

BALANCETE DE VERIFICACAO		DATA DE EMISSAO : 31/05/2020		HORA: 16:45:35		Folha : 0001
Periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020		EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA		1		
Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio	
ATIVO						
ATIVO CIRCULANTE						
DISPONIVEL						
11101000058	CAIXA GERAL	6.510,92	0,00	1.438,41	-1.438,41	5.072,51
11101000063	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total *	CHEQUES A RECEBER	9.510,92	0,00	1.438,41	-1.438,41	8.072,51
11102000128	CAIXA GERAL					
11102000133	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-3.534,48	2.152,08	10.075,16	-7.923,08	-11.457,56
Total *	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	983.708,24	983.708,24	0,00	0,00
	SANTANDER	-3.534,48	985.860,32	993.783,40	-7.923,08	-11.457,56
11103000315	BANCOS CONTA MOVIMENTO					
11103000378	APLICACOES FINANCEIRAS	56.493,60	95,40	0,00	95,40	56.589,00
Total *	SANTANDER-CDB/RDB	1.355.743,33	459.828,99	359.332,50	100.496,49	1.456.239,82
	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	1.412.236,93	459.924,39	359.332,50	100.591,89	1.512.828,82
Total *	APLICACOES FINANCEIRAS	1.418.213,37	1.445.784,71	1.354.554,31	91.230,40	1.509.443,77
REALIZÁVEL						
11103000731	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA					
11103000747	CX. FEDERAL - FUNDO RESERVA	1,46	74.702,28	74.699,54	2,74	4,20
Total *	CX. FEDERAL FIC G.SIGMA-F.RESERV	530.048,44	45.710,06	827,76	44.882,30	574.930,74
	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA	530.049,90	120.412,34	75.527,30	44.885,04	574.934,94
11103000518	CONTA VINCULADA-FUNDO PATRIMONIO	204.359,34	584,01	435,26	148,75	204.508,09
11103000609	CX.FED.FAC.PERSONAL-FUNDO PATRIM	0,00	99,00	0,00	99,00	99,00
11103000838	CX.FEDERAL-FUNDO PATRIMONIO	360.197,57	761,03	998,86	-237,83	359.959,74
Total *	CX FEDERAL FIC GIRO F.PATRIMONIO	564.556,91	1.444,04	1.434,12	9,92	564.566,83
11105000908	CONTA VINCULADA-FUNDO PATRIMONIO					
Total *	SUBCRITORES	24.396,00	0,00	1.712,00	-1.712,00	22.684,00
	TIL.PATRIM. A RECEBER	24.396,00	0,00	1.712,00	-1.712,00	22.684,00
11115047010	SUBCRITORES					
11115047025	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	58.649,00	58.649,00	0,00	0,00
11115047031	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.403,86	2.893,14	2.814,04	79,10	2.482,96
Total *	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25.395,72	7.120,00	0,00	7.120,00	32.515,72
	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	27.799,58	68.662,14	61.463,04	7.199,10	34.998,68
11120049014	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					
Total *	ADIANTAMENTO	0,00	57.614,55	50.478,86	7.135,69	7.135,69
	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVER	0,00	57.614,55	50.478,86	7.135,69	7.135,69
11121049521	CHEQUES A REGULARIZAR	3.370,08	0,00	0,00	0,00	3.370,08
Total *	CHEQUE A REGULARIZAR	-3.370,08	0,00	0,00	0,00	3.370,08
	CHEQUES A REGULARIZAR					
Total *	REALIZÁVEL	1.150.172,47	248.133,07	190.615,32	57.517,75	1.207.690,22
Total *	ATIVO CIRCULANTE	2.568.385,84	1.693.917,78	1.545.169,63	148.748,15	2.717.133,99
ATIVO REALIZAVEL						

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO		DATA DE EMISSAO : 31/05/2020		HORA: 16:45:35		Folha : 0002	
Periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020		EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA					
1							
Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio	
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	6.883.043,10	6.844,80	0,00	6.844,80	6.889.887,90	
Total *	BENS IMOVEIS	38.760.376,27	6.844,80	0,00	6.844,80	38.767.221,07	
BENS MOVEIS							
16401058015	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG	2.212.807,88	50.478,86	7.576,11	42.902,75	2.255.710,63	
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	152.891,16	0,00	554,55	-554,55	152.336,61	
16401058099	MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	365.807,06	0,00	999,00	-999,00	364.808,06	
16401058111	PROG.SOFTWARE - VALOR ORIGINAL	49.495,94	0,00	0,00	0,00	49.495,94	
16401058132	EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS-VALOR	1.591.650,00	0,00	0,00	0,00	1.591.650,00	
Total *	BENS MOVEIS	4.426.163,64	50.478,86	9.129,66	41.349,20	4.467.512,84	
(-) 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	6.133,26	0,00	6.133,26	-788.630,91	
16601060041	DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	-22.718,44	0,00	0,00	0,00	-22.718,44	
16601060057	DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	-86.190,30	443,64	0,00	443,64	-85.746,66	
16601060062	DEPRECIACAO MAQUINARIOS	-205.281,46	621,67	0,00	621,67	-204.659,79	
Total *	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.149.088,07	7.198,57	0,00	7.198,57	-1.141.889,50	
Total *	IMOBILIZADO	42.037.451,84	64.522,23	9.129,66	55.392,57	42.092.844,41	
Total *	ATIVO REALIZAVEL	42.037.451,84	64.522,23	9.129,66	55.392,57	42.092.844,41	
COMPENSACAO DO ATIVO							
CONTAS DE COMPENSACAO							
VINCULAÇÃO							
18102067037	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERS	74.604,74	75.292,14	74.604,74	687,40	75.292,14	
Total *	VINCULAÇÃO	74.604,74	75.292,14	74.604,74	687,40	75.292,14	
Total *	CONTAS DE COMPENSACAO	74.604,74	75.292,14	74.604,74	687,40	75.292,14	
Total *	COMPENSACAO DO ATIVO	74.604,74	75.292,14	74.604,74	687,40	75.292,14	
Total *	ATIVO	44.680.442,42	1.833.732,15	1.628.904,03	204.828,12	44.885.270,54	
PASSIVO							
PASSIVO CIRCULANTE							
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI							
OBRIGACOES C/ PESSOAL							
21301090527	SALARIOS A PAGAR	-44.543,02	125.283,08	132.714,01	-7.430,93	-51.973,95	
21301090548	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-475,56	475,56	461,39	14,17	-461,39	
21301090569	FERIAS A PAGAR	-78.902,55	87.887,07	32.478,47	55.408,60	-23.493,95	
Total *	OBRIGACOES C/ PESSOAL	-123.921,13	213.645,71	165.653,87	47.991,84	-75.929,29	
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS							
21401091017	INSS A RECOLHER	-62.502,20	26.811,41	52.633,38	-25.821,97	-88.324,17	

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/05/2020

HORA: 16:45:35

Folha : 0003

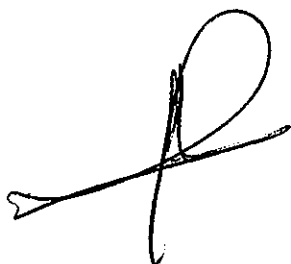
Periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
21401091022 FGTS A RECOLHER	-14.571,52	0,00	12.867,12	-12.867,12	-27.438,64
Total * OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-77.073,72	26.811,41	65.500,50	-38.689,09	-115.762,81
Total * OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	-200.994,85	240.457,12	231.154,37	9.302,75	-191.692,10
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
IMPOSTOS A RECOLHER					
21501091600 PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECO	0,00	354,15	354,15	0,00	0,00
21501091615 PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	-1.816,63	1.816,63	1.608,87	207,76	-1.608,87
21501091636 INSS TERCEIROS A RECOLHER	-1.284,24	1.710,09	1.978,79	-268,70	-1.552,94
21501091641 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-3.217,20	3.466,43	1.797,78	1.668,65	-1.548,55
Total * IMPOSTOS A RECOLHER	-6.318,07	7.347,30	5.739,59	1.607,71	-4.710,36
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER					
21601092082 ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	-1.027,17	1.027,17	1.641,98	-614,81	-1.641,98
Total * TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-1.027,17	1.027,17	1.641,98	-614,81	-1.641,98
CONTAS A PAGAR					
22301093214 VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	166,40	166,40	0,00	0,00
22301093220 CONVENIO MEDICO A PAGAR	-13.309,91	13.529,91	14.395,87	-865,96	-14.175,87
22301093235 CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-249,24	1.306,18	2.057,79	-751,61	-1.000,85
22301093241 CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	-1.804,00	1.865,50	1.824,50	41,00	-1.763,00
22301093256 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-247.337,50	2.963,59	5.927,18	-2.963,59	-250.301,09
Total * CONTAS A PAGAR	-262.700,65	19.831,58	24.371,74	-4.540,16	-267.240,81
Total * OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-270.045,89	28.206,05	31.753,31	-3.547,26	-273.593,15
Total * PASSIVO CIRCULANTE	-471.040,74	268.663,17	262.907,68	5.755,49	-465.285,25
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	-74.604,74	74.604,74	75.292,14	-687,40	-75.292,14
Total * VINCULACAO	-74.604,74	74.604,74	75.292,14	-687,40	-75.292,14
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	-1.368.213,55	74.604,74	75.292,14	-687,40	-1.368.900,95

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA



BALANCETE DE VERIFICACAO		DATA DE EMISSAO : 31/05/2020		HORA: 16:45:36		Folha : 0004
Periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020		EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA		1		
Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio	
Total * COMPENSACAO	-1.368.213,55	74.604,74	75.292,14	-687,40	-1.368.900,95	
Total * PASSIVO	-43.941.603,24	343.267,91	338.199,82	5.068,09	-43.936.535,15	
DESPESAS E CUSTOS						
DESPESAS E CUSTOS						
PESSOAL						
31101100041	SALARIOS E ORDENADOS	840.322,89	119.493,21	0,00	119.493,21	959.816,10
31101100057	FERIAS NORMAIS	173.310,84	34.589,00	0,00	34.589,00	207.899,84
31101100062	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	9.953,21	0,00	0,00	0,00	9.953,21
31101100078	1/3 DE FERIAS	31.313,12	703,51	0,00	703,51	32.016,63
31101100083	13o SALARIO	169.801,79	0,00	0,00	0,00	169.801,79
31101100111	INDENIZACAO TRABALHISTA	16.299,37	2.513,87	0,00	2.513,87	18.813,24
31101100127	AVISO PREVIO	7.710,01	0,00	0,00	0,00	7.710,01
31101100132	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS	327.411,43	38.603,51	1.358,46	37.245,05	364.656,48
31101100153	F.G.T.S.	99.430,32	12.867,12	0,00	12.867,12	112.297,44
31101100174	UNIFORMES/FUNCIONARIOS	2.264,38	0,00	0,00	0,00	2.264,38
31101100195	VALE ALIMENTACAO	146.562,42	19.250,00	0,00	19.250,00	165.812,42
31101100265	ADICIONAL NOTURNO	4.722,35	802,51	0,00	802,51	5.524,86
31101100291	RESCISAO CONTRATUAL	4.991,42	0,00	0,00	0,00	4.991,42
31101100320	SEGURO DE VIDA	4.772,28	843,33	0,00	843,33	5.615,61
31101100377	PIS /S FOLHA DE PAGTO	13.007,81	1.608,87	0,00	1.608,87	14.616,68
31101100431	FGTS QUITACAO	22.923,02	0,00	0,00	0,00	22.923,02
31101100447	CONVENIO MEDICO	38.759,72	7.394,91	0,00	7.394,91	46.154,63
31101100452	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	26.538,48	243,97	0,00	243,97	26.782,45
31101100468	CONVENIO ODONTOLOGICO	5.368,90	881,50	0,00	881,50	6.250,40
31101100473	GRATIFICACAO DE FUNCACAO	22.063,17	3.635,00	0,00	3.635,00	25.698,17
31101100494	VALE TRANSPORTE	2.295,70	84,20	0,00	84,20	2.379,90
31101100517	INSS A TECEIROS	5.024,40	676,30	92,40	583,90	5.608,30
31101100522	ABONO PECUNIARIO	3.820,30	0,00	0,00	0,00	3.820,30
31101100543	ADIC.PERICULOSIDADE	2.946,60	603,00	0,00	603,00	3.549,60
Total *	PESSOAL	1.981.613,93	244.793,81	1.450,86	243.342,95	2.224.956,88
DESPESAS GERAIS						
31201101012	CONSUMO	14.809,88	88,00	0,00	88,00	14.897,88
31201101028	MATERIAIS DE ESCRITORIO	9.550,52	0,00	0,00	0,00	9.550,52
31201101054	FRETES E CARRETOS	2.293,58	0,00	0,00	0,00	2.293,58
31201101081	AGUA	94.225,30	6.966,20	0,00	6.966,20	101.191,50
31201101096	ENERGIA ELETRICA	283.028,15	13.335,62	0,00	13.335,62	296.363,77
31201101119	TELEFONE	4.373,14	664,12	0,00	664,12	5.037,26
31201101124	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	834,08	105,01	0,00	105,01	939,09
31201101130	LIMPEZA/HIGIENE	43.737,36	108,64	0,00	108,64	43.846,00
31201101200	CONSUMO/UTENSILIOS	19.492,82	3.088,00	0,00	3.088,00	22.580,82
31201101348	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	19.414,28	0,00	0,00	0,00	19.414,28
31201101369	DESPESAS COM INTERNET	2.161,13	305,83	0,00	305,83	2.466,96
Total *	DESPESAS GERAIS	493.920,24	24.661,42	0,00	24.661,42	518.581,66
IMPOSTOS E TAXAS						
31201101514	IMPOSTO PEDRIAL TERRITORIAL IPT	72.792,53	0,00	0,00	0,00	72.792,53
31201101520	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						
38501107614	FESTIVIDADES SOCIAIS	330.610,02	3.996,00	0,00	3.996,00	334.606,02
38501107620	DIREITOS AUTORAIS	22.117,87	0,00	0,00	0,00	22.117,87
Total *	DESPESAS SOCIAIS	352.727,89	3.996,00	0,00	3.996,00	356.723,89

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO		DATA DE EMISSAO : 31/05/2020		HORA: 16:45:36		Folha : 0005
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020		EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA		1		
Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercico
38501107711	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS					
38501102121	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT	70.906,98	3.881,00	0,00	3.881,00	74.787,98
38501102142	CAMPEONATOS E TORNEIOS	14.492,77	0,00	0,00	0,00	14.492,77
38501102158	MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	4.807,73	0,00	0,00	0,00	4.807,73
38501102163	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSO	3.276,76	167,15	0,00	167,15	3.443,91
38501102179	TRANSPORTE	8.927,46	0,00	0,00	0,00	8.927,46
	PREMIAÇÃO	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
Total *	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	102.618,70	4.048,15	0,00	4.048,15	106.666,85
38501107817	OUTRAS DESPESAS					
38501107822	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	28.408,37	2.993,86	0,00	2.993,86	31.402,23
38501107838	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	2.200,70	173,00	0,00	173,00	2.373,70
38501107843	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.310,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00
38501107859	SERVICOS DE TERCEIROS	56.480,49	10.114,03	0,00	10.114,03	66.594,52
38501107864	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	294.834,03	68.230,42	0,00	68.230,42	363.064,45
38501107870	HONORARIOS ADVOCATICIOS	34.199,61	4.982,11	0,00	4.982,11	39.181,72
38501107885	SERVICOS PROFISSIONAIS	37.844,78	1.752,38	0,00	1.752,38	39.597,16
38501102319	LOCACAO MAQUINA CAFE	2.100,00	350,00	0,00	350,00	2.450,00
38501102324	SEGURO PATRIMONIAL	2.201,25	1.100,61	0,00	1.100,61	3.301,86
38501102330	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	2.516,33	614,82	0,00	614,82	3.131,15
38501102345	MANUTENCAO SISTEMA-FOLHA	2.840,52	473,42	0,00	473,42	3.313,94
38501102351	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	14.082,09	2.300,00	0,00	2.300,00	16.382,09
38501102366	VEICULOS	1.751,52	54,52	0,00	54,52	1.806,04
38501102371	CORREIO	4.559,40	91,15	0,00	91,15	4.650,55
38501102387	GAS	3.170,55	0,00	0,00	0,00	3.170,55
38501102392	SEGURO VEICULO	1.686,69	176,98	0,00	176,98	1.863,67
38501102400	DESPESAS JUDICIAIS/INDENIZACOES	184,88	0,00	0,00	0,00	184,88
38501102421	IMPRESSOS	3.684,00	0,00	0,00	0,00	3.684,00
Total *	SERVICOS CONTABEIS	54.001,33	7.918,00	0,00	7.918,00	61.919,33
Total *	OUTRAS DESPESAS	557.036,54	101.325,30	0,00	101.325,30	658.361,84
Total *		3.561.354,89	378.824,68	1.450,86	377.373,82	3.938.728,71
Total *	DESPESAS E CUSTOS	3.561.354,89	378.824,68	1.450,86	377.373,82	3.938.728,71
FINANCEIRAS						
32201104014	FINANCEIRAS BANCARIAS					
32201104020	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	8.360,67	288,80	0,00	288,80	8.649,47
32201104035	TARIFAS BANCARIAS	2.580,88	55,90	0,00	55,90	2.636,78
32201104061	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR	19.311,74	3.647,89	0,00	3.647,89	22.959,63
32101103551	IRRF - FUNDO DE RESERVA	0,58	730,22	0,00	730,22	730,80
32101103566	IRRF FUNDO DE PATRIMONIO	10.234,88	1.335,12	0,00	1.335,12	11.570,00
Total *	TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE RES	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
Total *	FINANCEIRAS BANCARIAS	40.686,75	6.057,93	0,00	6.057,93	46.744,68
Total *		40.686,75	6.057,93	0,00	6.057,93	46.744,68
Total *	FINANCEIRAS	40.686,75	6.057,93	0,00	6.057,93	46.744,68
CORRECAO MONETARIA DO EXE						
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS						
38501108013	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
Total *	IMBOLIZADO BAIXADO	765,79	9.129,66	7.198,57	1.931,09	2.696,88
Total *	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	765,79	9.129,66	7.198,57	1.931,09	2.696,88
Total *	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	765,79	9.129,66	7.198,57	1.931,09	2.696,88

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO		DATA DE EMISSAO : 31/05/2020		HORA: 16:45:36		Folha : 0006
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020		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	9.129,66	7.198,57	1.931,09	2.696,88	
Total * DESPESAS E CUSTOS	3.602.807,43	394.012,27	8.649,43	385.362,84	3.988.170,27	
RECEITAS OPERACIONAI						
RECEITAS FINANCEIRAS						
42101115031 RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	-1.859,97	0,00	239,75	-239,75	-2.099,72	
Total * JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC	-1.859,97	0,00	239,75	-239,75	-2.099,72	
Total * RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	-1.859,97	0,00	239,75	-239,75	-2.099,72	
Total * RECEITAS FINANCEIRAS	-1.859,97	0,00	239,75	-239,75	-2.099,72	
RECEITAS						
44000116530 DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	-389,14	0,00	0,00	0,00	-389,14	
44000116600 DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABAL	-4.013,74	0,00	0,00	0,00	-4.013,74	
Total * DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	-4.402,88	0,00	0,00	0,00	-4.402,88	
Total * DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABAL	-4.402,88	0,00	0,00	0,00	-4.402,88	
RECEITAS GERAIS						
45101118027 RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	-3.118.882,51	57.112,25	502.919,36	-445.807,11	-3.564.689,62	
45101118032 CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-78.007,00	0,00	0,00	0,00	-78.007,00	
45101118032 CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR	-30.616,35	0,00	3.269,78	-3.269,78	-33.886,13	
45101118048 MULTA	-141.981,00	0,00	2.377,34	-2.377,34	-144.358,34	
45101118053 CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	-224.547,00	0,00	65.825,83	-65.825,83	-290.372,83	
45101118069 CONTR. TAXA INATIVO	-3.594.033,86	57.112,25	574.392,31	-517.280,06	-4.111.313,92	
Total * RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	-3.594.033,86	57.112,25	574.392,31	-517.280,06	-4.111.313,92	
45101118123 RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	-66.866,00	0,00	0,00	0,00	-66.866,00	
45101118123 VENDA CONVITES VISITANTES	-810,00	0,00	0,00	0,00	-810,00	
45101118139 VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	-2.495,00	0,00	0,00	0,00	-2.495,00	
45101118144 PATROCINIO PARA O SOCIAL	-70.171,00	0,00	0,00	0,00	-70.171,00	
Total * RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	-70.171,00	0,00	0,00	0,00	-70.171,00	
45101118214 RECEITAS ESPORTIVAS	-19.804,90	0,00	0,00	0,00	-19.804,90	
45101118214 OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	-40,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	
45101118220 ALUGUEL SALAS	-9.308,00	0,00	1.194,00	-1.194,00	-10.502,00	
45101118235 PROJETO ESPORTE/CULTURA	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	
45101118241 PATROCINIO PARA O ESPORTE	-30.352,90	0,00	1.194,00	-1.194,00	-31.546,90	
Total * RECEITAS ESPORTIVAS	-30.352,90	0,00	1.194,00	-1.194,00	-31.546,90	
45101118311 RECEITAS PATRIMONIAIS	-139.492,83	0,00	16.467,89	-16.467,89	-155.960,72	
45101118326 TRANSFERENCIAS DE TITULOS	-387.267,84	0,00	57.112,25	-57.112,25	-444.380,09	
45101118331 10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-3.753,02	0,00	1.120,06	-1.120,06	-4.873,08	
45101118347 JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RES	-32.487,56	0,00	1.345,04	-1.345,04	-33.832,60	
45101118352 JUROS E COR. MONET. FUNDO PATRIM	-141,00	0,00	0,00	0,00	-141,00	
Total * RECEITAS PATRIMONIAIS DIVERSAS	-563.142,25	0,00	76.045,24	-76.045,24	-639.187,49	
45101118417 OUTRAS RECEITAS	-16.294,33	0,00	0,00	0,00	-16.294,33	
45101118422 ALUGUEL BAR/ LANCHONETE	-37.174,42	0,00	0,00	0,00	-37.174,42	
45101118422 RECEITAS DIVERSAS						

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/05/2020

HORA: 16:45:36

Folha : 0007

Periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
45101118443	PATROCINIOS	-3.650,00	0,00	500,00	-500,00	-4.150,00
45101118485	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	-10.004,00	0,00	0,00	0,00	-10.004,00
45101118491	TAXA USO SAUNA	-8.586,00	0,00	0,00	0,00	-8.586,00
45101118508	REEMISSAO DE CARTAO	-1.395,00	0,00	0,00	0,00	-1.395,00
45101118513	REEMISSAO DE CARNE	-580,00	0,00	0,00	0,00	-580,00
Total *	OUTRAS RECEITAS	-77.683,75	0,00	500,00	-500,00	-78.183,75
Total *	RECEITAS GERAIS	-4.335.383,76	57.112,25	652.131,55	-595.019,30	-4.930.403,06
Total *	RECEITAS	-4.339.786,64	57.112,25	652.131,55	-595.019,30	-4.934.805,94
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-4.341.646,61	57.112,25	652.371,30	-595.259,05	-4.936.905,66
Total do Ativo.....		44.885.270,54	Total da Receita..		-4.936.905,66	
Total do Passivo..		-43.936.535,15	Total da Despesa..		3.988.170,27	
			* Superavit do Exercicio		-948.735,39	

Total Lctos (00564)

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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