



Associação Brasileira da Classe Laser
Balancete Mensal

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1 - Rio Sul

CNPJ 42.518.035/0001-67

Regime de Caixa

OUTUBRO

2021

Observações:

SALDO DE ABERTURA		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 15.213,57
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 127.946,53
Total no Itaú		R\$ 143.160,10
RECEITAS		
Receitas do mês		R\$ 2.017,46
Anuidades dos Sócios		R\$ 1.500,00
Sócios que pagaram no mês		22
Rendimentos Líquidos de IR		R\$ 517,46
DESPESAS		
Despesas do mês		R\$ 20.272,84
Descritivo de gastos de Funcionamento		
Presidência		R\$ 1.615,00
Secretaria		R\$ 4.500,00
Tesouraria		R\$ 10.187,84
Troféus		R\$ 1.615,00
Contabilidade MMAS		R\$ -
Pagamento empresa do sítio internet		R\$ 180,00
Treinamento aos velejadores		R\$ 2.100,00
DARFs	Multa por entrega c/atraso	R\$ -
Descritivo de Tarifas Bancárias		
Tarifa Max Conta		R\$ 75,00
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		R\$ 5.000,00
SALDO DE FECHAMENTO		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 1.440,73
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 123.463,99
Total no Itaú		R\$ 124.904,72
RESULTADO		
por Receitas menos Despesas		-R\$ 18.255,38
por Saldo Fechamento menos Abertura		-R\$ 18.255,38
PROVA ZERO		R\$ -

Presidência	
Adian. Troféu	R\$ 1.615,00
TOTAL	R\$ 1.615,00
Saldo	R\$ 0,00

Secretaria	
Internet	R\$ 129,90
Correio	R\$ 10,90
Telefone	R\$ 66,99
TOTAL	R\$ 207,79
Saldo	R\$ 2.152,97

Tesouraria	
Taxi	R\$ 25,50
Mat. Escritório	R\$ 239,80
Cartório	R\$ 8,54
Anuid ILCA	
USD 630 (R\$ 5,45)	R\$ 3.433,50
USD 540 (R\$ 5,45)	R\$ 2.943,00
USD 540 (R\$ 5,45)	R\$ 2.943,00
IOF	R\$ 594,50
TOTAL	R\$ 10.187,84
Saldo	R\$ 0,00

ALVARO ANTONIO CARDOSO BASTOS

Tesoureiro

CPF: 609.867.602-00