

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/10/2022

HORA: 08:58:35

Folha : 0001

Periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
A T I V O					
ATIVO CIRCULANTE					
DISPONIVEL					
CAIXA GERAL					
11101000058	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	12.371,26	264.473,77	261.031,18	15.813,85
11101000063	CHEQUES A RECEBER	2.487,59	0,00	748,99	1.738,60
11101000079	CAIXA - BAR	16.152,96	189.369,32	185.955,00	19.567,28
11101000084	CLIENTES A RECEBER	50.156,14	59.569,39	50.156,14	59.569,39
Total *	CAIXA GERAL	81.167,95	513.412,48	497.891,31	96.689,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
11102000128	CHEQUES A COMPENSAR	-8.440,71	7.720,71	48.442,86	-49.162,86
11102000133	SANTANDER	0,00	1.833.395,97	1.833.395,97	0,00
11102000149	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	1.633,96	3.447,09	1.633,96	3.447,09
11102000175	SANTANDER - BAR	0,00	426.170,26	426.170,26	0,00
11102000181	RECEBIMENTO EM TRANSTO - BAR	3.094,46	269,10	3.094,46	269,10
Total *	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-3.712,29	2.271.003,13	2.312.737,51	-45.446,67
APLICACOES FINANCEIRAS					
11103000315	SANTANDER-CDB/RDB	804.476,01	7.594,16	0,00	812.070,17
11103000378	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	46.026,60	753.626,87	742.131,89	57.521,58
11103000383	SANTANDER CDB/DI - BAR	335.281,49	2.846,28	0,00	338.127,77
11103000399	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	200.056,42	176.260,15	292.850,18	83.466,39
Total *	APLICACOES FINANCEIRAS	1.385.840,52	940.327,46	1.034.982,07	1.291.185,91
Total *	DISPONIVEL	1.463.296,18	3.724.743,07	3.845.610,89	1.342.428,36
REALIZÁVEL					
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1					
11201000731	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	141.248,33	141.248,33	0,00
11201000747	CX FEDERAL FIC G.SIGMA F.RESERVA	2.045.832,53	161.698,58	0,00	2.207.531,11
Total *	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	2.045.832,53	302.946,91	141.248,33	2.207.531,11
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2					
11203000817	CX.FED.FIC.PERSONAL-FUNDO RESERV	231.693,89	2.332,63	0,00	234.026,52
11203000822	CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
11203000838	CX FEDERAL FIC GIRO F. RESERVA 2	181.562,08	1.808,76	0,00	183.370,84
11203000859	CX FEDERAL SIGMA DI-FUNDO RESERV	486.204,26	46.952,53	0,00	533.156,79
Total *	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	899.460,23	93.093,92	42.000,00	950.554,15
SUBCRITORES					
11205000908	TIL.PATRIM. A RECEBER	38.026,00	11.303,79	6.646,79	42.683,00
Total *	SUBCRITORES	38.026,00	11.303,79	6.646,79	42.683,00
Total *	REALIZÁVEL	2.983.318,76	407.344,62	189.895,12	3.200.768,26
OUTROS CREDITOS					
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					
11315047010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	74.551,00	74.551,00	0,00
11315047025	ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.990,95	16.571,51	20.478,84	10.083,62
11315047031	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	58.896,90	9.957,00	806,00	68.047,90
Total *	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	72.887,85	101.079,51	95.835,84	78.131,52
ADIANTAMENTO					
11320049020	ADIANTAMENTOS-FESTIVIDADES SOCIA	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/10/2022

HORA: 08:58:35

Folha : 0002

Periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * ADIANTAMENTO	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
11321049612 PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO					
PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS-	-35.155,00	25.653,00	12.849,00	12.804,00	-22.351,00
Total * PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	-35.155,00	25.653,00	12.849,00	12.804,00	-22.351,00
Total * OUTROS CREDITOS	46.482,85	126.732,51	108.684,84	18.047,67	64.530,52
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	4.537.789,46	4.258.820,20	4.144.190,85	114.629,35	4.652.418,81
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	2.643.754,55	838,60	0,00	838,60	2.644.593,15
16301057567 BENFEITORIA PROPRIA	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
Total * BENS IMOVEIS	42.008.239,68	838,60	0,00	838,60	42.009.078,28
BENS MOVEIS					
16303058015 MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG	2.757.610,87	0,00	0,00	0,00	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	40.670,99	0,00	0,00	0,00	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	5.226.404,18	0,00	0,00	0,00	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	141.248,33	140.046,45	141.248,33	-1.201,88	140.046,45
Total * VINCULACAO	141.248,33	140.046,45	141.248,33	-1.201,88	140.046,45
Total * IMOBILIZADO	46.336.958,30	140.885,05	141.248,33	-363,28	46.336.595,02
Total * ATIVO NAO-CIRCULANTE	46.336.958,30	140.885,05	141.248,33	-363,28	46.336.595,02

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/10/2022

HORA: 08:58:35

Folha : 0003

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * ATIVO	50.874.747,76	4.399.705,25	4.285.439,18	114.266,07	50.989.013,83
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE					
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI					
OBRIGACOES C/ PESSOAL					
21301090527					
	SALARIOS A PAGAR	220.271,79	240.705,16	-20.433,37	-123.217,01
21301090548	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.317,37	1.376,05	-58,68	-1.376,05
21301090553	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	16.993,27	0,00	0,00
Total *	OBRIGACOES C/ PESSOAL	238.582,43	259.074,48	-20.492,05	-124.593,06
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS					
21303091017	INSS A RECOLHER	82.257,18	89.562,96	-7.305,78	-87.690,67
21303091022	FGTS A RECOLHER	19.312,10	20.748,52	-1.436,42	-20.748,52
Total *	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	101.569,28	110.311,48	-8.742,20	-108.439,19
Total *	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	340.151,71	369.385,96	-29.234,25	-233.032,25
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
IMPOSTOS A RECOLHER					
21501091600	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECO	0,00	169,22	0,00	0,00
21501091615	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	-2.388,14	2.388,14	-294,06	-2.682,20
21501091636	INSS TERCEIROS A RECOLHER	-4.817,93	4.817,93	-167,15	-4.985,08
21501091641	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-8.507,03	8.538,76	-469,96	-8.976,99
21501091657	COFINS A RECOLHER - BAR	-7.015,56	7.015,56	29,07	-6.986,49
21501091662	ICMS A RECOLHER BAR	-284,40	284,40	-15,90	-300,30
Total *	IMPOSTOS A RECOLHER	23.214,01	24.132,01	-918,00	-23.931,06
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER					
21503092082	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	-2.034,65	2.034,65	-8.678,35	-10.713,00
Total *	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.034,65	10.713,00	-8.678,35	-10.713,00
Total *	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.248,66	34.845,01	-9.596,35	-34.644,06
TITULOS A PAGAR					
CONTAS A PAGAR					
21601093214	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	499,20	0,00	0,00
21601093220	CONVENIO MEDICO A PAGAR	-18.631,62	18.631,62	409,28	-18.222,34
21601093235	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-437,88	724,02	-500,32	-938,20
21601093241	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	-2.471,40	2.471,40	9,00	-2.462,40
Total *	CONTAS A PAGAR	22.326,24	22.408,28	-82,04	-21.622,94
Total *	TITULOS A PAGAR	22.326,24	22.408,28	-82,04	-21.622,94
Total *	PASSIVO CIRCULANTE	387.726,61	426.639,25	-38.912,64	-289.299,25
PASSIVO NAO-CIRCULANTE					
PATRIMONIO LIQUIDO					
PATRIMONIO SOCIAL					
25101095523	PATRIMONIO SOCIAL	-33.729.218,75	0,00	0,00	-33.729.218,75
25101095544	TITULOS INATIVOS REINTEGRADOS	-443.953,63	0,00	-56.518,95	-500.472,58

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/10/2022

HORA: 08:58:35

Folha : 0004

Periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
25101095565 TITULOS INATIVOS(-)	11.303,79	0,00	11.303,79	-11.303,79	0,00
25101095591 TITULOS INATIVOS(-) BENEMERITOS	0,00	22.607,58	0,00	22.607,58	22.607,58
25101095609 TITULOS INATIVOS (-) REMIDO	0,00	33.911,37	0,00	33.911,37	33.911,37
Total * PATRIMONIO SOCIAL	-34.161.868,59	56.518,95	67.822,74	-11.303,79	-34.173.172,38
25102095711 AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL					
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	-43.542.907,03	56.518,95	67.822,74	-11.303,79	-43.554.210,82
Total * PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-43.542.907,03	56.518,95	67.822,74	-11.303,79	-43.554.210,82
COMPENSACAO					
CONTAS DE COMPENSACAO					
26101095838 VINCULACAO					
VALORES A VINCULAR	-141.248,33	141.248,33	140.046,45	1.201,88	-140.046,45
Total * VINCULACAO	-141.248,33	141.248,33	140.046,45	1.201,88	-140.046,45
26102096034 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO					
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	-4.593.419,25	141.248,33	140.046,45	1.201,88	-4.592.217,37
Total * COMPENSACAO	-4.593.419,25	141.248,33	140.046,45	1.201,88	-4.592.217,37
Total * P A S S I V O	-48.386.712,89	585.493,89	634.508,44	-49.014,55	-48.435.727,44
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
PESSOAL					
31101100041 SALARIOS E ORDENADOS	1.775.330,74	201.867,33	0,00	201.867,33	1.977.198,07
31101100057 FERIAS NORMAIS	77.623,58	15.359,15	0,00	15.359,15	92.982,73
31101100062 FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	13.615,75	3.961,69	0,00	3.961,69	17.577,44
31101100078 1/3 DE FERIAS	33.174,20	6.440,24	0,00	6.440,24	39.614,44
31101100083 13o SALARIO	7.725,61	4.904,37	0,00	4.904,37	12.629,98
31101100127 AVISO PREVIO	6.474,75	5.453,19	0,00	5.453,19	11.927,94
31101100132 ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS	515.281,97	65.455,53	0,00	65.455,53	580.737,50
31101100153 F.G.T.S.	164.919,16	20.748,52	0,00	20.748,52	185.667,68
31101100174 UNIFORMES/FUNCIONARIOS	17.600,70	0,00	0,00	0,00	17.600,70
31101100195 VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	319.518,44	35.084,00	0,00	35.084,00	354.602,44
31101100265 ADICIONAL NOTURNO	9.554,14	1.063,98	0,00	1.063,98	10.618,12
31101100291 RESCISAO CONTRATUAL	10.921,91	893,56	0,00	893,56	11.815,47
31101100320 SEGURO DE VIDA	5.145,03	660,71	0,00	660,71	5.805,74
31101100377 PIS /S FOLHA DE PAGTO	20.553,98	2.682,20	0,00	2.682,20	23.236,18
31101100431 FGTS QUITACAO	8.240,72	4.657,95	0,00	4.657,95	12.898,67
31101100447 CONVENIO MEDICO	75.036,10	9.111,68	0,00	9.111,68	84.147,78
31101100452 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	55.981,02	21.970,99	0,00	21.970,99	77.952,01
31101100468 CONVENIO ODONTOLOGICO	10.563,92	1.231,20	0,00	1.231,20	11.795,12
31101100473 GRATIFICACAO DE FUNCAO	44.535,92	5.536,61	0,00	5.536,61	50.072,53
31101100494 VALE TRANSPORTE	1.896,48	209,04	0,00	209,04	2.105,52
31101100517 INSS A TECEIROS	7.370,62	772,37	0,00	772,37	8.142,99

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/10/2022

HORA: 08:58:35

Folha : 0005

Periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

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	7.027,80	645,30	0,00	645,30	7.673,10
Total * PESSOAL	3.196.376,73	408.709,61	0,00	408.709,61	3.605.086,34
DESPESAS GERAIS					
31102101012 CONSUMO	30.403,47	3.198,18	0,00	3.198,18	33.601,65
31102101028 MATERIAIS DE ESCRITORIO	26.522,02	2.621,00	0,00	2.621,00	29.143,02
31102101054 FRETES E CARRETOS	11.236,46	242,90	0,00	242,90	11.479,36
31102101081 AGUA	144.336,48	15.585,20	0,00	15.585,20	159.921,68
31102101096 ENERGIA ELETRICA	402.414,14	42.867,27	0,00	42.867,27	445.281,41
31102101119 TELEFONE	6.987,10	805,37	0,00	805,37	7.792,47
31102101124 DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	2.466,87	235,05	0,00	235,05	2.701,92
31102101130 LIMPEZA/HIGIENE	118.456,13	7.222,94	0,00	7.222,94	125.679,07
31102101200 CONSUMO/UTENSILIOS	23.609,29	1.450,00	0,00	1.450,00	25.059,29
31102101348 DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	1.865,86	0,00	0,00	0,00	1.865,86
31102101369 DESPESAS COM INTERNET	3.227,40	359,80	0,00	359,80	3.587,20
31102101374 DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMA	9.592,09	3.608,53	0,00	3.608,53	13.200,62
31102101380 DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	13.920,12	1.546,68	0,00	1.546,68	15.466,80
Total * DESPESAS GERAIS	795.037,43	79.742,92	0,00	79.742,92	874.780,35
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	0,10	0,00	0,10	0,55
31103101829 COFINS - BAR	49.660,56	6.986,49	0,00	6.986,49	56.647,05
31103101834 I.C.M.S. - BAR	3.337,93	300,30	0,00	300,30	3.638,23
Total * IMPOSTOS E TAXAS	138.450,98	7.286,89	0,00	7.286,89	145.737,87
DESPESAS GERAIS - BAR					
31104101910 DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	15.889,94	4.663,80	0,00	4.663,80	20.553,74
31104101925 DESPESAS DE CONSUMO - BAR	38.430,98	8.070,45	0,00	8.070,45	46.501,43
31104101931 OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	65.670,99	1.644,12	0,00	1.644,12	67.315,11
31104101946 MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	6.485,49	961,83	0,00	961,83	7.447,32
31104101951 LOCACAO MAQUINA CAFE - BAR	3.150,00	350,00	0,00	350,00	3.500,00
Total * DESPESAS GERAIS - BAR	129.627,40	15.690,20	0,00	15.690,20	145.317,60
DESPESAS SOCIAIS					
31106102014 FESTIVIDADES SOCIAIS	538.523,29	356.979,63	0,00	356.979,63	895.502,92
31106102020 DIREITOS AUTORAIS	13.354,11	550,00	0,00	550,00	13.904,11
Total * DESPESAS SOCIAIS	551.877,40	357.529,63	0,00	357.529,63	909.407,03
DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS					
31107102116 OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT	240.680,03	34.273,70	0,00	34.273,70	274.953,73
31107102121 CAMPEONATOS E TORNEIOS	40.432,65	515,63	0,00	515,63	40.948,28
31107102142 MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	29.745,74	2.748,63	8,13	2.740,50	32.486,24
31107102158 TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSO	2.536,12	0,00	0,00	0,00	2.536,12
31107102163 TRANSPORTE	7.668,18	141,57	0,00	141,57	7.809,75
31107102179 PREMIACAO	180,00	400,00	0,00	400,00	580,00
Total * DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	321.242,72	38.079,53	8,13	38.071,40	359.314,12
OUTRAS DESPESAS					
31109102237 OUTRAS DESPESAS EM GERAIS	65.710,23	5.114,39	0,00	5.114,39	70.824,62
31109102242 JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	5.562,19	205,60	0,00	205,60	5.767,79
31109102258 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.110,00	800,00	0,00	800,00	7.910,00
31109102263 SERVICOS DE TERCEIROS	270.503,46	32.589,22	0,00	32.589,22	303.092,68
31109102279 REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	186.980,92	16.711,84	0,00	16.711,84	203.692,76
31109102284 HONORARIOS ADVOCATICIOS	47.239,43	5.514,47	0,00	5.514,47	52.753,90
31109102290 SERVICOS PROFISSIONAIS	56.086,75	7.375,75	0,00	7.375,75	63.462,50
31109102319 SEGURO PATRIMONIAL	13.466,71	0,00	0,00	0,00	13.466,71
31109102324 SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	3.578,95	223,95	0,00	223,95	3.802,90

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/10/2022

HORA: 08:58:35

Folha : 0006

Periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio	
31109102345	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	28.139,40	3.064,10	0,00	3.064,10	31.203,50
31109102351	VEICULOS	2.021,50	37,88	0,00	37,88	2.059,38
31109102366	CORREIO	1.901,45	81,75	0,00	81,75	1.983,20
31109102371	GAS	3.962,60	210,00	0,00	210,00	4.172,60
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	80.100,32	8.983,29	0,00	8.983,29	89.083,61
31109102436	REPAROS INSTALACOES DE PEQUENO P	23.288,93	6.316,67	0,00	6.316,67	29.605,60
Total *	OUTRAS DESPESAS	803.837,17	87.228,91	0,00	87.228,91	891.066,08
Total *	DESPESAS E CUSTOS	5.936.449,83	994.267,69	8,13	994.259,56	6.930.709,39
	FINANCEIRAS					
	FINANCEIRAS BANCARIAS					
31201104014	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	7.921,80	1.699,44	0,00	1.699,44	9.621,24
31201104020	TARIFAS BANCARIAS	1.333,61	45,47	0,00	45,47	1.379,08
31201104035	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR	31.332,30	3.482,35	0,00	3.482,35	34.814,65
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	15.385,86	0,00	0,00	0,00	15.385,86
31201104126	TARIFAS BANCARIAS - BAR	260,35	2.603,74	249,00	2.354,74	2.615,09
Total *	FINANCEIRAS BANCARIAS	67.489,09	7.831,00	249,00	7.582,00	75.071,09
Total *	FINANCEIRAS	67.489,09	7.831,00	249,00	7.582,00	75.071,09
	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	837.685,19	120.639,37	0,00	120.639,37	958.324,56
Total *	CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR	837.685,19	120.639,37	0,00	120.639,37	958.324,56
Total *	CUSTO DAS MERCADOS	837.685,19	120.639,37	0,00	120.639,37	958.324,56
Total *	DESPESAS E CUSTOS	6.866.054,55	1.122.738,06	257,13	1.122.480,93	7.988.535,48
Total *	DESPESAS E CUSTOS	6.866.054,55	1.122.738,06	257,13	1.122.480,93	7.988.535,48
	RECEITAS OPERACIONAIS					
	RECEITAS OPERACIONAIS					
	RECEITAS OPERACIONAIS					
	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS					
41301115031	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC	-56.486,75	0,00	7.614,52	-7.614,52	-64.101,27
41301115046	JUROS E COR. MONET.APLIC.FINAC.-	-23.620,19	0,00	2.873,41	-2.873,41	-26.493,60
Total *	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	-80.106,94	0,00	10.487,93	-10.487,93	-90.594,87
	RECEITAS					
41302116530	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	-982,18	0,00	248,84	-248,84	-1.231,02

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/10/2022

HORA: 08:58:36

Folha : 0007

Periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio	
41302116600	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABAL	-14.028,02	0,00	0,00	0,00	-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	-20.663,46	0,00	248,84	-248,84	-20.912,30
41303117014	RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR					
41303117014	VENDA DE MERCADORIAS - BAR	-653.428,64	0,00	91.927,47	-91.927,47	-745.356,11
41303117020	RECEITAS COM EVENTOS-BAR	-499.300,55	0,00	97.441,85	-97.441,85	-596.742,40
Total *	RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR	-1.152.729,19	0,00	189.369,32	-189.369,32	-1.342.098,51
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-1.253.499,59	0,00	200.106,09	-200.106,09	-1.453.605,68
	RECEITAS GERAIS					
41501118027	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI					
41501118027	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-5.398.592,10	70.977,57	709.492,50	-638.514,93	-6.037.107,03
41501118032	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR	-281.975,01	15.750,00	110.525,00	-94.775,00	-376.750,01
41501118048	MULTA	-71.073,12	0,00	9.082,40	-9.082,40	-80.155,52
41501118053	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	-149.408,20	0,00	283,20	-283,20	-149.691,40
41501118069	CONTR. TAXA INATIVO	-447.110,10	0,00	0,00	0,00	-447.110,10
41501118074	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSO-ME	11.414,00	12.849,00	25.653,00	-12.804,00	-1.390,00
Total *	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	-6.336.744,53	99.576,57	855.036,10	-755.459,53	-7.092.204,06
41502118123	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS					
41502118123	VENDA CONVITES VISITANTES	-124.305,00	1.000,00	65.650,00	-64.650,00	-188.955,00
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	-127.405,00	1.000,00	65.650,00	-64.650,00	-192.055,00
41503118214	RECEITAS ESPORTIVAS					
41503118214	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	-134.607,35	0,00	289,00	-289,00	-134.896,35
41503118220	ALUGUEL SALAS	-100,00	0,00	10,00	-10,00	-110,00
41503118235	PROJETO ESPORTE/CULTURA	-14.744,00	0,00	1.718,00	-1.718,00	-16.462,00
41503118241	PATROCINIO PARA O ESPORTE	-7.550,00	0,00	500,00	-500,00	-8.050,00
Total *	RECEITAS ESPORTIVAS	-157.001,35	0,00	2.517,00	-2.517,00	-159.518,35
41504118311	RECEITAS PATRIMONIAIS					
41504118311	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	-550.241,59	0,00	62.422,09	-62.422,09	-612.663,68
41504118326	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-666.123,37	0,00	70.977,57	-70.977,57	-737.100,94
41504118331	JUROS/COR.MONET.FUNDO DE RESERVA	-117.815,05	0,00	20.450,25	-20.450,25	-138.265,30
41504118347	JUROS/COR.MONET.FUNDO RESERVA 2	-56.511,20	0,00	9.093,92	-9.093,92	-65.605,12
Total *	RECEITAS PATRIMONIAIS	-1.390.691,21	0,00	162.943,83	-162.943,83	-1.553.635,04
41505118422	OUTRAS RECEITAS					
41505118422	RECEITAS DIVERSAS	-13.308,74	0,00	150,00	-150,00	-13.458,74
41505118443	PATROCINIOS	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
41505118459	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	-31.410,00	0,00	0,00	0,00	-31.410,00
41505118464	ALUGUEL CESSAO GINASIO	-1.382,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
41505118485	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	-17.921,00	0,00	969,00	-969,00	-18.890,00
41505118491	TAXA USO SAUNA	-14.630,00	0,00	1.752,00	-1.752,00	-16.382,00
41505118508	REEMISSAO DE CARTAO	-2.852,00	0,00	401,00	-401,00	-3.253,00
41505118513	REEMISSAO DE CARNE	-1.419,00	0,00	121,00	-121,00	-1.540,00
41505118529	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	-525,00	0,00	45,00	-45,00	-570,00
Total *	OUTRAS RECEITAS	-88.747,74	1.382,00	3.438,00	-2.056,00	-90.803,74
Total *	RECEITAS GERAIS	-8.100.589,83	101.958,57	1.089.584,93	-987.626,36	-9.088.216,19
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-9.354.089,42	101.958,57	1.289.691,02	-1.187.732,45	-10.541.821,87
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-9.354.089,42	101.958,57	1.289.691,02	-1.187.732,45	-10.541.821,87

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/10/2022

HORA: 08:58:36

Folha : 0008

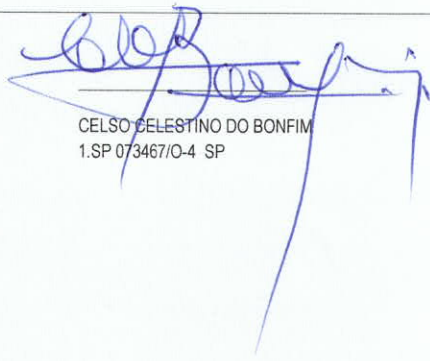
Periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercico
Total do Ativo.....	50.989.013,83		Total da Receita..		-10.541.821,87
Total do Passivo..	-48.435.727,44		Total da Despesa..		7.988.535,48
			* Superavit do Exercico		-2.553.286,39

Total Lctos (00803)


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