

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/04/2022

HORA: 07:58:23

Folha : 0001

Periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
A T I V O					
ATIVO CIRCULANTE					
DISPONIVEL					
1110100058 CAIXA GERAL					
1110100063 CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	12.001,69	170.660,42	146.236,51	24.423,91	36.425,60
1110100079 CHEQUES A RECEBER	267,00	0,00	267,00	-267,00	0,00
1110100084 CAIXA - BAR	24.214,97	151.840,01	168.336,57	-16.496,56	7.718,41
1110100084 CLIENTES A RECEBER	36.492,69	47.232,87	36.492,69	10.740,18	47.232,87
Total * CAIXA GERAL	72.976,35	369.733,30	351.332,77	18.400,53	91.376,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
11102000128 CHEQUES A COMPENSAR	-6.344,81	5.624,81	9.018,99	-3.394,18	-9.738,99
11102000133 SANTANDER	0,00	1.393.773,26	1.393.773,26	0,00	0,00
11102000149 RECEBIMENTOS EM TRANSITO	1.147,26	2.537,67	1.147,26	1.390,41	2.537,67
11102000175 SANTANDER - BAR	0,00	200.016,30	200.016,30	0,00	0,00
11102000181 RECEBIMENTO EM TRANSTO - BAR	3.276,92	1.878,03	3.276,92	-1.398,89	1.878,03
11102000196 CHEQUES A COMPENSAR - BAR	0,00	0,00	4.931,89	-4.931,89	-4.931,89
Total * BANCOS CONTA MOVIMENTO	-1.920,63	1.603.830,07	1.612.164,62	-8.334,55	-10.255,18
APLICACOES FINANCEIRAS					
11103000315 SANTANDER-CDB/RDB	1.056.972,49	6.783,22	0,00	6.783,22	1.063.755,71
11103000378 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	360.559,17	570.073,52	555.442,26	14.631,26	375.190,43
11103000383 SANTANDER CDB/DI - BAR	318.337,90	2.123,46	0,00	2.123,46	320.461,36
11103000399 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	141.435,00	101.649,20	69.658,58	31.990,62	173.425,62
Total * APLICACOES FINANCEIRAS	1.877.304,56	680.629,40	625.100,84	55.528,56	1.932.833,12
Total * DISPONIVEL	1.948.360,28	2.654.192,77	2.588.598,23	65.594,54	2.013.954,82
REALIZÁVEL					
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1					
11201000731 CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	151.210,34	151.210,34	0,00	0,00
11201000747 CX FEDERAL FIC G.SIGMA F.RESERVA	1.125.872,20	159.413,87	0,00	159.413,87	1.285.286,07
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	1.125.872,20	310.624,21	151.210,34	159.413,87	1.285.286,07
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2					
11203000817 CX.FED.FIC.PERSONAL-FUNDO RESERV	219.666,07	1.700,57	0,00	1.700,57	221.366,64
11203000838 CX FEDERAL FIC GIRO F. RESERVA 2	172.440,73	1.246,57	0,00	1.246,57	173.687,30
11203000843 CX FEDERAL-FACIL SIMPLES-F. RES	215.643,87	42.947,68	258.591,55	-215.643,87	0,00
11203000859 CX FEDERAL SIGMA DI-FUNDO RESERV	0,00	258.256,06	0,00	258.256,06	258.256,06
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	607.750,67	304.150,88	258.591,55	45.559,33	653.310,00
SUBCRITORES					
11205000908 TIL.PATRIM. A RECEBER	61.482,00	0,00	6.215,00	-6.215,00	55.267,00
Total * SUBCRITORES	61.482,00	0,00	6.215,00	-6.215,00	55.267,00
Total * REALIZÁVEL	1.795.104,87	614.775,09	416.016,89	198.758,20	1.993.863,07
OUTROS CREDITOS					
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					
11315047010 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	66.974,00	66.974,00	0,00	0,00
11315047025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.547,15	7.703,62	13.900,35	-6.196,73	5.350,42
11315047031 ADIANTAMENTO 13o SALARIO	24.514,40	4.336,00	0,00	4.336,00	28.850,40
Total * ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	36.061,55	79.013,62	80.874,35	-1.860,73	34.200,82
ADIANTAMENTO					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/04/2022

HORA: 07:58:23

Folha : 0002

Periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
11320049014	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVER	3.495,42	2.402,91	0,00	2.402,91	5.898,33
Total *	ADIANTAMENTO	3.495,42	2.402,91	0,00	2.402,91	5.898,33
11321049612	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	-44.407,00	28.270,00	22.182,00	6.088,00	-38.319,00
Total *	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	-44.407,00	28.270,00	22.182,00	6.088,00	-38.319,00
Total *	OUTROS CREDITOS	-4.850,03	109.686,53	103.056,35	6.630,18	1.780,15
Total *	ATIVO CIRCULANTE	3.738.615,12	3.378.654,39	3.107.671,47	270.982,92	4.009.598,04
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	2.383.766,24	44.031,29	0,00	44.031,29	2.427.797,53
16301057567	BENFEITORIA PROPRIA	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
Total *	BENS IMOVEIS	41.748.251,37	44.031,29	0,00	44.031,29	41.792.282,66
BENS MOVEIS						
16303058015	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG	2.617.984,94	2.412,80	0,00	2.412,80	2.620.397,74
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	179.675,43	10.221,00	0,00	10.221,00	189.896,43
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	20.354,63	3.994,99	0,00	3.994,99	24.349,62
16303058153	COMPUTADORES E PERIF.-VALOR OR-	33.592,28	0,00	0,00	0,00	33.592,28
16303058169	PROGRAMAS DE SOFTWARE-VALOR ORIGI	5.710,00	0,00	0,00	0,00	5.710,00
Total *	BENS MOVEIS	5.011.791,00	16.628,79	0,00	16.628,79	5.028.419,79
(-) 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	151.210,34	139.064,04	151.210,34	-12.146,30	139.064,04
Total *	VINCULACAO	151.210,34	139.064,04	151.210,34	-12.146,30	139.064,04
Total *	IMOBILIZADO	45.821.369,83	199.724,12	151.210,34	48.513,78	45.869.883,61
Total *	ATIVO NAO-CIRCULANTE	45.821.369,83	199.724,12	151.210,34	48.513,78	45.869.883,61
Total *	ATIVO	49.559.984,95	3.578.378,51	3.258.881,81	319.496,70	49.879.481,65
PASSIVO						
PASSIVO CIRCULANTE						

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/04/2022

HORA: 07:58:23

Folha : 0003

Periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI					
OBRIGACOES C/ PESSOAL					
21301090527 SALARIOS A PAGAR	-95.660,93	196.746,33	195.080,68	1.665,65	-93.995,28
21301090548 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	44,13	514,83	1.366,61	-851,78	-807,65
21301090553 RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	4.991,01	4.991,01	0,00	0,00
Total * OBRIGACOES C/ PESSOAL	-95.616,80	202.252,17	201.438,30	813,87	-94.802,93
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS					
21303091017 INSS A RECOLHER	-64.983,95	67.353,55	70.461,20	-3.107,65	-68.091,60
21303091022 FGTS A RECOLHER	-16.353,42	16.353,42	16.570,75	-217,33	-16.570,75
Total * OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-81.337,37	83.706,97	87.031,95	-3.324,98	-84.662,35
Total * OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	-176.954,17	285.959,14	288.470,25	-2.511,11	-179.465,28
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	-1.983,29	1.983,29	2.096,36	-113,07	-2.096,36
21501091636 INSS TERCEIROS A RECOLHER	-4.241,31	4.241,31	4.469,85	-228,54	-4.469,85
21501091641 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-5.204,68	5.353,84	5.551,66	-197,82	-5.402,50
21501091657 COFINS A RECOLHER - BAR	-5.708,82	5.708,82	4.570,19	1.138,63	-4.570,19
21501091662 ICMS A RECOLHER BAR	-580,10	580,10	382,54	197,56	-382,54
Total * IMPOSTOS A RECOLHER	-17.718,20	17.889,04	17.092,28	796,76	-16.921,44
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER					
21503092082 ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	-1.184,02	1.184,03	2.332,84	-1.148,81	-2.332,83
Total * TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-1.184,02	1.184,03	2.332,84	-1.148,81	-2.332,83
Total * OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-18.902,22	19.073,07	19.425,12	-352,05	-19.254,27
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	16.245,81	-412,46	-16.245,81
21601093235 CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-750,80	939,01	1.152,08	-213,07	-963,87
21601093241 CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	-2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	-2.280,00
21601093256 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	15.750,00	22.938,23	-7.188,23	-7.188,23
Total * CONTAS A PAGAR	-18.864,15	35.467,96	43.281,72	-7.813,76	-26.677,91
Total * TITULOS A PAGAR	-18.864,15	35.467,96	43.281,72	-7.813,76	-26.677,91
Total * PASSIVO CIRCULANTE	-214.720,54	340.500,17	351.177,09	-10.676,92	-225.397,46
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 : 30/04/2022

HORA: 07:58:23

Folha : 0004

Periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

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	-151.210,34	151.210,34	139.064,04	12.146,30	-139.064,04
Total *	VINCULACAO	-151.210,34	151.210,34	139.064,04	12.146,30	-139.064,04
	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	-4.558.689,59	151.210,34	139.064,04	12.146,30	-4.546.543,29
Total *	COMPENSACAO	-4.558.689,59	151.210,34	139.064,04	12.146,30	-4.546.543,29
Total *	PASSIVO	-48.305.013,37	491.710,51	490.241,13	1.469,38	-48.303.543,99
	DESPESAS E CUSTOS					
	DESPESAS E CUSTOS					
	DESPESAS E CUSTOS					
	PESSOAL					
31101100041	SALARIOS E ORDENADOS	511.939,39	176.532,45	0,02	176.532,43	688.471,82
31101100057	FERIAS NORMAIS	24.253,69	8.484,33	0,00	8.484,33	32.738,02
31101100062	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	7.234,36	1.937,20	0,00	1.937,20	9.171,56
31101100078	1/3 DE FERIAS	12.610,32	4.120,79	0,00	4.120,79	16.731,11
31101100083	13o SALARIO	2.257,82	686,50	0,00	686,50	2.944,32
31101100127	AVISO PREVIO	2.473,50	0,00	0,00	0,00	2.473,50
31101100132	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS	148.217,97	51.907,17	0,00	51.907,17	200.125,14
31101100153	F.G.T.S.	48.320,06	16.570,75	0,00	16.570,75	64.890,81
31101100174	UNIFORMES/FUNCIIONARIOS	3.757,00	0,00	0,00	0,00	3.757,00
31101100195	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	114.843,60	32.994,00	0,00	32.994,00	147.837,60
31101100265	ADICIONAL NOTURNO	2.875,69	1.054,14	0,00	1.054,14	3.929,83
31101100291	RESCISAO CONTRATUAL	5.844,09	1.387,10	0,00	1.387,10	7.231,19
31101100320	SEGURO DE VIDA	1.715,01	571,67	0,00	571,67	2.286,68
31101100377	PIS /S FOLHA DE PAGTO	5.980,03	2.096,36	0,00	2.096,36	8.076,39
31101100431	FGTS QUITACAO	4.507,24	0,00	0,00	0,00	4.507,24
31101100447	CONVENIO MEDICO	23.620,56	8.179,35	0,00	8.179,35	31.799,91
31101100452	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	5.912,99	7.560,60	0,00	7.560,60	13.473,59
31101100468	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.336,32	1.140,00	0,00	1.140,00	4.476,32
31101100473	GRATIFICACAO DE FUNCAO	11.258,36	4.728,50	0,00	4.728,50	15.986,86
31101100494	VALE TRANSPORTE	362,26	283,16	0,00	283,16	645,42
31101100517	INSS A TECEIROS	2.094,10	781,00	0,00	781,00	2.875,10
31101100522	ABONO PECUNIARIO	6.343,23	1.940,96	0,00	1.940,96	8.284,19
31101100543	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.746,90	582,30	0,00	582,30	2.329,20
Total *	PESSOAL	951.504,49	323.538,33	0,02	323.538,31	1.275.042,80
	DESPESAS GERAIS					
31102101012	CONSUMO	9.125,77	1.599,26	0,00	1.599,26	10.725,03
31102101028	MATERIAIS DE ESCRITORIO	10.821,37	0,00	0,00	0,00	10.821,37
31102101054	FRETES E CARRETOS	2.850,00	3.277,00	0,00	3.277,00	6.127,00

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/04/2022

HORA: 07:58:23

Folha : 0005

Periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
31102101081 AGUA	39.634,48	20.515,50	0,00	20.515,50	60.149,98
31102101096 ENERGIA ELETRICA	77.265,40	41.514,69	0,00	41.514,69	118.780,09
31102101119 TELEFONE	2.293,96	795,49	0,00	795,49	3.089,45
31102101124 DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	987,62	280,00	0,00	280,00	1.267,62
31102101130 LIMPEZA/HIGIENE	41.363,54	9.504,43	0,00	9.504,43	50.867,97
31102101200 CONSUMO/UTENSILIOS	9.881,18	112,70	0,00	112,70	9.993,88
31102101348 DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	1.865,86	0,00	0,00	0,00	1.865,86
31102101369 DESPESAS COM INTERNET	1.079,40	359,80	0,00	359,80	1.439,20
31102101374 DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMA	4.611,87	338,00	0,00	338,00	4.949,87
31102101380 DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	4.640,04	1.546,68	0,00	1.546,68	6.186,72
Total * DESPESAS GERAIS	206.420,49	79.843,55	0,00	79.843,55	286.264,04
IMPOSTOS E TAXAS					
31103101514 IMPOSTO PEDRIAL TERRITORIAL IPT	84.653,56	0,00	0,00	0,00	84.653,56
31103101520 IMPOSTOS E TAXAS	798,48	0,00	0,00	0,00	798,48
31103101541 ISSQN	0,00	0,45	0,00	0,45	0,45
31103101829 COFINS - BAR	17.557,46	4.570,19	0,00	4.570,19	22.127,65
31103101834 I.C.M.S. - BAR	916,80	382,54	0,00	382,54	1.299,34
Total * IMPOSTOS E TAXAS	103.926,30	4.953,18	0,00	4.953,18	108.879,48
DESPESAS GERAIS - BAR					
31104101910 DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	6.637,91	2.199,90	0,00	2.199,90	8.837,81
31104101925 DESPESAS DE CONSUMO - BAR	9.998,94	6.365,57	0,00	6.365,57	16.364,51
31104101931 OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	2.017,94	633,67	0,00	633,67	2.651,61
31104101946 MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	1.050,00	350,00	0,00	350,00	1.400,00
31104101951 LOCACAO MAQUINA CAFE - BAR	1.050,00	350,00	0,00	350,00	1.400,00
Total * DESPESAS GERAIS - BAR	20.754,79	9.899,14	0,00	9.899,14	30.653,93
DESPESAS SOCIAIS					
31106102014 FESTIVIDADES SOCIAIS	4.779,15	66.821,58	0,00	66.821,58	71.600,73
31106102020 DIREITOS AUTORAIS	110,00	916,04	0,00	916,04	1.026,04
Total * DESPESAS SOCIAIS	4.889,15	67.737,62	0,00	67.737,62	72.626,77
DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS					
31107102116 OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT	48.415,32	19.049,30	0,00	19.049,30	67.464,62
31107102121 CAMPEONATOS E TORNEIOS	546,49	610,00	0,00	610,00	1.156,49
31107102142 MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	9.698,17	3.202,90	0,00	3.202,90	12.901,07
31107102158 TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSO	947,12	1.440,00	0,00	1.440,00	2.387,12
31107102179 PREMIACAO	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Total * DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	59.787,10	24.302,20	0,00	24.302,20	84.089,30
OUTRAS DESPESAS					
31109102237 OUTRAS DESPESAS EM GERAIS	13.915,59	3.129,91	0,00	3.129,91	17.045,50
31109102242 JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	1.021,03	897,00	0,00	897,00	1.918,03
31109102258 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.550,00	800,00	0,00	800,00	2.350,00
31109102263 SERVICOS DE TERCEIROS	84.590,79	29.539,79	0,00	29.539,79	114.130,58
31109102279 REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	52.789,91	18.002,36	0,00	18.002,36	70.792,27
31109102284 HONORARIOS ADVOCACIOS	14.946,33	5.117,61	0,00	5.117,61	20.063,94
31109102290 SERVICOS PROFISSIONAIS	19.205,79	8.068,74	0,00	8.068,74	27.274,53
31109102319 SEGURO PATRIMONIAL	430,40	13.036,31	0,00	13.036,31	13.466,71
31109102324 SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	2.235,25	223,95	0,00	223,95	2.459,20
31109102345 MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	9.192,30	3.064,10	0,00	3.064,10	12.256,40
31109102351 VEICULOS	1.404,47	51,99	0,00	51,99	1.456,46
31109102366 CORREIO	1.015,50	159,60	0,00	159,60	1.175,10
31109102371 GAS	2.353,40	0,00	0,00	0,00	2.353,40
31109102387 SEGURO VEICULO	2.003,03	0,00	0,00	0,00	2.003,03
31109102400 IMPRESSOS	5.185,30	246,00	0,00	246,00	5.431,30
31109102421 SERVICOS CONTABEIS	26.200,58	8.983,29	0,00	8.983,29	35.183,87
31109102436 REPAROS INSTALACOES DE PEQUENO P	4.219,60	4.386,20	0,00	4.386,20	8.605,80
Total * OUTRAS DESPESAS	242.259,27	95.706,85	0,00	95.706,85	337.966,12

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/04/2022

HORA: 07:58:23

Folha : 0006

Período de 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * DESPESAS E CUSTOS	1.589.541,59	605.980,87	0,02	605.980,85	2.195.522,44
FINANCEIRAS					
FINANCEIRAS BANCARIAS					
31201104014 TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	2.396,00	921,78	0,00	921,78	3.317,78
31201104020 TARIFAS BANCARIAS	998,35	46,55	0,00	46,55	1.044,90
31201104035 TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR	10.248,85	3.536,55	0,00	3.536,55	13.785,40
31201104071 IRRF FUNDO DE RESERVA 2	0,00	986,24	0,00	986,24	986,24
31201104105 TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BA	4.090,88	1.773,19	0,00	1.773,19	5.864,07
Total * FINANCEIRAS BANCARIAS	17.734,08	7.264,31	0,00	7.264,31	24.998,39
Total * FINANCEIRAS	17.734,08	7.264,31	0,00	7.264,31	24.998,39
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
31301108013 IMBOLIZADO BAIXADO	3.127,73	0,00	0,00	0,00	3.127,73
Total * DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3.127,73	0,00	0,00	0,00	3.127,73
Total * DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.127,73	0,00	0,00	0,00	3.127,73
CUSTO DAS MERCADOS					
CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR					
31401109026 COMPRA DE MERCADORIA - BAR	240.291,23	110.034,96	0,00	110.034,96	350.326,19
Total * CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR	240.291,23	110.034,96	0,00	110.034,96	350.326,19
Total * CUSTO DAS MERCADOS	240.291,23	110.034,96	0,00	110.034,96	350.326,19
Total * DESPESAS E CUSTOS	1.850.694,63	723.280,14	0,02	723.280,12	2.573.974,75
Total * DESPESAS E CUSTOS	1.850.694,63	723.280,14	0,02	723.280,12	2.573.974,75
RECEITAS OPERACIONAIS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS					
41301115031 JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC	-15.779,48	0,00	6.931,31	-6.931,31	-22.710,79
41301115046 JUROS E COR. MONET.APLIC.FINAC.-	-6.334,51	0,00	2.178,11	-2.178,11	-8.512,62
Total * RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	-22.113,99	0,00	9.109,42	-9.109,42	-31.223,41
RECEITAS					
41302116530 DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	-322,76	0,00	286,36	-286,36	-609,12
41302116600 DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABAL	-8.528,41	0,00	1.600,50	-1.600,50	-10.128,91
41302116615 DESC BCO HRS MP	-2.633,14	0,00	0,00	0,00	-2.633,14
41302116621 DESCONTO FERIAS ANTECIPADA	-2.387,34	0,00	0,00	0,00	-2.387,34
Total * RECEITAS	-13.871,65	0,00	1.886,86	-1.886,86	-15.758,51
RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR					
41303117014 VENDA DE MERCADORIAS - BAR	-231.019,31	0,00	60.134,10	-60.134,10	-291.153,41
41303117020 RECEITAS COM EVENTOS-BAR	0,00	0,00	91.705,91	-91.705,91	-91.705,91
Total * RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR	-231.019,31	0,00	151.840,01	-151.840,01	-382.859,32
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-267.004,95	0,00	162.836,29	-162.836,29	-429.841,24

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/04/2022

HORA: 07:58:23

Folha : 0007

Periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
RECEITAS GERAIS					
41501118027 RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI					
CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-1.641.591,76	70.553,23	694.550,60	-623.997,37	-2.265.589,13
41501118032 CONTR. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR	-34.235,01	0,00	32.850,00	-32.850,00	-67.085,01
41501118048 MULTA	-23.447,84	0,00	8.273,50	-8.273,50	-31.721,34
41501118053 CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	-145.483,40	0,00	738,00	-738,00	-146.221,40
41501118069 CONTR. TAXA INATIVO	-400.813,50	0,00	10.243,70	-10.243,70	-411.057,20
41501118074 PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSO-ME	20.666,00	22.182,00	28.270,00	-6.088,00	14.578,00
Total * RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	-2.224.905,51	92.735,23	774.925,80	-682.190,57	-2.907.096,08
RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS					
41502118123 VENDA CONVITES VISITANTES	-1.485,00	0,00	24.080,00	-24.080,00	-25.565,00
Total * RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	-1.485,00	0,00	24.080,00	-24.080,00	-25.565,00
RECEITAS ESPORTIVAS					
41503118214 OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	-123.302,25	0,00	273,20	-273,20	-123.575,45
41503118220 ALUGUEL SALAS	-30,00	0,00	10,00	-10,00	-40,00
41503118235 PROJETO ESPORTE/CULTURA	-4.562,00	0,00	1.782,00	-1.782,00	-6.344,00
41503118241 PATROCINIO PARA O ESPORTE	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
Total * RECEITAS ESPORTIVAS	-127.894,25	0,00	4.365,20	-4.365,20	-132.259,45
RECEITAS PATRIMONIAIS					
41504118311 TRANSFERENCIAS DE TITULOS	-181.738,06	0,00	62.295,81	-62.295,81	-244.033,87
41504118326 10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-243.098,74	0,00	70.553,23	-70.553,23	-313.651,97
41504118331 JUROS/COR.MONET.FUNDO DE RESERVA	-19.969,34	0,00	8.203,53	-8.203,53	-28.172,87
41504118347 JUROS/COR.MONET.FUNDO RESERVA 2	-12.413,75	0,00	4.545,57	-4.545,57	-16.959,32
Total * RECEITAS PATRIMONIAIS	-457.219,89	0,00	145.598,14	-145.598,14	-602.818,03
OUTRAS RECEITAS					
41505118422 RECEITAS DIVERSAS	-8,61	0,00	0,00	0,00	-8,61
41505118443 PATROCINIOS	-1.100,00	0,00	400,00	-400,00	-1.500,00
41505118459 ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	-10.470,00	0,00	20.940,00	-20.940,00	-31.410,00
41505118485 TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	-9.432,00	0,00	1.336,00	-1.336,00	-10.768,00
41505118491 TAXA USO SAUNA	-4.112,00	0,00	1.898,00	-1.898,00	-6.010,00
41505118508 REEMISSAO DE CARTAO	-1.223,00	0,00	384,00	-384,00	-1.607,00
41505118513 REEMISSAO DE CARNE	-616,00	0,00	143,00	-143,00	-759,00
41505118529 REEMISSAO DE DOCUMENTOS	-195,00	0,00	75,00	-75,00	-270,00
Total * OUTRAS RECEITAS	-27.156,61	0,00	25.176,00	-25.176,00	-52.332,61
Total * RECEITAS GERAIS	-2.838.661,26	92.735,23	974.145,14	-881.409,91	-3.720.071,17
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-3.105.666,21	92.735,23	1.136.981,43	-1.044.246,20	-4.149.912,41
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-3.105.666,21	92.735,23	1.136.981,43	-1.044.246,20	-4.149.912,41
Total do Ativo.....	49.879.481,65	Total da Receita..		-4.149.912,41	
Total do Passivo..	-48.303.543,99	Total da Despesa..		2.573.974,75	
		* Superavit do Exercicio		-1.575.937,66	

Total Lctos (00770)

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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