

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/11/2019

HORA: 13:30:57

Folha : 0001

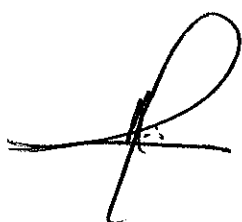
Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE					
DISPONIVEL					
1110 100058 CAIXA GERAL					
1110 100063 CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	10.188,77	120.209,85	118.250,03	1.959,82	12.148,59
1110 100063 CHEQUES A RECEBER	8.576,00	7.536,00	0,00	7.536,00	16.112,00
Total * CAIXA GERAL	18.764,77	127.745,85	118.250,03	9.495,82	28.260,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110 200128 CHEQUES A COMPENSAR	-12.763,92	11.381,52	6.328,51	5.053,01	-7.710,91
1110 200133 SANTANDER	0,00	1.051.729,11	1.051.729,11	0,00	0,00
1110 200149 RECEBIMENTOS EM TRANSITO	606,01	579,39	606,01	-26,62	579,39
Total * BANCOS CONTA MOVIMENTO	-12.157,91	1.063.690,02	1.058.663,63	5.026,39	-7.131,52
APLICACOES FINANCEIRAS					
1110 300315 SANTANDER-CDB/RDB	55.666,99	153,94	0,00	153,94	55.820,93
1110 300378 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	1.159.180,69	430.347,15	435.414,02	-5.066,87	1.154.113,82
Total * APLICACOES FINANCEIRAS	1.214.847,68	430.501,09	435.414,02	-4.912,93	1.209.934,75
Total * DISPONIVEL	1.221.454,54	1.621.936,96	1.612.327,68	9.609,28	1.231.063,82
REALIZÁVEL					
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA					
1110 300731 CX. FEDERAL - FUNDO RESERVA	0,00	98.954,40	98.863,70	90,70	90,70
1110 300747 CX. FEDERAL FIC G.SIGMA-F.RESERV	167,20	93.400,50	99,37	93.301,13	93.468,33
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA	167,20	192.354,90	98.963,07	93.391,83	93.559,03
CONTA VINCULADA-FUNDO PATRIMONIO					
1110 300518 CX.FED.FAC.PERSONAL-FUNDO PATRIM	202.294,52	521,64	774,61	-252,97	202.041,55
1110 300609 CX.FEDERAL-FUNDO PATRIMONIO	42,18	42,00	0,00	42,00	84,18
1110 300838 CX FEDERAL FIC GIRO F.PATRIMONIO	1.692.828,03	5.850,94	6.676,42	-825,48	1.692.002,55
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO PATRIMONIO	1.895.164,73	6.414,58	7.451,03	-1.036,45	1.894.128,28
SUBCRITORES					
1110 500908 TIL.PATRIM. A RECEBER	39.376,00	0,00	2.568,00	-2.568,00	36.808,00
Total * SUBCRITORES	39.376,00	0,00	2.568,00	-2.568,00	36.808,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					
1111 5047010 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	53.968,00	53.968,00	0,00	0,00
1111 5047025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.901,38	16.052,99	28.705,65	-12.652,66	10.248,72
1111 5047031 ADIANTAMENTO 13o SALARIO	59.520,00	19.019,93	330,00	18.689,93	78.209,93
Total * ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	82.421,38	89.040,92	83.003,65	6.037,27	88.458,65
ADIANTAMENTO					
1112 0049014 ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVER	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
1112 0049020 ADIANTAMENTOS-FESTIVIDADES SOCIA	0,00	464,00	0,00	464,00	464,00
Total * ADIANTAMENTO	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	1.064,00
CHEQUES A REGULARIZAR					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA




BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/11/2019

HORA: 13:30:57

Folha : 0002

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Des. - Cta da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
1112149521 CHEQUE A REGULARIZAR	250,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
Total * CHEQUES A REGULARIZAR	250,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
Total * REALIZÁVEL	2.017.379,31	288.874,40	192.235,75	96.638,65	2.114.017,96
Total * ATIVO CIRCULANTE	3.238.833,85	1.910.811,36	1.804.563,43	106.247,93	3.345.081,78
ATIVO NAO-CIRCULANTE					
IMOBILIZADO					
BENS IMOVEIS					
1630157525 TERRENOS	11.274.874,00	0,00	0,00	0,00	11.274.874,00
1630157531 EDIFICACOES E CONSTRUCOES	20.602.459,17	0,00	0,00	0,00	20.602.459,17
1630157546 EDIFICACOES E CONST.-TERRENO BIB	6.881.043,10	0,00	0,00	0,00	6.881.043,10
Total * BENS IMOVEIS	38.758.376,27	0,00	0,00	0,00	38.758.376,27
BENS MOVEIS					
1640158015 MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG	2.174.375,84	2.570,19	0,00	2.570,19	2.176.946,03
1640158036 VEICULOS PASSAGEIRO - VALOR ORIG	46.911,60	0,00	0,00	0,00	46.911,60
1640158057 VEICULOS MOTO CICLOMOTORES - VL	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
1640158078 COMPUTADORES E PERIFERICOS-VALOR	139.528,25	3.187,00	0,00	3.187,00	142.715,25
1640158099 MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	355.800,63	0,00	0,00	0,00	355.800,63
1640158111 PROG.SOFTWARE - VALOR ORIGINAL	49.495,94	0,00	0,00	0,00	49.495,94
Total * BENS MOVEIS	2.772.712,26	5.757,19	0,00	5.757,19	2.778.469,45
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA					
1660106015 DEPRECIACAO VEIC. PASSAGEIRO	-35.183,70	0,00	0,00	0,00	-35.183,70
1660106021 DEPRECIACAO MOTO	-4.950,00	0,00	0,00	0,00	-4.950,00
1660106036 DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS	-796.161,30	0,00	0,00	0,00	-796.161,30
1660106041 DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	-22.718,44	0,00	0,00	0,00	-22.718,44
1660106057 DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	-86.614,30	0,00	0,00	0,00	-86.614,30
1660106062 DEPRECIACAO MAQUINARIOS	-205.371,46	0,00	0,00	0,00	-205.371,46
Total * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.150.999,20	0,00	0,00	0,00	-1.150.999,20
Total * IMOBILIZADO	40.380.089,33	5.757,19	0,00	5.757,19	40.385.846,52
Total * ATIVO NAO-CIRCULANTE	40.380.089,33	5.757,19	0,00	5.757,19	40.385.846,52
COMPENSACAO DO ATIVO					
CONTAS DE COMPENSACAO					
VINCULAÇÃO					
18102067037 VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERS	98.855,40	87.206,54	98.855,40	-11.648,86	87.206,54
Total * VINCULAÇÃO	98.855,40	87.206,54	98.855,40	-11.648,86	87.206,54
Total * CONTAS DE COMPENSACAO	98.855,40	87.206,54	98.855,40	-11.648,86	87.206,54
Total * COMPENSACAO DO ATIVO	98.855,40	87.206,54	98.855,40	-11.648,86	87.206,54
Total * ATIVO	43.717.778,58	2.003.775,09	1.903.418,83	100.356,26	43.818.134,84

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA



BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/11/2019

HORA: 13:30:57

Folha : 0003

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE					
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI					
21301090527	OBRIGACOES C/ PESSOAL				
	SALARIOS A PAGAR	-99.084,57	179.491,62	155.517,06	23.974,56
21301090548	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-852,51	852,51	959,60	-107,09
21301090553	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	1.007,60	2.603,33	-1.595,73
Total *	OBRIGACOES C/ PESSOAL	-99.937,08	181.351,73	159.079,99	22.271,74
					-77.665,34
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS					
21401091017	INSS A RECOLHER	-65.904,47	66.101,27	65.079,80	1.021,47
21401091022	FGTS A RECOLHER	-15.593,26	15.593,26	15.987,05	-393,79
Total *	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-81.497,73	81.694,53	81.066,85	627,68
					-80.870,05
Total *	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	-181.434,81	263.046,26	240.146,84	22.899,42
					-158.535,39
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
IMPOSTOS A RECOLHER					
21501091600	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECO	-186,00	206,70	20,70	186,00
21501091615	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	-1.949,24	1.949,24	1.868,26	80,98
21501091636	INSS TERCEIROS A RECOLHER	-2.590,82	2.590,82	1.732,12	858,70
21501091641	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-5.679,87	5.829,03	5.127,97	701,06
Total *	IMPOSTOS A RECOLHER	-10.405,93	10.575,79	8.749,05	1.826,74
					-8.579,19
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER					
21601092082	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	-8.688,85	8.688,85	221,61	8.467,24
Total *	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-8.688,85	8.688,85	221,61	8.467,24
					-221,61
CONTAS A PAGAR					
22301093214	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	665,60	665,60	0,00
22301093220	CONVENIO MEDICO A PAGAR	-12.750,48	12.750,48	12.539,90	210,58
22301093235	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-1.281,15	1.248,38	1.139,34	109,04
22301093241	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	-1.999,20	1.999,20	1.960,00	39,20
22301093256	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-6.405,00	6.405,00	6.375,00	30,00
Total *	CONTAS A PAGAR	-22.435,83	23.068,66	22.679,84	388,82
					-22.047,01
Total *	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-41.530,61	42.333,30	31.650,50	10.682,80
					-30.847,81
Total *	PASSIVO CIRCULANTE	-222.965,42	305.379,56	271.797,34	33.582,22
					-189.383,20
PATRIMONIO LIQUIDO					
PATRIMONIO LIQUIDO					
PATRIMONIO SOCIAL					
25101095523	PATRIMONIO SOCIAL	-32.435.609,94	0,00	0,00	0,00
25101095544	TITULOS INATIVOS REINTEGRADOS	-285.700,57	0,00	0,00	0,00
Total *	PATRIMONIO SOCIAL	-32.721.310,51	0,00	0,00	0,00
					-32.721.310,51

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/11/2019

HORA: 13:30:57

Folha : 0004

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Des - Cto da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercico
2520105711					
	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL				
	AJUSTE DE AV. PATRIM. ELEM. DO A	-9.381.038,44	0,00	0,00	-9.381.038,44
Total *	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-9.381.038,44	0,00	0,00	-9.381.038,44
Total *	PATRIMONIO LIQUIDO	-42.102.348,95	0,00	0,00	-42.102.348,95
Total *	PATRIMONIO LIQUIDO	-42.102.348,95	0,00	0,00	-42.102.348,95
COMPENSACAO					
CONTAS DE COMPENSACAO					
2520105838	VINCULACAO				
	VALORES A VINCULAR	-98.855,40	98.855,40	87.206,54	-87.206,54
Total *	VINCULACAO	-98.855,40	98.855,40	87.206,54	-87.206,54
2530206034	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO				
	SUPERAVIT DO EXERCICIO	-1.293.608,81	0,00	0,00	-1.293.608,81
Total *	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	-1.293.608,81	0,00	0,00	-1.293.608,81
Total *	CONTAS DE COMPENSACAO	-1.392.464,21	98.855,40	87.206,54	-1.380.815,35
Total *	COMPENSACAO	-1.392.464,21	98.855,40	87.206,54	-1.380.815,35
Total *	PASSIVO	-43.717.778,58	404.234,96	359.003,88	-43.672.547,50
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
3110110041	PESSOAL				
	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	147.711,56	0,00	147.711,56
3110110057	FERIAS NORMAIS	0,00	21.529,26	0,00	21.529,26
3110110062	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	0,00	550,00	0,00	550,00
3110110078	1/3 DE FERIAS	0,00	7.359,72	0,00	7.359,72
3110110083	13o SALARIO	0,00	550,00	0,00	550,00
31101100132	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS	0,00	47.403,15	0,00	47.403,15
31101100153	F.G.T.S.	0,00	15.987,05	0,00	15.987,05
31101100195	VALE ALIMENTACAO	0,00	19.834,00	0,00	19.834,00
31101100265	ADICIONAL NOTURNO	0,00	791,56	0,00	791,56
31101100291	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
31101100320	SEGURO DE VIDA	0,00	786,19	0,00	786,19
31101100377	PIS /S FOLHA DE PAGTO	0,00	1.868,26	0,00	1.868,26
31101100447	CONVENIO MEDICO	0,00	6.270,01	0,00	6.270,01
31101100452	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	2.777,57	0,00	2.777,57
31101100468	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	980,00	0,00	980,00
31101100473	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	3.459,37	0,00	3.459,37
31101100494	VALE TRANSPORTE	0,00	364,52	0,00	364,52
31101100517	INSS A TECEIROS	0,00	1.117,50	0,00	1.117,50
31101100543	ADIC.PERICULOSIDADE	0,00	580,20	0,00	580,20
Total *	PESSOAL	0,00	281.239,92	0,00	281.239,92

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/11/2019

HORA: 13:30:57

Folha : 0005

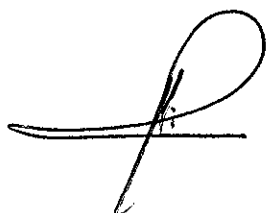
Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
3120101012 DESPESAS GERAIS					
3120101028 CONSUMO	0,00	4.654,63	0,00	4.654,63	4.654,63
3120101028 MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	346,19	0,00	346,19	346,19
3120101054 FRETES E CARRETOS	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
3120101081 AGUA	0,00	17.811,20	0,00	17.811,20	17.811,20
3120101096 ENERGIA ELETRICA	0,00	51.796,45	0,00	51.796,45	51.796,45
3120101119 TELEFONE	0,00	743,90	0,00	743,90	743,90
3120101124 DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	0,00	48,02	0,00	48,02	48,02
3120101130 LIMPEZA/HIGIENE	0,00	9.937,60	0,00	9.937,60	9.937,60
3120101200 CONSUMO/UTENSILIOS	0,00	1.065,04	0,00	1.065,04	1.065,04
3120101369 DESPESAS COM INTERNET	0,00	362,13	0,00	362,13	362,13
Total *	0,00	87.165,16	0,00	87.165,16	87.165,16
3120101520 IMPOSTOS E TAXAS					
3120101520 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	30,50	0,00	30,50	30,50
Total *	0,00	30,50	0,00	30,50	30,50
3850107614 DESPESAS SOCIAIS					
3850107614 FESTIVIDADES SOCIAIS	0,00	11.495,66	0,00	11.495,66	11.495,66
3850107620 DIREITOS AUTORAIS	0,00	2.591,97	0,00	2.591,97	2.591,97
Total *	0,00	14.087,63	0,00	14.087,63	14.087,63
3850107711 DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS					
3850107711 OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT	0,00	5.665,58	0,00	5.665,58	5.665,58
3850102121 CAMPEONATOS E TORNEIOS	0,00	8.978,83	0,00	8.978,83	8.978,83
3850102142 MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	0,00	4.368,90	209,97	4.158,93	4.158,93
3850102158 TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSO	0,00	167,16	0,00	167,16	167,16
3850102163 TRANSPORTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3850102179 PREMIACAO	0,00	207,00	0,00	207,00	207,00
Total *	0,00	22.387,47	209,97	22.177,50	22.177,50
3850107817 OUTRAS DESPESAS					
3850107817 OUTRAS DESPESAS EM GERAL	0,00	8.819,26	0,00	8.819,26	8.819,26
3850107822 JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	0,00	408,80	0,00	408,80	408,80
3850107838 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00
3850107843 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.203,59	0,00	1.203,59	1.203,59
3850107859 REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	0,00	33.134,89	0,00	33.134,89	33.134,89
3850107864 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	4.843,50	0,00	4.843,50	4.843,50
3850107870 SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.108,15	0,00	7.108,15	7.108,15
3850107885 LOCACAO MAQUINA CAFE	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
3850102324 SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	223,95	0,00	223,95	223,95
3850102330 MANUTENCAO SISTEMA-FOLHA	0,00	473,42	0,00	473,42	473,42
3850102345 MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	0,00	2.400,46	0,00	2.400,46	2.400,46
3850102351 VEICULOS	0,00	54,32	0,00	54,32	54,32
3850102366 CORREIO	0,00	214,95	0,00	214,95	214,95
3850102371 GAS	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00
3850102400 IMPRESSOS	0,00	463,00	0,00	463,00	463,00
3850102421 SERVICOS CONTABEIS	0,00	11.342,75	0,00	11.342,75	11.342,75
Total *	0,00	73.051,04	0,00	73.051,04	73.051,04
Total *	0,00	477.961,72	209,97	477.751,75	477.751,75

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA




BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/11/2019

HORA: 13:30:57

Folha : 0006

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
Total * DESPESAS E CUSTOS	0,00	477.961,72	209,97	477.751,75	477.751,75
FINANCEIRAS					
FINANCEIRAS BANCARIAS					
32201104014 TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	0,00	1.022,25	0,00	1.022,25	1.022,25
32201104020 TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.142,84	0,00	1.142,84	1.142,84
32201104035 TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR	0,00	3.039,73	0,00	3.039,73	3.039,73
32201104061 IRRF - FUNDO DE RESERVA	0,00	0,37	0,00	0,37	0,37
32101103551 IRRF FUNDO DE PATRIMONIO	0,00	7.451,03	0,00	7.451,03	7.451,03
32101103566 TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE RES	0,00	99,00	0,00	99,00	99,00
Total * FINANCEIRAS BANCARIAS	0,00	12.755,22	0,00	12.755,22	12.755,22
Total *	0,00	12.755,22	0,00	12.755,22	12.755,22
Total * FINANCEIRAS	0,00	12.755,22	0,00	12.755,22	12.755,22
Total * DESPESAS E CUSTOS	0,00	490.716,94	209,97	490.506,97	490.506,97
RECEITAS OPERACIONAIS					
RECEITAS FINANCEIRAS					
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS					
42101115031 JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC	0,00	0,00	338,24	-338,24	-338,24
Total * RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	0,00	338,24	-338,24	-338,24
Total *	0,00	0,00	338,24	-338,24	-338,24
Total * DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	338,24	-338,24	-338,24
Total * RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	338,24	-338,24	-338,24
RECEITAS					
44000116530 DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	0,00	0,00	1,20	-1,20	-1,20
Total *	0,00	0,00	1,20	-1,20	-1,20
Total *	0,00	0,00	1,20	-1,20	-1,20
RECEITAS GERAIS					
RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI					
45101118027 CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	0,00	57.003,50	569.783,00	-512.779,50	-512.779,50
45101118032 CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR	0,00	0,00	1.920,00	-1.920,00	-1.920,00
45101118048 MULTA	0,00	0,00	4.434,40	-4.434,40	-4.434,40
45101118069 CONTR. TAXA INATIVO	0,00	0,00	252,00	-252,00	-252,00
Total * RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	0,00	57.003,50	576.389,40	-519.385,90	-519.385,90
RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS					
45101118123 VENDA CONVITES VISITANTES	0,00	0,00	2.170,00	-2.170,00	-2.170,00
Total * RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	2.170,00	-2.170,00	-2.170,00

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA



BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/11/2019

HORA: 13:30:57

Folha : 0007

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercício
RECEITAS ESPORTIVAS					
45101118214 OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	1.594,00	-1.594,00	-1.594,00
45101118220 ALUGUEL SALAS	0,00	0,00	10,00	-10,00	-10,00
45101118235 PROJETO ESPORTE/CULTURA	0,00	0,00	1.675,00	-1.675,00	-1.675,00
Total * RECEITAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	3.279,00	-3.279,00	-3.279,00
RECEITAS PATRIMONIAIS					
45101118311 TRANSFERENCIAS DE TITULOS	0,00	0,00	27.635,04	-27.635,04	-27.635,04
45101118326 10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	0,00	0,00	57.003,50	-57.003,50	-57.003,50
45101118331 JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RES	0,00	0,00	0,50	-0,50	-0,50
45101118347 JUROS E COR. MONET. FUNDO PATRIM	0,00	0,00	6.372,58	-6.372,58	-6.372,58
45101118352 RECEITAS PATRIMONIAIS DIVERSAS	0,00	0,00	42,00	-42,00	-42,00
Total * RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	91.053,62	-91.053,62	-91.053,62
OUTRAS RECEITAS					
45101118417 ALUGUEL BAR/ LANCHONETE	0,00	0,00	10.094,33	-10.094,33	-10.094,33
45101118422 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	7.103,02	-7.103,02	-7.103,02
45101118485 TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	0,00	0,00	645,00	-645,00	-645,00
45101118491 TAXA USO SAUNA	0,00	0,00	1.864,00	-1.864,00	-1.864,00
45101118508 REEMISSAO DE CARTAO	0,00	0,00	150,00	-150,00	-150,00
45101118513 REEMISSAO DE CARNE	0,00	0,00	10,00	-10,00	-10,00
Total * OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	19.866,35	-19.866,35	-19.866,35
Total * RECEITAS GERAIS	0,00	57.003,50	692.758,37	-635.754,87	-635.754,87
Total * RECEITAS	0,00	57.003,50	692.759,57	-635.756,07	-635.756,07
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	57.003,50	693.097,81	-636.094,31	-636.094,31
T otal do Ativo.....	43.818.134,84	Total da Receita..		-636.094,31	
T otal do Passivo..	-43.672.547,50	Total da Despesa..		490.506,97	
		* Superavit do Exercício		-145.587,34	

Total Lctos (00657)

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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