

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 29/02/2020

HORA: 07:47:12

Folha : 0001

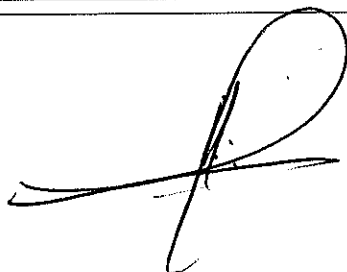
Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE					
DISPONIVEL					
111000058 CAIXA GERAL					
111000063 CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	14.654,48	269.012,91	272.939,41	-3.926,50	10.727,98
111000063 CHEQUES A RECEBER	10.477,68	0,00	7.209,68	-7.209,68	3.268,00
Total * CAIXA GERAL	25.132,16	269.012,91	280.149,09	-11.136,18	13.995,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
111000128 CHEQUES A COMPENSAR	-4.721,18	3.238,78	21.148,49	-17.909,71	-22.630,89
111000133 SANTANDER	2.309,60	1.280.231,53	1.281.638,33	-1.406,80	902,80
111000149 RECEBIMENTOS EM TRANSITO	11.778,30	3.983,44	11.778,30	-7.794,86	3.983,44
111000154 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total * BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.376,72	1.287.453,75	1.314.565,12	-27.111,37	-17.734,65
APLICACOES FINANCEIRAS					
111000315 SANTANDER-CDB/RDB	56.127,24	120,40	0,00	120,40	56.247,64
111000378 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	1.183.008,34	564.675,12	421.258,42	143.416,70	1.326.425,04
Total * APLICACOES FINANCEIRAS	1.239.135,58	564.795,52	421.258,42	143.537,10	1.382.672,68
Total * DISPONIVEL	1.273.644,46	2.121.262,18	2.015.972,63	105.289,55	1.378.934,01
REALIZÁVEL					
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA					
111000731 CX. FEDERAL - FUNDO RESERVA	16,80	104.139,73	104.000,00	139,73	156,53
111000747 CX. FEDERAL FIC G.SIGMA-F.RESERV	262.681,73	104.658,14	82,41	104.575,73	367.257,46
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA	262.698,53	208.797,87	104.082,41	104.715,46	367.413,99
CONTA VINCULADA-FUNDO PATRIMONIO					
111000518 CX.FED.FAC.PERSONAL-FUNDO PATRIM	203.450,08	532,25	0,00	532,25	203.982,33
111000609 CX.FEDERAL-FUNDO PATRIMONIO	84,18	0,00	0,00	0,00	84,18
111000838 CX.FEDERAL FIC GIRO F.PATRIMONIO	1.703.577,38	4.268,49	0,00	4.268,49	1.707.845,87
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO PATRIMONIO	1.907.111,64	4.800,74	0,00	4.800,74	1.911.912,38
SUBCRITORES					
111000908 TIL.PATRIM. A RECEBER	30.388,00	0,00	2.140,00	-2.140,00	28.248,00
Total * SUBCRITORES	30.388,00	0,00	2.140,00	-2.140,00	28.248,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					
11115047010 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	63.459,00	63.459,00	0,00	0,00
11115047025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.060,14	9.961,45	1.152,32	8.809,13	9.869,27
11115047031 ADIANTAMENTO 13o SALARIO	0,00	14.749,72	0,00	14.749,72	14.749,72
Total * ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.060,14	88.170,17	64.611,32	23.558,85	24.618,99
ADIANTAMENTO					
11120049020 ADIANTAMENTOS-FESTIVIDADES SOCIA	17.600,00	10.200,00	17.000,00	-6.800,00	10.800,00
Total * ADIANTAMENTO	17.600,00	10.200,00	17.000,00	-6.800,00	10.800,00
CHEQUES A REGULARIZAR					
11121049521 CHEQUE A REGULARIZAR	0,00	3.134,68	0,00	3.134,68	3.134,68
Total * CHEQUES A REGULARIZAR	0,00	3.134,68	0,00	3.134,68	3.134,68
Total * REALIZÁVEL	2.218.858,31	315.103,46	187.833,73	127.269,73	2.346.128,04
Total * ATIVO CIRCULANTE	3.492.502,77	2.436.365,64	2.203.806,36	232.559,28	3.725.062,05

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA



BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 29/02/2020

HORA: 07:47:12

Folha : 0002

Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
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
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	2.192.299,11	2.766,77	0,00	2.766,77	2.195.065,88
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	147.121,16	0,00	0,00	0,00	147.121,16
16401058099 MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	365.807,06	0,00	0,00	0,00	365.807,06
16401058111 PROG.SOFTWARE - VALOR ORIGINAL	49.495,94	0,00	0,00	0,00	49.495,94
Total * BENS MOVEIS	2.808.234,87	2.766,77	0,00	2.766,77	2.811.001,64
(-) 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	-794.764,17	0,00	0,00	0,00	-794.764,17
16601060041 DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	-22.718,44	0,00	0,00	0,00	-22.718,44
16601060057 DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	-86.190,30	0,00	0,00	0,00	-86.190,30
16601060062 DEPRECIACAO MAQUINARIOS	-205.281,46	0,00	0,00	0,00	-205.281,46
Total * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.149.088,07	0,00	0,00	0,00	-1.149.088,07
Total * IMOBILIZADO	40.417.523,07	2.766,77	0,00	2.766,77	40.420.289,84
Total * ATIVO REALIZAVEL	40.417.523,07	2.766,77	0,00	2.766,77	40.420.289,84
COMPENSACAO DO ATIVO					
CONTAS DE COMPENSACAO					
VINCULACAO					
18102067037 VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERS	104.057,53	97.439,17	104.057,53	-6.618,36	97.439,17
Total * VINCULACAO	104.057,53	97.439,17	104.057,53	-6.618,36	97.439,17
Total * CONTAS DE COMPENSACAO	104.057,53	97.439,17	104.057,53	-6.618,36	97.439,17
Total * COMPENSACAO DO ATIVO	104.057,53	97.439,17	104.057,53	-6.618,36	97.439,17
Total * ATIVO	44.014.083,37	2.536.571,58	2.307.863,89	228.707,69	44.242.791,06
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE					
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI					
OBRIGACOES C/ PESSOAL					
21301090527 SALARIOS A PAGAR	-77.339,10	172.005,52	191.554,95	-19.549,43	-96.888,53
21301090548 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-886,44	886,44	890,51	-4,07	-890,51
21301090553 RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	6.152,66	7.552,82	-1.400,16	-1.400,16
Total * OBRIGACOES C/ PESSOAL	-78.225,54	179.044,62	199.998,28	-20.953,66	-99.179,20
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA



BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 29/02/2020

HORA: 07:47:12

Folha: 0003

Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
21401091017 INSS A RECOLHER	-65.197,78	65.512,97	62.854,82	2.658,15	-62.539,63
21401091022 FGTS A RECOLHER	-15.035,48	15.035,48	15.271,63	-236,15	-15.271,63
Total * OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-80.233,26	80.548,45	78.126,45	2.422,00	-77.811,26
Total * OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	-158.458,80	259.593,07	278.124,73	-18.531,66	-176.990,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
IMPOSTOS A RECOLHER					
21501091600 PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECO	0,00	34,20	34,20	0,00	0,00
21501091615 PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	-1.919,79	1.919,79	1.855,10	64,69	-1.855,10
21501091636 INSS TERCEIROS A RECOLHER	-1.012,92	2.071,09	2.303,59	-232,50	-1.245,42
21501091641 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-4.742,92	4.892,08	4.846,64	45,44	-4.697,48
Total * IMPOSTOS A RECOLHER	-7.675,63	8.917,16	9.039,53	-122,37	-7.798,00
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER					
21601092082 ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	-1.245,15	1.245,15	2.237,55	-992,40	-2.237,55
Total * TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-1.245,15	1.245,15	2.237,55	-992,40	-2.237,55
CONTAS A PAGAR					
22301093214 VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	832,00	832,00	0,00	0,00
22301093220 CONVENIO MEDICO A PAGAR	-12.410,43	12.410,43	13.305,51	-895,08	-13.305,51
22301093235 CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-1.268,54	1.235,77	1.385,97	-150,20	-1.418,74
22301093241 CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	-1.733,80	1.733,80	1.690,00	43,80	-1.690,00
22301093256 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-11.390,04	11.735,55	18.121,58	-6.386,03	-17.776,07
Total * CONTAS A PAGAR	-26.802,81	27.947,55	35.335,06	-7.387,51	-34.190,32
Total * OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-35.723,59	38.109,86	46.612,14	-8.502,28	-44.225,87
Total * PASSIVO CIRCULANTE	-194.182,39	297.702,93	324.736,87	-27.033,94	-221.216,33
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	-104.057,53	104.057,53	97.439,17	6.618,36	-97.439,17
Total * VINCULACAO	-104.057,53	104.057,53	97.439,17	6.618,36	-97.439,17
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

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 29/02/2020

HORA: 07:47:12

Folha : 0004

Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
Total * CONTAS DE COMPENSACAO	-1.397.666,34	104.057,53	97.439,17	6.618,36	-1.391.047,98
Total * COMPENSACAO	-1.397.666,34	104.057,53	97.439,17	6.618,36	-1.391.047,98
Total * PASSIVO	-43.694.197,68	401.760,46	422.176,04	-20.415,58	-43.714.613,26
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
PESSOAL					
3110100041 SALARIOS E ORDENADOS	448.537,16	158.091,98	0,00	158.091,98	606.629,14
3110100057 FERIAS NORMAIS	60.456,60	864,24	0,00	864,24	61.320,84
3110100062 FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	5.300,66	3.806,78	0,00	3.806,78	9.107,44
3110100078 1/3 DE FERIAS	23.192,35	1.557,00	0,00	1.557,00	24.749,35
3110100083 13o SALARIO	168.907,03	440,08	0,00	440,08	169.347,11
3110100111 INDENIZACAO TRABALHISTA	8.757,76	2.513,87	0,00	2.513,87	11.271,63
3110100127 AVISO PREVIO	7.710,01	0,00	0,00	0,00	7.710,01
3110100132 ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS	188.276,23	45.891,91	0,00	45.891,91	234.168,14
3110100153 F.G.T.S.	54.438,80	15.271,63	0,00	15.271,63	69.710,43
3110100174 UNIFORMES/FUNCIONARIOS	0,00	2.264,38	0,00	2.264,38	2.264,38
3110100195 VALE ALIMENTACAO	88.594,42	19.350,00	0,00	19.350,00	107.944,42
3110100265 ADICIONAL NOTURNO	2.418,31	817,16	0,00	817,16	3.235,47
3110100291 RESCISAO CONTRATUAL	2.277,50	1.936,00	0,00	1.936,00	4.213,50
3110100320 SEGURO DE VIDA	2.358,57	786,23	0,00	786,23	3.144,80
3110100377 PIS /S FOLHA DE PAGTO	7.474,75	1.855,10	0,00	1.855,10	9.329,85
3110100431 FGTS QUITACAO	22.793,62	0,00	0,00	0,00	22.793,62
3110100447 CONVENIO MEDICO	18.799,05	6.652,82	0,00	6.652,82	25.451,87
3110100452 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	12.382,73	11.486,78	0,00	11.486,78	23.869,51
3110100468 CONVENIO ODONTOLOGICO	2.724,40	840,50	0,00	840,50	3.564,90
3110100473 GRATIFICACAO DE FUNCAO	9.290,21	5.614,96	0,00	5.614,96	14.905,17
3110100494 VALE TRANSPORTE	1.465,45	423,90	0,00	423,90	1.889,35
3110100517 INSS A TECEIROS	2.852,50	803,50	0,00	803,50	3.656,00
3110100522 ABONO PECUNIARIO	3.820,30	0,00	0,00	0,00	3.820,30
3110100543 ADIC.PERICULOSIDADE	1.160,40	580,20	0,00	580,20	1.740,60
Total * PESSOAL	1.143.988,81	281.849,02	0,00	281.849,02	1.425.837,83
DESPESAS GERAIS					
3120101012 CONSUMO	10.193,00	1.398,47	0,00	1.398,47	11.591,47
3120101028 MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.121,85	2.286,43	0,00	2.286,43	4.408,28
3120101054 FRETES E CARRETOS	600,00	557,66	0,00	557,66	1.157,66
3120101081 AGUA	52.708,80	12.405,40	0,00	12.405,40	65.114,20
3120101096 ENERGIA ELETRICA	153.678,00	40.542,79	0,00	40.542,79	194.220,79
3120101119 TELEFONE	2.178,93	808,12	0,00	808,12	2.987,05
3120101124 DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	536,06	250,00	0,00	250,00	786,06
3120101130 LIMPEZA/HIGIENE	21.666,69	8.459,51	0,00	8.459,51	30.126,20
3120101200 CONSUMO/UTENSILIOS	9.281,22	2.858,46	0,00	2.858,46	12.139,68
3120101348 DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	18.564,28	850,00	0,00	850,00	19.414,28
3120101369 DESPESAS COM INTERNET	1.081,73	359,80	0,00	359,80	1.441,53
Total * DESPESAS GERAIS	272.610,56	70.776,64	0,00	70.776,64	343.387,20
IMPOSTOS E TAXAS					
3120101520 IMPOSTOS E TAXAS	30,50	614,56	0,00	614,56	645,06
Total * IMPOSTOS E TAXAS	30,50	614,56	0,00	614,56	645,06
DESPESAS SOCIAIS					
3850107614 FESTIVIDADES SOCIAIS	105.360,67	119.206,00	0,00	119.206,00	224.566,67
3850107620 DIREITOS AUTORAIS	11.569,26	7.779,99	0,00	7.779,99	19.349,25
Total * DESPESAS SOCIAIS	116.929,93	126.985,99	0,00	126.985,99	243.915,92

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

B. ALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 29/02/2020

HORA: 07:47:13

Folha : 0005

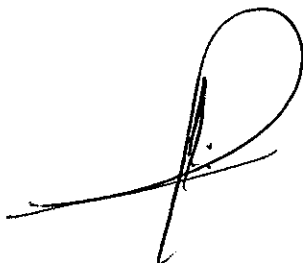
Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS					
3850107711 OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT	24.529,04	34.873,28	0,00	34.873,28	59.402,32
3850102121 CAMPEONATOS E TORNEIOS	11.247,75	844,13	0,00	844,13	12.091,88
3850102142 MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	4.528,13	279,60	0,00	279,60	4.807,73
3850102158 TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSO	2.335,28	607,16	0,00	607,16	2.942,44
3850102163 TRANSPORTE	7.360,00	567,46	0,00	567,46	7.927,46
3850102179 PREMIACAO	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
Total * DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	50.207,20	37.171,63	0,00	37.171,63	87.378,83
OUTRAS DESPESAS					
3850107817 OUTRAS DESPESAS EM GERAL	17.433,26	5.418,24	0,00	5.418,24	22.851,50
3850107822 JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	1.277,30	322,90	0,00	322,90	1.600,20
3850107838 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.510,00	1.900,00	0,00	1.900,00	7.410,00
3850107843 SERVICOS DE TERCEIROS	22.650,39	11.056,88	0,00	11.056,88	33.707,27
3850107859 REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	149.264,91	83.589,62	0,00	83.589,62	232.854,53
3850107864 HONORARIOS ADVOCATICIOS	19.530,50	4.843,50	0,00	4.843,50	24.374,00
3850107870 SERVICOS PROFISSIONAIS	21.644,59	5.403,22	0,00	5.403,22	27.047,81
3850107885 LOCAAO MAQUINA CAFE	1.050,00	350,00	0,00	350,00	1.400,00
3850102324 SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	671,85	614,84	0,00	614,84	1.286,69
3850102330 MANUTENCAO SISTEMA-FOLHA	1.420,26	473,42	0,00	473,42	1.893,68
3850102345 MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	7.182,09	2.300,00	0,00	2.300,00	9.482,09
3850102351 VEICULOS	1.305,76	365,72	0,00	365,72	1.671,48
3850102366 CORREIO	3.392,75	496,10	0,00	496,10	3.888,85
3850102371 GAS	2.022,61	1.147,94	0,00	1.147,94	3.170,55
3850102387 SEGURO VEICULO	0,00	176,98	0,00	176,98	176,98
3850102392 DESPESAS JUDICIAIS/INDENIZACOES	184,88	0,00	0,00	0,00	184,88
3850102400 IMPRESSOS	3.404,00	160,00	0,00	160,00	3.564,00
3850102421 SERVICOS CONTABEIS	30.247,33	7.918,00	0,00	7.918,00	38.165,33
Total * OUTRAS DESPESAS	288.192,48	126.537,36	0,00	126.537,36	414.729,84
Total *	1.871.959,48	643.935,20	0,00	643.935,20	2.515.894,68
Total * DESPESAS E CUSTOS	1.871.959,48	643.935,20	0,00	643.935,20	2.515.894,68
FINANCEIRAS					
FINANCEIRAS BANCARIAS					
3220104014 TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	5.265,39	2.092,76	0,00	2.092,76	7.358,15
3220104020 TARIFAS BANCARIAS	2.400,64	60,44	0,00	60,44	2.461,08
3220104035 TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR	9.567,90	3.112,16	0,00	3.112,16	12.680,06
3220104061 IRRF - FUNDO DE RESERVA	0,37	0,21	0,00	0,21	0,58
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	24.784,33	5.265,57	0,00	5.265,57	30.049,90
Total *	24.784,33	5.265,57	0,00	5.265,57	30.049,90
Total * FINANCEIRAS	24.784,33	5.265,57	0,00	5.265,57	30.049,90
CORRECAO MONETARIA DO EXE					
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
38501108013 IMBOLIZADO BAIXADO	765,79	0,00	0,00	0,00	765,79
Total * DESPESAS NAO OPERACIONAIS	765,79	0,00	0,00	0,00	765,79
Total * DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	765,79	0,00	0,00	0,00	765,79

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA



BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 29/02/2020

HORA: 07:47:13

Folha : 0006

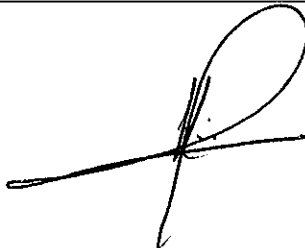
Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
Total * CORRECAO MONETARIA DO EXERCICIO	765,79	0,00	0,00	0,00	765,79
Total * DESPESAS E CUSTOS	1.897.509,60	649.200,77	0,00	649.200,77	2.546.710,37
RECEITAS OPERACIONAIS					
RECEITAS FINANCEIRAS					
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS					
421 01118031 JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC	-1.005,25	0,00	286,41	-286,41	-1.291,66
Total * RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	-1.005,25	0,00	286,41	-286,41	-1.291,66
Total *	-1.005,25	0,00	286,41	-286,41	-1.291,66
Total * RECEITAS FINANCEIRAS	-1.005,25	0,00	286,41	-286,41	-1.291,66
RECEITAS					
440 01116530 DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	-179,88	0,00	151,18	-151,18	-331,06
440 01116600 DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABAL	-1.320,00	0,00	1.320,94	-1.320,94	-2.640,94
Total *	-1.499,88	0,00	1.472,12	-1.472,12	-2.972,00
Total *	-1.499,88	0,00	1.472,12	-1.472,12	-2.972,00
RECEITAS GERAIS					
RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI					
451 01118027 CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-1.542.632,12	73.114,59	607.395,35	-534.280,76	-2.076.912,88
451 01118032 CONTR. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR	-28.559,00	0,00	38.668,00	-38.668,00	-67.227,00
451 01118048 MULTA	-14.925,70	0,00	9.287,00	-9.287,00	-24.212,70
451 01118053 CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	-92.489,80	0,00	44.704,80	-44.704,80	-137.194,60
451 01118069 CONTR. TAXA INATIVO	-123.828,00	0,00	79.045,70	-79.045,70	-202.873,70
Total * RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	-1.802.434,62	73.114,59	779.100,85	-705.986,26	-2.508.420,88
RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS					
451 01118123 VENDA CONVITES VISITANTES	-30.540,00	0,00	36.326,00	-36.326,00	-66.866,00
Total * RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	-30.540,00	0,00	36.326,00	-36.326,00	-66.866,00
RECEITAS ESPORTIVAS					
451 01118214 OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	-15.575,30	0,00	3.740,20	-3.740,20	-19.315,50
451 01118220 ALUGUEL SALAS	-30,00	0,00	10,00	-10,00	-40,00
451 01118235 PROJETO ESPORTE/CULTURA	-4.395,00	0,00	1.915,00	-1.915,00	-6.310,00
451 01118241 PATROCINIO PARA O ESPORTE	-400,00	0,00	400,00	-400,00	-800,00
Total * RECEITAS ESPORTIVAS	-20.400,30	0,00	6.065,20	-6.065,20	-26.465,50
RECEITAS PATRIMONIAIS					
451 01118311 TRANSFERENCIAS DE TITULOS	-78.187,61	0,00	22.184,58	-22.184,58	-100.372,19
451 01118326 10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-195.438,88	0,00	73.114,59	-73.114,59	-268.553,47
451 01118331 JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RES	-913,90	0,00	658,14	-658,14	-1.572,04
451 01118347 JUROS E COR. MONET. FUNDO PATRIM	-19.355,94	0,00	4.800,74	-4.800,74	-24.156,68
451 01118352 RECEITAS PATRIMONIAIS DIVERSAS	-141,00	0,00	0,00	0,00	-141,00
Total * RECEITAS PATRIMONIAIS	-294.037,33	0,00	100.758,05	-100.758,05	-394.795,38
OUTRAS RECEITAS					
451 01118417 ALUGUEL BAR/ LANCHONETE	-14.294,33	0,00	2.000,00	-2.000,00	-16.294,33
451 01118422 RECEITAS DIVERSAS	-36.138,58	0,00	1.035,84	-1.035,84	-37.174,42
451 01118443 PATROCINIOS	-1.350,00	0,00	600,00	-600,00	-1.950,00
451 01118485 TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	-8.533,00	0,00	801,00	-801,00	-9.334,00
451 01118491 TAXA USO SAUNA	-5.797,00	0,00	1.777,00	-1.777,00	-7.574,00

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA



BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 29/02/2020

HORA: 07:47:13

Folha : 0007

Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Crédito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
451 01118508	REEMISSAO DE CARTAO	-935,00	0,00	235,00	-235,00	-1.170,00
451 01118513	REEMISSAO DE CARNE	-430,00	0,00	150,00	-150,00	-580,00
Total *	OUTRAS RECEITAS	-67.477,91	0,00	6.598,84	-6.598,84	-74.076,75
Total *	RECEITAS GERAIS	-2.214.890,16	73.114,59	928.848,94	-855.734,35	-3.070.624,51
Total *	RECEITAS	-2.216.390,04	73.114,59	930.321,06	-857.206,47	-3.073.596,51
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-2.217.395,29	73.114,59	930.607,47	-857.492,88	-3.074.888,17
Total do Ativo.....		44.242.791,06	Total da Receita..			-3.074.888,17
Total do Passivo..		-43.714.613,26	Total da Despesa..			2.546.710,37
			* Superavit do Exercício			-528.177,80

Total Lctos (00702)

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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