

Balancete de 01/03/2024 a 31/03/2024

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 | 453.357,13 | 105.452,23 | 97.558,81 | 461.250,55 |
| 2 | 1.01 | T | ATIVO CIRCULANTE | 22.172,29 | 105.452,23 | 97.459,53 | 30.164,99 |
| 3 | 1.01.01 | T | DISPONIBILIDADES | 14.379,62 | 88.645,51 | 84.406,19 | 18.618,94 |
| 7 | 1.01.01.02 | T | DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS | 0,00 | 63.541,33 | 63.541,33 | 0,00 |
| 731 | 1.01.01.02.05 | | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 63.541,33 | 63.541,33 | 0,00 |
| 22 | 1.01.01.05 | T | VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS | 14.379,62 | 25.104,18 | 20.864,86 | 18.618,94 |
| 678 | 1.01.01.05.06 | | Banco do Brasil S/A | 14.379,62 | 25.104,18 | 20.864,86 | 18.618,94 |
| 38 | 1.01.02 | T | CRÉDITOS | 1.387,52 | 13.511,48 | 11.452,72 | 3.446,28 |
| 39 | 1.01.02.01 | T | ADIANTAMENTOS | 600,00 | 1.750,16 | 1.100,00 | 1.250,16 |
| 40 | 1.01.02.01.01 | | Adiantamentos a Fornecedores - Circulante | 600,00 | 1.750,16 | 1.100,00 | 1.250,16 |
| 43 | 1.01.02.02 | T | VALORES A RECEBER | 787,52 | 11.761,32 | 10.352,72 | 2.196,12 |
| 52 | 1.01.02.02.09 | | Valores a Receber - Sócios Especiais | 787,52 | 11.761,32 | 10.352,72 | 2.196,12 |
| 73 | 1.01.03 | T | ESTOQUES | 6.405,15 | 3.295,24 | 1.600,62 | 8.099,77 |
| 74 | 1.01.03.01 | T | ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTC | 6.405,15 | 3.295,24 | 1.600,62 | 8.099,77 |
| 628 | 1.01.03.01.04 | | Bebidas/Carvão/Gelo | 5.525,91 | 3.295,24 | 1.600,62 | 7.220,53 |
| 78 | 1.01.03.01.09 | | Outros Estoques | 879,24 | 0,00 | 0,00 | 879,24 |
| 90 | 1.02 | T | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 431.184,84 | 0,00 | 99,28 | 431.085,56 |
| 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 | 429.959,75 | 0,00 | 99,28 | 429.860,47 |
| 145 | 1.02.03.01 | T | IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO | 429.959,75 | 0,00 | 99,28 | 429.860,47 |
| 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 | (109.625,63) | 0,00 | 99,28 | (109.724,91) |

Balancete de 01/03/2024 a 31/03/2024

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 | 452.073,29 | 31.224,25 | 34.893,31 | 455.742,35 |
| 197 | 2.01 | T | PASSIVO CIRCULANTE | 44.919,08 | 31.224,25 | 34.893,31 | 48.588,14 |
| 198 | 2.01.01 | T | OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE | 44.919,08 | 31.224,25 | 34.893,31 | 48.588,14 |
| 199 | 2.01.01.01 | T | SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCL | 10.846,10 | 10.850,10 | 11.066,74 | 11.062,74 |
| 200 | 2.01.01.01.01 | | Salários e Remunerações a Pagar | 7.279,00 | 7.283,00 | 7.417,00 | 7.413,00 |
| 201 | 2.01.01.01.02 | | INSS a Recolher | 2.821,66 | 2.821,66 | 2.888,31 | 2.888,31 |
| 202 | 2.01.01.01.03 | | FGTS a Recolher | 662,62 | 662,62 | 676,83 | 676,83 |
| 555 | 2.01.01.01.09 | | Pis s/ Folha a pagar | 82,82 | 82,82 | 84,60 | 84,60 |
| 204 | 2.01.01.03 | T | FORNECEDORES - CIRCULANTE | 3.020,38 | 12.109,04 | 12.739,86 | 3.651,20 |
| 205 | 2.01.01.03.01 | | Fornecedores - No País - Circulante | 1.723,38 | 6.582,45 | 6.153,27 | 1.294,20 |
| 840 | 2.01.01.03.03 | | Essencial Contabilidade | 1.247,00 | 1.247,00 | 1.207,00 | 1.207,00 |
| 630 | 2.01.01.03.07 | | Credores por Convênios | 50,00 | 4.279,59 | 5.379,59 | 1.150,00 |
| 208 | 2.01.01.05 | T | CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE | 268,08 | 8.233,15 | 8.815,31 | 850,24 |
| 559 | 2.01.01.05.04 | | Água e Esgoto | 484,08 | 484,08 | 634,24 | 634,24 |
| 688 | 2.01.01.05.07 | | Valores a Repassar | 0,00 | 7.401,07 | 7.401,07 | 0,00 |
| 690 | 2.01.01.05.09 | | Rateios Diversos | (216,00) | 348,00 | 780,00 | 216,00 |
| 221 | 2.01.01.09 | T | OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE | 11.785,22 | 31,96 | 114,63 | 11.867,89 |
| 520 | 2.01.01.09.07 | | PCC a Recolher | 162,16 | 15,86 | 15,86 | 162,16 |
| 524 | 2.01.01.09.10 | | IRRF a Recolher (PF) | 88,22 | 16,10 | 98,77 | 170,89 |
| 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 | 18.999,30 | 0,00 | 2.156,77 | 21.156,07 |
| 556 | 2.01.01.13.07 | | Provisão de 13º salário | 1.726,51 | 0,00 | 924,31 | 2.650,82 |
| 557 | 2.01.01.13.08 | | Provisão de férias | 17.272,79 | 0,00 | 1.232,46 | 18.505,25 |
| 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 01/03/2024 a 31/03/2024

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 | 1.283,84 | 34.382,80 | 38.607,16 | 5.508,20 |
| 304 | 4.01 | T | RECEITAS | 48.230,20 | 1.889,49 | 38.391,43 | 84.732,14 |
| 305 | 4.01.01 | T | RECEITA DAS ATIVIDADES | 52.955,82 | 0,00 | 30.937,11 | 83.892,93 |
| 382 | 4.01.01.09 | T | OUTRAS RECEITAS | 52.955,82 | 0,00 | 30.937,11 | 83.892,93 |
| 385 | 4.01.01.09.03 | | Mensalidades | 16.338,90 | 0,00 | 7.908,81 | 24.247,71 |
| 691 | 4.01.01.09.05 | | Mensalidades Sócios Especiais | 21.161,55 | 0,00 | 10.036,78 | 31.198,33 |
| 693 | 4.01.01.09.07 | | Taxa Eventos Esportivos | 16,90 | 0,00 | 0,00 | 16,90 |
| 694 | 4.01.01.09.08 | | Confraternizações | 0,00 | 0,00 | 118,44 | 118,44 |
| 695 | 4.01.01.09.09 | | Comissões por Convênios e Seguros | 23,47 | 0,00 | 11,24 | 34,71 |
| 696 | 4.01.01.09.10 | | Consumo na Sede | 6.165,00 | 0,00 | 10.952,26 | 17.117,26 |
| 386 | 4.01.01.09.13 | | Outras Receitas das Atividades | 9.150,00 | 0,00 | 1.300,00 | 10.450,00 |
| 528 | 4.01.01.09.99 | | Outras Receitas | 100,00 | 0,00 | 609,58 | 709,58 |
| 423 | 4.01.03 | T | CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS | (4.074,36) | 1.546,62 | 0,00 | (5.620,98) |
| 424 | 4.01.03.01 | T | CUSTO DA VENDA DOS PRODUTOS/MER | (4.074,36) | 1.546,62 | 0,00 | (5.620,98) |
| 700 | 4.01.03.01.05 | | Custo Bebidas/Carvão/Gelo | (4.074,36) | 1.546,62 | 0,00 | (5.620,98) |
| 434 | 4.01.05 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | (651,26) | 342,87 | 16,32 | (977,81) |
| 435 | 4.01.05.01 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | (651,26) | 342,87 | 16,32 | (977,81) |
| 436 | 4.01.05.01.01 | | Receitas de Aplicações Financeiras | 26,10 | 0,00 | 16,32 | 42,42 |
| 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 | (706,72) | 342,87 | 0,00 | (1.049,59) |
| 439 | 4.01.09 | T | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 7.438,00 | 7.438,00 |
| 440 | 4.01.09.01 | T | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 7.438,00 | 7.438,00 |
| 447 | 4.01.09.01.15 | | Outras Receitas não Associadas às Atividac | 0,00 | 0,00 | 7.438,00 | 7.438,00 |
| 448 | 4.02 | T | DESPESAS | (46.946,36) | 32.493,31 | 215,73 | (79.223,94) |
| 449 | 4.02.01 | T | DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | (27.152,71) | 18.345,06 | 215,73 | (45.282,04) |
| 457 | 4.02.01.02 | T | DESPESAS COM EMPREGADOS | (27.152,71) | 18.345,06 | 215,73 | (45.282,04) |
| 458 | 4.02.01.02.01 | | Ordenados, Salários, Gratificações e Outras | (12.982,99) | 8.462,39 | 215,73 | (21.229,65) |
| 460 | 4.02.01.02.03 | | Encargos Sociais com Empregados | (196,90) | 100,63 | 0,00 | (297,53) |
| 587 | 4.02.01.02.06 | | INSS | (5.013,94) | 2.566,33 | 0,00 | (7.580,27) |
| 588 | 4.02.01.02.07 | | FGTS | (1.317,41) | 805,11 | 0,00 | (2.122,52) |
| 591 | 4.02.01.02.10 | | Programa Alimentação ao Trabalhador | (4.584,87) | 4.807,05 | 0,00 | (9.391,92) |
| 742 | 4.02.01.02.14 | | 13º Salário | (1.283,67) | 687,21 | 0,00 | (1.970,88) |
| 743 | 4.02.01.02.15 | | Férias e Adicional de Férias | (1.772,93) | 916,34 | 0,00 | (2.689,27) |
| 470 | 4.02.02 | T | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (19.689,99) | 11.286,78 | 0,00 | (30.976,77) |
| 471 | 4.02.02.01 | T | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (19.689,99) | 11.286,78 | 0,00 | (30.976,77) |
| 482 | 4.02.02.01.11 | | Encargos de Depreciação/Amortização/Exat | (198,56) | 99,28 | 0,00 | (297,84) |
| 567 | 4.02.02.01.14 | | Água e Esgoto | (2.494,20) | 634,24 | 0,00 | (3.128,44) |
| 568 | 4.02.02.01.15 | | Energia Elétrica | (3.268,83) | 1.205,57 | 0,00 | (4.474,40) |
| 1005 | 4.02.02.01.16 | | Internet,Provedores e TV | (414,06) | 127,52 | 0,00 | (541,58) |
| 569 | 4.02.02.01.17 | | Material de Limpeza e Higiêne | 0,00 | 968,93 | 0,00 | (968,93) |
| 574 | 4.02.02.01.24 | | Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 80,00 | 0,00 | (80,00) |
| 575 | 4.02.02.01.25 | | Manutenção e Conservação de Imóveis | (4.503,30) | 5.213,00 | 0,00 | (9.716,30) |
| 580 | 4.02.02.01.30 | | Combustíveis e Lubrificantes | (62,89) | 0,00 | 0,00 | (62,89) |
| 531 | 4.02.02.01.31 | | Despesas com Serviços de Contabilidade | (2.454,00) | 1.207,00 | 0,00 | (3.661,00) |
| 709 | 4.02.02.01.39 | | Jardinagem | (2.674,00) | 0,00 | 0,00 | (2.674,00) |
| 738 | 4.02.02.01.40 | | Fotocópias, Autenticações e Cartorárias | (596,06) | 0,00 | 0,00 | (596,06) |
| 741 | 4.02.02.01.43 | | Seguros | 0,00 | 960,11 | 0,00 | (960,11) |
| 747 | 4.02.02.01.44 | | Limpeza, Higiêne e Segurança | (2.554,09) | 341,13 | 0,00 | (2.895,22) |
| 484 | 4.02.02.01.99 | | Outras Despesas Administrativas | (470,00) | 450,00 | 0,00 | (920,00) |
| 485 | 4.02.03 | T | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | (103,66) | 2.842,25 | 0,00 | (2.945,91) |
| 486 | 4.02.03.01 | T | DESPESAS FINANCEIRAS | (102,77) | 14,03 | 0,00 | (116,80) |
| 487 | 4.02.03.01.01 | | Despesas de Juros e Multas | (102,77) | 14,03 | 0,00 | (116,80) |
| 491 | 4.02.03.02 | T | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (0,89) | 2.828,22 | 0,00 | (2.829,11) |
| 494 | 4.02.03.02.03 | | Despesas com Tributos Estaduais | (0,89) | 2,39 | 0,00 | (3,28) |
| 734 | 4.02.03.02.11 | | IPTU | 0,00 | 1.842,53 | 0,00 | (1.842,53) |
| 737 | 4.02.03.02.19 | | Outros Impostos e Taxas | 0,00 | 983,30 | 0,00 | (983,30) |
| 500 | 4.02.09 | T | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 19,22 | 0,00 | (19,22) |
| 501 | 4.02.09.01 | T | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 19,22 | 0,00 | (19,22) |
| 701 | 4.02.09.01.05 | T | DESPESAS POR PROGRAMAS DE APOIC | 0,00 | 19,22 | 0,00 | (19,22) |
| 703 | 4.02.09.01.05.02 | | Confraternizações, Promoções e Evento: | 0,00 | 19,22 | 0,00 | (19,22) |

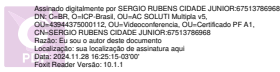
Resumo

Balancete de 01/03/2024 a 31/03/2024

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

| | | | |
|----------------------|----------------|--|----------------|
| ATIVO | 461.250,55 | PASSIVO | 455.742,35 |
| | | SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 5.508,20 |
| Total de débitos | 171.059,28 | Total de créditos | 171.059,28 |
| | | Diferença entre débito e crédito | 0,00 |
| | | Superávit do período | 5.508,20 |

SERGIO RUBENS
 CIDADE JUNIOR:
 67513786968



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