

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/01/2022

HORA: 09:26:16

Folha : 0001

Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

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					
11101000063 CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	12.070,53	192.759,89	169.290,96	23.468,93	35.539,46
11101000079 CHEQUES A RECEBER	0,00	1.311,30	0,00	1.311,30	1.311,30
11101000084 CAIXA - BAR	17.942,07	109.811,27	102.948,22	6.863,05	24.805,12
11101000084 CLIENTES A RECEBER	28.052,14	27.441,62	28.052,14	-610,52	27.441,62
Total * CAIXA GERAL	58.064,74	331.324,08	300.291,32	31.032,76	89.097,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
11102000128 CHEQUES A COMPENSAR	-19.540,99	19.196,59	4.030,86	15.165,73	-4.375,26
11102000133 SANTANDER	0,00	1.123.036,91	1.123.036,91	0,00	0,00
11102000149 RECEBIMENTOS EM TRANSITO	355,16	22.844,23	355,16	22.489,07	22.844,23
11102000175 SANTANDER - BAR	0,00	106.413,82	106.413,82	0,00	0,00
11102000181 RECEBIMENTO EM TRANSTO - BAR	278,27	328,58	278,27	50,31	328,58
Total * BANCOS CONTA MOVIMENTO	-18.907,56	1.271.820,13	1.234.115,02	37.705,11	18.797,55
APLICACOES FINANCEIRAS					
11103000315 SANTANDER-CDB/RDB	641.728,21	3.568,73	0,00	3.568,73	645.296,94
11103000378 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	360.707,24	468.809,91	291.350,36	177.459,55	538.166,79
11103000383 SANTANDER CDB/DI - BAR	312.121,87	1.763,18	0,00	1.763,18	313.885,05
11103000399 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	86.322,48	54.948,38	29.315,51	25.632,87	111.955,35
Total * APLICACOES FINANCEIRAS	1.400.879,80	529.090,20	320.665,87	208.424,33	1.609.304,13
Total * DISPONIVEL	1.440.036,98	2.132.234,41	1.855.072,21	277.162,20	1.717.199,18
REALIZÁVEL					
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1					
11201000731 CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	133.470,23	133.470,23	0,00	0,00
11201000747 CX FEDERAL FIC G.SIGMA F.RESERVA	681.856,17	138.459,54	0,00	138.459,54	820.315,71
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	681.856,17	271.929,77	133.470,23	138.459,54	820.315,71
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2					
11203000817 CX.FED.FIC.PERSONAL-FUNDO RESERV	214.178,59	1.765,78	0,00	1.765,78	215.944,37
11203000838 CX FEDERAL FIC GIRO F. RESERVA 2	168.388,06	1.232,13	0,00	1.232,13	169.620,19
11203000843 CX FEDERAL-FACIL SIMPLES-F. RES	128.770,27	748,60	0,00	748,60	129.518,87
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	511.336,92	3.746,51	0,00	3.746,51	515.083,43
SUBCRITORES					
11205000908 TIL.PATRIM. A RECEBER	78.432,00	0,00	5.650,00	-5.650,00	72.782,00
Total * SUBCRITORES	78.432,00	0,00	5.650,00	-5.650,00	72.782,00
Total * REALIZÁVEL	1.271.625,09	275.676,28	139.120,23	136.556,05	1.408.181,14
OUTROS CREDITOS					
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					
11315047010 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	61.683,00	61.683,00	0,00	0,00
11315047025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.523,39	6.815,64	23.457,93	-16.642,29	2.881,10
Total * ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	19.523,39	68.498,64	85.140,93	-16.642,29	2.881,10
ADIANTAMENTO					
11320049014 ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVER	719,91	0,00	719,91	-719,91	0,00
Total * ADIANTAMENTO	719,91	0,00	719,91	-719,91	0,00

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/01/2022

HORA: 09:26:16

Folha : 0002

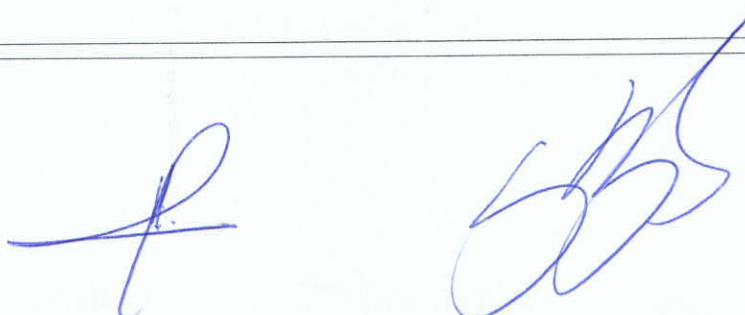
Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
11321049612	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO					
	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS-	-23.741,00	13.945,00	17.207,00	-3.262,00	-27.003,00
Total *	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	-23.741,00	13.945,00	17.207,00	-3.262,00	-27.003,00
Total *	OUTROS CREDITOS	-3.497,70	82.443,64	103.067,84	-20.624,20	-24.121,90
Total *	ATIVO CIRCULANTE	2.708.164,37	2.490.354,33	2.097.260,28	393.094,05	3.101.258,42
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	2.253.319,98	34.846,84	0,00	34.846,84	2.288.166,82
16301057567	BENFEITORIA PROPRIA	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
Total *	BENS IMOVEIS	41.617.805,11	34.846,84	0,00	34.846,84	41.652.651,95
BENS MOVEIS						
16303058015	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG	2.616.459,96	1.265,00	0,00	1.265,00	2.617.724,96
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	1.246,55	0,00	1.246,55	164.050,51
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-	24.284,66	5.908,62	0,00	5.908,62	30.193,28
16303058169	PROGRAMAS DE SOFTWARE-VALOR ORIGI	5.710,00	0,00	0,00	0,00	5.710,00
Total *	BENS MOVEIS	4.955.026,32	8.420,17	0,00	8.420,17	4.963.446,49
(-) 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	-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
VINCULAÇÃO						
16306067037	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERS	133.470,23	144.668,63	133.470,23	11.198,40	144.668,63
Total *	VINCULAÇÃO	133.470,23	144.668,63	133.470,23	11.198,40	144.668,63
Total *	IMOBILIZADO	45.612.298,48	187.935,64	133.470,23	54.465,41	45.666.763,89
Total *	ATIVO NAO-CIRCULANTE	45.612.298,48	187.935,64	133.470,23	54.465,41	45.666.763,89
Total *	ATIVO	48.320.462,85	2.678.289,97	2.230.730,51	447.559,46	48.768.022,31
PASSIVO						
PASSIVO CIRCULANTE						
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI						
OBRIGACOES C/ PESSOAL						

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA



BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/01/2022

HORA: 09:26:16

Folha : 0003

Periodo de 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
21301090527 SALARIOS A PAGAR	-85.780,52	178.121,48	177.221,74	899,74	-84.880,78
21301090548 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-514,83	514,83	480,92	33,91	-480,92
21301090553 RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	2.063,05	2.063,05	0,00	0,00
Total * OBRIGACOES C/ PESSOAL	-86.295,35	180.699,36	179.765,71	933,65	-85.361,70
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS					
21303091017 INSS A RECOLHER	-66.161,75	69.021,36	69.370,85	-349,49	-66.511,24
21303091022 FGTS A RECOLHER	-22.674,14	22.674,14	16.084,25	6.589,89	-16.084,25
Total * OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-88.835,89	91.695,50	85.455,10	6.240,40	-82.595,49
Total * OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	-175.131,24	272.394,86	265.220,81	7.174,05	-167.957,19
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
IMPOSTOS A RECOLHER					
21501091600 PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECO	0,00	33,11	33,11	0,00	0,00
21501091615 PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	-3.705,24	3.705,24	2.027,43	1.677,81	-2.027,43
21501091636 INSS TERCEIROS A RECOLHER	-1.219,31	1.219,31	3.690,20	-2.470,89	-3.690,20
21501091641 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-6.592,46	6.741,62	6.311,39	430,23	-6.162,23
21501091657 COFINS A RECOLHER - BAR	-7.239,70	7.239,70	6.493,45	746,25	-6.493,45
21501091662 ICMS A RECOLHER BAR	-479,95	479,95	157,50	322,45	-157,50
Total * IMPOSTOS A RECOLHER	-19.236,66	19.418,93	18.713,08	705,85	-18.530,81
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER					
21503092082 ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	-3.797,52	3.797,52	1.063,84	2.733,68	-1.063,84
Total * TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-3.797,52	3.797,52	1.063,84	2.733,68	-1.063,84
Total * OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-23.034,18	23.216,45	19.776,92	3.439,53	-19.594,65
TITULOS A PAGAR					
CONTAS A PAGAR					
21601093220 CONVENIO MEDICO A PAGAR	-15.461,53	15.461,53	15.574,15	-112,62	-15.574,15
21601093235 CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-1.082,58	1.082,58	940,10	142,48	-940,10
21601093241 CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	-1.943,50	1.943,50	2.148,50	-205,00	-2.148,50
21601093256 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-31.257,10	31.257,70	1.875,28	29.382,42	-1.874,68
Total * CONTAS A PAGAR	-49.744,71	49.745,31	20.538,03	29.207,28	-20.537,43
Total * TITULOS A PAGAR	-49.744,71	49.745,31	20.538,03	29.207,28	-20.537,43
Total * PASSIVO CIRCULANTE	-247.910,13	345.356,62	305.535,76	39.820,86	-208.089,27
PASSIVO NAO-CIRCULANTE					
PATRIMONIO LIQUIDO					
PATRIMONIO SOCIAL					
25101095523 PATRIMONIO SOCIAL	-33.729.218,75	0,00	0,00	0,00	-33.729.218,75
25101095544 TITULOS INATIVOS REINTEGRADOS	-432.649,84	0,00	0,00	0,00	-432.649,84
25101095565 TITULOS INATIVOS(-)	11.303,79	0,00	0,00	0,00	11.303,79
Total * PATRIMONIO SOCIAL	-34.150.564,80	0,00	0,00	0,00	-34.150.564,80
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	-43.531.603,24	0,00	0,00	0,00	-43.531.603,24
Total * PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-43.531.603,24	0,00	0,00	0,00	-43.531.603,24

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/01/2022

HORA: 09:26:16

Folha : 0004

Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
COMPENSACAO					
CONTAS DE COMPENSACAO					
26101095838					
VINCULACAO					
VALORES A VINCULAR	-133.470,23	133.470,23	144.668,63	-11.198,40	-144.668,63
Total *	-133.470,23	133.470,23	144.668,63	-11.198,40	-144.668,63
26102096034					
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO					
SUPERAVIT DO EXERCICIO	-4.407.479,25	0,00	0,00	0,00	-4.407.479,25
Total *	-4.407.479,25	0,00	0,00	0,00	-4.407.479,25
Total *	-4.540.949,48	133.470,23	144.668,63	-11.198,40	-4.552.147,88
Total *	-4.540.949,48	133.470,23	144.668,63	-11.198,40	-4.552.147,88
Total *	-48.320.462,85	478.826,85	450.204,39	28.622,46	-48.291.840,39
PASSIVO					
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
PESSOAL					
31101100041					
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	169.560,16	0,00	169.560,16	169.560,16
31101100057					
FERIAS NORMAIS	0,00	12.442,52	0,00	12.442,52	12.442,52
31101100062					
FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	0,00	242,50	0,00	242,50	242,50
31101100078					
1/3 DE FERIAS	0,00	5.945,28	0,00	5.945,28	5.945,28
31101100083					
13o SALARIO	0,00	121,25	0,00	121,25	121,25
31101100132					
ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS	0,00	51.271,62	0,00	51.271,62	51.271,62
31101100153					
F.G.T.S.	0,00	16.084,25	0,00	16.084,25	16.084,25
31101100195					
VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	0,00	49.875,00	0,00	49.875,00	49.875,00
31101100265					
ADICIONAL NOTURNO	0,00	931,99	0,00	931,99	931,99
31101100291					
RESCISAO CONTRATUAL	0,00	1.212,50	0,00	1.212,50	1.212,50
31101100320					
SEGURO DE VIDA	0,00	571,67	0,00	571,67	571,67
31101100377					
PIS /S FOLHA DE PAGTO	0,00	2.027,43	0,00	2.027,43	2.027,43
31101100447					
CONVENIO MEDICO	0,00	7.787,22	0,00	7.787,22	7.787,22
31101100452					
SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	3.137,91	0,00	3.137,91	3.137,91
31101100468					
CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	1.056,32	0,00	1.056,32	1.056,32
31101100473					
GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	2.304,17	0,00	2.304,17	2.304,17
31101100517					
INSS A TECEIROS	0,00	579,50	0,00	579,50	579,50
31101100522					
ABONO PECUNIARIO	0,00	5.150,96	0,00	5.150,96	5.150,96
31101100543					
ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	582,30	0,00	582,30	582,30
Total *	0,00	330.884,55	0,00	330.884,55	330.884,55
DESPESAS GERAIS					
31102101012					
CONSUMO	0,00	2.181,90	0,00	2.181,90	2.181,90
31102101028					
MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	3.197,23	0,00	3.197,23	3.197,23
31102101081					
AGUA	0,00	13.845,88	0,00	13.845,88	13.845,88
31102101119					
TELEFONE	0,00	741,28	0,00	741,28	741,28
31102101124					
DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
31102101130					
LIMPEZA/HIGIENE	0,00	13.339,80	0,00	13.339,80	13.339,80
31102101200					
CONSUMO/UTENSILIOS	0,00	365,10	0,00	365,10	365,10
31102101348					
DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	0,00	1.265,86	0,00	1.265,86	1.265,86
31102101369					
DESPESAS COM INTERNET	0,00	359,80	0,00	359,80	359,80
31102101374					
DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMA	0,00	994,80	0,00	994,80	994,80
31102101380					
DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	0,00	1.546,68	0,00	1.546,68	1.546,68
Total *	0,00	37.958,33	0,00	37.958,33	37.958,33

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/01/2022

HORA: 09:26:16

Folha : 0005

Periodo de 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPRESA : CLUBES PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
31103101829	IMPOSTOS E TAXAS					
31103101834	COFINS - BAR	0,00	6.493,45	0,00	6.493,45	6.493,45
31103101834	I.C.M.S. - BAR	0,00	157,50	0,00	157,50	157,50
Total *	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	6.650,95	0,00	6.650,95	6.650,95
31104101910	DESPESAS GERAIS - BAR					
31104101925	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	0,00	81,00	0,00	81,00	81,00
31104101931	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	0,00	2.915,87	0,00	2.915,87	2.915,87
31104101931	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	0,00	550,03	0,00	550,03	550,03
31104101946	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
31104101951	LOCACAO MAQUINA CAFE - BAR	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
Total *	DESPESAS GERAIS - BAR	0,00	4.246,90	0,00	4.246,90	4.246,90
31106102014	DESPESAS SOCIAIS					
31106102014	FESTIVIDADES SOCIAIS	0,00	645,00	0,00	645,00	645,00
Total *	DESPESAS SOCIAIS	0,00	645,00	0,00	645,00	645,00
31107102116	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS					
31107102116	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT	0,00	8.158,10	0,00	8.158,10	8.158,10
31107102158	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSO	0,00	947,12	0,00	947,12	947,12
31107102179	PREMIACAO	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
Total *	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	0,00	9.285,22	0,00	9.285,22	9.285,22
31109102237	OUTRAS DESPESAS					
31109102237	OUTRAS DESPESAS EM GERAIS	0,00	2.017,76	0,00	2.017,76	2.017,76
31109102242	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	0,00	294,23	0,00	294,23	294,23
31109102258	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
31109102263	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	26.411,11	0,00	26.411,11	26.411,11
31109102279	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	0,00	9.816,13	0,00	9.816,13	9.816,13
31109102284	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	4.982,11	0,00	4.982,11	4.982,11
31109102290	SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.401,93	0,00	6.401,93	6.401,93
31109102319	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	430,40	0,00	430,40	430,40
31109102324	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	223,95	0,00	223,95	223,95
31109102345	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	0,00	3.064,10	0,00	3.064,10	3.064,10
31109102351	VEICULOS	0,00	1.287,80	0,00	1.287,80	1.287,80
31109102366	CORREIO	0,00	125,10	0,00	125,10	125,10
31109102400	IMPRESSOS	0,00	4.805,30	0,00	4.805,30	4.805,30
31109102421	SERVICOS CONTABEIS	0,00	8.234,00	0,00	8.234,00	8.234,00
31109102436	REPAROS INSTALACOES DE PEQUENO P	0,00	0,60	0,00	0,60	0,60
Total *	OUTRAS DESPESAS	0,00	68.494,52	0,00	68.494,52	68.494,52
Total *	DESPESAS E CUSTOS	0,00	458.165,47	0,00	458.165,47	458.165,47
31201104014	FINANCEIRAS					
31201104014	FINANCEIRAS BANCARIAS					
31201104014	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	0,00	920,82	0,00	920,82	920,82
31201104020	TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,86	0,00	11,86	11,86
31201104035	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR	0,00	3.257,44	0,00	3.257,44	3.257,44
31201104105	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BA	0,00	1.189,90	0,00	1.189,90	1.189,90
Total *	FINANCEIRAS BANCARIAS	0,00	5.380,02	0,00	5.380,02	5.380,02
Total *	FINANCEIRAS	0,00	5.380,02	0,00	5.380,02	5.380,02
31401109026	CUSTO DAS MERCADORIAS					
31401109026	CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR	0,00	58.842,38	0,00	58.842,38	58.842,38
Total *	CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR	0,00	58.842,38	0,00	58.842,38	58.842,38

Processado por : CLUBES PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/01/2022

HORA: 09:26:16

Folha : 0006

Periodo de 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * CUSTO DAS MERCADOS	0,00	58.842,38	0,00	58.842,38	58.842,38
Total * DESPESAS E CUSTOS	0,00	522.387,87	0,00	522.387,87	522.387,87
Total * DESPESAS E CUSTOS	0,00	522.387,87	0,00	522.387,87	522.387,87
RECEITAS OPERACIONAIS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS					
41301115031 JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC	0,00	0,00	3.716,02	-3.716,02	-3.716,02
41301115046 JUROS E COR. MONET.APLIC.FINAC.-	0,00	0,00	1.795,07	-1.795,07	-1.795,07
Total * RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	0,00	5.511,09	-5.511,09	-5.511,09
RECEITAS					
41302116530 DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	0,00	0,00	255,10	-255,10	-255,10
Total * RECEITAS	0,00	0,00	255,10	-255,10	-255,10
RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR					
41303117014 VENDA DE MERCADORIAS - BAR	0,00	0,00	85.440,20	-85.440,20	-85.440,20
Total * RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR	0,00	0,00	85.440,20	-85.440,20	-85.440,20
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	91.206,39	-91.206,39	-91.206,39
RECEITAS GERAIS					
RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI					
41501118027 CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	0,00	80.795,05	534.996,00	-454.200,95	-454.200,95
41501118048 MULTA	0,00	24,10	5.298,92	-5.274,82	-5.274,82
41501118053 CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	0,00	0,00	84.571,20	-84.571,20	-84.571,20
41501118069 CONTR. TAXA INATIVO	0,00	0,00	186.214,30	-186.214,30	-186.214,30
41501118074 PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSO-ME	0,00	17.207,00	13.945,00	3.262,00	3.262,00
Total * RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	0,00	98.026,15	825.025,42	-726.999,27	-726.999,27
RECEITAS ESPORTIVAS					
41503118214 OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	24.371,07	-24.371,07	-24.371,07
41503118220 ALUGUEL SALAS	0,00	0,00	20,00	-20,00	-20,00
41503118235 PROJETO ESPORTE/CULTURA	0,00	0,00	2.520,00	-2.520,00	-2.520,00
Total * RECEITAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	26.911,07	-26.911,07	-26.911,07
RECEITAS PATRIMONIAIS					
41504118311 TRANSFERENCIAS DE TITULOS	0,00	0,00	58.464,58	-58.464,58	-58.464,58
41504118326 10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	0,00	0,00	80.554,05	-80.554,05	-80.554,05
41504118331 JUROS/COR.MONET.FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	4.989,31	-4.989,31	-4.989,31
41504118347 JUROS/COR.MONET.FUNDO RESERVA 2	0,00	0,00	3.746,51	-3.746,51	-3.746,51
Total * RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	147.754,45	-147.754,45	-147.754,45
OUTRAS RECEITAS					
41505118422 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8,61	-8,61	-8,61
41505118443 PATROCINIOS	0,00	0,00	100,00	-100,00	-100,00
41505118485 TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	0,00	0,00	3.628,00	-3.628,00	-3.628,00
41505118491 TAXA USO SAUNA	0,00	0,00	1.272,00	-1.272,00	-1.272,00
41505118508 REEMISSAO DE CARTAO	0,00	0,00	402,00	-402,00	-402,00
41505118513 REEMISSAO DE CARNE	0,00	0,00	198,00	-198,00	-198,00
41505118529 REEMISSAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	90,00	-90,00	-90,00

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/01/2022

HORA: 09:26:17

Folha : 0007

Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
Total * OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.698,61	-5.698,61	-5.698,61
Total * RECEITAS GERAIS	0,00	98.026,15	1.005.389,55	-907.363,40	-907.363,40
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	98.026,15	1.096.595,94	-998.569,79	-998.569,79
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	98.026,15	1.096.595,94	-998.569,79	-998.569,79
Total do Ativo.....	48.768.022,31	Total da Receita..		-998.569,79	
Total do Passivo..	-48.291.840,39	Total da Despesa..		522.387,87	
		* Superavit do Exercício		-476.181,92	

Total Lctos (00687)

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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