

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/04/2021

HORA: 14:25:36

Folha : 0001

Periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE					
DISPONIVEL					
1110100058 CAIXA GERAL					
1110100063 CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	11.264,54	30.319,82	31.930,26	-1.610,44	9.654,10
CHEQUES A RECEBER	642,00	0,00	111,80	-111,80	530,20
1110100079 CAIXA - BAR	11.691,69	2.051,00	1.205,19	845,81	12.537,50
1110100084 CLIENTES A RECEBER	43,17	177,60	43,17	134,43	177,60
Total * CAIXA GERAL	23.641,40	32.548,42	33.290,42	-742,00	22.899,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
11102000128 CHEQUES A COMPENSAR	-6.908,43	4.710,23	1.917,93	2.792,30	-4.116,13
11102000133 SANTANDER	0,00	926.880,95	926.880,95	0,00	0,00
11102000149 RECEBIMENTOS EM TRANSITO	0,00	6.745,66	0,00	6.745,66	6.745,66
11102000175 SANTANDER - BAR	7,38	805,48	812,86	-7,38	0,00
11102000181 RECEBIMENTO EM TRANSTO - BAR	0,00	101,98	0,00	101,98	101,98
Total * BANCOS CONTA MOVIMENTO	-6.901,05	939.244,30	929.611,74	9.632,56	2.731,51
APLICACOES FINANCEIRAS					
11103000315 SANTANDER-CDB/RDB	34.981,98	52,34	0,00	52,34	35.034,32
11103000378 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	1.311.490,40	372.933,13	297.546,26	75.386,87	1.386.877,27
11103000383 SANTANDER CDB/DI - BAR	302.793,44	499,44	0,00	499,44	303.292,88
11103000399 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	5.968,23	547,08	215,61	331,47	6.299,70
Total * APLICACOES FINANCEIRAS	1.655.234,05	374.031,99	297.761,87	76.270,12	1.731.504,17
Total * DISPONIVEL	1.671.974,40	1.345.824,71	1.260.664,03	85.160,68	1.757.135,08
REALIZÁVEL					
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1					
11201000731 CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	137,01	91.564,22	91.701,23	-137,01	0,00
11201000747 CX FEDERAL FIC G.SIGMA F.RESERVA	738.206,85	658,41	0,00	658,41	738.865,26
11201000752 CX FEDERAL-FACIL SIMPLES-F. RESE	534.294,03	58.179,39	0,00	58.179,39	592.473,42
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	1.272.637,89	150.402,02	91.701,23	58.700,79	1.331.338,68
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2					
11203000817 CX.FED.FAC.PERSONAL-FUNDO RESERV	207.090,67	404,72	0,00	404,72	207.495,39
11203000838 CX FEDERAL FIC GIRO F. RESERVA 2	163.270,10	145,62	0,00	145,62	163.415,72
11203000843 CX FEDERAL-FACIL SIMPLES-F. RES	126.098,44	89,24	0,00	89,24	126.187,68
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	496.459,21	639,58	0,00	639,58	497.098,79
SUBCRITORES					
11205000908 TIL.PATRIM. A RECEBER	40.731,00	0,00	2.260,00	-2.260,00	38.471,00
Total * SUBCRITORES	40.731,00	0,00	2.260,00	-2.260,00	38.471,00
Total * REALIZÁVEL	1.809.828,10	151.041,60	93.961,23	57.080,37	1.866.908,47
OUTROS CREDITOS					
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					
11315047010 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	22.521,00	22.521,00	0,00	0,00
11315047025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	33.301,68	63.677,98	93.512,83	-29.834,85	3.466,83
11315047031 ADIANTAMENTO 13o SALARIO	23.004,61	4.088,50	0,00	4.088,50	27.093,11
Total * ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	56.306,29	90.287,48	116.033,83	-25.746,35	30.559,94
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO					
11321049612 PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS-	-76.288,00	40.655,00	40.903,00	-248,00	-76.536,00

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/04/2021

HORA: 14:25:36

Folha : 0002

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	-76.288,00	40.655,00	40.903,00	-248,00	-76.536,00
Total * OUTROS CREDITOS	-19.981,71	130.942,48	156.936,83	-25.994,35	-45.976,06
Total * ATIVO CIRCULANTE	3.461.820,79	1.627.808,79	1.511.562,09	116.246,70	3.578.067,49
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	21.126.173,23	0,00	0,00	0,00	21.126.173,23
16301057546 EDIFICACOES E CONST.-TERRENO BIB	6.898.787,90	480,00	0,00	480,00	6.899.267,90
16301057551 REFORMA INSTALACOES DE GRANDE PO	247.221,22	57.988,11	0,00	57.988,11	305.209,33
Total * BENS IMOVEIS	39.547.056,35	58.468,11	0,00	58.468,11	39.605.524,46
BENS MOVEIS					
16303058015 MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG	2.539.374,44	588,95	0,00	588,95	2.539.963,39
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	162.564,76	0,00	0,00	0,00	162.564,76
16303058099 MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	431.456,63	0,00	0,00	0,00	431.456,63
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	11.764,02	0,00	0,00	0,00	11.764,02
16303058153 COMPUTADORES E PERIF.-VALOR OR-	18.296,00	0,00	0,00	0,00	18.296,00
16303058169 PROGRAMAS DE SOFTWARE-VALOR ORIGI	5.710,00	0,00	0,00	0,00	5.710,00
Total * BENS MOVEIS	4.863.823,39	588,95	0,00	588,95	4.864.412,34
(-) 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	-784.991,22	0,00	0,00	0,00	-784.991,22
16305060041 DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	-22.718,44	0,00	0,00	0,00	-22.718,44
16305060057 DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	-84.999,46	0,00	0,00	0,00	-84.999,46
16305060062 DEPRECIACAO MAQUINARIOS	-180.367,07	0,00	0,00	0,00	-180.367,07
Total * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.113.209,89	0,00	0,00	0,00	-1.113.209,89
VINCULACAO					
16306067037 VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERS	91.564,22	85.979,89	91.564,22	-5.584,33	85.979,89
Total * VINCULACAO	91.564,22	85.979,89	91.564,22	-5.584,33	85.979,89
Total * IMOBILIZADO	43.389.234,07	145.036,95	91.564,22	53.472,73	43.442.706,80
Total * ATIVO NAO-CIRCULANTE	43.389.234,07	145.036,95	91.564,22	53.472,73	43.442.706,80
Total * ATIVO	46.851.054,86	1.772.845,74	1.603.126,31	169.719,43	47.020.774,29
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE					
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI					
OBRIGACOES C/ PESSOAL					
21301090527 SALARIOS A PAGAR	-55.040,77	104.361,72	138.275,97	-33.914,25	-88.955,02
Total * OBRIGACOES C/ PESSOAL	-55.040,77	104.361,72	138.275,97	-33.914,25	-88.955,02

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/04/2021

HORA: 14:25:36

Folha : 0003

Periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS					
21303091017 INSS A RECOLHER	-75.840,94	76.790,14	80.212,74	-3.422,60	-79.263,54
21303091022 FGTS A RECOLHER	-18.160,16	18.160,16	18.362,51	-202,35	-18.362,51
Total * OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-94.001,10	94.950,30	98.575,25	-3.624,95	-97.626,05
Total * OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	-149.041,87	199.312,02	236.851,22	-37.539,20	-186.581,07
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
IMPOSTOS A RECOLHER					
21501091600 PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECO	0,00	21,04	21,04	0,00	0,00
21501091615 PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	-2.215,87	2.215,87	2.277,00	-61,13	-2.277,00
21501091636 INSS TERCEIROS A RECOLHER	-2.125,20	5.511,01	5.507,60	3,41	-2.121,79
21501091641 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-3.797,70	3.946,86	3.704,87	241,99	-3.555,71
21501091657 COFINS A RECOLHER - BAR	-56,16	56,16	155,88	-99,72	-155,88
Total * IMPOSTOS A RECOLHER	-8.194,93	11.750,94	11.666,39	84,55	-8.110,38
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER					
21503092082 ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	-2.257,19	2.257,19	2.184,13	73,06	-2.184,13
Total * TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-2.257,19	2.257,19	2.184,13	73,06	-2.184,13
Total * OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-10.452,12	14.008,13	13.850,52	157,61	-10.294,51
TITULOS A PAGAR					
CONTAS A PAGAR					
21601093220 CONVENIO MEDICO A PAGAR	-15.657,15	15.657,15	15.991,53	-334,38	-15.991,53
21601093235 CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-1.232,73	1.232,73	897,03	335,70	-897,03
21601093241 CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	-1.943,50	1.943,50	1.943,50	0,00	-1.943,50
21601093256 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-57.299,59	15.437,86	1.536,15	13.901,71	-43.397,88
Total * CONTAS A PAGAR	-76.132,97	34.271,24	20.368,21	13.903,03	-62.229,94
Total * TITULOS A PAGAR	-76.132,97	34.271,24	20.368,21	13.903,03	-62.229,94
Total * PASSIVO CIRCULANTE	-235.626,96	247.591,39	271.069,95	-23.478,56	-259.105,52
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	-376.130,89	0,00	0,00	0,00	-376.130,89
25101095565 TITULOS INATIVOS(-)	45.215,16	0,00	0,00	0,00	45.215,16
Total * PATRIMONIO SOCIAL	-32.766.525,67	0,00	0,00	0,00	-32.766.525,67
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	-42.147.564,11	0,00	0,00	0,00	-42.147.564,11
Total * PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-42.147.564,11	0,00	0,00	0,00	-42.147.564,11
COMPENSACAO					
CONTAS DE COMPENSACAO					
VINCULACAO					
26101095838 VALORES A VINCULAR	-91.564,22	91.564,22	85.979,89	5.584,33	-85.979,89

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/04/2021

HORA: 14:25:36

Folha : 0004

Periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * VINCULACAO	-91.564,22	91.564,22	85.979,89	5.584,33	-85.979,89
26102096034 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	-1.385.173,03	91.564,22	85.979,89	5.584,33	-1.379.588,70
Total * COMPENSACAO	-1.385.173,03	91.564,22	85.979,89	5.584,33	-1.379.588,70
Total * PASSIVO	-43.768.364,10	339.155,61	357.049,84	-17.894,23	-43.786.258,33
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
PESSOAL					
31101100041 SALARIOS E ORDENADOS	2.324.426,85	127.257,57	0,00	127.257,57	2.451.684,42
31101100057 FERIAS NORMAIS	350.409,60	70.134,86	0,00	70.134,86	420.544,46
31101100062 FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	19.845,52	0,00	0,00	0,00	19.845,52
31101100078 1/3 DE FERIAS	127.276,38	23.377,97	0,00	23.377,97	150.654,35
31101100083 13o SALARIO	346.923,50	0,00	0,00	0,00	346.923,50
31101100111 INDENIZACAO TRABALHISTA	21.927,11	0,00	0,00	0,00	21.927,11
31101100127 AVISO PREVIO	18.978,44	0,00	0,00	0,00	18.978,44
31101100132 ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS	791.674,62	57.781,36	0,00	57.781,36	849.455,98
31101100153 F.G.T.S.	241.445,55	18.362,51	0,00	18.362,51	259.808,06
31101100174 UNIFORMES/FUNCIONARIOS	6.281,58	0,00	0,00	0,00	6.281,58
31101100195 VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	435.462,32	25.571,08	0,00	25.571,08	461.033,40
31101100265 ADICIONAL NOTURNO	12.381,44	744,44	0,00	744,44	13.125,88
31101100291 RESCISAO CONTRATUAL	8.828,85	0,00	0,00	0,00	8.828,85
31101100320 SEGURO DE VIDA	10.404,41	496,40	0,00	496,40	10.900,81
31101100377 PIS /S FOLHA DE PAGTO	33.334,70	2.277,00	0,00	2.277,00	35.611,70
31101100431 FGTS QUITACAO	39.965,93	0,00	0,00	0,00	39.965,93
31101100447 CONVENIO MEDICO	121.486,91	7.883,44	0,00	7.883,44	129.370,35
31101100452 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	33.234,19	298,69	0,00	298,69	33.532,88
31101100468 CONVENIO ODONTOLOGICO	15.824,64	971,83	0,00	971,83	16.796,47
31101100473 GRATIFICACAO DE FUNCAO	59.839,24	4.665,83	0,00	4.665,83	64.505,07
31101100494 VALE TRANSPORTE	3.558,70	0,00	0,00	0,00	3.558,70
31101100517 INSS A TECEIROS	14.223,50	1.368,90	0,00	1.368,90	15.592,40
31101100522 ABONO PECUNIARIO	11.752,20	0,00	0,00	0,00	11.752,20
31101100543 ADICIONAL PERICULOSIDADE	9.370,43	271,74	0,00	271,74	9.642,17
Total * PESSOAL	5.058.856,61	341.463,62	0,00	341.463,62	5.400.320,23
DESPESAS GERAIS					
31102101012 CONSUMO	27.287,68	647,50	0,00	647,50	27.935,18
31102101028 MATERIAIS DE ESCRITORIO	23.129,40	1.134,73	0,00	1.134,73	24.264,13
31102101054 FRETES E CARRETOS	4.546,30	0,00	0,00	0,00	4.546,30
31102101081 AGUA	164.278,30	9.914,60	0,00	9.914,60	174.192,90
31102101096 ENERGIA ELETRICA	505.752,93	33.947,55	0,00	33.947,55	539.700,48
31102101119 TELEFONE	13.117,06	892,76	0,00	892,76	14.009,82
31102101124 DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	2.656,77	0,00	0,00	0,00	2.656,77
31102101130 LIMPEZA/HIGIENE	93.208,20	597,50	0,00	597,50	93.805,70
31102101200 CONSUMO/UTENSILIOS	44.575,18	0,00	0,00	0,00	44.575,18
31102101348 DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	30.680,38	0,00	0,00	0,00	30.680,38
31102101369 DESPESAS COM INTERNET	6.078,30	359,80	0,00	359,80	6.438,10
31102101374 DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMA	10.538,10	0,00	0,00	0,00	10.538,10
31102101380 DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	7.418,10	0,00	0,00	0,00	7.418,10

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/04/2021

HORA: 14:25:36

Folha : 0005

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
Total * DESPESAS GERAIS	933.266,70	47.494,44	0,00	47.494,44	980.761,14
IMPOSTOS E TAXAS					
31103101514 IMPOSTO PEDRIAL TERRITORIAL IPT	149.770,22	0,00	0,00	0,00	149.770,22
31103101520 IMPOSTOS E TAXAS	1.326,75	0,00	0,00	0,00	1.326,75
31103101829 COFINS - BAR	6.291,82	155,88	0,00	155,88	6.447,70
Total * IMPOSTOS E TAXAS	157.388,79	155,88	0,00	155,88	157.544,67
DESPESAS GERAIS - BAR					
31104101910 DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	9.564,44	0,00	0,00	0,00	9.564,44
31104101925 DESPESAS DE CONSUMO - BAR	7.807,05	0,00	0,00	0,00	7.807,05
31104101931 OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	7.409,83	0,00	0,00	0,00	7.409,83
31104101946 MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	1.750,00	210,00	0,00	210,00	1.960,00
Total * DESPESAS GERAIS - BAR	26.531,32	210,00	0,00	210,00	26.741,32
DESPESAS SOCIAIS					
31106102014 FESTIVIDADES SOCIAIS	426.928,88	0,00	0,00	0,00	426.928,88
31106102020 DIREITOS AUTORAIS	24.713,15	0,00	0,00	0,00	24.713,15
Total * DESPESAS SOCIAIS	451.642,03	0,00	0,00	0,00	451.642,03
DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS					
31107102116 OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT	111.897,25	2.802,00	0,00	2.802,00	114.699,25
31107102121 CAMPEONATOS E TORNEIOS	15.542,66	0,00	0,00	0,00	15.542,66
31107102142 MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	23.530,67	35,00	0,00	35,00	23.565,67
31107102158 TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSO	4.391,03	0,00	0,00	0,00	4.391,03
31107102163 TRANSPORTE	8.927,46	0,00	0,00	0,00	8.927,46
31107102179 PREMIAÇÃO	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
Total * DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	164.751,07	2.837,00	0,00	2.837,00	167.588,07
OUTRAS DESPESAS					
31109102237 OUTRAS DESPESAS EM GERAL	98.450,02	1.174,71	0,00	1.174,71	99.624,73
31109102242 JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	6.826,96	395,60	0,00	395,60	7.222,56
31109102258 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.930,00	0,00	0,00	0,00	10.930,00
31109102263 SERVICOS DE TERCEIROS	209.947,72	20.289,70	0,00	20.289,70	230.237,42
31109102279 REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	281.991,39	9.642,57	0,00	9.642,57	291.633,96
31109102284 HONORARIOS ADVOCATICIOS	91.687,50	4.982,11	0,00	4.982,11	96.669,61
31109102290 SERVICOS PROFISSIONAIS	88.742,64	4.760,60	0,00	4.760,60	93.503,24
31109102305 LOCACAO MAQUINA CAFE	5.075,00	175,00	0,00	175,00	5.250,00
31109102319 SEGURO PATRIMONIAL	4.402,47	1.393,25	0,00	1.393,25	5.795,72
31109102324 SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	6.152,38	614,81	0,00	614,81	6.767,19
31109102330 MANUTENCAO SISTEMA-FOLHA	5.681,04	0,00	0,00	0,00	5.681,04
31109102345 MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	42.207,09	2.692,00	0,00	2.692,00	44.899,09
31109102351 VEICULOS	3.847,06	28,10	0,00	28,10	3.875,16
31109102366 CORREIO	6.260,90	295,95	0,00	295,95	6.556,85
31109102371 GAS	5.363,29	0,00	0,00	0,00	5.363,29
31109102387 SEGURO VEICULO	2.152,93	1.288,36	0,00	1.288,36	3.441,29
31109102392 DESPESAS JUDICIAIS/INDENIZACOES	184,88	0,00	0,00	0,00	184,88
31109102400 IMPRESSOS	8.916,20	0,00	0,00	0,00	8.916,20
31109102421 SERVICOS CONTABEIS	149.649,33	8.234,00	0,00	8.234,00	157.883,33
31109102436 REPAROS INSTALACOES DE PEQUENO P	126,50	1.203,77	0,00	1.203,77	1.330,27
Total * OUTRAS DESPESAS	1.028.595,30	57.170,53	0,00	57.170,53	1.085.765,83
Total * DESPESAS E CUSTOS	7.821.031,82	449.331,47	0,00	449.331,47	8.270.363,29
FINANCEIRAS					
FINANCEIRAS BANCARIAS					
31201104014 TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTÃO	18.372,05	609,64	2.888,00	-2.278,36	16.093,69
31201104020 TARIFAS BANCARIAS	2.872,00	10,00	0,00	10,00	2.882,00
31201104035 TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR	53.331,54	3.108,63	0,00	3.108,63	56.440,17

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/04/2021

HORA: 14:25:36

Folha: 0006

Periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
31201104041	TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE PAT	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
31201104061	IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	1.231,03	0,00	0,00	0,00	1.231,03
31201104071	IRRF FUNDO DE RESERVA 2	12.019,49	0,00	0,00	0,00	12.019,49
31201104086	TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE RES	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
31201104098	DESCONTO/ABATIMENTO PANDEMIA	441.548,37	30.766,84	0,00	30.766,84	472.315,21
31201104105	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BA	449,92	9,22	0,00	9,22	459,14
31201104111	VARIACAO DE RENTABILIDADE	1.103,55	0,00	0,00	0,00	1.103,55
Total *	FINANCEIRAS BANCARIAS	531.323,95	34.504,33	2.888,00	31.616,33	562.940,28
Total *	FINANCEIRAS	531.323,95	34.504,33	2.888,00	31.616,33	562.940,28
DESPESAS NAO OPERACIONAIS						
DESPESAS NAO OPERACIONAIS						
31301108013	IMBOLIZADO BAIXADO	7.685,84	0,00	0,00	0,00	7.685,84
Total *	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	7.685,84	0,00	0,00	0,00	7.685,84
Total *	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	7.685,84	0,00	0,00	0,00	7.685,84
CUSTO DAS MERCADORIAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR						
31401109026	COMPRA DE MERCADORIA - BAR	66.090,22	369,69	0,00	369,69	66.459,91
Total *	CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR	66.090,22	369,69	0,00	369,69	66.459,91
Total *	CUSTO DAS MERCADORIAS	66.090,22	369,69	0,00	369,69	66.459,91
Total *	DESPESAS E CUSTOS	8.426.131,83	484.205,49	2.888,00	481.317,49	8.907.449,32
Total *	DESPESAS E CUSTOS	8.426.131,83	484.205,49	2.888,00	481.317,49	8.907.449,32
RECEITAS OPERACIONAIS						
RECEITAS OPERACIONAIS						
RECEITAS OPERACIONAIS						
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS						
41301115031	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC	-3.655,54	0,00	165,69	-165,69	-3.821,23
41301115046	JUROS E COR. MONET.APLIC.FINAC.-	-2.796,45	0,00	499,82	-499,82	-3.296,27
Total *	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	-6.451,99	0,00	665,51	-665,51	-7.117,50
RECEITAS						
41302116530	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	-402,24	0,00	0,00	0,00	-402,24
41302116600	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABAL	-5.324,64	0,00	0,00	0,00	-5.324,64
41302116615	DESC BCO HRS MP 282.55	-4.183,77	0,00	0,00	0,00	-4.183,77
Total *	RECEITAS	-9.910,65	0,00	0,00	0,00	-9.910,65
RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR						
41303117014	VENDA DE MERCADORIAS - BAR	-82.783,00	0,00	2.051,00	-2.051,00	-84.834,00
Total *	RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR	-82.783,00	0,00	2.051,00	-2.051,00	-84.834,00
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-99.145,64	0,00	2.716,51	-2.716,51	-101.862,15
RECEITAS GERAIS						
RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI						
41501118027	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-8.283.130,87	53.108,38	524.673,62	-471.565,24	-8.754.696,11
41501118032	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR	-80.502,65	0,00	0,00	0,00	-80.502,65

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/04/2021

HORA: 14:25:36

Folha : 0007

Periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercico
41501118048 MULTA	-97.647,38	0,00	8.944,00	-8.944,00	-106.591,38
41501118053 CONTR. TAXA LICENCIAMENTO	-296.815,34	0,00	1.797,20	-1.797,20	-298.612,54
41501118069 CONTR. TAXA INATIVO	-954.172,86	0,00	31.070,70	-31.070,70	-985.243,56
41501118074 PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSO-ME	76.288,00	40.903,00	40.655,00	248,00	76.536,00
Total * RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	-9.635.981,10	94.011,38	607.140,52	-513.129,14	-10.149.110,24
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	-5.170,00	0,00	0,00	0,00	-5.170,00
Total * RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	-72.846,00	0,00	0,00	0,00	-72.846,00
RECEITAS ESPORTIVAS					
41503118214 OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	-20.354,90	0,00	0,00	0,00	-20.354,90
41503118220 ALUGUEL SALAS	-160,00	0,00	20,00	-20,00	-180,00
41503118235 PROJETO ESPORTE/CULTURA	-19.552,00	0,00	1.166,00	-1.166,00	-20.718,00
41503118241 PATROCINIO PARA O ESPORTE	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
Total * RECEITAS ESPORTIVAS	-41.266,90	0,00	1.186,00	-1.186,00	-42.452,90
RECEITAS PATRIMONIAIS					
41504118311 TRANSFERENCIAS DE TITULOS	-398.537,05	0,00	31.022,64	-31.022,64	-429.559,69
41504118326 10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-1.010.285,63	0,00	52.697,25	-52.697,25	-1.062.982,88
41504118331 JUROS/COR.MONET.FUNDO DE RESERVA	-13.770,78	0,00	1.036,57	-1.036,57	-14.807,35
41504118347 JUROS/COR.MONET.FUNDO RESERVA 2	-39.345,31	0,00	639,58	-639,58	-39.984,89
41504118352 RECEITAS PATRIMONIAIS DIVERSAS	-438,00	0,00	0,00	0,00	-438,00
Total * RECEITAS PATRIMONIAIS	-1.462.376,77	0,00	85.396,04	-85.396,04	-1.547.772,81
OUTRAS RECEITAS					
41505118417 ALUGUEL BAR/ LANCHONETE	-17.561,06	0,00	0,00	0,00	-17.561,06
41505118422 RECEITAS DIVERSAS	-139.100,12	0,00	30.000,00	-30.000,00	-169.100,12
41505118443 PATROCINIOS	-8.280,00	0,00	670,00	-670,00	-8.950,00
41505118459 ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	-10.470,00	0,00	0,00	0,00	-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	-2.245,00	0,00	15,00	-15,00	-2.260,00
41505118513 REEMISSAO DE CARNE	-960,00	0,00	30,00	-30,00	-990,00
Total * OUTRAS RECEITAS	-197.206,18	0,00	30.715,00	-30.715,00	-227.921,18
Total * RECEITAS GERAIS	-11.409.676,95	94.011,38	724.437,56	-630.426,18	-12.040.103,13
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-11.508.822,59	94.011,38	727.154,07	-633.142,69	-12.141.965,28
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-11.508.822,59	94.011,38	727.154,07	-633.142,69	-12.141.965,28
Total do Ativo.....	47.020.774,29		Total da Receita..		-12.141.965,28
Total do Passivo..	-43.766.258,33		Total da Despesa..		8.907.449,32
			* Superavit do Exercico		-3.234.515,96

Total Lctos (00496)

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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