

Balanço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 316 - SAMAS KLUB

São Mateus do Sul/PR - CNPJ:75.714.287/0001-10

Nome	2023	2022
ATIVO	1.033.557,65	1.013.246,78
ATIVO CIRCULANTE	91.729,34	82.795,47
DISPONIBILIDADES	88.766,13	71.878,20
Caixa	2.069,45	628,43
Caixa	2.069,45	628,43
Bancos c/Movimento	74.646,79	58.775,68
Banco do Brasil - Conta Movimento	38.476,52	36.541,98
Sicredi - Conta Movimento	500,00	711,00
SICOOB - Conta Movimento	35.670,27	21.522,70
Aplicações de Resgate Imediato	12.049,89	12.474,09
Banco do Brasil - Conta Aplicacao	1.025,03	938,53
Sicredi - Conta Aplicação	8.084,98	7.326,60
Sicredi Investimentos - CDI	2.530,17	1.980,17
Banco do Brasil - RF Simples Ágil	409,71	1.445,21
SICOOB - Conta Aplicação	0,00	783,58
ADIANTAMENTOS	2.963,21	10.917,27
Adiantamentos a Empregados	1.455,00	346,00
Adiantamento a funcionarios	1.455,00	346,00
Outros Adiantamentos	1.508,21	10.571,27
Adiantamento p/ Conta de Férias	1.508,21	10.571,27
ATIVO PERMANENTE	941.828,31	930.451,31
IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	891.673,34	880.296,34
Imobilizado Tangível	891.673,34	880.296,34
Móveis e Instalações	158.526,29	153.213,29
Churrasqueiras e Quiosques	1.326,00	1.326,00
Galpões e Ginásios Esportivos	2.334,00	2.334,00
Imóveis de Uso	242.542,20	242.542,20
Máquinas e Equipamentos	43.997,77	37.933,77
Outras Imobilizações Tangíveis	122.117,61	122.117,61
Piscinas,Toboágua, Parq.Aquát.	14.106,01	14.106,01
Quadras Esportivas Gerais	173.428,68	173.428,68
Veículos	350,00	350,00
Benfeitorias Gerais	132.944,78	132.944,78
IMOBILIZAÇÕES INTANGÍVEIS	50.154,97	50.154,97
Imobilizado Intangível	50.154,97	50.154,97
Direitos de Uso de Software	50.154,97	50.154,97
PASSIVO	1.033.557,65	1.013.246,78
PASSIVO CIRCULANTE	246.418,70	261.849,97
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	246.418,70	261.849,97
Obrigações com Fornecedores	7.293,09	19.481,64
Convênios c/ Farmácias e CDL	942,50	1.533,96
FORNECEDORES DIVERSOS	5.905,95	16.078,02
SESI - Serviço Social da Indústria	444,64	1.869,66
Empréstimos Bancários a Pagar	26.634,31	71.246,38
Empréstimo Bancário-Sicredi	30.828,00	61.656,00
Empréstimo Federação CEPEs	0,00	22.500,00
(-) Juros a apropriar	(4.193,69)	(12.909,62)
IRRF a Recolher	3.480,16	2.981,75
IRRF Descontado a Recolher	3.480,16	2.981,75
PIS/COFINS a Recolher	1.074,97	1.080,88
PIS a Recolher	1.074,97	1.080,88
Contrib.Previdenc.a Recolher	74.759,38	93.516,08
Contr.Previd.a Recolher-INSS-1	25.418,16	26.543,28
FGTS a Recolher	8.439,12	8.515,06
INSS Parcelado	40.902,10	58.457,74
Férias a Pagar	0,00	14.662,70
Férias a Pagar	0,00	14.662,70
Salários a Pagar	59.954,20	57.406,28
Salários a Pagar	59.954,20	57.405,48
13º Salario a Pagar	0,00	0,80
Outros Valores a Recolher/ Pagar	73.222,59	1.474,26
Serviços Prestado por Terceiros a Pagar	1.545,84	1.110,86
Pensão Alimentícia	363,20	363,40
Empréstimos de terceiros	71.313,55	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.500,00	0,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	22.500,00	0,00
Financiam./Emprést.Bancários	22.500,00	0,00
Financiam./Emprést. Bancários	22.500,00	0,00
PATRIMONIO LÍQUIDO	764.638,95	751.396,81
PATRIMONIO SOCIAL	764.638,95	751.396,81
Patrimonio Social	757.600,65	768.083,31
Patrimônio Social	757.600,65	768.083,31
Superávit/Déficit-Exercício At	7.038,30	(16.686,50)

Balanço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023 expresso em R\$

Empresa: 316 - SAMAS KLUB

São Mateus do Sul/PR - CNPJ:75.714.287/0001-10

Nome	2023	2022
Superávit/Défict-Exercício Atu	7.038,30	(16.686,50)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.033.557,65 - (Um Milhão e Trinta e Tres Mil Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos), transcrito nas páginas 1 a 2 do livro diário número 13.

São Mateus do Sul, 31 de Dezembro de 2023