

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/09/2022

HORA: 07:37:18

Folha : 0001

Periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio	
ATIVO						
ATIVO CIRCULANTE						
DISPONIVEL						
CAIXA GERAL						
11101000058	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	6.647,59	122.186,44	116.462,77	5.723,67	12.371,26
11101000063	CHEQUES A RECEBER	22.681,50	0,00	20.193,91	-20.193,91	2.487,59
11101000079	CAIXA - BAR	7.736,49	152.763,20	144.346,73	8.416,47	16.152,96
11101000084	CLIENTES A RECEBER	51.746,87	50.156,14	51.746,87	-1.590,73	50.156,14
Total *	CAIXA GERAL	88.812,45	325.105,78	332.750,28	-7.644,50	81.167,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO						
11102000128	CHEQUES A COMPENSAR	-11.387,61	10.340,49	7.393,59	2.946,90	-8.440,71
11102000133	SANTANDER	0,00	1.402.611,54	1.402.611,54	0,00	0,00
11102000149	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	345,70	1.633,96	345,70	1.288,26	1.633,96
11102000175	SANTANDER - BAR	0,00	255.741,44	255.741,44	0,00	0,00
11102000181	RECEBIMENTO EM TRANSTO - BAR	357,63	3.094,46	357,63	2.736,83	3.094,46
Total *	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-10.684,28	1.673.421,89	1.666.449,90	6.971,99	-3.712,29
APLICACOES FINANCEIRAS						
11103000315	SANTANDER-CDB/RDB	797.604,77	6.871,24	0,00	6.871,24	804.476,01
11103000378	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	93.512,74	536.277,15	583.763,29	-47.486,14	46.026,60
11103000383	SANTANDER CDB/DI - BAR	332.323,52	2.957,97	0,00	2.957,97	335.281,49
11103000399	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	187.899,11	153.497,46	141.340,15	12.157,31	200.056,42
Total *	APLICACOES FINANCEIRAS	1.411.340,14	699.603,82	725.103,44	-25.499,62	1.385.840,52
Total *	DISPONIVEL	1.489.468,31	2.698.131,49	2.724.303,62	-26.172,13	1.463.296,18
REALIZÁVEL						
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1						
11201000731	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	141.900,31	141.900,31	0,00	0,00
11201000747	CX FEDERAL FIC G.SIGMA F.RESERVA	1.884.266,30	161.566,23	0,00	161.566,23	2.045.832,53
Total *	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	1.884.266,30	303.466,54	141.900,31	161.566,23	2.045.832,53
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2						
11203000817	CX.FED.FIC.PERSONAL-FUNDO RESERV	229.211,26	2.482,63	0,00	2.482,63	231.693,89
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	179.693,30	1.868,78	0,00	1.868,78	181.562,08
11203000859	CX FEDERAL SIGMA DI-FUNDO RESERV	439.545,41	46.658,85	0,00	46.658,85	486.204,26
Total *	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	848.449,97	93.010,26	42.000,00	51.010,26	899.460,23
SUBCRITORES						
11205000908	TIL.PATRIM. A RECEBER	32.376,00	11.303,79	5.653,79	5.650,00	38.026,00
Total *	SUBCRITORES	32.376,00	11.303,79	5.653,79	5.650,00	38.026,00
Total *	REALIZÁVEL	2.765.092,27	407.780,59	189.554,10	218.226,49	2.983.318,76
OUTROS CREDITOS						
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						
11315047010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	80.418,00	80.418,00	0,00	0,00
11315047025	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.383,88	18.061,89	15.454,82	2.607,07	13.990,95
11315047031	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	52.759,90	6.137,00	0,00	6.137,00	58.896,90
Total *	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	64.143,78	104.616,89	95.872,82	8.744,07	72.887,85
ADIANTAMENTO						
11320049014	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVER	0,00	1.442,92	1.442,92	0,00	0,00

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA




BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/09/2022

HORA: 07:37:18

Folha : 0002

Periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
11320049020 ADIANTAMENTOS-FESTIVIDADES SOCIA	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00
Total * ADIANTAMENTO	0,00	10.192,92	1.442,92	8.750,00	8.750,00
11321049612 PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	-34.385,00	20.344,00	21.114,00	-770,00	-35.155,00
Total * PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS- PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	-34.385,00	20.344,00	21.114,00	-770,00	-35.155,00
Total * OUTROS CREDITOS	29.758,78	135.153,81	118.429,74	16.724,07	46.482,85
ESTOQUE					
11401049724 ESTOQUES DE MERCADORIAS	44.691,67	0,00	0,00	0,00	44.691,67
Total * ESTOQUES DE MERCADORIAS - BAR 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	4.329.011,03	3.241.065,89	3.032.287,46	208.778,43	4.537.789,46
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	2.633.292,50	10.462,05	0,00	10.462,05	2.643.754,55
16301057567 BENFEITORIA PROPRIA	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
Total * BENS IMOVEIS	41.997.777,63	10.462,05	0,00	10.462,05	42.008.239,68
BENS MOVEIS					
16303058015 MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG	2.754.038,87	3.572,00	0,00	3.572,00	2.757.610,87
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	206.218,48	0,00	0,00	0,00	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	2.900,00	0,00	2.900,00	40.670,99
16303058153 COMPUTADORES E PERIF.-VALOR OR-	46.553,40	0,00	0,00	0,00	46.553,40
16303058169 PROGRAMAS DE SOFTWARE-VALOR ORIGI	5.710,00	0,00	0,00	0,00	5.710,00
Total * BENS MOVEIS	5.219.932,18	6.472,00	0,00	6.472,00	5.226.404,18
(-) 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	-720.300,94	0,00	0,00	0,00	-720.300,94
16305060041 DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	-22.718,44	0,00	0,00	0,00	-22.718,44
16305060057 DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	-77.367,65	0,00	0,00	0,00	-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	-1.038.933,89	0,00	0,00	0,00	-1.038.933,89
VINCULACAO					
16306067037 VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERS	141.900,31	141.248,33	141.900,31	-651,98	141.248,33
Total * VINCULACAO	141.900,31	141.248,33	141.900,31	-651,98	141.248,33
Total * IMOBILIZADO	46.320.676,23	158.182,38	141.900,31	16.282,07	46.336.958,30

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/09/2022

HORA: 07:37:18

Folha : 0003

Periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio	
Total * ATIVO NAO-CIRCULANTE	46.320.676,23	158.182,38	141.900,31	16.282,07	46.336.958,30	
Total * ATIVO	50.649.687,26	3.399.248,27	3.174.187,77	225.060,50	50.874.747,76	
PASSIVO						
PASSIVO CIRCULANTE						
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI						
OBRIGACOES C/ PESSOAL						
21301090527						
	SALARIOS A PAGAR	-113.172,19	234.513,17	224.124,62	10.388,55	-102.783,64
21301090548	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-1.317,10	1.317,10	1.317,37	-0,27	-1.317,37
21301090553	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	5.371,61	5.371,61	0,00	0,00
Total *	OBRIGACOES C/ PESSOAL	-114.489,29	241.201,88	230.813,60	10.388,28	-104.101,01
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS						
21303091017	INSS A RECOLHER	-83.882,60	85.832,43	82.334,72	3.497,71	-80.384,89
21303091022	FGTS A RECOLHER	-19.992,73	19.992,73	19.312,10	680,63	-19.312,10
Total *	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-103.875,33	105.825,16	101.646,82	4.178,34	-99.696,99
Total *	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	-218.364,62	347.027,04	332.460,42	14.566,62	-203.798,00
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	-2.467,93	2.467,93	2.388,14	79,79	-2.388,14
21501091636	INSS TERCEIROS A RECOLHER	-5.608,43	5.608,43	4.817,93	790,50	-4.817,93
21501091641	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-10.121,42	10.153,15	8.538,76	1.614,39	-8.507,03
21501091657	COFINS A RECOLHER - BAR	-5.581,27	5.581,27	7.015,56	-1.434,29	-7.015,56
21501091662	ICMS A RECOLHER BAR	-89,60	89,60	284,40	-194,80	-284,40
Total *	IMPOSTOS A RECOLHER	-23.868,65	24.092,85	23.237,26	855,59	-23.013,06
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER						
21503092082	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	-3.123,07	3.123,07	2.034,65	1.088,42	-2.034,65
Total *	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-3.123,07	3.123,07	2.034,65	1.088,42	-2.034,65
Total *	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-26.991,72	27.215,92	25.271,91	1.944,01	-25.047,71
TITULOS A PAGAR						
CONTAS A PAGAR						
21601093214	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	665,60	665,60	0,00	0,00
21601093220	CONVENIO MEDICO A PAGAR	-18.631,62	18.631,62	18.631,62	0,00	-18.631,62
21601093235	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-1.119,05	1.119,05	437,88	681,17	-437,88
21601093241	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	-2.425,80	2.425,80	2.471,40	-45,60	-2.471,40
21601093256	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
Total *	CONTAS A PAGAR	-22.176,47	40.342,07	39.706,50	635,57	-21.540,90
Total *	TITULOS A PAGAR	-22.176,47	40.342,07	39.706,50	635,57	-21.540,90
Total *	PASSIVO CIRCULANTE	-267.532,81	414.585,03	397.438,83	17.146,20	-250.386,61
PASSIVO NAO-CIRCULANTE						
PATRIMONIO LIQUIDO						
PATRIMONIO SOCIAL						

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/09/2022

HORA: 07:37:18

Folha : 0004

Periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

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	11.303,79	-11.303,79	-443.953,63
25101095565 TITULOS INATIVOS(-)	11.303,79	11.303,79	11.303,79	0,00	11.303,79
Total * PATRIMONIO SOCIAL	-34.150.564,80	11.303,79	22.607,58	-11.303,79	-34.161.868,59
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	11.303,79	22.607,58	-11.303,79	-43.542.907,03
Total * PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-43.531.603,24	11.303,79	22.607,58	-11.303,79	-43.542.907,03
COMPENSACAO					
CONTAS DE COMPENSACAO					
VINCULACAO					
26101095838 VALORES A VINCULAR	-141.900,31	141.900,31	141.248,33	651,98	-141.248,33
Total * VINCULACAO	-141.900,31	141.900,31	141.248,33	651,98	-141.248,33
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	-4.594.071,23	141.900,31	141.248,33	651,98	-4.593.419,25
Total * COMPENSACAO	-4.594.071,23	141.900,31	141.248,33	651,98	-4.593.419,25
Total * P A S S I V O	-48.393.207,28	567.789,13	561.294,74	6.494,39	-48.386.712,89
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
PESSOAL					
31101100041 SALARIOS E ORDENADOS	1.570.812,72	204.518,02	0,00	204.518,02	1.775.330,74
31101100057 FERIAS NORMAIS	66.032,45	11.591,13	0,00	11.591,13	77.623,58
31101100062 FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	12.207,48	1.408,27	0,00	1.408,27	13.615,75
31101100078 1/3 DE FERIAS	28.841,09	4.333,11	0,00	4.333,11	33.174,20
31101100083 13o SALARIO	6.317,34	1.408,27	0,00	1.408,27	7.725,61
31101100127 AVISO PREVIO	6.474,75	0,00	0,00	0,00	6.474,75
31101100132 ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS	454.933,08	60.348,89	0,00	60.348,89	515.281,97
31101100153 F.G.T.S.	145.607,06	19.312,10	0,00	19.312,10	164.919,16
31101100174 UNIFORMES/FUNCIONARIOS	17.330,91	269,79	0,00	269,79	17.600,70
31101100195 VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	284.842,60	34.675,84	0,00	34.675,84	319.518,44
31101100265 ADICIONAL NOTURNO	8.478,30	1.075,84	0,00	1.075,84	9.554,14
31101100291 RESCISAO CONTRATUAL	10.302,32	619,59	0,00	619,59	10.921,91
31101100320 SEGURO DE VIDA	4.573,36	571,67	0,00	571,67	5.145,03
31101100377 PIS /S FOLHA DE PAGTO	18.165,84	2.388,14	0,00	2.388,14	20.553,98
31101100431 FGTS QUITACAO	8.240,72	0,00	0,00	0,00	8.240,72
31101100447 CONVENIO MEDICO	65.737,11	9.298,99	0,00	9.298,99	75.036,10
31101100452 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	48.510,15	7.470,87	0,00	7.470,87	55.981,02
31101100468 CONVENIO ODONTOLOGICO	9.287,12	1.276,80	0,00	1.276,80	10.563,92
31101100473 GRATIFICACAO DE FUNCAO	38.993,67	5.542,25	0,00	5.542,25	44.535,92
31101100494 VALE TRANSPORTE	1.617,76	278,72	0,00	278,72	1.896,48
31101100517 INSS A TECEIROS	6.500,70	869,92	0,00	869,92	7.370,62

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/09/2022

HORA : 07:37:18

Folha : 0005

Periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

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	0,00	8.284,19
31101100543 ADICIONAL PERICULOSIDADE	6.382,50	645,30	0,00	645,30	7.027,80
Total * PESSOAL	2.828.473,22	367.903,51	0,00	367.903,51	3.196.376,73
DESPESAS GERAIS					
31102101012 CONSUMO	28.919,40	1.484,07	0,00	1.484,07	30.403,47
31102101028 MATERIAIS DE ESCRITORIO	19.900,45	6.621,57	0,00	6.621,57	26.522,02
31102101054 FRETES E CARRETOS	9.654,00	1.582,46	0,00	1.582,46	11.236,46
31102101081 AGUA	127.335,48	17.001,00	0,00	17.001,00	144.336,48
31102101096 ENERGIA ELETRICA	353.269,93	49.144,21	0,00	49.144,21	402.414,14
31102101119 TELEFONE	6.189,39	797,71	0,00	797,71	6.987,10
31102101124 DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	2.246,87	220,00	0,00	220,00	2.466,87
31102101130 LIMPEZA/HIGIENE	110.909,73	7.546,40	0,00	7.546,40	118.456,13
31102101200 CONSUMO/UTENSILIOS	21.494,29	2.115,00	0,00	2.115,00	23.609,29
31102101348 DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	1.865,86	0,00	0,00	0,00	1.865,86
31102101369 DESPESAS COM INTERNET	2.878,40	349,00	0,00	349,00	3.227,40
31102101374 DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMA	8.196,99	1.845,00	449,90	1.395,10	9.592,09
31102101380 DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	12.373,44	1.546,68	0,00	1.546,68	13.920,12
Total * DESPESAS GERAIS	705.234,23	90.253,10	449,90	89.803,20	795.037,43
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	42.645,00	7.015,56	0,00	7.015,56	49.660,56
31103101834 I.C.M.S. - BAR	3.053,53	284,40	0,00	284,40	3.337,93
Total * IMPOSTOS E TAXAS	131.151,02	7.299,96	0,00	7.299,96	138.450,98
DESPESAS GERAIS - BAR					
31104101910 DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	14.694,99	1.194,95	0,00	1.194,95	15.889,94
31104101925 DESPESAS DE CONSUMO - BAR	34.440,89	3.990,09	0,00	3.990,09	38.430,98
31104101931 OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	62.851,22	2.819,77	0,00	2.819,77	65.670,99
31104101946 MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	5.023,66	1.461,83	0,00	1.461,83	6.485,49
31104101951 LOCACAO MAQUINA CAFE - BAR	2.800,00	350,00	0,00	350,00	3.150,00
Total * DESPESAS GERAIS - BAR	119.810,76	9.816,64	0,00	9.816,64	129.627,40
DESPESAS SOCIAIS					
31106102014 FESTIVIDADES SOCIAIS	485.737,68	70.285,61	17.500,00	52.785,61	538.523,29
31106102020 DIREITOS AUTORAIS	12.804,11	550,00	0,00	550,00	13.354,11
Total * DESPESAS SOCIAIS	498.541,79	70.835,61	17.500,00	53.335,61	551.877,40
DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS					
31107102116 OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT	212.039,90	28.640,13	0,00	28.640,13	240.680,03
31107102121 CAMPEONATOS E TORNEIOS	31.748,25	8.684,40	0,00	8.684,40	40.432,65
31107102142 MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	28.560,13	1.885,60	699,99	1.185,61	29.745,74
31107102158 TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSO	2.536,12	0,00	0,00	0,00	2.536,12
31107102163 TRANSPORTE	6.634,38	1.033,80	0,00	1.033,80	7.668,18
31107102179 PREMIAÇÃO	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Total * DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	281.698,78	40.243,93	699,99	39.543,94	321.242,72
OUTRAS DESPESAS					
31109102237 OUTRAS DESPESAS EM GERAIS	60.290,23	5.420,00	0,00	5.420,00	65.710,23
31109102242 JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	5.209,59	352,60	0,00	352,60	5.562,19
31109102258 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.310,00	800,00	0,00	800,00	7.110,00
31109102263 SERVICOS DE TERCEIROS	237.437,76	33.065,70	0,00	33.065,70	270.503,46
31109102279 REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	176.339,79	10.641,13	0,00	10.641,13	186.980,92
31109102284 HONORARIOS ADVOCATICIOS	41.724,96	5.514,47	0,00	5.514,47	47.239,43
31109102290 SERVICOS PROFISSIONAIS	50.511,00	5.575,75	0,00	5.575,75	56.086,75
31109102319 SEGURO PATRIMONIAL	13.466,71	0,00	0,00	0,00	13.466,71
31109102324 SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	3.355,00	223,95	0,00	223,95	3.578,95

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/09/2022

HORA: 07:37:18

Folha : 0006

Periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio	
31109102345	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	24.512,80	3.626,60	0,00	3.626,60	28.139,40
31109102351	VEICULOS	1.966,22	55,28	0,00	55,28	2.021,50
31109102366	CORREIO	1.614,05	287,40	0,00	287,40	1.901,45
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	6.181,30	0,00	0,00	0,00	6.181,30
31109102421	SERVICOS CONTABEIS	71.117,03	8.983,29	0,00	8.983,29	80.100,32
31109102436	REPAROS INSTALACOES DE PEQUENO P	18.421,76	4.867,17	0,00	4.867,17	23.288,93
Total *	OUTRAS DESPESAS	724.423,83	79.413,34	0,00	79.413,34	803.837,17
Total *	DESPESAS E CUSTOS	5.289.333,63	665.766,09	18.649,89	647.116,20	5.936.449,83
	FINANCEIRAS					
	FINANCEIRAS BANCARIAS					
31201104014	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	7.327,56	594,24	0,00	594,24	7.921,80
31201104020	TARIFAS BANCARIAS	1.279,44	54,17	0,00	54,17	1.333,61
31201104035	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR	27.816,93	3.515,37	0,00	3.515,37	31.332,30
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	13.158,93	2.226,93	0,00	2.226,93	15.385,86
31201104126	TARIFAS BANCARIAS - BAR	260,35	260,00	260,00	0,00	260,35
Total *	FINANCEIRAS BANCARIAS	61.098,38	6.650,71	260,00	6.390,71	67.489,09
Total *	FINANCEIRAS	61.098,38	6.650,71	260,00	6.390,71	67.489,09
	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
31301108013	IMBOLIZADO BAIXADO	24.430,44	0,00	0,00	0,00	24.430,44
Total *	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	24.430,44	0,00	0,00	0,00	24.430,44
Total *	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	24.430,44	0,00	0,00	0,00	24.430,44
	CUSTO DAS MERCADOS					
	CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR					
31401109026	COMPRA DE MERCADORIA - BAR	727.221,69	110.463,50	0,00	110.463,50	837.685,19
Total *	CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR	727.221,69	110.463,50	0,00	110.463,50	837.685,19
Total *	CUSTO DAS MERCADOS	727.221,69	110.463,50	0,00	110.463,50	837.685,19
Total *	DESPESAS E CUSTOS	6.102.084,14	782.880,30	18.909,89	763.970,41	6.866.054,55
Total *	DESPESAS E CUSTOS	6.102.084,14	782.880,30	18.909,89	763.970,41	6.866.054,55
	RECEITAS OPERACIONAI					
	RECEITAS OPERACIONAIS					
	RECEITAS OPERACIONAIS					
	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS					
41301115031	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC	-49.594,02	0,00	6.892,73	-6.892,73	-56.486,75
41301115046	JUROS E COR. MONET.APLIC.FINAC.-	-20.627,60	0,00	2.992,59	-2.992,59	-23.620,19
Total *	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	-70.221,62	0,00	9.885,32	-9.885,32	-80.106,94
	RECEITAS					
41302116530	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	-909,62	0,00	72,56	-72,56	-982,18

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA




BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/09/2022

HORA : 07:37:18

Folha : 0007

Periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

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	2.122,00	-2.122,00	-14.028,02
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	-18.468,90	0,00	2.194,56	-2.194,56	-20.663,46
	RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR					
41303117014	VENDA DE MERCADORIAS - BAR	-561.118,59	0,00	92.310,05	-92.310,05	-653.428,64
41303117020	RECEITAS COM EVENTOS-BAR	-438.847,40	0,00	60.453,15	-60.453,15	-499.300,55
Total *	RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR	-999.965,99	0,00	152.763,20	-152.763,20	-1.152.729,19
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-1.088.656,51	0,00	164.843,08	-164.843,08	-1.253.499,59
	RECEITAS GERAIS					
	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI					
41501118027	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-4.773.448,70	70.126,60	695.270,00	-625.143,40	-5.398.592,10
41501118032	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR	-264.470,01	0,00	17.505,00	-17.505,00	-281.975,01
41501118048	MULTA	-65.179,42	53,40	5.947,10	-5.893,70	-71.073,12
41501118053	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	-149.005,80	0,00	402,40	-402,40	-149.408,20
41501118069	CONTR. TAXA INATIVO	-446.322,50	0,00	787,60	-787,60	-447.110,10
41501118074	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSO-ME	10.644,00	21.114,00	20.344,00	770,00	11.414,00
Total *	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	-5.687.782,43	91.294,00	740.256,10	-648.962,10	-6.336.744,53
	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS					
41502118123	VENDA CONVITES VISITANTES	-120.835,00	0,00	3.470,00	-3.470,00	-124.305,00
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	-123.935,00	0,00	3.470,00	-3.470,00	-127.405,00
	RECEITAS ESPORTIVAS					
41503118214	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	-130.388,95	0,00	4.218,40	-4.218,40	-134.607,35
41503118220	ALUGUEL SALAS	-80,00	0,00	20,00	-20,00	-100,00
41503118235	PROJETO ESPORTE/CULTURA	-13.108,00	0,00	1.636,00	-1.636,00	-14.744,00
41503118241	PATROCINIO PARA O ESPORTE	-5.900,00	0,00	1.650,00	-1.650,00	-7.550,00
Total *	RECEITAS ESPORTIVAS	-149.476,95	0,00	7.524,40	-7.524,40	-157.001,35
	RECEITAS PATRIMONIAIS					
41504118311	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	-484.239,65	0,00	66.001,94	-66.001,94	-550.241,59
41504118326	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-596.530,77	0,00	69.592,60	-69.592,60	-666.123,37
41504118331	JUROS/COR.MONET.FUNDO DE RESERVA	-98.149,13	0,00	19.665,92	-19.665,92	-117.815,05
41504118347	JUROS/COR.MONET.FUNDO RESERVA 2	-47.500,94	0,00	9.010,26	-9.010,26	-56.511,20
Total *	RECEITAS PATRIMONIAIS	-1.226.420,49	0,00	164.270,72	-164.270,72	-1.390.691,21
	OUTRAS RECEITAS					
41505118422	RECEITAS DIVERSAS	-12.508,74	0,00	800,00	-800,00	-13.308,74
41505118443	PATROCINIOS	-4.800,00	0,00	500,00	-500,00	-5.300,00
41505118459	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	-31.410,00	0,00	0,00	0,00	-31.410,00
41505118464	ALUGUEL CESSAO GINASIO	0,00	0,00	1.382,00	-1.382,00	-1.382,00
41505118485	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	-16.624,00	0,00	1.297,00	-1.297,00	-17.921,00
41505118491	TAXA USO SAUNA	-12.570,00	0,00	2.060,00	-2.060,00	-14.630,00
41505118508	REEMISSAO DE CARTAO	-2.594,00	0,00	258,00	-258,00	-2.852,00
41505118513	REEMISSAO DE CARNE	-1.276,00	0,00	143,00	-143,00	-1.419,00
41505118529	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	-510,00	0,00	15,00	-15,00	-525,00
Total *	OUTRAS RECEITAS	-82.292,74	0,00	6.455,00	-6.455,00	-88.747,74
Total *	RECEITAS GERAIS	-7.269.907,61	91.294,00	921.976,22	-830.682,22	-8.100.589,83
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-8.358.564,12	91.294,00	1.086.819,30	-995.525,30	-9.354.089,42
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-8.358.564,12	91.294,00	1.086.819,30	-995.525,30	-9.354.089,42

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/09/2022

HORA: 07:37:18

Folha : 0008

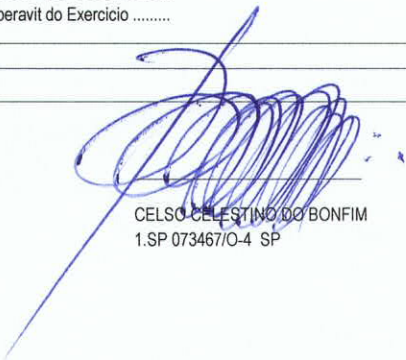
Periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total do Ativo.....	50.874.747,76		Total da Receita..		-9.354.089,42
Total do Passivo..	-48.386.712,89		Total da Despesa..		6.866.054,55
			* Superavit do Exercicio		-2.488.034,87

Total Lctos (00790)


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