

# Sindicato dos Clubes Sociais do Estado do Pará

Balancete Consolidado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	150.536,46	1.532.168,18	1.420.531,97	262.172,67
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	150.536,46	1.395.729,08	1.418.731,97	127.533,57
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	150.536,46	1.395.729,08	1.418.731,97	127.533,57
43	01.1.1.01	CAIXA	30,43	18.280,00	18.263,90	46,53
51	01.1.1.01.001	Caixa	30,43	18.280,00	18.263,90	46,53
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	150.506,03	1.377.449,08	1.400.468,07	127.487,04
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00	810.530,58	810.530,58	1,00
102	01.1.1.02.006	Aplicação Bradesco	5.010,51	396.699,29	399.969,84	1.739,96
108	01.1.1.02.008	Aplicação Bradesco CDB	145.494,52	170.219,21	189.967,65	125.746,08
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	136.439,10	1.800,00	134.639,10
817	01.2.3	IMOBILIZADO	0,00	136.439,10	1.800,00	134.639,10
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	0,00	136.439,10	1.800,00	134.639,10
883	01.2.3.01.005	Bens Imóveis	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	0,00	1.439,10	0,00	1.439,10
885	01.2.3.01.007	Depreciação acumulada	0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
1163	02	PASSIVO	0,00	136.439,10	136.439,10	0,00
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	136.439,10	136.439,10	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	136.439,10	136.439,10	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	136.439,10	136.439,10	0,00
4472	02.1.5.02.004	Americanas.com	0,00	0,00	0,00	0,00
4473	02.1.5.02.005	Fornecedores	0,00	136.439,10	136.439,10	0,00
2089	03	RECEITAS	0,00	240.514,71	257.835,58	0,00
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	240.514,71	240.514,71	0,00
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	240.514,71	240.514,71	0,00
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	240.514,71	240.514,71	0,00
4405	03.1.1.03.003	Doações Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
4413	03.1.1.03.004	Mensalidades Recebidas	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
4456	03.1.1.03.005	Patrocínio	0,00	168.574,70	168.574,70	0,00
4499	03.1.1.03.008	Outras Receitas	0,00	29.801,31	29.801,31	0,00
4511	03.1.1.03.009	Repasse de Contribuições - FENACLUBES	0,00	0,00	0,00	0,00
4512	03.1.1.03.010	TX Negociação Patronal	0,00	11.838,70	11.838,70	0,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	120.713,46	120.713,46	0,00
2925	04.2	DESPESAS	0,00	120.713,46	120.713,46	0,00
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	115.916,28	115.916,28	0,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	115.916,28	115.916,28	0,00
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	772,00	772,00	0,00
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	150,00	150,00	0,00
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associações de Classe	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	0,00	53,80	53,80	0,00
3212	04.2.1.03.013	Despesas diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.814,00	5.814,00	0,00
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	88.459,26	88.459,26	0,00
3301	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	278,27	278,27	0,00
4430	04.2.1.03.037	Custas e Emolumentos	0,00	1.262,17	1.262,17	0,00
4448	04.2.1.03.038	Viagens e Representações	0,00	12.142,06	12.142,06	0,00
4449	04.2.1.03.039	Energia Elétrica	0,00	234,72	234,72	0,00

# Sindicato dos Clubes Sociais do Estado do Pará

Balancete Consolidado de 01/01/2022 a 31/12/2022

4450	04.2.1.03.040	Depreciação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	4.797,18	4.797,18	0,00
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	4.797,18	4.797,18	0,00
4480	04.2.3.02.004	Despesas Bancárias	0,00	863,04	863,04	0,00
4510	04.2.3.02.005	Taxas Diversas	0,00	3.934,14	3.934,14	0,00
5511	05	OUTRAS RECEITAS OPERAC.	0,00	17.320,87	17.320,87	0,00
5512	05.2	RECEITAS OUTRAS RECEITAS	0,00	17.320,87	17.320,87	0,00
5513	05.2.1	OPERACIONAIS	0,00	17.320,87	17.320,87	0,00
5516	05.2.1.01	RECEITAS GERAIS Juros sobre Aplicações	0,00	17.320,87	17.320,87	0,00
5613	05.2.1.01.001	Financeiras	0,00	17.320,87	17.320,87	0,00
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	149.731,22	120.713,46	257.835,58	286.853,34
3816	05.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	149.731,22	120.713,46	257.835,58	286.853,34
3824	05.01.001	Resultado Líquido do Exercício	149.731,22	120.713,46	257.835,58	286.853,34

*Dione Sousa Maues*  
**Dione Sousa Maues**  
**CRC/PA 011780/O-7**

Sindicato dos Clubes Sociais do Pará  
CNPJ: 83.368.597/0001-59