

## BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/12/2020

HORA: 07:51:23

Folha : 0001

Periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

| Descricao da Conta                           | Saldo Anterior | Movto Debito | Movto Credito | Saldo do Mes | Saldo Exercicio |
|----------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| <b>ATIVO</b>                                 |                |              |               |              |                 |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                      |                |              |               |              |                 |
| <b>DISPONIVEL</b>                            |                |              |               |              |                 |
| CAIXA GERAL                                  |                |              |               |              |                 |
| 11101000058 CAIXA CONTA DE MOVIMENTO         | 5.484,90       | 91.714,31    | 88.271,17     | 3.443,14     | 8.928,04        |
| 11101000063 CHEQUES A RECEBER                | 3.770,89       | 0,00         | 3.770,89      | -3.770,89    | 0,00            |
| 11101000079 CAIXA - BAR                      | 5.160,34       | 15.538,50    | 10.805,16     | 4.733,34     | 9.893,68        |
| 11101000084 CLIENTES A RECEBER               | 2.779,95       | 1.678,90     | 2.779,95      | -1.101,05    | 1.678,90        |
| Total * CAIXA GERAL                          | 17.196,08      | 108.931,71   | 105.627,17    | 3.304,54     | 20.500,62       |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                |                |              |               |              |                 |
| 11102000128 CHEQUES A COMPENSAR              | -8.626,53      | 6.508,33     | 12.406,97     | -5.898,64    | -14.525,17      |
| 11102000133 SANTANDER                        | 0,00           | 1.200.094,66 | 1.199.859,26  | 235,40       | 235,40          |
| 11102000149 RECEBIMENTOS EM TRANSITO         | 729,78         | 435,37       | 729,78        | -294,41      | 435,37          |
| 11102000154 CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 0,00           | 10,00        | 0,00          | 10,00        | 10,00           |
| 11102000175 SANTANDER - BAR                  | 0,00           | 21.201,56    | 21.201,56     | 0,00         | 0,00            |
| 11102000181 RECEBIMENTO EM TRANSTO - BAR     | 10,92          | 0,00         | 10,92         | -10,92       | 0,00            |
| 11102000196 CHEQUES A COMPENSAR - BAR        | -1.110,30      | 1.110,30     | 0,00          | 1.110,30     | 0,00            |
| Total * BANCOS CONTA MOVIMENTO               | -8.996,13      | 1.229.360,22 | 1.234.208,49  | -4.848,27    | -13.844,40      |
| <b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>                |                |              |               |              |                 |
| 11103000315 SANTANDER-CDB/RDB                | 57.000,60      | 65,22        | 0,00          | 65,22        | 57.065,82       |
| 11103000378 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL   | 1.002.599,80   | 400.900,63   | 593.605,37    | -192.704,74  | 809.895,06      |
| 11103000383 SANTANDER CDB/DI - BAR           | 301.206,50     | 380,48       | 0,00          | 380,48       | 301.586,98      |
| 11103000399 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B | 13.245,21      | 2.632,39     | 10.400,14     | -7.767,75    | 5.477,46        |
| Total * APLICACOES FINANCEIRAS               | 1.374.052,11   | 403.978,72   | 604.005,51    | -200.026,79  | 1.174.025,32    |
| Total * DISPONIVEL                           | 1.382.252,06   | 1.742.270,65 | 1.943.841,17  | -201.570,52  | 1.180.681,54    |
| <b>REALIZÁVEL</b>                            |                |              |               |              |                 |
| <b>CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1</b>       |                |              |               |              |                 |
| 11201000731 CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1       | 137,01         | 82.322,35    | 82.322,35     | 0,00         | 137,01          |
| 11201000747 CX FEDERAL FIC G.SIGMA F.RESERVA | 733.778,44     | 1.724,79     | 0,00          | 1.724,79     | 735.503,23      |
| 11201000752 CX FEDERAL-FACIL SIMPLES-FUNDO R | 127.607,06     | 82.340,97    | 0,00          | 82.340,97    | 209.948,03      |
| Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1      | 861.522,51     | 166.388,11   | 82.322,35     | 84.065,76    | 945.588,27      |
| <b>CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2</b>       |                |              |               |              |                 |
| 11203000817 CX.FED.FAC.PERSONAL-FUNDO RESERV | 205.860,92     | 759,33       | 0,00          | 759,33       | 206.620,25      |
| 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 | 162.290,66     | 381,47       | 0,00          | 381,47       | 162.672,13      |
| 11203000843 CX FEDERAL-FACIL SIMPLES-F. RES  | 84.004,73      | 42.012,11    | 0,00          | 42.012,11    | 126.016,84      |
| Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2      | 452.156,31     | 85.152,91    | 42.000,00     | 43.152,91    | 495.309,22      |
| <b>SUBCRITORES</b>                           |                |              |               |              |                 |
| 11205000908 TIL.PATRIM. A RECEBER            | 33.180,00      | 0,00         | 3.270,00      | -3.270,00    | 29.910,00       |
| Total * SUBCRITORES                          | 33.180,00      | 0,00         | 3.270,00      | -3.270,00    | 29.910,00       |
| Total * REALIZÁVEL                           | 1.346.858,82   | 251.541,02   | 127.592,35    | 123.948,67   | 1.470.807,49    |
| <b>OUTROS CREDITOS</b>                       |                |              |               |              |                 |
| <b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>           |                |              |               |              |                 |
| 11315047010 ADIANTAMENTO DE SALARIOS         | 0,00           | 46.817,00    | 46.817,00     | 0,00         | 0,00            |
| 11315047025 ADIANTAMENTO DE FERIAS           | 2.357,77       | 20.759,08    | 5.031,24      | 15.727,84    | 18.085,61       |
| 11315047031 ADIANTAMENTO 13o SALARIO         | 81.381,70      | 0,00         | 81.381,70     | -81.381,70   | 0,00            |
| Total * ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS          | 83.739,47      | 67.576,08    | 133.229,94    | -65.653,86   | 18.085,61       |
| <b>ADIANTAMENTO</b>                          |                |              |               |              |                 |
| 11320049014 ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVER | 757,70         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 757,70          |
| Total * ADIANTAMENTO                         | 757,70         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 757,70          |

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

**BALANCETE DE VERIFICACAO**

DATA DE EMISSAO : 31/12/2020

HORA: 07:51:23

Folha : 0002

Periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

| Descricao da Conta             |                                   | Saldo Anterior | Movto Debito | Movto Credito | Saldo do Mes | Saldo Exercicio |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| 11321049521                    | CHEQUES A REGULARIZAR             |                |              |               |              |                 |
|                                | CHEQUE A REGULARIZAR              | 3.134,68       | 272,00       | 3.134,68      | -2.862,68    | 272,00          |
| Total *                        | CHEQUES A REGULARIZAR             | 3.134,68       | 272,00       | 3.134,68      | -2.862,68    | 272,00          |
| Total *                        | OUTROS CREDITOS                   | 87.631,85      | 67.848,08    | 136.364,62    | -68.516,54   | 19.115,31       |
| Total *                        | ATIVO CIRCULANTE                  | 2.816.742,73   | 2.061.659,75 | 2.207.798,14  | -146.138,39  | 2.670.604,34    |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE           |                                   |                |              |               |              |                 |
| IMOBILIZADO                    |                                   |                |              |               |              |                 |
| 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  | 6.898.787,90   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6.898.787,90    |
| 16301057551                    | REPAROS INSTALACOES DE GRANDE PO  | 38.868,92      | 73.330,96    | 0,00          | 73.330,96    | 112.199,88      |
| Total *                        | BENS IMOVEIS                      | 39.338.704,05  | 73.330,96    | 0,00          | 73.330,96    | 39.412.035,01   |
| BENS MOVEIS                    |                                   |                |              |               |              |                 |
| 16303058015                    | MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG  | 2.492.747,26   | 38.082,75    | 0,00          | 38.082,75    | 2.530.830,01    |
| 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     | 1.130,00     | 0,00          | 1.130,00     | 163.498,76      |
| 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  | 10.649,02      | 1.115,00     | 0,00          | 1.115,00     | 11.764,02       |
| 16303058153                    | COMPUTADORES E PERIF.-VALOR OR-   | 14.656,00      | 1.750,00     | 0,00          | 1.750,00     | 16.406,00       |
| 16303058169                    | PROGRAMAS DE SOFTWARE-VALOR ORIGI | 4.460,00       | 1.250,00     | 0,00          | 1.250,00     | 5.710,00        |
| Total *                        | BENS MOVEIS                       | 4.811.353,21   | 43.327,75    | 0,00          | 43.327,75    | 4.854.680,96    |
| (-) 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     | -785.547,56    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | -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         | -1.114.835,63  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | -1.114.835,63   |
| VINCULACAO                     |                                   |                |              |               |              |                 |
| 16306067037                    | VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERS  | 82.322,35      | 89.061,41    | 82.322,35     | 6.739,06     | 89.061,41       |
| Total *                        | VINCULACAO                        | 82.322,35      | 89.061,41    | 82.322,35     | 6.739,06     | 89.061,41       |
| Total *                        | IMOBILIZADO                       | 43.117.543,98  | 205.720,12   | 82.322,35     | 123.397,77   | 43.240.941,75   |
| Total *                        | ATIVO NAO-CIRCULANTE              | 43.117.543,98  | 205.720,12   | 82.322,35     | 123.397,77   | 43.240.941,75   |
| Total *                        | ATIVO                             | 45.934.286,71  | 2.267.379,87 | 2.290.120,49  | -22.740,62   | 45.911.546,09   |
| PASSIVO                        |                                   |                |              |               |              |                 |
| PASSIVO CIRCULANTE             |                                   |                |              |               |              |                 |
| OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI |                                   |                |              |               |              |                 |
| OBRIGACOES C/ PESSOAL          |                                   |                |              |               |              |                 |
| 21301090527                    | SALARIOS A PAGAR                  | -92.792,89     | 167.202,47   | 169.098,62    | -1.896,15    | -94.689,04      |
| 21301090548                    | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR        | -960,71        | 3.317,27     | 2.356,56      | 960,71       | 0,00            |
| 21301090553                    | RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR       | 0,00           | 9.194,41     | 9.194,41      | 0,00         | 0,00            |
| 21301090574                    | 13§ SALARIOS A PAGAR              | 0,00           | 168.499,59   | 168.499,59    | 0,00         | 0,00            |
| Total *                        | OBRIGACOES C/ PESSOAL             | -93.753,60     | 348.213,74   | 349.149,18    | -935,44      | -94.689,04      |

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

## BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/12/2020

HORA: 07:51:23

Folha : 0003

Periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

| Descricao da Conta                           | Saldo Anterior | Movto Debito | Movto Credito | Saldo do Mes | Saldo Exercicio |
|----------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS                   |                |              |               |              |                 |
| 21303091017 INSS A RECOLHER                  | -55.192,64     | 114.607,23   | 116.877,33    | -2.270,10    | -57.462,74      |
| 21303091022 FGTS A RECOLHER                  | -13.851,67     | 13.851,67    | 19.753,49     | -5.901,82    | -19.753,49      |
| Total * OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS           | -69.044,31     | 128.458,90   | 136.630,82    | -8.171,92    | -77.216,23      |
| Total * OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI       | -162.797,91    | 476.672,64   | 485.780,00    | -9.107,36    | -171.905,27     |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS                       |                |              |               |              |                 |
| IMPOSTOS A RECOLHER                          |                |              |               |              |                 |
| 21501091600 PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECO | 0,00           | 21,04        | 21,04         | 0,00         | 0,00            |
| 21501091615 PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER | -1.788,60      | 1.788,60     | 3.518,24      | -1.729,64    | -3.518,24       |
| 21501091636 INSS TERCEIROS A RECOLHER        | -830,33        | 2.519,03     | 3.045,41      | -526,38      | -1.356,71       |
| 21501091641 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER      | -2.911,96      | 8.018,88     | 8.306,46      | -287,58      | -3.199,54       |
| 21501091657 COFINS A RECOLHER - BAR          | -1.518,10      | 1.518,10     | 1.180,93      | 337,17       | -1.180,93       |
| Total * IMPOSTOS A RECOLHER                  | -7.048,99      | 13.865,65    | 16.072,08     | -2.206,43    | -9.255,42       |
| TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER             |                |              |               |              |                 |
| 21503092082 ISSQN TERCEIROS A RECOLHER       | -995,13        | 995,13       | 1.799,39      | -804,26      | -1.799,39       |
| Total * TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER     | -995,13        | 995,13       | 1.799,39      | -804,26      | -1.799,39       |
| Total * OBRIGACOES TRIBUTARIAS               | -8.044,12      | 14.860,78    | 17.871,47     | -3.010,69    | -11.054,81      |
| TITULOS A PAGAR                              |                |              |               |              |                 |
| CONTAS A PAGAR                               |                |              |               |              |                 |
| 21601093214 VALE TRANSPORTE A PAGAR          | 0,00           | 499,20       | 499,20        | 0,00         | 0,00            |
| 21601093220 CONVENIO MEDICO A PAGAR          | -15.826,41     | 15.826,41    | 15.874,54     | -48,13       | -15.874,54      |
| 21601093235 CONVENIO FARMACIA A PAGAR        | -1.387,21      | 1.394,26     | 1.254,05      | 140,21       | -1.247,00       |
| 21601093241 CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR    | -2.018,00      | 2.018,00     | 1.927,00      | 91,00        | -1.927,00       |
| 21601093256 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR        | -87.348,79     | 52.168,29    | 33.420,00     | 18.748,29    | -68.600,50      |
| Total * CONTAS A PAGAR                       | -106.580,41    | 71.906,16    | 52.974,79     | 18.931,37    | -87.649,04      |
| Total * TITULOS A PAGAR                      | -106.580,41    | 71.906,16    | 52.974,79     | 18.931,37    | -87.649,04      |
| Total * PASSIVO CIRCULANTE                   | -277.422,44    | 563.439,58   | 556.626,26    | 6.813,32     | -270.609,12     |
| 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(-)              | 67.822,74      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 67.822,74       |
| Total * PATRIMONIO SOCIAL                    | -32.743.918,09 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | -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                   | -42.124.956,53 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | -42.124.956,53  |
| Total * PASSIVO NAO-CIRCULANTE               | -42.124.956,53 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | -42.124.956,53  |
| COMPENSACAO                                  |                |              |               |              |                 |
| CONTAS DE COMPENSACAO                        |                |              |               |              |                 |
| VINCULACAO                                   |                |              |               |              |                 |
| 26101095838 VALORES A VINCULAR               | -82.322,35     | 82.322,35    | 89.061,41     | -6.739,06    | -89.061,41      |
| Total * VINCULACAO                           | -82.322,35     | 82.322,35    | 89.061,41     | -6.739,06    | -89.061,41      |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO                  |                |              |               |              |                 |
| 26102096034 SUPERAVIT DO EXERCICIO           | -1.293.608,81  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | -1.293.608,81   |

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

## BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/12/2020

HORA: 07:51:23

Folha : 0004

Periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

| Descricao da Conta                           | Saldo Anterior | Movto Debito | Movto Credito | Saldo do Mes | Saldo Exercicio |
|----------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| Total * SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO          | -1.293.608,81  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | -1.293.608,81   |
| Total * CONTAS DE COMPENSACAO                | -1.375.931,16  | 82.322,35    | 89.061,41     | -6.739,06    | -1.382.670,22   |
| Total * COMPENSACAO                          | -1.375.931,16  | 82.322,35    | 89.061,41     | -6.739,06    | -1.382.670,22   |
| Total * PASSIVO                              | -43.778.310,13 | 645.761,93   | 645.687,67    | 74,26        | -43.778.235,87  |
| DESPESAS E CUSTOS                            |                |              |               |              |                 |
| DESPESAS E CUSTOS                            |                |              |               |              |                 |
| DESPESAS E CUSTOS                            |                |              |               |              |                 |
| PESSOAL                                      |                |              |               |              |                 |
| 31101100041 SALARIOS E ORDENADOS             | 1.766.944,87   | 160.925,98   | 0,00          | 160.925,98   | 1.927.870,85    |
| 31101100057 FERIAS NORMAIS                   | 227.816,22     | 3.773,45     | 0,00          | 3.773,45     | 231.589,67      |
| 31101100062 FERIAS VENCIDAS/PROPORC.         | 15.395,50      | 803,55       | 0,00          | 803,55       | 16.199,05       |
| 31101100078 1/3 DE FERIAS                    | 83.099,77      | 1.525,64     | 0,00          | 1.525,64     | 84.625,41       |
| 31101100083 13o SALARIO                      | 174.379,63     | 171.747,53   | 0,00          | 171.747,53   | 346.127,16      |
| 31101100111 INDENIZACAO TRABALHISTA          | 21.927,11      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 21.927,11       |
| 31101100127 AVISO PREVIO                     | 9.902,01       | 4.703,40     | 0,00          | 4.703,40     | 14.605,41       |
| 31101100132 ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS | 558.156,99     | 85.859,84    | 0,00          | 85.859,84    | 644.016,83      |
| 31101100153 F.G.T.S.                         | 174.231,68     | 19.753,49    | 0,00          | 19.753,49    | 193.985,17      |
| 31101100174 UNIFORMES/FUNCIONARIOS           | 6.281,58       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6.281,58        |
| 31101100195 VALE ALIMENTACAO/REFEICAO        | 291.646,42     | 32.046,50    | 0,00          | 32.046,50    | 323.692,92      |
| 31101100265 ADICIONAL NOTURNO                | 9.747,68       | 750,99       | 0,00          | 750,99       | 10.498,67       |
| 31101100291 RESCISAO CONTRATUAL              | 8.027,91       | 487,46       | 0,00          | 487,46       | 8.515,37        |
| 31101100320 SEGURO DE VIDA                   | 8.418,81       | 496,40       | 0,00          | 496,40       | 8.915,21        |
| 31101100377 PIS /S FOLHA DE PAGTO            | 23.912,04      | 3.518,24     | 0,00          | 3.518,24     | 27.430,28       |
| 31101100431 FGTS QUITACAO                    | 27.325,22      | 7.276,42     | 0,00          | 7.276,42     | 34.601,64       |
| 31101100447 CONVENIO MEDICO                  | 90.539,88      | 7.937,60     | 0,00          | 7.937,60     | 98.477,48       |
| 31101100452 SERVICOS EXTRAORDINARIOS         | 30.711,06      | 1.257,96     | 0,00          | 1.257,96     | 31.969,02       |
| 31101100468 CONVENIO ODONTOLOGICO            | 12.072,40      | 963,50       | 0,00          | 963,50       | 13.035,90       |
| 31101100473 GRATIFICACAO DE FUNCAO           | 44.052,72      | 4.592,40     | 0,00          | 4.592,40     | 48.645,12       |
| 31101100494 VALE TRANSPORTE                  | 2.800,90       | 252,60       | 0,00          | 252,60       | 3.053,50        |
| 31101100517 INSS A TECEIROS                  | 8.881,90       | 875,30       | 0,00          | 875,30       | 9.757,20        |
| 31101100522 ABONO PECUNIARIO                 | 6.264,24       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6.264,24        |
| 31101100543 ADICIONAL PERICULOSIDADE         | 7.199,93       | 526,20       | 0,00          | 526,20       | 7.726,13        |
| Total * PESSOAL                              | 3.609.736,47   | 510.074,45   | 0,00          | 510.074,45   | 4.119.810,92    |
| DESPESAS GERAIS                              |                |              |               |              |                 |
| 31102101012 CONSUMO                          | 23.066,11      | 564,40       | 0,00          | 564,40       | 23.630,51       |
| 31102101028 MATERIAIS DE ESCRITORIO          | 18.050,83      | 1.337,89     | 0,00          | 1.337,89     | 19.388,72       |
| 31102101054 FRETES E CARRETOS                | 3.766,30       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3.766,30        |
| 31102101081 AGUA                             | 128.535,10     | 10.148,70    | 0,00          | 10.148,70    | 138.683,80      |
| 31102101096 ENERGIA ELETRICA                 | 426.745,54     | 352,22       | 0,00          | 352,22       | 427.097,76      |
| 31102101119 TELEFONE                         | 9.616,98       | 940,59       | 0,00          | 940,59       | 10.557,57       |
| 31102101124 DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC | 1.727,11       | 376,50       | 0,00          | 376,50       | 2.103,61        |
| 31102101130 LIMPEZA/HIGIENE                  | 65.272,71      | 8.385,64     | 0,00          | 8.385,64     | 73.658,35       |
| 31102101200 CONSUMO/UTENSILIOS               | 41.937,09      | 836,23       | 0,00          | 836,23       | 42.773,32       |
| 31102101348 DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO    | 19.414,28      | 10.589,63    | 0,00          | 10.589,63    | 30.003,91       |
| 31102101369 DESPESAS COM INTERNET            | 4.639,10       | 359,80       | 0,00          | 359,80       | 4.998,90        |
| 31102101374 DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMA | 4.287,70       | 3.727,60     | 0,00          | 3.727,60     | 8.015,30        |
| 31102101380 DIREITOS AUTORAIS MENSAIS        | 1.483,62       | 1.483,62     | 0,00          | 1.483,62     | 2.967,24        |
| Total * DESPESAS GERAIS                      | 748.542,47     | 39.102,82    | 0,00          | 39.102,82    | 787.645,29      |
| IMPOSTOS E TAXAS                             |                |              |               |              |                 |
| 31103101514 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                     | 2.174,78       | 1.180,93     | 0,00          | 1.180,93     | 3.355,71        |
| Total * IMPOSTOS E TAXAS                     | 75.643,97      | 1.180,93     | 0,00          | 1.180,93     | 76.824,90       |
| DESPESAS GERAIS - BAR                        |                |              |               |              |                 |

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

## BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/12/2020

HORA: 07:51:23

Folha : 0005

Periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

| Descricao da Conta                           | Saldo Anterior | Movto Debito | Movto Credito | Saldo do Mes | Saldo Exercicio |
|----------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| 31104101910 DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR     | 7.247,44       | 2.140,00     | 0,00          | 2.140,00     | 9.387,44        |
| 31104101925 DESPESAS DE CONSUMO - BAR        | 2.746,92       | 997,46       | 0,00          | 997,46       | 3.744,38        |
| 31104101931 OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR     | 4.102,60       | 7,00         | 0,00          | 7,00         | 4.109,60        |
| 31104101946 MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR  | 350,00         | 350,00       | 0,00          | 350,00       | 700,00          |
| Total * DESPESAS GERAIS - BAR                | 14.446,96      | 3.494,46     | 0,00          | 3.494,46     | 17.941,42       |
| 31106102014 DESPESAS SOCIAIS                 |                |              |               |              |                 |
| 31106102014 FESTIVIDADES SOCIAIS             | 386.909,12     | 20.019,76    | 0,00          | 20.019,76    | 406.928,88      |
| 31106102020 DIREITOS AUTORAIS                | 24.713,15      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 24.713,15       |
| Total * DESPESAS SOCIAIS                     | 411.622,27     | 20.019,76    | 0,00          | 20.019,76    | 431.642,03      |
| 31107102116 DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS   |                |              |               |              |                 |
| 31107102116 OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT | 96.192,75      | 4.205,50     | 0,00          | 4.205,50     | 100.398,25      |
| 31107102121 CAMPEONATOS E TORNEIOS           | 14.492,77      | 419,89       | 0,00          | 419,89       | 14.912,66       |
| 31107102142 MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA     | 21.126,24      | 519,60       | 0,00          | 519,60       | 21.645,84       |
| 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         | 210,00       | 0,00          | 210,00       | 417,00          |
| Total * DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS       | 144.390,13     | 5.354,99     | 0,00          | 5.354,99     | 149.745,12      |
| 31109102237 OUTRAS DESPESAS                  |                |              |               |              |                 |
| 31109102237 OUTRAS DESPESAS EM GERAL         | 76.618,99      | 2.821,73     | 0,00          | 2.821,73     | 79.440,72       |
| 31109102242 JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS   | 5.407,26       | 462,20       | 0,00          | 462,20       | 5.869,46        |
| 31109102258 PUBLICIDADE E PROPAGANDA         | 10.570,00      | 360,00       | 0,00          | 360,00       | 10.930,00       |
| 31109102263 SERVICOS DE TERCEIROS            | 139.724,96     | 9.334,03     | 0,00          | 9.334,03     | 149.058,99      |
| 31109102279 REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA | 237.143,01     | 13.280,00    | 0,00          | 13.280,00    | 250.423,01      |
| 31109102284 HONORARIOS ADVOCACIOS            | 69.074,38      | 4.982,11     | 0,00          | 4.982,11     | 74.056,49       |
| 31109102290 SERVICOS PROFISSIONAIS           | 62.447,84      | 8.980,85     | 0,00          | 8.980,85     | 71.428,69       |
| 31109102305 LOCACAO MAQUINA CAFE             | 3.850,00       | 350,00       | 0,00          | 350,00       | 4.200,00        |
| 31109102319 SEGURO PATRIMONIAL               | 4.402,47       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 4.402,47        |
| 31109102324 SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL    | 4.474,85       | 223,95       | 0,00          | 223,95       | 4.698,80        |
| 31109102330 MANUTENCAO SISTEMA-FOLHA         | 5.681,04       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5.681,04        |
| 31109102345 MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE  | 30.672,09      | 2.790,00     | 0,00          | 2.790,00     | 33.462,09       |
| 31109102351 VEICULOS                         | 2.262,52       | 251,39       | 0,00          | 251,39       | 2.513,91        |
| 31109102366 CORREIO                          | 5.163,60       | 643,85       | 0,00          | 643,85       | 5.807,45        |
| 31109102371 GAS                              | 3.370,55       | 70,00        | 0,00          | 70,00        | 3.440,55        |
| 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                        | 4.914,00       | 2.392,20     | 0,00          | 2.392,20     | 7.306,20        |
| 31109102421 SERVICOS CONTABEIS               | 113.386,33     | 11.877,00    | 0,00          | 11.877,00    | 125.263,33      |
| 31109102436 REPAROS INSTALACOES DE PEQUENO P | 126,50         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 126,50          |
| Total * OUTRAS DESPESAS                      | 781.318,94     | 58.819,31    | 0,00          | 58.819,31    | 840.138,25      |
| Total * DESPESAS E CUSTOS                    | 5.785.701,21   | 638.046,72   | 0,00          | 638.046,72   | 6.423.747,93    |
| FINANCEIRAS                                  |                |              |               |              |                 |
| 31201104014 FINANCEIRAS BANCARIAS            |                |              |               |              |                 |
| 31201104014 TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO   | 13.127,39      | 918,50       | 0,00          | 918,50       | 14.045,89       |
| 31201104020 TARIFAS BANCARIAS                | 2.866,45       | 12,00        | 26,45         | -14,45       | 2.852,00        |
| 31201104035 TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR | 41.258,20      | 2.910,05     | 0,00          | 2.910,05     | 44.168,25       |
| 31201104041 TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE PAT | 99,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 99,00           |
| 31201104061 IRRF - FUNDO DE RESERVA 1        | 1.231,03       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.231,03        |
| 31201104071 IRRF FUNDO DE RESERVA 2          | 12.019,49      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 12.019,49       |
| 31201104086 TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE RES | 297,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 297,00          |
| 31201104098 DESCONTO/ABATIMENTO PANDEMIA     | 440.852,58     | 635,54       | 0,00          | 635,54       | 441.488,12      |
| 31201104105 TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BA | 140,49         | 75,55        | 0,00          | 75,55        | 216,04          |
| 31201104111 VARIACAO DE RENTABILIDADE        | 1.103,55       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.103,55        |
| Total * FINANCEIRAS BANCARIAS                | 512.995,18     | 4.551,64     | 26,45         | 4.525,19     | 517.520,37      |
| Total * FINANCEIRAS                          | 512.995,18     | 4.551,64     | 26,45         | 4.525,19     | 517.520,37      |
| DESPESAS NAO OPERACIONAIS                    |                |              |               |              |                 |
| DESPESAS NAO OPERACIONAIS                    |                |              |               |              |                 |

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

**BALANCETE DE VERIFICACAO**

DATA DE EMISSAO : 31/12/2020

HORA: 07:51:23

Folha : 0006

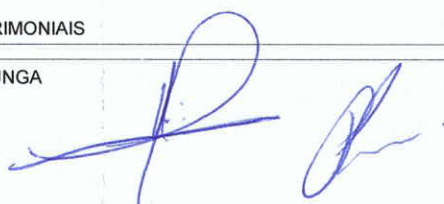
Periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

| Descricao da Conta               |                                  | Saldo Anterior | Movto Debito | Movto Credito | Saldo do Mes | Saldo Exercicio |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| 31301108013                      | IMBOLIZADO BAIXADO               | 6.894,39       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6.894,39        |
| Total *                          | DESPESAS NAO OPERACIONAIS        | 6.894,39       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6.894,39        |
| Total *                          | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS        | 6.894,39       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6.894,39        |
|                                  | CUSTO DAS MERCADOS               |                |              |               |              |                 |
|                                  | CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR      |                |              |               |              |                 |
| 31401109026                      | COMPRA DE MERCADORIA - BAR       | 34.418,21      | 8.472,91     | 0,00          | 8.472,91     | 42.891,12       |
| Total *                          | CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR      | 34.418,21      | 8.472,91     | 0,00          | 8.472,91     | 42.891,12       |
| Total *                          | CUSTO DAS MERCADOS               | 34.418,21      | 8.472,91     | 0,00          | 8.472,91     | 42.891,12       |
| Total *                          | DESPESAS E CUSTOS                | 6.340.008,99   | 651.071,27   | 26,45         | 651.044,82   | 6.991.053,81    |
| Total *                          | DESPESAS E CUSTOS                | 6.340.008,99   | 651.071,27   | 26,45         | 651.044,82   | 6.991.053,81    |
| RECEITAS OPERACIONAI             |                                  |                |              |               |              |                 |
| RECEITAS OPERACIONAIS            |                                  |                |              |               |              |                 |
| RECEITAS OPERACIONAIS            |                                  |                |              |               |              |                 |
| RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS      |                                  |                |              |               |              |                 |
| 41301115031                      | JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC | -3.102,01      | 0,00         | 130,11        | -130,11      | -3.232,12       |
| 41301115046                      | JUROS E COR. MONET.APLIC.FINAC.- | -1.207,63      | 0,00         | 381,17        | -381,17      | -1.588,80       |
| Total *                          | RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS      | -4.309,64      | 0,00         | 511,28        | -511,28      | -4.820,92       |
| 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       |
| 41302116615                      | DESC BCO HRS MP 282.55           | -1.761,79      | 0,00         | 646,86        | -646,86      | -2.408,65       |
| Total *                          | RECEITAS                         | -7.475,57      | 0,00         | 646,86        | -646,86      | -8.122,43       |
| RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR  |                                  |                |              |               |              |                 |
| 41303117014                      | VENDA DE MERCADORIAS - BAR       | -28.611,50     | 0,00         | 15.538,50     | -15.538,50   | -44.150,00      |
| Total *                          | RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR  | -28.611,50     | 0,00         | 15.538,50     | -15.538,50   | -44.150,00      |
| Total *                          | RECEITAS OPERACIONAIS            | -40.396,71     | 0,00         | 16.696,64     | -16.696,64   | -57.093,35      |
| RECEITAS GERAIS                  |                                  |                |              |               |              |                 |
| RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI |                                  |                |              |               |              |                 |
| 41501118027                      | CONTR. MENSAL-MANUTENCAO         | -6.491.461,86  | 56.904,85    | 521.947,41    | -465.042,56  | -6.956.504,42   |
| 41501118032                      | CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR | -78.007,00     | 0,00         | 2.495,65      | -2.495,65    | -80.502,65      |
| 41501118048                      | MULTA                            | -71.229,52     | 24,10        | 6.216,65      | -6.192,55    | -77.422,07      |
| 41501118053                      | CONTR.TAXA LICENCIAMENTO         | -146.017,54    | 0,00         | 22.348,80     | -22.348,80   | -168.366,34     |
| 41501118069                      | CONTR. TAXA INATIVO              | -411.130,00    | 226,80       | 21.654,48     | -21.427,68   | -432.557,68     |
| Total *                          | RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI | -7.197.845,92  | 57.155,75    | 574.662,99    | -517.507,24  | -7.715.353,16   |
| 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         | 225,00        | -225,00      | -4.945,00       |
| Total *                          | RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS    | -72.396,00     | 0,00         | 225,00        | -225,00      | -72.621,00      |
| RECEITAS ESPORTIVAS              |                                  |                |              |               |              |                 |
| 41503118214                      | OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS       | -19.804,90     | 0,00         | 550,00        | -550,00      | -20.354,90      |
| 41503118220                      | ALUGUEL SALAS                    | -130,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | -130,00         |
| 41503118235                      | PROJETO ESPORTE/CULTURA          | -15.375,00     | 0,00         | 903,00        | -903,00      | -16.278,00      |
| 41503118241                      | PATROCINIO PARA O ESPORTE        | -1.200,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | -1.200,00       |
| Total *                          | RECEITAS ESPORTIVAS              | -36.509,90     | 0,00         | 1.453,00      | -1.453,00    | -37.962,90      |
| RECEITAS PATRIMONIAIS            |                                  |                |              |               |              |                 |

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA



**BALANCETE DE VERIFICACAO**

DATA DE EMISSAO : 31/12/2020

HORA: 07:51:23

Folha : 0007

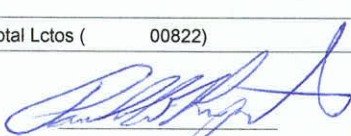
Periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

| Descricao da Conta   |                                  | Saldo Anterior | Movto Debito                   | Movto Credito | Saldo do Mes  | Saldo Exercicio |
|----------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 41504118311          | TRANSFERENCIAS DE TITULOS        | -274.008,67    | 0,00                           | 29.326,58     | -29.326,58    | -303.335,25     |
| 41504118326          | 10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO     | -734.195,20    | 0,00                           | 56.464,83     | -56.464,83    | -790.660,03     |
| 41504118331          | JUROS/COR.MONET.FUNDO DE RESERVA | -9.088,92      | 0,00                           | 1.743,41      | -1.743,41     | -10.832,33      |
| 41504118347          | JUROS/COR.MONET.FUNDO RESERVA 2  | -37.042,41     | 0,00                           | 1.152,91      | -1.152,91     | -38.195,32      |
| 41504118352          | RECEITAS PATRIMONIAIS DIVERSAS   | -438,00        | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | -438,00         |
| Total *              | RECEITAS PATRIMONIAIS            | -1.054.773,20  | 0,00                           | 88.687,73     | -88.687,73    | -1.143.460,93   |
|                      |                                  |                |                                |               |               |                 |
| OUTRAS RECEITAS      |                                  |                |                                |               |               |                 |
| 41505118417          | ALUGUEL BAR/ LANCHONETE          | -16.294,33     | 0,00                           | 1.266,73      | -1.266,73     | -17.561,06      |
| 41505118422          | RECEITAS DIVERSAS                | -39.869,51     | 0,00                           | 2.172,12      | -2.172,12     | -42.041,63      |
| 41505118443          | PATROCINIOS                      | -6.450,00      | 0,00                           | 100,00        | -100,00       | -6.550,00       |
| 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              | -1.740,00      | 0,00                           | 180,00        | -180,00       | -1.920,00       |
| 41505118513          | REEMISSAO DE CARNE               | -650,00        | 0,00                           | 90,00         | -90,00        | -740,00         |
| Total *              | OUTRAS RECEITAS                  | -94.063,84     | 0,00                           | 3.808,85      | -3.808,85     | -97.872,69      |
|                      |                                  |                |                                |               |               |                 |
| Total *              | RECEITAS GERAIS                  | -8.455.588,86  | 57.155,75                      | 668.837,57    | -611.681,82   | -9.067.270,68   |
|                      |                                  |                |                                |               |               |                 |
| Total *              | RECEITAS OPERACIONAIS            | -8.495.985,57  | 57.155,75                      | 685.534,21    | -628.378,46   | -9.124.364,03   |
|                      |                                  |                |                                |               |               |                 |
| Total *              | RECEITAS OPERACIONAIS            | -8.495.985,57  | 57.155,75                      | 685.534,21    | -628.378,46   | -9.124.364,03   |
|                      |                                  |                |                                |               |               |                 |
| Total do Ativo ..... |                                  | 45.911.546,09  | Total da Receita..             |               | -9.124.364,03 |                 |
| Total do Passivo..   |                                  | -43.778.235,87 | Total da Despesa..             |               | 6.991.053,81  |                 |
|                      |                                  |                | * Superavit do Exercicio ..... |               | -2.133.310,22 |                 |

Total Lctos ( 00822)

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