

## ABCL - Associação Brasileira da Classe Laser - Balancetes Mensais de 2020

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1 - Rio Sul CNPJ 42.518.035/0001-67

Regime de Caixa

Janeiro

### Saldos de Abertura no Itaú

Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$	600,00
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$	133.249,24
Total no Itaú		R\$	133.849,24

Receitas do Mes R\$ 4.831,14

Anuidades dos Sócios R\$ 4.500,01

Sócios que pagaram no mês 45

Juros dos Investimentos Líquidos de IR R\$ 331,13

Despesas do Mes R\$ 7.461,58

Presidência	R\$	-
Secretaria	R\$	2.483,66
Tesouraria	R\$	-
Troféus	R\$	1.438,00
Brindes/Sorteio	R\$	2.490,12
Treinamento aos Velejadores	R\$	-
Cartório/Registro de Documentos	R\$	963,00
International Laser Class Association - Anuidade	R\$	-
Confraternização Velejadores	R\$	-
Medição nos Campeonatos	R\$	-

### Contabilidade MMAS

DARFs	Multa por entrega c/atraso	R\$	-
Tarifa Max Conta		R\$	59,00
Tarifa Cartão PJ		R\$	-
Tarifa DOCs/TEDs		R\$	21,20
Tarifa Cobrança Anuidades		R\$	-
Tarifa Depósito Dinheiro Agência		R\$	6,60
Tarifa Envio Extrato Consolidado		R\$	-
(Aplicações) Resgates no Mes		R\$	2.950,00

### Saldos de Fechamento no Itaú

Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$	588,43
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$	130.630,37
Total no Itaú		R\$	131.218,80

## Resultado do Mês

por Receitas menos Despesas -R\$ 2.630,44

por Saldo Fechamento menos Abertura -R\$ 2.630,44

PROVA ZERO R\$ 0,00