

Balancete de 01/05/2024 a 31/05/2024

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	456.605,03	112.670,09	117.589,58	451.685,54
2	1.01	T	ATIVO CIRCULANTE	25.618,75	112.670,09	117.490,30	20.798,54
3	1.01.01	T	DISPONIBILIDADES	14.626,04	89.366,15	96.378,27	7.613,92
7	1.01.01.02	T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	0,00	65.043,98	65.043,98	0,00
731	1.01.01.02.05		Banco do Brasil S/A	0,00	65.043,98	65.043,98	0,00
22	1.01.01.05	T	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	14.626,04	24.322,17	31.334,29	7.613,92
23	1.01.01.05.01		Títulos e Valores Mobiliários	2.300,00	3.512,95	3.500,00	2.312,95
678	1.01.01.05.06		Banco do Brasil S/A	12.326,04	20.809,22	27.834,29	5.300,97
38	1.01.02	T	CRÉDITOS	4.697,06	19.936,77	19.412,82	5.221,01
39	1.01.02.01	T	ADIANTAMENTOS	2.250,16	6.071,00	7.979,03	342,13
40	1.01.02.01.01		Adiantamentos a Fornecedores - Circulante	2.250,16	3.200,00	5.200,00	250,16
614	1.01.02.01.04		Adiantamento de Férias	0,00	2.871,00	2.779,03	91,97
43	1.01.02.02	T	VALORES A RECEBER	2.446,90	13.865,77	11.433,79	4.878,88
52	1.01.02.02.09		Valores a Receber - Sócios Especiais	2.446,90	13.865,77	11.433,79	4.878,88
73	1.01.03	T	ESTOQUES	6.295,65	3.367,17	1.699,21	7.963,61
74	1.01.03.01	T	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTC	6.295,65	3.367,17	1.699,21	7.963,61
628	1.01.03.01.04		Bebidas/Carvão/Gelo	5.416,41	3.367,17	1.699,21	7.084,37
78	1.01.03.01.09		Outros Estoques	879,24	0,00	0,00	879,24
90	1.02	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	430.986,28	0,00	99,28	430.887,00
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	429.761,19	0,00	99,28	429.661,91
145	1.02.03.01	T	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	429.761,19	0,00	99,28	429.661,91
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	(109.824,19)	0,00	99,28	(109.923,47)

Balancete de 01/05/2024 a 31/05/2024

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	459.103,04	43.290,92	38.007,72	453.819,84
197	2.01	T	PASSIVO CIRCULANTE	51.948,83	43.290,92	38.007,72	46.665,63
198	2.01.01	T	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	51.948,83	43.290,92	38.007,72	46.665,63
199	2.01.01.01	T	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCL	10.753,75	16.586,19	12.407,05	6.574,61
200	2.01.01.01.01		Salários e Remunerações a Pagar	7.224,00	13.059,00	5.835,00	0,00
201	2.01.01.01.02		INSS a Recolher	2.791,54	0,00	2.927,40	5.718,94
202	2.01.01.01.03		FGTS a Recolher	656,19	656,19	687,69	687,69
552	2.01.01.01.06		Férias a pagar	0,00	2.871,00	2.871,00	0,00
555	2.01.01.01.09		Pis s/ Folha a pagar	82,02	0,00	85,96	167,98
204	2.01.01.03	T	FORNECEDORES - CIRCULANTE	5.400,71	16.821,50	16.860,94	5.440,15
205	2.01.01.03.01		Fornecedores - No País - Circulante	1.843,71	8.201,86	7.107,30	749,15
840	2.01.01.03.03		Essencial Contabilidade	1.207,00	1.207,00	1.291,00	1.291,00
630	2.01.01.03.07		Credores por Convênios	2.350,00	7.412,64	8.462,64	3.400,00
208	2.01.01.05	T	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	677,25	6.449,70	6.588,80	816,35
559	2.01.01.05.04		Água e Esgoto	549,54	549,54	803,64	803,64
688	2.01.01.05.07		Valores a Repassar	0,00	5.174,16	5.174,16	0,00
690	2.01.01.05.09		Rateios Diversos	127,71	726,00	611,00	12,71
221	2.01.01.09	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	11.871,87	0,00	83,67	11.955,54
520	2.01.01.09.07		PCC a Recolher	178,19	0,00	36,54	214,73
524	2.01.01.09.10		IRRF a Recolher (PF)	158,84	0,00	47,13	205,97
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	23.245,25	3.433,53	2.067,26	21.878,98
556	2.01.01.13.07		Provisão de 13º salário	3.546,20	0,64	886,32	4.431,88
557	2.01.01.13.08		Provisão de férias	19.699,05	3.432,89	1.180,94	17.447,10
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 01/05/2024 a 31/05/2024

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	(2.498,01)	27.305,47	27.669,18	(2.134,30)
304	4.01	T	RECEITAS	109.391,01	2.026,83	27.104,60	134.468,78
305	4.01.01	T	RECEITA DAS ATIVIDADES	113.243,33	0,00	27.084,34	140.327,67
382	4.01.01.09	T	OUTRAS RECEITAS	113.243,33	0,00	27.084,34	140.327,67
385	4.01.01.09.03		Mensalidades	32.157,35	0,00	7.998,61	40.155,96
691	4.01.01.09.05		Mensalidades Sócios Especiais	41.235,11	0,00	9.804,87	51.039,98
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	54,65	0,00	10,42	65,07
696	4.01.01.09.10		Consumo na Sede	27.489,17	0,00	5.408,00	32.897,17
386	4.01.01.09.13		Outras Receitas das Atividades	11.350,00	0,00	3.850,00	15.200,00
528	4.01.01.09.99		Outras Receitas	821,71	0,00	12,44	834,15
423	4.01.03	T	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	(9.797,41)	1.672,21	0,00	(11.469,62)
424	4.01.03.01	T	CUSTO DA VENDA DOS PRODUTOS/MER	(9.797,41)	1.672,21	0,00	(11.469,62)
700	4.01.03.01.05		Custo Bebidas/Carvão/Gelo	(9.797,41)	1.672,21	0,00	(11.469,62)
434	4.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.492,91)	354,62	20,26	(1.827,27)
435	4.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.492,91)	354,62	20,26	(1.827,27)
436	4.01.05.01.01		Receitas de Aplicações Financeiras	71,13	0,00	20,26	91,39
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	(1.593,40)	354,62	0,00	(1.948,02)
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	(111.889,02)	25.278,64	564,58	(136.603,08)
449	4.02.01	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	(60.537,02)	11.560,52	564,58	(71.532,96)
457	4.02.01.02	T	DESPESAS COM EMPREGADOS	(60.537,02)	11.560,52	564,58	(71.532,96)
458	4.02.01.02.01		Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	(29.217,65)	6.681,19	215,28	(35.683,56)
460	4.02.01.02.03		Encargos Sociais com Empregados	(395,10)	101,31	10,10	(486,31)
587	4.02.01.02.06		INSS	(10.067,99)	2.583,91	257,77	(12.394,13)
588	4.02.01.02.07		FGTS	(2.902,97)	657,03	80,88	(3.479,12)
591	4.02.01.02.10		Programa Alimentação ao Trabalhador	(11.739,90)	0,00	0,00	(11.739,90)
742	4.02.01.02.14		13º Salário	(2.636,58)	659,03	0,50	(3.295,11)
743	4.02.01.02.15		Férias e Adicional de Férias	(3.576,83)	878,05	0,05	(4.454,83)
470	4.02.02	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(45.616,37)	10.943,75	0,00	(56.560,12)
471	4.02.02.01	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(45.616,37)	10.943,75	0,00	(56.560,12)
476	4.02.02.01.05		Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energ	0,00	112,02	0,00	(112,02)
482	4.02.02.01.11		Encargos de Depreciação/Amortização/Exat	(397,12)	99,28	0,00	(496,40)
567	4.02.02.01.14		Água e Esgoto	(3.677,98)	803,64	0,00	(4.481,62)
568	4.02.02.01.15		Energia Elétrica	(5.479,45)	0,00	0,00	(5.479,45)
1005	4.02.02.01.16		Internet,Provedores e TV	(669,21)	96,32	0,00	(765,53)
569	4.02.02.01.17		Material de Limpeza e Higiêne	(968,93)	982,30	0,00	(1.951,23)
574	4.02.02.01.24		Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(872,00)	0,00	0,00	(872,00)
575	4.02.02.01.25		Manutenção e Conservação de Imóveis	(16.422,80)	6.093,50	0,00	(22.516,30)
580	4.02.02.01.30		Combustíveis e Lubrificantes	(222,00)	0,00	0,00	(222,00)
531	4.02.02.01.31		Despesas com Serviços de Contabilidade	(4.868,00)	1.291,00	0,00	(6.159,00)
584	4.02.02.01.36		Bens de Pequeno Valor	(367,69)	0,00	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	(1.920,22)	0,00	0,00	(1.920,22)
747	4.02.02.01.44		Limpeza, Higiêne e Segurança	(5.430,91)	1.465,69	0,00	(6.896,60)
484	4.02.02.01.99		Outras Despesas Administrativas	(1.050,00)	0,00	0,00	(1.050,00)
485	4.02.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	(5.716,41)	2.774,37	0,00	(8.490,78)
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	(5.599,61)	2.774,37	0,00	(8.373,98)
494	4.02.03.02.03		Despesas com Tributos Estaduais	(1.036,18)	3,87	0,00	(1.040,05)
734	4.02.03.02.11		IPTU	(3.580,13)	1.737,60	0,00	(5.317,73)
737	4.02.03.02.19		Outros Impostos e Taxas	(983,30)	1.032,90	0,00	(2.016,20)
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)

Balancete de 01/05/2024 a 31/05/2024

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
703	4.02.09.01.05.02		Confraternizações, Promoções e Evento:	(19,22)	0,00	0,00	(19,22)
Resumo							
ATIVO			451.685,54	PASSIVO			453.819,84
				SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			(2.134,30)
Total de débitos			183.266,48	Total de créditos			183.266,48
			Diferença entre débito e crédito		0,00		
			Déficit do período		2.134,30		

SERGIO RUBENS
CIDADE JUNIOR:
67513786968

Assinado digitalmente por SERGIO RUBENS CIDADE JUNIOR:
 67513786968
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
 OU=43944375009112, 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 16:27:08-03'00"
 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