

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO: 30/06/2020

HORA: 15:43:37

Folha: 0001

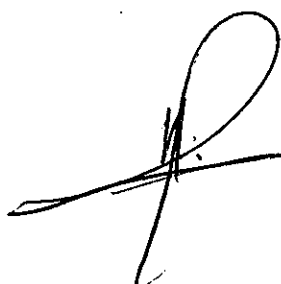
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

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	5.072,51	16.271,46	13.319,87	2.951,59	8.024,10
111000063 CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
111000063 CHEQUES A RECEBER	8.072,51	16.271,46	13.319,87	2.951,59	11.024,10
Total *					
111000128 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-11.457,56	10.075,16	30.505,74	-20.430,58	-31.888,14
111000133 CHEQUES A COMPENSAR	0,00	997.764,83	997.764,83	0,00	0,00
111000133 SANTANDER	0,00	160,58	0,00	160,58	160,58
111000149 RECEBIMENTOS EM TRANSITO	-11.457,56	1.008.000,57	1.028.270,57	-20.270,00	-31.727,56
Total *					
111000315 APLICACOES FINANCEIRAS	56.589,00	82,99	0,00	82,99	56.671,99
111000315 SANTANDER-COB/RDB	1.456.239,82	398.512,24	295.250,51	103.261,73	1.559.501,55
111000378 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	1.512.828,82	398.595,23	295.250,51	103.344,72	1.616.173,54
Total *					
Total *	1.509.443,77	1.422.867,26	1.336.840,95	86.026,31	1.595.470,08
REALIZÁVEL					
1110000731 CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA	4,20	75.292,14	61.490,62	13.801,52	13.805,72
1110000747 CX. FEDERAL - FUNDO RESERVA	574.930,74	1.053,24	0,00	1.053,24	575.983,98
Total *	574.934,94	76.345,38	61.490,62	14.854,76	589.789,70
1110000518 CONTA VINCULADA-FUNDO PATRIMONIO	204.508,09	465,39	0,00	465,39	204.973,48
1110000609 CX.FED.FAC.PERSONAL-FUNDO PATRIM	99,00	119.274,75	119.373,75	-99,00	0,00
1110000838 CX.FEDERAL-FUNDO PATRIMONIO	359.959,74	659,43	119.307,47	-118.648,04	241.311,70
Total *	564.566,83	120.399,57	238.681,22	-118.281,65	446.285,18
1110000908 SUBSCRITORES	22.684,00	0,00	2.140,00	-2.140,00	20.544,00
Total *	22.684,00	0,00	2.140,00	-2.140,00	20.544,00
11115047025 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.482,96	402,59	2.796,37	-2.393,78	89,18
11115047031 ADIANTAMENTO DE FERIAS	32.515,72	9.320,50	0,00	9.320,50	41.836,22
Total *	34.998,68	9.723,09	2.796,37	6.926,72	41.925,40
11120049014 ADIANTAMENTO	7.135,69	1.640,00	3.420,00	-1.780,00	5.355,69
Total *	7.135,69	1.640,00	3.420,00	-1.780,00	5.355,69
11121049521 CHEQUES A REGULARIZAR	3.370,08	0,00	235,40	-235,40	3.134,68
Total *	3.370,08	0,00	235,40	-235,40	3.134,68

Processado por: CLUBE PIRASSUNUNGA



BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/06/2020

HORA: 15:43:37

Folha : 0002

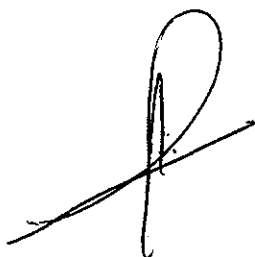
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
Total *	REALIZÁVEL	1.207.690,22	208.108,04	308.763,61	-100.655,57	1.107.034,65
Total *	ATIVO CIRCULANTE	2.717.133,99	1.630.975,30	1.645.604,56	-14.629,26	2.702.504,73
	ATIVO REALIZAVEL					
	IMOBILIZADO					
	BENS IMOVEIS					
16301057525	TERRENOS	11.274.874,00	0,00	0,00	0,00	11.274.874,00
16301057531	EDIFICACOES E CONSTRUÇOES	20.602.459,17	0,00	0,00	0,00	20.602.459,17
16301057546	EDIFICACOES E CONST.-TERRENO BIB	6.889.887,90	0,00	0,00	0,00	6.889.887,90
Total *	BENS IMOVEIS	38.767.221,07	0,00	0,00	0,00	38.767.221,07
	BENS MOVEIS					
16401058015	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG	2.255.710,63	9.129,90	0,00	9.129,90	2.264.840,53
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	152.336,61	4.288,00	0,00	4.288,00	156.624,61
16401058099	MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	364.808,06	28.800,00	0,00	28.800,00	393.608,06
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	4.467.512,84	42.217,90	0,00	42.217,90	4.509.730,74
	(-) 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	-788.630,91	0,00	0,00	0,00	-788.630,91
16601060041	DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	-22.718,44	0,00	0,00	0,00	-22.718,44
16601060057	DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	-85.746,66	0,00	0,00	0,00	-85.746,66
16601060062	DEPRECIACAO MAQUINARIOS	-204.659,79	0,00	0,00	0,00	-204.659,79
Total *	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.141.889,50	0,00	0,00	0,00	-1.141.889,50
Total *	IMOBILIZADO	42.092.844,41	42.217,90	0,00	42.217,90	42.135.062,31
Total *	ATIVO REALIZAVEL	42.092.844,41	42.217,90	0,00	42.217,90	42.135.062,31
	COMPENSACAO DO ATIVO					
	CONTAS DE COMPENSACAO					
18102067037	VINCULAÇÃO					
	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERS	75.292,14	70.189,82	75.292,14	-5.102,32	70.189,82
Total *	VINCULAÇÃO	75.292,14	70.189,82	75.292,14	-5.102,32	70.189,82
Total *	CONTAS DE COMPENSACAO	75.292,14	70.189,82	75.292,14	-5.102,32	70.189,82
Total *	COMPENSACAO DO ATIVO	75.292,14	70.189,82	75.292,14	-5.102,32	70.189,82
Total *	ATIVO	44.885.270,54	1.743.383,02	1.720.896,70	22.486,32	44.907.756,86

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA



BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/06/2020

HORA: 15:43:37

Folha : 0003

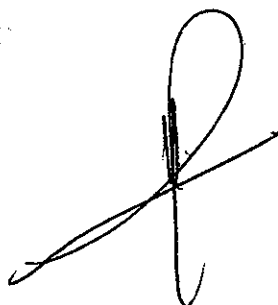
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio	
PASSIVO						
PASSIVO CIRCULANTE						
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI						
OBRIGACOES C/ PESSOAL						
21301090527	SALARIOS A PAGAR	-51.973,95	70.305,66	135.243,26	-64.937,60	-116.911,55
21301090548	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-461,39	461,39	323,46	137,93	-323,46
21301090569	FERIAS A PAGAR	-23.493,95	23.787,14	293,19	23.493,95	0,00
Total *	OBRIGACOES C/ PESSOAL	-75.929,29	94.554,19	135.859,91	-41.305,72	-117.235,01
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS						
21401091017	INSS A RECOLHER	-88.324,17	52.682,00	33.052,27	19.629,73	-68.694,44
21401091022	FGTS A RECOLHER	-27.438,64	0,00	8.650,22	-8.650,22	-36.088,86
Total *	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-115.762,81	52.682,00	41.702,49	10.979,51	-104.783,30
Total *	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	-191.692,10	147.236,19	177.562,40	-30.326,21	-222.018,31
OBRIGACOES TRIBUTARIAS						
IMPOSTOS A RECOLHER						
21501091600	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECO	0,00	206,70	206,70	0,00	0,00
21501091615	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	-1.608,87	1.608,87	1.290,12	318,75	-1.290,12
21501091636	INSS TERCEIROS A RECOLHER	-1.552,94	2.631,78	2.535,06	96,72	-1.456,22
21501091641	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-1.548,55	1.757,71	794,17	963,54	-585,01
Total *	IMPOSTOS A RECOLHER	-4.710,36	6.205,06	4.826,05	1.379,01	-3.331,35
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER						
21601092082	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	-1.641,98	1.641,98	2.040,54	-398,56	-2.040,54
Total *	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-1.641,98	1.641,98	2.040,54	-398,56	-2.040,54
CONTAS A PAGAR						
22301093220	CONVENIO MEDICO A PAGAR	-14.175,87	14.175,87	14.472,50	-296,63	-14.472,50
22301093235	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-1.000,85	968,08	1.199,43	-231,35	-1.232,20
22301093241	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	-1.763,00	1.763,00	1.863,00	-100,00	-1.863,00
22301093256	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-250.301,09	134.580,00	24.495,99	110.084,01	-140.217,08
Total *	CONTAS A PAGAR	-267.240,81	151.486,95	42.030,92	109.456,03	-157.784,78
Total *	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-273.593,15	159.333,99	48.897,51	110.436,48	-163.156,67
Total *	PASSIVO CIRCULANTE	-465.285,25	306.570,18	226.459,91	80.110,27	-385.174,98
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						

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA



BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/06/2020

HORA: 15:43:37

Folha: 0004

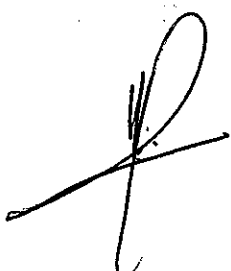
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
2520005711 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					
2520005838 VINCULACAO					
2520005838 VALORES A VINCULAR	-75.292,14	75.292,14	70.189,82	5.102,32	-70.189,82
Total * VINCULACAO	-75.292,14	75.292,14	70.189,82	5.102,32	-70.189,82
2530006034 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	-1.293.608,81	0,00	0,00	0,00	-1.293.608,81
Total * 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	-1.368.900,95	75.292,14	70.189,82	5.102,32	-1.363.798,63
Total * COMPENSACAO	-1.368.900,95	75.292,14	70.189,82	5.102,32	-1.363.798,63
Total * PASSIVO	-43.936.535,15	381.862,32	296.649,73	85.212,59	-43.851.322,56
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
3110100041 PESSOAL	959.816,10	121.828,61	0,00	121.828,61	1.081.644,71
3110100041 SALARIOS E ORDENADOS	959.816,10	121.828,61	0,00	121.828,61	1.081.644,71
3110100057 FERIAS NORMAIS	207.899,84	2.390,47	0,00	2.390,47	210.290,31
3110100062 FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	9.953,21	0,00	0,00	0,00	9.953,21
3110100078 1/3 DE FERIAS	32.016,63	699,09	0,00	699,09	32.715,72
3110100083 13o SALARIO	169.801,79	0,00	0,00	0,00	169.801,79
3110100111 INDENIZACAO TRABALHISTA	18.813,24	2.513,87	0,00	2.513,87	21.327,11
3110100127 AVISO PREVIO	7.710,01	0,00	0,00	0,00	7.710,01
3110100132 ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS	364.656,48	24.729,75	0,00	24.729,75	389.386,23
3110100153 F.G.T.S.	112.297,44	8.650,22	0,00	8.650,22	120.947,66
3110100174 UNIFORMES/FUNCIONARIOS	2.264,38	0,00	0,00	0,00	2.264,38
3110100195 VALE ALIMENTACAO	165.812,42	19.250,00	0,00	19.250,00	185.062,42
3110100265 ADICIONAL NOTURNO	5.524,86	689,86	0,00	689,86	6.214,72
3110100291 RESCISAO CONTRATUAL	4.991,42	0,00	0,00	0,00	4.991,42
3110100320 SEGURO DE VIDA	5.615,61	843,33	0,00	843,33	6.458,94
3110100377 PIS/S FOLHA DE PAGTO	14.616,68	1.290,12	0,00	1.290,12	15.906,80
3110100431 FGTS QUITACAO	22.923,02	0,00	0,00	0,00	22.923,02
3110100447 CONVENIO MEDICO	46.154,63	6.929,36	0,00	6.929,36	53.083,99
3110100452 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	26.782,45	137,95	0,00	137,95	26.920,40
3110100468 CONVENIO ODONTOLOGICO	6.250,40	922,50	0,00	922,50	7.172,90
3110100473 GRATIFICACAO DE FUNCAO	25.698,17	2.230,65	0,00	2.230,65	27.928,82
3110100494 VALE TRANSPORTE	2.379,90	0,00	0,00	0,00	2.379,90
3110100517 INSS A TECEIROS	5.608,30	521,50	0,00	521,50	6.129,80

Processado por: CLUBE PIRASSUNUNGA



BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/06/2020

HORA: 15:43:37

Folha: 0005

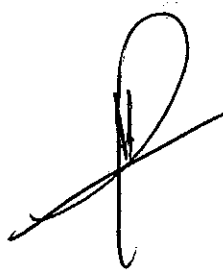
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
311 0100522 ABONO PECUNIARIO	3.820,30	0,00	0,00	0,00	3.820,30
311 0100543 ADIC.PERICULOSIDADE	3.549,60	452,25	0,00	452,25	4.001,85
Total * PESSOAL	2.224.956,88	194.079,53	0,00	194.079,53	2.419.036,41
312 0101012 DESPESAS GERAIS	14.897,88	2.454,30	0,00	2.454,30	17.352,18
312 0101028 CONSUMO	9.550,52	42,48	0,00	42,48	9.593,00
312 0101028 MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.293,58	0,00	0,00	0,00	2.293,58
312 0101054 FRETES E CARRETOS	101.191,50	1.559,20	0,00	1.559,20	102.750,70
312 0101081 AGUA	296.363,77	13.903,53	0,00	13.903,53	310.267,30
312 0101096 ENERGIA ELETRICA	5.037,26	697,34	0,00	697,34	5.734,60
312 0101119 TELEFONE	939,09	0,00	0,00	0,00	939,09
312 0101124 DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	43.846,00	4.360,22	0,00	4.360,22	48.206,22
312 0101130 LIMPEZA/HIGIENE	22.580,82	8.582,87	0,00	8.582,87	31.163,69
312 0101200 CONSUMO/UTENSILIOS	19.414,28	0,00	0,00	0,00	19.414,28
312 0101348 DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	2.466,96	373,14	0,00	373,14	2.840,10
312 0101369 DESPESAS COM INTERNET	518.581,66	31.973,08	0,00	31.973,08	550.554,74
Total * DESPESAS GERAIS					
312 0101514 IMPOSTOS E TAXAS	72.792,53	0,00	0,00	0,00	72.792,53
312 0101520 IMPOSTO PEDRIAL TERRITORIAL IPT	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
385 0107614 DESPESAS SOCIAIS	334.606,02	20.443,00	0,00	20.443,00	355.049,02
385 0107620 FESTIVIDADES SOCIAIS	22.117,87	0,00	0,00	0,00	22.117,87
Total * DIREITOS AUTORAIS	356.723,89	20.443,00	0,00	20.443,00	377.166,89
385 0107711 DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	74.787,98	3.569,00	0,00	3.569,00	78.356,98
385 0107711 OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT	14.492,77	0,00	0,00	0,00	14.492,77
385 0107711 CAMPEONATOS E TORNEIOS	4.807,73	12.293,01	0,00	12.293,01	17.100,74
385 0107711 MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	3.443,91	0,00	0,00	0,00	3.443,91
385 0107711 TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSO	8.927,46	0,00	0,00	0,00	8.927,46
385 0107711 TRANSPORTE	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
385 0107711 PREMIACAO	106.666,85	15.862,01	0,00	15.862,01	122.528,86
Total * DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS					
385 0107817 OUTRAS DESPESAS	31.402,23	2.713,56	0,00	2.713,56	34.115,79
385 0107822 OUTRAS DESPESAS EM GERAL	2.373,70	1.655,06	0,00	1.655,06	4.028,76
385 0107838 JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	10.310,00	260,00	0,00	260,00	10.570,00
385 0107843 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	66.594,52	18.819,03	0,00	18.819,03	85.413,55
385 0107859 SERVICOS DE TERCEIROS	363.064,45	109.230,32	953,00	108.277,32	471.341,77
385 0107864 REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	39.181,72	4.982,11	0,00	4.982,11	44.163,83
385 0107870 HONORARIOS ADVOCATICIOS	39.597,16	1.752,38	0,00	1.752,38	41.349,54
385 0107885 SERVICOS PROFISSIONAIS	2.450,00	175,00	0,00	175,00	2.625,00
385 0107885 LOCACAO MAQUINA CAFE	3.301,86	1.100,61	0,00	1.100,61	4.402,47
385 0107885 SEGURO PATRIMONIAL	3.131,15	223,95	0,00	223,95	3.355,10
385 0107885 SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	3.313,94	473,42	0,00	473,42	3.787,36
385 0107885 MANUTENCAO SISTEMA-FOLHA	16.382,09	2.300,00	0,00	2.300,00	18.682,09
385 0107885 MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	1.806,04	25,72	0,00	25,72	1.831,76
385 0107885 VEICULOS	4.650,55	0,00	0,00	0,00	4.650,55
385 0107885 CORREIO	3.170,55	0,00	0,00	0,00	3.170,55
385 0107885 GAS					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA



BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/06/2020

HORA: 15:43:37

Folha: 0006

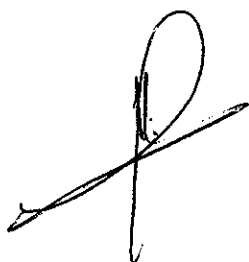
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
3850102387 SEGURO VEICULO	1.843,67	0,00	0,00	0,00	1.843,67
3850102392 DESPESAS JUDICIAIS/INDENIZACOES	184,88	0,00	0,00	0,00	184,88
3850102400 IMPRESSOS	3.684,00	0,00	0,00	0,00	3.684,00
3850102421 SERVICOS CONTABEIS	61.919,33	7.918,00	0,00	7.918,00	69.837,33
Total *	658.361,84	151.629,16	953,00	150.676,16	809.038,00
Total *	3.938.728,71	413.986,78	953,00	413.033,78	4.351.762,49
Total *	3.938.728,71	413.986,78	953,00	413.033,78	4.351.762,49
FINANCEIRAS					
FINANCEIRAS BANCARIAS					
3220104014 TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	8.649,47	545,65	0,00	545,65	9.195,12
3220104020 TARIFAS BANCARIAS	2.636,78	67,90	0,00	67,90	2.704,68
3220104035 TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR	22.959,63	3.608,20	0,00	3.608,20	26.567,83
3220104061 IRRF - FUNDO DE RESERVA	730,80	0,00	0,00	0,00	730,80
3210103551 IRRF FUNDO DE PATRIMONIO	11.570,00	32,72	0,00	32,72	11.602,72
3210103566 TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE RES	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
3210104098 DESCONTO/ABATIMENTO PANDEMIA	0,00	107.772,70	0,00	107.772,70	107.772,70
Total *	46.744,68	112.027,17	0,00	112.027,17	158.771,85
Total *	46.744,68	112.027,17	0,00	112.027,17	158.771,85
Total *	46.744,68	112.027,17	0,00	112.027,17	158.771,85
CORRECAO MONETARIA DO EXE					
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
3850108013 IMBOLIZADO BAIXADO	2.696,88	0,00	0,00	0,00	2.696,88
Total *	2.696,88	0,00	0,00	0,00	2.696,88
Total *	2.696,88	0,00	0,00	0,00	2.696,88
Total *	2.696,88	0,00	0,00	0,00	2.696,88
Total *	2.696,88	0,00	0,00	0,00	2.696,88
Total *	3.988.170,27	526.013,95	953,00	525.060,95	4.513.231,22
RECEITAS OPERACIONAI					
RECEITAS FINANCEIRAS					
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS					
42101115031 JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC	-2.099,72	0,00	213,92	-213,92	-2.313,64
Total *	-2.099,72	0,00	213,92	-213,92	-2.313,64
Total *	-2.099,72	0,00	213,92	-213,92	-2.313,64
Total *	-2.099,72	0,00	213,92	-213,92	-2.313,64
Total *	-2.099,72	0,00	213,92	-213,92	-2.313,64

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA



BALANETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/06/2020

HORA: 15:43:37

Folha : 0007

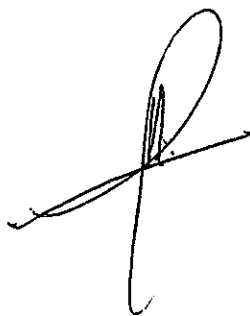
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
RECEITAS					
440001180 DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	-389,14	0,00	0,00	0,00	-389,14
440001180 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					
RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI					
451011180 CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-3.564.689,62	49.418,85	566.627,88	-517.209,03	-4.081.898,65
451011182 CONTR. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR	-78.007,00	0,00	0,00	0,00	-78.007,00
451011184 MULTA	-33.886,13	0,00	6.008,99	-6.008,99	-39.895,12
451011183 CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	-144.358,34	0,00	1.011,40	-1.011,40	-145.369,74
451011185 CONTR. TAXA INATIVO	-290.372,83	0,00	34.321,89	-34.321,89	-324.694,72
Total	-4.111.313,92	49.418,85	607.970,16	-558.551,31	-4.689.865,23
RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS					
451011182 VENDA CONVITES VISITANTES	-66.866,00	0,00	0,00	0,00	-66.866,00
451011183 VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	-810,00	0,00	0,00	0,00	-810,00
451011184 PATROCINIO PARA O SOCIAL	-2.495,00	0,00	225,00	-225,00	-2.720,00
Total	-70.171,00	0,00	225,00	-225,00	-70.396,00
RECEITAS ESPORTIVAS					
451011184 OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	-19.804,90	0,00	0,00	0,00	-19.804,90
451011182 ALUGUEL SALAS	-40,00	0,00	0,00	0,00	-40,00
451011185 PROJETO ESPORTE/CULTURA	-10.502,00	0,00	905,00	-905,00	-11.407,00
451011184 PATROCINIO PARA O ESPORTE	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
Total	-31.546,90	0,00	905,00	-905,00	-32.451,90
RECEITAS PATRIMONIAIS					
451011181 TRANSFERENCIAS DE TITULOS	-155.960,72	0,00	18.630,97	-18.630,97	-174.591,69
451011182 10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-444.380,09	0,00	49.418,85	-49.418,85	-493.798,94
451011183 JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RES	-4.873,08	0,00	1.053,24	-1.053,24	-5.926,32
451011184 JUROS E COR. MONET. FUNDO PATRIM	-33.832,60	0,00	1.124,82	-1.124,82	-34.957,42
451011182 RECEITAS PATRIMONIAIS DIVERSAS	-141,00	0,00	0,00	0,00	-141,00
Total	-639.187,49	0,00	70.227,88	-70.227,88	-709.415,37
OUTRAS RECEITAS					
451011181 ALUGUEL BAR/ LANCHONETE	-16.294,33	0,00	0,00	0,00	-16.294,33
451011182 RECEITAS DIVERSAS	-37.174,42	0,00	1.826,75	-1.826,75	-39.001,17
451011183 PATROCINIOS	-4.150,00	0,00	800,00	-800,00	-4.950,00
451011185 TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	-10.004,00	0,00	0,00	0,00	-10.004,00
451011184 TAXA USO SAUNA	-8.586,00	0,00	0,00	0,00	-8.586,00
451011180 REEMISSAO DE CARTAO	-1.395,00	0,00	0,00	0,00	-1.395,00
451011183 REEMISSAO DE CARNE	-580,00	0,00	10,00	-10,00	-590,00
Total	-78.183,75	0,00	2.636,75	-2.636,75	-80.820,50
Total	-4.930.403,06	49.418,85	681.964,79	-632.545,94	-5.562.949,00
Total	-4.934.805,94	49.418,85	681.964,79	-632.545,94	-5.567.351,88

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA



BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/06/2020

HORA: 15:43:37

Folha : 0008

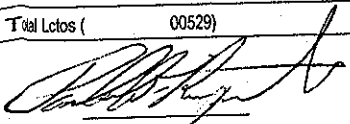
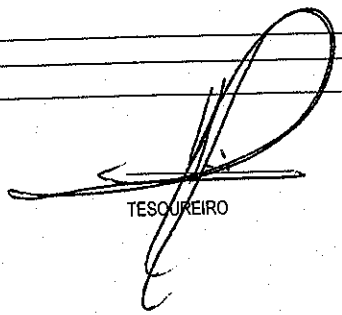
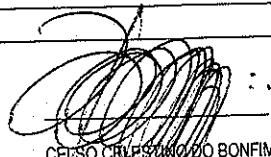
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-4.936.905,66	49.418,85	682.178,71	-632.759,86	-5.569.665,52
Total do Ativo	44.907.756,86		Total da Receita..		-5.569.665,52
Total do Passivo..	-43.851.322,56		Total da Despesa..		4.513.231,22
			* Superavit do Exercício		-1.056.434,30

Total Lctos (00529)


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