



Associação Brasileira da Classe Laser

Balancete Mensal

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1 - Rio Sul

CNPJ 42.518.035/0001-67

Regime de Caixa

ABRIL

2021

Observações:

SALDO DE ABERTURA		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 7.642,24
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 125.969,13
Total no Itaú		R\$ 133.611,37
RECEITAS		
Receitas do mês		R\$ 355,37
Anuidades dos Sócios		R\$ 200,00
Sócios que pagaram no mês		4
Rendimentos Líquidos de IR		R\$ 155,37
DESPESAS		
Despesas do mês		R\$ 2.019,00
Descritivo de gastos de Funcionamento		
Presidência		R\$ -
Secretaria		
Tesouraria		R\$ -
Pagamento empresa do sítio internet		R\$ 1.950,00
Contabilidade MMAS		R\$ -
Treinamento aos velejadores		
DARFs	Multa por entrega c/atraso	R\$ -
Descritivo de Tarifas Bancárias		
Tarifa Max Conta		R\$ 69,00
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		
SALDO DE FECHAMENTO		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 5.823,24
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 126.124,50
Total no Itaú		R\$ 131.947,74
RESULTADO		
por Receitas menos Despesas		-R\$ 1.663,63
por Saldo Fechamento menos Abertura		-R\$ 1.663,63
PROVA ZERO		R\$ -

Secretaria	
Internet	R\$ 129,90
Telefone	R\$ 66,99
TOTAL	R\$ 196,89
Saldo	R\$ 1.475,23

ALVARO ANTONIO CARDOSO BASTOS

Tesoureiro

CPF: 609.867.602-00