

Sindicato dos Clubes Sociais do Estado do Pará
CNPJ: 83.368.597/0001-59
Balancete Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	277.901,80	10.672,01	7.668,98	280.954,37
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	153.612,70	10.672,01	7.218,98	157.115,27
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	153.612,70	10.672,01	7.218,98	157.115,27
43	01.1.1.01	CAIXA	31,59	994,65	924,17	102,07
51	01.1.1.01.001	Caixa	31,59	994,65	924,17	102,07
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	153.630,65	9.677,36	6.294,81	157.013,20
94	01.1.1.02.002	Novo Bradesco S/A	865,14	6.712,76	6.294,81	1.283,09
102	01.1.1.02.006	Aplicação Bradesco	3,25	1.482,30	0,00	1.485,55
108	01.1.1.02.008	Aplicação Bradesco CDB	152.762,26	1482,30	0,00	154.244,56
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	124.289,10	0,00	450,00	123.839,10
817	01.2.3	IMOBILIZADO	124.289,10	0,00	450,00	123.839,10
825	01.2.3.01	BENS IMOBILIZADOS	124.289,10	0,00	450,00	123.839,10
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	12.150,00	0,00 -	450,00	12.600,00
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	98.566,47	107.151,74	8.585,27	0,00
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	86.128,67	93.231,64	7.102,97	0,00
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	86.128,67	93.231,64	7.102,97	0,00
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	86.128,67	93.231,64	7.102,97	0,00
4405	03.1.1.03.003	Doações Recebidas	164,59	164,59	0,00	0,00
4413	03.1.1.03.004	Mensalidades Recebidas	39.455,17	41543,17	2.088,00	0,00
4456	03.1.1.03.005	Patrocínio	23.151,25	25541,46	2.390,21	0,00
4499	03.1.1.03.008	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	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	23.357,66	25.982,42	2.624,76	0,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	89.240,89	6.868,98	96.109,87	0,00
2925	04.2	DESPESAS	89.240,89	6.868,98	96.109,87	0,00
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	80.508,25	6.688,33	87.196,58	0,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	80.508,25	6.688,33	87.196,58	0,00
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	11,50	0,00	11,50	0,00
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	250,00	0,00	250,00	0,00
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associações de Classe	3.304,00	0,00	3304,00	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	651,83	0,00	651,83	0,00
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	750,00	1.436,27	2186,27	0,00
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.083,33	350,00	12433,33	0,00
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.635,81	590,64	22226,45	0,00
3301	04.2.1.03.022	Telefone/Internet	1.644,41	172,89	1817,30	0,00

Sindicato dos Clubes Sociais do Estado do Pará
CNPJ: 83.368.597/0001-59
Balancete Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

4430	04.2.1.03.037	Custas e Emolumentos	309,83	0,00	309,83	0,00
4448	04.2.1.03.038	Viagens e Representações	20.876,08	2.368,88	23244,96	0,00
4449	04.2.1.03.039	Energia Eletrica	1.286,89	194,65	1481,54	0,00
4450	04.2.1.03.040	Depreciação	4.950,00	450,00	5400,00	0,00
4451	04.2.1.03.041	Condomínio	12.154,57	1.125,00	13279,57	0,00
4452	04.2.1.03.042	Manutenções Diversas	600,00	0,00	600,00	0,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.881,12	180,65	3.061,77	0,00
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	2.881,12	180,65	3.061,77	0,00
4480	04.2.3.02.004	Despesas Bancárias	2.054,24	180,65	2234,89	0,00
4510	04.2.3.02.005	Taxas Diversas/Impostos	826,88	0,00	826,88	0,00
4490	04.2.4	DESPESAS PATRIMONIAIS	5.851,52	0,00	5851,52	0,00
4491	04.2.4.01.001	Bens utilitários	5.851,52	0,00	5851,52	0,00
4492	04.2.4.01.002	Manutenções/expansão patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
5511	05	OUTRAS RECEITAS OPERAC.	12.437,80	13920,10	1.482,30	0,00
5512	05.2	RECEITAS	12.437,80	13920,10	1.482,30	0,00
5513	05.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.437,80	13920,10	1.482,30	0,00
5516	05.2.1.01	RECEITAS GERAIS	12.437,80	13920,10	1.482,30	0,00
5613	05.2.1.01.001	Juros sobre Aplicações Financeiras	12.437,80	13920,10	1.482,30	0,00
3808	06	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	295.873,00	96.109,87	107.151,74	306.914,87
3816	06.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	295.873,00	96.109,87	107.151,74	306.914,87
3824	06.1.001	Resultado Líquido do Exercício	295.873,00	96.109,87	107.151,74	306.914,87

GISELLE FROES DA S. Assinado de forma digital
AMARAL por GISELLE FROES DA S.
69912317278 AMARAL
69912317278