

## 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: 08/03/2021

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		16.316,52	20.052,21	4.551,97	31.816,76
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		16.316,52	20.052,21	4.551,97	31.816,76
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		217,10	20.052,21	3.964,86	16.304,45
11202		1102020000	BANCO DO BRASIL S/A		217,10	20.052,21	3.964,86	16.304,45
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		15.339,42	0,00	587,11	14.752,31
11302	543992	1103020000	FUNDO BB RF SIMPLES		15.339,42	0,00	587,11	14.752,31
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		760,00	0,00	0,00	760,00
11701		1107010000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		760,00	0,00	0,00	760,00
20000		2000000000	P A S S I V O		67.062,52	2.529,88	0,00	64.532,64
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		22.116,75	2.529,88	0,00	19.586,87
21100		2101000000	FORNECEDORES		22.116,75	2.529,88	0,00	19.586,87
21102		2101020000	DUPLICATAS A PAGAR		22.116,75	2.529,88	0,00	19.586,87
24000		2400000000	PATRIMONIO SOCIAL		44.945,77	0,00	0,00	44.945,77
24500		2405000000	SUPERAVIT/DEFICT		44.945,77	0,00	0,00	44.945,77
24507		2405070000	SUPERAVIT ACUMULADO		44.945,77	0,00	0,00	44.945,77
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		76.032,00	1.434,98	0,00	77.466,98
51000		5100000000	DESPESAS		76.032,00	1.434,98	0,00	77.466,98
55000		5105000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		75.187,97	1.359,80	0,00	76.547,77
55109		5105090000	COMBUST LUBRIF		1.763,19	0,00	0,00	1.763,19
55110		5105100000	MANUT E REPARACOES		35.688,36	0,00	0,00	35.688,36
55135		5105230000	SERV. TERCEIROS-PJ		36.892,82	1.200,00	0,00	38.092,82
55152		5105380000	INTERNET		319,60	159,80	0,00	479,40
55153		5105380000	REFEIÇÕES		435,00	0,00	0,00	435,00
55156		5105420000	MATERIAL ESCRITORIO		89,00	0,00	0,00	89,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		844,03	75,18	0,00	919,21
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		77,18	3,82	0,00	81,00
57108		5107080000	DESPESAS BANCARIAS		746,65	70,36	0,00	817,01
57116		5107160000	ENCARGOS FINANCEIROS		20,20	1,00	0,00	21,20
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		25.286,00	0,00	19.465,10	44.751,10
64000		6400000000	CONTRIBUIÇÕES		25.065,10	0,00	19.465,10	44.530,20
64100		6401000000	CONTRIBUIÇÕES/TX MANUT.		25.065,10	0,00	19.465,10	44.530,20
64104		6401040000	DOAÇÕES		1.282,00	0,00	0,00	1.282,00
64113		6401130000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		23.783,10	0,00	19.465,10	43.248,20
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		220,90	0,00	0,00	220,90
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		220,90	0,00	0,00	220,90
65101		6501010000	DESCONTOS OBTIDOS		220,90	0,00	0,00	220,90

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: 08/03/2021

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

**Resumo do Balancete**

A T I V O	31.816,76D
P A S S I V O	64.532,64C
CONTAS DE DESPESAS	77.466,98D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	44.751,10C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>32.715,88D</i>