

Comparativo mensal de 01/2023 a 12/2023

Empresa: 316 - SAMAS KLUB

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

Conta	Nome da conta contábil	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Total
1	ATIVO	1.001.405,58	1.015.944,95	1.033.134,44	1.035.600,68	1.054.379,45	1.046.597,44	1.035.594,16	1.037.897,12	1.025.449,08	1.040.549,12	1.041.088,87	1.033.557,65	12.401.198,54
2	ATIVO CIRCULANTE	67.365,27	81.904,64	99.094,13	96.247,37	115.026,14	107.244,13	93.765,85	96.068,81	83.620,77	98.720,81	99.260,56	91.729,34	1.130.047,82
3	DISPONIBILIDADES	66.412,46	76.964,06	95.319,00	91.153,97	113.858,71	101.504,27	87.574,91	94.682,51	78.569,42	93.575,09	64.001,84	88.766,13	1.052.382,37
4	Caixa	2.890,54	4.786,24	2.411,06	3.007,36	(516,71)	(625,64)	(465,63)	(705,42)	(354,85)	409,31	93,25	2.069,45	12.998,96
5	Caixa	2.890,54	4.786,24	2.411,06	3.007,36	(516,71)	(625,64)	(465,63)	(705,42)	(354,85)	409,31	93,25	2.069,45	12.998,96
6	Bancos c/Movimento	51.077,88	60.845,94	81.574,15	69.744,83	79.696,50	60.666,94	57.822,70	54.242,38	47.076,73	67.792,32	60.061,53	74.646,79	765.248,69
8	Banco do Brasil - Conta Mo	39.508,71	0,00	15.567,97	5.529,64	6.535,59	3.317,59	2.979,17	0,00	4.149,81	4.232,26	6.251,72	38.476,52	126.548,98
11	Sicredi - Conta Movimento	500,00	500,00	448,00	0,00	500,00	444,00	274,12	500,00	355,16	172,49	109,00	500,00	4.302,77
302	SICOOB - Conta Moviment	11.069,17	60.345,94	65.558,18	64.215,19	72.660,91	56.905,35	54.569,41	53.742,38	42.571,76	63.387,57	53.700,81	35.670,27	634.396,94
12	Aplicações de Resgate Imedi	12.444,04	11.331,88	11.333,79	18.401,78	34.678,92	41.462,97	30.217,84	41.145,55	31.847,54	25.373,46	34.677,06	12.049,89	274.134,72
13	Banco do Brasil - Conta Apl	948,03	955,93	966,00	973,88	973,88	973,88	973,88	4.546,03	1.312,67	1.312,67	1.001,21	1.025,03	15.963,09
15	Sicredi - Conta Aplicação	8.006,88	7.995,04	7.883,41	14.935,64	31.112,78	37.846,83	26.551,70	33.857,26	27.792,61	21.218,53	(46,41)	8.084,98	225.239,25
16	Sicredi Investimentos - CDI	2.030,17	2.030,17	2.130,17	2.130,17	2.230,17	2.280,17	2.330,17	2.380,17	2.380,17	2.480,17	2.530,17	2.530,17	27.462,04
287	Banco do Brasil - RF Simple	1.458,96	350,74	354,21	362,09	362,09	362,09	362,09	362,09	362,09	362,09	362,09	409,71	5.470,34
25	ADIANTAMENTOS	952,81	4.940,58	3.775,13	5.093,40	1.167,43	5.739,86	6.190,94	1.386,30	5.051,35	5.145,72	35.258,72	2.963,21	77.665,45
26	Adiantamentos a Empregados	570,00	585,00	650,00	689,22	630,00	645,00	660,00	675,00	1.160,61	2.716,83	1.800,00	1.455,00	12.236,66
29	Adiantamento a funcionari	570,00	585,00	650,00	689,22	630,00	645,00	660,00	675,00	1.160,61	2.716,83	1.800,00	1.455,00	12.236,66
76	Outros Adiantamentos	382,81	4.355,58	3.125,13	4.404,18	537,43	5.094,86	5.530,94	711,30	3.890,74	2.428,89	33.458,72	1.508,21	65.428,79
77	Adiantamento Decimo Terce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.458,72	0,00	33.458,72
78	Adiantamento p/ Conta de F	382,81	4.355,58	3.125,13	4.404,18	537,43	5.094,86	5.530,94	711,30	3.890,74	2.428,89	0,00	1.508,21	31.970,07
81	ATIVO PERMANENTE	934.040,31	934.040,31	934.040,31	939.353,31	939.353,31	939.353,31	941.828,31	941.828,31	941.828,31	941.828,31	941.828,31	941.828,31	11.271.150,72
82	IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	883.885,34	883.885,34	883.885,34	889.198,34	889.198,34	889.198,34	891.673,34	891.673,34	891.673,34	891.673,34	891.673,34	891.673,34	10.669.291,08
83	Imobilização Tangível	883.885,34	883.885,34	883.885,34	889.198,34	889.198,34	889.198,34	891.673,34	891.673,34	891.673,34	891.673,34	891.673,34	891.673,34	10.669.291,08
89	Móveis e Instalações	153.213,29	153.213,29	153.213,29	158.526,29	158.526,29	158.526,29	158.526,29	158.526,29	158.526,29	158.526,29	158.526,29	158.526,29	1.886.376,48
85	Churrasqueiras e Quiosques	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	15.912,00
86	Galpões e Ginásios Esportiv	2.334,00	2.334,00	2.334,00	2.334,00	2.334,00	2.334,00	2.334,00	2.334,00	2.334,00	2.334,00	2.334,00	2.334,00	28.008,00
87	Imóveis de Uso	242.542,20	242.542,20	242.542,20	242.542,20	242.542,20	242.542,20	242.542,20	242.542,20	242.542,20	242.542,20	242.542,20	242.542,20	2.910.506,40
88	Máquinas e Equipamentos	41.522,77	41.522,77	41.522,77	41.522,77	41.522,77	41.522,77	43.997,77	43.997,77	43.997,77	43.997,77	43.997,77	43.997,77	513.123,24
90	Outras Imobilizações Tangí	122.117,61	122.117,61	122.117,61	122.117,61	122.117,61	122.117,61	122.117,61	122.117,61	122.117,61	122.117,61	122.117,61	122.117,61	1.465.411,32
91	Piscinas,Toboágua, Parq.Ac	14.106,01	14.106,01	14.106,01	14.106,01	14.106,01	14.106,01	14.106,01	14.106,01	14.106,01	14.106,01	14.106,01	14.106,01	169.272,12
92	Quadras Esportivas Gerais	173.428,68	173.428,68	173.428,68	173.428,68	173.428,68	173.428,68	173.428,68	173.428,68	173.428,68	173.428,68	173.428,68	173.428,68	2.081.144,16
93	Veículos	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00
84	Benfeitorias Gerais	132.944,78	132.944,78	132.944,78	132.944,78	132.944,78	132.944,78	132.944,78	132.944,78	132.944,78	132.944,78	132.944,78	132.944,78	1.595.337,36
94	IMOBILIZAÇÕES INTANGÍVEIS	50.154,97	50.154,97	50.154,97	50.154,97	50.154,97	50.154,97	50.154,97	50.154,97	50.154,97	50.154,97	50.154,97	50.154,97	601.859,64
95	Imobilizado Intangível	50.154,97	50.154,97	50.154,97	50.154,97	50.154,97	50.154,97	50.154,97	50.154,97	50.154,97	50.154,97	50.154,97	50.154,97	601.859,64
96	Direitos de Uso de Software	50.154,97	50.154,97	50.154,97	50.154,97	50.154,97	50.154,97	50.154,97	50.154,97	50.154,97	50.154,97	50.154,97	50.154,97	601.859,64
97	PASSIVO	994.292,91	994.897,97	980.852,97	990.108,30	980.598,09	967.964,24	974.915,90	968.349,79	957.177,99	952.936,45	953.048,75	1.026.519,35	11.741.662,71
98	PASSIVO CIRCULANTE	214.192,26	214.797,32	200.752,32	210.007,65	200.497,44	187.863,59	194.815,25	188.249,14	177.077,34	172.835,80	172.948,10	246.418,70	2.380.454,91
99	OBRIGAÇÕES DE CURTO PR	214.192,26	214.797,32	200.752,32	210.007,65	200.497,44	187.863,59	194.815,25	188.249,14	177.077,34	172.835,80	172.948,10	246.418,70	2.380.454,91
100	Obrigações com Fornecedores	22.099,84	17.367,47	14.836,99	20.331,87	19.533,73	15.679,42	22.153,26	16.828,97	13.929,37	11.639,12	10.330,45	7.293,09	192.023,58
103	Convênios c/ Farmácias e C	1.568,35	1.316,20	517,70	912,39	594,20	(156,80)	548,32	840,20	1.146,20	363,24	439,20	942,50	9.031,70
274	FORNECEDORES DIVERS	18.771,81	14.506,83	12.884,83	18.095,00	17.725,03	14.731,70	20.610,40	15.104,21	12.008,59	10.611,28	9.336,63	5.905,95	170.292,26
288	SESI - Serviço Social da Inc	1.759,68	1.544,44	1.434,46	1.324,48	1.214,50	1.104,52	994,54	884,56	774,58	664,60	554,62	444,64	12.699,62
108	Empréstimos Bancários a Pag	47.084,84	45.392,37	43.668,39	41.912,32	40.123,56	38.301,50	36.445,52	34.554,99	32.629,26	30.667,69	28.669,60	26.634,31	446.084,35
111	Empréstimo Bancário-Sicredi	59.087,00	56.518,00	53.949,00	51.380,00	48.811,00	46.242,00	43.673,00	41.104,00	38.535,00	35.966,00	33.397,00	30.828,00	539.490,00
286	(-) Juros a apropriar	(12.002,16)	(11.125,63)	(10.280,61)	(9.467,68)	(8.687,44)	(7.940,50)	(7.227,48)	(6.549,01)	(5.905,74)	(5.298,31)	(4.727,40)	(4.193,69)	(93.405,65)
112	IRRF a Recolher	2.406,74	3.065,34	3.086,88	3.136,95	2.840,24	3.352,14	2.765,85	3.761,74	1.626,12	1.571,86	1.391,65	3.480,16	32.485,67
113	IRRF Descontado a Recolher	2.406,74	3.065,34	3.086,88	3.136,95	2.840,24	3.352,14	2.765,85	3.761,74	1.626,12	1.571,86	1.391,65	3.480,16	32.485,67
116	PIS/COFINS a Recolher	760,38	703,20	717,32	724,70	739,07	748,38	754,36	770,25	706,02	687,02	693,41	1.074,97	9.079,08
117	PIS a Recolher	760,38	703,20	717,32	724,70	739,07	748,38	754,36	770,25	706,02	687,02	693,41	1.074,97	9.079,08
118	Contrib.Previden.c.a Recolher	87.580,80	81.493,42	78.164,43	77.784,60	77.725,35	77.089,70	76.521,06	76.253,62	72.854,31	71.088,87	74.299,54	74.759,38	925.615,08
119	Contr.Previd.a Recolher-INSS	26.583,93	24.519,89	24.820,88	25.323,17	26.090,08	26.321,17	26.818,08	27.025,91	24.915,08	24.076,29	24.559,35	25.418,16	306.471,99
121	FGTS a Recolher	6.082,48	5.624,96	5.579,25	5.638,15	5.753,01	5.827,29	5.702,76	6.002,02	5.488,07	5.335,95	8.063,56	8.439,12	73.536,62

Comparativo mensal de 01/2023 a 12/2023

Empresa: 316 - SAMAS KLUB

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

Conta	Nome da conta contábil	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Total
122	INSS Parcelado	54.914,39	51.348,57	47.764,30	46.823,28	45.882,26	44.941,24	44.000,22	43.225,69	42.451,16	41.676,63	41.676,63	40.902,10	545.606,47
123	Férias a Pagar	0,00	4.355,58	0,00	4.201,88	0,00	(3.289,78)	4.651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.919,52
124	Férias a Pagar	0,00	4.355,58	0,00	4.201,88	0,00	(3.289,78)	4.651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.919,52
125	Salários a Pagar	52.496,26	60.656,54	58.405,07	59.643,37	57.662,25	54.108,99	49.145,69	54.170,53	53.423,22	55.272,20	55.654,41	59.954,20	670.592,73
127	Salários a Pagar	52.495,46	60.655,74	58.404,27	59.642,57	57.661,45	54.108,19	49.144,89	54.169,73	53.422,42	55.271,40	55.653,61	59.954,20	670.583,93
126	13º Salário a Pagar	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	8,80
128	Outros Valores a Recolher/ P	1.763,40	1.763,40	1.873,24	2.271,96	1.873,24	1.873,24	2.377,67	1.909,04	1.909,04	1.909,04	1.909,04	73.222,59	94.654,90
130	Serviços Prestado por Terce	1.400,00	1.400,00	1.509,84	1.908,56	1.509,84	1.509,84	2.014,47	1.545,84	1.545,84	1.545,84	1.545,84	1.545,84	18.981,75
304	Pensão Alimentícia	363,40	363,40	363,40	363,40	363,40	363,40	363,20	363,20	363,20	363,20	363,20	363,20	4.359,60
306	Empréstimos de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.313,55	71.313,55
311	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	270.000,00
131	OBRIGAÇÕES A LONGO PRA	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	270.000,00
132	Financiam./Emprést.Bancário	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	270.000,00
133	Financiam./Emprést. Bancá	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	270.000,00
134	PATRIMONIO LÍQUIDO	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	9.091.207,80
135	PATRIMONIO SOCIAL	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	9.091.207,80
136	Patrimonio Social	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	9.091.207,80
137	Patrimônio Social	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	757.600,65	9.091.207,80
142	RESULTADOS	7.112,67	13.934,31	31.234,49	(6.789,09)	28.288,98	4.851,84	(17.954,94)	8.869,07	(1.276,24)	19.341,58	427,45	(81.001,82)	7.038,30
143	RECEITAS	149.980,56	152.048,44	173.395,85	155.898,89	167.666,32	138.506,95	147.946,91	140.735,08	128.591,85	150.192,96	133.632,59	141.957,64	1.780.554,04
144	RECEITAS OPERACIONAIS	139.724,63	141.804,53	160.666,01	145.666,83	157.520,02	128.290,65	137.730,61	130.518,78	118.865,93	150.192,96	123.416,29	131.836,06	1.666.233,30
145	Mensalidades dos Associados	139.724,63	141.804,53	160.356,52	145.357,77	157.520,02	128.290,65	137.730,61	130.518,78	118.865,93	150.192,96	123.416,29	131.836,06	1.665.614,75
150	Mensalidades de sócios	139.724,63	141.804,53	160.356,52	145.357,77	157.520,02	128.290,65	137.730,61	130.518,78	118.865,93	150.192,96	123.416,29	131.836,06	1.665.614,75
159	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	309,49	309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,55
160	Outras Receitas Operacion	0,00	0,00	309,49	309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,55
161	RECEITAS EXTRAORDINÁRI	10.216,30	10.216,30	12.716,30	10.216,30	10.146,30	10.216,30	10.216,30	10.216,30	9.725,92	0,00	10.216,30	9.725,92	113.828,54
162	Receitas Aluguéis/Arrendame	10.216,30	10.216,30	12.716,30	10.216,30	10.146,30	10.216,30	10.216,30	10.216,30	9.725,92	0,00	10.216,30	9.725,92	113.828,54
163	Receitas Aluguéis/Arrendam	10.216,30	10.216,30	12.716,30	10.216,30	10.146,30	10.216,30	10.216,30	10.216,30	9.725,92	0,00	10.216,30	9.725,92	113.828,54
173	RECEITAS NÃO OPERACION	39,63	27,61	13,54	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,66	492,20
178	Rendim.Financeiros-Bancário	39,63	27,61	13,54	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,66	492,20
179	Rendim.Financ.Bancários-D	39,63	27,61	13,54	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,66	492,20
184	DESPESAS	142.867,89	138.114,13	142.161,36	162.687,98	139.377,34	133.655,11	165.901,85	131.866,01	129.868,09	130.851,38	133.205,14	222.959,46	1.773.515,74
185	DESPESAS OPERACIONAIS	142.867,89	138.114,13	142.161,36	162.687,98	139.377,34	133.655,11	165.901,85	131.866,01	129.868,09	130.851,38	133.205,14	222.959,46	1.773.515,74
188	Desp. c/Prest.Serv.de Terceiro	3.999,59	2.614,34	2.432,34	2.712,34	3.156,84	3.135,84	5.250,53	2.184,84	3.030,84	2.554,84	2.799,84	7.661,04	41.533,22
189	Desp.c/Prest.Serv.de Terce	3.999,59	2.614,34	2.432,34	2.712,34	3.156,84	3.135,84	5.250,53	2.184,84	3.030,84	2.554,84	2.799,84	7.661,04	41.533,22
193	Desp. c/Salários de Pessoal	60.509,17	69.614,25	66.907,10	69.144,30	66.261,14	61.420,70	62.652,29	64.728,30	61.684,98	63.910,03	64.293,00	69.772,89	780.898,15
194	Despesas Salários e Orden	60.509,17	69.614,25	66.907,10	69.144,30	66.261,14	61.420,70	62.652,29	64.728,30	61.684,98	63.910,03	64.293,00	69.772,89	780.898,15
195	Desp. c/13o.Salários e Férias	15.528,35	1.290,21	4.825,31	3.325,87	7.646,27	13.416,81	21.098,97	14.227,85	8.916,73	4.791,64	5.278,35	71.282,68	171.629,04
196	Desp. c/ 13o. Salário	0,00	292,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,53	1.689,89	0,00	0,00	1.080,70	68.943,48	73.320,72
197	Despesas com Férias	15.528,35	998,09	4.825,31	3.325,87	7.646,27	13.416,81	19.784,44	12.537,96	8.916,73	4.791,64	4.197,65	2.339,20	98.308,32
198	Desp. c/Encargos Sociais	26.762,70	24.828,58	25.084,22	25.544,53	26.129,27	26.475,68	37.293,64	27.010,36	24.963,62	24.212,89	27.159,00	46.150,86	341.615,35
199	Desp. c/ FGTS	6.082,87	5.670,88	5.738,46	5.797,49	5.912,47	5.986,87	16.517,57	6.161,85	5.648,03	5.496,01	8.223,74	8.599,52	85.835,76
200	Desp. c/PIS s/Fla./Salários	760,38	703,20	717,32	724,70	739,07	748,38	754,36	770,25	706,02	687,02	693,41	1.074,97	9.079,08
201	Desp. c/Previd.Social-INSS	19.919,45	18.454,50	18.628,44	19.022,34	19.477,73	19.740,43	20.021,71	20.078,26	18.609,57	18.029,86	18.241,85	36.476,37	246.700,51
202	Desp. c/Plano Saúde/Assist.M	90,00	654,91	1.215,74	1.169,29	1.113,99	0,00	270,62	0,00	0,00	105,26	0,00	0,00	4.619,81
204	Desp. c/Medicina do Trabalho	90,00	654,91	1.215,74	1.169,29	1.113,99	0,00	270,62	0,00	0,00	105,26	0,00	0,00	4.619,81
206	Desp. c/Condução e Transpor	(105,16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,84
207	Despesa Conducao e Trans	(105,16)	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,84
208	Desp. c/Refeições e Lanches	0,00	8.525,00	6.047,00	7.569,48	7.314,53	5.502,03	7.198,35	5.167,52	5.801,27	5.276,59	6.922,33	6.256,83	71.580,93
209	Desp. c/Refeições e Lanche	0,00	8.525,00	6.047,00	7.569,48	7.314,53	5.502,03	7.198,35	5.167,52	5.801,27	5.276,59	6.922,33	6.256,83	71.580,93
212	Desp. c/ Festividades	2.407,94	1.886,46	57,05	0,00	0,00	218,84	4.522,55	0,00	1.832,50	1.832,50	0,00	0,00	12.757,84
213	Desp. c/Festividades/Promoc	2.407,94	1.886,46	57,05	0,00	0,00	218,84	4.522,55	0,00	1.832,50	1.832,50	0,00	0,00	12.757,84
215	Desp. c/Mater. Esport.e Laser	0,00	512,06	1.610,41	227,72	738,85	804,11	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,05

Comparativo mensal de 01/2023 a 12/2023

Empresa: 316 - SAMAS KLUB

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

Conta	Nome da conta contábil	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Total
216	Desp. c/Mater.Esport. e Laz	0,00	512,06	1.610,41	227,72	738,85	804,11	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,05
217	Desp. Financeiras/Bancárias	3.299,98	3.994,01	3.903,95	2.508,61	2.763,66	3.019,98	2.699,94	2.319,85	2.199,79	2.366,13	2.147,13	3.944,18	35.167,21
218	Desp Financ Tarifas	1.129,45	2.088,32	2.020,84	1.048,30	1.091,29	960,57	991,27	972,83	981,07	967,44	979,09	938,24	14.168,71
219	Desp. c/ taxas Administrativ	1.213,86	958,59	967,46	567,96	804,06	1.213,86	886,97	538,13	0,00	640,98	597,13	990,34	9.379,34
221	Desp.Financ. IRRF	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82
220	Desp. Financ. Juros, IOF	956,67	940,28	915,65	892,35	868,31	845,55	821,70	808,89	1.218,72	757,71	570,91	2.015,60	11.612,34
222	Desp. c/Água,Luz,Telefone,Es	9.521,35	10.406,87	9.943,23	9.672,74	10.730,14	9.993,12	11.396,69	9.915,00	11.265,42	11.657,99	11.015,69	10.804,81	126.323,05
223	Desp. c/Água-Consumo	301,37	293,78	293,78	293,78	293,78	305,95	316,59	316,59	316,59	805,45	633,18	414,59	4.585,43
224	Desp. c/Luz e Força-Consumi	8.657,94	8.974,70	8.774,87	8.813,40	10.158,67	9.085,50	10.409,66	9.094,84	10.448,32	10.533,01	9.564,51	9.884,17	114.399,59
225	Desp. c/Telefones-Consumo	562,04	1.138,39	874,58	565,56	277,69	601,67	670,44	503,57	500,51	319,53	818,00	506,05	7.338,03
226	Desp. c/Combustíveis e Lubrif	776,25	2.020,59	136,51	1.259,90	1.042,20	1.161,30	157,37	157,45	797,39	1.270,25	897,94	1.563,13	11.240,28
227	Desp. c/Combustíveis e Lub	776,25	2.020,59	136,51	1.259,90	1.042,20	1.161,30	157,37	157,45	797,39	1.270,25	897,94	1.563,13	11.240,28
228	Desp. c/Taxas e Contr.Diversa	0,00	0,00	11.298,83	25.030,49	1.853,22	0,00	0,00	0,00	0,00	(325,77)	0,00	0,00	37.856,77
229	Desp. c/Taxas,Contr.-Estatad	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,22	0,00	0,00	0,00	0,00	(325,77)	0,00	0,00	1.527,45
230	Desp. c/Taxas,Contr.Municipi	0,00	0,00	11.298,83	25.030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.329,32
234	Desp. c/Multas ou Perdas Div.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,82	154,82	154,82	0,00	154,82	619,28
235	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,82	154,82	154,82	0,00	154,82	619,28
236	Outras Despesas Operacionais	850,00	2.128,68	1.166,99	960,00	900,00	900,00	1.060,00	1.089,49	908,17	1.630,39	1.235,80	3.106,47	15.935,99
237	Despesas com Informática	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.060,00	900,00	900,00	1.160,00	950,00	900,00	11.220,00
238	Outras Despesas Operaciona	0,00	1.228,68	266,99	60,00	0,00	0,00	0,00	189,49	8,17	470,39	285,80	2.206,47	4.715,99
239	Bens de Pequeno Valor	0,00	219,00	820,79	269,73	2.100,00	1.139,00	0,00	0,00	138,39	0,00	0,00	0,00	4.686,91
240	Bens de Pequeno Valor	0,00	219,00	820,79	269,73	2.100,00	1.139,00	0,00	0,00	138,39	0,00	0,00	0,00	4.686,91
241	Conservação de Imóveis	4.842,41	1.966,40	3.993,11	5.082,88	70,00	0,00	3.941,02	1.253,06	741,52	1.788,41	921,99	0,00	24.600,80
242	Conservação de Imóveis	4.842,41	1.966,40	3.993,11	5.082,88	70,00	0,00	3.941,02	1.253,06	741,52	1.788,41	921,99	0,00	24.600,80
243	Conserv. Móveis e Instalações	9.364,92	5.615,20	488,74	1.636,08	1.738,58	3.350,50	5.395,07	842,48	3.057,00	6.737,00	59,50	0,00	38.285,07
244	Conservação de móveis e ir	9.364,92	5.615,20	488,74	1.636,08	1.738,58	3.350,50	5.395,07	842,48	3.057,00	6.737,00	59,50	0,00	38.285,07
245	Conservação de Veículos e E	2.711,71	462,00	100,00	816,50	987,51	330,00	420,00	722,00	265,50	265,50	1.885,00	0,00	8.965,72
246	Conservação de máquinas e	2.711,71	462,00	100,00	816,50	987,51	330,00	420,00	722,00	265,50	265,50	1.885,00	0,00	8.965,72
248	Despesas com Seguros	1.127,72	1.127,72	1.127,72	1.127,72	260,40	260,40	260,40	270,61	270,61	270,61	1.543,85	1.543,85	9.191,61
249	Despesas Com Seguros	1.127,72	1.127,72	1.127,72	1.127,72	260,40	260,40	260,40	270,61	270,61	270,61	1.543,85	1.543,85	9.191,61
250	Impressos, Material Escritório	689,30	247,85	929,15	407,80	689,60	819,45	664,50	682,45	246,80	566,25	453,65	446,02	6.842,82
251	Impressos,Material Escritóri	689,30	247,85	929,15	407,80	689,60	819,45	664,50	682,45	246,80	566,25	453,65	446,02	6.842,82
254	Limpeza e Conserv.Serviços-ç	130,00	0,00	0,00	0,00	3.821,14	1.344,93	0,00	960,03	2.859,78	1.672,05	4.082,51	0,00	14.870,44
255	Limpeza,Conserv.Serviços-l	130,00	0,00	0,00	0,00	3.821,14	1.344,93	0,00	960,03	2.859,78	1.672,05	4.082,51	0,00	14.870,44
258	Roupas Profissionais,Uniforme	199,80	0,00	0,00	4.222,00	0,00	0,00	1.465,91	0,00	732,96	114,00	635,24	271,88	7.641,79
259	Roupas/Uniformes e Materi	199,80	0,00	0,00	4.222,00	0,00	0,00	1.465,91	0,00	732,96	114,00	635,24	271,88	7.641,79
262	Desp. Festividades e Promoçã	161,86	0,00	73,17	0,00	0,00	362,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,32	0,00	2.471,77
263	Desp. Festividades e Promoc	161,86	0,00	73,17	0,00	0,00	362,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,32	0,00	2.471,77

Comparativo mensal de 01/2023 a 12/2023

Empresa: 316 - SAMAS KLUB

Mês	Superávit do mês	Déficit do mês	Superávit do exercício	Déficit do exercício
Janeiro/2023	7.112,67	0,00	7.112,67	0,00
Fevereiro/2023	13.934,31	0,00	21.046,98	0,00
Março/2023	31.234,49	0,00	52.281,47	0,00
Abril/2023	0,00	6.789,09	45.492,38	0,00
Maiio/2023	28.288,98	0,00	73.781,36	0,00
Junho/2023	4.851,84	0,00	78.633,20	0,00
Julho/2023	0,00	17.954,94	60.678,26	0,00
Agosto/2023	8.869,07	0,00	69.547,33	0,00
Setembro/2023	0,00	1.276,24	68.271,09	0,00
Outubro/2023	19.341,58	0,00	87.612,67	0,00
Novembro/2023	427,45	0,00	88.040,12	0,00
Dezembro/2023	0,00	81.001,82	7.038,30	0,00