

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO (0050)

CNPJ/CPF: 54.404.603/0001-88

End.: Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820

Município: Piracicaba

UF: SP

Emitido em: 30/04/2017

Período: Abril de 2017

Data do encerramento: 30/04/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		18.310.889,17	2.230.050,82	2.254.504,46	18.286.435,53
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		652.037,62	2.230.050,82	2.254.504,46	627.583,98
11010		1101000000	DISPONIBILIDADES		35.352,88	1.915.029,88	1.930.208,87	20.173,89
11100		1101010000	CAIXAS		13.783,26	363.850,66	360.948,20	16.685,72
11200		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		15.857,60	1.412.429,16	1.424.903,86	3.382,90
11300		1101030000	BANCOS CONTA APLICACAO		5.712,02	138.750,06	144.356,81	105,27
11020		1102000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		443.176,41	286.932,17	320.825,71	409.282,87
11210		1102010000	CREDITOS A RECEBER		393.633,58	132.711,12	173.098,78	353.245,92
11220		1102020000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		8.629,56	144.099,53	136.288,35	16.440,74
11230		1102030000	IMPOSTOS A RECUPERAR		63,27	0,00	0,00	63,27
11240		1102040000	ADIANTAMENTO DIVERSOS		2.187,42	0,00	0,00	2.187,42
11250		1102050000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		38.662,58	10.121,52	11.438,58	37.345,52
11030		1103000000	DESPESAS E CUSTOS A REALIZAR		173.508,33	28.088,77	3.469,88	198.127,22
11310		1103010000	SEGUROS A REALIZAR		67.508,33	1.153,77	3.382,28	65.279,82
11320		1103020000	PRESTACAO SERVICOS A REALIZAR		106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
11330		1103030000	OUTRAS DESPESAS A REALIZAR		0,00	26.935,00	87,60	26.847,40
12000		1200000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		17.658.851,55	0,00	0,00	17.658.851,55
12030		1203000000	IMOBILIZADO		13.730.769,23	0,00	0,00	13.730.769,23
12310		1203010000	TERRENOS		1.608.609,81	0,00	0,00	1.608.609,81
12320		1203020000	CONSTRUCOES E BENFEITORIAS		9.750.975,00	0,00	0,00	9.750.975,00
12330		1203030000	MAQUINAS E APARELHOS		1.132.127,54	0,00	0,00	1.132.127,54
12340		1203040000	VEICULOS E ACESSORIOS		95.995,84	0,00	0,00	95.995,84
12350		1203050000	MOVEIS E UTENSILIOS		365.121,21	0,00	0,00	365.121,21
12360		1203060000	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		571.671,83	0,00	0,00	571.671,83
12370		1203070000	INSTALACOES		206.268,00	0,00	0,00	206.268,00
12040		1204000000	INTANGIVEL		30.246,20	0,00	0,00	30.246,20
12410		1204010000	BENS INCORPOREOS		30.246,20	0,00	0,00	30.246,20
12050		1205000000	OBRAS EM ANDAMENTO		3.897.836,12	0,00	0,00	3.897.836,12
12510		1205010000	COMPLEXO ESPORTIVO		3.617.897,01	0,00	0,00	3.617.897,01
12520		1205020000	REFORMA SALAO SOCIAL - 2015		279.939,11	0,00	0,00	279.939,11

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO (0050)

CNPJ/CPF: 54.404.603/0001-88

End.: Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820

Município: Piracicaba

UF: SP

Emitido em: 30/04/2017

Período: Abril de 2017

Data do encerramento: 30/04/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		17.981.738,13	2.043.076,71	2.329.116,63	18.267.778,05
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.285.734,20	2.036.779,34	2.327.962,86	2.576.917,72
21100		2101000000	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		2.016.945,57	2.005.329,18	2.311.512,08	2.323.128,47
21110		2101010000	FORNECEDORES		258.581,33	372.151,53	388.063,25	274.493,05
21120		2101020000	CONTAS A PAGAR		18.826,79	29.207,28	26.598,13	16.217,64
21130		2101030000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		210.731,99	511.398,40	511.930,84	211.264,43
21140		2101040000	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		183.974,99	223.545,76	208.048,35	168.477,58
21150		2101050000	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER		3.068,02	2.583,00	2.786,28	3.271,30
21160		2101060000	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN		314.189,66	807.178,52	1.105.107,64	612.118,78
21170		2101070000	PARCELAMENTOS		180.220,12	20.285,60	2.228,10	162.162,62
21180		2101080000	FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR		847.352,67	38.979,09	66.749,49	875.123,07
21200		2102000000	RECEITAS A APROPRIAR		268.788,63	31.450,16	16.450,78	253.789,25
21210		2102010000	MENSALIDADES A APROPRIAR		153.559,96	31.211,48	3.649,78	125.998,26
21250		2102050000	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR		115.228,67	238,68	12.801,00	127.790,99
22000		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		2.864.979,21	6.297,37	1.153,77	2.859.835,61
22100		2201000000	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		2.864.979,21	6.297,37	1.153,77	2.859.835,61
22010		2201010000	PARCELAMENTOS		620.862,17	0,00	0,00	620.862,17
22020		2201020000	CONTAS A PAGAR		2.244.117,04	6.297,37	1.153,77	2.238.973,44
23000		2300000000	PATRIMONIO SOCIAL		12.831.024,72	0,00	0,00	12.831.024,72
23010		2301000000	PATRIMONIO SOCIAL		12.831.024,72	0,00	0,00	12.831.024,72
23101		2301010000	PATRIMONIO SOCIAL		14.414.697,49	0,00	0,00	14.414.697,49
23102		2301020000	RESULTADO DO EXERCICIO		-1.583.672,77	0,00	0,00	-1.583.672,77

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO (0050)

CNPJ/CPF: 54.404.603/0001-88

End.: Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820

Município: Piracicaba

UF: SP

Emitido em: 30/04/2017

Período: Abril de 2017

Data do encerramento: 30/04/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	D E S P E S A S		3.235.725,83	1.125.192,44	37.573,92	4.323.344,35
41000		4100000000	DESPEAS OPERACIONAIS		3.235.725,83	1.125.192,44	37.573,92	4.323.344,35
41100		4101000000	DESPEAS - A D M I N I S T R .		169.938,32	57.475,95	1.650,96	225.763,31
41101		4101010000	DESPEAS COM PESSOAL		57.924,69	22.015,19	2,63	79.937,25
41200		4101020000	ENCARGOS SOCIAIS		21.846,01	7.694,70	65,03	29.475,68
41300		4101030000	BENEFÍCIOS		13.523,26	3.170,20	621,30	16.072,16
41400		4101040000	DESPEAS TRIBUTARIAS		3.258,87	884,72	0,00	4.143,59
41500		4101050000	DESPEAS GERAIS		73.385,49	23.711,14	962,00	96.134,63
42000		4102000000	DESPEAS - S E C R E T A R I A		84.924,87	45.016,57	1.209,44	128.732,00
42100		4102010000	DESPEAS COM PESSOAL		39.709,68	13.254,54	309,78	52.654,44
42200		4102020000	ENCARGOS SOCIAIS		11.708,97	3.868,13	44,60	15.532,50
42300		4102030000	BENEFÍCIOS		5.613,88	1.705,45	801,06	6.518,27
42400		4102040000	DESPEAS TRIBUTARIAS		828,69	276,23	0,00	1.104,92
42500		4102050000	DESPEAS GERAIS		27.063,65	25.912,22	54,00	52.921,87
43000		4103000000	DESPEAS - S O C I A L		384.403,03	51.686,66	1.610,57	434.479,12
43100		4103010000	DESPEAS COM PESSOAL		34.334,94	9.981,00	501,40	43.814,54
43200		4103020000	ENCARGOS SOCIAIS		11.702,95	3.864,57	37,27	15.530,25
43300		4103030000	BENEFÍCIOS		3.276,69	2.120,98	1.071,90	4.325,77
43400		4103040000	EVENTOS E BAILES		335.088,45	35.720,11	0,00	370.808,56
43418		4104000000	DEPEAS - C U L T U R A L		114.909,49	85.146,25	676,06	199.379,68
43419		4104010000	DESPEAS COM PESSOAL		63.187,70	35.967,92	6,14	99.149,48
43431		4104020000	ENCARGOS SOCIAIS		26.928,70	42.001,50	73,52	68.856,68
43436		4104030000	BENEFÍCIOS		10.273,38	3.542,47	596,40	13.219,45
43444		4104040000	DESPEAS GERAIS		14.519,71	3.634,36	0,00	18.154,07
43453		4105000000	DESPEAS - E S P O R T E S		601.698,79	233.058,26	6.011,65	828.745,40
43454		4105010000	DESPEAS COM PESSOAL		356.395,38	129.108,35	803,51	484.700,22
45200		4105020000	ENCARGOS SOCIAIS		101.165,54	36.480,82	330,05	137.316,31
45300		4105030000	BENEFÍCIOS		64.560,84	26.955,33	4.506,09	87.010,08
45400		4105040000	CUSTO MOD. ESPORTIVAS		61.728,52	29.599,21	372,00	90.955,73
45500		4105050000	EVENTOS E CAMPEONATOS		6.810,19	10.191,35	0,00	17.001,54
45600		4105060000	DESPEAS GERAIS		11.038,32	723,20	0,00	11.761,52
46000		4106000000	DESPEAS - P A T R I M O N I O		1.339.909,61	471.075,96	19.447,16	1.791.538,41
46100		4106010000	DESPEAS COM PESSOAL		395.046,94	134.288,32	2.757,03	526.578,23
46200		4106020000	ENCARGOS SOCIAIS		155.587,54	53.671,02	470,57	208.787,99
46300		4106030000	BENEFÍCIOS		142.005,36	60.906,51	9.430,16	193.481,71
46400		4106040000	DESPEAS DE CONSUMO		405.879,22	130.427,41	5.155,00	531.151,63
46500		4106050000	MANUT. / COMB. VEICULOS		7.237,43	3.226,23	441,54	10.022,12
46600		4106060000	PRESTAÇÃO SERVIÇOS		47.755,00	15.585,00	0,00	63.340,00
46700		4106070000	MANUT. - CAMPESTRE		167.697,61	66.484,72	1.192,86	232.989,47
46800		4106080000	DESPEAS GERAIS		18.700,51	6.486,75	0,00	25.187,26
47000		4107000000	DESPEA - S E D E		304.325,65	107.725,24	6.136,25	405.914,64
47100		4107010000	DESPEAS COM PESSOAL		164.764,98	50.910,31	1.945,39	213.729,90
47200		4107020000	ENCARGOS SOCIAIS		62.939,78	16.271,64	176,59	79.034,83
47300		4107030000	DESPEAS C/ BENEFICIOS		58.550,89	22.733,29	4.014,27	77.269,91
47400		4107040000	DIVERSOS		18.070,00	17.810,00	0,00	35.880,00
48000		4108000000	DESPEA - T E S O U R A R I A		235.616,07	74.007,55	831,83	308.791,79
48100		4108010000	DESPEAS COM PESSOAL		16.238,66	3.979,16	0,00	20.217,82
48200		4108020000	ENCARGOS SOCIAIS		26.826,05	8.736,23	87,65	35.474,63
48300		4108030000	BENEFÍCIOS		6.844,38	3.154,27	0,00	9.998,65
48400		4108040000	DESPEAS TRIBUTÁRIAS		18.933,16	10.241,91	0,00	29.175,07
48500		4108050000	DESPEAS FINANCEIRAS		116.139,28	32.080,15	744,18	147.475,25
48600		4108060000	DESPEAS GERAIS		50.634,54	15.815,83	0,00	66.450,37

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO (0050)

CNPJ/CPF: 54.404.603/0001-88

End.: Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820

Município: Piracicaba

UF: SP

Emitido em: 30/04/2017

Período: Abril de 2017

Data do encerramento: 30/04/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	R E C E I T A S		3.564.876,87	299,00	777.423,96	4.342.001,83
61000		6100000000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS		3.097.209,18	299,00	621.634,38	3.718.544,56
61100		6101000000	RECEITAS C/ MENSALIDADE		2.730.763,72	299,00	613.459,87	3.343.924,59
61110		6101010000	MENSALIDADES		2.730.763,72	299,00	613.459,87	3.343.924,59
61200		6102000000	TAXAS E CONVITES		366.445,46	0,00	8.174,51	374.619,97
61210		6102010000	TAXAS		343.495,46	0,00	3.807,51	347.302,97
61220		6102020000	CONVITES		22.950,00	0,00	4.367,00	27.317,00
62000		6200000000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS		48.535,00	0,00	9.610,00	58.145,00
62100		6201000000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS		48.535,00	0,00	9.610,00	58.145,00
62220		6201020000	CONVITES E MESSAS		48.535,00	0,00	9.610,00	58.145,00
63000		6300000000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS		216.680,54	0,00	71.726,78	288.407,32
63100		6301000000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS		216.680,54	0,00	71.726,78	288.407,32
63110		6301010000	RECEITA PRATICAS ESPORTIVAS		216.680,54	0,00	71.726,78	288.407,32
65000		6500000000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS		174.343,28	0,00	66.864,10	241.207,38
65100		6501000000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS		174.343,28	0,00	66.864,10	241.207,38
65110		6501010000	ALUGUEIS		91.104,00	0,00	30.006,00	121.110,00
65120		6501020000	JOIAS		31.956,39	0,00	21.648,28	53.604,67
65130		6501030000	PUBLICIDADE		35.139,90	0,00	10.767,21	45.907,11
65140		6501040000	TAXAS		16.142,99	0,00	4.442,61	20.585,60
66000		6600000000	RECEITAS FINANCEIRAS		28.108,87	0,00	7.588,70	35.697,57
66100		6601000000	RECEITAS FINANCEIRAS		28.108,87	0,00	7.588,70	35.697,57
66110		6601010000	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS		27.874,80	0,00	7.545,21	35.420,01
66120		6601020000	REND. APLICACOES FINANCEIRAS		234,07	0,00	43,49	277,56

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO (0050)

CNPJ/CPF: 54.404.603/0001-88

End.: Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820

Município: Piracicaba

UF: SP

Emitido em: 30/04/2017

Período: Abril de 2017

Data do encerramento: 30/04/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	18.286.435,53D
PASSIVO	18.267.778,05C
D E S P E S A S	4.323.344,35D
R E C E I T A S	4.342.001,83C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>18.657,48C</i>