

Balancete de 01/04/2024 a 30/04/2024

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	461.250,55	104.965,69	109.611,21	456.605,03
2	1.01	T	ATIVO CIRCULANTE	30.164,99	104.965,69	109.511,93	25.618,75
3	1.01.01	T	DISPONIBILIDADES	18.618,94	86.539,41	90.532,31	14.626,04
7	1.01.01.02	T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	0,00	61.739,99	61.739,99	0,00
731	1.01.01.02.05		Banco do Brasil S/A	0,00	61.739,99	61.739,99	0,00
22	1.01.01.05	T	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	18.618,94	24.799,42	28.792,32	14.626,04
23	1.01.01.05.01		Títulos e Valores Mobiliários	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
678	1.01.01.05.06		Banco do Brasil S/A	18.618,94	22.499,42	28.792,32	12.326,04
38	1.01.02	T	CRÉDITOS	3.446,28	16.015,97	14.765,19	4.697,06
39	1.01.02.01	T	ADIANTAMENTOS	1.250,16	4.250,00	3.250,00	2.250,16
40	1.01.02.01.01		Adiantamentos a Fornecedores - Circulante	1.250,16	4.250,00	3.250,00	2.250,16
43	1.01.02.02	T	VALORES A RECEBER	2.196,12	11.765,97	11.515,19	2.446,90
52	1.01.02.02.09		Valores a Receber - Sócios Especiais	2.196,12	11.765,97	11.515,19	2.446,90
73	1.01.03	T	ESTOQUES	8.099,77	2.410,31	4.214,43	6.295,65
74	1.01.03.01	T	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUT	8.099,77	2.410,31	4.214,43	6.295,65
628	1.01.03.01.04		Bebidas/Carvão/Gelo	7.220,53	2.410,31	4.214,43	5.416,41
78	1.01.03.01.09		Outros Estoques	879,24	0,00	0,00	879,24
90	1.02	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	431.085,56	0,00	99,28	430.986,28
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	429.860,47	0,00	99,28	429.761,19
145	1.02.03.01	T	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	429.860,47	0,00	99,28	429.761,19
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	(109.724,91)	0,00	99,28	(109.824,19)

Balancete de 01/04/2024 a 30/04/2024

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	455.742,35	25.261,29	28.621,98	459.103,04
197	2.01	T	PASSIVO CIRCULANTE	48.588,14	25.261,29	28.621,98	51.948,83
198	2.01.01	T	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	48.588,14	25.261,29	28.621,98	51.948,83
199	2.01.01.01	T	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCU	11.062,74	11.066,74	10.757,75	10.753,75
200	2.01.01.01.01		Salários e Remunerações a Pagar	7.413,00	7.417,00	7.228,00	7.224,00
201	2.01.01.01.02		INSS a Recolher	2.888,31	2.888,31	2.791,54	2.791,54
202	2.01.01.01.03		FGTS a Recolher	676,83	676,83	656,19	656,19
555	2.01.01.01.09		Pis s/ Folha a pagar	84,60	84,60	82,02	82,02
204	2.01.01.03	T	FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.651,20	8.840,32	10.589,83	5.400,71
205	2.01.01.03.01		Fornecedores - No País - Circulante	1.294,20	5.544,20	6.093,71	1.843,71
840	2.01.01.03.03		Essencial Contabilidade	1.207,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00
630	2.01.01.03.07		Credores por Convênios	1.150,00	2.089,12	3.289,12	2.350,00
208	2.01.01.05	T	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	850,24	5.263,46	5.090,47	677,25
559	2.01.01.05.04		Água e Esgoto	634,24	634,24	549,54	549,54
688	2.01.01.05.07		Valores a Repassar	0,00	3.949,93	3.949,93	0,00
690	2.01.01.05.09		Rateios Diversos	216,00	679,29	591,00	127,71
221	2.01.01.09	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	11.867,89	87,98	91,96	11.871,87
520	2.01.01.09.07		PCC a Recolher	162,16	15,86	31,89	178,19
524	2.01.01.09.10		IRRF a Recolher (PF)	170,89	72,12	60,07	158,84
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	21.156,07	2,79	2.091,97	23.245,25
556	2.01.01.13.07		Provisão de 13º salário	2.650,82	0,00	895,38	3.546,20
557	2.01.01.13.08		Provisão de férias	18.505,25	2,79	1.196,59	19.699,05
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 01/04/2024 a 30/04/2024

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	5.508,20	37.603,92	29.597,71	(2.498,01)
304	4.01	T	RECEITAS	84.732,14	4.720,24	29.379,11	109.391,01
305	4.01.01	T	RECEITA DAS ATIVIDADES	83.892,93	0,00	29.350,40	113.243,33
382	4.01.01.09	T	OUTRAS RECEITAS	83.892,93	0,00	29.350,40	113.243,33
385	4.01.01.09.03		Mensalidades	24.247,71	0,00	7.909,64	32.157,35
691	4.01.01.09.05		Mensalidades Sócios Especiais	31.198,33	0,00	10.036,78	41.235,11
693	4.01.01.09.07		Taxa Eventos Esportivos	16,90	0,00	0,00	16,90
694	4.01.01.09.08		Confraternizações	118,44	0,00	0,00	118,44
695	4.01.01.09.09		Comissões por Convênios e Seguros	34,71	0,00	19,94	54,65
696	4.01.01.09.10		Consumo na Sede	17.117,26	0,00	10.371,91	27.489,17
386	4.01.01.09.13		Outras Receitas das Atividades	10.450,00	0,00	900,00	11.350,00
528	4.01.01.09.99		Outras Receitas	709,58	0,00	112,13	821,71
423	4.01.03	T	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	(5.620,98)	4.176,43	0,00	(9.797,41)
424	4.01.03.01	T	CUSTO DA VENDA DOS PRODUTOS/MER	(5.620,98)	4.176,43	0,00	(9.797,41)
700	4.01.03.01.05		Custo Bebidas/Carvão/Gelo	(5.620,98)	4.176,43	0,00	(9.797,41)
434	4.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS	(977,81)	543,81	28,71	(1.492,91)
435	4.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	(977,81)	543,81	28,71	(1.492,91)
436	4.01.05.01.01		Receitas de Aplicações Financeiras	42,42	0,00	28,71	71,13
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	(1.049,59)	543,81	0,00	(1.593,40)
439	4.01.09	T	OUTRAS RECEITAS	7.438,00	0,00	0,00	7.438,00
440	4.01.09.01	T	OUTRAS RECEITAS	7.438,00	0,00	0,00	7.438,00
447	4.01.09.01.15		Outras Receitas não Associadas às Atividac	7.438,00	0,00	0,00	7.438,00
448	4.02	T	DESPESAS	(79.223,94)	32.883,68	218,60	(111.889,02)
449	4.02.01	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	(45.282,04)	15.473,58	218,60	(60.537,02)
457	4.02.01.02	T	DESPESAS COM EMPREGADOS	(45.282,04)	15.473,58	218,60	(60.537,02)
458	4.02.01.02.01		Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	(21.229,65)	8.203,81	215,81	(29.217,65)
460	4.02.01.02.03		Encargos Sociais com Empregados	(297,53)	97,58	0,01	(395,10)
587	4.02.01.02.06		INSS	(7.580,27)	2.488,22	0,50	(10.067,99)
588	4.02.01.02.07		FGTS	(2.122,52)	780,61	0,16	(2.902,97)
591	4.02.01.02.10		Programa Alimentação ao Trabalhador	(9.391,92)	2.347,98	0,00	(11.739,90)
742	4.02.01.02.14		13º Salário	(1.970,88)	665,70	0,00	(2.636,58)
743	4.02.01.02.15		Férias e Adicional de Férias	(2.689,27)	889,68	2,12	(3.576,83)
470	4.02.02	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(30.976,77)	14.639,60	0,00	(45.616,37)
471	4.02.02.01	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(30.976,77)	14.639,60	0,00	(45.616,37)
482	4.02.02.01.11		Encargos de Depreciação/Amortização/Exat	(297,84)	99,28	0,00	(397,12)
567	4.02.02.01.14		Água e Esgoto	(3.128,44)	549,54	0,00	(3.677,98)
568	4.02.02.01.15		Energia Elétrica	(4.474,40)	1.005,05	0,00	(5.479,45)
1005	4.02.02.01.16		Internet,Provedores e TV	(541,58)	127,63	0,00	(669,21)
569	4.02.02.01.17		Material de Limpeza e Higiêne	(968,93)	0,00	0,00	(968,93)
574	4.02.02.01.24		Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(80,00)	792,00	0,00	(872,00)
575	4.02.02.01.25		Manutenção e Conservação de Imóveis	(9.716,30)	6.706,50	0,00	(16.422,80)
580	4.02.02.01.30		Combustíveis e Lubrificantes	(62,89)	159,11	0,00	(222,00)
531	4.02.02.01.31		Despesas com Serviços de Contabilidade	(3.661,00)	1.207,00	0,00	(4.868,00)
584	4.02.02.01.36		Bens de Pequeno Valor	0,00	367,69	0,00	(367,69)
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	(960,11)	960,11	0,00	(1.920,22)
747	4.02.02.01.44		Limpeza, Higiêne e Segurança	(2.895,22)	2.535,69	0,00	(5.430,91)
484	4.02.02.01.99		Outras Despesas Administrativas	(920,00)	130,00	0,00	(1.050,00)
485	4.02.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	(2.945,91)	2.770,50	0,00	(5.716,41)
486	4.02.03.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(116,80)	0,00	0,00	(116,80)
487	4.02.03.01.01		Despesas de Juros e Multas	(116,80)	0,00	0,00	(116,80)
491	4.02.03.02	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.829,11)	2.770,50	0,00	(5.599,61)
494	4.02.03.02.03		Despesas com Tributos Estaduais	(3,28)	1.032,90	0,00	(1.036,18)
734	4.02.03.02.11		IPU	(1.842,53)	1.737,60	0,00	(3.580,13)
737	4.02.03.02.19		Outros Impostos e Taxas	(983,30)	0,00	0,00	(983,30)
500	4.02.09	T	OUTRAS DESPESAS	(19,22)	0,00	0,00	(19,22)
501	4.02.09.01	T	OUTRAS DESPESAS	(19,22)	0,00	0,00	(19,22)
701	4.02.09.01.05	T	DESPESAS POR PROGRAMAS DE APOIC	(19,22)	0,00	0,00	(19,22)
703	4.02.09.01.05.02		Confraternizações, Promoções e Evento:	(19,22)	0,00	0,00	(19,22)

Balancete de 01/04/2024 a 30/04/2024

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

Resumo

ATIVO	456.605,03	PASSIVO	459.103,04
		SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.498,01)
Total de débitos	167.830,90	Total de créditos	167.830,90
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Déficit do período		2.498,01

**SERGIO RUBENS
 CIDADE JUNIOR:
 67513786968**

Assinado digitalmente por SERGIO RUBENS CIDADE JUNIOR:
 67513786968
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
 OU=43944375000112, 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: 2024.11.29 19:20:11 -0300
 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