

BAI LANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/04/2020

HORA: 14:54:15

Folha : 0001

Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

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	7.783,39	1.356,00	2.628,47	-1.272,47	6.510,92
Total * CHEQUES A RECEBER	4.335,50	0,00	1.335,50	-1.335,50	3.000,00
Total * CAIXA GERAL	12.118,89	1.356,00	3.963,97	-2.607,97	9.510,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
11102000128 CHEQUES A COMPENSAR	-5.294,63	3.912,23	2.152,08	1.760,15	-3.534,48
11102000133 SANTANDER	0,00	2.617.235,33	2.617.235,33	0,00	0,00
11102000154 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	0,00	10,00	-10,00	0,00
Total * BANCOS CONTA MOVIMENTO	-5.284,63	2.621.147,56	2.619.397,41	1.750,15	-3.534,48
APLICACOES FINANCEIRAS					
11103000315 SANTANDER-CDB/RDB	56.387,01	106,59	0,00	106,59	56.493,60
11103000378 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	1.225.139,13	1.235.834,81	1.105.230,61	130.604,20	1.355.743,33
Total * APLICACOES FINANCEIRAS	1.281.526,14	1.235.941,40	1.105.230,61	130.710,79	1.412.236,93
Total * DISPONIVEL	1.288.360,40	3.858.444,96	3.728.591,99	129.852,97	1.418.213,37
REALIZÁVEL					
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA					
11103000731 CX. FEDERAL - FUNDO RESERVA	108,60	87.082,27	87.189,41	-107,14	1,46
11103000747 CX. FEDERAL FIC G.SIGMA-F.RESERV	461.313,63	68.734,81	0,00	68.734,81	530.048,44
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA	461.422,23	155.817,08	87.189,41	68.627,67	530.049,90
CONTA VINCULADA-FUNDO PATRIMONIO					
11103000518 CX.FED.FAC.PERSONAL-FUNDO PATRIM	204.264,54	94,80	0,00	94,80	204.359,34
11103000609 CX.FEDERAL-FUNDO PATRIMONIO	0,00	903.946,25	903.946,25	0,00	0,00
11103000838 CX FEDERAL FIC GIRO F.PATRIMONIO	1.263.246,66	2.856,38	905.905,47	-903.049,09	360.197,57
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO PATRIMONIO	1.467.511,20	906.897,43	1.809.851,72	-902.954,29	564.556,91
SUBCRITORES					
11105000908 TIL.PATRIM. A RECEBER	26.108,00	0,00	1.712,00	-1.712,00	24.396,00
Total * SUBCRITORES	26.108,00	0,00	1.712,00	-1.712,00	24.396,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					
11115047010 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	22.902,00	22.902,00	0,00	0,00
11115047025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.888,62	3.971,87	11.436,63	-7.464,76	2.403,86
11115047031 ADIANTAMENTO 13o SALARIO	21.999,22	3.396,50	0,00	3.396,50	25.395,72
Total * ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	31.887,84	30.270,37	34.338,63	-4.068,26	27.799,58
CHEQUES A REGULARIZAR					
11121049521 CHEQUE A REGULARIZAR	3.134,68	235,40	0,00	235,40	3.370,08
Total * CHEQUES A REGULARIZAR	3.134,68	235,40	0,00	235,40	3.370,08
Total * REALIZÁVEL	1.990.043,95	1.093.220,28	1.933.091,76	-839.871,48	1.150.172,47
Total * ATIVO CIRCULANTE	3.278.404,35	4.951.665,24	5.661.683,75	-710.018,51	2.568.385,84
ATIVO REALIZAVEL					
IMOBILIZADO					
BENS IMOVEIS					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/04/2020

HORA: 14:54:15

Folha : 0002

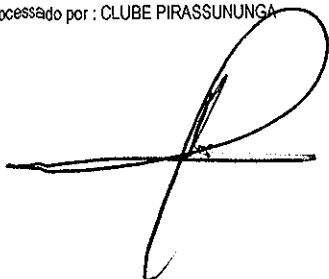
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
1630-1 05725 TERRENOS	11.274.874,00	0,00	0,00	0,00	11.274.874,00
1630-1 05731 EDIFICACOES E CONSTRUÇOES	20.602.459,17	0,00	0,00	0,00	20.602.459,17
1630-1 05735 EDIFICACOES E CONST.-TERRENO BIB	6.883.043,10	0,00	0,00	0,00	6.883.043,10
Total * BENS IMOVEIS	38.760.376,27	0,00	0,00	0,00	38.760.376,27
1640-1 05815 BENS MOVEIS					
1640-1 05835 MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG	2.204.217,88	8.590,00	0,00	8.590,00	2.212.807,88
1640-1 05836 VEICULOS PASSAGEIRO - VALOR ORIG	46.911,60	0,00	0,00	0,00	46.911,60
1640-1 05837 VEICULOS MOTO CICLOMOTORES - VL	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
1640-1 05838 COMPUTADORES E PERIFERICOS-VALOR	152.891,16	0,00	0,00	0,00	152.891,16
1640-1 05839 MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	365.807,06	0,00	0,00	0,00	365.807,06
1640-1 05811 PROG.SOFTWARE - VALOR ORIGINAL	49.495,94	0,00	0,00	0,00	49.495,94
1640-1 05812 EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS-VALOR	448.956,25	1.142.693,75	0,00	1.142.693,75	1.591.650,00
Total * BENS MOVEIS	3.274.879,89	1.151.283,75	0,00	1.151.283,75	4.426.163,64
1660-1 06015 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA					
1660-1 06021 DEPRECIACAO VEIC. PASSAGEIRO	-35.183,70	0,00	0,00	0,00	-35.183,70
1660-1 06021 DEPRECIACAO MOTO	-4.950,00	0,00	0,00	0,00	-4.950,00
1660-1 06036 DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS	-794.764,17	0,00	0,00	0,00	-794.764,17
1660-1 06041 DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	-22.718,44	0,00	0,00	0,00	-22.718,44
1660-1 06057 DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	-86.190,30	0,00	0,00	0,00	-86.190,30
1660-1 06082 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	40.886.168,09	1.151.283,75	0,00	1.151.283,75	42.037.451,84
Total * ATIVO REALIZAVEL	40.886.168,09	1.151.283,75	0,00	1.151.283,75	42.037.451,84
COMPENSACAO DO ATIVO					
CONTAS DE COMPENSACAO					
18102067037 VINCULAÇÃO					
18102067037 VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERS	87.082,27	74.604,74	87.082,27	-12.477,53	74.604,74
Total * VINCULAÇÃO	87.082,27	74.604,74	87.082,27	-12.477,53	74.604,74
Total * CONTAS DE COMPENSACAO	87.082,27	74.604,74	87.082,27	-12.477,53	74.604,74
Total * COMPENSACAO DO ATIVO	87.082,27	74.604,74	87.082,27	-12.477,53	74.604,74
Total * ATIVO	44.251.654,71	6.177.553,73	5.748.766,02	428.787,71	44.680.442,42
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE					
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI					
OBRIGACOES C/ PESSOAL					
21301090527 SALARIOS A PAGAR	-88.650,34	124.585,76	80.478,44	44.107,32	-44.543,02
21301090548 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-476,18	476,18	475,56	0,62	-475,56
21301090569 FERIAS A PAGAR	0,00	14.241,76	93.144,31	-78.902,55	-78.902,55
Total * OBRIGACOES C/ PESSOAL	-89.126,52	139.303,70	174.098,31	-34.794,61	-123.921,13
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS					
21401091017 INSS A RECOLHER	-63.969,96	64.504,78	63.037,02	1.467,76	-62.502,20
21401091022 FGTS A RECOLHER	-15.148,37	15.148,37	14.571,52	576,85	-14.571,52
Total * OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-79.118,33	79.653,15	77.608,54	2.044,61	-77.073,72

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA




BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

DATA DE EMISSÃO: 30/04/2020

HORA: 14:54:15

Folha: 0003

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

EMPRESA: CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
Total OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	-168.244,85	218.956,85	251.706,85	-32.750,00	-200.994,85
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
IMPOSTOS A RECOLHER					
2150-10%00 PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECO	0,00	20,70	20,70	0,00	0,00
2150-10%15 PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	-1.861,33	1.861,33	1.816,63	44,70	-1.816,63
2150-10%36 INSS TERCEIROS A RECOLHER	-1.116,77	2.149,83	2.317,30	-167,47	-1.284,24
2150-10%41 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-5.543,93	5.693,09	3.366,36	2.326,73	-3.217,20
Total IMPOSTOS A RECOLHER	-8.522,03	9.724,95	7.520,99	2.203,96	-6.318,07
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER					
2160-10%82 ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	-2.123,30	2.123,30	1.027,17	1.096,13	-1.027,17
Total TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-2.123,30	2.123,30	1.027,17	1.096,13	-1.027,17
CONTAS A PAGAR					
2230-10%20 CONVENIO MEDICO A PAGAR	-13.305,51	13.305,51	13.309,91	-4,40	-13.309,91
2230-10%35 CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-1.035,23	1.401,51	615,52	785,99	-249,24
2230-10%41 CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	-1.831,00	1.831,00	1.804,00	27,00	-1.804,00
2230-10%56 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-6.040,52	909.986,77	1.151.283,75	-241.296,98	-247.337,50
Total CONTAS A PAGAR	-22.212,26	926.524,79	1.167.013,18	-240.488,39	-262.700,65
Total OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-32.857,59	938.373,04	1.175.561,34	-237.188,30	-270.046,89
Total PASSIVO CIRCULANTE	-201.102,44	1.157.329,89	1.427.268,19	-269.938,30	-471.040,74
PATRIMONIO LIQUIDO					
PATRIMONIO SOCIAL					
2510-10%23 PATRIMONIO SOCIAL	-32.435.609,94	0,00	0,00	0,00	-32.435.609,94
2510-10%44 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					
2520-10%711 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					
2520-10%638 VALORES A VINCULAR	-87.082,27	87.082,27	74.604,74	12.477,53	-74.604,74
Total VINCULACAO	-87.082,27	87.082,27	74.604,74	12.477,53	-74.604,74
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO					
2530-20%034 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	-1.380.691,08	87.082,27	74.604,74	12.477,53	-1.368.213,55
Total COMPENSACAO	-1.380.691,08	87.082,27	74.604,74	12.477,53	-1.368.213,55
Total PASSIVO	-43.684.142,47	1.244.412,16	1.501.872,93	-257.460,77	-43.941.603,24

Processado por: CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

DATA DE EMISSÃO : 30/04/2020

HORA: 14:54:15

Folha : 0004

Período 01/04/2020 a 30/04/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
PESSOAL					
3110-110041 SALARIOS E ORDENADOS	770.051,35	70.271,54	0,00	70.271,54	840.322,89
3110-110057 FERIAS NORMAIS	71.589,04	101.721,80	0,00	101.721,80	173.310,84
3110-110062 FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	9.953,21	0,00	0,00	0,00	9.953,21
3110-110078 1/3 DE FERIAS	28.453,98	2.859,14	0,00	2.859,14	31.313,12
3110-110083 13o SALARIO	169.801,79	0,00	0,00	0,00	169.801,79
3110-110111 INDENIZACAO TRABALHISTA	13.785,50	2.513,87	0,00	2.513,87	16.299,37
3110-110127 AVISO PREVIO	7.710,01	0,00	0,00	0,00	7.710,01
3110-110132 ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS	281.223,78	46.187,65	0,00	46.187,65	327.411,43
3110-110153 F.G.T.S.	84.858,80	14.571,52	0,00	14.571,52	99.430,32
3110-110174 UNIFORMES/FUNCIONARIOS	2.264,38	0,00	0,00	0,00	2.264,38
3110-110195 VALE ALIMENTACAO	127.170,42	19.392,00	0,00	19.392,00	146.562,42
3110-110265 ADICIONAL NOTURNO	4.084,33	658,02	0,00	658,02	4.722,35
3110-110291 RESCISAO CONTRATUAL	4.991,42	0,00	0,00	0,00	4.991,42
3110-110320 SEGURO DE VIDA	3.958,53	813,75	0,00	813,75	4.772,28
3110-110377 PIS /S FOLHA DE PAGTO	11.191,18	1.816,63	0,00	1.816,63	13.007,81
3110-110431 FGTS QUITACAO	22.923,02	0,00	0,00	0,00	22.923,02
3110-110447 CONVENIO MEDICO	32.104,69	6.655,03	0,00	6.655,03	38.759,72
3110-110452 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	25.158,92	1.379,56	0,00	1.379,56	26.538,48
3110-110468 CONVENIO ODONTOLOGICO	4.466,90	902,00	0,00	902,00	5.368,90
3110-110473 GRATIFICACAO DE FUNCAO	18.428,17	3.635,00	0,00	3.635,00	22.063,17
3110-110494 VALE TRANSPORTE	2.295,70	0,00	0,00	0,00	2.295,70
3110-110517 INSS A TECEIROS	4.376,50	647,90	0,00	647,90	5.024,40
3110-110522 ABONO PECUNIARIO	3.820,30	0,00	0,00	0,00	3.820,30
3110-110543 ADIC.PERICULOSIDADE	2.343,60	603,00	0,00	603,00	2.946,60
Total * PESSOAL	1.706.985,52	274.628,41	0,00	274.628,41	1.981.613,93
DESPESAS GERAIS					
3120-1101012 CONSUMO	14.361,62	448,26	0,00	448,26	14.809,88
3120-1101028 MATERIAIS DE ESCRITORIO	7.732,48	1.818,04	0,00	1.818,04	9.550,52
3120-1101054 FRETES E CARRETOS	1.693,58	600,00	0,00	600,00	2.293,58
3120-1101081 AGUA	79.037,80	15.187,50	0,00	15.187,50	94.225,30
3120-1101096 ENERGIA ELETRICA	240.896,41	42.131,74	0,00	42.131,74	283.028,15
3120-1101119 TELEFONE	3.656,79	716,35	0,00	716,35	4.373,14
3120-1101124 DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	786,06	48,02	0,00	48,02	834,08
3120-1101130 LIMPEZA/HIGIENE	41.023,42	2.713,94	0,00	2.713,94	43.737,36
3120-1101200 CONSUMO/UTENSILIOS	19.375,32	117,50	0,00	117,50	19.492,82
3120-1101348 DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	19.414,28	0,00	0,00	0,00	19.414,28
3120-1101369 DESPESAS COM INTERNET	1.801,33	359,80	0,00	359,80	2.161,13
Total * DESPESAS GERAIS	429.779,09	64.141,15	0,00	64.141,15	493.920,24
IMPOSTOS E TAXAS					
3120-1101514 IMPOSTO PEDRIAL TERRITORIAL IPT	72.792,53	0,00	0,00	0,00	72.792,53
3120-1101520 IMPOSTOS E TAXAS	645,06	0,00	0,00	0,00	645,06
Total * IMPOSTOS E TAXAS	73.437,59	0,00	0,00	0,00	73.437,59
DESPESAS SOCIAIS					
3850-1107614 FESTIVIDADES SOCIAIS	330.422,82	187,20	0,00	187,20	330.610,02
3850-1107620 DIREITOS AUTORAIS	22.117,87	0,00	0,00	0,00	22.117,87
Total * DESPESAS SOCIAIS	352.540,69	187,20	0,00	187,20	352.727,89
DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS					
3850-1107711 OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT	66.705,98	4.201,00	0,00	4.201,00	70.906,98
3850-1102121 CAMPEONATOS E TORNEIOS	14.492,77	0,00	0,00	0,00	14.492,77

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

DATA DE EMISSÃO : 30/04/2020

HORA: 14:54:15

Folha: 0005

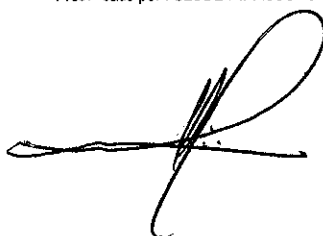
Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
3850-1 102142 MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	4.807,73	0,00	0,00	0,00	4.807,73
3850-1 102158 TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSO	3.109,60	167,16	0,00	167,16	3.276,76
3850-1 102163 TRANSPORTE	8.927,46	0,00	0,00	0,00	8.927,46
3850-1 102179 PREMIAÇÃO	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
Total *	98.250,54	4.368,16	0,00	4.368,16	102.618,70
OUTRAS DESPESAS					
3850-1 102817 OUTRAS DESPESAS EM GERAL	27.445,29	963,08	0,00	963,08	28.408,37
3850-1 102822 JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	1.893,90	306,80	0,00	306,80	2.200,70
3850-1 102838 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.160,00	1.150,00	0,00	1.150,00	10.310,00
3850-1 102843 SERVICOS DE TERCEIROS	45.060,80	11.419,69	0,00	11.419,69	56.480,49
3850-1 102859 REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	262.726,02	32.108,01	0,00	32.108,01	294.834,03
3850-1 102864 HONORARIOS ADVOCATICIOS	29.217,50	4.982,11	0,00	4.982,11	34.199,61
3850-1 102870 SERVICOS PROFISSIONAIS	33.960,81	3.883,97	0,00	3.883,97	37.844,78
3850-1 102885 LOCAÇÃO MAQUINA CAFE	1.750,00	350,00	0,00	350,00	2.100,00
3850-1 102319 SEGURO PATRIMONIAL	1.100,64	1.100,61	0,00	1.100,61	2.201,25
3850-1 102324 SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	1.901,51	614,82	0,00	614,82	2.516,33
3850-1 102330 MANUTENCAO SISTEMA-FOLHA	2.367,10	473,42	0,00	473,42	2.840,52
3850-1 102345 MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	11.782,09	2.300,00	0,00	2.300,00	14.082,09
3850-1 102351 VEICULOS	1.725,80	25,72	0,00	25,72	1.751,52
3850-1 102366 CORREIO	4.123,65	435,75	0,00	435,75	4.559,40
3850-1 102371 GAS	3.170,55	0,00	0,00	0,00	3.170,55
3850-1 102387 SEGURO VEICULO	353,96	1.312,73	0,00	1.312,73	1.666,69
3850-1 102392 DESPESAS JUDICIAIS/INDENIZACOES	184,88	0,00	0,00	0,00	184,88
3850-1 102400 IMPRESSOS	3.684,00	0,00	0,00	0,00	3.684,00
3850-1 102421 SERVICOS CONTABEIS	46.083,33	7.918,00	0,00	7.918,00	54.001,33
Total *	487.691,83	69.344,71	0,00	69.344,71	557.036,54
Total *	3.148.685,26	412.669,63	0,00	412.669,63	3.561.354,89
Total *	3.148.685,26	412.669,63	0,00	412.669,63	3.561.354,89
FINANCEIRAS					
FINANCEIRAS BANCARIAS					
3220-1 104014 TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	8.360,67	0,00	0,00	0,00	8.360,67
3220-1 104020 TARIFAS BANCARIAS	2.518,44	62,44	0,00	62,44	2.580,88
3220-1 104035 TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR	15.896,36	3.415,38	0,00	3.415,38	19.311,74
3220-1 104061 IRRF - FUNDO DE RESERVA	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58
3210-1 103551 IRRF FUNDO DE PATRIMONIO	8.275,66	1.959,22	0,00	1.959,22	10.234,88
3210-1 103566 TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE RES	99,00	99,00	0,00	99,00	198,00
Total *	35.150,71	5.536,04	0,00	5.536,04	40.686,75
Total *	35.150,71	5.536,04	0,00	5.536,04	40.686,75
Total *	35.150,71	5.536,04	0,00	5.536,04	40.686,75
CORRECAO MONETARIA DO EXE					
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
3850-1 108013 IMBOLIZADO BAIXADO	765,79	0,00	0,00	0,00	765,79
Total *	765,79	0,00	0,00	0,00	765,79
Total *	765,79	0,00	0,00	0,00	765,79
Total *	765,79	0,00	0,00	0,00	765,79
Total *	765,79	0,00	0,00	0,00	765,79
Total *	765,79	0,00	0,00	0,00	765,79
Total *	3.184.601,76	418.205,67	0,00	418.205,67	3.602.807,43

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA




BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

DATA DE EMISSÃO : 30/04/2020

HORA: 14:54:15

Folha : 0006

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
RECEITAS OPERACIONAIS					
RECEITAS FINANCEIRAS					
4210118031 RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	-1.603,91	0,00	256,06	-256,06	-1.859,97
Total RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	-1.603,91	0,00	256,06	-256,06	-1.859,97
Total	-1.603,91	0,00	256,06	-256,06	-1.859,97
Total RECEITAS FINANCEIRAS	-1.603,91	0,00	256,06	-256,06	-1.859,97
RECEITAS					
4400118530 DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	-389,14	0,00	0,00	0,00	-389,14
4400118600 DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABAL	-4.013,74	0,00	0,00	0,00	-4.013,74
Total	-4.402,88	0,00	0,00	0,00	-4.402,88
Total	-4.402,88	0,00	0,00	0,00	-4.402,88
RECEITAS GERAIS					
4510118027 RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	-2.622.175,36	56.396,85	553.104,00	-496.707,15	-3.118.882,51
4510118032 CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-78.007,00	0,00	0,00	0,00	-78.007,00
4510118048 CONTR. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR	-28.986,68	0,00	1.629,67	-1.629,67	-30.616,35
4510118053 MULTA	-140.485,20	0,00	1.495,80	-1.495,80	-141.981,00
4510118053 CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	-215.178,30	0,00	9.368,70	-9.368,70	-224.547,00
4510118069 CONTR. TAXA INATIVO	-3.084.832,54	56.396,85	565.598,17	-509.201,32	-3.594.033,86
Total RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI					
4510118123 RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	-66.866,00	0,00	0,00	0,00	-66.866,00
4510118123 VENDA CONVITES VISITANTES	-810,00	0,00	0,00	0,00	-810,00
4510118139 VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	-1.747,50	0,00	747,50	-747,50	-2.495,00
4510118144 PATROCINIO PARA O SOCIAL	-69.423,50	0,00	747,50	-747,50	-70.171,00
Total RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS					
4510118214 RECEITAS ESPORTIVAS	-19.804,90	0,00	0,00	0,00	-19.804,90
4510118220 OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	-40,00	0,00	0,00	0,00	-40,00
4510118235 ALUGUEL SALAS	-7.909,00	0,00	1.399,00	-1.399,00	-9.308,00
4510118241 PROJETO ESPORTE/CULTURA	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
Total RECEITAS ESPORTIVAS	-28.953,90	0,00	1.399,00	-1.399,00	-30.352,90
4510118311 RECEITAS PATRIMONIAIS	-122.996,94	0,00	16.495,89	-16.495,89	-139.492,83
4510118326 TRANSFERENCIAS DE TITULOS	-330.870,99	0,00	56.396,85	-56.396,85	-387.267,84
4510118331 10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-2.668,21	0,00	1.084,81	-1.084,81	-3.753,02
4510118347 JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RES	-29.536,38	0,00	2.951,18	-2.951,18	-32.487,56
4510118352 JUROS E COR. MONET. FUNDO PATRIM	-141,00	0,00	0,00	0,00	-141,00
Total RECEITAS PATRIMONIAIS DIVERSAS	-486.213,52	0,00	76.928,73	-76.928,73	-563.142,25
4510118417 OUTRAS RECEITAS	-16.294,33	0,00	0,00	0,00	-16.294,33
4510118422 ALUGUEL BAR/ LANCHONETE	-37.174,42	0,00	0,00	0,00	-37.174,42
4510118443 RECEITAS DIVERSAS	-2.650,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-3.650,00
4510118485 PATROCINIOS	-10.004,00	0,00	0,00	0,00	-10.004,00
4510118491 TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	-8.586,00	0,00	0,00	0,00	-8.586,00
4510118508 TAXA USO SAUNA	-1.395,00	0,00	0,00	0,00	-1.395,00
REEMISSAO DE CARTAO					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/04/2020

HORA: 14:54:16

Folha : 0007

Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
4510-118513 REEMISSAO DE CARNE	-580,00	0,00	0,00	0,00	-580,00
Total OUTRAS RECEITAS	-76.683,75	0,00	1.000,00	-1.000,00	-77.683,75
Total RECEITAS GERAIS	-3.746.107,21	56.396,85	645.673,40	-589.276,55	-4.335.383,76
Total RECEITAS	-3.750.510,09	56.396,85	645.673,40	-589.276,55	-4.339.786,64
Total RECEITAS OPERACIONAIS	-3.752.114,00	56.396,85	645.929,46	-589.532,61	-4.341.646,61
Total do Ativo.....	44.680.442,42	Total da Receita..			-4.341.646,61
Total do Passivo..	-43.941.603,24	Total da Despesa..			3.602.807,43
		* Superavit do Exercício			-738.839,18

Total Lctos (00428)

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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