

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: Setembro 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		64.064,23	6.270,88	11.641,76	58.693,35
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		64.064,23	6.270,88	11.641,76	58.693,35
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		0,00	6.270,88	6.270,88	0,00
11202		1102020000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6.270,88	6.270,88	0,00
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		63.304,23	0,00	5.370,88	57.933,35
11302	543992	1103020000	FUNDO BB RF SIMPLES		63.304,23	0,00	5.370,88	57.933,35
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		52.576,12	4.450,00	4.450,00	52.576,12
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		7.630,35	4.450,00	4.450,00	7.630,35
21100		2101000000	FORNECEDORES		7.630,35	4.450,00	4.450,00	7.630,35
21102		2101020000	DUPLICATAS A PAGAR		7.630,35	4.450,00	4.450,00	7.630,35
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		80.893,85	6.270,88	0,00	87.164,73
51000		5100000000	DESPESAS		80.893,85	6.270,88	0,00	87.164,73
55000		5105000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		79.701,47	6.109,90	0,00	85.811,37
55109		5105090000	COMBUST LUBRIF		1.763,19	0,00	0,00	1.763,19
55110		5105100000	MANUT E REPARACOES		37.162,16	1.580,00	0,00	38.742,16
55135		5105230000	SERV. TERCEIROS-PJ		39.692,82	4.450,00	0,00	44.142,82
55152		5105380000	INTERNET		559,30	79,90	0,00	639,20
55153		5105380000	REFEIÇÕES		435,00	0,00	0,00	435,00
55156		5105420000	MATERIAL ESCRITORIO		89,00	0,00	0,00	89,00
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	76,00	0,00	76,00
56112		5106120000	IMP. TX DIVERSAS		0,00	76,00	0,00	76,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		1.192,38	84,98	0,00	1.277,36
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		82,69	1,63	0,00	84,32
57108		5107080000	DESPESAS BANCARIAS		910,81	83,35	0,00	994,16
57116		5107160000	ENCARGOS FINANCEIROS		21,20	0,00	0,00	21,20
57118		5107180000	I.O.F.		177,68	0,00	0,00	177,68
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		92.381,96	0,00	900,00	93.281,96
64000		6400000000	CONTRIBUIÇÕES		92.161,06	0,00	900,00	93.061,06
64100		6401000000	CONTRIBUIÇÕES/TX MANUT.		92.161,06	0,00	900,00	93.061,06
64104		6401040000	DOAÇÕES		1.282,00	0,00	0,00	1.282,00
64113		6401130000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		90.879,06	0,00	900,00	91.779,06
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: Setembro 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	58.693,35D
P A S S I V O	52.576,12C
CONTAS DE DESPESAS	87.164,73D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	93.281,96C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>6.117,23C</i>