

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/08/2020

HORA: 16:12:59

Folha : 0001

Periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

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					
11101000058 CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	5.165,94	68.323,20	59.410,55	8.912,65	14.078,59
11101000063 CHEQUES A RECEBER	3.000,00	1.376,10	0,00	1.376,10	4.376,10
Total * CAIXA GERAL	8.165,94	69.699,30	59.410,55	10.288,75	18.454,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
11102000128 CHEQUES A COMPENSAR	-3.665,88	2.283,48	2.930,72	-647,24	-4.313,12
11102000133 SANTANDER	0,00	1.218.330,61	1.218.330,61	0,00	0,00
11102000149 RECEBIMENTOS EM TRANSITO	0,00	1.068,61	0,00	1.068,61	1.068,61
11102000175 SANTANDER - BAR	0,00	311.155,99	311.155,99	0,00	0,00
Total * BANCOS CONTA MOVIMENTO	-3.665,88	1.532.838,69	1.532.417,32	421,37	-3.244,51
APLICACOES FINANCEIRAS					
11103000315 SANTANDER-CDB/RDB	56.747,07	62,24	0,00	62,24	56.809,31
11103000378 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	1.582.000,24	392.128,73	693.275,56	-301.146,83	1.280.853,41
11103000383 SANTANDER CDB/DI - BAR	0,00	300.055,04	0,00	300.055,04	300.055,04
11103000399 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	0,00	8.459,56	1.155,99	7.303,57	7.303,57
Total * APLICACOES FINANCEIRAS	1.638.747,31	700.705,57	694.431,55	6.274,02	1.645.021,33
Total * DISPONIVEL	1.643.247,37	2.303.243,56	2.286.259,42	16.984,14	1.660.231,51
REALIZÁVEL					
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA					
11201000731 CX FEDERAL FUNDO RESERVA	1,00	69.620,70	69.620,57	0,13	1,13
11201000747 CX FEDERAL FIC G.SIGMA F.RESERVA	632.528,14	39.983,17	0,00	39.983,17	672.511,31
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA	632.529,14	109.603,87	69.620,57	39.983,30	672.512,44
CONTA VINCULADA-FUNDO PATRIMONIO					
11203000817 CX.FED.FAC.PERSONAL-FUNDO PATRIM	205.440,56	254,32	0,00	254,32	205.694,88
11203000822 CX.FEDERAL-FUNDO PATRIMONIO	0,00	39.791,25	39.791,25	0,00	0,00
11203000838 CX FEDERAL FIC GIRO F.PATRIMONIO	201.883,99	256,67	39.819,20	-39.562,53	162.321,46
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO PATRIMONIO	407.324,55	40.302,24	79.610,45	-39.308,21	368.016,34
SUBCRITORES					
11205000908 TIL.PATRIM. A RECEBER	19.260,00	0,00	1.284,00	-1.284,00	17.976,00
Total * SUBCRITORES	19.260,00	0,00	1.284,00	-1.284,00	17.976,00
Total * REALIZÁVEL	1.059.113,69	149.906,11	150.515,02	-608,91	1.058.504,78
OUTROS CREDITOS					
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					
11315047010 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	12.637,00	12.637,00	0,00	0,00
11315047025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.970,08	6.494,14	8.889,42	-2.395,28	1.574,80
11315047031 ADIANTAMENTO 13o SALARIO	47.557,72	4.377,50	0,00	4.377,50	51.935,22
Total * ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	51.527,80	23.508,64	21.526,42	1.982,22	53.510,02
ADIANTAMENTO					
11320049014 ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVER	20.845,39	0,00	20.845,39	-20.845,39	0,00
Total * ADIANTAMENTO	20.845,39	0,00	20.845,39	-20.845,39	0,00
CHEQUES A REGULARIZAR					
11321049521 CHEQUE A REGULARIZAR	3.134,68	0,00	0,00	0,00	3.134,68

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA




BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/08/2020

HORA: 16:12:59

Folha : 0002

Periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * CHEQUES A REGULARIZAR	3.134,68	0,00	0,00	0,00	3.134,68
Total * OUTROS CREDITOS	75.507,87	23.508,64	42.371,81	-18.863,17	56.644,70
Total * ATIVO CIRCULANTE	2.777.868,93	2.476.658,31	2.479.146,25	-2.487,94	2.775.380,99
ATIVO NAO-CIRCULANTE					
IMOBILIZADO					
BENS IMOVEIS					
16301057525 TERRENOS	11.274.874,00	0,00	0,00	0,00	11.274.874,00
16301057531 EDIFICACOES E CONSTRUCOES	20.612.859,17	463.673,54	0,00	463.673,54	21.076.532,71
16301057546 EDIFICACOES E CONST.-TERRENO BIB	6.889.887,90	0,00	0,00	0,00	6.889.887,90
Total * BENS IMOVEIS	38.777.621,07	463.673,54	0,00	463.673,54	39.241.294,61
BENS MOVEIS					
16303058015 MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG	2.267.280,53	30.218,02	1.144,06	29.073,96	2.296.354,49
16303058036 VEICULOS PASSAGEIRO - VALOR ORIG	46.911,60	0,00	0,00	0,00	46.911,60
16303058057 VEICULOS MOTO CICLOMOTORES - VL	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
16303058078 COMPUTADORES E PERIFERICOS-VALOR	156.624,61	2.600,00	0,00	2.600,00	159.224,61
16303058099 MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	393.608,06	64.000,00	26.633,91	37.366,09	430.974,15
16303058111 PROG.SOFTWARE - VALOR ORIGINAL	49.495,94	0,00	0,00	0,00	49.495,94
16303058132 EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS-VALOR	1.591.650,00	0,00	0,00	0,00	1.591.650,00
16303058148 MOVEIS E UTENSILIOS BAR - VL ORI	0,00	2.696,50	0,00	2.696,50	2.696,50
Total * BENS MOVEIS	4.512.170,74	99.514,52	27.777,97	71.736,55	4.583.907,29
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA					
16305060015 DEPRECIACAO VEIC. PASSAGEIRO	-35.183,70	0,00	0,00	0,00	-35.183,70
16305060021 DEPRECIACAO MOTO	-4.950,00	0,00	0,00	0,00	-4.950,00
16305060036 DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS	-788.630,91	413,60	0,00	413,60	-788.217,31
16305060041 DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	-22.718,44	0,00	0,00	0,00	-22.718,44
16305060057 DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	-85.746,66	0,00	0,00	0,00	-85.746,66
16305060062 DEPRECIACAO MAQUINARIOS	-204.659,79	23.970,52	0,00	23.970,52	-180.689,27
Total * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.141.889,50	24.384,12	0,00	24.384,12	-1.117.505,38
VINCULACAO					
16306067037 VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERS	69.890,70	61.341,51	69.890,70	-8.549,19	61.341,51
Total * VINCULACAO	69.890,70	61.341,51	69.890,70	-8.549,19	61.341,51
Total * IMOBILIZADO	42.217.793,01	648.913,69	97.668,67	551.245,02	42.769.038,03
Total * ATIVO NAO-CIRCULANTE	42.217.793,01	648.913,69	97.668,67	551.245,02	42.769.038,03
Total * ATIVO	44.995.661,94	3.125.572,00	2.576.814,92	548.757,08	45.544.419,02
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE					
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI					
OBRIGACOES C/ PESSOAL					
21301090527 SALARIOS A PAGAR	-106.576,36	136.885,23	134.841,62	2.043,61	-104.532,75
21301090548 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-359,81	359,81	586,37	-226,56	-586,37
Total * OBRIGACOES C/ PESSOAL	-106.936,17	137.245,04	135.427,99	1.817,05	-105.119,12
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS					
21303091017 INSS A RECOLHER	-62.553,32	26.862,53	31.996,66	-5.134,13	-67.687,45

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA




BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/08/2020

HORA: 16:12:59

Folha : 0003

Periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
21303091022	FGTS A RECOLHER	-6.733,78	6.733,78	7.741,49	-1.007,71	-7.741,49
Total *	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-69.287,10	33.596,31	39.738,15	-6.141,84	-75.428,94
Total *	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	-176.223,27	170.841,35	175.166,14	-4.324,79	-180.548,06
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
	IMPOSTOS A RECOLHER					
21501091600	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECO	0,00	20,70	20,70	0,00	0,00
21501091615	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	-1.214,72	1.214,72	1.393,54	-178,82	-1.393,54
21501091636	INSS TERCEIROS A RECOLHER	-1.409,10	1.787,94	1.496,54	291,40	-1.117,70
21501091641	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-329,98	479,14	833,36	-354,22	-684,20
Total *	IMPOSTOS A RECOLHER	-2.953,80	3.502,50	3.744,14	-241,64	-3.195,44
	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER					
21503092082	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	-877,60	877,60	818,25	59,35	-818,25
Total *	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-877,60	877,60	818,25	59,35	-818,25
Total *	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-3.831,40	4.380,10	4.562,39	-182,29	-4.013,69
	TITULOS A PAGAR					
	CONTAS A PAGAR					
21601093220	CONVENIO MEDICO A PAGAR	-14.257,52	14.312,19	14.996,46	-684,27	-14.941,79
21601093235	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-1.445,15	1.412,38	1.313,90	98,48	-1.346,67
21601093241	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	-1.904,00	1.904,00	1.986,00	-82,00	-1.986,00
21601093256	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-95.264,17	54.485,93	15.197,32	39.288,61	-55.975,56
Total *	CONTAS A PAGAR	-112.870,84	72.114,50	33.493,68	38.620,82	-74.250,02
Total *	TITULOS A PAGAR	-112.870,84	72.114,50	33.493,68	38.620,82	-74.250,02
Total *	PASSIVO CIRCULANTE	-292.925,51	247.335,95	213.222,21	34.113,74	-258.811,77
	PASSIVO NAO-CIRCULANTE					
	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					
25102095711	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 *	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-42.102.348,95	0,00	0,00	0,00	-42.102.348,95
	COMPENSACAO					
	CONTAS DE COMPENSACAO					
	VINCULACAO					
26101095838	VALORES A VINCULAR	-69.890,70	69.890,70	61.341,51	8.549,19	-61.341,51
Total *	VINCULACAO	-69.890,70	69.890,70	61.341,51	8.549,19	-61.341,51
	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO					
26102096034	SUPERAVIT DO EXERCICIO	-1.293.608,81	0,00	0,00	0,00	-1.293.608,81

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA




BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/08/2020

HORA: 16:12:59

Folha : 0004

Periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	-1.293.608,81	0,00	0,00	0,00	-1.293.608,81
Total * CONTAS DE COMPENSACAO	-1.363.499,51	69.890,70	61.341,51	8.549,19	-1.354.950,32
Total * COMPENSACAO	-1.363.499,51	69.890,70	61.341,51	8.549,19	-1.354.950,32
Total * PASSIVO	-43.758.773,97	317.226,65	274.563,72	42.662,93	-43.716.111,04
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
PESSOAL					
31101100041 SALARIOS E ORDENADOS	1.194.415,33	125.174,58	0,00	125.174,58	1.319.589,91
31101100057 FERIAS NORMAIS	210.362,62	6.667,07	0,00	6.667,07	217.029,69
31101100062 FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	11.866,43	0,00	0,00	0,00	11.866,43
31101100078 1/3 DE FERIAS	33.377,55	2.222,35	0,00	2.222,35	35.599,90
31101100083 13o SALARIO	171.287,32	0,00	0,00	0,00	171.287,32
31101100111 INDENIZACAO TRABALHISTA	21.927,11	0,00	0,00	0,00	21.927,11
31101100127 AVISO PREVIO	7.710,01	0,00	0,00	0,00	7.710,01
31101100132 ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS	415.169,21	23.977,87	0,00	23.977,87	439.147,08
31101100153 F.G.T.S.	127.681,44	7.741,49	0,00	7.741,49	135.422,93
31101100174 UNIFORMES/FUNCIONARIOS	2.264,38	0,00	0,00	0,00	2.264,38
31101100195 VALE ALIMENTACAO	203.562,42	19.000,00	0,00	19.000,00	222.562,42
31101100265 ADICIONAL NOTURNO	6.927,27	695,44	0,00	695,44	7.622,71
31101100291 RESCISAO CONTRATUAL	5.492,32	0,00	0,00	0,00	5.492,32
31101100320 SEGURO DE VIDA	7.302,27	843,33	0,00	843,33	8.145,60
31101100377 PIS /S FOLHA DE PAGTO	17.121,52	1.393,54	0,00	1.393,54	18.515,06
31101100431 FGTS QUITACAO	22.923,02	0,00	0,00	0,00	22.923,02
31101100447 CONVENIO MEDICO	60.212,79	7.481,82	0,00	7.481,82	67.694,61
31101100452 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	27.057,40	1.074,53	0,00	1.074,53	28.131,93
31101100468 CONVENIO ODONTOLOGICO	8.115,90	984,00	0,00	984,00	9.099,90
31101100473 GRATIFICACAO DE FUNCAO	30.159,47	2.442,65	0,00	2.442,65	32.602,12
31101100494 VALE TRANSPORTE	2.379,90	0,00	0,00	0,00	2.379,90
31101100517 INSS A TECEIROS	6.620,90	303,10	0,00	303,10	6.924,00
31101100522 ABONO PECUNIARIO	3.820,30	0,00	0,00	0,00	3.820,30
31101100543 ADICIONAL PERICULOSIDADE	4.454,10	487,43	0,00	487,43	4.941,53
Total * PESSOAL	2.602.210,98	200.489,20	0,00	200.489,20	2.802.700,18
DESPESAS GERAIS					
31102101012 CONSUMO	17.576,69	2.301,24	0,00	2.301,24	19.877,93
31102101028 MATERIAIS DE ESCRITORIO	10.691,00	289,79	0,00	289,79	10.980,79
31102101054 FRETES E CARRETOS	2.293,58	0,00	0,00	0,00	2.293,58
31102101081 AGUA	105.618,90	4.329,80	0,00	4.329,80	109.948,70
31102101096 ENERGIA ELETRICA	324.385,15	10.156,50	0,00	10.156,50	334.541,65
31102101119 TELEFONE	6.403,18	810,25	0,00	810,25	7.213,43
31102101124 DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	1.089,12	218,84	0,00	218,84	1.307,96
31102101130 LIMPEZA/HIGIENE	48.667,61	1.795,30	0,00	1.795,30	50.462,91
31102101200 CONSUMO/UTENSILIOS	31.378,04	774,60	0,00	774,60	32.152,64
31102101348 DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	19.414,28	0,00	0,00	0,00	19.414,28
31102101369 DEPESAS COM INTERNET	3.199,90	359,80	0,00	359,80	3.559,70
Total * DESPESAS GERAIS	570.717,45	21.036,12	0,00	21.036,12	591.753,57
IMPOSTOS E TAXAS					
31103101514 IMPOSTO PEDRIAL TERRITORIAL IPT	72.792,53	0,00	0,00	0,00	72.792,53
31103101520 IMPOSTOS E TAXAS	676,66	0,00	0,00	0,00	676,66
Total * IMPOSTOS E TAXAS	73.469,19	0,00	0,00	0,00	73.469,19

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA



BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/08/2020

HORA: 16:12:59

Folha : 0005

Periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
31106102014	DESPESAS SOCIAIS				
31106102014	FESTIVIDADES SOCIAIS	355.909,12	7.700,00	0,00	7.700,00
31106102020	DIREITOS AUTORAIS	22.117,87	0,00	0,00	0,00
Total *	DESPESAS SOCIAIS	378.026,99	7.700,00	0,00	7.700,00
31107102116	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS				
31107102116	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT	81.773,98	2.666,00	0,00	2.666,00
31107102121	CAMPEONATOS E TORNEIOS	14.492,77	0,00	0,00	0,00
31107102142	MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	17.100,74	0,00	0,00	0,00
31107102158	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSO	3.443,91	0,00	0,00	0,00
31107102163	TRANSPORTE	8.927,46	0,00	0,00	0,00
31107102179	PREMIAÇÃO	207,00	0,00	0,00	0,00
Total *	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	125.945,86	2.666,00	0,00	2.666,00
31109102237	OUTRAS DESPESAS				
31109102237	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	36.420,93	10.519,50	0,00	10.519,50
31109102242	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	4.260,56	188,80	0,00	188,80
31109102258	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.570,00	0,00	0,00	0,00
31109102263	SERVICOS DE TERCEIROS	94.747,58	9.534,03	0,00	9.534,03
31109102279	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	561.014,67	64.448,74	463.673,54	-399.224,80
31109102284	HONORARIOS ADVOCATICIOS	49.145,94	4.982,11	0,00	4.982,11
31109102290	SERVICOS PROFISSIONAIS	43.101,92	1.752,38	0,00	1.752,38
31109102305	LOCACAO MAQUINA CAFE	2.800,00	175,00	0,00	175,00
31109102319	SEGURO PATRIMONIAL	4.402,47	0,00	0,00	0,00
31109102324	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	3.579,05	223,95	0,00	223,95
31109102330	MANUTENCAO SISTEMA-FOLHA	4.260,78	473,42	0,00	473,42
31109102345	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	20.982,09	2.300,00	0,00	2.300,00
31109102351	VEICULOS	1.889,08	54,52	0,00	54,52
31109102366	CORREIO	4.650,55	126,50	0,00	126,50
31109102371	GAS	3.300,55	0,00	0,00	0,00
31109102387	SEGURO VEICULO	1.843,67	0,00	0,00	0,00
31109102392	DESPESAS JUDICIAIS/INDENIZACOES	184,88	0,00	0,00	0,00
31109102400	IMPRESSOS	3.684,00	0,00	0,00	0,00
31109102421	SERVICOS CONTABEIS	77.755,33	7.918,00	0,00	7.918,00
Total *	OUTRAS DESPESAS	928.594,05	102.696,95	463.673,54	-360.976,59
Total *	DESPESAS E CUSTOS	4.678.964,52	334.588,27	463.673,54	-129.085,27
31201104014	FINANCEIRAS				
31201104014	FINANCEIRAS BANCARIAS				
31201104014	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	9.912,69	875,67	0,00	875,67
31201104020	TARIFAS BANCARIAS	2.751,85	55,71	0,00	55,71
31201104035	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR	30.019,75	2.918,64	0,00	2.918,64
31201104041	TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE PAT	99,00	0,00	0,00	0,00
31201104061	IRRF - FUNDO DE RESERVA	730,93	0,00	0,00	0,00
31201104071	IRRF FUNDO DE PATRIMONIO	11.623,08	27,95	0,00	27,95
31201104086	TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE RES	297,00	36,50	0,00	36,50
31201104098	DESCONTO/ABATIMENTO PANDEMIA	239.059,62	128.874,84	0,00	128.874,84
Total *	FINANCEIRAS BANCARIAS	294.493,92	132.789,31	0,00	132.789,31
Total *	FINANCEIRAS	294.493,92	132.789,31	0,00	132.789,31
31301108013	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
31301108013	IMBOLIZADO BAIXADO	2.696,88	27.777,97	24.384,12	3.393,85
Total *	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2.696,88	27.777,97	24.384,12	3.393,85

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA




BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/08/2020

HORA: 16:12:59

Folha : 0006

Periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.696,88	27.777,97	24.384,12	3.393,85	6.090,73
Total * DESPESAS E CUSTOS	4.976.155,32	495.155,55	488.057,66	7.097,89	4.983.253,21
Total * DESPESAS E CUSTOS	4.976.155,32	495.155,55	488.057,66	7.097,89	4.983.253,21
RECEITAS OPERACIONAIS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS					
41301115031 JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC	-2.507,22	0,00	156,98	-156,98	-2.664,20
41301115046 JUROS E COR. MONET.APLIC.FINAC.-	0,00	0,00	55,11	-55,11	-55,11
Total * RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	-2.507,22	0,00	212,09	-212,09	-2.719,31
RECEITAS					
41302116530 DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	-389,14	0,00	0,00	0,00	-389,14
41302116600 DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABAL	-5.324,64	0,00	0,00	0,00	-5.324,64
Total * RECEITAS	-5.713,78	0,00	0,00	0,00	-5.713,78
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-8.221,00	0,00	212,09	-212,09	-8.433,09
RECEITAS GERAIS					
RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI					
41501118027 CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-4.593.205,57	45.982,38	549.641,68	-503.659,30	-5.096.864,87
41501118032 CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR	-78.007,00	0,00	0,00	0,00	-78.007,00
41501118048 MULTA	-45.030,68	0,00	7.660,38	-7.660,38	-52.691,06
41501118053 CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	-145.369,74	0,00	214,00	-214,00	-145.583,74
41501118069 CONTR. TAXA INATIVO	-375.827,28	0,00	24.287,34	-24.287,34	-400.114,62
Total * RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	-5.237.440,27	45.982,38	581.803,40	-535.821,02	-5.773.261,29
RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS					
41502118123 VENDA CONVITES VISITANTES	-66.866,00	0,00	0,00	0,00	-66.866,00
41502118139 VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	-810,00	0,00	0,00	0,00	-810,00
41502118144 PATROCINIO PARA O SOCIAL	-4.720,00	0,00	0,00	0,00	-4.720,00
Total * RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	-72.396,00	0,00	0,00	0,00	-72.396,00
RECEITAS ESPORTIVAS					
41503118214 OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	-19.804,90	0,00	0,00	0,00	-19.804,90
41503118220 ALUGUEL SALAS	-90,00	0,00	0,00	0,00	-90,00
41503118235 PROJETO ESPORTE/CULTURA	-12.233,00	0,00	180,00	-180,00	-12.413,00
41503118241 PATROCINIO PARA O ESPORTE	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
Total * RECEITAS ESPORTIVAS	-33.327,90	0,00	180,00	-180,00	-33.507,90
RECEITAS PATRIMONIAIS					
41504118311 TRANSFERENCIAS DE TITULOS	-195.022,55	0,00	15.692,42	-15.692,42	-210.714,97
41504118326 10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-541.704,78	0,00	44.365,09	-44.365,09	-586.069,87
41504118331 JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RES	-6.863,89	0,00	804,17	-804,17	-7.668,06
41504118347 JUROS E COR. MONET. FUNDO PATRIM	-35.808,40	0,00	510,99	-510,99	-36.319,39
41504118352 RECEITAS PATRIMONIAIS DIVERSAS	-438,00	0,00	0,00	0,00	-438,00
Total * RECEITAS PATRIMONIAIS	-779.837,62	0,00	61.372,67	-61.372,67	-841.210,29
OUTRAS RECEITAS					
41505118417 ALUGUEL BAR/ LANCHONETE	-16.294,33	0,00	0,00	0,00	-16.294,33
41505118422 RECEITAS DIVERSAS	-39.201,17	0,00	352,12	-352,12	-39.553,29
41505118443 PATROCINIOS	-5.750,00	0,00	500,00	-500,00	-6.250,00

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA




BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/08/2020

HORA: 16:12:59

Folha : 0007

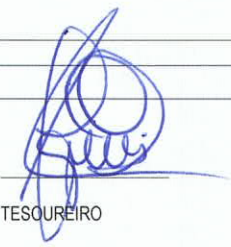
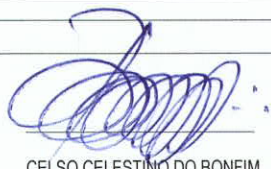
Periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
41505118485	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	-10.004,00	0,00	0,00	0,00	-10.004,00
41505118491	TAXA USO SAUNA	-8.586,00	0,00	0,00	0,00	-8.586,00
41505118508	REEMISSAO DE CARTAO	-1.395,00	0,00	60,00	-60,00	-1.455,00
41505118513	REEMISSAO DE CARNE	-590,00	0,00	20,00	-20,00	-610,00
Total *	OUTRAS RECEITAS	-81.820,50	0,00	932,12	-932,12	-82.752,62
Total *	RECEITAS GERAIS	-6.204.822,29	45.982,38	644.288,19	-598.305,81	-6.803.128,10
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-6.213.043,29	45.982,38	644.500,28	-598.517,90	-6.811.561,19
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-6.213.043,29	45.982,38	644.500,28	-598.517,90	-6.811.561,19
Total do Ativo.....		45.544.419,02	Total da Receita..		-6.811.561,19	
Total do Passivo..		-43.716.111,04	Total da Despesa..		4.983.253,21	
			* Superavit do Exercicio		-1.828.307,98	

Total Lctos (00477)


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