

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/10/2021

HORA: 13:30:28

Folha : 0001

Periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE					
DISPONIVEL					
11101000058 CAIXA GERAL	7.944,89	54.578,72	54.951,28	-372,56	7.572,33
11101000063 CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	1.592,08	0,00	491,24	-491,24	1.100,84
11101000079 CHEQUES A RECEBER	8.354,18	75.084,40	69.307,46	5.776,94	14.131,12
11101000084 CAIXA - BAR	20.880,43	21.270,54	20.880,43	390,11	21.270,54
Total * CLIENTES A RECEBER	38.771,58	150.933,66	145.630,41	5.303,25	44.074,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
11102000128 CHEQUES A COMPENSAR	-36.799,27	34.851,07	2.846,92	32.004,15	-4.795,12
11102000133 SANTANDER	0,00	1.161.877,57	1.161.877,57	0,00	0,00
11102000149 RECEBIMENTOS EM TRANSITO	1.561,53	2.068,81	1.561,53	507,28	2.068,81
11102000175 SANTANDER - BAR	0,00	60.301,20	60.301,20	0,00	0,00
11102000181 RECEBIMENTO EM TRANSTO - BAR	860,27	2.703,13	860,27	1.842,86	2.703,13
Total * BANCOS CONTA MOVIMENTO	-34.377,47	1.261.801,78	1.227.447,49	34.354,29	-23,18
APLICACOES FINANCEIRAS					
11103000315 SANTANDER-CDB/RDB	35.488,83	123,10	0,00	123,10	35.611,93
11103000378 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	1.366.937,76	434.650,81	510.569,41	-75.918,60	1.291.019,16
11103000383 SANTANDER CDB/DI - BAR	307.767,06	1.136,03	0,00	1.136,03	308.903,09
11103000399 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	35.055,85	30.351,67	11.928,57	18.423,10	53.478,95
Total * APLICACOES FINANCEIRAS	1.745.249,50	466.261,61	522.497,98	-56.236,37	1.689.013,13
Total * DISPONIVEL	1.749.643,61	1.878.997,05	1.895.575,88	-16.578,83	1.733.064,78
REALIZÁVEL					
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1					
11201000731 CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	102.564,88	102.564,88	0,00	0,00
11201000747 CX FEDERAL FIC G.SIGMA F.RESERVA	666.841,11	26.396,64	0,00	26.396,64	693.237,75
11201000752 CX FEDERAL-FACIL SIMPLES-F. RESE	11.988,44	3,99	11.992,43	-11.988,44	0,00
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	678.829,55	128.965,51	114.557,31	14.408,20	693.237,75
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2					
11203000817 CX.FED.FIC.PERSONAL-FUNDO RESERV	211.276,66	971,53	0,00	971,53	212.248,19
11203000838 CX FEDERAL FIC GIRO F. RESERVA 2	166.075,98	804,65	0,00	804,65	166.880,63
11203000843 CX FEDERAL-FACIL SIMPLES-F. RES	127.437,64	431,20	0,00	431,20	127.868,84
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	504.790,28	2.207,38	0,00	2.207,38	506.997,66
SUBCRITORES					
11205000908 TIL.PATRIM. A RECEBER	90.862,00	0,00	6.780,00	-6.780,00	84.082,00
Total * SUBCRITORES	90.862,00	0,00	6.780,00	-6.780,00	84.082,00
Total * REALIZÁVEL	1.274.481,83	131.172,89	121.337,31	9.835,58	1.284.317,41
OUTROS CREDITOS					
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					
11315047010 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	72.912,00	72.912,00	0,00	0,00
11315047025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.248,04	0,00	1.248,04	1.248,04
11315047031 ADIANTAMENTO 13o SALARIO	63.003,16	9.650,50	0,00	9.650,50	72.653,66
Total * ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	63.003,16	83.810,54	72.912,00	10.898,54	73.901,70
ADIANTAMENTO					
11320049014 ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVER	1.399,71	0,00	1.399,71	-1.399,71	0,00
Total * ADIANTAMENTO	1.399,71	0,00	1.399,71	-1.399,71	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO					
11321049612 PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS-	-26.764,00	15.069,00	22.158,00	-7.089,00	-33.853,00
Total * PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	-26.764,00	15.069,00	22.158,00	-7.089,00	-33.853,00

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

R

R

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/10/2021

HORA: 13:30:28

Folha : 0002

Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total *	OUTROS CREDITOS	37.638,87	98.879,54	96.469,71	2.409,83	40.048,70
Total *	ATIVO CIRCULANTE	3.061.764,31	2.109.049,48	2.113.382,90	-4.333,42	3.057.430,89
	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	6.953.737,90	0,00	0,00	0,00	6.953.737,90
16301057551	REFORMA INSTALACOES DE GRANDE PO	1.703.312,54	91.105,23	6.723,11	84.382,12	1.787.694,66
16301057567	BENFEITORIA PROPRIA	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
Total *	BENS IMOVEIS	41.065.997,67	91.105,23	6.723,11	84.382,12	41.150.379,79
	BENS MOVEIS					
16303058015	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG	2.611.546,57	1.399,71	9.343,91	-7.944,20	2.603.602,37
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	162.296,46	0,00	0,00	0,00	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	486,09	0,00	486,09	18.782,09
16303058169	PROGRAMAS DE SOFTWARE-VALOR ORIGI	5.710,00	0,00	0,00	0,00	5.710,00
Total *	BENS MOVEIS	4.935.727,22	1.885,80	9.343,91	-7.458,11	4.928.269,11
	(-) 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	-784.082,60	6.087,90	0,00	6.087,90	-777.994,70
16305060041	DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	-22.718,44	0,00	0,00	0,00	-22.718,44
16305060057	DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	-73.866,06	0,00	0,00	0,00	-73.866,06
16305060062	DEPRECIACAO MAQUINARIOS	-180.367,07	0,00	0,00	0,00	-180.367,07
Total *	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.101.167,87	6.087,90	0,00	6.087,90	-1.095.079,97
	VINCULAÇÃO					
16306067037	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERS	90.487,56	97.781,83	90.487,56	7.294,27	97.781,83
Total *	VINCULAÇÃO	90.487,56	97.781,83	90.487,56	7.294,27	97.781,83
Total *	IMOBILIZADO	44.991.044,58	196.860,76	106.554,58	90.306,18	45.081.350,76
Total *	ATIVO NAO-CIRCULANTE	44.991.044,58	196.860,76	106.554,58	90.306,18	45.081.350,76
Total *	ATIVO	48.052.808,89	2.305.910,24	2.219.937,48	85.972,76	48.138.781,65
PASSIVO						
PASSIVO CIRCULANTE						
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI						
	OBRIGACOES C/ PESSOAL					
21301090527	SALARIOS A PAGAR	-88.748,13	195.339,44	199.315,17	-3.975,73	-92.723,86
Total *	OBRIGACOES C/ PESSOAL	-88.748,13	195.339,44	199.315,17	-3.975,73	-92.723,86
	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS					
21303091017	INSS A RECOLHER	-65.800,04	66.312,74	65.969,54	343,20	-65.456,84
21303091022	FGTS A RECOLHER	-15.624,35	15.624,35	15.904,20	-279,85	-15.904,20
Total *	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-81.424,39	81.937,09	81.873,74	63,35	-81.361,04

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/10/2021

HORA: 13:30:28

Folha : 0003

Periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	-170.172,52	277.276,53	281.188,91	-3.912,38	-174.084,90
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
IMPOSTOS A RECOLHER					
21501091600 PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECO	0,00	21,68	21,68	0,00	0,00
21501091615 PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	-1.917,06	1.917,06	1.896,65	20,41	-1.896,65
21501091636 INSS TERCEIROS A RECOLHER	-933,25	3.745,74	3.778,29	-32,55	-965,80
21501091641 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-6.056,11	6.205,27	6.116,66	88,61	-5.967,50
21501091657 COFINS A RECOLHER - BAR	-6.037,61	6.037,61	5.706,41	331,20	-5.706,41
21501091662 ICMS A RECOLHER BAR	-181,99	181,99	227,29	-45,30	-227,29
Total * IMPOSTOS A RECOLHER	-15.126,02	18.109,35	17.746,98	362,37	-14.763,65
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER					
21503092082 ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	-2.072,18	2.072,18	1.425,38	646,80	-1.425,38
Total * TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-2.072,18	2.072,18	1.425,38	646,80	-1.425,38
Total * OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-17.198,20	20.181,53	19.172,36	1.009,17	-16.189,03
TITULOS A PAGAR					
CONTAS A PAGAR					
21601093214 VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	499,20	499,20	0,00	0,00
21601093220 CONVENIO MEDICO A PAGAR	-15.617,20	15.617,20	15.617,20	0,00	-15.617,20
21601093235 CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-1.066,39	1.066,39	911,04	155,35	-911,04
21601093241 CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	-2.028,00	2.028,00	1.943,50	84,50	-1.943,50
21601093256 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-38.814,00	27.640,00	8.046,00	19.594,00	-19.220,00
Total * CONTAS A PAGAR	-57.525,59	46.850,79	27.016,94	19.833,85	-37.691,74
Total * TITULOS A PAGAR	-57.525,59	46.850,79	27.016,94	19.833,85	-37.691,74
Total * PASSIVO CIRCULANTE	-244.896,31	344.308,85	327.378,21	16.930,64	-227.965,67
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	-432.649,84	0,00	0,00	0,00	-432.649,84
25101095565 TITULOS INATIVOS(-)	22.607,58	0,00	0,00	0,00	22.607,58
Total * PATRIMONIO SOCIAL	-32.845.652,20	0,00	0,00	0,00	-32.845.652,20
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	-42.226.690,64	0,00	0,00	0,00	-42.226.690,64
Total * PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-42.226.690,64	0,00	0,00	0,00	-42.226.690,64
COMPENSACAO					
CONTAS DE COMPENSACAO					
VINCULACAO					
26101095838 VALORES A VINCULAR	-90.487,56	90.487,56	97.781,83	-7.294,27	-97.781,83
Total * VINCULACAO	-90.487,56	90.487,56	97.781,83	-7.294,27	-97.781,83
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	-1.384.096,37	90.487,56	97.781,83	-7.294,27	-1.391.390,64

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/10/2021

HORA: 13:30:28

Folha : 0004

Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * COMPENSACAO	-1.384.096,37	90.487,56	97.781,83	-7.294,27	-1.391.390,64
Total * PASSIVO	-43.855.683,32	434.796,41	425.160,04	9.636,37	-43.846.046,95
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
PESSOAL					
31101100041 SALARIOS E ORDENADOS	3.334.582,98	179.268,83	0,00	179.268,83	3.513.851,81
31101100057 FERIAS NORMAIS	431.444,86	0,00	0,00	0,00	431.444,86
31101100062 FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	26.601,96	0,00	0,00	0,00	26.601,96
31101100078 1/3 DE FERIAS	156.539,87	0,00	0,00	0,00	156.539,87
31101100083 13o SALARIO	352.964,90	0,00	0,00	0,00	352.964,90
31101100111 INDENIZACAO TRABALHISTA	21.927,11	0,00	0,00	0,00	21.927,11
31101100127 AVISO PREVIO	27.114,31	0,00	0,00	0,00	27.114,31
31101100132 ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS	1.089.811,73	48.233,75	0,00	48.233,75	1.138.045,48
31101100153 F.G.T.S.	337.626,64	15.904,20	0,00	15.904,20	353.530,84
31101100174 UNIFORMES/FUNCIONARIOS	14.040,28	568,93	0,00	568,93	14.609,21
31101100195 VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	610.117,35	32.003,23	0,00	32.003,23	642.120,58
31101100265 ADICIONAL NOTURNO	17.179,37	914,96	0,00	914,96	18.094,33
31101100291 RESCISAO CONTRATUAL	12.818,59	0,00	0,00	0,00	12.818,59
31101100320 SEGURO DE VIDA	13.382,81	571,67	0,00	571,67	13.954,48
31101100377 PIS /S FOLHA DE PAGTO	45.325,85	1.896,65	0,00	1.896,65	47.222,50
31101100431 FGTS QUITACAO	50.428,08	0,00	0,00	0,00	50.428,08
31101100447 CONVENIO MEDICO	168.901,66	7.934,95	0,00	7.934,95	176.836,61
31101100452 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	40.638,07	3.440,24	0,00	3.440,24	44.078,31
31101100468 CONVENIO ODONTOLOGICO	21.803,49	971,83	0,00	971,83	22.775,32
31101100473 GRATIFICACAO DE FUNCAO	89.425,74	4.945,64	0,00	4.945,64	94.371,38
31101100494 VALE TRANSPORTE	4.507,90	237,30	0,00	237,30	4.745,20
31101100517 INSS A TECEIROS	20.311,10	623,10	0,00	623,10	20.934,20
31101100522 ABONO PECUNIARIO	11.752,20	0,00	0,00	0,00	11.752,20
31101100543 ADICIONAL PERICULOSIDADE	12.476,03	582,30	0,00	582,30	13.058,33
Total * PESSOAL	6.911.722,88	298.097,58	0,00	298.097,58	7.209.820,46
DESPESAS GERAIS					
31102101012 CONSUMO	37.227,98	1.160,92	0,00	1.160,92	38.388,90
31102101028 MATERIAIS DE ESCRITORIO	32.569,69	1.222,00	0,00	1.222,00	33.791,69
31102101054 FRETES E CARRETOS	6.391,45	0,00	0,00	0,00	6.391,45
31102101081 AGUA	214.562,20	14.157,90	0,00	14.157,90	228.720,10
31102101096 ENERGIA ELETRICA	719.563,99	40.161,98	0,00	40.161,98	759.725,97
31102101119 TELEFONE	17.828,42	763,81	0,00	763,81	18.592,23
31102101124 DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	3.502,99	550,06	0,00	550,06	4.053,05
31102101130 LIMPEZA/HIGIENE	136.977,28	10.095,92	0,00	10.095,92	147.073,20
31102101200 CONSUMO/UTENSILIOS	50.079,60	953,99	0,00	953,99	51.033,59
31102101348 DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	30.680,38	0,00	0,00	0,00	30.680,38
31102101369 DESPESAS COM INTERNET	8.237,10	359,80	0,00	359,80	8.596,90
31102101374 DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMA	13.516,55	1.405,50	0,00	1.405,50	14.922,05
31102101380 DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	13.353,03	1.484,07	0,00	1.484,07	14.837,10
Total * DESPESAS GERAIS	1.284.490,66	72.315,95	0,00	72.315,95	1.356.806,61
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	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
31103101829 COFINS - BAR	24.596,97	5.706,41	0,00	5.706,41	30.303,38
31103101834 I.C.M.S. - BAR	413,97	227,29	0,00	227,29	641,26
Total * IMPOSTOS E TAXAS	176.107,90	5.933,70	0,00	5.933,70	182.041,60
DESPESAS GERAIS - BAR					
31104101910 DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	18.707,71	718,86	0,00	718,86	19.426,57
31104101925 DESPESAS DE CONSUMO - BAR	17.567,89	1.965,22	0,00	1.965,22	19.533,11

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA



BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/10/2021

HORA: 13:30:29

Folha : 0005

Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
31104101931 OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	10.198,62	675,78	0,00	675,78	10.874,40
31104101946 MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	3.710,00	350,00	0,00	350,00	4.060,00
31104101951 LOCACAO MAQUINA CAFE - BAR	1.750,00	350,00	0,00	350,00	2.100,00
Total * DESPESAS GERAIS - BAR	51.934,22	4.059,86	0,00	4.059,86	55.994,08
31106102014 DESPESAS SOCIAIS					
31106102014 FESTIVIDADES SOCIAIS	434.612,96	880,00	0,00	880,00	435.492,96
31106102020 DIREITOS AUTORAIS	24.774,32	336,46	0,00	336,46	25.110,78
Total * DESPESAS SOCIAIS	459.387,28	1.216,46	0,00	1.216,46	460.603,74
31107102116 DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS					
31107102116 OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT	139.766,11	13.398,76	0,00	13.398,76	153.164,87
31107102121 CAMPEONATOS E TORNEIOS	15.542,66	1.081,89	0,00	1.081,89	16.624,55
31107102142 MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	28.591,51	4.740,00	0,00	4.740,00	33.331,51
31107102158 TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSO	4.391,03	380,00	0,00	380,00	4.771,03
31107102163 TRANSPORTE	9.777,86	750,00	0,00	750,00	10.527,86
31107102179 PREMIACAO	1.106,78	0,00	0,00	0,00	1.106,78
Total * DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	199.175,95	20.350,65	0,00	20.350,65	219.526,60
31109102237 OUTRAS DESPESAS					
31109102237 OUTRAS DESPESAS EM GERAL	127.959,73	3.679,31	0,00	3.679,31	131.639,04
31109102242 JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	10.400,38	599,63	0,00	599,63	11.000,01
31109102258 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.650,00	1.520,00	0,00	1.520,00	13.170,00
31109102263 SERVICOS DE TERCEIROS	350.581,07	25.568,08	0,00	25.568,08	376.149,15
31109102279 REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	381.840,22	35.717,87	21,00	35.696,87	417.537,09
31109102284 HONORARIOS ADVOCACIOS	122.180,16	4.982,11	0,00	4.982,11	127.162,27
31109102290 SERVICOS PROFISSIONAIS	123.774,98	5.604,84	0,00	5.604,84	129.379,82
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	8.277,80	223,95	0,00	223,95	8.501,75
31109102330 MANUTENCAO SISTEMA-FOLHA	5.681,04	0,00	0,00	0,00	5.681,04
31109102345 MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	58.751,09	3.352,50	0,00	3.352,50	62.103,59
31109102351 VEICULOS	4.357,16	32,60	0,00	32,60	4.389,76
31109102366 CORREIO	6.980,56	78,61	0,00	78,61	7.059,17
31109102371 GAS	5.458,29	93,00	0,00	93,00	5.551,29
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	11.463,20	0,00	0,00	0,00	11.463,20
31109102421 SERVICOS CONTABEIS	199.053,33	8.234,00	0,00	8.234,00	207.287,33
31109102436 REPAROS INSTALACOES DE PEQUENO P	24.342,29	6.137,13	0,00	6.137,13	30.479,42
Total * OUTRAS DESPESAS	1.471.839,43	95.823,63	21,00	95.802,63	1.567.642,06
Total * DESPESAS E CUSTOS	10.554.658,32	497.797,83	21,00	497.776,83	11.052.435,15
FINANCEIRAS					
31201104014 FINANCEIRAS BANCARIAS					
31201104014 TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	19.615,74	361,23	0,00	361,23	19.976,97
31201104020 TARIFAS BANCARIAS	3.203,67	29,02	90,24	-61,22	3.142,45
31201104035 TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR	71.055,50	3.012,98	0,00	3.012,98	74.068,48
31201104041 TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE PAT	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
31201104061 IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	3.128,07	25,86	0,00	25,86	3.153,93
31201104071 IRRF FUNDO DE RESERVA 2	12.632,33	0,00	0,00	0,00	12.632,33
31201104086 TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE RES	407,75	0,00	110,75	-110,75	297,00
31201104098 DESCONTO/ABATIMENTO PANDEMIA	475.818,62	0,00	0,00	0,00	475.818,62
31201104105 TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BA	3.591,71	978,20	0,00	978,20	4.569,91
31201104111 VARIACAO DE RENTABILIDADE	1.103,55	0,00	0,00	0,00	1.103,55
31201104126 TARIFAS BANCARIAS - BAR	2,01	2,01	0,00	2,01	4,02
Total * FINANCEIRAS BANCARIAS	590.657,95	4.409,30	200,99	4.208,31	594.866,26
Total * FINANCEIRAS	590.657,95	4.409,30	200,99	4.208,31	594.866,26
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
DESPESAS NAO OPERACIONAIS					

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/10/2021

HORA: 13:30:29

Folha : 0006

Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
31301108013	IMBOLIZADO BAIXADO	13.557,11	9.343,91	6.087,90	3.256,01	16.813,12
Total *	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	13.557,11	9.343,91	6.087,90	3.256,01	16.813,12
Total *	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	13.557,11	9.343,91	6.087,90	3.256,01	16.813,12
	CUSTO DAS MERCADOS					
	CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR					
31401109026	COMPRA DE MERCADORIA - BAR	214.936,62	36.145,04	0,00	36.145,04	251.081,66
Total *	CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR	214.936,62	36.145,04	0,00	36.145,04	251.081,66
Total *	CUSTO DAS MERCADOS	214.936,62	36.145,04	0,00	36.145,04	251.081,66
Total *	DESPESAS E CUSTOS	11.373.810,00	547.696,08	6.309,89	541.386,19	11.915.196,19
Total *	DESPESAS E CUSTOS	11.373.810,00	547.696,08	6.309,89	541.386,19	11.915.196,19
RECEITAS OPERACIONAI						
RECEITAS OPERACIONAIS						
RECEITAS OPERACIONAIS						
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS						
41301115031	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC	-5.262,44	0,00	380,29	-380,29	-5.642,73
41301115046	JUROS E COR. MONET.APLIC.FINAC.-	-7.781,79	0,00	1.145,44	-1.145,44	-8.927,23
Total *	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	-13.044,23	0,00	1.525,73	-1.525,73	-14.569,96
RECEITAS						
41302116530	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	-553,00	0,00	0,00	0,00	-553,00
41302116600	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABAL	-6.221,28	0,00	0,00	0,00	-6.221,28
41302116615	DESC BCO HRS MP	-11.173,61	0,00	0,00	0,00	-11.173,61
41302116621	DESCONTO FERIAS ANTECIPADA	-6.000,03	0,00	0,00	0,00	-6.000,03
Total *	RECEITAS	-23.947,92	0,00	0,00	0,00	-23.947,92
RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR						
41303117014	VENDA DE MERCADORIAS - BAR	-323.640,31	0,00	75.084,40	-75.084,40	-398.724,71
Total *	RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR	-323.640,31	0,00	75.084,40	-75.084,40	-398.724,71
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-360.632,46	0,00	76.610,13	-76.610,13	-437.242,59
RECEITAS GERAIS						
RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI						
41501118027	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-11.137.813,92	51.564,55	515.645,50	-464.080,95	-11.601.894,87
41501118032	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR	-80.502,65	0,00	0,00	0,00	-80.502,65
41501118048	MULTA	-141.361,01	0,00	3.492,40	-3.492,40	-144.853,41
41501118053	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	-303.584,74	0,00	0,00	0,00	-303.584,74
41501118069	CONTR. TAXA INATIVO	-1.060.755,18	168,30	168,30	0,00	-1.060.755,18
41501118074	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSO-ME	26.764,00	22.158,00	15.069,00	7.089,00	33.853,00
Total *	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	-12.697.253,50	73.890,85	534.375,20	-460.484,35	-13.157.737,85
RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS						
41502118123	VENDA CONVITES VISITANTES	-66.991,00	0,00	250,00	-250,00	-67.241,00
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	-72.971,00	0,00	250,00	-250,00	-73.221,00
RECEITAS ESPORTIVAS						
41503118214	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	-22.198,90	0,00	714,00	-714,00	-22.912,90
41503118220	ALUGUEL SALAS	-230,00	0,00	0,00	0,00	-230,00
41503118235	PROJETO ESPORTE/CULTURA	-27.089,00	0,00	1.188,00	-1.188,00	-28.277,00
41503118241	PATROCINIO PARA O ESPORTE	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
Total *	RECEITAS ESPORTIVAS	-50.717,90	0,00	1.902,00	-1.902,00	-52.619,90

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/10/2021

HORA: 13:30:29

Folha : 0007

Periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
RECEITAS PATRIMONIAIS					
41504118311 TRANSFERENCIAS DE TITULOS	-620.969,58	0,00	39.437,28	-39.437,28	-660.406,86
41504118326 10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-1.336.603,38	0,00	51.564,55	-51.564,55	-1.388.167,93
41504118331 JUROS/COR.MONET.FUNDO DE RESERVA	-29.847,84	0,00	3.276,63	-3.276,63	-33.124,47
41504118347 JUROS/COR.MONET.FUNDO RESERVA 2	-48.289,22	0,00	2.207,38	-2.207,38	-50.496,60
41504118352 RECEITAS PATRIMONIAIS DIVERSAS	-438,00	0,00	0,00	0,00	-438,00
Total * RECEITAS PATRIMONIAIS	-2.036.148,02	0,00	96.485,84	-96.485,84	-2.132.633,86
OUTRAS RECEITAS					
41505118417 ALUGUEL BAR/ LANCHONETE	-17.561,06	0,00	0,00	0,00	-17.561,06
41505118422 RECEITAS DIVERSAS	-290.536,63	0,00	0,00	0,00	-290.536,63
41505118443 PATROCINIOS	-11.250,00	0,00	0,00	0,00	-11.250,00
41505118459 ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	-10.470,00	0,00	0,00	0,00	-10.470,00
41505118485 TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	-10.189,00	0,00	953,00	-953,00	-11.142,00
41505118491 TAXA USO SAUNA	-8.586,00	0,00	0,00	0,00	-8.586,00
41505118508 REEMISSAO DE CARTAO	-3.100,00	0,00	120,00	-120,00	-3.220,00
41505118513 REEMISSAO DE CARNE	-1.520,00	0,00	190,00	-190,00	-1.710,00
Total * OUTRAS RECEITAS	-353.212,69	0,00	1.263,00	-1.263,00	-354.475,69
Total * RECEITAS GERAIS	-15.210.303,11	73.890,85	634.276,04	-560.385,19	-15.770.688,30
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-15.570.935,57	73.890,85	710.886,17	-636.995,32	-16.207.930,89
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-15.570.935,57	73.890,85	710.886,17	-636.995,32	-16.207.930,89
Total do Ativo.....	48.138.781,65	Total da Receita..			-16.207.930,89
Total do Passivo..	-43.846.046,95	Total da Despesa..			11.915.196,19
		* Superavit do Exercicio			-4.292.734,70

Total Lctos (00671)

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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