

## 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: Março 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>		14.830,76	5.015,15	7.565,30	12.280,61
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		14.830,76	5.015,15	7.565,30	12.280,61
11200		1102000000	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		0,00	4.255,15	4.255,15	0,00
11202		1102020000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.255,15	4.255,15	0,00
11300		1103000000	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>		14.830,76	0,00	3.310,15	11.520,61
11302	543992	1103020000	FUNDO BB RF SIMPLES		14.830,76	0,00	3.310,15	11.520,61
11700		1107000000	<b>OUTROS CREDITOS</b>		0,00	760,00	0,00	760,00
11701		1107010000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	760,00	0,00	760,00
20000		2000000000	<b>P A S S I V O</b>		47.944,98	892,50	1.417,50	48.469,98
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		2.999,21	892,50	1.417,50	3.524,21
21100		2101000000	<b>FORNECEDORES</b>		2.999,21	892,50	1.417,50	3.524,21
21102		2101020000	DUPLICATAS A PAGAR		2.999,21	892,50	1.417,50	3.524,21
24000		2400000000	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		44.945,77	0,00	0,00	44.945,77
24500		2405000000	<b>SUPERAVIT/DEFICT</b>		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	<b>CONTAS DE DESPESAS</b>		35.354,12	4.020,15	0,00	39.374,27
51000		5100000000	<b>DESPESAS</b>		35.354,12	4.020,15	0,00	39.374,27
55000		5105000000	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		35.011,34	3.907,40	0,00	38.918,74
55109		5105090000	COMBUST LUBRIF		1.619,19	0,00	0,00	1.619,19
55110		5105100000	MANUT E REPARACOES		26.214,25	2.227,50	0,00	28.441,75
55135		5105230000	SERV.TERCEIROS-PJ		6.663,00	1.600,00	0,00	8.263,00
55152		5105380000	INTERNET		79,90	79,90	0,00	159,80
55153		5105380000	REFEIÇÕES		435,00	0,00	0,00	435,00
57000		5107000000	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		342,78	112,75	0,00	455,53
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		71,99	1,67	0,00	73,66
57108		5107080000	DESPESAS BANCARIAS		270,79	111,08	0,00	381,87
60000		6000000000	<b>CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS</b>		2.239,90	0,00	945,00	3.184,90
64000		6400000000	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		2.019,00	0,00	945,00	2.964,00
64100		6401000000	<b>CONTRIBUIÇÕES/TX MANUT.</b>		2.019,00	0,00	945,00	2.964,00
64104		6401040000	DOAÇÕES		113,00	0,00	0,00	113,00
64113		6401130000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		1.906,00	0,00	945,00	2.851,00
65000		6500000000	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		220,90	0,00	0,00	220,90
65100		6501000000	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		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: Março 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	12.280,61D
P A S S I V O	48.469,98C
CONTAS DE DESPESAS	39.374,27D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	3.184,90C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>36.189,37D</i>