

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: 10/06/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/Custo	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		18.219.006,63	2.139.619,54	1.852.330,34	18.506.295,83
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		428.979,71	1.796.429,54	1.833.468,09	391.941,16
11010		1101000000	DISPONIBILIDADES		96.507,45	1.542.604,76	1.547.201,31	91.910,90
11100		1101010000	CAIXAS		9.922,94	302.483,18	303.332,52	9.073,60
11200		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		36.584,51	1.230.550,13	1.234.297,34	32.837,30
11300		1101030000	BANCOS CONTA APLICACAO		50.000,00	9.571,45	9.571,45	50.000,00
11020		1102000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		287.720,70	253.824,78	282.999,13	258.546,35
11021		1102010000	CREDITOS A RECEBER		256.136,50	145.288,34	171.763,35	229.661,49
11220		1102020000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		21.796,01	108.536,44	111.235,78	19.096,67
11230		1102030000	IMPOSTOS A RECUPERAR		63,27	0,00	0,00	63,27
11240		1102040000	ADIANTAMENTO DIVERSOS		1.124,92	0,00	0,00	1.124,92
11250		1102050000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
11030		1103000000	DESPESAS E CUSTOS A REALIZAR		44.751,56	0,00	3.267,65	41.483,91
11310		1103010000	SEGUROS A REALIZAR		44.580,38	0,00	3.237,50	41.342,88
11330		1103030000	OUTRAS DESPESAS A REALIZAR		171,18	0,00	30,15	141,03
12000		1200000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		17.790.026,92	343.190,00	18.862,25	18.114.354,67
12030		1203000000	IMOBILIZADO		13.762.805,41	343.190,00	18.862,25	14.087.133,16
12310		1203010000	TERRENOS		1.608.609,81	0,00	0,00	1.608.609,81
12320		1203020000	CONSTRUCOES E BENFEITORIAS		9.775.793,85	0,00	0,00	9.775.793,85
12330		1203030000	MAQUINAS E APARELHOS		1.137.695,64	343.190,00	0,00	1.480.885,64
12340		1203040000	VEICULOS E ACESSORIOS		97.281,59	0,00	0,00	97.281,59
12350		1203050000	MOVEIS E UTENSILIOS		361.385,96	0,00	18.862,25	342.523,71
12360		1203060000	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		575.770,56	0,00	0,00	575.770,56
12370		1203070000	INSTALACOES		206.268,00	0,00	0,00	206.268,00
12040		1204000000	INTANGIVEL		30.246,20	0,00	0,00	30.246,20

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

Período: Maio de 2018

Emitido em: 10/06/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/Custo	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12410		1204010000	BENS INCORPOREOS		30.246,20	0,00	0,00	30.246,20
12050		1205000000	OBRAS EM ANDAMENTO		3.996.975,31	0,00	0,00	3.996.975,31
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

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: 10/06/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/Custo	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		18.282.241,65	1.780.115,52	2.169.502,92	18.671.629,05
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		4.489.645,58	1.777.359,51	2.169.502,92	4.881.788,99
21100		2101000000	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		4.393.943,78	1.760.190,02	2.163.419,83	4.797.173,59
21110		2101010000	FORNECEDORES		329.727,32	179.234,39	690.873,85	841.366,78
21120		2101020000	CONTAS A PAGAR		19.567,64	1.300,00	300,00	18.567,64
21130		2101030000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.156.886,61	377.814,09	346.372,76	1.125.445,28
21140		2101040000	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		350.939,51	7.230,65	130.686,89	474.395,75
21150		2101050000	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER		3.758,37	3.360,85	2.223,07	2.620,59
21160		2101060000	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN		1.560.093,80	1.141.305,23	954.970,07	1.373.758,64
21170		2101070000	PARCELAMENTOS		292.007,12	12.337,47	1.750,02	281.419,67
21180		2101080000	FERIAS E 13° SALARIOS A PAGAR		680.963,41	37.607,34	36.243,17	679.599,24
21200		2102000000	RECEITAS A APROPRIAR		95.701,80	17.169,49	6.083,09	84.615,40
21210		2102010000	MENSALIDADES A APROPRIAR		87.801,10	12.595,36	5.238,60	80.444,34
21250		2102050000	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR		7.900,70	4.574,13	844,49	4.171,06
22000		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		3.262.402,75	2.756,01	0,00	3.259.646,74
22100		2201000000	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		3.262.402,75	2.756,01	0,00	3.259.646,74
22010		2201010000	PARCELAMENTOS		1.055.337,74	0,00	0,00	1.055.337,74
22020		2201020000	CONTAS A PAGAR		2.207.065,01	2.756,01	0,00	2.204.309,00
23000		2300000000	PATRIMONIO SOCIAL		10.530.193,32	0,00	0,00	10.530.193,32
23010		2301000000	PATRIMONIO SOCIAL		10.501.094,45	0,00	0,00	10.501.094,45
23101		2301010000	PATRIMONIO SOCIAL		14.414.697,49	0,00	0,00	14.414.697,49
23102		2301020000	RESULTADO DO EXERCICIO		-3.913.603,04	0,00	0,00	-3.913.603,04
23020		2302000000	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		29.098,87	0,00	0,00	29.098,87
23021		2302010000	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES		29.098,87	0,00	0,00	29.098,87

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: 10/06/2018

Período: Maio de 2018

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	847.742,55	29.060,73	818.681,82
41000		4100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	847.742,55	29.060,73	818.681,82
41100		4101000000	DESPESAS - A D M I N I S T R .		0,00	26.413,31	1.121,76	25.291,55
41101		4101010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	5.321,20	1,07	5.320,13
41200		4101020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	3.560,93	235,61	3.325,32
41300		4101030000	BENEFÍCIOS		0,00	759,67	885,08	-125,41
41500		4101050000	DESPESAS GERAIS		0,00	16.771,51	0,00	16.771,51
42000		4102000000	DESPESAS - S E C R E T A R I A		0,00	22.827,31	1.375,69	21.451,62
42100		4102010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	8.636,06	186,23	8.449,83
42200		4102020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	4.883,14	392,69	4.490,45
42300		4102030000	BENEFÍCIOS		0,00	2.619,20	796,77	1.822,43
42400		4102040000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	262,55	0,00	262,55
42500		4102050000	DESPESAS GERAIS		0,00	6.426,36	0,00	6.426,36
43000		4103000000	DESPESAS - S O C I A L		0,00	5.607,72	0,00	5.607,72
43300		4103030000	BENEFÍCIOS		0,00	31,42	0,00	31,42
43400		4103040000	EVENTOS E BAILES		0,00	5.576,30	0,00	5.576,30
43418		4104000000	DEPESAS - C U L T U R A L		0,00	32.233,56	1.642,45	30.591,11
43419		4104010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	21.928,65	5,33	21.923,32
43431		4104020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	7.452,31	1.256,62	6.195,69
43436		4104030000	BENEFÍCIOS		0,00	2.713,55	380,50	2.333,05
43444		4104040000	DESPESAS GERAIS		0,00	139,05	0,00	139,05
43453		4105000000	DESPESAS - E S P O R T E S		0,00	171.583,13	6.788,14	164.794,99
43454		4105010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	87.988,42	946,13	87.042,29
45200		4105020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	31.168,59	2.199,08	28.969,51
45300		4105030000	BENEFÍCIOS		0,00	15.957,77	3.642,93	12.314,84
45400		4105040000	CUSTO MOD. ESPORTIVAS		0,00	30.825,49	0,00	30.825,49

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: 10/06/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/Custo	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45600		4105060000	DESPESAS GERAIS		0,00	5.642,86	0,00	5.642,86
46000		4106000000	DESPESAS - P A T R I M O N I O		0,00	372.864,38	13.024,99	359.839,39
46100		4106010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	102.310,39	4.775,23	97.535,16
46200		4106020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	37.574,66	2.434,73	35.139,93
46300		4106030000	BENEFÍCIOS		0,00	23.563,55	5.815,03	17.748,52
46400		4106040000	DESPESAS DE CONSUMO		0,00	156.910,53	0,00	156.910,53
46500		4106050000	MANUT. / COMB. VEICULOS		0,00	520,54	0,00	520,54
46600		4106060000	PRESTAÇÃO SERVIÇOS		0,00	14.185,00	0,00	14.185,00
46700		4106070000	MANUT. - CAMPESTRE		0,00	30.254,52	0,00	30.254,52
46800		4106080000	DESPESAS GERAIS		0,00	7.545,19	0,00	7.545,19
47000		4107000000	DESPESA - S E D E		0,00	79.604,01	4.089,72	75.514,29
47100		4107010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	37.046,79	681,12	36.365,67
47200		4107020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	14.201,52	863,92	13.337,60
47300		4107030000	DESPESAS C/ BENEFICIOS		0,00	9.665,70	2.544,68	7.121,02
47400		4107040000	DIVERSOS		0,00	18.690,00	0,00	18.690,00
48000		4108000000	DESPESA - T E S O U R A R I A		0,00	102.210,13	1.017,98	101.192,15
48100		4108010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	17.595,55	19,53	17.576,02
48200		4108020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	6.483,10	471,23	6.011,87
48300		4108030000	BENEFÍCIOS		0,00	1.940,86	527,22	1.413,64
48400		4108040000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	751,67	0,00	751,67
48500		4108050000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	52.263,84	0,00	52.263,84
48600		4108060000	DESPESAS GERAIS		0,00	23.175,11	0,00	23.175,11
50000		4110000000	S U B V E N Ç Õ E S		0,00	34.399,00	0,00	34.399,00
50100		4110010000	APLICAÇÃO DA SUBVENÇÃO		0,00	34.399,00	0,00	34.399,00

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: 10/06/2018

Período: Maio de 2018

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	48,47	716.632,09	716.583,62
61000		6100000000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS		0,00	48,47	574.436,07	574.387,60
61100		6101000000	RECEITAS C/ MENSALIDADE		0,00	48,47	526.364,41	526.315,94
61110		6101010000	MENSALIDADES		0,00	48,47	526.364,41	526.315,94
61200		6102000000	TAXAS E CONVITES		0,00	0,00	48.071,66	48.071,66
61210		6102010000	TAXAS		0,00	0,00	45.836,66	45.836,66
61220		6102020000	CONVITES		0,00	0,00	2.235,00	2.235,00
62000		6200000000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS		0,00	0,00	2.130,00	2.130,00
62100		6201000000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS		0,00	0,00	2.130,00	2.130,00
62220		6201020000	CONVITES E MESAS		0,00	0,00	2.130,00	2.130,00
63000		6300000000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS		0,00	0,00	64.291,99	64.291,99
63100		6301000000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS		0,00	0,00	64.291,99	64.291,99
63110		6301010000	RECEITA PRATICAS ESPORTIVAS		0,00	0,00	64.291,99	64.291,99
65000		6500000000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	41.230,03	41.230,03
65100		6501000000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	41.230,03	41.230,03
65110		6501010000	ALUGUEIS		0,00	0,00	34.450,00	34.450,00
65130		6501030000	PUBLICIDADE		0,00	0,00	165,00	165,00
65140		6501040000	TAXAS		0,00	0,00	1.586,78	1.586,78
65150		6501050000	GANHOS		0,00	0,00	5.028,25	5.028,25
66000		6600000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	5.044,00	5.044,00
66100		6601000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	5.044,00	5.044,00

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

Período: Maio de 2018

Emitido em: 10/06/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/Custo	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
66110		6601010000	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS		0,00	0,00	5.043,50	5.043,50
66120		6601020000	REND. APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,50	0,50
67000		6700000000	SUBVENÇÕES		0,00	0,00	29.500,00	29.500,00
67100		6701000000	SUBVENÇÕES - ORIGEM		0,00	0,00	29.500,00	29.500,00
67101		6701010000	PROJETO VOLEIBOL		0,00	0,00	29.500,00	29.500,00

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

Período: Maio de 2018

Emitido em: 10/06/2018

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

Resumo do Balancete	
ATIVO	18.506.295,83 D
PASSIVO	18.671.629,05 C
D E S P E S A S	818.681,82 D
R E C E I T A S	716.583,62 C
Diferença	63.235,02 C
Resultado do Período	102.098,20 D