

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/01/2021

HORA: 10:16:32

Folha : 0001

Periodo de 01/01/2021 a 31/01/2021

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					
11101000079 CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	8.928,04	223.616,09	216.491,47	7.124,62	16.052,66
11101000084 CAIXA - BAR	9.893,68	21.215,50	22.354,57	-1.139,07	8.754,61
11101000084 CLIENTES A RECEBER	1.678,90	4.507,35	1.678,90	2.828,45	4.507,35
Total * CAIXA GERAL	20.500,62	249.338,94	240.524,94	8.814,00	29.314,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
11102000128 CHEQUES A COMPENSAR	-14.525,17	11.902,97	12.322,64	-419,67	-14.944,84
11102000133 SANTANDER	235,40	1.271.904,17	1.269.561,07	2.343,10	2.578,50
11102000149 RECEBIMENTOS EM TRANSITO	435,37	8.269,98	435,37	7.834,61	8.269,98
11102000154 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	0,00	10,00	-10,00	0,00
11102000175 SANTANDER - BAR	0,00	28.292,04	28.292,04	0,00	0,00
11102000181 RECEBIMENTO EM TRANSTO - BAR	0,00	50,63	0,00	50,63	50,63
11102000196 CHEQUES A COMPENSAR - BAR	0,00	0,00	109,00	-109,00	-109,00
Total * BANCOS CONTA MOVIMENTO	-13.844,40	1.320.419,79	1.310.730,12	9.689,67	-4.154,73
APLICACOES FINANCEIRAS					
11103000315 SANTANDER-CDB/RDB	57.065,82	59,36	0,00	59,36	57.125,18
11103000378 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	809.895,06	704.327,53	353.386,31	350.941,22	1.160.836,28
11103000383 SANTANDER CDB/DI - BAR	301.586,98	346,43	0,00	346,43	301.933,41
11103000399 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	5.477,46	10.956,29	12.066,36	-1.110,07	4.367,39
Total * APLICACOES FINANCEIRAS	1.174.025,32	715.689,61	365.452,67	350.236,94	1.524.262,26
Total * DISPONIVEL	1.180.681,54	2.285.448,34	1.916.707,73	368.740,61	1.549.422,15
REALIZÁVEL					
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1					
11201000731 CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	137,01	89.061,41	89.061,41	0,00	137,01
11201000747 CX FEDERAL FIC G.SIGMA F.RESERVA	735.503,23	1.255,10	0,00	1.255,10	736.758,33
11201000752 CX FEDERAL-FACIL SIMPLES-F. RESE	209.948,03	89.088,70	0,00	89.088,70	299.036,73
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	945.588,27	179.405,21	89.061,41	90.343,80	1.035.932,07
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2					
11203000817 CX.FED.FAC.PERSONAL-FUNDO RESERV	206.620,25	285,01	0,00	285,01	206.905,26
11203000838 CX FEDERAL FIC GIRO F. RESERVA 2	162.672,13	277,60	0,00	277,60	162.949,73
11203000843 CX FEDERAL-FACIL SIMPLES-F. RES	126.016,84	16,02	0,00	16,02	126.032,86
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	495.309,22	578,63	0,00	578,63	495.887,85
SUBCRITORES					
11205000908 TIL.PATRIM. A RECEBER	29.910,00	11.303,79	3.410,79	7.893,00	37.803,00
Total * SUBCRITORES	29.910,00	11.303,79	3.410,79	7.893,00	37.803,00
Total * REALIZÁVEL	1.470.807,49	191.287,63	92.472,20	98.815,43	1.569.622,92
OUTROS CREDITOS					
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					
11315047010 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	61.563,00	61.563,00	0,00	0,00
11315047025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	18.085,61	7.838,02	20.488,40	-12.650,38	5.435,23
Total * ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	18.085,61	69.401,02	82.051,40	-12.650,38	5.435,23
ADIANTAMENTO					
11320049014 ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVER	757,70	0,00	0,00	0,00	757,70

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA



BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/01/2021

HORA: 10:16:32

Folha : 0002

Periodo de 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * ADIANTAMENTO	757,70	0,00	0,00	0,00	757,70
11321049521 CHEQUES A REGULARIZAR	272,00	0,00	272,00	-272,00	0,00
Total * CHEQUES A REGULARIZAR	272,00	0,00	272,00	-272,00	0,00
Total * OUTROS CREDITOS	19.115,31	69.401,02	82.323,40	-12.922,38	6.192,93
Total * ATIVO CIRCULANTE	2.670.604,34	2.546.136,99	2.091.503,33	454.633,66	3.125.238,00
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 REFORMA INSTALACOES DE GRANDE PO	112.199,88	20.996,39	0,00	20.996,39	133.196,27
Total * BENS IMOVEIS	39.412.035,01	20.996,39	0,00	20.996,39	39.433.031,40
BENS MOVEIS					
16303058015 MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG	2.530.830,01	1.481,61	0,00	1.481,61	2.532.311,62
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	163.498,76	0,00	0,00	0,00	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	11.764,02	0,00	0,00	0,00	11.764,02
16303058153 COMPUTADORES E PERIF.-VALOR OR-	16.406,00	1.890,00	0,00	1.890,00	18.296,00
16303058169 PROGRAMAS DE SOFTWARE-VALOR ORIGI	5.710,00	0,00	0,00	0,00	5.710,00
Total * BENS MOVEIS	4.854.680,96	3.371,61	0,00	3.371,61	4.858.052,57
(-) 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
VINCULAÇÃO					
16306067037 VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERS	89.061,41	115.566,27	89.061,41	26.504,86	115.566,27
Total * VINCULAÇÃO	89.061,41	115.566,27	89.061,41	26.504,86	115.566,27
Total * IMOBILIZADO	43.240.941,75	139.934,27	89.061,41	50.872,86	43.291.814,61
Total * ATIVO NAO-CIRCULANTE	43.240.941,75	139.934,27	89.061,41	50.872,86	43.291.814,61
Total * ATIVO	45.911.546,09	2.686.071,26	2.180.564,74	505.506,52	46.417.052,61
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE					
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/01/2021

HORA: 10:16:32

Folha : 0003

Periodo de 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
OBRIGACOES C/ PESSOAL					
21301090527 SALARIOS A PAGAR	-94.689,04	184.612,84	167.238,06	17.374,78	-77.314,26
21301090553 RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	906,85	906,85	0,00	0,00
Total * OBRIGACOES C/ PESSOAL	-94.689,04	185.519,69	168.144,91	17.374,78	-77.314,26
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS					
21303091017 INSS A RECOLHER	-57.462,74	58.385,60	64.384,55	-5.998,95	-63.461,69
21303091022 FGTS A RECOLHER	-19.753,49	19.753,49	14.746,66	5.006,83	-14.746,66
Total * OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-77.216,23	78.139,09	79.131,21	-992,12	-78.208,35
Total * OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	-171.905,27	263.658,78	247.276,12	16.382,66	-155.522,61
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
IMPOSTOS A RECOLHER					
21501091600 PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECO	0,00	145,87	145,87	0,00	0,00
21501091615 PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	-3.518,24	3.518,24	1.886,33	1.631,91	-1.886,33
21501091636 INSS TERCEIROS A RECOLHER	-1.356,71	3.502,73	3.465,53	37,20	-1.319,51
21501091641 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-3.199,54	3.388,97	4.861,73	-1.472,76	-4.672,30
21501091657 COFINS A RECOLHER - BAR	-1.180,93	1.180,93	1.612,38	-431,45	-1.612,38
Total * IMPOSTOS A RECOLHER	-9.255,42	11.736,74	11.971,84	-235,10	-9.490,52
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER					
21503092082 ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	-1.799,39	1.799,39	1.154,69	644,70	-1.154,69
Total * TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-1.799,39	1.799,39	1.154,69	644,70	-1.154,69
Total * OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-11.054,81	13.536,13	13.126,53	409,60	-10.645,21
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	-15.874,54	15.874,54	15.412,12	462,42	-15.412,12
21601093235 CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-1.247,00	1.302,44	1.815,13	-512,69	-1.759,69
21601093241 CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	-1.927,00	1.927,00	1.859,00	68,00	-1.859,00
21601093256 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-68.600,50	22.641,25	12.000,00	10.641,25	-57.959,25
Total * CONTAS A PAGAR	-87.649,04	42.244,43	31.585,45	10.658,98	-76.990,06
Total * TITULOS A PAGAR	-87.649,04	42.244,43	31.585,45	10.658,98	-76.990,06
Total * PASSIVO CIRCULANTE	-270.609,12	319.439,34	291.988,10	27.451,24	-243.157,88
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	11.303,79	-11.303,79	56.518,95
Total * PATRIMONIO SOCIAL	-32.743.918,09	0,00	11.303,79	-11.303,79	-32.755.221,88
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	11.303,79	-11.303,79	-42.136.260,32
Total * PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-42.124.956,53	0,00	11.303,79	-11.303,79	-42.136.260,32

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/01/2021

HORA: 10:16:32

Folha : 0004

Periodo de 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
COMPENSACAO					
CONTAS DE COMPENSACAO					
26101095838	VINCULACAO				
	VALORES A VINCULAR	-89.061,41	89.061,41	115.566,27	-26.504,86
Total *	VINCULACAO	-89.061,41	89.061,41	115.566,27	-26.504,86
26102096034	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO				
	SUPERAVIT DO EXERCICIO	-1.293.608,81	0,00	0,00	0,00
Total *	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	-1.293.608,81	0,00	0,00	0,00
Total *	CONTAS DE COMPENSACAO	-1.382.670,22	89.061,41	115.566,27	-26.504,86
Total *	COMPENSACAO	-1.382.670,22	89.061,41	115.566,27	-26.504,86
Total *	PASSIVO	-43.778.235,87	408.500,75	418.858,16	-10.357,41
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
31101100041	PESSOAL				
	SALARIOS E ORDENADOS	1.927.870,85	163.154,90	0,00	163.154,90
31101100057	FERIAS NORMAIS	231.589,67	10.975,95	0,00	10.975,95
31101100062	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	16.199,05	680,14	0,00	680,14
31101100078	1/3 DE FERIAS	84.625,41	5.348,79	0,00	5.348,79
31101100083	13o SALARIO	346.127,16	0,00	0,00	0,00
31101100111	INDENIZACAO TRABALHISTA	21.927,11	0,00	0,00	0,00
31101100127	AVISO PREVIO	14.605,41	0,00	0,00	0,00
31101100132	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS	644.016,83	47.632,26	0,00	47.632,26
31101100153	F.G.T.S.	193.985,17	14.746,66	0,00	14.746,66
31101100174	UNIFORMES/FUNCIONARIOS	6.281,58	0,00	0,00	0,00
31101100195	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	323.692,92	50.349,90	0,00	50.349,90
31101100265	ADICIONAL NOTURNO	10.498,67	671,30	0,00	671,30
31101100291	RESCISAO CONTRATUAL	8.515,37	0,00	0,00	0,00
31101100320	SEGURO DE VIDA	8.915,21	496,40	0,00	496,40
31101100377	PIS /S FOLHA DE PAGTO	27.430,28	1.886,33	0,00	1.886,33
31101100431	FGTS QUITACAO	34.601,64	0,00	0,00	0,00
31101100447	CONVENIO MEDICO	98.477,48	7.706,37	0,00	7.706,37
31101100452	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	31.969,02	215,67	0,00	215,67
31101100468	CONVENIO ODONTOLOGICO	13.035,90	929,58	0,00	929,58
31101100473	GRATIFICACAO DE FUNCAO	48.645,12	2.378,05	0,00	2.378,05
31101100494	VALE TRANSPORTE	3.053,50	252,60	0,00	252,60
31101100517	INSS A TECEIROS	9.757,20	851,30	0,00	851,30
31101100522	ABONO PECUNIARIO	6.264,24	4.390,37	0,00	4.390,37
31101100543	ADICIONAL PERICULOSIDADE	7.726,13	548,10	0,00	548,10
Total *	PESSOAL	4.119.810,92	313.214,67	0,00	313.214,67
31102101012	DESPESAS GERAIS				
	CONSUMO	23.630,51	2.248,17	0,00	2.248,17
31102101028	MATERIAIS DE ESCRITORIO	19.388,72	283,00	0,00	283,00
31102101054	FRETES E CARRETOS	3.766,30	0,00	0,00	0,00
31102101081	AGUA	138.683,80	10.242,30	0,00	10.242,30
31102101096	ENERGIA ELETRICA	427.097,76	31.404,04	0,00	31.404,04
31102101119	TELEFONE	10.557,57	837,42	0,00	837,42
31102101124	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	2.103,61	273,09	0,00	273,09

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/01/2021

HORA: 10:16:32

Folha : 0005

Periodo de 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
31102101130	LIMPEZA/HIGIENE	73.658,35	9.105,15	0,00	9.105,15	82.763,50
31102101200	CONSUMO/UTENSILIOS	42.773,32	208,40	0,00	208,40	42.981,72
31102101348	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	30.003,91	676,47	0,00	676,47	30.680,38
31102101369	DESPESAS COM INTERNET	4.998,90	359,80	0,00	359,80	5.358,70
31102101374	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMA	8.015,30	1.859,90	0,00	1.859,90	9.875,20
31102101380	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	2.967,24	1.483,62	0,00	1.483,62	4.450,86
Total *	DESPESAS GERAIS	787.645,29	58.981,36	0,00	58.981,36	846.626,65
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	3.355,71	1.612,38	0,00	1.612,38	4.968,09
Total *	IMPOSTOS E TAXAS	76.824,90	1.612,38	0,00	1.612,38	78.437,28
DESPESAS GERAIS - BAR						
31104101910	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	9.387,44	177,00	0,00	177,00	9.564,44
31104101925	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	3.744,38	1.113,01	0,00	1.113,01	4.857,39
31104101931	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	4.109,60	3.187,94	0,00	3.187,94	7.297,54
31104101946	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	700,00	350,00	0,00	350,00	1.050,00
Total *	DESPESAS GERAIS - BAR	17.941,42	4.827,95	0,00	4.827,95	22.769,37
DESPESAS SOCIAIS						
31106102014	FESTIVIDADES SOCIAIS	406.928,88	0,00	0,00	0,00	406.928,88
31106102020	DIREITOS AUTORAIS	24.713,15	0,00	0,00	0,00	24.713,15
Total *	DESPESAS SOCIAIS	431.642,03	0,00	0,00	0,00	431.642,03
DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS						
31107102116	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT	100.398,25	6.104,00	0,00	6.104,00	106.502,25
31107102121	CAMPEONATOS E TORNEIOS	14.912,66	630,00	0,00	630,00	15.542,66
31107102142	MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	21.645,84	1.884,83	0,00	1.884,83	23.530,67
31107102158	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSO	3.443,91	947,12	0,00	947,12	4.391,03
31107102163	TRANSPORTE	8.927,46	0,00	0,00	0,00	8.927,46
31107102179	PREMIACAO	417,00	45,00	0,00	45,00	462,00
Total *	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	149.745,12	9.610,95	0,00	9.610,95	159.356,07
OUTRAS DESPESAS						
31109102237	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	79.440,72	2.303,14	0,00	2.303,14	81.743,86
31109102242	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	5.869,46	250,70	0,00	250,70	6.120,16
31109102258	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.930,00	0,00	0,00	0,00	10.930,00
31109102263	SERVICOS DE TERCEIROS	149.058,99	19.509,33	0,00	19.509,33	168.568,32
31109102279	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	250.423,01	8.013,85	0,00	8.013,85	258.436,86
31109102284	HONORARIOS ADVOCATICIOS	74.056,49	7.666,79	0,00	7.666,79	81.723,28
31109102290	SERVICOS PROFISSIONAIS	71.428,69	6.304,65	0,00	6.304,65	77.733,34
31109102305	LOCACAO MAQUINA CAFE	4.200,00	350,00	0,00	350,00	4.550,00
31109102319	SEGURO PATRIMONIAL	4.402,47	0,00	0,00	0,00	4.402,47
31109102324	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	4.698,80	223,95	0,00	223,95	4.922,75
31109102330	MANUTENCAO SISTEMA-FOLHA	5.681,04	0,00	0,00	0,00	5.681,04
31109102345	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	33.462,09	2.790,00	0,00	2.790,00	36.252,09
31109102351	VEICULOS	2.513,91	849,75	0,00	849,75	3.363,66
31109102366	CORREIO	5.807,45	32,15	0,00	32,15	5.839,60
31109102371	GAS	3.440,55	0,00	0,00	0,00	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	7.306,20	240,00	0,00	240,00	7.546,20
31109102421	SERVICOS CONTABEIS	125.263,33	7.918,00	0,00	7.918,00	133.181,33
31109102436	REPAROS INSTALACOES DE PEQUENO P	126,50	0,00	0,00	0,00	126,50
Total *	OUTRAS DESPESAS	840.138,25	56.452,31	0,00	56.452,31	896.590,56
Total *	DESPESAS E CUSTOS	6.423.747,93	444.699,62	0,00	444.699,62	6.868.447,55

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/01/2021

HORA: 10:16:32

Folha : 0007

Periodo de 01/01/2021 a 31/01/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
RECEITAS GERAIS					
41501118027 RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI					
41501118032 CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-6.956.504,42	79.690,05	497.161,80	-417.471,75	-7.373.976,17
41501118032 CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR	-80.502,65	0,00	0,00	0,00	-80.502,65
41501118048 MULTA	-77.422,07	0,00	4.876,11	-4.876,11	-82.298,18
41501118053 CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	-168.366,34	578,40	67.448,60	-66.870,20	-235.236,54
41501118069 CONTR. TAXA INATIVO	-432.557,68	673,20	233.541,67	-232.868,47	-665.426,15
Total * RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	-7.715.353,16	80.941,65	803.028,18	-722.086,53	-8.437.439,69
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	-4.945,00	0,00	0,00	0,00	-4.945,00
Total * RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	-72.621,00	0,00	0,00	0,00	-72.621,00
RECEITAS ESPORTIVAS					
41503118214 OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	-20.354,90	0,00	0,00	0,00	-20.354,90
41503118220 ALUGUEL SALAS	-130,00	0,00	10,00	-10,00	-140,00
41503118235 PROJETO ESPORTE/CULTURA	-16.278,00	0,00	2.112,00	-2.112,00	-18.390,00
41503118241 PATROCINIO PARA O ESPORTE	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
Total * RECEITAS ESPORTIVAS	-37.962,90	0,00	2.122,00	-2.122,00	-40.084,90
RECEITAS PATRIMONIAIS					
41504118311 TRANSFERENCIAS DE TITULOS	-303.335,25	0,00	32.465,43	-32.465,43	-335.800,68
41504118326 10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-790.660,03	0,00	79.690,05	-79.690,05	-870.350,08
41504118331 JUROS/COR.MONET.FUNDO DE RESERVA	-10.832,33	0,00	1.282,39	-1.282,39	-12.114,72
41504118347 JUROS/COR.MONET.FUNDO RESERVA 2	-38.195,32	0,00	578,63	-578,63	-38.773,95
41504118352 RECEITAS PATRIMONIAIS DIVERSAS	-438,00	0,00	0,00	0,00	-438,00
Total * RECEITAS PATRIMONIAIS	-1.143.460,93	0,00	114.016,50	-114.016,50	-1.257.477,43
OUTRAS RECEITAS					
41505118417 ALUGUEL BAR/ LANCHONETE	-17.561,06	0,00	0,00	0,00	-17.561,06
41505118422 RECEITAS DIVERSAS	-42.041,63	0,00	97.058,49	-97.058,49	-139.100,12
41505118443 PATROCINIOS	-6.550,00	0,00	300,00	-300,00	-6.850,00
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	-1.920,00	0,00	225,00	-225,00	-2.145,00
41505118513 REEMISSAO DE CARNE	-740,00	0,00	130,00	-130,00	-870,00
Total * OUTRAS RECEITAS	-97.872,69	0,00	97.713,49	-97.713,49	-195.586,18
Total * RECEITAS GERAIS	-9.067.270,68	80.941,65	1.016.880,17	-935.938,52	-10.003.209,20
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-9.124.364,03	80.941,65	1.038.565,40	-957.623,75	-10.081.987,78
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-9.124.364,03	80.941,65	1.038.565,40	-957.623,75	-10.081.987,78
Total do Ativo.....	46.417.052,61	Total da Receita..		-10.081.987,78	
Total do Passivo..	-43.788.593,28	Total da Despesa..		7.453.528,45	
		* Superavit do Exercicio		-2.628.459,33	

Total Lctos (00619)

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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