

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: 31/08/2017

Período: Agosto de 2017

Data do encerramento: 31/08/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		18.548.033,81	2.868.549,62	3.353.955,20	18.062.628,23
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		889.182,26	2.864.450,89	3.353.955,20	399.677,95
11010		1101000000	DISPONIBILIDADES		472.466,57	2.563.186,46	3.024.022,01	11.631,02
11100		1101010000	CAIXAS		13.912,53	393.464,82	399.147,47	8.229,88
11200		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		10.518,33	1.976.576,64	1.983.793,83	3.301,14
11300		1101030000	BANCOS CONTA APLICACAO		448.035,71	193.145,00	641.080,71	100,00
11020		1102000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		360.059,30	301.264,43	326.262,71	335.061,02
11210		1102010000	CREDITOS A RECEBER		308.275,43	151.022,84	170.511,50	288.786,77
11220		1102020000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		14.429,18	140.241,59	140.751,21	13.919,56
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		35.104,00	10.000,00	15.000,00	30.104,00
11030		1103000000	DESPESAS E CUSTOS A REALIZAR		56.656,39	0,00	3.670,48	52.985,91
11310		1103010000	SEGUROS A REALIZAR		55.171,14	0,00	3.507,53	51.663,61
11330		1103030000	OUTRAS DESPESAS A REALIZAR		1.485,25	0,00	162,95	1.322,30
12000		1200000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		17.658.851,55	4.098,73	0,00	17.662.950,28
12030		1203000000	IMOBILIZADO		13.730.769,23	4.098,73	0,00	13.734.867,96
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	4.098,73	0,00	575.770,56
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: 31/08/2017

Período: Agosto de 2017

Data do encerramento: 31/08/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		19.402.179,09	2.584.291,00	2.372.182,96	19.190.071,05
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.723.378,28	2.567.775,76	2.187.866,05	3.343.468,57
21100		2101000000	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		3.490.521,36	2.548.000,75	2.169.673,40	3.112.194,01
21110		2101010000	FORNECEDORES		219.101,28	386.302,99	408.556,53	241.354,82
21120		2101020000	CONTAS A PAGAR		5.459,80	7.241,86	5.589,90	3.807,84
21130		2101030000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		209.682,49	432.426,54	421.967,78	199.223,73
21140		2101040000	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		297.432,75	399.347,62	155.843,76	53.928,89
21150		2101050000	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER		4.624,38	4.494,81	3.970,06	4.099,63
21160		2101060000	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN		1.696.465,15	1.257.880,14	1.099.423,35	1.538.008,36
21170		2101070000	PARCELAMENTOS		119.991,01	23.880,63	34.987,43	131.097,81
21180		2101080000	FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR		937.764,50	36.426,16	39.334,59	940.672,93
21200		2102000000	RECEITAS A APROPRIAR		232.856,92	19.775,01	18.192,65	231.274,56
21210		2102010000	MENSALIDADES A APROPRIAR		118.924,35	16.463,77	14.971,05	117.431,63
21250		2102050000	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR		113.932,57	3.311,24	3.221,60	113.842,93
22000		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		2.847.776,09	16.515,24	82.371,66	2.913.632,51
22100		2201000000	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		2.847.776,09	16.515,24	82.371,66	2.913.632,51
22010		2201010000	PARCELAMENTOS		620.862,17	14.742,95	82.371,66	688.490,88
22020		2201020000	CONTAS A PAGAR		2.226.913,92	1.772,29	0,00	2.225.141,63
23000		2300000000	PATRIMONIO SOCIAL		12.831.024,72	0,00	101.945,25	12.932.969,97
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
23020		2302000000	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	101.945,25	101.945,25
23021		2302010000	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES		0,00	0,00	101.945,25	101.945,25

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: 31/08/2017

Período: Agosto de 2017

Data do encerramento: 31/08/2017

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		0,00	1.129.386,69	43.593,62	1.085.793,07
41000		4100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.129.386,69	43.593,62	1.085.793,07
41100		4101000000	DESPESAS - A D M I N I S T R .		0,00	60.087,17	909,70	59.177,47
41101		4101010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	20.595,81	2,12	20.593,69
41200		4101020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	6.917,13	407,58	6.509,55
41300		4101030000	BENEFÍCIOS		0,00	6.492,44	500,00	5.992,44
41400		4101040000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	570,81	0,00	570,81
41500		4101050000	DESPESAS GERAIS		0,00	25.510,98	0,00	25.510,98
42000		4102000000	DESPESAS - S E C R E T A R I A		0,00	23.720,63	4.056,61	19.664,02
42100		4102010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	9.718,76	115,66	9.603,10
42200		4102020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	3.243,14	279,50	2.963,64
42300		4102030000	BENEFÍCIOS		0,00	3.292,42	671,00	2.621,42
42400		4102040000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	252,78	0,00	252,78
42500		4102050000	DESPESAS GERAIS		0,00	7.213,53	2.990,45	4.223,08
43000		4103000000	DESPESAS - S O C I A L		0,00	49.877,79	1.644,59	48.233,20
43100		4103010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	10.093,90	369,10	9.724,80
43200		4103020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	3.414,89	233,59	3.181,30
43300		4103030000	BENEFÍCIOS		0,00	2.259,72	1.041,90	1.217,82
43400		4103040000	EVENTOS E BAILES		0,00	34.109,28	0,00	34.109,28
43418		4104000000	DEPESAS - C U L T U R A L		0,00	31.923,59	1.254,07	30.669,52
43419		4104010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	18.019,22	191,83	17.827,39
43431		4104020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	6.808,45	460,74	6.347,71
43436		4104030000	BENEFÍCIOS		0,00	3.477,83	601,50	2.876,33
43444		4104040000	DESPESAS GERAIS		0,00	3.618,09	0,00	3.618,09
43453		4105000000	DESPESAS - E S P O R T E S		0,00	199.589,70	7.494,04	192.095,66
43454		4105010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	91.994,42	709,13	91.285,29
45200		4105020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	32.718,32	2.070,91	30.647,41
45300		4105030000	BENEFÍCIOS		0,00	30.751,66	4.714,00	26.037,66
45400		4105040000	CUSTO MOD. ESPORTIVAS		0,00	40.394,82	0,00	40.394,82
45500		4105050000	EVENTOS E CAMPEONATOS		0,00	44,00	0,00	44,00
45600		4105060000	DESPESAS GERAIS		0,00	3.686,48	0,00	3.686,48
46000		4106000000	DESPESAS - P A T R I M O N I O		0,00	536.633,74	17.910,64	518.723,10
46100		4106010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	113.004,67	2.908,90	110.095,77
46200		4106020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	44.866,22	2.946,46	41.919,76
46300		4106030000	BENEFÍCIOS		0,00	53.784,09	8.951,59	44.832,50
46400		4106040000	DESPESAS DE CONSUMO		0,00	258.540,29	2.752,69	255.787,60
46500		4106050000	MANUT. / COMB. VEICULOS		0,00	467,51	0,00	467,51
46600		4106060000	PRESTAÇÃO SERVIÇOS		0,00	8.098,93	0,00	8.098,93
46700		4106070000	MANUT. - CAMPESTRE		0,00	50.796,27	351,00	50.445,27
46800		4106080000	DESPESAS GERAIS		0,00	7.075,76	0,00	7.075,76
47000		4107000000	DESPESA - S E D E		0,00	93.747,71	5.807,64	87.940,07
47100		4107010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	44.128,05	766,82	43.361,23
47200		4107020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	17.648,50	1.106,74	16.541,76
47300		4107030000	DESPESAS C/ BENEFICIOS		0,00	21.279,50	3.934,08	17.345,42
47400		4107040000	DIVERSOS		0,00	10.691,66	0,00	10.691,66
48000		4108000000	DESPESA - T E S O U R A R I A		0,00	133.806,36	4.516,33	129.290,03
48100		4108010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	23.778,71	3,84	23.774,87
48200		4108020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	8.353,71	549,34	7.804,37
48300		4108030000	BENEFÍCIOS		0,00	2.728,24	405,60	2.322,64
48400		4108040000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	9.034,53	0,00	9.034,53
48500		4108050000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	73.364,39	3.557,55	69.806,84
48600		4108060000	DESPESAS GERAIS		0,00	16.546,78	0,00	16.546,78

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: 31/08/2017

Período: Agosto de 2017

Data do encerramento: 31/08/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000	R E C E I T A S		0,00	554,49	813.050,02	812.495,53
61000		61000000000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS		0,00	554,49	663.520,28	662.965,79
61100		61010000000	RECEITAS C/ MENSALIDADE		0,00	554,49	609.593,16	609.038,67
61110		61010100000	MENSALIDADES		0,00	554,49	609.593,16	609.038,67
61200		61020000000	TAXAS E CONVITES		0,00	0,00	53.927,12	53.927,12
61210		61020100000	TAXAS		0,00	0,00	52.157,12	52.157,12
61220		61020200000	CONVITES		0,00	0,00	1.770,00	1.770,00
62000		62000000000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS		0,00	0,00	1.475,00	1.475,00
62100		62010000000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS		0,00	0,00	1.475,00	1.475,00
62220		62010200000	CONVITES E MESAS		0,00	0,00	1.475,00	1.475,00
63000		63000000000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS		0,00	0,00	70.370,90	70.370,90
63100		63010000000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS		0,00	0,00	70.370,90	70.370,90
63110		63010100000	RECEITA PRATICAS ESPORTIVAS		0,00	0,00	70.370,90	70.370,90
65000		65000000000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	71.586,07	71.586,07
65100		65010000000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	71.586,07	71.586,07
65110		65010100000	ALUGUEIS		0,00	0,00	65.005,65	65.005,65
65120		65010200000	JOIAS		0,00	0,00	3.088,72	3.088,72
65140		65010400000	TAXAS		0,00	0,00	3.491,70	3.491,70
66000		66000000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	6.097,77	6.097,77
66100		66010000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	6.097,77	6.097,77
66110		66010100000	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS		0,00	0,00	5.908,12	5.908,12
66120		66010200000	REND. APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	189,65	189,65

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: 31/08/2017

Período: Agosto de 2017

Data do encerramento: 31/08/2017

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

Resumo do Balancete								
ATIVO					18.062.628,23	D		
PASSIVO					19.190.071,05	C		
D E S P E S A S					1.085.793,07	D		
R E C E I T A S					812.495,53	C		
Diferença					854.145,28	C		
Resultado do Período					273.297,54	D		