

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	1.033.557,65	6.018.765,90	5.599.828,97	1.452.494,58
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	91.729,34	5.803.222,10	5.599.828,97	295.122,47
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	88.766,13	3.592.076,64	3.432.973,09	247.869,68
4	01.1.1.01	T	Caixa	2.069,45	61.008,09	62.685,52	392,02
5	01.1.1.01.0001		Caixa	2.069,45	61.008,09	62.685,52	392,02
6	01.1.1.02	T	Bancos c/Movimento	74.646,79	3.079.826,78	3.080.452,35	74.021,22
8	01.1.1.02.0001		Banco do Brasil - Conta Movimento	38.476,52	544.212,06	582.688,58	0,00
11	01.1.1.02.0002		Sicredi - Conta Movimento	500,00	36.343,67	36.842,95	0,72
302	01.1.1.02.0021		SICOOB - Conta Movimento	35.670,27	2.499.271,05	2.460.920,82	74.020,50
12	01.1.1.03	T	Aplicações de Resgate Imediato	12.049,89	451.241,77	289.835,22	173.456,44
13	01.1.1.03.0001		Banco do Brasil - Conta Aplicacao	1.025,03	33.912,83	33.277,51	1.660,35
15	01.1.1.03.0003		Sicredi - Conta Aplicação	8.084,98	8.699,27	16.784,25	0,00
16	01.1.1.03.0004		Sicredi Investimentos - CDI	2.530,17	406,76	2.936,93	0,00
287	01.1.1.03.0005		Banco do Brasil - RF Simples Ágil	409,71	105.450,17	105.859,88	0,00
305	01.1.1.03.0006		SICOOB - Conta Aplicação	0,00	302.772,74	130.976,65	171.796,09
17	01.1.2	T	VALORES A RECEBER	0,00	2.094.516,46	2.049.061,66	45.454,80
18	01.1.2.01	T	Mensalidades de Sócios	0,00	1.215.762,35	1.204.095,35	11.667,00
19	01.1.2.01.0001		Mensalidades a receber	0,00	1.215.762,35	1.204.095,35	11.667,00
20	01.1.2.02	T	Valores em Cobrança	0,00	214.815,60	196.217,10	18.598,50
21	01.1.2.02.0002		Cartões de Credito a Receber	0,00	214.815,60	196.217,10	18.598,50
24	01.1.2.030.0001		Outros Valores a Receber	0,00	663.938,51	648.749,21	15.189,30
25	01.1.3	T	ADIANTAMENTOS	2.963,21	116.629,00	117.794,22	1.797,99
26	01.1.3.01	T	Adiantamentos a Empregados	1.455,00	10.035,00	10.590,00	900,00
29	01.1.3.01.0003		Adiantamento a funcionarios	1.455,00	10.035,00	10.590,00	900,00
76	01.1.3.02	T	Outros Adiantamentos	1.508,21	106.594,00	107.204,22	897,99
77	01.1.3.02.0001		Adiantamento Decimo Terceiro Salarios	0,00	35.438,57	35.438,57	0,00
78	01.1.3.02.0002		Adiantamento p/ Conta de Férias	1.508,21	71.155,43	71.765,65	897,99
81	01.3	T	ATIVO PERMANENTE	941.828,31	215.543,80	0,00	1.157.372,11
82	01.3.1	T	IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	891.673,34	215.543,80	0,00	1.107.217,14
83	01.3.1.01	T	Imobilizado Tangível	891.673,34	215.543,80	0,00	1.107.217,14
89	01.3.1.01.0001		Móveis e Instalações	158.526,29	1.497,00	0,00	160.023,29
85	01.3.1.01.0002		Churrasqueiras e Quiosques	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00
86	01.3.1.01.0003		Galpões e Ginásios Esportivos	2.334,00	0,00	0,00	2.334,00
87	01.3.1.01.0004		Imóveis de Uso	242.542,20	41.555,85	0,00	284.098,05
88	01.3.1.01.0005		Máquinas e Equipamentos	43.997,77	7.219,89	0,00	51.217,66
90	01.3.1.01.0006		Outras Imobilizações Tangíveis	122.117,61	0,00	0,00	122.117,61
91	01.3.1.01.0007		Piscinas,Toboágua, Parq.Aquát.	14.106,01	0,00	0,00	14.106,01
92	01.3.1.01.0008		Quadras Esportivas Gerais	173.428,68	0,00	0,00	173.428,68
93	01.3.1.01.0009		Veículos	350,00	0,00	0,00	350,00
84	01.3.1.01.0010		Benfeitorias Gerais	132.944,78	19.271,06	0,00	152.215,84
312	01.3.1.01.0011		Gerador de Energia	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
94	01.3.2	T	IMOBILIZAÇÕES INTANGÍVEIS	50.154,97	0,00	0,00	50.154,97
95	01.3.2.01	T	Imobilizado Intangível	50.154,97	0,00	0,00	50.154,97
96	01.3.2.01.0001		Direitos de Uso de Software	50.154,97	0,00	0,00	50.154,97
97	02	T	PASSIVO	1.033.557,65	1.544.298,96	1.435.220,83	924.479,52
98	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	246.418,70	1.514.760,66	1.420.540,85	152.198,89
99	02.1.1	T	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	246.418,70	1.514.760,66	1.420.540,85	152.198,89
100	02.1.1.01	T	Obrigações com Fornecedores	7.293,09	81.902,38	94.553,54	19.944,25
103	02.1.1.01.0001		Convênios c/ Farmácias e CDL	942,50	10.664,47	10.293,37	571,40
274	02.1.1.01.0010		FORNECEDORES DIVERSOS	5.905,95	5.905,95	0,00	0,00
288	02.1.1.01.0011		SESI - Serviço Social da Industria	444,64	444,64	0,00	0,00
309	02.1.1.01.01	T	Fornecedores	0,00	64.887,32	84.260,17	19.372,85
310	02.1.1.01.01.000000057		ZAKRZEWSKI E CIPANSKI LTI	0,00	0,00	4.696,70	4.696,70
310	02.1.1.01.01.0000000824		DANIEL LEAL HILARIO & CIA L	0,00	4.452,98	5.232,72	779,74
310	02.1.1.01.01.0000000835		J A G DISTEFANO SANTOS CI	0,00	264,20	264,20	0,00
310	02.1.1.01.01.000001072		COMERCIAL CASA GRANDE L	0,00	3.957,40	3.957,40	0,00
310	02.1.1.01.01.000001094		HERBERT MATERIAIS PARA C	0,00	584,50	584,50	0,00
310	02.1.1.01.01.000001146		COMERCIAL IVAIPORA	0,00	325,37	2.095,78	1.770,41
310	02.1.1.01.01.000001363		COM AGRICOLA SAOMATEUE	0,00	2.609,64	2.609,65	0,01
310	02.1.1.01.01.000001490		JULIANO P. MOREIRA	0,00	359,90	359,90	0,00
310	02.1.1.01.01.000001493		SERVI?O SOCIAL DA INDUSTI	0,00	2.466,94	3.869,55	1.402,61
310	02.1.1.01.01.000001786		J&F STANISZEWSKI LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
310	02.1.1.01.01.000001960		WE MATERIAIS ELETRICOS L	0,00	2.243,00	2.243,00	0,00

Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 316 - SAMAS KLUB

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
310	02.1.1.01.01.000002026		ANDREA N. P. TOMASCZEWS	0,00	301,10	301,10	0,00
310	02.1.1.01.01.000002469		P.R MIARA E CIA LTDA	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
310	02.1.1.01.01.000002528		AILSON PEREIRA TAVARES	0,00	392,00	392,00	0,00
310	02.1.1.01.01.000005125		ALESSANDRA WISNIEWSKI	0,00	1.231,50	1.231,50	0,00
310	02.1.1.01.01.000005486		ARQUITINTAS COMERCIO DE	0,00	0,00	160,45	160,45
310	02.1.1.01.01.000005624		ELIZABETH MULLER 0782375:	0,00	2.538,00	2.538,00	0,00
310	02.1.1.01.01.000007771		FV PAPELARIA E PRESENTES	0,00	0,00	388,90	388,90
310	02.1.1.01.01.000008168		COMERCIO DE FERRAGENS I	0,00	0,00	400,05	400,05
310	02.1.1.01.01.000008361		HERBERT MATERIAIS PARA C	0,00	24,30	24,30	0,00
310	02.1.1.01.01.000008627		H R PNEUS LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
310	02.1.1.01.01.000008647		CONSTRUTORA CASA DO RC	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
310	02.1.1.01.01.000175078		ABS COMERCIAL LTDA	0,00	9.240,89	10.505,47	1.264,58
310	02.1.1.01.01.000306204		L.A. STENZINGER E CIA LTDA	0,00	9.571,40	10.194,40	623,00
310	02.1.1.01.01.008385466		ACQUANEW PISCINAS MANU	0,00	4.310,00	4.310,00	0,00
310	02.1.1.01.01.008386587		BLUWARE INFORMATICA LTD	0,00	3.800,00	4.750,00	950,00
310	02.1.1.01.01.008387271		POINT SPORT FITNESS COMI	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00
310	02.1.1.01.01.008387299		SOFTWAREONE COMERCIO I	0,00	5.509,20	7.345,60	1.836,40
310	02.1.1.01.01.008389774		DIEGO DA SILVA 0523482795	0,00	320,00	320,00	0,00
310	02.1.1.01.01.008390289		GUILHERME CHADAI BOJANC	0,00	50,00	50,00	0,00
310	02.1.1.01.01.008393550		AZZURE INDUSTRIA E COMEI	0,00	5.100,00	10.200,00	5.100,00
108	02.1.1.02	T	Empréstimos Bancários a Pagar	26.634,31	30.828,00	4.193,69	0,00
111	02.1.1.02.0001		Empréstimo Bancário-Sicredi	30.828,00	30.828,00	0,00	0,00
286	02.1.1.02.0005		(-) Juros a apropriar	(4.193,69)	0,00	4.193,69	0,00
112	02.1.1.03	T	IRRF a Recolher	3.480,16	22.457,33	22.864,90	3.887,73
113	02.1.1.03.0001		IRRF Descontado a Recolher	3.480,16	22.457,33	22.864,90	3.887,73
116	02.1.1.05	T	PIS/COFINS a Recolher	1.074,97	9.797,87	9.467,66	744,76
117	02.1.1.05.0001		PIS a Recolher	1.074,97	9.797,87	9.467,66	744,76
118	02.1.1.06	T	Contrib.Previdencia a Recolher	74.759,38	411.447,57	400.660,82	63.972,63
119	02.1.1.06.0001		Contr.Previd.a Recolher-INSS-1	25.418,16	322.949,90	324.387,16	26.855,42
121	02.1.1.06.0003		FGTS a Recolher	8.439,12	73.573,14	74.320,70	9.186,68
122	02.1.1.06.0004		INSS Parcelado	40.902,10	14.924,53	1.952,96	27.930,53
123	02.1.1.07	T	Férias a Pagar	0,00	71.155,43	71.155,43	0,00
124	02.1.1.07.0001		Férias a Pagar	0,00	71.155,43	71.155,43	0,00
125	02.1.1.08	T	Salários a Pagar	59.954,20	771.085,56	772.917,68	61.786,32
127	02.1.1.08.0001		Salários a Pagar	59.954,20	714.290,85	714.756,77	60.420,12
126	02.1.1.08.0002		13º Salario a Pagar	0,00	56.794,71	58.160,91	1.366,20
128	02.1.1.09	T	Outros Valores a Recolher/ Pagar	73.222,59	116.086,52	44.727,13	1.863,20
130	02.1.1.09.0002		Serviços Prestado por Terceiros a Pagar	1.545,84	32.955,82	32.909,98	1.500,00
304	02.1.1.09.0004		Pensão Alimentícia	363,20	5.090,40	5.090,40	363,20
306	02.1.1.09.0005		Empréstimos de terceiros	71.313,55	78.040,30	6.726,75	0,00
311	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
131	02.2.1	T	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
132	02.2.1.02	T	Financiam./Emprést.Bancários	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
133	02.2.1.02.0001		Financiam./Emprést. Bancários	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
134	02.3	T	PATRIMONIO LÍQUIDO	764.638,95	7.038,30	14.679,98	772.280,63
135	02.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	764.638,95	7.038,30	14.679,98	772.280,63
136	02.3.1.01	T	Patrimonio Social	757.600,65	0,00	14.679,98	772.280,63
137	02.3.1.01.0001		Patrimônio Social	757.600,65	0,00	14.679,98	772.280,63
140	02.3.1.03	T	Superávit/Déficit-Exercício At	7.038,30	7.038,30	0,00	0,00
141	02.3.1.03.0001		Superávit/Déficit-Exercício Atu	7.038,30	7.038,30	0,00	0,00
142	03	T	RESULTADOS	0,00	2.143.171,15	2.671.186,21	528.015,06
143	03.1	T	RECEITAS	0,00	233.078,28	2.626.199,45	2.393.121,17
144	03.1.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	233.078,28	1.813.214,49	1.580.136,21
145	03.1.1.01	T	Mensalidades dos Associados	0,00	233.078,28	1.794.889,28	1.561.811,00
150	03.1.1.01.0006		Mensalidades de sócios	0,00	233.078,28	1.794.889,28	1.561.811,00
154	03.1.1.03	T	Receitas Promoções/Festividade	0,00	0,00	18.325,21	18.325,21
156	03.1.1.03.0001		Receitas Promoções/Festividade	0,00	0,00	18.325,21	18.325,21
161	03.1.2	T	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	139.868,16	139.868,16
162	03.1.2.01	T	Receitas Aluguéis/Arrendamento	0,00	0,00	139.868,16	139.868,16
163	03.1.2.01.0001		Receitas Aluguéis/Arrendamento	0,00	0,00	139.868,16	139.868,16

Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 3

Empresa: 316 - SAMAS KLUB

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
173	03.1.3	T	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	673.116,80	673.116,80
178	03.1.3.03	T	Rendim.Financeiros-Bancários	0,00	0,00	3.304,49	3.304,49
179	03.1.3.03.0001		Rendim.Financ.Bancários-Div.	0,00	0,00	3.304,49	3.304,49
182	03.1.3.05	T	Outras Receitas ñ Operacionais	0,00	0,00	669.812,31	669.812,31
183	03.1.3.05.0001		Outras Receitas ñ Operacionais	0,00	0,00	669.812,31	669.812,31
184	03.2	T	DESPESAS	0,00	1.910.092,87	44.986,76	1.865.106,11
185	03.2.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.910.092,87	44.986,76	1.865.106,11
188	03.2.1.02	T	Desp.c/Prest.Serv.de Terceiros	0,00	40.047,47	0,00	40.047,47
189	03.2.1.02.0001		Desp.c/Prest.Serv.de Terceiros	0,00	40.047,47	0,00	40.047,47
193	03.2.1.04	T	Desp. c/Salários de Pessoal	0,00	790.880,02	23.631,29	767.248,73
194	03.2.1.04.0001		Despesas Salarios e Ordenados	0,00	790.880,02	23.631,29	767.248,73
195	03.2.1.05	T	Desp. c/13o.Salários e Férias	0,00	173.094,32	998,00	172.096,32
196	03.2.1.05.0001		Desp. c/ 13o. Salário	0,00	72.486,34	998,00	71.488,34
197	03.2.1.05.0002		Despesas com Férias	0,00	100.607,98	0,00	100.607,98
198	03.2.1.06	T	Desp. c/Encargos Sociais	0,00	332.968,80	319,86	332.648,94
199	03.2.1.06.0001		Desp. c/ FGTS	0,00	82.694,99	299,26	82.395,73
200	03.2.1.06.0002		Desp. c/PIS s/Fla./Salários	0,00	9.467,66	0,00	9.467,66
201	03.2.1.06.0003		Desp. c/Previd.Social-INSS	0,00	240.806,15	20,60	240.785,55
202	03.2.1.07	T	Desp. c/Plano Saúde/Assist.Méd	0,00	6.832,43	4,72	6.827,71
203	03.2.1.07.0001		Desp. c/Assist.Médica e Social	0,00	525,00	0,00	(525,00)
204	03.2.1.07.0002		Desp. c/Medicina do Trabalho	0,00	6.307,43	4,72	6.302,71
208	03.2.1.09	T	Desp. c/Refeições e Lanches	0,00	74.625,24	0,00	74.625,24
209	03.2.1.09.0001		Desp. c/Refeições e Lanches	0,00	74.625,24	0,00	74.625,24
210	03.2.1.10	T	Desp. c/Viagens e Diárias	0,00	1.172,95	0,00	1.172,95
211	03.2.1.10.0001		Desp. c/Viagens e Diárias	0,00	1.172,95	0,00	1.172,95
212	03.2.1.11	T	Desp. c/ Festividades	0,00	18.344,94	0,00	18.344,94
213	03.2.1.11.0001		Desp. c/Festividades/Promoções	0,00	18.344,94	0,00	18.344,94
215	03.2.1.12	T	Desp. c/Mater. Esport.e Laser	0,00	29.831,66	0,00	29.831,66
216	03.2.1.12.0001		Desp. c/Mater.Esport. e Lazer	0,00	29.831,66	0,00	29.831,66
217	03.2.1.13	T	Desp. Financeiras/Bancárias	0,00	23.324,67	0,00	23.324,67
218	03.2.1.13.0001		Desp Financ Tarifas	0,00	10.331,81	0,00	10.331,81
219	03.2.1.13.0002		Desp. c/ taxas Administrativas de Cartão	0,00	7.813,45	0,00	7.813,45
221	03.2.1.13.0003		Desp.Financ. IRRF	0,00	1.561,26	0,00	1.561,26
220	03.2.1.13.0004		Desp. Financ. Juros, IOF	0,00	3.618,15	0,00	3.618,15
222	03.2.1.14	T	Desp. c/Água,Luz,Telefone,Esg.	0,00	177.779,63	19.962,89	157.816,74
223	03.2.1.14.0001		Desp. c/Água-Consumo	0,00	4.413,34	0,00	4.413,34
224	03.2.1.14.0002		Desp. c/Luz e Força-Consumo	0,00	165.161,62	19.962,89	145.198,73
225	03.2.1.14.0003		Desp. c/Telefones-Consumo	0,00	8.204,67	0,00	8.204,67
226	03.2.1.15	T	Desp. c/Combustíveis e Lubrif.	0,00	10.824,18	0,00	10.824,18
227	03.2.1.15.0001		Desp. c/Combustíveis e Lubrif.	0,00	10.824,18	0,00	10.824,18
228	03.2.1.16	T	Desp. c/Taxas e Contr.Diversas	0,00	15.061,66	0,00	15.061,66
229	03.2.1.16.0001		Desp. c/Taxas,Contr.-Estaduais	0,00	2.962,50	0,00	2.962,50
231	03.2.1.16.0002		Desp.c/Taxas,Contrib.-Federais	0,00	24,28	0,00	24,28
230	03.2.1.16.0003		Desp. c/Taxas,Contr.Municipais	0,00	12.074,88	0,00	12.074,88
234	03.2.1.18	T	Desp. c/Multas ou Perdas Div.	0,00	6.747,42	0,00	6.747,42
281	03.2.1.18.0002		Juros	0,00	6.747,42	0,00	(6.747,42)
236	03.2.1.19	T	Outras Despesas Operacionais	0,00	14.915,97	0,00	14.915,97
237	03.2.1.19.0001		Despesas com Informática	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
238	03.2.1.19.0002		Outras Despesas Operacionais	0,00	13.765,97	0,00	13.765,97
239	03.2.1.20	T	Bens de Pequeno Valor	0,00	4.836,92	0,00	4.836,92
240	03.2.1.20.0001		Bens de Pequeno Valor	0,00	4.836,92	0,00	4.836,92
241	03.2.1.21	T	Conservação de Imóveis	0,00	32.465,51	0,00	32.465,51
242	03.2.1.21.0001		Conservação de Imóveis	0,00	32.465,51	0,00	32.465,51
243	03.2.1.22	T	Conserv. Móveis e Instalações	0,00	21.740,48	0,00	21.740,48

Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 316 - SAMAS KLUB

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
244	03.2.1.22.0001		Conservação de móveis e instalações	0,00	21.740,48	0,00	21.740,48
245	03.2.1.23	T	Conservação de Veículos e Equipamentos	0,00	23.747,78	0,00	23.747,78
246	03.2.1.23.0001		Conservação de máquinas e equipamen	0,00	23.667,78	0,00	23.667,78
247	03.2.1.23.0002		Conservação de Veículos	0,00	80,00	0,00	80,00
248	03.2.1.24	T	Despesas com Seguros	0,00	8.458,17	0,00	8.458,17
249	03.2.1.24.0001		Despesas Com Seguros	0,00	8.458,17	0,00	8.458,17
250	03.2.1.25	T	Impressos, Material Escritório	0,00	51.497,57	0,00	51.497,57
251	03.2.1.25.0001		Impressos,Material Escritório	0,00	51.497,57	0,00	51.497,57
254	03.2.1.27	T	Limpeza e Conserv.Serviços-pro	0,00	28.157,27	70,00	28.087,27
255	03.2.1.27.0001		Limpeza,Conserv.Serviços-Produ	0,00	28.157,27	70,00	28.087,27
256	03.2.1.28	T	Propaganda e Publicidade	0,00	7.861,80	0,00	7.861,80
257	03.2.1.28.0001		Propaganda e Publicidade	0,00	7.861,80	0,00	7.861,80
258	03.2.1.29	T	Roupas Profissionais,Uniformes	0,00	10.962,21	0,00	10.962,21
259	03.2.1.29.0001		Roupas/Uniformes e Material Se	0,00	10.962,21	0,00	10.962,21
262	03.2.1.31	T	Desp. Festividades e Promoções	0,00	3.913,80	0,00	3.913,80
263	03.2.1.31.0001		Desp. Festividades e Promoções	0,00	3.913,80	0,00	3.913,80

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