

# Associação Brasileira da Classe Laser

## Balancete Mensal

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1 - Rio Sul

CNPJ 42.518.035/0001-67

Regime de Caixa

SETEMBRO

2020

Observações:

SALDO DE ABERTURA		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 5.036,00
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 125.912,24
<b>Total no Itaú</b>		<b>R\$ 130.948,24</b>
RECEITAS		
Receitas do mês		R\$ 3.799,66
Anuidades dos Sócios		R\$ 3.800,08
Sócios que pagaram no mês		38
Rendimentos Líquidos de IR		-R\$ 0,42
DESPESAS		
Despesas do mês		R\$ 64,00
Descritivo de gastos de Funcionamento		
Presidência		R\$ -
Secretaria		R\$ -
Tesouraria		R\$ -
Pagamento empresa do sítio internet		R\$ -
Contabilidade MMAS		R\$ -
DARFs	Multa por entrega c/atraso	R\$ -
Descritivo de Tarifas Bancárias		
Tarifa Max Conta		R\$ 64,00
Tarifa Cartão PJ		R\$ -
Tarifa DOCs/TEDs		R\$ -
Tarifa Cobrança Anuidades		R\$ -
Tarifa Depósito Dinheiro Agência		R\$ -
Tarifa Envio Extrato Consolidado		R\$ -
MOVIMENTAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		
(Aplicações) Resgates no mês		R\$ -
SALDO DE FECHAMENTO		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 8.772,08
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 125.911,82
<b>Total no Itaú</b>		<b>R\$ 134.683,90</b>
RESULTADO		
por Receitas menos Despesas		R\$ 3.735,66
por Saldo Fechamento menos Abertura		R\$ 3.735,66
PROVA ZERO		R\$ 0,00

Secretaria	
Internet	R\$ 99,90
Telefone	R\$ 64,99
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 164,89</b>
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 93,64</b>

ALVARO ANTONIO CARDOSO BASTOS

Tesoureiro

CPF: 609.867.602-00

