

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/05/2022

HORA: 07:51:35

Folha : 0001

Periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercico
ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE					
DISPONIVEL					
11101000058 CAIXA GERAL					
11101000063 CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	36.425,60	123.839,53	138.174,40	-14.334,87	22.090,73
11101000079 CHEQUES A RECEBER	0,00	20.940,00	0,00	20.940,00	20.940,00
11101000084 CAIXA - BAR	7.718,41	95.799,50	76.705,84	19.093,66	26.812,07
11101000084 CLIENTES A RECEBER	47.232,87	23.153,51	47.232,87	-24.079,36	23.153,51
Total * CAIXA GERAL	91.376,88	263.732,54	262.113,11	1.619,43	92.996,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
11102000128 CHEQUES A COMPENSAR	-9.738,99	9.018,99	24.283,19	-15.264,20	-25.003,19
11102000133 SANTANDER	0,00	1.544.282,37	1.544.282,37	0,00	0,00
11102000149 RECEBIMENTOS EM TRANSITO	2.537,67	851,70	2.537,67	-1.685,97	851,70
11102000175 SANTANDER - BAR	0,00	133.027,41	133.027,41	0,00	0,00
11102000181 RECEBIMENTO EM TRANSTO - BAR	1.878,03	659,94	1.878,03	-1.218,09	659,94
11102000196 CHEQUES A COMPENSAR - BAR	-4.931,89	4.931,89	4.790,45	141,44	-4.790,45
Total * BANCOS CONTA MOVIMENTO	-10.255,18	1.692.772,30	1.710.799,12	-18.026,82	-28.282,00
APLICACOES FINANCEIRAS					
11103000315 SANTANDER-CDB/RDB	1.063.755,71	9.283,34	0,00	9.283,34	1.073.039,05
11103000378 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	375.190,43	452.569,51	722.823,63	-270.254,12	104.936,31
11103000383 SANTANDER CDB/DI - BAR	320.461,36	2.645,72	0,00	2.645,72	323.107,08
11103000399 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	173.425,62	68.518,32	48.291,59	20.226,73	193.652,35
Total * APLICACOES FINANCEIRAS	1.932.833,12	533.016,89	771.115,22	-238.098,33	1.694.734,79
Total * DISPONIVEL	2.013.954,82	2.489.521,73	2.744.027,45	-254.505,72	1.759.449,10
REALIZÁVEL					
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1					
11201000731 CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	139.064,04	139.064,04	0,00	0,00
11201000747 CX FEDERAL FIC G.SIGMA F.RESERVA	1.285.286,07	152.143,95	6.867,28	145.276,67	1.430.562,74
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	1.285.286,07	291.207,99	145.931,32	145.276,67	1.430.562,74
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2					
11203000817 CX.FED.FIC.PERSONAL-FUNDO RESERV	221.366,64	2.347,06	1.662,70	684,36	222.051,00
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	173.687,30	1.758,82	1.239,22	519,60	174.206,90
11203000859 CX FEDERAL SIGMA DI-FUNDO RESERV	258.256,06	44.699,68	499,73	44.199,95	302.456,01
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	653.310,00	90.805,56	45.401,65	45.403,91	698.713,91
SUBCRITORES					
11205000908 TIL.PATRIM. A RECEBER	55.267,00	0,00	6.215,00	-6.215,00	49.052,00
Total * SUBCRITORES	55.267,00	0,00	6.215,00	-6.215,00	49.052,00
Total * REALIZÁVEL	1.993.863,07	382.013,55	197.547,97	184.465,58	2.178.328,65
OUTROS CREDITOS					
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					
11315047010 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	68.605,00	68.605,00	0,00	0,00
11315047025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.350,42	11.004,17	8.257,32	2.746,85	8.097,27
11315047031 ADIANTAMENTO 13o SALARIO	28.850,40	7.413,00	0,00	7.413,00	36.263,40
Total * ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	34.200,82	87.022,17	76.862,32	10.159,85	44.360,67
ADIANTAMENTO					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO		DATA DE EMISSAO : 31/05/2022		HORA: 07:51:35		Folha : 0002
Periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022		EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA				1
Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
11320049014	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVER	5.898,33	175.977,19	10.373,79	165.603,40	171.501,73
Total *	ADIANTAMENTO	5.898,33	175.977,19	10.373,79	165.603,40	171.501,73
11321049612	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO					
	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS-	-38.319,00	24.545,00	22.151,00	2.394,00	-35.925,00
Total *	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	-38.319,00	24.545,00	22.151,00	2.394,00	-35.925,00
Total *	OUTROS CREDITOS	1.780,15	287.544,36	109.387,11	178.157,25	179.937,40
ESTOQUE						
ESTOQUES DE MERCADORIAS						
11401049724	ESTOQUES DE MERCADORIAS - BAR	44.691,67	0,00	0,00	0,00	44.691,67
Total *	ESTOQUES DE MERCADORIAS	44.691,67	0,00	0,00	0,00	44.691,67
Total *	ESTOQUE	44.691,67	0,00	0,00	0,00	44.691,67
Total *	ATIVO CIRCULANTE	4.054.289,71	3.159.079,64	3.050.962,53	108.117,11	4.162.406,82
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	2.427.797,53	55.983,06	0,00	55.983,06	2.483.780,59
16301057567	BENFEITORIA PROPRIA	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
Total *	BENS IMOVEIS	41.792.282,66	55.983,06	0,00	55.983,06	41.848.265,72
BENS MOVEIS						
16303058015	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG	2.620.397,74	10.977,38	0,00	10.977,38	2.631.375,12
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	189.896,43	3.595,11	0,00	3.595,11	193.491,54
16303058099	MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	459.816,18	2.804,70	0,00	2.804,70	462.620,88
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	24.349,62	8.375,00	0,00	8.375,00	32.724,62
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	5.028.419,79	25.752,19	0,00	25.752,19	5.054.171,98
(-) 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
VINCULAÇÃO						
16306067037	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERS	139.064,04	136.449,89	139.064,04	-2.614,15	136.449,89
Total *	VINCULAÇÃO	139.064,04	136.449,89	139.064,04	-2.614,15	136.449,89
Total *	IMOBILIZADO	45.869.883,61	218.185,14	139.064,04	79.121,10	45.949.004,71

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO		DATA DE EMISSAO : 31/05/2022		HORA: 07:51:35		Folha : 0003	
Periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022		EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA				1	
Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio	
Total	* ATIVO NAO-CIRCULANTE	45.869.883,61	218.185,14	139.064,04	79.121,10	45.949.004,71	
Total	* ATIVO	49.924.173,32	3.377.264,78	3.190.026,57	187.238,21	50.111.411,53	
PASSIVO							
PASSIVO CIRCULANTE							
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI							
OBRIGACOES C/ PESSOAL							
21301090527	SALARIOS A PAGAR	-93.995,28	198.608,01	207.307,04	-8.699,03	-102.694,31	
21301090548	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-807,65	807,65	1.164,96	-357,31	-1.164,96	
21301090553	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	5.050,48	5.050,48	0,00	0,00	
Total	* OBRIGACOES C/ PESSOAL	-94.802,93	204.466,14	213.522,48	-9.056,34	-103.859,27	
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS							
21303091017	INSS A RECOLHER	-68.091,60	70.404,73	72.491,57	-2.086,84	-70.178,44	
21303091022	FGTS A RECOLHER	-16.570,75	16.570,75	17.055,13	-484,38	-17.055,13	
Total	* OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-84.662,35	86.975,48	89.546,70	-2.571,22	-87.233,57	
Total	* OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	-179.465,28	291.441,62	303.069,18	-11.627,56	-191.092,84	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS							
IMPOSTOS A RECOLHER							
21501091600	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECO	0,00	50,77	67,36	-16,59	-16,59	
21501091615	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	-2.096,36	2.096,36	2.132,02	-35,66	-2.132,02	
21501091636	INSS TERCEIROS A RECOLHER	-4.469,85	4.469,85	4.243,32	226,53	-4.243,32	
21501091641	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-5.402,50	5.551,66	6.590,33	-1.038,67	-6.441,17	
21501091657	COFINS A RECOLHER - BAR	-4.570,19	4.570,19	4.367,96	202,23	-4.367,96	
21501091662	ICMS A RECOLHER BAR	-382,54	382,54	67,20	315,34	-67,20	
Total	* IMPOSTOS A RECOLHER	-16.921,44	17.121,37	17.468,19	-346,82	-17.268,26	
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER							
21503092082	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	-2.332,83	2.332,83	1.377,83	955,00	-1.377,83	
Total	* TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-2.332,83	2.332,83	1.377,83	955,00	-1.377,83	
Total	* OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-19.254,27	19.454,20	18.846,02	608,18	-18.646,09	
TITULOS A PAGAR							
CONTAS A PAGAR							
21601093214	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	499,20	499,20	0,00	0,00	
21601093220	CONVENIO MEDICO A PAGAR	-16.245,81	16.245,81	16.498,19	-252,38	-16.498,19	
21601093235	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-963,87	963,87	825,48	138,39	-825,48	
21601093241	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	-2.280,00	2.280,00	2.389,20	-109,20	-2.389,20	
21601093256	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-7.188,23	13.888,34	18.235,93	-4.347,59	-11.535,82	
Total	* CONTAS A PAGAR	-26.677,91	33.877,22	38.448,00	-4.570,78	-31.248,69	
Total	* TITULOS A PAGAR	-26.677,91	33.877,22	38.448,00	-4.570,78	-31.248,69	
Total	* PASSIVO CIRCULANTE	-225.397,46	344.773,04	360.363,20	-15.590,16	-240.987,62	
PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
PATRIMONIO LIQUIDO							
PATRIMONIO SOCIAL							

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO		DATA DE EMISSAO : 31/05/2022		HORA: 07:51:35		Folha : 0004		
Periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022		EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA						1
Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio		
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		
25102095711	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL							
	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		
COMPENSACAO								
CONTAS DE COMPENSACAO								
26101095838	VINCULACAO							
	VALORES A VINCULAR	-139.064,04	139.064,04	136.449,89	2.614,15	-136.449,89		
Total *	VINCULACAO	-139.064,04	139.064,04	136.449,89	2.614,15	-136.449,89		
26102096034	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO							
	SUPERAVIT DO EXERCICIO	-4.452.170,92	0,00	0,00	0,00	-4.452.170,92		
Total *	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	-4.452.170,92	0,00	0,00	0,00	-4.452.170,92		
Total *	CONTAS DE COMPENSACAO	-4.591.234,96	139.064,04	136.449,89	2.614,15	-4.588.620,81		
Total *	COMPENSACAO	-4.591.234,96	139.064,04	136.449,89	2.614,15	-4.588.620,81		
Total *	P A S S I V O	-48.348.235,66	483.837,08	496.813,09	-12.976,01	-48.361.211,67		
DESPESAS E CUSTOS								
DESPESAS E CUSTOS								
DESPESAS E CUSTOS								
PESSOAL								
31101100041	SALARIOS E ORDENADOS	688.471,82	186.684,22	0,00	186.684,22	875.156,04		
31101100057	FERIAS NORMAIS	32.738,02	6.193,01	0,00	6.193,01	38.931,03		
31101100062	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	9.171,56	666,88	0,00	666,88	9.838,44		
31101100078	1/3 DE FERIAS	16.731,11	2.286,60	0,00	2.286,60	19.017,71		
31101100083	13o SALARIO	2.944,32	800,26	0,00	800,26	3.744,58		
31101100127	AVISO PREVIO	2.473,50	2.400,75	0,00	2.400,75	4.874,25		
31101100132	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS	200.125,14	53.349,49	0,00	53.349,49	253.474,63		
31101100153	F.G.T.S.	64.890,81	17.055,13	0,00	17.055,13	81.945,94		
31101100174	UNIFORMES/FUNCIONARIOS	3.757,00	5.914,25	0,00	5.914,25	9.671,25		
31101100195	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	147.837,60	33.912,00	0,00	33.912,00	181.749,60		
31101100265	ADICIONAL NOTURNO	3.929,83	928,82	0,00	928,82	4.858,65		
31101100291	RESCISAO CONTRATUAL	7.231,19	960,30	0,00	960,30	8.191,49		
31101100320	SEGURO DE VIDA	2.286,68	571,67	0,00	571,67	2.858,35		
31101100377	PIS /S FOLHA DE PAGTO	8.076,39	2.132,02	0,00	2.132,02	10.208,41		
31101100431	FGTS QUITACAO	4.507,24	3.157,18	0,00	3.157,18	7.664,42		
31101100447	CONVENIO MEDICO	31.799,91	8.192,92	0,00	8.192,92	39.992,83		
31101100452	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	13.473,59	5.667,20	0,00	5.667,20	19.140,79		
31101100468	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.476,32	1.185,60	0,00	1.185,60	5.661,92		
31101100473	GRATIFICACAO DE FUNCAO	15.986,86	5.123,30	0,00	5.123,30	21.110,16		
31101100494	VALE TRANSPORTE	645,42	204,06	0,00	204,06	849,48		
31101100517	INSS A TECEIROS	2.875,10	733,60	0,00	733,60	3.608,70		

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/05/2022

HORA: 07:51:35

Folha: 0005

Periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
31101100522	ABONO PECUNIARIO	8.284,19	0,00	0,00	0,00	8.284,19
31101100543	ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.329,20	925,80	0,00	925,80	3.255,00
Total *	PESSOAL	1.275.042,80	339.045,06	0,00	339.045,06	1.614.087,86
31102101012	DESPESAS GERAIS					
31102101028	CONSUMO	10.725,03	10.821,60	0,00	10.821,60	21.546,63
31102101028	MATERIAIS DE ESCRITORIO	10.821,37	3.284,70	0,00	3.284,70	14.106,07
31102101054	FRETES E CARRETOS	6.127,00	3.527,00	0,00	3.527,00	9.654,00
31102101081	AGUA	60.149,98	17.205,90	0,00	17.205,90	77.355,88
31102101096	ENERGIA ELETRICA	118.780,09	52.500,11	0,00	52.500,11	171.280,20
31102101119	TELEFONE	3.089,45	752,30	0,00	752,30	3.841,75
31102101124	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	1.267,62	350,03	0,00	350,03	1.617,65
31102101130	LIMPEZA/HIGIENE	50.867,97	21.046,64	0,00	21.046,64	71.914,61
31102101200	CONSUMO/UTENSILIOS	9.993,88	1.688,45	0,00	1.688,45	11.682,33
31102101348	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	1.865,86	0,00	0,00	0,00	1.865,86
31102101369	DESPESAS COM INTERNET	1.439,20	359,80	0,00	359,80	1.799,00
31102101374	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMA	4.949,87	706,60	0,00	706,60	5.656,47
31102101380	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	6.186,72	1.546,68	0,00	1.546,68	7.733,40
Total *	DESPESAS GERAIS	286.264,04	113.789,81	0,00	113.789,81	400.053,85
31103101514	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	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
31103101829	COFINS - BAR	22.127,65	4.367,96	0,00	4.367,96	26.495,61
31103101834	I.C.M.S. - BAR	1.299,34	67,20	0,00	67,20	1.366,54
Total *	IMPOSTOS E TAXAS	108.879,48	4.435,16	0,00	4.435,16	113.314,64
31104101910	DESPESAS GERAIS - BAR					
31104101910	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	8.837,81	390,00	0,00	390,00	9.227,81
31104101925	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	16.364,51	2.499,23	0,00	2.499,23	18.863,74
31104101931	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	2.651,61	1.057,56	0,00	1.057,56	3.709,17
31104101946	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	1.400,00	350,00	0,00	350,00	1.750,00
31104101951	LOCACAO MAQUINA CAFE - BAR	1.400,00	350,00	0,00	350,00	1.750,00
Total *	DESPESAS GERAIS - BAR	30.653,93	4.646,79	0,00	4.646,79	35.300,72
31106102014	DESPESAS SOCIAIS					
31106102014	FESTIVIDADES SOCIAIS	71.600,73	77.864,34	0,00	77.864,34	149.465,07
31106102020	DIREITOS AUTORAIS	1.026,04	1.340,00	0,00	1.340,00	2.366,04
Total *	DESPESAS SOCIAIS	72.626,77	79.204,34	0,00	79.204,34	151.831,11
31107102116	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS					
31107102116	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT	67.464,62	50.462,20	0,00	50.462,20	117.926,82
31107102121	CAMPEONATOS E TORNEIOS	1.156,49	1.490,49	0,00	1.490,49	2.646,98
31107102142	MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	12.901,07	2.869,14	0,00	2.869,14	15.770,21
31107102158	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSO	2.387,12	0,00	0,00	0,00	2.387,12
31107102163	TRANSPORTE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
31107102179	PREMIAÇÃO	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Total *	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	84.089,30	56.021,83	0,00	56.021,83	140.111,13
31109102237	OUTRAS DESPESAS					
31109102237	OUTRAS DESPESAS EM GERAIS	17.045,50	14.176,52	0,00	14.176,52	31.222,02
31109102242	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	1.918,03	599,70	0,00	599,70	2.517,73
31109102258	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.350,00	800,00	0,00	800,00	3.150,00
31109102263	SERVICOS DE TERCEIROS	114.130,58	29.383,81	0,00	29.383,81	143.514,39
31109102279	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	70.792,27	33.815,30	0,00	33.815,30	104.607,57
31109102284	HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.063,94	5.117,61	0,00	5.117,61	25.181,55
31109102290	SERVICOS PROFISSIONAIS	27.274,53	5.256,24	0,00	5.256,24	32.530,77
31109102319	SEGURO PATRIMONIAL	13.466,71	0,00	0,00	0,00	13.466,71
31109102324	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	2.459,20	223,95	0,00	223,95	2.683,15

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO		DATA DE EMISSAO : 31/05/2022		HORA: 07:51:35		Folha : 0006	
Periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022		EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA				1	
Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio	
31109102345	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	12.256,40	3.064,10	0,00	3.064,10	15.320,50	
31109102351	VEICULOS	1.456,46	171,99	0,00	171,99	1.628,45	
31109102366	CORREIO	1.175,10	166,90	0,00	166,90	1.342,00	
31109102371	GAS	2.353,40	1.609,20	0,00	1.609,20	3.962,60	
31109102387	SEGURO VEICULO	2.003,03	0,00	0,00	0,00	2.003,03	
31109102400	IMPRESSOS	5.431,30	0,00	0,00	0,00	5.431,30	
31109102421	SERVICOS CONTABEIS	35.183,87	8.983,29	0,00	8.983,29	44.167,16	
31109102436	REPAROS INSTALACOES DE PEQUENO P	8.605,80	4.619,70	0,00	4.619,70	13.225,50	
Total *	OUTRAS DESPESAS	337.966,12	107.988,31	0,00	107.988,31	445.954,43	
Total *	DESPESAS E CUSTOS	2.195.522,44	705.131,30	0,00	705.131,30	2.900.653,74	
FINANCEIRAS							
FINANCEIRAS BANCARIAS							
31201104014	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	3.317,78	648,95	0,00	648,95	3.966,73	
31201104020	TARIFAS BANCARIAS	1.044,90	41,13	0,00	41,13	1.086,03	
31201104035	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR	13.785,40	3.533,53	0,00	3.533,53	17.318,93	
31201104061	IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	0,00	6.867,28	0,00	6.867,28	6.867,28	
31201104071	IRRF FUNDO DE RESERVA 2	986,24	3.401,65	0,00	3.401,65	4.387,89	
31201104105	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BA	5.864,07	1.010,33	0,00	1.010,33	6.874,40	
Total *	FINANCEIRAS BANCARIAS	24.998,39	15.502,87	0,00	15.502,87	40.501,26	
Total *	FINANCEIRAS	24.998,39	15.502,87	0,00	15.502,87	40.501,26	
DESPESAS NAO 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 NAO 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	350.326,19	62.730,52	0,00	62.730,52	413.056,71	
Total *	CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR	350.326,19	62.730,52	0,00	62.730,52	413.056,71	
Total *	CUSTO DAS MERCADOS	350.326,19	62.730,52	0,00	62.730,52	413.056,71	
Total *	DESPESAS E CUSTOS	2.573.974,75	783.364,69	0,00	783.364,69	3.357.339,44	
Total *	DESPESAS E CUSTOS	2.573.974,75	783.364,69	0,00	783.364,69	3.357.339,44	
RECEITAS OPERACIONAI							
RECEITAS OPERACIONAIS							
RECEITAS OPERACIONAIS							
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS							
41301115031	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC	-22.710,79	0,00	9.464,57	-9.464,57	-32.175,36	
41301115046	JUROS E COR. MONET.APLIC.FINAC.-	-8.512,62	0,00	2.725,97	-2.725,97	-11.238,59	
Total *	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	-31.223,41	0,00	12.190,54	-12.190,54	-43.413,95	
RECEITAS							
41302116530	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	-609,12	0,00	0,00	0,00	-609,12	
41302116600	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABAL	-10.128,91	0,00	0,00	0,00	-10.128,91	

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO		DATA DE EMISSAO : 31/05/2022		HORA: 07:51:35		Folha : 0007	
Periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022		EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA				1	
Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio	
41302116615	DESC BCO HRS MP	-2.633,14	0,00	632,78	-632,78	-3.265,92	
41302116621	DESCONTO FERIAS ANTECIPADA	-2.387,34	0,00	0,00	0,00	-2.387,34	
Total *	RECEITAS	-15.758,51	0,00	632,78	-632,78	-16.391,29	
RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR							
41303117014	VENDA DE MERCADORIAS - BAR	-291.153,41	0,00	57.473,20	-57.473,20	-348.626,61	
41303117020	RECEITAS COM EVENTOS-BAR	-91.705,91	0,00	38.326,30	-38.326,30	-130.032,21	
Total *	RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR	-382.859,32	0,00	95.799,50	-95.799,50	-478.658,82	
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-429.841,24	0,00	108.622,82	-108.622,82	-538.464,06	
RECEITAS GERAIS							
RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI							
41501118027	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-2.265.589,13	72.050,57	698.315,34	-626.264,77	-2.891.853,90	
41501118032	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR	-67.085,01	0,00	29.425,00	-29.425,00	-96.510,01	
41501118048	MULTA	-31.721,34	0,00	9.444,43	-9.444,43	-41.165,77	
41501118053	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	-146.221,40	0,00	328,00	-328,00	-146.549,40	
41501118069	CONTR. TAXA INATIVO	-411.057,20	0,00	16.498,40	-16.498,40	-427.555,60	
41501118074	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSO-ME	14.578,00	22.151,00	24.545,00	-2.394,00	12.184,00	
Total *	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	-2.907.096,08	94.201,57	778.556,17	-684.354,60	-3.591.450,68	
RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS							
41502118123	VENDA CONVITES VISITANTES	-25.565,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	-34.065,00	
41502118144	PATROCINIO PARA O SOCIAL	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
Total *	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	-25.565,00	0,00	9.800,00	-9.800,00	-35.365,00	
RECEITAS ESPORTIVAS							
41503118214	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	-123.575,45	0,00	0,00	0,00	-123.575,45	
41503118220	ALUGUEL SALAS	-40,00	0,00	20,00	-20,00	-60,00	
41503118235	PROJETO ESPORTE/CULTURA	-6.344,00	0,00	1.664,00	-1.664,00	-8.008,00	
41503118241	PATROCINIO PARA O ESPORTE	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	
Total *	RECEITAS ESPORTIVAS	-132.259,45	0,00	1.684,00	-1.684,00	-133.943,45	
RECEITAS PATRIMONIAIS							
41504118311	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	-244.033,87	0,00	58.780,32	-58.780,32	-302.814,19	
41504118326	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-313.651,97	0,00	71.454,57	-71.454,57	-385.106,54	
41504118331	JUROS/COR.MONET.FUNDO DE RESERVA	-28.172,87	0,00	13.079,91	-13.079,91	-41.252,78	
41504118347	JUROS/COR.MONET.FUNDO RESERVA 2	-16.959,32	0,00	6.805,56	-6.805,56	-23.764,88	
Total *	RECEITAS PATRIMONIAIS	-602.818,03	0,00	150.120,36	-150.120,36	-752.938,39	
OUTRAS RECEITAS							
41505118422	RECEITAS DIVERSAS	-8,61	0,00	0,11	-0,11	-8,72	
41505118443	PATROCINIOS	-1.500,00	0,00	500,00	-500,00	-2.000,00	
41505118459	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	-31.410,00	0,00	0,00	0,00	-31.410,00	
41505118485	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	-10.768,00	0,00	554,00	-554,00	-11.322,00	
41505118491	TAXA USO SAUNA	-6.010,00	0,00	1.598,00	-1.598,00	-7.608,00	
41505118508	REEMISSAO DE CARTAO	-1.607,00	0,00	153,00	-153,00	-1.760,00	
41505118513	REEMISSAO DE CARNE	-759,00	0,00	165,00	-165,00	-924,00	
41505118529	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	-270,00	0,00	75,00	-75,00	-345,00	
Total *	OUTRAS RECEITAS	-52.332,61	0,00	3.045,11	-3.045,11	-55.377,72	
Total *	RECEITAS GERAIS	-3.720.071,17	94.201,57	943.205,64	-849.004,07	-4.569.075,24	
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-4.149.912,41	94.201,57	1.051.828,46	-957.626,89	-5.107.539,30	
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-4.149.912,41	94.201,57	1.051.828,46	-957.626,89	-5.107.539,30	
Total do Ativo.....		50.111.411,53	Total da Receita..			-5.107.539,30	

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/05/2022

HORA: 07:51:35

Folha : 0008

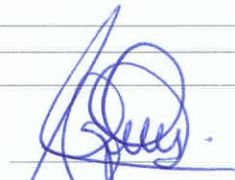
Periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total do Passivo..	-48.361.211,67		Total da Despesa..		3.357.339,44
			* Superavit do Exercicio		-1.750.199,86

Total Lctos (00850)


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