

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 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		70.887,36	319.107,49	294.337,71	95.657,14
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		70.887,36	319.107,49	294.337,71	95.657,14
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		0,00	198.320,54	198.320,54	0,00
11202		1102020000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	198.320,54	198.320,54	0,00
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		55.552,36	109.850,96	78.390,62	87.012,70
11302		1103020000	BANCO DO BRASIL S/A		55.552,36	109.850,96	78.390,62	87.012,70
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		15.335,00	10.047,99	16.738,55	8.644,44
11701		1107010000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		15.335,00	8.550,00	15.240,56	8.644,44
11702		1107020000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	1.497,99	1.497,99	0,00
11900		1109000000	DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	888,00	888,00	0,00
11903		1109030000	13o. SALARIO ANTECIPADO.		0,00	888,00	888,00	0,00
20000		2000000000	P A S S I V O		70.887,36	103.659,26	128.429,04	95.657,14
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		7.185,25	84.902,92	85.057,59	7.339,92
21100		2101000000	FORNECEDORES		7.185,25	56.643,13	52.837,30	3.379,42
21102		2101020000	DUPLICATAS A PAGAR		7.185,25	56.643,13	52.837,30	3.379,42
21200		2102000000	DEBITOS SOCIAIS		0,00	28.259,79	32.220,29	3.960,50
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	18.090,11	20.753,19	2.663,08
21202		2102020000	INSS A RECOLHER		0,00	6.860,32	7.855,42	995,10
21205		2102050000	FGTS A RECOLHER		0,00	1.532,76	1.835,08	302,32
21208		2102080000	13o. SALARIO A PAGAR		0,00	1.776,60	1.776,60	0,00
24000		2400000000	PATRIMONIO SOCIAL		63.702,11	18.756,34	43.371,45	88.317,22
24500		2405000000	SUPERAVIT/DEFICT		63.702,11	18.756,34	43.371,45	88.317,22
24507		2405070000	SUPERAVIT ACUMULADO		44.945,77	0,00	18.756,34	63.702,11
24509		2405090000	SUPERAVIT DO EXERCICIO		18.756,34	18.756,34	24.615,11	24.615,11
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	121.248,00	121.248,00	0,00
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	121.248,00	121.248,00	0,00
51100		5101000000	DESPESAS C/PESSOAL		0,00	30.976,48	30.976,48	0,00
51101		5101010000	SALARIOS		0,00	21.314,18	21.314,18	0,00
51102		5101020000	F.G.T.S.		0,00	1.835,08	1.835,08	0,00
51104		5101040000	13o. SALARIO		0,00	1.776,60	1.776,60	0,00
51110		5101100000	PREV SOCIAL		0,00	6.050,62	6.050,62	0,00
55000		5105000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	64.228,50	64.228,50	0,00
55101		5105010000	CONS. ENERGIA ELETRICA		0,00	1.321,76	1.321,76	0,00
55109		5105090000	COMBUST LUBRIF		0,00	6.575,62	6.575,62	0,00
55110		5105100000	MANUT E REPARACOES		0,00	10.187,40	10.187,40	0,00
55113		5105130000	MAT DE USO E CONSUMO		0,00	1.789,26	1.789,26	0,00
55114		5105140000	ANUNC.E PUBLIC.		0,00	99,99	99,99	0,00
55135		5105230000	SERV.TERCEIROS-PJ		0,00	42.963,00	42.963,00	0,00
55137		5105250000	SERV. T.I.		0,00	182,67	182,67	0,00
55152		5105380000	INTERNET		0,00	1.108,80	1.108,80	0,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.427,91	1.427,91	0,00
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		0,00	196,74	196,74	0,00
57108		5107080000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	962,80	962,80	0,00
57117		5107170000	IRRF APLIC. FINANCEIRA		0,00	164,77	164,77	0,00
57118		5107180000	I.O.F.		0,00	3,60	3,60	0,00
57120		5107200000	MULTAS		0,00	100,00	100,00	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 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
59600		5111000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	24.615,11	24.615,11	0,00
59611		5111010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	24.615,11	24.615,11	0,00
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	120.748,80	120.748,80	0,00
64000		6400000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	120.105,00	120.105,00	0,00
64100		6401000000	CONTRIBUIÇÕES/TX MANUT.		0,00	120.105,00	120.105,00	0,00
64113		6401130000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		0,00	120.105,00	120.105,00	0,00
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	643,80	643,80	0,00
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	643,80	643,80	0,00
65101		6501010000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,09	0,09	0,00
65103		6501030000	REC DE APL FINANC		0,00	643,71	643,71	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 2020

A T I V O	95.657,14
ATIVO CIRCULANTE	95.657,14
BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	87.012,70
OUTROS CREDITOS	8.644,44
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00
P A S S I V O	95.657,14
PASSIVO CIRCULANTE	7.339,92
FORNECEDORES	3.379,42
DEBITOS SOCIAIS	3.960,50
PATRIMONIO SOCIAL	88.317,22
SUPERAVIT/DEFICT	88.317,22

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 2020

RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS	120.105,00
RECEITAS DE ASSOCIADOS	120.105,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	120.105,00
RECEITA LIQUIDA ASSOCIATIVAS	120.105,00
DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(95.489,89)
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(94.699,07)
RECEITAS OPERACIONAIS	637,09
DESPEAS FINANCEIRAS	(1.427,91)
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	24.615,11
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	24.615,11
SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERÍODO	24.615,11

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.EMISSOR: SSP
UF: SP

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