

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 28/02/2021

HORA: 09:14:59

Folha : 0001

Periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

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					
11101000063 CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	16.052,66	171.404,85	179.635,20	-8.230,35	7.822,31
11101000079 CHEQUES A RECEBER	0,00	3.286,58	0,00	3.286,58	3.286,58
11101000084 CAIXA - BAR	8.754,61	16.678,50	13.895,68	2.782,82	11.537,43
11101000084 CLIENTES A RECEBER	4.507,35	3.137,59	4.507,35	-1.369,76	3.137,59
Total * CAIXA GERAL	29.314,62	194.507,52	198.038,23	-3.530,71	25.783,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
11102000128 CHEQUES A COMPENSAR	-14.944,84	12.422,64	10.051,63	2.371,01	-12.573,83
11102000133 SANTANDER	2.578,50	1.262.646,95	1.261.831,05	815,90	3.394,40
11102000149 RECEBIMENTOS EM TRANSITO	8.269,98	1.179,86	8.269,98	-7.090,12	1.179,86
11102000175 SANTANDER - BAR	0,00	17.581,04	17.581,04	0,00	0,00
11102000181 RECEBIMENTO EM TRANSTO - BAR	50,63	378,83	50,63	328,20	378,83
11102000196 CHEQUES A COMPENSAR - BAR	-109,00	109,00	528,60	-419,60	-528,60
Total * BANCOS CONTA MOVIMENTO	-4.154,73	1.294.318,32	1.298.312,93	-3.994,61	-8.149,34
APLICACOES FINANCEIRAS					
11103000315 SANTANDER-CDB/RDB	57.125,18	45,43	22.253,38	-22.207,95	34.917,23
11103000378 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	1.160.836,28	688.311,15	335.195,76	353.115,39	1.513.951,67
11103000383 SANTANDER CDB/DI - BAR	301.933,41	384,65	0,00	384,65	302.318,06
11103000399 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	4.367,39	7.514,25	5.885,81	1.628,44	5.995,83
Total * APLICACOES FINANCEIRAS	1.524.262,26	696.255,48	363.334,95	332.920,53	1.857.182,79
Total * DISPONIVEL	1.549.422,15	2.185.081,32	1.859.686,11	325.395,21	1.874.817,36
REALIZÁVEL					
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1					
11201000731 CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	137,01	115.566,27	115.566,27	0,00	137,01
11201000747 CX FEDERAL FIC G.SIGMA F.RESERVA	736.758,33	401,71	0,00	401,71	737.160,04
11201000752 CX FEDERAL-FACIL SIMPLES-F. RESE	299.036,73	115.601,02	0,00	115.601,02	414.637,75
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	1.035.932,07	231.569,00	115.566,27	116.002,73	1.151.934,80
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2					
11203000817 CX.FED.FAC.PERSONAL-FUNDO RESERV	206.905,26	112,04	0,00	112,04	207.017,30
11203000838 CX FEDERAL FIC GIRO F. RESERVA 2	162.949,73	88,84	0,00	88,84	163.038,57
11203000843 CX FEDERAL-FACIL SIMPLES-F. RES	126.032,86	14,34	0,00	14,34	126.047,20
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	495.887,85	215,22	0,00	215,22	496.103,07
SUBCRITORES					
11205000908 TIL.PATRIM. A RECEBER	37.803,00	11.303,79	3.547,79	7.756,00	45.559,00
Total * SUBCRITORES	37.803,00	11.303,79	3.547,79	7.756,00	45.559,00
Total * REALIZÁVEL	1.569.622,92	243.088,01	119.114,06	123.973,95	1.693.596,87
OUTROS CREDITOS					
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					
11315047010 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	65.726,00	65.726,00	0,00	0,00
11315047025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.435,23	12.246,64	6.321,74	5.924,90	11.360,13
11315047031 ADIANTAMENTO 13o SALARIO	0,00	14.797,61	0,00	14.797,61	14.797,61
Total * ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.435,23	92.770,25	72.047,74	20.722,51	26.157,74
ADIANTAMENTO					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 28/02/2021

HORA: 09:14:59

Folha : 0002

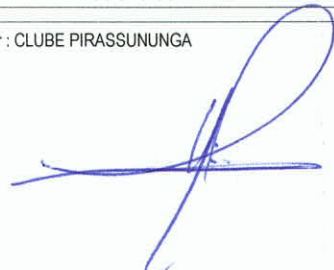
Periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
11320049014	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVER	757,70	0,00	757,70	-757,70	0,00
Total *	ADIANTAMENTO	757,70	0,00	757,70	-757,70	0,00
Total *	OUTROS CREDITOS	6.192,93	92.770,25	72.805,44	19.964,81	26.157,74
Total *	ATIVO CIRCULANTE	3.125.238,00	2.520.939,58	2.051.605,61	469.333,97	3.594.571,97
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	133.196,27	37.995,16	0,00	37.995,16	171.191,43
Total *	BENS IMOVEIS	39.433.031,40	37.995,16	0,00	37.995,16	39.471.026,56
BENS MOVEIS						
16303058015	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG	2.532.311,62	3.538,01	0,00	3.538,01	2.535.849,63
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-	18.296,00	0,00	0,00	0,00	18.296,00
16303058169	PROGRAMAS DE SOFTWARE-VALOR ORIGI	5.710,00	0,00	0,00	0,00	5.710,00
Total *	BENS MOVEIS	4.858.052,57	3.538,01	0,00	3.538,01	4.861.590,58
(-) 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	115.566,27	119.483,49	115.566,27	3.917,22	119.483,49
Total *	VINCULACAO	115.566,27	119.483,49	115.566,27	3.917,22	119.483,49
Total *	IMOBILIZADO	43.291.814,61	161.016,66	115.566,27	45.450,39	43.337.265,00
Total *	ATIVO NAO-CIRCULANTE	43.291.814,61	161.016,66	115.566,27	45.450,39	43.337.265,00
Total *	ATIVO	46.417.052,61	2.681.956,24	2.167.171,88	514.784,36	46.931.836,97
PASSIVO						
PASSIVO CIRCULANTE						
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI						
OBRIGACOES C/ PESSOAL						
21301090527	SALARIOS A PAGAR	-77.314,26	171.954,20	179.256,43	-7.302,23	-84.616,49
21301090553	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	9.441,60	9.441,60	0,00	0,00

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA




BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 28/02/2021

HORA: 09:14:59

Folha : 0003

Periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * OBRIGACOES C/ PESSOAL	-77.314,26	181.395,80	188.698,03	-7.302,23	-84.616,49
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS					
21303091017 INSS A RECOLHER	-63.461,69	64.234,40	59.489,70	4.744,70	-58.716,99
21303091022 FGTS A RECOLHER	-14.746,66	14.746,66	14.553,56	193,10	-14.553,56
Total * OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-78.208,35	78.981,06	74.043,26	4.937,80	-73.270,55
Total * OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	-155.522,61	260.376,86	262.741,29	-2.364,43	-157.887,04
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	-1.886,33	1.886,33	1.802,22	84,11	-1.802,22
21501091636 INSS TERCEIROS A RECOLHER	-1.319,51	3.630,57	5.789,10	-2.158,53	-3.478,04
21501091641 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-4.672,30	4.821,46	4.877,78	-56,32	-4.728,62
21501091657 COFINS A RECOLHER - BAR	-1.612,38	1.612,38	1.267,57	344,81	-1.267,57
Total * IMPOSTOS A RECOLHER	-9.490,52	11.971,78	13.757,71	-1.785,93	-11.276,45
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER					
21503092082 ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	-1.154,69	1.154,69	1.340,56	-185,87	-1.340,56
Total * TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-1.154,69	1.154,69	1.340,56	-185,87	-1.340,56
Total * OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-10.645,21	13.126,47	15.098,27	-1.971,80	-12.617,01
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	-15.412,12	15.412,12	15.544,50	-132,38	-15.544,50
21601093235 CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-1.759,69	1.726,92	1.199,56	527,36	-1.232,33
21601093241 CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	-1.859,00	1.859,00	1.970,50	-111,50	-1.970,50
21601093256 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-57.959,25	0,00	4.650,53	-4.650,53	-62.609,78
Total * CONTAS A PAGAR	-76.990,06	19.330,84	23.697,89	-4.367,05	-81.357,11
Total * TITULOS A PAGAR	-76.990,06	19.330,84	23.697,89	-4.367,05	-81.357,11
Total * PASSIVO CIRCULANTE	-243.157,88	292.834,17	301.537,45	-8.703,28	-251.861,16
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(-)	56.518,95	0,00	11.303,79	-11.303,79	45.215,16
Total * PATRIMONIO SOCIAL	-32.755.221,88	0,00	11.303,79	-11.303,79	-32.766.525,67
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	-42.136.260,32	0,00	11.303,79	-11.303,79	-42.147.564,11
Total * PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-42.136.260,32	0,00	11.303,79	-11.303,79	-42.147.564,11
COMPENSACAO					
CONTAS DE COMPENSACAO					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 28/02/2021

HORA: 09:14:59

Folha : 0004

Periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
26101095838	VINCULACAO				
	VALORES A VINCULAR	-115.566,27	115.566,27	119.483,49	-3.917,22
Total *	VINCULACAO	-115.566,27	115.566,27	119.483,49	-3.917,22
26102096034	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO				
	SUPERAVIT DO EXERCICIO	-1.293.608,81	0,00	0,00	-1.293.608,81
Total *	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	-1.293.608,81	0,00	0,00	-1.293.608,81
Total *	CONTAS DE COMPENSACAO	-1.409.175,08	115.566,27	119.483,49	-3.917,22
Total *	COMPENSACAO	-1.409.175,08	115.566,27	119.483,49	-3.917,22
Total *	PASSIVO	-43.788.593,28	408.400,44	432.324,73	-23.924,29
DESpesas e Custos					
DESpesas e Custos					
DESpesas e Custos					
PESSOAL					
31101100041	SALARIOS E ORDENADOS	2.091.025,75	157.157,60	0,00	157.157,60
31101100057	FERIAS NORMAIS	242.565,62	3.643,73	0,00	3.643,73
31101100062	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	16.879,19	2.966,33	0,00	2.966,33
31101100078	1/3 DE FERIAS	89.974,20	2.569,18	0,00	2.569,18
31101100083	13o SALARIO	346.127,16	796,34	0,00	796,34
31101100111	INDENIZACAO TRABALHISTA	21.927,11	0,00	0,00	21.927,11
31101100127	AVISO PREVIO	14.605,41	4.373,03	0,00	4.373,03
31101100132	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS	691.649,09	43.814,62	0,00	43.814,62
31101100153	F.G.T.S.	208.731,83	14.553,56	0,00	14.553,56
31101100174	UNIFORMES/FUNCIONARIOS	6.281,58	0,00	0,00	6.281,58
31101100195	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	374.042,82	31.219,60	0,00	31.219,60
31101100265	ADICIONAL NOTURNO	11.169,97	583,89	0,00	583,89
31101100291	RESCISAO CONTRATUAL	8.515,37	313,48	0,00	313,48
31101100320	SEGURO DE VIDA	9.411,61	496,40	0,00	496,40
31101100377	PIS /S FOLHA DE PAGTO	29.316,61	1.802,22	0,00	1.802,22
31101100431	FGTS QUITACAO	34.601,64	5.364,29	0,00	5.364,29
31101100447	CONVENIO MEDICO	106.183,85	7.772,56	0,00	7.772,56
31101100452	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	32.184,69	726,71	0,00	726,71
31101100468	CONVENIO ODONTOLOGICO	13.965,48	971,83	0,00	971,83
31101100473	GRATIFICACAO DE FUNCAO	51.023,17	4.673,47	0,00	4.673,47
31101100494	VALE TRANSPORTE	3.306,10	168,40	0,00	168,40
31101100517	INSS A TECEIROS	10.608,50	2.243,90	0,00	2.243,90
31101100522	ABONO PECUNIARIO	10.654,61	1.097,59	0,00	1.097,59
31101100543	ADICIONAL PERICULOSIDADE	8.274,23	548,10	0,00	548,10
Total *	PESSOAL	4.433.025,59	287.856,83	0,00	287.856,83
DESpesas Gerais					
31102101012	CONSUMO	25.878,68	239,80	0,00	239,80
31102101028	MATERIAIS DE ESCRITORIO	19.671,72	2.868,28	0,00	2.868,28
31102101054	FRETES E CARRETOS	3.766,30	30,00	0,00	30,00
31102101081	AGUA	148.926,10	7.091,10	0,00	7.091,10
31102101096	ENERGIA ELETRICA	458.501,80	21.414,51	0,00	21.414,51
31102101119	TELEFONE	11.394,99	890,86	0,00	890,86
31102101124	DESpesas Combustiveis e Lubrific	2.376,70	200,00	0,00	200,00
31102101130	LIMPEZA/HIGIENE	82.763,50	2.068,21	0,00	2.068,21
31102101200	CONSUMO/UTENSILIOS	42.981,72	573,75	0,00	573,75
31102101348	DESpesas com confraternizacao	30.680,38	0,00	0,00	0,00

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 28/02/2021

HORA: 09:14:59

Folha : 0005

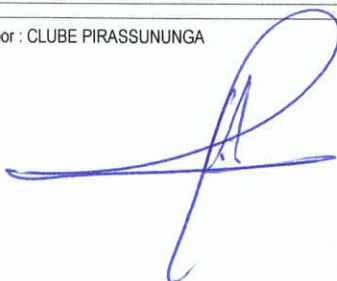
Periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
31102101369 DESPESAS COM INTERNET	5.358,70	359,80	0,00	359,80	5.718,50
31102101374 DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMA	9.875,20	480,20	0,00	480,20	10.355,40
31102101380 DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	4.450,86	1.483,62	0,00	1.483,62	5.934,48
Total * DESPESAS GERAIS	846.626,65	37.700,13	0,00	37.700,13	884.326,78
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	650,09	0,00	650,09	1.326,75
31103101829 COFINS - BAR	4.968,09	1.267,57	0,00	1.267,57	6.235,66
Total * IMPOSTOS E TAXAS	78.437,28	1.917,66	0,00	1.917,66	80.354,94
DESPESAS GERAIS - BAR					
31104101910 DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	9.564,44	0,00	0,00	0,00	9.564,44
31104101925 DESPESAS DE CONSUMO - BAR	4.857,39	2.614,42	0,00	2.614,42	7.471,81
31104101931 OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	7.297,54	48,00	0,00	48,00	7.345,54
31104101946 MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	1.050,00	350,00	0,00	350,00	1.400,00
Total * DESPESAS GERAIS - BAR	22.769,37	3.012,42	0,00	3.012,42	25.781,79
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	106.502,25	2.582,00	0,00	2.582,00	109.084,25
31107102121 CAMPEONATOS E TORNEIOS	15.542,66	0,00	0,00	0,00	15.542,66
31107102142 MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	23.530,67	0,00	0,00	0,00	23.530,67
31107102158 TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSO	4.391,03	0,00	0,00	0,00	4.391,03
31107102163 TRANSPORTE	8.927,46	0,00	0,00	0,00	8.927,46
31107102179 PREMIACAO	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
Total * DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	159.356,07	2.582,00	0,00	2.582,00	161.938,07
OUTRAS DESPESAS					
31109102237 OUTRAS DESPESAS EM GERAL	81.743,86	8.059,90	0,00	8.059,90	89.803,76
31109102242 JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	6.120,16	504,10	0,00	504,10	6.624,26
31109102258 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.930,00	0,00	0,00	0,00	10.930,00
31109102263 SERVICOS DE TERCEIROS	168.568,32	20.689,70	0,00	20.689,70	189.258,02
31109102279 REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	258.436,86	17.108,22	0,00	17.108,22	275.545,08
31109102284 HONORARIOS ADVOCATICIOS	81.723,28	4.982,11	0,00	4.982,11	86.705,39
31109102290 SERVICOS PROFISSIONAIS	77.733,34	6.294,65	0,00	6.294,65	84.027,99
31109102305 LOCACAO MAQUINA CAFE	4.550,00	350,00	0,00	350,00	4.900,00
31109102319 SEGURO PATRIMONIAL	4.402,47	0,00	0,00	0,00	4.402,47
31109102324 SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	4.922,75	614,82	0,00	614,82	5.537,57
31109102330 MANUTENCAO SISTEMA-FOLHA	5.681,04	0,00	0,00	0,00	5.681,04
31109102345 MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	36.252,09	2.790,00	0,00	2.790,00	39.042,09
31109102351 VEICULOS	3.363,66	439,10	0,00	439,10	3.802,76
31109102366 CORREIO	5.839,60	42,70	0,00	42,70	5.882,30
31109102371 GAS	3.440,55	1.852,74	0,00	1.852,74	5.293,29
31109102387 SEGURO VEICULO	1.843,67	154,63	0,00	154,63	1.998,30
31109102392 DESPESAS JUDICIAIS/INDENIZACOES	184,88	0,00	0,00	0,00	184,88
31109102400 IMPRESSOS	7.546,20	1.370,00	0,00	1.370,00	8.916,20
31109102421 SERVICOS CONTABEIS	133.181,33	8.334,50	0,00	8.334,50	141.515,83
31109102436 REPAROS INSTALACOES DE PEQUENO P	126,50	0,00	0,00	0,00	126,50
Total * OUTRAS DESPESAS	896.590,56	73.587,17	0,00	73.587,17	970.177,73
Total * DESPESAS E CUSTOS	6.868.447,55	406.656,21	0,00	406.656,21	7.275.103,76
FINANCEIRAS					
FINANCEIRAS BANCARIAS					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA




BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 28/02/2021

HORA: 09:14:59

Folha : 0006

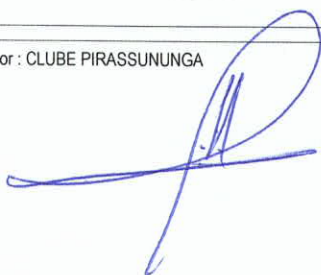
Periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
31201104014	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	16.061,50	1.714,74	0,00	1.714,74	17.776,24
31201104020	TARIFAS BANCARIAS	2.862,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00
31201104035	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR	47.121,72	3.119,19	0,00	3.119,19	50.240,91
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	441.488,12	60,25	0,00	60,25	441.548,37
31201104105	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BA	349,45	98,83	0,00	98,83	448,28
31201104111	VARIACAO DE RENTABILIDADE	1.103,55	0,00	0,00	0,00	1.103,55
Total *	FINANCEIRAS BANCARIAS	522.632,86	4.993,01	0,00	4.993,01	527.625,87
Total *	FINANCEIRAS	522.632,86	4.993,01	0,00	4.993,01	527.625,87
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS						
DESPESAS NAO OPERACIONAIS						
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	55.553,65	9.005,04	0,00	9.005,04	64.558,69
Total *	CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR	55.553,65	9.005,04	0,00	9.005,04	64.558,69
Total *	CUSTO DAS MERCADOS	55.553,65	9.005,04	0,00	9.005,04	64.558,69
Total *	DESPESAS E CUSTOS	7.453.528,45	420.654,26	0,00	420.654,26	7.874.182,71
Total *	DESPESAS E CUSTOS	7.453.528,45	420.654,26	0,00	420.654,26	7.874.182,71
RECEITAS OPERACIONAI						
RECEITAS OPERACIONAIS						
RECEITAS OPERACIONAIS						
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS						
41301115031	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC	-3.344,74	0,00	126,29	-126,29	-3.471,03
41301115046	JUROS E COR. MONET.APLIC.FINAC.-	-1.935,49	0,00	384,92	-384,92	-2.320,41
Total *	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	-5.280,23	0,00	511,21	-511,21	-5.791,44
RECEITAS						
41302116530	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	-399,56	0,00	2,68	-2,68	-402,24
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	-2.408,65	0,00	1.775,12	-1.775,12	-4.183,77
Total *	RECEITAS	-8.132,85	0,00	1.777,80	-1.777,80	-9.910,65
RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR						
41303117014	VENDA DE MERCADORIAS - BAR	-65.365,50	0,00	16.678,50	-16.678,50	-82.044,00
Total *	RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR	-65.365,50	0,00	16.678,50	-16.678,50	-82.044,00
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-78.778,58	0,00	18.967,51	-18.967,51	-97.746,09
RECEITAS GERAIS						

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA




BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 28/02/2021

HORA: 09:14:59

Folha : 0007

Periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
41501118027 RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI					
41501118032 CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-7.373.976,17	85.907,71	539.275,75	-453.368,04	-7.827.344,21
41501118032 CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR	-80.502,65	0,00	0,00	0,00	-80.502,65
41501118048 MULTA	-82.298,18	48,20	8.829,99	-8.781,79	-91.079,97
41501118053 CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	-235.236,54	0,00	61.130,00	-61.130,00	-296.366,54
41501118069 CONTR. TAXA INATIVO	-665.426,15	0,00	251.477,61	-251.477,61	-916.903,76
Total * RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	-8.437.439,69	85.955,91	860.713,35	-774.757,44	-9.212.197,13
41502118123 RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS					
41502118139 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	225,00	-225,00	-5.170,00
Total * RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	-72.621,00	0,00	225,00	-225,00	-72.846,00
41503118214 RECEITAS ESPORTIVAS					
41503118220 OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	-20.354,90	0,00	0,00	0,00	-20.354,90
41503118220 ALUGUEL SALAS	-140,00	0,00	10,00	-10,00	-150,00
41503118235 PROJETO ESPORTE/CULTURA	-18.390,00	0,00	37,00	-37,00	-18.427,00
41503118241 PATROCINIO PARA O ESPORTE	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
Total * RECEITAS ESPORTIVAS	-40.084,90	0,00	47,00	-47,00	-40.131,90
41504118311 RECEITAS PATRIMONIAIS					
41504118326 TRANSFERENCIAS DE TITULOS	-335.800,68	0,00	30.833,99	-30.833,99	-366.634,67
41504118326 10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-870.350,08	0,00	85.101,71	-85.101,71	-955.451,79
41504118331 JUROS/COR.MONET.FUNDO DE RESERVA	-12.114,72	0,00	436,46	-436,46	-12.551,18
41504118347 JUROS/COR.MONET.FUNDO RESERVA 2	-38.773,95	0,00	215,22	-215,22	-38.989,17
41504118352 RECEITAS PATRIMONIAIS DIVERSAS	-438,00	0,00	0,00	0,00	-438,00
Total * RECEITAS PATRIMONIAIS	-1.257.477,43	0,00	116.587,38	-116.587,38	-1.374.064,81
41505118417 OUTRAS RECEITAS					
41505118422 ALUGUEL BAR/ LANCHONETE	-17.561,06	0,00	0,00	0,00	-17.561,06
41505118422 RECEITAS DIVERSAS	-139.100,12	0,00	0,00	0,00	-139.100,12
41505118443 PATROCINIOS	-6.850,00	0,00	760,00	-760,00	-7.610,00
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	-2.145,00	0,00	100,00	-100,00	-2.245,00
41505118513 REEMISSAO DE CARNE	-870,00	0,00	70,00	-70,00	-940,00
Total * OUTRAS RECEITAS	-195.586,18	0,00	930,00	-930,00	-196.516,18
Total * RECEITAS GERAIS	-10.003.209,20	85.955,91	978.502,73	-892.546,82	-10.895.756,02
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-10.081.987,78	85.955,91	997.470,24	-911.514,33	-10.993.502,11
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-10.081.987,78	85.955,91	997.470,24	-911.514,33	-10.993.502,11
Total do Ativo.....	46.931.836,97		Total da Receita..		-10.993.502,11
Total do Passivo..	-43.812.517,57		Total da Despesa..		7.874.182,71
			* Superavit do Exercicio		-3.119.319,40

Total Lctos (00613)

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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