

# Associação Brasileira da Classe Laser

## Balancete Mensal

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1 - Rio Sul

CNPJ 42.518.035/0001-67

Regime de Caixa

FEVEREIRO

2020

Observações:

<b>SALDO DE ABERTURA</b>		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 588,43
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 130.630,37
<b>Total no Itaú</b>		<b>R\$ 131.218,80</b>
<b>RECEITAS</b>		
Receitas do Mes		R\$ 536,73
Anuidades dos Sócios		R\$ 300,00
Sócios que pagaram no mês		3
Rendimentos Líquidos de IR		R\$ 236,73
<b>DESPESAS</b>		
Despesas do Mes		R\$ 515,46
<b>Descritivo de gastos de Funcionamento</b>		
Presidência		R\$ -
Secretaria		R\$ 430,26
Tesouraria		R\$ -
Contabilidade MMAS		
DARFs	Multa por entrega c/atraso	R\$ -
<b>Descritivo de Tarifas Bancárias</b>		
Tarifa Max Conta		R\$ 64,00
Tarifa Cartão PJ		R\$ -
Tarifa DOCs/TEDs		R\$ 21,20
Tarifa Cobrança Anuidades		R\$ -
Tarifa Depósito Dinheiro Agência		R\$ -
Tarifa Envio Extrato Consolidado		R\$ -
<b>MOVIMENTAÇÃO CONTA INVESTIMENTO</b>		
(Aplicações) Resgates no Mes		-R\$ 132,90
<b>SALDO DE FECHAMENTO</b>		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 240,07
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 131.000,00
<b>Total no Itaú</b>		<b>R\$ 131.240,07</b>
<b>RESULTADO</b>		
por Receitas menos Despesas		<b>R\$ 21,27</b>
por Saldo Fechamento menos Abertura		<b>R\$ 21,27</b>
PROVA ZERO		-R\$ 0,0

Funcionamento Secretaria:  
Acesso Internet R\$ 99,90  
Locaweb R\$ 120,48  
Telefone R\$ 64,99

**ALVARO ANTONIO CARDOSO BASTOS**

Tesoureiro

CPF: 609.867.602-00