

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/12/2022

HORA: 08:20:21

Folha : 0001

Periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

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	14.141,66	157.335,28	160.320,64	-2.985,36	11.156,30
11101000063	CHEQUES A RECEBER	510,00	3.783,00	0,00	3.783,00	4.293,00
11101000079	CAIXA - BAR	25.600,38	184.152,60	178.297,26	5.855,34	31.455,72
11101000084	CLIENTES A RECEBER	57.754,24	53.644,25	57.754,24	-4.109,99	53.644,25
Total *	CAIXA GERAL	98.006,28	398.915,13	396.372,14	2.542,99	100.549,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO						
11102000128	CHEQUES A COMPENSAR	-10.558,58	9.838,58	2.369,67	7.468,91	-3.089,67
11102000133	SANTANDER	0,00	1.633.607,81	1.633.607,81	0,00	0,00
11102000149	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	1.445,72	12.533,52	1.445,72	11.087,80	12.533,52
11102000175	SANTANDER - BAR	0,00	276.684,41	276.684,41	0,00	0,00
11102000181	RECEBIMENTO EM TRANSTO - BAR	877,23	1.443,91	877,23	566,68	1.443,91
Total *	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-8.235,63	1.934.108,23	1.914.984,84	19.123,39	10.887,76
APLICACOES FINANCEIRAS						
11103000315	SANTANDER-CDB/RDB	718.133,26	6.538,13	150.000,00	-143.461,87	574.671,39
11103000378	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	72.519,95	602.306,96	552.118,47	50.188,49	122.708,44
11103000383	SANTANDER CDB/DI - BAR	341.002,81	3.196,11	0,00	3.196,11	344.198,92
11103000399	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	22.411,27	126.585,19	134.307,66	-7.722,47	14.688,80
Total *	APLICACOES FINANCEIRAS	1.154.067,29	738.626,39	836.426,13	-97.799,74	1.056.267,55
Total *	DISPONIVEL	1.243.837,94	3.071.649,75	3.147.783,11	-76.133,36	1.167.704,58
REALIZÁVEL						
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1						
11201000731	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	134.333,05	134.333,05	0,00	0,00
11201000747	CX FEDERAL FIC G.SIGMA F.RESERVA	2.352.500,82	159.753,70	0,00	159.753,70	2.512.254,52
Total *	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	2.352.500,82	294.086,75	134.333,05	159.753,70	2.512.254,52
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2						
11203000817	CX.FED.FIC.PERSONAL-FUNDO RESERV	234.204,07	2.642,42	0,00	2.642,42	236.846,49
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	183.518,57	1.977,96	0,00	1.977,96	185.496,53
11203000859	CX FEDERAL SIGMA DI-FUNDO RESERV	576.536,22	48.260,96	0,00	48.260,96	624.797,18
Total *	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	994.258,86	94.881,34	42.000,00	52.881,34	1.047.140,20
SUBCRITORES						
11205000908	TIL.PATRIM. A RECEBER	58.075,00	0,00	6.780,00	-6.780,00	51.295,00
Total *	SUBCRITORES	58.075,00	0,00	6.780,00	-6.780,00	51.295,00
Total *	REALIZÁVEL	3.404.834,68	388.968,09	183.113,05	205.855,04	3.610.689,72
OUTROS CREDITOS						
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						
11315047010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	74.894,00	74.894,00	0,00	0,00
11315047025	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.348,01	30.342,98	24.137,66	6.205,32	16.553,33
11315047031	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	95.233,98	0,00	95.233,98	-95.233,98	0,00
Total *	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	105.581,99	105.236,98	194.265,64	-89.028,66	16.553,33
ADIANTAMENTO						
11320049014	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVER	4.219,37	0,00	4.219,37	-4.219,37	0,00

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/12/2022

HORA: 08:20:21

Folha : 0002

Periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
11320049020 ADIANTAMENTOS-FESTIVIDADES SOCIA	8.750,00	2.750,00	11.500,00	-8.750,00	0,00
Total * ADIANTAMENTO	12.969,37	2.750,00	15.719,37	-12.969,37	0,00
11321049612 PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	-25.815,00	16.730,00	17.245,00	-515,00	-26.330,00
Total * PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS- PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	-25.815,00	16.730,00	17.245,00	-515,00	-26.330,00
Total * OUTROS CREDITOS	92.736,36	124.716,98	227.230,01	-102.513,03	-9.776,67
ESTOQUE					
ESTOQUES DE MERCADORIAS					
11401049724 ESTOQUES DE MERCADORIAS - BAR	44.691,67	84.047,98	44.691,67	39.356,31	84.047,98
Total * ESTOQUES DE MERCADORIAS	44.691,67	84.047,98	44.691,67	39.356,31	84.047,98
Total * ESTOQUE	44.691,67	84.047,98	44.691,67	39.356,31	84.047,98
Total * ATIVO CIRCULANTE	4.786.100,65	3.669.382,80	3.602.817,84	66.564,96	4.852.665,61
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	2.644.783,15	0,00	0,00	0,00	2.644.783,15
16301057567 BENFEITORIA PROPRIA	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
Total * BENS IMOVEIS	42.009.268,28	0,00	0,00	0,00	42.009.268,28
BENS MOVEIS					
16303058015 MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIG	2.761.610,87	0,00	0,00	0,00	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	5.230.404,18	0,00	0,00	0,00	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	134.333,05	162.580,66	134.333,05	28.247,61	162.580,66
Total * VINCULACAO	134.333,05	162.580,66	134.333,05	28.247,61	162.580,66
Total * IMOBILIZADO	46.335.071,62	162.580,66	134.333,05	28.247,61	46.363.319,23

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA




BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/12/2022

HORA: 08:20:21

Folha : 0003

Periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * ATIVO NAO-CIRCULANTE	46.335.071,62	162.580,66	134.333,05	28.247,61	46.363.319,23
Total * ATIVO	51.121.172,27	3.831.963,46	3.737.150,89	94.812,57	51.215.984,84
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE					
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI					
OBRIGACOES C/ PESSOAL					
21301090527 SALARIOS A PAGAR	-97.918,04	210.669,65	213.796,62	-3.126,97	-101.045,01
21301090548 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-1.290,02	3.511,30	2.774,99	736,31	-553,71
21301090553 RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	6.173,26	6.173,26	0,00	0,00
21301090574 13§ SALARIOS A PAGAR	0,00	213.078,43	213.078,43	0,00	0,00
Total * OBRIGACOES C/ PESSOAL	-99.208,06	433.432,64	435.823,30	-2.390,66	-101.598,72
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS					
21303091017 INSS A RECOLHER	-79.255,05	155.323,56	158.135,17	-2.811,61	-82.066,66
21303091022 FGTS A RECOLHER	-20.720,05	20.720,05	28.472,16	-7.752,11	-28.472,16
Total * OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-99.975,10	176.043,61	186.607,33	-10.563,72	-110.538,82
Total * OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	-199.183,16	609.476,25	622.430,63	-12.954,38	-212.137,54
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
IMPOSTOS A RECOLHER					
21501091600 PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECO	0,00	175,61	175,61	0,00	0,00
21501091615 PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	-2.344,16	2.344,16	4.571,86	-2.227,70	-4.571,86
21501091636 INSS TERCEIROS A RECOLHER	-4.721,44	4.721,44	4.636,07	85,37	-4.636,07
21501091641 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-9.059,43	17.113,91	15.841,38	1.272,53	-7.786,90
21501091657 COFINS A RECOLHER - BAR	-7.713,62	7.713,62	6.472,08	1.241,54	-6.472,08
21501091662 ICMS A RECOLHER BAR	-214,20	214,20	414,37	-200,17	-414,37
Total * IMPOSTOS A RECOLHER	-24.052,85	32.282,94	32.111,37	171,57	-23.881,28
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER					
21503092082 ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	-1.979,79	1.979,79	1.237,64	742,15	-1.237,64
Total * TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-1.979,79	1.979,79	1.237,64	742,15	-1.237,64
Total * OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-26.032,64	34.262,73	33.349,01	913,72	-25.118,92
TITULOS A PAGAR					
CONTAS A PAGAR					
21601093214 VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	166,40	166,40	0,00	0,00
21601093220 CONVENIO MEDICO A PAGAR	-18.222,34	18.222,34	18.374,38	-152,04	-18.374,38
21601093235 CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-726,12	726,12	641,75	84,37	-641,75
21601093241 CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	-2.462,40	2.462,40	2.517,00	-54,60	-2.517,00
Total * CONTAS A PAGAR	-21.410,86	21.577,26	21.699,53	-122,27	-21.533,13
Total * TITULOS A PAGAR	-21.410,86	21.577,26	21.699,53	-122,27	-21.533,13
Total * PASSIVO CIRCULANTE	-246.626,66	665.316,24	677.479,17	-12.162,93	-258.789,59
PASSIVO NAO-CIRCULANTE					
PATRIMONIO LIQUIDO					
PATRIMONIO SOCIAL					

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA




BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/12/2022

HORA: 08:20:21

Folha : 0004

Periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPRESA : CLUBES 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	-500.472,58	0,00	0,00	0,00	-500.472,58
25101095609 TITULOS INATIVOS (-) REMIDO	33.911,37	0,00	0,00	0,00	33.911,37
Total * PATRIMONIO SOCIAL	-34.195.779,96	0,00	0,00	0,00	-34.195.779,96
25102095711 AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-9.381.038,44	0,00	0,00	0,00	-9.381.038,44
Total * AJUSTE DE AV. PATRIM. ELEM. DO A AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-9.381.038,44	0,00	0,00	0,00	-9.381.038,44
Total * PATRIMONIO LIQUIDO	-43.576.818,40	0,00	0,00	0,00	-43.576.818,40
Total * PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-43.576.818,40	0,00	0,00	0,00	-43.576.818,40
COMPENSACAO					
CONTAS DE COMPENSACAO					
VINCULACAO					
26101095838 VALORES A VINCULAR	-134.333,05	134.333,05	162.580,66	-28.247,61	-162.580,66
Total * VINCULACAO	-134.333,05	134.333,05	162.580,66	-28.247,61	-162.580,66
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	-4.586.503,97	134.333,05	162.580,66	-28.247,61	-4.614.751,58
Total * COMPENSACAO	-4.586.503,97	134.333,05	162.580,66	-28.247,61	-4.614.751,58
Total * P A S S I V O	-48.409.949,03	799.649,29	840.059,83	-40.410,54	-48.450.359,57
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS E CUSTOS					
PESSOAL					
31101100041 SALARIOS E ORDENADOS	2.188.409,53	197.369,92	0,00	197.369,92	2.385.779,45
31101100057 FERIAS NORMAIS	101.373,94	18.963,69	0,00	18.963,69	120.337,63
31101100062 FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	17.577,44	2.054,94	0,00	2.054,94	19.632,38
31101100078 1/3 DE FERIAS	42.411,49	6.719,34	0,00	6.719,34	49.130,83
31101100083 13o SALARIO	12.629,98	215.133,39	0,00	215.133,39	227.763,37
31101100127 AVISO PREVIO	11.927,94	0,00	0,00	0,00	11.927,94
31101100132 ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INS	640.361,61	115.847,55	0,00	115.847,55	756.209,16
31101100153 F.G.T.S.	206.387,73	28.472,16	0,00	28.472,16	234.859,89
31101100174 UNIFORMES/FUNCIIONARIOS	17.600,70	0,00	0,00	0,00	17.600,70
31101100195 VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	390.502,44	67.600,05	0,00	67.600,05	458.102,49
31101100265 ADICIONAL NOTURNO	11.602,11	1.100,43	0,00	1.100,43	12.702,54
31101100291 RESCISAO CONTRATUAL	11.815,47	1.074,66	0,00	1.074,66	12.890,13
31101100320 SEGURO DE VIDA	6.466,45	660,71	0,00	660,71	7.127,16
31101100377 PIS /S FOLHA DE PAGTO	25.580,34	4.571,86	0,00	4.571,86	30.152,20
31101100431 FGTS QUITACAO	12.898,67	93,67	0,00	93,67	12.992,34
31101100447 CONVENIO MEDICO	93.210,99	9.187,70	0,00	9.187,70	102.398,69
31101100452 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	81.997,02	9.345,88	0,00	9.345,88	91.342,90
31101100468 CONVENIO ODONTOLOGICO	12.980,72	1.254,00	0,00	1.254,00	14.234,72
31101100473 GRATIFICACAO DE FUNCAO	56.052,18	5.287,10	0,00	5.287,10	61.339,28
31101100494 VALE TRANSPORTE	2.244,88	69,68	0,00	69,68	2.314,56
31101100517 INSS A TECEIROS	8.854,79	720,40	0,00	720,40	9.575,19

Processado por : CLUBES PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/12/2022

HORA: 08:20:21

Folha : 0005

Periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

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	8.318,40	0,00	0,00	0,00	8.318,40
Total * PESSOAL	3.969.489,01	685.527,13	0,00	685.527,13	4.655.016,14
DESPESAS GERAIS					
31102101012 CONSUMO	35.219,35	8.656,60	0,00	8.656,60	43.875,95
31102101028 MATERIAIS DE ESCRITORIO	30.812,02	4.094,96	0,00	4.094,96	34.906,98
31102101054 FRETES E CARRETOS	11.479,36	280,00	0,00	280,00	11.759,36
31102101081 AGUA	176.735,18	16.864,70	0,00	16.864,70	193.599,88
31102101096 ENERGIA ELETRICA	486.091,84	52.013,54	0,00	52.013,54	538.105,38
31102101119 TELEFONE	8.536,26	793,65	0,00	793,65	9.329,91
31102101124 DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	2.893,54	193,25	0,00	193,25	3.086,79
31102101130 LIMPEZA/HIGIENE	149.380,75	9.079,12	0,00	9.079,12	158.459,87
31102101200 CONSUMO/UTENSILIOS	25.353,36	6.843,42	0,00	6.843,42	32.196,78
31102101348 DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	1.865,86	8.927,95	0,00	8.927,95	10.793,81
31102101369 DESPESAS COM INTERNET	3.947,00	359,80	0,00	359,80	4.306,80
31102101374 DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMA	13.429,62	1.274,70	0,00	1.274,70	14.704,32
31102101380 DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	17.013,48	1.546,68	0,00	1.546,68	18.560,16
Total * DESPESAS GERAIS	962.757,62	110.928,37	0,00	110.928,37	1.073.685,99
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	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55
31103101829 COFINS - BAR	64.360,67	6.472,08	0,00	6.472,08	70.832,75
31103101834 I.C.M.S. - BAR	3.852,43	414,37	0,00	414,37	4.266,80
Total * IMPOSTOS E TAXAS	153.665,69	6.886,45	0,00	6.886,45	160.552,14
DESPESAS GERAIS - BAR					
31104101910 DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	20.692,49	72,90	0,00	72,90	20.765,39
31104101925 DESPESAS DE CONSUMO - BAR	50.924,93	7.645,95	0,00	7.645,95	58.570,88
31104101931 OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	67.315,11	2.287,80	0,00	2.287,80	69.602,91
31104101946 MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	8.609,15	961,83	0,00	961,83	9.570,98
31104101951 LOCACAO MAQUINA CAFE - BAR	3.850,00	350,00	0,00	350,00	4.200,00
Total * DESPESAS GERAIS - BAR	151.391,68	11.318,48	0,00	11.318,48	162.710,16
DESPESAS SOCIAIS					
31106102014 FESTIVIDADES SOCIAIS	960.692,12	40.580,67	0,00	40.580,67	1.001.272,79
31106102020 DIREITOS AUTORAIS	14.454,11	3.895,16	0,00	3.895,16	18.349,27
Total * DESPESAS SOCIAIS	975.146,23	44.475,83	0,00	44.475,83	1.019.622,06
DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS					
31107102116 OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULT	289.439,58	23.105,49	0,00	23.105,49	312.545,07
31107102121 CAMPEONATOS E TORNEIOS	44.500,16	1.898,02	0,00	1.898,02	46.398,18
31107102142 MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	34.685,84	444,80	0,00	444,80	35.130,64
31107102158 TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSO	2.536,12	0,00	0,00	0,00	2.536,12
31107102163 TRANSPORTE	9.609,75	507,49	0,00	507,49	10.117,24
31107102179 PREMIAÇÃO	580,00	1.403,80	0,00	1.403,80	1.983,80
Total * DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	381.351,45	27.359,60	0,00	27.359,60	408.711,05
OUTRAS DESPESAS					
31109102237 OUTRAS DESPESAS EM GERAIS	78.270,40	12.151,27	0,00	12.151,27	90.421,67
31109102242 JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	6.215,39	677,60	0,00	677,60	6.892,99
31109102258 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.710,00	800,00	0,00	800,00	9.510,00
31109102263 SERVICOS DE TERCEIROS	335.555,68	35.359,91	0,00	35.359,91	370.915,59
31109102279 REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALA	219.157,43	18.829,69	0,00	18.829,69	237.987,12
31109102284 HONORARIOS ADVOCATICIOS	58.268,37	5.514,47	0,00	5.514,47	63.782,84
31109102290 SERVICOS PROFISSIONAIS	69.213,38	6.829,52	0,00	6.829,52	76.042,90
31109102319 SEGURO PATRIMONIAL	13.466,71	0,00	0,00	0,00	13.466,71
31109102324 SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	4.026,85	223,95	0,00	223,95	4.250,80

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/12/2022

HORA: 08:20:21

Folha : 0006

Periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPRESA : CLUBES PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio	
31109102345	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	33.804,96	3.111,46	0,00	3.111,46	36.916,42
31109102351	VEICULOS	2.114,66	222,18	0,00	222,18	2.336,84
31109102366	CORREIO	2.067,40	49,55	0,00	49,55	2.116,95
31109102371	GAS	4.172,60	0,00	0,00	0,00	4.172,60
31109102387	SEGURO VEICULO	2.003,03	0,00	0,00	0,00	2.003,03
31109102400	IMPRESSOS	6.441,30	360,00	0,00	360,00	6.801,30
31109102421	SERVICOS CONTABEIS	102.558,54	13.474,94	0,00	13.474,94	116.033,48
31109102436	REPAROS INSTALACOES DE PEQUENO P	29.755,60	0,00	0,00	0,00	29.755,60
Total *	OUTRAS DESPESAS	975.802,30	97.604,54	0,00	97.604,54	1.073.406,84
Total *	DESPESAS E CUSTOS	7.569.603,98	984.100,40	0,00	984.100,40	8.553.704,38
FINANCEIRAS						
FINANCEIRAS BANCARIAS						
31201104014	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	10.117,25	1.059,72	0,00	1.059,72	11.176,97
31201104020	TARIFAS BANCARIAS	1.537,35	57,35	0,00	57,35	1.594,70
31201104035	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CAR	38.288,78	3.592,80	0,00	3.592,80	41.881,58
31201104061	IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	23.572,67	0,00	0,00	0,00	23.572,67
31201104071	IRRF FUNDO DE RESERVA 2	12.072,10	0,00	0,00	0,00	12.072,10
31201104105	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BA	17.775,03	2.449,32	0,00	2.449,32	20.224,35
31201104126	TARIFAS BANCARIAS - BAR	2.615,09	0,00	0,00	0,00	2.615,09
Total *	FINANCEIRAS BANCARIAS	105.978,27	7.159,19	0,00	7.159,19	113.137,46
Total *	FINANCEIRAS	105.978,27	7.159,19	0,00	7.159,19	113.137,46
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 MERCADORIAS						
CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR						
31401109026	COMPRA DE MERCADORIA - BAR	1.072.224,94	122.091,49	0,00	122.091,49	1.194.316,43
31401109031	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS -	0,00	44.691,67	0,00	44.691,67	44.691,67
31401109047	(-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	0,00	0,00	84.047,98	-84.047,98	-84.047,98
Total *	CUSTO DAS MERCADORIAS - BAR	1.072.224,94	166.783,16	84.047,98	82.735,18	1.154.960,12
Total *	CUSTO DAS MERCADOS	1.072.224,94	166.783,16	84.047,98	82.735,18	1.154.960,12
Total *	DESPESAS E CUSTOS	8.772.237,63	1.158.042,75	84.047,98	1.073.994,77	9.846.232,40
Total *	DESPESAS E CUSTOS	8.772.237,63	1.158.042,75	84.047,98	1.073.994,77	9.846.232,40
RECEITAS OPERACIONAIS						
RECEITAS OPERACIONAIS						
RECEITAS OPERACIONAIS						
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS						
41301115031	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC	-70.184,49	0,00	6.552,66	-6.552,66	-76.737,15
41301115046	JUROS E COR. MONET.APLIC.FINAC.-	-29.372,19	0,00	3.200,81	-3.200,81	-32.573,00
Total *	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	-99.556,68	0,00	9.753,47	-9.753,47	-109.310,15

Processado por : CLUBES PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/12/2022

HORA: 08:20:21

Folha : 0007

Periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio	
RECEITAS						
41302116530	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	-1.464,62	0,00	5,06	-5,06	-1.469,68
41302116600	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABAL	-14.028,02	0,00	1.612,00	-1.612,00	-15.640,02
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	-21.145,90	0,00	1.617,06	-1.617,06	-22.762,96
RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR						
41303117014	VENDA DE MERCADORIAS - BAR	-846.851,16	0,00	85.158,90	-85.158,90	-932.010,06
41303117020	RECEITAS COM EVENTOS-BAR	-672.884,55	0,00	98.993,70	-98.993,70	-771.878,25
Total *	RECEITAS VENDA MERCADORIA - BAR	-1.519.735,71	0,00	184.152,60	-184.152,60	-1.703.888,31
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-1.640.438,29	0,00	195.523,13	-195.523,13	-1.835.961,42
RECEITAS GERAIS						
RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI						
41501118027	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-6.667.194,05	75.278,88	722.201,40	-646.922,52	-7.314.116,57
41501118032	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PR	-352.705,01	290,00	33.710,00	-33.420,00	-386.125,01
41501118048	MULTA	-86.823,45	73,90	6.392,00	-6.318,10	-93.141,55
41501118053	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	-149.785,80	0,00	13.530,00	-13.530,00	-163.315,80
41501118069	CONTR. TAXA INATIVO	-447.233,10	0,00	10.406,40	-10.406,40	-457.639,50
41501118074	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSO-ME	2.074,00	17.245,00	16.730,00	515,00	2.589,00
Total *	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCI	-7.701.667,41	92.887,78	802.969,80	-710.082,02	-8.411.749,43
RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS						
41502118123	VENDA CONVITES VISITANTES	-164.120,00	140,00	8.140,00	-8.000,00	-172.120,00
41502118139	VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	-1.800,00	0,00	11.800,00	-11.800,00	-13.600,00
41502118144	PATROCINIO PARA O SOCIAL	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
Total *	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	-167.220,00	140,00	19.940,00	-19.800,00	-187.020,00
RECEITAS ESPORTIVAS						
41503118214	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	-137.230,35	0,00	0,00	0,00	-137.230,35
41503118220	ALUGUEL SALAS	-120,00	0,00	10,00	-10,00	-130,00
41503118235	PROJETO ESPORTE/CULTURA	-17.988,00	0,00	1.573,00	-1.573,00	-19.561,00
41503118241	PATROCINIO PARA O ESPORTE	-11.450,00	0,00	600,00	-600,00	-12.050,00
Total *	RECEITAS ESPORTIVAS	-166.788,35	0,00	2.183,00	-2.183,00	-168.971,35
RECEITAS PATRIMONIAIS						
41504118311	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	-669.747,33	0,00	81.260,78	-81.260,78	-751.008,11
41504118326	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	-807.134,76	0,00	74.539,88	-74.539,88	-881.674,64
41504118331	JUROS/COR.MONET.FUNDO DE RESERVA	-159.893,95	0,00	25.420,65	-25.420,65	-185.314,60
41504118347	JUROS/COR.MONET.FUNDO RESERVA 2	-74.994,04	0,00	10.881,34	-10.881,34	-85.875,38
Total *	RECEITAS PATRIMONIAIS	-1.711.770,08	0,00	192.102,65	-192.102,65	-1.903.872,73
OUTRAS RECEITAS						
41505118422	RECEITAS DIVERSAS	-13.458,74	0,00	0,00	0,00	-13.458,74
41505118443	PATROCINIOS	-5.400,00	0,00	200,00	-200,00	-5.600,00
41505118459	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	-31.410,00	0,00	0,00	0,00	-31.410,00
41505118485	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	-21.348,00	0,00	6.020,00	-6.020,00	-27.368,00
41505118491	TAXA USO SAUNA	-18.016,00	0,00	1.850,00	-1.850,00	-19.866,00
41505118508	REEMISSAO DE CARTAO	-3.586,00	0,00	311,00	-311,00	-3.897,00
41505118513	REEMISSAO DE CARNE	-1.683,00	0,00	220,00	-220,00	-1.903,00
41505118529	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	-675,00	0,00	105,00	-105,00	-780,00
Total *	OUTRAS RECEITAS	-95.576,74	0,00	8.706,00	-8.706,00	-104.282,74
Total *	RECEITAS GERAIS	-9.843.022,58	93.027,78	1.025.901,45	-932.873,67	-10.775.896,25
Total *	RECEITAS OPERACIONAIS	-11.483.460,87	93.027,78	1.221.424,58	-1.128.396,80	-12.611.857,67

Processado por : CLUBE PIRASSUNUNGA

BALANCETE DE VERIFICACAO

DATA DE EMISSAO : 31/12/2022

HORA: 08:20:21

Folha : 0008

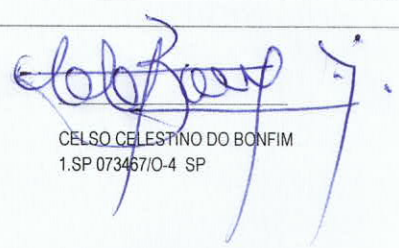
Periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPRESA : CLUBE PIRASSUNUNGA

1

Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto Debito	Movto Credito	Saldo do Mes	Saldo Exercicio
Total * RECEITAS OPERACIONAIS	-11.483.460,87	93.027,78	1.221.424,58	-1.128.396,80	-12.611.857,67
Total do Ativo.....	51.215.984,84		Total da Receita..		-12.611.857,67
Total do Passivo..	-48.450.359,57		Total da Despesa..		9.846.232,40
			* Superavit do Exercicio		-2.765.625,27

Total Lctos (00878)


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