

## BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/07/2021

HORA: 08:46:45

Folha : 0001

Periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

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>                            |                |              |               |              |                 |
| 11101000058 CAIXA GERAL                      |                |              |               |              |                 |
| 11101000058 CAIXA CONTA DE MOVIMENTO         | 9.206,29       | 70.861,62    | 72.353,78     | -1.492,16    | 7.714,13        |
| 11101000079 CAIXA - BAR                      | 13.564,26      | 52.894,10    | 52.909,44     | -15,34       | 13.548,92       |
| 11101000084 CLIENTES A RECEBER               | 5.121,13       | 10.820,96    | 5.121,13      | 5.699,83     | 10.820,96       |
| Total * CAIXA GERAL                          | 27.891,68      | 134.576,68   | 130.384,35    | 4.192,33     | 32.084,01       |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                |                |              |               |              |                 |
| 11102000128 CHEQUES A COMPENSAR              | -11.506,00     | 9.557,80     | 24.485,46     | -14.927,66   | -26.433,66      |
| 11102000133 SANTANDER                        | 0,00           | 1.260.339,67 | 1.260.339,67  | 0,00         | 0,00            |
| 11102000149 RECEBIMENTOS EM TRANSITO         | 53,60          | 351,06       | 53,60         | 297,46       | 351,06          |
| 11102000154 CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 10,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 10,00           |
| 11102000175 SANTANDER - BAR                  | 0,00           | 43.632,03    | 43.632,03     | 0,00         | 0,00            |
| 11102000181 RECEBIMENTO EM TRANSTO - BAR     | 107,97         | 2.294,06     | 107,97        | 2.186,09     | 2.294,06        |
| Total * BANCOS CONTA MOVIMENTO               | -11.334,43     | 1.316.174,62 | 1.328.618,73  | -12.444,11   | -23.778,54      |
| <b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>                |                |              |               |              |                 |
| 11103000315 SANTANDER-CDB/RDB                | 35.178,91      | 90,17        | 0,00          | 90,17        | 35.269,08       |
| 11103000378 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL   | 1.431.961,64   | 506.297,40   | 500.983,49    | 5.313,91     | 1.437.275,55    |
| 11103000383 SANTANDER CDB/DI - BAR           | 304.673,32     | 861,39       | 0,00          | 861,39       | 305.534,71      |
| 11103000399 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B | 4.432,64       | 22.969,16    | 13.785,46     | 9.183,70     | 13.616,34       |
| Total * APLICACOES FINANCEIRAS               | 1.776.246,51   | 530.218,12   | 514.768,95    | 15.449,17    | 1.791.695,68    |
| Total * DISPONIVEL                           | 1.792.803,76   | 1.980.969,42 | 1.973.772,03  | 7.197,39     | 1.800.001,15    |
| <b>REALIZÁVEL</b>                            |                |              |               |              |                 |
| <b>CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1</b>       |                |              |               |              |                 |
| 11201000731 CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1       | 0,00           | 175.794,85   | 175.794,85    | 0,00         | 0,00            |
| 11201000747 CX FEDERAL FIC G.SIGMA F.RESERVA | 742.025,14     | 2.677,10     | 0,00          | 2.677,10     | 744.702,24      |
| 11201000752 CX FEDERAL-FACIL SIMPLES-F. RESE | 182.267,08     | 360,85       | 81.768,16     | -81.407,31   | 100.859,77      |
| Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1      | 924.292,22     | 178.832,80   | 257.563,01    | -78.730,21   | 845.562,01      |
| <b>CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2</b>       |                |              |               |              |                 |
| 11203000817 CX.FED.FAC.PERSONAL-FUNDO RESERV | 208.181,92     | 1.003,63     | 0,00          | 1.003,63     | 209.185,55      |
| 11203000838 CX FEDERAL FIC GIRO F. RESERVA 2 | 164.114,59     | 592,09       | 0,00          | 592,09       | 164.706,68      |
| 11203000843 CX FEDERAL-FACIL SIMPLES-F. RES  | 126.479,05     | 250,40       | 0,00          | 250,40       | 126.729,45      |
| Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2      | 498.775,56     | 1.846,12     | 0,00          | 1.846,12     | 500.621,68      |
| <b>SUBCRITORES</b>                           |                |              |               |              |                 |
| 11205000908 TIL.PATRIM. A RECEBER            | 74.203,00      | 0,00         | 4.948,00      | -4.948,00    | 69.255,00       |
| Total * SUBCRITORES                          | 74.203,00      | 0,00         | 4.948,00      | -4.948,00    | 69.255,00       |
| Total * REALIZÁVEL                           | 1.497.270,78   | 180.678,92   | 262.511,01    | -81.832,09   | 1.415.438,69    |
| <b>OUTROS CREDITOS</b>                       |                |              |               |              |                 |
| <b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>           |                |              |               |              |                 |
| 11315047010 ADIANTAMENTO DE SALARIOS         | 0,00           | 70.452,00    | 70.452,00     | 0,00         | 0,00            |
| 11315047025 ADIANTAMENTO DE FERIAS           | 0,00           | 721,14       | 721,14        | 0,00         | 0,00            |
| 11315047031 ADIANTAMENTO 13o SALARIO         | 44.021,16      | 7.650,00     | 480,00        | 7.170,00     | 51.191,16       |
| Total * ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS          | 44.021,16      | 78.823,14    | 71.653,14     | 7.170,00     | 51.191,16       |
| <b>ADIANTAMENTO</b>                          |                |              |               |              |                 |
| 11320049014 ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVER | 118,13         | 599,47       | 118,13        | 481,34       | 599,47          |

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

**BALANCETE DE VERIFICACAO**

DATA DE EMISSAO : 31/07/2021

HORA: 08:46:45

Folha : 0002

Periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

| Descricao da Conta             |                                   | Saldo Anterior | Movto Debito | Movto Credito | Saldo do Mes | Saldo Exercicio |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| Total *                        | ADIANTAMENTO                      | 118,13         | 599,47       | 118,13        | 481,34       | 599,47          |
|                                | PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO  |                |              |               |              |                 |
| 11321049612                    | PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS-  | -39.402,00     | 24.759,00    | 19.864,00     | 4.895,00     | -34.507,00      |
| Total *                        | PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO  | -39.402,00     | 24.759,00    | 19.864,00     | 4.895,00     | -34.507,00      |
| Total *                        | OUTROS CREDITOS                   | 4.737,29       | 104.181,61   | 91.635,27     | 12.546,34    | 17.283,63       |
| Total *                        | ATIVO CIRCULANTE                  | 3.294.811,83   | 2.265.829,95 | 2.327.918,31  | -62.088,36   | 3.232.723,47    |
|                                | 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  | 6.928.737,90   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6.928.737,90    |
| 16301057551                    | REFORMA INSTALACOES DE GRANDE PO  | 1.184.148,83   | 196.415,00   | 0,00          | 196.415,00   | 1.380.563,83    |
| Total *                        | BENS IMOVEIS                      | 40.513.933,96  | 196.415,00   | 0,00          | 196.415,00   | 40.710.348,96   |
|                                | 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   |
|                                | VINCULACAO                        |                |              |               |              |                 |
| 16306067037                    | VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERS  | 94.096,61      | 98.064,10    | 94.096,61     | 3.967,49     | 98.064,10       |
| Total *                        | VINCULACAO                        | 94.096,61      | 98.064,10    | 94.096,61     | 3.967,49     | 98.064,10       |
| Total *                        | IMOBILIZADO                       | 44.363.023,52  | 294.479,10   | 94.096,61     | 200.382,49   | 44.563.406,01   |
| Total *                        | ATIVO NAO-CIRCULANTE              | 44.363.023,52  | 294.479,10   | 94.096,61     | 200.382,49   | 44.563.406,01   |
| Total *                        | ATIVO                             | 47.657.835,35  | 2.560.309,05 | 2.422.014,92  | 138.294,13   | 47.796.129,48   |
| PASSIVO                        |                                   |                |              |               |              |                 |
| PASSIVO CIRCULANTE             |                                   |                |              |               |              |                 |
| OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI |                                   |                |              |               |              |                 |

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

## BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/07/2021

HORA: 08:46:45

Folha : 0003

Periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

| Descricao da Conta                           | Saldo Anterior | Movto Debito | Movto Credito | Saldo do Mes | Saldo Exercicio |
|----------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| <b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>                 |                |              |               |              |                 |
| 21301090527 SALARIOS A PAGAR                 | -87.904,47     | 191.078,69   | 191.210,31    | -131,62      | -88.036,09      |
| 21301090553 RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR      | 0,00           | 8.484,70     | 8.484,70      | 0,00         | 0,00            |
| Total * OBRIGACOES C/ PESSOAL                | -87.904,47     | 199.563,39   | 199.695,01    | -131,62      | -88.036,09      |
| <b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>            |                |              |               |              |                 |
| 21303091017 INSS A RECOLHER                  | -63.041,89     | 64.958,32    | 64.474,89     | 483,43       | -62.558,46      |
| 21303091022 FGTS A RECOLHER                  | -15.513,60     | 15.513,60    | 15.196,05     | 317,55       | -15.196,05      |
| Total * OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS           | -78.555,49     | 80.471,92    | 79.670,94     | 800,98       | -77.754,51      |
| Total * OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI       | -166.459,96    | 280.035,31   | 279.365,95    | 669,36       | -165.790,60     |
| <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>                |                |              |               |              |                 |
| <b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>                   |                |              |               |              |                 |
| 21501091600 PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECO | 0,00           | 48,94        | 48,94         | 0,00         | 0,00            |
| 21501091615 PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER | -1.900,80      | 1.900,80     | 1.927,66      | -26,86       | -1.927,66       |
| 21501091636 INSS TERCEIROS A RECOLHER        | -1.831,63      | 5.339,05     | 5.324,07      | 14,98        | -1.816,65       |
| 21501091641 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER      | -6.135,55      | 6.284,71     | 6.072,91      | 211,80       | -5.923,75       |
| 21501091657 COFINS A RECOLHER - BAR          | -2.137,91      | 2.137,91     | 4.019,95      | -1.882,04    | -4.019,95       |
| Total * IMPOSTOS A RECOLHER                  | -12.005,89     | 15.711,41    | 17.393,53     | -1.682,12    | -13.688,01      |
| <b>TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>      |                |              |               |              |                 |
| 21503092082 ISSQN TERCEIROS A RECOLHER       | -3.058,10      | 3.058,10     | 3.161,64      | -103,54      | -3.161,64       |
| Total * TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER     | -3.058,10      | 3.058,10     | 3.161,64      | -103,54      | -3.161,64       |
| Total * OBRIGACOES TRIBUTARIAS               | -15.063,99     | 18.769,51    | 20.555,17     | -1.785,66    | -16.849,65      |
| <b>TITULOS A PAGAR</b>                       |                |              |               |              |                 |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>                        |                |              |               |              |                 |
| 21601093214 VALE TRANSPORTE A PAGAR          | 0,00           | 332,80       | 332,80        | 0,00         | 0,00            |
| 21601093220 CONVENIO MEDICO A PAGAR          | -15.960,59     | 15.960,59    | 15.602,59     | 358,00       | -15.602,59      |
| 21601093235 CONVENIO FARMACIA A PAGAR        | -1.249,78      | 1.249,78     | 971,44        | 278,34       | -971,44         |
| 21601093241 CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR    | -1.943,50      | 1.943,50     | 2.046,00      | -102,50      | -2.046,00       |
| 21601093256 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR        | -47.628,06     | 7.836,81     | 13.196,00     | -5.359,19    | -52.987,25      |
| Total * CONTAS A PAGAR                       | -66.781,93     | 27.323,48    | 32.148,83     | -4.825,35    | -71.607,28      |
| Total * TITULOS A PAGAR                      | -66.781,93     | 27.323,48    | 32.148,83     | -4.825,35    | -71.607,28      |
| Total * PASSIVO CIRCULANTE                   | -248.305,88    | 326.128,30   | 332.069,95    | -5.941,65    | -254.247,53     |
| <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                |                |              |               |              |                 |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                    |                |              |               |              |                 |
| <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                     |                |              |               |              |                 |
| 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         | 45.215,16     | -45.215,16   | -421.346,05     |
| 25101095565 TITULOS INATIVOS(-)              | 0,00           | 45.215,16    | 0,00          | 45.215,16    | 45.215,16       |
| Total * PATRIMONIO SOCIAL                    | -32.811.740,83 | 45.215,16    | 45.215,16     | 0,00         | -32.811.740,83  |
| <b>AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>       |                |              |               |              |                 |
| 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                   | -42.192.779,27 | 45.215,16    | 45.215,16     | 0,00         | -42.192.779,27  |
| Total * PASSIVO NAO-CIRCULANTE               | -42.192.779,27 | 45.215,16    | 45.215,16     | 0,00         | -42.192.779,27  |

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

| BALANCETE DE VERIFICACAO           |                                  | DATA DE EMISSAO : 31/07/2021 |              | HORA: 08:46:45 |              | Folha : 0004    |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021 |                                  | 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               | -94.096,61                   | 94.096,61    | 98.064,10      | -3.967,49    | -98.064,10      |
| Total *                            | VINCULACAO                       | -94.096,61                   | 94.096,61    | 98.064,10      | -3.967,49    | -98.064,10      |
| 26102096034                        | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO      |                              |              |                |              |                 |
|                                    | 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            | -1.387.705,42                | 94.096,61    | 98.064,10      | -3.967,49    | -1.391.672,91   |
| Total *                            | COMPENSACAO                      | -1.387.705,42                | 94.096,61    | 98.064,10      | -3.967,49    | -1.391.672,91   |
| Total *                            | PASSIVO                          | -43.828.790,57               | 465.440,07   | 475.349,21     | -9.909,14    | -43.838.699,71  |
| DESPESAS E CUSTOS                  |                                  |                              |              |                |              |                 |
| DESPESAS E CUSTOS                  |                                  |                              |              |                |              |                 |
| DESPESAS E CUSTOS                  |                                  |                              |              |                |              |                 |
| 31101100041                        | PESSOAL                          |                              |              |                |              |                 |
|                                    | SALARIOS E ORDENADOS             | 2.798.861,66                 | 173.840,95   | 0,00           | 173.840,95   | 2.972.702,61    |
| 31101100057                        | FERIAS NORMAIS                   | 430.904,00                   | 540,86       | 0,00           | 540,86       | 431.444,86      |
| 31101100062                        | FERIAS VENCIDAS/PROPORC.         | 22.502,84                    | 1.694,16     | 0,00           | 1.694,16     | 24.197,00       |
| 31101100078                        | 1/3 DE FERIAS                    | 154.993,24                   | 744,99       | 0,00           | 744,99       | 155.738,23      |
| 31101100083                        | 13o SALARIO                      | 349.091,59                   | 1.988,56     | 0,00           | 1.988,56     | 351.080,15      |
| 31101100111                        | INDENIZACAO TRABALHISTA          | 21.927,11                    | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 21.927,11       |
| 31101100127                        | AVISO PREVIO                     | 22.431,38                    | 3.082,43     | 0,00           | 3.082,43     | 25.513,81       |
| 31101100132                        | ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS | 945.097,77                   | 47.055,80    | 0,00           | 47.055,80    | 992.153,57      |
| 31101100153                        | F.G.T.S.                         | 290.998,55                   | 15.196,05    | 0,00           | 15.196,05    | 306.194,60      |
| 31101100174                        | UNIFORMES/FUNCIONARIOS           | 7.174,08                     | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 7.174,08        |
| 31101100195                        | VALE ALIMENTACAO/REFEICAO        | 517.552,65                   | 30.090,00    | 0,00           | 30.090,00    | 547.642,65      |
| 31101100265                        | ADICIONAL NOTURNO                | 14.531,75                    | 865,79       | 0,00           | 865,79       | 15.397,54       |
| 31101100291                        | RESCISAO CONTRATUAL              | 10.174,68                    | 1.144,91     | 0,00           | 1.144,91     | 11.319,59       |
| 31101100320                        | SEGURO DE VIDA                   | 11.893,61                    | 496,40       | 0,00           | 496,40       | 12.390,01       |
| 31101100377                        | PIS /S FOLHA DE PAGTO            | 39.500,51                    | 1.927,66     | 0,00           | 1.927,66     | 41.428,17       |
| 31101100431                        | FGTS QUITACAO                    | 45.098,54                    | 4.126,88     | 0,00           | 4.126,88     | 49.225,42       |
| 31101100447                        | CONVENIO MEDICO                  | 145.796,64                   | 7.569,24     | 0,00           | 7.569,24     | 153.365,88      |
| 31101100452                        | SERVICOS EXTRAORDINARIOS         | 34.181,33                    | 1.423,52     | 0,00           | 1.423,52     | 35.604,85       |
| 31101100468                        | CONVENIO ODONTOLOGICO            | 18.752,25                    | 1.023,08     | 0,00           | 1.023,08     | 19.775,33       |
| 31101100473                        | GRATIFICACAO DE FUNCAO           | 74.605,09                    | 4.941,25     | 0,00           | 4.941,25     | 79.546,34       |
| 31101100494                        | VALE TRANSPORTE                  | 3.954,20                     | 158,20       | 0,00           | 158,20       | 4.112,40        |
| 31101100517                        | INSS A TECEIROS                  | 17.923,20                    | 1.140,10     | 0,00           | 1.140,10     | 19.063,30       |
| 31101100522                        | ABONO PECUNIARIO                 | 11.752,20                    | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 11.752,20       |
| 31101100543                        | ADICIONAL PERICULOSIDADE         | 10.729,13                    | 582,30       | 0,00           | 582,30       | 11.311,43       |
| Total *                            | PESSOAL                          | 6.000.428,00                 | 299.633,13   | 0,00           | 299.633,13   | 6.300.061,13    |
| 31102101012                        | DESPESAS GERAIS                  |                              |              |                |              |                 |
|                                    | CONSUMO                          | 30.433,91                    | 813,19       | 0,00           | 813,19       | 31.247,10       |
| 31102101028                        | MATERIAIS DE ESCRITORIO          | 25.978,22                    | 178,00       | 0,00           | 178,00       | 26.156,22       |
| 31102101054                        | FRETES E CARRETOS                | 5.464,40                     | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 5.464,40        |
| 31102101081                        | AGUA                             | 185.738,60                   | 8.869,40     | 0,00           | 8.869,40     | 194.608,00      |
| 31102101096                        | ENERGIA ELETRICA                 | 578.594,68                   | 46.316,23    | 0,00           | 46.316,23    | 624.910,91      |
| 31102101119                        | TELEFONE                         | 15.574,37                    | 749,70       | 0,00           | 749,70       | 16.324,07       |
| 31102101124                        | DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC | 2.899,90                     | 315,04       | 0,00           | 315,04       | 3.214,94        |

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

## BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/07/2021

HORA: 08:46:45

Folha : 0005

Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

| Descricao da Conta                           | Saldo Anterior | Movto Debito | Movto Credito | Saldo do Mes | Saldo Exercício |
|----------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| 31102101130 LIMPEZA/HIGIENE                  | 108.236,58     | 12.192,40    | 0,00          | 12.192,40    | 120.428,98      |
| 31102101200 CONSUMO/UTENSILIOS               | 46.209,13      | 1.105,00     | 0,00          | 1.105,00     | 47.314,13       |
| 31102101348 DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO    | 30.680,38      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 30.680,38       |
| 31102101369 DESPESAS COM INTERNET            | 7.157,70       | 359,80       | 0,00          | 359,80       | 7.517,50        |
| 31102101374 DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMA | 11.218,60      | 1.097,65     | 0,00          | 1.097,65     | 12.316,25       |
| 31102101380 DIREITOS AUTORAIS MENSAIS        | 8.901,72       | 1.483,62     | 0,00          | 1.483,62     | 10.385,34       |
| Total * DESPESAS GERAIS                      | 1.057.088,19   | 73.480,03    | 0,00          | 73.480,03    | 1.130.568,22    |
| 31103101514 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                     | 10.326,05      | 4.019,95     | 0,00          | 4.019,95     | 14.346,00       |
| Total * IMPOSTOS E TAXAS                     | 161.423,02     | 4.019,95     | 0,00          | 4.019,95     | 165.442,97      |
| 31104101910 DESPESAS GERAIS - BAR            |                |              |               |              |                 |
| 31104101910 DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR     | 16.290,02      | 128,33       | 0,00          | 128,33       | 16.418,35       |
| 31104101925 DESPESAS DE CONSUMO - BAR        | 12.118,36      | 613,80       | 0,00          | 613,80       | 12.732,16       |
| 31104101931 OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR     | 8.205,27       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 8.205,27        |
| 31104101946 MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR  | 2.660,00       | 350,00       | 0,00          | 350,00       | 3.010,00        |
| 31104101951 LOCACAO MAQUINA CAFE - BAR       | 700,00         | 350,00       | 0,00          | 350,00       | 1.050,00        |
| Total * DESPESAS GERAIS - BAR                | 39.973,65      | 1.442,13     | 0,00          | 1.442,13     | 41.415,78       |
| 31106102014 DESPESAS SOCIAIS                 |                |              |               |              |                 |
| 31106102014 FESTIVIDADES SOCIAIS             | 428.243,88     | 2.944,00     | 0,00          | 2.944,00     | 431.187,88      |
| 31106102020 DIREITOS AUTORAIS                | 24.713,15      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 24.713,15       |
| Total * DESPESAS SOCIAIS                     | 452.957,03     | 2.944,00     | 0,00          | 2.944,00     | 455.901,03      |
| 31107102116 DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS   |                |              |               |              |                 |
| 31107102116 OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT | 124.147,54     | 3.776,80     | 0,00          | 3.776,80     | 127.924,34      |
| 31107102121 CAMPEONATOS E TORNEIOS           | 15.542,66      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 15.542,66       |
| 31107102142 MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA     | 24.252,57      | 655,64       | 0,00          | 655,64       | 24.908,21       |
| 31107102158 TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSO | 4.391,03       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 4.391,03        |
| 31107102163 TRANSPORTE                       | 9.777,86       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 9.777,86        |
| 31107102179 PREMIACAO                        | 1.106,78       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.106,78        |
| Total * DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS       | 179.218,44     | 4.432,44     | 0,00          | 4.432,44     | 183.650,88      |
| 31109102237 OUTRAS DESPESAS                  |                |              |               |              |                 |
| 31109102237 OUTRAS DESPESAS EM GERAL         | 106.428,06     | 14.412,72    | 0,00          | 14.412,72    | 120.840,78      |
| 31109102242 JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS   | 9.214,32       | 424,83       | 0,00          | 424,83       | 9.639,15        |
| 31109102258 PUBLICIDADE E PROPAGANDA         | 11.250,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 11.250,00       |
| 31109102263 SERVICOS DE TERCEIROS            | 272.327,14     | 26.521,34    | 0,00          | 26.521,34    | 298.848,48      |
| 31109102279 REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA | 324.350,45     | 33.434,29    | 0,00          | 33.434,29    | 357.784,74      |
| 31109102284 HONORARIOS ADVOCATICIOS          | 106.633,83     | 5.582,11     | 0,00          | 5.582,11     | 112.215,94      |
| 31109102290 SERVICOS PROFISSIONAIS           | 106.288,53     | 4.714,65     | 0,00          | 4.714,65     | 111.003,18      |
| 31109102305 LOCACAO MAQUINA CAFE             | 5.250,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5.250,00        |
| 31109102319 SEGURO PATRIMONIAL               | 8.582,24       | 1.393,27     | 0,00          | 1.393,27     | 9.975,51        |
| 31109102324 SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL    | 7.605,95       | 223,95       | 0,00          | 223,95       | 7.829,90        |
| 31109102330 MANUTENCAO SISTEMA-FOLHA         | 5.681,04       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5.681,04        |
| 31109102345 MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE  | 50.381,09      | 2.790,00     | 0,00          | 2.790,00     | 53.171,09       |
| 31109102351 VEICULOS                         | 3.931,36       | 57,50        | 0,00          | 57,50        | 3.988,86        |
| 31109102366 CORREIO                          | 6.766,20       | 97,61        | 0,00          | 97,61        | 6.863,81        |
| 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                        | 9.386,20       | 389,00       | 0,00          | 389,00       | 9.775,20        |
| 31109102421 SERVICOS CONTABEIS               | 174.351,33     | 8.234,00     | 0,00          | 8.234,00     | 182.585,33      |
| 31109102436 REPAROS INSTALACOES DE PEQUENO P | 1.737,27       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.737,27        |
| Total * OUTRAS DESPESAS                      | 1.219.390,92   | 98.275,27    | 0,00          | 98.275,27    | 1.317.666,19    |
| Total * DESPESAS E CUSTOS                    | 9.110.479,25   | 484.226,95   | 0,00          | 484.226,95   | 9.594.706,20    |

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

## BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/07/2021

HORA: 08:46:45

Folha : 0006

Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

| Descricao da Conta              |                                  | Saldo Anterior | Movto Debito | Movto Credito | Saldo do Mes | Saldo Exercico |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| FINANCEIRAS                     |                                  |                |              |               |              |                |
| FINANCEIRAS BANCARIAS           |                                  |                |              |               |              |                |
| 31201104014                     | TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO   | 18.205,56      | 820,68       | 156,48        | 664,20       | 18.869,76      |
| 31201104020                     | TARIFAS BANCARIAS                | 2.902,00       | 16,86        | 0,00          | 16,86        | 2.918,86       |
| 31201104035                     | TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR | 62.433,51      | 2.909,99     | 0,00          | 2.909,99     | 65.343,50      |
| 31201104041                     | TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE PAT | 99,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 99,00          |
| 31201104061                     | IRRF - FUNDO DE RESERVA 1        | 2.647,99       | 69,92        | 0,00          | 69,92        | 2.717,91       |
| 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     | 475.818,62     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 475.818,62     |
| 31201104105                     | TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BA | 765,72         | 1.161,00     | 802,50        | 358,50       | 1.124,22       |
| 31201104111                     | VARIACAO DE RENTABILIDADE        | 1.103,55       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.103,55       |
| 31201104126                     | TARIFAS BANCARIAS - BAR          | 0,00           | 2,01         | 0,00          | 2,01         | 2,01           |
| Total *                         | FINANCEIRAS BANCARIAS            | 576.905,28     | 4.980,46     | 958,98        | 4.021,48     | 580.926,76     |
| Total *                         | FINANCEIRAS                      | 576.905,28     | 4.980,46     | 958,98        | 4.021,48     | 580.926,76     |
| DESPESAS NÃO 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       |
| 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       | 97.630,32      | 30.669,36    | 0,00          | 30.669,36    | 128.299,68     |
| Total *                         | CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR      | 97.630,32      | 30.669,36    | 0,00          | 30.669,36    | 128.299,68     |
| Total *                         | CUSTO DAS MERCADOS               | 97.630,32      | 30.669,36    | 0,00          | 30.669,36    | 128.299,68     |
| Total *                         | DESPESAS E CUSTOS                | 9.792.700,69   | 519.876,77   | 958,98        | 518.917,79   | 10.311.618,48  |
| Total *                         | DESPESAS E CUSTOS                | 9.792.700,69   | 519.876,77   | 958,98        | 518.917,79   | 10.311.618,48  |
| RECEITAS OPERACIONAI            |                                  |                |              |               |              |                |
| RECEITAS OPERACIONAIS           |                                  |                |              |               |              |                |
| RECEITAS OPERACIONAIS           |                                  |                |              |               |              |                |
| RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS     |                                  |                |              |               |              |                |
| 41301115031                     | JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC | -4.280,96      | 0,00         | 288,61        | -288,61      | -4.569,57      |
| 41301115046                     | JUROS E COR. MONET.APLIC.FINAC.- | -4.678,79      | 0,00         | 862,82        | -862,82      | -5.541,61      |
| Total *                         | RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS      | -8.959,75      | 0,00         | 1.151,43      | -1.151,43    | -10.111,18     |
| RECEITAS                        |                                  |                |              |               |              |                |
| 41302116530                     | DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS   | -524,26        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | -524,26        |
| 41302116600                     | DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABAL | -6.221,28      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | -6.221,28      |
| 41302116615                     | DESC BCO HRS MP                  | -7.829,44      | 0,00         | 1.605,67      | -1.605,67    | -9.435,11      |
| 41302116621                     | DESCONTO FERIAS ANTECIPADA       | -3.647,93      | 0,00         | 398,25        | -398,25      | -4.046,18      |
| Total *                         | RECEITAS                         | -18.222,91     | 0,00         | 2.003,92      | -2.003,92    | -20.226,83     |
| RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR |                                  |                |              |               |              |                |
| 41303117014                     | VENDA DE MERCADORIAS - BAR       | -135.864,91    | 0,00         | 52.894,10     | -52.894,10   | -188.759,01    |

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

## BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/07/2021

HORA: 08:46:45

Folha : 0007

Periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

| Descricao da Conta                            | Saldo Anterior | Movto Debito                   | Movto Credito | Saldo do Mes   | Saldo Exercicio |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Total * RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR       | -135.864,91    | 0,00                           | 52.894,10     | -52.894,10     | -188.759,01     |
| Total * RECEITAS OPERACIONAIS                 | -163.047,57    | 0,00                           | 56.049,45     | -56.049,45     | -219.097,02     |
| RECEITAS GERAIS                               |                |                                |               |                |                 |
| RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI              |                |                                |               |                |                 |
| 41501118027 CONTR. MENSAL-MANUTENCAO          | -9.723.953,89  | 53.050,65                      | 524.400,54    | -471.349,89    | -10.195.303,78  |
| 41501118032 CONTR. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR | -80.502,65     | 0,00                           | 0,00          | 0,00           | -80.502,65      |
| 41501118048 MULTA                             | -124.084,88    | 0,00                           | 5.336,97      | -5.336,97      | -129.421,85     |
| 41501118053 CONTR.TAXA LICENCIAMENTO          | -303.038,74    | 0,00                           | 546,00        | -546,00        | -303.584,74     |
| 41501118069 CONTR. TAXA INATIVO               | -1.053.099,68  | 0,00                           | 5.560,00      | -5.560,00      | -1.058.659,68   |
| 41501118074 PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSO-ME  | 39.402,00      | 19.864,00                      | 24.759,00     | -4.895,00      | 34.507,00       |
| Total * RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI      | -11.245.277,84 | 72.914,65                      | 560.602,51    | -487.687,86    | -11.732.965,70  |
| 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                     | -200,00        | 0,00                           | 0,00          | 0,00           | -200,00         |
| 41503118235 PROJETO ESPORTE/CULTURA           | -23.257,00     | 0,00                           | 1.267,00      | -1.267,00      | -24.524,00      |
| 41503118241 PATROCINIO PARA O ESPORTE         | -1.200,00      | 0,00                           | 0,00          | 0,00           | -1.200,00       |
| Total * RECEITAS ESPORTIVAS                   | -45.011,90     | 0,00                           | 1.267,00      | -1.267,00      | -46.278,90      |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                         |                |                                |               |                |                 |
| 41504118311 TRANSFERENCIAS DE TITULOS         | -507.555,89    | 0,00                           | 40.065,45     | -40.065,45     | -547.621,34     |
| 41504118326 10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO      | -1.178.596,54  | 0,00                           | 53.050,65     | -53.050,65     | -1.231.647,19   |
| 41504118331 JUROS/COR.MONET.FUNDO DE RESERVA  | -20.313,41     | 0,00                           | 3.037,95      | -3.037,95      | -23.351,36      |
| 41504118347 JUROS/COR.MONET.FUNDO RESERVA 2   | -42.274,50     | 0,00                           | 1.846,12      | -1.846,12      | -44.120,62      |
| 41504118352 RECEITAS PATRIMONIAIS DIVERSAS    | -438,00        | 0,00                           | 0,00          | 0,00           | -438,00         |
| Total * RECEITAS PATRIMONIAIS                 | -1.749.178,34  | 0,00                           | 98.000,17     | -98.000,17     | -1.847.178,51   |
| OUTRAS RECEITAS                               |                |                                |               |                |                 |
| 41505118417 ALUGUEL BAR/ LANCHONETE           | -17.561,06     | 0,00                           | 0,00          | 0,00           | -17.561,06      |
| 41505118422 RECEITAS DIVERSAS                 | -286.457,76    | 0,00                           | 3.318,30      | -3.318,30      | -289.776,06     |
| 41505118443 PATROCINIOS                       | -9.550,00      | 0,00                           | 800,00        | -800,00        | -10.350,00      |
| 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               | -2.625,00      | 0,00                           | 90,00         | -90,00         | -2.715,00       |
| 41505118513 REEMISSAO DE CARNE                | -1.130,00      | 0,00                           | 90,00         | -90,00         | -1.220,00       |
| Total * OUTRAS RECEITAS                       | -346.383,82    | 0,00                           | 4.298,30      | -4.298,30      | -350.682,12     |
| Total * RECEITAS GERAIS                       | -13.458.697,90 | 72.914,65                      | 664.167,98    | -591.253,33    | -14.049.951,23  |
| Total * RECEITAS OPERACIONAIS                 | -13.621.745,47 | 72.914,65                      | 720.217,43    | -647.302,78    | -14.269.048,25  |
| Total * RECEITAS OPERACIONAIS                 | -13.621.745,47 | 72.914,65                      | 720.217,43    | -647.302,78    | -14.269.048,25  |
| Total do Ativo.....                           | 47.796.129,48  | Total da Receita..             |               | -14.269.048,25 |                 |
| Total do Passivo..                            | -43.838.699,71 | Total da Despesa..             |               | 10.311.618,48  |                 |
|                                               |                | * Superavit do Exercicio ..... |               | -3.957.429,77  |                 |

Total Lctos ( 00763)

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

**BALANCETE DE VERIFICACAO**

DATA DE EMISSAO : 31/07/2021

HORA: 08:46:45

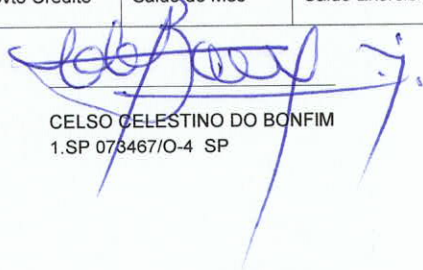
Folha : 0008

Periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

| Descricao da Conta | Saldo Anterior | Movto Debito | Movto Credito | Saldo do Mes | Saldo Exercicio |
|--------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
|--------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|

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