

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/06/2022

HORA: 07:47:36

Folha : 0001

Periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

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					
11101000063 CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	22.090,73	161.812,90	172.609,70	-10.796,80	11.293,93
11101000063 CHEQUES A RECEBER	20.940,00	594,80	0,00	594,80	21.534,80
11101000079 CAIXA - BAR	26.812,07	181.951,50	189.569,37	-7.617,87	19.194,20
11101000084 CLIENTES A RECEBER	23.153,51	47.917,14	23.153,51	24.763,63	47.917,14
Total * CAIXA GERAL	92.996,31	392.276,34	385.332,58	6.943,76	99.940,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
11102000128 CHEQUES A COMPENSAR	-25.003,19	24.091,19	9.049,25	15.041,94	-9.961,25
11102000133 SANTANDER	0,00	1.490.505,01	1.490.505,01	0,00	0,00
11102000149 RECEBIMENTOS EM TRANSITO	851,70	1.690,44	851,70	838,74	1.690,44
11102000175 SANTANDER - BAR	0,00	203.131,84	203.131,84	0,00	0,00
11102000181 RECEBIMENTO EM TRANSTO - BAR	659,94	3.156,49	659,94	2.496,55	3.156,49
11102000196 CHEQUES A COMPENSAR - BAR	-4.790,45	4.790,45	0,00	4.790,45	0,00
Total * BANCOS CONTA MOVIMENTO	-28.282,00	1.727.365,42	1.704.197,74	23.167,68	-5.114,32
APLICACOES FINANCEIRAS					
11103000315 SANTANDER-CDB/RDB	1.073.039,05	8.549,37	0,00	8.549,37	1.081.588,42
11103000378 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	104.936,31	519.103,93	553.327,74	-34.223,81	70.712,50
11103000383 SANTANDER CDB/DI - BAR	323.107,08	2.627,42	0,00	2.627,42	325.734,50
11103000399 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	193.652,35	34.702,30	79.576,74	-44.874,44	148.777,91
Total * APLICACOES FINANCEIRAS	1.694.734,79	564.983,02	632.904,48	-67.921,46	1.626.813,33
Total * DISPONIVEL	1.759.449,10	2.684.624,78	2.722.434,80	-37.810,02	1.721.639,08
REALIZÁVEL					
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1					
11201000731 CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	136.449,89	136.449,89	0,00	0,00
11201000747 CX FEDERAL FIC G.SIGMA F.RESERVA	1.430.562,74	150.623,93	0,00	150.623,93	1.581.186,67
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	1.430.562,74	287.073,82	136.449,89	150.623,93	1.581.186,67
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2					
11203000817 CX.FED.FIC.PERSONAL-FUNDO RESERV	222.051,00	2.270,97	0,00	2.270,97	224.321,97
11203000822 CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
11203000838 CX FEDERAL FIC GIRO F. RESERVA 2	174.206,90	1.718,31	0,00	1.718,31	175.925,21
11203000859 CX FEDERAL SIGMA DI-FUNDO RESERV	302.456,01	45.070,70	0,00	45.070,70	347.526,71
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	698.713,91	91.059,98	42.000,00	49.059,98	747.773,89
SUBCRITORES					
11205000908 TIL.PATRIM. A RECEBER	49.052,00	0,00	5.650,00	-5.650,00	43.402,00
Total * SUBCRITORES	49.052,00	0,00	5.650,00	-5.650,00	43.402,00
Total * REALIZÁVEL	2.178.328,65	378.133,80	184.099,89	194.033,91	2.372.362,56
OUTROS CREDITOS					
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					
11315047010 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	81.060,00	81.060,00	0,00	0,00
11315047025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.097,27	6.859,27	11.316,05	-4.456,78	3.640,49
11315047031 ADIANTAMENTO 13o SALARIO	36.263,40	7.530,00	0,00	7.530,00	43.793,40
Total * ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	44.360,67	95.449,27	92.376,05	3.073,22	47.433,89
ADIANTAMENTO					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/06/2022

HORA: 07:47:36

Folha : 0002

Periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
11320049014	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVER	171.501,73	13.210,44	171.501,75	-158.291,31	13.210,42
Total *	ADIANTAMENTO	171.501,73	13.210,44	171.501,75	-158.291,31	13.210,42
11321049612	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	-35.925,00	22.661,00	22.604,00	57,00	-35.868,00
Total *	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS-	-35.925,00	22.661,00	22.604,00	57,00	-35.868,00
	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO					
Total *	OUTROS CREDITOS	179.937,40	131.320,71	286.481,80	-155.161,09	24.776,31
	ESTOQUE					
11401049724	ESTOQUES DE MERCADORIAS	44.691,67	0,00	0,00	0,00	44.691,67
Total *	ESTOQUES DE MERCADORIAS - BAR	44.691,67	0,00	0,00	0,00	44.691,67
	ESTOQUES DE MERCADORIAS					
Total *	ESTOQUE	44.691,67	0,00	0,00	0,00	44.691,67
Total *	ATIVO CIRCULANTE	4.162.406,82	3.194.079,29	3.193.016,49	1.062,80	4.163.469,62
	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	6.953.737,90	0,00	0,00	0,00	6.953.737,90
16301057551	REFORMA INSTALACOES DE GRANDE PO	2.483.780,59	40.877,35	0,00	40.877,35	2.524.657,94
16301057567	BENFEITORIA PROPRIA	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
Total *	BENS IMOVEIS	41.848.265,72	40.877,35	0,00	40.877,35	41.889.143,07
	BENS MOVEIS					
16303058015	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG	2.631.375,12	171.501,75	54.954,00	116.547,75	2.747.922,87
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	193.491,54	3.501,94	0,00	3.501,94	196.993,48
16303058099	MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	462.620,88	0,00	0,00	0,00	462.620,88
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	32.724,62	1.885,00	0,00	1.885,00	34.609,62
16303058153	COMPUTADORES E PERIF.-VALOR OR-	33.592,28	0,00	0,00	0,00	33.592,28
16303058169	PROGRAMAS DE SOFTWARE-VALOR ORIGI	5.710,00	0,00	0,00	0,00	5.710,00
Total *	BENS MOVEIS	5.054.171,98	176.888,69	54.954,00	121.934,69	5.176.106,67
	(-) 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	-775.248,03	37.505,65	0,00	37.505,65	-737.742,38
16305060041	DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	-22.718,44	0,00	0,00	0,00	-22.718,44
16305060057	DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	-72.379,55	0,00	0,00	0,00	-72.379,55
16305060062	DEPRECIACAO MAQUINARIOS	-179.827,07	0,00	0,00	0,00	-179.827,07
16305060078	DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS BA	423,91	0,00	0,00	0,00	423,91
Total *	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.089.882,88	37.505,65	0,00	37.505,65	-1.052.377,23
	VINCULACAO					
16306067037	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERS	136.449,89	128.834,08	136.449,89	-7.615,81	128.834,08
Total *	VINCULACAO	136.449,89	128.834,08	136.449,89	-7.615,81	128.834,08
Total *	IMOBILIZADO	45.949.004,71	384.105,77	191.403,89	192.701,88	46.141.706,59

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/06/2022

HORA: 07:47:36

Folha : 0003

Periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total *	ATIVO NAO-CIRCULANTE	45.949.004,71	384.105,77	191.403,89	192.701,88	46.141.706,59
Total *	ATIVO	50.111.411,53	3.578.185,06	3.384.420,38	193.764,68	50.305.176,21
PASSIVO						
PASSIVO CIRCULANTE						
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI						
OBRIGACOES C/ PESSOAL						
21301090527	SALARIOS A PAGAR	-102.694,31	242.664,42	296.603,55	-53.939,13	-156.633,44
21301090548	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-1.164,96	1.164,96	1.608,09	-443,13	-1.608,09
21301090553	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	3.940,12	3.940,12	0,00	0,00
Total *	OBRIGACOES C/ PESSOAL	-103.859,27	247.769,50	302.151,76	-54.382,26	-158.241,53
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS						
21303091017	INSS A RECOLHER	-70.178,44	72.209,26	105.229,11	-33.019,85	-103.198,29
21303091022	FGTS A RECOLHER	-17.055,13	17.055,13	24.396,78	-7.341,65	-24.396,78
Total *	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-87.233,57	89.264,39	129.625,89	-40.361,50	-127.595,07
Total *	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	-191.092,84	337.033,89	431.777,65	-94.743,76	-285.836,60
OBRIGACOES TRIBUTARIAS						
IMPOSTOS A RECOLHER						
21501091600	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECO	-16,59	63,71	47,12	16,59	0,00
21501091615	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	-2.132,02	2.132,02	3.043,30	-911,28	-3.043,30
21501091636	INSS TERCEIROS A RECOLHER	-4.243,32	4.243,32	4.635,97	-392,65	-4.635,97
21501091641	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-6.441,17	6.590,33	16.865,07	-10.274,74	-16.715,91
21501091657	COFINS A RECOLHER - BAR	-4.367,96	4.367,96	4.841,60	-473,64	-4.841,60
21501091662	ICMS A RECOLHER BAR	-67,20	67,20	216,80	-149,60	-216,80
Total *	IMPOSTOS A RECOLHER	-17.268,26	17.464,54	29.649,86	-12.185,32	-29.453,58
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER						
21503092061	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECO	0,00	0,00	2.916,00	-2.916,00	-2.916,00
21503092082	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	-1.377,83	1.377,83	1.198,56	179,27	-1.198,56
Total *	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-1.377,83	1.377,83	4.114,56	-2.736,73	-4.114,56
Total *	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-18.646,09	18.842,37	33.764,42	-14.922,05	-33.568,14
TITULOS A PAGAR						
CONTAS A PAGAR						
21601093214	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	499,20	499,20	0,00	0,00
21601093220	CONVENIO MEDICO A PAGAR	-16.498,19	16.498,19	16.361,84	136,35	-16.361,84
21601093235	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-825,48	979,95	1.153,72	-173,77	-999,25
21601093241	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	-2.389,20	2.389,20	2.371,20	18,00	-2.371,20
21601093256	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-11.535,82	7.680,82	0,00	7.680,82	-3.855,00
Total *	CONTAS A PAGAR	-31.248,69	28.047,36	20.385,96	7.661,40	-23.587,29
Total *	TITULOS A PAGAR	-31.248,69	28.047,36	20.385,96	7.661,40	-23.587,29
Total *	PASSIVO CIRCULANTE	-240.987,62	383.923,62	485.928,03	-102.004,41	-342.992,03
PASSIVO NAO-CIRCULANTE						
PATRIMONIO LIQUIDO						

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/06/2022

HORA: 07:47:36

Folha : 0004

Periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
25101095523	PATRIMONIO SOCIAL					
25101095544	PATRIMONIO SOCIAL	-33.729.218,75	0,00	0,00	0,00	-33.729.218,75
25101095565	TITULOS INATIVOS REINTEGRADOS	-432.649,84	0,00	0,00	0,00	-432.649,84
25101095565	TITULOS INATIVOS(-)	11.303,79	0,00	0,00	0,00	11.303,79
Total *	PATRIMONIO SOCIAL	-34.150.564,80	0,00	0,00	0,00	-34.150.564,80
25102095711	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	-43.531.603,24	0,00	0,00	0,00	-43.531.603,24
Total *	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-43.531.603,24	0,00	0,00	0,00	-43.531.603,24
COMPENSACAO						
CONTAS DE COMPENSACAO						
26101095838	VINCULACAO					
26101095838	VALORES A VINCULAR	-136.449,89	136.449,89	128.834,08	7.615,81	-128.834,08
Total *	VINCULACAO	-136.449,89	136.449,89	128.834,08	7.615,81	-128.834,08
26102096034	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO					
26102096034	SUPERAVIT DO EXERCICIO	-4.452.170,92	0,00	0,00	0,00	-4.452.170,92
Total *	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	-4.452.170,92	0,00	0,00	0,00	-4.452.170,92
Total *	CONTAS DE COMPENSACAO	-4.588.620,81	136.449,89	128.834,08	7.615,81	-4.581.005,00
Total *	COMPENSACAO	-4.588.620,81	136.449,89	128.834,08	7.615,81	-4.581.005,00
Total *	PASSIVO	-48.361.211,67	520.373,51	614.762,11	-94.388,60	-48.455.600,27
DESPESAS E CUSTOS						
DESPESAS E CUSTOS						
DESPESAS E CUSTOS						
31101100041	PESSOAL					
31101100041	SALARIOS E ORDENADOS	875.156,04	269.377,53	0,00	269.377,53	1.144.533,57
31101100057	FERIAS NORMAIS	38.931,03	8.487,06	0,00	8.487,06	47.418,09
31101100062	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	9.838,44	983,13	0,00	983,13	10.821,57
31101100078	1/3 DE FERIAS	19.017,71	3.156,70	0,00	3.156,70	22.174,41
31101100083	13o SALARIO	3.744,58	890,66	0,00	890,66	4.635,24
31101100127	AVISO PREVIO	4.874,25	1.600,50	0,00	1.600,50	6.474,75
31101100132	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS	253.474,63	76.727,59	0,00	76.727,59	330.202,22
31101100153	F.G.T.S.	81.945,94	24.396,78	0,00	24.396,78	106.342,72
31101100174	UNIFORMES/FUNCIONARIOS	9.671,25	7.659,66	0,00	7.659,66	17.330,91
31101100195	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	181.749,60	33.330,00	0,00	33.330,00	215.079,60
31101100265	ADICIONAL NOTURNO	4.858,65	1.308,25	0,00	1.308,25	6.166,90
31101100291	RESCISAO CONTRATUAL	8.191,49	106,70	0,00	106,70	8.298,19
31101100320	SEGURO DE VIDA	2.858,35	571,67	0,00	571,67	3.430,02
31101100377	PIS /S FOLHA DE PAGTO	10.208,41	3.043,30	0,00	3.043,30	13.251,71
31101100431	FGTS QUITACAO	7.664,42	318,12	0,00	318,12	7.982,54
31101100447	CONVENIO MEDICO	39.992,83	8.181,06	0,00	8.181,06	48.173,89
31101100452	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	19.140,79	11.406,33	0,00	11.406,33	30.547,12
31101100468	CONVENIO ODONTOLOGICO	5.661,92	1.185,60	0,00	1.185,60	6.847,52
31101100473	GRATIFICACAO DE FUNCAO	21.110,16	5.489,41	0,00	5.489,41	26.599,57
31101100494	VALE TRANSPORTE	849,48	172,20	0,00	172,20	1.021,68

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/06/2022

HORA: 07:47:36

Folha : 0005

Periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
31101100517	INSS A TECEIROS	3.608,70	813,20	0,00	813,20	4.421,90
31101100522	ABONO PECUINARIO	8.284,19	0,00	0,00	0,00	8.284,19
31101100543	ADICIONAL PERICULOSIDADE	3.255,00	1.241,10	0,00	1.241,10	4.496,10
Total *	PESSOAL	1.614.087,86	460.446,55	0,00	460.446,55	2.074.534,41
DESPESAS GERAIS						
31102101012	CONSUMO	21.546,63	651,09	0,00	651,09	22.197,72
31102101028	MATERIAIS DE ESCRITORIO	14.106,07	2.416,33	0,00	2.416,33	16.522,40
31102101054	FRETES E CARRETOS	9.654,00	0,00	0,00	0,00	9.654,00
31102101081	AGUA	77.355,88	22.102,00	0,00	22.102,00	99.457,88
31102101096	ENERGIA ELETRICA	171.280,20	76.270,39	0,00	76.270,39	247.550,59
31102101119	TELEFONE	3.841,75	802,16	0,00	802,16	4.643,91
31102101124	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	1.617,65	200,00	0,00	200,00	1.817,65
31102101130	LIMPEZA/HIGIENE	71.914,61	13.553,15	0,00	13.553,15	85.467,76
31102101200	CONSUMO/UTENSILIOS	11.682,33	6.216,16	0,00	6.216,16	17.898,49
31102101348	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	1.865,86	0,00	0,00	0,00	1.865,86
31102101369	DESPESAS COM INTERNET	1.799,00	359,80	0,00	359,80	2.158,80
31102101374	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMA	5.656,47	1.119,00	0,00	1.119,00	6.775,47
31102101380	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	7.733,40	1.546,68	0,00	1.546,68	9.280,08
Total *	DESPESAS GERAIS	400.053,85	125.236,76	0,00	125.236,76	525.290,61
IMPOSTOS E TAXAS						
31103101514	IMPOSTO PEDRIAL TERRITORIAL IPT	84.653,56	0,00	0,00	0,00	84.653,56
31103101520	IMPOSTOS E TAXAS	798,48	0,00	0,00	0,00	798,48
31103101541	ISSQN	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
31103101829	COFINS - BAR	26.495,61	4.841,60	0,00	4.841,60	31.337,21
31103101834	I.C.M.S. - BAR	1.366,54	216,80	0,00	216,80	1.583,34
Total *	IMPOSTOS E TAXAS	113.314,64	5.058,40	0,00	5.058,40	118.373,04
DESPESAS GERAIS - BAR						
31104101910	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	9.227,81	509,50	0,00	509,50	9.737,31
31104101925	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	18.863,74	3.420,22	0,00	3.420,22	22.283,96
31104101931	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	3.709,17	52.316,57	0,00	52.316,57	56.025,74
31104101946	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	1.750,00	350,00	0,00	350,00	2.100,00
31104101951	LOCACAO MAQUINA CAFE - BAR	1.750,00	350,00	0,00	350,00	2.100,00
Total *	DESPESAS GERAIS - BAR	35.300,72	56.946,29	0,00	56.946,29	92.247,01
DESPESAS SOCIAIS						
31106102014	FESTIVIDADES SOCIAIS	149.465,07	125.711,51	0,00	125.711,51	275.176,58
31106102020	DIREITOS AUTORAIS	2.366,04	3.603,82	0,00	3.603,82	5.969,86
Total *	DESPESAS SOCIAIS	151.831,11	129.315,33	0,00	129.315,33	281.146,44
DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS						
31107102116	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT	117.926,82	31.015,12	0,00	31.015,12	148.941,94
31107102121	CAMPEONATOS E TORNEIOS	2.646,98	3.534,21	0,00	3.534,21	6.181,19
31107102142	MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	15.770,21	800,00	0,00	800,00	16.570,21
31107102158	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSO	2.387,12	0,00	0,00	0,00	2.387,12
31107102163	TRANSPORTE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
31107102179	PREMIAÇÃO	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Total *	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	140.111,13	35.349,33	0,00	35.349,33	175.460,46
OUTRAS DESPESAS						
31109102237	OUTRAS DESPESAS EM GERAIS	31.222,02	5.305,81	0,00	5.305,81	36.527,83
31109102242	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	2.517,73	694,70	0,00	694,70	3.212,43
31109102258	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.150,00	800,00	0,00	800,00	3.950,00
31109102263	SERVICOS DE TERCEIROS	143.514,39	29.420,16	0,00	29.420,16	172.934,55
31109102279	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	104.607,57	12.025,83	0,00	12.025,83	116.633,40
31109102284	HONORARIOS ADVOCACIOS	25.181,55	5.514,47	0,00	5.514,47	30.696,02
31109102290	SERVICOS PROFISSIONAIS	32.530,77	5.386,24	0,00	5.386,24	37.917,01
31109102319	SEGURO PATRIMONIAL	13.466,71	0,00	0,00	0,00	13.466,71

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/06/2022

HORA: 07:47:36

Folha : 0006

Periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
31109102324	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	2.683,15	223,95	0,00	223,95	2.907,10
31109102345	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	15.320,50	3.064,10	0,00	3.064,10	18.384,60
31109102351	VEICULOS	1.628,45	164,19	0,00	164,19	1.792,64
31109102366	CORREIO	1.342,00	30,05	0,00	30,05	1.372,05
31109102371	GAS	3.962,60	0,00	0,00	0,00	3.962,60
31109102387	SEGURO VEICULO	2.003,03	0,00	0,00	0,00	2.003,03
31109102400	IMPRESSOS	5.431,30	0,00	0,00	0,00	5.431,30
31109102421	SERVICOS CONTABEIS	44.167,16	8.983,29	0,00	8.983,29	53.150,45
31109102436	REPAROS INSTALACOES DE PEQUENO P	13.225,50	90,50	0,00	90,50	13.316,00
Total *	OUTRAS DESPESAS	445.954,43	71.703,29	0,00	71.703,29	517.657,72
Total *	DESPESAS E CUSTOS	2.900.653,74	884.055,95	0,00	884.055,95	3.784.709,69
FINANCEIRAS						
FINANCEIRAS BANCARIAS						
31201104014	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	3.966,73	1.037,66	0,00	1.037,66	5.004,39
31201104020	TARIFAS BANCARIAS	1.086,03	75,48	0,00	75,48	1.161,51
31201104035	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR	17.318,93	3.470,64	0,00	3.470,64	20.789,57
31201104061	IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	6.867,28	0,00	0,00	0,00	6.867,28
31201104071	IRRF FUNDO DE RESERVA 2	4.387,89	0,00	0,00	0,00	4.387,89
31201104105	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BA	6.874,40	1.947,63	0,00	1.947,63	8.822,03
31201104126	TARIFAS BANCARIAS - BAR	0,00	0,35	0,00	0,35	0,35
Total *	FINANCEIRAS BANCARIAS	40.501,26	6.531,76	0,00	6.531,76	47.033,02
Total *	FINANCEIRAS	40.501,26	6.531,76	0,00	6.531,76	47.033,02
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS						
DESPESAS NAO OPERACIONAIS						
31301108013	IMBOLIZADO BAIXADO	3.127,73	54.954,00	37.505,65	17.448,35	20.576,08
Total *	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3.127,73	54.954,00	37.505,65	17.448,35	20.576,08
Total *	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.127,73	54.954,00	37.505,65	17.448,35	20.576,08
CUSTO DAS MERCADOS						
CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR						
31401109026	COMPRA DE MERCADORIA - BAR	413.056,71	67.250,78	0,00	67.250,78	480.307,49
Total *	CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR	413.056,71	67.250,78	0,00	67.250,78	480.307,49
Total *	CUSTO DAS MERCADOS	413.056,71	67.250,78	0,00	67.250,78	480.307,49
Total *	DESPESAS E CUSTOS	3.357.339,44	1.012.792,49	37.505,65	975.286,84	4.332.626,28
Total *	DESPESAS E CUSTOS	3.357.339,44	1.012.792,49	37.505,65	975.286,84	4.332.626,28
RECEITAS OPERACIONAI						
RECEITAS OPERACIONAIS						
RECEITAS OPERACIONAIS						
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS						
41301115031	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC	-32.175,36	0,00	8.613,54	-8.613,54	-40.788,90
41301115046	JUROS E COR. MONET.APLIC.FINAC.-	-11.238,59	0,00	2.699,45	-2.699,45	-13.938,04
Total *	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	-43.413,95	0,00	11.312,99	-11.312,99	-54.726,94
RECEITAS						

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/06/2022

HORA: 07:47:36

Folha : 0007

Periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
41302116530	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	-609,12	0,00	101,94	-101,94	-711,06
41302116600	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABAL	-10.128,91	0,00	0,00	0,00	-10.128,91
41302116615	DESC BCO HRS MP	-3.265,92	0,00	0,00	0,00	-3.265,92
41302116621	DESCONTO FERIAS ANTECIPADA	-2.387,34	0,00	0,00	0,00	-2.387,34
Total *	RECEITAS	-16.391,29	0,00	101,94	-101,94	-16.493,23
41303117014	RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR					
41303117020	VENDA DE MERCADORIAS - BAR	-348.626,61	0,00	63.705,20	-63.705,20	-412.331,81
Total *	RECEITAS COM EVENTOS-BAR	-130.032,21	0,00	118.246,30	-118.246,30	-248.278,51
Total *	RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR	-478.658,82	0,00	181.951,50	-181.951,50	-660.610,32
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-538.464,06	0,00	193.366,43	-193.366,43	-731.830,49
	RECEITAS GERAIS					
41501118027	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI					
41501118032	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-2.891.853,90	70.935,50	694.460,50	-623.525,00	-3.515.378,90
41501118048	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR	-96.510,01	0,00	68.730,00	-68.730,00	-165.240,01
41501118053	MULTA	-41.165,77	0,00	8.555,87	-8.555,87	-49.721,64
41501118069	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	-146.549,40	0,00	1.592,00	-1.592,00	-148.141,40
41501118074	CONTR. TAXA INATIVO	-427.555,60	834,40	14.136,90	-13.302,50	-440.858,10
Total *	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSO-ME	12.184,00	22.604,00	22.661,00	-57,00	12.127,00
Total *	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	-3.591.450,68	94.373,90	810.136,27	-715.762,37	-4.307.213,05
41502118123	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS					
41502118139	VENDA CONVITES VISITANTES	-34.065,00	0,00	9.970,00	-9.970,00	-44.035,00
41502118144	VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
Total *	PATROCINIO PARA O SOCIAL	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
Total *	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	-35.365,00	0,00	11.770,00	-11.770,00	-47.135,00
41503118214	RECEITAS ESPORTIVAS					
41503118220	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	-123.575,45	0,00	4.397,00	-4.397,00	-127.972,45
41503118235	ALUGUEL SALAS	-60,00	0,00	10,00	-10,00	-70,00
41503118241	PROJETO ESPORTE/CULTURA	-8.008,00	0,00	1.718,00	-1.718,00	-9.726,00
Total *	PATROCINIO PARA O ESPORTE	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
Total *	RECEITAS ESPORTIVAS	-133.943,45	0,00	6.125,00	-6.125,00	-140.068,45
41504118311	RECEITAS PATRIMONIAIS					
41504118326	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	-302.814,19	0,00	52.248,58	-52.248,58	-355.062,77
41504118331	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-385.106,54	0,00	70.935,50	-70.935,50	-456.042,04
41504118347	JUROS/COR.MONET.FUNDO DE RESERVA	-41.252,78	0,00	14.174,04	-14.174,04	-55.426,82
Total *	JUROS/COR.MONET.FUNDO RESERVA 2	-23.764,88	0,00	7.059,98	-7.059,98	-30.824,86
Total *	RECEITAS PATRIMONIAIS	-752.938,39	0,00	144.418,10	-144.418,10	-897.356,49
41505118422	OUTRAS RECEITAS					
41505118443	RECEITAS DIVERSAS	-8,72	0,00	0,02	-0,02	-8,74
41505118459	PATROCINIOS	-2.000,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	-3.400,00
41505118485	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	-31.410,00	0,00	0,00	0,00	-31.410,00
41505118491	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	-11.322,00	0,00	84,00	-84,00	-11.406,00
41505118508	TAXA USO SAUNA	-7.608,00	0,00	1.448,00	-1.448,00	-9.056,00
41505118513	REEMISSAO DE CARTAO	-1.760,00	0,00	170,00	-170,00	-1.930,00
41505118529	REEMISSAO DE CARNE	-924,00	0,00	44,00	-44,00	-968,00
Total *	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	-345,00	0,00	75,00	-75,00	-420,00
Total *	OUTRAS RECEITAS	-55.377,72	0,00	3.221,02	-3.221,02	-58.598,74
Total *	RECEITAS GERAIS	-4.569.075,24	94.373,90	975.670,39	-881.296,49	-5.450.371,73
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-5.107.539,30	94.373,90	1.169.036,82	-1.074.662,92	-6.182.202,22
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-5.107.539,30	94.373,90	1.169.036,82	-1.074.662,92	-6.182.202,22

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/06/2022

HORA: 07:47:36

Folha : 0008

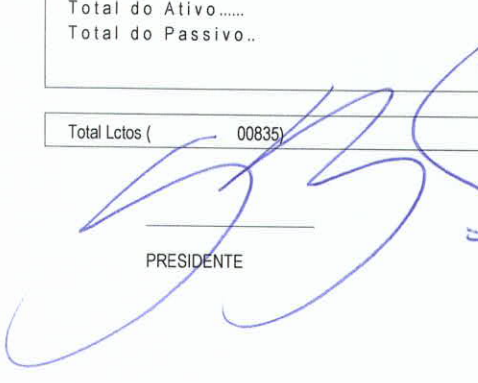
Periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total do Ativo.....	50.305.176,21		Total da Receita..		-6.182.202,22
Total do Passivo..	-48.455.600,27		Total da Despesa..		4.332.626,28
			* Superavit do Exercicio		-1.849.575,94

Total Lctos (00835)



PRESIDENTE

TESOUREIRO

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