



Associação Brasileira da Classe Laser

Balancete Mensal

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1 - Rio Sul

CNPJ 42.518.035/0001-67

Regime de Caixa

SETEMBRO

2021

Observações:

SALDO DE ABERTURA		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 12.888,49
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 127.467,30
Total no Itaú		R\$ 140.355,79
RECEITAS		
Receitas do mês		R\$ 2.879,31
Anuidades dos Sócios		R\$ 2.400,08
Sócios que pagaram no mês		48
Rendimentos Líquidos de IR		R\$ 479,23
DESPESAS		
Despesas do mês		R\$ 75,00
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\$ 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		
SALDO DE FECHAMENTO		
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
RESULTADO		
por Receitas menos Despesas		R\$ 2.804,31
por Saldo Fechamento menos Abertura		R\$ 2.804,31
PROVA ZERO		R\$ -

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

Secretaria	
Internet	R\$ 129,90
Telefone	R\$ 66,99
TOTAL	R\$ 196,89
Saldo	-R\$ 139,24

Tesouraria	
Taxi	R\$ 25,50
Mat. Escritório	R\$ 239,80
Cartório	R\$ 8,54
TOTAL	R\$ 273,84
Saldo	-R\$ 273,84

ALVARO ANTONIO CARDOSO BASTOS

Tesoureiro

CPF: 609.867.602-00