Entidade: **CLUBE PIRASSUNUNGA**
C.N.P.J.: 54.851.191/0001-24
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 13/10/2023
Hora: 07:58:56

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**A T I V O**	**57.741.455,78D**	**4.004.454,40**	**3.598.209,82**	**58.147.700,36D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**7.219.948,83D**	**3.837.686,84**	**3.416.537,60**	**7.641.098,07D**
3	**DISPONIVEL**	**1.747.296,07D**	**3.229.412,30**	**3.076.949,99**	**1.899.758,38D**
4	**CAIXA GERAL**	**119.720,80D**	**487.295,98**	**464.526,63**	**142.490,15D**
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	10.282,54D	213.100,73	209.020,50	14.362,77D
6	CHEQUES A RECEBER	23.227,30D	2.780,55	0,00	26.007,85D
7	CAIXA - BAR	14.704,77D	199.651,29	183.999,94	30.356,12D
8	CLIENTES A RECEBER	71.506,19D	71.763,41	71.506,19	71.763,41D
10	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**1.142,05D**	**1.916.220,11**	**1.908.672,14**	**8.690,02D**
12	CHEQUES A COMPENSAR	5.285,79C	5.285,79	4.815,23	4.815,23C
13	SANTANDER	0,00	1.665.478,35	1.665.478,35	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	1.704,68D	4.602,53	1.704,68	4.602,53D
17	SANTANDER -BAR	0,00	231.950,72	231.950,72	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	4.723,16D	8.902,72	4.723,16	8.902,72D
30	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**1.626.433,22D**	**825.896,21**	**703.751,22**	**1.748.578,21D**
31	SANTANDER-CDB/RDB	618.436,09D	5.105,89	0,00	623.541,98D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	332.556,07D	716.958,75	629.277,07	420.237,75D
38	SANTANDER CDB/DI - BAR	418.571,19D	3.694,82	0,00	422.266,01D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-BAR	256.869,87D	100.136,75	74.474,15	282.532,47D
59	**REALIZÁVEL**	**5.345.714,90D**	**467.271,97**	**211.801,41**	**5.601.185,46D**
70	**CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1**	**3.827.791,11D**	**369.035,62**	**166.384,68**	**4.030.442,05D**
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	166.384,68	166.384,68	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	3.827.791,11D	202.650,94	0,00	4.030.442,05D
80	**CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2**	**1.475.531,79D**	**98.236,35**	**42.026,73**	**1.531.741,41D**
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	254.765,20D	2.530,92	0,00	257.296,12D
82	CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	26,25D	42.000,00	42.026,25	0,00
83	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR. - F. RESERVA 2	199.523,45D	1.886,21	0,48	201.409,18D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	1.021.216,89D	51.819,22	0,00	1.073.036,11D
89	**SUBCRITORES**	**42.392,00D**	**0,00**	**3.390,00**	**39.002,00D**
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	42.392,00D	0,00	3.390,00	39.002,00D
4500	**OUTROS CREDITOS**	**42.889,88D**	**141.002,57**	**127.786,20**	**56.106,25D**
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	82.827,00	82.827,00	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.397,15D	19.237,18	18.833,20	11.801,13D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	58.000,73D	6.663,59	1.928,00	62.736,32D
4900	**ADIANTAMENTO**	**0,00**	**17.535,80**	**0,00**	**17.535,80D**
4901	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	17.535,80	0,00	17.535,80D
4960	**PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS**	**26.508,00C**	**14.739,00**	**24.198,00**	**35.967,00C**
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	26.508,00C	14.739,00	24.198,00	35.967,00C
4970	**ESTOQUE**	**84.047,98D**	**0,00**	**0,00**	**84.047,98D**
4971	**ESTOQUES DE MERCADORIA**	**84.047,98D**	**0,00**	**0,00**	**84.047,98D**
4972	ESTOQUE MERCADORIAS- BAR	84.047,98D	0,00	0,00	84.047,98D
5499	**ATIVO NAO-CIRCULANTE**	**50.521.506,95D**	**166.767,56**	**181.672,22**	**50.506.602,29D**
5750	**IMOBILIZADO**	**50.521.506,95D**	**166.767,56**	**181.672,22**	**50.506.602,29D**
5751	**BENS IMOVEIS**	**46.958.293,19D**	**0,00**	**0,00**	**46.958.293,19D**
5752	TERRENOS	12.586.757,41D	0,00	0,00	12.586.757,41D
5753	EDIFICACOES E CONSTRUCOES	23.585.037,13D	0,00	0,00	23.585.037,13D
5754	EDIFICACOES E CONST.-TERRENO BIBLIOTECA	7.763.083,35D	0,00	0,00	7.763.083,35D
5755	REFORMAS INSTALACOES DE GRANDE PORTE	3.012.736,65D	0,00	0,00	3.012.736,65D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	10.678,65D	0,00	0,00	10.678,65D
5800	**BENS MOVEIS**	**5.493.609,17D**	**10.177,62**	**15.287,54**	**5.488.499,25D**
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	2.800.098,92D	899,00	9.818,92	2.791.179,00D
5803	VEICULOS PASSAGEIRO - VALOR ORIGINAL	46.911,60D	0,00	0,00	46.911,60D
5805	VEICULOS MOTO CICLOMOTORES - VL ORIGINAL	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5807	COMPUTADORES E PERIFERICOS-VALOR ORIGINA	216.621,96D	7.208,62	0,00	223.830,58D
5809	MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	636.946,96D	0,00	2.000,00	634.946,96D
5811	PROG.SOFTWARE - VALOR ORIGINAL	49.495,94D	0,00	0,00	49.495,94D
5813	EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS-VLR ORIGINAL	1.591.650,00D	0,00	0,00	1.591.650,00D
5814	MOVEIS E UTENSILIOS BAR-VL ORIGINAL	84.692,22D	2.070,00	0,00	86.762,22D
5815	COMPUTADORES E PERIF.BAR-VL ORIGINAL	54.881,57D	0,00	3.468,62	51.412,95D
5816	PROGRAMAS DE SOFTWARE BAR-VL ORIGINAL	5.710,00D	0,00	0,00	5.710,00D
6000	**(-) DEPRECIACAO ACUMULADA**	**2.096.780,09C**	**8.303,17**	**0,00**	**2.088.476,92C**
6001	DEPRECIACAO VEIC. PASSAGEIRO	35.183,70C	0,00	0,00	35.183,70C
6002	DEPRECIACAO MOTO	4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00C
6003	DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS	1.358.617,74C	6.503,17	0,00	1.352.114,57C
6004	DEPRECIACAO PROG. SOFWARE	38.242,98C	0,00	0,00	38.242,98C
6005	DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	121.140,45C	0,00	0,00	121.140,45C
6006	DEPRECIACAO MAQUINARIOS	279.336,87C	1.800,00	0,00	277.536,87C
6007	DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS BAR	5.727,27C	0,00	0,00	5.727,27C

Entidade: **CLUBE PIRASSUNUNGA**
C.N.P.J.: 54.851.191/0001-24
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 13/10/2023
Hora: 07:58:56

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12090	DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS BAR	11.724,11C	0,00	0,00	11.724,11C
12091	DESPRECIACAO PROGRAMAS SOFTWARE BAR	2.445,95C	0,00	0,00	2.445,95C
12092	DEPRECIACAO EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICO	239.411,02C	0,00	0,00	239.411,02C
6702	**VINCULAÇÃO**	**166.384,68D**	**148.286,77**	**166.384,68**	**148.286,77D**
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	166.384,68D	148.286,77	166.384,68	148.286,77D
7000	**P A S S I V O**	**56.183.307,64C**	**614.089,74**	**631.058,45**	**56.200.276,35C**
7001	**PASSIVO CIRCULANTE**	**310.239,30C**	**447.705,06**	**482.771,68**	**345.305,92C**
9050	**OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI**	**219.734,24C**	**367.441,02**	**386.802,25**	**239.095,47C**
9051	**OBRIGACOES C/ PESSOAL**	**109.513,53C**	**256.982,02**	**276.522,10**	**129.053,61C**
9052	SALARIOS A PAGAR	108.449,38C	231.086,39	232.236,57	109.599,56C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.064,15C	1.379,97	917,21	601,39C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	24.515,66	43.368,32	18.852,66C
9100	**OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS**	**110.220,71C**	**110.459,00**	**110.280,15**	**110.041,86C**
9101	INSS A RECOLHER	89.574,38C	89.812,67	90.244,49	90.006,20C
9102	FGTS A RECOLHER	20.646,33C	20.646,33	20.035,66	20.035,66C
9150	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**47.321,23C**	**38.582,32**	**43.513,68**	**52.252,59C**
9151	**IMPOSTOS A RECOLHER**	**37.648,10C**	**28.909,19**	**41.171,53**	**49.910,44C**
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	0,00	51,78	81,07	29,29C
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	2.597,11C	2.597,11	2.642,71	2.642,71C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	5.763,52C	5.763,52	5.835,48	5.835,48C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	17.829,36C	9.038,67	8.585,86	17.376,55C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	5.886,23C	5.886,23	10.741,69	10.741,69C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	5.571,88C	5.571,88	10.952,51	10.952,51C
12130	PIS A RECOLHER - BAR	0,00	0,00	2.332,21	2.332,21C
9200	**TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER**	**9.673,13C**	**9.673,13**	**2.342,15**	**2.342,15C**
9206	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHE	3.230,00C	3.230,00	0,00	0,00
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	6.443,13C	6.443,13	2.342,15	2.342,15C
9300	**TITULOS A PAGAR**	**43.183,83C**	**41.681,72**	**52.455,75**	**53.957,86C**
9320	**CONTAS A PAGAR**	**43.183,83C**	**41.681,72**	**52.455,75**	**53.957,86C**
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	166,40	166,40	0,00
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	24.419,30C	24.419,30	23.727,55	23.727,55C
9323	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	78,04C	78,04	0,00	0,00
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.706,00C	2.706,00	2.735,00	2.735,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	15.980,49C	14.311,98	25.826,80	27.495,31C
9400	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**48.488.887,47C**	**0,00**	**0,00**	**48.488.887,47C**
9550	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**48.488.887,47C**	**0,00**	**0,00**	**48.488.887,47C**
9551	**PATRIMONIO SOCIAL**	**34.214.587,54C**	**0,00**	**0,00**	**34.214.587,54C**
9552	PATRIMONIO SOCIAL	33.729.218,75C	0,00	0,00	33.729.218,75C
9553	TITULOS EM TESOURARIA	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
9554	TITULOS INATIVOS REINTEGRADOS	528.667,04C	0,00	0,00	528.667,04C
9556	TITULOS INATIVOS(-)	28.194,46D	0,00	0,00	28.194,46D
9560	TITULOS INATIVOS(-) REMIDO	11.303,79D	0,00	0,00	11.303,79D
9570	**AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**14.274.299,93C**	**0,00**	**0,00**	**14.274.299,93C**
9571	AJUSTE DE AV. PATRIM. ELEM. DO ATIVO	14.274.299,93C	0,00	0,00	14.274.299,93C
9580	**COMPENSACAO**	**7.384.180,87C**	**166.384,68**	**148.286,77**	**7.366.082,96C**
9581	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**7.384.180,87C**	**166.384,68**	**148.286,77**	**7.366.082,96C**
9582	**VINCULACAO**	**166.384,68C**	**166.384,68**	**148.286,77**	**148.286,77C**
9583	VALORES A VINCULAR	166.384,68C	166.384,68	148.286,77	148.286,77C
9600	**SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO**	**7.217.796,19C**	**0,00**	**0,00**	**7.217.796,19C**
9603	SUPERAVIT DO EXERCICIO	7.217.796,19C	0,00	0,00	7.217.796,19C
9999	**DESPESAS E CUSTOS**	**8.765.584,64D**	**915.490,45**	**8.303,17**	**9.672.771,92D**
10000	**DESPESAS E CUSTOS**	**8.765.584,64D**	**915.490,45**	**8.303,17**	**9.672.771,92D**
10001	**DESPESAS E CUSTOS**	**7.719.351,16D**	**769.449,88**	**0,00**	**8.488.801,04D**
10002	**PESSOAL**	**3.284.249,44D**	**439.587,87**	**0,00**	**3.723.837,31D**
10004	SALARIOS E ORDENADOS	1.680.546,36D	206.435,29	0,00	1.886.981,65D
10005	FERIAS NORMAIS	122.741,12D	14.124,90	0,00	136.866,02D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	23.774,41D	10.513,52	0,00	34.287,93D
10007	1/3 DE FERIAS	51.062,50D	8.212,80	0,00	59.275,30D
10008	13o SALARIO	11.721,64D	8.902,69	0,00	20.624,33D
10011	INDENIZACAO TRABALHISTA	60,73D	0,00	0,00	60,73D
10012	AVISO PREVIO	32.416,37D	12.903,98	0,00	45.320,35D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	519.001,31D	66.415,85	0,00	585.417,16D
10015	F.G.T.S.	165.099,52D	20.035,66	0,00	185.135,18D
10017	UNIFORMES/FUNCIONARIOS	12.276,86D	2.560,00	0,00	14.836,86D
10019	VALE ALIMENTACAO	292.091,31D	38.767,00	0,00	330.858,31D
10026	ADICIONAL NOTURNO	8.603,84D	1.004,64	0,00	9.608,48D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	18.103,46D	6.287,36	0,00	24.390,82D
10032	SEGURO DE VIDA	5.285,68D	660,71	0,00	5.946,39D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	20.812,56D	2.642,71	0,00	23.455,27D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10043	FGTS QUITACAO	53.142,23D	4.089,71	0,00	57.231,94D
10044	CONVENIO MEDICO	85.861,08D	14.349,05	0,00	100.210,13D
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	109.703,17D	11.817,83	0,00	121.521,00D
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	10.748,00D	1.320,70	0,00	12.068,70D
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	41.884,40D	6.675,19	0,00	48.559,59D
10049	VALE TRANSPORTE	461,31D	64,39	0,00	525,70D
10051	INSS A TERCEIROS	7.491,99D	1.145,88	0,00	8.637,87D
10052	ABONO PECUNIARIO	6.031,83D	0,00	0,00	6.031,83D
10054	ADICIONAL PERICULOSIDADE	5.327,76D	658,01	0,00	5.985,77D
10100	**DESPESAS GERAIS**	**1.817.302,44D**	**111.088,70**	**0,00**	**1.928.391,14D**
10101	CONSUMO	23.167,34D	1.040,53	0,00	24.207,87D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	20.550,54D	290,00	0,00	20.840,54D
10105	FRETES E CARRETOS	4.058,38D	0,00	0,00	4.058,38D
10108	AGUA	139.425,70D	15.811,60	0,00	155.237,30D
10109	ENERGIA ELETRICA	344.352,73D	50.875,05	0,00	395.227,78D
10111	TELEFONE	6.007,87D	749,19	0,00	6.757,06D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	1.876,28D	60,01	0,00	1.936,29D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	121.076,39D	15.939,94	0,00	137.016,33D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	9.566,08D	16.528,89	0,00	26.094,97D
10134	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	16.027,18D	0,00	0,00	16.027,18D
10135	DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.073.802,19D	0,00	0,00	1.073.802,19D
10136	DESPESAS COM INTERNET	2.996,12D	379,42	0,00	3.375,54D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	26.246,68D	7.767,38	0,00	34.014,06D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	13.173,52D	1.646,69	0,00	14.820,21D
12089	DESPESAS COM DEPRECIACAO BAR	14.975,44D	0,00	0,00	14.975,44D
10150	**IMPOSTOS E TAXAS**	**162.802,05D**	**24.026,41**	**0,00**	**186.828,46D**
10151	IMPOSTO PEDRIAL TERRITORIAL IPTU	90.923,92D	0,00	0,00	90.923,92D
10152	IMPOSTOS E TAXAS	857,24D	0,00	0,00	857,24D
10182	COFINS - BAR	55.170,78D	10.741,69	0,00	65.912,47D
10183	I.C.M.S. - BAR	15.850,11D	10.952,51	0,00	26.802,62D
12129	PIS BAR	0,00	2.332,21	0,00	2.332,21D
10190	**DESPESAS GERAIS - BAR**	**164.758,21D**	**10.723,72**	**0,00**	**175.481,93D**
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	11.626,65D	2.605,68	0,00	14.232,33D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	53.688,75D	5.989,96	0,00	59.678,71D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	88.732,23D	616,25	0,00	89.348,48D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	7.910,58D	961,83	0,00	8.872,41D
10195	LOCACAO MAQUINA DE CAFE -BAR	2.800,00D	550,00	0,00	3.350,00D
10200	**DESPESAS SOCIAIS**	**1.115.223,29D**	**51.738,42**	**0,00**	**1.166.961,71D**
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	1.093.179,24D	50.792,04	0,00	1.143.971,28D
10202	DIREITOS AUTORAIS	21.044,05D	946,38	0,00	21.990,43D
10203	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-SOCIAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
10210	**DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS**	**284.119,42D**	**13.912,67**	**0,00**	**298.032,09D**
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	198.162,90D	11.415,80	0,00	209.578,70D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	23.111,80D	1.384,76	0,00	24.496,56D
10213	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA	175,20D	175,20	0,00	350,40D
10214	MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	36.561,54D	443,30	0,00	37.004,84D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	2.747,12D	0,00	0,00	2.747,12D
10216	TRANSPORTE	13.075,59D	160,41	0,00	13.236,00D
10217	PREMIACAO	10.285,27D	333,20	0,00	10.618,47D
10222	**OUTRAS DESPESAS**	**890.896,31D**	**118.372,09**	**0,00**	**1.009.268,40D**
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	107.030,51D	3.926,60	0,00	110.957,11D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	3.826,48D	344,60	0,00	4.171,08D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.500,00D	1.000,00	0,00	8.500,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	280.578,54D	39.659,90	0,00	320.238,44D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	194.735,01D	18.150,25	0,00	212.885,26D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	57.727,01D	6.772,15	0,00	64.499,16D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	64.030,66D	9.086,52	0,00	73.117,18D
10231	SEGURO PATRIMONIAL	16.130,09D	0,00	0,00	16.130,09D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	4.091,36D	223,95	0,00	4.315,31D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	25.995,68D	3.249,46	0,00	29.245,14D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	2.439,82D	62,47	0,00	2.502,29D
10236	CORREIO	1.941,96D	52,35	0,00	1.994,31D
10238	SEGURO VEICULO	2.666,20D	0,00	0,00	2.666,20D
10240	IMPRESSOS	8.104,05D	360,00	0,00	8.464,05D
10242	SERVICOS CONTABEIS	76.582,57D	9.657,04	0,00	86.239,61D
10243	REFORMAS DE PEQUENO PORTE	37.516,37D	25.826,80	0,00	63.343,17D
10350	**FINANCEIRAS**	**93.821,76D**	**7.928,04**	**0,00**	**101.749,80D**
10400	**FINANCEIRAS BANCARIAS**	**93.821,76D**	**7.928,04**	**0,00**	**101.749,80D**
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	8.770,84D	1.427,73	0,00	10.198,57D
10402	TARIFAS BANCARIAS	993,49D	49,70	0,00	1.043,19D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	24.372,67D	2.922,90	0,00	27.295,57D
10404	TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE RESERVA 2	0,00	26,25	0,00	26,25D
10406	IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	25.330,84D	0,00	0,00	25.330,84D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10407	IRRF FUNDO DE RESERVA 2	10.369,24D	0,48	0,00	10.369,72D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	23.982,76D	3.500,98	0,00	27.483,74D
10412	TARIFAS BANCARIAS-BAR	1,92D	0,00	0,00	1,92D
10799	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**20.342,90D**	**11.818,92**	**8.303,17**	**23.858,65D**
10800	**DESPESAS NAO OPERACIONAIS**	**20.342,90D**	**11.818,92**	**8.303,17**	**23.858,65D**
10801	IMOBILIZADO BAIXADO	20.342,90D	11.818,92	8.303,17	23.858,65D
10911	**COMPRA DE MERCADORIAS-BAR**	**932.068,82D**	**126.293,61**	**0,00**	**1.058.362,43D**
10912	**COMPRA DE MERCADORIAS**	**932.068,82D**	**126.293,61**	**0,00**	**1.058.362,43D**
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	932.068,82D	126.293,61	0,00	1.058.362,43D
11000	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**10.323.732,78C**	**107.761,61**	**1.404.224,76**	**11.620.195,93C**
11001	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**10.323.732,78C**	**107.761,61**	**1.404.224,76**	**11.620.195,93C**
11500	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.642.796,12C**	**0,00**	**208.781,33**	**1.851.577,45C**
11501	**RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS**	**73.971,63C**	**0,00**	**9.017,24**	**82.988,87C**
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	44.416,60C	0,00	5.176,56	49.593,16C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	29.555,03C	0,00	3.840,68	33.395,71C
11600	**RECEITAS**	**2.105,60C**	**0,00**	**112,80**	**2.218,40C**
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	2.105,60C	0,00	112,80	2.218,40C
11700	**RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR**	**1.566.718,89C**	**0,00**	**199.651,29**	**1.766.370,18C**
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	725.931,45C	0,00	141.337,97	867.269,42C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	840.787,44C	0,00	58.313,32	899.100,76C
11800	**RECEITAS GERAIS**	**8.680.936,66C**	**107.761,61**	**1.195.443,43**	**9.768.618,48C**
11801	**RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS**	**6.736.288,89C**	**107.761,61**	**952.075,05**	**7.580.602,33C**
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	5.899.500,06C	83.563,61	834.571,10	6.650.507,55C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	298.755,00C	0,00	95.400,00	394.155,00C
11804	MULTA	73.292,63C	0,00	6.299,95	79.592,58C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	166.149,30C	0,00	183,60	166.332,90C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	298.769,90C	0,00	881,40	299.651,30C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	178,00D	24.198,00	14.739,00	9.637,00D
11810	**RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS**	**156.795,00C**	**0,00**	**41.000,00**	**197.795,00C**
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	152.490,00C	0,00	41.000,00	193.490,00C
11813	VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	1.955,00C	0,00	0,00	1.955,00C
11814	PATROCINIO PARA O SOCIAL	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
11820	**RECEITAS ESPORTIVAS**	**32.824,50C**	**0,00**	**3.061,00**	**35.885,50C**
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	14.062,50C	0,00	10,00	14.072,50C
11822	ALUGUEL SALAS	80,00C	0,00	10,00	90,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	15.482,00C	0,00	2.241,00	17.723,00C
11824	PATROCINIO PARA O ESPORTE	3.200,00C	0,00	800,00	4.000,00C
11830	**RECEITAS PATRIMONIAIS**	**1.672.140,23C**	**0,00**	**195.399,38**	**1.867.539,61C**
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	608.701,28C	0,00	61.333,16	670.034,44C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	707.157,71C	0,00	83.563,61	790.721,32C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	253.520,41C	0,00	36.266,26	289.786,67C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	102.760,83C	0,00	14.236,35	116.997,18C
11840	**OUTRAS RECEITAS**	**82.888,04C**	**0,00**	**3.908,00**	**86.796,04C**
11842	RECEITAS DIVERSAS	1.919,04C	0,00	0,00	1.919,04C
11844	PATROCINIOS	3.400,00C	0,00	400,00	3.800,00C
11845	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	32.895,00C	0,00	0,00	32.895,00C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	23.570,00C	0,00	585,00	24.155,00C
11849	TAXA USO SAUNA	15.094,00C	0,00	2.098,00	17.192,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	3.400,00C	0,00	795,00	4.195,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	1.935,00C	0,00	0,00	1.935,00C

Entidade: **CLUBE PIRASSUNUNGA**
C.N.P.J.: 54.851.191/0001-24
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 13/10/2023
Hora: 07:58:56

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	675,00C	0,00	30,00	705,00C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	57.741.455,78D	4.004.454,40	3.598.209,82	58.147.700,36D
P A S S I V O	56.183.307,64C	614.089,74	631.058,45	56.200.276,35C
PATRIMONIO LIQUIDO	48.488.887,47C	0,00	0,00	48.488.887,47C
DESPESAS E CUSTOS	8.765.584,64D	915.490,45	8.303,17	9.672.771,92D
RECEITAS OPERACIONAIS	10.323.732,78C	107.761,61	1.404.224,76	11.620.195,93C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	47.417.723,00D	4.112.216,01	5.002.434,58	46.527.504,43D
CONTAS CREDORAS	95.906.610,47C	1.529.580,19	639.361,62	95.016.391,90C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.296.463,15	-907.187,28	389.275,87C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.558.148,14C	-11.620.195,93	-9.672.771,92	1.947.424,01C

SERGIO ROBERTO BAIOCCO JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 283.407.408-90

CELSO CELESTINO DO BONFIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 1.SP073467/O-4
CPF: 552.511.538-72

HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
CPF: 087.151.438-99