

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/03/2022

HORA: 08:27:31

Folha : 0001

Periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE					
DISPONIVEL					
1110100058 CAIXA GERAL					
1110100063 CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	13.155,52	111.769,47	112.923,30	-1.153,83	12.001,69
1110100079 CHEQUES A RECEBER	2.299,00	0,00	2.032,00	-2.032,00	267,00
1110100084 CAIXA - BAR	23.644,04	127.586,80	127.015,87	570,93	24.214,97
1110100084 CLIENTES A RECEBER	44.277,50	36.492,69	44.277,50	-7.784,81	36.492,69
Total * CAIXA GERAL	83.376,06	275.848,96	286.248,67	-10.399,71	72.976,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
11102000128 CHEQUES A COMPENSAR	-6.295,84	6.115,84	6.164,81	-48,97	-6.344,81
11102000133 SANTANDER	0,00	1.396.232,28	1.396.232,28	0,00	0,00
11102000149 RECEBIMENTOS EM TRANSITO	6.275,47	1.147,26	6.275,47	-5.128,21	1.147,26
11102000175 SANTANDER - BAR	0,00	137.868,64	137.868,64	0,00	0,00
11102000181 RECEBIMENTO EM TRANSTO - BAR	14.335,57	3.276,92	14.335,57	-11.058,65	3.276,92
Total * BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.315,20	1.544.640,94	1.560.876,77	-16.235,83	-1.920,63
APLICACOES FINANCEIRAS					
11103000315 SANTANDER-CDB/RDB	1.049.045,87	7.926,62	0,00	7.926,62	1.056.972,49
11103000378 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	366.775,71	571.089,43	577.305,97	-6.216,54	360.559,17
11103000383 SANTANDER CDB/DI - BAR	316.008,90	2.329,00	0,00	2.329,00	318.337,90
11103000399 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	102.503,74	69.464,88	30.533,62	38.931,26	141.435,00
Total * APLICACOES FINANCEIRAS	1.834.334,22	650.809,93	607.839,59	42.970,34	1.877.304,56
Total * DISPONIVEL	1.932.025,48	2.471.299,83	2.454.965,03	16.334,80	1.948.360,28
REALIZÁVEL					
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1					
11201000731 CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	145.907,83	145.907,83	0,00	0,00
11201000747 CX FEDERAL FIC G.SIGMA F.RESERVA	971.304,88	154.567,32	0,00	154.567,32	1.125.872,20
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	971.304,88	300.475,15	145.907,83	154.567,32	1.125.872,20
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2					
11203000817 CX.FED.FIC.PERSONAL-FUNDO RESERV	217.702,44	1.963,63	0,00	1.963,63	219.666,07
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	170.927,11	1.513,62	0,00	1.513,62	172.440,73
11203000843 CX FEDERAL-FACIL SIMPLES-F. RES	172.312,03	43.331,84	0,00	43.331,84	215.643,87
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	560.941,58	88.809,09	42.000,00	46.809,09	607.750,67
SUBCRITORES					
11205000908 TIL.PATRIM. A RECEBER	67.697,00	0,00	6.215,00	-6.215,00	61.482,00
Total * SUBCRITORES	67.697,00	0,00	6.215,00	-6.215,00	61.482,00
Total * REALIZÁVEL	1.599.943,46	389.284,24	194.122,83	195.161,41	1.795.104,87
OUTROS CREDITOS					
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					
11315047010 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	61.636,00	61.636,00	0,00	0,00
11315047025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.518,41	23.302,42	14.273,68	9.028,74	11.547,15
11315047031 ADIANTAMENTO 13o SALARIO	15.611,90	8.902,50	0,00	8.902,50	24.514,40
Total * ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	18.130,31	93.840,92	75.909,68	17.931,24	36.061,55
ADIANTAMENTO					
11320049014 ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVER	3.754,72	0,00	259,30	-259,30	3.495,42

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/03/2022

HORA: 08:27:31

Folha : 0002

Periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * ADIANTAMENTO	3.754,72	0,00	259,30	-259,30	3.495,42
11321049612 PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO					
11321049612 PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS-	-39.373,00	22.104,00	27.138,00	-5.034,00	-44.407,00
Total * PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	-39.373,00	22.104,00	27.138,00	-5.034,00	-44.407,00
Total * OUTROS CREDITOS	-17.487,97	115.944,92	103.306,98	12.637,94	-4.850,03
Total * ATIVO CIRCULANTE	3.514.480,97	2.976.528,99	2.752.394,84	224.134,15	3.738.615,12
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	2.376.731,02	7.035,22	0,00	7.035,22	2.383.766,24
16301057567 BENFEITORIA PROPRIA	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
Total * BENS IMOVEIS	41.741.216,15	7.035,22	0,00	7.035,22	41.748.251,37
BENS MOVEIS					
16303058015 MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG	2.612.874,92	5.110,02	0,00	5.110,02	2.617.984,94
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	177.175,43	2.500,00	0,00	2.500,00	179.675,43
16303058099 MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	459.816,18	0,00	0,00	0,00	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	16.659,46	3.695,17	0,00	3.695,17	20.354,63
16303058153 COMPUTADORES E PERIF.-VALOR OR-	30.193,28	3.399,00	0,00	3.399,00	33.592,28
16303058169 PROGRAMAS DE SOFTWARE-VALOR ORIGI	5.710,00	0,00	0,00	0,00	5.710,00
Total * BENS MOVEIS	4.997.086,81	14.704,19	0,00	14.704,19	5.011.791,00
(-) 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	-775.248,03	0,00	0,00	0,00	-775.248,03
16305060041 DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	-22.718,44	0,00	0,00	0,00	-22.718,44
16305060057 DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	-72.379,55	0,00	0,00	0,00	-72.379,55
16305060062 DEPRECIACAO MAQUINARIOS	-179.827,07	0,00	0,00	0,00	-179.827,07
16305060078 DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS BA	423,91	0,00	0,00	0,00	423,91
Total * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.089.882,88	0,00	0,00	0,00	-1.089.882,88
VINCULACAO					
16306067037 VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERS	145.907,83	151.210,34	145.907,83	5.302,51	151.210,34
Total * VINCULACAO	145.907,83	151.210,34	145.907,83	5.302,51	151.210,34
Total * IMOBILIZADO	45.794.327,91	172.949,75	145.907,83	27.041,92	45.821.369,83
Total * ATIVO NAO-CIRCULANTE	45.794.327,91	172.949,75	145.907,83	27.041,92	45.821.369,83
Total * ATIVO	49.308.808,88	3.149.478,74	2.898.302,67	251.176,07	49.559.984,95
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/03/2022

HORA: 08:27:31

Folha : 0003

Periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

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					
21301090527 SALARIOS A PAGAR	-95.658,24	189.867,54	189.870,23	-2,69	-95.660,93
21301090548 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-514,83	1.073,79	514,83	558,96	44,13
21301090553 RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	3.087,40	3.087,40	0,00	0,00
Total * OBRIGACOES C/ PESSOAL	-96.173,07	194.028,73	193.472,46	556,27	-95.616,80
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS					
21303091017 INSS A RECOLHER	-60.944,98	63.791,84	67.830,81	-4.038,97	-64.983,95
21303091022 FGTS A RECOLHER	-15.882,39	15.882,39	16.353,42	-471,03	-16.353,42
Total * OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-76.827,37	79.674,23	84.184,23	-4.510,00	-81.337,37
Total * OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	-173.000,44	273.702,96	277.656,69	-3.953,73	-176.954,17
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	-1.969,31	1.969,31	1.983,29	-13,98	-1.983,29
21501091636 INSS TERCEIROS A RECOLHER	-4.228,91	4.228,91	4.241,31	-12,40	-4.241,31
21501091641 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-4.663,90	4.813,06	5.353,84	-540,78	-5.204,68
21501091657 COFINS A RECOLHER - BAR	-5.355,19	5.355,19	5.708,82	-353,63	-5.708,82
21501091662 ICMS A RECOLHER BAR	-179,20	179,20	580,10	-400,90	-580,10
Total * IMPOSTOS A RECOLHER	-16.396,51	16.578,78	17.900,47	-1.321,69	-17.718,20
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER					
21503092082 ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	-1.086,64	1.086,64	1.184,02	-97,38	-1.184,02
Total * TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-1.086,64	1.086,64	1.184,02	-97,38	-1.184,02
Total * OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-17.483,15	17.665,42	19.084,49	-1.419,07	-18.902,22
TITULOS A PAGAR					
CONTAS A PAGAR					
21601093214 VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	665,60	665,60	0,00	0,00
21601093220 CONVENIO MEDICO A PAGAR	-15.833,35	15.833,35	15.833,35	0,00	-15.833,35
21601093235 CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-824,32	824,32	750,80	73,52	-750,80
21601093241 CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	-2.298,00	2.298,00	2.280,00	18,00	-2.280,00
21601093256 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
Total * CONTAS A PAGAR	-20.855,67	21.521,27	19.529,75	1.991,52	-18.864,15
Total * TITULOS A PAGAR	-20.855,67	21.521,27	19.529,75	1.991,52	-18.864,15
Total * PASSIVO CIRCULANTE	-211.339,26	312.889,65	316.270,93	-3.381,28	-214.720,54
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

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/03/2022

HORA: 08:27:31

Folha : 0004

Periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

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	-145.907,83	145.907,83	151.210,34	-5.302,51	-151.210,34
Total * VINCULACAO	-145.907,83	145.907,83	151.210,34	-5.302,51	-151.210,34
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	-4.553.387,08	145.907,83	151.210,34	-5.302,51	-4.558.689,59
Total * COMPENSACAO	-4.553.387,08	145.907,83	151.210,34	-5.302,51	-4.558.689,59
Total * PASSIVO	-48.296.329,58	458.797,48	467.481,27	-8.683,79	-48.305.013,37
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
PESSOAL					
31101100041 SALARIOS E ORDENADOS	338.163,60	173.775,79	0,00	173.775,79	511.939,39
31101100057 FERIAS NORMAIS	14.168,35	10.085,34	0,00	10.085,34	24.253,69
31101100062 FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	6.049,54	1.184,82	0,00	1.184,82	7.234,36
31101100078 1/3 DE FERIAS	8.646,98	3.963,34	0,00	3.963,34	12.610,32
31101100083 13o SALARIO	1.862,98	394,84	0,00	394,84	2.257,82
31101100127 AVISO PREVIO	2.473,50	0,00	0,00	0,00	2.473,50
31101100132 ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS	98.361,57	49.856,40	0,00	49.856,40	148.217,97
31101100153 F.G.T.S.	31.966,64	16.353,42	0,00	16.353,42	48.320,06
31101100174 UNIFORMES/FUNCCIONARIOS	3.757,00	0,00	0,00	0,00	3.757,00
31101100195 VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	82.271,60	32.572,00	0,00	32.572,00	114.843,60
31101100265 ADICIONAL NOTURNO	1.880,51	995,18	0,00	995,18	2.875,69
31101100291 RESCISAO CONTRATUAL	4.897,09	947,00	0,00	947,00	5.844,09
31101100320 SEGURO DE VIDA	1.143,34	571,67	0,00	571,67	1.715,01
31101100377 PIS /S FOLHA DE PAGTO	3.996,74	1.983,29	0,00	1.983,29	5.980,03
31101100431 FGTS QUITACAO	4.507,24	0,00	0,00	0,00	4.507,24
31101100447 CONVENIO MEDICO	15.704,04	7.916,52	0,00	7.916,52	23.620,56
31101100452 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	5.456,85	456,14	0,00	456,14	5.912,99
31101100468 CONVENIO ODONTOLOGICO	2.214,32	1.122,00	0,00	1.122,00	3.336,32
31101100473 GRATIFICACAO DE FUNCAO	7.032,67	4.225,69	0,00	4.225,69	11.258,36
31101100494 VALE TRANSPORTE	79,10	283,16	0,00	283,16	362,26
31101100517 INSS A TECEIROS	1.332,80	761,30	0,00	761,30	2.094,10
31101100522 ABONO PECUNIARIO	5.723,29	619,94	0,00	619,94	6.343,23
31101100543 ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.164,60	582,30	0,00	582,30	1.746,90
Total * PESSOAL	642.854,35	308.650,14	0,00	308.650,14	951.504,49
DESPESAS GERAIS					
31102101012 CONSUMO	4.715,54	4.410,23	0,00	4.410,23	9.125,77
31102101028 MATERIAIS DE ESCRITORIO	6.741,63	4.079,74	0,00	4.079,74	10.821,37
31102101054 FRETES E CARRETOS	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00
31102101081 AGUA	26.833,78	12.800,70	0,00	12.800,70	39.634,48

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/03/2022

HORA: 08:27:31

Folha : 0005

Periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
31102101096	ENERGIA ELETRICA	37.864,70	39.400,70	0,00	39.400,70	77.265,40
31102101119	TELEFONE	1.541,66	752,30	0,00	752,30	2.293,96
31102101124	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	378,02	609,60	0,00	609,60	987,62
31102101130	LIMPEZA/HIGIENE	19.781,47	21.582,07	0,00	21.582,07	41.363,54
31102101200	CONSUMO/UTENSILIOS	4.589,76	5.291,42	0,00	5.291,42	9.881,18
31102101348	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	1.865,86	0,00	0,00	0,00	1.865,86
31102101369	DESPESAS COM INTERNET	719,60	359,80	0,00	359,80	1.079,40
31102101374	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMA	2.562,80	2.049,07	0,00	2.049,07	4.611,87
31102101380	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	3.093,36	1.546,68	0,00	1.546,68	4.640,04
Total *	DESPESAS GERAIS	110.688,18	95.732,31	0,00	95.732,31	206.420,49
IMPOSTOS E TAXAS						
31103101514	IMPOSTO PEDRIAL TERRITORIAL IPT	0,00	84.653,56	0,00	84.653,56	84.653,56
31103101520	IMPOSTOS E TAXAS	798,48	0,00	0,00	0,00	798,48
31103101829	COFINS - BAR	11.848,64	5.708,82	0,00	5.708,82	17.557,46
31103101834	I.C.M.S. - BAR	336,70	580,10	0,00	580,10	916,80
Total *	IMPOSTOS E TAXAS	12.983,82	90.942,48	0,00	90.942,48	103.926,30
DESPESAS GERAIS - BAR						
31104101910	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	5.092,80	1.545,11	0,00	1.545,11	6.637,91
31104101925	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	5.062,06	4.936,88	0,00	4.936,88	9.998,94
31104101931	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	1.513,23	504,71	0,00	504,71	2.017,94
31104101946	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	700,00	350,00	0,00	350,00	1.050,00
31104101951	LOCACAO MAQUINA CAFE - BAR	700,00	350,00	0,00	350,00	1.050,00
Total *	DESPESAS GERAIS - BAR	13.068,09	7.686,70	0,00	7.686,70	20.754,79
DESPESAS SOCIAIS						
31106102014	FESTIVIDADES SOCIAIS	4.066,15	713,00	0,00	713,00	4.779,15
31106102020	DIREITOS AUTORAIS	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Total *	DESPESAS SOCIAIS	4.176,15	713,00	0,00	713,00	4.889,15
DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS						
31107102116	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT	19.675,46	28.739,86	0,00	28.739,86	48.415,32
31107102121	CAMPEONATOS E TORNEIOS	0,00	546,49	0,00	546,49	546,49
31107102142	MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	4.173,20	5.524,97	0,00	5.524,97	9.698,17
31107102158	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSO	947,12	0,00	0,00	0,00	947,12
31107102179	PREMIACAO	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Total *	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	24.975,78	34.811,32	0,00	34.811,32	59.787,10
OUTRAS DESPESAS						
31109102237	OUTRAS DESPESAS EM GERAIS	9.356,52	4.559,07	0,00	4.559,07	13.915,59
31109102242	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	542,73	478,30	0,00	478,30	1.021,03
31109102258	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.150,00	400,00	0,00	400,00	1.550,00
31109102263	SERVICOS DE TERCEIROS	55.981,60	28.609,19	0,00	28.609,19	84.590,79
31109102279	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	33.631,58	19.158,33	0,00	19.158,33	52.789,91
31109102284	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.964,22	4.982,11	0,00	4.982,11	14.946,33
31109102290	SERVICOS PROFISSIONAIS	13.703,86	5.501,93	0,00	5.501,93	19.205,79
31109102319	SEGURO PATRIMONIAL	430,40	0,00	0,00	0,00	430,40
31109102324	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	2.011,30	223,95	0,00	223,95	2.235,25
31109102345	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	6.128,20	3.064,10	0,00	3.064,10	9.192,30
31109102351	VEICULOS	1.320,40	84,07	0,00	84,07	1.404,47
31109102366	CORREIO	274,90	740,60	0,00	740,60	1.015,50
31109102371	GAS	0,00	2.353,40	0,00	2.353,40	2.353,40
31109102387	SEGURO VEICULO	763,49	1.239,54	0,00	1.239,54	2.003,03
31109102400	IMPRESSOS	5.185,30	0,00	0,00	0,00	5.185,30
31109102421	SERVICOS CONTABEIS	17.217,29	8.983,29	0,00	8.983,29	26.200,58
31109102436	REPAROS INSTALACOES DE PEQUENO P	0,60	4.219,00	0,00	4.219,00	4.219,60
Total *	OUTRAS DESPESAS	157.662,39	84.596,88	0,00	84.596,88	242.259,27
Total *	DESPESAS E CUSTOS	966.408,76	623.132,83	0,00	623.132,83	1.589.541,59

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/03/2022

HORA: 08:27:31

Folha : 0006

Periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
FINANCEIRAS					
31201104014	FINANCEIRAS BANCARIAS				
	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	1.710,45	685,55	0,00	685,55
31201104020	TARIFAS BANCARIAS	966,53	31,82	0,00	31,82
31201104035	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR	6.687,63	3.561,22	0,00	3.561,22
31201104105	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BA	2.690,42	1.400,46	0,00	1.400,46
Total *	FINANCEIRAS BANCARIAS	12.055,03	5.679,05	0,00	5.679,05
Total *	FINANCEIRAS	12.055,03	5.679,05	0,00	5.679,05
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
31301108013	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
	IMBOLIZADO BAIXADO	3.127,73	0,00	0,00	0,00
Total *	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3.127,73	0,00	0,00	0,00
Total *	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.127,73	0,00	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADOS					
31401109026	CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR				
	COMPRA DE MERCADORIA - BAR	151.629,26	88.661,97	0,00	88.661,97
Total *	CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR	151.629,26	88.661,97	0,00	88.661,97
Total *	CUSTO DAS MERCADOS	151.629,26	88.661,97	0,00	88.661,97
Total *	DESPESAS E CUSTOS	1.133.220,78	717.473,85	0,00	717.473,85
Total *	DESPESAS E CUSTOS	1.133.220,78	717.473,85	0,00	717.473,85
RECEITAS OPERACIONAI					
RECEITAS OPERACIONAIS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
41301115031	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS				
	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC	-7.672,48	0,00	8.107,00	-8.107,00
41301115046	JUROS E COR. MONET.APLIC.FINAC.-	-3.954,89	0,00	2.379,62	-2.379,62
Total *	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	-11.627,37	0,00	10.486,62	-10.486,62
41302116530	RECEITAS				
	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	-255,10	0,00	67,66	-67,66
41302116600	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABAL	-6.091,11	0,00	2.437,30	-2.437,30
41302116615	DESC BCO HRS MP	-2.633,14	0,00	0,00	0,00
41302116621	DESCONTO FERIAS ANTECIPADA	-2.387,34	0,00	0,00	0,00
Total *	RECEITAS	-11.366,69	0,00	2.504,96	-2.504,96
41303117014	RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR				
	VENDA DE MERCADORIAS - BAR	-155.903,21	0,00	75.116,10	-75.116,10
Total *	RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR	-155.903,21	0,00	75.116,10	-75.116,10
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-178.897,27	0,00	88.107,68	-88.107,68
RECEITAS GERAIS					
RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/03/2022

HORA: 08:27:31

Folha : 0007

Periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
41501118027 CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-1.018.255,23	70.453,47	693.790,00	-623.336,53	-1.641.591,76
41501118032 CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR	-14.006,21	0,00	20.228,80	-20.228,80	-34.235,01
41501118048 MULTA	-15.919,34	0,00	7.528,50	-7.528,50	-23.447,84
41501118053 CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	-142.631,20	534,00	3.386,20	-2.852,20	-145.483,40
41501118069 CONTR. TAXA INATIVO	-392.921,00	984,00	8.876,50	-7.892,50	-400.813,50
41501118074 PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSO-ME	15.632,00	27.138,00	22.104,00	5.034,00	20.666,00
Total * RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	-1.568.100,98	99.109,47	755.914,00	-656.804,53	-2.224.905,51
41502118123 RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	1.485,00	-1.485,00	-1.485,00
Total * VENDA CONVITES VISITANTES	0,00	0,00	1.485,00	-1.485,00	-1.485,00
41503118214 RECEITAS ESPORTIVAS	-85.896,25	111,80	37.517,80	-37.406,00	-123.302,25
41503118220 OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	-30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
41503118235 ALUGUEL SALAS	-2.789,00	0,00	1.773,00	-1.773,00	-4.562,00
Total * PROJETO ESPORTE/CULTURA	-88.715,25	111,80	39.290,80	-39.179,00	-127.894,25
41504118311 RECEITAS PATRIMONIAIS	-107.196,19	0,00	74.541,87	-74.541,87	-181.738,06
41504118326 TRANSFERENCIAS DE TITULOS	-172.645,27	0,00	70.453,47	-70.453,47	-243.098,74
41504118331 10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-11.309,85	0,00	8.659,49	-8.659,49	-19.969,34
41504118347 JUROS/COR.MONET.FUNDO DE RESERVA	-7.604,66	0,00	4.809,09	-4.809,09	-12.413,75
Total * JUROS/COR.MONET.FUNDO RESERVA 2	-298.755,97	0,00	158.463,92	-158.463,92	-457.219,89
41505118422 OUTRAS RECEITAS	-8,61	0,00	0,00	0,00	-8,61
41505118443 RECEITAS DIVERSAS	-600,00	0,00	500,00	-500,00	-1.100,00
41505118459 PATROCINIOS	0,00	0,00	10.470,00	-10.470,00	-10.470,00
41505118485 ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	-6.563,00	0,00	2.869,00	-2.869,00	-9.432,00
41505118491 TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	-2.734,00	0,00	1.378,00	-1.378,00	-4.112,00
41505118508 TAXA USO SAUNA	-776,00	0,00	447,00	-447,00	-1.223,00
41505118513 REEMISSAO DE CARTAO	-429,00	0,00	187,00	-187,00	-616,00
41505118529 REEMISSAO DE CARNE	-120,00	0,00	75,00	-75,00	-195,00
Total * REEMISSAO DE DOCUMENTOS	-11.230,61	0,00	15.926,00	-15.926,00	-27.156,61
Total * RECEITAS GERAIS	-1.966.802,81	99.221,27	971.079,72	-871.858,45	-2.838.661,26
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-2.145.700,08	99.221,27	1.059.187,40	-959.966,13	-3.105.666,21
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-2.145.700,08	99.221,27	1.059.187,40	-959.966,13	-3.105.666,21
Total do Ativo.....	49.559.984,95	Total da Receita..		-3.105.666,21	
Total do Passivo..	-48.305.013,37	Total da Despesa..		1.850.694,63	
		* Superavit do Exercicio		-1.254.971,58	

Total Lctos (00742)

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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