

## BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/11/2022

HORA: 07:51:30

Folha : 0001

Periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio	
<b>ATIVO</b>						
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>						
<b>DISPONIVEL</b>						
<b>CAIXA GERAL</b>						
11101000058	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	15.813,85	84.068,03	85.740,22	-1.672,19	14.141,66
11101000063	CHEQUES A RECEBER	1.738,60	0,00	1.228,60	-1.228,60	510,00
11101000079	CAIXA - BAR	19.567,28	177.637,20	171.604,10	6.033,10	25.600,38
11101000084	CLIENTES A RECEBER	59.569,39	57.754,24	59.569,39	-1.815,15	57.754,24
Total *	CAIXA GERAL	96.689,12	319.459,47	318.142,31	1.317,16	98.006,28
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>						
11102000128	CHEQUES A COMPENSAR	-49.162,86	48.333,26	9.728,98	38.604,28	-10.558,58
11102000133	SANTANDER	0,00	1.567.744,22	1.567.744,22	0,00	0,00
11102000149	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	3.447,09	1.445,72	3.447,09	-2.001,37	1.445,72
11102000175	SANTANDER - BAR	0,00	260.800,72	260.800,72	0,00	0,00
11102000181	RECEBIMENTO EM TRANSTO - BAR	269,10	877,23	269,10	608,13	877,23
Total *	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-45.446,67	1.879.201,15	1.841.990,11	37.211,04	-8.235,63
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>						
11103000315	SANTANDER-CDB/RDB	812.070,17	6.063,09	100.000,00	-93.936,91	718.133,26
11103000378	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	57.521,58	601.076,41	586.078,04	14.998,37	72.519,95
11103000383	SANTANDER CDB/DI - BAR	338.127,77	2.875,04	0,00	2.875,04	341.002,81
11103000399	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	83.466,39	68.713,32	129.768,44	-61.055,12	22.411,27
Total *	APLICACOES FINANCEIRAS	1.291.185,91	678.727,86	815.846,48	-137.118,62	1.154.067,29
Total *	DISPONIVEL	1.342.428,36	2.877.388,48	2.975.978,90	-98.590,42	1.243.837,94
<b>REALIZÁVEL</b>						
<b>CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1</b>						
11201000731	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	140.046,45	140.046,45	0,00	0,00
11201000747	CX FEDERAL FIC G. SIGMA F. RESERVA	2.207.531,11	161.675,10	16.705,39	144.969,71	2.352.500,82
Total *	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	2.207.531,11	301.721,55	156.751,84	144.969,71	2.352.500,82
<b>CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2</b>						
11203000817	CX.FED.FIC.PERSONAL-FUNDO RESERV	234.026,52	2.322,20	2.144,65	177,55	234.204,07
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	183.370,84	1.790,96	1.643,23	147,73	183.518,57
11203000859	CX FEDERAL SIGMA DI-FUNDO RESERV	533.156,79	47.275,76	3.896,33	43.379,43	576.536,22
Total *	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	950.554,15	93.388,92	49.684,21	43.704,71	994.258,86
<b>SUBCRITORES</b>						
11205000908	TIL.PATRIM. A RECEBER	42.683,00	22.607,58	7.215,58	15.392,00	58.075,00
Total *	SUBCRITORES	42.683,00	22.607,58	7.215,58	15.392,00	58.075,00
Total *	REALIZÁVEL	3.200.768,26	417.718,05	213.651,63	204.066,42	3.404.834,68
<b>OUTROS CREDITOS</b>						
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>						
11315047010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	83.463,00	83.463,00	0,00	0,00
11315047025	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.083,62	11.452,65	11.188,26	264,39	10.348,01
11315047031	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	68.047,90	27.186,08	0,00	27.186,08	95.233,98
Total *	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	78.131,52	122.101,73	94.651,26	27.450,47	105.581,99
<b>ADIANTAMENTO</b>						
11320049014	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVER	0,00	4.219,37	0,00	4.219,37	4.219,37
11320049020	ADIANTAMENTOS-FESTIVIDADES SOCIA	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
Total *	ADIANTAMENTO	8.750,00	4.219,37	0,00	4.219,37	12.969,37
<b>PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO</b>						
11321049612	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS-	-22.351,00	13.154,00	16.618,00	-3.464,00	-25.815,00

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

## BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/11/2022

HORA: 07:51:30

Folha : 0002

Periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	-22.351,00	13.154,00	16.618,00	-3.464,00	-25.815,00
Total * OUTROS CREDITOS	64.530,52	139.475,10	111.269,26	28.205,84	92.736,36
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	4.652.418,81	3.434.581,63	3.300.899,79	133.681,84	4.786.100,65
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	2.644.593,15	190,00	0,00	190,00	2.644.783,15
16301057567 BENFEITORIA PROPRIA	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
Total * BENS IMOVEIS	42.009.078,28	190,00	0,00	190,00	42.009.268,28
BENS MOVEIS					
16303058015 MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG	2.757.610,87	4.000,00	0,00	4.000,00	2.761.610,87
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	4.000,00	0,00	4.000,00	5.230.404,18
(-) 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	140.046,45	134.333,05	140.046,45	-5.713,40	134.333,05
Total * VINCULACAO	140.046,45	134.333,05	140.046,45	-5.713,40	134.333,05
Total * IMOBILIZADO	46.336.595,02	138.523,05	140.046,45	-1.523,40	46.335.071,62
Total * ATIVO NAO-CIRCULANTE	46.336.595,02	138.523,05	140.046,45	-1.523,40	46.335.071,62
Total * ATIVO	50.989.013,83	3.573.104,68	3.440.946,24	132.158,44	51.121.172,27
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE					
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA



## BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/11/2022

HORA: 07:51:30

Folha : 0003

Periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
OBRIGACOES C/ PESSOAL					
21301090527					
21301090548					
Total *					
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS					
21303091017					
21303091022					
Total *					
Total *					
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
IMPOSTOS A RECOLHER					
21501091600					
21501091615					
21501091636					
21501091641					
21501091657					
21501091662					
Total *					
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER					
21503092082					
Total *					
Total *					
TITULOS A PAGAR					
CONTAS A PAGAR					
21601093214					
21601093220					
21601093235					
21601093241					
Total *					
Total *					
Total *					
PASSIVO NAO-CIRCULANTE					
PATRIMONIO LIQUIDO					
PATRIMONIO SOCIAL					
25101095523					
25101095544					
25101095591					
25101095609					
Total *					
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL					
25102095711					
Total *					
Total *					
Total *					
COMPENSACAO					
CONTAS DE COMPENSACAO					

## BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/11/2022

HORA: 07:51:30

Folha : 0004

Periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio	
26101095838						
VINCULACAO						
VALORES A VINCULAR	-140.046,45	140.046,45	134.333,05	5.713,40	-134.333,05	
Total *	-140.046,45	140.046,45	134.333,05	5.713,40	-134.333,05	
26102096034						
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO						
SUPERAVIT DO EXERCICIO	-4.452.170,92	0,00	0,00	0,00	-4.452.170,92	
Total *	-4.452.170,92	0,00	0,00	0,00	-4.452.170,92	
Total *	-4.592.217,37	140.046,45	134.333,05	5.713,40	-4.586.503,97	
Total *	-4.592.217,37	140.046,45	134.333,05	5.713,40	-4.586.503,97	
Total *	-48.435.727,44	557.166,88	531.388,47	25.778,41	-48.409.949,03	
P A S S I V O						
DESPESAS E CUSTOS						
DESPESAS E CUSTOS						
DESPESAS E CUSTOS						
PESSOAL						
31101100041	SALARIOS E ORDENADOS	1.977.198,07	211.211,46	0,00	211.211,46	2.188.409,53
31101100057	FERIAS NORMAIS	92.982,73	8.391,21	0,00	8.391,21	101.373,94
31101100062	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	17.577,44	0,00	0,00	0,00	17.577,44
31101100078	1/3 DE FERIAS	39.614,44	2.797,05	0,00	2.797,05	42.411,49
31101100083	13o SALARIO	12.629,98	0,00	0,00	0,00	12.629,98
31101100127	AVISO PREVIO	11.927,94	0,00	0,00	0,00	11.927,94
31101100132	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS	580.737,50	59.624,11	0,00	59.624,11	640.361,61
31101100153	F.G.T.S.	185.667,68	20.720,05	0,00	20.720,05	206.387,73
31101100174	UNIFORMES/FUNCIONARIOS	17.600,70	0,00	0,00	0,00	17.600,70
31101100195	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	354.602,44	35.900,00	0,00	35.900,00	390.502,44
31101100265	ADICIONAL NOTURNO	10.618,12	983,99	0,00	983,99	11.602,11
31101100291	RESCISAO CONTRATUAL	11.815,47	0,00	0,00	0,00	11.815,47
31101100320	SEGURO DE VIDA	5.805,74	660,71	0,00	660,71	6.466,45
31101100377	PIS /S FOLHA DE PAGTO	23.236,18	2.344,16	0,00	2.344,16	25.580,34
31101100431	FGTS QUITACAO	12.898,67	0,00	0,00	0,00	12.898,67
31101100447	CONVENIO MEDICO	84.147,78	9.063,21	0,00	9.063,21	93.210,99
31101100452	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	77.952,01	4.045,01	0,00	4.045,01	81.997,02
31101100468	CONVENIO ODONTOLOGICO	11.795,12	1.185,60	0,00	1.185,60	12.980,72
31101100473	GRATIFICACAO DE FUNCAO	50.072,53	5.979,65	0,00	5.979,65	56.052,18
31101100494	VALE TRANSPORTE	2.105,52	139,36	0,00	139,36	2.244,88
31101100517	INSS A TECEIROS	8.142,99	711,80	0,00	711,80	8.854,79
31101100522	ABONO PECUNIARIO	8.284,19	0,00	0,00	0,00	8.284,19
31101100543	ADICIONAL PERICULOSIDADE	7.673,10	645,30	0,00	645,30	8.318,40
Total *	PESSOAL	3.605.086,34	364.402,67	0,00	364.402,67	3.969.489,01
DESPESAS GERAIS						
31102101012	CONSUMO	33.601,65	1.617,70	0,00	1.617,70	35.219,35
31102101028	MATERIAIS DE ESCRITORIO	29.143,02	1.669,00	0,00	1.669,00	30.812,02
31102101054	FRETES E CARRETOS	11.479,36	0,00	0,00	0,00	11.479,36
31102101081	AGUA	159.921,68	16.813,50	0,00	16.813,50	176.735,18
31102101096	ENERGIA ELETRICA	445.281,41	40.810,43	0,00	40.810,43	486.091,84
31102101119	TELEFONE	7.792,47	743,79	0,00	743,79	8.536,26
31102101124	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	2.701,92	191,62	0,00	191,62	2.893,54
31102101130	LIMPEZA/HIGIENE	125.679,07	23.701,68	0,00	23.701,68	149.380,75
31102101200	CONSUMO/UTENSILIOS	25.059,29	294,07	0,00	294,07	25.353,36
31102101348	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	1.865,86	0,00	0,00	0,00	1.865,86
31102101369	DESPESAS COM INTERNET	3.587,20	359,80	0,00	359,80	3.947,00
31102101374	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMA	13.200,62	229,00	0,00	229,00	13.429,62
31102101380	DIREITOS AUTORAIS MENS AIS	15.466,80	1.546,68	0,00	1.546,68	17.013,48
Total *	DESPESAS GERAIS	874.780,35	87.977,27	0,00	87.977,27	962.757,62
IMPOSTOS E TAXAS						

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA



## BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/11/2022

HORA: 07:51:30

Folha : 0005

Periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
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	0,55	0,00	0,00	0,55
31103101829	COFINS - BAR	56.647,05	7.713,62	0,00	64.360,67
31103101834	I.C.M.S. - BAR	3.638,23	214,20	0,00	3.852,43
Total *	IMPOSTOS E TAXAS	145.737,87	7.927,82	0,00	153.665,69
DESPESAS GERAIS - BAR					
31104101910	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	20.553,74	138,75	0,00	20.692,49
31104101925	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	46.501,43	4.423,50	0,00	50.924,93
31104101931	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	67.315,11	0,00	0,00	67.315,11
31104101946	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	7.447,32	1.161,83	0,00	8.609,15
31104101951	LOCACAO MAQUINA CAFE - BAR	3.500,00	350,00	0,00	3.850,00
Total *	DESPESAS GERAIS - BAR	145.317,60	6.074,08	0,00	151.391,68
DESPESAS SOCIAIS					
31106102014	FESTIVIDADES SOCIAIS	895.502,92	65.189,20	0,00	960.692,12
31106102020	DIREITOS AUTORAIS	13.904,11	550,00	0,00	14.454,11
Total *	DESPESAS SOCIAIS	909.407,03	65.739,20	0,00	975.146,23
DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS					
31107102116	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT	274.953,73	14.485,85	0,00	289.439,58
31107102121	CAMPEONATOS E TORNEIOS	40.948,28	3.551,88	0,00	44.500,16
31107102142	MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	32.486,24	2.199,60	0,00	34.685,84
31107102158	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSO	2.536,12	0,00	0,00	2.536,12
31107102163	TRANSPORTE	7.809,75	1.800,00	0,00	9.609,75
31107102179	PREMIAÇÃO	580,00	0,00	0,00	580,00
Total *	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	359.314,12	22.037,33	0,00	381.351,45
OUTRAS DESPESAS					
31109102237	OUTRAS DESPESAS EM GERAIS	70.824,62	7.445,78	0,00	78.270,40
31109102242	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	5.767,79	447,60	0,00	6.215,39
31109102258	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.910,00	800,00	0,00	8.710,00
31109102263	SERVICOS DE TERCEIROS	303.092,68	32.463,00	0,00	335.555,68
31109102279	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	203.692,76	15.464,67	0,00	219.157,43
31109102284	HONORARIOS ADVOCATICIOS	52.753,90	5.514,47	0,00	58.268,37
31109102290	SERVICOS PROFISSIONAIS	63.462,50	5.750,88	0,00	69.213,38
31109102319	SEGURO PATRIMONIAL	13.466,71	0,00	0,00	13.466,71
31109102324	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	3.802,90	223,95	0,00	4.026,85
31109102345	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	31.203,50	2.601,46	0,00	33.804,96
31109102351	VEICULOS	2.059,38	55,28	0,00	2.114,66
31109102366	CORREIO	1.983,20	84,20	0,00	2.067,40
31109102371	GAS	4.172,60	0,00	0,00	4.172,60
31109102387	SEGURO VEICULO	2.003,03	0,00	0,00	2.003,03
31109102400	IMPRESSOS	6.181,30	260,00	0,00	6.441,30
31109102421	SERVICOS CONTABEIS	89.083,61	13.474,93	0,00	102.558,54
31109102436	REPAROS INSTALACOES DE PEQUENO P	29.605,60	150,00	0,00	29.755,60
Total *	OUTRAS DESPESAS	891.066,08	84.736,22	0,00	975.802,30
Total *	DESPESAS E CUSTOS	6.930.709,39	638.894,59	0,00	7.569.603,98
FINANCEIRAS					
FINANCEIRAS BANCARIAS					
31201104014	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	9.621,24	496,01	0,00	10.117,25
31201104020	TARIFAS BANCARIAS	1.379,08	158,27	0,00	1.537,35
31201104035	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR	34.814,65	3.474,13	0,00	38.288,78
31201104061	IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	6.867,28	16.705,39	0,00	23.572,67
31201104071	IRRF FUNDO DE RESERVA 2	4.387,89	7.684,21	0,00	12.072,10
31201104105	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BA	15.385,86	2.389,17	0,00	17.775,03
31201104126	TARIFAS BANCARIAS - BAR	2.615,09	0,00	0,00	2.615,09
Total *	FINANCEIRAS BANCARIAS	75.071,09	30.907,18	0,00	105.978,27
Total *	FINANCEIRAS	75.071,09	30.907,18	0,00	105.978,27

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

**BALANCETE DE VERIFICACAO**

DATA DE EMISSAO : 30/11/2022

HORA: 07:51:30

Folha : 0006

Periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>					
31301108013	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
	IMBOLIZADO BAIXADO	24.430,44	0,00	0,00	24.430,44
Total *	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	24.430,44	0,00	0,00	24.430,44
Total *	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	24.430,44	0,00	0,00	24.430,44
<b>CUSTO DAS MERCADOS</b>					
31401109026	CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR				
	COMPRA DE MERCADORIA - BAR	958.324,56	113.900,38	0,00	1.072.224,94
Total *	CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR	958.324,56	113.900,38	0,00	1.072.224,94
Total *	CUSTO DAS MERCADOS	958.324,56	113.900,38	0,00	1.072.224,94
Total *	DESPESAS E CUSTOS	7.988.535,48	783.702,15	0,00	8.772.237,63
Total *	DESPESAS E CUSTOS	7.988.535,48	783.702,15	0,00	8.772.237,63
<b>RECEITAS OPERACIONAI</b>					
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>					
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>					
<b>RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS</b>					
41301115031	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC	-64.101,27	0,00	6.083,22	-70.184,49
41301115046	JUROS E COR. MONET.APLIC.FINAC.-	-26.493,60	0,00	2.878,59	-29.372,19
Total *	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	-90.594,87	0,00	8.961,81	-99.556,68
<b>RECEITAS</b>					
41302116530	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	-1.231,02	0,00	233,60	-1.464,62
41302116600	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABAL	-14.028,02	0,00	0,00	-14.028,02
41302116615	DESC BCO HRS MP	-3.265,92	0,00	0,00	-3.265,92
41302116621	DESCONTO FERIAS ANTECIPADA	-2.387,34	0,00	0,00	-2.387,34
Total *	RECEITAS	-20.912,30	0,00	233,60	-21.145,90
<b>RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR</b>					
41303117014	VENDA DE MERCADORIAS - BAR	-745.356,11	0,00	101.495,05	-846.851,16
41303117020	RECEITAS COM EVENTOS-BAR	-596.742,40	0,00	76.142,15	-672.884,55
Total *	RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR	-1.342.098,51	0,00	177.637,20	-1.519.735,71
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-1.453.605,68	0,00	186.832,61	-1.640.438,29
<b>RECEITAS GERAIS</b>					
<b>RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI</b>					
41501118027	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-6.037.107,03	70.238,82	700.325,84	-6.667.194,05
41501118032	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR	-376.750,01	26.400,00	2.355,00	-352.705,01
41501118048	MULTA	-80.155,52	0,00	6.667,93	-86.823,45
41501118053	CONTR. TAXA LICENCIAMENTO	-149.691,40	0,00	94,40	-149.785,80
41501118069	CONTR. TAXA INATIVO	-447.110,10	0,00	123,00	-447.233,10
41501118074	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSO-ME	-1.390,00	16.618,00	13.154,00	2.074,00
Total *	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	-7.092.204,06	113.256,82	722.720,17	-7.701.667,41
<b>RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS</b>					
41502118123	VENDA CONVITES VISITANTES	-188.955,00	26.570,00	1.735,00	-164.120,00
41502118139	VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
41502118144	PATROCINIO PARA O SOCIAL	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
Total *	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	-192.055,00	26.570,00	1.735,00	-167.220,00
<b>RECEITAS ESPORTIVAS</b>					
41503118214	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	-134.896,35	0,00	2.334,00	-137.230,35

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA



## BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 30/11/2022

HORA: 07:51:30

Folha : 0007

Periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
41503118220 ALUGUEL SALAS	-110,00	0,00	10,00	-10,00	-120,00
41503118235 PROJETO ESPORTE/CULTURA	-16.462,00	0,00	1.526,00	-1.526,00	-17.988,00
41503118241 PATROCINIO PARA O ESPORTE	-8.050,00	0,00	3.400,00	-3.400,00	-11.450,00
Total * RECEITAS ESPORTIVAS	-159.518,35	0,00	7.270,00	-7.270,00	-166.788,35
RECEITAS PATRIMONIAIS					
41504118311 TRANSFERENCIAS DE TITULOS	-612.663,68	0,00	57.083,65	-57.083,65	-669.747,33
41504118326 10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-737.100,94	0,00	70.033,82	-70.033,82	-807.134,76
41504118331 JUROS/COR.MONET.FUNDO DE RESERVA	-138.265,30	0,00	21.628,65	-21.628,65	-159.893,95
41504118347 JUROS/COR.MONET.FUNDO RESERVA 2	-65.605,12	0,00	9.388,92	-9.388,92	-74.994,04
Total * RECEITAS PATRIMONIAIS	-1.553.635,04	0,00	158.135,04	-158.135,04	-1.711.770,08
OUTRAS RECEITAS					
41505118422 RECEITAS DIVERSAS	-13.458,74	0,00	0,00	0,00	-13.458,74
41505118443 PATROCINIOS	-5.300,00	0,00	100,00	-100,00	-5.400,00
41505118459 ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	-31.410,00	0,00	0,00	0,00	-31.410,00
41505118485 TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	-18.890,00	0,00	2.458,00	-2.458,00	-21.348,00
41505118491 TAXA USO SAUNA	-16.382,00	0,00	1.634,00	-1.634,00	-18.016,00
41505118508 REEMISSAO DE CARTAO	-3.253,00	0,00	333,00	-333,00	-3.586,00
41505118513 REEMISSAO DE CARNE	-1.540,00	0,00	143,00	-143,00	-1.683,00
41505118529 REEMISSAO DE DOCUMENTOS	-570,00	0,00	105,00	-105,00	-675,00
Total * OUTRAS RECEITAS	-90.803,74	0,00	4.773,00	-4.773,00	-95.576,74
Total * RECEITAS GERAIS	-9.088.216,19	139.826,82	894.633,21	-754.806,39	-9.843.022,58
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-10.541.821,87	139.826,82	1.081.465,82	-941.639,00	-11.483.460,87
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-10.541.821,87	139.826,82	1.081.465,82	-941.639,00	-11.483.460,87
Total do Ativo.....	51.121.172,27		Total da Receita..		-11.483.460,87
Total do Passivo..	-48.409.949,03		Total da Despesa..		8.772.237,63
			* Superavit do Exercicio .....		-2.711.223,24

Total Lctos ( 00830)

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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