

## 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: Abril 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>		12.280,61	21.780,44	8.744,68	25.316,37
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		12.280,61	21.780,44	8.744,68	25.316,37
11200		1102000000	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		0,00	21.250,44	4.983,34	16.267,10
11202		1102020000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	21.250,44	4.983,34	16.267,10
11300		1103000000	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>		11.520,61	0,00	3.761,34	7.759,27
11302	543992	1103020000	FUNDO BB RF SIMPLES		11.520,61	0,00	3.761,34	7.759,27
11700		1107000000	<b>OUTROS CREDITOS</b>		760,00	530,00	0,00	1.290,00
11701		1107010000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		760,00	530,00	0,00	1.290,00
20000		2000000000	<b>P A S S I V O</b>		48.469,98	1.383,80	3.183,80	50.269,98
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		3.524,21	1.383,80	3.183,80	5.324,21
21100		2101000000	<b>FORNECEDORES</b>		3.524,21	1.383,80	3.183,80	5.324,21
21102		2101020000	DUPLICATAS A PAGAR		3.524,21	1.383,80	3.183,80	5.324,21
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>		39.374,27	6.253,34	0,00	45.627,61
51000		5100000000	<b>DESPESAS</b>		39.374,27	6.253,34	0,00	45.627,61
55000		5105000000	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		38.918,74	6.139,84	0,00	45.058,58
55109		5105090000	COMBUST LUBRIF		1.619,19	0,00	0,00	1.619,19
55110		5105100000	MANUT E REPARACOES		28.441,75	1.859,94	0,00	30.301,69
55135		5105230000	SERV.TERCEIROS-PJ		8.263,00	4.200,00	0,00	12.463,00
55152		5105380000	INTERNET		159,80	79,90	0,00	239,70
55153		5105380000	REFEIÇÕES		435,00	0,00	0,00	435,00
57000		5107000000	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		455,53	113,50	0,00	569,03
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		73,66	1,85	0,00	75,51
57108		5107080000	DESPESAS BANCARIAS		381,87	100,90	0,00	482,77
57116		5107160000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	10,75	0,00	10,75
60000		6000000000	<b>CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS</b>		3.184,90	0,00	17.489,10	20.674,00
64000		6400000000	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		2.964,00	0,00	17.489,10	20.453,10
64100		6401000000	<b>CONTRIBUIÇÕES/TX MANUT.</b>		2.964,00	0,00	17.489,10	20.453,10
64104		6401040000	DOAÇÕES		113,00	0,00	0,00	113,00
64113		6401130000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		2.851,00	0,00	17.489,10	20.340,10
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: Abril 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	25.316,37D
P A S S I V O	50.269,98C
CONTAS DE DESPESAS	45.627,61D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	20.674,00C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>24.953,61D</i>