



## Associação Brasileira da Classe Laser

### Balancete Mensal

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1 - Rio Sul

CNPJ 42.518.035/0001-67

Regime de Caixa

AGOSTO

2021

Observações:

SALDO DE ABERTURA		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 10.916,24
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 127.051,10
<b>Total no Itaú</b>		<b>R\$ 137.967,34</b>
RECEITAS		
Receitas do mês		R\$ 2.466,20
Anuidades dos Sócios		R\$ 2.050,00
Sócios que pagaram no mês		41
Rendimentos Líquidos de IR		R\$ 416,20
DESPESAS		
Despesas do mês		R\$ 77,75
Descritivo de gastos de Funcionamento		
Presidência		R\$ -
Secretaria		
Tesouraria		R\$ -
Pagamento empresa do sítio internet		
Contabilidade MMAS		R\$ -
Treinamento aos velejadores		
DARFs	Multa por entrega c/atraso	R\$ -
Descritivo de Tarifas Bancárias		
Tarifa Max Conta		R\$ 75,00
Tarifa Cartão PJ		R\$ -
Tarifa DOCs/TEDs		R\$ -
Tarifa Cobrança Anuidades		R\$ -
Tarifa Depósito Dinheiro Agência		R\$ 2,75
Tarifa Envio Extrato Consolidado		R\$ -
MOVIMENTAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		
(Aplicações) Resgates no mês		
SALDO DE FECHAMENTO		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 12.888,49
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 127.467,30
<b>Total no Itaú</b>		<b>R\$ 140.355,79</b>
RESULTADO		
por Receitas menos Despesas		<b>R\$ 2.388,45</b>
por Saldo Fechamento menos Abertura		<b>R\$ 2.388,45</b>
PROVA ZERO		-R\$ 0,00

Secretaria	
Internet	R\$ 129,90
Telefone	R\$ 66,99
Localweb	R\$ 150,08
Correio	R\$ 5,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 351,97</b>
Saldo	R\$ 57,65

ALVARO ANTONIO CARDOSO BASTOS

Tesoureiro

CPF: 609.867.602-00