

## 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: 11/04/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>ATIVO</b>		<b>18.309.609,51</b>	<b>3.531.270,40</b>	<b>3.505.942,06</b>	<b>18.334.937,85</b>
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>733.788,36</b>	<b>3.512.161,40</b>	<b>3.505.942,06</b>	<b>740.007,70</b>
11010		1101000000	<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>182.763,88</b>	<b>2.970.678,74</b>	<b>3.021.379,44</b>	<b>132.063,18</b>
11100		1101010000	<b>CAIXAS</b>		<b>10.102,00</b>	<b>774.919,65</b>	<b>741.848,96</b>	<b>43.172,69</b>
11101		1101010100	FUNDO FIXO - TESOURARIA		8.602,00	227.493,67	194.422,98	41.672,69
11102		1101010200	FUNDO FIXO - CAIXA 01		500,00	51.055,14	51.055,14	500,00
11103		1101010300	FUNDO FIXO - CAIXA 03		500,00	257.348,13	257.348,13	500,00
11104		1101010400	FUNDO FIXO - CAIXA 04		500,00	239.022,71	239.022,71	500,00
11200		1101020000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>14.171,09</b>	<b>1.987.893,94</b>	<b>1.988.927,16</b>	<b>13.137,87</b>
11201		1101020100	BRABESCO C/C 152151-9		0,00	1.392.891,49	1.392.891,49	0,00
11202		1101020200	DEP. A COMP. C/C 152151-9		9.286,75	9.371,25	9.286,75	9.371,25
11203		1101020300	SANTANDER C/C 2018 000098-4		4.874,34	399.918,44	404.065,16	727,62
11204		1101020400	DEP. A COMP. C/C 2018 000098-4		0,00	3.029,00	0,00	3.029,00
11205		1101020500	SANTANDER C/C 0041 13004612-6		10,00	182.683,76	182.683,76	10,00
11300		1101030000	<b>BANCOS CONTA APLICACAO</b>		<b>158.490,79</b>	<b>207.865,15</b>	<b>290.603,32</b>	<b>75.752,62</b>
11301		1101030100	BRABESCO VINC. 152151-9		0,00	5.929,19	5.929,19	0,00
11302		1101030200	SANTANDER VINC. 2018 000098-4		41.692,73	135.555,56	171.247,45	6.000,84
11303		1101030300	SANTANDER VINC. 0041 004612-6		116.798,06	66.380,40	113.426,68	69.751,78
11020		1102000000	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>478.131,54</b>	<b>511.101,10</b>	<b>452.014,80</b>	<b>537.217,84</b>
11210		1102010000	<b>CREDITOS A RECEBER</b>		<b>424.733,48</b>	<b>367.051,43</b>	<b>296.615,49</b>	<b>495.169,42</b>
11402		1102010200	CHEQUES A RECEBER		61.176,50	52.937,36	50.782,86	63.331,00
11403		1102010300	ACERTOS A RECEBER		130.419,20	25.754,79	19.543,42	136.630,57
11404		1102010400	ACERTOS A RECEBER - JOIAS		24.466,97	15.449,97	7.236,94	32.680,00
11405		1102010500	CHEQUES DEVOLVIDOS		6.796,71	8.585,56	8.201,30	7.180,97
11407		1102010700	RECEB CARTOES - CIELO S.A		201.874,10	264.323,75	210.850,97	255.346,88
11220		1102020000	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>		<b>21.579,83</b>	<b>133.345,51</b>	<b>141.725,15</b>	<b>13.200,19</b>
11501		1102020100	ADIANTAMENTO SALARIAL		1,71	105.043,24	105.769,24	-724,29
11502		1102020200	ADIANTAMENTO DE FERIAS		20.217,63	24.526,11	31.679,75	13.063,99
11503		1102020300	ADIANTAMENTO DE 13S SALARIO		682,39	0,00	0,00	682,39
11504		1102020400	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	152,86	152,86	0,00
11506		1102020600	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS		500,00	3.623,30	4.123,30	0,00
11508		1102020800	RESCISOES		178,10	0,00	0,00	178,10
11230		1102030000	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>		<b>63,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,27</b>
11526		1102030600	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR		63,27	0,00	0,00	63,27
11240		1102040000	<b>ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>		<b>600,00</b>	<b>704,16</b>	<b>674,16</b>	<b>630,00</b>
11551		1102040100	AUTONOMOS		600,00	74,16	674,16	0,00
11552		1102040200	ADIANTAMENTO DESP. ESPORTE		0,00	630,00	0,00	630,00
11250		1102050000	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>		<b>31.154,96</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>28.154,96</b>
11561	046530	1102050100	BUFFET ANDARELLA LTD		15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
11561	046514	1102050100	IRENE MARLI PROTTI		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
11561	046560	1102050100	JOTTA CHOPP BAR		11.254,96	10.000,00	10.000,00	11.254,96
11561	046537	1102050100	MICHEL R. CAMPOS ESP		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
11030		1103000000	<b>DESPESAS E CUSTOS A REALIZAR</b>		<b>72.892,94</b>	<b>30.381,56</b>	<b>32.547,82</b>	<b>70.726,68</b>
11310		1103010000	<b>SEGUROS A REALIZAR</b>		<b>21.701,12</b>	<b>20.071,56</b>	<b>3.616,69</b>	<b>38.155,99</b>
11571		1103010100	SEGURO EMPRESARIAL CONTRATADO		159,64	18.152,56	1.672,39	16.639,81
11572		1103010200	SEGURO DE VEICULOS CONTRATADO		3.080,13	1.919,00	467,39	4.531,74
11573		1103010300	SEGURO DE RESP CIVIL		18.461,35	0,00	1.476,91	16.984,44
11320		1103020000	<b>PRESTACAO SERVICOS A REALIZAR</b>		<b>46.310,24</b>	<b>10.310,00</b>	<b>28.486,50</b>	<b>28.133,74</b>

## 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: 11/04/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11601		1103020100	CONTRAT. DECORACAO DE EVENTOS		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
11602	055256	1103020200	LEANDRO DE ARAUJO		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11604		1103020400	CONTR P/ COLUNA SOCIAL JORNAL		10.210,20	0,00	7.137,90	3.072,30
11605		1103020500	CONTR P/ LOCACAO EQUIPAM.		3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
11608		1103020800	ANUNCIOS E PUBLICACOES		19.668,58	0,00	4.917,14	14.751,44
11609		1103020900	MATERIAIS DIVERSOS		571,40	0,00	571,40	0,00
11610		1103021000	DIVULGACAO EVENTOS		760,06	310,00	760,06	310,00
<b>11330</b>		<b>1103030000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS A REALIZAR</b>		<b>4.881,58</b>	<b>0,00</b>	<b>444,63</b>	<b>4.436,95</b>
11651		1103030100	ASSINAT. DE JORNAIS E REVISTAS		4.881,58	0,00	444,63	4.436,95
<b>12000</b>		<b>1200000000</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>17.575.821,15</b>	<b>19.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.594.930,15</b>
<b>12030</b>		<b>1203000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>13.719.602,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.719.602,72</b>
<b>12310</b>		<b>1203010000</b>	<b>TERRENOS</b>		<b>1.608.609,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.609,81</b>
12151		1203010100	TERRENO - KALLAS		251.492,05	0,00	0,00	251.492,05
12152		1203010200	TERRENO - NICOLA NARDO		657.200,00	0,00	0,00	657.200,00
12153		1203010300	TERRENO - P.PADOVANI		259.914,55	0,00	0,00	259.914,55
12154		1203010400	TERRENO - PARQUE AQUATICO		440.003,20	0,00	0,00	440.003,20
12155		1203010500	TERRENO - SALAO SOCIAL		0,01	0,00	0,00	0,01
<b>12320</b>		<b>1203020000</b>	<b>CONSTRUCOES E BENFEITORIAS</b>		<b>9.750.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.750.975,00</b>
12201		1203020100	AREA DE PIQUINIQUE		4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
12202		1203020200	ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO		41.488,00	0,00	0,00	41.488,00
12203		1203020300	BALNEARIO		207.052,24	0,00	0,00	207.052,24
12204		1203020400	BAR - EFEITUS BAR		73.843,74	0,00	0,00	73.843,74
12205		1203020500	BAR DO BOCCE		590.554,89	0,00	0,00	590.554,89
12206		1203020600	BAR DOS CAMPOS		141.121,25	0,00	0,00	141.121,25
12207		1203020700	CAIXA D'AGUA		16.988,47	0,00	0,00	16.988,47
12208		1203020800	CAMPOS FUTEBOL -2004/05		134.467,44	0,00	0,00	134.467,44
12209		1203020900	COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
12210		1203021000	COBERTURA DAS PASSARELAS		92.200,00	0,00	0,00	92.200,00
12211		1203021100	COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM		6.371,68	0,00	0,00	6.371,68
12212		1203021200	COBERTURA ESTACION. DE MOTOS		27.156,35	0,00	0,00	27.156,35
12213		1203021300	COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO		9.249,15	0,00	0,00	9.249,15
12214		1203021400	COBERTURA PISCINA DO FEIJAO		104.695,14	0,00	0,00	104.695,14
12215		1203021500	EDIFICIOS		3.432,16	0,00	0,00	3.432,16
12216		1203021600	ESPACO VILLAGIO		114.044,39	0,00	0,00	114.044,39
12217		1203021700	FRALDARIO		1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
12218		1203021800	GINASIO DE ESPORTES		54.757,13	0,00	0,00	54.757,13
12219		1203021900	ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL		106.080,37	0,00	0,00	106.080,37
12220		1203022000	IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS		79.553,16	0,00	0,00	79.553,16
12221		1203022100	ISOLANTE TERMICO -BOCCE		38.598,06	0,00	0,00	38.598,06
12222		1203022200	LANCHONETE PISCINA ONDA		12.825,84	0,00	0,00	12.825,84
12223		1203022300	MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO		25.040,00	0,00	0,00	25.040,00
12224		1203022400	MEZANINO - SALAO SOCIAL		14.140,00	0,00	0,00	14.140,00
12225		1203022500	MURO ARRIMO (CORREGO)		3.876,00	0,00	0,00	3.876,00
12226		1203022600	MUROS E CALCADAS		30.685,70	0,00	0,00	30.685,70
12227		1203022700	PARQUE AQUATICO		1.264.290,27	0,00	0,00	1.264.290,27
12228		1203022800	PASSARELA P- II		47.606,09	0,00	0,00	47.606,09
12229		1203022900	PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI		41.547,70	0,00	0,00	41.547,70
12230		1203023000	PISCINA - EFEITUS		23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
12231		1203023100	PISCINA INFANTIL -2006		91.284,50	0,00	0,00	91.284,50
12232		1203023200	PISCINA SEMI-OLIMPICA		2.901.250,96	0,00	0,00	2.901.250,96
12233		1203023300	PISO - REVESTIMENTO EXTERNO		42.474,25	0,00	0,00	42.474,25
12234		1203023400	PISTA DE COOPER		259.484,76	0,00	0,00	259.484,76
12235		1203023500	PORTARIA - P I		223.299,74	0,00	0,00	223.299,74
12236		1203023600	PORTARIA - P II		39.009,88	0,00	0,00	39.009,88
12237		1203023700	POCO ARTESIANO		117.353,17	0,00	0,00	117.353,17
12238		1203023800	QUADRA DE FUTVOLEY		8.958,26	0,00	0,00	8.958,26
12239		1203023900	QUADRA DE TENIS		450.805,82	0,00	0,00	450.805,82
12240		1203024000	QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS		15.147,06	0,00	0,00	15.147,06

## 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: 11/04/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12241		1203024100	RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002		135.698,40	0,00	0,00	135.698,40
12242		1203024200	REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN		13.707,79	0,00	0,00	13.707,79
12243		1203024300	REDE DE ESGOTO		22.056,40	0,00	0,00	22.056,40
12244		1203024400	RESERVATORIO CILINDRO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12245		1203024500	REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR		85.508,46	0,00	0,00	85.508,46
12246		1203024600	SALA DE TROFEUS		7.980,40	0,00	0,00	7.980,40
12247		1203024700	SEDE ADMINISTRATIVA		1.489.220,12	0,00	0,00	1.489.220,12
12248		1203024800	TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
12249		1203024900	TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO		4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
12250		1203025000	TOLDOS -TERRACO SOCIAL		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
12251		1203025100	VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO		48.651,27	0,00	0,00	48.651,27
12252		1203025200	VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL		130.421,31	0,00	0,00	130.421,31
12253		1203025300	VESTIARIO -TENIS		143.793,88	0,00	0,00	143.793,88
12254		1203025400	VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM		129.117,51	0,00	0,00	129.117,51
12255		1203025500	W.C. - PISCINA DE ONDA		44.945,84	0,00	0,00	44.945,84
<b>12330</b>		<b>1203030000</b>	<b>MAQUINAS E APARELHOS</b>		<b>1.126.767,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.767,54</b>
12301		1203030100	AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO		6.458,00	0,00	0,00	6.458,00
12302		1203030200	BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC		8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
12303		1203030300	EQUIPAMENTOS -GINASTICA		43.026,00	0,00	0,00	43.026,00
12304		1203030400	EQUIPAMENTOS -MEDICOS		4.686,00	0,00	0,00	4.686,00
12305		1203030500	EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO		278.907,00	0,00	0,00	278.907,00
12306		1203030600	EQUIPAMENTOS -MUSICAIS		3.843,00	0,00	0,00	3.843,00
12307		1203030700	EQUIPAMENTOS -SEGURANCA		41.211,60	0,00	0,00	41.211,60
12308		1203030800	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		10.195,00	0,00	0,00	10.195,00
12309		1203030900	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		116.723,50	0,00	0,00	116.723,50
12311		1203031000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		256.925,39	0,00	0,00	256.925,39
12312		1203031100	PARQUE INFANTIL		139.690,92	0,00	0,00	139.690,92
12313		1203031200	RESERV. TERMICO HORIZONTAL		10.225,00	0,00	0,00	10.225,00
12314		1203031300	RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA		14.984,06	0,00	0,00	14.984,06
12315		1203031400	TOBOAGUAS		191.142,07	0,00	0,00	191.142,07
<b>12340</b>		<b>1203040000</b>	<b>VEICULOS E ACESSORIOS</b>		<b>95.995,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.995,84</b>
12352		1203040200	TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997		31.355,84	0,00	0,00	31.355,84
12354		1203040400	VW - KOMBI - 2013/2014		38.650,00	0,00	0,00	38.650,00
12355		1203040500	UNO EVO - 2013/2014		25.990,00	0,00	0,00	25.990,00
<b>12350</b>		<b>1203050000</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>		<b>364.612,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.612,96</b>
12401		1203050100	ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO		29.363,94	0,00	0,00	29.363,94
12402		1203050200	CADEIRAS - SECRETARIA		2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
12403		1203050300	CENTRAL TELEFONICA SIEMENS		7.358,00	0,00	0,00	7.358,00
12404		1203050400	CENTRAL TELEFONICA HICOM		20.590,00	0,00	0,00	20.590,00
12405		1203050500	DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA		6.916,96	0,00	0,00	6.916,96
12406		1203050600	ESPELHOS (MULTIESPACO)		1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
12407		1203050700	MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
12408		1203050800	MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL		21.591,71	0,00	0,00	21.591,71
12409		1203050900	MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU		129.397,34	0,00	0,00	129.397,34
12411		1203051000	MOVEIS E UTENSILIOS		102.576,92	0,00	0,00	102.576,92
12412		1203051100	PERSIANAS -SALA GINASTICA		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
12413		1203051200	PERSIANAS LUXAFLEX (064)		10.784,00	0,00	0,00	10.784,00
12414		1203051300	PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA		22.350,00	0,00	0,00	22.350,00
12415		1203051400	LIVROS - BIBLIOTECA		4.504,09	0,00	0,00	4.504,09
<b>12360</b>		<b>1203060000</b>	<b>EQUIPAMENTO DE INFORMATICA</b>		<b>566.373,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.373,57</b>
12451		1203060100	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL		566.373,57	0,00	0,00	566.373,57
<b>12370</b>		<b>1203070000</b>	<b>INSTALACOES</b>		<b>206.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.268,00</b>
12480		1203070100	INSTALACOES		206.268,00	0,00	0,00	206.268,00
<b>12040</b>		<b>1204000000</b>	<b>INTANGIVEL</b>		<b>30.246,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.246,20</b>
<b>12410</b>		<b>1204010000</b>	<b>BENS INCORPORAOS</b>		<b>30.246,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.246,20</b>
12501		1204010100	SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)		30.246,20	0,00	0,00	30.246,20

**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: 11/04/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12050		1205000000	OBRAS EM ANDAMENTO		3.825.972,23	19.109,00	0,00	3.845.081,23
12510		1205010000	COMPLEXO ESPORTIVO		3.617.897,01	0,00	0,00	3.617.897,01
12550		1205010100	COMPLEXO ESPORTIVO		3.617.897,01	0,00	0,00	3.617.897,01
12520		1205020000	REFORMA SALÃO SOCIAL - 2015		208.075,22	19.109,00	0,00	227.184,22
12561		1205020100	REFORMA TELHADO SALÃO SOCIAL		126.433,82	0,00	0,00	126.433,82
12562		1205020200	REFORMA COZINHA SALÃO SOCIAL		35.458,51	4.859,00	0,00	40.317,51
12563		1205020300	AQUIS E INSTAL CLIMATIZADORES		32.197,25	14.250,00	0,00	46.447,25
12564		1205020400	PINTURA SALÃO SOCIAL		2.664,64	0,00	0,00	2.664,64
12565		1205020500	OUTROS REFORMA SALÃO SOCIAL		11.321,00	0,00	0,00	11.321,00

## 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: 11/04/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		18.309.609,51	2.093.608,32	1.491.415,65	17.707.416,84
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.646.863,74	2.084.585,52	1.435.448,85	2.997.727,07
21100		2101000000	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		2.764.668,49	1.150.548,21	957.115,29	2.571.235,57
21110		2101010000	FORNECEDORES		197.031,36	109.922,98	109.621,41	196.729,79
21101	047040	2101010100	A ESPORTIVA COMERCIA		0,00	0,00	700,00	700,00
21101	000723	2101010100	A. M. CLAUDIO - ME		1.362,40	681,20	685,70	1.366,90
21101	007580	2101010100	ACEFER FERRAMENTAS E		1.048,74	1.048,74	291,60	291,60
21101	003844	2101010100	ANDORINHA PARAFUOS		183,90	183,90	0,00	0,00
21101	033312	2101010100	BEGAS COMERCIO E SER		255,60	255,60	365,62	365,62
21101	050710	2101010100	BERKLEY INTERNACIONA		10.633,74	1.772,29	0,00	8.861,45
21101	047063	2101010100	BID'S SORVETERIA LTD		900,00	900,00	0,00	0,00
21101	006670	2101010100	BONATTO COMERCIAL LT		0,00	840,00	840,00	0,00
21101	015486	2101010100	BRADESCO AUTO/RE CIA		1.140,24	0,00	0,00	1.140,24
21101	058201	2101010100	C. A. NASTARO - ME		0,00	0,00	672,00	672,00
21101	010529	2101010100	CARLONI ARTIGOS P/PR		94,80	0,00	0,00	94,80
21101	004872	2101010100	CASA DA BORRACHA PIR		264,00	264,00	0,00	0,00
21101	000403	2101010100	CASA DAS CORES PIRAC		695,40	695,40	0,00	0,00
21101	045948	2101010100	CASA DAS FESTAS FRIS		0,00	0,00	515,00	515,00
21101	000536	2101010100	CASAS MARICLAUDIA EN		490,00	490,00	0,00	0,00
21101	057994	2101010100	CENTRAL VALVULAS		2.642,04	1.990,05	47,81	699,80
21101	001452	2101010100	CESAR & CESAR EPP		0,00	0,00	567,50	567,50
21101	006040	2101010100	CLEMENTE & CIA LTDA		764,00	1.030,00	1.047,25	781,25
21101	048974	2101010100	COLEGIAL PAPELARIA E		452,60	452,60	0,00	0,00
21101	007151	2101010100	COMERCIAL HIDRAULICA		188,02	188,02	202,87	202,87
21101	007278	2101010100	COMERCIAL T.M.DE PAP		0,00	0,00	2.562,00	2.562,00
21101	025560	2101010100	COMERCIO DE CALHAS P		846,00	846,00	310,00	310,00
21101	013118	2101010100	COOP. PLANT. CANA ES		2.084,20	2.084,20	0,00	0,00
21101	055800	2101010100	CSL LABORATORIO		1.112,36	1.112,36	556,18	556,18
21101	046547	2101010100	D. CORREA EQUIPAMENT		700,00	700,00	0,00	0,00
21101	007298	2101010100	DEFFENDE CONFEC. LTD		0,00	0,00	480,00	480,00
21101	025206	2101010100	DIEGO FRANCISCO		310,00	310,00	310,00	310,00
21101	019684	2101010100	DROGAL FARMACEUTICA		558,69	558,69	0,00	0,00
21101	048005	2101010100	DROGARIA REIS		268,58	268,58	0,00	0,00
21101	046511	2101010100	ECO SOUND COMERCIO		14.406,00	2.450,00	14.994,00	26.950,00
21101	033727	2101010100	EDILSON CARRASCOSA		1.123,00	748,66	0,00	374,34
21101	056088	2101010100	EDITORA GLOBO		399,00	79,80	0,00	319,20
21101	005470	2101010100	ELEPIRA ELETRICIDADE		1.178,68	1.178,68	96,00	96,00
21101	058999	2101010100	ELETRONICA SAO JOSE		1.145,00	845,00	0,00	300,00
21101	046565	2101010100	ENXUTO SUPERMERCADOS		897,61	1.123,85	809,42	583,18
21101	051743	2101010100	ENZO ANNICCHINO		2.545,00	847,00	465,00	2.163,00
21101	029422	2101010100	ESQUADRIAS		3.950,00	1.975,00	0,00	1.975,00
21101	059001	2101010100	EVOLUÇÃO COMERCIAL		1.796,67	1.796,67	0,00	0,00
21101	011927	2101010100	FABIO POZZI GENTIL		1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
21101	046752	2101010100	FERNANDO TAMAZI		47.950,00	0,00	0,00	47.950,00
21101	048566	2101010100	FLEXPPEL PAPELARIA		0,00	0,00	112,91	112,91
21101	023066	2101010100	FLORICULTURA LTDA		465,00	360,00	0,00	105,00
21101	001514	2101010100	FONTE PAREDAO VERMEL		0,00	0,00	745,95	745,95
21101	046515	2101010100	FRANCISCO MANOEL		0,00	0,00	660,00	660,00
21101	051690	2101010100	G ZANINI		630,00	630,00	630,00	630,00
21101	033609	2101010100	GARRA ALARMES LTDA		102,74	102,74	102,74	102,74
21101	005410	2101010100	GENILSON VENERI -ME		0,00	0,00	98,00	98,00
21101	007887	2101010100	GG IND E COM DE ACES		5.400,69	3.593,67	4.292,44	6.099,46
21101	023593	2101010100	GLPAR PARAFUSOS		63,60	63,60	0,00	0,00
21101	015397	2101010100	HDI SEGUROS S/A		1.340,97	446,99	0,00	893,98
21101	010093	2101010100	HIDREUMATICO IND. CO		900,00	450,00	0,00	450,00
21101	021497	2101010100	HPROTEC		5.256,67	2.055,00	36,00	3.237,67
21101	059040	2101010100	IBS COMERCIO		444,96	444,96	0,00	0,00
21101	019117	2101010100	IND.GRAFICA GR E EDI		8.460,00	8.460,00	0,00	0,00
21101	057767	2101010100	INST.DA BELEZA		1.072,30	1.072,30	1.072,30	1.072,30

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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: 11/04/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21101	015796	2101010100	INTER BUSINESS COM E		150,00	150,00	0,00	0,00
21101	046514	2101010100	IRENE MARLI PROTTI		0,00	0,00	474,00	474,00
21101	005082	2101010100	IRMAOS FILLET LTDA		550,00	550,00	0,00	0,00
21101	001754	2101010100	ISOPOLY INDUSTRIA E		620,00	620,00	880,00	880,00
21101	046548	2101010100	J MOREIRA PIRACICABA		1.822,00	1.822,00	3.780,00	3.780,00
21101	001385	2101010100	J.A. SOUZA NETO PIRA		300,00	300,00	0,00	0,00
21101	013106	2101010100	JORNAL DE PIRACIC. E		2.700,00	2.160,00	60,00	600,00
21101	004294	2101010100	JOSE LUIS BISSON E I		77,50	77,50	0,00	0,00
21101	046560	2101010100	JOTTA CHOPP BAR		4.513,18	4.486,12	4.486,12	4.513,18
21101	051718	2101010100	L G M LOCADORA		1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
21101	046494	2101010100	L MAZIERO EDITORA		265,00	265,00	423,50	423,50
21101	055256	2101010100	LEANDRO DE ARAUJO		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
21101	046505	2101010100	LEONIR GELATTI		0,00	0,00	3.731,91	3.731,91
21101	035862	2101010100	LIDER PAPELARIA		70,00	70,00	170,61	170,61
21101	051692	2101010100	LINPAS		213,60	231,60	675,50	657,50
21101	000438	2101010100	LINPAS ATACADISTA DE		802,59	802,59	716,17	716,17
21101	005067	2101010100	LOJA SANTA CRUZ DE P		300,00	300,00	0,00	0,00
21101	004516	2101010100	LUITEX MAQUINAS E FE		0,00	0,00	2.070,20	2.070,20
21101	046546	2101010100	LUNATRON TECNOLOGIA		300,00	300,00	300,00	300,00
21101	048423	2101010100	MANFRIN,CASSEB & CIA		0,00	0,00	195,00	195,00
21101	058990	2101010100	MARCELO DE OLIVEIRA		489,02	0,00	0,00	489,02
21101	009954	2101010100	MARCO ANTONIO G. PIR		85,00	85,00	0,00	0,00
21101	025708	2101010100	MARCOS		1.145,00	572,50	0,00	572,50
21101	057326	2101010100	MARIANA SOTO		1.232,68	1.232,68	0,00	0,00
21101	059829	2101010100	MEGA COIFAS		0,00	1.499,00	4.859,00	3.360,00
21101	054919	2101010100	MINA'S		2.400,00	1.760,00	2.432,00	3.072,00
21101	004302	2101010100	NASCIMENTO REFRIGERA		365,00	365,00	0,00	0,00
21101	047374	2101010100	NC SILVEIRA PEÇAS		50,00	50,00	120,00	120,00
21101	058083	2101010100	NELSON MORINI		0,00	0,00	85,00	85,00
21101	004909	2101010100	NIVAL COBERTURAS MAT		0,00	0,00	157,50	157,50
21101	016576	2101010100	NR CONTABIL		6.533,00	6.533,00	6.533,00	6.533,00
21101	031972	2101010100	O ESTADO SÃO PAULO		260,70	86,90	0,00	173,80
21101	005069	2101010100	PEDRO CLEMENTE & CIA		350,50	350,50	0,00	0,00
21101	051636	2101010100	PEDROSO ADVOGADOS		0,00	3.427,40	6.854,80	3.427,40
21101	002991	2101010100	PEIXOTO COM. E IMPOR		246,00	246,00	0,00	0,00
21101	043553	2101010100	PIRAPAP		0,00	0,00	375,00	375,00
21101	007158	2101010100	PIREL COM. E INST. E		60,00	60,00	60,00	60,00
21101	009975	2101010100	PORTAL MAT. PARA CON		1.313,59	1.313,59	170,80	170,80
21101	005186	2101010100	PRIMO ROLAMENTOS LTD		190,14	190,14	0,00	0,00
21101	003634	2101010100	PRO-INT REPRESENTACO		180,00	180,00	220,00	220,00
21101	046538	2101010100	PROLIM COMERCIO		1.750,00	1.750,00	1.200,00	1.200,00
21101	030042	2101010100	QUALYLIMP LTDA - ME		724,74	724,74	1.156,50	1.156,50
21101	047712	2101010100	QUEIROZ SPORT		425,00	425,00	0,00	0,00
21101	006958	2101010100	RINEN COM.PROD.HIGIE		12.998,25	12.998,25	19.638,25	19.638,25
21101	005115	2101010100	RITEC COMERCIAL E IM		116,00	116,00	69,00	69,00
21101	030740	2101010100	S.B. JOTA COM. LTDA		0,00	0,00	44,90	44,90
21101	036886	2101010100	SACI COMERCIO DE TIN		0,00	0,00	440,00	440,00
21101	006007	2101010100	SESSO ROLAMENTOS LTD		100,80	100,80	134,40	134,40
21101	011473	2101010100	SHEKINAH		450,06	450,06	0,00	0,00
21101	007444	2101010100	SILFER PROD. SIDERUR		716,70	716,70	0,00	0,00
21101	051255	2101010100	SILVIO CESAR MICHELO		2.250,00	941,66	0,00	1.308,34
21101	047698	2101010100	SSM ENGENHARIA		188,70	188,70	0,00	0,00
21101	032364	2101010100	TAPECARIA ROME LTDA		0,00	0,00	350,00	350,00
21101	035084	2101010100	TECNEW'S SUPR.E INF.		0,00	0,00	135,00	135,00
21101	048452	2101010100	TELHA NORTE		818,00	409,00	239,00	648,00
21101	002458	2101010100	TELHACO IND. E COMER		16.765,41	0,00	0,00	16.765,41
21101	053005	2101010100	TENNIS E SPORT WAY		519,84	519,84	0,00	0,00
21101	003673	2101010100	TIETE MAQUINAS AGRIC		340,00	340,00	790,00	790,00
21101	010745	2101010100	TM PIRACICABA AR CON		1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
21101	051075	2101010100	TORREZAN MATERIAL EL		229,00	229,00	251,50	251,50
21101	003825	2101010100	TREMOCOLDI CIA		0,00	0,00	320,00	320,00
21101	036950	2101010100	UNIAO PAULISTA DE MA		222,26	222,26	0,00	0,00
21101	015875	2101010100	UNIODONTO DE PIRACIC		0,00	0,00	152,86	152,86

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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: 11/04/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21101	006848	2101010100	VALERIOS MATERIAIS E		93,90	93,90	436,10	436,10
21101	005482	2101010100	WILLARTE & JESUS LTD		0,00	0,00	165,50	165,50
<b>21120</b>		<b>2101020000</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>		<b>20.326,00</b>	<b>24.880,42</b>	<b>27.719,71</b>	<b>23.165,29</b>
21111	015486	2101020100	BRADERCO AUTO/RE CIA		0,00	285,06	15.127,10	14.842,04
21111	032425	2101020100	ITAU SEGUROS S/A		0,00	479,75	1.919,00	1.439,25
21111	046531	2101020100	JORNAL GAZETA		10.326,00	3.442,00	0,00	6.884,00
21111	046735	2101020100	NAZARETH MERCURI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
21112		2101020200	AUTONOMOS A PAGAR		0,00	10.673,61	10.673,61	0,00
<b>21130</b>		<b>2101030000</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>		<b>231.029,91</b>	<b>222.529,79</b>	<b>195.727,91</b>	<b>204.228,03</b>
21201		2101030100	SALARIOS A PAGAR		149.589,00	150.319,00	125.860,00	125.130,00
21204	013828	2101030300	AMHPLA COOP. ASSIST.		47.314,27	47.314,27	47.028,51	47.028,51
21204	019684	2101030300	DROGAL FARMACEUTICA		3.685,31	3.685,31	5.891,72	5.891,72
21204	006693	2101030300	NUTRICESTA COM. ALIM		18.404,50	13.373,25	9.180,00	14.211,25
21204	015875	2101030300	UNIODONTO DE PIRACIC		152,86	152,86	0,00	0,00
21208		2101030700	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		3.225,69	3.225,69	3.200,13	3.200,13
21211		2101030900	SALARIO MATERNIDADE A PAGAR		390,75	0,00	0,00	390,75
21212		2101031000	EMPREST. CONSIG. A PAGAR		6.845,88	3.037,76	2.891,96	6.700,08
21213		2101031100	USE CRED CARTAO CRED A PAGAR		1.421,65	1.421,65	1.675,59	1.675,59
<b>21140</b>		<b>2101040000</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER</b>		<b>378.815,46</b>	<b>200.323,59</b>	<b>160.704,11</b>	<b>339.195,98</b>
21301		2101040100	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER		3.390,99	3.390,99	3.392,19	3.392,19
21303		2101040300	FGTS A RECOLHER		43.677,69	43.677,69	26.404,06	26.404,06
21305		2101040500	INSS A RECOLHER		312.976,79	135.402,75	122.589,58	300.163,62
21306		2101040600	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER		13.220,69	12.302,86	4.767,61	5.685,44
21307		2101040700	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER		60,79	60,79	213,63	213,63
21308		2101040800	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER		5.488,51	5.488,51	3.337,04	3.337,04
<b>21150</b>		<b>2101050000</b>	<b>OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>		<b>3.478,73</b>	<b>3.488,28</b>	<b>4.274,73</b>	<b>4.265,18</b>
21352		2101050100	COFINS A RECOLHER		621,32	621,31	1.865,09	1.865,10
21353		2101050200	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC		268,31	241,19	500,92	528,04
21354		2101050300	RETENCAO ISSQN A RECOLHER		1.889,10	1.925,78	1.908,72	1.872,04
21355		2101050400	RETENCAO SEG SOCIAL A RECOLHER		700,00	700,00	0,00	0,00
<b>21160</b>		<b>2101060000</b>	<b>EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN</b>		<b>1.142.094,26</b>	<b>549.466,00</b>	<b>364.047,70</b>	<b>956.675,96</b>
21361		2101060100	C. GARANTIDA - B BRADESCO SA		433.802,85	433.802,85	357.354,64	357.354,64
21362		2101060200	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA		348.584,76	15.750,51	0,00	332.834,25
21363		2101060300	(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO		-8.516,83	0,00	1.690,01	-6.826,82
21364		2101060400	CHEQUES A COMPENSAR (BRADESCO)		43.879,69	43.879,69	838,74	838,74
21366		2101060600	CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO		4.563,89	1.692,71	2.246,03	5.117,21
21367		2101060700	FINANCIAMENTOS		29.142,52	2.649,32	0,00	26.493,20
21368		2101060800	(-) JUROS A TRANSC. - FINANC		-2.358,59	0,00	389,03	-1.969,56
21371		2101061000	ANTECIP. RECEBIVEIS - CARTOES		92.995,97	51.690,92	1.529,25	42.834,30
21372		2101061100	C. DE GIRO - BCO SANTANDER SA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>21170</b>		<b>2101070000</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>		<b>137.016,95</b>	<b>4.857,81</b>	<b>10.613,52</b>	<b>142.772,66</b>
21402		2101070200	REFIS - EMPRESA / AUTONOMOS		17.935,61	2.213,77	0,00	15.721,84
21403		2101070300	TJLP S/ REFIS		21.421,26	2.644,04	0,00	18.777,22
21404		2101070400	IPTU - ROBERTO MANGE 2007-2013		75.930,96	0,00	8.229,84	84.160,80
21407		2101070700	TRIB DIV / AUTO INFRACAO A REC		21.729,12	0,00	2.383,68	24.112,80
<b>21180</b>		<b>2101080000</b>	<b>FERIAS E 13S SALARIOS A PAGAR</b>		<b>654.875,82</b>	<b>35.079,34</b>	<b>84.406,20</b>	<b>704.202,68</b>
21431		2101080100	13S SALARIO A PAGAR		0,00	0,00	26.911,46	26.911,46
21432		2101080200	FGTS A RECOLHER 13S SALARIO		0,00	0,00	2.144,75	2.144,75
21433		2101080300	INSS A RECOLHER 13S SALARIO		0,00	0,00	7.169,57	7.169,57
21434		2101080400	FERIAS A PAGAR		486.008,01	35.079,34	45.316,84	496.245,51
21435		2101080500	FGTS A RECOLHER FERIAS		38.744,05	0,00	782,56	39.526,61
21436		2101080600	INSS A RECOLHER FERIAS		130.123,76	0,00	2.081,02	132.204,78
<b>21200</b>		<b>2102000000</b>	<b>RECEITAS A APROPRIAR</b>		<b>882.195,25</b>	<b>934.037,31</b>	<b>478.333,56</b>	<b>426.491,50</b>
<b>21210</b>		<b>2102010000</b>	<b>MENSALIDADES A APROPRIAR</b>		<b>154.886,11</b>	<b>26.780,36</b>	<b>41.204,76</b>	<b>169.310,51</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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: 11/04/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21520		2102010300	ACERTOS DIVERSOS		154.886,11	26.780,36	41.204,76	169.310,51
<b>21220</b>		<b>2102020000</b>	<b>COTA UNICA A APROPRIAR</b>		<b>433.736,75</b>	<b>747.565,00</b>	<b>313.828,25</b>	<b>0,00</b>
21321		2102020100	COTA UNICA - INDIVIDUAL		85.185,25	141.224,00	56.038,75	0,00
21322		2102020200	COTA UNICA - FAMILIAR		348.551,50	606.341,00	257.789,50	0,00
<b>21240</b>		<b>2102040000</b>	<b>RECEITAS EVENTOS A APROPRIAR</b>		<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21572		2102040200	CONVITES A APROPRIAR		2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
21573		2102040300	MESAS A APROPRIAR		34.340,00	34.340,00	0,00	0,00
<b>21250</b>		<b>2102050000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR</b>		<b>256.772,39</b>	<b>122.891,95</b>	<b>123.300,55</b>	<b>257.180,99</b>
21351		2102050100	RECEBIMENTOS A DEVOLVER		2.487,79	1.463,95	1.872,55	2.896,39
21381	059232	2102050200	MTG		62.856,60	0,00	31.428,00	94.284,60
21381		2102050200	REC.ANTEC.ALUGUEL SALAO SOCIAL		121.428,00	121.428,00	0,00	0,00
21381	054464	2102050200	SYLVIO RAMIRO SALLES		70.000,00	0,00	90.000,00	160.000,00
<b>22000</b>		<b>2200000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>510.175,92</b>	<b>9.022,80</b>	<b>55.966,80</b>	<b>557.119,92</b>
<b>22100</b>		<b>2201000000</b>	<b>EXIGIVEIS A LONGO PRAZO</b>		<b>510.175,92</b>	<b>9.022,80</b>	<b>55.966,80</b>	<b>557.119,92</b>
<b>22010</b>		<b>2201010000</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>		<b>510.175,92</b>	<b>9.022,80</b>	<b>55.966,80</b>	<b>557.119,92</b>
22104		2201010400	IPTU - ROBERTO MANGE 2007-2013		387.044,24	7.013,40	42.459,28	422.490,12
22105		2201010500	TRIB DIV / AUTO INFRACAO A REC		123.131,68	2.009,40	13.507,52	134.629,80
<b>23000</b>		<b>2300000000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>14.152.569,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.152.569,85</b>
<b>23010</b>		<b>2301000000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>14.152.569,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.152.569,85</b>
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: 00010

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: 11/04/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CUSTOS E DESPESAS		0,00	1.210.046,31	41.035,45	1.169.010,86
51000		5100000000	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.121.270,58	41.035,45	1.080.235,13
51100		5101000000	DESPESA COM PESSOAL		0,00	625.273,36	33.783,25	591.490,11
51110		5101010000	GASTOS C/ VERBAS SALARIAIS		0,00	381.330,89	10.859,92	370.470,97
51101		5101010100	13\$ SALARIO		0,00	27.669,12	757,66	26.911,46
51102		5101010200	ADICIONAIS		0,00	3.151,32	0,00	3.151,32
51103		5101010300	AULAS / HORA BAILE		0,00	21.817,63	8.570,74	13.246,89
51113		5101010500	FERIAS		0,00	46.327,01	1.010,17	45.316,84
51116		5101010700	HORAS EXTRAS		0,00	20.048,01	521,35	19.526,66
51123		5101010900	SALARIOS		0,00	262.317,80	0,00	262.317,80
51120		5101020000	GASTOS C/ ENCARGOS SOCIAIS		0,00	134.611,24	3.785,67	130.825,57
51114		5101020100	FGTS		0,00	30.200,19	868,82	29.331,37
51118		5101020200	INSS		0,00	101.074,01	2.916,85	98.157,16
51121		5101020400	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.337,04	0,00	3.337,04
51130		5101030000	GASTOS C/ BENEFICIOS E OUTROS		0,00	109.331,23	19.137,66	90.193,57
51131		5101030100	BRINDES P/ FUNCIONARIOS		0,00	159,80	0,00	159,80
51105		5101030200	CESTA BASICA / V. ALIMENTACAO		0,00	18.792,00	0,00	18.792,00
51107		5101030500	CONVENIO MEDICO		0,00	43.583,31	0,00	43.583,31
51108		5101030600	(-) DESC. CONVENIO MEDICO		0,00	0,00	14.048,22	-14.048,22
51111		5101030800	CURSOS E TREINAM. FUNCIONARIOS		0,00	1.415,02	0,00	1.415,02
51133		5101030900	EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL		0,00	912,50	0,00	912,50
51112		5101031000	EXAME OCUPACIONAIS		0,00	3.445,20	0,00	3.445,20
51134		5101031100	LANCHES		0,00	664,72	0,00	664,72
51122		5101031200	REFEICOES		0,00	30.240,00	1.065,00	29.175,00
51124		5101031300	SEGURO DE VIDA		0,00	1.165,19	0,00	1.165,19
51125		5101031400	UNIFORMES		0,00	314,09	0,00	314,09
51126		5101031500	VALE TRANSPORTE		0,00	8.639,40	0,00	8.639,40
51127		5101031600	(-) DESC. VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	4.024,44	-4.024,44
51200		5102000000	DESPESA C/ PRESTACAO SERVICO		0,00	247.056,36	351,20	246.705,16
51210		5102010000	PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	206.054,56	8,00	206.046,56
51201		5102010100	INSS S/ SERV TERC - P. FISICA		0,00	1.596,62	0,00	1.596,62
51202		5102010200	SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA		0,00	314,61	0,00	314,61
51203		5102010300	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA		0,00	1.271,80	0,00	1.271,80
51204		5102010400	AMBULANCIA E MEDICO		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
51205		5102010500	ANALISE AGUA PISCINA		0,00	1.083,30	0,00	1.083,30
51206		5102010600	ANUNCIOS E PUBLICACOES		0,00	12.115,04	0,00	12.115,04
51208		5102010800	ARBITRAGENS E MESARIO		0,00	1.392,00	8,00	1.384,00
51209		5102010900	ASSESSORIA AGRANOMO		0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
51212		5102011100	ASSESSORIA MEDICO		0,00	1.685,01	0,00	1.685,01
51213		5102011200	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	7.304,00	0,00	7.304,00
51215		5102011400	BANDAS E CONJUNTO MUSICAIS		0,00	51.782,11	0,00	51.782,11
51216		5102011500	BUFFET EM EVENTOS		0,00	16.144,70	0,00	16.144,70
51218		5102011700	COMISSAO S/ SERV. PUBLICIDADE		0,00	1.164,08	0,00	1.164,08
51221		5102011900	CORREIOS E SERV. DE ENTREGA		0,00	6.508,92	0,00	6.508,92
51222		5102012000	DECORACAO		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
51223		5102012100	DESPESAS DE CARTORIO		0,00	91,10	0,00	91,10
51224		5102012200	DIVULGACAO E AVISOS		0,00	1.532,06	0,00	1.532,06
51225		5102012300	ECAD - ESC C. DIR AUT		0,00	5.870,58	0,00	5.870,58
51227		5102012500	ENCARDENACAO		0,00	55,00	0,00	55,00
51228		5102012600	FISIOTERAPIA		0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
51229		5102012700	FOTOS E FILMAGENS		0,00	4.190,00	0,00	4.190,00
51231		5102012800	FRANQUIA BODYPUMP		0,00	583,80	0,00	583,80
51232		5102012900	FREE DANCING		0,00	438,20	0,00	438,20
51234		5102013100	GARCON		0,00	146,07	0,00	146,07
51235		5102013200	LICENCA DE SOFTWARES		0,00	745,50	0,00	745,50

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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: 11/04/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51237		5102013400	MANUT. HOME PAGE E PROVEDOR		0,00	349,89	0,00	349,89
51239		5102013600	RECREACIONISTAS		0,00	786,52	0,00	786,52
51241		5102013700	SALVA VIDAS		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
51242		5102013800	SEGURANCAS		0,00	23.905,00	0,00	23.905,00
51243		5102013900	SERV PUBLICIDADE E MARKETING		0,00	6.550,00	0,00	6.550,00
51244		5102014000	SERVICOS CONTABEIS		0,00	6.533,00	0,00	6.533,00
51245		5102014100	SERVICOS DE LAVANDERIA		0,00	1.586,34	0,00	1.586,34
51248		5102014400	SHOW PIROTECNICO		0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
51249		5102014500	TELEFONE E INTERNET		0,00	5.300,11	0,00	5.300,11
51254		5102014900	ELAB. PROJETO ESPORTIVO		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
51255		5102015000	PROFESSOR		0,00	2.640,46	0,00	2.640,46
51257		5102015200	ESTACIONAMENTO		0,00	26,00	0,00	26,00
51258		5102015300	SERV. DE CHAVEIRO		0,00	10,00	0,00	10,00
51259		5102015400	MONITORAMENTO 24 Hs		0,00	102,74	0,00	102,74
<b>51220</b>		<b>5102020000</b>	<b>LOCACAO EQUIPAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>21.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.265,00</b>
51401		5102020100	LOC E SERV SOM E ILUMINACAO		0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
51403		5102020300	LOCACAO DE EQUIP E INSTALACOES		0,00	3.310,00	0,00	3.310,00
51405		5102020500	LOCACAO DE UTENSILIOS		0,00	515,00	0,00	515,00
51406		5102020600	LOCAÇÃO CAÇAMBA P/ ENTULHO		0,00	840,00	0,00	840,00
<b>51230</b>		<b>5102030000</b>	<b>SEGUROS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.616,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616,69</b>
51421		5102030100	SEGURO MULTI RISCO EMPRESA		0,00	1.672,39	0,00	1.672,39
51422		5102030200	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL		0,00	1.476,91	0,00	1.476,91
51423		5102030300	SEGURO DE VEICULOS		0,00	467,39	0,00	467,39
<b>51240</b>		<b>5102040000</b>	<b>SERVICOS BANCARIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>16.120,11</b>	<b>43,20</b>	<b>16.076,91</b>
51441		5102040100	TARIFA DE COBRANCA		0,00	10.661,51	0,00	10.661,51
51442		5102040200	TARIFAS DIVERSAS		0,00	991,84	43,20	948,64
51443		5102040300	TAXA ADM CARTAO CRED E DEB		0,00	4.466,76	0,00	4.466,76
<b>51250</b>		<b>5102050000</b>	<b>(-) REEMBOLSO SERV PRESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>
51451		5102050100	(-) REEMB. EVENTOS TERCEIROS		0,00	0,00	300,00	-300,00
<b>51300</b>		<b>5103000000</b>	<b>DESPESA C/ CONSUMO E MATERIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>220.607,90</b>	<b>6.901,00</b>	<b>213.706,90</b>
<b>51310</b>		<b>5103010000</b>	<b>DESPESA C/ CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>208.228,74</b>	<b>6.901,00</b>	<b>201.327,74</b>
51501		5103010100	AGUA		0,00	81.448,96	0,00	81.448,96
51502		5103010200	GAS		0,00	22.954,57	1.846,00	21.108,57
51503		5103010300	ENERGIA ELETRICA		0,00	58.609,42	5.055,00	53.554,42
51504		5103010400	LANCHES E CAFE		0,00	7.463,20	0,00	7.463,20
51505		5103010500	MATERIAIS DE HIGIENE		0,00	1.879,11	0,00	1.879,11
51507		5103010700	PRODUTOS TRATAM. AGUA PISCINA		0,00	23.630,44	0,00	23.630,44
51508		5103010800	MATERIAIS DE LIMPEZA		0,00	6.601,37	0,00	6.601,37
51511		5103011000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	1.902,98	0,00	1.902,98
51513		5103011200	IMPRESSOES E FOTOCOPIAS		0,00	423,50	0,00	423,50
51514		5103011300	LOCACAO MAQ. FOTOCOPIAS		0,00	1.268,17	0,00	1.268,17
51516		5103011500	AGUA MINERAL		0,00	1.491,90	0,00	1.491,90
51517		5103011600	REFEIÇÕES TERCEIROS		0,00	555,12	0,00	555,12
<b>51320</b>		<b>5103020000</b>	<b>DESPESA C/ MATERIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.379,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.379,16</b>
51551		5103020100	AQUISICAO DE LIVROS		0,00	244,81	0,00	244,81
51552		5103020200	ASSINAT. DE JORNAIS E REVISTA		0,00	444,63	0,00	444,63
51557		5103020700	MATERIAIS DE ESCRITORIO		0,00	532,81	0,00	532,81
51559		5103020900	MATERIAIS ESPORTIVOS		0,00	480,00	0,00	480,00
51562		5103021100	MATERIAIS P/ RECREACAO		0,00	913,29	0,00	913,29
51564		5103021300	OUTROS MATERIAIS		0,00	2.826,62	0,00	2.826,62
51565		5103021400	TROFEUS E MEDALHAS		0,00	4.245,00	0,00	4.245,00
51567		5103021600	SERPENTINA E CONFET P/ EVENTOS		0,00	2.562,00	0,00	2.562,00
51568		5103021700	MATERIAIS P/ DECORAÇÃO		0,00	72,00	0,00	72,00
51569		5103021800	RAÇÃO P/ ANIMAIS		0,00	58,00	0,00	58,00
<b>51400</b>		<b>5104000000</b>	<b>DESPESA C/ MANUTENCAO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.760,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11.760,83</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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: 11/04/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>51410</b>		<b>5104010000</b>	<b>DESPESA C/ MANUT MOVEIS E EQUI</b>		<b>0,00</b>	<b>7.151,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.151,10</b>
51602		5104010200	MOTORES, BOMBAS E FILTRO PISC.		0,00	1.509,40	0,00	1.509,40
51604		5104010400	EQUIP. DE COMUNICACAO		0,00	490,00	0,00	490,00
51605		5104010500	EQUIP P/ ATIVIDADES ESPORTIVAS		0,00	446,00	0,00	446,00
51606		5104010600	EQUIP. DE INFORMATICA		0,00	895,70	0,00	895,70
51609		5104010900	EQUIP. DE SIST. DE SEGURANCA		0,00	300,00	0,00	300,00
51611		5104011000	EQUIP. DIVERSOS		0,00	32,00	0,00	32,00
51612		5104011100	MANUT. MOVEIS E UTENS.		0,00	1.037,00	0,00	1.037,00
51613		5104011200	MANUT. DE FERRAMENTARIA		0,00	1.980,80	0,00	1.980,80
51615		5104011400	MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	270,00	0,00	270,00
51616		5104011500	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO		0,00	190,20	0,00	190,20
<b>51420</b>		<b>5104020000</b>	<b>DESPESA C/ MANUT PATRIMÔNIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.609,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.609,73</b>
51651		5104020100	MANUT. DE PINTURA		0,00	659,60	0,00	659,60
51652		5104020200	MANUT. DE ILUMINACAO		0,00	2.162,35	0,00	2.162,35
51653		5104020300	MANUT. ELETRICAS		0,00	192,50	0,00	192,50
51654		5104020400	MANUT. HIDRAULICAS		0,00	286,68	0,00	286,68
51656		5104020600	MANUT. DE ALVENARIA		0,00	648,60	0,00	648,60
51659		5104020900	MANUT. GRAMAS E PISOS Q ESPORT		0,00	660,00	0,00	660,00
<b>51500</b>		<b>5105000000</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.419,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.419,89</b>
<b>51520</b>		<b>5105020000</b>	<b>PERDAS E INDENIZACOES</b>		<b>0,00</b>	<b>3.009,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009,68</b>
51734		5105020400	PENSAO VITALICIA		0,00	1.196,18	0,00	1.196,18
51737		5105020700	PROCESSOS JUDICIAIS		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
51738		5105020800	SOCIOS ELIMINADOS		0,00	313,50	0,00	313,50
<b>51150</b>		<b>5105030000</b>	<b>TAXAS E CONTRIBUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.410,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,21</b>
51761		5105030100	TAXAS ENTIDADES ESPORTIVAS		0,00	951,00	0,00	951,00
51763		5105030300	TAXAS DIVERSAS		0,00	206,21	0,00	206,21
51765		5105030500	CONTR. P/ ASSOC. DE CLASSE		0,00	253,00	0,00	253,00
<b>51600</b>		<b>5106000000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.152,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.152,24</b>
<b>51610</b>		<b>5106010000</b>	<b>SINDICATOS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.474,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.474,79</b>
51781		5106010100	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		0,00	3.289,83	0,00	3.289,83
51782		5106010200	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	5.184,96	0,00	5.184,96
<b>51620</b>		<b>5106020000</b>	<b>TRIBUTOS S/ BENS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.812,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812,36</b>
51794		5106020400	IPVA E LICENCIAMENTO		0,00	1.812,36	0,00	1.812,36
<b>51630</b>		<b>5106030000</b>	<b>TRIBUTOS S/ RENDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.865,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,09</b>
51801		5106030100	COFINS		0,00	1.865,09	0,00	1.865,09
<b>52000</b>		<b>5200000000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>88.775,73</b>	<b>0,00</b>	<b>88.775,73</b>
<b>52100</b>		<b>5201000000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>88.775,73</b>	<b>0,00</b>	<b>88.775,73</b>
<b>52210</b>		<b>5201020000</b>	<b>JUROS E COMISSOES BANCARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>22.075,29</b>	<b>0,00</b>	<b>22.075,29</b>
52101		5201020100	I.O.F.		0,00	3.036,39	0,00	3.036,39
52102		5201020200	I.R.R.F. S/ APLICACOES		0,00	172,06	0,00	172,06
52103		5201020300	JUROS BANCARIOS		0,00	18.866,84	0,00	18.866,84
<b>52130</b>		<b>5201030000</b>	<b>JUROS E MULTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>66.700,44</b>	<b>0,00</b>	<b>66.700,44</b>
52151		5201030100	JUROS E CORRECOES		0,00	66.580,32	0,00	66.580,32
52152		5201030200	MULTAS		0,00	120,12	0,00	120,12

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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: 11/04/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	<b>R E C E I T A S</b>		0,00	577,25	1.797.109,12	1.796.531,87
61000		6100000000	<b>RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS</b>		0,00	497,25	1.577.163,93	1.576.666,68
61100		6101000000	<b>RECEITAS C/ MENSALIDADE</b>		0,00	497,25	1.403.125,77	1.402.628,52
61110		6101010000	<b>MENSALIDADES</b>		0,00	497,25	1.403.125,77	1.402.628,52
61101		6101010100	MENSALIDADES FAMILIARES		0,00	0,00	444.321,16	444.321,16
61102		6101010200	MENSALIDADES INDIVIDUAIS		0,00	0,00	211.239,61	211.239,61
61103		6101010300	(-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES		0,00	497,25	0,00	-497,25
61104		6101010400	COTA UNICA FAMILIAR		0,00	0,00	606.341,00	606.341,00
61105		6101010500	COTA UNICA INDIVIDUAL		0,00	0,00	141.224,00	141.224,00
61200		6102000000	<b>TAXAS E CONVITES</b>		0,00	0,00	174.038,16	174.038,16
61210		6102010000	<b>TAXAS</b>		0,00	0,00	166.703,16	166.703,16
61151		6102010100	TAXA CUSTEIO DE FINAL DE ANO		0,00	0,00	164.338,21	164.338,21
61153		6102010300	TAXA USO BALNEARIO		0,00	0,00	2.364,95	2.364,95
61220		6102020000	<b>CONVITES</b>		0,00	0,00	7.335,00	7.335,00
61201		6102020100	CONVITES P/ PISCINA		0,00	0,00	6.835,00	6.835,00
61203		6102020300	CONVITES P/ VISITA CLUBE		0,00	0,00	500,00	500,00
62000		6200000000	<b>RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS</b>		0,00	80,00	44.490,00	44.410,00
62100		6201000000	<b>RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS</b>		0,00	80,00	44.490,00	44.410,00
62220		6201020000	<b>CONVITES E MESAS</b>		0,00	80,00	44.490,00	44.410,00
62151		6201020100	VENDA DE CONVITES		0,00	0,00	8.680,00	8.680,00
62152		6201020200	(-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES		0,00	80,00	0,00	-80,00
62153		6201020300	VENDA DE MESAS		0,00	0,00	35.810,00	35.810,00
63000		6300000000	<b>RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS</b>		0,00	0,00	74.483,36	74.483,36
63100		6301000000	<b>RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS</b>		0,00	0,00	74.483,36	74.483,36
63110		6301010000	<b>RECEITA PRATICAS ESPORTIVAS</b>		0,00	0,00	67.523,36	67.523,36
63101		6301010100	AVALIACAO FISICA		0,00	0,00	484,00	484,00
63102		6301010200	MATRICULAS		0,00	0,00	4.657,00	4.657,00
63103		6301010300	MENSALIDADES ESPORTIVAS		0,00	0,00	60.582,36	60.582,36
63106		6301010600	PATROCINIOS		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
63120		6301020000	<b>REC S/ EVENTOS RECREAT E ESPOR</b>		0,00	0,00	6.960,00	6.960,00
63151		6301020100	CONVITES EVENTOS RECR E ESPORT		0,00	0,00	6.960,00	6.960,00
65000		6500000000	<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>		0,00	0,00	89.943,90	89.943,90
65100		6501000000	<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>		0,00	0,00	89.943,90	89.943,90
65110		6501010000	<b>ALUGUEIS</b>		0,00	0,00	51.614,00	51.614,00
65102		6501010200	BAR PISCINA EFEITUS		0,00	0,00	300,00	300,00
65103		6501010300	BAR DA PISCINA OLIMPICA		0,00	0,00	584,00	584,00
65104		6501010400	BAR DO BOCCE		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
65106		6501010600	RESTAURANTE TERRACO		0,00	0,00	1.364,00	1.364,00
65107		6501010700	BAR DOS CAMPOS		0,00	0,00	1.052,00	1.052,00
65108		6501010800	EVENTUAIS		0,00	0,00	26.114,00	26.114,00
65111		6501011000	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
65120		6501020000	<b>JOIAS</b>		0,00	0,00	17.274,44	17.274,44
65151		6501020100	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA		0,00	0,00	17.274,44	17.274,44
65130		6501030000	<b>PUBLICIDADE</b>		0,00	0,00	14.350,35	14.350,35

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00014

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: 11/04/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
65201		6501030100	PUBLICIDADE		0,00	0,00	14.350,35	14.350,35
<b>65140</b>		<b>6501040000</b>	<b>TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.705,11</b>	<b>6.705,11</b>
65251		6501040100	TAXA CARTEIRA PROVISORIA		0,00	0,00	912,60	912,60
65252		6501040200	TAXA CARTEIRA SOCIAIS		0,00	0,00	2.235,09	2.235,09
65253		6501040300	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.		0,00	0,00	2.594,08	2.594,08
65254		6501040400	TAXA DE TRANSFERENCIA		0,00	0,00	963,34	963,34
<b>66000</b>		<b>6600000000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.027,93</b>	<b>11.027,93</b>
<b>66100</b>		<b>6601000000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.027,93</b>	<b>11.027,93</b>
<b>66110</b>		<b>6601010000</b>	<b>RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.289,14</b>	<b>10.289,14</b>
66101		6601010100	MULTA ATRASO MENSALIDADE		0,00	0,00	10.289,13	10.289,13
66103		6601010300	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	0,01	0,01
<b>66120</b>		<b>6601020000</b>	<b>REND. APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738,79</b>	<b>738,79</b>
66150		6601020100	REDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA		0,00	0,00	738,79	738,79

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00015

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: 11/04/2016

Período: Janeiro de 2016

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO					18.334.937,85	D		
PASSIVO					17.707.416,84	C		
CUSTOS E DESPESAS					1.169.010,86	D		
R E C E I T A S					1.796.531,87	C		
<b>Diferença</b>							<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>					<i>627.521,01</i>	<i>C</i>		