

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/11/2021

HORA: 13:17:56

Folha : 0001

Periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

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	7.572,33	59.172,75	56.924,79	2.247,96	9.820,29
11101000063 CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	1.100,84	263,61	0,00	263,61	1.364,45
11101000079 CHEQUES A RECEBER	14.131,12	116.164,85	115.738,56	426,29	14.557,41
11101000084 CAIXA - BAR	21.270,54	28.062,11	21.270,54	6.791,57	28.062,11
Total * CLIENTES A RECEBER	44.074,83	203.663,32	193.933,89	9.729,43	53.804,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
11102000128 CHEQUES A COMPENSAR	-4.795,12	2.846,92	39.118,44	-36.271,52	-41.066,64
11102000133 SANTANDER	0,00	1.950.712,97	1.950.712,97	0,00	0,00
11102000149 RECEBIMENTOS EM TRANSITO	2.068,81	287,95	2.068,81	-1.780,86	287,95
11102000175 SANTANDER - BAR	0,00	111.227,30	111.227,30	0,00	0,00
11102000181 RECEBIMENTO EM TRANSTO - BAR	2.703,13	1.289,92	2.703,13	-1.413,21	1.289,92
Total * BANCOS CONTA MOVIMENTO	-23,18	2.066.365,06	2.105.830,65	-39.465,59	-39.488,77
APLICACOES FINANCEIRAS					
11103000315 SANTANDER-CDB/RDB	35.611,93	602.127,30	0,00	602.127,30	637.739,23
11103000378 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	1.291.019,16	430.234,44	1.176.737,47	-746.503,03	544.516,13
11103000383 SANTANDER CDB/DI - BAR	308.903,09	1.394,09	0,00	1.394,09	310.297,18
11103000399 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	53.478,95	50.010,75	37.438,64	12.572,11	66.051,06
Total * APLICACOES FINANCEIRAS	1.689.013,13	1.083.766,58	1.214.176,11	-130.409,53	1.558.603,60
Total * DISPONIVEL	1.733.064,78	3.353.794,96	3.513.940,65	-160.145,69	1.572.919,09
REALIZÁVEL					
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1					
11201000731 CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	156.257,40	156.257,40	0,00	0,00
11201000747 CX FEDERAL FIC G.SIGMA F.RESERVA	693.237,75	3.867,05	61.077,96	-57.210,91	636.026,84
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	693.237,75	160.124,45	217.335,36	-57.210,91	636.026,84
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2					
11203000817 CX.FED.FIC.PERSONAL-FUNDO RESERV	212.248,19	1.266,88	886,07	380,81	212.629,00
11203000838 CX FEDERAL FIC GIRO F. RESERVA 2	166.880,63	930,91	626,89	304,02	167.184,65
11203000843 CX FEDERAL-FACIL SIMPLES-F. RES	127.868,84	567,52	432,10	135,42	128.004,26
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	506.997,66	2.765,31	1.945,06	820,25	507.817,91
SUBCRITORES					
11205000908 TIL.PATRIM. A RECEBER	84.082,00	0,00	5.650,00	-5.650,00	78.432,00
Total * SUBCRITORES	84.082,00	0,00	5.650,00	-5.650,00	78.432,00
Total * REALIZÁVEL	1.284.317,41	162.889,76	224.930,42	-62.040,66	1.222.276,75
OUTROS CREDITOS					
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					
11315047010 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	71.276,00	71.276,00	0,00	0,00
11315047025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.248,04	3.110,56	4.358,60	-1.248,04	0,00
11315047031 ADIANTAMENTO 13o SALARIO	72.653,66	12.523,56	3.885,00	8.638,56	81.292,22
Total * ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	73.901,70	86.910,12	79.519,60	7.390,52	81.292,22
ADIANTAMENTO					
11320049014 ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVER	0,00	719,91	0,00	719,91	719,91
Total * ADIANTAMENTO	0,00	719,91	0,00	719,91	719,91
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO					
11321049612 PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS-	-33.853,00	21.624,00	19.750,00	1.874,00	-31.979,00
Total * PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	-33.853,00	21.624,00	19.750,00	1.874,00	-31.979,00



BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/11/2021

HORA: 13:17:56

Folha : 0002

Periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * OUTROS CREDITOS	40.048,70	109.254,03	99.269,60	9.984,43	50.033,13
Total * ATIVO CIRCULANTE	3.057.430,89	3.625.938,75	3.838.140,67	-212.201,92	2.845.228,97
ATIVO NAO-CIRCULANTE					
IMOBILIZADO					
BENS IMOVEIS					
16301057525 TERRENOS	11.274.874,00	0,00	0,00	0,00	11.274.874,00
16301057531 EDIFICACOES E CONSTRUCOES	21.126.173,23	0,00	0,00	0,00	21.126.173,23
16301057546 EDIFICACOES E CONST.-TERRENO BIB	6.953.737,90	0,00	0,00	0,00	6.953.737,90
16301057551 REFORMA INSTALACOES DE GRANDE PO	1.787.694,66	155.106,44	0,00	155.106,44	1.942.801,10
16301057567 BENFEITORIA PROPRIA	7.900,00	1.800,00	0,00	1.800,00	9.700,00
Total * BENS IMOVEIS	41.150.379,79	156.906,44	0,00	156.906,44	41.307.286,23
BENS MOVEIS					
16303058015 MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG	2.603.602,37	13.216,00	358,41	12.857,59	2.616.459,96
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	4.159,50	3.652,00	507,50	162.803,96
16303058099 MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	431.456,63	4.559,55	0,00	4.559,55	436.016,18
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	3.330,00	0,00	3.330,00	15.094,02
16303058153 COMPUTADORES E PERIF.-VALOR OR-	18.782,09	2.730,00	0,00	2.730,00	21.512,09
16303058169 PROGRAMAS DE SOFTWARE-VALOR ORIGI	5.710,00	0,00	0,00	0,00	5.710,00
Total * BENS MOVEIS	4.928.269,11	27.995,05	4.010,41	23.984,64	4.952.253,75
(-) 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	-777.994,70	69,54	0,00	69,54	-777.925,16
16305060041 DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	-22.718,44	0,00	0,00	0,00	-22.718,44
16305060057 DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	-73.866,06	1.007,25	0,00	1.007,25	-72.858,81
16305060062 DEPRECIACAO MAQUINARIOS	-180.367,07	0,00	0,00	0,00	-180.367,07
Total * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.095.079,97	1.076,79	0,00	1.076,79	-1.094.003,18
VINCULAÇÃO					
16306067037 VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERS	97.781,83	103.904,70	97.781,83	6.122,87	103.904,70
Total * VINCULAÇÃO	97.781,83	103.904,70	97.781,83	6.122,87	103.904,70
Total * IMOBILIZADO	45.081.350,76	289.882,98	101.792,24	188.090,74	45.269.441,50
Total * ATIVO NAO-CIRCULANTE	45.081.350,76	289.882,98	101.792,24	188.090,74	45.269.441,50
Total * ATIVO	48.138.781,65	3.915.821,73	3.939.932,91	-24.111,18	48.114.670,47
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE					
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI					
OBRIGACOES C/ PESSOAL					
21301090527 SALARIOS A PAGAR	-92.723,86	193.653,52	182.422,97	11.230,55	-81.493,31
21301090553 RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	31.591,11	31.591,11	0,00	0,00
Total * OBRIGACOES C/ PESSOAL	-92.723,86	225.244,63	214.014,08	11.230,55	-81.493,31
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS					
21303091017 INSS A RECOLHER	-65.456,84	66.025,93	70.308,62	-4.282,69	-69.739,53
21303091022 FGTS A RECOLHER	-15.904,20	15.904,20	16.399,34	-495,14	-16.399,34
Total * OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-81.361,04	81.930,13	86.707,96	-4.777,83	-86.138,87

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/11/2021

HORA: 13:17:56

Folha : 0003

Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
Total * OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	-174.084,90	307.174,76	300.722,04	6.452,72	-167.632,18
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	-1.896,65	1.896,65	2.183,73	-287,08	-2.183,73
21501091636 INSS TERCEIROS A RECOLHER	-965,80	3.981,21	4.325,93	-344,72	-1.310,52
21501091641 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-5.967,50	6.116,66	6.561,76	-445,10	-6.412,60
21501091657 COFINS A RECOLHER - BAR	-5.706,41	5.706,41	8.828,53	-3.122,12	-8.828,53
21501091662 ICMS A RECOLHER BAR	-227,29	227,29	202,47	24,82	-202,47
Total * IMPOSTOS A RECOLHER	-14.763,65	17.949,90	22.124,10	-4.174,20	-18.937,85
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER					
21503092082 ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	-1.425,38	1.425,38	1.616,08	-190,70	-1.616,08
Total * TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-1.425,38	1.425,38	1.616,08	-190,70	-1.616,08
Total * OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-16.189,03	19.375,28	23.740,18	-4.364,90	-20.553,93
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	-15.617,20	15.617,20	15.895,28	-278,08	-15.895,28
21601093235 CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-911,04	911,04	883,60	27,44	-883,60
21601093241 CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	-1.943,50	1.943,50	1.994,75	-51,25	-1.994,75
21601093256 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-19.220,00	16.289,00	2.184,00	14.105,00	-5.115,00
Total * CONTAS A PAGAR	-37.691,74	35.093,54	21.290,43	13.803,11	-23.888,63
Total * TITULOS A PAGAR	-37.691,74	35.093,54	21.290,43	13.803,11	-23.888,63
Total * PASSIVO CIRCULANTE	-227.965,67	361.643,58	345.752,65	15.890,93	-212.074,74
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	-97.781,83	97.781,83	103.904,70	-6.122,87	-103.904,70
Total * VINCULACAO	-97.781,83	97.781,83	103.904,70	-6.122,87	-103.904,70
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	-1.391.390,64	97.781,83	103.904,70	-6.122,87	-1.397.513,51

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/11/2021

HORA: 13:17:56

Folha : 0004

Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * COMPENSACAO	-1.391.390,64	97.781,83	103.904,70	-6.122,87	-1.397.513,51
Total * PASSIVO	-43.846.046,95	459.425,41	449.657,35	9.768,06	-43.836.278,89
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
PESSOAL					
31101100041 SALARIOS E ORDENADOS	3.513.851,81	173.925,88	0,00	173.925,88	3.687.777,69
31101100057 FERIAS NORMAIS	431.444,86	3.268,96	0,00	3.268,96	434.713,82
31101100062 FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	26.601,96	7.102,37	0,00	7.102,37	33.704,33
31101100078 1/3 DE FERIAS	156.539,87	3.457,08	0,00	3.457,08	159.996,95
31101100083 13o SALARIO	352.964,90	8.559,77	0,00	8.559,77	361.524,67
31101100111 INDENIZACAO TRABALHISTA	21.927,11	0,00	0,00	0,00	21.927,11
31101100127 AVISO PREVIO	27.114,31	5.713,97	0,00	5.713,97	32.828,28
31101100132 ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS	1.138.045,48	51.500,05	0,00	51.500,05	1.189.545,53
31101100153 F.G.T.S.	353.530,84	16.399,34	0,00	16.399,34	369.930,18
31101100174 UNIFORMES/FUNCIONARIOS	14.609,21	2.184,00	0,00	2.184,00	16.793,21
31101100195 VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	642.120,58	32.700,00	0,00	32.700,00	674.820,58
31101100265 ADICIONAL NOTURNO	18.094,33	959,00	0,00	959,00	19.053,33
31101100291 RESCISAO CONTRATUAL	12.818,59	6.099,94	0,00	6.099,94	18.918,53
31101100320 SEGURO DE VIDA	13.954,48	571,67	0,00	571,67	14.526,15
31101100377 PIS /S FOLHA DE PAGTO	47.222,50	2.183,73	0,00	2.183,73	49.406,23
31101100431 FGTS QUITACAO	50.428,08	7.509,47	0,00	7.509,47	57.937,55
31101100447 CONVENIO MEDICO	176.836,61	7.821,62	0,00	7.821,62	184.658,23
31101100452 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	44.078,31	2.964,04	0,00	2.964,04	47.042,35
31101100468 CONVENIO ODONTOLOGICO	22.775,32	992,95	0,00	992,95	23.768,27
31101100473 GRATIFICACAO DE FUNCAO	94.371,38	5.170,28	0,00	5.170,28	99.541,66
31101100494 VALE TRANSPORTE	4.745,20	158,20	0,00	158,20	4.903,40
31101100517 INSS A TECEIROS	20.934,20	845,50	0,00	845,50	21.779,70
31101100522 ABONO PECUNIARIO	11.752,20	0,00	0,00	0,00	11.752,20
31101100543 ADICIONAL PERICULOSIDADE	13.058,33	582,30	0,00	582,30	13.640,63
Total * PESSOAL	7.209.820,46	340.670,12	0,00	340.670,12	7.550.490,58
DESPESAS GERAIS					
31102101012 CONSUMO	38.388,90	4.086,90	0,00	4.086,90	42.475,80
31102101028 MATERIAIS DE ESCRITORIO	33.791,69	446,86	0,00	446,86	34.238,55
31102101054 FRETES E CARRETOS	6.391,45	750,00	0,00	750,00	7.141,45
31102101081 AGUA	228.720,10	12.941,10	0,00	12.941,10	241.661,20
31102101096 ENERGIA ELETRICA	759.725,97	41.884,57	0,00	41.884,57	801.610,54
31102101119 TELEFONE	18.592,23	753,88	0,00	753,88	19.346,11
31102101124 DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	4.053,05	320,08	0,00	320,08	4.373,13
31102101130 LIMPEZA/HIGIENE	147.073,20	13.452,20	0,00	13.452,20	160.525,40
31102101200 CONSUMO/UTENSILIOS	51.033,59	3.823,72	0,00	3.823,72	54.857,31
31102101348 DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	30.680,38	0,00	0,00	0,00	30.680,38
31102101369 DESPESAS COM INTERNET	8.596,90	359,80	0,00	359,80	8.956,70
31102101374 DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMA	14.922,05	10.328,80	0,00	10.328,80	25.250,85
31102101380 DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	14.837,10	1.484,07	0,00	1.484,07	16.321,17
Total * DESPESAS GERAIS	1.356.806,61	90.631,98	0,00	90.631,98	1.447.438,59
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	30.303,38	8.828,53	0,00	8.828,53	39.131,91
31103101834 I.C.M.S. - BAR	641,26	202,47	0,00	202,47	843,73
Total * IMPOSTOS E TAXAS	182.041,60	9.031,00	0,00	9.031,00	191.072,60
DESPESAS GERAIS - BAR					
31104101910 DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	19.426,57	155,43	0,00	155,43	19.582,00
31104101925 DESPESAS DE CONSUMO - BAR	19.533,11	4.995,78	0,00	4.995,78	24.528,89

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/11/2021

HORA: 13:17:56

Folha : 0005

Periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
31104101931 OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	10.874,40	0,00	0,00	0,00	10.874,40
31104101946 MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	4.060,00	350,00	0,00	350,00	4.410,00
31104101951 LOCAÇÃO MAQUINA CAFE - BAR	2.100,00	350,00	0,00	350,00	2.450,00
Total * DESPESAS GERAIS - BAR	55.994,08	5.851,21	0,00	5.851,21	61.845,29
31106102014 DESPESAS SOCIAIS					
31106102020 FESTIVIDADES SOCIAIS	435.492,96	10.820,60	0,00	10.820,60	446.313,56
31106102020 DIREITOS AUTORAIS	25.110,78	81,56	0,00	81,56	25.192,34
Total * DESPESAS SOCIAIS	460.603,74	10.902,16	0,00	10.902,16	471.505,90
31107102116 DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS					
31107102121 OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT	153.164,87	11.581,97	0,00	11.581,97	164.746,84
31107102121 CAMPEONATOS E TORNEIOS	16.624,55	3.257,80	0,00	3.257,80	19.882,35
31107102142 MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	33.331,51	5.649,63	0,00	5.649,63	38.981,14
31107102158 TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSO	4.771,03	0,00	0,00	0,00	4.771,03
31107102163 TRANSPORTE	10.527,86	0,00	0,00	0,00	10.527,86
31107102179 PREMIACAO	1.106,78	0,00	0,00	0,00	1.106,78
Total * DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	219.526,60	20.489,40	0,00	20.489,40	240.016,00
31109102237 OUTRAS DESPESAS					
31109102237 OUTRAS DESPESAS EM GERAIS	131.639,04	24.514,85	0,00	24.514,85	156.153,89
31109102242 JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	11.000,01	564,83	0,00	564,83	11.564,84
31109102258 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13.170,00	400,00	0,00	400,00	13.570,00
31109102263 SERVICOS DE TERCEIROS	376.149,15	27.785,54	0,00	27.785,54	403.934,69
31109102279 REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	417.537,09	76.604,24	0,00	76.604,24	494.141,33
31109102284 HONORARIOS ADVOCATICIOS	127.162,27	4.982,11	0,00	4.982,11	132.144,38
31109102290 SERVICOS PROFISSIONAIS	129.379,82	4.814,74	0,00	4.814,74	134.194,56
31109102305 LOCAÇÃO 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	8.501,75	223,95	0,00	223,95	8.725,70
31109102330 MANUTENCAO SISTEMA-FOLHA	5.681,04	0,00	0,00	0,00	5.681,04
31109102345 MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	62.103,59	2.834,10	0,00	2.834,10	64.937,69
31109102351 VEICULOS	4.389,76	165,18	0,00	165,18	4.554,94
31109102366 CORREIO	7.059,17	16,90	0,00	16,90	7.076,07
31109102371 GAS	5.551,29	95,00	0,00	95,00	5.646,29
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	207.287,33	12.351,00	0,00	12.351,00	219.638,33
31109102436 REPAROS INSTALACOES DE PEQUENO P	30.479,42	48.219,78	0,00	48.219,78	78.699,20
Total * OUTRAS DESPESAS	1.567.642,06	203.572,22	0,00	203.572,22	1.771.214,28
Total * DESPESAS E CUSTOS	11.052.435,15	681.148,09	0,00	681.148,09	11.733.583,24
FINANCEIRAS					
31201104014 FINANCEIRAS BANCARIAS					
31201104020 TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	19.976,97	318,91	0,00	318,91	20.295,88
31201104035 TARIFAS BANCARIAS	3.142,45	43,78	0,00	43,78	3.186,23
31201104041 TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR	74.068,48	2.977,42	0,00	2.977,42	77.045,90
31201104061 TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE PAT	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
31201104071 IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	3.153,93	2.602,39	0,00	2.602,39	5.756,32
31201104086 IRRF - FUNDO DE RESERVA 2	12.632,33	1.945,06	0,00	1.945,06	14.577,39
31201104098 TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE RES	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
31201104105 DESCONTO/ABATIMENTO PANDEMIA	475.818,62	0,00	0,00	0,00	475.818,62
31201104111 TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BA	4.569,91	1.221,68	0,00	1.221,68	5.791,59
31201104126 VARIACAO DE RENTABILIDADE	1.103,55	0,00	0,00	0,00	1.103,55
31201104126 TARIFAS BANCARIAS - BAR	4,02	0,00	0,00	0,00	4,02
Total * FINANCEIRAS BANCARIAS	594.866,26	9.109,24	0,00	9.109,24	603.975,50
Total * FINANCEIRAS	594.866,26	9.109,24	0,00	9.109,24	603.975,50
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
DESPESAS NAO OPERACIONAIS					

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/11/2021

HORA: 13:17:56

Folha : 0006

Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
31301108013 IMBOLIZADO BAIXADO	16.813,12	4.010,41	1.076,79	2.933,62	19.746,74
Total * DESPESAS NAO OPERACIONAIS	16.813,12	4.010,41	1.076,79	2.933,62	19.746,74
Total * DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	16.813,12	4.010,41	1.076,79	2.933,62	19.746,74
CUSTO DAS MERCADOS					
CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR					
31401109026 COMPRA DE MERCADORIA - BAR	251.081,66	78.405,51	0,00	78.405,51	329.487,17
Total * CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR	251.081,66	78.405,51	0,00	78.405,51	329.487,17
Total * CUSTO DAS MERCADOS	251.081,66	78.405,51	0,00	78.405,51	329.487,17
Total * DESPESAS E CUSTOS	11.915.196,19	772.673,25	1.076,79	771.596,46	12.686.792,65
Total * DESPESAS E CUSTOS	11.915.196,19	772.673,25	1.076,79	771.596,46	12.686.792,65
RECEITAS OPERACIONAI					
RECEITAS OPERACIONAIS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS					
41301115031 JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC	-5.642,73	0,00	2.294,89	-2.294,89	-7.937,62
41301115046 JUROS E COR. MONET.APLIC.FINAC.-	-8.927,23	0,00	1.408,10	-1.408,10	-10.335,33
Total * RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	-14.569,96	0,00	3.702,99	-3.702,99	-18.272,95
RECEITAS					
41302116530 DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	-553,00	0,00	194,00	-194,00	-747,00
41302116500 DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABAL	-6.221,28	0,00	4.326,70	-4.326,70	-10.547,98
41302116615 DESC BCO HRS MP	-11.173,61	0,00	2.933,42	-2.933,42	-14.107,03
41302116621 DESCONTO FERIAS ANTECIPADA	-6.000,03	0,00	1.577,03	-1.577,03	-7.577,06
Total * RECEITAS	-23.947,92	0,00	9.031,15	-9.031,15	-32.979,07
RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR					
41303117014 VENDA DE MERCADORIAS - BAR	-398.724,71	0,00	116.164,85	-116.164,85	-514.889,56
Total * RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR	-398.724,71	0,00	116.164,85	-116.164,85	-514.889,56
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-437.242,59	0,00	128.898,99	-128.898,99	-566.141,58
RECEITAS GERAIS					
RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI					
41501118027 CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-11.601.894,87	53.693,64	534.903,16	-481.209,52	-12.083.104,39
41501118032 CONTR. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR	-80.502,65	0,00	0,00	0,00	-80.502,65
41501118048 MULTA	-144.853,41	0,00	5.981,57	-5.981,57	-150.834,98
41501118053 CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	-303.584,74	0,00	107,20	-107,20	-303.691,94
41501118069 CONTR. TAXA INATIVO	-1.060.755,18	0,00	0,00	0,00	-1.060.755,18
41501118074 PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSO-ME	33.853,00	19.750,00	21.624,00	-1.874,00	31.979,00
Total * RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	-13.157.737,85	73.443,64	562.615,93	-489.172,29	-13.646.910,14
RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS					
41502118123 VENDA CONVITES VISITANTES	-67.241,00	0,00	800,00	-800,00	-68.041,00
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	-73.221,00	0,00	800,00	-800,00	-74.021,00
RECEITAS ESPORTIVAS					
41503118214 OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	-22.912,90	0,00	0,00	0,00	-22.912,90
41503118220 ALUGUEL SALAS	-230,00	0,00	20,00	-20,00	-250,00
41503118235 PROJETO ESPORTE/CULTURA	-28.277,00	0,00	1.366,00	-1.366,00	-29.643,00
41503118241 PATROCINIO PARA O ESPORTE	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
Total * RECEITAS ESPORTIVAS	-52.619,90	0,00	1.386,00	-1.386,00	-54.005,90

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/11/2021

HORA: 13:17:56

Folha : 0007

Periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
RECEITAS PATRIMONIAIS					
41504118311 TRANSFERENCIAS DE TITULOS	-660.406,86	0,00	44.775,06	-44.775,06	-705.181,92
41504118326 10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-1.388.167,93	0,00	53.479,64	-53.479,64	-1.441.647,57
41504118331 JUROS/COR.MONET.FUNDO DE RESERVA	-33.124,47	0,00	3.867,05	-3.867,05	-36.991,52
41504118347 JUROS/COR.MONET.FUNDO RESERVA 2	-50.496,60	0,00	2.765,31	-2.765,31	-53.261,91
41504118352 RECEITAS PATRIMONIAIS DIVERSAS	-438,00	0,00	0,00	0,00	-438,00
Total * RECEITAS PATRIMONIAIS	-2.132.633,86	0,00	104.887,06	-104.887,06	-2.237.520,92
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	30.000,00	-30.000,00	-320.536,63
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	-11.142,00	0,00	1.183,00	-1.183,00	-12.325,00
41505118491 TAXA USO SAUNA	-8.586,00	0,00	556,00	-556,00	-9.142,00
41505118508 REEMISSAO DE CARTAO	-3.220,00	0,00	210,00	-210,00	-3.430,00
41505118513 REEMISSAO DE CARNE	-1.710,00	0,00	160,00	-160,00	-1.870,00
Total * OUTRAS RECEITAS	-354.475,69	0,00	32.109,00	-32.109,00	-386.584,69
Total * RECEITAS GERAIS	-15.770.688,30	73.443,64	701.797,99	-628.354,35	-16.399.042,65
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-16.207.930,89	73.443,64	830.696,98	-757.253,34	-16.965.184,23
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-16.207.930,89	73.443,64	830.696,98	-757.253,34	-16.965.184,23
Total do Ativo.....	48.114.670,47	Total da Receita..		-16.965.184,23	
Total do Passivo..	-43.836.278,89	Total da Despesa..		12.686.792,65	
		* Superavit do Exercicio		-4.278.391,58	

Total Lctos (00844)

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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