

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

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: 10/07/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/Custo	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		22.573.537,58	3.935.945,72	4.267.262,44	22.242.220,86
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		4.066.220,48	3.431.551,36	4.147.077,68	3.350.694,16
11010		1101000000	DISPONIBILIDADES		3.865.512,41	3.187.007,00	3.864.870,64	3.187.648,77
11100		1101010000	CAIXAS		23.568,07	295.270,62	294.706,04	24.132,65
11200		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		66.054,53	2.589.747,87	2.546.233,92	109.568,48
11300		1101030000	BANCOS CONTA APLICACAO		3.775.889,81	301.988,51	1.023.930,68	3.053.947,64
11020		1102000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		180.578,21	244.544,36	279.789,44	145.333,13
11021		1102010000	CREDITOS A RECEBER		147.052,46	147.990,98	165.678,21	129.365,23
11220		1102020000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		17.787,39	87.769,81	97.314,25	8.242,95
11250		1102050000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		15.738,36	8.783,57	16.796,98	7.724,95
11030		1103000000	DESPESAS E CUSTOS A REALIZAR		20.129,86	0,00	2.417,60	17.712,26
11310		1103010000	SEGUROS A REALIZAR		19.377,25	0,00	2.304,36	17.072,89
11330		1103030000	OUTRAS DESPESAS A REALIZAR		752,61	0,00	113,24	639,37
12000		1200000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		18.507.317,10	504.394,36	120.184,76	18.891.526,70
12030		1203000000	IMOBILIZADO		13.763.238,35	362.612,69	120.184,76	14.005.666,28
12310		1203010000	TERRENOS		951.409,81	0,00	0,00	951.409,81
12320		1203020000	CONSTRUCOES E BENFEITORIAS		10.018.180,47	88.575,53	88.120,53	10.018.635,47
12330		1203030000	MAQUINAS E APARELHOS		1.495.616,67	270.229,22	1.416,21	1.764.429,68
12340		1203040000	VEICULOS E ACESSORIOS		112.148,87	1.238,94	0,00	113.387,81
12350		1203050000	MOVEIS E UTENSILIOS		375.635,17	2.569,00	2.648,02	375.556,15
12360		1203060000	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		575.979,36	0,00	0,00	575.979,36
12370		1203070000	INSTALACOES		206.268,00	0,00	0,00	206.268,00
12259		1203590000	PASSARELA COB. PISCINA S.OLIMP		28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
12040		1204000000	INTANGIVEL		41.018,83	0,00	0,00	41.018,83
12410		1204010000	BENS INCORPORAOS		41.018,83	0,00	0,00	41.018,83

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: 10/07/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/Custo	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12050		1205000000	OBRAS EM ANDAMENTO		4.703.059,92	141.781,67	0,00	4.844.841,59
12510		1205010000	COMPLEXO ESPORTIVO		3.617.897,01	0,00	0,00	3.617.897,01
12520		1205020000	REFORMA SALAO SOCIAL - 2015		379.078,30	0,00	0,00	379.078,30
12530		1205030000	OUTRAS REFORMAS/ OBRAS		706.084,61	141.781,67	0,00	847.866,28

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: 10/07/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/Custo	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		20.936.207,46	1.975.455,85	1.900.809,65	20.861.561,26
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.048.670,65	1.973.683,56	1.900.809,65	2.975.796,74
21100		2101000000	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		2.977.238,17	1.973.651,66	1.900.777,75	2.904.364,26
21110		2101010000	FORNECEDORES		717.855,75	867.595,59	823.147,55	673.407,71
21120		2101020000	CONTAS A PAGAR		35.257,92	11.407,19	8.497,77	32.348,50
21130		2101030000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		625.568,95	353.033,85	302.820,62	575.355,72
21140		2101040000	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		191.378,23	55.324,17	122.106,42	258.160,48
21150		2101050000	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER		39.449,09	30.260,34	34.817,38	44.006,13
21160		2101060000	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN		168.815,03	583.437,63	546.039,39	131.416,79
21170		2101070000	PARCELAMENTOS		551.383,04	46.217,00	8.757,85	513.923,89
21180		2101080000	FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR		647.530,16	26.375,89	54.590,77	675.745,04
21200		2102000000	RECEITAS A APROPRIAR		71.432,48	31,90	31,90	71.432,48
21210		2102010000	MENSALIDADES A APROPRIAR		43.572,65	0,00	0,00	43.572,65
21250		2102050000	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR		27.859,83	31,90	31,90	27.859,83
22000		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		5.384.261,50	1.772,29	0,00	5.382.489,21
22100		2201000000	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		5.384.261,50	1.772,29	0,00	5.382.489,21
22010		2201010000	PARCELAMENTOS		1.337.412,71	0,00	0,00	1.337.412,71
22020		2201020000	CONTAS A PAGAR		4.046.848,79	1.772,29	0,00	4.045.076,50
23000		2300000000	PATRIMONIO SOCIAL		12.503.275,31	0,00	0,00	12.503.275,31
23010		2301000000	PATRIMONIO SOCIAL		12.485.004,87	0,00	0,00	12.485.004,87
23101		2301010000	PATRIMONIO SOCIAL		14.414.697,49	0,00	0,00	14.414.697,49
23102		2301020000	RESULTADO DO EXERCICIO		-1.929.692,62	0,00	0,00	-1.929.692,62
23020		2302000000	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		18.270,44	0,00	0,00	18.270,44
23021		2302010000	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES		18.270,44	0,00	0,00	18.270,44

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: 10/07/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/Custo	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	D E S P E S A S		0,00	971.428,41	15.916,44	955.511,97
41000		4100000000	DESPEAS OPERACIONAIS		0,00	971.428,41	15.916,44	955.511,97
41100		4101000000	DESPEAS - A D M I N I S T R .		0,00	41.623,75	1.495,62	40.128,13
41101		4101010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	16.963,27	2,13	16.961,14
41200		4101020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	6.722,93	0,00	6.722,93
41300		4101030000	BENEFÍCIOS		0,00	3.520,98	1.493,49	2.027,49
41400		4101040000	DESPEAS TRIBUTARIAS		0,00	708,55	0,00	708,55
41500		4101050000	DESPEAS GERAIS		0,00	13.708,02	0,00	13.708,02
42000		4102000000	DESPEAS - S E C R E T A R I A		0,00	27.741,97	979,64	26.762,33
42100		4102010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	10.087,91	101,02	9.986,89
42200		4102020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	3.734,31	0,00	3.734,31
42300		4102030000	BENEFÍCIOS		0,00	4.208,62	878,62	3.330,00
42400		4102040000	DESPEAS TRIBUTARIAS		0,00	262,57	0,00	262,57
42500		4102050000	DESPEAS GERAIS		0,00	9.448,56	0,00	9.448,56
43000		4103000000	DESPEAS - S O C I A L		0,00	28.620,16	0,00	28.620,16
43100		4103010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	1.349,02	0,00	1.349,02
43200		4103020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	206,39	0,00	206,39
43300		4103030000	BENEFÍCIOS		0,00	287,47	0,00	287,47
43400		4103040000	EVENTOS E BAILES		0,00	26.777,28	0,00	26.777,28
43418		4104000000	DEPEAS - C U L T U R A L		0,00	33.883,93	441,95	33.441,98
43419		4104010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	18.324,08	2,73	18.321,35
43431		4104020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	6.770,50	0,00	6.770,50
43436		4104030000	BENEFÍCIOS		0,00	2.643,91	359,22	2.284,69
43444		4104040000	DESPEAS GERAIS		0,00	6.145,44	80,00	6.065,44
43453		4105000000	DESPEAS - E S P O R T E S		0,00	167.550,93	4.347,20	163.203,73
43454		4105010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	88.165,39	23,42	88.141,97

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: 10/07/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/Custo	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45200		4105020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	29.099,65	0,00	29.099,65
45300		4105030000	BENEFÍCIOS		0,00	22.918,87	4.323,78	18.595,09
45400		4105040000	CUSTO MOD. ESPORTIVAS		0,00	12.443,67	0,00	12.443,67
45500		4105050000	EVENTOS E CAMPEONATOS		0,00	2.536,21	0,00	2.536,21
45600		4105060000	DESPEAS GERAIS		0,00	12.387,14	0,00	12.387,14
46000		4106000000	DESPEAS - P A T R I M O N I O		0,00	406.140,86	5.640,51	400.500,35
46100		4106010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	80.107,98	999,48	79.108,50
46200		4106020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	31.189,74	0,00	31.189,74
46300		4106030000	BENEFÍCIOS		0,00	27.932,15	4.541,03	23.391,12
46400		4106040000	DESPEAS DE CONSUMO		0,00	149.684,93	0,00	149.684,93
46500		4106050000	MANUT. / COMB. VEICULOS		0,00	1.545,78	0,00	1.545,78
46600		4106060000	PRESTAÇÃO SERVIÇOS		0,00	84.470,71	0,00	84.470,71
46700		4106070000	MANUT. - CAMPESTRE		0,00	22.409,92	100,00	22.309,92
46800		4106080000	DESPEAS GERAIS		0,00	8.799,65	0,00	8.799,65
47000		4107000000	DESPEA - S E D E		0,00	95.673,97	2.582,95	93.091,02
47100		4107010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	28.266,32	968,42	27.297,90
47200		4107020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	10.828,11	0,00	10.828,11
47300		4107030000	DESPEAS C/ BENEFICIOS		0,00	9.369,54	1.614,53	7.755,01
47400		4107040000	DIVERSOS		0,00	47.210,00	0,00	47.210,00
48000		4108000000	DESPEA - T E S O U R A R I A		0,00	117.297,24	428,57	116.868,67
48100		4108010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	26.145,04	51,64	26.093,40
48200		4108020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	9.081,69	0,00	9.081,69
48300		4108030000	BENEFÍCIOS		0,00	4.505,52	376,93	4.128,59
48400		4108040000	DESPEAS TRIBUTÁRIAS		0,00	19.113,53	0,00	19.113,53
48500		4108050000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	42.576,81	0,00	42.576,81
48600		4108060000	DESPEAS GERAIS		0,00	15.874,65	0,00	15.874,65
50000		4110000000	S U B V E N Ç Õ E S		0,00	52.895,60	0,00	52.895,60
50100		4110010000	APLICAÇÃO DA SUBVENÇÃO		0,00	52.895,60	0,00	52.895,60

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: 10/07/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/Custo	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	R E C E I T A S		0,00	490,78	699.332,23	698.841,45
61000		6100000000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS		0,00	490,78	492.332,00	491.841,22
61100		6101000000	RECEITAS C/ MENSALIDADE		0,00	490,78	451.800,00	451.309,22
61110		6101010000	MENSALIDADES		0,00	490,78	451.800,00	451.309,22
61200		6102000000	TAXAS E CONVITES		0,00	0,00	40.532,00	40.532,00
61210		6102010000	TAXAS		0,00	0,00	39.302,00	39.302,00
61220		6102020000	CONVITES		0,00	0,00	1.230,00	1.230,00
62000		6200000000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS		0,00	0,00	11.116,00	11.116,00
62100		6201000000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS		0,00	0,00	11.116,00	11.116,00
62220		6201020000	CONVITES E MESAS		0,00	0,00	11.116,00	11.116,00
63000		6300000000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS		0,00	0,00	104.963,55	104.963,55
63100		6301000000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS		0,00	0,00	104.963,55	104.963,55
63110		6301010000	RECEITA PRATICAS ESPORTIVAS		0,00	0,00	104.963,55	104.963,55
64000		6400000000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS		0,00	0,00	240,00	240,00
64100		6401000000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS		0,00	0,00	240,00	240,00
64110		6401010000	RECEITA REF PRATICAS CULTURAIS		0,00	0,00	240,00	240,00
65000		6500000000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	17.711,80	17.711,80
65100		6501000000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	17.711,80	17.711,80
65110		6501010000	ALUGUEIS		0,00	0,00	12.469,00	12.469,00
65130		6501030000	PUBLICIDADE		0,00	0,00	250,00	250,00
65140		6501040000	TAXAS		0,00	0,00	4.992,80	4.992,80

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: 10/07/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/Custo	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
66000		6600000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	18.568,88	18.568,88
66100		6601000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	18.568,88	18.568,88
66110		6601010000	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS		0,00	0,00	2.487,62	2.487,62
66120		6601020000	REND. APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	16.081,26	16.081,26
67000		6700000000	SUBVENÇÕES		0,00	0,00	54.400,00	54.400,00
67100		6701000000	SUBVENÇÕES - ORIGEM		0,00	0,00	54.400,00	54.400,00
67101		6701010000	PROJETO VOLEIBOL		0,00	0,00	36.300,00	36.300,00
67102		6701020000	PROJETO ATLETISMO		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
67103		6701030000	PROJETO BASQUETE		0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
67104		6701040000	PROJETO NATAÇÃO		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00

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: 10/07/2019

Período: Junho de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	22.242.220,86	D
PASSIVO	20.861.561,26	C
D E S P E S A S	955.511,97	D
R E C E I T A S	698.841,45	C
Diferença	1.637.330,12	D
<i>Resultado do Período</i>	<i>256.670,52</i>	<i>D</i>