



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

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1 - Rio Sul

CNPJ 42.518.035/0001-67

**Regime de Caixa**

**MARÇO**

**2021**

Observações:

<b>SALDO DE ABERTURA</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>RECEITAS</b>		
Receitas do mês		R\$ 2.450,26
Anuidades dos Sócios		R\$ 2.350,00
Sócios que pagaram no mês		47
Rendimentos Líquidos de IR		R\$ 100,26
<b>DESPESAS</b>		
Despesas do mês		R\$ 2.569,00
<b>Descritivo de gastos de Funcionamento</b>		
Presidência		R\$ -
Secretaria		R\$ 2.000,00
Tesouraria		R\$ -
Pagamento empresa do sítio internet		
Contabilidade MMAS		R\$ -
Treinamento aos velejadores		R\$ 500,00
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\$ 7.642,24
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 125.969,13
<b>Total no Itaú</b>		<b>R\$ 133.611,37</b>
<b>RESULTADO</b>		
por Receitas menos Despesas		<b>-R\$ 118,74</b>
por Saldo Fechamento menos Abertura		<b>-R\$ 118,74</b>
PROVA ZERO		R\$ -

<b>Secretaria</b>	
Internet	R\$ 129,90
Telefone	R\$ 66,99
HostGator Brasil	R\$ 290,30
Combustível	R\$ 198,82
Pedágio	R\$ 23,40
Autenticação	R\$ 46,06
Correio	R\$ 10,30
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 765,77</b>
<b>Saldo</b>	<b>-R\$ 327,88</b>

**ALVARO ANTONIO CARDOSO BASTOS**

Tesoureiro

CPF: 609.867.602-00