

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 28/02/2022

HORA: 07:51:14

Folha : 0001

Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

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	35.539,46	149.430,61	171.814,55	-22.383,94	13.155,52
11101000063 CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	1.311,30	987,70	0,00	987,70	2.299,00
11101000079 CHEQUES A RECEBER	24.805,12	131.943,10	133.104,18	-1.161,08	23.644,04
11101000084 CAIXA - BAR	27.441,62	44.277,50	27.441,62	16.835,88	44.277,50
Total * CAIXA GERAL	89.097,50	326.638,91	332.360,35	-5.721,44	83.376,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
11102000 28 CHEQUES A COMPENSAR	-4.375,26	4.195,26	6.115,84	-1.920,58	-6.295,84
11102000 33 SANTANDER	0,00	1.958.171,34	1.958.171,34	0,00	0,00
11102000 49 RECEBIMENTOS EM TRANSITO	22.844,23	6.275,47	22.844,23	-16.568,76	6.275,47
11102000 75 SANTANDER - BAR	0,00	112.563,46	112.563,46	0,00	0,00
11102000 81 RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	328,58	14.335,57	328,58	14.006,99	14.335,57
Total * BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.797,55	2.095.541,10	2.100.023,45	-4.482,35	14.315,20
APLICACOES FINANCEIRAS					
11103000 115 SANTANDER-CDB/RDB	645.296,94	403.748,93	0,00	403.748,93	1.049.045,87
11103000 178 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	538.166,79	750.471,77	921.862,85	-171.391,08	366.775,71
11103000 183 SANTANDER CDB/DI - BAR	313.885,05	2.123,85	0,00	2.123,85	316.008,90
11103000 399 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	111.955,35	39.327,02	48.778,63	-9.451,61	102.503,74
Total * APLICACOES FINANCEIRAS	1.609.304,13	1.195.671,57	970.641,48	225.030,09	1.834.334,22
Total * DISPONIVEL	1.717.199,18	3.617.851,58	3.403.025,28	214.826,30	1.932.025,48
REALIZÁVEL					
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1					
11201000731 CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	144.668,63	144.668,63	0,00	0,00
11201000747 CX FEDERAL FIC G.SIGMA F.RESERVA	820.315,71	150.989,17	0,00	150.989,17	971.304,88
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	820.315,71	295.657,80	144.668,63	150.989,17	971.304,88
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2					
11203000817 CX.FED.FIC.PERSONAL-FUNDO RESERV	215.944,37	1.758,07	0,00	1.758,07	217.702,44
11203000822 CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
11203000838 CX FEDERAL FIC GIRO F. RESERVA 2	169.620,19	1.306,92	0,00	1.306,92	170.927,11
11203000843 CX FEDERAL-FACIL SIMPLES-F. RES	129.518,87	42.793,16	0,00	42.793,16	172.312,03
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	515.083,43	87.858,15	42.000,00	45.858,15	560.941,58
SUBCRITORES					
11205000908 TIL.PATRIM. A RECEBER	72.782,00	0,00	5.085,00	-5.085,00	67.697,00
Total * SUBCRITORES	72.782,00	0,00	5.085,00	-5.085,00	67.697,00
Total * REALIZÁVEL	1.408.181,14	383.515,95	191.753,63	191.762,32	1.599.943,46
OUTROS CREDITOS					
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					
11315047010 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	67.110,00	67.110,00	0,00	0,00
11315047025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.881,10	2.701,50	3.064,19	-362,69	2.518,41
11315047031 ADIANTAMENTO 13o SALARIO	0,00	15.611,90	0,00	15.611,90	15.611,90
Total * ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.881,10	85.423,40	70.174,19	15.249,21	18.130,31
ADIANTAMENTO					
11320049014 ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVER	0,00	3.754,72	0,00	3.754,72	3.754,72

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 28/02/2022

HORA: 07:51:14

Folha : 0002

Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
Total * ADIANTAMENTO	0,00	3.754,72	0,00	3.754,72	3.754,72
11321049612 PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO					
11321049612 PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS-	-27.003,00	15.898,00	28.268,00	-12.370,00	-39.373,00
Total * PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	-27.003,00	15.898,00	28.268,00	-12.370,00	-39.373,00
Total * OUTROS CREDITOS	-24.121,90	105.076,12	98.442,19	6.633,93	-17.487,97
Total * ATIVO CIRCULANTE	3.101.258,42	4.106.443,65	3.693.221,10	413.222,55	3.514.480,97
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	2.288.166,82	88.564,20	0,00	88.564,20	2.376.731,02
16301057567 BENFEITORIA PROPRIA	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
Total * BENS IMOVEIS	41.652.651,95	88.564,20	0,00	88.564,20	41.741.216,15
BENS MOVEIS					
16303058015 MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG	2.617.724,96	1.198,91	6.048,95	-4.850,04	2.612.874,92
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	164.050,51	13.724,00	599,08	13.124,92	177.175,43
16303058099 MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	436.016,18	24.400,00	600,00	23.800,00	459.816,18
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	1.989,35	423,91	1.565,44	16.659,46
16303058153 COMPUTADORES E PERIF.-VALOR OR-	30.193,28	0,00	0,00	0,00	30.193,28
16303058169 PROGRAMAS DE SOFTWARE-VALOR ORIGI	5.710,00	0,00	0,00	0,00	5.710,00
Total * BENS MOVEIS	4.963.446,49	41.312,26	7.671,94	33.640,32	4.997.086,81
(-) 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	3.101,04	423,91	2.677,13	-775.248,03
16305060041 DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	-22.718,44	0,00	0,00	0,00	-22.718,44
16305060057 DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	-72.858,81	479,26	0,00	479,26	-72.379,55
16305060062 DEPRECIACAO MAQUINARIOS	-180.367,07	540,00	0,00	540,00	-179.827,07
16305060078 DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS BA	0,00	423,91	0,00	423,91	423,91
Total * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.094.003,18	4.544,21	423,91	4.120,30	-1.089.882,88
VINCULAÇÃO					
16306067037 VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERS	144.668,63	145.907,83	144.668,63	1.239,20	145.907,83
Total * VINCULAÇÃO	144.668,63	145.907,83	144.668,63	1.239,20	145.907,83
Total * IMOBILIZADO	45.666.763,89	280.328,50	152.764,48	127.564,02	45.794.327,91
Total * ATIVO NAO-CIRCULANTE	45.666.763,89	280.328,50	152.764,48	127.564,02	45.794.327,91
Total * ATIVO	48.768.022,31	4.386.772,15	3.845.985,58	540.786,57	49.308.808,88
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 28/02/2022

HORA: 07:51:14

Folha : 0003

Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI					
21301090527 OBRIGACOES C/ PESSOAL	-84.880,78	182.594,95	193.372,41	-10.777,46	-95.658,24
21301090548 SALARIOS A PAGAR	-480,92	480,92	514,83	-33,91	-514,83
21301090553 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	16.106,38	16.106,38	0,00	0,00
Total * RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	-85.361,70	199.182,25	209.993,62	-10.811,37	-96.173,07
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS					
21303091017 INSS A RECOLHER	-66.511,24	69.302,33	63.736,07	5.566,26	-60.944,98
21303091022 FGTS A RECOLHER	-16.084,25	16.084,25	15.882,39	201,86	-15.882,39
Total * OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-82.595,49	85.386,58	79.618,46	5.768,12	-76.827,37
Total * OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	-167.957,19	284.568,83	289.612,08	-5.043,25	-173.000,44
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
21501091600 IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	33,11	33,11	0,00	0,00
21501091615 PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECO	-2.027,43	2.027,43	1.969,31	58,12	-1.969,31
21501091636 PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	-3.690,20	3.690,20	4.228,91	-538,71	-4.228,91
21501091641 INSS TERCEIROS A RECOLHER	-6.162,23	6.311,39	4.813,06	1.498,33	-4.663,90
21501091657 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-6.493,45	6.493,45	5.355,19	1.138,26	-5.355,19
21501091662 COFINS A RECOLHER - BAR	-157,50	157,50	179,20	-21,70	-179,20
Total * ICMS A RECOLHER BAR	-18.530,81	18.713,08	16.578,78	2.134,30	-16.396,51
21503092082 TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-1.063,84	1.063,84	1.086,64	-22,80	-1.086,64
Total * ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	-1.063,84	1.063,84	1.086,64	-22,80	-1.086,64
Total * TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-19.594,65	19.776,92	17.665,42	2.111,50	-17.483,15
TITULOS A PAGAR					
21601093214 CONTAS A PAGAR	0,00	166,40	166,40	0,00	0,00
21601093220 VALE TRANSPORTE A PAGAR	-15.574,15	15.574,15	15.833,35	-259,20	-15.833,35
21601093235 CONVENIO MEDICO A PAGAR	-940,10	940,10	824,32	115,78	-824,32
21601093241 CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-2.148,50	2.148,50	2.298,00	-149,50	-2.298,00
21601093256 CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	-1.874,68	3.374,68	3.400,00	-25,32	-1.900,00
Total * OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-20.537,43	22.203,83	22.522,07	-318,24	-20.855,67
Total * CONTAS A PAGAR	-20.537,43	22.203,83	22.522,07	-318,24	-20.855,67
Total * TITULOS A PAGAR	-208.089,27	326.549,58	329.799,57	-3.249,99	-211.339,26
PASSIVO NAO-CIRCULANTE					
PATRIMONIO LIQUIDO					
25101095523 PATRIMONIO SOCIAL	-33.729.218,75	0,00	0,00	0,00	-33.729.218,75
25101095544 PATRIMONIO SOCIAL	-432.649,84	0,00	0,00	0,00	-432.649,84
25101095565 TITULOS INATIVOS REINTEGRADOS	11.303,79	0,00	0,00	0,00	11.303,79
Total * TITULOS INATIVOS(-)	-34.150.564,80	0,00	0,00	0,00	-34.150.564,80
25102095711 AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-9.381.038,44	0,00	0,00	0,00	-9.381.038,44
Total * 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					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO 28/02/2022

HORA: 07:51:14

Folha : 0004

Periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
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
COMPENSACAO					
CONTAS DE COMPENSACAO					
VINCULACAO					
26101095838 VALORES A VINCULAR	-144.668,63	144.668,63	145.907,83	-1.239,20	-145.907,83
Total * VINCULACAO	-144.668,63	144.668,63	145.907,83	-1.239,20	-145.907,83
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO					
26102096034 SUPERAVIT DO EXERCICIO	-4.407.479,25	0,00	0,00	0,00	-4.407.479,25
Total * SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	-4.407.479,25	0,00	0,00	0,00	-4.407.479,25
Total * CONTAS DE COMPENSACAO	-4.552.147,88	144.668,63	145.907,83	-1.239,20	-4.553.387,08
Total * COMPENSACAO	-4.552.147,88	144.668,63	145.907,83	-1.239,20	-4.553.387,08
Total * PASSIVO	-48.291.840,39	471.218,21	475.707,40	-4.489,19	-48.296.329,58
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
PESSOAL					
31101100041 SALARIOS E ORDENADOS	169.560,16	168.603,44	0,00	168.603,44	338.163,60
31101100057 FERIAS NORMAIS	12.442,52	1.725,83	0,00	1.725,83	14.168,35
31101100062 FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	242,50	5.807,04	0,00	5.807,04	6.049,54
31101100078 1/3 DE FERIAS	5.945,28	2.701,70	0,00	2.701,70	8.646,98
31101100083 13o SALARIO	121,25	1.741,73	0,00	1.741,73	1.862,98
31101100127 AVISO PREVIO	0,00	2.473,50	0,00	2.473,50	2.473,50
31101100132 ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS	51.271,62	47.089,95	0,00	47.089,95	98.361,57
31101100153 F.G.T.S.	16.084,25	15.882,39	0,00	15.882,39	31.966,64
31101100174 UNIFORMES/FUNCIONARIOS	0,00	3.757,00	0,00	3.757,00	3.757,00
31101100195 VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	49.875,00	32.396,60	0,00	32.396,60	82.271,60
31101100265 ADICIONAL NOTURNO	931,99	948,52	0,00	948,52	1.880,51
31101100291 RESCISAO CONTRATUAL	1.212,50	3.684,59	0,00	3.684,59	4.897,09
31101100320 SEGURO DE VIDA	571,67	571,67	0,00	571,67	1.143,34
31101100377 PIS /S FOLHA DE PAGTO	2.027,43	1.969,31	0,00	1.969,31	3.996,74
31101100431 FGTS QUITACAO	0,00	4.507,24	0,00	4.507,24	4.507,24
31101100447 CONVENIO MEDICO	7.787,22	7.916,82	0,00	7.916,82	15.704,04
31101100452 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.137,91	2.318,94	0,00	2.318,94	5.456,85
31101100468 CONVENIO ODONTOLOGICO	1.056,32	1.158,00	0,00	1.158,00	2.214,32
31101100473 GRATIFICACAO DE FUNCAO	2.304,17	4.728,50	0,00	4.728,50	7.032,67
31101100494 VALE TRANSPORTE	0,00	79,10	0,00	79,10	79,10
31101100517 INSS A TECEIROS	579,50	753,30	0,00	753,30	1.332,80
31101100522 ABONO PECUNIARIO	5.150,96	572,33	0,00	572,33	5.723,29
31101100543 ADICIONAL PERICULOSIDADE	582,30	582,30	0,00	582,30	1.164,60
Total * PESSOAL	330.884,55	311.969,80	0,00	311.969,80	642.854,35
DESPESAS GERAIS					
31102101012 CONSUMO	2.181,90	2.533,64	0,00	2.533,64	4.715,54
31102101028 MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.197,23	3.544,40	0,00	3.544,40	6.741,63
31102101081 AGUA	13.845,88	12.987,90	0,00	12.987,90	26.833,78
31102101096 ENERGIA ELETICA	0,00	37.864,70	0,00	37.864,70	37.864,70

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 28/02/2022

HORA: 07:51:14

Folha : 0005

Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
31102101119 TELEFONE	741,28	800,38	0,00	800,38	1.541,66
31102101124 DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	120,00	258,02	0,00	258,02	378,02
31102101130 LIMPEZA/HIGIENE	13.339,80	6.441,67	0,00	6.441,67	19.781,47
31102101200 CONSUMO/UTENSILIOS	365,10	4.224,66	0,00	4.224,66	4.589,76
31102101348 DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	1.265,86	600,00	0,00	600,00	1.865,86
31102101369 DESPESAS COM INTERNET	359,80	359,80	0,00	359,80	719,60
31102101374 DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMA	994,80	1.568,00	0,00	1.568,00	2.562,80
31102101380 DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	1.546,68	1.546,68	0,00	1.546,68	3.093,36
Total * DESPESAS GERAIS	37.958,33	72.729,85	0,00	72.729,85	110.688,18
31103101520 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	798,48	0,00	798,48	798,48
31103101829 IMPOSTOS E TAXAS	6.493,45	5.355,19	0,00	5.355,19	11.848,64
31103101834 COFINS - BAR	157,50	179,20	0,00	179,20	336,70
Total * I.C.M.S. - BAR	6.650,95	6.332,87	0,00	6.332,87	12.983,82
31104101910 DESPESAS GERAIS - BAR	81,00	5.011,80	0,00	5.011,80	5.092,80
31104101925 DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	2.915,87	2.146,19	0,00	2.146,19	5.062,06
31104101931 DESPESAS DE CONSUMO - BAR	550,03	963,20	0,00	963,20	1.513,23
31104101946 OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	350,00	350,00	0,00	350,00	700,00
31104101951 MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	350,00	350,00	0,00	350,00	700,00
Total * LOCACAO MAQUINA CAFE - BAR	4.246,90	8.821,19	0,00	8.821,19	13.068,09
31106102014 DESPESAS SOCIAIS	645,00	3.421,15	0,00	3.421,15	4.066,15
31106102020 FESTIVIDADES SOCIAIS	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00
Total * DIREITOS AUTORAIS	645,00	3.531,15	0,00	3.531,15	4.176,15
31107102116 DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	8.158,10	11.517,36	0,00	11.517,36	19.675,46
31107102142 OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT	0,00	4.173,20	0,00	4.173,20	4.173,20
31107102158 MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	947,12	0,00	0,00	0,00	947,12
31107102179 TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSO	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Total * PREMIACAO	9.285,22	15.690,56	0,00	15.690,56	24.975,78
31109102237 OUTRAS DESPESAS	2.017,76	7.338,76	0,00	7.338,76	9.356,52
31109102242 OUTRAS DESPESAS EM GERAIS	294,23	248,50	0,00	248,50	542,73
31109102258 JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	400,00	750,00	0,00	750,00	1.150,00
31109102263 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26.411,11	29.570,49	0,00	29.570,49	55.981,60
31109102279 SERVICOS DE TERCEIROS	9.816,13	23.815,45	0,00	23.815,45	33.631,58
31109102284 REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	4.982,11	4.982,11	0,00	4.982,11	9.964,22
31109102290 HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.401,93	7.301,93	0,00	7.301,93	13.703,86
31109102319 SERVICOS PROFISSIONAIS	430,40	0,00	0,00	0,00	430,40
31109102324 SEGURO PATRIMONIAL	223,95	1.787,35	0,00	1.787,35	2.011,30
31109102345 SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	3.064,10	3.064,10	0,00	3.064,10	6.128,20
31109102351 MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	1.287,80	32,60	0,00	32,60	1.320,40
31109102366 VEICULOS	125,10	149,80	0,00	149,80	274,90
31109102387 CORREIO	0,00	763,49	0,00	763,49	763,49
31109102400 SEGURO VEICULO	4.805,30	380,00	0,00	380,00	5.185,30
31109102421 IMPRESSOS	8.234,00	8.983,29	0,00	8.983,29	17.217,29
31109102436 SERVICOS CONTABEIS	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
Total * REPAROS INSTALACOES DE PEQUENO P	68.494,52	89.167,87	0,00	89.167,87	157.662,39
Total * OUTRAS DESPESAS	458.165,47	508.243,29	0,00	508.243,29	966.408,76
FINANCEIRAS					
FINANCEIRAS BANCARIAS					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 28/02/2022

HORA: 07:51:14

Folha : 0006

Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
31201104014	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	920,82	789,63	0,00	789,63	1.710,45
31201104020	TARIFAS BANCARIAS	11,86	954,67	0,00	954,67	966,53
31201104035	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR	3.257,44	3.430,19	0,00	3.430,19	6.687,63
31201104105	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BA	1.189,90	1.500,52	0,00	1.500,52	2.690,42
Total *	FINANCEIRAS BANCARIAS	5.380,02	6.675,01	0,00	6.675,01	12.055,03
Total *	FINANCEIRAS	5.380,02	6.675,01	0,00	6.675,01	12.055,03
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS						
31301108013	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	8.095,85	4.968,12	3.127,73	3.127,73
Total *	IMBOLIZADO BAIXADO	0,00	8.095,85	4.968,12	3.127,73	3.127,73
Total *	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	8.095,85	4.968,12	3.127,73	3.127,73
Total *	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	8.095,85	4.968,12	3.127,73	3.127,73
CUSTO DAS MERCADOS						
31401109026	CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR	58.842,38	92.786,88	0,00	92.786,88	151.629,26
Total *	COMPRA DE MERCADORIA - BAR	58.842,38	92.786,88	0,00	92.786,88	151.629,26
Total *	CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR	58.842,38	92.786,88	0,00	92.786,88	151.629,26
Total *	CUSTO DAS MERCADOS	58.842,38	92.786,88	0,00	92.786,88	151.629,26
Total *	DESPESAS E CUSTOS	522.387,87	615.801,03	4.968,12	610.832,91	1.133.220,78
Total *	DESPESAS E CUSTOS	522.387,87	615.801,03	4.968,12	610.832,91	1.133.220,78
RECEITAS OPERACIONAI						
RECEITAS OPERACIONAIS						
RECEITAS OPERACIONAIS						
41301115031	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	-3.716,02	0,00	3.956,46	-3.956,46	-7.672,48
41301115046	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC	-1.795,07	0,00	2.159,82	-2.159,82	-3.954,89
Total *	JUROS E COR. MONET.APLIC.FINAC.-	-5.511,09	0,00	6.116,28	-6.116,28	-11.627,37
Total *	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	-5.511,09	0,00	6.116,28	-6.116,28	-11.627,37
41302116530	RECEITAS	-255,10	0,00	0,00	0,00	-255,10
41302116600	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	0,00	0,00	6.091,11	-6.091,11	-6.091,11
41302116615	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABAL	0,00	0,00	2.633,14	-2.633,14	-2.633,14
41302116621	DESC BCO HRS MP	0,00	0,00	2.387,34	-2.387,34	-2.387,34
Total *	DESCONTO FERIAS ANTECIPADA	-255,10	0,00	11.111,59	-11.111,59	-11.366,69
Total *	RECEITAS	-255,10	0,00	11.111,59	-11.111,59	-11.366,69
41303117014	RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR	-85.440,20	0,00	70.463,01	-70.463,01	-155.903,21
Total *	VENDA DE MERCADORIAS - BAR	-85.440,20	0,00	70.463,01	-70.463,01	-155.903,21
Total *	RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR	-85.440,20	0,00	70.463,01	-70.463,01	-155.903,21
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-91.206,39	0,00	87.690,88	-87.690,88	-178.897,27
RECEITAS GERAIS						
41501118027	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	-454.200,95	92.091,22	656.145,50	-564.054,28	-1.018.255,23
41501118032	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	0,00	0,00	14.006,21	-14.006,21	-14.006,21
41501118048	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR	-5.274,82	0,00	10.644,52	-10.644,52	-15.919,34
41501118053	MULTA	-84.571,20	0,00	58.060,00	-58.060,00	-142.631,20
41501118053	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	-84.571,20	0,00	58.060,00	-58.060,00	-142.631,20

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 28/02/2022

HORA: 07:51:14

Folha : 0007

Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
41501118069 CONTR. TAXA INATIVO	-186.214,30	902,00	207.608,70	-206.706,70	-392.921,00
41501118074 PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSO-ME	3.262,00	28.268,00	15.898,00	12.370,00	15.632,00
Total * RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	-726.999,27	121.261,22	962.362,93	-841.101,71	-1.568.100,98
41503118214 RECEITAS ESPORTIVAS	-24.371,07	0,00	61.525,18	-61.525,18	-85.896,25
41503118220 OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	-20,00	0,00	10,00	-10,00	-30,00
41503118235 ALUGUEL SALAS	-2.520,00	0,00	269,00	-269,00	-2.789,00
Total * PROJETO ESPORTE/CULTURA	-26.911,07	0,00	61.804,18	-61.804,18	-88.715,25
41504118311 RECEITAS PATRIMONIAIS	-58.464,58	0,00	48.731,61	-48.731,61	-107.196,19
41504118326 TRANSFERENCIAS DE TITULOS	-80.554,05	0,00	92.091,22	-92.091,22	-172.645,27
41504118331 10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-4.989,31	0,00	6.320,54	-6.320,54	-11.309,85
41504118347 JUROS/COR.MONET.FUNDO DE RESERVA	-3.746,51	0,00	3.858,15	-3.858,15	-7.604,66
Total * JUROS/COR.MONET.FUNDO RESERVA 2	-147.754,45	0,00	151.001,52	-151.001,52	-298.755,97
41505118422 OUTRAS RECEITAS	-8,61	0,00	0,00	0,00	-8,61
41505118443 RECEITAS DIVERSAS	-100,00	0,00	500,00	-500,00	-600,00
41505118485 PATROCINIOS	-3.628,00	0,00	2.935,00	-2.935,00	-6.563,00
41505118491 TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	-1.272,00	0,00	1.462,00	-1.462,00	-2.734,00
41505118508 TAXA USO SAUNA	-402,00	0,00	374,00	-374,00	-776,00
41505118513 REEMISSAO DE CARTAO	-198,00	0,00	231,00	-231,00	-429,00
41505118529 REEMISSAO DE CARNE	-90,00	0,00	30,00	-30,00	-120,00
Total * REEMISSAO DE DOCUMENTOS	-5.698,61	0,00	5.532,00	-5.532,00	-11.230,61
Total * OUTRAS RECEITAS	-907.363,40	121.261,22	1.180.700,63	-1.059.439,41	-1.966.802,81
Total * RECEITAS GERAIS	-998.569,79	121.261,22	1.268.391,51	-1.147.130,29	-2.145.700,08
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-998.569,79	121.261,22	1.268.391,51	-1.147.130,29	-2.145.700,08
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-998.569,79	121.261,22	1.268.391,51	-1.147.130,29	-2.145.700,08
Total do Ativo.....	49.308.808,88		Total da Receita..		-2.145.700,08
Total do Passivo..	-48.296.329,58		Total da Despesa..		1.133.220,78
			* Superavit do Exercício		-1.012.479,30

Total Lctos (00793)

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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