



Associação Brasileira da Classe Laser

Balancete Mensal

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1 - Rio Sul

CNPJ 42.518.035/0001-67

Regime de Caixa

MAIO

2021

Observações:

SALDO DE ABERTURA		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 5.823,24
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 126.124,50
Total no Itaú		R\$ 131.947,74
RECEITAS		
Receitas do mês		R\$ 1.935,19
Anuidades dos Sócios		R\$ 1.700,00
Sócios que pagaram no mês		34
Rendimentos Líquidos de IR		R\$ 235,19
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\$ 7.454,24
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 126.359,69
Total no Itaú		R\$ 133.813,93
RESULTADO		
por Receitas menos Despesas		R\$ 1.866,19
por Saldo Fechamento menos Abertura		R\$ 1.866,19
PROVA ZERO		R\$ -

Secretaria	
Internet	R\$ 129,90
Telefone	R\$ 69,99
Localweb	R\$ 131,65
Correio	R\$ 156,40
TOTAL	R\$ 487,94
Saldo	R\$ 987,29

ALVARO ANTONIO CARDOSO BASTOS

Tesoureiro

CPF: 609.867.602-00