BALANCETE DE VERIFICACAO DATA DE EMISSAO : 30/09/2020 HORA: 16:48:49 Folha : 0001

Periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020 EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA 1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
	A T I V O					
	ATIVO CIRCULANTE					
	DISPONIVEL					
	CAIXA GERAL					
11101000058	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	14.078,59	49.780,03	50.855,52	-1.075,49	13.003,10
11101000063	CHEQUES A RECEBER	4.376,10	0,00	458,70	-458,70	3.917,40
11101000079	CAIXA - BAR	0,00	326,00	100,30	225,70	225,70
11101000084	CLIENTES A RECEBER	0,00	9,35	0,00	9,35	9,35
Total *	CAIXA GERAL	18.454,69	50.115,38	51.414,52	-1.299,14	17.155,55
	BANCOS CONTA MOVIMENTO					
11102000128	CHEQUES A COMPENSAR	-4.313,12	2.930,72	7.688,09	-4.757,37	-9.070,49
11102000133	SANTANDER	0,00	807.320,72	807.320,72	0,00	0,00
11102000149	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	1.068,61	2.771,42	1.068,61	1.702,81	2.771,42
11102000175	SANTANDER - BAR	0,00	20.710,90	20.710,90	0,00	0,00
11102000181	RECEBIMENTO EM TRANSTO - BAR	0,00	2,48	0,00	2,48	2,48
11102000196	CHEQUES A COMPENSAR - BAR	0,00	0,00	609,72	-609,72	-609,72
Total *	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-3.244,51	833.736,24	837.398,04	-3.661,80	-6.906,31
	APLICACOES FINANCEIRAS					
11103000315	SANTANDER-CDB/RDB	56.809,31	70,00	0,00	70,00	56.879,31
11103000378	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	1.280.853,41	369.610,08	317.082,68	52.527,40	1.333.380,81
11103000383	SANTANDER CDB/DI - BAR	300.055,04	444,04	0,00	444,04	300.499,08
11103000399	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	7.303,57	8.275,81	10.680,61	-2.404,80	4.898,77
Total *	APLICACOES FINANCEIRAS	1.645.021,33	378.399,93	327.763,29	50.636,64	1.695.657,97
Total *	DISPONIVEL	1.660.231,51	1.262.251,55	1.216.575,85	45.675,70	1.705.907,21
	REALIZÁVEL					
	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA					
11201000731	CX FEDERAL FUNDO RESERVA	1,13	61.439,38	61.439,00	0,38	1,51
11201000747	CX FEDERAL FIC G.SIGMA F.RESERVA	672.511,31	61.340,00	986,99	60.353,01	732.864,32
Total *	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA	672.512,44	122.779,38	62.425,99	60.353,39	732.865,83
	CONTA VINCULADA-FUNDO PATRIMONIO					
11203000817	CX.FED.FAC.PERSONAL-FUNDO PATRIM	205.694,88	1,31	0,00	1,31	205.696,19
11203000838	CX FEDERAL FIC GIRO F.PATRIMONIO	162.321,46	0,00	214,59	-214,59	162.106,87
Total *	CONTA VINCULADA-FUNDO PATRIMONIO	368.016,34	1,31	214,59	-213,28	367.803,06
	SUBCRITORES					
11205000908	TIL.PATRIM. A RECEBER	17.976,00	11.303,79	3.136,79	8.167,00	26.143,00
Total *	SUBCRITORES	17.976,00	11.303,79	3.136,79	8.167,00	26.143,00
Total *	REALIZÁVEL	1.058.504,78	134.084,48	65.777,37	68.307,11	1.126.811,89
	OUTROS CREDITOS					
	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					
11315047010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	22.268,00	22.268,00	0,00	0,00
11315047025	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.574,80	7.877,87	5.522,30	2.355,57	3.930,37
11315047031	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	51.935,22	5.838,00	0,00	5.838,00	57.773,22
Total *	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	53.510,02	35.983,87	27.790,30	8.193,57	61.703,59
	ADIANTAMENTO					
11320049014	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVER	0,00	4.444,20	0,00	4.444,20	4.444,20
Total *	ADIANTAMENTO	0,00	4.444,20	0,00	4.444,20	4.444,20

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
	CHEQUES A REGULARIZAR					
11321049521	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 *	OUTROS CREDITOS	56.644,70	40.428,07	27.790,30	12.637,77	69.282,47
Total *	ATIVO CIRCULANTE	2.775.380,99	1.436.764,10	1.310.143,52	126.620,58	2.902.001,57
	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	21.076.532,71	11.080,00	0,00	11.080,00	21.087.612,71
16301057546	EDIFICACOES E CONST.-TERRENO BIB	6.889.887,90	0,00	0,00	0,00	6.889.887,90
Total *	BENS IMOVEIS	39.241.294,61	11.080,00	0,00	11.080,00	39.252.374,61
	BENS MOVEIS					
16303058015	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG	2.296.354,49	4.803,72	0,00	4.803,72	2.301.158,21
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	159.224,61	3.144,15	0,00	3.144,15	162.368,76
16303058099	MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	430.974,15	0,00	0,00	0,00	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	2.696,50	3.014,50	0,00	3.014,50	5.711,00
16303058153	COMPUTADORES E PERIF.-VALOR OR-	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00	2.649,00
16303058169	PROGRAMAS DE SOFWARE-VALOR ORIGI	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00
Total *	BENS MOVEIS	4.583.907,29	14.321,37	0,00	14.321,37	4.598.228,66
	(-) 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	-788.217,31	0,00	0,00	0,00	-788.217,31
16305060041	DEPRECIACAO PROG. SOFWARE	-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	-180.689,27	0,00	0,00	0,00	-180.689,27
Total *	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.117.505,38	0,00	0,00	0,00	-1.117.505,38
	VINCULAÇÃO					
16306067037	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERS	61.341,51	64.002,85	61.341,51	2.661,34	64.002,85
Total *	VINCULAÇÃO	61.341,51	64.002,85	61.341,51	2.661,34	64.002,85
Total *	IMOBILIZADO	42.769.038,03	89.404,22	61.341,51	28.062,71	42.797.100,74
Total *	ATIVO NAO-CIRCULANTE	42.769.038,03	89.404,22	61.341,51	28.062,71	42.797.100,74
Total *	A T I V O	45.544.419,02	1.526.168,32	1.371.485,03	154.683,29	45.699.102,31
	P A S S I V O					
	PASSIVO CIRCULANTE					
	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI					
	OBRIGACOES C/ PESSOAL					
21301090527	SALARIOS A PAGAR	-104.532,75	157.611,45	189.651,69	-32.040,24	-136.572,99

BALANCETE DE VERIFICACAO DATA DE EMISSAO : 30/09/2020 HORA: 16:48:49 Folha : 0003

Periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020 EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA 1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
21301090548	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-586,37	586,37	713,34	-126,97	-713,34
21301090553	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	6.565,82	6.565,82	0,00	0,00
Total *	OBRIGACOES C/ PESSOAL	-105.119,12	164.763,64	196.930,85	-32.167,21	-137.286,33
	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS					
21303091017	INSS A RECOLHER	-67.687,45	31.948,04	55.628,27	-23.680,23	-91.367,68
21303091022	FGTS A RECOLHER	-7.741,49	7.741,49	13.026,94	-5.285,45	-13.026,94
Total *	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-75.428,94	39.689,53	68.655,21	-28.965,68	-104.394,62
Total *	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	-180.548,06	204.453,17	265.586,06	-61.132,89	-241.680,95
	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	-1.393,54	1.393,54	1.959,02	-565,48	-1.959,02
21501091636	INSS TERCEIROS A RECOLHER	-1.117,70	1.667,18	2.076,38	-409,20	-1.526,90
21501091641	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-684,20	833,36	1.441,25	-607,89	-1.292,09
Total *	IMPOSTOS A RECOLHER	-3.195,44	3.914,78	5.497,35	-1.582,57	-4.778,01
	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER					
21503092061	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECO	0,00	0,00	4.959,36	-4.959,36	-4.959,36
21503092082	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	-818,25	818,25	1.064,69	-246,44	-1.064,69
Total *	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-818,25	818,25	6.024,05	-5.205,80	-6.024,05
Total *	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-4.013,69	4.733,03	11.521,40	-6.788,37	-10.802,06
	TITULOS A PAGAR					
	CONTAS A PAGAR					
21601093214	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	332,80	332,80	0,00	0,00
21601093220	CONVENIO MEDICO A PAGAR	-14.941,79	14.941,79	14.941,79	0,00	-14.941,79
21601093235	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-1.346,67	1.313,90	1.264,93	48,97	-1.297,70
21601093241	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	-1.986,00	1.986,00	1.968,00	18,00	-1.968,00
21601093256	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-55.975,56	8.650,00	2.450,00	6.200,00	-49.775,56
Total *	CONTAS A PAGAR	-74.250,02	27.224,49	20.957,52	6.266,97	-67.983,05
Total *	TITULOS A PAGAR	-74.250,02	27.224,49	20.957,52	6.266,97	-67.983,05
Total *	PASSIVO CIRCULANTE	-258.811,77	236.410,69	298.064,98	-61.654,29	-320.466,06
	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	79.126,53	-79.126,53	-364.827,10
25101095565	TITULOS INATIVOS(-)	0,00	79.126,53	11.303,79	67.822,74	67.822,74
Total *	PATRIMONIO SOCIAL	-32.721.310,51	79.126,53	90.430,32	-11.303,79	-32.732.614,30
	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	79.126,53	90.430,32	-11.303,79	-42.113.652,74
Total *	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-42.102.348,95	79.126,53	90.430,32	-11.303,79	-42.113.652,74
	COMPENSACAO					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA



Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
	CONTAS DE COMPENSACAO					
	VINCULACAO					
26101095838	VALORES A VINCULAR	-61.341,51	61.341,51	64.002,85	-2.661,34	-64.002,85
Total *	VINCULACAO	-61.341,51	61.341,51	64.002,85	-2.661,34	-64.002,85
	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO					
26102096034	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	-1.354.950,32	61.341,51	64.002,85	-2.661,34	-1.357.611,66
Total *	COMPENSACAO	-1.354.950,32	61.341,51	64.002,85	-2.661,34	-1.357.611,66
Total *	P A S S I V O	-43.716.111,04	376.878,73	452.498,15	-75.619,42	-43.791.730,46
	DESPESAS E CUSTOS					
	DESPESAS E CUSTOS					
	DESPESAS E CUSTOS					
	PESSOAL					
31101100041	SALARIOS E ORDENADOS	1.319.589,91	137.474,27	0,00	137.474,27	1.457.064,18
31101100057	FERIAS NORMAIS	217.029,69	2.961,73	0,00	2.961,73	219.991,42
31101100062	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	11.866,43	2.501,57	0,00	2.501,57	14.368,00
31101100078	1/3 DE FERIAS	35.599,90	44.127,81	0,00	44.127,81	79.727,71
31101100083	13o SALARIO	171.287,32	1.608,15	0,00	1.608,15	172.895,47
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	439.147,08	40.858,43	0,00	40.858,43	480.005,51
31101100153	F.G.T.S.	135.422,93	13.026,94	0,00	13.026,94	148.449,87
31101100174	UNIFORMES/FUNCIONARIOS	2.264,38	0,00	0,00	0,00	2.264,38
31101100195	VALE ALIMENTACAO	222.562,42	18.750,00	0,00	18.750,00	241.312,42
31101100265	ADICIONAL NOTURNO	7.622,71	656,84	0,00	656,84	8.279,55
31101100291	RESCISAO CONTRATUAL	5.492,32	1.622,26	0,00	1.622,26	7.114,58
31101100320	SEGURO DE VIDA	8.145,60	379,57	1.099,16	-719,59	7.426,01
31101100377	PIS /S FOLHA DE PAGTO	18.515,06	1.959,02	0,00	1.959,02	20.474,08
31101100431	FGTS QUITACAO	22.923,02	64,60	0,00	64,60	22.987,62
31101100447	CONVENIO MEDICO	67.694,61	7.460,56	0,00	7.460,56	75.155,17
31101100452	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	28.131,93	131,37	0,00	131,37	28.263,30
31101100468	CONVENIO ODONTOLOGICO	9.099,90	984,00	0,00	984,00	10.083,90
31101100473	GRATIFICACAO DE FUNCAO	32.602,12	2.548,60	0,00	2.548,60	35.150,72
31101100494	VALE TRANSPORTE	2.379,90	168,40	0,00	168,40	2.548,30
31101100517	INSS A TECEIROS	6.924,00	567,10	0,00	567,10	7.491,10
31101100522	ABONO PECUNIARIO	3.820,30	1.180,01	0,00	1.180,01	5.000,31
31101100543	ADICIONAL PERICULOSIDADE	4.941,53	603,00	0,00	603,00	5.544,53
Total *	PESSOAL	2.802.700,18	279.634,23	1.099,16	278.535,07	3.081.235,25
	DESPESAS GERAIS					
31102101012	CONSUMO	19.877,93	1.126,20	0,00	1.126,20	21.004,13
31102101028	MATERIAIS DE ESCRITORIO	10.980,79	1.280,76	0,00	1.280,76	12.261,55
31102101054	FRETES E CARRETOS	2.293,58	200,00	0,00	200,00	2.493,58
31102101081	AGUA	109.948,70	4.139,00	0,00	4.139,00	114.087,70
31102101096	ENERGIA ELETRICA	334.541,65	15.484,95	0,00	15.484,95	350.026,60
31102101119	TELEFONE	7.213,43	787,31	0,00	787,31	8.000,74
31102101124	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	1.307,96	0,00	0,00	0,00	1.307,96
31102101130	LIMPEZA/HIGIENE	50.462,91	8.864,75	0,00	8.864,75	59.327,66

BALANCETE DE VERIFICACAO DATA DE EMISSAO : 30/09/2020 HORA: 16:48:49 Folha : 0005

Periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020 EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA 1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
31102101200	CONSUMO/UTENSILIOS	32.152,64	3.292,23	0,00	3.292,23	35.444,87
31102101348	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	19.414,28	0,00	0,00	0,00	19.414,28
31102101369	DESPESAS COM INTERNET	3.559,70	359,80	0,00	359,80	3.919,50
31102101374	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMA	0,00	2.077,70	0,00	2.077,70	2.077,70
Total *	DESPESAS GERAIS	591.753,57	37.612,70	0,00	37.612,70	629.366,27
	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
	DESPESAS GERAIS - BAR					
31104101910	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	0,00	228,00	0,00	228,00	228,00
31104101925	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	0,00	1.172,55	0,00	1.172,55	1.172,55
31104101931	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00	2.485,00
Total *	DESPESAS GERAIS - BAR	0,00	3.885,55	0,00	3.885,55	3.885,55
	DESPESAS SOCIAIS					
31106102014	FESTIVIDADES SOCIAIS	363.609,12	20.800,00	0,00	20.800,00	384.409,12
31106102020	DIREITOS AUTORAIS	22.117,87	741,51	0,00	741,51	22.859,38
Total *	DESPESAS SOCIAIS	385.726,99	21.541,51	0,00	21.541,51	407.268,50
	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS					
31107102116	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT	84.439,98	3.895,00	0,00	3.895,00	88.334,98
31107102121	CAMPEONATOS E TORNEIOS	14.492,77	0,00	0,00	0,00	14.492,77
31107102142	MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	17.100,74	265,00	0,00	265,00	17.365,74
31107102158	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSO	3.443,91	0,00	0,00	0,00	3.443,91
31107102163	TRANSPORTE	8.927,46	0,00	0,00	0,00	8.927,46
31107102179	PREMIACAO	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
Total *	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	128.611,86	4.160,00	0,00	4.160,00	132.771,86
	OUTRAS DESPESAS					
31109102237	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	46.940,43	5.386,33	0,00	5.386,33	52.326,76
31109102242	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	4.449,36	312,60	0,00	312,60	4.761,96
31109102258	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.570,00	0,00	0,00	0,00	10.570,00
31109102263	SERVICOS DE TERCEIROS	104.281,61	10.885,29	0,00	10.885,29	115.166,90
31109102279	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	161.789,87	23.126,76	0,00	23.126,76	184.916,63
31109102284	HONORARIOS ADVOCATICIOS	54.128,05	4.982,11	0,00	4.982,11	59.110,16
31109102290	SERVICOS PROFISSIONAIS	44.854,30	3.319,88	0,00	3.319,88	48.174,18
31109102305	LOCACAO MAQUINA CAFE	2.975,00	175,00	0,00	175,00	3.150,00
31109102319	SEGURO PATRIMONIAL	4.402,47	0,00	0,00	0,00	4.402,47
31109102324	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	3.803,00	223,95	0,00	223,95	4.026,95
31109102330	MANUTENCAO SISTEMA-FOLHA	4.734,20	473,42	0,00	473,42	5.207,62
31109102345	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	23.282,09	2.300,00	0,00	2.300,00	25.582,09
31109102351	VEICULOS	1.943,60	103,22	0,00	103,22	2.046,82
31109102366	CORREIO	4.777,05	217,70	0,00	217,70	4.994,75
31109102371	GAS	3.300,55	0,00	0,00	0,00	3.300,55
31109102387	SEGURO VEICULO	1.843,67	0,00	0,00	0,00	1.843,67
31109102392	DESPESAS JUDICIAIS/INDENIZACOES	184,88	0,00	0,00	0,00	184,88
31109102400	IMPRESSOS	3.684,00	0,00	0,00	0,00	3.684,00
31109102421	SERVICOS CONTABEIS	85.673,33	7.918,00	0,00	7.918,00	93.591,33
Total *	OUTRAS DESPESAS	567.617,46	59.424,26	0,00	59.424,26	627.041,72
Total *	DESPESAS E CUSTOS	4.549.879,25	406.258,25	1.099,16	405.159,09	4.955.038,34
	FINANCEIRAS					
	FINANCEIRAS BANCARIAS					
31201104014	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	10.788,36	680,57	0,00	680,57	11.468,93
31201104020	TARIFAS BANCARIAS	2.807,56	22,89	0,00	22,89	2.830,45

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA



Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
31201104035	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR	32.938,39	2.872,28	0,00	2.872,28	35.810,67
31201104041	TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE PAT	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
31201104061	IRRF - FUNDO DE RESERVA	730,93	0,16	0,00	0,16	731,09
31201104071	IRRF FUNDO DE PATRIMONIO	11.651,03	0,00	0,00	0,00	11.651,03
31201104086	TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE RES	333,50	99,00	0,00	99,00	432,50
31201104098	DESCONTO/ABATIMENTO PANDEMIA	367.934,46	64.130,97	0,00	64.130,97	432.065,43
31201104105	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BA	0,00	0,39	0,00	0,39	0,39
31201104111	VARIACAO DE RENTABILIDADE	0,00	1.103,55	0,00	1.103,55	1.103,55
Total *	FINANCEIRAS BANCARIAS	427.283,23	68.909,81	0,00	68.909,81	496.193,04
Total *	FINANCEIRAS	427.283,23	68.909,81	0,00	68.909,81	496.193,04
	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
31301108013	IMBOLIZADO BAIXADO	6.090,73	0,00	0,00	0,00	6.090,73
Total *	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	6.090,73	0,00	0,00	0,00	6.090,73
Total *	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	6.090,73	0,00	0,00	0,00	6.090,73
	CUSTO DAS MERCADOS					
	CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR					
31401109026	COMPRA DE MERCADORIA - BAR	0,00	849,72	0,00	849,72	849,72
Total *	CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR	0,00	849,72	0,00	849,72	849,72
Total *	CUSTO DAS MERCADOS	0,00	849,72	0,00	849,72	849,72
Total *	DESPESAS E CUSTOS	4.983.253,21	476.017,78	1.099,16	474.918,62	5.458.171,83
Total *	DESPESAS E CUSTOS	4.983.253,21	476.017,78	1.099,16	474.918,62	5.458.171,83
	RECEITAS OPERACIONAI					
	RECEITAS OPERACIONAIS					
	RECEITAS OPERACIONAIS					
	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS					
41301115031	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC	-2.664,20	0,00	155,14	-155,14	-2.819,34
41301115046	JUROS E COR. MONET.APLIC.FINAC.-	-55,11	0,00	444,40	-444,40	-499,51
Total *	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	-2.719,31	0,00	599,54	-599,54	-3.318,85
	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
	RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR					
41303117014	VENDA DE MERCADORIAS - BAR	0,00	0,00	326,00	-326,00	-326,00
Total *	RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR	0,00	0,00	326,00	-326,00	-326,00
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-8.433,09	0,00	925,54	-925,54	-9.358,63
	RECEITAS GERAIS					
	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI					
41501118027	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-5.096.864,87	45.744,57	511.327,38	-465.582,81	-5.562.447,68
41501118032	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR	-78.007,00	0,00	0,00	0,00	-78.007,00

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO DATA DE EMISSAO : 30/09/2020 HORA: 16:48:50 Folha : 0007

Periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020 EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA 1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
41501118048	MULTA	-52.691,06	0,00	6.111,44	-6.111,44	-58.802,50
41501118053	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	-145.583,74	0,00	0,00	0,00	-145.583,74
41501118069	CONTR. TAXA INATIVO	-400.114,62	0,00	8.394,70	-8.394,70	-408.509,32
Total *	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	-5.773.261,29	45.744,57	525.833,52	-480.088,95	-6.253.350,24
	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	20,00	-20,00	-110,00
41503118235	PROJETO ESPORTE/CULTURA	-12.413,00	0,00	1.051,00	-1.051,00	-13.464,00
41503118241	PATROCINIO PARA O ESPORTE	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
Total *	RECEITAS ESPORTIVAS	-33.507,90	0,00	1.071,00	-1.071,00	-34.578,90
	RECEITAS PATRIMONIAIS					
41504118311	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	-210.714,97	0,00	15.327,56	-15.327,56	-226.042,53
41504118326	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-586.069,87	0,00	45.538,50	-45.538,50	-631.608,37
41504118331	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RES	-7.668,06	0,00	0,00	0,00	-7.668,06
41504118347	JUROS E COR. MONET. FUNDO PATRIM	-36.319,39	0,00	1,31	-1,31	-36.320,70
41504118352	RECEITAS PATRIMONIAIS DIVERSAS	-438,00	0,00	0,00	0,00	-438,00
Total *	RECEITAS PATRIMONIAIS	-841.210,29	0,00	60.867,37	-60.867,37	-902.077,66
	OUTRAS RECEITAS					
41505118417	ALUGUEL BAR/ LANCHONETE	-16.294,33	0,00	0,00	0,00	-16.294,33
41505118422	RECEITAS DIVERSAS	-39.553,29	0,00	314,63	-314,63	-39.867,92
41505118443	PATROCINIOS	-6.250,00	0,00	200,00	-200,00	-6.450,00
41505118459	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	0,00	0,00	10.470,00	-10.470,00	-10.470,00
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	-1.455,00	0,00	30,00	-30,00	-1.485,00
41505118513	REEMISSAO DE CARNE	-610,00	0,00	15,00	-15,00	-625,00
Total *	OUTRAS RECEITAS	-82.752,62	0,00	11.029,63	-11.029,63	-93.782,25
Total *	RECEITAS GERAIS	-6.803.128,10	45.744,57	598.801,52	-553.056,95	-7.356.185,05
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-6.811.561,19	45.744,57	599.727,06	-553.982,49	-7.365.543,68
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-6.811.561,19	45.744,57	599.727,06	-553.982,49	-7.365.543,68

Total do Ativo.....	45.699.102,31	Total da Receita..	-7.365.543,68
Total do Passivo..	-43.791.730,46	Total da Despesa..	5.458.171,83
		* Superavit do Exercicio	-1.907.371,85

Total Lctos (00551)

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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