

## 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: Maio 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>		25.316,37	11.194,00	17.601,05	18.909,32
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		25.316,37	11.194,00	17.601,05	18.909,32
11200		1102000000	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		16.267,10	1.194,00	17.071,05	390,05
11202		1102020000	BANCO DO BRASIL S/A		16.267,10	1.194,00	17.071,05	390,05
11300		1103000000	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>		7.759,27	10.000,00	0,00	17.759,27
11302	543992	1103020000	FUNDO BB RF SIMPLES		7.759,27	10.000,00	0,00	17.759,27
11700		1107000000	<b>OUTROS CREDITOS</b>		1.290,00	0,00	530,00	760,00
11701		1107010000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.290,00	0,00	530,00	760,00
20000		2000000000	<b>P A S S I V O</b>		50.269,98	7.617,50	23.905,16	66.557,64
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		5.324,21	7.617,50	23.905,16	21.611,87
21100		2101000000	<b>FORNECEDORES</b>		5.324,21	7.617,50	23.905,16	21.611,87
21102		2101020000	DUPLICATAS A PAGAR		5.324,21	7.617,50	23.905,16	21.611,87
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>		45.627,61	25.057,71	0,00	70.685,32
51000		5100000000	<b>DESPESAS</b>		45.627,61	25.057,71	0,00	70.685,32
55000		5105000000	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		45.058,58	24.937,51	0,00	69.996,09
55109		5105090000	COMBUST LUBRIF		1.619,19	0,00	0,00	1.619,19
55110		5105100000	MANUT E REPARACOES		30.301,69	4.577,79	0,00	34.879,48
55135		5105230000	SERV. TERCEIROS-PJ		12.463,00	20.279,82	0,00	32.742,82
55152		5105380000	INTERNET		239,70	79,90	0,00	319,60
55153		5105380000	REFEIÇÕES		435,00	0,00	0,00	435,00
57000		5107000000	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		569,03	120,20	0,00	689,23
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		75,51	1,67	0,00	77,18
57108		5107080000	DESPESAS BANCARIAS		482,77	111,08	0,00	593,85
57116		5107160000	ENCARGOS FINANCEIROS		10,75	7,45	0,00	18,20
60000		6000000000	<b>CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS</b>		20.674,00	0,00	2.363,00	23.037,00
64000		6400000000	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		20.453,10	0,00	2.363,00	22.816,10
64100		6401000000	<b>CONTRIBUIÇÕES/TX MANUT.</b>		20.453,10	0,00	2.363,00	22.816,10
64104		6401040000	DOAÇÕES		113,00	0,00	1.169,00	1.282,00
64113		6401130000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		20.340,10	0,00	1.194,00	21.534,10
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: Maio 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	18.909,32D
P A S S I V O	66.557,64C
CONTAS DE DESPESAS	70.685,32D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	23.037,00C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>47.648,32D</i>