

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/07/2022

HORA: 13:06:17

Folha : 0001

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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	11.293,93	238.938,42	239.006,16	-67,74	11.226,19
11101000079 CHEQUES A RECEBER	21.534,80	1.874,27	0,00	1.874,27	23.409,07
11101000084 CAIXA - BAR	19.194,20	166.536,10	161.246,19	5.289,91	24.484,11
11101000084 CLIENTES A RECEBER	47.917,14	44.786,24	47.917,14	-3.130,90	44.786,24
Total * CAIXA GERAL	99.940,07	452.135,03	448.169,49	3.965,54	103.905,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
11102000128 CHEQUES A COMPENSAR	-9.961,25	8.809,01	10.654,31	-1.845,30	-11.806,55
11102000133 SANTANDER	0,00	1.799.810,51	1.799.482,71	327,80	327,80
11102000149 RECEBIMENTOS EM TRANSITO	1.690,44	4.869,48	1.690,44	3.179,04	4.869,48
11102000175 SANTANDER - BAR	0,00	195.140,88	195.140,88	0,00	0,00
11102000181 RECEBIMENTO EM TRANSTO - BAR	3.156,49	8.709,59	3.156,49	5.553,10	8.709,59
Total * BANCOS CONTA MOVIMENTO	-5.114,32	2.017.339,47	2.010.124,83	7.214,64	2.100,32
APLICACOES FINANCEIRAS					
11103000315 SANTANDER-CDB/RDB	1.081.588,42	7.268,06	200.000,00	-192.731,94	888.856,48
11103000378 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	70.712,50	755.350,24	677.230,71	78.119,53	148.832,03
11103000383 SANTANDER CDB/DI - BAR	325.734,50	2.709,56	0,00	2.709,56	328.444,06
11103000399 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	148.777,91	80.432,44	82.240,14	-1.807,70	146.970,21
Total * APLICACOES FINANCEIRAS	1.626.813,33	845.760,30	959.470,85	-113.710,55	1.513.102,78
Total * DISPONIVEL	1.721.639,08	3.315.234,80	3.417.765,17	-102.530,37	1.619.108,71
REALIZÁVEL					
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1					
11201000731 CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	128.834,08	128.834,08	0,00	0,00
11201000747 CX FEDERAL FIC G.SIGMA F.RESERVA	1.581.186,67	144.692,15	0,00	144.692,15	1.725.878,82
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	1.581.186,67	273.526,23	128.834,08	144.692,15	1.725.878,82
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2					
11203000817 CX.FED.FIC.PERSONAL-FUNDO RESERV	224.321,97	2.242,36	0,00	2.242,36	226.564,33
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	175.925,21	1.757,63	0,00	1.757,63	177.682,84
11203000859 CX FEDERAL SIGMA DI-FUNDO RESERV	347.526,71	45.509,45	0,00	45.509,45	393.036,16
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	747.773,89	91.509,44	42.000,00	49.509,44	797.283,33
SUBCRITORES					
11205000908 TIL.PATRIM. A RECEBER	43.402,00	0,00	4.383,00	-4.383,00	39.019,00
Total * SUBCRITORES	43.402,00	0,00	4.383,00	-4.383,00	39.019,00
Total * REALIZÁVEL	2.372.362,56	365.035,67	175.217,08	189.818,59	2.562.181,15
OUTROS CREDITOS					
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					
11315047010 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	80.903,00	80.903,00	0,00	0,00
11315047025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.640,49	15.861,97	10.899,48	4.962,49	8.602,98
11315047031 ADIANTAMENTO 13o SALARIO	43.793,40	4.086,00	0,00	4.086,00	47.879,40
Total * ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	47.433,89	100.850,97	91.802,48	9.048,49	56.482,38
ADIANTAMENTO					
11320049014 ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVER	13.210,42	1.049,70	13.210,42	-12.160,72	1.049,70

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/07/2022

HORA: 13:06:17

Folha : 0002

Periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * ADIANTAMENTO	13.210,42	1.049,70	13.210,42	-12.160,72	1.049,70
11321049612 PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO					
Total * PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS-	-35.868,00	23.169,00	18.866,00	4.303,00	-31.565,00
Total * PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	-35.868,00	23.169,00	18.866,00	4.303,00	-31.565,00
Total * OUTROS CREDITOS	24.776,31	125.069,67	123.878,90	1.190,77	25.967,08
ESTOQUE					
11401049724 ESTOQUES DE MERCADORIAS					
Total * ESTOQUES DE MERCADORIAS - BAR	44.691,67	0,00	0,00	0,00	44.691,67
Total * ESTOQUES DE MERCADORIAS	44.691,67	0,00	0,00	0,00	44.691,67
Total * ESTOQUE	44.691,67	0,00	0,00	0,00	44.691,67
Total * ATIVO CIRCULANTE	4.163.469,62	3.805.340,14	3.716.861,15	88.478,99	4.251.948,61
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	2.524.657,94	40.957,58	0,00	40.957,58	2.565.615,52
16301057567 BENFEITORIA PROPRIA	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
Total * BENS IMOVEIS	41.889.143,07	40.957,58	0,00	40.957,58	41.930.100,65
BENS MOVEIS					
16303058015 MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG	2.747.922,87	23.939,70	10.642,00	13.297,70	2.761.220,57
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	196.993,48	9.820,00	2.100,00	7.720,00	204.713,48
16303058099 MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	462.620,88	13.462,02	1.100,00	12.362,02	474.982,90
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	34.609,62	3.161,37	0,00	3.161,37	37.770,99
16303058153 COMPUTADORES E PERIF.-VALOR OR-	33.592,28	16.360,12	0,00	16.360,12	49.952,40
16303058169 PROGRAMAS DE SOFTWARE-VALOR ORIGI	5.710,00	0,00	0,00	0,00	5.710,00
Total * BENS MOVEIS	5.176.106,67	66.743,21	13.842,00	52.901,21	5.229.007,88
(-) 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	-737.742,38	646,80	0,00	646,80	-737.095,58
16305060041 DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	-22.718,44	0,00	0,00	0,00	-22.718,44
16305060057 DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	-72.379,55	1.680,00	0,00	1.680,00	-70.699,55
16305060062 DEPRECIACAO MAQUINARIOS	-179.827,07	990,00	0,00	990,00	-178.837,07
16305060078 DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS BA	423,91	0,00	0,00	0,00	423,91
Total * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.052.377,23	3.316,80	0,00	3.316,80	-1.049.060,43
VINCULACAO					
16306067037 VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERS	128.834,08	138.791,30	128.834,08	9.957,22	138.791,30
Total * VINCULACAO	128.834,08	138.791,30	128.834,08	9.957,22	138.791,30
Total * IMOBILIZADO	46.141.706,59	249.808,89	142.676,08	107.132,81	46.248.839,40
Total * ATIVO NAO-CIRCULANTE	46.141.706,59	249.808,89	142.676,08	107.132,81	46.248.839,40

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/07/2022

HORA: 13:06:17

Folha : 0003

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * ATIVO	50.305.176,21	4.055.149,03	3.859.537,23	195.611,80	50.500.788,01
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE					
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI					
OBRIGACOES C/ PESSOAL					
21301090527 SALARIOS A PAGAR	-156.633,44	279.564,88	231.672,54	47.892,34	-108.741,10
21301090548 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-1.608,09	1.608,09	1.267,37	340,72	-1.267,37
21301090553 RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	3.042,30	6.134,26	-3.091,96	-3.091,96
Total * OBRIGACOES C/ PESSOAL	-158.241,53	284.215,27	239.074,17	45.141,10	-113.100,43
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS					
21303091017 INSS A RECOLHER	-103.198,29	104.946,72	84.516,67	20.430,05	-82.768,24
21303091022 FGTS A RECOLHER	-24.396,78	24.396,78	19.271,61	5.125,17	-19.271,61
Total * OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-127.595,07	129.343,50	103.788,28	25.555,22	-102.039,85
Total * OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	-285.836,60	413.558,77	342.862,45	70.696,32	-215.140,28
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
IMPOSTOS A RECOLHER					
21501091600 PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECO	0,00	188,35	188,35	0,00	0,00
21501091615 PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	-3.043,30	3.043,30	2.446,20	597,10	-2.446,20
21501091636 INSS TERCEIROS A RECOLHER	-4.635,97	4.635,97	5.695,70	-1.059,73	-5.695,70
21501091641 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-16.715,91	16.891,51	9.024,01	7.867,50	-8.848,41
21501091657 COFINS A RECOLHER - BAR	-4.841,60	4.841,60	5.726,52	-884,92	-5.726,52
21501091662 ICMS A RECOLHER BAR	-216,80	216,80	1.370,57	-1.153,77	-1.370,57
Total * IMPOSTOS A RECOLHER	-29.453,58	29.817,53	24.451,35	5.366,18	-24.087,40
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER					
21503092061 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECO	-2.916,00	0,00	0,00	0,00	-2.916,00
21503092082 ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	-1.198,56	1.198,56	2.732,72	-1.534,16	-2.732,72
Total * TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-4.114,56	1.198,56	2.732,72	-1.534,16	-5.648,72
Total * OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-33.568,14	31.016,09	27.184,07	3.832,02	-29.736,12
TITULOS A PAGAR					
CONTAS A PAGAR					
21601093214 VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	832,00	832,00	0,00	0,00
21601093220 CONVENIO MEDICO A PAGAR	-16.361,84	16.361,84	16.376,84	-15,00	-16.376,84
21601093235 CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-999,25	999,25	1.349,90	-350,65	-1.349,90
21601093241 CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	-2.371,20	2.371,20	2.480,40	-109,20	-2.480,40
21601093256 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-3.855,00	4.605,00	1.500,00	3.105,00	-750,00
Total * CONTAS A PAGAR	-23.587,29	25.169,29	22.539,14	2.630,15	-20.957,14
Total * TITULOS A PAGAR	-23.587,29	25.169,29	22.539,14	2.630,15	-20.957,14
Total * PASSIVO CIRCULANTE	-342.992,03	469.744,15	392.585,66	77.158,49	-265.833,54
PASSIVO NAO-CIRCULANTE					
PATRIMONIO LIQUIDO					
PATRIMONIO SOCIAL					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA




BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/07/2022

HORA: 13:06:17

Folha : 0004

Periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
25101095523	PATRIMONIO SOCIAL	-33.729.218,75	0,00	0,00	0,00	-33.729.218,75
25101095544	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
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						
VINCULACAO						
26101095838	VALORES A VINCULAR	-128.834,08	128.834,08	138.791,30	-9.957,22	-138.791,30
Total *	VINCULACAO	-128.834,08	128.834,08	138.791,30	-9.957,22	-138.791,30
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	-4.581.005,00	128.834,08	138.791,30	-9.957,22	-4.590.962,22
Total *	COMPENSACAO	-4.581.005,00	128.834,08	138.791,30	-9.957,22	-4.590.962,22
Total *	PASSIVO	-48.455.600,27	598.578,23	531.376,96	67.201,27	-48.388.399,00
DESPESAS E CUSTOS						
DESPESAS E CUSTOS						
DESPESAS E CUSTOS						
PESSOAL						
31101100041	SALARIOS E ORDENADOS	1.144.533,57	210.356,29	0,00	210.356,29	1.354.889,86
31101100057	FERIAS NORMAIS	47.418,09	8.174,65	0,00	8.174,65	55.592,74
31101100062	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	10.821,57	1.385,91	0,00	1.385,91	12.207,48
31101100078	1/3 DE FERIAS	22.174,41	3.186,80	0,00	3.186,80	25.361,21
31101100083	13o SALARIO	4.635,24	1.682,10	0,00	1.682,10	6.317,34
31101100127	AVISO PREVIO	6.474,75	0,00	0,00	0,00	6.474,75
31101100132	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS	330.202,22	61.886,08	0,00	61.886,08	392.088,30
31101100153	F.G.T.S.	106.342,72	19.271,61	0,00	19.271,61	125.614,33
31101100174	UNIFORMES/FUNCIONARIOS	17.330,91	0,00	0,00	0,00	17.330,91
31101100195	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	215.079,60	33.820,00	0,00	33.820,00	248.899,60
31101100265	ADICIONAL NOTURNO	6.166,90	1.202,56	0,00	1.202,56	7.369,46
31101100291	RESCISAO CONTRATUAL	8.298,19	2.004,13	0,00	2.004,13	10.302,32
31101100320	SEGURO DE VIDA	3.430,02	571,67	0,00	571,67	4.001,69
31101100377	PIS /S FOLHA DE PAGTO	13.251,71	2.446,20	0,00	2.446,20	15.697,91
31101100431	FGTS QUITACAO	7.982,54	0,00	0,00	0,00	7.982,54
31101100447	CONVENIO MEDICO	48.173,89	8.181,06	0,00	8.181,06	56.354,95
31101100452	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	30.547,12	9.172,77	0,00	9.172,77	39.719,89
31101100468	CONVENIO ODONTOLOGICO	6.847,52	1.231,20	0,00	1.231,20	8.078,72
31101100473	GRATIFICACAO DE FUNCAO	26.599,57	6.213,97	0,00	6.213,97	32.813,54
31101100494	VALE TRANSPORTE	1.021,68	214,84	0,00	214,84	1.236,52
31101100517	INSS A TECEIROS	4.421,90	1.315,40	0,00	1.315,40	5.737,30

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/07/2022

HORA: 13:06:17

Folha : 0005

Periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPRESA : CLUBES PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
31101100522 ABONO PECUNIARIO	8.284,19	0,00	0,00	0,00	8.284,19
31101100543 ADICIONAL PERICULOSIDADE	4.496,10	1.241,10	0,00	1.241,10	5.737,20
Total * PESSOAL	2.074.534,41	373.558,34	0,00	373.558,34	2.448.092,75
31102101012 DESPESAS GERAIS					
31102101012 CONSUMO	22.197,72	2.102,34	0,00	2.102,34	24.300,06
31102101028 MATERIAIS DE ESCRITORIO	16.522,40	1.107,32	0,00	1.107,32	17.629,72
31102101054 FRETES E CARRETOS	9.654,00	0,00	0,00	0,00	9.654,00
31102101081 AGUA	99.457,88	12.889,70	0,00	12.889,70	112.347,58
31102101096 ENERGIA ELETRICA	247.550,59	61.789,50	0,00	61.789,50	309.340,09
31102101119 TELEFONE	4.643,91	752,30	0,00	752,30	5.396,21
31102101124 DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	1.817,65	206,16	0,00	206,16	2.023,81
31102101130 LIMPEZA/HIGIENE	85.467,76	10.938,98	0,00	10.938,98	96.406,74
31102101200 CONSUMO/UTENSILIOS	17.898,49	3.595,80	0,00	3.595,80	21.494,29
31102101348 DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	1.865,86	0,00	0,00	0,00	1.865,86
31102101369 DESPESAS COM INTERNET	2.158,80	359,80	0,00	359,80	2.518,60
31102101374 DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMA	6.775,47	985,04	462,67	522,37	7.297,84
31102101380 DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	9.280,08	1.546,68	0,00	1.546,68	10.826,76
Total * DESPESAS GERAIS	525.290,61	96.273,62	462,67	95.810,95	621.101,56
31103101514 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	31.337,21	5.726,52	0,00	5.726,52	37.063,73
31103101834 I.C.M.S. - BAR	1.583,34	1.370,57	0,00	1.370,57	2.953,91
Total * IMPOSTOS E TAXAS	118.373,04	7.097,09	0,00	7.097,09	125.470,13
31104101910 DESPESAS GERAIS - BAR					
31104101910 DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	9.737,31	3.963,11	0,00	3.963,11	13.700,42
31104101925 DESPESAS DE CONSUMO - BAR	22.283,96	5.995,54	0,00	5.995,54	28.279,50
31104101931 OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	56.025,74	2.913,10	0,00	2.913,10	58.938,84
31104101946 MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	2.100,00	1.461,83	0,00	1.461,83	3.561,83
31104101951 LOCACAO MAQUINA CAFE - BAR	2.100,00	350,00	0,00	350,00	2.450,00
Total * DESPESAS GERAIS - BAR	92.247,01	14.683,58	0,00	14.683,58	106.930,59
31106102014 DESPESAS SOCIAIS					
31106102014 FESTIVIDADES SOCIAIS	275.176,58	99.498,77	0,00	99.498,77	374.675,35
31106102020 DIREITOS AUTORAIS	5.969,86	1.021,75	0,00	1.021,75	6.991,61
Total * DESPESAS SOCIAIS	281.146,44	100.520,52	0,00	100.520,52	381.666,96
31107102116 DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS					
31107102116 OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT	148.941,94	8.309,35	0,00	8.309,35	157.251,29
31107102121 CAMPEONATOS E TORNEIOS	6.181,19	17.191,50	0,00	17.191,50	23.372,69
31107102142 MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	16.570,21	4.213,11	0,00	4.213,11	20.783,32
31107102158 TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSO	2.387,12	0,00	0,00	0,00	2.387,12
31107102163 TRANSPORTE	1.200,00	1.343,88	0,00	1.343,88	2.543,88
31107102179 PREMIACAO	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Total * DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	175.460,46	31.057,84	0,00	31.057,84	206.518,30
31109102237 OUTRAS DESPESAS					
31109102237 OUTRAS DESPESAS EM GERAIS	36.527,83	12.068,72	0,00	12.068,72	48.596,55
31109102242 JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	3.212,43	1.473,56	0,00	1.473,56	4.685,99
31109102258 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.950,00	1.180,00	0,00	1.180,00	5.130,00
31109102263 SERVICOS DE TERCEIROS	172.934,55	31.914,69	0,00	31.914,69	204.849,24
31109102279 REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	116.633,40	44.069,74	0,00	44.069,74	160.703,14
31109102284 HONORARIOS ADVOCATICIOS	30.696,02	5.514,47	0,00	5.514,47	36.210,49
31109102290 SERVICOS PROFISSIONAIS	37.917,01	7.186,24	0,00	7.186,24	45.103,25
31109102319 SEGURO PATRIMONIAL	13.466,71	0,00	0,00	0,00	13.466,71
31109102324 SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	2.907,10	223,95	0,00	223,95	3.131,05

Processado por : CLUBES PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/07/2022

HORA: 13:06:17

Folha : 0006

Periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
31109102345	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	18.384,60	3.064,10	0,00	3.064,10	21.448,70
31109102351	VEICULOS	1.792,64	86,79	0,00	86,79	1.879,43
31109102366	CORREIO	1.372,05	187,35	0,00	187,35	1.559,40
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	280,00	0,00	280,00	5.711,30
31109102421	SERVICOS CONTABEIS	53.150,45	8.983,29	0,00	8.983,29	62.133,74
31109102436	REPAROS INSTALACOES DE PEQUENO P	13.316,00	5.105,76	0,00	5.105,76	18.421,76
Total *	OUTRAS DESPESAS	517.657,72	121.338,66	0,00	121.338,66	638.996,38
Total *	DESPESAS E CUSTOS	3.784.709,69	744.529,65	462,67	744.066,98	4.528.776,67
FINANCEIRAS						
FINANCEIRAS BANCARIAS						
31201104014	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	5.004,39	1.532,11	0,00	1.532,11	6.536,50
31201104020	TARIFAS BANCARIAS	1.161,51	51,87	0,00	51,87	1.213,38
31201104035	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR	20.789,57	3.461,02	0,00	3.461,02	24.250,59
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	8.822,03	1.891,70	0,00	1.891,70	10.713,73
31201104126	TARIFAS BANCARIAS - BAR	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35
Total *	FINANCEIRAS BANCARIAS	47.033,02	6.936,70	0,00	6.936,70	53.969,72
Total *	FINANCEIRAS	47.033,02	6.936,70	0,00	6.936,70	53.969,72
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS						
DESPESAS NAO OPERACIONAIS						
31301108013	IMBOLIZADO BAIXADO	20.576,08	4.022,00	3.316,80	705,20	21.281,28
Total *	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	20.576,08	4.022,00	3.316,80	705,20	21.281,28
Total *	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	20.576,08	4.022,00	3.316,80	705,20	21.281,28
CUSTO DAS MERCADOS						
CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR						
31401109026	COMPRA DE MERCADORIA - BAR	480.307,49	119.529,36	0,00	119.529,36	599.836,85
Total *	CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR	480.307,49	119.529,36	0,00	119.529,36	599.836,85
Total *	CUSTO DAS MERCADOS	480.307,49	119.529,36	0,00	119.529,36	599.836,85
Total *	DESPESAS E CUSTOS	4.332.626,28	875.017,71	3.779,47	871.238,24	5.203.864,52
Total *	DESPESAS E CUSTOS	4.332.626,28	875.017,71	3.779,47	871.238,24	5.203.864,52
RECEITAS OPERACIONAI						
RECEITAS OPERACIONAIS						
RECEITAS OPERACIONAIS						
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS						
41301115031	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC	-40.788,90	0,00	31,78	-31,78	-40.820,68
41301115046	JUROS E COR. MONET.APLIC.FINAC.-	-13.938,04	0,00	2.762,40	-2.762,40	-16.700,44
Total *	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	-54.726,94	0,00	2.794,18	-2.794,18	-57.521,12
RECEITAS						
41302116530	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	-711,06	0,00	81,76	-81,76	-792,82

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/07/2022

HORA: 13:06:17

Folha : 0007

Periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
41302116600 DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABAL	-10.128,91	0,00	1.777,11	-1.777,11	-11.906,02
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	-16.493,23	0,00	1.858,87	-1.858,87	-18.352,10
41303117014 RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR					
41303117014 VENDA DE MERCADORIAS - BAR	-412.331,81	0,00	75.349,01	-75.349,01	-487.680,82
41303117020 RECEITAS COM EVENTOS-BAR	-248.278,51	0,00	91.187,09	-91.187,09	-339.465,60
Total * RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR	-660.610,32	0,00	166.536,10	-166.536,10	-827.146,42
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-731.830,49	0,00	171.189,15	-171.189,15	-903.019,64
RECEITAS GERAIS					
41501118027 RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI					
41501118027 CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-3.515.378,90	70.809,05	699.390,20	-628.581,15	-4.143.960,05
41501118032 CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR	-165.240,01	0,00	84.100,00	-84.100,00	-249.340,01
41501118048 MULTA	-49.721,64	26,70	8.270,24	-8.243,54	-57.965,18
41501118053 CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	-148.141,40	0,00	320,40	-320,40	-148.461,80
41501118069 CONTR. TAXA INATIVO	-440.858,10	0,00	5.976,90	-5.976,90	-446.835,00
41501118074 PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSO-ME	12.127,00	18.866,00	23.169,00	-4.303,00	7.824,00
Total * RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	-4.307.213,05	89.701,75	821.226,74	-731.524,99	-5.038.738,04
41502118123 RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS					
41502118123 VENDA CONVITES VISITANTES	-44.035,00	0,00	51.970,00	-51.970,00	-96.005,00
41502118139 VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
41502118144 PATROCINIO PARA O SOCIAL	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
Total * RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	-47.135,00	0,00	51.970,00	-51.970,00	-99.105,00
41503118214 RECEITAS ESPORTIVAS					
41503118214 OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	-127.972,45	0,00	1.049,30	-1.049,30	-129.021,75
41503118220 ALUGUEL SALAS	-70,00	0,00	10,00	-10,00	-80,00
41503118235 PROJETO ESPORTE/CULTURA	-9.726,00	0,00	1.736,00	-1.736,00	-11.462,00
41503118241 PATROCINIO PARA O ESPORTE	-2.300,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	-5.900,00
Total * RECEITAS ESPORTIVAS	-140.068,45	0,00	6.395,30	-6.395,30	-146.463,75
41504118311 RECEITAS PATRIMONIAIS					
41504118311 TRANSFERENCIAS DE TITULOS	-355.062,77	0,00	63.866,25	-63.866,25	-418.929,02
41504118326 10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-456.042,04	0,00	70.542,05	-70.542,05	-526.584,09
41504118331 JUROS/COR.MONET.FUNDO DE RESERVA	-55.426,82	0,00	23.126,13	-23.126,13	-78.552,95
41504118347 JUROS/COR.MONET.FUNDO RESERVA 2	-30.824,86	0,00	7.509,44	-7.509,44	-38.334,30
Total * RECEITAS PATRIMONIAIS	-897.356,49	0,00	165.043,87	-165.043,87	-1.062.400,36
41505118422 OUTRAS RECEITAS					
41505118422 RECEITAS DIVERSAS	-8,74	0,00	0,00	0,00	-8,74
41505118443 PATROCINIOS	-3.400,00	0,00	700,00	-700,00	-4.100,00
41505118459 ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	-31.410,00	0,00	0,00	0,00	-31.410,00
41505118485 TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	-11.406,00	0,00	4.683,00	-4.683,00	-16.089,00
41505118491 TAXA USO SAUNA	-9.056,00	0,00	1.922,00	-1.922,00	-10.978,00
41505118508 REEMISSAO DE CARTAO	-1.930,00	0,00	343,00	-343,00	-2.273,00
41505118513 REEMISSAO DE CARNE	-968,00	0,00	220,00	-220,00	-1.188,00
41505118529 REEMISSAO DE DOCUMENTOS	-420,00	0,00	60,00	-60,00	-480,00
Total * OUTRAS RECEITAS	-58.598,74	0,00	7.928,00	-7.928,00	-66.526,74
Total * RECEITAS GERAIS	-5.450.371,73	89.701,75	1.052.563,91	-962.862,16	-6.413.233,89
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-6.182.202,22	89.701,75	1.223.753,06	-1.134.051,31	-7.316.253,53
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-6.182.202,22	89.701,75	1.223.753,06	-1.134.051,31	-7.316.253,53

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/07/2022

HORA: 13:06:17

Folha : 0008

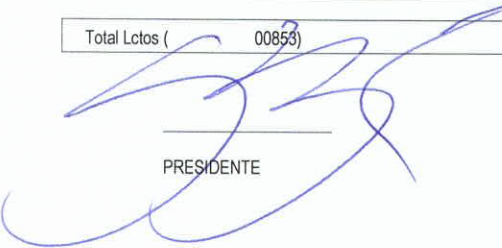
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

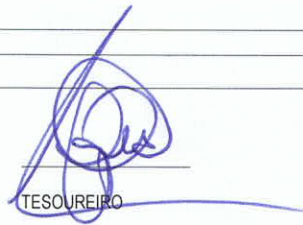
EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

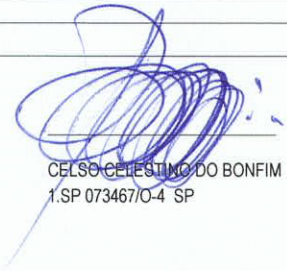
1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
Total do Ativo.....	50.500.788,01		Total da Receita..		-7.316.253,53
Total do Passivo..	-48.388.399,00		Total da Despesa..		5.203.864,52
			* Superavit do Exercício		-2.112.389,01

Total Lctos (00853)



PRESIDENTE

TESOUREIRO

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