

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/01/2020

HORA: 12:40:34

Folha : 0001

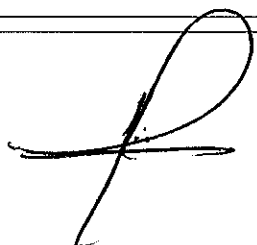
Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE					
DISPONIVEL					
1110100058 CAIXA GERAL					
1110100063 CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	14.190,20	229.998,92	229.534,64	464,28	14.654,48
Total ' CHEQUES A RECEBER	10.229,01	248,67	0,00	248,67	10.477,68
Total ' CAIXA GERAL	24.419,21	230.247,59	229.534,64	712,95	25.132,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110200128 CHEQUES A COMPENSAR	-24.124,05	22.741,65	3.338,78	19.402,87	-4.721,18
1110200133 SANTANDER	1.391,00	1.224.092,44	1.223.173,84	918,60	2.309,60
1110200149 RECEBIMENTOS EM TRANSITO	1.381,79	11.778,30	1.381,79	10.396,51	11.778,30
1110200154 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total ' BANCOS CONTA MOVIMENTO	-21.341,26	1.258.612,39	1.227.694,41	30.717,98	9.376,72
APLICACOES FINANCEIRAS					
1110300315 SANTANDER-CDB/RDB	55.973,84	153,40	0,00	153,40	56.127,24
1110300378 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	1.063.289,26	521.693,41	401.974,33	119.719,08	1.183.008,34
Total ' APLICACOES FINANCEIRAS	1.119.263,10	521.846,81	401.974,33	119.872,48	1.239.135,58
Total ' DISPONIVEL	1.122.341,05	2.010.706,79	1.859.403,38	151.303,41	1.273.644,46
REALIZÁVEL					
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA					
1110300731 CX. FEDERAL - FUNDO RESERVA	66,38	91.350,42	91.400,00	-49,58	16,80
1110300747 CX. FEDERAL FIC G.SIGMA-F.RESERV	170.700,12	91.981,61	0,00	91.981,61	262.681,73
Total ' CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA	170.766,50	183.332,03	91.400,00	91.932,03	262.698,53
CONTA VINCULADA-FUNDO PATRIMONIO					
1110300518 CX.FED.FAC.PERSONAL-FUNDO PATRIM	202.721,00	729,08	0,00	729,08	203.450,08
1110300609 CX.FEDERAL-FUNDO PATRIMONIO	84,18	0,00	0,00	0,00	84,18
1110300838 CX.FEDERAL FIC GIRO F.PATRIMONIO	1.697.792,73	5.784,65	0,00	5.784,65	1.703.577,38
Total ' CONTA VINCULADA-FUNDO PATRIMONIO	1.900.597,91	6.513,73	0,00	6.513,73	1.907.111,64
SUBCRITORES					
1110500908 TIL.PATRIM. A RECEBER	32.956,00	0,00	2.568,00	-2.568,00	30.388,00
Total ' SUBCRITORES	32.956,00	0,00	2.568,00	-2.568,00	30.388,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					
11115047010 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	50.800,00	50.800,00	0,00	0,00
11115047025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	27.630,22	10.543,41	37.113,49	-26.570,08	1.060,14
Total ' ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	27.630,22	61.343,41	87.913,49	-26.570,08	1.060,14
ADIANTAMENTO					
11120049014 ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVER	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
11120049020 ADIANTAMENTOS-FESTIVIDADES SOCIA	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00
Total ' ADIANTAMENTO	0,00	30.400,00	12.800,00	17.600,00	17.600,00
Total ' REALIZÁVEL	2.131.950,63	281.589,17	194.681,49	86.907,68	2.218.858,31
Total ' ATIVO CIRCULANTE	3.254.291,68	2.292.295,96	2.054.084,87	238.211,09	3.492.502,77
ATIVO REALIZAVEL					
IMOBILIZADO					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA




BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/01/2020

HORA: 12:40:34

Folha : 0002

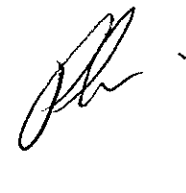
Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
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
Total * BENS IMOVEIS	38.758.376,27	0,00	0,00	0,00	38.758.376,27
BENS MOVEIS					
16401058015 MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG	2.184.146,03	10.200,00	2.046,92	8.153,08	2.192.299,11
16401058036 VEICULOS PASSAGEIRO - VALOR ORIG	46.911,60	0,00	0,00	0,00	46.911,60
16401058057 VEICULOS MOTO CICLOMOTORES - VL	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
16401058078 COMPUTADORES E PERIFERICOS-VALOR	142.715,25	4.935,91	530,00	4.405,91	147.121,16
16401058099 MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	355.800,63	10.106,43	100,00	10.006,43	365.807,06
16401058111 PROG.SOFTWARE - VALOR ORIGINAL	49.495,94	0,00	0,00	0,00	49.495,94
Total * BENS MOVEIS	2.785.669,45	25.242,34	2.676,92	22.565,42	2.808.234,87
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA					
16601060015 DEPRECIACAO VEIC. PASSAGEIRO	-35.183,70	0,00	0,00	0,00	-35.183,70
16601060021 DEPRECIACAO MOTO	-4.950,00	0,00	0,00	0,00	-4.950,00
16601060036 DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS	-796.161,30	1.397,13	0,00	1.397,13	-794.764,17
16601060041 DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	-22.718,44	0,00	0,00	0,00	-22.718,44
16601060057 DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	-86.614,30	424,00	0,00	424,00	-86.190,30
16601060062 DEPRECIACAO MAQUINARIOS	-205.371,46	90,00	0,00	90,00	-205.281,46
Total * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.150.999,20	1.911,13	0,00	1.911,13	-1.149.088,07
Total * IMOBILIZADO	40.393.046,52	27.153,47	2.676,92	24.476,55	40.417.523,07
Total * ATIVO REALIZAVEL	40.393.046,52	27.153,47	2.676,92	24.476,55	40.417.523,07
COMPENSACAO DO ATIVO					
CONTAS DE COMPENSACAO					
VINCULAÇÃO					
18102067037 VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERS	91.350,42	104.057,53	91.350,42	12.707,11	104.057,53
Total * VINCULAÇÃO	91.350,42	104.057,53	91.350,42	12.707,11	104.057,53
Total * CONTAS DE COMPENSACAO	91.350,42	104.057,53	91.350,42	12.707,11	104.057,53
Total * COMPENSACAO DO ATIVO	91.350,42	104.057,53	91.350,42	12.707,11	104.057,53
Total * ATIVO	43.738.688,62	2.423.506,96	2.148.112,21	275.394,75	44.014.083,37
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE					
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI					
OBRIGACOES C/ PESSOAL					
21301090527 SALARIOS A PAGAR	-78.728,29	154.844,44	153.455,25	1.389,19	-77.339,10
21301090548 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-784,85	784,85	886,44	-101,59	-886,44
21301090553 RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	1.410,51	1.410,51	0,00	0,00
Total * OBRIGACOES C/ PESSOAL	-79.513,14	157.039,80	155.752,20	1.287,60	-78.225,54
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS					
21401091017 INSS A RECOLHER	-68.679,32	69.408,62	65.927,08	3.481,54	-65.197,78
21401091022 FGTS A RECOLHER	-21.629,59	21.629,59	15.035,48	6.594,11	-15.035,48
Total * OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-90.308,91	91.038,21	80.962,56	10.075,65	-80.233,26

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/01/2020

HORA: 12:40:34

Folha : 0003

Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
Total * OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	-169.822,05	248.078,01	236.714,76	11.363,25	-158.458,80
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
IMPOSTOS A RECOLHER					
21501091600 PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECO	0,00	313,20	313,20	0,00	0,00
21501091615 PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	-3.686,70	3.686,70	1.919,79	1.766,91	-1.919,79
21501091636 INSS TERCEIROS A RECOLHER	-1.676,32	3.738,03	3.074,63	663,40	-1.012,92
21501091641 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-4.460,48	4.699,64	4.982,08	-282,44	-4.742,92
Total * IMPOSTOS A RECOLHER	-9.823,50	12.437,57	10.289,70	2.147,87	-7.675,63
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER					
21601092082 ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	-726,28	726,28	1.245,15	-518,87	-1.245,15
Total * TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-726,28	726,28	1.245,15	-518,87	-1.245,15
CONTAS A PAGAR					
22301093214 VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	998,40	998,40	0,00	0,00
22301093220 CONVENIO MEDICO A PAGAR	-12.647,39	12.647,39	12.410,43	236,96	-12.410,43
22301093235 CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-1.245,69	1.212,92	1.235,77	-22,85	-1.268,54
22301093241 CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	-1.764,00	1.764,00	1.733,80	30,20	-1.733,80
22301093256 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-2.125,00	8.125,00	17.390,04	-9.265,04	-11.390,04
Total * CONTAS A PAGAR	-17.782,08	24.747,71	33.768,44	-9.020,73	-26.802,81
Total * OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-28.331,86	37.911,56	45.303,29	-7.391,73	-35.723,59
Total * PASSIVO CIRCULANTE	-198.153,91	285.989,57	282.018,05	3.971,52	-194.182,39
PATRIMONIO LIQUIDO					
PATRIMONIO LIQUIDO					
PATRIMONIO SOCIAL					
25101095523 PATRIMONIO SOCIAL	-32.435.609,94	0,00	0,00	0,00	-32.435.609,94
25101095544 TITULOS INATIVOS REINTEGRADOS	-285.700,57	0,00	0,00	0,00	-285.700,57
Total * PATRIMONIO SOCIAL	-32.721.310,51	0,00	0,00	0,00	-32.721.310,51
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL					
25201095711 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	-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
COMPENSACAO					
CONTAS DE COMPENSACAO					
VINCULACAO					
25201095838 VALORES A VINCULAR	-91.350,42	91.350,42	104.057,53	-12.707,11	-104.057,53
Total * VINCULACAO	-91.350,42	91.350,42	104.057,53	-12.707,11	-104.057,53
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO					
25302096034 SUPERAVIT DO EXERCICIO	-1.293.608,81	0,00	0,00	0,00	-1.293.608,81
Total * SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	-1.293.608,81	0,00	0,00	0,00	-1.293.608,81
Total * CONTAS DE COMPENSACAO	-1.384.959,23	91.350,42	104.057,53	-12.707,11	-1.397.666,34
Total * COMPENSACAO	-1.384.959,23	91.350,42	104.057,53	-12.707,11	-1.397.666,34

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA



BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/01/2020

HORA: 12:40:34

Folha : 0004

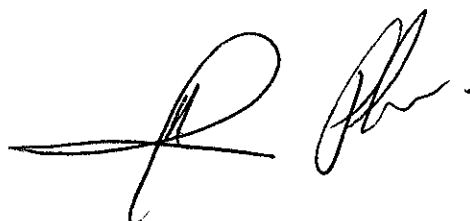
Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
Total * PASSIVO	-43.685.462,09	377.339,99	386.075,58	-8.735,59	-43.694.197,68
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
PESSOAL					
3110100041 SALARIOS E ORDENADOS	300.833,84	147.703,32	0,00	147.703,32	448.537,16
3110100057 FERIAS NORMAIS	36.441,73	24.014,87	0,00	24.014,87	60.456,60
3110100062 FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	4.683,99	616,67	0,00	616,67	5.300,66
3110100078 1/3 DE FERIAS	13.708,48	9.483,87	0,00	9.483,87	23.192,35
3110100083 13o SALARIO	168.907,03	0,00	0,00	0,00	168.907,03
3110100111 INDENIZACAO TRABALHISTA	6.243,89	2.513,87	0,00	2.513,87	8.757,76
3110100127 AVISO PREVIO	7.710,01	0,00	0,00	0,00	7.710,01
3110100132 ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS	139.739,54	48.536,69	0,00	48.536,69	188.276,23
3110100153 F.G.T.S.	39.403,32	15.035,48	0,00	15.035,48	54.438,80
3110100195 VALE ALIMENTACAO	39.726,00	48.868,42	0,00	48.868,42	88.594,42
3110100265 ADICIONAL NOTURNO	1.595,64	822,67	0,00	822,67	2.418,31
3110100291 RESCISAO CONTRATUAL	2.189,50	88,00	0,00	88,00	2.277,50
3110100320 SEGURO DE VIDA	1.572,38	786,19	0,00	786,19	2.358,57
3110100377 PIS /S FOLHA DE PAGTO	5.554,96	1.919,79	0,00	1.919,79	7.474,75
3110100431 FGTS QUITACAO	22.793,62	0,00	0,00	0,00	22.793,62
3110100447 CONVENIO MEDICO	12.593,77	6.205,28	0,00	6.205,28	18.799,05
3110100452 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	9.847,65	2.535,08	0,00	2.535,08	12.382,73
3110100468 CONVENIO ODONTOLOGICO	1.862,00	862,40	0,00	862,40	2.724,40
3110100473 GRATIFICACAO DE FUNCAO	7.125,04	2.165,17	0,00	2.165,17	9.290,21
3110100494 VALE TRANSPORTE	958,58	506,87	0,00	506,87	1.465,45
3110100517 INSS A TECEIROS	2.199,00	653,50	0,00	653,50	2.852,50
3110100522 ABONO PECUNIARIO	0,00	3.820,30	0,00	3.820,30	3.820,30
3110100543 ADIC.PERICULOSIDADE	1.160,40	0,00	0,00	0,00	1.160,40
Total * PESSOAL	826.850,37	317.138,44	0,00	317.138,44	1.143.988,81
DESPESAS GERAIS					
3120101012 CONSUMO	6.620,50	3.572,50	0,00	3.572,50	10.193,00
3120101028 MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.097,07	1.024,78	0,00	1.024,78	2.121,85
3120101054 FRETES E CARRETOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3120101081 AGUA	38.325,30	14.383,50	0,00	14.383,50	52.708,80
3120101096 ENERGIA ELETRICA	101.091,26	52.586,74	0,00	52.586,74	153.678,00
3120101119 TELEFONE	1.506,66	672,27	0,00	672,27	2.178,93
3120101124 DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	336,06	200,00	0,00	200,00	536,06
3120101130 LIMPEZA/HIGIENE	14.158,92	7.507,77	0,00	7.507,77	21.666,69
3120101200 CONSUMO/UTENSILIOS	6.002,72	3.278,50	0,00	3.278,50	9.281,22
3120101348 DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	17.925,08	639,20	0,00	639,20	18.564,28
3120101369 DESPESAS COM INTERNET	721,93	359,80	0,00	359,80	1.081,73
Total * DESPESAS GERAIS	188.385,50	84.225,06	0,00	84.225,06	272.610,56
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
DESPESAS SOCIAIS					
3850107614 FESTIVIDADES SOCIAIS	67.104,35	38.256,32	0,00	38.256,32	105.360,67
3850107620 DIREITOS AUTORAIS	10.085,64	1.483,62	0,00	1.483,62	11.569,26
Total * DESPESAS SOCIAIS	77.189,99	39.739,94	0,00	39.739,94	116.929,93
DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS					
3850107711 OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT	18.100,93	6.428,11	0,00	6.428,11	24.529,04
3850102121 CAMPEONATOS E TORNEIOS	11.068,90	178,85	0,00	178,85	11.247,75
3850102142 MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	4.528,13	0,00	0,00	0,00	4.528,13

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA



BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/01/2020

HORA: 12:40:34

Folha : 0005

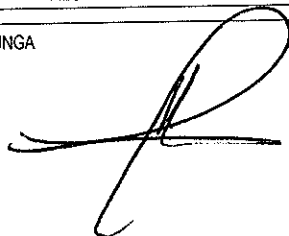
Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
38501102158 TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSO	1.032,92	1.302,36	0,00	1.302,36	2.335,28
38501102163 TRANSPORTE	6.480,00	880,00	0,00	880,00	7.360,00
38501102179 PREMIACAO	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
Total * DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	41.417,88	8.789,32	0,00	8.789,32	50.207,20
OUTRAS DESPESAS					
38501107817 OUTRAS DESPESAS EM GERAL	14.933,18	2.500,08	0,00	2.500,08	17.433,26
38501107822 JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	682,60	594,70	0,00	594,70	1.277,30
38501107838 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.760,00	1.750,00	0,00	1.750,00	5.510,00
38501107843 SERVICOS DE TERCEIROS	2.493,69	20.156,70	0,00	20.156,70	22.650,39
38501107859 REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	61.009,67	88.255,24	0,00	88.255,24	149.264,91
38501107864 HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.687,00	9.843,50	0,00	9.843,50	19.530,50
38501107870 SERVICOS PROFISSIONAIS	14.961,37	6.683,22	0,00	6.683,22	21.644,59
38501107885 LOCACAO MAQUINA CAFE	700,00	350,00	0,00	350,00	1.050,00
38501102324 SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	447,90	223,95	0,00	223,95	671,85
38501102330 MANUTENCAO SISTEMA-FOLHA	946,84	473,42	0,00	473,42	1.420,26
38501102345 MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	4.882,09	2.300,00	0,00	2.300,00	7.182,09
38501102351 VEICULOS	225,84	1.079,92	0,00	1.079,92	1.305,76
38501102366 CORREIO	388,05	3.004,70	0,00	3.004,70	3.392,75
38501102371 GAS	1.128,37	894,24	0,00	894,24	2.022,61
38501102392 DESPESAS JUDICIAIS/INDENIZACOES	0,00	184,88	0,00	184,88	184,88
38501102400 IMPRESSOS	603,00	2.801,00	0,00	2.801,00	3.404,00
38501102421 SERVICOS CONTABEIS	22.685,50	7.561,83	0,00	7.561,83	30.247,33
Total * OUTRAS DESPESAS	139.535,10	148.657,38	0,00	148.657,38	288.192,48
Total *	1.273.409,34	598.550,14	0,00	598.550,14	1.871.959,48
Total * DESPESAS E CUSTOS	1.273.409,34	598.550,14	0,00	598.550,14	1.871.959,48
FINANCEIRAS					
FINANCEIRAS BANCARIAS					
32201104014 TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	2.344,51	2.920,88	0,00	2.920,88	5.265,39
32201104020 TARIFAS BANCARIAS	2.343,47	57,17	0,00	57,17	2.400,64
32201104035 TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR	6.219,11	3.348,79	0,00	3.348,79	9.567,90
32201104061 IRRF - FUNDO DE RESERVA	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
32101103551 IRRF FUNDO DE PATRIMONIO	7.451,03	0,00	0,00	0,00	7.451,03
32101103566 TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE RES	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
Total * FINANCEIRAS BANCARIAS	18.457,49	6.326,84	0,00	6.326,84	24.784,33
Total *	18.457,49	6.326,84	0,00	6.326,84	24.784,33
Total * FINANCEIRAS	18.457,49	6.326,84	0,00	6.326,84	24.784,33
CORRECAO MONETARIA DO EXE					
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
38501108013 IMBOLIZADO BAIXADO	0,00	2.676,92	1.911,13	765,79	765,79
Total * DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	2.676,92	1.911,13	765,79	765,79
Total *	0,00	2.676,92	1.911,13	765,79	765,79
Total * DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.676,92	1.911,13	765,79	765,79
Total *	0,00	2.676,92	1.911,13	765,79	765,79
Total * CORRECAO MONETARIA DO EXERCICI	0,00	2.676,92	1.911,13	765,79	765,79
Total * DESPESAS E CUSTOS	1.291.866,83	607.553,90	1.911,13	605.642,77	1.897.509,60
RECEITAS OPERACIONAI					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA




BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/01/2020

HORA: 12:40:34

Folha : 0006

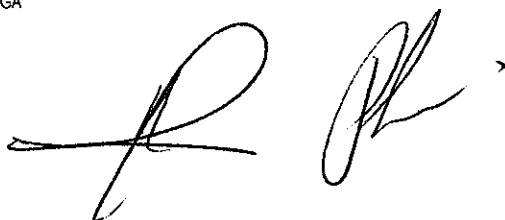
Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
RECEITAS FINANCEIRAS					
421 0115031 RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	-683,52	0,00	321,73	-321,73	-1.005,25
JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC	-683,52	0,00	321,73	-321,73	-1.005,25
Total *	-683,52	0,00	321,73	-321,73	-1.005,25
Total *	-683,52	0,00	321,73	-321,73	-1.005,25
Total *	-683,52	0,00	321,73	-321,73	-1.005,25
RECEITAS					
4400116530 DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	-92,10	0,00	87,78	-87,78	-179,88
4400116600 DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABAL	0,00	0,00	1.320,00	-1.320,00	-1.320,00
Total *	-92,10	0,00	1.407,78	-1.407,78	-1.499,88
Total *	-92,10	0,00	1.407,78	-1.407,78	-1.499,88
RECEITAS GERAIS					
4510118027 RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	-1.046.403,18	77.423,06	573.652,00	-496.228,94	-1.542.632,12
CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-22.845,00	0,00	5.714,00	-5.714,00	-28.559,00
4510118032 CONTR. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR	-9.594,40	0,00	5.331,30	-5.331,30	-14.925,70
MULTA	-9.758,40	0,00	82.731,40	-82.731,40	-92.489,80
4510118053 CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	-5.980,80	0,00	117.847,20	-117.847,20	-123.828,00
4510118069 CONTR. TAXA INATIVO	-1.094.581,78	77.423,06	785.275,90	-707.852,84	-1.802.434,62
Total *	-1.094.581,78	77.423,06	785.275,90	-707.852,84	-1.802.434,62
4510118123 RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	-28.740,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	-30.540,00
VENDA CONVITES VISITANTES	-28.740,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	-30.540,00
Total *	-28.740,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	-30.540,00
4510118214 RECEITAS ESPORTIVAS	-2.522,00	0,00	13.053,30	-13.053,30	-15.575,30
OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	-20,00	0,00	10,00	-10,00	-30,00
4510118220 ALUGUEL SALAS	-3.045,00	0,00	1.350,00	-1.350,00	-4.395,00
4510118235 PROJETO ESPORTE/CULTURA	0,00	0,00	400,00	-400,00	-400,00
4510118241 PATROCINIO PARA O ESPORTE	-5.587,00	0,00	14.813,30	-14.813,30	-20.400,30
Total *	-5.587,00	0,00	14.813,30	-14.813,30	-20.400,30
4510118311 RECEITAS PATRIMONIAIS	-54.121,14	0,00	24.066,47	-24.066,47	-78.187,61
TRANSFERENCIAS DE TITULOS	-118.015,82	0,00	77.423,06	-77.423,06	-195.438,88
4510118326 10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-332,29	0,00	581,61	-581,61	-913,90
4510118331 JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RES	-12.842,21	0,00	6.513,73	-6.513,73	-19.355,94
4510118347 JUROS E COR. MONET. FUNDO PATRIM	-141,00	0,00	0,00	0,00	-141,00
4510118352 RECEITAS PATRIMONIAIS DIVERSAS	-185.452,46	0,00	108.584,87	-108.584,87	-294.037,33
Total *	-185.452,46	0,00	108.584,87	-108.584,87	-294.037,33
4510118417 OUTRAS RECEITAS	-12.294,33	0,00	2.000,00	-2.000,00	-14.294,33
ALUGUEL BAR/ LANCHONETE	-9.821,17	0,00	26.317,41	-26.317,41	-36.138,58
4510118422 RECEITAS DIVERSAS	-250,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	-1.350,00
4510118443 PATROCINIOS	-3.455,00	0,00	5.078,00	-5.078,00	-8.533,00
4510118485 TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	-3.576,00	0,00	2.221,00	-2.221,00	-5.797,00
4510118491 TAXA USO SAUNA	-410,00	0,00	525,00	-525,00	-935,00
4510118508 REEMISSAO DE CARTAO	-150,00	0,00	280,00	-280,00	-430,00
4510118513 REEMISSAO DE CARNE	-29.956,50	0,00	37.521,41	-37.521,41	-67.477,91
Total *	-29.956,50	0,00	37.521,41	-37.521,41	-67.477,91
Total *	-1.344.317,74	77.423,06	947.995,48	-870.572,42	-2.214.890,16
Total *	-1.344.317,74	77.423,06	947.995,48	-870.572,42	-2.214.890,16

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA



BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/01/2020

HORA: 12:40:34

Folha : 0007

Periodo de 01/01/2020 a 31/01/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * RECEITAS	-1.344.409,84	77.423,06	949.403,26	-871.980,20	-2.216.390,04
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-1.345.093,36	77.423,06	949.724,99	-872.301,93	-2.217.395,29
Total do Ativo.....	44.014.083,37	Total da Receita..			-2.217.395,29
Total do Passivo..	-43.694.197,68	Total da Despesa..			1.897.509,60
		* Superavit do Exercicio			-319.885,69

Total Lotos (00669)

PRESIDENTE

TESOUREIRO

CELSO CELSOTINO DO BONFIM
1/SP 073467/O-4 SP