



## Associação Brasileira da Classe Laser

### Balancete Mensal

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1 - Rio Sul

CNPJ 42.518.035/0001-67

Regime de Caixa

JUNHO

2021

Observações:

SALDO DE ABERTURA		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 7.454,24
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 126.359,69
<b>Total no Itaú</b>		<b>R\$ 133.813,93</b>
RECEITAS		
Receitas do mês		R\$ 2.371,46
Anuidades dos Sócios		R\$ 2.050,00
Sócios que pagaram no mês		41
Rendimentos Líquidos de IR		R\$ 321,46
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\$ 9.435,24
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 126.681,15
<b>Total no Itaú</b>		<b>R\$ 136.116,39</b>
RESULTADO		
por Receitas menos Despesas		R\$ 2.302,46
por Saldo Fechamento menos Abertura		R\$ 2.302,46
PROVA ZERO		R\$ -

Secretaria	
Internet	R\$ 129,90
Telefone	R\$ 66,99
Mat. Escritório	R\$ 86,20
Localweb	R\$ 92,69
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 375,78</b>
Saldo	R\$ 611,51

ALVARO ANTONIO CARDOSO BASTOS

Tesoureiro

CPF: 609.867.602-00