

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/12/2021

HORA: 08:37:50

Folha : 0001

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

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					
11101000058 CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	9.820,29	100.285,02	98.034,78	2.250,24	12.070,53
11101000063 CHEQUES A RECEBER	1.364,45	0,00	1.364,45	-1.364,45	0,00
11101000079 CAIXA - BAR	14.557,41	110.383,13	106.998,47	3.384,66	17.942,07
11101000084 CLIENTES A RECEBER	28.062,11	28.052,14	28.062,11	-9,97	28.052,14
Total * CAIXA GERAL	53.804,26	238.720,29	234.459,81	4.260,48	58.064,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
11102000128 CHEQUES A COMPENSAR	-41.066,64	41.066,64	19.540,99	21.525,65	-19.540,99
11102000133 SANTANDER	0,00	1.523.624,56	1.523.624,56	0,00	0,00
11102000149 RECEBIMENTOS EM TRANSITO	287,95	355,16	287,95	67,21	355,16
11102000175 SANTANDER - BAR	0,00	113.592,41	113.592,41	0,00	0,00
11102000181 RECEBIMENTO EM TRANSTO - BAR	1.289,92	278,27	1.289,92	-1.011,65	278,27
Total * BANCOS CONTA MOVIMENTO	-39.488,77	1.678.917,04	1.658.335,83	20.581,21	-18.907,56
APLICACOES FINANCEIRAS					
11103000315 SANTANDER-CDB/RDB	637.739,23	3.988,98	0,00	3.988,98	641.728,21
11103000378 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	544.516,13	454.085,47	637.894,36	-183.808,89	360.707,24
11103000383 SANTANDER CDB/DI - BAR	310.297,18	1.824,69	0,00	1.824,69	312.121,87
11103000399 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	66.051,06	53.507,15	33.235,73	20.271,42	86.322,48
Total * APLICACOES FINANCEIRAS	1.558.603,60	513.406,29	671.130,09	-157.723,80	1.400.879,80
Total * DISPONIVEL	1.572.919,09	2.431.043,62	2.563.925,73	-132.882,11	1.440.036,98
REALIZÁVEL					
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1					
11201000731 CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	103.904,70	103.904,70	0,00	0,00
11201000747 CX FEDERAL FIC G.SIGMA F.RESERVA	636.026,84	45.829,33	0,00	45.829,33	681.856,17
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	636.026,84	149.734,03	103.904,70	45.829,33	681.856,17
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2					
11203000817 CX.FED.FIC.PERSONAL-FUNDO RESERV	212.629,00	1.549,59	0,00	1.549,59	214.178,59
11203000838 CX FEDERAL FIC GIRO F. RESERVA 2	167.184,65	1.203,41	0,00	1.203,41	168.388,06
11203000843 CX FEDERAL-FACIL SIMPLES-F. RES	128.004,26	766,01	0,00	766,01	128.770,27
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	507.817,91	3.519,01	0,00	3.519,01	511.336,92
SUBCRITORES					
11205000908 TIL.PATRIM. A RECEBER	78.432,00	11.303,79	11.303,79	0,00	78.432,00
Total * SUBCRITORES	78.432,00	11.303,79	11.303,79	0,00	78.432,00
Total * REALIZÁVEL	1.222.276,75	164.556,83	115.208,49	49.348,34	1.271.625,09
OUTROS CREDITOS					
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					
11315047010 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	69.361,00	69.361,00	0,00	0,00
11315047025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	19.700,88	177,49	19.523,39	19.523,39
11315047031 ADIANTAMENTO 13o SALARIO	81.292,22	0,00	81.292,22	-81.292,22	0,00
Total * ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	81.292,22	89.061,88	150.830,71	-61.768,83	19.523,39
ADIANTAMENTO					
11320049014 ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVER	719,91	0,00	0,00	0,00	719,91
Total * ADIANTAMENTO	719,91	0,00	0,00	0,00	719,91
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO					
11321049612 PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS-	-31.979,00	23.656,00	15.418,00	8.238,00	-23.741,00
Total * PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	-31.979,00	23.656,00	15.418,00	8.238,00	-23.741,00

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/12/2021

HORA: 08:37:50

Folha : 0002

Periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * OUTROS CREDITOS	50.033,13	112.717,88	166.248,71	-53.530,83	-3.497,70
Total * ATIVO CIRCULANTE	2.845.228,97	2.708.318,33	2.845.382,93	-137.064,60	2.708.164,37
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	1.942.801,10	310.518,88	0,00	310.518,88	2.253.319,98
16301057567 BENFEITORIA PROPRIA	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
Total * BENS IMOVEIS	41.307.286,23	310.518,88	0,00	310.518,88	41.617.805,11
BENS MOVEIS					
16303058015 MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG	2.616.459,96	0,00	0,00	0,00	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	162.803,96	0,00	0,00	0,00	162.803,96
16303058099 MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	436.016,18	0,00	0,00	0,00	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	15.094,02	0,00	0,00	0,00	15.094,02
16303058153 COMPUTADORES E PERIF.-VALOR OR-	21.512,09	2.772,57	0,00	2.772,57	24.284,66
16303058169 PROGRAMAS DE SOFTWARE-VALOR ORIGI	5.710,00	0,00	0,00	0,00	5.710,00
Total * BENS MOVEIS	4.952.253,75	2.772,57	0,00	2.772,57	4.955.026,32
(-) 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	-777.925,16	0,00	0,00	0,00	-777.925,16
16305060041 DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	-22.718,44	0,00	0,00	0,00	-22.718,44
16305060057 DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	-72.858,81	0,00	0,00	0,00	-72.858,81
16305060062 DEPRECIACAO MAQUINARIOS	-180.367,07	0,00	0,00	0,00	-180.367,07
Total * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.094.003,18	0,00	0,00	0,00	-1.094.003,18
VINCULACAO					
16306067037 VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERS	103.904,70	133.470,23	103.904,70	29.565,53	133.470,23
Total * VINCULACAO	103.904,70	133.470,23	103.904,70	29.565,53	133.470,23
Total * IMOBILIZADO	45.269.441,50	446.761,68	103.904,70	342.856,98	45.612.298,48
Total * ATIVO NAO-CIRCULANTE	45.269.441,50	446.761,68	103.904,70	342.856,98	45.612.298,48
Total * ATIVO	48.114.670,47	3.155.080,01	2.949.287,63	205.792,38	48.320.462,85
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE					
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI					
OBRIGACOES C/ PESSOAL					
21301090527 SALARIOS A PAGAR	-81.493,31	185.263,09	189.550,30	-4.287,21	-85.780,52
21301090548 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	516,42	1.031,25	-514,83	-514,83
21301090553 RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	10.176,31	10.176,31	0,00	0,00
21301090574 13º SALARIOS A PAGAR	0,00	170.619,70	170.619,70	0,00	0,00
Total * OBRIGACOES C/ PESSOAL	-81.493,31	366.575,52	371.377,56	-4.802,04	-86.295,35
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS					
21303091017 INSS A RECOLHER	-69.739,53	131.401,10	127.823,32	3.577,78	-66.161,75
21303091022 FGTS A RECOLHER	-16.399,34	16.399,34	22.674,14	-6.274,80	-22.674,14

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/12/2021

HORA: 08:37:50

Folha : 0003

Periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-86.138,87	147.800,44	150.497,46	-2.697,02	-88.835,89
Total * OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	-167.632,18	514.375,96	521.875,02	-7.499,06	-175.131,24
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	-2.183,73	2.183,73	3.705,24	-1.521,51	-3.705,24
21501091636 INSS TERCEIROS A RECOLHER	-1.310,52	6.245,53	6.154,32	91,21	-1.219,31
21501091641 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-6.412,60	12.541,47	12.721,33	-179,86	-6.592,46
21501091657 COFINS A RECOLHER - BAR	-8.828,53	8.828,53	7.239,70	1.588,83	-7.239,70
21501091662 ICMS A RECOLHER BAR	-202,47	202,47	479,95	-277,48	-479,95
Total * IMPOSTOS A RECOLHER	-18.937,85	30.023,41	30.322,22	-298,81	-19.236,66
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER					
21503092082 ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	-1.616,08	1.616,08	3.797,52	-2.181,44	-3.797,52
Total * TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-1.616,08	1.616,08	3.797,52	-2.181,44	-3.797,52
Total * OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-20.553,93	31.639,49	34.119,74	-2.480,25	-23.034,18
TITULOS A PAGAR					
CONTAS A PAGAR					
21601093220 CONVENIO MEDICO A PAGAR	-15.895,28	15.895,28	15.461,53	433,75	-15.461,53
21601093235 CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-883,60	883,60	1.082,58	-198,98	-1.082,58
21601093241 CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	-1.994,75	1.994,75	1.943,50	51,25	-1.943,50
21601093256 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-5.115,00	29.615,17	55.757,27	-26.142,10	-31.257,10
Total * CONTAS A PAGAR	-23.888,63	48.388,80	74.244,88	-25.856,08	-49.744,71
Total * TITULOS A PAGAR	-23.888,63	48.388,80	74.244,88	-25.856,08	-49.744,71
Total * PASSIVO CIRCULANTE	-212.074,74	594.404,25	630.239,64	-35.835,39	-247.910,13
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	11.303,79	-11.303,79	11.303,79
Total * PATRIMONIO SOCIAL	-32.845.652,20	0,00	11.303,79	-11.303,79	-32.856.955,99
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	11.303,79	-11.303,79	-42.237.994,43
Total * PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-42.226.690,64	0,00	11.303,79	-11.303,79	-42.237.994,43
COMPENSACAO					
CONTAS DE COMPENSACAO					
VINCULACAO					
26101095838 VALORES A VINCULAR	-103.904,70	103.904,70	133.470,23	-29.565,53	-133.470,23
Total * VINCULACAO	-103.904,70	103.904,70	133.470,23	-29.565,53	-133.470,23
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	-1.397.513,51	103.904,70	133.470,23	-29.565,53	-1.427.079,04

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/12/2021

HORA: 08:37:50

Folha : 0004

Periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * COMPENSACAO	-1.397.513,51	103.904,70	133.470,23	-29.565,53	-1.427.079,04
Total * PASSIVO	-43.836.278,89	698.308,95	775.013,66	-76.704,71	-43.912.983,60
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
PESSOAL					
31101100041 SALARIOS E ORDENADOS	3.687.777,69	178.806,84	0,00	178.806,84	3.866.584,53
31101100057 FERIAS NORMAIS	434.713,82	133,12	0,00	133,12	434.846,94
31101100062 FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	33.704,33	1.055,53	0,00	1.055,53	34.759,86
31101100078 1/3 DE FERIAS	159.996,95	396,20	0,00	396,20	160.393,15
31101100083 13o SALARIO	361.524,67	172.567,70	0,00	172.567,70	534.092,37
31101100111 INDENIZACAO TRABALHISTA	21.927,11	0,00	0,00	0,00	21.927,11
31101100127 AVISO PREVIO	32.828,28	2.601,36	0,00	2.601,36	35.429,64
31101100132 ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS	1.189.545,53	93.355,33	0,00	93.355,33	1.282.900,86
31101100153 F.G.T.S.	369.930,18	22.674,14	0,00	22.674,14	392.604,32
31101100174 UNIFORMES/FUNCIONARIOS	16.793,21	0,00	0,00	0,00	16.793,21
31101100195 VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	674.820,58	33.023,01	0,00	33.023,01	707.843,59
31101100265 ADICIONAL NOTURNO	19.053,33	986,16	0,00	986,16	20.039,49
31101100291 RESCISAO CONTRATUAL	18.918,53	2.832,66	0,00	2.832,66	21.751,19
31101100320 SEGURO DE VIDA	14.526,15	571,67	0,00	571,67	15.097,82
31101100377 PIS /S FOLHA DE PAGTO	49.406,23	3.705,24	0,00	3.705,24	53.111,47
31101100431 FGTS QUITACAO	57.937,55	1.266,32	0,00	1.266,32	59.203,87
31101100447 CONVENIO MEDICO	184.658,23	7.730,91	0,00	7.730,91	192.389,14
31101100452 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	47.042,35	4.738,25	0,00	4.738,25	51.780,60
31101100468 CONVENIO ODONTOLOGICO	23.768,27	971,82	0,00	971,82	24.740,09
31101100473 GRATIFICACAO DE FUNCAO	99.541,66	4.950,03	0,00	4.950,03	104.491,69
31101100494 VALE TRANSPORTE	4.903,40	0,00	0,00	0,00	4.903,40
31101100517 INSS A TECEIROS	21.779,70	602,10	0,00	602,10	22.381,80
31101100522 ABONO PECUNIARIO	11.752,20	0,00	0,00	0,00	11.752,20
31101100543 ADICIONAL PERICULOSIDADE	13.640,63	582,30	0,00	582,30	14.222,93
Total * PESSOAL	7.550.490,58	533.550,69	0,00	533.550,69	8.084.041,27
DESPESAS GERAIS					
31102101012 CONSUMO	42.475,80	1.559,18	0,00	1.559,18	44.034,98
31102101028 MATERIAIS DE ESCRITORIO	34.238,55	2.220,00	0,00	2.220,00	36.458,55
31102101054 FRETES E CARRETOS	7.141,45	880,00	0,00	880,00	8.021,45
31102101081 AGUA	241.661,20	18.806,70	0,00	18.806,70	260.467,90
31102101096 ENERGIA ELETRICA	801.610,54	32.159,03	0,00	32.159,03	833.769,57
31102101119 TELEFONE	19.346,11	743,86	0,00	743,86	20.089,97
31102101124 DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	4.373,13	260,00	0,00	260,00	4.633,13
31102101130 LIMPEZA/HIGIENE	160.525,40	8.890,43	0,00	8.890,43	169.415,83
31102101200 CONSUMO/UTENSILIOS	54.857,31	1.483,48	0,00	1.483,48	56.340,79
31102101348 DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	30.680,38	7.198,05	0,00	7.198,05	37.878,43
31102101369 DESPESAS COM INTERNET	8.956,70	359,80	0,00	359,80	9.316,50
31102101374 DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMA	25.250,85	1.401,63	0,00	1.401,63	26.652,48
31102101380 DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	16.321,17	1.484,07	0,00	1.484,07	17.805,24
Total * DESPESAS GERAIS	1.447.438,59	77.446,23	0,00	77.446,23	1.524.884,82
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	39.131,91	7.239,70	0,00	7.239,70	46.371,61
31103101834 I.C.M.S. - BAR	843,73	479,95	0,00	479,95	1.323,68
Total * IMPOSTOS E TAXAS	191.072,60	7.719,65	0,00	7.719,65	198.792,25
DESPESAS GERAIS - BAR					
31104101910 DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	19.582,00	0,00	0,00	0,00	19.582,00

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/12/2021

HORA: 08:37:50

Folha : 0005

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
31104101925 DESPESAS DE CONSUMO - BAR	24.528,89	3.062,18	0,00	3.062,18	27.591,07
31104101931 OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	10.874,40	272,96	0,00	272,96	11.147,36
31104101946 MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	4.410,00	350,00	0,00	350,00	4.760,00
31104101951 LOCACAO MAQUINA CAFE - BAR	2.450,00	350,00	0,00	350,00	2.800,00
Total * DESPESAS GERAIS - BAR	61.845,29	4.035,14	0,00	4.035,14	65.880,43
31106102014 DESPESAS SOCIAIS	446.313,56	14.599,63	0,00	14.599,63	460.913,19
31106102020 FESTIVIDADES SOCIAIS	25.192,34	0,00	0,00	0,00	25.192,34
Total * DIREITOS AUTORAIS	471.505,90	14.599,63	0,00	14.599,63	486.105,53
31107102116 DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	164.746,84	11.499,67	0,00	11.499,67	176.246,51
31107102121 OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT	19.882,35	1.357,20	0,00	1.357,20	21.239,55
31107102142 CAMPEONATOS E TORNEIOS	38.981,14	8.234,76	0,00	8.234,76	47.215,90
31107102158 MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	4.771,03	0,00	0,00	0,00	4.771,03
31107102163 TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSO	10.527,86	1.450,00	0,00	1.450,00	11.977,86
31107102179 TRANSPORTE	1.106,78	0,00	0,00	0,00	1.106,78
Total * PREMIACAO	240.016,00	22.541,63	0,00	22.541,63	262.557,63
31109102237 OUTRAS DESPESAS	156.153,89	9.880,15	0,00	9.880,15	166.034,04
31109102242 OUTRAS DESPESAS EM GERAIS	11.564,84	429,93	0,00	429,93	11.994,77
31109102258 JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	13.570,00	400,00	0,00	400,00	13.970,00
31109102263 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	403.934,69	25.789,72	0,00	25.789,72	429.724,41
31109102279 SERVICOS DE TERCEIROS	494.141,33	17.751,09	0,00	17.751,09	511.892,42
31109102284 REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	132.144,38	4.982,11	0,00	4.982,11	137.126,49
31109102290 HONORARIOS ADVOCATICIOS	134.194,56	4.815,84	0,00	4.815,84	139.010,40
31109102305 SERVICOS PROFISSIONAIS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
31109102319 LOCACAO MAQUINA CAFE	9.975,51	0,00	0,00	0,00	9.975,51
31109102324 SEGURO PATRIMONIAL	8.725,70	223,95	0,00	223,95	8.949,65
31109102330 SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	5.681,04	0,00	0,00	0,00	5.681,04
31109102345 MANUTENCAO SISTEMA-FOLHA	64.937,69	2.834,10	0,00	2.834,10	67.771,79
31109102351 MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	4.554,94	146,40	0,00	146,40	4.701,34
31109102366 VEICULOS	7.076,07	46,95	0,00	46,95	7.123,02
31109102371 CORREIO	5.646,29	190,00	0,00	190,00	5.836,29
31109102387 GAS	3.595,92	0,00	0,00	0,00	3.595,92
31109102392 SEGURO VEICULO	266,70	0,00	0,00	0,00	266,70
31109102400 DESPESAS JUDICIAIS/INDENIZACOES	11.463,20	517,00	0,00	517,00	11.980,20
31109102421 IMPRESSOS	219.638,33	12.351,00	0,00	12.351,00	231.989,33
31109102436 SERVICOS CONTABEIS	78.699,20	7.360,29	0,00	7.360,29	86.059,49
Total * REPAROS INSTALACOES DE PEQUENO P	1.771.214,28	87.718,53	0,00	87.718,53	1.858.932,81
Total * OUTRAS DESPESAS	11.733.583,24	747.611,50	0,00	747.611,50	12.481.194,74
FINANCEIRAS					
31201104014 FINANCEIRAS BANCARIAS	20.295,88	565,75	0,00	565,75	20.861,63
31201104020 TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	3.186,23	40,97	0,00	40,97	3.227,20
31201104035 TARIFAS BANCARIAS	77.045,90	3.173,96	0,00	3.173,96	80.219,86
31201104041 TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
31201104061 TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE PAT	5.756,32	0,00	0,00	0,00	5.756,32
31201104071 IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	14.577,39	0,00	0,00	0,00	14.577,39
31201104086 IRRF FUNDO DE RESERVA 2	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
31201104098 TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE RES	475.818,62	0,00	0,00	0,00	475.818,62
31201104105 DESCONTO/ABATIMENTO PANDEMIA	5.791,59	1.176,04	0,00	1.176,04	6.967,63
31201104111 TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BA	1.103,55	0,00	0,00	0,00	1.103,55
31201104126 VARIACAO DE RENTABILIDADE	4,02	0,00	0,00	0,00	4,02
Total * TARIFAS BANCARIAS - BAR	603.975,50	4.956,72	0,00	4.956,72	608.932,22
Total * FINANCEIRAS BANCARIAS	603.975,50	4.956,72	0,00	4.956,72	608.932,22
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/12/2021

HORA: 08:37:50

Folha : 0006

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
31301108013	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
	IMBOLIZADO BAIXADO	19.746,74	0,00	0,00	19.746,74
Total *	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	19.746,74	0,00	0,00	19.746,74
Total *	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	19.746,74	0,00	0,00	19.746,74
	CUSTO DAS MERCADOS				
31401109026	CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR				
	COMPRA DE MERCADORIA - BAR	329.487,17	70.758,08	0,00	70.758,08
Total *	CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR	329.487,17	70.758,08	0,00	70.758,08
Total *	CUSTO DAS MERCADOS	329.487,17	70.758,08	0,00	70.758,08
Total *	DESPESAS E CUSTOS	12.686.792,65	823.326,30	0,00	823.326,30
Total *	DESPESAS E CUSTOS	12.686.792,65	823.326,30	0,00	823.326,30
	RECEITAS OPERACIONAIS				
	RECEITAS OPERACIONAIS				
	RECEITAS OPERACIONAIS				
41301115031	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS				
	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC	-7.937,62	0,00	127,39	-127,39
41301115046	JUROS E COR. MONET.APLIC.FINAC.-	-10.335,33	0,00	1.848,85	-1.848,85
Total *	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	-18.272,95	0,00	1.976,24	-1.976,24
41302116530	RECEITAS				
	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	-747,00	0,00	413,58	-413,58
41302116600	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABAL	-10.547,98	0,00	0,00	-10.547,98
41302116615	DESC BCO HRS MP	-14.107,03	0,00	0,00	-14.107,03
41302116621	DESCONTO FERIAS ANTECIPADA	-7.577,06	0,00	563,22	-563,22
Total *	RECEITAS	-32.979,07	0,00	976,80	-976,80
41303117014	RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR				
	VENDA DE MERCADORIAS - BAR	-514.889,56	0,00	95.259,20	-95.259,20
Total *	RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR	-514.889,56	0,00	95.259,20	-95.259,20
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-566.141,58	0,00	98.212,24	-98.212,24
	RECEITAS GERAIS				
	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI				
41501118027	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-12.083.104,39	59.680,76	559.661,00	-499.980,24
41501118032	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR	-80.502,65	0,00	15.123,93	-15.123,93
41501118048	MULTA	-150.834,98	18,70	6.814,30	-6.795,60
41501118053	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	-303.691,94	0,00	18.645,60	-18.645,60
41501118069	CONTR. TAXA INATIVO	-1.060.755,18	984,00	17.802,00	-16.818,00
41501118074	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSO-ME	31.979,00	15.418,00	23.656,00	-8.238,00
Total *	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	-13.646.910,14	76.101,46	641.702,83	-565.601,37
41502118123	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS				
	VENDA CONVITES VISITANTES	-68.041,00	0,00	6.040,00	-6.040,00
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	-74.021,00	0,00	6.040,00	-6.040,00
41503118214	RECEITAS ESPORTIVAS				
	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	-22.912,90	0,00	0,00	0,00
41503118220	ALUGUEL SALAS	-250,00	0,00	0,00	0,00
41503118235	PROJETO ESPORTE/CULTURA	-29.643,00	0,00	1.341,00	-1.341,00
41503118241	PATROCINIO PARA O ESPORTE	-1.200,00	0,00	0,00	0,00

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/12/2021

HORA: 08:37:50

Folha : 0007

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * RECEITAS ESPORTIVAS	-54.005,90	0,00	1.341,00	-1.341,00	-55.346,90
RECEITAS PATRIMONIAIS					
41504118311 TRANSFERENCIAS DE TITULOS	-705.181,92	0,00	62.672,68	-62.672,68	-767.854,60
41504118326 10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-1.441.647,57	0,00	59.493,76	-59.493,76	-1.501.141,33
41504118331 JUROS/COR.MONET.FUNDO DE RESERVA	-36.991,52	0,00	8.580,71	-8.580,71	-45.572,23
41504118347 JUROS/COR.MONET.FUNDO RESERVA 2	-53.261,91	0,00	3.519,01	-3.519,01	-56.780,92
41504118352 RECEITAS PATRIMONIAIS DIVERSAS	-438,00	0,00	0,00	0,00	-438,00
Total * RECEITAS PATRIMONIAIS	-2.237.520,92	0,00	134.266,16	-134.266,16	-2.371.787,08
OUTRAS RECEITAS					
41505118417 ALUGUEL BAR/ LANCHONETE	-17.561,06	0,00	0,00	0,00	-17.561,06
41505118422 RECEITAS DIVERSAS	-320.536,63	0,00	142.148,20	-142.148,20	-462.684,83
41505118443 PATROCINIOS	-11.250,00	0,00	200,00	-200,00	-11.450,00
41505118459 ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	-10.470,00	0,00	0,00	0,00	-10.470,00
41505118485 TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	-12.325,00	0,00	2.847,00	-2.847,00	-15.172,00
41505118491 TAXA USO SAUNA	-9.142,00	0,00	1.348,00	-1.348,00	-10.490,00
41505118508 REEMISSAO DE CARTAO	-3.430,00	0,00	290,00	-290,00	-3.720,00
41505118513 REEMISSAO DE CARNE	-1.870,00	0,00	120,00	-120,00	-1.990,00
Total * OUTRAS RECEITAS	-386.584,69	0,00	146.953,20	-146.953,20	-533.537,89
Total * RECEITAS GERAIS	-16.399.042,65	76.101,46	930.303,19	-854.201,73	-17.253.244,38
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-16.965.184,23	76.101,46	1.028.515,43	-952.413,97	-17.917.598,20
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-16.965.184,23	76.101,46	1.028.515,43	-952.413,97	-17.917.598,20
Total do Ativo.....	48.320.462,85	Total da Receita..		-17.917.598,20	
Total do Passivo..	-43.912.983,60	Total da Despesa..		13.510.118,95	
		* Superavit do Exercicio		-4.407.479,25	

Total Lctos (00937)

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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