



Associação Brasileira da Classe Laser
Balancete Mensal

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1 - Rio Sul

CNPJ 42.518.035/0001-67

Regime de Caixa

AGOSTO

2022

Observações:

SALDO DE ABERTURA		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 11.182,17
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 123.217,07
Total no Itaú		R\$ 134.399,24
RECEITAS		
Receitas do mês		R\$ 3.710,85
Anuidades dos Sócios (Valor)	R\$ 100,00	R\$ 2.550,00
Sócios que pagaram no mês		25
Rendimentos Líquidos de IR		R\$ 1.160,85
DESPESAS		
Despesas do mês		R\$ 75,00
Descritivo de gastos de Funcionamento		
Presidência		R\$ -
Secretaria		R\$ -
Tesouraria		R\$ -
Troféus		R\$ -
Contabilidade MMAS		R\$ -
Pagamento empresa do sítio internet		R\$ -
Treinamento aos velejadores		R\$ -
DARFs	Multa por entrega c/atraso	R\$ -
Descritivo de Tarifas Bancárias		
Tarifa Max Conta		R\$ 75,00
Tarifa Cartão PJ		R\$ -
Tarifa DOCs/TEDs/PIX		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\$ 13.657,17
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 124.377,92
Total no Itaú		R\$ 138.035,09
RESULTADO		
por Receitas menos Despesas		R\$ 3.635,85
por Saldo Fechamento menos Abertura		R\$ 3.635,85
PROVA ZERO		R\$ 0,00

Presidência	
TOTAL	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 0,00

Secretaria	
Internet	R\$ 129,90
Telefone VIVO	R\$ 39,99
TOTAL	R\$ 169,89
Saldo	-R\$ 10.079,15

Tesouraria	
TOTAL	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 0,00

ALVARO ANTONIO CARDOSO BASTOS

Tesoureiro

CPF: 609.867.602-00