52	1.01.02.02.09		Valores a Receber - Sócios Especiais	441,66	10.970,83	10.862,94	549,55
55	1.01.02.03	T	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.533,35	0,00	9.533,35	0,00
616	1.01.02.03.07		IRRF s/ Aplicações Financeiras	9.533,35	0,00	9.533,35	0,00
73	1.01.03	T	ESTOQUES	6.878,56	2.347,42	5.777,88	3.448,10
74	1.01.03.01	T	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTC	6.878,56	2.347,42	5.777,88	3.448,10
628	1.01.03.01.04		Bebidas/Carvão/Gelo	2.269,32	2.347,42	2.047,88	2.568,86
78	1.01.03.01.09		Outros Estoques	4.609,24	0,00	3.730,00	879,24
86	1.01.09	T	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
87	1.01.09.01	T	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS DO CI	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
527	1.01.09.01.23		(-) Valores a Regularizar	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
90	1.02	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	431.383,40	0,00	99,28	431.284,12
119	1.02.02	T	INVESTIMENTOS	1.225,09	0,00	0,00	1.225,09
140	1.02.02.09	T	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTE	1.225,09	0,00	0,00	1.225,09
629	1.02.02.09.07		Ações Badesc	1.225,09	0,00	0,00	1.225,09
144	1.02.03	T	IMOBILIZADO	430.158,31	0,00	99,28	430.059,03
145	1.02.03.01	T	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	430.158,31	0,00	99,28	430.059,03
146	1.02.03.01.01		Terrenos	26.130,81	0,00	0,00	26.130,81
147	1.02.03.01.02		Edifícios e Construções	95.435,99	0,00	0,00	95.435,99
151	1.02.03.01.06		Máquinas, Equipamentos e Instalações Indu	55.208,04	0,00	0,00	55.208,04
152	1.02.03.01.07		Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52.433,04	0,00	0,00	52.433,04
158	1.02.03.01.13		Softwares - Imobilizado	300,00	0,00	0,00	300,00
681	1.02.03.01.14		Jogos / Instrumentos Musicais	5.795,03	0,00	0,00	5.795,03
682	1.02.03.01.15		Brinquedos Parque de Diversões	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
684	1.02.03.01.17		Salão de Jogos	36.861,29	0,00	0,00	36.861,29
686	1.02.03.01.19		Salão - Barzinho	263.411,18	0,00	0,00	263.411,18
723	1.02.03.01.20		Equipamentos de TI	860,00	0,00	0,00	860,00
724	1.02.03.01.29		Outros Bens	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
160	1.02.03.01.32		(-)Depreciação Acumulada	(109.427,07)	0,00	99,28	(109.526,35)

Balancete de 01/01/2024 a 31/01/2024

Empresa: 614 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO BADESC
Florianópolis/SC - CNPJ:83.463.992/0001-10

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
196	2	T	PASSIVO	474.960,08	53.718,29	31.227,32	452.469,11
197	2.01	T	PASSIVO CIRCULANTE	54.542,52	34.145,19	24.917,57	45.314,90
198	2.01.01	T	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	54.542,52	34.145,19	24.917,57	45.314,90
199	2.01.01.01	T	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCU	12.276,44	12.284,69	8.074,92	8.066,67
200	2.01.01.01.01		Salários e Remunerações a Pagar	7.651,00	7.651,00	4.473,00	4.473,00
201	2.01.01.01.02		INSS a Recolher	3.136,60	3.144,84	2.849,90	2.841,66
202	2.01.01.01.03		FGTS a Recolher	1.036,85	1.036,85	668,46	668,46
554	2.01.01.01.08		Contribuições Sindicais a Pagar	196,44	196,45	0,01	0,00
555	2.01.01.01.09		Pis s/ Folha a pagar	255,55	255,55	83,55	83,55
204	2.01.01.03	T	FORNECEDORES - CIRCULANTE	6.112,34	9.288,40	9.505,85	6.329,79
205	2.01.01.03.01		Fornecedores - No País - Circulante	4.301,84	7.477,90	5.463,81	2.287,75
840	2.01.01.03.03		Essencial Contabilidade	1.810,50	1.810,50	1.207,00	1.207,00
630	2.01.01.03.07		Credores por Convênios	0,00	0,00	2.835,04	2.835,04
208	2.01.01.05	T	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	5.739,82	8.886,81	5.257,11	2.110,12
559	2.01.01.05.04		Água e Esgoto	5.703,82	5.703,82	2.010,12	2.010,12
688	2.01.01.05.07		Valores a Repassar	0,00	3.182,99	3.182,99	0,00
690	2.01.01.05.09		Rateios Diversos	36,00	0,00	64,00	100,00
221	2.01.01.09	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	12.040,03	199,69	64,09	11.904,43
520	2.01.01.09.07		PCC a Recolher	160,85	14,55	14,55	160,85
524	2.01.01.09.10		IRRF a Recolher (PF)	344,34	185,14	49,54	208,74
728	2.01.01.09.12		ISS Retido a Recolher	9.600,63	0,00	0,00	9.600,63
729	2.01.01.09.13		INSS Retido a Recolher	1.934,21	0,00	0,00	1.934,21
227	2.01.01.13	T	PROVISÕES - CIRCULANTE	18.373,89	3.485,60	2.015,60	16.903,89
556	2.01.01.13.07		Provisão de 13º salário	0,00	0,00	822,13	822,13
557	2.01.01.13.08		Provisão de férias	18.373,89	3.485,60	1.193,47	16.081,76
280	2.05	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	420.417,56	19.573,10	6.309,75	407.154,21
281	2.05.01	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	417.837,81	13.263,35	2.579,75	407.154,21
282	2.05.01.01	T	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RE	417.837,81	13.263,35	2.579,75	407.154,21
283	2.05.01.01.01		Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domi	417.837,81	13.263,35	2.579,75	407.154,21
300	2.05.05	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	2.579,75	6.309,75	3.730,00	0,00
534	2.05.05.02	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.579,75	6.309,75	3.730,00	0,00
1003	2.05.05.02.01		Superávits ou (Déficits) Acumulados	2.579,75	6.309,75	3.730,00	0,00

Balancete de 01/01/2024 a 31/01/2024

Empresa: 614 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO BADESC
Florianópolis/SC - CNPJ:83.463.992/0001-10

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
303	4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	24.129,64	27.807,50	3.677,86
304	4.01	T	RECEITAS	0,00	2.366,53	27.502,78	25.136,25
305	4.01.01	T	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	27.452,17	27.452,17
382	4.01.01.09	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	27.452,17	27.452,17
385	4.01.01.09.03		Mensalidades	0,00	0,00	8.157,13	8.157,13
691	4.01.01.09.05		Mensalidades Sócios Especiais	0,00	0,00	10.429,04	10.429,04
696	4.01.01.09.10		Consumo na Sede	0,00	0,00	3.166,00	3.166,00
386	4.01.01.09.13		Outras Receitas das Atividades	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
423	4.01.03	T	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.047,88	0,00	(2.047,88)
424	4.01.03.01	T	CUSTO DA VENDA DOS PRODUTOS/MER	0,00	2.047,88	0,00	(2.047,88)
700	4.01.03.01.05		Custo Bebidas/Carvão/Gelo	0,00	2.047,88	0,00	(2.047,88)
434	4.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	318,65	50,61	(268,04)
435	4.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	318,65	50,61	(268,04)
436	4.01.05.01.01		Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	21,25	21,25
437	4.01.05.01.02		Descontos Obtidos	0,00	0,00	29,36	29,36
565	4.01.05.01.04		Varição Monetária Passiva	0,00	318,65	0,00	(318,65)
448	4.02	T	DESPESAS	0,00	21.763,11	304,72	(21.458,39)
449	4.02.01	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	12.122,91	224,72	(11.898,19)
457	4.02.01.02	T	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	12.122,91	224,72	(11.898,19)
458	4.02.01.02.01		Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	0,00	5.134,42	216,11	(4.918,31)
460	4.02.01.02.03		Encargos Sociais com Empregados	0,00	98,51	0,00	(98,51)
587	4.02.01.02.06		INSS	0,00	2.512,83	8,24	(2.504,59)
588	4.02.01.02.07		FGTS	0,00	530,15	0,00	(530,15)
591	4.02.01.02.10		Programa Alimentação ao Trabalhador	0,00	2.347,98	0,00	(2.347,98)
742	4.02.01.02.14		13º Salário	0,00	611,25	0,00	(611,25)
743	4.02.01.02.15		Férias e Adicional de Férias	0,00	887,77	0,37	(887,40)
470	4.02.02	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.629,79	80,00	(9.549,79)
471	4.02.02.01	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.629,79	80,00	(9.549,79)
482	4.02.02.01.11		Encargos de Depreciação/Amortização/Exat	0,00	99,28	0,00	(99,28)
567	4.02.02.01.14		Água e Esgoto	0,00	2.010,12	0,00	(2.010,12)
1005	4.02.02.01.16		Internet, Provedores e TV	0,00	366,43	80,00	(286,43)
575	4.02.02.01.25		Manutenção e Conservação de Imóveis	0,00	1.770,00	0,00	(1.770,00)
531	4.02.02.01.31		Despesas com Serviços de Contabilidade	0,00	1.207,00	0,00	(1.207,00)
709	4.02.02.01.39		Jardinagem	0,00	1.874,00	0,00	(1.874,00)
747	4.02.02.01.44		Limpeza, Higiêne e Segurança	0,00	1.832,96	0,00	(1.832,96)
484	4.02.02.01.99		Outras Despesas Administrativas	0,00	470,00	0,00	(470,00)
485	4.02.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	10,41	0,00	(10,41)
486	4.02.03.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9,80	0,00	(9,80)
487	4.02.03.01.01		Despesas de Juros e Multas	0,00	9,80	0,00	(9,80)
491	4.02.03.02	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,61	0,00	(0,61)
494	4.02.03.02.03		Despesas com Tributos Estaduais	0,00	0,61	0,00	(0,61)

Resumo

ATIVO	456.146,97	PASSIVO	452.469,11
		SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.677,86
Total de débitos	169.539,26	Total de créditos	169.539,26
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superávit do período		3.677,86

Balancete de 01/01/2024 a 31/01/2024

Empresa: 614 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO BADESC
Florianópolis/SC - CNPJ:83.463.992/0001-10

SERGIO RUBENS
CIDADE JUNIOR:
67513786968

Assinado digitalmente por SERGIO RUBENS CIDADE JUNIOR:67513786968
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multisig v5,
OU=8844375000112, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1,
CN=SERGIO RUBENS CIDADE JUNIOR:67513786968
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.11.28 16:23:19-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

ESSENCIAL CONTABILIDADE LTDA
SERGIO RUBENS CIDADE JUNIOR
Contabilista
CPF: 675.137.869-68
CRC: SC-023509/O-1

Cláudio Rogério Fernandes
Presidente
CPF: 646.734.569-04