

Balancete de 01/08/2024 a 31/08/2024

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	454.881,16	112.991,94	109.201,61	458.671,49
2	1.01	T	ATIVO CIRCULANTE	24.192,72	112.991,94	109.201,61	27.983,05
3	1.01.01	T	DISPONIBILIDADES	15.832,43	98.041,04	92.254,33	21.619,14
7	1.01.01.02	T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	0,00	64.889,49	64.889,49	0,00
731	1.01.01.02.05		Banco do Brasil S/A	0,00	64.889,49	64.889,49	0,00
22	1.01.01.05	T	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	15.832,43	33.151,55	27.364,84	21.619,14
23	1.01.01.05.01		Títulos e Valores Mobiliários	3.625,43	3.300,00	0,00	6.925,43
678	1.01.01.05.06		Banco do Brasil S/A	12.207,00	29.851,55	27.364,84	14.693,71
38	1.01.02	T	CRÉDITOS	2.627,59	12.472,83	12.043,73	3.056,69
39	1.01.02.01	T	ADIANTAMENTOS	393,80	0,00	393,80	0,00
614	1.01.02.01.04		Adiantamento de Férias	393,80	0,00	393,80	0,00
43	1.01.02.02	T	VALORES A RECEBER	2.233,79	12.472,83	11.649,93	3.056,69
52	1.01.02.02.09		Valores a Receber - Sócios Especiais	2.233,79	12.472,83	11.649,93	3.056,69
73	1.01.03	T	ESTOQUES	5.732,70	2.478,07	4.903,55	3.307,22
74	1.01.03.01	T	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUT	5.732,70	2.478,07	4.903,55	3.307,22
628	1.01.03.01.04		Bebidas/Carvão/Gelo	4.853,46	2.478,07	4.024,31	3.307,22
78	1.01.03.01.09		Outros Estoques	879,24	0,00	879,24	0,00
90	1.02	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	430.688,44	0,00	0,00	430.688,44
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	429.463,35	0,00	0,00	429.463,35
145	1.02.03.01	T	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	429.463,35	0,00	0,00	429.463,35
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	(110.122,03)	0,00	0,00	(110.122,03)

Balancete de 01/08/2024 a 31/08/2024

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	460.149,80	23.591,51	23.898,69	460.456,98
197	2.01	T	PASSIVO CIRCULANTE	52.995,59	23.591,51	23.898,69	53.302,77
198	2.01.01	T	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	52.995,59	23.591,51	23.898,69	53.302,77
199	2.01.01.01	T	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCL	10.004,35	10.004,35	10.401,10	10.401,10
200	2.01.01.01.01		Salários e Remunerações a Pagar	5.949,00	5.949,00	6.873,00	6.873,00
201	2.01.01.01.02		INSS a Recolher	3.217,78	3.217,78	2.790,23	2.790,23
202	2.01.01.01.03		FGTS a Recolher	744,51	744,51	655,91	655,91
555	2.01.01.01.09		Pis s/ Folha a pagar	93,06	93,06	81,96	81,96
204	2.01.01.03	T	FORNECEDORES - CIRCULANTE	8.746,14	6.693,68	6.138,54	8.191,00
205	2.01.01.03.01		Fornecedores - No País - Circulante	1.705,14	1.705,14	0,00	0,00
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	5.750,00	3.697,54	4.847,54	6.900,00
208	2.01.01.05	T	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	1.138,25	6.277,12	4.916,58	(222,29)
559	2.01.01.05.04		Água e Esgoto	965,54	965,54	0,00	0,00
688	2.01.01.05.07		Valores a Repassar	0,00	4.594,58	4.594,58	0,00
690	2.01.01.05.09		Rateios Diversos	172,71	717,00	322,00	(222,29)
221	2.01.01.09	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	11.778,76	97,62	33,78	11.714,92
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)	81,76	81,76	17,92	17,92
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	21.328,09	518,74	2.083,42	22.892,77
556	2.01.01.13.07		Provisão de 13º salário	6.249,83	15,54	890,54	7.124,83
557	2.01.01.13.08		Provisão de férias	15.078,26	503,20	1.192,88	15.767,94
1007	2.01.01.18	T	FORNECEDORES	0,00	0,00	325,27	325,27
1008	2.01.01.18.001		Fornecedores	0,00	0,00	325,27	325,27
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 01/08/2024 a 31/08/2024

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	(5.268,64)	30.006,61	33.489,76	(1.785,49)
304	4.01	T	RECEITAS	189.461,44	5.023,92	33.231,98	217.669,50
305	4.01.01	T	RECEITA DAS ATIVIDADES	203.868,03	0,00	33.219,17	237.087,20
382	4.01.01.09	T	OUTRAS RECEITAS	203.868,03	0,00	33.219,17	237.087,20
385	4.01.01.09.03		Mensalidades	56.425,49	0,00	8.065,42	64.490,91
691	4.01.01.09.05		Mensalidades Sócios Especiais	70.881,63	0,00	9.804,87	80.686,50
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	102,02	0,00	28,05	130,07
696	4.01.01.09.10		Consumo na Sede	49.598,43	0,00	8.712,00	58.310,43
386	4.01.01.09.13		Outras Receitas das Atividades	25.876,00	0,00	6.600,00	32.476,00
528	4.01.01.09.99		Outras Receitas	849,12	0,00	8,83	857,95
423	4.01.03	T	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	(19.360,61)	4.805,55	0,00	(24.166,16)
424	4.01.03.01	T	CUSTO DA VENDA DOS PRODUTOS/MER	(19.360,61)	4.805,55	0,00	(24.166,16)
700	4.01.03.01.05		Custo Bebidas/Carvão/Gelo	(19.360,61)	4.805,55	0,00	(24.166,16)
434	4.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.483,98)	218,37	12,81	(2.689,54)
435	4.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.483,98)	218,37	12,81	(2.689,54)
436	4.01.05.01.01		Receitas de Aplicações Financeiras	121,38	0,00	12,81	134,19
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	(2.555,64)	218,37	0,00	(2.774,01)
438	4.01.05.01.09		Outras Receitas Financeiras	(79,08)	0,00	0,00	(79,08)
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 Atividad	7.438,00	0,00	0,00	7.438,00
448	4.02	T	DESPESAS	(194.730,08)	24.982,69	257,78	(219.454,99)
449	4.02.01	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	(102.849,28)	14.983,26	257,78	(117.574,76)
457	4.02.01.02	T	DESPESAS COM EMPREGADOS	(102.849,28)	14.983,26	257,78	(117.574,76)
458	4.02.01.02.01		Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	(50.331,54)	7.758,40	216,07	(57.873,87)
460	4.02.01.02.03		Encargos Sociais com Empregados	(679,90)	97,43	0,31	(777,02)
587	4.02.01.02.06		INSS	(17.330,90)	2.485,68	7,90	(19.808,68)
588	4.02.01.02.07		FGTS	(4.819,62)	744,48	2,46	(5.561,64)
591	4.02.01.02.10		Programa Alimentação ao Trabalhador	(18.783,84)	2.347,98	0,00	(21.131,82)
742	4.02.01.02.14		13º Salário	(4.646,74)	662,17	11,59	(5.297,32)
743	4.02.01.02.15		Férias e Adicional de Férias	(6.256,74)	887,12	19,45	(7.124,41)
470	4.02.02	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(70.252,15)	3.749,64	0,00	(74.001,79)
471	4.02.02.01	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(70.252,15)	3.749,64	0,00	(74.001,79)
476	4.02.02.01.05		Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energ	(221,82)	0,00	0,00	(221,82)
482	4.02.02.01.11		Encargos de Depreciação/Amortização/Exat	(694,96)	0,00	0,00	(694,96)
567	4.02.02.01.14		Água e Esgoto	(6.183,28)	0,00	0,00	(6.183,28)
568	4.02.02.01.15		Energia Elétrica	(5.552,96)	528,47	0,00	(6.081,43)
1005	4.02.02.01.16		Internet,Provedores e TV	(875,33)	110,04	0,00	(985,37)
569	4.02.02.01.17		Material de Limpeza e Higiêne	(2.746,23)	0,00	0,00	(2.746,23)
572	4.02.02.01.22		Manutenção Elétrica e Hidraulica	(740,97)	0,00	0,00	(740,97)
573	4.02.02.01.23		Manutenção Móveis e Utensílios	(790,00)	0,00	0,00	(790,00)
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	(24.580,10)	1.479,00	0,00	(26.059,10)
580	4.02.02.01.30		Combustíveis e Lubrificantes	(274,04)	0,00	0,00	(274,04)
531	4.02.02.01.31		Despesas com Serviços de Contabilidade	(8.741,00)	1.291,00	0,00	(10.032,00)
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	(2.781,00)	0,00	0,00	(2.781,00)
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	(3.863,83)	0,00	0,00	(3.863,83)
747	4.02.02.01.44		Limpeza, Higiêne e Segurança	(8.853,42)	341,13	0,00	(9.194,55)
484	4.02.02.01.99		Outras Despesas Administrativas	(1.517,46)	0,00	0,00	(1.517,46)
485	4.02.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	(21.609,43)	6.249,79	0,00	(27.859,22)
486	4.02.03.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(736,51)	0,00	0,00	(736,51)
487	4.02.03.01.01		Despesas de Juros e Multas	(736,51)	0,00	0,00	(736,51)
491	4.02.03.02	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(20.872,92)	6.249,79	0,00	(27.122,71)
494	4.02.03.02.03		Despesas com Tributos Estaduais	(1.043,33)	0,00	0,00	(1.043,33)
734	4.02.03.02.11		IPTU	(8.792,93)	1.737,60	0,00	(10.530,53)
736	4.02.03.02.13		SPU	(6.950,02)	3.475,01	0,00	(10.425,03)
737	4.02.03.02.19		Outros Impostos e Taxas	(4.086,64)	1.037,18	0,00	(5.123,82)

Balancete de 01/08/2024 a 31/08/2024

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
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)
Resumo							
ATIVO			458.671,49	PASSIVO			460.456,98
				SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			(1.785,49)
Total de débitos			166.590,06	Total de créditos			166.590,06
			Diferença entre débito e crédito		0,00		
			Déficit do período		1.785,49		

**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=4294437500112, 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 16:33:02-03'00"
 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