



**Associação Brasileira da Classe Laser**  
**Balancete Mensal**

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1 - Rio Sul

CNPJ 42.518.035/0001-67

**Regime de Caixa**

**FEVEREIRO**

**2021**

**Observações:**

| <b>SALDO DE ABERTURA</b>                     |                            |                       |
|--|----------------------------|-----------------------|
| Conta Corrente                               | Saldo Final Disponível     | R\$ 7.330,24          |
| Investimentos                                | Saldo Líquido de IR        | R\$ 125.814,53        |
| <b>Total no Itaú</b>                         |                            | <b>R\$ 133.144,77</b> |
| <b>RECEITAS</b>                              |                            |                       |
| Receitas do mês                              |                            | R\$ 654,34            |
| Anuidades dos Sócios                         |                            | R\$ 600,00            |
| Sócios que pagaram no mês                    |                            | 10                    |
| Rendimentos Líquidos de IR                   |                            | R\$ 54,34             |
| <b>DESPESAS</b>                              |                            |                       |
| Despesas do mês                              |                            | R\$ 69,00             |
| <b>Descritivo de gastos de Funcionamento</b> |                            |                       |
| Presidência                                  |                            | R\$ -                 |
| Secretaria                                   |                            |                       |
| Tesouraria                                   |                            | R\$ -                 |
| Pagamento empresa do sítio internet          |                            |                       |
| Contabilidade MMAS                           |                            | R\$ -                 |
| DARFs  | Multa por entrega c/atraso | R\$ -                 |
| <b>Descritivo de Tarifas Bancárias</b>       |                            |                       |
| 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\$ -                 |
| <b>MOVIMENTAÇÃO CONTA INVESTIMENTO</b>       |                            |                       |
| (Aplicações) Resgates no mês                 |                            |                       |
| <b>SALDO DE FECHAMENTO</b>                   |                            |                       |
| Conta Corrente                               | Saldo Final Disponível     | R\$ 7.861,24          |
| Investimentos                                | Saldo Líquido de IR        | R\$ 125.868,87        |
| <b>Total no Itaú</b>                         |                            | <b>R\$ 133.730,11</b> |
| <b>RESULTADO</b>                             |                            |                       |
| por Receitas menos Despesas                  |                            | <b>R\$ 585,34</b>     |
| por Saldo Fechamento menos Abertura          |                            | <b>R\$ 585,34</b>     |
| PROVA ZERO                                   |                            | R\$ -                 |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>Secretaria</b> |                   |
| <b>Internet</b>   | R\$ 129,90        |
| <b>Telefone</b>   | R\$ 66,99         |
| <b>Localweb</b>   | R\$ 131,65        |
| <b>TOTAL</b>      | <b>R\$ 328,54</b> |
| <b>Saldo</b>      | <b>R\$ 437,89</b> |

**ALVARO ANTONIO CARDOSO BASTOS**

Tesoureiro

CPF: 609.867.602-00