

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

ASSOCIACAO CORUJA GOLFE CLUBE

(1078)

CNPJ/CPF: 30.625.097/0001-99

End.: Avenida GUALICHO 17-ITATIBA KM 5 A DIR.-MONTERREY - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 14/05/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>A T I V O</b>		48.321,52	299.520,24	276.954,40	70.887,36
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		48.321,52	299.520,24	276.954,40	70.887,36
11200		1102000000	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		0,00	194.109,88	194.109,88	0,00
11202		1102020000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	194.109,88	194.109,88	0,00
11300		1103000000	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>		48.321,52	88.671,56	81.440,72	55.552,36
11302		1103020000	BANCO DO BRASIL S/A		48.321,52	88.671,56	81.440,72	55.552,36
11700		1107000000	<b>OUTROS CREDITOS</b>		0,00	16.738,80	1.403,80	15.335,00
11701		1107010000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	16.738,80	1.403,80	15.335,00
20000		2000000000	<b>P A S S I V O</b>		48.321,52	103.557,42	126.123,26	70.887,36
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		3.375,75	58.611,65	62.421,15	7.185,25
21100		2101000000	<b>FORNECEDORES</b>		3.375,75	58.611,65	62.421,15	7.185,25
21102		2101020000	DUPLICATAS A PAGAR		3.375,75	58.611,65	62.421,15	7.185,25
24000		2400000000	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		44.945,77	44.945,77	63.702,11	63.702,11
24500		2405000000	<b>SUPERAVIT/DEFICT</b>		44.945,77	44.945,77	63.702,11	63.702,11
24507		2405070000	SUPERAVIT ACUMULADO		0,00	0,00	44.945,77	44.945,77
24509		2405090000	SUPERAVIT DO EXERCICIO		44.945,77	44.945,77	18.756,34	18.756,34
50000		5000000000	<b>CONTAS DE DESPESAS</b>		0,00	115.443,09	115.443,09	0,00
51000		5100000000	<b>DESPESAS</b>		0,00	115.443,09	115.443,09	0,00
55000		5105000000	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		0,00	95.020,44	95.020,44	0,00
55109		5105090000	COMBUST LUBRIF		0,00	1.763,19	1.763,19	0,00
55110		5105100000	MANUT E REPARACOES		0,00	45.411,53	45.411,53	0,00
55135		5105230000	SERV. TERCEIROS-PJ		0,00	46.442,82	46.442,82	0,00
55152		5105380000	INTERNET		0,00	878,90	878,90	0,00
55153		5105380000	REFEIÇÕES		0,00	435,00	435,00	0,00
55156		5105420000	MATERIAL ESCRITORIO		0,00	89,00	89,00	0,00
56000		5106000000	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		0,00	76,00	76,00	0,00
56112		5106120000	IMP. TX DIVERSAS		0,00	76,00	76,00	0,00
57000		5107000000	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		0,00	1.590,31	1.590,31	0,00
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		0,00	86,27	86,27	0,00
57108		5107080000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	1.296,56	1.296,56	0,00
57116		5107160000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	29,80	29,80	0,00
57118		5107180000	I.O.F.		0,00	177,68	177,68	0,00
59600		5111000000	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		0,00	18.756,34	18.756,34	0,00
59611		5111010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	18.756,34	18.756,34	0,00
60000		6000000000	<b>CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS</b>		0,00	114.172,22	114.172,22	0,00
64000		6400000000	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		0,00	113.951,16	113.951,16	0,00
64100		6401000000	<b>CONTRIBUIÇÕES/TX MANUT.</b>		0,00	113.951,16	113.951,16	0,00
64104		6401040000	DOAÇÕES		0,00	1.282,00	1.282,00	0,00
64113		6401130000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		0,00	112.669,16	112.669,16	0,00
65000		6500000000	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		0,00	221,06	221,06	0,00
65100		6501000000	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		0,00	221,06	221,06	0,00
65101		6501010000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	220,90	220,90	0,00

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00002

ASSOCIACAO CORUJA GOLFE CLUBE (1078)

CNPJ/CPF: 30.625.097/0001-99

End.: Avenida GUALICHO 17-ITATIBA KM 5 A DIR.-MONTERREY - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 14/05/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
65103		6501030000	REC DE APL FINANC		0,00	0,16	0,16	0,00

Louveira - SP / 14 DE MAIO DE 2025

FERNANDO ROMANO RUSSO  
CONTADOR  
CRC: 1SP291930/O-5  
CPF: 400.476.728-89  
RG: 34.482.375-1  
ÓRG.EMISSION: SSP  
UF: SP

ASSOCIACAO CORUJA GOLFE CLUBE  
JOÃO ADOLFO DA COSTA LIMA  
PRESIDENTE  
CPF: 943.654.908-34  
RG: 46179124  
ÓRG.EMISSION: SSP  
UF: SP

---

**Empresa:** ASSOCIACAO CORUJA GOLFE CLUBE(1078)**CNPJ/CPF:** 30.625.097/0001-99**End.:** Avenida GUALICHO 17-ITATIBA KM 5 A DIR.-MONTERREY - CEP: 13290-000**Município:** Louveira**UF:** SP**Emitido em:** 14/05/2025**Período:** Janeiro a Dezembro de 2019

---

<b>A T I V O</b>	<b>70.887,36</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>70.887,36</b>
BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	55.552,36
OUTROS CREDITOS	15.335,00
<b>P A S S I V O</b>	<b>70.887,36</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.185,25</b>
FORNECEDORES	7.185,25
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>63.702,11</b>
SUPERAVIT/DEFICT	63.702,11

Louveira - SP / 14 DE MAIO DE 2025

---

FERNANDO ROMANO RUSSO  
CONTADOR  
CRC: 1SP291930/O-5  
CPF: 400.476.728-89  
RG: 34.482.375-1  
ÓRG.EMISSION: SSP  
UF: SP

---

ASSOCIACAO CORUJA GOLFE CLUBE  
JOÃO ADOLFO DA COSTA LIMA  
PRESIDENTE  
CPF: 943.654.908-34  
RG: 46179124  
ÓRG.EMISSION: SSP  
UF: SP

Empresa: ASSOCIACAO CORUJA GOLFE CLUBE(1078)

CNPJ/CPF: 30.625.097/0001-99

End.: Avenida GUALICHO 17-ITATIBA KM 5 A DIR.-MONTERREY - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 14/05/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS</b>	<b>113.951,16</b>
RECEITAS DE ASSOCIADOS	113.951,16
<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>113.951,16</b>
RECEITA LIQUIDA ASSOCIATIVAS	113.951,16
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(95.194,82)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(93.749,57)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(76,00)
RECEITAS OPERACIONAIS	221,06
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.590,31)
<b>R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L</b>	<b>18.756,34</b>
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	18.756,34
SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERÍODO	18.756,34

Louveira - SP / 14 DE MAIO DE 2025

FERNANDO ROMANO RUSSO  
CONTADOR  
CRC: 1SP291930/O-5  
CPF: 400.476.728-89  
RG: 34.482.375-1  
ÓRG.EMISSION: SSP  
UF: SP

ASSOCIACAO CORUJA GOLFE CLUBE  
JOÃO ADOLFO DA COSTA LIMA  
PRESIDENTE  
CPF: 943.654.908-34  
RG: 46179124  
ÓRG.EMISSION: SSP  
UF: SP