

## 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: Janeiro 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>		48.321,52	25.225,86	49.499,72	24.047,66
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		48.321,52	25.225,86	49.499,72	24.047,66
11200		1102000000	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		0,00	25.225,86	25.225,86	0,00
11202		1102020000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	25.225,86	25.225,86	0,00
11300		1103000000	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>		48.321,52	0,00	24.273,86	24.047,66
11302	543992	1103020000	FUNDO BB RF SIMPLES		48.321,52	0,00	24.273,86	24.047,66
20000		2000000000	<b>P A S S I V O</b>		48.321,52	64.566,86	64.618,32	48.372,98
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		3.375,75	19.621,09	19.672,55	3.427,21
21100		2101000000	<b>FORNECEDORES</b>		3.375,75	19.621,09	19.672,55	3.427,21
21102		2101020000	DUPLICATAS A PAGAR		3.375,75	19.621,09	19.672,55	3.427,21
24000		2400000000	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		44.945,77	44.945,77	44.945,77	44.945,77
24500		2405000000	<b>SUPERAVIT/DEFICT</b>		44.945,77	44.945,77	44.945,77	44.945,77
24507		2405070000	SUPERAVIT ACUMULADO		0,00	0,00	44.945,77	44.945,77
24509		2405090000	SUPERAVIT DO EXERCICIO		44.945,77	44.945,77	0,00	0,00
50000		5000000000	<b>CONTAS DE DESPESAS</b>		0,00	26.769,09	1.270,87	25.498,22
51000		5100000000	<b>DESPESAS</b>		0,00	26.769,09	1.270,87	25.498,22
55000		5105000000	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		0,00	26.557,75	1.270,87	25.286,88
55109		5105090000	COMBUST LUBRIF		0,00	395,45	0,00	395,45
55110		5105100000	MANUT E REPARACOES		0,00	25.727,30	1.270,87	24.456,43
55153		5105380000	REFEIÇÕES		0,00	435,00	0,00	435,00
57000		5107000000	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		0,00	211,34	0,00	211,34
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		0,00	71,99	0,00	71,99
57108		5107080000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	139,35	0,00	139,35
60000		6000000000	<b>CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS</b>		0,00	0,00	1.172,90	1.172,90
64000		6400000000	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		0,00	0,00	952,00	952,00
64100		6401000000	<b>CONTRIBUIÇÕES/TX MANUT.</b>		0,00	0,00	952,00	952,00
64113		6401130000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		0,00	0,00	952,00	952,00
65000		6500000000	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		0,00	0,00	220,90	220,90
65100		6501000000	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		0,00	0,00	220,90	220,90
65101		6501010000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	220,90	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: Janeiro 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	24.047,66D
P A S S I V O	48.372,98C
CONTAS DE DESPESAS	25.498,22D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	1.172,90C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>24.325,32D</i>