

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: 31/10/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		18.112.608,22	3.206.917,51	3.175.979,48	18.143.546,25
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		492.033,81	3.206.917,51	3.175.979,48	522.971,84
11010		1101000000	DISPONIBILIDADES		24.752,08	2.890.068,18	2.847.236,72	67.583,54
11100		1101010000	CAIXAS		17.064,85	311.391,73	314.825,49	13.631,09
11200		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		7.208,73	2.091.257,28	2.094.676,42	3.789,59
11300		1101030000	BANCOS CONTA APLICACAO		478,50	487.419,17	437.734,81	50.162,86
11020		1102000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		340.013,43	316.849,33	324.892,88	331.969,88
11210		1102010000	CREDITOS A RECEBER		282.745,13	156.807,28	158.295,93	281.256,48
11220		1102020000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		15.740,03	148.325,05	154.362,40	9.702,68
11230		1102030000	IMPOSTOS A RECUPERAR		63,27	0,00	0,00	63,27
11240		1102040000	ADIANTAMENTO DIVERSOS		4.241,00	1.717,00	2.234,55	3.723,45
11250		1102050000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		37.224,00	10.000,00	10.000,00	37.224,00
11030		1103000000	DESPESAS E CUSTOS A REALIZAR		127.268,30	0,00	3.849,88	123.418,42
11310		1103010000	SEGUROS A REALIZAR		17.509,63	0,00	3.441,06	14.068,57
11320		1103020000	PRESTACAO SERVICOS A REALIZAR		106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
11330		1103030000	OUTRAS DESPESAS A REALIZAR		3.758,67	0,00	408,82	3.349,85
12000		1200000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		17.620.574,41	0,00	0,00	17.620.574,41
12030		1203000000	IMOBILIZADO		13.730.996,98	0,00	0,00	13.730.996,98
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		365.348,96	0,00	0,00	365.348,96
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 INCORPORAOS		30.246,20	0,00	0,00	30.246,20
12050		1205000000	OBRAS EM ANDAMENTO		3.859.331,23	0,00	0,00	3.859.331,23
12510		1205010000	COMPLEXO ESPORTIVO		3.617.897,01	0,00	0,00	3.617.897,01
12520		1205020000	REFORMA SALÃO SOCIAL - 2015		241.434,22	0,00	0,00	241.434,22

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: 31/10/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		17.818.047,25	1.481.522,10	912.271,38	17.248.796,53
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.130.127,81	1.471.547,34	912.271,38	2.570.851,85
21100		2101000000	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		2.771.292,47	1.449.478,81	889.507,49	2.211.321,15
21110		2101010000	FORNECEDORES		135.289,95	120.441,92	151.663,72	166.511,75
21120		2101020000	CONTAS A PAGAR		69.618,52	18.036,36	7.938,86	59.521,02
21130		2101030000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		233.270,86	487.981,86	472.604,93	217.893,93
21140		2101040000	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		444.337,67	178.221,09	181.923,22	448.039,80
21150		2101050000	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER		2.580,98	2.434,76	3.264,25	3.410,47
21160		2101060000	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN		796.045,63	559.071,08	4.523,80	241.498,35
21170		2101070000	PARCELAMENTOS		108.273,60	9.022,80	9.022,80	108.273,60
21180		2101080000	FERIAS E 13S SALARIOS A PAGAR		981.875,26	74.268,94	58.565,91	966.172,23
21200		2102000000	RECEITAS A APROPRIAR		358.835,34	22.068,53	22.763,89	359.530,70
21210		2102010000	MENSALIDADES A APROPRIAR		194.484,29	22.035,73	22.028,79	194.477,35
21250		2102050000	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR		164.351,05	32,80	735,10	165.053,35
22000		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		535.349,59	9.974,76	0,00	525.374,83
22100		2201000000	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		535.349,59	9.974,76	0,00	525.374,83
22010		2201010000	PARCELAMENTOS		502.983,12	9.022,80	0,00	493.960,32
22020		2201020000	CONTAS A PAGAR		32.366,47	951,96	0,00	31.414,51
23000		2300000000	PATRIMONIO SOCIAL		14.152.569,85	0,00	0,00	14.152.569,85
23010		2301000000	PATRIMONIO SOCIAL		14.152.569,85	0,00	0,00	14.152.569,85
23101		2301010000	PATRIMONIO SOCIAL		14.414.697,49	0,00	0,00	14.414.697,49
23102		2301020000	RESULTADO DO EXERCICIO		-262.127,64	0,00	0,00	-262.127,64

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: 31/10/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CUSTOS E DESPESAS		7.741.231,72	1.091.628,06	38.530,28	8.794.329,50
51000		5100000000	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		7.481.502,35	1.079.400,86	38.530,28	8.522.372,93
51100		5101000000	DESPESA COM PESSOAL		4.398.111,71	619.272,77	36.740,28	4.980.644,20
51110		5101010000	GASTOS C/ VERBAS SALARIAIS		2.737.217,06	350.276,03	6.707,44	3.080.785,65
51120		5101020000	GASTOS C/ ENCARGOS SOCIAIS		971.753,70	145.048,98	11.615,76	1.105.186,92
51130		5101030000	GASTOS C/ BENEFICIOS E OUTROS		689.140,95	123.947,76	18.417,08	794.671,63
51200		5102000000	DESPESA C/ PRESTACAO SERVICO		1.472.395,53	180.209,15	0,00	1.652.604,68
51210		5102010000	PRESTACAO DE SERVICOS		1.258.873,73	150.827,34	0,00	1.409.701,07
51220		5102020000	LOCACAO EQUIPAMENTOS		121.192,00	12.510,00	0,00	133.702,00
51230		5102030000	SEGUROS		24.263,58	3.441,06	0,00	27.704,64
51240		5102040000	SERVICOS BANCARIOS		111.146,22	13.430,75	0,00	124.576,97
51250		5102050000	(-) REEMBOLSO SERV PRESTADOS		-43.080,00	0,00	0,00	-43.080,00
51300		5103000000	DESPESA C/ CONSUMO E MATERIAIS		1.375.100,69	170.649,29	1.790,00	1.543.959,98
51310		5103010000	DESPESA C/ CONSUMO		1.285.800,35	160.740,42	1.762,00	1.444.778,77
51320		5103020000	DESPESA C/ MATERIAIS		89.300,34	9.908,87	28,00	99.181,21
51400		5104000000	DESPESA C/ MANUTENCAO		143.345,97	86.678,45	0,00	230.024,42
51410		5104010000	DESPESA C/ MANUT MOVEIS E EQUI		77.321,49	15.629,76	0,00	92.951,25
51420		5104020000	DESPESA C/ MANUT PATRIMÔNIAL		66.024,48	71.048,69	0,00	137.073,17
51500		5105000000	DESPESAS DIVERSAS		32.922,56	15.623,57	0,00	48.546,13
51510		5105010000	DESPESAS DIVERSAS		1.976,61	100,00	0,00	2.076,61
51520		5105020000	PERDAS E INDENIZACOES		13.953,39	13.960,27	0,00	27.913,66
51150		5105030000	TAXAS E CONTRIBUICOES		16.992,56	1.563,30	0,00	18.555,86
51600		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		59.625,89	6.967,63	0,00	66.593,52
51610		5106010000	SINDICATOS		15.350,18	0,00	0,00	15.350,18
51620		5106020000	TRIBUTOS S/ BENS		34.798,23	6.696,50	0,00	41.494,73
51630		5106030000	TRIBUTOS S/ RENDAS		9.477,48	271,13	0,00	9.748,61
52000		5200000000	DESPESAS FINANCEIRAS		259.729,37	12.227,20	0,00	271.956,57
52100		5201000000	DESPESAS FINANCEIRAS		259.729,37	12.227,20	0,00	271.956,57
52110		5201010000	DESCONTO CONCEDIDO		43,04	397,21	0,00	440,25
52210		5201020000	JUROS E COMISSOES BANCARIAS		177.279,09	11.593,48	0,00	188.872,57
52130		5201030000	JUROS E MULTAS		82.407,24	236,51	0,00	82.643,75

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: 31/10/2016

Período: Agosto de 2016

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		8.035.792,69	212,07	1.653.498,60	9.689.079,22
61000		6100000000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS		5.774.733,22	212,07	692.304,00	6.466.825,15
61100		6101000000	RECEITAS C/ MENSALIDADE		5.374.470,61	212,07	687.054,84	6.061.313,38
61110		6101010000	MENSALIDADES		5.374.470,61	212,07	687.054,84	6.061.313,38
61200		6102000000	TAXAS E CONVITES		400.262,61	0,00	5.249,16	405.511,77
61210		6102010000	TAXAS		361.387,11	0,00	3.321,16	364.708,27
61220		6102020000	CONVITES		38.875,50	0,00	1.928,00	40.803,50
62000		6200000000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS		123.830,00	0,00	19.517,00	143.347,00
62100		6201000000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS		123.830,00	0,00	19.517,00	143.347,00
62220		6201020000	CONVITES E MESAS		123.830,00	0,00	19.517,00	143.347,00
63000		6300000000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS		552.513,52	0,00	76.172,94	628.686,46
63100		6301000000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS		552.513,52	0,00	76.172,94	628.686,46
63110		6301010000	RECEITA PRATICAS ESPORTIVAS		525.338,52	0,00	76.160,94	601.499,46
63120		6301020000	REC S/ EVENTOS RECREAT E ESPOR		27.175,00	0,00	12,00	27.187,00
65000		6500000000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS		1.522.737,49	0,00	860.293,93	2.383.031,42
65100		6501000000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS		1.522.737,49	0,00	860.293,93	2.383.031,42
65110		6501010000	ALUGUEIS		260.066,00	0,00	4.400,00	264.466,00
65120		6501020000	JOIAS		113.262,21	0,00	12.044,58	125.306,79
65130		6501030000	PUBLICIDADE		97.938,29	0,00	5.724,61	103.662,90
65140		6501040000	TAXAS		51.470,99	0,00	3.124,74	54.595,73
65150		6501050000	GANHOS		1.000.000,00	0,00	835.000,00	1.835.000,00
66000		6600000000	RECEITAS FINANCEIRAS		61.978,46	0,00	5.210,73	67.189,19
66100		6601000000	RECEITAS FINANCEIRAS		61.978,46	0,00	5.210,73	67.189,19
66110		6601010000	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS		59.350,30	0,00	5.010,93	64.361,23
66120		6601020000	REND. APLICACOES FINANCEIRAS		2.628,16	0,00	199,80	2.827,96

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: 31/10/2016

Período: Agosto de 2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO	18.143.546,25	D
PASSIVO	17.248.796,53	C
CUSTOS E DESPESAS	8.794.329,50	D
R E C E I T A S	9.689.079,22	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>894.749,72</i>	<i>C</i>