

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/08/2022

HORA: 07:31:17

Folha : 0001

Periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE					
DISPONIVEL					
11101000058					
11101000063					
11101000079					
11101000084					
Total *					
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
11102000128					
11102000133					
11102000149					
11102000175					
11102000181					
Total *					
APLICACOES FINANCEIRAS					
11103000315					
11103000378					
11103000383					
11103000399					
Total *					
Total *					
REALIZÁVEL					
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1					
11201000731					
11201000747					
Total *					
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2					
11203000817					
11203000822					
11203000838					
11203000859					
Total *					
SUBCRITORES					
11205000908					
Total *					
Total *					
OUTROS CREDITOS					
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					
11315047010					
11315047025					
11315047031					
Total *					
ADIANTAMENTO					
11320049014					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/08/2022

HORA: 07:31:17

Folha : 0002

Periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * ADIANTAMENTO	1.049,70	0,00	1.049,70	-1.049,70	0,00
11321049612 PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO					
PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS-	-31.565,00	18.294,00	21.114,00	-2.820,00	-34.385,00
Total * PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	-31.565,00	18.294,00	21.114,00	-2.820,00	-34.385,00
Total * OUTROS CREDITOS	25.967,08	119.501,99	115.710,29	3.791,70	29.758,78
ESTOQUE					
ESTOQUES DE MERCADORIAS					
11401049724 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	4.251.948,61	3.477.587,72	3.400.525,30	77.062,42	4.329.011,03
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	2.565.615,52	67.676,98	0,00	67.676,98	2.633.292,50
16301057567 BENFEITORIA PROPRIA	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
Total * BENS IMOVEIS	41.930.100,65	67.676,98	0,00	67.676,98	41.997.777,63
BENS MOVEIS					
16303058015 MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG	2.761.220,57	0,00	7.181,70	-7.181,70	2.754.038,87
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	204.713,48	7.599,00	6.094,00	1.505,00	206.218,48
16303058099 MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	474.982,90	0,00	0,00	0,00	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	37.770,99	0,00	0,00	0,00	37.770,99
16303058153 COMPUTADORES E PERIF.-VALOR OR-	49.952,40	0,00	3.399,00	-3.399,00	46.553,40
16303058169 PROGRAMAS DE SOFTWARE-VALOR ORIGI	5.710,00	0,00	0,00	0,00	5.710,00
Total * BENS MOVEIS	5.229.007,88	7.599,00	16.674,70	-9.075,70	5.219.932,18
(-) 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	-737.095,58	16.794,64	0,00	16.794,64	-720.300,94
16305060041 DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	-22.718,44	0,00	0,00	0,00	-22.718,44
16305060057 DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	-70.699,55	4.268,40	10.936,50	-6.668,10	-77.367,65
16305060062 DEPRECIACAO MAQUINARIOS	-178.837,07	0,00	0,00	0,00	-178.837,07
16305060078 DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS BA	423,91	0,00	0,00	0,00	423,91
Total * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.049.060,43	21.063,04	10.936,50	10.126,54	-1.038.933,89
VINCULACAO					
16306067037 VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERS	138.791,30	141.900,31	138.791,30	3.109,01	141.900,31
Total * VINCULACAO	138.791,30	141.900,31	138.791,30	3.109,01	141.900,31
Total * IMOBILIZADO	46.248.839,40	238.239,33	166.402,50	71.836,83	46.320.676,23
Total * ATIVO NAO-CIRCULANTE	46.248.839,40	238.239,33	166.402,50	71.836,83	46.320.676,23

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/08/2022

HORA: 07:31:17

Folha : 0003

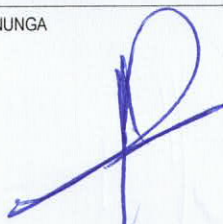
Periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * ATIVO	50.500.788,01	3.715.827,05	3.566.927,80	148.899,25	50.649.687,26
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE					
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI					
OBRIGACOES C/ PESSOAL					
21301090527 SALARIOS A PAGAR	-108.741,10	233.322,68	237.753,77	-4.431,09	-113.172,19
21301090548 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-1.267,37	1.267,37	1.317,10	-49,73	-1.317,10
21301090553 RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	-3.091,96	3.091,96	0,00	3.091,96	0,00
Total * OBRIGACOES C/ PESSOAL	-113.100,43	237.682,01	239.070,87	-1.388,86	-114.489,29
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS					
21303091017 INSS A RECOLHER	-82.768,24	84.742,55	85.856,91	-1.114,36	-83.882,60
21303091022 FGTS A RECOLHER	-19.271,61	19.271,61	19.992,73	-721,12	-19.992,73
Total * OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-102.039,85	104.014,16	105.849,64	-1.835,48	-103.875,33
Total * OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	-215.140,28	341.696,17	344.920,51	-3.224,34	-218.364,62
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
IMPOSTOS A RECOLHER					
21501091600 PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECO	0,00	192,47	192,47	0,00	0,00
21501091615 PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	-2.446,20	2.446,20	2.467,93	-21,73	-2.467,93
21501091636 INSS TERCEIROS A RECOLHER	-5.695,70	5.695,70	5.608,43	87,27	-5.608,43
21501091641 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-8.848,41	8.880,14	10.153,15	-1.273,01	-10.121,42
21501091657 COFINS A RECOLHER - BAR	-5.726,52	5.726,52	5.581,27	145,25	-5.581,27
21501091662 ICMS A RECOLHER BAR	-1.370,57	1.370,57	89,60	1.280,97	-89,60
Total * IMPOSTOS A RECOLHER	-24.087,40	24.311,60	24.092,85	218,75	-23.868,65
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER					
21503092061 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECO	-2.916,00	2.916,00	0,00	2.916,00	0,00
21503092082 ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	-2.732,72	2.732,72	3.123,07	-390,35	-3.123,07
Total * TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-5.648,72	5.648,72	3.123,07	2.525,65	-3.123,07
Total * OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-29.736,12	29.960,32	27.215,92	2.744,40	-26.991,72
TITULOS A PAGAR					
CONTAS A PAGAR					
21601093214 VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	998,40	998,40	0,00	0,00
21601093220 CONVENIO MEDICO A PAGAR	-16.376,84	16.376,84	18.631,62	-2.254,78	-18.631,62
21601093235 CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-1.349,90	1.349,90	1.119,05	230,85	-1.119,05
21601093241 CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	-2.480,40	2.480,40	2.425,80	54,60	-2.425,80
21601093256 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-750,00	10.850,00	10.100,00	750,00	0,00
Total * CONTAS A PAGAR	-20.957,14	32.055,54	33.274,87	-1.219,33	-22.176,47
Total * TITULOS A PAGAR	-20.957,14	32.055,54	33.274,87	-1.219,33	-22.176,47
Total * PASSIVO CIRCULANTE	-265.833,54	403.712,03	405.411,30	-1.699,27	-267.532,81
PASSIVO NAO-CIRCULANTE					
PATRIMONIO LIQUIDO					
PATRIMONIO SOCIAL					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA




BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/08/2022

HORA: 07:31:17

Folha : 0004

Periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	-138.791,30	138.791,30	141.900,31	-3.109,01	-141.900,31
Total *	VINCULACAO	-138.791,30	138.791,30	141.900,31	-3.109,01	-141.900,31
	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	-4.590.962,22	138.791,30	141.900,31	-3.109,01	-4.594.071,23
Total *	COMPENSACAO	-4.590.962,22	138.791,30	141.900,31	-3.109,01	-4.594.071,23
Total *	PASSIVO	-48.388.399,00	542.503,33	547.311,61	-4.808,28	-48.393.207,28
	DESPESAS E CUSTOS					
	DESPESAS E CUSTOS					
	DESPESAS E CUSTOS					
	PESSOAL					
31101100041	SALARIOS E ORDENADOS	1.354.889,86	215.922,86	0,00	215.922,86	1.570.812,72
31101100057	FERIAS NORMAIS	55.592,74	10.439,71	0,00	10.439,71	66.032,45
31101100062	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	12.207,48	0,00	0,00	0,00	12.207,48
31101100078	1/3 DE FERIAS	25.361,21	3.479,88	0,00	3.479,88	28.841,09
31101100083	13o SALARIO	6.317,34	0,00	0,00	0,00	6.317,34
31101100127	AVISO PREVIO	6.474,75	0,00	0,00	0,00	6.474,75
31101100132	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS	392.088,30	62.844,78	0,00	62.844,78	454.933,08
31101100153	F.G.T.S.	125.614,33	19.992,73	0,00	19.992,73	145.607,06
31101100174	UNIFORMES/FUNCIONARIOS	17.330,91	0,00	0,00	0,00	17.330,91
31101100195	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	248.899,60	35.943,00	0,00	35.943,00	284.842,60
31101100265	ADICIONAL NOTURNO	7.369,46	1.108,84	0,00	1.108,84	8.478,30
31101100291	RESCISAO CONTRATUAL	10.302,32	0,00	0,00	0,00	10.302,32
31101100320	SEGURO DE VIDA	4.001,69	571,67	0,00	571,67	4.573,36
31101100377	PIS /S FOLHA DE PAGTO	15.697,91	2.467,93	0,00	2.467,93	18.165,84
31101100431	FGTS QUITACAO	7.982,54	258,18	0,00	258,18	8.240,72
31101100447	CONVENIO MEDICO	56.354,95	9.382,16	0,00	9.382,16	65.737,11
31101100452	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	39.719,89	8.790,26	0,00	8.790,26	48.510,15
31101100468	CONVENIO ODONTOLOGICO	8.078,72	1.208,40	0,00	1.208,40	9.287,12
31101100473	GRATIFICACAO DE FUNCAO	32.813,54	6.180,13	0,00	6.180,13	38.993,67
31101100494	VALE TRANSPORTE	1.236,52	381,24	0,00	381,24	1.617,76
31101100517	INSS A TECEIROS	5.737,30	763,40	0,00	763,40	6.500,70

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA




BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/08/2022

HORA: 07:31:17

Folha : 0005

Periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPRESA : CLUBE 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	8.284,19
31101100543	ADICIONAL PERICULOSIDADE	5.737,20	645,30	0,00	6.382,50
Total *	PESSOAL	2.448.092,75	380.380,47	0,00	2.828.473,22
	DESPESAS GERAIS				
31102101012	CONSUMO	24.300,06	4.619,34	0,00	28.919,40
31102101028	MATERIAIS DE ESCRITORIO	17.629,72	2.270,73	0,00	19.900,45
31102101054	FRETES E CARRETOS	9.654,00	0,00	0,00	9.654,00
31102101081	AGUA	112.347,58	14.987,90	0,00	127.335,48
31102101096	ENERGIA ELETRICA	309.340,09	43.929,84	0,00	353.269,93
31102101119	TELEFONE	5.396,21	793,18	0,00	6.189,39
31102101124	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	2.023,81	223,06	0,00	2.246,87
31102101130	LIMPEZA/HIGIENE	96.406,74	14.502,99	0,00	110.909,73
31102101200	CONSUMO/UTENSILIOS	21.494,29	0,00	0,00	21.494,29
31102101348	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	1.865,86	0,00	0,00	1.865,86
31102101369	DESPESAS COM INTERNET	2.518,60	359,80	0,00	2.878,40
31102101374	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMA	7.297,84	1.466,99	567,84	8.196,99
31102101380	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	10.826,76	1.546,68	0,00	12.373,44
Total *	DESPESAS GERAIS	621.101,56	84.700,51	567,84	705.234,23
	IMPOSTOS E TAXAS				
31103101514	IMPOSTO PEDRIAL TERRITORIAL IPT	84.653,56	0,00	0,00	84.653,56
31103101520	IMPOSTOS E TAXAS	798,48	0,00	0,00	798,48
31103101541	ISSQN	0,45	0,00	0,00	0,45
31103101829	COFINS - BAR	37.063,73	5.581,27	0,00	42.645,00
31103101834	I.C.M.S. - BAR	2.953,91	99,62	0,00	3.053,53
Total *	IMPOSTOS E TAXAS	125.470,13	5.680,89	0,00	131.151,02
	DESPESAS GERAIS - BAR				
31104101910	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	13.700,42	994,57	0,00	14.694,99
31104101925	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	28.279,50	6.161,39	0,00	34.440,89
31104101931	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	58.938,84	3.912,38	0,00	62.851,22
31104101946	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	3.561,83	1.461,83	0,00	5.023,66
31104101951	LOCACAO MAQUINA CAFE - BAR	2.450,00	350,00	0,00	2.800,00
Total *	DESPESAS GERAIS - BAR	106.930,59	12.880,17	0,00	119.810,76
	DESPESAS SOCIAIS				
31106102014	FESTIVIDADES SOCIAIS	374.675,35	111.062,33	0,00	485.737,68
31106102020	DIREITOS AUTORAIS	6.991,61	5.812,50	0,00	12.804,11
Total *	DESPESAS SOCIAIS	381.666,96	116.874,83	0,00	498.541,79
	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS				
31107102116	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT	157.251,29	54.788,61	0,00	212.039,90
31107102121	CAMPEONATOS E TORNEIOS	23.372,69	8.375,56	0,00	31.748,25
31107102142	MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	20.783,32	7.776,81	0,00	28.560,13
31107102158	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSO	2.387,12	149,00	0,00	2.536,12
31107102163	TRANSPORTE	2.543,88	4.090,50	0,00	6.634,38
31107102179	PREMIACAO	180,00	0,00	0,00	180,00
Total *	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	206.518,30	75.180,48	0,00	281.698,78
	OUTRAS DESPESAS				
31109102237	OUTRAS DESPESAS EM GERAIS	48.596,55	11.789,59	95,91	60.290,23
31109102242	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	4.685,99	523,60	0,00	5.209,59
31109102258	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.130,00	1.180,00	0,00	6.310,00
31109102263	SERVICOS DE TERCEIROS	204.849,24	32.588,52	0,00	237.437,76
31109102279	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	160.703,14	15.636,65	0,00	176.339,79
31109102284	HONORARIOS ADVOCACIOS	36.210,49	5.514,47	0,00	41.724,96
31109102290	SERVICOS PROFISSIONAIS	45.103,25	5.407,75	0,00	50.511,00
31109102319	SEGURO PATRIMONIAL	13.466,71	0,00	0,00	13.466,71
31109102324	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	3.131,05	223,95	0,00	3.355,00

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/08/2022

HORA: 07:31:17

Folha : 0006

Periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio	
31109102345	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	21.448,70	3.064,10	0,00	3.064,10	24.512,80
31109102351	VEICULOS	1.879,43	86,79	0,00	86,79	1.966,22
31109102366	CORREIO	1.559,40	54,65	0,00	54,65	1.614,05
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	5.711,30	470,00	0,00	470,00	6.181,30
31109102421	SERVICOS CONTABEIS	62.133,74	8.983,29	0,00	8.983,29	71.117,03
31109102436	REPAROS INSTALACOES DE PEQUENO P	18.421,76	0,00	0,00	0,00	18.421,76
Total *	OUTRAS DESPESAS	638.996,38	85.523,36	95,91	85.427,45	724.423,83
Total *	DESPESAS E CUSTOS	4.528.776,67	761.220,71	663,75	760.556,96	5.289.333,63
	FINANCEIRAS					
	FINANCEIRAS BANCARIAS					
31201104014	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	6.536,50	791,06	0,00	791,06	7.327,56
31201104020	TARIFAS BANCARIAS	1.213,38	66,06	0,00	66,06	1.279,44
31201104035	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR	24.250,59	3.566,34	0,00	3.566,34	27.816,93
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	10.713,73	2.445,20	0,00	2.445,20	13.158,93
31201104126	TARIFAS BANCARIAS - BAR	0,35	260,00	0,00	260,00	260,35
Total *	FINANCEIRAS BANCARIAS	53.969,72	7.128,66	0,00	7.128,66	61.098,38
Total *	FINANCEIRAS	53.969,72	7.128,66	0,00	7.128,66	61.098,38
	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
31301108013	IMBOLIZADO BAIXADO	21.281,28	13.275,70	10.126,54	3.149,16	24.430,44
Total *	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	21.281,28	13.275,70	10.126,54	3.149,16	24.430,44
Total *	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	21.281,28	13.275,70	10.126,54	3.149,16	24.430,44
	CUSTO DAS MERCADOS					
	CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR					
31401109026	COMPRA DE MERCADORIA - BAR	599.836,85	127.384,84	0,00	127.384,84	727.221,69
Total *	CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR	599.836,85	127.384,84	0,00	127.384,84	727.221,69
Total *	CUSTO DAS MERCADOS	599.836,85	127.384,84	0,00	127.384,84	727.221,69
Total *	DESPESAS E CUSTOS	5.203.864,52	909.009,91	10.790,29	898.219,62	6.102.084,14
Total *	DESPESAS E CUSTOS	5.203.864,52	909.009,91	10.790,29	898.219,62	6.102.084,14
	RECEITAS OPERACIONAI					
	RECEITAS OPERACIONAIS					
	RECEITAS OPERACIONAIS					
	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS					
41301115031	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC	-40.820,68	0,00	8.773,34	-8.773,34	-49.594,02
41301115046	JUROS E COR. MONET.APLIC.FINAC.-	-16.700,44	0,00	3.927,16	-3.927,16	-20.627,60
Total *	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	-57.521,12	0,00	12.700,50	-12.700,50	-70.221,62
	RECEITAS					
41302116530	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	-792,82	0,00	116,80	-116,80	-909,62

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/08/2022

HORA: 07:31:17

Folha : 0007

Periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio	
41302116600	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABAL	-11.906,02	0,00	0,00	0,00	-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	-18.352,10	0,00	116,80	-116,80	-18.468,90
41303117014	RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR					
41303117020	VENDA DE MERCADORIAS - BAR	-487.680,82	0,00	73.437,77	-73.437,77	-561.118,59
Total *	RECEITAS COM EVENTOS-BAR	-339.465,60	0,00	99.381,80	-99.381,80	-438.847,40
Total *	RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR	-827.146,42	0,00	172.819,57	-172.819,57	-999.965,99
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-903.019,64	0,00	185.636,87	-185.636,87	-1.088.656,51
	RECEITAS GERAIS					
41501118027	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI					
41501118032	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-4.143.960,05	70.182,68	699.671,33	-629.488,65	-4.773.448,70
41501118048	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR	-249.340,01	0,00	15.130,00	-15.130,00	-264.470,01
41501118053	MULTA	-57.965,18	23,60	7.237,84	-7.214,24	-65.179,42
41501118069	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	-148.461,80	0,00	544,00	-544,00	-149.005,80
41501118074	CONTR. TAXA INATIVO	446.835,00	512,50	0,00	512,50	-446.322,50
Total *	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSO-ME	7.824,00	21.114,00	18.294,00	2.820,00	10.644,00
Total *	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	-5.038.738,04	91.832,78	740.877,17	-649.044,39	-5.687.782,43
41502118123	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS					
41502118139	VENDA CONVITES VISITANTES	-96.005,00	0,00	24.830,00	-24.830,00	-120.835,00
41502118144	VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
Total *	PATROCINIO PARA O SOCIAL	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
Total *	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	-99.105,00	0,00	24.830,00	-24.830,00	-123.935,00
41503118214	RECEITAS ESPORTIVAS					
41503118220	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	-129.021,75	0,00	1.367,20	-1.367,20	-130.388,95
41503118235	ALUGUEL SALAS	-80,00	0,00	0,00	0,00	-80,00
41503118241	PROJETO ESPORTE/CULTURA	-11.462,00	0,00	1.646,00	-1.646,00	-13.108,00
Total *	PATROCINIO PARA O ESPORTE	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00
Total *	RECEITAS ESPORTIVAS	-146.463,75	0,00	3.013,20	-3.013,20	-149.476,95
41504118311	RECEITAS PATRIMONIAIS					
41504118326	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	-418.929,02	0,00	65.310,63	-65.310,63	-484.239,65
41504118331	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-526.584,09	0,00	69.946,68	-69.946,68	-596.530,77
41504118347	JUROS/COR.MONET.FUNDO DE RESERVA	-78.552,95	0,00	19.596,18	-19.596,18	-98.149,13
Total *	JUROS/COR.MONET.FUNDO RESERVA 2	-38.334,30	0,00	9.166,64	-9.166,64	-47.500,94
Total *	RECEITAS PATRIMONIAIS	-1.062.400,36	0,00	164.020,13	-164.020,13	-1.226.420,49
41505118422	OUTRAS RECEITAS					
41505118443	RECEITAS DIVERSAS	-8,74	0,00	12.500,00	-12.508,74	-12.508,74
41505118459	PATROCINIOS	-4.100,00	0,00	700,00	-700,00	-4.800,00
41505118485	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	-31.410,00	0,00	0,00	0,00	-31.410,00
41505118491	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	-16.089,00	0,00	535,00	-535,00	-16.624,00
41505118508	TAXA USO SAUNA	-10.978,00	0,00	1.592,00	-1.592,00	-12.570,00
41505118513	REEMISSAO DE CARTAO	-2.273,00	0,00	321,00	-321,00	-2.594,00
41505118529	REEMISSAO DE CARNE	-1.188,00	0,00	88,00	-88,00	-1.276,00
Total *	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	-480,00	0,00	30,00	-30,00	-510,00
Total *	OUTRAS RECEITAS	-66.526,74	0,00	15.766,00	-15.766,00	-82.292,74
Total *	RECEITAS GERAIS	-6.413.233,89	91.832,78	948.506,50	-856.673,72	-7.269.907,61
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-7.316.253,53	91.832,78	1.134.143,37	-1.042.310,59	-8.358.564,12
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-7.316.253,53	91.832,78	1.134.143,37	-1.042.310,59	-8.358.564,12

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/08/2022

HORA: 07:31:17

Folha : 0008


Periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total do Ativo.....	50.649.687,26		Total da Receita..		-8.358.564,12
Total do Passivo..	-48.393.207,28		Total da Despesa..		6.102.084,14
			* Superavit do Exercicio		-2.256.479,98

Total Lctos (00851)


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