

**RELATÓRIO
DA
GESTÃO
DA
DIRETORIA EXECUTIVA
2022/2024**

(PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023)

*** DIRETORIA - GESTÃO - 2022/2024 ***
(Período de 01/01/2023 a 31/12/2023)

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA

MOVIMENTO DA SECRETARIA

DEMONSTRATIVO CONTAS BALANÇO

PROMOÇÕES SOCIAIS

ATIVIDADES ESPORTIVAS

OUTRAS ATIVIDADES

PATRIMÔNIO - AQUISIÇÃO

“– DIRETORIA = GESTÃO 2022/2024–”

- COMPOSIÇÃO -

PRESIDENTE:	SERGIO ROBERTO BAIOTTO JUNIOR
1º VICE-PRESIDENTE:	PAULO CESAR FABRICIO RASPANTINI
2º VICE-PRESIDENTE:	CELSO LUIZ MARQUESINI
1º TESOUREIRO:	HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA
2º TESOUREIRO:	DANIEL SIQUEIRA BATISTA
1º SECRETÁRIO:	ATILA PORTO SINOTTI
2º SECRETÁRIO:	DANIEL LEANDRO ZANARDO
1º DIR. ADJUNTO SOCIAL:	RENAN GREGORIO CELESTINO DO BONFIM
2º DIR. ADJUNTO SOCIAL:	ROGÉRIO DA SILVA
3º DIR. ADJUNTO SOCIAL:	ALESSANDRO PEDRO MARANGONI
1º DIR. ADJUNTO DE SEDE:	MARCOS CEZAR RODRIGUES SANTOS
1º DIR. ADJ. PATRIMÔNIO:	RAFAEL FRANCESCHINI LEITE
1º DIR. ADJ. ESPORTES E CULTURA:	CARLOS EDUARDO MACHADO DE OLIVEIRA
2º DIR. ADJ. ESPORTES E CULTURA:	DOVILIO ZANZARINI JUNIOR
3º DIR. ADJ. ESPORTES E CULTURA:	AMARILDO PAVÃO DE GODOY

“- S E C R E T A R I A -”

I - POSIÇÃO DO QUADRO SOCIAL - QUANTIDADE DE SÓCIOS

C A T E G O R I A S	DEZEMBRO/2022	DEZEMBRO/2023
ESPECIAIS.....	06	06
BENEMÉRITOS.....	18	18
BENEMÉRITO NÃO PATRIMONIAL	00	00
REMIDOS.....	101	93
LICENCIADOS.....	279	263
NORMAIS CONTRIBUINTES	2774	2973
ASPIRANTES	43	57
ASPIRANTES LICENCIADOS	00	01
ESPECIAL TRANSITÓRIO	00	03
DEPENDENTE ESPECIAL (PAI/MÃE)..	00	57
T O T A L	3221	3471

II - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS E EXPEDIDAS

- * 403 - OFÍCIOS EXPEDIDOS
- * 24 - OFÍCIOS RECEBIDOS DO CONSELHO FISCAL

III - REUNIÕES DA DIRETORIA

- * LAVRATURA DE 52 ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA DIRETORIA

“DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA”

*** PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023 ***

<u>MESES</u>	<u>RECEITA</u>	<u>DESPESA</u>
JANEIRO/2023.....	1.302.706,06	817.912,58
FEVEREIRO/2023.....	1.506.203,48	949.492,69
MARÇO/2023.....	1.244.744,71	1.013.488,86
ABRIL/2023.....	1.133.280,11	882.700,48
MAIO/2023.....	1.266.871,40	1.026.581,15
JUNHO/2023.....	1.272.654,27	945.858,00
JULHO/2023.....	1.309.819,28	1.979.305,35
AGOSTO/2023.....	1.287.453,47	1.150.245,53
SETEMBRO/2023.....	1.296.463,15	907.187,28
OUTUBRO/2023.....	1.339.799,01	994.147,66
NOVEMBRO/2023.....	1.264.461,43	1.004.312,51
DEZEMBRO/2023.....	1.305.691,06	1.191.203,34

OBS: DO ACUMULADO DAS RECEITAS ACIMA, ESTÃO INCLUÍDOS OS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA (RECEITAS PATRIMONIAIS).

REFERENTE: 10% DAS CONTRIB.MENSAIS-MANUT... R\$	1.049.704,12
TRANSFERÊNCIAS DE TÍTULOS R\$	<u>890.438,50</u>
TOTAL..... R\$	1.940.142,62

- DE ACORDO COM O DEMONSTRATIVO DO BALANÇO LEVANTADO EM 31/12/2023, RELACIONAMOS ABAIXO AS SEGUINTESS CONTAS:

- BANCOS	R\$	4.681,82
- BANCOS BAR.....	R\$	10.018,33
- CAIXA	R\$	20.585,12
- CAIXA BAR.....	R\$	116.781,49
- APLICAÇÕES SANTANDER.....	R\$	940.337,08
- APLICAÇÕES SANTANDER BAR.....	R\$	<u>796.510,81</u>
- TOTAL DISPONÍVEL	R\$	1.888.914,65

- CONTA VINCULADA CAIXA E. FEDERAL - FUNDO RESERVA..... R\$ **5.907.135,74**

“DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA”

SALDO DAS CONTAS BENS IMÓVEIS E BENS MÓVEIS..... R\$ 50.744.151,13

- ENCARGOS SOCIAIS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, COM VENCIMENTOS EM JANEIRO/2024, A SABER:

IMP.RENDA FOL.PAGTO DEZ/2023	R\$ 26.565,11
INSS - FOL.PAGTO DEZ/2023.....	R\$ 92.037,14

INSS A TERCEIROS DEZ/2023	R\$ 11.126,84
F G T S - FOL.PAGTO DEZ/2023.....	R\$ 31.481,36
PIS – FOL PAGTO DEZ/2023.....	R\$ 3.960,68
UNIMED - CONV. MÉDICO FUNCIONÁRIOS.....	R\$ 24.034,41
UNIODONTO - CONV.ODONT. FUNCIONÁRIOS ...	R\$ 2.632,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR.....	R\$ 2.920,20
I.S.S. A RECOLHER	R\$ 4.054,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR.....	R\$ 615,15
RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR.....	R\$ 1.216,74
COFINS DEZ/2023.....	R\$ 12.816,24
ICMS DEZ/2023.....	<u>R\$ 12.416,14</u>
TOTAL	R\$ 255.876,13

- PARA CUMPRIMENTO DO ART. 65, EXISTE O VALOR DE R\$ 165.201,02, A SER VINCULADO ATÉ 31/01/2024, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

- O PATRIMÔNIO SOCIAL FOI ELEVADO PARA R\$ 51.160.349,53 (PATRIMÔNIO LÍQUIDO+SUPERAVIT) CONSIDERANDO A SOMA DO SUPERAVIT DO PERÍODO NO VALOR DE R\$ 2.667.712,06.

- PARA CUMPRIMENTO DO OFÍCIO 375-2017/2019 DO CONSELHO DELIBERATIVO, EXISTE O VALOR DE R\$ 54.545,52 RELATIVO À OBRA-BIBLIOTECA, A SER REPASSADO DA CONTA FUNDO DE RESERVA PARA A CONTA CORRENTE DA DIRETORIA, SE FOR UTILIZADO.

PARA CUMPRIMENTO DO OFÍCIO 079-2022/2024 DO CONSELHO DELIBERATIVO, EXISTE O VALOR DE R\$ 1.261.645,24 RELATIVO À OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO, A SER REPASSADO DA CONTA FUNDO DE RESERVA PARA A CONTA CORRENTE DA DIRETORIA, À MEDIDA QUE FOR UTILIZANDO.

PROMOÇÕES SOCIAIS

JANEIRO/2023

20/01/2023 – SEXTA CHOPP – BANDA MOLINA E NOVA ACÚSTICA

FEVEREIRO/2023

11/02/2023 – PRÉ CARNAVAL – BANDA FELIPPEBIEL E JULIO NERI

17, 19, 20 e 21/02/2023 – CARNAVAL – BANDA LA GROOVERIA

25/02/2023 – FEIJOADA DA RESSACA – BANDA RAFAELLE NASCIMENTO E GRUPO CONTÁGIO

MARÇO/2023

25/03/2023 – CLUB IN THE POOL – BANDAS DJ ASHIBAH, DJ CAROLA, DJ SAMORA, DJ ANDREZA E GENERAL BLACK

ABRIL/2023

06/04/2023 – PUB CLUB – BANDA LADO B

15/04/2023 – BEER CLUB – BANDA MOLLINA E FAMÍLIA BOURBON

20/04/2023 – QUINTA CHOPP – BANDA RETRÓPOLI E 100% VIOLA

MAIO/2023

20/05/2023 – FLASH BACK – BANDA VINIL 78 E DJ SILAS

JUNHO/2023

02/06/2023 – FESTA JUNINA – 100% VIOLA E NOVACÚSTICA
03/06/2023 – FESTA JUNINA – JOÃO VITTOR E DOSE DUPLA
10/06/2023 – JANTAR DOS NAMORADOS – BANDA LA GROOVERIA
23/06/2023 – SEXTA CHOPP – FERNANDA LIMA E DAKOTA

JULHO/2023

28/07/2023 – SEXTA CHOPP – BANDA NOVACÚSTICA

AGOSTO/2023

19/08/2023 – BAILE DO HAVAI – BANDA DIOGO NOGUEIRA / DJ ERISTTON / FELLIPEBIEL

SETEMBRO/2023

22/09/2023 – SEXTA CHOPP – BANDA THIAGO LOPES

OUTUBRO/2023

21/10/2023 – BAILE VERMELHO E BRANCO – BANDA PARALAMAS DO SUCESSO / RED TAPES

NOVEMBRO/2023

10/11/2023 – SEXTA CHOPE – BANDA CONEXÃO POCKET

DEZEMBRO/2023

23/12/2023 - SÁBADO CHOPP DE NATAL – BANDA LA GROOVERIA
31/12/2023 - RÉVEILLON 2023 – BANDA KUBA LIBRE

PROMOÇÕES SOCIAIS-GRUPO FELIZ IDADE

ABRIL/2023

29/04/2023 – SABADEIRA DANÇANTE – BANDA MAGIA TROPICAL

JULHO/2023

01/07/2023 – JANTAR FELIZ IDADE – BANDA PALLADIUM

SETEMBRO/2023

30/09/2023 – SABADEIRA DANÇANTE – BANDA PEDIDOS NA NOITE

NOVEMBRO/2023

04/11/2023 – JANTAR DA PRIMAVERA – BANDA OSCAR GUZELLA

PROMOÇÕES-BAR LANCHONETE

JANEIRO/2023

05, 12, 19, 26/01/2023 – NOITE DO ESPETO
13/01/2023 – PIZZARIA CP

FEVEREIRO/2023

02, 09, 16, 23/02/2023 – NOITE DO ESPETO

MARÇO/2023

02, 09, 16, 23, 30/03/2023 – NOITE DO ESPETO

ABRIL/2023

13, 27/04/2023 – NOITE DO ESPETO
28/04/2023 – PIZZARIA CP

MAIO/2023

04, 11, 18, 25/05/2023 – NOITE DO ESPETO

JUNHO/2023

01, 07, 15, 22, 29/06/2023 – NOITE DO ESPETO

JULHO/2023

06, 13, 20, 27/07/2023 – NOITE DO ESPETO

AGOSTO/2023

03, 10, 17, 24, 31/08/2023 – NOITE DO ESPETO

SETEMBRO/2023

06, 14, 21/09/2023 – NOITE DO ESPETO

01/09/2023 – NOITE DA PIZZA

OUTUBRO/2023

05, 19, 26/10/2023 – NOITE DO ESPETO

NOVEMBRO/2023

01, 09, 16, 23/11/2023 – NOITE DO ESPETO

DEZEMBRO/2023

06, 14, 21, 28/12/2023 – NOITE DO ESPETO

OUTRAS ATIVIDADES-GERAIS

06/05/2023 - CHÁ BENEFICIENTE EM PROL DO GVCC

09/09/2023 - SHOW PRÊMIOS EM PROL DA PARÓQUIA SANTO ANTONIO

07/10/2023 - JANTAR BENEFICIENTE EM PROL DO LAR DE TRANSIÇÃO

28/10/2023 - JANTAR BENEFICIENTE EM PROL DO IRMANDADE SANTA CASA

26/11/2023 - ALMOÇO BENEFICIENTE EM PROL DA APREC

08/12/2023 - CESSÃO SEDE SOCIAL – FORMATURA ENSINO MÉDIO – COLÉGIO AVICENNA

09/12/2023 - CESSÃO SEDE SOCIAL – FORMATURA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL –

COLÉGIO ARQUIMEDES

16/12/2023 - CESSÃO DA SEDE SOCIAL- CONFRATERNIZAÇÃO COMPANHIA MULLER

DEPARTAMENTO DE ESPORTES - ATIVIDADES

* ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPTO DE ESPORTES, COMPREENDENDO OS HORÁRIOS ENTRE MANHÃ, TARDE E NOITE:

*LOCALIZADA - PROFª ALESSANDRA - 5 AULAS POR SEMANA.

*LOCALIZADA AVANÇADA - PROFº RODRIGO - 4 AULAS POR SEMANA.

*ALONGAMENTO - PROFª ALESSANDRA - 7 AULAS POR SEMANA.

*BALLNESS - PROFªS ALESSANDRA E SUELLEN TECHE - 4 AULAS POR SEMANA.

*STEP - PROFº RODRIGO - 3 AULAS POR SEMANA.

*JUMP RITMOS - PROFª TAYNARA - 2 AULAS POR SEMANA.

*RITMOS - PROFªS CAROLINA E DAYANNE - 4 AULAS POR SEMANA.

*CIRCUITO FUNCIONAL ADULTO - PROFªS ALESSANDRA E TAYNARA - 4 AULAS POR SEMANA.

*CIRCUITO FUNCIONAL INFANTIL - TEENS - PROFª TAYNARA - 2 AULAS POR SEMANA.

*CIRCUITO FUNCIONAL INFANTIL - KIDS - PROFª TAYNARA - 2 AULAS POR SEMANA.

*EDUCATIVOS DE CORRIDA- PROFº ADRIANO SAMPAIO - 2 AULAS POR SEMANA.

- *SPINNING E SPINNING TEEN - PROF^{OS} JOVAIR, RODRIGO, TAYNARA E ALESSANDRA - 17 AULAS POR SEMANA.
- *YOGA - PROF^A JULIA - 8 AULAS POR SEMANA.
- *HIDROJUMP - PROF^A DAYANNE - 2 AULAS POR SEMANA.
- *HIDROGINÁSTICA - PROF^{OS} ANDRÉ E DAYANNE - 7 AULAS POR SEMANA.
- *NATAÇÃO - PROF^{OS} BEATRIZ, DAYANNE, ANDRÉ, JOVAIR E KLEBER – INFANTO JUVENIL E ADULTO - AULAS DE 2^A A 6^A FEIRA ENTRE 6h00 E 19h00 DIVIDIDO POR FAIXA ETÁRIA/HORÁRIO.
- *NATAÇÃO PARA BEBÊS - (06 MESES A 3 ANOS) - PROF^A DAYANNE - 6 VEZES POR SEMANA.
- *NATAÇÃO MASTER - PROF^{OS} KLEBER E ANDRÉ - EQUIPE PREPARADA PELOS PROF^{OS} ACIMA, PARA COMPETIÇÕES EM NOME DO CLUBE.
- *MUSCULAÇÃO - PROF^{OS} CARLA, MONICA, ALESSANDRA, JOVAIR, PATRICIA, SUELLEN PAES, SUELLEN TECHE, RODRIGO E TAYNARA - TODOS OS DIAS DA SEMANA, DAS 05h30 ÀS 21h30; NOS SÁBADOS DAS 08h ÀS 15h; DOMINGOS E FERIADOS DAS 08h00 ÀS 12h00.
- *KARATÊ - PROF^O VERÍSSIMO - 5 VEZES POR SEMANA.
- *TÊNIS DE CAMPO - PROF^O REINALDO - AULAS DE 2^A A 6^A FEIRA DAS 7h00 ÀS 10h00 E DAS 15h00 ÀS 19h00.
- *FUTSAL VETERANO - 1 AULA POR SEMANA.
- *FUTSAL MASTER - 2 AULAS POR SEMANA.
- *FUTSAL ADULTO - 3 AULAS POR SEMANA.
- *FUTSAL JUVENIL/INFANTIL - 13 AULAS POR SEMANA - PROF^O TIAGO.
- *VOLEIBOL ADULTO MISTO - 4 AULAS POR SEMANA.
- *VOLEIBOL 08 A 17 ANOS - 1 AULA POR SEMANA - PROF^O JOVAIR.
- *VOLEIBOL ADAPTADO - ADULTO MISTO - 3 AULAS POR SEMANA - PROF^O JOVAIR.
- *BASQUETEBOL ADULTO - AOS DOMINGOS E QUARTAS.
- *BASQUETEBOL INFANTIL - 2 VEZES NA SEMANA - PROF^O AFLAUDISIO.
- *JIU-JITSU - 8 AULAS POR SEMANA - PROF^O WILLIAN.
- *CURSOS DE: TRICÔ/CROCHÊ/ PONTO CRUZ/ TAPEÇARIA/VAGONITE/ DECOPAGE / FITA / PATCHWORK - PROF^A MÁRCIA - AULAS 6 VEZES POR SEMANA EM DIVERSOS HORÁRIOS.
- *CORAL - PROF^{OS} ESTEVÃO E SARA - AULA 1 VEZ POR SEMANA.
- *BALLET - (CRIANÇAS E ADULTOS) - PROF^A MIRIAN - AULAS 10 VEZES POR SEMANA.
- *JAZZ - (CRIANÇAS E ADULTOS) - PROF^A CAROLINA - AULAS 10 VEZES POR SEMANA.

ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS REALIZADAS

JANEIRO/2023

- 08/01/2023 - PROJETO VERÃO - BANDA RENAN FLORINDO
- 14/01/2023 - PROJETO VERÃO - BANDA THIAGO LOPES
- 20/01/2023 - PROJETO VERÃO - BANDA MOLINA E NOVA ACÚSTICA
- 22/01/2023 - CORRIDA DE RUA - AMERICANA
- 28/01/2023 - PROJETO VERÃO - BANDA MCG

FEVEREIRO/2023

- 04/02/2023 - PROJETO VERÃO - BANDA RENAN FLORINDO
- 11/02/2023 - PROJETO VERÃO - BANDA DOSE DUPLA
- 18/02/2023 - PROJETO VERÃO - BANDA VERSOS DO SAMBA / THIAGO LOPES

MARÇO/2023

- 04/03/2023 - PROJETO VERÃO - BANDA EXOSFERA
- 04/03/2023 - CAMPEONATO DE BASQUETE 3 X 3
- 08/03/2023 - HOMENAGEM AS MULHERES
- 11/03/2023 - REINAUGURAÇÃO BOCHA
- 11/03/2023 - WORKSHOP SQUASH
- 18/03/2023 - NATAÇÃO UNAMI - ETAPA AFA

25/03/2023 - TORNEIO INTERNO DE SQUASH
25/03/2023 - CAMPEONATO DE KARATE - SÃO CARLOS – SP

ABRIL/2023

04/04/2023 - FEIRA DE ARTESANATO
08/04/2023 - CLUBINHO DE PÁSCOA
14/04/2023 - FEIRA ARNOLD SPORTS - SÃO PAULO
14/04/2023 - NATAÇÃO UNAMI - ETAPA LIMEIRA

MAIO/2023

07/05/2023 - CAMINHADA ECOLÓGICA - SANTO ANTONIO
13/05/2023 - HOMENAGEM AS MÃES
20/05/2023 - DESAFIO DOS PENALTIS
27/05/2023 - NATAÇÃO UNAMI - ETAPA CATANDUVA
27/05/2023 - FESTIVAL INTERNO DE NATAÇÃO

JUNHO/2023

03/06/2023 - COMPETIÇÃO KARATE - SÃO BERNARDO DO CAMPO
04/06/2023 - FESTIVAL VOLEI ADAPTADO 50 E 60 ANOS - CAMPINAS - SP
08/06/2023 - EXAME DE FAIXA KARATÊ
08/06/2023 - FEIRA ARTESANATO - LIMEIRA
11/06/2023 - TORNEIO JUVENIL DE BASQUETE
13/06/2023 - CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY
17/06/2023 - NATAÇÃO UNAMI - ETAPA LIMEIRA
25/06/2023 - CORRIDA RUA - ETAPA PIRACICABA

JULHO/2023

09/07/2023 - CORRIDA E CAMINHADA - CLUBE PIRASSUNUNGA
11,12,13,18,19 E 20 JULHO/2023 - COLÔNIA DE FÉRIAS

AGOSTO/2023

09/08/2023 - FINAIS TORNEIO INTERNO DE FUTEBOL SOCIETY
12/08/2023 - TORNEIO VOLEI ADAPTADO - CLUBE PIRASSUNUNGA
12/08/2023 - HOMENAGEM AOS PAIS
15/08/2023 - ENCONTRO DE CORAIS - POÇOS DE CALDAS – MG
17/08/2023 - FEIRA IHRSA - SÃO PAULO
19/08/2023 - NATAÇÃO UNAMI - ETAPA AMERICANA
26/08/2023 - TORNEIO INTERNO DE BASQUETE INFANTIL

SETEMBRO/2023

10/09/2023 - TORNEIO DE VOLEI ADAPTADO - PORTO FERREIRA
19/09/2023 - NATAÇÃO UNAMI - ETAPA CAMPINAS
22/09/2023 - INÍCIO COPA ARÁBIA FUTEBOL SOCIETY
24/09/2023 - PASSEIO CICLÍSTICO DE PRIMAVERA
25/09/2023 - FINAL CAMPEONATO INTERNO DE VOLEI FEMININO

OUTUBRO/2023

12/10/2023 - DIA DAS CRIANÇAS
14/10/2023 - ENCONTRO DE CORAIS CLUBE PIRASSUNUNGA
20/10/2023 - TORNEIO VOLEI ADAPTADO 60+ - CLUBE PIRASSUNUNGA
21/10/2023 - NATAÇÃO UNAMI - SANTA BÁRBARA DO OESTE
29/10/2023 - TORNEIO VOLEI ADAPTADO - ETAPA NOVA ODESSA

NOVEMBRO/2023

04/11/2022 - TORNEIO DE VOLEI ADAPTADO 50+ - CLUBE PIRASSUNUNGA
11/11/2023 - NATAÇÃO UNAMI - ETAPA RIBEIRÃO PRETO
12/11/2023 - COPA KARATE KATA - CLUBE PIRASSUNUNGA

15/11/2023 - TORNEIO VOLEI ADAPTADO - ETAPA PORTO FERREIRA
18 E 19/11/2023 - TORNEIO INTERNO DE TENIS DUPLAS - CLUBE PIRASSUNUNGA
19/11/2023 - TORNEIO DE VOLEI ADAPTADO - ETAPA PORTO FERREIRA
25/11/2023 - INÍCIO PROJETO VERÃO
26/11/2023 - CORRIDA INTEGRAÇÃO - ETAPA RIBEIRÃO PRETO – SP
30/11/2023 - ESPETÁCULO DE DANÇA CLUBE PIRASSUNUNGA

DEZEMBRO/2023

02/12/2023 - PROJETO VERÃO
09/12/2023 - PROJETO VERÃO
16/12/2023 - PROJETO VERÃO

OUTRAS ATIVIDADES

*SAUNA - (MASCULINA E FEMININA) 07 HORÁRIOS P/SEMANA.

*DECK BAR/QUIOSQUE - 2ª A 6ª FEIRA DAS 7h00 ÀS 22h00; SÁBADOS DAS 8h00 ÀS 19h00;
DOMINGOS E FERIADOS DAS 8h00 ÀS 18h00.

*EXAME MÉDICO - 3 VEZES POR SEMANA.

*PISCINAS EXTERNAS - ABERTAS DE 2ª FEIRA A DOMINGO.

*PISCINAS CLIMATIZADAS - DE 2ª A 6ª FEIRA UTILIZADA P/AULAS DE NATAÇÃO E
HIDROGINÁSTICA, COM ALGUNS HORÁRIOS LIVRES.
TOTALMENTE LIVRE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

*TOBOÁGUA - ABERTO DE 2ª A DOMINGO E FERIADOS.

*BRINQUEDOTECA - (CRIANÇAS DE 0 A 7 ANOS) ABERTA DE 2ª FEIRA A 6ª FEIRA - DAS 7h00
ÀS 13h00 E DAS 14h00 ÀS 20h00; SÁBADOS DAS 8h00 ÀS 14h00; 6ª FEIRA (EVENTOS NOTURNOS)
DAS 15h00 ÀS 01h00.

*SINUCA - (SOMENTE P/MAIORES DE 18 ANOS) ABERTA DE 2ª A DOMINGO E FERIADO.

*BOCHA - ABERTA DE 2ª FEIRA A DOMINGO E FERIADO.

*SOCIETY BAR - 3ª FEIRA DAS 18h00 ÀS 22h00.

*GINÁSIO BAR - 5ª FEIRA DAS 17h00 ÀS 22h00.

Contas a Pagar por Centro de Custo

Descrição da Despesa	Parcela	Vencimento	N. Documento	Valor do Item
CENTRO DE CUSTO: Clube Pirassununga				
Fornecedor: Malossi Eletrodomesticos Ltda	1 de 1	10/04/2023	15680	
PURIFICADORES DE ÁGUA P/ DIVERSOS SETORES DO CLUBE P			MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL	R\$ 3.276,00
Fornecedor: Marcio Edvaldo Martins 36552115890	1 de 1	10/05/2023	3157	
DRONE P/ UTILIZAÇÃO DE VISTORIAS E MANUTENÇÃO DA ÁRE			MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL	R\$ 3.180,00
Fornecedor: Dellamed S.a	1 de 1	11/08/2023	28544	
CADEIRA DE RODAS P/ USO EMERGENCIAL AOS ASSOCIADOS			MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL	R\$ 2.429,10
Fornecedor: Ultra Moveis Corporativo Ltda	1 de 1	19/10/2023	3882	
CADEIRAS ESTILO SECRETARIA PARA A PORTARIA 2 E ATENDI			MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL	R\$ 882,00
			TOTAL DO CENTRO DE CUSTO:	R\$ 9.767,10
CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRATIVO				
Fornecedor: Via Varejo S/a - Casas Bahia	1 de 1	27/09/2023	14010089	
ADIANTAMENTO REF. A COMPRA DE 4 TVS PARA O DECK			MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL	R\$ 17.535,80
			TOTAL DO CENTRO DE CUSTO:	R\$ 17.535,80
CENTRO DE CUSTO: Secretaria				
Fornecedor: Neo - Tagus Industrial Ltda	1 de 1	20/04/2023	69430	
RELÓGIO ELETRÔNICO PARA MARCAÇÃO DE PONTO DOS FUN			MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL	R\$ 5.325,00
Fornecedor: Magazine Luiza S. A	1 de 1	22/09/2023	75533	
CELULAR SAMSUNG GALAXY A14 PARA USO DO DEPARTAMEN			MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL	R\$ 899,00
			TOTAL DO CENTRO DE CUSTO:	R\$ 6.224,00
CENTRO DE CUSTO: Gerencia Operacional / Compras				
Fornecedor: Jorge Id Facuri - Me	1 de 1	11/07/2023	1656	
MESA PARA USO NA SALA DO GERENTE OPERACIONAL			MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL	R\$ 470,00
			TOTAL DO CENTRO DE CUSTO:	R\$ 470,00
CENTRO DE CUSTO: Lavanderia				
Fornecedor: Magazine Luiza S / A	1 de 1	18/08/2023	584561	
TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS PARA USO DA LAVANDERIA			MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL	R\$ 550,99
			TOTAL DO CENTRO DE CUSTO:	R\$ 550,99
CENTRO DE CUSTO: Cozinha - Sede Social				
Fornecedor: Total Cromo Comercio de Artefatos de Metai	1 de 1	08/05/2023	12511	CONSTRUÇÃO CÂMARA
PRATELEIRAS PARA CÂMARA FRIA DA COZINHA DA SEDE SOCI			MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL	R\$ 23.535,11
			TOTAL DO CENTRO DE CUSTO:	R\$ 23.535,11
CENTRO DE CUSTO: Esporte - Grupo				
Fornecedor: Wellington Scarparo Botaro	1 de 1	14/02/2023	91179	
CADEIRA DE BRAÇOS EXECUTIVA PARA SALA DE GERENCIA D			MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL	R\$ 355,00
			TOTAL DO CENTRO DE CUSTO:	R\$ 355,00
			TOTAL DO RELATÓRIO:	R\$ 58.438,00

Contas a Pagar por Centro de Custo

Descrição da Despesa	Parcela	Vencimento	N. Documento	Valor do Item
CENTRO DE CUSTO: Clube Pirassununga				
Fornecedor: Camargo Artigos Em Gerais Ltda	1 de 1	26/05/2023	7196	
TABLET SAMSUNG TAB A8 64GB - PARA UTILIZAÇÃO DO DRON			COMPUTADORES E PERIFÉRICOS-VALOR ORI	R\$ 1.197,00
			TOTAL DO CENTRO DE CUSTO:	R\$ 1.197,00
CENTRO DE CUSTO: Secretaria				
Fornecedor: Tiago Ferreira Costa 26687485857	1 de 1	26/09/2023	94	
GRAVADOR, KIT, ETC - SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORA			COMPUTADORES E PERIFÉRICOS-VALOR ORI	R\$ 3.740,00
Fornecedor: Kabum S. A.	1 de 1	10/11/2023	19580959	
COMPUTADOR PARA O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA			COMPUTADORES E PERIFÉRICOS-VALOR ORI	R\$ 1.932,94
			TOTAL DO CENTRO DE CUSTO:	R\$ 5.672,94
CENTRO DE CUSTO: Sala De Musculação				
Fornecedor: Dc Equipamentos e Materiais de Seguranca	1 de 1	28/02/2023	349	
DVR/HD PARA SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO D			COMPUTADORES E PERIFÉRICOS-VALOR ORI	R\$ 1.780,00
			TOTAL DO CENTRO DE CUSTO:	R\$ 1.780,00
CENTRO DE CUSTO: Portaria 1				
Fornecedor: Jb Fire Comercial Ltda	1 de 1	16/03/2023	4162	
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DA PORTARI			COMPUTADORES E PERIFÉRICOS-VALOR ORI	R\$ 3.496,00
			TOTAL DO CENTRO DE CUSTO:	R\$ 3.496,00
CENTRO DE CUSTO: Marketing				
Fornecedor: Magazine Luiza S / A	1 de 1	12/07/2023	487125	
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5290 PRET			COMPUTADORES E PERIFÉRICOS-VALOR ORI	R\$ 1.799,10
			TOTAL DO CENTRO DE CUSTO:	R\$ 1.799,10
CENTRO DE CUSTO: Cozinha - Sede Social				
Fornecedor: Tiago Ferreira Costa 26687485857	1 de 1	16/05/2023	68	CONSTRUÇÃO CÂMARA
GRAVADOR, KIT, ETC - SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORA			COMPUTADORES E PERIFÉRICOS-VALOR ORI	R\$ 3.820,00
			TOTAL DO CENTRO DE CUSTO:	R\$ 3.820,00
CENTRO DE CUSTO: Sala Antiga Administração				
Fornecedor: Dc Equipamentos e Materiais de Seguranca	1 de 1	08/02/2023	339	
DVR/HD PARA SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO (COMPUTADORES E PERIFÉRICOS-VALOR ORI	R\$ 1.780,00
			TOTAL DO CENTRO DE CUSTO:	R\$ 1.780,00
			TOTAL DO RELATÓRIO:	R\$ 19.545,04

Contas a Pagar por Centro de Custo

Descrição da Despesa	Parcela	Vencimento	N. Documento	Valor do Item
CENTRO DE CUSTO: Oficina				
Fornecedor: Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S. A.	1 de 1	09/03/2023	39477	
MARTELETE ROMPEDOR BOSCH GSH 500 1100W			MAQUINÁRIOS-VALOR ORIGINAL	R\$ 1.855,06
			TOTAL DO CENTRO DE CUSTO:	R\$ 1.855,06
CENTRO DE CUSTO: Piscina Climatizada 2				
Fornecedor: Baptista Aquecedores Ltda	1 de 1	14/02/2023	331	REFORMA AQUECIM
BOMBA DE CALOR HELIOTEK PREMIUM HEAT CS2000P PARA O			MAQUINÁRIOS-VALOR ORIGINAL	R\$ 115.300,0
			TOTAL DO CENTRO DE CUSTO:	R\$ 115.300,00
			TOTAL DO RELATÓRIO:	R\$ 117.155,06

Contas a Pagar por Centro de Custo

Descrição da Despesa	Parcela	Vencimento	N. Documento	Valor do Item
CENTRO DE CUSTO: Bar - Lanchonete				
Fornecedor: Rn Distribuidora de Produtos de Escritorio Lt CALCULADORA DE MESA PROFISSIONAL PARA USO DO GEREN	1 de 1	27/01/2023	14307	BAR/LANCHONETE MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL-BAR R\$ 482,50
Fornecedor: Tatix Comercio e Participacoes Sociedade U FREEZER DA 550 HORIZONTAL - 220W PARA USO DO BAR E LA	1 de 1	27/01/2023	2526	BAR/LANCHONETE MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL-BAR R\$ 3.893,89
Fornecedor: Methal Amazonas Gastronomia Ltda Me FORNO ESTEIRA P/ PIZZA DUPLO 80CM - PIETRO- BAR LANCH	1 de 1	21/06/2023	8946	BAR/LANCHONETE MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL-BAR R\$ 25.800,00
Fornecedor: Tecnopizza Industria e Comercio de Maquin AQUISIÇÃO DE MASSEIRA E MODELADORA P/ PIZZA PARA USO	1 de 1	26/06/2023	28643	BAR/LANCHONETE MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL-BAR R\$ 11.786,80
Fornecedor: Temperare Equipamentos para Cozinhas Lt FRITADEIRA ELÉTRICA ZONA FRIA 15 LITROS - BAR LANCHONE	1 de 1	22/08/2023	16172	BAR/LANCHONETE MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL-BAR R\$ 2.058,04
Fornecedor: Jorge Id Facuri - Me MESA, CADEIRA E GAVETEIRO - SALA GERÊNCIA - BAR LANCH	1 de 1	12/09/2023	1688	BAR/LANCHONETE MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL-BAR R\$ 1.670,00
Fornecedor: Magazine Luiza S/a 2 MULTIPROCESSADOR MONDIAL PARA USO DO BAR LANCHONE	1 de 1	23/09/2023	671512	BAR/LANCHONETE MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL-BAR R\$ 400,00
Fornecedor: Rogério Endrigo Moraes - Epp FRITADEIRA INDUSTRIAL PARA O BAR LANCHONETE	1 de 1	21/11/2023	6785	BAR/LANCHONETE MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL-BAR R\$ 2.350,00
TOTAL DO CENTRO DE CUSTO:				R\$ 48.441,23
TOTAL DO RELATÓRIO:				R\$ 48.441,23

Contas a Pagar por Centro de Custo

Descrição da Despesa	Parcela	Vencimento	N. Documento	Valor do Ítem
CENTRO DE CUSTO: SALA GERENTE BAR				
Fornecedor: Dell Computadores do Brasil Ltda	1 de 1	13/07/2023	5405557-539	BAR/LANCHONETE
COMPUTADORES (2) PARA USO NA SALA DA GERÊNCIA DO BA			COMPUTADORES E PERIFÉRICOS-VALOR ORI	R\$ 5.738,17
Fornecedor: Copy & Company - Tecnologia e Soluções d	1 de 1	19/07/2023	8938	BAR/LANCHONETE
IMPRESSORA RICOH MODELO A4 PARA A SALA DO GERENTE D			COMPUTADORES E PERIFÉRICOS-VALOR ORI	R\$ 2.590,00
TOTAL DO CENTRO DE CUSTO:				R\$ 8.328,17
TOTAL DO RELATÓRIO:				R\$ 8.328,17

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	58.756.922,49D	4.915.551,01	4.787.438,96	58.885.034,54D
2	ATIVO CIRCULANTE	8.014.935,39D	4.592.075,20	4.631.328,20	7.975.682,39D
3	DISPONIVEL	1.982.821,39D	4.006.721,09	4.100.627,83	1.888.914,65D
4	CAIXA GERAL	133.767,16D	461.533,85	457.934,40	137.366,61D
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	15.574,01D	163.892,41	161.775,10	17.691,32D
6	CHEQUES A RECEBER	1.894,85D	998,95	0,00	2.893,80D
7	CAIXA - BAR	20.065,60D	215.417,73	199.926,60	35.556,73D
8	CLIENTES A RECEBER	96.232,70D	81.224,76	96.232,70	81.224,76D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.254,45D	2.528.404,36	2.519.958,66	14.700,15D
12	CHEQUES A COMPENSAR	4.733,72C	4.733,72	4.506,46	4.506,46C
13	SANTANDER	0,00	2.195.457,67	2.195.457,67	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	2.082,31D	9.188,28	2.082,31	9.188,28D
17	SANTANDER - BAR	0,00	309.006,36	309.006,36	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	8.905,86D	10.018,33	8.905,86	10.018,33D
30	APLICACOES FINANCEIRAS	1.842.799,78D	1.016.782,88	1.122.734,77	1.736.847,89D
31	SANTANDER-CDB/RDB	634.566,32D	4.866,78	0,00	639.433,10D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	437.902,71D	874.212,58	1.011.211,31	300.903,98D
38	SANTANDER CDB/DI - BAR	428.622,39D	3.017,39	0,00	431.639,78D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-BAR	341.708,36D	134.686,13	111.523,46	364.871,03D
59	REALIZÁVEL	5.861.761,34D	292.985,74	206.535,34	5.948.211,74D
70	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	4.185.068,36D	194.536,65	160.441,34	4.219.163,67D
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	158.274,79	158.274,79	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	4.185.068,36D	36.261,86	2.166,55	4.219.163,67D
80	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	1.631.522,98D	98.449,09	42.000,00	1.687.972,07D
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	259.926,99D	2.392,57	0,00	262.319,56D
82	CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	52,50D	42.000,00	42.000,00	52,50D
83	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR. - F. RESERVA 2	203.283,98D	1.761,46	0,00	205.045,44D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	1.168.259,51D	52.295,06	0,00	1.220.554,57D
89	SUBCRITORES	45.170,00D	0,00	4.094,00	41.076,00D
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	45.170,00D	0,00	4.094,00	41.076,00D
4500	OUTROS CREDITOS	86.304,68D	166.692,45	240.117,05	12.880,08D
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	80.101,00	80.101,00	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.935,58D	24.967,56	27.826,45	9.076,69D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	106.062,60D	0,00	106.062,60	0,00
4900	ADIANTAMENTO	0,00	44.037,89	0,00	44.037,89D
4901	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	44.037,89	0,00	44.037,89D
4960	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	31.693,50C	17.586,00	26.127,00	40.234,50C
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	31.693,50C	17.586,00	26.127,00	40.234,50C
4970	ESTOQUE	84.047,98D	125.675,92	84.047,98	125.675,92D
4971	ESTOQUES DE MERCADORIA	84.047,98D	125.675,92	84.047,98	125.675,92D
4972	ESTOQUE MERCADORIAS- BAR	84.047,98D	125.675,92	84.047,98	125.675,92D
5499	ATIVO NAO-CIRCULANTE	50.741.987,10D	323.475,81	156.110,76	50.909.352,15D
5750	IMOBILIZADO	50.741.987,10D	323.475,81	156.110,76	50.909.352,15D
5751	BENS IMOVEIS	47.163.153,27D	158.274,79	0,00	47.321.428,06D
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	3.217.596,73D	158.274,79	0,00	3.375.871,52D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	10.678,65D	0,00	0,00	10.678,65D
5800	BENS MOVEIS	5.511.199,99D	0,00	0,00	5.511.199,99D
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	2.809.596,80D	0,00	0,00	2.809.596,80D
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	225.763,52D	0,00	0,00	225.763,52D
5809	MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	634.946,96D	0,00	0,00	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	89.112,22D	0,00	0,00	89.112,22D
5815	COMPUTADORES E PERIF.BAR-VL ORIGINAL	51.412,95D	0,00	0,00	51.412,95D
5816	PROGRAMAS DE SOFTWARE BAR-VL ORIGINAL	5.710,00D	0,00	0,00	5.710,00D
6000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.088.476,92C	0,00	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	1.352.114,57C	0,00	0,00	1.352.114,57C
6004	DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	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	277.536,87C	0,00	0,00	277.536,87C
6007	DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS BAR	5.727,27C	0,00	0,00	5.727,27C

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	DEPRECIACAO 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	156.110,76D	165.201,02	156.110,76	165.201,02D
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	156.110,76D	165.201,02	156.110,76	165.201,02D
7000	PASSIVO	56.203.698,21C	923.372,51	936.996,84	56.217.322,54C
7001	PASSIVO CIRCULANTE	337.103,79C	767.211,75	771.795,82	341.687,86C
9050	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	240.955,44C	681.522,19	681.728,87	241.162,12C
9051	OBRIGACOES C/ PESSOAL	122.205,28C	480.914,74	476.353,08	117.643,62C
9052	SALARIOS A PAGAR	121.603,88C	244.140,46	238.348,31	115.811,73C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	601,40C	907,22	920,97	615,15C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	798,91	2.015,65	1.216,74C
9057	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	235.068,15	235.068,15	0,00
9100	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	118.750,16C	200.607,45	205.375,79	123.518,50C
9101	INSS A RECOLHER	94.630,55C	176.487,84	173.894,43	92.037,14C
9102	FGTS A RECOLHER	24.119,61C	24.119,61	31.481,36	31.481,36C
9150	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	63.777,57C	55.373,06	62.534,62	70.939,13C
9151	IMPOSTOS A RECOLHER	59.031,10C	50.626,59	58.480,50	66.885,01C
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	0,00	243,57	243,57	0,00
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	3.047,90C	3.047,90	3.960,68	3.960,68C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	12.956,55C	12.956,55	11.126,84	11.126,84C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	16.134,47C	7.486,39	17.917,03	26.565,11C
9165	COFINS A RECOLHER - BAR	13.932,67C	13.932,67	12.816,24	12.816,24C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	12.959,51C	12.959,51	12.416,14	12.416,14C
9200	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.746,47C	4.746,47	4.054,12	4.054,12C
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	4.746,47C	4.746,47	4.054,12	4.054,12C
9300	TITULOS A PAGAR	32.370,78C	30.316,50	27.532,33	29.586,61C
9320	CONTAS A PAGAR	32.370,78C	30.316,50	27.532,33	29.586,61C
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	499,20	499,20	0,00
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	23.898,38C	23.898,38	24.034,41	24.034,41C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.632,00C	2.632,00	2.632,00	2.632,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5.840,40C	3.286,92	366,72	2.920,20C
9400	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	48.492.687,47C	50,00	0,00	48.492.637,47C
9550	PATRIMONIO LIQUIDO	48.492.687,47C	50,00	0,00	48.492.637,47C
9551	PATRIMONIO SOCIAL	34.218.387,54C	50,00	0,00	34.218.337,54C
9552	PATRIMONIO SOCIAL	33.729.218,75C	0,00	0,00	33.729.218,75C
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
12138	VALORES MOEDA INVALIDA - BANCO DO BRASIL	0,00	50,00	0,00	50,00D
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	7.373.906,95C	156.110,76	165.201,02	7.382.997,21C
9581	CONTAS DE COMPENSACAO	7.373.906,95C	156.110,76	165.201,02	7.382.997,21C
9582	VINCULACAO	156.110,76C	156.110,76	165.201,02	165.201,02C
9583	VALORES A VINCULAR	156.110,76C	156.110,76	165.201,02	165.201,02C
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	11.671.232,09D	1.316.879,26	125.675,92	12.862.435,43D
10000	DESPESAS E CUSTOS	11.671.232,09D	1.316.879,26	125.675,92	12.862.435,43D
10001	DESPESAS E CUSTOS	10.094.350,22D	1.088.032,10	0,00	11.182.382,32D
10002	PESSOAL	4.572.584,59D	757.965,61	0,00	5.330.550,20D
10004	SALARIOS E ORDENADOS	2.319.913,16D	210.743,08	0,00	2.530.656,24D
10005	FERIAS NORMAIS	171.702,61D	20.869,85	0,00	192.572,46D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	38.902,62D	283,36	0,00	39.185,98D
10007	1/3 DE FERIAS	72.425,76D	7.051,05	0,00	79.476,81D
10008	13º SALARIO	23.079,99D	235.068,15	0,00	258.148,14D
10011	INDENIZACAO TRABALHISTA	860,73D	2.280,00	0,00	3.140,73D
10012	AVISO PREVIO	45.320,35D	0,00	0,00	45.320,35D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	721.944,35D	127.809,24	0,00	849.753,59D
10015	F.G.T.S.	230.958,59D	31.481,36	0,00	262.439,95D
10017	UNIFORMES/FUNCIONARIOS	17.100,86D	0,00	0,00	17.100,86D
10019	VALE ALIMENTACAO	405.693,16D	72.348,50	0,00	478.041,66D
10026	ADICIONAL NOTURNO	12.019,21D	1.240,38	0,00	13.259,59D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	27.892,13D	1.530,16	0,00	29.422,29D
10032	SEGURO DE VIDA	7.402,99D	728,30	0,00	8.131,29D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	29.242,55D	3.960,68	0,00	33.203,23D
10043	FGTS QUITACAO	61.399,00D	0,00	0,00	61.399,00D
10044	CONVENIO MEDICO	129.416,04D	14.165,52	0,00	143.581,56D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	158.169,60D	20.540,22	0,00	178.709,82D
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	14.766,50D	1.245,50	0,00	16.012,00D
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	60.713,43D	5.577,20	0,00	66.290,63D
10049	VALE TRANSPORTE	718,87D	154,30	0,00	873,17D
10051	INSS A TERCEIROS	10.924,49D	888,76	0,00	11.813,25D
10052	ABONO PECUNIARIO	6.031,83D	0,00	0,00	6.031,83D
10054	ADICIONAL PERICULOSIDADE	5.985,77D	0,00	0,00	5.985,77D
10100	DESPESAS GERAIS	2.119.823,07D	109.473,32	0,00	2.229.296,39D
10101	CONSUMO	30.641,70D	1.750,04	0,00	32.391,74D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	24.375,49D	2.849,20	0,00	27.224,69D
10105	FRETES E CARRETOS	4.915,96D	840,00	0,00	5.755,96D
10108	AGUA	198.604,10D	18.999,20	0,00	217.603,30D
10109	ENERGIA ELETRICA	488.702,33D	46.854,30	0,00	535.556,63D
10111	TELEFONE	8.316,57D	805,09	0,00	9.121,66D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	2.362,35D	273,05	0,00	2.635,40D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	165.864,50D	23.597,46	0,00	189.461,96D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	32.993,68D	399,80	0,00	33.393,48D
10134	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	16.027,18D	8.189,37	0,00	24.216,55D
10135	DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.073.802,19D	0,00	0,00	1.073.802,19D
10136	DESPESAS COM INTERNET	4.134,38D	379,42	0,00	4.513,80D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	35.993,61D	2.889,70	0,00	38.883,31D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	18.113,59D	1.646,69	0,00	19.760,28D
12089	DESPESAS COM DEPRECIACAO BAR	14.975,44D	0,00	0,00	14.975,44D
10150	IMPOSTOS E TAXAS	230.353,90D	25.232,38	0,00	255.586,28D
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	89.433,71D	12.816,24	0,00	102.249,95D
10183	I.C.M.S. - BAR	46.806,82D	12.416,14	0,00	59.222,96D
12129	PIS BAR	2.332,21D	0,00	0,00	2.332,21D
10190	DESPESAS GERAIS - BAR	200.416,19D	23.665,47	0,00	224.081,66D
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	15.559,55D	612,28	0,00	16.171,83D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	75.649,53D	10.296,65	0,00	85.946,18D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	93.961,04D	11.244,71	0,00	105.205,75D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	10.796,07D	961,83	0,00	11.757,90D
10195	LOCACAO MAQUINA DE CAFE -BAR	4.450,00D	550,00	0,00	5.000,00D
10200	DESPESAS SOCIAIS	1.337.414,02D	41.537,04	0,00	1.378.951,06D
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	1.306.338,21D	37.254,54	0,00	1.343.592,75D
10202	DIREITOS AUTORAIS	29.275,81D	4.282,50	0,00	33.558,31D
10203	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-SOCIAL	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
10210	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	380.905,92D	30.562,10	0,00	411.468,02D
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	269.195,62D	21.153,28	0,00	290.348,90D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	38.415,51D	1.766,72	0,00	40.182,23D
10213	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA	700,80D	175,20	0,00	876,00D
10214	MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	42.427,00D	5.639,60	0,00	48.066,60D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	2.747,12D	0,00	0,00	2.747,12D
10216	TRANSPORTE	16.220,60D	0,00	0,00	16.220,60D
10217	PREMIACAO	11.199,27D	1.827,30	0,00	13.026,57D
10222	OUTRAS DESPESAS	1.252.852,53D	99.596,18	0,00	1.352.448,71D
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	133.425,83D	4.999,78	0,00	138.425,61D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	5.155,78D	263,60	0,00	5.419,38D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.600,00D	1.000,00	0,00	13.600,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	396.875,71D	44.276,77	0,00	441.152,48D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	248.276,20D	17.361,31	0,00	265.637,51D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	82.043,46D	6.772,15	0,00	88.815,61D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	90.745,33D	6.365,53	0,00	97.110,86D
10231	SEGURO PATRIMONIAL	16.130,09D	0,00	0,00	16.130,09D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	4.763,21D	223,95	0,00	4.987,16D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	36.494,06D	3.249,46	0,00	39.743,52D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	2.667,63D	593,17	0,00	3.260,80D
10236	CORREIO	2.031,06D	4,90	0,00	2.035,96D
10238	SEGURO VEICULO	2.666,20D	0,00	0,00	2.666,20D
10240	IMPRESSOS	8.904,05D	0,00	0,00	8.904,05D
10242	SERVICOS CONTABEIS	110.382,21D	14.485,56	0,00	124.867,77D
10243	REFORMAS DE PEQUENO PORTE	99.691,71D	0,00	0,00	99.691,71D
10350	FINANCEIRAS	160.864,64D	6.931,90	0,00	167.796,54D
10400	FINANCEIRAS BANCARIAS	160.864,64D	6.931,90	0,00	167.796,54D
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	11.886,87D	1.292,29	0,00	13.179,16D
10402	TARIFAS BANCARIAS	1.184,58D	72,94	0,00	1.257,52D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	33.289,62D	3.043,58	0,00	36.333,20D
10406	IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	57.986,26D	2,52	0,00	57.988,78D
10407	IRRF FUNDO DE RESERVA 2	23.517,14D	0,00	0,00	23.517,14D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	32.998,25D	2.499,36	0,00	35.497,61D

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10412	TARIFAS BANCARIAS-BAR	1,92D	21,21	0,00	23,13D
10799	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	23.858,65D	0,00	0,00	23.858,65D
10800	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	23.858,65D	0,00	0,00	23.858,65D
10801	IMOBILIZADO BAIXADO	23.858,65D	0,00	0,00	23.858,65D
10911	COMPRA DE MERCADORIAS-BAR	1.392.158,58D	221.915,26	125.675,92	1.488.397,92D
10912	COMPRA DE MERCADORIAS	1.392.158,58D	221.915,26	125.675,92	1.488.397,92D
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	1.392.158,58D	137.867,28	0,00	1.530.025,86D
10914	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	0,00	84.047,98	0,00	84.047,98D
10915	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	0,00	0,00	125.675,92	125.675,92C
11000	RECEITAS OPERACIONAIS	14.224.456,37C	114.309,60	1.420.000,66	15.530.147,43C
11001	RECEITAS OPERACIONAIS	14.224.456,37C	114.309,60	1.420.000,66	15.530.147,43C
11500	RECEITAS OPERACIONAIS	2.354.285,93C	0,00	224.045,58	2.578.331,51C
11501	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	100.633,61C	0,00	8.231,61	108.865,22C
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	60.782,95C	0,00	4.928,12	65.711,07C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	39.850,66C	0,00	3.303,49	43.154,15C
11600	RECEITAS	6.768,32C	0,00	396,24	7.164,56C
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	3.367,96C	0,00	396,24	3.764,20C
11660	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	3.400,36C	0,00	0,00	3.400,36C
11700	RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR	2.246.884,00C	0,00	215.417,73	2.462.301,73C
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	1.176.759,42C	0,00	168.641,30	1.345.400,72C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	1.070.124,58C	0,00	46.776,43	1.116.901,01C
11800	RECEITAS GERAIS	11.870.170,44C	114.309,60	1.195.955,08	12.951.815,92C
11801	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	9.203.684,78C	114.309,60	946.150,10	10.035.525,28C
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	8.195.631,25C	88.182,60	859.621,50	8.967.070,15C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	449.790,00C	0,00	46.940,00	496.730,00C
11804	MULTA	96.884,33C	0,00	8.478,60	105.362,93C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	166.816,00C	0,00	8.275,20	175.091,20C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	299.926,70C	0,00	5.248,80	305.175,50C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	5.363,50D	26.127,00	17.586,00	13.904,50D
11810	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	223.160,00C	0,00	19.975,00	243.135,00C
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	218.280,00C	0,00	19.975,00	238.255,00C
11813	VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	2.530,00C	0,00	0,00	2.530,00C
11814	PATROCINIO PARA O SOCIAL	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
11820	RECEITAS ESPORTIVAS	46.390,50C	0,00	1.941,00	48.331,50C
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	19.087,50C	0,00	0,00	19.087,50C
11822	ALUGUEL SALAS	100,00C	0,00	10,00	110,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	21.603,00C	0,00	1.931,00	23.534,00C
11824	PATROCINIO PARA O ESPORTE	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
11830	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.299.203,12C	0,00	211.817,97	2.511.021,09C
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	816.549,58C	0,00	73.888,92	890.438,50C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	962.486,02C	0,00	87.218,10	1.049.704,12C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	363.970,37C	0,00	36.261,86	400.232,23C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	145.899,92C	0,00	14.449,09	160.349,01C
12136	RECEITAS PATRIMONIAIS/AGIO	10.297,23C	0,00	0,00	10.297,23C
11840	OUTRAS RECEITAS	97.732,04C	0,00	16.071,01	113.803,05C
11842	RECEITAS DIVERSAS	4.259,04C	0,00	300,01	4.559,05C
11844	PATROCINIOS	3.800,00C	0,00	225,00	4.025,00C
11845	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	32.895,00C	0,00	0,00	32.895,00C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	28.575,00C	0,00	13.005,00	41.580,00C
11849	TAXA USO SAUNA	20.468,00C	0,00	2.036,00	22.504,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	4.615,00C	0,00	250,00	4.865,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	2.370,00C	0,00	210,00	2.580,00C

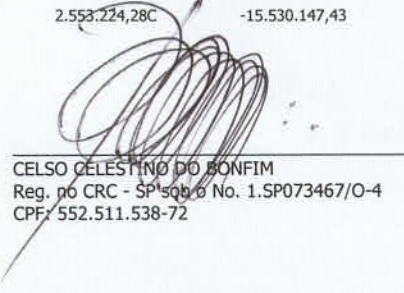
BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	750,00C	0,00	45,00	795,00C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	58.756.922,49D	4.915.551,01	4.787.438,96	58.885.034,54D
P A S S I V O	56.203.698,21C	923.372,51	936.996,84	56.217.322,54C
PATRIMONIO LIQUIDO	48.492.687,47C	50,00	0,00	48.492.637,47C
DESPESAS E CUSTOS	11.671.232,09D	1.316.879,26	125.675,92	12.862.435,43D
RECEITAS OPERACIONAIS	14.224.456,37C	114.309,60	1.420.000,66	15.530.147,43C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	44.532.466,12D	5.029.860,61	6.207.439,62	43.354.887,11D
CONTAS CREDORAS	93.025.153,59C	2.240.301,77	1.062.672,76	91.847.524,58C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.305.691,06	-1.191.203,34	114.487,72C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.553.224,28C	-15.530.147,43	-12.862.435,43	2.667.712,00C


SERGIO ROBERTO BAIOTTO JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 283.407.408-90


CELSO CELESTINO DO BONFIM
Reg. no CRC - SP nº 6 No. 1.SP073467/O-4
CPF: 552.511.538-72


HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
CPF: 087.151.438-99

Entidade: **CLUBE PIRASSUNUNGA**

C.N.P.J.: 54.851.191/0001-24

Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001

Emissão: 16/01/2024

Hora: 13:46:30

BALANÇO PATRIMONIAL

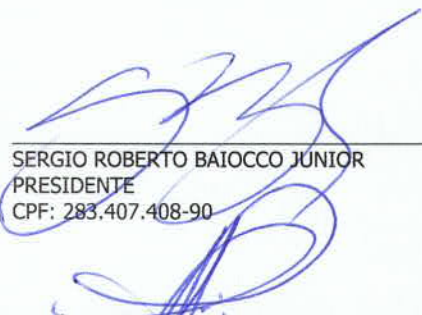
Descrição	Saldo Atual
ATIVO	58.885.034,54D
ATIVO CIRCULANTE	7.975.682,39D
DISPONIVEL	1.888.914,65D
CAIXA GERAL	137.366,61D
CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	17.691,32D
CHEQUES A RECEBER	2.893,80D
CAIXA - BAR	35.556,73D
CLIENTES A RECEBER	81.224,76D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.700,15D
CHEQUES A COMPENSAR	4.506,46C
RECEBIMENTOS EM TRANSITO	9.188,28D
RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	10.018,33D
APLICACOES FINANCEIRAS	1.736.847,89D
SANTANDER-CDB/RDB	639.433,10D
SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	300.903,98D
SANTANDER CDB/DI - BAR	431.639,78D
SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-BAR	364.871,03D
REALIZÁVEL	5.948.211,74D
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	4.219.163,67D
CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	4.219.163,67D
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	1.687.972,07D
CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	262.319,56D
CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	52,50D
CX FEDERAL FIC GIRO EMPR. - F. RESERVA 2	205.045,44D
CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	1.220.554,57D
SUBCRITORES	41.076,00D
TIL.PATRIM. A RECEBER	41.076,00D
OUTROS CREDITOS	12.880,08D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.076,69D
ADIANTAMENTO	44.037,89D
ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS	44.037,89D
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	40.234,50C
PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	40.234,50C
ESTOQUE	125.675,92D
ESTOQUES DE MERCADORIA	125.675,92D
ESTOQUE MERCADORIAS- BAR	125.675,92D
ATIVO NAO-CIRCULANTE	50.909.352,15D
IMOBILIZADO	50.909.352,15D
BENS IMOVEIS	47.321.428,06D
TERRENOS	12.586.757,41D
EDIFICACOES E CONSTRUCOES	23.585.037,13D
EDIFICACOES E CONST.-TERRENO BIBLIOTECA	7.763.083,35D
REFORMAS INSTALACOES DE GRANDE PORTE	3.375.871,52D
BENFEITORIAS PROPRIA	10.678,65D
BENS MOVEIS	5.511.199,99D
MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	2.809.596,80D
VEICULOS PASSAGEIRO - VALOR ORIGINAL	46.911,60D
VEICULOS MOTO CICLOMOTORES - VL ORIGINAL	6.600,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS-VALOR ORIGINA	225.763,52D
MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	634.946,96D
PROG.SOFTWARE - VALOR ORIGINAL	49.495,94D
EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS-VLR ORIGINAL	1.591.650,00D
MOVEIS E UTENSILIOS BAR-VL ORIGINAL	89.112,22D
COMPUTADORES E PERIF.BAR-VL ORIGINAL	51.412,95D
PROGRAMAS DE SOFTWARE BAR-VL ORIGINAL	5.710,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.088.476,92C
DEPRECIACAO VEIC. PASSAGEIRO	35.183,70C
DEPRECIACAO MOTO	4.950,00C
DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS	1.352.114,57C


BALANÇO PATRIMONIAL

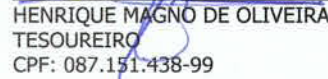
Descrição	Saldo Atual
DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	38.242,98C
DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	121.140,45C
DEPRECIACAO MAQUINARIOS	277.536,87C
DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS BAR	5.727,27C
DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS BAR	11.724,11C
DESPRECIACAO PROGRAMAS SOFTWARE BAR	2.445,95C
DEPRECIACAO EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICO	239.411,02C
VINCULAÇÃO	165.201,02D
VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	165.201,02D
PASSIVO	58.885.034,54C
PASSIVO CIRCULANTE	341.687,86C
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	241.162,12C
OBRIGACOES C/ PESSOAL	117.643,62C
SALARIOS A PAGAR	115.811,73C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	615,15C
RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	1.216,74C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	123.518,50C
INSS A RECOLHER	92.037,14C
FGTS A RECOLHER	31.481,36C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	70.939,13C
IMPOSTOS A RECOLHER	66.885,01C
PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	3.960,68C
INSS TERCEIROS A RECOLHER	11.126,84C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	26.565,11C
COFINS A RECOLHER-BAR	12.816,24C
ICMS A RECOLHER - BAR	12.416,14C
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.054,12C
ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	4.054,12C
TITULOS A PAGAR	29.586,61C
CONTAS A PAGAR	29.586,61C
CONVENIO MEDICO A PAGAR	24.034,41C
CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.632,00C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.920,20C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	48.492.637,47C
PATRIMONIO LIQUIDO	48.492.637,47C
PATRIMONIO SOCIAL	34.218.337,54C
PATRIMONIO SOCIAL	33.729.218,75C
TITULOS INATIVOS REINTEGRADOS	528.667,04C
TITULOS INATIVOS(-)	28.194,46D
TITULOS INATIVOS(-) REMIDO	11.303,79D
VALORES MOEDA INVALIDA - BANCO DO BRASIL	50,00D
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	14.274.299,93C
AJUSTE DE AV. PATRIM. ELEM. DO ATIVO	14.274.299,93C
COMPENSACAO	10.050.709,21C
CONTAS DE COMPENSACAO	10.050.709,21C
VINCULACAO	165.201,02C
VALORES A VINCULAR	165.201,02C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	9.885.508,19C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SUPERAVIT DO EXERCICIO	9.885.508,19C


SERGIO ROBERTO BAIOTTO 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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		<u>15.427.897,48</u>
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS		
JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	65.711,07	
JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	43.154,15	<u>108.865,22</u>
RECEITAS VENDAS MERCADORIAS-BAR		
VENDA DE MERCADORIAS-BAR	1.345.400,72	
RECEITAS COM EVENTOS - BAR	1.116.901,01	<u>2.462.301,73</u>
RECEITAS-CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		
CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	8.967.070,15	
CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	496.730,00	
MULTA	105.362,93	
CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	175.091,20	
CONTR. TAXA INATIVO	305.175,50	
PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	(13.904,50)	<u>10.035.525,28</u>
RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS		
VENDA CONVITES VISITANTES	238.255,00	
VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	2.530,00	
PATROCINIO PARA O SOCIAL	2.350,00	<u>243.135,00</u>
RECEITAS ESPORTIVAS		
OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	19.087,50	
ALUGUEL SALAS	110,00	
PROJETO ESPORTE/CULTURA	23.534,00	
PATROCINIO PARA O ESPORTE	5.600,00	<u>48.331,50</u>
RECEITAS PATRIMONIAIS		
TRANSFERENCIAS DE TITULOS	890.438,50	
10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	1.049.704,12	
JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	400.232,23	
JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	160.349,01	
RECEITAS PATRIMONIAIS/AGIO	10.297,23	<u>2.511.021,09</u>
OUTRAS RECEITAS		
DECONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	3.764,20	
DECONTOS AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	3.400,36	
RECEITAS DIVERSAS	4.559,05	
PATROCINIOS	4.025,00	
ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	32.895,00	
TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	41.580,00	
TAXA USO SAUNA	22.504,00	
REEMISSAO DE CARTAO	4.865,00	
REEMISSAO DE CARNE	2.580,00	
REEMISSAO DE DOCUMENTOS	795,00	<u>120.967,61</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
COFINS - BAR	(102.249,95)	<u>(102.249,95)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>15.427.897,48</u>
DESPESAS E CUSTOS		<u>(12.760.185,48)</u>
PESSOAL		
PESSOAL	(5.330.550,20)	<u>(5.330.550,20)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

DESPESAS GERAIS

DESPESAS GERAIS (2.229.296,39) (2.229.296,39)

IMPOSTOS E TAXAS

IMPOSTO PEDRIAL TERRITORIAL IPTU (90.923,92)
IMPOSTOS E TAXAS (857,24)
I.C.M.S. - BAR (59.222,96)
PIS BAR (2.332,21) (153.336,33)

DESPESAS GERAIS - BAR

DESPESAS GERAIS - BAR (224.081,66) (224.081,66)

DESPESAS SOCIAIS

DESPESAS SOCIAIS (1.378.951,06) (1.378.951,06)

DESPESAS ESPORTIVAS/CULTURIAS

DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS (411.468,02) (411.468,02)

OUTRAS DESPESAS

OUTRAS DESPESAS (1.352.448,71) (1.352.448,71)

FINANCEIRAS BANCARIAS

FINANCEIRAS BANCARIAS (167.796,54) (167.796,54)

COMPRA DE MERCADORIAS

COMPRA DE MERCADORIAS - BAR (1.530.025,86)
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS (84.047,98)
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS 125.675,92 (1.488.397,92)

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

DESPESAS NAO OPERACIONAIS (23.858,65) (23.858,65)

LUCRO BRUTO

2.667.712,00

RESULTADO OPERACIONAL

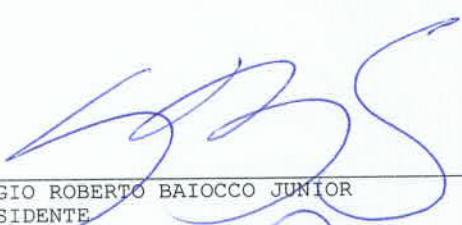
2.667.712,00


RESULTADO ANTES DO IR E CSL

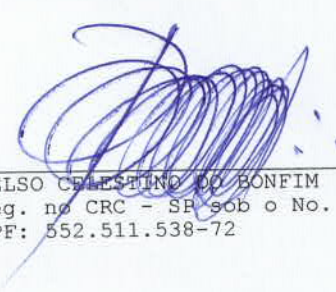
2.667.712,00

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

2.667.712,00


SERGIO ROBERTO BAIOTTO JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 283.407.408-90


HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
CPF: 087.151.438-99


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



CLUBE PIRASSUNUNGA
Assembleia Geral Extraordinária
CONVOCAÇÃO

Nos termos dos artigos 32 e 33, § 2º do estatuto do Clube Pirassununga, ficam convocados os senhores associados, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que será realizada em 1ª convocação às 08h00min do dia 28 de fevereiro de 2024, na Secretaria do Clube, localizada na Rua Siqueira Campos, nº 2003, nesta cidade de Pirassununga, para tratar da seguinte:

ORDEM DO DIA:

I-Apresentação do Relatório dos atos da gestão da Diretoria, bem como da situação financeira do Clube.
(conforme determina o Art. 51, Inciso XVI do Estatuto).

Nos termos do parágrafo 1º do Art. 32, se não houver número legal à hora estabelecida para a 1ª convocação, ficam os senhores associados convocados para, em 2ª convocação, 30 minutos após, ou seja, às 08h30min, deliberarem sobre a Ordem do Dia estabelecida.


SERGIO ROBERTO BAIOTTO JUNIOR
Presidente – Diretoria Executiva