

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 1

Empresa: 316 - SAMAS KLUB

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

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO	1.013.246,78	2.833.954,98	2.813.644,11	1.033.557,65
2	T	ATIVO CIRCULANTE	82.795,47	2.822.577,98	2.813.644,11	91.729,34
3	T	DISPONIBILIDADES	71.878,20	2.706.481,39	2.689.593,46	88.766,13
4	T	Caixa	628,43	99.557,23	98.116,21	2.069,45
5		Caixa	628,43	99.557,23	98.116,21	2.069,45
6	T	Bancos c/Movimento	58.775,68	2.461.300,76	2.445.429,65	74.646,79
8		Banco do Brasil - Conta Movimento	36.541,98	612.312,94	610.378,40	38.476,52
11		Sicredi - Conta Movimento	711,00	250.131,37	250.342,37	500,00
302		SICOOB - Conta Movimento	21.522,70	1.598.856,45	1.584.708,88	35.670,27
12	T	Aplicações de Resgate Imediato	12.474,09	145.623,40	146.047,60	12.049,89
13		Banco do Brasil - Conta Aplicacao	938,53	37.540,63	37.454,13	1.025,03
15		Sicredi - Conta Aplicação	7.326,60	107.448,63	106.690,25	8.084,98
16		Sicredi Investimentos - CDI	1.980,17	550,00	0,00	2.530,17
287		Banco do Brasil - RF Simples Ágil	1.445,21	84,14	1.119,64	409,71
305		SICOOB - Conta Aplicação	783,58	0,00	783,58	0,00
25	T	ADIANTAMENTOS	10.917,27	116.096,59	124.050,65	2.963,21
26	T	Adiantamentos a Empregados	346,00	12.312,59	11.203,59	1.455,00
29		Adiantamento a funcionarios	346,00	12.312,59	11.203,59	1.455,00
76	T	Outros Adiantamentos	10.571,27	103.784,00	112.847,06	1.508,21
77		Adiantamento Decimo Terceiro Salarios	0,00	33.458,72	33.458,72	0,00
78		Adiantamento p/ Conta de Férias	10.571,27	70.325,28	79.388,34	1.508,21
81	T	ATIVO PERMANENTE	930.451,31	11.377,00	0,00	941.828,31
82	T	IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	880.296,34	11.377,00	0,00	891.673,34
83	T	Imobilizado Tangível	880.296,34	11.377,00	0,00	891.673,34
89		Móveis e Instalações	153.213,29	5.313,00	0,00	158.526,29
85		Churrasqueiras e Quiosques	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00
86		Galpões e Ginásios Esportivos	2.334,00	0,00	0,00	2.334,00
87		Imóveis de Uso	242.542,20	0,00	0,00	242.542,20
88		Máquinas e Equipamentos	37.933,77	6.064,00	0,00	43.997,77
90		Outras Imobilizações Tangíveis	122.117,61	0,00	0,00	122.117,61
91		Piscinas,Toboágua, Parq.Aquát.	14.106,01	0,00	0,00	14.106,01
92		Quadras Esportivas Gerais	173.428,68	0,00	0,00	173.428,68
93		Veículos	350,00	0,00	0,00	350,00
84		Benfeitorias Gerais	132.944,78	0,00	0,00	132.944,78
94	T	IMOBILIZAÇÕES INTANGÍVEIS	50.154,97	0,00	0,00	50.154,97
95	T	Imobilizado Intangível	50.154,97	0,00	0,00	50.154,97
96		Direitos de Uso de Software	50.154,97	0,00	0,00	50.154,97
97	T	PASSIVO	1.013.246,78	1.460.010,58	1.473.283,15	1.026.519,35
98	T	PASSIVO CIRCULANTE	261.849,97	1.442.299,50	1.426.868,23	246.418,70
99	T	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	261.849,97	1.442.299,50	1.426.868,23	246.418,70
100	T	Obrigações com Fornecedores	19.481,64	53.940,97	41.752,42	7.293,09
103		Convênios c/ Farmácias e CDL	1.533,96	13.527,76	12.936,30	942,50
274		FORNECEDORES DIVERSOS	16.078,02	38.988,19	28.816,12	5.905,95
288		SESI - Serviço Social da Industria	1.869,66	1.425,02	0,00	444,64
108	T	Empréstimos Bancários a Pagar	71.246,38	53.328,00	8.715,93	26.634,31
111		Empréstimo Bancário-Sicredi	61.656,00	30.828,00	0,00	30.828,00
276		Empréstimo Federação CEPEs	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
286		(-) Juros a apropriar	(12.909,62)	0,00	8.715,93	(4.193,69)
112	T	IRRF a Recolher	2.981,75	21.192,23	21.690,64	3.480,16
113		IRRF Descontado a Recolher	2.981,75	21.192,23	21.690,64	3.480,16
116	T	PIS/COFINS a Recolher	1.080,88	9.084,99	9.079,08	1.074,97
117		PIS a Recolher	1.080,88	9.084,99	9.079,08	1.074,97
118	T	Contrib.Previdenc.a Recolher	93.516,08	438.564,02	419.807,32	74.759,38
119		Contr.Previd.a Recolher-INSS-1	26.543,28	333.380,46	332.255,34	25.418,16
121		FGTS a Recolher	8.515,06	85.866,30	85.790,36	8.439,12
122		INSS Parcelado	58.457,74	19.317,26	1.761,62	40.902,10
123	T	Férias a Pagar	14.662,70	84.987,98	70.325,28	0,00
124		Férias a Pagar	14.662,70	84.987,98	70.325,28	0,00
125	T	Salários a Pagar	57.406,28	743.973,81	746.521,73	59.954,20
127		Salários a Pagar	57.405,48	682.997,74	685.546,46	59.954,20

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 2

Empresa: 316 - SAMAS KLUB

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

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
126		13º Salário a Pagar	0,80	60.976,07	60.975,27	0,00
128	T	Outros Valores a Recolher/ Pagar	1.474,26	37.227,50	108.975,83	73.222,59
130		Serviços Prestado por Terceiros a Pagar	1.110,86	32.864,10	33.299,08	1.545,84
304		Pensão Alimentícia	363,40	4.363,40	4.363,20	363,20
306		Empréstimos de terceiros	0,00	0,00	71.313,55	71.313,55
311	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
131	T	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
132	T	Financiam./Emprést.Bancários	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
133		Financiam./Emprést. Bancários	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
134	T	PATRIMONIO LÍQUIDO	751.396,81	17.711,08	23.914,92	757.600,65
135	T	PATRIMONIO SOCIAL	751.396,81	17.711,08	23.914,92	757.600,65
136	T	Patrimônio Social	768.083,31	17.711,08	7.228,42	757.600,65
137		Patrimônio Social	768.083,31	17.711,08	7.228,42	757.600,65
140	T	Superávit/Déficit-Exercício At	(16.686,50)	0,00	16.686,50	0,00
141		Superávit/Déficit-Exercício Atu	(16.686,50)	0,00	16.686,50	0,00
142	T	RESULTADOS	0,00	1.798.686,62	1.805.724,92	7.038,30
143	T	RECEITAS	0,00	1.200,00	1.781.754,04	1.780.554,04
144	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.130,00	1.667.363,30	1.666.233,30
145	T	Mensalidades dos Associados	0,00	1.130,00	1.666.744,75	1.665.614,75
150		Mensalidades de sócios	0,00	1.130,00	1.666.744,75	1.665.614,75
159	T	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	618,55	618,55
160		Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	618,55	618,55
161	T	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	70,00	113.898,54	113.828,54
162	T	Receitas Aluguéis/Arrendamento	0,00	70,00	113.898,54	113.828,54
163		Receitas Aluguéis/Arrendamento	0,00	70,00	113.898,54	113.828,54
173	T	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	492,20	492,20
178	T	Rendim.Financeiros-Bancários	0,00	0,00	492,20	492,20
179		Rendim.Financ.Bancários-Div.	0,00	0,00	492,20	492,20
184	T	DESPESAS	0,00	1.797.486,62	23.970,88	1.773.515,74
185	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.797.486,62	23.970,88	1.773.515,74
188	T	Desp.c/Prest.Serv.de Terceiros	0,00	41.533,22	0,00	41.533,22
189		Desp.c/Prest.Serv.de Terceiros	0,00	41.533,22	0,00	41.533,22
193	T	Desp. c/Salários de Pessoal	0,00	804.438,10	23.539,95	780.898,15
194		Despesas Salários e Ordenados	0,00	804.438,10	23.539,95	780.898,15
195	T	Desp. c/13o.Salários e Férias	0,00	171.629,04	0,00	171.629,04
196		Desp. c/ 13o. Salário	0,00	73.320,72	0,00	73.320,72
197		Despesas com Férias	0,00	98.308,32	0,00	98.308,32
198	T	Desp. c/Encargos Sociais	0,00	341.615,35	0,00	341.615,35
199		Desp. c/ FGTS	0,00	85.835,76	0,00	85.835,76
200		Desp. c/PIS s/Fla./Salários	0,00	9.079,08	0,00	9.079,08
201		Desp. c/Previd.Social-INSS	0,00	246.700,51	0,00	246.700,51
202	T	Desp. c/Plano Saúde/Assist.Méd	0,00	4.619,81	0,00	4.619,81
204		Desp. c/Medicina do Trabalho	0,00	4.619,81	0,00	4.619,81
206	T	Desp. c/Condução e Transporte	0,00	214,00	105,16	108,84
207		Despesa Conducao e Transporte	0,00	214,00	105,16	108,84
208	T	Desp. c/Refeições e Lanches	0,00	71.580,93	0,00	71.580,93
209		Desp. c/Refeições e Lanches	0,00	71.580,93	0,00	71.580,93
212	T	Desp. c/ Festividades	0,00	12.757,84	0,00	12.757,84
213		Desp. c/Festividades/Promoções	0,00	12.757,84	0,00	12.757,84
215	T	Desp. c/Mater. Esport.e Laser	0,00	4.073,05	0,00	4.073,05
216		Desp. c/Mater.Esport. e Lazer	0,00	4.073,05	0,00	4.073,05
217	T	Desp. Financeiras/Bancárias	0,00	35.167,21	0,00	35.167,21
218		Desp Financ Tarifas	0,00	14.168,71	0,00	14.168,71
219		Desp. c/ taxas Administrativas de Cartões	0,00	9.379,34	0,00	9.379,34
221		Desp.Financ. IRRF	0,00	6,82	0,00	6,82

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 3

Empresa: 316 - SAMAS KLUB

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

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
220		Desp. Financ. Juros, IOF	0,00	11.612,34	0,00	11.612,34
222	T	Desp. c/Água,Luz,Telefone,Esg.	0,00	126.323,05	0,00	126.323,05
223		Desp. c/Água-Consumo	0,00	4.585,43	0,00	4.585,43
224		Desp. c/Luz e Força-Consumo	0,00	114.399,59	0,00	114.399,59
225		Desp. c/Telefones-Consumo	0,00	7.338,03	0,00	7.338,03
226	T	Desp. c/Combustíveis e Lubrif.	0,00	11.240,28	0,00	11.240,28
227		Desp. c/Combustíveis e Lubrif.	0,00	11.240,28	0,00	11.240,28
228	T	Desp. c/Taxas e Contr.Diversas	0,00	38.182,54	325,77	37.856,77
229		Desp. c/Taxas,Contr.-Estaduais	0,00	1.853,22	325,77	1.527,45
230		Desp. c/Taxas,Contr.Municipais	0,00	36.329,32	0,00	36.329,32
234	T	Desp. c/Multas ou Perdas Div.	0,00	619,28	0,00	619,28
235		Multas	0,00	619,28	0,00	619,28
236	T	Outras Despesas Operacionais	0,00	15.935,99	0,00	15.935,99
237		Despesas com Informática	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00
238		Outras Despesas Operacionais	0,00	4.715,99	0,00	4.715,99
239	T	Bens de Pequeno Valor	0,00	4.686,91	0,00	4.686,91
240		Bens de Pequeno Valor	0,00	4.686,91	0,00	4.686,91
241	T	Conservação de Imóveis	0,00	24.600,80	0,00	24.600,80
242		Conservação de Imóveis	0,00	24.600,80	0,00	24.600,80
243	T	Conserv. Móveis e Instalações	0,00	38.285,07	0,00	38.285,07
244		Conservação de móveis e instalações	0,00	38.285,07	0,00	38.285,07
245	T	Conservação de Veículos e Equipamentos	0,00	8.965,72	0,00	8.965,72
246		Conservação de máquinas e equipamentos	0,00	8.965,72	0,00	8.965,72
248	T	Despesas com Seguros	0,00	9.191,61	0,00	9.191,61
249		Despesas Com Seguros	0,00	9.191,61	0,00	9.191,61
250	T	Impressos, Material Escritório	0,00	6.842,82	0,00	6.842,82
251		Impressos,Material Escritório	0,00	6.842,82	0,00	6.842,82
254	T	Limpeza e Conserv.Serviços-pro	0,00	14.870,44	0,00	14.870,44
255		Limpeza,Conserv.Serviços-Produ	0,00	14.870,44	0,00	14.870,44
258	T	Roupas Profissionais,Uniformes	0,00	7.641,79	0,00	7.641,79
259		Roupas/Uniformes e Material Se	0,00	7.641,79	0,00	7.641,79
262	T	Desp. Festividades e Promoções	0,00	2.471,77	0,00	2.471,77
263		Desp. Festividades e Promoções	0,00	2.471,77	0,00	2.471,77

WANDA BRU E ARRUDA LTDA
JOÃO DIORGES OLIVEIRA WANDA BRU
Contador
CPF: 027.584.299-18
CRC: PR-053818/O-6

JASON ABRAHAO COELHO
Presidente
CPF: 074.985.147-37