

Balancete de 01/06/2024 a 30/06/2024

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	451.685,54	105.824,13	100.749,22	456.760,45
2	1.01	T	ATIVO CIRCULANTE	20.798,54	105.824,13	100.649,94	25.972,73
3	1.01.01	T	DISPONIBILIDADES	7.613,92	90.720,01	83.227,53	15.106,40
7	1.01.01.02	T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	0,00	60.445,75	60.445,75	0,00
731	1.01.01.02.05		Banco do Brasil S/A	0,00	60.445,75	60.445,75	0,00
22	1.01.01.05	T	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	7.613,92	30.274,26	22.781,78	15.106,40
23	1.01.01.05.01		Títulos e Valores Mobiliários	2.312,95	1.162,48	0,00	3.475,43
678	1.01.01.05.06		Banco do Brasil S/A	5.300,97	29.111,78	22.781,78	11.630,97
38	1.01.02	T	CRÉDITOS	5.221,01	12.036,34	14.457,34	2.800,01
39	1.01.02.01	T	ADIANTAMENTOS	342,13	0,00	91,97	250,16
40	1.01.02.01.01		Adiantamentos a Fornecedores - Circulante	250,16	0,00	0,00	250,16
614	1.01.02.01.04		Adiantamento de Férias	91,97	0,00	91,97	0,00
43	1.01.02.02	T	VALORES A RECEBER	4.878,88	12.036,34	14.365,37	2.549,85
52	1.01.02.02.09		Valores a Receber - Sócios Especiais	4.878,88	12.036,34	14.365,37	2.549,85
73	1.01.03	T	ESTOQUES	7.963,61	3.067,78	2.965,07	8.066,32
74	1.01.03.01	T	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUT	7.963,61	3.067,78	2.965,07	8.066,32
628	1.01.03.01.04		Bebidas/Carvão/Gelo	7.084,37	3.067,78	2.965,07	7.187,08
78	1.01.03.01.09		Outros Estoques	879,24	0,00	0,00	879,24
90	1.02	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	430.887,00	0,00	99,28	430.787,72
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	429.661,91	0,00	99,28	429.562,63
145	1.02.03.01	T	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	429.661,91	0,00	99,28	429.562,63
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	(109.923,47)	0,00	99,28	(110.022,75)

Balancete de 01/06/2024 a 30/06/2024

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	453.819,84	15.562,93	26.227,36	464.484,27
197	2.01	T	PASSIVO CIRCULANTE	46.665,63	15.562,93	26.227,36	57.330,06
198	2.01.01	T	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	46.665,63	15.562,93	26.227,36	57.330,06
199	2.01.01.01	T	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCU	6.574,61	3.660,02	10.972,76	13.887,35
200	2.01.01.01.01		Salários e Remunerações a Pagar	0,00	0,00	7.266,00	7.266,00
201	2.01.01.01.02		INSS a Recolher	5.718,94	2.890,31	2.953,26	5.781,89
202	2.01.01.01.03		FGTS a Recolher	687,69	687,69	669,78	669,78
555	2.01.01.01.09		Pis s/ Folha a pagar	167,98	82,02	83,72	169,68
204	2.01.01.03	T	FORNECEDORES - CIRCULANTE	5.440,15	5.581,82	7.169,39	7.027,72
205	2.01.01.03.01		Fornecedores - No País - Circulante	749,15	749,15	1.236,72	1.236,72
840	2.01.01.03.03		Essencial Contabilidade	1.291,00	1.291,00	1.291,00	1.291,00
630	2.01.01.03.07		Credores por Convênios	3.400,00	3.541,67	4.641,67	4.500,00
208	2.01.01.05	T	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	816,35	6.081,25	5.846,73	581,83
559	2.01.01.05.04		Água e Esgoto	803,64	803,64	736,12	736,12
688	2.01.01.05.07		Valores a Repassar	0,00	4.308,61	4.308,61	0,00
690	2.01.01.05.09		Rateios Diversos	12,71	969,00	802,00	(154,29)
221	2.01.01.09	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	11.955,54	130,66	111,32	11.936,20
520	2.01.01.09.07		PCC a Recolher	214,73	31,89	29,56	212,40
524	2.01.01.09.10		IRRF a Recolher (PF)	205,97	98,77	81,76	188,96
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	21.878,98	109,18	2.127,16	23.896,96
556	2.01.01.13.07		Provisão de 13º salário	4.431,88	0,00	911,70	5.343,58
557	2.01.01.13.08		Provisão de férias	17.447,10	109,18	1.215,46	18.553,38
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 01/06/2024 a 30/06/2024

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	(2.134,30)	35.737,14	30.147,62	(7.723,82)
304	4.01	T	RECEITAS	134.468,78	3.781,64	29.932,57	160.619,71
305	4.01.01	T	RECEITA DAS ATIVIDADES	140.327,67	559,00	29.909,52	169.678,19
382	4.01.01.09	T	OUTRAS RECEITAS	140.327,67	559,00	29.909,52	169.678,19
385	4.01.01.09.03		Mensalidades	40.155,96	0,00	8.168,27	48.324,23
691	4.01.01.09.05		Mensalidades Sócios Especiais	51.039,98	0,00	10.036,78	61.076,76
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	65,07	0,00	34,50	99,57
696	4.01.01.09.10		Consumo na Sede	32.897,17	0,00	5.955,00	38.852,17
386	4.01.01.09.13		Outras Receitas das Atividades	15.200,00	559,00	5.700,00	20.341,00
528	4.01.01.09.99		Outras Receitas	834,15	0,00	14,97	849,12
423	4.01.03	T	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	(11.469,62)	2.874,12	0,00	(14.343,74)
424	4.01.03.01	T	CUSTO DA VENDA DOS PRODUTOS/MER	(11.469,62)	2.874,12	0,00	(14.343,74)
700	4.01.03.01.05		Custo Bebidas/Carvão/Gelo	(11.469,62)	2.874,12	0,00	(14.343,74)
434	4.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.827,27)	348,52	23,05	(2.152,74)
435	4.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.827,27)	348,52	23,05	(2.152,74)
436	4.01.05.01.01		Receitas de Aplicações Financeiras	91,39	0,00	23,05	114,44
437	4.01.05.01.02		Descontos Obtidos	29,36	0,00	0,00	29,36
565	4.01.05.01.04		Variação Monetária Passiva	(1.948,02)	308,52	0,00	(2.256,54)
438	4.01.05.01.09		Outras Receitas Financeiras	0,00	40,00	0,00	(40,00)
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	(136.603,08)	31.955,50	215,05	(168.343,53)
449	4.02.01	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	(71.532,96)	17.976,71	215,05	(89.294,62)
457	4.02.01.02	T	DESPESAS COM EMPREGADOS	(71.532,96)	17.976,71	215,05	(89.294,62)
458	4.02.01.02.01		Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	(35.683,56)	8.273,21	215,00	(43.741,77)
460	4.02.01.02.03		Encargos Sociais com Empregados	(486,31)	99,55	0,00	(585,86)
587	4.02.01.02.06		INSS	(12.394,13)	2.538,25	0,05	(14.932,33)
588	4.02.01.02.07		FGTS	(3.479,12)	788,24	0,00	(4.267,36)
591	4.02.01.02.10		Programa Alimentação ao Trabalhador	(11.739,90)	4.695,96	0,00	(16.435,86)
742	4.02.01.02.14		13º Salário	(3.295,11)	677,81	0,00	(3.972,92)
743	4.02.01.02.15		Férias e Adicional de Férias	(4.454,83)	903,69	0,00	(5.358,52)
470	4.02.02	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(56.560,12)	7.334,85	0,00	(63.894,97)
471	4.02.02.01	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(56.560,12)	7.334,85	0,00	(63.894,97)
476	4.02.02.01.05		Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energ	(112,02)	109,80	0,00	(221,82)
482	4.02.02.01.11		Encargos de Depreciação/Amortização/Exat	(496,40)	99,28	0,00	(595,68)
567	4.02.02.01.14		Água e Esgoto	(4.481,62)	736,12	0,00	(5.217,74)
568	4.02.02.01.15		Energia Elétrica	(5.479,45)	73,51	0,00	(5.552,96)
1005	4.02.02.01.16		Internet,Provedores e TV	(765,53)	0,00	0,00	(765,53)
569	4.02.02.01.17		Material de Limpeza e Higiêne	(1.951,23)	0,00	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	(22.516,30)	1.713,80	0,00	(24.230,10)
580	4.02.02.01.30		Combustíveis e Lubrificantes	(222,00)	52,04	0,00	(274,04)
531	4.02.02.01.31		Despesas com Serviços de Contabilidade	(6.159,00)	1.291,00	0,00	(7.450,00)
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)	1.943,61	0,00	(3.863,83)
747	4.02.02.01.44		Limpeza, Higiêne e Segurança	(6.896,60)	1.315,69	0,00	(8.212,29)
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	(8.490,78)	6.643,94	0,00	(15.134,72)
486	4.02.03.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(116,80)	395,15	0,00	(511,95)
487	4.02.03.01.01		Despesas de Juros e Multas	(116,80)	395,15	0,00	(511,95)
491	4.02.03.02	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(8.373,98)	6.248,79	0,00	(14.622,77)
494	4.02.03.02.03		Despesas com Tributos Estaduais	(1.040,05)	3,28	0,00	(1.043,33)
734	4.02.03.02.11		IPTU	(5.317,73)	1.737,60	0,00	(7.055,33)
736	4.02.03.02.13		SPU	0,00	3.475,01	0,00	(3.475,01)
737	4.02.03.02.19		Outros Impostos e Taxas	(2.016,20)	1.032,90	0,00	(3.049,10)
500	4.02.09	T	OUTRAS DESPESAS	(19,22)	0,00	0,00	(19,22)

Balancete de 01/06/2024 a 30/06/2024

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
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)

Resumo

ATIVO	456.760,45	PASSIVO	464.484,27
		SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(7.723,82)
Total de débitos	157.124,20	Total de créditos	157.124,20

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 7.723,82

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=3284275000112, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF At, CN=SERGIO RUBENS CIDADE JUNIOR:67513786968
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.11.28 16:27:55-0100
 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