



## Associação Brasileira da Classe Laser

### Balancete Mensal

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1 - Rio Sul

CNPJ 42.518.035/0001-67

Regime de Caixa

JULHO

2021

Observações:

SALDO DE ABERTURA		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 9.435,24
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 126.681,15
<b>Total no Itaú</b>		<b>R\$ 136.116,39</b>
RECEITAS		
Receitas do mês		R\$ 1.919,95
Anuidades dos Sócios		R\$ 1.550,00
Sócios que pagaram no mês		31
Rendimentos Líquidos de IR		R\$ 369,95
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\$ -
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\$ 10.916,24
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 127.051,10
<b>Total no Itaú</b>		<b>R\$ 137.967,34</b>
RESULTADO		
por Receitas menos Despesas		<b>R\$ 1.850,95</b>
por Saldo Fechamento menos Abertura		<b>R\$ 1.850,95</b>
PROVA ZERO		R\$ -

Secretaria	
Internet	R\$ 129,90
Telefone	R\$ 66,99
Correio	R\$ 5,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 201,89</b>
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 409,62</b>

ALVARO ANTONIO CARDOSO BASTOS

Tesoureiro

CPF: 609.867.602-00