

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/11/2020

HORA: 08:27:35

Folha : 0001

Periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

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	12.023,75	64.697,05	71.235,90	-6.538,85	5.484,90
11101000079 CHEQUES A RECEBER	3.694,10	76,79	0,00	76,79	3.770,89
11101000084 CAIXA - BAR	3.626,06	19.975,00	18.440,72	1.534,28	5.160,34
11101000084 CLIENTES A RECEBER	932,36	2.757,81	910,22	1.847,59	2.779,95
Total * CAIXA GERAL	20.276,27	87.506,65	90.586,84	-3.080,19	17.196,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
11102000128 CHEQUES A COMPENSAR	-3.341,11	1.392,91	6.678,33	-5.285,42	-8.626,53
11102000133 SANTANDER	0,00	1.030.814,08	1.030.814,08	0,00	0,00
11102000149 RECEBIMENTOS EM TRANSITO	828,96	729,78	828,96	-99,18	729,78
11102000175 SANTANDER - BAR	75,61	43.800,86	43.876,47	-75,61	0,00
11102000181 RECEBIMENTO EM TRANSTO - BAR	84,40	10,92	84,40	-73,48	10,92
11102000196 CHEQUES A COMPENSAR - BAR	-331,75	331,75	1.110,30	-778,55	-1.110,30
Total * BANCOS CONTA MOVIMENTO	-2.683,89	1.077.080,30	1.083.392,54	-6.312,24	-8.996,13
APLICACOES FINANCEIRAS					
11103000315 SANTANDER-CDB/RDB	56.941,41	59,19	0,00	59,19	57.000,60
11103000378 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	1.113.882,62	357.806,38	469.089,20	-111.282,82	1.002.599,80
11103000383 SANTANDER CDB/DI - BAR	300.861,15	345,35	0,00	345,35	301.206,50
11103000399 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	14.520,54	16.781,81	18.057,14	-1.275,33	13.245,21
Total * APLICACOES FINANCEIRAS	1.486.205,72	374.992,73	487.146,34	-112.153,61	1.374.052,11
Total * DISPONIVEL	1.503.798,10	1.539.579,68	1.661.125,72	-121.546,04	1.382.252,06
REALIZÁVEL					
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1					
11201000731 CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	1,51	72.632,91	72.497,41	135,50	137,01
11201000747 CX FEDERAL FIC G.SIGMA F.RESERVA	733.647,13	629,55	498,24	131,31	733.778,44
11201000752 CX FEDERAL-FACIL SIMPLES-FUNDO R	64.003,24	63.605,52	1,70	63.603,82	127.607,06
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	797.651,88	136.867,98	72.997,35	63.870,63	861.522,51
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2					
11203000817 CX.FED.FAC.PERSONAL-FUNDO RESERV	205.824,57	275,08	238,73	36,35	205.860,92
11203000822 CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
11203000838 CX FEDERAL FIC GIRO F. RESERVA 2	162.280,03	139,25	128,62	10,63	162.290,66
11203000843 CX FEDERSL-FACIL SIMPLES-F. RES	42.000,26	42.005,58	1,11	42.004,47	84.004,73
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	410.104,86	84.419,91	42.368,46	42.051,45	452.156,31
SUBCRITORES					
11205000908 TIL.PATRIM. A RECEBER	24.722,00	11.303,79	2.845,79	8.458,00	33.180,00
Total * SUBCRITORES	24.722,00	11.303,79	2.845,79	8.458,00	33.180,00
Total * REALIZÁVEL	1.232.478,74	232.591,68	118.211,60	114.380,08	1.346.858,82
OUTROS CREDITOS					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/11/2020

HORA: 08:27:35

Folha : 0002

Periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

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	45.967,00	45.967,00	0,00	0,00
11315047025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.392,23	3.784,95	11.819,41	-8.034,46	2.357,77
11315047031 ADIANTAMENTO 13o SALARIO	65.959,72	16.081,98	660,00	15.421,98	81.381,70
Total * ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	76.351,95	65.833,93	58.446,41	7.387,52	83.739,47
11320049014 ADIANTAMENTO					
11320049014 ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVER	3.143,08	907,71	3.293,09	-2.385,38	757,70
Total * ADIANTAMENTO	3.143,08	907,71	3.293,09	-2.385,38	757,70
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	82.629,71	66.741,64	61.739,50	5.002,14	87.631,85
Total * ATIVO CIRCULANTE	2.818.906,55	1.838.913,00	1.841.076,82	-2.163,82	2.816.742,73
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	21.126.173,23	0,00	0,00	0,00	21.126.173,23
16301057546 EDIFICACOES E CONST.-TERRENO BIB	6.889.887,90	8.900,00	0,00	8.900,00	6.898.787,90
16301057551 REPAROS INSTALACOES DE GRANDE PO	0,00	38.868,92	0,00	38.868,92	38.868,92
Total * BENS IMOVEIS	39.290.935,13	47.768,92	0,00	47.768,92	39.338.704,05
16303058015 BENS MOVEIS					
16303058015 MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG	2.451.418,06	44.802,61	3.473,41	41.329,20	2.492.747,26
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	431.814,63	0,00	0,00	0,00	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	4.938,02	0,00	4.938,02	10.649,02
16303058153 COMPUTADORES E PERIF.-VALOR OR-	14.656,00	0,00	0,00	0,00	14.656,00
16303058169 PROGRAMAS DE SOFTWARE-VALOR ORIGI	3.210,00	1.250,00	0,00	1.250,00	4.460,00
Total * BENS MOVEIS	4.763.835,99	50.990,63	3.473,41	47.517,22	4.811.353,21
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	2.669,75	0,00	2.669,75	-785.547,56
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	2.669,75	0,00	2.669,75	-1.114.835,63
VINCULACAO					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/11/2020

HORA: 08:27:35

Folha : 0003

Periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
16306067037	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERS	136.500,26	82.322,35	136.500,26	-54.177,91	82.322,35
Total *	VINCULAÇÃO	136.500,26	82.322,35	136.500,26	-54.177,91	82.322,35
Total *	IMOBILIZADO	43.073.766,00	183.751,65	139.973,67	43.777,98	43.117.543,98
Total *	ATIVO NAO-CIRCULANTE	43.073.766,00	183.751,65	139.973,67	43.777,98	43.117.543,98
Total *	ATIVO	45.892.672,55	2.022.664,65	1.981.050,49	41.614,16	45.934.286,71
PASSIVO						
PASSIVO CIRCULANTE						
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI						
OBRIGACOES C/ PESSOAL						
21301090527	SALARIOS A PAGAR	-110.906,92	183.125,89	165.011,86	18.114,03	-92.792,89
21301090548	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-713,34	713,34	960,71	-247,37	-960,71
21301090553	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	5.959,49	5.959,49	0,00	0,00
21301090569	FERIAS A PAGAR	-3.930,37	3.930,37	0,00	3.930,37	0,00
Total *	OBRIGACOES C/ PESSOAL	-115.550,63	193.729,09	171.932,06	21.797,03	-93.753,60
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS						
21303091017	INSS A RECOLHER	-48.978,79	49.756,71	55.970,56	-6.213,85	-55.192,64
21303091022	FGTS A RECOLHER	-11.930,14	11.930,14	13.851,67	-1.921,53	-13.851,67
Total *	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-60.908,93	61.686,85	69.822,23	-8.135,38	-69.044,31
Total *	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	-176.459,56	255.415,94	241.754,29	13.661,65	-162.797,91
OBRIGACOES TRIBUTARIAS						
IMPOSTOS A RECOLHER						
21501091600	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECO	0,00	202,39	202,39	0,00	0,00
21501091615	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	-1.649,36	1.649,36	1.788,60	-139,24	-1.788,60
21501091636	INSS TERCEIROS A RECOLHER	-1.325,40	2.352,14	1.857,07	495,07	-830,33
21501091641	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-2.464,48	2.672,14	3.119,62	-447,48	-2.911,96
21501091657	COFINS A RECOLHER - BAR	-634,11	634,11	1.518,10	-883,99	-1.518,10
Total *	IMPOSTOS A RECOLHER	-6.073,35	7.510,14	8.485,78	-975,64	-7.048,99
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER						
21503092082	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	-870,80	870,80	995,13	-124,33	-995,13
Total *	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-870,80	870,80	995,13	-124,33	-995,13
Total *	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-6.944,15	8.380,94	9.480,91	-1.099,97	-8.044,12
TITULOS A PAGAR						
CONTAS A PAGAR						
21601093214	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	332,80	332,80	0,00	0,00
21601093220	CONVENIO MEDICO A PAGAR	-14.941,79	14.941,79	15.826,41	-884,62	-15.826,41
21601093235	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-1.294,24	1.261,47	1.354,44	-92,97	-1.387,21
21601093241	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	-1.968,00	1.968,00	2.018,00	-50,00	-2.018,00

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/11/2020

HORA: 08:27:36

Folha : 0004

Periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
21601093256	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-82.259,23	22.676,78	27.766,34	-5.089,56	-87.348,79
Total *	CONTAS A PAGAR	-100.463,26	41.180,84	47.297,99	-6.117,15	-106.580,41
Total *	TITULOS A PAGAR	-100.463,26	41.180,84	47.297,99	-6.117,15	-106.580,41
Total *	PASSIVO CIRCULANTE	-283.866,97	304.977,72	298.533,19	6.444,53	-277.422,44
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	-376.130,89	0,00	0,00	0,00	-376.130,89
25101095565	TITULOS INATIVOS(-)	79.126,53	0,00	11.303,79	-11.303,79	67.822,74
Total *	PATRIMONIO SOCIAL	-32.732.614,30	0,00	11.303,79	-11.303,79	-32.743.918,09
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	0,00	11.303,79	-11.303,79	-42.124.956,53
Total *	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-42.113.652,74	0,00	11.303,79	-11.303,79	-42.124.956,53
COMPENSACAO						
CONTAS DE COMPENSACAO						
VINCULACAO						
26101095838	VALORES A VINCULAR	-136.500,26	136.500,26	82.322,35	54.177,91	-82.322,35
Total *	VINCULACAO	-136.500,26	136.500,26	82.322,35	54.177,91	-82.322,35
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	-1.430.109,07	136.500,26	82.322,35	54.177,91	-1.375.931,16
Total *	COMPENSACAO	-1.430.109,07	136.500,26	82.322,35	54.177,91	-1.375.931,16
Total *	PASSIVO	-43.827.628,78	441.477,98	392.159,33	49.318,65	-43.778.310,13
DESPESAS E CUSTOS						
DESPESAS E CUSTOS						
DESPESAS E CUSTOS						
PESSOAL						
31101100041	SALARIOS E ORDENADOS	1.609.704,36	157.240,51	0,00	157.240,51	1.766.944,87
31101100057	FERIAS NORMAIS	221.899,43	5.916,79	0,00	5.916,79	227.816,22

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/11/2020

HORA: 08:27:36

Folha : 0005

Periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
31101100062 FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	14.368,00	1.027,50	0,00	1.027,50	15.395,50
31101100078 1/3 DE FERIAS	80.785,02	2.314,75	0,00	2.314,75	83.099,77
31101100083 13o SALARIO	172.895,47	1.484,16	0,00	1.484,16	174.379,63
31101100111 INDENIZACAO TRABALHISTA	21.927,11	0,00	0,00	0,00	21.927,11
31101100127 AVISO PREVIO	7.710,01	2.192,00	0,00	2.192,00	9.902,01
31101100132 ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS	516.758,68	41.398,31	0,00	41.398,31	558.156,99
31101100153 F.G.T.S.	160.380,01	13.851,67	0,00	13.851,67	174.231,68
31101100174 UNIFORMES/FUNCIONARIOS	2.264,38	4.017,20	0,00	4.017,20	6.281,58
31101100195 VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	260.071,42	31.575,00	0,00	31.575,00	291.646,42
31101100265 ADICIONAL NOTURNO	9.021,14	726,54	0,00	726,54	9.747,68
31101100291 RESCISAO CONTRATUAL	7.114,58	913,33	0,00	913,33	8.027,91
31101100320 SEGURO DE VIDA	7.922,41	496,40	0,00	496,40	8.418,81
31101100377 PIS /S FOLHA DE PAGTO	22.123,44	1.788,60	0,00	1.788,60	23.912,04
31101100431 FGTS QUITACAO	22.987,62	4.337,60	0,00	4.337,60	27.325,22
31101100447 CONVENIO MEDICO	82.870,73	7.669,15	0,00	7.669,15	90.539,88
31101100452 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	29.441,47	1.269,59	0,00	1.269,59	30.711,06
31101100468 CONVENIO ODONTOLOGICO	11.067,90	1.004,50	0,00	1.004,50	12.072,40
31101100473 GRATIFICACAO DE FUNCAO	39.601,72	4.451,00	0,00	4.451,00	44.052,72
31101100494 VALE TRANSPORTE	2.632,50	168,40	0,00	168,40	2.800,90
31101100517 INSS A TECEIROS	8.346,20	1.363,97	828,27	535,70	8.881,90
31101100522 ABONO PECUNIARIO	6.264,24	0,00	0,00	0,00	6.264,24
31101100543 ADICIONAL PERICULOSIDADE	6.653,63	546,30	0,00	546,30	7.199,93
Total * PESSOAL	3.324.811,47	285.753,27	828,27	284.925,00	3.609.736,47
31102101012 DESPESAS GERAIS					
31102101028 CONSUMO	22.313,92	752,19	0,00	752,19	23.066,11
31102101028 MATERIAIS DE ESCRITORIO	13.465,68	4.585,15	0,00	4.585,15	18.050,83
31102101054 FRETES E CARRETOS	2.640,68	1.125,62	0,00	1.125,62	3.766,30
31102101081 AGUA	120.742,00	7.793,10	0,00	7.793,10	128.535,10
31102101096 ENERGIA ELETRICA	373.148,98	53.596,56	0,00	53.596,56	426.745,54
31102101119 TELEFONE	8.829,80	787,18	0,00	787,18	9.616,98
31102101124 DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	1.677,11	50,00	0,00	50,00	1.727,11
31102101130 LIMPEZA/HIGIENE	60.790,12	4.482,59	0,00	4.482,59	65.272,71
31102101200 CONSUMO/UTENSILIOS	37.730,99	4.206,10	0,00	4.206,10	41.937,09
31102101348 DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	19.414,28	0,00	0,00	0,00	19.414,28
31102101369 DESPESAS COM INTERNET	4.279,30	359,80	0,00	359,80	4.639,10
31102101374 DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMA	3.484,30	803,40	0,00	803,40	4.287,70
31102101380 DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	0,00	1.483,62	0,00	1.483,62	1.483,62
Total * DESPESAS GERAIS	668.517,16	80.025,31	0,00	80.025,31	748.542,47
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	656,68	1.518,10	0,00	1.518,10	2.174,78
Total * IMPOSTOS E TAXAS	74.125,87	1.518,10	0,00	1.518,10	75.643,97
31104101910 DESPESAS GERAIS - BAR					
31104101925 DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	2.980,08	4.267,36	0,00	4.267,36	7.247,44
31104101925 DESPESAS DE CONSUMO - BAR	1.923,98	822,94	0,00	822,94	2.746,92
31104101931 OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	3.842,60	260,00	0,00	260,00	4.102,60
31104101946 MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
Total * DESPESAS GERAIS - BAR	8.746,66	5.700,30	0,00	5.700,30	14.446,96

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/11/2020

HORA: 08:27:36

Folha : 0006

Periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
31106102014	DESPESAS SOCIAIS				
31106102020	FESTIVIDADES SOCIAIS	384.409,12	2.500,00	0,00	2.500,00
	DIREITOS AUTORAIS	24.713,15	0,00	0,00	0,00
Total *	DESPESAS SOCIAIS	409.122,27	2.500,00	0,00	2.500,00
					411.622,27
31107102116	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS				
31107102121	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT	92.797,75	3.395,00	0,00	3.395,00
31107102142	CAMPEONATOS E TORNEIOS	14.492,77	0,00	0,00	0,00
31107102158	MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	19.030,24	2.096,00	0,00	2.096,00
31107102163	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSO	3.443,91	0,00	0,00	0,00
31107102179	TRANSPORTE	8.927,46	0,00	0,00	0,00
	PREMIACAO	207,00	0,00	0,00	0,00
Total *	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	138.899,13	5.491,00	0,00	5.491,00
					144.390,13
31109102237	OUTRAS DESPESAS				
31109102242	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	63.306,63	13.312,36	0,00	13.312,36
31109102258	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	5.087,66	319,60	0,00	319,60
31109102263	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.570,00	0,00	0,00	0,00
31109102279	SERVICOS DE TERCEIROS	127.100,93	12.624,03	0,00	12.624,03
31109102284	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	216.650,04	20.492,97	0,00	20.492,97
31109102290	HONORARIOS ADVOCATICIOS	64.092,27	4.982,11	0,00	4.982,11
31109102305	SERVICOS PROFISSIONAIS	55.956,29	6.491,55	0,00	6.491,55
31109102319	LOCACAO MAQUINA CAFE	3.500,00	350,00	0,00	350,00
31109102324	SEGURO PATRIMONIAL	4.402,47	0,00	0,00	0,00
31109102330	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	4.250,90	223,95	0,00	223,95
31109102345	MANUTENCAO SISTEMA-FOLHA	5.681,04	0,00	0,00	0,00
31109102351	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	27.882,09	2.790,00	0,00	2.790,00
31109102366	VEICULOS	2.224,92	37,60	0,00	37,60
31109102371	CORREIO	5.151,30	12,30	0,00	12,30
31109102387	GAS	3.300,55	70,00	0,00	70,00
31109102392	SEGURO VEICULO	1.843,67	0,00	0,00	0,00
31109102400	DESPESAS JUDICIAIS/INDENIZACOES	184,88	0,00	0,00	0,00
31109102421	IMPRESSOS	4.734,00	180,00	0,00	180,00
31109102436	SERVICOS CONTABEIS	101.509,33	11.877,00	0,00	11.877,00
	REPAROS INSTALACOES DE PEQUENO P	0,00	126,50	0,00	126,50
Total *	OUTRAS DESPESAS	707.428,97	73.889,97	0,00	73.889,97
					781.318,94
Total *	DESPESAS E CUSTOS	5.331.651,53	454.877,95	828,27	454.049,68
					5.785.701,21
	FINANCEIRAS				
31201104014	FINANCEIRAS BANCARIAS				
31201104020	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	12.282,29	845,10	0,00	845,10
31201104035	TARIFAS BANCARIAS	2.840,45	26,00	0,00	26,00
31201104041	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR	38.519,62	2.738,58	0,00	2.738,58
31201104061	TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE PAT	99,00	0,00	0,00	0,00
31201104071	IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	731,09	499,94	0,00	499,94
31201104086	IRRF FUNDO DE RESERVA 2	11.651,03	368,46	0,00	368,46
31201104098	TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE RES	432,50	0,00	135,50	-135,50
31201104105	DESCONTO/ABATIMENTO PANDEMIA	438.582,87	2.269,71	0,00	2.269,71
31201104111	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BA	730,82	109,67	700,00	-590,33
31201104126	VARIACAO DE RENTABILIDADE	1.103,55	0,00	0,00	0,00
	TARIFAS BANCARIAS - BAR	142,50	0,00	142,50	-142,50
					0,00

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/11/2020

HORA: 08:27:36

Folha : 0007

Periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total *	FINANCEIRAS BANCARIAS	507.115,72	6.857,46	978,00	5.879,46	512.995,18
Total *	FINANCEIRAS	507.115,72	6.857,46	978,00	5.879,46	512.995,18
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS						
31301108013	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
	IMBOLIZADO BAIXADO	6.090,73	3.473,41	2.669,75	803,66	6.894,39
Total *	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	6.090,73	3.473,41	2.669,75	803,66	6.894,39
Total *	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	6.090,73	3.473,41	2.669,75	803,66	6.894,39
CUSTO DAS MERCADOS						
31401109026	CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR					
	COMPRA DE MERCADORIA - BAR	16.519,54	17.898,67	0,00	17.898,67	34.418,21
Total *	CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR	16.519,54	17.898,67	0,00	17.898,67	34.418,21
Total *	CUSTO DAS MERCADOS	16.519,54	17.898,67	0,00	17.898,67	34.418,21
Total *	DESPESAS E CUSTOS	5.861.377,52	483.107,49	4.476,02	478.631,47	6.340.008,99
Total *	DESPESAS E CUSTOS	5.861.377,52	483.107,49	4.476,02	478.631,47	6.340.008,99
RECEITAS OPERACIONAI						
RECEITAS OPERACIONAIS						
RECEITAS OPERACIONAIS						
41301115031	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS					
	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC	-2.973,50	0,00	128,51	-128,51	-3.102,01
41301115046	JUROS E COR. MONET.APLIC.FINAC.-	-861,96	0,00	345,67	-345,67	-1.207,63
Total *	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	-3.835,46	0,00	474,18	-474,18	-4.309,64
41302116530	RECEITAS					
	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
41302116615	DESC BCO HRS MP 282.55	0,00	0,00	1.761,79	-1.761,79	-1.761,79
Total *	RECEITAS	-5.713,78	0,00	1.761,79	-1.761,79	-7.475,57
41303117014	RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR					
	VENDA DE MERCADORIAS - BAR	-8.636,50	0,00	19.975,00	-19.975,00	-28.611,50
Total *	RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR	-8.636,50	0,00	19.975,00	-19.975,00	-28.611,50
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-18.185,74	0,00	22.210,97	-22.210,97	-40.396,71
RECEITAS GERAIS						
41501118027	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI					
	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-6.032.755,52	50.951,56	509.657,90	-458.706,34	-6.491.461,86
41501118032	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR	-78.007,00	522,00	522,00	0,00	-78.007,00

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/11/2020

HORA: 08:27:36

Folha : 0008

Periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
41501118048 MULTA	-64.890,90	0,00	6.338,62	-6.338,62	-71.229,52
41501118053 CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	-146.017,54	0,00	0,00	0,00	-146.017,54
41501118069 CONTR. TAXA INATIVO	-410.567,80	0,00	562,20	-562,20	-411.130,00
Total * RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	-6.732.238,76	51.473,56	517.080,72	-465.607,16	-7.197.845,92
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	20,00	-20,00	-130,00
41503118235 PROJETO ESPORTE/CULTURA	-14.388,00	0,00	987,00	-987,00	-15.375,00
41503118241 PATROCINIO PARA O ESPORTE	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
Total * RECEITAS ESPORTIVAS	-35.502,90	0,00	1.007,00	-1.007,00	-36.509,90
RECEITAS PATRIMONIAIS					
41504118311 TRANSFERENCIAS DE TITULOS	-245.309,76	0,00	28.698,91	-28.698,91	-274.008,67
41504118326 10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-683.417,55	0,00	50.777,65	-50.777,65	-734.195,20
41504118331 JUROS/COR.MONET.FUNDO DE RESERVA	-8.451,26	0,00	637,66	-637,66	-9.088,92
41504118347 JUROS/COR.MONET.FUNDO RESERVA 2	-36.622,50	0,00	419,91	-419,91	-37.042,41
41504118352 RECEITAS PATRIMONIAIS DIVERSAS	-438,00	0,00	0,00	0,00	-438,00
Total * RECEITAS PATRIMONIAIS	-974.239,07	0,00	80.534,13	-80.534,13	-1.054.773,20
OUTRAS RECEITAS					
41505118417 ALUGUEL BAR/ LANCHONETE	-16.294,33	0,00	0,00	0,00	-16.294,33
41505118422 RECEITAS DIVERSAS	-39.869,49	0,00	0,02	-0,02	-39.869,51
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	-1.545,00	0,00	195,00	-195,00	-1.740,00
41505118513 REEMISSAO DE CARNE	-640,00	0,00	10,00	-10,00	-650,00
Total * OUTRAS RECEITAS	-93.858,82	0,00	205,02	-205,02	-94.063,84
Total * RECEITAS GERAIS	-7.908.235,55	51.473,56	598.826,87	-547.353,31	-8.455.588,86
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-7.926.421,29	51.473,56	621.037,84	-569.564,28	-8.495.985,57
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-7.926.421,29	51.473,56	621.037,84	-569.564,28	-8.495.985,57
Total do Ativo.....	45.934.286,71	Total da Receita..			-8.495.985,57
Total do Passivo..	-43.778.310,13	Total da Despesa..			6.340.008,99
		* Superavit do Exercicio			-2.155.976,58

Total Lctos (00700)

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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