


Sindicato dos Clubes Sociais do Estado do Pará
 CNPJ: 83.368.597/0001-59
 Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	262.172,67	244.263,90	235.244,24	271.192,33
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	127.533,57	244.263,90	229.844,24	141.953,23
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	127.533,57	244.263,90	229.844,24	141.953,23
43	01.1.1.01	CAIXA	46,53	14.770,00	14.731,22	85,31
51	01.1.1.01.001	Caixa	46,53	14.770,00	14.731,22	85,31
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.487,04	229.493,90	215.113,02	141.867,92
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00	146.665,48	146.665,48	1,00
102	01.1.1.02.006	Aplicação Bradesco	1.739,96	66.681,38	62.375,95	6.045,39
108	01.1.1.02.008	Aplicação Bradesco CDB	125.746,08	16.147,04	6.071,59	135.821,53
660	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	134.639,10	0,00	5.400,00	129.239,10
827	01.2.3	IMOBILIZADO	134.639,10	0,00	5.400,00	129.239,10
825	01.2.3.01	BENS IMOBILIZADOS	134.639,10	0,00	5.400,00	129.239,10
881	01.2.3.01.003	Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
882	01.2.3.01.004	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
883	01.2.3.01.005	Bens Imóveis	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	1.439,10	0,00	0,00	1.439,10
885	01.2.3.01.007	Depreciação acumulada	1.800,00	0,00	(5.400,00)	7.200,00
1163	02	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4473	02.1.5.02.005	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	03	RECEITAS	0,00	96.443,62	96.443,62	0,00
2057	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	81.342,14	81.342,14	0,00
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	81.342,14	81.342,14	0,00
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	81.342,14	81.342,14	0,00
4405	03.1.1.03.003	Doações Recebidas	0,00	978,16	978,16	0,00
4413	03.1.1.03.004	Mensalidades Recebidas	0,00	32.015,80	32.015,80	0,00
4456	03.1.1.03.005	Patrocinio	0,00	22.380,00	22.380,00	0,00
4499	03.1.1.03.008	Outras Receitas	0,00	10.091,40	10.091,40	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	15.876,78	15.876,78	0,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	87.643,92	87.643,92	0,00
2925	04.2	DESPESAS	0,00	87.643,92	87.643,92	0,00
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	71.004,18	71.004,18	0,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	71.004,18	71.004,18	0,00
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	184,30	184,30	0,00
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	0,00	476,30	476,30	0,00
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	50,00	50,00	0,00
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associações de Classe	0,00	2.289,00	2.289,00	0,00
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	04.2.1.03.013	Materiais de uso e consumo	0,00	731,52	731,52	0,00
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	12.830,67	12.830,67	0,00
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14.263,59	14.263,59	0,00
3301	04.2.1.03.022	Telefone/Internet	0,00	1.570,64	1.570,64	0,00
4430	04.2.1.03.037	Custas e Emolumentos	0,00	4.423,80	4.423,80	0,00
4448	04.2.1.03.038	Viagens e Representações	0,00	15.311,17	15.311,17	0,00

Sindicato dos Clubes Sociais do Estado do Pará
 CNPJ: 83.368.597/0001-59
 Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

448	04.2.1.03.039	Energia Elétrica	0,00	925,99	925,99	0,00
449	04.2.1.03.040	Depreciação	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
450	04.2.1.03.041	Condomínio	0,00	11.237,20	11.237,20	0,00
452	04.2.1.03.042	Manutenções Diversas	0,00	0,00	* 0,00	0,00
378	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	8.191,13	8.191,13	0,00
376	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	8.191,13	8.191,13	0,00
440	04.2.3.02.004	Despesas Bancárias	0,00	655,42	655,42	0,00
450	04.2.3.02.005	Taxas Diversas/Impostos	0,00	7.535,71	7.535,71	0,00
449	04.2.4	DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00	8.448,61	8.448,61	0,00
440	04.2.4.01.001	Bens utilitários	0,00	5.572,28	5.572,28	0,00
449	04.2.4.01.002	Manutenções/expansão patrimonial	0,00	2.876,33	2.876,33	0,00
501	05	OUTRAS RECEITAS OPERAC.	0,00	15.101,48	15.101,48	0,00
502	05.2	RECEITAS	0,00	15.101,48	15.101,48	0,00
503	05.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	15.101,48	15.101,48	0,00
506	05.2.1.01	RECEITAS GERAIS	0,00	15.101,48	15.101,48	0,00
503	05.2.1.01.001	Juros sobre Aplicações Financeiras	0,00	15.101,48	15.101,48	0,00
300	06	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	286.853,34	87.423,96	96.443,62	295.873,00
306	06.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	286.853,34	87.423,96	96.443,62	295.873,00
3074	06.1.001	Resultado Líquido do Exercício	286.853,34	87.423,96	96.443,62	295.873,00


Dione Sousa Maués
 CRC/PA 011780/O-7


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