

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/06/2021

HORA: 09:19:07

Folha : 0001

Periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
A T I V O					
ATIVO CIRCULANTE					
DISPONIVEL					
11101000058 CAIXA GERAL					
11101000063 CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	7.517,41	63.387,16	61.698,28	1.688,88	9.206,29
11101000079 CHEQUES A RECEBER	380,78	0,00	380,78	-380,78	0,00
11101000084 CAIXA - BAR	10.486,71	28.130,41	25.052,86	3.077,55	13.564,26
11101000084 CLIENTES A RECEBER	3.597,18	5.121,13	3.597,18	1.523,95	5.121,13
Total * CAIXA GERAL	21.982,08	96.638,70	90.729,10	5.909,60	27.891,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
11102000128 CHEQUES A COMPENSAR	-4.745,52	2.797,32	9.557,80	-6.760,48	-11.506,00
11102000133 SANTANDER	1.934,41	1.487.172,64	1.489.107,05	-1.934,41	0,00
11102000149 RECEBIMENTOS EM TRANSITO	2.433,24	53,60	2.433,24	-2.379,64	53,60
11102000154 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
11102000175 SANTANDER - BAR	0,00	37.874,11	37.874,11	0,00	0,00
11102000181 RECEBIMENTO EM TRANSTO - BAR	137,02	107,97	137,02	-29,05	107,97
Total * BANCOS CONTA MOVIMENTO	-230,85	1.528.005,64	1.539.109,22	-11.103,58	-11.334,43
APLICACOES FINANCEIRAS					
11103000315 SANTANDER-CDB/RDB	35.101,80	77,11	0,00	77,11	35.178,91
11103000378 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	1.310.971,07	637.542,19	516.551,62	120.990,57	1.431.961,64
11103000383 SANTANDER CDB/DI - BAR	303.937,00	736,32	0,00	736,32	304.673,32
11103000399 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	12.529,38	12.135,92	20.232,66	-8.096,74	4.432,64
Total * APLICACOES FINANCEIRAS	1.662.539,25	650.491,54	536.784,28	113.707,26	1.776.246,51
Total * DISPONIVEL	1.684.290,48	2.275.135,88	2.166.622,60	108.513,28	1.792.803,76
REALIZÁVEL					
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1					
11201000731 CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	264.981,86	264.981,86	0,00	0,00
11201000747 CX FEDERAL FIC G.SIGMA F.RESERVA	739.844,36	2.180,78	0,00	2.180,78	742.025,14
11201000752 CX FEDERAL-FACIL SIMPLS-F. RESE	337.774,57	543,67	156.051,16	-155.507,49	182.267,08
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	1.077.618,93	267.706,31	421.033,02	-153.326,71	924.292,22
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2					
11203000817 CX.FED.FAC.PERSONAL-FUNDO RESERV	207.607,88	574,04	0,00	574,04	208.181,92
11203000838 CX FEDERAL FIC GIRO F. RESERVA 2	163.632,26	482,33	0,00	482,33	164.114,59
11203000843 CX FEDERAL-FACIL SIMPLS-F. RES	126.275,80	203,25	0,00	203,25	126.479,05
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	497.515,94	1.259,62	0,00	1.259,62	498.775,56
SUBCRITORES					
11205000908 TIL.PATRIM. A RECEBER	56.551,00	22.607,58	4.955,58	17.652,00	74.203,00
Total * SUBCRITORES	56.551,00	22.607,58	4.955,58	17.652,00	74.203,00
Total * REALIZÁVEL	1.631.685,87	291.573,51	425.988,60	-134.415,09	1.497.270,78
OUTROS CREDITOS					
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					
11315047010 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	67.797,00	67.797,00	0,00	0,00
11315047025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.861,53	2.018,38	7.879,91	-5.861,53	0,00
11315047031 ADIANTAMENTO 13o SALARIO	35.890,66	8.952,50	822,00	8.130,50	44.021,16
Total * ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	41.752,19	78.767,88	76.498,91	2.268,97	44.021,16
ADIANTAMENTO					
11320049014 ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVER	0,00	534,34	416,21	118,13	118,13
Total * ADIANTAMENTO	0,00	534,34	416,21	118,13	118,13
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO					
11321049612 PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS-	-35.911,00	20.171,00	23.662,00	-3.491,00	-39.402,00

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/06/2021

HORA: 09:19:07

Folha : 0002

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	-35.911,00	20.171,00	23.662,00	-3.491,00	-39.402,00
Total * OUTROS CREDITOS	5.841,19	99.473,22	100.577,12	-1.103,90	4.737,29
Total * ATIVO CIRCULANTE	3.321.817,54	2.666.182,61	2.693.188,32	-27.005,71	3.294.811,83
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	6.902.397,90	26.340,00	0,00	26.340,00	6.928.737,90
16301057551 REFORMA INSTALACOES DE GRANDE PO	888.032,12	296.116,71	0,00	296.116,71	1.184.148,83
Total * BENS IMOVEIS	40.191.477,25	322.456,71	0,00	322.456,71	40.513.933,96
BENS MOVEIS					
16303058015 MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG	2.543.753,89	0,00	0,00	0,00	2.543.753,89
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	162.564,76	0,00	0,00	0,00	162.564,76
16303058099 MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	431.456,63	0,00	0,00	0,00	431.456,63
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	4.868.202,84	0,00	0,00	0,00	4.868.202,84
(-) 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	-784.991,22	0,00	0,00	0,00	-784.991,22
16305060041 DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	-22.718,44	0,00	0,00	0,00	-22.718,44
16305060057 DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	-84.999,46	0,00	0,00	0,00	-84.999,46
16305060062 DEPRECIACAO MAQUINARIOS	-180.367,07	0,00	0,00	0,00	-180.367,07
Total * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.113.209,89	0,00	0,00	0,00	-1.113.209,89
VINCULAÇÃO					
16306067037 VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERS	108.996,41	94.096,61	108.996,41	-14.899,80	94.096,61
Total * VINCULAÇÃO	108.996,41	94.096,61	108.996,41	-14.899,80	94.096,61
Total * IMOBILIZADO	44.055.466,61	416.553,32	108.996,41	307.556,91	44.363.023,52
Total * ATIVO NAO-CIRCULANTE	44.055.466,61	416.553,32	108.996,41	307.556,91	44.363.023,52
Total * ATIVO	47.377.284,15	3.082.735,93	2.802.184,73	280.551,20	47.657.835,35
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE					
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI					
OBRIGACOES C/ PESSOAL					
21301090527 SALARIOS A PAGAR	-86.575,50	187.769,96	189.098,93	-1.328,97	-87.904,47
21301090553 RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	2.054,10	2.054,10	0,00	0,00
Total * OBRIGACOES C/ PESSOAL	-86.575,50	189.824,06	191.153,03	-1.328,97	-87.904,47
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS					
21303091017 INSS A RECOLHER	-64.084,14	66.154,38	65.112,13	1.042,25	-63.041,89
21303091022 FGTS A RECOLHER	-15.676,89	15.676,89	15.513,60	163,29	-15.513,60
Total * OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-79.761,03	81.831,27	80.625,73	1.205,54	-78.555,49

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/06/2021

HORA: 09:19:07

Folha : 0003

Periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	-166.336,53	271.655,33	271.778,76	-123,43	-166.459,96
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
IMPOSTOS A RECOLHER					
21501091600 PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECO	0,00	44,29	44,29	0,00	0,00
21501091615 PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	-1.988,01	1.988,01	1.900,80	87,21	-1.900,80
21501091636 INSS TERCEIROS A RECOLHER	-1.781,10	6.070,09	6.120,62	-50,53	-1.831,63
21501091641 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-6.611,94	6.761,10	6.284,71	476,39	-6.135,55
21501091657 COFINS A RECOLHER - BAR	-1.740,44	1.740,44	2.137,91	-397,47	-2.137,91
Total * IMPOSTOS A RECOLHER	-12.121,49	16.603,93	16.488,33	115,60	-12.005,89
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER					
21503092061 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECO	-2.628,00	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00
21503092082 ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	-1.350,91	1.350,91	3.058,10	-1.707,19	-3.058,10
Total * TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-3.978,91	3.978,91	3.058,10	920,81	-3.058,10
Total * OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-16.100,40	20.582,84	19.546,43	1.036,41	-15.063,99
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	-16.426,31	16.426,31	15.960,59	465,72	-15.960,59
21601093235 CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-1.116,65	1.116,65	1.249,78	-133,13	-1.249,78
21601093241 CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	-1.994,75	1.994,75	1.943,50	51,25	-1.943,50
21601093256 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-55.791,25	21.975,00	13.811,81	8.163,19	-47.628,06
Total * CONTAS A PAGAR	-75.328,96	42.011,91	33.464,88	8.547,03	-66.781,93
Total * TITULOS A PAGAR	-75.328,96	42.011,91	33.464,88	8.547,03	-66.781,93
Total * PASSIVO CIRCULANTE	-257.765,89	334.250,08	324.790,07	9.460,01	-248.305,88
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(-)	22.607,58	0,00	22.607,58	-22.607,58	0,00
Total * PATRIMONIO SOCIAL	-32.789.133,25	0,00	22.607,58	-22.607,58	-32.811.740,83
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	-42.170.171,69	0,00	22.607,58	-22.607,58	-42.192.779,27
Total * PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-42.170.171,69	0,00	22.607,58	-22.607,58	-42.192.779,27
COMPENSACAO					
CONTAS DE COMPENSACAO					
VINCULACAO					
26101095838 VALORES A VINCULAR	-108.996,41	108.996,41	94.096,61	14.899,80	-94.096,61
Total * VINCULACAO	-108.996,41	108.996,41	94.096,61	14.899,80	-94.096,61
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	-1.402.605,22	108.996,41	94.096,61	14.899,80	-1.387.705,42

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/06/2021

HORA: 09:19:07

Folha : 0004

Periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * COMPENSACAO	-1.402.605,22	108.996,41	94.096,61	14.899,80	-1.387.705,42
Total * PASSIVO	-43.830.542,80	443.246,49	441.494,26	1.752,23	-43.828.790,57
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
PESSOAL					
31101100041 SALARIOS E ORDENADOS	2.627.678,17	171.183,49	0,00	171.183,49	2.798.861,66
31101100057 FERIAS NORMAIS	424.994,06	5.909,94	0,00	5.909,94	430.904,00
31101100062 FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	21.665,60	837,24	0,00	837,24	22.502,84
31101100078 1/3 DE FERIAS	152.744,19	2.249,05	0,00	2.249,05	154.993,24
31101100083 13o SALARIO	348.208,61	882,98	0,00	882,98	349.091,59
31101100111 INDENIZACAO TRABALHISTA	21.927,11	0,00	0,00	0,00	21.927,11
31101100127 AVISO PREVIO	22.431,38	0,00	0,00	0,00	22.431,38
31101100132 ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS	897.687,75	47.410,02	0,00	47.410,02	945.097,77
31101100153 F.G.T.S.	275.484,95	15.513,60	0,00	15.513,60	290.998,55
31101100174 UNIFORMES/FUNCIONARIOS	7.174,08	0,00	0,00	0,00	7.174,08
31101100195 VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	487.340,06	30.212,59	0,00	30.212,59	517.552,65
31101100265 ADICIONAL NOTURNO	13.800,26	731,49	0,00	731,49	14.531,75
31101100291 RESCISAO CONTRATUAL	10.119,88	54,80	0,00	54,80	10.174,68
31101100320 SEGURO DE VIDA	11.397,21	496,40	0,00	496,40	11.893,61
31101100377 PIS /S FOLHA DE PAGTO	37.599,71	1.900,80	0,00	1.900,80	39.500,51
31101100431 FGTS QUITACAO	45.098,54	0,00	0,00	0,00	45.098,54
31101100447 CONVENIO MEDICO	137.583,83	8.212,81	0,00	8.212,81	145.796,64
31101100452 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	33.748,75	432,58	0,00	432,58	34.181,33
31101100468 CONVENIO ODONTOLOGICO	17.789,42	962,83	0,00	962,83	18.752,25
31101100473 GRATIFICACAO DE FUNCAO	69.458,76	5.146,33	0,00	5.146,33	74.605,09
31101100494 VALE TRANSPORTE	3.716,90	237,30	0,00	237,30	3.954,20
31101100517 INSS A TECEIROS	16.741,50	1.181,70	0,00	1.181,70	17.923,20
31101100522 ABONO PECUNIARIO	11.752,20	0,00	0,00	0,00	11.752,20
31101100543 ADICIONAL PERICULOSIDADE	10.146,83	582,30	0,00	582,30	10.729,13
Total * PESSOAL	5.706.289,75	294.138,25	0,00	294.138,25	6.000.428,00
DESPESAS GERAIS					
31102101012 CONSUMO	29.067,07	1.366,84	0,00	1.366,84	30.433,91
31102101028 MATERIAIS DE ESCRITORIO	25.479,62	498,60	0,00	498,60	25.978,22
31102101054 FRETES E CARRETOS	5.214,40	250,00	0,00	250,00	5.464,40
31102101081 AGUA	179.552,30	6.186,30	0,00	6.186,30	185.738,60
31102101096 ENERGIA ELETRICA	555.859,55	22.735,13	0,00	22.735,13	578.594,68
31102101119 TELEFONE	14.852,72	721,65	0,00	721,65	15.574,37
31102101124 DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	2.849,90	50,00	0,00	50,00	2.899,90
31102101130 LIMPEZA/HIGIENE	105.561,02	2.675,56	0,00	2.675,56	108.236,58
31102101200 CONSUMO/UTENSILIOS	45.236,07	973,06	0,00	973,06	46.209,13
31102101348 DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	30.680,38	0,00	0,00	0,00	30.680,38
31102101369 DESPESAS COM INTERNET	6.797,90	359,80	0,00	359,80	7.157,70
31102101374 DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMA	10.888,60	330,00	0,00	330,00	11.218,60
31102101380 DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	7.418,10	1.483,62	0,00	1.483,62	8.901,72
Total * DESPESAS GERAIS	1.019.457,63	37.630,56	0,00	37.630,56	1.057.088,19
IMPOSTOS E TAXAS					
31103101514 IMPOSTO PEDRIAL TERRITORIAL IPT	149.770,22	0,00	0,00	0,00	149.770,22
31103101520 IMPOSTOS E TAXAS	1.326,75	0,00	0,00	0,00	1.326,75
31103101829 COFINS - BAR	8.188,14	2.137,91	0,00	2.137,91	10.326,05
Total * IMPOSTOS E TAXAS	159.285,11	2.137,91	0,00	2.137,91	161.423,02
DESPESAS GERAIS - BAR					
31104101910 DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	9.564,44	6.725,58	0,00	6.725,58	16.290,02
31104101925 DESPESAS DE CONSUMO - BAR	9.069,27	3.049,09	0,00	3.049,09	12.118,36
31104101931 OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	7.420,23	785,04	0,00	785,04	8.205,27

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/06/2021

HORA: 09:19:07

Folha : 0005

Periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
31104101946 MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	2.310,00	350,00	0,00	350,00	2.660,00
31104101951 LOCACAO MAQUINA CAFE - BAR	350,00	350,00	0,00	350,00	700,00
Total * DESPESAS GERAIS - BAR	28.713,94	11.259,71	0,00	11.259,71	39.973,65
DESPESAS SOCIAIS					
31106102014 FESTIVIDADES SOCIAIS	426.928,88	1.315,00	0,00	1.315,00	428.243,88
31106102020 DIREITOS AUTORAIS	24.713,15	0,00	0,00	0,00	24.713,15
Total * DESPESAS SOCIAIS	451.642,03	1.315,00	0,00	1.315,00	452.957,03
DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS					
31107102116 OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT	119.587,65	4.559,89	0,00	4.559,89	124.147,54
31107102121 CAMPEONATOS E TORNEIOS	15.542,66	0,00	0,00	0,00	15.542,66
31107102142 MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	24.065,67	186,90	0,00	186,90	24.252,57
31107102158 TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSO	4.391,03	0,00	0,00	0,00	4.391,03
31107102163 TRANSPORTE	8.927,46	850,40	0,00	850,40	9.777,86
31107102179 PREMIACAO	1.106,78	0,00	0,00	0,00	1.106,78
Total * DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	173.621,25	5.597,19	0,00	5.597,19	179.218,44
OUTRAS DESPESAS					
31109102237 OUTRAS DESPESAS EM GERAL	102.931,77	3.496,29	0,00	3.496,29	106.428,06
31109102242 JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	7.563,26	1.651,06	0,00	1.651,06	9.214,32
31109102258 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.930,00	320,00	0,00	320,00	11.250,00
31109102263 SERVICOS DE TERCEIROS	251.294,38	21.032,76	0,00	21.032,76	272.327,14
31109102279 REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	299.856,49	24.493,96	0,00	24.493,96	324.350,45
31109102284 HONORARIOS ADVOCATICIOS	101.651,72	4.982,11	0,00	4.982,11	106.633,83
31109102290 SERVICOS PROFISSIONAIS	98.673,84	7.614,69	0,00	7.614,69	106.288,53
31109102305 LOCACAO MAQUINA CAFE	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
31109102319 SEGURO PATRIMONIAL	7.188,98	1.393,26	0,00	1.393,26	8.582,24
31109102324 SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	7.382,00	223,95	0,00	223,95	7.605,95
31109102330 MANUTENCAO SISTEMA-FOLHA	5.681,04	0,00	0,00	0,00	5.681,04
31109102345 MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	47.591,09	2.790,00	0,00	2.790,00	50.381,09
31109102351 VEICULOS	3.903,26	28,10	0,00	28,10	3.931,36
31109102366 CORREIO	6.674,85	91,35	0,00	91,35	6.766,20
31109102371 GAS	5.363,29	0,00	0,00	0,00	5.363,29
31109102387 SEGURO VEICULO	3.595,92	0,00	0,00	0,00	3.595,92
31109102392 DESPESAS JUDICIAIS/INDENIZACOES	266,70	0,00	0,00	0,00	266,70
31109102400 IMPRESSOS	9.256,20	130,00	0,00	130,00	9.386,20
31109102421 SERVICOS CONTABEIS	166.117,33	8.234,00	0,00	8.234,00	174.351,33
31109102436 REPAROS INSTALACOES DE PEQUENO P	1.737,27	0,00	0,00	0,00	1.737,27
Total * OUTRAS DESPESAS	1.142.909,39	76.481,53	0,00	76.481,53	1.219.390,92
Total * DESPESAS E CUSTOS	8.681.919,10	428.560,15	0,00	428.560,15	9.110.479,25
FINANCEIRAS					
FINANCEIRAS BANCARIAS					
31201104014 TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	17.522,18	683,38	0,00	683,38	18.205,56
31201104020 TARIFAS BANCARIAS	2.884,00	18,00	0,00	18,00	2.902,00
31201104035 TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR	59.435,75	2.997,76	0,00	2.997,76	62.433,51
31201104041 TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE PAT	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
31201104061 IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	2.582,28	65,71	0,00	65,71	2.647,99
31201104071 IRRF FUNDO DE RESERVA 2	12.632,33	0,00	0,00	0,00	12.632,33
31201104086 TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE RES	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
31201104098 DESCONTO/ABATIMENTO PANDEMIA	475.730,69	87,93	0,00	87,93	475.818,62
31201104105 TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BA	596,46	169,26	0,00	169,26	765,72
31201104111 VARIACAO DE RENTABILIDADE	1.103,55	0,00	0,00	0,00	1.103,55
Total * FINANCEIRAS BANCARIAS	572.883,24	4.022,04	0,00	4.022,04	576.905,28
Total * FINANCEIRAS	572.883,24	4.022,04	0,00	4.022,04	576.905,28
DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
31301108013 IMBOLIZADO BAIXADO	7.685,84	0,00	0,00	0,00	7.685,84
Total * DESPESAS NAO OPERACIONAIS	7.685,84	0,00	0,00	0,00	7.685,84

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/06/2021

HORA: 09:19:07

Folha : 0006

Periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total *	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7.685,84	0,00	0,00	0,00	7.685,84
	CUSTO DAS MERCADOS					
	CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR					
31401109026	COMPRA DE MERCADORIA - BAR	79.461,86	18.168,46	0,00	18.168,46	97.630,32
Total *	CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR	79.461,86	18.168,46	0,00	18.168,46	97.630,32
Total *	CUSTO DAS MERCADOS	79.461,86	18.168,46	0,00	18.168,46	97.630,32
Total *	DESPESAS E CUSTOS	9.341.950,04	450.750,65	0,00	450.750,65	9.792.700,69
Total *	DESPESAS E CUSTOS	9.341.950,04	450.750,65	0,00	450.750,65	9.792.700,69
RECEITAS OPERACIONAIS						
RECEITAS OPERACIONAIS						
RECEITAS OPERACIONAIS						
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS						
41301115031	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC	-4.042,55	0,00	238,41	-238,41	-4.280,96
41301115046	JUROS E COR. MONET.APLIC.FINAC.-	-3.941,17	0,00	737,62	-737,62	-4.678,79
Total *	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	-7.983,72	0,00	976,03	-976,03	-8.959,75
RECEITAS						
41302116530	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	-524,26	0,00	0,00	0,00	-524,26
41302116600	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABAL	-5.324,64	0,00	896,64	-896,64	-6.221,28
41302116615	DESC BCO HRS MP 282.55	-7.570,64	0,00	258,80	-258,80	-7.829,44
41302116621	DESCONTO FERIAS ANTECIPADA	-3.647,93	0,00	0,00	0,00	-3.647,93
Total *	RECEITAS	-17.067,47	0,00	1.155,44	-1.155,44	-18.222,91
RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR						
41303117014	VENDA DE MERCADORIAS - BAR	-107.734,50	0,00	28.130,41	-28.130,41	-135.864,91
Total *	RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR	-107.734,50	0,00	28.130,41	-28.130,41	-135.864,91
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-132.785,69	0,00	30.261,88	-30.261,88	-163.047,57
RECEITAS GERAIS						
RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI						
41501118027	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-9.261.956,02	54.733,49	516.731,36	-461.997,87	-9.723.953,89
41501118032	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR	-80.502,65	0,00	0,00	0,00	-80.502,65
41501118048	MULTA	-117.609,09	24,10	6.499,89	-6.475,79	-124.084,88
41501118053	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	-301.089,94	0,00	1.948,80	-1.948,80	-303.038,74
41501118069	CONTR. TAXA INATIVO	-1.028.937,98	392,70	24.554,40	-24.161,70	-1.053.099,68
41501118074	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSO-ME	35.911,00	23.662,00	20.171,00	3.491,00	39.402,00
Total *	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	-10.754.184,68	78.812,29	569.905,45	-491.093,16	-11.245.277,84
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	-5.170,00	0,00	0,00	0,00	-5.170,00
Total *	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	-72.846,00	0,00	0,00	0,00	-72.846,00
RECEITAS ESPORTIVAS						
41503118214	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	-20.354,90	0,00	0,00	0,00	-20.354,90
41503118220	ALUGUEL SALAS	-180,00	0,00	20,00	-20,00	-200,00
41503118235	PROJETO ESPORTE/CULTURA	-22.043,00	0,00	1.214,00	-1.214,00	-23.257,00
41503118241	PATROCINIO PARA O ESPORTE	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
Total *	RECEITAS ESPORTIVAS	-43.777,90	0,00	1.234,00	-1.234,00	-45.011,90
RECEITAS PATRIMONIAIS						

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/06/2021

HORA: 09:19:07

Folha : 0007

Periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
41504118311	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	-472.639,35	0,00	34.916,54	-34.916,54	-507.555,89
41504118326	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-1.124.372,05	0,00	54.224,49	-54.224,49	-1.178.596,54
41504118331	JUROS/COR.MONET.FUNDO DE RESERVA	-17.588,96	0,00	2.724,45	-2.724,45	-20.313,41
41504118347	JUROS/COR.MONET.FUNDO RESERVA 2	-41.014,88	0,00	1.259,62	-1.259,62	-42.274,50
41504118352	RECEITAS PATRIMONIAIS DIVERSAS	-438,00	0,00	0,00	0,00	-438,00
Total *	RECEITAS PATRIMONIAIS	-1.656.053,24	0,00	93.125,10	-93.125,10	-1.749.178,34
OUTRAS RECEITAS						
41505118417	ALUGUEL BAR/ LANCHONETE	-17.561,06	0,00	0,00	0,00	-17.561,06
41505118422	RECEITAS DIVERSAS	-169.592,82	0,00	116.864,94	-116.864,94	-286.457,76
41505118443	PATROCINIOS	-9.250,00	0,00	300,00	-300,00	-9.550,00
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	-2.520,00	0,00	105,00	-105,00	-2.625,00
41505118513	REEMISSAO DE CARNE	-1.060,00	0,00	70,00	-70,00	-1.130,00
Total *	OUTRAS RECEITAS	-229.043,88	0,00	117.339,94	-117.339,94	-346.383,82
Total *	RECEITAS GERAIS	-12.755.905,70	78.812,29	781.604,49	-702.792,20	-13.458.697,90
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-12.888.691,39	78.812,29	811.866,37	-733.054,08	-13.621.745,47
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-12.888.691,39	78.812,29	811.866,37	-733.054,08	-13.621.745,47
Total do Ativo		47.657.835,35	Total da Receita..		-13.621.745,47	
Total do Passivo..		-43.828.790,57	Total da Despesa..		9.792.700,69	
			* Superavit do Exercicio		-3.829.044,78	

Total Lctos (00704)

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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