

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

DATA DE EMISSÃO : 31/03/2020

HORA: 13:06:33

Folha: 0001

Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE					
DISPONIVEL					
1110 100058 CAIXA GERAL	10.727,98	120.558,11	123.502,70	-2.944,59	7.783,39
1110 100063 CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	3.268,00	1.067,50	0,00	1.067,50	4.335,50
Total * CHEQUES A RECEBER	13.995,98	121.625,61	123.502,70	-1.877,09	12.118,89
1110 200128 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-22.630,89	20.990,49	3.654,23	17.336,26	-5.294,63
1110 200133 CHEQUES A COMPENSAR	902,80	2.114.828,67	2.115.731,47	-902,80	0,00
1110 200149 SANTANDER	3.983,44	0,00	3.983,44	-3.983,44	0,00
1110 200154 RECEBIMENTOS EM TRANSITO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total * CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-17.734,65	2.135.819,16	2.123.369,14	12.450,02	-5.284,63
1110 300315 APLICACOES FINANCEIRAS	56.247,64	139,37	0,00	139,37	56.387,01
1110 300378 SANTANDER-CDB/RDB	1.326.425,04	889.866,83	991.152,74	-101.285,91	1.225.139,13
Total * SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	1.382.672,68	890.006,20	991.152,74	-101.146,54	1.281.526,14
Total * APLICACOES FINANCEIRAS	1.378.934,01	3.147.450,97	3.238.024,58	-90.573,61	1.288.360,40
REALIZÁVEL					
1110 300731 CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA	156,53	97.439,17	97.487,10	-47,83	108,60
1110 300747 CX. FEDERAL - FUNDO RESERVA	367.257,46	94.056,17	0,00	94.056,17	461.313,63
Total * CX. FEDERAL FIC G.SIGMA-F.RESERV	367.413,99	191.495,34	97.487,10	94.008,24	461.422,23
1110 300518 CONTA VINCULADA-FUNDO PATRIMONIO	203.982,33	282,21	0,00	282,21	204.264,54
1110 300609 CX.FED.FAC.PERSONAL-FUNDO PATRIM	84,18	448.872,07	448.956,25	-84,18	0,00
1110 300838 CX.FEDERAL-FUNDO PATRIMONIO	1.707.845,87	5.097,49	449.696,70	-444.599,21	1.263.246,66
Total * CX FEDERAL FIC GIRO F.PATRIMONIO	1.911.912,38	454.251,77	898.652,95	-444.401,18	1.467.511,20
1110 500908 SUBCRITORES	28.248,00	0,00	2.140,00	-2.140,00	26.108,00
Total * TIL.PATRIM. A RECEBER	28.248,00	0,00	2.140,00	-2.140,00	26.108,00
1111 5047010 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	59.057,00	59.057,00	0,00	0,00
1111 5047025 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	9.869,27	13.690,26	13.690,91	-0,65	9.868,62
1111 5047031 ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.749,72	7.249,50	0,00	7.249,50	21.999,22
Total * ADIANTAMENTO 13o SALARIO	24.618,99	79.996,76	72.747,91	7.248,85	31.867,84
1112 0049020 ADIANTAMENTO	10.800,00	9.720,00	20.520,00	-10.800,00	0,00
Total * ADIANTAMENTOS-FESTIVIDADES SOCIA	10.800,00	9.720,00	20.520,00	-10.800,00	0,00
1112 1049521 CHEQUES A REGULARIZAR	3.134,68	0,00	0,00	0,00	3.134,68
Total * CHEQUE A REGULARIZAR	3.134,68	0,00	0,00	0,00	3.134,68
Total * CHEQUES A REGULARIZAR	3.134,68	0,00	0,00	0,00	3.134,68
Total * REALIZÁVEL	2.346.128,04	735.463,87	1.091.547,96	-356.084,09	1.990.043,95
Total * ATIVO CIRCULANTE	3.725.062,05	3.882.914,84	4.329.572,54	-446.657,70	3.278.404,35

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/03/2020

HORA: 13:06:34

Folha : 0002

Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
ATIVO REALIZAVEL					
IMOBILIZADO					
BENS IMOVEIS					
1630105735 TERRENOS	11.274.874,00	0,00	0,00	0,00	11.274.874,00
1630105731 EDIFICACOES E CONSTRUÇOES	20.602.459,17	0,00	0,00	0,00	20.602.459,17
1630105736 EDIFICACOES E CONST.-TERRENO BIB	6.881.043,10	2.000,00	0,00	2.000,00	6.883.043,10
Total * BENS IMOVEIS	38.758.376,27	2.000,00	0,00	2.000,00	38.760.376,27
BENS MOVEIS					
1640105805 MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG	2.195.065,88	9.152,00	0,00	9.152,00	2.204.217,88
1640105806 VEICULOS PASSAGEIRO - VALOR ORIG	46.911,60	0,00	0,00	0,00	46.911,60
1640105807 VEICULOS MOTO CICLOMOTORES - VL	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
1640105808 COMPUTADORES E PERIFERICOS-VALOR	147.121,16	5.770,00	0,00	5.770,00	152.891,16
1640105809 MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	365.807,06	0,00	0,00	0,00	365.807,06
1640105811 PROG.SOFTWARE - VALOR ORIGINAL	49.495,94	0,00	0,00	0,00	49.495,94
1640105812 EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS-VALOR	0,00	448.956,25	0,00	448.956,25	448.956,25
Total * BENS MOVEIS	2.811.001,64	463.878,25	0,00	463.878,25	3.274.879,89
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA					
1660106005 DEPRECIACAO VEIC. PASSAGEIRO	-35.183,70	0,00	0,00	0,00	-35.183,70
1660106001 DEPRECIACAO MOTO	-4.950,00	0,00	0,00	0,00	-4.950,00
1660106006 DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS	-794.764,17	0,00	0,00	0,00	-794.764,17
1660106004 DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	-22.718,44	0,00	0,00	0,00	-22.718,44
1660106007 DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	-86.190,30	0,00	0,00	0,00	-86.190,30
1660106002 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	40.420.289,84	465.878,25	0,00	465.878,25	40.886.168,09
Total * ATIVO REALIZAVEL	40.420.289,84	465.878,25	0,00	465.878,25	40.886.168,09
COMPENSACAO DO ATIVO					
CONTAS DE COMPENSACAO					
VINCULAÇÃO					
18102067037 VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERS	97.439,17	87.082,27	97.439,17	-10.356,90	87.082,27
Total * VINCULAÇÃO	97.439,17	87.082,27	97.439,17	-10.356,90	87.082,27
Total * CONTAS DE COMPENSACAO	97.439,17	87.082,27	97.439,17	-10.356,90	87.082,27
Total * COMPENSACAO DO ATIVO	97.439,17	87.082,27	97.439,17	-10.356,90	87.082,27
Total * ATIVO	44.242.791,06	4.435.875,36	4.427.011,71	8.863,65	44.251.654,71
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE					
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI					
OBRIGACOES C/ PESSOAL					
21301090527 SALARIOS A PAGAR	-96.888,53	185.543,13	177.304,94	8.238,19	-88.650,34
21301090548 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-890,51	1.172,81	758,48	414,33	-476,18
21301090553 RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	-1.400,16	3.787,11	2.386,95	1.400,16	0,00
Total * OBRIGACOES C/ PESSOAL	-99.179,20	190.503,05	180.450,37	10.052,68	-89.126,52

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA




BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/03/2020

HORA: 13:06:34

Folha : 0003

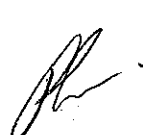
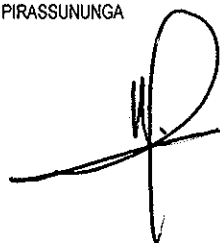
Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS					
2140 1091017 INSS A RECOLHER	-62.539,63	62.955,25	64.385,58	-1.430,33	-63.969,96
2140 1091022 FGTS A RECOLHER	-15.271,63	15.271,63	15.148,37	123,26	-15.148,37
Total * OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-77.811,26	78.226,88	79.533,95	-1.307,07	-79.118,33
Total * OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	-176.990,46	268.729,93	259.984,32	8.745,61	-168.244,85
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
IMPOSTOS A RECOLHER					
2150 1091600 PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECO	0,00	64,22	64,22	0,00	0,00
2150 1091615 PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	-1.855,10	1.855,10	1.861,33	-6,23	-1.861,33
2150 1091636 INSS TERCEIROS A RECOLHER	-1.245,42	2.735,72	2.607,07	128,65	-1.116,77
2150 1091641 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-4.697,48	4.846,64	5.693,09	-846,45	-5.543,93
Total * IMPOSTOS A RECOLHER	-7.798,00	9.501,68	10.225,71	-724,03	-8.522,03
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER					
2160 1092082 ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	-2.237,55	2.237,55	2.123,30	114,25	-2.123,30
Total * TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-2.237,55	2.237,55	2.123,30	114,25	-2.123,30
CONTAS A PAGAR					
2230 1093214 VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	832,00	832,00	0,00	0,00
2230 1093220 CONVENIO MEDICO A PAGAR	-13.305,51	13.305,51	13.305,51	0,00	-13.305,51
2230 1093235 CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-1.418,74	1.385,97	1.002,46	383,51	-1.035,23
2230 1093241 CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	-1.690,00	1.690,00	1.831,00	-141,00	-1.831,00
2230 1093256 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-17.776,07	11.735,55	0,00	11.735,55	-6.040,52
Total * CONTAS A PAGAR	-34.190,32	28.949,03	16.970,97	11.978,06	-22.212,26
Total * OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-44.225,87	40.688,26	29.319,98	11.368,28	-32.857,59
Total * PASSIVO CIRCULANTE	-221.216,33	309.418,19	289.304,30	20.113,89	-201.102,44
PATRIMONIO LIQUIDO					
PATRIMONIO LIQUIDO					
PATRIMONIO SOCIAL					
2510 1095523 PATRIMONIO SOCIAL	-32.435.609,94	0,00	0,00	0,00	-32.435.609,94
2510 1095544 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					
2520 1095711 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					
2520 1095838 VALORES A VINCULAR	-97.439,17	97.439,17	87.082,27	10.356,90	-87.082,27
Total * VINCULACAO	-97.439,17	97.439,17	87.082,27	10.356,90	-87.082,27
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO					
2530 2096034 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 : 31/03/2020		HORA: 13:06:34		Folha : 0004
Período de 01/03/2020 a 31/03/2020		EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA				1
Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício	
Total * CONTAS DE COMPENSACAO	-1.391.047,98	97.439,17	87.082,27	10.356,90	-1.380.691,08	
Total * COMPENSACAO	-1.391.047,98	97.439,17	87.082,27	10.356,90	-1.380.691,08	
Total * PASSIVO	-43.714.613,26	406.857,36	376.386,57	30.470,79	-43.684.142,47	
DESPESAS E CUSTOS						
DESPESAS E CUSTOS						
PESSOAL						
31101100041 SALARIOS E ORDENADOS	606.629,14	163.422,21	0,00	163.422,21	770.051,35	
31101100057 FERIAS NORMAIS	61.320,84	10.268,20	0,00	10.268,20	71.589,04	
31101100062 FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	9.107,44	845,77	0,00	845,77	9.953,21	
31101100078 1/3 DE FERIAS	24.749,35	3.704,63	0,00	3.704,63	28.453,98	
31101100083 13o SALARIO	169.347,11	454,68	0,00	454,68	169.801,79	
31101100111 INDENIZACAO TRABALHISTA	11.271,63	2.513,87	0,00	2.513,87	13.785,50	
31101100127 AVISO PREVIO	7.710,01	0,00	0,00	0,00	7.710,01	
31101100132 ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS	234.168,14	47.055,64	0,00	47.055,64	281.223,78	
31101100153 F.G.T.S.	69.710,43	15.148,37	0,00	15.148,37	84.858,80	
31101100174 UNIFORMES/FUNCIONARIOS	2.264,38	0,00	0,00	0,00	2.264,38	
31101100195 VALE ALIMENTACAO	107.944,42	19.226,00	0,00	19.226,00	127.170,42	
31101100265 ADICIONAL NOTURNO	3.235,47	828,86	0,00	828,86	4.064,33	
31101100291 RESCISAO CONTRATUAL	4.213,50	777,92	0,00	777,92	4.991,42	
31101100320 SEGURO DE VIDA	3.144,80	813,73	0,00	813,73	3.958,53	
31101100377 PIS/S FOLHA DE PAGTO	9.329,85	1.861,33	0,00	1.861,33	11.191,18	
31101100431 FGTS QUITACAO	22.793,62	129,40	0,00	129,40	22.923,02	
31101100447 CONVENIO MEDICO	25.451,87	6.652,82	0,00	6.652,82	32.104,69	
31101100452 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	23.869,51	1.289,41	0,00	1.289,41	25.158,92	
31101100468 CONVENIO ODONTOLOGICO	3.564,90	902,00	0,00	902,00	4.466,90	
31101100473 GRATIFICACAO DE FUNCAO	14.905,17	3.523,00	0,00	3.523,00	18.428,17	
31101100494 VALE TRANSPORTE	1.889,35	406,35	0,00	406,35	2.295,70	
31101100517 INSS A TECEIROS	3.656,00	720,50	0,00	720,50	4.376,50	
31101100522 ABONO PECUNIARIO	3.820,30	0,00	0,00	0,00	3.820,30	
31101100543 ADIC.PERICULOSIDADE	1.740,60	603,00	0,00	603,00	2.343,60	
Total * PESSOAL	1.425.837,83	281.147,69	0,00	281.147,69	1.706.985,52	
DESPESAS GERAIS						
31201101012 CONSUMO	11.591,47	2.770,15	0,00	2.770,15	14.361,62	
31201101028 MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.408,28	3.324,20	0,00	3.324,20	7.732,48	
31201101054 FRETES E CARRETOS	1.157,66	535,92	0,00	535,92	1.693,58	
31201101081 AGUA	65.114,20	13.923,60	0,00	13.923,60	79.037,80	
31201101096 ENERGIA ELETRICA	194.220,79	46.675,62	0,00	46.675,62	240.896,41	
31201101119 TELEFONE	2.987,05	669,74	0,00	669,74	3.656,79	
31201101124 DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	786,06	0,00	0,00	0,00	786,06	
31201101130 LIMPEZA/HIGIENE	30.126,20	10.897,22	0,00	10.897,22	41.023,42	
31201101200 CONSUMO/UTENSILIOS	12.139,68	7.235,64	0,00	7.235,64	19.375,32	
31201101348 DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	19.414,28	0,00	0,00	0,00	19.414,28	
31201101369 DESPESAS COM INTERNET	1.441,53	359,80	0,00	359,80	1.801,33	
Total * DESPESAS GERAIS	343.387,20	86.391,89	0,00	86.391,89	429.779,09	
IMPOSTOS E TAXAS						
31201101514 IMPOSTO PEDRIAL TERRITORIAL IPT	0,00	72.792,53	0,00	72.792,53	72.792,53	
31201101520 IMPOSTOS E TAXAS	645,06	0,00	0,00	0,00	645,06	
Total * IMPOSTOS E TAXAS	645,06	72.792,53	0,00	72.792,53	73.437,59	
DESPESAS SOCIAIS						
38501107614 FESTIVIDADES SOCIAIS	224.566,67	105.856,15	0,00	105.856,15	330.422,82	

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/03/2020

HORA: 13:06:34

Folha : 0005

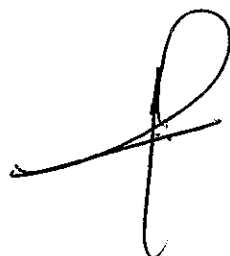
Peri odo de 01/03/2020 a 31/03/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
3850 1107620 DIREITOS AUTORAIS	19.349,25	2.768,62	0,00	2.768,62	22.117,87
Total * DESPESAS SOCIAIS	243.915,92	108.624,77	0,00	108.624,77	352.540,69
DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS					
3850 1107711 OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT	59.402,32	7.303,66	0,00	7.303,66	66.705,98
3850 1102121 CAMPEONATOS E TORNEIOS	12.091,88	2.400,89	0,00	2.400,89	14.492,77
3850 1102142 MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	4.807,73	0,00	0,00	0,00	4.807,73
3850 1102158 TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSO	2.942,44	167,16	0,00	167,16	3.109,60
3850 1102163 TRANSPORTE	7.927,46	1.000,00	0,00	1.000,00	8.927,46
3850 1102179 PREMIACAO	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
Total * DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	87.378,83	10.871,71	0,00	10.871,71	98.250,54
OUTRAS DESPESAS					
3850 1107817 OUTRAS DESPESAS EM GERAL	22.851,50	4.593,79	0,00	4.593,79	27.445,29
3850 1107822 JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	1.600,20	293,70	0,00	293,70	1.893,90
3850 1107838 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.410,00	1.750,00	0,00	1.750,00	9.160,00
3850 1107843 SERVICOS DE TERCEIROS	33.707,27	11.353,53	0,00	11.353,53	45.060,80
3850 1107859 REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	232.854,53	29.871,49	0,00	29.871,49	262.726,02
3850 1107864 HONORARIOS ADVOCATICIOS	24.374,00	4.843,50	0,00	4.843,50	29.217,50
3850 1107870 SERVICOS PROFISSIONAIS	27.047,81	6.913,00	0,00	6.913,00	33.960,81
3850 1107885 LOCACAO MAQUINA CAFE	1.400,00	350,00	0,00	350,00	1.750,00
3850 1102319 SEGURO PATRIMONIAL	0,00	1.100,64	0,00	1.100,64	1.100,64
3850 1102324 SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	1.286,69	614,82	0,00	614,82	1.901,51
3850 1102330 MANUTENCAO SISTEMA-FOLHA	1.893,68	473,42	0,00	473,42	2.367,10
3850 1102345 MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	9.482,09	2.300,00	0,00	2.300,00	11.782,09
3850 1102351 VEICULOS	1.671,48	54,32	0,00	54,32	1.725,80
3850 1102366 CORREIO	3.888,85	234,80	0,00	234,80	4.123,65
3850 1102371 GAS	3.170,55	0,00	0,00	0,00	3.170,55
3850 1102387 SEGURO VEICULO	176,98	176,98	0,00	176,98	353,96
3850 1102392 DESPESAS JUDICIAIS/INDENIZACOES	184,88	0,00	0,00	0,00	184,88
3850 1102400 IMPRESSOS	3.564,00	120,00	0,00	120,00	3.684,00
3850 1102421 SERVICOS CONTABEIS	38.165,33	7.918,00	0,00	7.918,00	46.083,33
Total * OUTRAS DESPESAS	414.729,84	72.961,99	0,00	72.961,99	487.691,83
Total *	2.515.894,68	632.790,58	0,00	632.790,58	3.148.685,26
Total * DESPESAS E CUSTOS	2.515.894,68	632.790,58	0,00	632.790,58	3.148.685,26
FINANCEIRAS					
FINANCEIRAS BANCARIAS					
3220 1104014 TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	7.358,15	1.002,52	0,00	1.002,52	8.360,67
3220 1104020 TARIFAS BANCARIAS	2.461,08	57,36	0,00	57,36	2.518,44
3220 1104035 TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR	12.680,06	3.216,30	0,00	3.216,30	15.896,36
3220 1104061 IRRF - FUNDO DE RESERVA	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58
3210 1103551 IRRF FUNDO DE PATRIMONIO	7.451,03	824,63	0,00	824,63	8.275,66
3210 1103566 TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE RES	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
Total * FINANCEIRAS BANCARIAS	30.049,90	5.100,81	0,00	5.100,81	35.150,71
Total *	30.049,90	5.100,81	0,00	5.100,81	35.150,71
Total * FINANCEIRAS	30.049,90	5.100,81	0,00	5.100,81	35.150,71
CORRECAO MONETARIA DO EXE					
DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
3850 1108013 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

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA




BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/03/2020

HORA: 13:06:34

Folha : 0006

Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
Total * DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	765,79	0,00	0,00	0,00	765,79
Total * CORRECAO MONETARIA DO EXERCICIO	765,79	0,00	0,00	0,00	765,79
Total * DESPESAS E CUSTOS	2.546.710,37	637.891,39	0,00	637.891,39	3.184.601,76
RECEITAS OPERACIONAIS					
RECEITAS FINANCEIRAS					
42101115031 RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	-1.291,66	0,00	312,25	-312,25	-1.603,91
Total * JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC	-1.291,66	0,00	312,25	-312,25	-1.603,91
Total * RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	-1.291,66	0,00	312,25	-312,25	-1.603,91
Total * RECEITAS FINANCEIRAS	-1.291,66	0,00	312,25	-312,25	-1.603,91
RECEITAS					
44000116530 DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	-331,06	0,00	58,08	-58,08	-389,14
44000116800 DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABAL	-2.640,94	0,00	1.372,80	-1.372,80	-4.013,74
Total * DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	-2.972,00	0,00	1.430,88	-1.430,88	-4.402,88
Total * DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABAL	-2.972,00	0,00	1.430,88	-1.430,88	-4.402,88
RECEITAS GERAIS					
45101118027 RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	-2.076.912,88	62.317,52	607.580,00	-545.262,48	-2.622.175,36
45101118032 CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-67.227,00	400,00	11.180,00	-10.780,00	-78.007,00
45101118048 CONTR. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR	-24.212,70	0,00	4.773,98	-4.773,98	-28.986,68
45101118053 MULTA	-137.194,60	0,00	3.290,60	-3.290,60	-140.485,20
45101118069 CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	-202.873,70	0,00	12.304,60	-12.304,60	-215.178,30
Total * CONTR. TAXA INATIVO	-2.508.420,88	62.717,52	639.129,18	-576.411,66	-3.084.832,54
45101118123 RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	-66.866,00	250,00	250,00	0,00	-66.866,00
45101118139 VENDA CONVITES VISITANTES	0,00	0,00	810,00	-810,00	-810,00
45101118144 VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	0,00	0,00	1.747,50	-1.747,50	-1.747,50
Total * PATROCINIO PARA O SOCIAL	-66.866,00	250,00	2.807,50	-2.557,50	-69.423,50
45101118214 RECEITAS ESPORTIVAS	-19.315,50	0,00	489,40	-489,40	-19.804,90
45101118220 OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	-40,00	0,00	0,00	0,00	-40,00
45101118235 ALUGUEL SALAS	-6.310,00	0,00	1.599,00	-1.599,00	-7.909,00
45101118241 PROJETO ESPORTE/CULTURA	-800,00	0,00	400,00	-400,00	-1.200,00
Total * PATROCINIO PARA O ESPORTE	-26.465,50	0,00	2.488,40	-2.488,40	-28.953,90
45101118311 RECEITAS PATRIMONIAIS	-100.372,19	0,00	22.624,75	-22.624,75	-122.996,94
45101118326 TRANSFERENCIAS DE TITULOS	-268.553,47	0,00	62.317,52	-62.317,52	-330.870,99
45101118331 10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-1.572,04	0,00	1.096,17	-1.096,17	-2.668,21
45101118347 JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RES	-24.156,68	0,00	5.379,70	-5.379,70	-29.536,38
45101118352 JUROS E COR. MONET. FUNDO PATRIM	-141,00	0,00	0,00	0,00	-141,00
Total * RECEITAS PATRIMONIAIS DIVERSAS	-394.795,38	0,00	91.418,14	-91.418,14	-486.213,52
OUTRAS RECEITAS					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA




BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/03/2020

HORA: 13:06:34

Folha : 0007

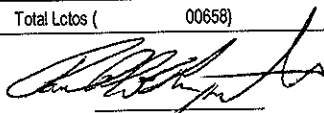
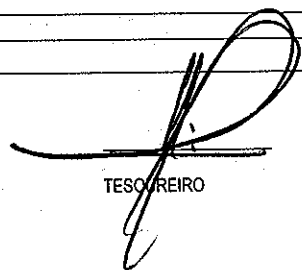
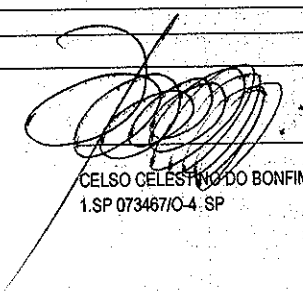
Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
45101118417	ALUGUEL BAR/ LANCHONETE	-16.294,33	0,00	0,00	0,00	-16.294,33
45101118422	RECEITAS DIVERSAS	-37.174,42	0,00	0,00	0,00	-37.174,42
45101118443	PATROCINIOS	-1.950,00	0,00	700,00	-700,00	-2.650,00
45101118485	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	-9.334,00	0,00	670,00	-670,00	-10.004,00
45101118491	TAXA USO SAUNA	-7.574,00	0,00	1.012,00	-1.012,00	-8.586,00
45101118508	REEMISSAO DE CARTAO	-1.170,00	0,00	225,00	-225,00	-1.395,00
45101118513	REEMISSAO DE CARNE	-580,00	0,00	0,00	0,00	-580,00
Total *	OUTRAS RECEITAS	-74.076,75	0,00	2.607,00	-2.607,00	-76.683,75
Total *	RECEITAS GERAIS	-3.070.624,51	62.967,52	738.450,22	-675.482,70	-3.746.107,21
Total *	RECEITAS	-3.073.596,51	62.967,52	739.881,10	-676.913,58	-3.750.510,09
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-3.074.888,17	62.967,52	740.193,35	-677.225,83	-3.752.114,00
Total do Ativo.....		44.251.654,71	Total da Receita..		-3.752.114,00	
Total do Passivo..		-43.684.142,47	Total da Despesa..		3.184.601,76	
			* Superavit do Exercício		-567.512,24	

Total Lctos (00658)


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