

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: Outubro 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 | | 58.693,35 | 20.738,85 | 6.825,50 | 72.606,70 |
| 11000 | | 1100000000 | ATIVO CIRCULANTE | | 58.693,35 | 20.738,85 | 6.825,50 | 72.606,70 |
| 11200 | | 1102000000 | BANCOS C/ MOVIMENTO | | 0,00 | 20.738,85 | 3.871,75 | 16.867,10 |
| 11202 | | 1102020000 | BANCO DO BRASIL S/A | | 0,00 | 20.738,85 | 3.871,75 | 16.867,10 |
| 11300 | | 1103000000 | APLICACOES FINANCEIRAS | | 57.933,35 | 0,00 | 2.953,75 | 54.979,60 |
| 11302 | 543992 | 1103020000 | FUNDO BB RF SIMPLES | | 57.933,35 | 0,00 | 2.953,75 | 54.979,60 |
| 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 | 525,00 | 2.300,00 | 54.351,12 |
| 21000 | | 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 7.630,35 | 525,00 | 2.300,00 | 9.405,35 |
| 21100 | | 2101000000 | FORNECEDORES | | 7.630,35 | 525,00 | 2.300,00 | 9.405,35 |
| 21102 | | 2101020000 | DUPLICATAS A PAGAR | | 7.630,35 | 525,00 | 2.300,00 | 9.405,35 |
| 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 | | 87.164,73 | 5.646,75 | 0,00 | 92.811,48 |
| 51000 | | 5100000000 | DESPESAS | | 87.164,73 | 5.646,75 | 0,00 | 92.811,48 |
| 55000 | | 5105000000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 85.811,37 | 5.563,40 | 0,00 | 91.374,77 |
| 55109 | | 5105090000 | COMBUST LUBRIF | | 1.763,19 | 0,00 | 0,00 | 1.763,19 |
| 55110 | | 5105100000 | MANUT E REPARACOES | | 38.742,16 | 3.183,50 | 0,00 | 41.925,66 |
| 55135 | | 5105230000 | SERV. TERCEIROS-PJ | | 44.142,82 | 2.300,00 | 0,00 | 46.442,82 |
| 55152 | | 5105380000 | INTERNET | | 639,20 | 79,90 | 0,00 | 719,10 |
| 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 | | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
| 56112 | | 5106120000 | IMP. TX DIVERSAS | | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
| 57000 | | 5107000000 | DESPESAS FINANCEIRAS | | 1.277,36 | 83,35 | 0,00 | 1.360,71 |
| 57101 | | 5107010000 | JUROS PASSIVOS | | 84,32 | 0,00 | 0,00 | 84,32 |
| 57108 | | 5107080000 | DESPESAS BANCARIAS | | 994,16 | 83,35 | 0,00 | 1.077,51 |
| 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 | | 93.281,96 | 0,00 | 17.785,10 | 111.067,06 |
| 64000 | | 6400000000 | CONTRIBUIÇÕES | | 93.061,06 | 0,00 | 17.785,10 | 110.846,16 |
| 64100 | | 6401000000 | CONTRIBUIÇÕES/TX MANUT. | | 93.061,06 | 0,00 | 17.785,10 | 110.846,16 |
| 64104 | | 6401040000 | DOAÇÕES | | 1.282,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282,00 |
| 64113 | | 6401130000 | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS | | 91.779,06 | 0,00 | 17.785,10 | 109.564,16 |
| 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: Outubro 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 | 72.606,70D |
| P A S S I V O | 54.351,12C |
| CONTAS DE DESPESAS | 92.811,48D |
| CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS | 111.067,06C |
| Diferença | 0,00 |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>18.255,58C</i> |