

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 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		95.657,14	580.853,01	535.950,07	140.560,08
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		95.657,14	580.853,01	535.950,07	140.560,08
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		0,00	374.561,34	374.561,34	0,00
11202		1102020000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	374.561,34	374.561,34	0,00
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		87.012,70	195.830,79	150.975,30	131.868,19
11302		1103020000	BANCO DO BRASIL S/A		87.012,70	195.830,79	150.975,30	131.868,19
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		8.644,44	7.301,88	8.896,43	7.049,89
11701		1107010000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		8.644,44	6.213,43	7.901,42	6.956,45
11709		1107090000	INSS A COMPENSAR		0,00	1.088,45	995,01	93,44
11900		1109000000	DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	3.159,00	1.517,00	1.642,00
11903		1109030000	13o. SALARIO ANTECIPADO.		0,00	1.517,00	1.517,00	0,00
11904		1109040000	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.642,00	0,00	1.642,00
20000		2000000000	P A S S I V O		95.657,14	129.544,51	174.447,45	140.560,08
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		7.339,92	104.929,40	101.877,42	4.287,94
21100		2101000000	FORNECEDORES		3.379,42	48.760,82	45.381,40	0,00
21102		2101020000	DUPLICATAS A PAGAR		3.379,42	3.379,42	0,00	0,00
21004		2101040000	FORNECEDORES		0,00	45.381,40	45.381,40	0,00
21200		2102000000	DEBITOS SOCIAIS		3.960,50	55.488,88	55.816,32	4.287,94
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		2.663,08	35.981,21	36.108,13	2.790,00
21202		2102020000	INSS A RECOLHER		995,10	13.405,92	13.454,02	1.043,20
21205		2102050000	FGTS A RECOLHER		302,32	3.068,92	3.130,39	363,79
21208		2102080000	13o. SALARIO A PAGAR		0,00	3.032,83	3.032,83	0,00
21216		2102160000	IMPOSTOS ASSIST. A RECOLHER		0,00	0,00	90,95	90,95
21400		2104000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	679,70	679,70	0,00
21405		2104050000	CONTRIBUICAO ANTECIPADA		0,00	679,70	679,70	0,00
24000		2400000000	PATRIMONIO SOCIAL		88.317,22	24.615,11	72.570,03	136.272,14
24500		2405000000	SUPERAVIT/DEFICT		88.317,22	24.615,11	72.570,03	136.272,14
24507		2405070000	SUPERAVIT ACUMULADO		63.702,11	0,00	24.615,11	88.317,22
24509		2405090000	SUPERAVIT DO EXERCICIO		24.615,11	24.615,11	47.954,92	47.954,92
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	227.143,10	227.143,10	0,00
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	227.143,10	227.143,10	0,00
51100		5101000000	DESPESAS C/PESSOAL		0,00	56.632,80	56.632,80	0,00
51101		5101010000	SALARIOS		0,00	40.108,13	40.108,13	0,00
51102		5101020000	F.G.T.S.		0,00	3.130,39	3.130,39	0,00
51104		5101040000	13o. SALARIO		0,00	3.032,83	3.032,83	0,00
51110		5101100000	PREV SOCIAL		0,00	10.361,45	10.361,45	0,00
55000		5105000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	117.809,96	117.809,96	0,00
55101		5105010000	CONS. ENERGIA ELETRICA		0,00	30.485,05	30.485,05	0,00
55109		5105090000	COMBUST LUBRIF		0,00	11.695,29	11.695,29	0,00
55110		5105100000	MANUT E REPARACOES		0,00	20.324,90	20.324,90	0,00
55113		5105130000	MAT DE USO E CONSUMO		0,00	6.085,85	6.085,85	0,00
55114		5105140000	ANUNC.E PUBLIC.		0,00	30,00	30,00	0,00
55135		5105230000	SERV.TERCEIROS-PJ		0,00	44.238,25	44.238,25	0,00
55144		5105300000	GRAFICA		0,00	153,00	153,00	0,00
55152		5105380000	INTERNET		0,00	1.309,62	1.309,62	0,00
55153		5105380000	REFEIÇÕES		0,00	1.138,00	1.138,00	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 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55155		5105410000	CARTORIO		0,00	100,00	100,00	0,00
55178		5105640000	SOFTWARE		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	2.901,02	2.901,02	0,00
56112		5106120000	IMP. TX DIVERSAS		0,00	2.901,02	2.901,02	0,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.844,40	1.844,40	0,00
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		0,00	260,56	260,56	0,00
57108		5107080000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	957,74	957,74	0,00
57116		5107160000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	26,07	26,07	0,00
57117		5107170000	IRRF APLIC. FINANCEIRA		0,00	586,52	586,52	0,00
57118		5107180000	I.O.F.		0,00	0,86	0,86	0,00
57120		5107200000	MULTAS		0,00	12,65	12,65	0,00
59600		5111000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	47.954,92	47.954,92	0,00
59611		5111010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	47.954,92	47.954,92	0,00
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	227.130,49	227.130,49	0,00
64000		6400000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	223.493,72	223.493,72	0,00
64100		6401000000	CONTRIBUIÇÕES/TX MANUT.		0,00	223.493,72	223.493,72	0,00
64113		6401130000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		0,00	223.493,72	223.493,72	0,00
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	3.636,77	3.636,77	0,00
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	3.636,77	3.636,77	0,00
65103		6501030000	REC DE APL FINANC		0,00	3.636,77	3.636,77	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 2021

A T I V O	140.560,08
ATIVO CIRCULANTE	140.560,08
BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	131.868,19
OUTROS CREDITOS	7.049,89
DESPESAS ANTECIPADAS	1.642,00
P A S S I V O	140.560,08
PASSIVO CIRCULANTE	4.287,94
FORNECEDORES	0,00
DEBITOS SOCIAIS	4.287,94
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	136.272,14
SUPERAVIT/DEFICT	136.272,14

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 2021

RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS	223.493,72
RECEITAS DE ASSOCIADOS	223.493,72
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	223.493,72
RECEITA LIQUIDA ASSOCIATIVAS	223.493,72
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(175.538,80)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(174.430,15)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.901,02)
RECEITAS OPERACIONAIS	3.636,77
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.844,40)
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	47.954,92
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	47.954,92
SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERÍODO	47.954,92

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