

Demonstração do Resultado do Exercício 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	01/01/2023 a 31/12/2023
RESULTADOS	7.038,30
RECEITAS	1.780.554,04
RECEITAS OPERACIONAIS	1.666.233,30
Mensalidades dos Associados	1.665.614,75
Mensalidades de sócios	1.665.614,75
Outras Receitas Operacionais	618,55
Outras Receitas Operacionais	618,55
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	113.828,54
Receitas Aluguéis/Arrendamento	113.828,54
Receitas Aluguéis/Arrendamento	113.828,54
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	492,20
Rendim.Financeiros-Bancários	492,20
Rendim.Financ.Bancários-Div.	492,20
DESPESAS	1.773.515,74
DESPESAS OPERACIONAIS	1.773.515,74
Desp.c/Prest.Serv.de Terceiros	41.533,22
Desp.c/Prest.Serv.de Terceiros	41.533,22
Desp. c/Salários de Pessoal	780.898,15
Despesas Salarios e Ordenados	780.898,15
Desp. c/13o.Salários e Férias	171.629,04
Desp. c/ 13o. Salário	73.320,72
Despesas com Férias	98.308,32
Desp. c/Encargos Sociais	341.615,35
Desp. c/ FGTS	85.835,76
Desp. c/PIS s/Fla./Salários	9.079,08
Desp. c/Previd.Social-INSS	246.700,51
Desp. c/Plano Saúde/Assist.Méd	4.619,81
Desp. c/Medicina do Trabalho	4.619,81
Desp. c/Condução e Transporte	108,84
Despesa Conducao e Transporte	108,84
Desp. c/Refeições e Lanches	71.580,93
Desp. c/Refeições e Lanches	71.580,93
Desp. c/ Festividades	12.757,84
Desp. c/Festividades/Promoções	12.757,84
Desp. c/Mater. Esport.e Laser	4.073,05
Desp. c/Mater.Esport. e Lazer	4.073,05
Desp. Financeiras/Bancárias	35.167,21
Desp Financ Tarifas	14.168,71
Desp. c/ taxas Administrativas de Cartões	9.379,34
Desp.Financ. IRRF	6,82
Desp. Financ. Juros IOF	11.612,34
Desp. c/Água,Luz,Telefone,Esg.	126.323,05
Desp. c/Água-Consumo	4.585,43
Desp. c/Luz e Força-Consumo	114.399,59
Desp. c/Telefones-Consumo	7.338,03
Desp. c/Combustíveis e Lubrif.	11.240,28
Desp. c/Combustíveis e Lubrif.	11.240,28
Desp. c/Taxas e Contr.Diversas	37.856,77
Desp. c/Taxas,Contr.-Estaduais	1.527,45
Desp. c/Taxas,Contr.Municipais	36.329,32
Desp. c/Multas ou Perdas Div.	619,28
Desp. c/Multas e Perdas Div.	619,28
Outras Despesas Operacionais	15.935,99
Despesas com Informática	11.220,00
Outras Despesas Operacionais	4.715,99

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 a 31/12/2023 expresso em R\$

Página: 2

Empresa: 316 - SAMAS KLUB

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

Nome	01/01/2023 a 31/12/2023
Bens de Pequeno Valor	4.686,91
Bens de Pequeno Valor	4.686,91
Conservação de Imóveis	24.600,80
Conservação de Imóveis	24.600,80
Conserv. Móveis e Instalações	38.285,07
Conserv. Móveis e Instalações	38.285,07
Conservação de Veículos e Equipamentos	8.965,72
Conserto de equipamentos	8.965,72
Despesas com Seguros	9.191,61
Despesas Com Seguros	9.191,61
Impressos, Material Escritório	6.842,82
Impressos,Material Escritório	6.842,82
Limpeza e Conserv.Serviços-pro	14.870,44
Limpeza,Conserv.Serviços-Produ	14.870,44
Roupas Profissionais,Uniformes	7.641,79
Roupas/Uniformes e Material Se	7.641,79
Desp. Festividades e Promoções	2.471,77
Desp. Festividades e Promoções	2.471,77

São Mateus do Sul, 31 de dezembro de 2023