

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: 07/07/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		18.162.911,78	2.302.132,63	2.350.351,56	18.114.692,85
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		543.073,37	2.299.335,13	2.347.605,06	494.803,44
11010		1101000000	DISPONIBILIDADES		18.041,07	2.012.979,66	2.011.393,34	19.627,39
11100		1101010000	CAIXAS		8.396,87	257.740,98	258.290,15	7.847,70
11101		1101010100	FUNDO FIXO - TESOURARIA		6.896,87	83.714,53	84.263,70	6.347,70
11102		1101010200	FUNDO FIXO - CAIXA 01		500,00	2.273,60	2.273,60	500,00
11103		1101010300	FUNDO FIXO - CAIXA 03		500,00	80.358,69	80.358,69	500,00
11104		1101010400	FUNDO FIXO - CAIXA 04		500,00	91.394,16	91.394,16	500,00
11200		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		8.706,90	1.697.232,27	1.694.701,16	11.238,01
11201		1101020100	BRADESCO C/C 152151-9		0,00	1.455.322,79	1.455.322,79	0,00
11202		1101020200	DEP. A COMP. C/C 152151-9		5.942,70	8.481,51	5.942,70	8.481,51
11203		1101020300	SANTANDER C/C 2018 000098-4		10,00	233.391,77	233.401,77	0,00
11204		1101020400	DEP. A COMP. C/C 2018 000098-4		2.746,50	0,00	0,00	2.746,50
11205		1101020500	SANTANDER C/C 0041 13004612-6		7,70	36,20	33,90	10,00
11300		1101030000	BANCOS CONTA APLICACAO		937,30	58.006,41	58.402,03	541,68
11302		1101030200	SANTANDER VINC. 2018 000098-4		364,13	57.989,82	58.353,95	0,00
11303		1101030300	SANTANDER VINC. 0041 004612-6		573,17	16,59	48,08	541,68
11020		1102000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		364.228,97	282.355,47	328.311,48	318.272,96
11210		1102010000	CREDITOS A RECEBER		308.023,64	110.749,81	162.766,08	256.007,37
11402		1102010200	CHEQUES A RECEBER		17.828,47	5.983,14	17.212,07	6.599,54
11403		1102010300	ACERTOS A RECEBER		152.208,53	10.016,09	14.079,50	148.145,12
11404		1102010400	ACERTOS A RECEBER - JOIAS		38.239,75	975,00	7.631,78	31.582,97
11405		1102010500	CHEQUES DEVOLVIDOS		8.207,84	12.757,80	9.068,64	11.897,00
11407		1102010700	RECEB CARTOES - CIELO S.A		91.539,05	81.017,78	114.774,09	57.782,74
11220		1102020000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		15.087,10	160.904,16	150.545,40	25.445,86
11501		1102020100	ADIANTAMENTO SALARIAL		0,00	110.141,25	110.141,25	0,00
11502		1102020200	ADIANTAMENTO DE FERIAS		9.615,09	45.084,67	30.114,39	24.585,37
11503		1102020300	ADIANTAMENTO DE 13\$ SALARIO		682,39	0,00	0,00	682,39
11504		1102020400	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	323,31	323,31	0,00
11505		1102020500	CONVENIO FARMACIA		0,00	5.354,93	5.354,93	0,00
11508		1102020800	RESCISOES		4.789,62	0,00	4.611,52	178,10
11230		1102030000	IMPOSTOS A RECUPERAR		63,27	0,00	0,00	63,27
11526		1102030600	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR		63,27	0,00	0,00	63,27
11240		1102040000	ADIANTAMENTO DIVERSOS		2.480,00	701,50	0,00	3.181,50
11552		1102040200	ADIANTAMENTO DESP. ESPORTE		2.480,00	701,50	0,00	3.181,50
11250		1102050000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		38.574,96	10.000,00	15.000,00	33.574,96
11561		1102050100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		38.574,96	10.000,00	15.000,00	33.574,96
11030		1103000000	DESPESAS E CUSTOS A REALIZAR		160.803,33	4.000,00	7.900,24	156.903,09
11310		1103010000	SEGUROS A REALIZAR		27.832,81	0,00	3.441,06	24.391,75
11571		1103010100	SEGURO EMPRESARIAL CONTRATADO		12.101,68	0,00	1.512,71	10.588,97
11572		1103010200	SEGURO DE VEICULOS CONTRATADO		3.177,42	0,00	451,44	2.725,98
11573		1103010300	SEGURO DE RESP CIVIL		12.553,71	0,00	1.476,91	11.076,80
11320		1103020000	PRESTACAO SERVICOS A REALIZAR		127.834,30	4.000,00	4.000,00	127.834,30
11601		1103020100	CONTRAT. DECORACAO DE EVENTOS		118.000,00	4.000,00	4.000,00	118.000,00
11608		1103020800	ANUNCIOS E PUBLICACOES		9.834,30	0,00	0,00	9.834,30
11330		1103030000	OUTRAS DESPESAS A REALIZAR		5.136,22	0,00	459,18	4.677,04
11651		1103030100	ASSINAT. DE JORNAIS E REVISTAS		5.136,22	0,00	459,18	4.677,04

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: 07/07/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12000		1200000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		17.619.838,41	2.797,50	2.746,50	17.619.889,41
12030		1203000000	IMOBILIZADO		13.730.260,98	2.797,50	2.746,50	13.730.311,98
12310		1203010000	TERRENOS		1.608.609,81	0,00	0,00	1.608.609,81
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
12320		1203020000	CONSTRUCOES E BENFEITORIAS		9.750.975,00	2.797,50	2.746,50	9.751.026,00
12201		1203020100	AREA DE PIQUINIQUE		4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
12202		1203020200	ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO		41.488,00	2.797,50	2.746,50	41.539,00
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
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

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: 07/07/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
12330		1203030000	MAQUINAS E APARELHOS		1.132.127,54	0,00	0,00	1.132.127,54
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		262.285,39	0,00	0,00	262.285,39
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
12340		1203040000	VEICULOS E ACESSORIOS		95.995,84	0,00	0,00	95.995,84
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
12350		1203050000	MOVEIS E UTENSILIOS		364.612,96	0,00	0,00	364.612,96
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
12360		1203060000	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		571.671,83	0,00	0,00	571.671,83
12451		1203060100	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL		571.671,83	0,00	0,00	571.671,83
12370		1203070000	INSTALACOES		206.268,00	0,00	0,00	206.268,00
12480		1203070100	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
12501		1204010100	SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)		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
12550		1205010100	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
12561		1205020100	REFORMA TELHADO SALÃO SOCIAL		126.433,82	0,00	0,00	126.433,82
12562		1205020200	REFORMA COZINHA SALÃO SOCIAL		40.317,51	0,00	0,00	40.317,51
12563		1205020300	AQUIS E INSTAL CLIMATIZADORES		60.697,25	0,00	0,00	60.697,25

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: 07/07/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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: 07/07/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		18.128.792,94	1.232.580,90	1.445.596,43	18.341.808,47
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.446.171,57	1.223.558,10	1.445.596,43	3.668.209,90
21100		2101000000	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		2.966.165,89	1.200.095,32	1.433.228,29	3.199.298,86
21110		2101010000	FORNECEDORES		195.326,40	98.991,14	84.875,66	181.210,92
21101		2101010100	FORNECEDORES		195.326,40	98.991,14	84.875,66	181.210,92
21120		2101020000	CONTAS A PAGAR		95.387,89	20.507,07	9.559,57	84.440,39
21111		2101020100	CONTAS A PAGAR		7.387,89	947,50	0,00	6.440,39
21112		2101020200	AUTONOMOS A PAGAR		0,00	9.559,57	9.559,57	0,00
21113		2101020300	CONTRATOS FIRMADOS		88.000,00	10.000,00	0,00	78.000,00
21130		2101030000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		243.045,37	246.588,36	229.097,13	225.554,14
21201		2101030100	SALARIOS A PAGAR		152.711,00	152.711,00	139.798,00	139.798,00
21204		2101030300	CONVENIOS A PAGAR		74.455,78	74.455,78	75.892,09	75.892,09
21206		2101030500	RESCISOES A PAGAR		4.611,52	7.369,40	2.757,88	0,00
21208		2101030700	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		3.448,48	4.809,16	3.746,49	2.385,81
21211		2101030900	SALARIO MATERNIDADE A PAGAR		390,75	0,00	0,00	390,75
21212		2101031000	EMPREST. CONSIG. A PAGAR		5.583,99	5.399,17	5.073,70	5.258,52
21213		2101031100	USE CRED CARTAO CRED A PAGAR		1.843,85	1.843,85	1.828,97	1.828,97
21140		2101040000	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		443.701,13	47.227,01	178.244,87	574.718,99
21301		2101040100	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER		3.371,55	3.371,55	3.303,99	3.303,99
21302		2101040200	CONTR. SINDICAL A RECOLHER		52,12	0,00	52,12	104,24
21303		2101040300	FGTS A RECOLHER		28.272,47	31.749,49	31.716,13	28.239,11
21305		2101040500	INSS A RECOLHER		400.270,91	2.044,20	131.184,51	529.411,22
21306		2101040600	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER		7.828,61	6.156,30	8.185,33	9.857,64
21307		2101040700	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER		332,84	332,84	242,91	242,91
21308		2101040800	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER		3.572,63	3.572,63	3.559,88	3.559,88
21150		2101050000	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER		3.482,62	1.677,17	3.129,86	4.935,31
21352		2101050100	COFINS A RECOLHER		1.132,19	1.132,18	514,70	514,71
21353		2101050200	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC		714,81	544,99	472,92	642,74
21354		2101050300	RETENCAO ISSQN A RECOLHER		1.635,62	0,00	1.674,74	3.310,36
21355		2101050400	RETENCAO SEG SOCIAL A RECOLHER		0,00	0,00	467,50	467,50
21160		2101060000	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN		972.342,13	730.673,68	866.775,19	1.108.443,64
21361		2101060100	C. GARANTIDA - B BRADESCO SA		447.283,44	447.283,44	451.953,99	451.953,99
21362		2101060200	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA		290.289,47	227.287,43	275.133,06	338.135,10
21363		2101060300	(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO		-2.477,23	20.518,69	982,90	-22.013,02
21364		2101060400	CHEQUES A COMPENSAR (BRADESCO)		1.366,00	1.366,00	35.680,16	35.680,16
21365		2101060500	CHEQUES A COMP. (SANTANDER)		0,00	0,00	33.257,15	33.257,15
21366		2101060600	CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO		11.146,08	2.756,92	297,00	8.686,16
21367		2101060700	FINANCIAMENTOS		18.545,24	2.649,32	0,00	15.895,92
21368		2101060800	(-) JUROS A TRANSC. - FINANC		-1.004,81	0,00	252,46	-752,35
21371		2101061000	ANTECIP. RECEBIVEIS - CARTOES		7.193,94	28.811,88	68.503,42	46.885,48
21372		2101061100	C. DE GIRO - BCO SANTANDER SA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
21373		2101061200	CHEQUE ESPECIAL BCO SANTANDER		0,00	0,00	715,05	715,05
21170		2101070000	PARCELAMENTOS		125.178,88	9.022,80	9.022,80	125.178,88
21402		2101070200	REFIS - EMPRESA / AUTONOMOS		7.617,35	0,00	0,00	7.617,35
21403		2101070300	TJLP S/ REFIS		9.287,93	0,00	0,00	9.287,93
21404		2101070400	IPTU - ROBERTO MANGE 2007-2013		84.160,80	7.013,40	7.013,40	84.160,80
21407		2101070700	TRIB DIV / AUTO INFRACAO A REC		24.112,80	2.009,40	2.009,40	24.112,80
21180		2101080000	FERIAS E 13S SALARIOS A PAGAR		887.701,47	45.408,09	52.523,21	894.816,59
21431		2101080100	13S SALARIO A PAGAR		109.930,66	693,25	28.050,57	137.287,98
21432		2101080200	FGTS A RECOLHER 13S SALARIO		8.755,71	0,00	2.191,62	10.947,33
21433		2101080300	INSS A RECOLHER 13S SALARIO		29.286,63	0,00	7.288,24	36.574,87
21434		2101080400	FERIAS A PAGAR		549.484,29	37.045,99	14.992,78	527.431,08

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: 07/07/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21435		2101080500	FGTS A RECOLHER FERIAS		43.856,06	1.793,59	0,00	42.062,47
21436		2101080600	INSS A RECOLHER FERIAS		146.388,12	5.875,26	0,00	140.512,86
21200		2102000000	RECEITAS A APROPRIAR		480.005,68	23.462,78	12.368,14	468.911,04
21210		2102010000	MENSALIDADES A APROPRIAR		190.448,22	21.711,28	10.991,09	179.728,03
21520		2102010300	ACERTOS DIVERSOS		190.448,22	21.711,28	10.991,09	179.728,03
21250		2102050000	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR		289.557,46	1.751,50	1.377,05	289.183,01
21351		2102050100	RECEBIMENTOS A DEVOLVER		3.844,26	1.751,50	1.377,05	3.469,81
21381		2102050200	REC.ANTEC.ALUGUEL SALAO SOCIAL		285.713,20	0,00	0,00	285.713,20
22000		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		530.051,52	9.022,80	0,00	521.028,72
22100		2201000000	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		530.051,52	9.022,80	0,00	521.028,72
22010		2201010000	PARCELAMENTOS		530.051,52	9.022,80	0,00	521.028,72
22104		2201010400	IPTU - ROBERTO MANGE 2007-2013		401.449,92	7.013,40	0,00	394.436,52
22105		2201010500	TRIB DIV / AUTO INFRACAO A REC		128.601,60	2.009,40	0,00	126.592,20
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: 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: 07/07/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CUSTOS E DESPESAS		4.479.450,49	1.061.610,62	44.069,56	5.496.991,55
51000		5100000000	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		4.316.518,83	1.034.117,01	44.069,56	5.306.566,28
51100		5101000000	DESPESA COM PESSOAL		2.522.977,31	626.689,11	34.311,05	3.115.355,37
51110		5101010000	GASTOS C/ VERBAS SALARIAIS		1.573.980,45	369.050,30	6.762,96	1.936.267,79
51101		5101010100	13\$ SALARIO		111.091,73	28.050,57	0,00	139.142,30
51102		5101010200	ADICIONAIS		14.379,68	0,00	0,00	14.379,68
51103		5101010300	AULAS / HORA BAILE		80.506,89	8.898,00	0,00	89.404,89
51104		5101010400	AVISO PREVIO		0,00	2.079,75	0,00	2.079,75
51113		5101010500	FERIAS		164.941,91	15.544,45	0,00	180.486,36
51115		5101010600	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO		1.226,14	0,00	0,00	1.226,14
51116		5101010700	HORAS EXTRAS		99.859,95	38.550,95	0,00	138.410,90
51117		5101010800	INDENIZACOES		14.171,82	226,53	63,17	14.335,18
51123		5101010900	SALARIOS		1.087.802,33	275.700,05	6.699,79	1.356.802,59
51120		5101020000	GASTOS C/ ENCARGOS SOCIAIS		557.671,59	140.369,76	7.668,85	690.372,50
51114		5101020100	FGTS		125.976,66	33.907,75	1.793,59	158.090,82
51118		5101020200	INSS		417.781,22	102.902,13	5.875,26	514.808,09
51121		5101020400	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		13.913,71	3.559,88	0,00	17.473,59
51130		5101030000	GASTOS C/ BENEFICIOS E OUTROS		391.325,27	117.269,05	19.879,24	488.715,08
51131		5101030100	BRINDES P/ FUNCIONARIOS		372,05	209,75	0,00	581,80
51105		5101030200	CESTA BASICA / V. ALIMENTACAO		75.644,00	19.132,00	0,00	94.776,00
51107		5101030500	CONVENIO MEDICO		176.284,72	47.303,01	0,00	223.587,73
51108		5101030600	(-) DESC. CONVENIO MEDICO		-56.357,50	0,00	14.760,02	-71.117,52
51111		5101030800	CURSOS E TREINAM. FUNCIONARIOS		3.299,52	0,00	0,00	3.299,52
51133		5101030900	EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL		3.658,50	417,00	0,00	4.075,50
51112		5101031000	EXAME OCUPACIONAIS		14.213,44	3.778,84	0,00	17.992,28
51134		5101031100	LANCHES		8.273,38	1.116,94	0,00	9.390,32
51122		5101031200	REFEICOES		136.614,00	34.860,00	1.215,00	170.259,00
51124		5101031300	SEGURO DE VIDA		4.660,76	1.165,31	0,00	5.826,07
51125		5101031400	UNIFORMES		3.144,29	0,00	0,00	3.144,29
51126		5101031500	VALE TRANSPORTE		37.158,00	9.286,20	0,00	46.444,20
51127		5101031600	(-) DESC. VALE TRANSPORTE		-15.639,89	0,00	3.904,22	-19.544,11
51200		5102000000	DESPESA C/ PRESTACAO SERVICO		881.646,66	194.108,98	7.659,01	1.068.096,63
51210		5102010000	PRESTACAO DE SERVICOS		758.562,68	167.919,10	0,01	926.481,77
51201		5102010100	INSS S/ SERV TERC - P. FISICA		6.924,26	1.231,91	0,00	8.156,17
51202		5102010200	SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA		314,61	0,00	0,00	314,61
51203		5102010300	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA		6.433,95	1.440,25	0,00	7.874,20
51204		5102010400	AMBULANCIA E MEDICO		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
51205		5102010500	ANALISE AGUA PISCINA		4.333,20	1.083,30	0,00	5.416,50
51206		5102010600	ANUNCIOS E PUBLICACOES		29.584,48	5.730,00	0,00	35.314,48
51207		5102010700	APRESENTACAO TEATRAL E DANCA		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
51208		5102010800	ARBITRAGENS E MESARIO		14.800,00	32.168,00	0,00	46.968,00
51209		5102010900	ASSESSORIA AGRANOMO		12.900,00	3.400,01	0,00	16.300,01
51212		5102011100	ASSESSORIA MEDICO		6.740,01	1.685,00	0,00	8.425,01
51213		5102011200	ASSESSORIA JURIDICA		27.250,00	3.652,00	0,00	30.902,00
51215		5102011400	BANDAS E CONJUNTO MUSICAIS		175.915,02	13.296,08	0,00	189.211,10
51216		5102011500	BUFFET EM EVENTOS		36.147,70	18.000,00	0,00	54.147,70
51218		5102011700	COMISSAO S/ SERV. PUBLICIDADE		3.497,25	650,67	0,00	4.147,92
51221		5102011900	CORREIOS E SERV. DE ENTREGA		13.703,87	781,50	0,00	14.485,37
51222		5102012000	DECORACAO		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
51223		5102012100	DESPESAS DE CARTORIO		136,65	482,93	0,00	619,58
51224		5102012200	DIVULGACAO E AVISOS		7.350,94	1.660,50	0,00	9.011,44
51225		5102012300	ECAD - ESC C. DIR AUT		13.732,32	2.920,58	0,00	16.652,90
51227		5102012500	ENCARDENACAO		835,00	255,00	0,00	1.090,00
51228		5102012600	FISIOTERAPIA		18.400,00	4.600,00	0,00	23.000,00
51229		5102012700	FOTOS E FILMAGENS		19.345,00	5.090,00	0,00	24.435,00

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: 07/07/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51231		5102012800	FRANQUIA BODYPUMP		2.335,20	583,80	0,00	2.919,00
51232		5102012900	FREE DANCING		1.168,54	584,26	0,00	1.752,80
51233		5102013000	FUNERAL E COROAS		400,00	200,00	0,00	600,00
51234		5102013100	GARCON		438,21	0,00	0,00	438,21
51235		5102013200	LICENCA DE SOFTWARES		2.982,00	832,00	0,00	3.814,00
51236		5102013300	LOCUTOR		449,44	0,00	0,00	449,44
51237		5102013400	MANUT. HOME PAGE E PROVEDOR		5.417,45	349,89	0,00	5.767,34
51239		5102013600	RECREACIONISTAS		2.415,73	0,00	0,00	2.415,73
51241		5102013700	SALVA VIDAS		42.000,00	10.500,00	0,00	52.500,00
51242		5102013800	SEGURANCAS		138.233,00	29.460,00	0,00	167.693,00
51243		5102013900	SERV PUBLICIDADE E MARKETING		25.550,00	5.900,00	0,00	31.450,00
51244		5102014000	SERVICOS CONTABEIS		26.132,00	6.533,00	0,00	32.665,00
51245		5102014100	SERVICOS DE LAVANDERIA		6.530,81	2.311,25	0,00	8.842,06
51248		5102014400	SHOW PIROTECNICO		3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
51249		5102014500	TELEFONE E INTERNET		26.925,78	7.094,85	0,00	34.020,63
51251		5102014600	TRANSPORTE DE VANS / ONIBUS		1.575,00	1.660,00	0,00	3.235,00
51252		5102014700	VALE TRANSPORTE P/ ATLETAS		1.386,00	0,00	0,00	1.386,00
51254		5102014900	ELAB. PROJETO ESPORTIVO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
51255		5102015000	PROFESSOR		8.964,08	2.235,96	0,01	11.200,03
51256		5102015100	CONFECÇÃO FANTASIA		168,54	0,00	0,00	168,54
51257		5102015200	ESTACIONAMENTO		169,00	50,20	0,00	219,20
51258		5102015300	SERV. DE CHAVEIRO		328,00	42,00	0,00	370,00
51259		5102015400	MONITORAMENTO 24 Hs		464,20	115,16	0,00	579,36
51262		5102015500	DESPESA COM TRANSPORTE		393,00	39,00	0,00	432,00
51263		5102015700	DIGITADORES		1.348,32	0,00	0,00	1.348,32
51264		5102015800	ESCRUTINADORES		3.033,72	0,00	0,00	3.033,72
51265		5102015900	SERV.ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
51261		5102016100	PEDAGIO		30,40	0,00	0,00	30,40
51220		5102020000	LOCACAO EQUIPAMENTOS		66.805,00	7.547,00	1.179,00	73.173,00
51401		5102020100	LOC E SERV SOM E ILUMINACAO		45.830,00	5.200,00	0,00	51.030,00
51402		5102020200	LOCACAO BANHEIROS E CONTAINERS		600,00	0,00	59,00	541,00
51403		5102020300	LOCACAO DE EQUIP E INSTALACOES		5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
51405		5102020500	LOCACAO DE UTENSILIOS		3.185,00	1.507,00	0,00	4.692,00
51406		5102020600	LOCAÇÃO CAÇAMBA P/ ENTULHO		5.040,00	840,00	1.120,00	4.760,00
51407		5102020700	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS		6.870,00	0,00	0,00	6.870,00
51230		5102030000	SEGUROS		13.939,87	3.441,06	0,00	17.380,93
51421		5102030100	SEGURO MULTI RISCO EMPRESA		6.210,52	1.512,71	0,00	7.723,23
51422		5102030200	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL		5.907,64	1.476,91	0,00	7.384,55
51423		5102030300	SEGURO DE VEICULOS		1.821,71	451,44	0,00	2.273,15
51240		5102040000	SERVICOS BANCARIOS		66.939,11	15.201,82	0,00	82.140,93
51441		5102040100	TARIFA DE COBRANCA		44.441,24	11.468,43	0,00	55.909,67
51442		5102040200	TARIFAS DIVERSAS		3.469,91	689,79	0,00	4.159,70
51443		5102040300	TAXA ADM CARTAO CRED E DEB		19.027,96	3.043,60	0,00	22.071,56
51250		5102050000	(-) REEMBOLSO SERV PRESTADOS		-24.600,00	0,00	6.480,00	-31.080,00
51451		5102050100	(-) REEMB. EVENTOS TERCEIROS		-24.600,00	0,00	6.480,00	-31.080,00
51300		5103000000	DESPESA C/ CONSUMO E MATERIAIS		780.340,06	186.721,93	1.742,00	965.319,99
51310		5103010000	DESPESA C/ CONSUMO		718.594,65	180.410,27	1.742,00	897.262,92
51501		5103010100	AGUA		203.786,05	49.473,92	0,00	253.259,97
51502		5103010200	GAS		85.669,01	26.255,47	0,00	111.924,48
51503		5103010300	ENERGIA ELETRICA		224.657,67	67.815,08	1.742,00	290.730,75
51504		5103010400	LANCHES E CAFE		19.304,03	5.032,95	0,00	24.336,98
51505		5103010500	MATERIAIS DE HIGIENE		14.572,57	4.557,60	0,00	19.130,17
51506		5103010600	MEDICAMENTOS		2.130,96	1.343,84	0,00	3.474,80
51507		5103010700	PRODUTOS TRATAM. AGUA PISCINA		86.378,92	13.765,60	0,00	100.144,52
51508		5103010800	MATERIAIS DE LIMPEZA		28.012,68	7.908,37	0,00	35.921,05
51509		5103010900	BEBIDAS P/ EVENTOS		116,98	5,93	0,00	122,91
51511		5103011000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		6.465,52	467,65	0,00	6.933,17

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: 07/07/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51513		5103011200	IMPRESSOES E FOTOCOPIAS		23.375,50	94,20	0,00	23.469,70
51514		5103011300	LOCACAO MAQ. FOTOCOPIAS		3.484,54	1.847,31	0,00	5.331,85
51515		5103011400	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		47,95	0,00	0,00	47,95
51516		5103011500	AGUA MINERAL		4.047,15	1.842,35	0,00	5.889,50
51517		5103011600	REFEICOES TERCEIROS		12.345,12	0,00	0,00	12.345,12
51518		5103011700	DOCES E OUTROS P/EVENTOS		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
51320		5103020000	DESPESA C/ MATERIAIS		61.745,41	6.311,66	0,00	68.057,07
51551		5103020100	AQUISICAO DE LIVROS		818,69	192,80	0,00	1.011,49
51552		5103020200	ASSINAT. DE JORNAIS E REVISTA		1.775,88	459,18	0,00	2.235,06
51554		5103020400	CAMISETAS PERSON. P/ EVENTO		783,50	0,00	0,00	783,50
51555		5103020500	CARTEIRAS SOCIAIS/PROVISORIAS		20.723,76	0,00	0,00	20.723,76
51556		5103020600	IMPRESSOS C/ CONVITES		2.580,00	0,00	0,00	2.580,00
51557		5103020700	MATERIAIS DE ESCRITORIO		2.235,93	1.075,52	0,00	3.311,45
51558		5103020800	MATERIAIS DE PINTURA DE ARTE		449,50	0,00	0,00	449,50
51559		5103020900	MATERIAIS ESPORTIVOS		14.105,53	2.740,56	0,00	16.846,09
51562		5103021100	MATERIAIS P/ RECREACAO		1.638,46	0,00	0,00	1.638,46
51563		5103021200	MATERIAS P/ SEGURANCA		214,00	0,00	0,00	214,00
51564		5103021300	OUTROS MATERIAIS		5.123,39	367,70	0,00	5.491,09
51565		5103021400	TROFEUS E MEDALHAS		5.770,00	0,00	0,00	5.770,00
51566		5103021500	UNIFORMES ESPORTIVOS		2.711,00	1.428,90	0,00	4.139,90
51567		5103021600	SERPENTINA E CONFET P/ EVENTOS		2.562,00	0,00	0,00	2.562,00
51568		5103021700	MATERIAIS P/ DECORACAO		92,17	0,00	0,00	92,17
51569		5103021800	RAÇÃO P/ ANIMAIS		161,60	47,00	0,00	208,60
51400		5104000000	DESPESA C/ MANUTENCAO		79.265,27	16.583,73	0,00	95.849,00
51410		5104010000	DESPESA C/ MANUT MOVEIS E EQUI		36.151,08	11.627,89	0,00	47.778,97
51601		5104010100	BENS DE PEQUENO VALOR		190,00	0,00	0,00	190,00
51602		5104010200	MOTORES, BOMBAS E FILTRO PISC.		7.270,82	6.837,02	0,00	14.107,84
51603		5104010300	EQUIP. CONTRA INCENDIO		60,00	275,40	0,00	335,40
51604		5104010400	EQUIP. DE COMUNICACAO		2.289,80	532,65	0,00	2.822,45
51605		5104010500	EQUIP P/ ATIVIDADES ESPORTIVAS		6.769,00	1.320,00	0,00	8.089,00
51606		5104010600	EQUIP. DE INFORMATICA		895,70	0,00	0,00	895,70
51607		5104010700	EQUIP. DE LIMPEZA		560,00	0,00	0,00	560,00
51608		5104010800	BEBEDOUROS		760,00	0,00	0,00	760,00
51609		5104010900	EQUIP. DE SIST. DE SEGURANCA		1.798,00	300,00	0,00	2.098,00
51611		5104011000	EQUIP. DIVERSOS		7.272,16	722,61	0,00	7.994,77
51612		5104011100	MANUT. MOVEIS E UTENS.		1.434,90	0,00	0,00	1.434,90
51613		5104011200	MANUT. DE FERRAMENTARIA		4.888,41	1.381,60	0,00	6.270,01
51614		5104011300	MANUT. AR CONDICIONADO		260,00	0,00	0,00	260,00
51615		5104011400	MANUTENCAO DE VEICULOS		1.227,09	63,68	0,00	1.290,77
51616		5104011500	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO		475,20	194,93	0,00	670,13
51420		5104020000	DESPESA C/ MANUT PATRIMÔNIAL		43.114,19	4.955,84	0,00	48.070,03
51651		5104020100	MANUT. DE PINTURA		4.663,81	910,23	0,00	5.574,04
51652		5104020200	MANUT. DE ILUMINACAO		5.942,74	467,00	0,00	6.409,74
51653		5104020300	MANUT. ELETRICAS		4.389,31	672,00	0,00	5.061,31
51654		5104020400	MANUT. HIDRAULICAS		4.041,90	201,51	0,00	4.243,41
51655		5104020500	MANUT. PATEOS E JARDINS		205,00	539,10	0,00	744,10
51656		5104020600	MANUT. DE ALVENARIA		6.921,69	1.870,00	0,00	8.791,69
51657		5104020700	MANUT. TETOS E CALHAS		1.922,00	0,00	0,00	1.922,00
51658		5104020800	MANUT. TELAS E ALAMBRADOS		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
51659		5104020900	MANUT. GRAMAS E PISOS Q ESPORT		5.283,00	296,00	0,00	5.579,00
51662		5104021100	MANUT. PISOS		2.726,74	0,00	0,00	2.726,74
51663		5104021200	MANUT. JANELAS E VIDROS		2.218,00	0,00	0,00	2.218,00
51500		5105000000	DESPESAS DIVERSAS		21.093,29	2.984,20	357,50	23.719,99
51510		5105010000	DESPESAS DIVERSAS		1.408,23	87,10	0,00	1.495,33
51702		5105010200	CUSTAS PROCESSUAIS		252,23	87,10	0,00	339,33
51703		5105010300	DIRETORIA		1.156,00	0,00	0,00	1.156,00

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: 07/07/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51520		5105020000	PERDAS E INDENIZACOES		9.873,82	1.335,84	357,50	10.852,16
51734		5105020400	PENSAO VITALICIA		5.203,70	1.335,84	0,00	6.539,54
51736		5105020600	PERDAS REF EVENTOS CANCELADOS		600,00	0,00	0,00	600,00
51737		5105020700	PROCESSOS JUDICIAIS		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
51738		5105020800	SOCIOS ELIMINADOS		2.416,89	0,00	357,50	2.059,39
51739		5105020900	AUTO DE INFRAÇÃO E MULTAS		153,23	0,00	0,00	153,23
51150		5105030000	TAXAS E CONTRIBUICOES		9.811,24	1.561,26	0,00	11.372,50
51761		5105030100	TAXAS ENTIDADES ESPORTIVAS		7.204,30	1.271,00	0,00	8.475,30
51762		5105030200	TAXAS INSCRICOES		400,00	0,00	0,00	400,00
51763		5105030300	TAXAS DIVERSAS		924,32	0,00	0,00	924,32
51764		5105030400	LICENCA P/ RADIO - ANATEL		265,02	0,00	0,00	265,02
51765		5105030500	CONTR. P/ ASSOC. DE CLASSE		1.017,60	290,26	0,00	1.307,86
51600		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		31.196,24	7.029,06	0,00	38.225,30
51610		5106010000	SINDICATOS		11.786,73	0,00	0,00	11.786,73
51781		5106010100	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		6.601,77	0,00	0,00	6.601,77
51782		5106010200	CONTRIBUICAO SINDICAL		5.184,96	0,00	0,00	5.184,96
51620		5106020000	TRIBUTOS S/ BENS		15.162,76	6.514,36	0,00	21.677,12
51793		5106020300	I.P.T.U.		13.028,72	6.514,36	0,00	19.543,08
51794		5106020400	IPVA E LICENCIAMENTO		2.134,04	0,00	0,00	2.134,04
51630		5106030000	TRIBUTOS S/ RENDAS		4.246,75	514,70	0,00	4.761,45
51801		5106030100	COFINS		4.246,75	514,70	0,00	4.761,45
52000		5200000000	DESPESAS FINANCEIRAS		162.931,66	27.493,61	0,00	190.425,27
52100		5201000000	DESPESAS FINANCEIRAS		162.931,66	27.493,61	0,00	190.425,27
52210		5201020000	JUROS E COMISSOES BANCARIAS		95.821,30	27.377,97	0,00	123.199,27
52101		5201020100	I.O.F.		11.093,17	2.154,36	0,00	13.247,53
52102		5201020200	I.R.R.F. S/ APLICACOES		479,34	13,36	0,00	492,70
52103		5201020300	JUROS BANCARIOS		84.248,79	25.210,25	0,00	109.459,04
52130		5201030000	JUROS E MULTAS		67.110,36	115,64	0,00	67.226,00
52151		5201030100	JUROS E CORRECOES		66.580,32	16,55	0,00	66.596,87
52152		5201030200	MULTAS		252,27	99,09	0,00	351,36
52153		5201030300	T.J.L.P. S/ REFIS		277,77	0,00	0,00	277,77

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: 07/07/2016

Período: Maio 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		4.513.569,33	985,00	757.291,60	5.269.875,93
61000		6100000000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS		3.807.944,99	0,00	632.275,08	4.440.220,07
61100		6101000000	RECEITAS C/ MENSALIDADE		3.425.093,04	0,00	627.138,30	4.052.231,34
61110		6101010000	MENSALIDADES		3.425.093,04	0,00	627.138,30	4.052.231,34
61101		6101010100	MENSALIDADES FAMILIARES		1.771.989,78	0,00	416.689,63	2.188.679,41
61102		6101010200	MENSALIDADES INDIVIDUAIS		899.573,54	0,00	210.448,67	1.110.022,21
61103		6101010300	(-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES		-6.417,78	0,00	0,00	-6.417,78
61104		6101010400	COTA UNICA FAMILIAR		617.263,00	0,00	0,00	617.263,00
61105		6101010500	COTA UNICA INDIVIDUAL		142.684,50	0,00	0,00	142.684,50
61200		6102000000	TAXAS E CONVITES		382.851,95	0,00	5.136,78	387.988,73
61210		6102010000	TAXAS		351.154,95	0,00	3.653,28	354.808,23
61151		6102010100	TAXA CUSTEIO DE FINAL DE ANO		341.526,75	0,00	1.234,43	342.761,18
61153		6102010300	TAXA USO BALNEARIO		9.628,20	0,00	2.418,85	12.047,05
61220		6102020000	CONVITES		31.697,00	0,00	1.483,50	33.180,50
61201		6102020100	CONVITES P/ PISCINA		23.887,00	0,00	180,00	24.067,00
61202		6102020200	CONVITES P/ BALNEARIO		195,00	0,00	3,50	198,50
61203		6102020300	CONVITES P/ VISITA CLUBE		7.615,00	0,00	1.300,00	8.915,00
62000		6200000000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS		92.385,00	985,00	2.595,00	93.995,00
62100		6201000000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS		92.385,00	985,00	2.595,00	93.995,00
62220		6201020000	CONVITES E MESAS		92.385,00	985,00	2.595,00	93.995,00
62151		6201020100	VENDA DE CONVITES		37.530,00	0,00	670,00	38.200,00
62152		6201020200	(-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES		-80,00	985,00	0,00	-1.065,00
62153		6201020300	VENDA DE MESAS		55.085,00	0,00	1.925,00	57.010,00
62154		6201020400	(-) DEVOLUCAO VENDA MESAS		-150,00	0,00	0,00	-150,00
63000		6300000000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS		304.486,90	0,00	78.940,13	383.427,03
63100		6301000000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS		304.486,90	0,00	78.940,13	383.427,03
63110		6301010000	RECEITA PRATICAS ESPORTIVAS		296.726,90	0,00	78.940,13	375.667,03
63101		6301010100	AVALIACAO FISICA		1.914,00	0,00	352,00	2.266,00
63102		6301010200	MATRICULAS		16.357,80	0,00	2.398,00	18.755,80
63103		6301010300	MENSALIDADES ESPORTIVAS		270.616,10	0,00	73.090,13	343.706,23
63104		6301010400	TAXAS		239,00	0,00	0,00	239,00
63106		6301010600	PATROCINIOS		7.600,00	0,00	3.100,00	10.700,00
63120		6301020000	REC S/ EVENTOS RECREAT E ESPOR		7.760,00	0,00	0,00	7.760,00
63151		6301020100	CONVITES EVENTOS RECR E ESPORT		6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
63152		6301020200	INSCRICAO EVENTOS ESPORTIVOS		800,00	0,00	0,00	800,00
65000		6500000000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS		267.010,86	0,00	37.581,47	304.592,33
65100		6501000000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS		267.010,86	0,00	37.581,47	304.592,33
65110		6501010000	ALUGUEIS		103.136,00	0,00	11.900,00	115.036,00
65102		6501010200	BAR PISCINA EFEITUS		1.200,00	0,00	300,00	1.500,00
65103		6501010300	BAR DA PISCINA OLIMPICA		2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
65104		6501010400	BAR DO BOCCE		8.800,00	0,00	2.200,00	11.000,00
65105		6501010500	BAR SALAO SOCIAL		22.000,00	0,00	6.000,00	28.000,00
65106		6501010600	RESTAURANTE TERRACO		4.092,00	0,00	0,00	4.092,00
65107		6501010700	BAR DOS CAMPOS		5.260,00	0,00	0,00	5.260,00
65108		6501010800	EVENTUAIS		33.164,00	0,00	1.500,00	34.664,00
65111		6501011000	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

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: 07/07/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
65113		6501011200	QUADRA DE TENIS		5.700,00	0,00	1.900,00	7.600,00
65120		6501020000	JOIAS		78.462,22	0,00	8.583,78	87.046,00
65151		6501020100	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA		78.462,22	0,00	8.583,78	87.046,00
65130		6501030000	PUBLICIDADE		44.715,95	0,00	13.521,78	58.237,73
65201		6501030100	PUBLICIDADE		44.715,95	0,00	13.521,78	58.237,73
65140		6501040000	TAXAS		40.696,69	0,00	3.575,91	44.272,60
65251		6501040100	TAXA CARTEIRA PROVISORIA		3.374,40	0,00	679,80	4.054,20
65252		6501040200	TAXA CARTEIRA SOCIAIS		8.912,10	0,00	873,99	9.786,09
65253		6501040300	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.		19.406,29	0,00	1.152,94	20.559,23
65254		6501040400	TAXA DE TRANSFERENCIA		9.003,90	0,00	869,18	9.873,08
66000		6600000000	RECEITAS FINANCEIRAS		41.741,58	0,00	5.899,92	47.641,50
66100		6601000000	RECEITAS FINANCEIRAS		41.741,58	0,00	5.899,92	47.641,50
66110		6601010000	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS		39.449,14	0,00	5.836,64	45.285,78
66101		6601010100	MULTA ATRASO MENSALIDADE		39.354,33	0,00	5.836,64	45.190,97
66103		6601010300	DESCONTOS OBTIDOS		94,81	0,00	0,00	94,81
66120		6601020000	REND. APLICACOES FINANCEIRAS		2.292,44	0,00	63,28	2.355,72
66150		6601020100	REDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA		2.292,44	0,00	63,28	2.355,72

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: 07/07/2016

Período: Maio de 2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO	18.114.692,85	D
PASSIVO	18.341.808,47	C
CUSTOS E DESPESAS	5.496.991,55	D
R E C E I T A S	5.269.875,93	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>227.115,62</i>	<i>D</i>