

Reduzido	Nome da conta	Nota	31/12/2023	31/12/2022
2002	FORNECEDORES A PAGAR		5.771,65	106.691,56
2003	FORNECEDORES INTERNOS		5.771,65	106.691,56
538133	AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS L		388,58	0,00
525464	ANGELICA NOR DA SILVA 01791090060		436,00	0,00
540647	ANTONIO CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA		0,00	1.450,00
507401	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LT		0,00	267,75
511734	CANDOO COMUNICACAO LTDA		0,00	4.000,00
506679	CENTRO REGIONAL DE DIAGNOSTICO VERO-DELL		0,00	210,00
500952	CLAUDIA EMBALAGENS LTDA EPP		0,00	148,00
512904	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA FORN 3245		0,00	45,00
515252	CONTRASTY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		0,00	400,00
500884	COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP		0,00	39,00
536819	DENISE DE BONI ME		1.440,00	0,00
510789	DOFISA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		0,00	1.323,00
505111	ELIANDRO RECH E CIA LTDA		0,00	188,00
502216	EMECOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		0,00	39,40
500476	EMERCOR - EMERGENCIAS MEDICAS LTDA		0,00	1.575,90
536955	GERALDO DA ROSA DUARTE 83026541087		0,00	300,00
536653	HOTEL VIVENDAS RIO CLARO LTDA		0,00	150,00
520290	JEAN MICHEL BACHMANN TAFFAREL 8354312003		0,00	3.036,20
540274	JO CONFEITARIA LTDA		0,00	751,06
531060	LFL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		0,00	425,00
502551	LIVRARIA ROSSI		0,00	192,50
500835	LOJAS COLOMBO S A COM DE UTILIDADES DOME		0,00	40.088,77
500932	MACRO MADEIRAS LTDA		0,00	417,00
502199	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		0,00	175,80
530988	MARCHIORO & MARCHIORO DESENVOLVIMENTO EM		0,00	7.200,00
536954	MARCIO ZANCHIN 61884154034		0,00	920,25
540066	MARE CENTER HOTEL LTDA		0,00	6.520,00
540268	MARIA DE LOURDES ALVES DANTAS LTDA		0,00	240,00
510141	MARMORES PIO X LTDA		0,00	2.102,40
536989	MASTERQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI		0,00	332,80
527112	MCS SERRA CONTABILIDADE LTDA		1.202,00	710,00
506818	PONTO DO CARIMBO LTDA		0,00	20,00
534882	QR CONSULTING, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		0,00	4.095,00
500973	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA		0,00	603,00
540070	TECMAR INDUSTRIA TEXTIL LTDA		2.305,07	14.280,71
500560	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER		0,00	10.701,02
508560	ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA		0,00	744,00
505865	ZORTEA MAT DE CONST LTDA		0,00	3.000,00
2015	REMUNERACOES A PAGAR		16.578,00	14.752,00
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.		16.578,00	14.752,00
2029	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS		15.161,39	15.845,23
2033	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER		26,67	26,67
2031	FGTS A RECOLHER		1.620,00	1.440,00
2030	INSS A RECOLHER		13.514,72	14.378,56
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		2.476,60	2.853,88
2040	COFINS A RECOLHER		293,73	750,03
2055	IRRF S/FOLHA A RECOLHER		1.957,87	1.903,85
2054	PIS A RECOLHER		225,00	200,00
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		15,00	496,86
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER		0,00	375,67
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER		15,00	121,19
2215	EMPRESTIMO DE TERCEIROS		69,50	0,00
2210	BANCO BANRISUL - SALDO DEVEDOR		69,50	0,00

SIESCON	BALANÇO PATRIMONIAL	MCS SERRA
1267 - CAXIAS DO SUL BASQUETE ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA		
CNPJ: 08.112.308/0001-30 NIRE: 21470	Data: 21/02/24 - 10h28	Folha: 0001

Reduzido	Nome da conta	Nota	31/12/2023	31/12/2022
1	ATIVO		1.210.589,53	1.252.539,63
2	ATIVO CIRCULANTE		1.155.932,38	1.191.798,60
3	DISPONÍVEL		586.196,30	975.416,10
4	CAIXA		1.039,84	17.887,91
5	CAIXA		1.039,84	17.887,91
14	BANCOS CONTA MOVIMENTO		265.178,14	328.707,68
16	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.278026.0-0		49,27	90,92
36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 30434-0		265.045,92	328.616,76
37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 3312-8		82,95	0,00
72	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA		319.978,32	628.820,51
74	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.278026.0-0		32.377,90	23.112,76
79	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.314840.0-6		0,00	400.223,41
84	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.318652.0-8		90.498,92	0,00
87	BANCO DO BRASIL S/A		2.803,37	18.007,23
89	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	161.172,90
96	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 133434-4		25.115,10	23.081,38
82	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 194235-2		51.368,37	0,00
99	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 198997-9		114.289,90	0,00
95	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 92436-9		3.461,90	3.164,97
92	BANCO DO BRASIL S/A - PUBLICO SUPREMO		62,86	57,86
141	CRÉDITOS		474.648,00	0,00
164	CREDITOS DIVERSOS		474.648,00	0,00
168	PROJETOS E PATROCINIOS A RECEBER		474.648,00	0,00
178	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		95.088,08	216.382,50
179	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES		48,21	5,33
184	ARREDONDAMENTO DE SALDOS		3,84	0,48
185	ARREDONDAMENTO DE SALDOS RPA		44,37	4,85
214	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		95.039,87	95.757,37
217	ADIANTAMENTOS BENF. EM BENS DE TERCEIROS		85,20	85,20
218	ADIANTAMENTOS DE MATERIAL ESPORTIVO		6.456,50	6.456,50
215	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS		335,21	335,21
219	ADIANTAMENTOS P/AJUDA DE CUSTOS		15.813,17	15.813,17
220	ADIANTAMENTOS P/DESPESAS MEDICAS		72.349,79	73.067,29
192	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	120.619,80
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	120.619,80
443	NAO CIRCULANTE		54.657,15	60.741,03
573	IMOBILIZADO TANGIVEL		54.657,15	60.741,03
603	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		62.158,19	62.158,19
605	EQUIPTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS		1.320,00	1.320,00
604	MOVEIS E UTENSILIOS		60.838,19	60.838,19
653	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		(7.501,04)	(1.417,16)
662	(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS		(7.501,04)	(1.417,16)
2000	PASSIVO		1.210.589,53	1.252.539,63
2001	PASSIVO CIRCULANTE		48.142,14	377.820,46

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL		MCS SERRA	
1267 - CAXIAS DO SUL BASQUETE ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA					
CNPJ: 08.112.308/0001-30 NIRE: 21470			Data: 21/02/24 - 10h28		Folha: 0003
Reduzido	Nome da conta	Nota	31/12/2023	31/12/2022	

2250	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		0,00	222.208,73	
2251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		0,00	222.208,73	
2449	PROVISÕES A PG.		8.070,00	7.173,32	
2450	FERIAS A PG.		6.000,00	5.333,32	
2452	INSS S/ FERIAS A PG.		1.530,00	1.360,00	
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.		480,06	426,60	
2457	PIS S/ FERIAS A PG.		59,94	53,40	
2700	RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		0,00	7.798,88	
2701	RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS		0,00	7.798,88	
2500	NÃO CIRCULANTE		178.092,50	0,00	
2640	OUTROS DEBITOS		178.092,50	0,00	
2641	OUTROS DEBITOS		178.092,50	0,00	
2642	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		178.092,50	0,00	
2751	PATRIMÔNIO SOCIAL		984.354,89	874.719,17	
2752	FUNDO PATRIMONIAL		874.687,51	355.728,88	
2559	FUNDO PATRIMONIAL		874.687,51	355.728,88	
2792	OUTRAS RESERVAS		31,66	31,66	
2798	RESERVAS ESPECIAIS		31,66	31,66	
2809	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		109.635,72	518.958,63	
2815	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.918,47	507.751,68	
2817	(-) DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	(85.120,12)	
2816	SUPERAVITS DO EXERCICIO		3.918,47	592.871,80	
2818	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		105.717,25	11.206,95	
2819	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		105.717,25	11.206,95	
900001	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL		0,00	0,00	

CAXIAS DO SUL BASQUETE ASSOCIACAO ESPORTIVA E
08.112.308/0001-30
BRUNO BEDIN TRONCA
0000992792070
ADMINISTRADOR (A)

MCS SERRA CONTABILIDADE LTDA - CRC/RS: 2-RS-007437/O-0
CNPJ: 26.874.794/0001-06
CONTADOR: MARCELO CARVALHO DOS SANTOS
CPF: 610.836.580-34 - CRC: 1-RS-046878/O-8

*
*
*
*
