



Associação Brasileira da Classe Laser
Balancete Mensal

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1 - Rio Sul

CNPJ 42.518.035/0001-67

Regime de Caixa

JANEIRO

2021

Observações:

SALDO DE ABERTURA		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 7.399,24
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 125.740,04
Total no Itaú		R\$ 133.139,28
RECEITAS		
Receitas do mês		R\$ 74,49
Anuidades dos Sócios		R\$ -
Sócios que pagaram no mês		0
Rendimentos Líquidos de IR		R\$ 74,49
DESPESAS		
Despesas do mês		R\$ 69,00
Descritivo de gastos de Funcionamento		
Presidência		R\$ -
Secretaria		
Tesouraria		R\$ -
Pagamento empresa do sítio internet		
Contabilidade MMAS		R\$ -
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\$ 7.330,24
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 125.814,53
Total no Itaú		R\$ 133.144,77
RESULTADO		
por Receitas menos Despesas		R\$ 5,49
por Saldo Fechamento menos Abertura		R\$ 5,49
PROVA ZERO		R\$ 0,00

Secretaria	
Internet	R\$ 129,90
Telefone	R\$ 66,99
TOTAL	R\$ 196,89
Saldo	R\$ 766,43

ALVARO ANTONIO CARDOSO BASTOS

Tesoureiro

CPF: 609.867.602-00