

Balancete de 01/02/2024 a 29/02/2024

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	456.146,97	94.986,82	97.776,66	453.357,13
2	1.01	T	ATIVO CIRCULANTE	24.862,85	94.986,82	97.677,38	22.172,29
3	1.01.01	T	DISPONIBILIDADES	20.865,20	78.508,53	84.994,11	14.379,62
7	1.01.01.02	T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	0,00	57.058,45	57.058,45	0,00
731	1.01.01.02.05		Banco do Brasil S/A	0,00	57.058,45	57.058,45	0,00
22	1.01.01.05	T	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	20.865,20	21.450,08	27.935,66	14.379,62
678	1.01.01.05.06		Banco do Brasil S/A	20.865,20	21.450,08	27.935,66	14.379,62
38	1.01.02	T	CRÉDITOS	549,55	11.380,76	10.542,79	1.387,52
39	1.01.02.01	T	ADIANTAMENTOS	0,00	600,00	0,00	600,00
40	1.01.02.01.01		Adiantamentos a Fornecedores - Circulante	0,00	600,00	0,00	600,00
43	1.01.02.02	T	VALORES A RECEBER	549,55	10.780,76	10.542,79	787,52
52	1.01.02.02.09		Valores a Receber - Sócios Especiais	549,55	10.780,76	10.542,79	787,52
73	1.01.03	T	ESTOQUES	3.448,10	5.097,53	2.140,48	6.405,15
74	1.01.03.01	T	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTC	3.448,10	5.097,53	2.140,48	6.405,15
628	1.01.03.01.04		Bebidas/Carvão/Gelo	2.568,86	5.097,53	2.140,48	5.525,91
78	1.01.03.01.09		Outros Estoques	879,24	0,00	0,00	879,24
90	1.02	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	431.284,12	0,00	99,28	431.184,84
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	430.059,03	0,00	99,28	429.959,75
145	1.02.03.01	T	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	430.059,03	0,00	99,28	429.959,75
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	(109.526,35)	0,00	99,28	(109.625,63)

Balancete de 01/02/2024 a 29/02/2024

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	452.469,11	30.752,84	30.357,02	452.073,29
197	2.01	T	PASSIVO CIRCULANTE	45.314,90	30.752,84	30.357,02	44.919,08
198	2.01.01	T	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	45.314,90	30.752,84	30.357,02	44.919,08
199	2.01.01.01	T	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCL	8.066,67	8.205,63	10.985,06	10.846,10
200	2.01.01.01.01		Salários e Remunerações a Pagar	4.473,00	4.477,00	7.283,00	7.279,00
201	2.01.01.01.02		INSS a Recolher	2.841,66	2.939,76	2.919,76	2.821,66
202	2.01.01.01.03		FGTS a Recolher	668,46	705,32	699,48	662,62
555	2.01.01.01.09		Pis s/ Folha a pagar	83,55	83,55	82,82	82,82
204	2.01.01.03	T	FORNECEDORES - CIRCULANTE	6.329,79	16.558,86	13.249,45	3.020,38
205	2.01.01.03.01		Fornecedores - No País - Circulante	2.287,75	9.404,06	8.839,69	1.723,38
840	2.01.01.03.03		Essencial Contabilidade	1.207,00	1.207,00	1.247,00	1.247,00
630	2.01.01.03.07		Credores por Convênios	2.835,04	5.947,80	3.162,76	50,00
208	2.01.01.05	T	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	2.110,12	5.778,90	3.936,86	268,08
559	2.01.01.05.04		Água e Esgoto	2.010,12	2.010,12	484,08	484,08
688	2.01.01.05.07		Valores a Repassar	0,00	2.717,78	2.717,78	0,00
690	2.01.01.05.09		Rateios Diversos	100,00	1.051,00	735,00	(216,00)
221	2.01.01.09	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	11.904,43	207,19	87,98	11.785,22
520	2.01.01.09.07		PCC a Recolher	160,85	14,55	15,86	162,16
524	2.01.01.09.10		IRRF a Recolher (PF)	208,74	192,64	72,12	88,22
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	16.903,89	2,26	2.097,67	18.999,30
556	2.01.01.13.07		Provisão de 13º salário	822,13	0,00	904,38	1.726,51
557	2.01.01.13.08		Provisão de férias	16.081,76	2,26	1.193,29	17.272,79
280	2.05	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	407.154,21	0,00	0,00	407.154,21
281	2.05.01	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	407.154,21	0,00	0,00	407.154,21
282	2.05.01.01	T	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RE	407.154,21	0,00	0,00	407.154,21
283	2.05.01.01.01		Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domi	407.154,21	0,00	0,00	407.154,21

Balancete de 01/02/2024 a 29/02/2024

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	3.677,86	28.124,69	25.730,67	1.283,84
304	4.01	T	RECEITAS	25.136,25	2.414,55	25.508,50	48.230,20
305	4.01.01	T	RECEITA DAS ATIVIDADES	27.452,17	0,00	25.503,65	52.955,82
382	4.01.01.09	T	OUTRAS RECEITAS	27.452,17	0,00	25.503,65	52.955,82
385	4.01.01.09.03		Mensalidades	8.157,13	0,00	8.181,77	16.338,90
691	4.01.01.09.05		Mensalidades Sócios Especiais	10.429,04	0,00	10.732,51	21.161,55
693	4.01.01.09.07		Taxa Eventos Esportivos	0,00	0,00	16,90	16,90
695	4.01.01.09.09		Comissões por Convênios e Seguros	0,00	0,00	23,47	23,47
696	4.01.01.09.10		Consumo na Sede	3.166,00	0,00	2.999,00	6.165,00
386	4.01.01.09.13		Outras Receitas das Atividades	5.700,00	0,00	3.450,00	9.150,00
528	4.01.01.09.99		Outras Receitas	0,00	0,00	100,00	100,00
423	4.01.03	T	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	(2.047,88)	2.026,48	0,00	(4.074,36)
424	4.01.03.01	T	CUSTO DA VENDA DOS PRODUTOS/MER	(2.047,88)	2.026,48	0,00	(4.074,36)
700	4.01.03.01.05		Custo Bebidas/Carvão/Gelo	(2.047,88)	2.026,48	0,00	(4.074,36)
434	4.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS	(268,04)	388,07	4,85	(651,26)
435	4.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	(268,04)	388,07	4,85	(651,26)
436	4.01.05.01.01		Receitas de Aplicações Financeiras	21,25	0,00	4,85	26,10
437	4.01.05.01.02		Descontos Obtidos	29,36	0,00	0,00	29,36
565	4.01.05.01.04		Varição Monetária Passiva	(318,65)	388,07	0,00	(706,72)
448	4.02	T	DESPESAS	(21.458,39)	25.710,14	222,17	(46.946,36)
449	4.02.01	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	(11.898,19)	15.476,69	222,17	(27.152,71)
457	4.02.01.02	T	DESPESAS COM EMPREGADOS	(11.898,19)	15.476,69	222,17	(27.152,71)
458	4.02.01.02.01		Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	(4.918,31)	8.284,59	219,91	(12.982,99)
460	4.02.01.02.03		Encargos Sociais com Empregados	(98,51)	98,40	0,01	(196,90)
587	4.02.01.02.06		INSS	(2.504,59)	2.509,78	0,43	(5.013,94)
588	4.02.01.02.07		FGTS	(530,15)	787,39	0,13	(1.317,41)
591	4.02.01.02.10		Programa Alimentação ao Trabalhador	(2.347,98)	2.236,89	0,00	(4.584,87)
742	4.02.01.02.14		13º Salário	(611,25)	672,42	0,00	(1.283,67)
743	4.02.01.02.15		Férias e Adicional de Férias	(887,40)	887,22	1,69	(1.772,93)
470	4.02.02	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.549,79)	10.140,20	0,00	(19.689,99)
471	4.02.02.01	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.549,79)	10.140,20	0,00	(19.689,99)
482	4.02.02.01.11		Encargos de Depreciação/Amortização/Exat	(99,28)	99,28	0,00	(198,56)
567	4.02.02.01.14		Água e Esgoto	(2.010,12)	484,08	0,00	(2.494,20)
568	4.02.02.01.15		Energia Elétrica	0,00	3.268,83	0,00	(3.268,83)
1005	4.02.02.01.16		Internet, Provedores e TV	(286,43)	127,63	0,00	(414,06)
575	4.02.02.01.25		Manutenção e Conservação de Imóveis	(1.770,00)	2.733,30	0,00	(4.503,30)
580	4.02.02.01.30		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	62,89	0,00	(62,89)
531	4.02.02.01.31		Despesas com Serviços de Contabilidade	(1.207,00)	1.247,00	0,00	(2.454,00)
709	4.02.02.01.39		Jardinagem	(1.874,00)	800,00	0,00	(2.674,00)
738	4.02.02.01.40		Fotocópias, Autenticações e Cartorárias	0,00	596,06	0,00	(596,06)
747	4.02.02.01.44		Limpeza, Higiêne e Segurança	(1.832,96)	721,13	0,00	(2.554,09)
484	4.02.02.01.99		Outras Despesas Administrativas	(470,00)	0,00	0,00	(470,00)
485	4.02.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	(10,41)	93,25	0,00	(103,66)
486	4.02.03.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(9,80)	92,97	0,00	(102,77)
487	4.02.03.01.01		Despesas de Juros e Multas	(9,80)	92,97	0,00	(102,77)
491	4.02.03.02	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(0,61)	0,28	0,00	(0,89)
494	4.02.03.02.03		Despesas com Tributos Estaduais	(0,61)	0,28	0,00	(0,89)

Resumo

ATIVO	453.357,13	PASSIVO	452.073,29
		SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.283,84
Total de débitos	153.864,35	Total de créditos	153.864,35
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Superávit do período	1.283,84	

Balancete de 01/02/2024 a 29/02/2024

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:
#7513786968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLLITI Multipla v5,
OU=SERVIDADORES DO BADESC, OU=Florianópolis, CN=SERGIO RUBENS CIDADE JUNIOR, email=SERGIO.RUBENS@BADESC.COM.BR, serial=67513786968
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: esta localização de assinatura aqui
Data: 2024.11.28 16:24:28-0300'
Fonte: Pades - 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