

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/10/2020

HORA: 08:37:37

Folha : 0001

Periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE					
DISPONIVEL					
11101000058 CAIXA GERAL					
11101000063 CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	13.003,10	65.472,05	66.451,40	-979,35	12.023,75
11101000079 CHEQUES A RECEBER	3.917,40	0,00	223,30	-223,30	3.694,10
11101000084 CAIXA - BAR	225,70	8.310,50	4.910,14	3.400,36	3.626,06
Total *	9,35	932,36	9,35	923,01	932,36
11102000128 BANCOS CONTA MOVIMENTO					
11102000133 CHEQUES A COMPENSAR	-9.070,49	7.122,29	1.392,91	5.729,38	-3.341,11
11102000149 SANTANDER	0,00	1.098.923,99	1.098.923,99	0,00	0,00
11102000175 RECEBIMENTOS EM TRANSITO	2.771,42	828,96	2.771,42	-1.942,46	828,96
11102000181 SANTANDER - BAR	0,00	69.818,34	69.742,73	75,61	75,61
11102000196 RECEBIMENTO EM TRANSTO - BAR	2,48	84,40	2,48	81,92	84,40
Total *	-609,72	609,72	331,75	277,97	-331,75
11103000315 APLICACOES FINANCEIRAS					
11103000378 SANTANDER-CDB/RDB	56.879,31	62,10	0,00	62,10	56.941,41
11103000383 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	1.333.380,81	337.948,71	557.446,90	-219.498,19	1.113.882,62
11103000399 SANTANDER CDB/DI - BAR	300.499,08	362,07	0,00	362,07	300.861,15
Total *	4.898,77	33.246,55	23.624,78	9.621,77	14.520,54
11103000399 APLICACOES FINANCEIRAS	1.695.657,97	371.619,43	581.071,68	-209.452,25	1.486.205,72
Total *	1.705.907,21	1.623.722,04	1.825.831,15	-202.109,11	1.503.798,10
REALIZÁVEL					
11201000731 CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA					
11201000747 CX FEDERAL FUNDO RESERVA	1,51	64.002,85	64.002,85	0,00	1,51
11201000752 CX FEDERAL FIC G.SIGMA F.RESERVA	732.864,32	782,81	0,00	782,81	733.647,13
Total *	0,00	64.003,24	0,00	64.003,24	64.003,24
11203000817 CONTA VINCULADA-FUNDO PATRIMONIO					
11203000822 CX.FED.FAC.PERSONAL-FUNDO PATRIM	205.696,19	128,38	0,00	128,38	205.824,57
11203000838 CX.FEDERAL-FUNDO PATRIMONIO	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
11203000843 CX FEDERAL FIC GIRO F.PATRIMONIO	162.106,87	173,16	0,00	173,16	162.280,03
Total *	0,00	42.000,26	0,00	42.000,26	42.000,26
11205000908 CX FEDERSL-FACIL SIMPLES-FUNDO P	367.803,06	84.301,80	42.000,00	42.301,80	410.104,86
11205000908 SUBCRITORES					
Total *	26.143,00	0,00	1.421,00	-1.421,00	24.722,00
11205000908 SUBCRITORES	26.143,00	0,00	1.421,00	-1.421,00	24.722,00
Total *	1.126.811,89	213.090,70	107.423,85	105.666,85	1.232.478,74
OUTROS CREDITOS					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/10/2020

HORA: 08:37:37

Folha : 0002

Periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
11315047010	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					
11315047010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	31.862,00	31.862,00	0,00	0,00
11315047025	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.930,37	6.461,86	0,00	6.461,86	10.392,23
11315047031	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	57.773,22	8.186,50	0,00	8.186,50	65.959,72
Total *	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	61.703,59	46.510,36	31.862,00	14.648,36	76.351,95
11320049014	ADIANTAMENTO					
11320049014	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVER	4.444,20	3.143,08	4.444,20	-1.301,12	3.143,08
Total *	ADIANTAMENTO	4.444,20	3.143,08	4.444,20	-1.301,12	3.143,08
11321049521	CHEQUES A REGULARIZAR					
11321049521	CHEQUE A REGULARIZAR	3.134,68	0,00	0,00	0,00	3.134,68
Total *	CHEQUES A REGULARIZAR	3.134,68	0,00	0,00	0,00	3.134,68
Total *	OUTROS CREDITOS	69.282,47	49.653,44	36.306,20	13.347,24	82.629,71
Total *	ATIVO CIRCULANTE	2.902.001,57	1.886.466,18	1.969.561,20	-83.095,02	2.818.906,55
ATIVO NAO-CIRCULANTE						
IMOBILIZADO						
16301057525	BENS IMOVEIS					
16301057525	TERRENOS	11.274.874,00	0,00	0,00	0,00	11.274.874,00
16301057531	EDIFICACOES E CONSTRUCOES	21.087.612,71	38.560,52	0,00	38.560,52	21.126.173,23
16301057546	EDIFICACOES E CONST.-TERRENO BIB	6.889.887,90	0,00	0,00	0,00	6.889.887,90
Total *	BENS IMOVEIS	39.252.374,61	38.560,52	0,00	38.560,52	39.290.935,13
16303058015	BENS MOVEIS					
16303058015	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG	2.301.158,21	150.259,85	0,00	150.259,85	2.451.418,06
16303058036	VEICULOS PASSAGEIRO - VALOR ORIG	46.911,60	0,00	0,00	0,00	46.911,60
16303058057	VEICULOS MOTO CICLOMOTORES - VL	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
16303058078	COMPUTADORES E PERIFERICOS-VALOR	162.368,76	0,00	0,00	0,00	162.368,76
16303058099	MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	430.974,15	840,48	0,00	840,48	431.814,63
16303058111	PROG.SOFTWARE - VALOR ORIGINAL	49.495,94	0,00	0,00	0,00	49.495,94
16303058132	EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS-VALOR	1.591.650,00	0,00	0,00	0,00	1.591.650,00
16303058148	MOVEIS E UTENSILIOS BAR - VL ORI	5.711,00	0,00	0,00	0,00	5.711,00
16303058153	COMPUTADORES E PERIF.-VALOR OR-	2.649,00	12.007,00	0,00	12.007,00	14.656,00
16303058169	PROGRAMAS DE SOFTWARE-VALOR ORIGI	710,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.210,00
Total *	BENS MOVEIS	4.598.228,66	165.607,33	0,00	165.607,33	4.763.835,99
16305060015	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA					
16305060015	DEPRECIACAO VEIC. PASSAGEIRO	-35.183,70	0,00	0,00	0,00	-35.183,70
16305060021	DEPRECIACAO MOTO	-4.950,00	0,00	0,00	0,00	-4.950,00
16305060036	DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS	-788.217,31	0,00	0,00	0,00	-788.217,31
16305060041	DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	-22.718,44	0,00	0,00	0,00	-22.718,44
16305060057	DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	-85.746,66	0,00	0,00	0,00	-85.746,66
16305060062	DEPRECIACAO MAQUINARIOS	-180.689,27	0,00	0,00	0,00	-180.689,27
Total *	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.117.505,38	0,00	0,00	0,00	-1.117.505,38
16306067037	VINCULACAO					
16306067037	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERS	64.002,85	72.497,41	0,00	72.497,41	136.500,26

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/10/2020

HORA: 08:37:37

Folha : 0003

Periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * VINCULAÇÃO	64.002,85	72.497,41	0,00	72.497,41	136.500,26
Total * IMOBILIZADO	42.797.100,74	276.665,26	0,00	276.665,26	43.073.766,00
Total * ATIVO NAO-CIRCULANTE	42.797.100,74	276.665,26	0,00	276.665,26	43.073.766,00
Total * A T I V O	45.699.102,31	2.163.131,44	1.969.561,20	193.570,24	45.892.672,55
P A S S I V O					
PASSIVO CIRCULANTE					
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI					
OBRIGACOES C/ PESSOAL					
21301090527 SALARIOS A PAGAR	-136.572,99	193.829,17	168.163,10	25.666,07	-110.906,92
21301090548 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-713,34	713,34	713,34	0,00	-713,34
21301090569 FERIAS A PAGAR	0,00	298,88	4.229,25	-3.930,37	-3.930,37
Total * OBRIGACOES C/ PESSOAL	-137.286,33	194.841,39	173.105,69	21.735,70	-115.550,63
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS					
21303091017 INSS A RECOLHER	-91.367,68	91.954,24	49.565,35	42.388,89	-48.978,79
21303091022 FGTS A RECOLHER	-13.026,94	13.026,94	11.930,14	1.096,80	-11.930,14
Total * OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-104.394,62	104.981,18	61.495,49	43.485,69	-60.908,93
Total * OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	-241.680,95	299.822,57	234.601,18	65.221,39	-176.459,56
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
IMPOSTOS A RECOLHER					
21501091600 PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECO	0,00	100,09	100,09	0,00	0,00
21501091615 PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	-1.959,02	1.959,02	1.649,36	309,66	-1.649,36
21501091636 INSS TERCEIROS A RECOLHER	-1.526,90	3.380,07	3.178,57	201,50	-1.325,40
21501091641 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-1.292,09	1.466,75	2.639,14	-1.172,39	-2.464,48
21501091657 COFINS A RECOLHER - BAR	0,00	0,00	634,11	-634,11	-634,11
Total * IMPOSTOS A RECOLHER	-4.778,01	6.905,93	8.201,27	-1.295,34	-6.073,35
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER					
21503092061 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECO	-4.959,36	4.959,36	0,00	4.959,36	0,00
21503092082 ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	-1.064,69	1.064,69	870,80	193,89	-870,80
Total * TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-6.024,05	6.024,05	870,80	5.153,25	-870,80
Total * OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-10.802,06	12.929,98	9.072,07	3.857,91	-6.944,15
TITULOS A PAGAR					
CONTAS A PAGAR					
21601093214 VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	166,40	166,40	0,00	0,00
21601093220 CONVENIO MEDICO A PAGAR	-14.941,79	14.941,79	14.941,79	0,00	-14.941,79
21601093235 CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-1.297,70	1.264,93	1.261,47	3,46	-1.294,24
21601093241 CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	-1.968,00	1.968,00	1.968,00	0,00	-1.968,00
21601093256 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-49.775,56	38.996,25	71.479,92	-32.483,67	-82.259,23

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/10/2020

HORA: 08:37:37

Folha : 0004

Periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total *	CONTAS A PAGAR	-67.983,05	57.337,37	89.817,58	-32.480,21	-100.463,26
Total *	TITULOS A PAGAR	-67.983,05	57.337,37	89.817,58	-32.480,21	-100.463,26
Total *	PASSIVO CIRCULANTE	-320.466,06	370.089,92	333.490,83	36.599,09	-283.866,97
	PASSIVO NAO-CIRCULANTE					
	PATRIMONIO LIQUIDO					
	PATRIMONIO SOCIAL					
25101095523	PATRIMONIO SOCIAL	-32.435.609,94	0,00	0,00	0,00	-32.435.609,94
25101095544	TITULOS INATIVOS REINTEGRADOS	-364.827,10	0,00	11.303,79	-11.303,79	-376.130,89
25101095565	TITULOS INATIVOS(-)	67.822,74	11.303,79	0,00	11.303,79	79.126,53
Total *	PATRIMONIO SOCIAL	-32.732.614,30	11.303,79	11.303,79	0,00	-32.732.614,30
	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL					
25102095711	AJUSTE DE AV. PATRIM. ELEM. DO A	-9.381.038,44	0,00	0,00	0,00	-9.381.038,44
Total *	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-9.381.038,44	0,00	0,00	0,00	-9.381.038,44
Total *	PATRIMONIO LIQUIDO	-42.113.652,74	11.303,79	11.303,79	0,00	-42.113.652,74
Total *	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-42.113.652,74	11.303,79	11.303,79	0,00	-42.113.652,74
	COMPENSACAO					
	CONTAS DE COMPENSACAO					
	VINCULACAO					
26101095838	VALORES A VINCULAR	-64.002,85	0,00	72.497,41	-72.497,41	-136.500,26
Total *	VINCULACAO	-64.002,85	0,00	72.497,41	-72.497,41	-136.500,26
	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO					
26102096034	SUPERAVIT DO EXERCICIO	-1.293.608,81	0,00	0,00	0,00	-1.293.608,81
Total *	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	-1.293.608,81	0,00	0,00	0,00	-1.293.608,81
Total *	CONTAS DE COMPENSACAO	-1.357.611,66	0,00	72.497,41	-72.497,41	-1.430.109,07
Total *	COMPENSACAO	-1.357.611,66	0,00	72.497,41	-72.497,41	-1.430.109,07
Total *	PASSIVO	-43.791.730,46	381.393,71	417.292,03	-35.898,32	-43.827.628,78
	DESPESAS E CUSTOS					
	DESPESAS E CUSTOS					
	DESPESAS E CUSTOS					
	PESSOAL					
31101100041	SALARIOS E ORDENADOS	1.457.064,18	152.640,18	0,00	152.640,18	1.609.704,36
31101100057	FERIAS NORMAIS	219.991,42	1.908,01	0,00	1.908,01	221.899,43
31101100062	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	14.368,00	0,00	0,00	0,00	14.368,00

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/10/2020

HORA: 08:37:37

Folha : 0005

Periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
31101100078 1/3 DE FERIAS	79.727,71	1.057,31	0,00	1.057,31	80.785,02
31101100083 13o SALARIO	172.895,47	0,00	0,00	0,00	172.895,47
31101100111 INDENIZACAO TRABALHISTA	21.927,11	0,00	0,00	0,00	21.927,11
31101100127 AVISO PREVIO	7.710,01	0,00	0,00	0,00	7.710,01
31101100132 ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS	480.005,51	36.753,17	0,00	36.753,17	516.758,68
31101100153 F.G.T.S.	148.449,87	11.930,14	0,00	11.930,14	160.380,01
31101100174 UNIFORMES/FUNCIONARIOS	2.264,38	0,00	0,00	0,00	2.264,38
31101100195 VALE ALIMENTACAO	241.312,42	18.759,00	0,00	18.759,00	260.071,42
31101100265 ADICIONAL NOTURNO	8.279,55	741,59	0,00	741,59	9.021,14
31101100291 RESCISAO CONTRATUAL	7.114,58	0,00	0,00	0,00	7.114,58
31101100320 SEGURO DE VIDA	7.426,01	496,40	0,00	496,40	7.922,41
31101100377 PIS /S FOLHA DE PAGTO	20.474,08	1.649,36	0,00	1.649,36	22.123,44
31101100431 FGTS QUITACAO	22.987,62	0,00	0,00	0,00	22.987,62
31101100447 CONVENIO MEDICO	75.155,17	7.715,56	0,00	7.715,56	82.870,73
31101100452 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	28.263,30	1.178,17	0,00	1.178,17	29.441,47
31101100468 CONVENIO ODONTOLOGICO	10.083,90	984,00	0,00	984,00	11.067,90
31101100473 GRATIFICACAO DE FUNCAO	35.150,72	4.451,00	0,00	4.451,00	39.601,72
31101100494 VALE TRANSPORTE	2.548,30	84,20	0,00	84,20	2.632,50
31101100517 INSS A TECEIROS	7.491,10	855,10	0,00	855,10	8.346,20
31101100522 ABONO PECUNIARIO	5.000,31	1.263,93	0,00	1.263,93	6.264,24
31101100543 ADICIONAL PERICULOSIDADE	5.544,53	1.109,10	0,00	1.109,10	6.653,63
Total * PESSOAL	3.081.235,25	243.576,22	0,00	243.576,22	3.324.811,47
31102101012 DESPESAS GERAIS					
31102101028 CONSUMO	21.004,13	1.309,79	0,00	1.309,79	22.313,92
31102101028 MATERIAIS DE ESCRITORIO	12.261,55	1.204,13	0,00	1.204,13	13.465,68
31102101054 FRETES E CARRETOS	2.493,58	147,10	0,00	147,10	2.640,68
31102101081 AGUA	114.087,70	6.654,30	0,00	6.654,30	120.742,00
31102101096 ENERGIA ELETRICA	350.026,60	23.122,38	0,00	23.122,38	373.148,98
31102101119 TELEFONE	8.000,74	829,06	0,00	829,06	8.829,80
31102101124 DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	1.307,96	369,15	0,00	369,15	1.677,11
31102101130 LIMPEZA/HIGIENE	59.327,66	1.462,46	0,00	1.462,46	60.790,12
31102101200 CONSUMO/UTENSILIOS	35.444,87	2.286,12	0,00	2.286,12	37.730,99
31102101348 DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	19.414,28	0,00	0,00	0,00	19.414,28
31102101369 DESPESAS COM INTERNET	3.919,50	359,80	0,00	359,80	4.279,30
31102101374 DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMA	2.077,70	1.406,60	0,00	1.406,60	3.484,30
Total * DESPESAS GERAIS	629.366,27	39.150,89	0,00	39.150,89	668.517,16
31103101514 IMPOSTOS E TAXAS					
31103101520 IMPOSTO PEDRIAL TERRITORIAL IPT	72.792,53	0,00	0,00	0,00	72.792,53
31103101520 IMPOSTOS E TAXAS	676,66	0,00	0,00	0,00	676,66
31103101829 COFINS - BAR	0,00	656,68	0,00	656,68	656,68
Total * IMPOSTOS E TAXAS	73.469,19	656,68	0,00	656,68	74.125,87
31104101910 DESPESAS GERAIS - BAR					
31104101925 DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	228,00	2.752,08	0,00	2.752,08	2.980,08
31104101925 DESPESAS DE CONSUMO - BAR	1.172,55	751,43	0,00	751,43	1.923,98
31104101931 OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	2.485,00	1.357,60	0,00	1.357,60	3.842,60
Total * DESPESAS GERAIS - BAR	3.885,55	4.861,11	0,00	4.861,11	8.746,66
31106102014 DESPESAS SOCIAIS					
31106102014 FESTIVIDADES SOCIAIS	384.409,12	0,00	0,00	0,00	384.409,12
31106102020 DIREITOS AUTORAIS	22.859,38	1.853,77	0,00	1.853,77	24.713,15

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/10/2020

HORA: 08:37:37

Folha : 0006

Periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * DESPESAS SOCIAIS	407.268,50	1.853,77	0,00	1.853,77	409.122,27
DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS					
31107102116 OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT	88.334,98	4.462,77	0,00	4.462,77	92.797,75
31107102121 CAMPEONATOS E TORNEIOS	14.492,77	0,00	0,00	0,00	14.492,77
31107102142 MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	17.365,74	1.664,50	0,00	1.664,50	19.030,24
31107102158 TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSO	3.443,91	0,00	0,00	0,00	3.443,91
31107102163 TRANSPORTE	8.927,46	0,00	0,00	0,00	8.927,46
31107102179 PREMIACAO	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
Total * DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	132.771,86	6.127,27	0,00	6.127,27	138.899,13
OUTRAS DESPESAS					
31109102237 OUTRAS DESPESAS EM GERAL	52.326,76	10.979,87	0,00	10.979,87	63.306,63
31109102242 JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	4.761,96	325,70	0,00	325,70	5.087,66
31109102258 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.570,00	0,00	0,00	0,00	10.570,00
31109102263 SERVICOS DE TERCEIROS	115.166,90	11.934,03	0,00	11.934,03	127.100,93
31109102279 REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	184.916,63	31.733,41	0,00	31.733,41	216.650,04
31109102284 HONORARIOS ADVOCATICIOS	59.110,16	4.982,11	0,00	4.982,11	64.092,27
31109102290 SERVICOS PROFISSIONAIS	48.174,18	7.782,11	0,00	7.782,11	55.956,29
31109102305 LOCACAO MAQUINA CAFE	3.150,00	350,00	0,00	350,00	3.500,00
31109102319 SEGURO PATRIMONIAL	4.402,47	0,00	0,00	0,00	4.402,47
31109102324 SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	4.026,95	223,95	0,00	223,95	4.250,90
31109102330 MANUTENCAO SISTEMA-FOLHA	5.207,62	473,42	0,00	473,42	5.681,04
31109102345 MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	25.582,09	2.300,00	0,00	2.300,00	27.882,09
31109102351 VEICULOS	2.046,82	178,10	0,00	178,10	2.224,92
31109102366 CORREIO	4.994,75	156,55	0,00	156,55	5.151,30
31109102371 GAS	3.300,55	0,00	0,00	0,00	3.300,55
31109102387 SEGURO VEICULO	1.843,67	0,00	0,00	0,00	1.843,67
31109102392 DESPESAS JUDICIAIS/INDENIZACOES	184,88	0,00	0,00	0,00	184,88
31109102400 IMPRESSOS	3.684,00	1.050,00	0,00	1.050,00	4.734,00
31109102421 SERVICOS CONTABEIS	93.591,33	7.918,00	0,00	7.918,00	101.509,33
Total * OUTRAS DESPESAS	627.041,72	80.387,25	0,00	80.387,25	707.428,97
Total * DESPESAS E CUSTOS	4.955.038,34	376.613,19	0,00	376.613,19	5.331.651,53
FINANCEIRAS					
FINANCEIRAS BANCARIAS					
31201104014 TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	11.468,93	813,36	0,00	813,36	12.282,29
31201104020 TARIFAS BANCARIAS	2.830,45	10,00	0,00	10,00	2.840,45
31201104035 TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR	35.810,67	2.708,95	0,00	2.708,95	38.519,62
31201104041 TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE PAT	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
31201104061 IRRF - FUNDO DE RESERVA	731,09	0,00	0,00	0,00	731,09
31201104071 IRRF FUNDO DE PATRIMONIO	11.651,03	0,00	0,00	0,00	11.651,03
31201104086 TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE RES	432,50	0,00	0,00	0,00	432,50
31201104098 DESCONTO/ABATIMENTO PANDEMIA	432.065,43	6.517,44	0,00	6.517,44	438.582,87
31201104105 TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BA	0,39	730,43	0,00	730,43	730,82
31201104111 VARIACAO DE RENTABILIDADE	1.103,55	0,00	0,00	0,00	1.103,55
31201104126 TARIFAS BANCARIAS - BAR	0,00	142,50	0,00	142,50	142,50
Total * FINANCEIRAS BANCARIAS	496.193,04	10.922,68	0,00	10.922,68	507.115,72
Total * FINANCEIRAS	496.193,04	10.922,68	0,00	10.922,68	507.115,72

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/10/2020

HORA: 08:37:37

Folha : 0007

Periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
31301108013					
DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
IMBOLIZADO BAIXADO	6.090,73	0,00	0,00	0,00	6.090,73
Total *	6.090,73	0,00	0,00	0,00	6.090,73
DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
Total *	6.090,73	0,00	0,00	0,00	6.090,73
CUSTO DAS MERCADOS					
31401109026					
CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR					
COMPRA DE MERCADORIA - BAR	849,72	15.669,82	0,00	15.669,82	16.519,54
Total *	849,72	15.669,82	0,00	15.669,82	16.519,54
CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR					
Total *	849,72	15.669,82	0,00	15.669,82	16.519,54
CUSTO DAS MERCADOS					
Total *	849,72	15.669,82	0,00	15.669,82	16.519,54
DESPESAS E CUSTOS	5.458.171,83	403.205,69	0,00	403.205,69	5.861.377,52
Total *	5.458.171,83	403.205,69	0,00	403.205,69	5.861.377,52
RECEITAS OPERACIONAI					
RECEITAS OPERACIONAIS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
41301115031					
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS					
JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC	-2.819,34	0,00	154,16	-154,16	-2.973,50
41301115046					
JUROS E COR. MONET.APLIC.FINAC.-	-499,51	0,00	362,45	-362,45	-861,96
Total *	-3.318,85	0,00	516,61	-516,61	-3.835,46
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS					
RECEITAS					
41302116530					
DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	-389,14	0,00	0,00	0,00	-389,14
41302116600					
DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABAL	-5.324,64	0,00	0,00	0,00	-5.324,64
Total *	-5.713,78	0,00	0,00	0,00	-5.713,78
RECEITAS					
RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR					
41303117014					
VENDA DE MERCADORIAS - BAR	-326,00	0,00	8.310,50	-8.310,50	-8.636,50
Total *	-326,00	0,00	8.310,50	-8.310,50	-8.636,50
RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR					
Total *	-326,00	0,00	8.310,50	-8.310,50	-8.636,50
RECEITAS OPERACIONAIS	-9.358,63	0,00	8.827,11	-8.827,11	-18.185,74
RECEITAS GERAIS					
41501118027					
RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI					
CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-5.562.447,68	52.634,28	522.942,12	-470.307,84	-6.032.755,52
41501118032					
CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR	-78.007,00	0,00	0,00	0,00	-78.007,00
41501118048					
MULTA	-58.802,50	0,00	6.088,40	-6.088,40	-64.890,90
41501118053					
CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	-145.583,74	0,00	433,80	-433,80	-146.017,54
41501118069					
CONTR. TAXA INATIVO	-408.509,32	0,00	2.058,48	-2.058,48	-410.567,80
Total *	-6.253.350,24	52.634,28	531.522,80	-478.888,52	-6.732.238,76
RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/10/2020

HORA: 08:37:37

Folha : 0008

Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS					
41502118123 VENDA CONVITES VISITANTES	-66.866,00	0,00	0,00	0,00	-66.866,00
41502118139 VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	-810,00	0,00	0,00	0,00	-810,00
41502118144 PATROCINIO PARA O SOCIAL	-4.720,00	0,00	0,00	0,00	-4.720,00
Total * RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	-72.396,00	0,00	0,00	0,00	-72.396,00
RECEITAS ESPORTIVAS					
41503118214 OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	-19.804,90	0,00	0,00	0,00	-19.804,90
41503118220 ALUGUEL SALAS	-110,00	0,00	0,00	0,00	-110,00
41503118235 PROJETO ESPORTE/CULTURA	-13.464,00	0,00	924,00	-924,00	-14.388,00
41503118241 PATROCINIO PARA O ESPORTE	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
Total * RECEITAS ESPORTIVAS	-34.578,90	0,00	924,00	-924,00	-35.502,90
RECEITAS PATRIMONIAIS					
41504118311 TRANSFERENCIAS DE TITULOS	-226.042,53	0,00	19.267,23	-19.267,23	-245.309,76
41504118326 10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-631.608,37	0,00	51.809,18	-51.809,18	-683.417,55
41504118331 JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RES	-7.668,06	0,00	783,20	-783,20	-8.451,26
41504118347 JUROS E COR. MONET. FUNDO PATRIM	-36.320,70	0,00	301,80	-301,80	-36.622,50
41504118352 RECEITAS PATRIMONIAIS DIVERSAS	-438,00	0,00	0,00	0,00	-438,00
Total * RECEITAS PATRIMONIAIS	-902.077,66	0,00	72.161,41	-72.161,41	-974.239,07
OUTRAS RECEITAS					
41505118417 ALUGUEL BAR/ LANCHONETE	-16.294,33	0,00	0,00	0,00	-16.294,33
41505118422 RECEITAS DIVERSAS	-39.867,92	0,00	1,57	-1,57	-39.869,49
41505118443 PATROCINIOS	-6.450,00	0,00	0,00	0,00	-6.450,00
41505118459 ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	-10.470,00	0,00	0,00	0,00	-10.470,00
41505118485 TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	-10.004,00	0,00	0,00	0,00	-10.004,00
41505118491 TAXA USO SAUNA	-8.586,00	0,00	0,00	0,00	-8.586,00
41505118508 REEMISSAO DE CARTAO	-1.485,00	0,00	60,00	-60,00	-1.545,00
41505118513 REEMISSAO DE CARNE	-625,00	0,00	15,00	-15,00	-640,00
Total * OUTRAS RECEITAS	-93.782,25	0,00	76,57	-76,57	-93.858,82
Total * RECEITAS GERAIS	-7.356.185,05	52.634,28	604.684,78	-552.050,50	-7.908.235,55
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-7.365.543,68	52.634,28	613.511,89	-560.877,61	-7.926.421,29
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-7.365.543,68	52.634,28	613.511,89	-560.877,61	-7.926.421,29
Total do Ativo.....	45.892.672,55	Total da Receita..		-7.926.421,29	
Total do Passivo..	-43.827.628,78	Total da Despesa..		5.861.377,52	
		* Superavit do Exercicio		-2.065.043,77	

Total Lctos (00625)

PRESIDENTE

TESOUREIRO

CELSE CELESTINO DO BONFIM
1.SP 073467/O-4 SP