

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/12/2019

HORA: 10:17:37

Folha : 0001

Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE					
DISPONIVEL					
111 0100058 CAIXA GERAL					
111 0100063 CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	12.148,59	168.189,44	166.147,83	2.041,61	14.190,20
111 0100063 CHEQUES A RECEBER	16.112,00	0,00	5.882,99	-5.882,99	10.229,01
Total * CAIXA GERAL	28.260,59	168.189,44	172.030,82	-3.841,38	24.419,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
111 0200128 CHEQUES A COMPENSAR	-7.710,91	6.328,51	22.741,65	-16.413,14	-24.124,05
111 0200133 SANTANDER	0,00	1.228.351,46	1.226.960,46	1.391,00	1.391,00
111 0200149 RECEBIMENTOS EM TRANSITO	579,39	1.381,79	579,39	802,40	1.381,79
111 0200154 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
Total * BANCOS CONTA MOVIMENTO	-7.131,52	1.236.071,76	1.250.281,50	-14.209,74	-21.341,26
APLICACOES FINANCEIRAS					
111 0300315 SANTANDER-CDB/RDB	55.820,93	152,91	0,00	152,91	55.973,84
111 0300378 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	1.154.113,82	439.240,45	530.065,01	-90.824,56	1.063.289,26
Total * APLICACOES FINANCEIRAS	1.209.934,75	439.393,36	530.065,01	-90.671,65	1.119.263,10
Total * DISPONIVEL	1.231.063,82	1.843.654,56	1.952.377,33	-108.722,77	1.122.341,05
REALIZÁVEL					
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA					
111 0300731 CX. FEDERAL - FUNDO RESERVA	90,70	87.305,54	87.329,86	-24,32	66,38
111 0300747 CX. FEDERAL FIC G.SIGMA-F.RESERV	93.468,33	77.231,79	0,00	77.231,79	170.700,12
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA	93.559,03	164.537,33	87.329,86	77.207,47	170.766,50
CONTA VINCULADA-FUNDO PATRIMONIO					
111 0300518 CX.FED.FAC.PERSONAL-FUNDO PATRIM	202.041,55	679,45	0,00	679,45	202.721,00
111 0300609 CX.FEDERAL-FUNDO PATRIMONIO	84,18	0,00	0,00	0,00	84,18
111 0300838 CX FEDERAL FIC GIRO F.PATRIMONIO	1.692.002,55	5.790,18	0,00	5.790,18	1.697.792,73
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO PATRIMONIO	1.894.128,28	6.469,63	0,00	6.469,63	1.900.597,91
SUBCRITORES					
111 0500908 TIL.PATRIM. A RECEBER	36.808,00	0,00	3.852,00	-3.852,00	32.956,00
Total * SUBCRITORES	36.808,00	0,00	3.852,00	-3.852,00	32.956,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					
111 15047010 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	57.301,00	57.301,00	0,00	0,00
111 15047025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.248,72	37.264,75	19.883,25	17.381,50	27.630,22
111 15047031 ADIANTAMENTO 13o SALARIO	78.209,93	0,00	78.209,93	-78.209,93	0,00
Total * ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	88.458,65	94.565,75	155.394,18	-60.828,43	27.630,22
ADIANTAMENTO					
111 20049014 ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVER	600,00	5.400,00	6.000,00	-600,00	0,00
111 20049020 ADIANTAMENTOS-FESTIVIDADES SOCIA	464,00	13.179,93	13.643,93	-464,00	0,00
Total * ADIANTAMENTO	1.064,00	18.579,93	19.643,93	-1.064,00	0,00
Total * REALIZÁVEL	2.114.017,96	284.152,64	266.219,97	17.932,67	2.131.950,63
Total * ATIVO CIRCULANTE	3.345.081,78	2.127.807,20	2.218.597,30	-90.790,10	3.254.291,68
ATIVO REALIZAVEL					
IMOBILIZADO					
BENS IMOVEIS					
16301057525 TERRENOS	11.274.874,00	0,00	0,00	0,00	11.274.874,00
16301057531 EDIFICACOES E CONSTRUCOES	20.602.459,17	0,00	0,00	0,00	20.602.459,17
16301057546 EDIFICACOES E CONST.-TERRENO BIB	6.881.043,10	0,00	0,00	0,00	6.881.043,10

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/12/2019

HORA: 10:17:37

Folha : 0002

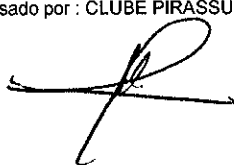
Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

De: Scto da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * BENS IMOVEIS	38.758.376,27	0,00	0,00	0,00	38.758.376,27
BENS MOVEIS					
164010158015 MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG	2.176.946,03	7.200,00	0,00	7.200,00	2.184.146,03
164010158036 VEICULOS PASSAGEIRO - VALOR ORIG	46.911,60	0,00	0,00	0,00	46.911,60
164010158057 VEICULOS MOTO CICLOMOTORES - VL	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
164010158078 COMPUTADORES E PERIFERICOS-VALOR	142.715,25	0,00	0,00	0,00	142.715,25
164010158099 MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	355.800,63	0,00	0,00	0,00	355.800,63
164010158111 PROG.SOFTWARE - VALOR ORIGINAL	49.495,94	0,00	0,00	0,00	49.495,94
Total * BENS MOVEIS	2.778.469,45	7.200,00	0,00	7.200,00	2.785.669,45
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA					
165010160015 DEPRECIACAO VEIC. PASSAGEIRO	-35.183,70	0,00	0,00	0,00	-35.183,70
165010160021 DEPRECIACAO MOTO	-4.950,00	0,00	0,00	0,00	-4.950,00
165010160036 DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS	-796.161,30	0,00	0,00	0,00	-796.161,30
165010160041 DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	-22.718,44	0,00	0,00	0,00	-22.718,44
165010160057 DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	-86.614,30	0,00	0,00	0,00	-86.614,30
165010160062 DEPRECIACAO MAQUINARIOS	-205.371,46	0,00	0,00	0,00	-205.371,46
Total * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.150.999,20	0,00	0,00	0,00	-1.150.999,20
Total * IMOBILIZADO	40.385.846,52	7.200,00	0,00	7.200,00	40.393.046,52
Total * ATIVO REALIZAVEL	40.385.846,52	7.200,00	0,00	7.200,00	40.393.046,52
COMPENSACAO DO ATIVO					
CONTAS DE COMPENSACAO					
VINCULAÇÃO					
18102067037 VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERS	87.206,54	91.350,42	87.206,54	4.143,88	91.350,42
Total * VINCULAÇÃO	87.206,54	91.350,42	87.206,54	4.143,88	91.350,42
Total * CONTAS DE COMPENSACAO	87.206,54	91.350,42	87.206,54	4.143,88	91.350,42
Total * COMPENSACAO DO ATIVO	87.206,54	91.350,42	87.206,54	4.143,88	91.350,42
Total * ATIVO	43.818.134,84	2.226.357,62	2.305.803,84	-79.446,22	43.738.688,62
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE					
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI					
OBRIGACOES C/ PESSOAL					
21301090527 SALARIOS A PAGAR	-75.110,01	161.651,63	165.269,91	-3.618,28	-78.728,29
21301090548 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-959,60	1.751,91	1.577,16	174,75	-784,85
21301090553 RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	-1.595,73	20.167,85	18.572,12	1.595,73	0,00
21301090574 13º SALARIOS A PAGAR	0,00	164.944,54	164.944,54	0,00	0,00
Total * OBRIGACOES C/ PESSOAL	-77.665,34	348.515,93	350.363,73	-1.847,80	-79.513,14
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS					
21401091017 INSS A RECOLHER	-64.883,00	122.810,71	126.607,03	-3.796,32	-68.679,32
21401091022 FGTS A RECOLHER	-15.987,05	15.987,05	21.629,59	-5.642,54	-21.629,59
Total * OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-80.870,05	138.797,76	148.236,62	-9.438,86	-90.308,91
Total * OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	-158.535,39	487.313,69	498.600,35	-11.286,66	-169.822,05
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
IMPOSTOS A RECOLHER					
21501091600 PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECO	0,00	115,81	115,81	0,00	0,00
21501091615 PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	-1.868,26	1.868,26	3.686,70	-1.818,44	-3.686,70
21501091636 INSS TERCEIROS A RECOLHER	-1.732,12	1.925,17	1.869,37	55,80	-1.676,32

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA



BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/12/2019

HORA: 10:17:37

Folha : 0003

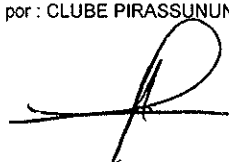
Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
2150191641 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-4.978,81	9.924,32	9.405,99	518,33	-4.460,48
Total * IMPOSTOS A RECOLHER	-8.579,19	13.833,56	15.077,87	-1.244,31	-9.823,50
2150192082 TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-221,61	221,61	726,28	-504,67	-726,28
Total * ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	-221,61	221,61	726,28	-504,67	-726,28
2230193214 CONTAS A PAGAR	0,00	1.164,80	1.164,80	0,00	0,00
2230193220 VALE TRANSPORTE A PAGAR	-12.539,90	12.539,90	12.647,39	-107,49	-12.647,39
2230193235 CONVENIO MEDICO A PAGAR	-1.172,11	1.423,41	1.496,99	-73,58	-1.245,69
2230193241 CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-1.960,00	1.960,00	1.764,00	196,00	-1.764,00
2230193256 CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	-6.375,00	4.250,00	0,00	4.250,00	-2.125,00
Total * OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-22.047,01	21.338,11	17.073,18	4.264,93	-17.782,08
Total * CONTAS A PAGAR	-30.847,81	35.393,28	32.877,33	2.515,95	-28.331,86
Total * OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-189.383,20	522.706,97	531.477,68	-8.770,71	-198.153,91
Total * PASSIVO CIRCULANTE					
PATRIMONIO LIQUIDO					
PATRIMONIO LIQUIDO					
2510195523 PATRIMONIO SOCIAL	-32.435.609,94	0,00	0,00	0,00	-32.435.609,94
2510195544 PATRIMONIO SOCIAL	-285.700,57	0,00	0,00	0,00	-285.700,57
Total * TITULOS INATIVOS REINTEGRADOS	-32.721.310,51	0,00	0,00	0,00	-32.721.310,51
2520195711 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	-42.102.348,95	0,00	0,00	0,00	-42.102.348,95
Total * PATRIMONIO LIQUIDO	-42.102.348,95	0,00	0,00	0,00	-42.102.348,95
Total * PATRIMONIO LIQUIDO					
COMPENSACAO					
CONTAS DE COMPENSACAO					
2520195838 VINCULACAO	-87.206,54	87.206,54	91.350,42	-4.143,88	-91.350,42
Total * VALORES A VINCULAR	-87.206,54	87.206,54	91.350,42	-4.143,88	-91.350,42
25302096034 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	-1.293.608,81	0,00	0,00	0,00	-1.293.608,81
Total * SUPERAVIT DO EXERCICIO	-1.293.608,81	0,00	0,00	0,00	-1.293.608,81
Total * SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	-1.380.815,35	87.206,54	91.350,42	-4.143,88	-1.384.959,23
Total * CONTAS DE COMPENSACAO	-1.380.815,35	87.206,54	91.350,42	-4.143,88	-1.384.959,23
Total * COMPENSACAO	-43.672.547,50	609.913,51	622.828,10	-12.914,59	-43.685.462,09
Total * PASSIVO					
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
31101100041 PESSOAL	147.711,56	153.122,28	0,00	153.122,28	300.833,84
31101100057 SALARIOS E ORDENADOS	21.529,26	14.912,47	0,00	14.912,47	36.441,73
31101100062 FERIAS NORMAIS	550,00	4.133,99	0,00	4.133,99	4.683,99
31101100078 FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	7.359,72	6.348,76	0,00	6.348,76	13.708,48
31101100083 1/3 DE FERIAS	550,00	168.357,03	0,00	168.357,03	168.907,03
31101100083 13o SALARIO					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA



BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/12/2019

HORA: 10:17:37

Folha : 0004

Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
3110100111 INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	6.243,89	0,00	6.243,89	6.243,89
3110100127 AVISO PREVIO	0,00	7.710,01	0,00	7.710,01	7.710,01
3110100132 ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS	47.403,15	92.336,39	0,00	92.336,39	139.739,54
3110100153 F.G.T.S.	15.987,05	23.416,27	0,00	23.416,27	39.403,32
3110100195 VALE ALIMENTACAO	19.834,00	19.892,00	0,00	19.892,00	39.726,00
3110100265 ADICIONAL NOTURNO	791,56	804,08	0,00	804,08	1.595,64
3110100291 RESCISAO CONTRATUAL	1.320,00	869,50	0,00	869,50	2.189,50
3110100320 SEGURO DE VIDA	786,19	786,19	0,00	786,19	1.572,38
3110100377 PIS /S FOLHA DE PAGTO	1.868,26	3.686,70	0,00	3.686,70	5.554,96
3110100431 FGTS QUITACAO	0,00	22.793,62	0,00	22.793,62	22.793,62
3110100447 CONVENIO MEDICO	6.270,01	6.323,76	0,00	6.323,76	12.593,77
3110100452 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.777,57	7.070,08	0,00	7.070,08	9.847,65
3110100468 CONVENIO ODONTOLOGICO	980,00	882,00	0,00	882,00	1.862,00
3110100473 GRATIFICACAO DE FUNCAO	3.459,37	3.665,67	0,00	3.665,67	7.125,04
3110100494 VALE TRANSPORTE	364,52	594,06	0,00	594,06	958,58
3110100517 INSS A TECEIROS	1.117,50	1.081,50	0,00	1.081,50	2.199,00
3110100543 ADIC.PERICULOSIDADE	580,20	580,20	0,00	580,20	1.160,40
Total * PESSOAL	281.239,92	545.610,45	0,00	545.610,45	826.850,37
3120101012 DESPESAS GERAIS					
3120101012 CONSUMO	4.654,63	1.965,87	0,00	1.965,87	6.620,50
3120101028 MATERIAIS DE ESCRITORIO	346,19	750,88	0,00	750,88	1.097,07
3120101054 FRETES E CARRETOS	400,00	200,00	0,00	200,00	600,00
3120101081 AGUA	17.811,20	20.514,10	0,00	20.514,10	38.325,30
3120101096 ENERGIA ELETRICA	51.796,45	49.294,81	0,00	49.294,81	101.091,26
3120101119 TELEFONE	743,90	762,76	0,00	762,76	1.506,66
3120101124 DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	48,02	288,04	0,00	288,04	336,06
3120101130 LIMPEZA/HIGIENE	9.937,60	4.221,32	0,00	4.221,32	14.158,92
3120101200 CONSUMO/UTENSILIOS	1.065,04	4.937,68	0,00	4.937,68	6.002,72
3120101348 DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	0,00	17.925,08	0,00	17.925,08	17.925,08
3120101369 DESPESAS COM INTERNET	362,13	359,80	0,00	359,80	721,93
Total * DESPESAS GERAIS	87.165,16	101.220,34	0,00	101.220,34	188.385,50
3120101520 IMPOSTOS E TAXAS					
3120101520 IMPOSTOS E TAXAS	30,50	0,00	0,00	0,00	30,50
Total * IMPOSTOS E TAXAS	30,50	0,00	0,00	0,00	30,50
3850107614 DESPESAS SOCIAIS					
3850107614 FESTIVIDADES SOCIAIS	11.495,66	55.608,69	0,00	55.608,69	67.104,35
3850107620 DIREITOS AUTORAIS	2.591,97	7.493,67	0,00	7.493,67	10.085,64
Total * DESPESAS SOCIAIS	14.087,63	63.102,36	0,00	63.102,36	77.189,99
3850107711 DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS					
3850107711 OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT	5.665,58	12.435,35	0,00	12.435,35	18.100,93
3850107711 CAMPEONATOS E TORNEIOS	8.978,83	2.090,07	0,00	2.090,07	11.068,90
3850107711 MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	4.158,93	369,20	0,00	369,20	4.528,13
3850107711 TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSO	167,16	865,76	0,00	865,76	1.032,92
3850107711 TRANSPORTE	3.000,00	3.480,00	0,00	3.480,00	6.480,00
3850107711 PREMIACAO	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
Total * DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	22.177,50	19.240,38	0,00	19.240,38	41.417,88
3850107817 OUTRAS DESPESAS					
3850107817 OUTRAS DESPESAS EM GERAL	8.819,26	6.113,92	0,00	6.113,92	14.933,18
3850107822 JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	408,80	273,80	0,00	273,80	682,60
3850107838 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.870,00	1.890,00	0,00	1.890,00	3.760,00
3850107843 SERVICOS DE TERCEIROS	1.203,59	1.290,10	0,00	1.290,10	2.493,69
3850107859 REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	33.134,89	27.874,78	0,00	27.874,78	61.009,67
3850107864 HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.843,50	4.843,50	0,00	4.843,50	9.687,00
3850107870 SERVICOS PROFISSIONAIS	7.108,15	7.853,22	0,00	7.853,22	14.961,37
3850107885 LOCACAO MAQUINA CAFE	350,00	350,00	0,00	350,00	700,00
38501102324 SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	223,95	223,95	0,00	223,95	447,90
38501102330 MANUTENCAO SISTEMA-FOLHA	473,42	473,42	0,00	473,42	946,84
38501102345 MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	2.400,46	2.481,63	0,00	2.481,63	4.882,09
38501102351 VEICULOS	54,32	171,52	0,00	171,52	225,84
38501102366 CORREIO	214,95	173,10	0,00	173,10	388,05

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/12/2019

HORA: 10:17:37

Folha : 0005

Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
3850102371 GAS	140,00	988,37	0,00	988,37	1.128,37
3850102400 IMPRESSOS	463,00	140,00	0,00	140,00	603,00
3850102421 SERVICOS CONTABEIS	11.342,75	11.342,75	0,00	11.342,75	22.685,50
Total * OUTRAS DESPESAS	73.051,04	66.484,06	0,00	66.484,06	139.535,10
Total *	477.751,75	795.657,59	0,00	795.657,59	1.273.409,34
Total * DESPESAS E CUSTOS	477.751,75	795.657,59	0,00	795.657,59	1.273.409,34
FINANCEIRAS					
FINANCEIRAS BANCARIAS					
3220104014 TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	1.022,25	1.322,26	0,00	1.322,26	2.344,51
3220104020 TARIFAS BANCARIAS	1.142,84	1.200,63	0,00	1.200,63	2.343,47
3220104035 TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR	3.039,73	3.179,38	0,00	3.179,38	6.219,11
3220104061 IRRF - FUNDO DE RESERVA	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
3210103551 IRRF FUNDO DE PATRIMONIO	7.451,03	0,00	0,00	0,00	7.451,03
3210103566 TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE RES	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
Total * FINANCEIRAS BANCARIAS	12.755,22	5.702,27	0,00	5.702,27	18.457,49
Total *	12.755,22	5.702,27	0,00	5.702,27	18.457,49
Total * FINANCEIRAS	12.755,22	5.702,27	0,00	5.702,27	18.457,49
Total * DESPESAS E CUSTOS	490.506,97	801.359,86	0,00	801.359,86	1.291.866,83
RECEITAS OPERACIONAI					
RECEITAS FINANCEIRAS					
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS					
4210115031 JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC	-338,24	0,00	345,28	-345,28	-683,52
Total * RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	-338,24	0,00	345,28	-345,28	-683,52
Total *	-338,24	0,00	345,28	-345,28	-683,52
Total * DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-338,24	0,00	345,28	-345,28	-683,52
Total *	-338,24	0,00	345,28	-345,28	-683,52
Total * RECEITAS FINANCEIRAS	-338,24	0,00	345,28	-345,28	-683,52
RECEITAS					
44000116530 DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	-1,20	0,00	90,90	-90,90	-92,10
Total *	-1,20	0,00	90,90	-90,90	-92,10
Total *	-1,20	0,00	90,90	-90,90	-92,10
RECEITAS GERAIS					
RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI					
45101118027 CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-512.779,50	61.012,32	594.636,00	-533.623,68	-1.046.403,18
45101118032 CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR	-1.920,00	0,00	20.925,00	-20.925,00	-22.845,00
45101118048 MULTA	-4.434,40	0,00	5.160,00	-5.160,00	-9.594,40
45101118053 CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	0,00	0,00	9.758,40	-9.758,40	-9.758,40
45101118069 CONTR. TAXA INATIVO	-252,00	0,00	5.728,80	-5.728,80	-5.980,80
Total * RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	-519.385,90	61.012,32	636.208,20	-575.195,88	-1.094.581,78
RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS					
45101118123 VENDA CONVITES VISITANTES	-2.170,00	0,00	26.570,00	-26.570,00	-28.740,00
Total * RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	-2.170,00	0,00	26.570,00	-26.570,00	-28.740,00
RECEITAS ESPORTIVAS					
45101118214 OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	-1.594,00	0,00	928,00	-928,00	-2.522,00
45101118220 ALUGUEL SALAS	-10,00	0,00	10,00	-10,00	-20,00

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/12/2019

HORA: 10:17:37

Folha : 0006

Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

De Soma da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
451 0118235	PROJETO ESPORTE/CULTURA	-1.675,00	0,00	1.370,00	-1.370,00	-3.045,00
Total *	RECEITAS ESPORTIVAS	-3.279,00	0,00	2.308,00	-2.308,00	-5.587,00
	RECEITAS PATRIMONIAIS					
451 0118311	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	-27.635,04	0,00	26.486,10	-26.486,10	-54.121,14
451 0118326	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-57.003,50	0,00	61.012,32	-61.012,32	-118.015,82
451 0118331	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RES	-0,50	0,00	331,79	-331,79	-332,29
451 0118347	JUROS E COR. MONET. FUNDO PATRIM	-6.372,58	0,00	6.469,63	-6.469,63	-12.842,21
451 0118352	RECEITAS PATRIMONIAIS DIVERSAS	-42,00	0,00	99,00	-99,00	-141,00
Total *	RECEITAS PATRIMONIAIS	-91.053,62	0,00	94.398,84	-94.398,84	-185.452,46
	OUTRAS RECEITAS					
451 0118417	ALUGUEL BAR/ LANCHONETE	-10.094,33	0,00	2.200,00	-2.200,00	-12.294,33
451 0118422	RECEITAS DIVERSAS	-7.103,02	0,00	2.718,15	-2.718,15	-9.821,17
451 0118443	PATROCINIOS	0,00	0,00	250,00	-250,00	-250,00
451 0118485	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	-645,00	0,00	2.810,00	-2.810,00	-3.455,00
451 0118491	TAXA USO SAUNA	-1.864,00	0,00	1.712,00	-1.712,00	-3.576,00
451 0118508	REEMISSAO DE CARTAO	-150,00	0,00	260,00	-260,00	-410,00
451 0118513	REEMISSAO DE CARNE	-10,00	0,00	140,00	-140,00	-150,00
Total *	OUTRAS RECEITAS	-19.866,35	0,00	10.090,15	-10.090,15	-29.956,50
Total *	RECEITAS GERAIS	-635.754,87	61.012,32	769.575,19	-708.562,87	-1.344.317,74
Total *	RECEITAS	-635.756,07	61.012,32	769.666,09	-708.653,77	-1.344.409,84
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-636.094,31	61.012,32	770.011,37	-708.999,05	-1.345.093,36
Total do Ativo.....		43.738.688,62	Total da Receita..		-1.345.093,36	
Total do Passivo..		-43.685.462,09	Total da Despesa..		1.291.866,83	
			* Superavit do Exercicio		-53.226,53	

Total Lctos (00803)

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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