

BALANCETE ANALÍTICO

(00056) SOCIEDADE ESPORTIVA PARATY

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

FOLHA: 000001

DATA:17:32 - 26/04/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
182	1	ATIVO	371.552,00D	177.923,25	549.475,25	0,00D
189	1-1	ATIVO CIRCULANTE	371.552,00D	177.923,25	549.475,25	0,00D
196	1-1-01	CAIXA	371.552,00D	0,00	371.552,00	0,00D
203	1-1-02	BANCO	0,00D	177.923,25	177.923,25	0,00D
252	3	RECEITAS	0,00D	0,00	177.801,35	177.801,35C
259	3-1	RECEITA OPERACIONAL	0,00D	0,00	177.801,35	177.801,35C
266	3-1-1	RECEITAS - PATROCÍNIOS	0,00D	0,00	177.801,35	177.801,35C
273	3-1-11	PATROCÍNIOS	0,00D	0,00	177.801,35	177.801,35C
175	4	DESPESAS	0,00D	549.475,25	121,90	549.353,35D
7	4-1	DESPESAS GERAIS	0,00D	249.891,98	0,00	249.891,98D
14	4-1-01	RADIO PROPAGANDA	0,00D	555,00	0,00	555,00D
21	4-1-02	HOSTEL DE PARATY	0,00D	29.640,00	0,00	29.640,00D
28	4-1-03	MERCADO ATACADAO	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
35	4-1-04	POUSADA CAMPOS DE GOYTACAZES	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
42	4-1-05	RESTAURANTE CAMPOS DE GOYTACA	0,00D	777,00	0,00	777,00D
49	4-1-06	AGUA E GELO	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
56	4-1-07	PROFESSORA	0,00D	3.800,00	0,00	3.800,00D
63	4-1-08	ONIBUS PARA TRANSPORTE	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
70	4-1-09	MANUTENÇÃO DE VEICULO	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00D
217	4-1-10	DESPESAS GERAIS	0,00D	176.519,98	0,00	176.519,98D
77	4-2	DESPESAS ADMISTRATIVAS	0,00D	99.400,00	0,00	99.400,00D
91	4-2-01	ALUGUEL DO ESTADIO	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
98	4-2-02	MASCOTE DO SE PARATY	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
105	4-2-03	TAXA DE INSCRIÇÕES FERJ/CBF	0,00D	22.000,00	0,00	22.000,00D
112	4-2-04	BORDERO PROFISSIONAL	0,00D	30.000,00	0,00	30.000,00D
119	4-2-05	BORDERO SUB-17	0,00D	22.400,00	0,00	22.400,00D
126	4-2-06	BORDERO SUB-20	0,00D	10.500,00	0,00	10.500,00D
133	4-2-07	ALVARA CBF	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
84	4-3	DESPESAS MEDICAS	0,00D	17.680,00	0,00	17.680,00D
140	4-3-01	AMBULANCIA	0,00D	5.600,00	0,00	5.600,00D
147	4-3-02	EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS	0,00D	5.280,00	0,00	5.280,00D
154	4-3-03	CONTRATAÇÃO MEDICOS	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
161	4-3-04	CONTRATAÇÃO ENFERMEIROS	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
322	4-4	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	181.100,00	0,00	181.100,00D
329	4-4-01	SALÁRIOS CONTRATUAIS	0,00D	181.100,00	0,00	181.100,00D
336	4-5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.403,27	121,90	1.281,37D
343	4-5-01	TARIFA BANCÁRIA	0,00D	1.403,27	121,90	1.281,37D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

Gersica Carlím de Novaes
 Contadora
 CRC-RJ 121521/O-4

