

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/08/2021

HORA: 08:29:35

Folha : 0001

Periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE					
DISPONIVEL					
1110100058 CAIXA GERAL					
1110100063 CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	7.714,13	67.986,22	66.849,27	1.136,95	8.851,08
1110100079 CHEQUES A RECEBER	0,00	649,00	0,00	649,00	649,00
1110100084 CAIXA - BAR	13.548,92	55.439,00	51.667,84	3.771,16	17.320,08
1110100084 CLIENTES A RECEBER	10.820,96	13.368,32	10.820,96	2.547,36	13.368,32
Total * CAIXA GERAL	32.084,01	137.442,54	129.338,07	8.104,47	40.188,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
11102000128 CHEQUES A COMPENSAR	-26.433,66	24.485,46	12.108,87	12.376,59	-14.057,07
11102000133 SANTANDER	0,00	1.341.206,51	1.341.206,51	0,00	0,00
11102000149 RECEBIMENTOS EM TRANSITO	351,06	2.353,47	351,06	2.002,41	2.353,47
11102000154 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	0,00	10,00	-10,00	0,00
11102000175 SANTANDER - BAR	0,00	60.092,52	60.092,52	0,00	0,00
11102000181 RECEBIMENTO EM TRANSTO - BAR	2.294,06	505,45	2.294,06	-1.788,61	505,45
Total * BANCOS CONTA MOVIMENTO	-23.778,54	1.428.643,41	1.416.063,02	12.580,39	-11.198,15
APLICACOES FINANCEIRAS					
11103000315 SANTANDER-CDB/RDB	35.269,08	107,88	0,00	107,88	35.376,96
11103000378 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	1.437.275,55	557.464,60	583.180,39	-25.715,79	1.411.559,76
11103000383 SANTANDER CDB/DI - BAR	305.534,71	942,74	0,00	942,74	306.477,45
11103000399 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	13.616,34	27.700,40	26.032,05	1.668,35	15.284,69
Total * APLICACOES FINANCEIRAS	1.791.695,68	586.215,62	609.212,44	-22.996,82	1.768.698,86
Total * DISPONIVEL	1.800.001,15	2.152.301,57	2.154.613,53	-2.311,96	1.797.689,19
REALIZÁVEL					
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1					
11201000731 CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	187.037,69	187.037,69	0,00	0,00
11201000747 CX FEDERAL FIC G.SIGMA F.RESERVA	744.702,24	3.006,41	0,00	3.006,41	747.708,65
11201000752 CX FEDERAL-FACIL SIMPLES-F. RESE	100.859,77	270,56	89.102,31	-88.831,75	12.028,02
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	845.562,01	190.314,66	276.140,00	-85.825,34	759.736,67
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2					
11203000817 CX.FED.FIC.PERSONAL-FUNDO RESERV	209.185,55	945,29	0,00	945,29	210.130,84
11203000838 CX FEDERAL FIC GIRO F. RESERVA 2	164.706,68	664,93	0,00	664,93	165.371,61
11203000843 CX FEDERAL-FACIL SIMPLES-F. RES	126.729,45	339,98	0,00	339,98	127.069,43
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	500.621,68	1.950,20	0,00	1.950,20	502.571,88
SUBCRITORES					
11205000908 TIL.PATRIM. A RECEBER	69.255,00	22.607,58	5.657,58	16.950,00	86.205,00
Total * SUBCRITORES	69.255,00	22.607,58	5.657,58	16.950,00	86.205,00
Total * REALIZÁVEL	1.415.438,69	214.872,44	281.797,58	-66.925,14	1.348.513,55
OUTROS CREDITOS					
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					
11315047010 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	72.643,50	72.643,50	0,00	0,00
11315047031 ADIANTAMENTO 13o SALARIO	51.191,16	5.363,00	0,00	5.363,00	56.554,16
Total * ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	51.191,16	78.006,50	72.643,50	5.363,00	56.554,16
ADIANTAMENTO					
11320049014 ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVER	599,47	0,00	599,47	-599,47	0,00
Total * ADIANTAMENTO	599,47	0,00	599,47	-599,47	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO					
11321049612 PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS-	-34.507,00	20.959,00	19.436,00	1.523,00	-32.984,00
Total * PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	-34.507,00	20.959,00	19.436,00	1.523,00	-32.984,00

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/08/2021

HORA: 08:29:35

Folha : 0002

Periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total *	OUTROS CREDITOS	17.283,63	98.965,50	92.678,97	6.286,53	23.570,16
Total *	ATIVO CIRCULANTE	3.232.723,47	2.466.139,51	2.529.090,08	-62.950,57	3.169.772,90
	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	25.000,00	0,00	25.000,00	6.953.737,90
16301057551	REFORMA INSTALACOES DE GRANDE PO	1.380.563,83	137.728,27	0,00	137.728,27	1.518.292,10
Total *	BENS IMOVEIS	40.710.348,96	162.728,27	0,00	162.728,27	40.873.077,23
	BENS MOVEIS					
16303058015	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG	2.543.753,89	11.311,94	1.384,99	9.926,95	2.553.680,84
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	268,30	-268,30	162.296,46
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	11.311,94	1.653,29	9.658,65	4.877.861,49
	(-) 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	908,62	0,00	908,62	-784.082,60
16305060041	DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	-22.718,44	0,00	0,00	0,00	-22.718,44
16305060057	DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	-84.999,46	196,90	0,00	196,90	-84.802,56
16305060062	DEPRECIACAO MAQUINARIOS	-180.367,07	0,00	0,00	0,00	-180.367,07
Total *	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.113.209,89	1.105,52	0,00	1.105,52	-1.112.104,37
	VINCULACAO					
16306067037	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERS	98.064,10	100.121,24	98.064,10	2.057,14	100.121,24
Total *	VINCULACAO	98.064,10	100.121,24	98.064,10	2.057,14	100.121,24
Total *	IMOBILIZADO	44.563.406,01	275.266,97	99.717,39	175.549,58	44.738.955,59
Total *	ATIVO NAO-CIRCULANTE	44.563.406,01	275.266,97	99.717,39	175.549,58	44.738.955,59
Total *	ATIVO	47.796.129,48	2.741.406,48	2.628.807,47	112.599,01	47.908.728,49
	PASSIVO					
	PASSIVO CIRCULANTE					
	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI					
	OBRIGACOES C/ PESSOAL					
21301090527	SALARIOS A PAGAR	-88.036,09	195.418,47	197.978,11	-2.559,64	-90.595,73
21301090553	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	5.446,66	5.446,66	0,00	0,00
Total *	OBRIGACOES C/ PESSOAL	-88.036,09	200.865,13	203.424,77	-2.559,64	-90.595,73
	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS					
21303091017	INSS A RECOLHER	-62.558,46	63.994,31	67.507,81	-3.513,50	-66.071,96
21303091022	FGTS A RECOLHER	-15.196,05	15.196,05	15.807,69	-611,64	-15.807,69
Total *	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-77.754,51	79.190,36	83.315,50	-4.125,14	-81.879,65

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/08/2021

HORA: 08:29:36

Folha : 0003

Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	-165.790,60	280.055,49	286.740,27	-6.684,78	-172.475,38
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	-1.927,66	1.927,66	1.980,62	-52,96	-1.980,62
21501091636 INSS TERCEIROS A RECOLHER	-1.816,65	12.350,45	11.534,63	815,82	-1.000,83
21501091641 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-5.923,75	6.072,91	6.755,84	-682,93	-6.606,68
21501091657 COFINS A RECOLHER - BAR	-4.019,95	4.019,95	4.213,36	-193,41	-4.213,36
21501091662 ICMS A RECOLHER BAR	0,00	0,00	113,40	-113,40	-113,40
Total * IMPOSTOS A RECOLHER	-13.688,01	24.392,01	24.618,89	-226,88	-13.914,89
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER					
21503092082 ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	-3.161,64	3.161,64	4.975,38	-1.813,74	-4.975,38
Total * TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-3.161,64	3.161,64	4.975,38	-1.813,74	-4.975,38
Total * OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-16.849,65	27.553,65	29.594,27	-2.040,62	-18.890,27
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	-15.602,59	15.602,59	15.453,71	148,88	-15.453,71
21601093235 CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-971,44	971,44	953,10	18,34	-953,10
21601093241 CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	-2.046,00	2.046,00	2.028,00	18,00	-2.028,00
21601093256 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-52.987,25	47.372,57	9.446,32	37.926,25	-15.061,00
Total * CONTAS A PAGAR	-71.607,28	66.325,40	28.213,93	38.111,47	-33.495,81
Total * TITULOS A PAGAR	-71.607,28	66.325,40	28.213,93	38.111,47	-33.495,81
Total * PASSIVO CIRCULANTE	-254.247,53	373.934,54	344.548,47	29.386,07	-224.861,46
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	-421.346,05	0,00	11.303,79	-11.303,79	-432.649,84
25101095565 TITULOS INATIVOS(-)	45.215,16	11.303,79	22.607,58	-11.303,79	33.911,37
Total * PATRIMONIO SOCIAL	-32.811.740,83	11.303,79	33.911,37	-22.607,58	-32.834.348,41
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	-42.192.779,27	11.303,79	33.911,37	-22.607,58	-42.215.386,85
Total * PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-42.192.779,27	11.303,79	33.911,37	-22.607,58	-42.215.386,85
COMPENSACAO					
CONTAS DE COMPENSACAO					
VINCULACAO					
26101095838 VALORES A VINCULAR	-98.064,10	98.064,10	100.121,24	-2.057,14	-100.121,24
Total * VINCULACAO	-98.064,10	98.064,10	100.121,24	-2.057,14	-100.121,24
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	-1.391.672,91	98.064,10	100.121,24	-2.057,14	-1.393.730,05

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/08/2021

HORA: 08:29:36

Folha : 0004

Periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * COMPENSACAO	-1.391.672,91	98.064,10	100.121,24	-2.057,14	-1.393.730,05
Total * PASSIVO	-43.838.699,71	483.302,43	478.581,08	4.721,35	-43.833.978,36
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
PESSOAL					
31101100041 SALARIOS E ORDENADOS	2.972.702,61	182.796,88	0,00	182.796,88	3.155.499,49
31101100057 FERIAS NORMAIS	431.444,86	0,00	0,00	0,00	431.444,86
31101100062 FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	24.197,00	1.333,75	0,00	1.333,75	25.530,75
31101100078 1/3 DE FERIAS	155.738,23	444,57	0,00	444,57	156.182,80
31101100083 13o SALARIO	351.080,15	1.091,25	0,00	1.091,25	352.171,40
31101100111 INDENIZACAO TRABALHISTA	21.927,11	0,00	0,00	0,00	21.927,11
31101100127 AVISO PREVIO	25.513,81	1.600,50	0,00	1.600,50	27.114,31
31101100132 ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS	992.153,57	49.247,09	0,00	49.247,09	1.041.400,66
31101100153 F.G.T.S.	306.194,60	15.807,69	0,00	15.807,69	322.002,29
31101100174 UNIFORMES/FUNCIONARIOS	7.174,08	6.866,20	0,00	6.866,20	14.040,28
31101100195 VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	547.642,65	30.746,52	0,00	30.746,52	578.389,17
31101100265 ADICIONAL NOTURNO	15.397,54	845,82	0,00	845,82	16.243,36
31101100291 RESCISAO CONTRATUAL	11.319,59	970,00	0,00	970,00	12.289,59
31101100320 SEGURO DE VIDA	12.390,01	496,40	0,00	496,40	12.886,41
31101100377 PIS /S FOLHA DE PAGTO	41.428,17	1.980,62	0,00	1.980,62	43.408,79
31101100431 FGTS QUITACAO	49.225,42	1.202,66	0,00	1.202,66	50.428,08
31101100447 CONVENIO MEDICO	153.365,88	7.727,02	0,00	7.727,02	161.092,90
31101100452 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	35.604,85	2.022,34	0,00	2.022,34	37.627,19
31101100468 CONVENIO ODONTOLOGICO	19.775,33	1.014,08	0,00	1.014,08	20.789,41
31101100473 GRATIFICACAO DE FUNCAO	79.546,34	4.938,51	0,00	4.938,51	84.484,85
31101100494 VALE TRANSPORTE	4.112,40	158,20	0,00	158,20	4.270,60
31101100517 INSS A TECEIROS	19.063,30	645,70	0,00	645,70	19.709,00
31101100522 ABONO PECUNIARIO	11.752,20	0,00	0,00	0,00	11.752,20
31101100543 ADICIONAL PERICULOSIDADE	11.311,43	582,30	0,00	582,30	11.893,73
Total * PESSOAL	6.300.061,13	312.518,10	0,00	312.518,10	6.612.579,23
DESPESAS GERAIS					
31102101012 CONSUMO	31.247,10	5.163,86	0,00	5.163,86	36.410,96
31102101028 MATERIAIS DE ESCRITORIO	26.156,22	2.323,74	0,00	2.323,74	28.479,96
31102101054 FRETES E CARRETOS	5.464,40	427,05	0,00	427,05	5.891,45
31102101081 AGUA	194.608,00	8.588,70	0,00	8.588,70	203.196,70
31102101096 ENERGIA ELETRICA	624.910,91	45.065,02	0,00	45.065,02	669.975,93
31102101119 TELEFONE	16.324,07	761,01	0,00	761,01	17.085,08
31102101124 DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	3.214,94	50,00	0,00	50,00	3.264,94
31102101130 LIMPEZA/HIGIENE	120.428,98	5.925,27	0,00	5.925,27	126.354,25
31102101200 CONSUMO/UTENSILIOS	47.314,13	814,56	0,00	814,56	48.128,69
31102101348 DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	30.680,38	0,00	0,00	0,00	30.680,38
31102101369 DESPESAS COM INTERNET	7.517,50	359,80	0,00	359,80	7.877,30
31102101374 DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMA	12.316,25	69,00	0,00	69,00	12.385,25
31102101380 DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	10.385,34	1.483,62	0,00	1.483,62	11.868,96
Total * DESPESAS GERAIS	1.130.568,22	71.031,63	0,00	71.031,63	1.201.599,85
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
31103101541 ISSQN	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01
31103101829 COFINS - BAR	14.346,00	4.213,36	0,00	4.213,36	18.559,36
31103101834 I.C.M.S. - BAR	0,00	231,98	0,00	231,98	231,98
Total * IMPOSTOS E TAXAS	165.442,97	4.445,34	0,01	4.445,33	169.888,30
DESPESAS GERAIS - BAR					
31104101910 DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	16.418,35	1.565,31	0,00	1.565,31	17.983,66
31104101925 DESPESAS DE CONSUMO - BAR	12.732,16	1.843,97	0,00	1.843,97	14.576,13

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/08/2021

HORA: 08:29:36

Folha : 0005

Periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
31104101931 OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	8.205,27	1.840,63	0,00	1.840,63	10.045,90
31104101946 MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	3.010,00	350,00	0,00	350,00	3.360,00
31104101951 LOCACAO MAQUINA CAFE - BAR	1.050,00	350,00	0,00	350,00	1.400,00
Total * DESPESAS GERAIS - BAR	41.415,78	5.949,91	0,00	5.949,91	47.365,69
DESPESAS SOCIAIS					
31106102014 FESTIVIDADES SOCIAIS	431.187,88	1.925,08	0,00	1.925,08	433.112,96
31106102020 DIREITOS AUTORAIS	24.713,15	61,17	0,00	61,17	24.774,32
Total * DESPESAS SOCIAIS	455.901,03	1.986,25	0,00	1.986,25	457.887,28
DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS					
31107102116 OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT	127.924,34	3.945,00	0,00	3.945,00	131.869,34
31107102121 CAMPEONATOS E TORNEIOS	15.542,66	0,00	0,00	0,00	15.542,66
31107102142 MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	24.908,21	3.683,30	0,00	3.683,30	28.591,51
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	183.650,88	7.628,30	0,00	7.628,30	191.279,18
OUTRAS DESPESAS					
31109102237 OUTRAS DESPESAS EM GERAL	120.840,78	4.496,97	0,00	4.496,97	125.337,75
31109102242 JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	9.639,15	394,30	0,00	394,30	10.033,45
31109102258 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.250,00	400,00	0,00	400,00	11.650,00
31109102263 SERVICOS DE TERCEIROS	298.848,48	25.761,83	0,00	25.761,83	324.610,31
31109102279 REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	357.784,74	22.800,07	10.768,00	12.032,07	369.816,81
31109102284 HONORARIOS ADVOCATICIOS	112.215,94	4.982,11	0,00	4.982,11	117.198,05
31109102290 SERVICOS PROFISSIONAIS	111.003,18	6.704,65	0,00	6.704,65	117.707,83
31109102305 LOCACAO MAQUINA CAFE	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
31109102319 SEGURO PATRIMONIAL	9.975,51	0,00	0,00	0,00	9.975,51
31109102324 SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	7.829,90	223,95	0,00	223,95	8.053,85
31109102330 MANUTENCAO SISTEMA-FOLHA	5.681,04	0,00	0,00	0,00	5.681,04
31109102345 MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	53.171,09	2.790,00	0,00	2.790,00	55.961,09
31109102351 VEICULOS	3.988,86	300,90	0,00	300,90	4.289,76
31109102366 CORREIO	6.863,81	51,85	0,00	51,85	6.915,66
31109102371 GAS	5.363,29	95,00	0,00	95,00	5.458,29
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	9.775,20	398,00	0,00	398,00	10.173,20
31109102421 SERVICOS CONTABEIS	182.585,33	8.234,00	0,00	8.234,00	190.819,33
31109102436 REPAROS INSTALACOES DE PEQUENO P	1.737,27	10.768,00	0,00	10.768,00	12.505,27
Total * OUTRAS DESPESAS	1.317.666,19	88.401,63	10.768,00	77.633,63	1.395.299,82
Total * DESPESAS E CUSTOS	9.594.706,20	491.961,16	10.768,01	481.193,15	10.075.899,35
FINANCEIRAS					
FINANCEIRAS BANCARIAS					
31201104014 TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	18.869,76	847,05	0,00	847,05	19.716,81
31201104020 TARIFAS BANCARIAS	2.918,86	29,13	0,00	29,13	2.947,99
31201104035 TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR	65.343,50	2.854,74	0,00	2.854,74	68.198,24
31201104041 TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE PAT	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
31201104061 IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	2.717,91	128,72	0,00	128,72	2.846,63
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	36,50	0,00	36,50	333,50
31201104098 DESCONTO/ABATIMENTO PANDEMIA	475.818,62	0,00	0,00	0,00	475.818,62
31201104105 TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BA	1.124,22	1.212,81	0,00	1.212,81	2.337,03
31201104111 VARIACAO DE RENTABILIDADE	1.103,55	0,00	0,00	0,00	1.103,55
31201104126 TARIFAS BANCARIAS - BAR	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01
Total * FINANCEIRAS BANCARIAS	580.926,76	5.108,95	0,00	5.108,95	586.035,71
Total * FINANCEIRAS	580.926,76	5.108,95	0,00	5.108,95	586.035,71
DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
DESPESAS NAO OPERACIONAIS					

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/08/2021

HORA: 08:29:36

Folha : 0006

Periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
31301108013	IMBOLIZADO BAIXADO	7.685,84	1.653,29	1.105,52	8.233,61
Total *	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	7.685,84	1.653,29	1.105,52	8.233,61
Total *	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7.685,84	1.653,29	1.105,52	8.233,61
	CUSTO DAS MERCADOS				
	CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR				
31401109026	COMPRA DE MERCADORIA - BAR	128.299,68	37.332,44	0,00	165.632,12
Total *	CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR	128.299,68	37.332,44	0,00	165.632,12
Total *	CUSTO DAS MERCADOS	128.299,68	37.332,44	0,00	165.632,12
Total *	DESPESAS E CUSTOS	10.311.618,48	536.055,84	11.873,53	10.835.800,79
Total *	DESPESAS E CUSTOS	10.311.618,48	536.055,84	11.873,53	10.835.800,79
RECEITAS OPERACIONAI					
RECEITAS OPERACIONAIS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS					
41301115031	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC	-4.569,57	0,00	344,23	-4.913,80
41301115046	JUROS E COR. MONET.APLIC.FINAC.-	-5.541,61	0,00	946,21	-6.487,82
Total *	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	-10.111,18	0,00	1.290,44	-11.401,62
RECEITAS					
41302116530	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	-524,26	0,00	0,00	-524,26
41302116600	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABAL	-6.221,28	0,00	0,00	-6.221,28
41302116615	DESC BCO HRS MP	-9.435,11	0,00	1.738,50	-11.173,61
41302116621	DESCONTO FERIAS ANTECIPADA	-4.046,18	0,00	1.953,85	-6.000,03
Total *	RECEITAS	-20.226,83	0,00	3.692,35	-23.919,18
RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR					
41303117014	VENDA DE MERCADORIAS - BAR	-188.759,01	0,00	55.439,00	-244.198,01
Total *	RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR	-188.759,01	0,00	55.439,00	-244.198,01
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-219.097,02	0,00	60.421,79	-279.518,81
RECEITAS GERAIS					
RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI					
41501118027	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-10.195.303,78	52.388,92	522.162,67	-10.665.077,53
41501118032	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR	-80.502,65	0,00	0,00	-80.502,65
41501118048	MULTA	-129.421,85	31,40	5.591,69	-134.982,14
41501118053	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	-303.584,74	0,00	0,00	-303.584,74
41501118069	CONTR. TAXA INATIVO	-1.058.659,68	0,00	1.726,50	-1.060.386,18
41501118074	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSO-ME	34.507,00	19.436,00	20.959,00	32.984,00
Total *	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	-11.732.965,70	71.856,32	550.439,86	-12.211.549,24
RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS					
41502118123	VENDA CONVITES VISITANTES	-66.866,00	0,00	0,00	-66.866,00
41502118139	VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	-810,00	0,00	0,00	-810,00
41502118144	PATROCINIO PARA O SOCIAL	-5.170,00	0,00	0,00	-5.170,00
Total *	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	-72.846,00	0,00	0,00	-72.846,00
RECEITAS ESPORTIVAS					
41503118214	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	-20.354,90	0,00	0,00	-20.354,90
41503118220	ALUGUEL SALAS	-200,00	0,00	20,00	-220,00
41503118235	PROJETO ESPORTE/CULTURA	-24.524,00	0,00	1.256,00	-25.780,00
41503118241	PATROCINIO PARA O ESPORTE	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
Total *	RECEITAS ESPORTIVAS	-46.278,90	0,00	1.276,00	-47.554,90

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/08/2021

HORA: 08:29:36

Folha : 0007

Periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
RECEITAS PATRIMONIAIS					
41504118311 TRANSFERENCIAS DE TITULOS	-547.621,34	314,00	42.388,74	-42.074,74	-589.696,08
41504118326 10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-1.231.647,19	0,00	52.388,92	-52.388,92	-1.284.036,11
41504118331 JUROS/COR.MONET.FUNDO DE RESERVA	-23.351,36	0,00	3.276,97	-3.276,97	-26.628,33
41504118347 JUROS/COR.MONET.FUNDO RESERVA 2	-44.120,62	0,00	1.950,20	-1.950,20	-46.070,82
41504118352 RECEITAS PATRIMONIAIS DIVERSAS	-438,00	0,00	0,00	0,00	-438,00
Total * RECEITAS PATRIMONIAIS	-1.847.178,51	314,00	100.004,83	-99.690,83	-1.946.869,34
OUTRAS RECEITAS					
41505118417 ALUGUEL BAR/ LANCHONETE	-17.561,06	0,00	0,00	0,00	-17.561,06
41505118422 RECEITAS DIVERSAS	-289.776,06	0,00	760,51	-760,51	-290.536,57
41505118443 PATROCINIOS	-10.350,00	0,00	500,00	-500,00	-10.850,00
41505118459 ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	-10.470,00	0,00	0,00	0,00	-10.470,00
41505118485 TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	-10.004,00	0,00	0,00	0,00	-10.004,00
41505118491 TAXA USO SAUNA	-8.586,00	0,00	0,00	0,00	-8.586,00
41505118508 REEMISSAO DE CARTAO	-2.715,00	0,00	170,00	-170,00	-2.885,00
41505118513 REEMISSAO DE CARNE	-1.220,00	0,00	100,00	-100,00	-1.320,00
Total * OUTRAS RECEITAS	-350.682,12	0,00	1.530,51	-1.530,51	-352.212,63
Total * RECEITAS GERAIS	-14.049.951,23	72.170,32	653.251,20	-581.080,88	-14.631.032,11
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-14.269.048,25	72.170,32	713.672,99	-641.502,67	-14.910.550,92
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-14.269.048,25	72.170,32	713.672,99	-641.502,67	-14.910.550,92
Total do Ativo.....	47.908.728,49		Total da Receita..		-14.910.550,92
Total do Passivo..	-43.833.978,36		Total da Despesa..		10.835.800,79
			* Superavit do Exercicio		-4.074.750,13

Total Lctos (00721)

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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