

# Associação Brasileira da Classe Laser

## Balancete Mensal

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1 - Rio Sul

CNPJ 42.518.035/0001-67

Regime de Caixa

MAIO

2020

Observações:

<b>SALDO DE ABERTURA</b>		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 140,87
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 127.223,59
<b>Total no Itaú</b>		<b>R\$ 127.364,46</b>
<b>RECEITAS</b>		
Receitas do mês		R\$ 212,16
Anuidades dos Sócios		R\$ -
Sócios que pagaram no mês		0
Rendimentos Líquidos de IR		R\$ 212,16
<b>DESPESAS</b>		
Despesas do mês		R\$ 2.024,60
<b>Descritivo de gastos de Funcionamento</b>		
Presidência		R\$ -
Secretaria		R\$ -
Tesouraria		R\$ -
Pagamento empresa do sítio internet		R\$ 1.950,00
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\$ 10,60
Tarifa Cobrança Anuidades		R\$ -
Tarifa Depósito Dinheiro Agência		R\$ -
Tarifa Envio Extrato Consolidado		R\$ -
<b>MOVIMENTAÇÃO CONTA INVESTIMENTO</b>		
(Aplicações) Resgates no mês		R\$ 1.950,00
<b>SALDO DE FECHAMENTO</b>		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 66,27
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 125.485,75
<b>Total no Itaú</b>		<b>R\$ 125.552,02</b>
<b>RESULTADO</b>		
por Receitas menos Despesas		<b>-R\$ 1.812,44</b>
por Saldo Fechamento menos Abertura		<b>-R\$ 1.812,44</b>
PROVA ZERO		-R\$ 0,00

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