

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/03/2021

HORA: 08:05:22

Folha : 0001

Periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

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	7.822,31	34.795,67	31.353,44	3.442,23	11.264,54
11101000079 CHEQUES A RECEBER	3.286,58	0,00	2.644,58	-2.644,58	642,00
11101000084 CAIXA - BAR	11.537,43	739,00	584,74	154,26	11.691,69
11101000084 CLIENTES A RECEBER	3.137,59	43,17	3.137,59	-3.094,42	43,17
Total * CAIXA GERAL	25.783,91	35.577,84	37.720,35	-2.142,51	23.641,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
11102000128 CHEQUES A COMPENSAR	-12.573,83	10.375,63	4.710,23	5.665,40	-6.908,43
11102000133 SANTANDER	3.394,40	1.226.801,52	1.230.195,92	-3.394,40	0,00
11102000149 RECEBIMENTOS EM TRANSITO	1.179,86	0,00	1.179,86	-1.179,86	0,00
11102000175 SANTANDER - BAR	0,00	5.895,11	5.887,73	7,38	7,38
11102000181 RECEBIMENTO EM TRANSTO - BAR	378,83	0,00	378,83	-378,83	0,00
11102000196 CHEQUES A COMPENSAR - BAR	-528,60	528,60	0,00	528,60	0,00
Total * BANCOS CONTA MOVIMENTO	-8.149,34	1.243.600,86	1.242.352,57	1.248,29	-6.901,05
APLICACOES FINANCEIRAS					
11103000315 SANTANDER-CDB/RDB	34.917,23	64,75	0,00	64,75	34.981,98
11103000378 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	1.513.951,67	433.154,23	635.615,50	-202.461,27	1.311.490,40
11103000383 SANTANDER CDB/DI - BAR	302.318,06	475,38	0,00	475,38	302.793,44
11103000399 SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	5.995,83	2.239,90	2.267,50	-27,60	5.968,23
Total * APLICACOES FINANCEIRAS	1.857.182,79	435.934,26	637.883,00	-201.948,74	1.655.234,05
Total * DISPONIVEL	1.874.817,36	1.715.112,96	1.917.955,92	-202.842,96	1.671.974,40
REALIZÁVEL					
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1					
11201000731 CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	137,01	119.483,49	119.483,49	0,00	137,01
11201000747 CX FEDERAL FIC G.SIGMA F.RESERVA	737.160,04	1.046,81	0,00	1.046,81	738.206,85
11201000752 CX FEDERAL-FACIL SIMPLES-F. RESE	414.637,75	119.656,28	0,00	119.656,28	534.294,03
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	1.151.934,80	240.186,58	119.483,49	120.703,09	1.272.637,89
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2					
11203000817 CX.FED.FAC.PERSONAL-FUNDO RESERV	207.017,30	73,37	0,00	73,37	207.090,67
11203000838 CX FEDERAL FIC GIRO F. RESERVA 2	163.038,57	231,53	0,00	231,53	163.270,10
11203000843 CX FEDERAL-FACIL SIMPLES-F. RES	126.047,20	51,24	0,00	51,24	126.098,44
Total * CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	496.103,07	356,14	0,00	356,14	496.459,21
SUBCRITORES					
11205000908 TIL.PATRIM. A RECEBER	45.559,00	0,00	4.828,00	-4.828,00	40.731,00
Total * SUBCRITORES	45.559,00	0,00	4.828,00	-4.828,00	40.731,00
Total * REALIZÁVEL	1.693.596,87	240.542,72	124.311,49	116.231,23	1.809.828,10
OUTROS CREDITOS					
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					
11315047010 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	20.933,00	20.933,00	0,00	0,00
11315047025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.360,13	160.874,80	138.933,25	21.941,55	33.301,68
11315047031 ADIANTAMENTO 13o SALARIO	14.797,61	8.207,00	0,00	8.207,00	23.004,61
Total * ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	26.157,74	190.014,80	159.866,25	30.148,55	56.306,29
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/03/2021

HORA: 08:05:22

Folha : 0002

Periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
11321049612	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS-	0,00	0,00	76.288,00	-76.288,00	-76.288,00
Total *	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	0,00	0,00	76.288,00	-76.288,00	-76.288,00
Total *	OUTROS CREDITOS	26.157,74	190.014,80	236.154,25	-46.139,45	-19.981,71
Total *	ATIVO CIRCULANTE	3.594.571,97	2.145.670,48	2.278.421,66	-132.751,18	3.461.820,79
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	0,00	0,00	0,00	6.898.787,90
16301057551	REFORMA INSTALACOES DE GRANDE PO	171.191,43	76.029,79	0,00	76.029,79	247.221,22
Total *	BENS IMOVEIS	39.471.026,56	76.029,79	0,00	76.029,79	39.547.056,35
BENS MOVEIS						
16303058015	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG	2.535.849,63	4.650,00	1.125,19	3.524,81	2.539.374,44
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	163.498,76	0,00	934,00	-934,00	162.564,76
16303058099	MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	431.814,63	0,00	358,00	-358,00	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	4.861.590,58	4.650,00	2.417,19	2.232,81	4.863.823,39
(-) 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	-785.547,56	556,34	0,00	556,34	-784.991,22
16305060041	DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	-22.718,44	0,00	0,00	0,00	-22.718,44
16305060057	DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	-85.746,66	747,20	0,00	747,20	-84.999,46
16305060062	DEPRECIACAO MAQUINARIOS	-180.689,27	322,20	0,00	322,20	-180.367,07
Total *	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.114.835,63	1.625,74	0,00	1.625,74	-1.113.209,89
VINCULACAO						
16306067037	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERS	119.483,49	91.564,22	119.483,49	-27.919,27	91.564,22
Total *	VINCULACAO	119.483,49	91.564,22	119.483,49	-27.919,27	91.564,22
Total *	IMOBILIZADO	43.337.265,00	173.869,75	121.900,68	51.969,07	43.389.234,07
Total *	ATIVO NAO-CIRCULANTE	43.337.265,00	173.869,75	121.900,68	51.969,07	43.389.234,07
Total *	ATIVO	46.931.836,97	2.319.540,23	2.400.322,34	-80.782,11	46.851.054,86
PASSIVO						
PASSIVO CIRCULANTE						
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI						
OBRIGACOES C/ PESSOAL						
21301090527	SALARIOS A PAGAR	-84.616,49	120.436,34	90.860,62	29.575,72	-55.040,77
Total *	OBRIGACOES C/ PESSOAL	-84.616,49	120.436,34	90.860,62	29.575,72	-55.040,77

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/03/2021

HORA: 08:05:22

Folha : 0003

Periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS						
21303091017	INSS A RECOLHER	-58.716,99	59.486,04	76.609,99	-17.123,95	-75.840,94
21303091022	FGTS A RECOLHER	-14.553,56	14.553,56	18.160,16	-3.606,60	-18.160,16
Total *	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-73.270,55	74.039,60	94.770,15	-20.730,55	-94.001,10
Total *	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	-157.887,04	194.475,94	185.630,77	8.845,17	-149.041,87
OBRIGACOES TRIBUTARIAS						
IMPOSTOS A RECOLHER						
21501091600	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECO	0,00	787,79	787,79	0,00	0,00
21501091615	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	-1.802,22	1.802,22	2.215,87	-413,65	-2.215,87
21501091636	INSS TERCEIROS A RECOLHER	-3.478,04	5.709,90	4.357,06	1.352,84	-2.125,20
21501091641	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-4.728,62	5.125,12	4.194,20	930,92	-3.797,70
21501091657	COFINS A RECOLHER - BAR	-1.267,57	1.267,57	56,16	1.211,41	-56,16
Total *	IMPOSTOS A RECOLHER	-11.276,45	14.692,60	11.611,08	3.081,52	-8.194,93
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER						
21503092082	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	-1.340,56	1.340,56	2.257,19	-916,63	-2.257,19
Total *	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-1.340,56	1.340,56	2.257,19	-916,63	-2.257,19
Total *	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-12.617,01	16.033,16	13.868,27	2.164,89	-10.452,12
TITULOS A PAGAR						
CONTAS A PAGAR						
21601093214	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	166,40	166,40	0,00	0,00
21601093220	CONVENIO MEDICO A PAGAR	-15.544,50	15.544,50	15.657,15	-112,65	-15.657,15
21601093235	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-1.232,33	1.337,23	1.337,63	-0,40	-1.232,73
21601093241	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	-1.970,50	1.970,50	1.943,50	27,00	-1.943,50
21601093256	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-62.609,78	11.520,39	6.210,20	5.310,19	-57.299,59
Total *	CONTAS A PAGAR	-81.357,11	30.539,02	25.314,88	5.224,14	-76.132,97
Total *	TITULOS A PAGAR	-81.357,11	30.539,02	25.314,88	5.224,14	-76.132,97
Total *	PASSIVO CIRCULANTE	-251.861,16	241.048,12	224.813,92	16.234,20	-235.626,96
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						

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA




BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/03/2021

HORA: 08:05:22

Folha : 0004

Periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
26101095838	VINCULACAO					
	VALORES A VINCULAR	-119.483,49	119.483,49	91.564,22	27.919,27	-91.564,22
Total *	VINCULACAO	-119.483,49	119.483,49	91.564,22	27.919,27	-91.564,22
26102096034	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO					
	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	-1.413.092,30	119.483,49	91.564,22	27.919,27	-1.385.173,03
Total *	COMPENSACAO	-1.413.092,30	119.483,49	91.564,22	27.919,27	-1.385.173,03
Total *	PASSIVO	-43.812.517,57	360.531,61	316.378,14	44.153,47	-43.768.364,10
DESPESAS E CUSTOS						
DESPESAS E CUSTOS						
DESPESAS E CUSTOS						
PESSOAL						
31101100041	SALARIOS E ORDENADOS	2.248.183,35	76.243,50	0,00	76.243,50	2.324.426,85
31101100057	FERIAS NORMAIS	246.209,35	104.200,25	0,00	104.200,25	350.409,60
31101100062	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	19.845,52	0,00	0,00	0,00	19.845,52
31101100078	1/3 DE FERIAS	92.543,38	34.733,00	0,00	34.733,00	127.276,38
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	735.463,71	56.210,91	0,00	56.210,91	791.674,62
31101100153	F.G.T.S.	223.285,39	18.160,16	0,00	18.160,16	241.445,55
31101100174	UNIFORMES/FUNCIONARIOS	6.281,58	0,00	0,00	0,00	6.281,58
31101100195	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	405.262,42	30.199,90	0,00	30.199,90	435.462,32
31101100265	ADICIONAL NOTURNO	11.753,86	627,58	0,00	627,58	12.381,44
31101100291	RESCISAO CONTRATUAL	8.828,85	0,00	0,00	0,00	8.828,85
31101100320	SEGURO DE VIDA	9.908,01	496,40	0,00	496,40	10.404,41
31101100377	PIS /S FOLHA DE PAGTO	31.118,83	2.215,87	0,00	2.215,87	33.334,70
31101100431	FGTS QUITACAO	39.965,93	0,00	0,00	0,00	39.965,93
31101100447	CONVENIO MEDICO	113.956,41	7.530,50	0,00	7.530,50	121.486,91
31101100452	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	32.911,40	322,79	0,00	322,79	33.234,19
31101100468	CONVENIO ODONTOLOGICO	14.937,31	887,33	0,00	887,33	15.824,64
31101100473	GRATIFICACAO DE FUNCAO	55.696,64	4.142,60	0,00	4.142,60	59.839,24
31101100494	VALE TRANSPORTE	3.474,50	84,20	0,00	84,20	3.558,70
31101100517	INSS A TECEIROS	12.852,40	1.371,10	0,00	1.371,10	14.223,50
31101100522	ABONO PECUNIARIO	11.752,20	0,00	0,00	0,00	11.752,20
31101100543	ADICIONAL PERICULOSIDADE	8.822,33	548,10	0,00	548,10	9.370,43
Total *	PESSOAL	4.720.882,42	337.974,19	0,00	337.974,19	5.058.856,61
DESPESAS GERAIS						
31102101012	CONSUMO	26.118,48	1.169,20	0,00	1.169,20	27.287,68
31102101028	MATERIAIS DE ESCRITORIO	22.540,00	589,40	0,00	589,40	23.129,40
31102101054	FRETES E CARRETOS	3.796,30	750,00	0,00	750,00	4.546,30
31102101081	AGUA	156.017,20	8.261,10	0,00	8.261,10	164.278,30
31102101096	ENERGIA ELETRICA	479.916,31	25.836,62	0,00	25.836,62	505.752,93
31102101119	TELEFONE	12.285,85	831,21	0,00	831,21	13.117,06
31102101124	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	2.576,70	80,07	0,00	80,07	2.656,77
31102101130	LIMPEZA/HIGIENE	84.831,71	8.376,49	0,00	8.376,49	93.208,20
31102101200	CONSUMO/UTENSILIOS	43.555,47	1.019,71	0,00	1.019,71	44.575,18
31102101348	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	30.680,38	0,00	0,00	0,00	30.680,38
31102101369	DESPESAS COM INTERNET	5.718,50	359,80	0,00	359,80	6.078,30

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/03/2021

HORA: 08:05:22

Folha : 0005

Periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
31102101374 DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMA	10.355,40	182,70	0,00	182,70	10.538,10
31102101380 DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	5.934,48	1.483,62	0,00	1.483,62	7.418,10
Total * DESPESAS GERAIS	884.326,78	48.939,92	0,00	48.939,92	933.266,70
31103101514 IMPOSTOS E TAXAS					
31103101520 IMPOSTO PEDRIAL TERRITORIAL IPT	72.792,53	76.977,69	0,00	76.977,69	149.770,22
31103101520 IMPOSTOS E TAXAS	1.326,75	0,00	0,00	0,00	1.326,75
31103101829 COFINS - BAR	6.235,66	56,16	0,00	56,16	6.291,82
Total * IMPOSTOS E TAXAS	80.354,94	77.033,85	0,00	77.033,85	157.388,79
31104101910 DESPESAS GERAIS - BAR					
31104101925 DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	9.564,44	0,00	0,00	0,00	9.564,44
31104101925 DESPESAS DE CONSUMO - BAR	7.471,81	335,24	0,00	335,24	7.807,05
31104101931 OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	7.345,54	64,29	0,00	64,29	7.409,83
31104101946 MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	1.400,00	350,00	0,00	350,00	1.750,00
Total * DESPESAS GERAIS - BAR	25.781,79	749,53	0,00	749,53	26.531,32
31106102014 DESPESAS SOCIAIS					
31106102020 FESTIVIDADES SOCIAIS	406.928,88	20.000,00	0,00	20.000,00	426.928,88
31106102020 DIREITOS AUTORAIS	24.713,15	0,00	0,00	0,00	24.713,15
Total * DESPESAS SOCIAIS	431.642,03	20.000,00	0,00	20.000,00	451.642,03
31107102116 DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS					
31107102121 OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT	109.084,25	2.813,00	0,00	2.813,00	111.897,25
31107102121 CAMPEONATOS E TORNEIOS	15.542,66	0,00	0,00	0,00	15.542,66
31107102142 MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	23.530,67	0,00	0,00	0,00	23.530,67
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 PREMIACAO	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
Total * DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	161.938,07	2.813,00	0,00	2.813,00	164.751,07
31109102237 OUTRAS DESPESAS					
31109102242 OUTRAS DESPESAS EM GERAL	89.803,76	8.679,03	32,77	8.646,26	98.450,02
31109102242 JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	6.624,26	202,70	0,00	202,70	6.826,96
31109102258 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.930,00	0,00	0,00	0,00	10.930,00
31109102263 SERVICOS DE TERCEIROS	189.258,02	20.689,70	0,00	20.689,70	209.947,72
31109102279 REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	275.545,08	6.446,31	0,00	6.446,31	281.991,39
31109102284 HONORARIOS ADVOCACIOS	86.705,39	4.982,11	0,00	4.982,11	91.687,50
31109102290 SERVICOS PROFISSIONAIS	84.027,99	4.714,65	0,00	4.714,65	88.742,64
31109102305 LOCACAO MAQUINA CAFE	4.900,00	175,00	0,00	175,00	5.075,00
31109102319 SEGURO PATRIMONIAL	4.402,47	0,00	0,00	0,00	4.402,47
31109102324 SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	5.537,57	614,81	0,00	614,81	6.152,38
31109102330 MANUTENCAO SISTEMA-FOLHA	5.681,04	0,00	0,00	0,00	5.681,04
31109102345 MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	39.042,09	3.165,00	0,00	3.165,00	42.207,09
31109102351 VEICULOS	3.802,76	44,30	0,00	44,30	3.847,06
31109102366 CORREIO	5.882,30	378,60	0,00	378,60	6.260,90
31109102371 GAS	5.293,29	70,00	0,00	70,00	5.363,29
31109102387 SEGURO VEICULO	1.998,30	154,63	0,00	154,63	2.152,93
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	141.515,83	8.133,50	0,00	8.133,50	149.649,33
31109102436 REPAROS INSTALACOES DE PEQUENO P	126,50	0,00	0,00	0,00	126,50
Total * OUTRAS DESPESAS	970.177,73	58.450,34	32,77	58.417,57	1.028.595,30
Total * DESPESAS E CUSTOS	7.275.103,76	545.960,83	32,77	545.928,06	7.821.031,82
FINANCEIRAS					
31201104014 FINANCEIRAS BANCARIAS					
TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	17.776,24	595,81	0,00	595,81	18.372,05

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/03/2021

HORA: 08:05:22

Folha : 0006

Periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta		Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
31201104020	TARIFAS BANCARIAS	2.862,00	10,00	0,00	10,00	2.872,00
31201104035	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR	50.240,91	3.090,63	0,00	3.090,63	53.331,54
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	0,00	0,00	0,00	441.548,37
31201104105	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BA	448,28	1,64	0,00	1,64	449,92
31201104111	VARIACAO DE RENTABILIDADE	1.103,55	0,00	0,00	0,00	1.103,55
Total *	FINANCEIRAS BANCARIAS	527.625,87	3.698,08	0,00	3.698,08	531.323,95
Total *	FINANCEIRAS	527.625,87	3.698,08	0,00	3.698,08	531.323,95
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS						
DESPESAS NAO OPERACIONAIS						
31301108013	IMBOLIZADO BAIXADO	6.894,39	2.417,19	1.625,74	791,45	7.685,84
Total *	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	6.894,39	2.417,19	1.625,74	791,45	7.685,84
Total *	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	6.894,39	2.417,19	1.625,74	791,45	7.685,84
CUSTO DAS MERCADOS						
CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR						
31401109026	COMPRA DE MERCADORIA - BAR	64.558,69	1.531,53	0,00	1.531,53	66.090,22
Total *	CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR	64.558,69	1.531,53	0,00	1.531,53	66.090,22
Total *	CUSTO DAS MERCADOS	64.558,69	1.531,53	0,00	1.531,53	66.090,22
Total *	DESPESAS E CUSTOS	7.874.182,71	553.607,63	1.658,51	551.949,12	8.426.131,83
Total *	DESPESAS E CUSTOS	7.874.182,71	553.607,63	1.658,51	551.949,12	8.426.131,83
RECEITAS OPERACIONAIS						
RECEITAS OPERACIONAIS						
RECEITAS OPERACIONAIS						
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS						
41301115031	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC	-3.471,03	0,00	184,51	-184,51	-3.655,54
41301115046	JUROS E COR. MONET.APLIC.FINAC.-	-2.320,41	0,00	476,04	-476,04	-2.796,45
Total *	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	-5.791,44	0,00	660,55	-660,55	-6.451,99
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	-82.044,00	0,00	739,00	-739,00	-82.783,00
Total *	RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR	-82.044,00	0,00	739,00	-739,00	-82.783,00
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-97.746,09	0,00	1.399,55	-1.399,55	-99.145,64
RECEITAS GERAIS						
RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI						

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/03/2021

HORA: 08:05:22

Folha : 0007

Periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
41501118027 CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-7.827.344,21	54.833,84	510.620,50	-455.786,66	-8.283.130,87
41501118032 CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR	-80.502,65	0,00	0,00	0,00	-80.502,65
41501118048 MULTA	-91.079,97	0,00	6.567,41	-6.567,41	-97.647,38
41501118053 CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	-296.366,54	0,00	448,80	-448,80	-296.815,34
41501118069 CONTR. TAXA INATIVO	-916.903,76	0,00	37.269,10	-37.269,10	-954.172,86
41501118074 PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSO-ME	0,00	76.288,00	0,00	76.288,00	76.288,00
Total * RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	-9.212.197,13	131.121,84	554.905,81	-423.783,97	-9.635.981,10
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	-150,00	0,00	10,00	-10,00	-160,00
41503118235 PROJETO ESPORTE/CULTURA	-18.427,00	0,00	1.125,00	-1.125,00	-19.552,00
41503118241 PATROCINIO PARA O ESPORTE	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
Total * RECEITAS ESPORTIVAS	-40.131,90	0,00	1.135,00	-1.135,00	-41.266,90
RECEITAS PATRIMONIAIS					
41504118311 TRANSFERENCIAS DE TITULOS	-366.634,67	0,00	31.902,38	-31.902,38	-398.537,05
41504118326 10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-955.451,79	0,00	54.833,84	-54.833,84	-1.010.285,63
41504118331 JUROS/COR.MONET.FUNDO DE RESERVA	-12.551,18	0,00	1.219,60	-1.219,60	-13.770,78
41504118347 JUROS/COR.MONET.FUNDO RESERVA 2	-38.989,17	0,00	356,14	-356,14	-39.345,31
41504118352 RECEITAS PATRIMONIAIS DIVERSAS	-438,00	0,00	0,00	0,00	-438,00
Total * RECEITAS PATRIMONIAIS	-1.374.064,81	0,00	88.311,96	-88.311,96	-1.462.376,77
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	0,00	0,00	-139.100,12
41505118443 PATROCINIOS	-7.610,00	0,00	670,00	-670,00	-8.280,00
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	0,00	0,00	-2.245,00
41505118513 REEMISSAO DE CARNE	-940,00	0,00	20,00	-20,00	-960,00
Total * OUTRAS RECEITAS	-196.516,18	0,00	690,00	-690,00	-197.206,18
Total * RECEITAS GERAIS	-10.895.756,02	131.121,84	645.042,77	-513.920,93	-11.409.676,95
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-10.993.502,11	131.121,84	646.442,32	-515.320,48	-11.508.822,59
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-10.993.502,11	131.121,84	646.442,32	-515.320,48	-11.508.822,59
Total do Ativo.....	46.851.054,86		Total da Receita..		-11.508.822,59
Total do Passivo..	-43.768.364,10		Total da Despesa..		8.426.131,83
			* Superavit do Exercicio		-3.082.690,76

Total Lctos (00655)



PRESIDENTE



TESOUREIRO



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