

## 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: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>A T I V O</b>		70.283,35	25.446,31	24.842,30	70.887,36
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		70.283,35	25.446,31	24.842,30	70.887,36
11200		1102000000	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		0,00	12.871,15	12.871,15	0,00
11202		1102020000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	12.871,15	12.871,15	0,00
11300		1103000000	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>		67.523,35	0,16	11.971,15	55.552,36
11302		1103020000	BANCO DO BRASIL S/A		389,55	0,16	389,71	0,00
11302	543992	1103020000	FUNDO BB RF SIMPLES		67.133,80	0,00	11.581,44	55.552,36
11700		1107000000	<b>OUTROS CREDITOS</b>		2.760,00	12.575,00	0,00	15.335,00
11701		1107010000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		2.760,00	12.575,00	0,00	15.335,00
20000		2000000000	<b>P A S S I V O</b>		52.051,12	0,00	18.836,24	70.887,36
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		7.105,35	0,00	79,90	7.185,25
21100		2101000000	<b>FORNECEDORES</b>		7.105,35	0,00	79,90	7.185,25
21102		2101020000	DUPLICATAS A PAGAR		7.105,35	0,00	79,90	7.185,25
24000		2400000000	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		44.945,77	0,00	18.756,34	63.702,11
24500		2405000000	<b>SUPERAVIT/DEFICT</b>		44.945,77	0,00	18.756,34	63.702,11
24507		2405070000	SUPERAVIT ACUMULADO		44.945,77	0,00	0,00	44.945,77
24509		2405090000	SUPERAVIT DO EXERCICIO		0,00	0,00	18.756,34	18.756,34
50000		5000000000	<b>CONTAS DE DESPESAS</b>		95.039,83	19.132,39	0,00	114.172,22
51000		5100000000	<b>DESPESAS</b>		95.039,83	19.132,39	0,00	114.172,22
55000		5105000000	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		93.519,67	229,90	0,00	93.749,57
55109		5105090000	COMBUST LUBRIF		1.763,19	0,00	0,00	1.763,19
55110		5105100000	MANUT E REPARACOES		43.990,66	150,00	0,00	44.140,66
55135		5105230000	SERV.TERCEIROS-PJ		46.442,82	0,00	0,00	46.442,82
55152		5105380000	INTERNET		799,00	79,90	0,00	878,90
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	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		76,00	0,00	0,00	76,00
56112		5106120000	IMP. TX DIVERSAS		76,00	0,00	0,00	76,00
57000		5107000000	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		1.444,16	146,15	0,00	1.590,31
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		86,27	0,00	0,00	86,27
57108		5107080000	DESPESAS BANCARIAS		1.150,41	146,15	0,00	1.296,56
57116		5107160000	ENCARGOS FINANCEIROS		29,80	0,00	0,00	29,80
57118		5107180000	I.O.F.		177,68	0,00	0,00	177,68
59600		5111000000	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		0,00	18.756,34	0,00	18.756,34
59611		5111010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	18.756,34	0,00	18.756,34
60000		6000000000	<b>CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS</b>		113.272,06	0,00	900,16	114.172,22
64000		6400000000	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		113.051,16	0,00	900,00	113.951,16
64100		6401000000	<b>CONTRIBUIÇÕES/TX MANUT.</b>		113.051,16	0,00	900,00	113.951,16
64104		6401040000	DOAÇÕES		1.282,00	0,00	0,00	1.282,00
64113		6401130000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		111.769,16	0,00	900,00	112.669,16
65000		6500000000	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		220,90	0,00	0,16	221,06
65100		6501000000	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		220,90	0,00	0,16	221,06

**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: 08/03/2021

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
65101		6501010000	DESCONTOS OBTIDOS		220,90	0,00	0,00	220,90
65103		6501030000	REC DE APL FINANC		0,00	0,00	0,16	0,16

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: Dezembro 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	70.887,36D
P A S S I V O	70.887,36C
CONTAS DE DESPESAS	114.172,22D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	114.172,22C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>