



Associação Brasileira da Classe Laser

Balancete Mensal

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1 - Rio Sul

Regime de Caixa

FEVEREIRO

CNPJ 42.518.035/0001-67

2022

Observações:

SALDO DE ABERTURA		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 3.532,17
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 117.526,27
Total no Itaú		R\$ 121.058,44
RECEITAS		
Receitas do mês		R\$ 1.023,14
Anuidades dos Sócios (Valor)	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Sócios que pagaram no mês		1
Rendimentos Líquidos de IR		R\$ 923,14
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\$ 3.557,17
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 118.449,41
Total no Itaú		R\$ 122.006,58
RESULTADO		
por Receitas menos Despesas		R\$ 948,14
por Saldo Fechamento menos Abertura		R\$ 948,14
PROVA ZERO		R\$ -

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

Secretaria	
Internet	R\$ 129,90
Localweb	R\$ 86,65
Telefone	R\$ 69,99
TOTAL	R\$ 286,54
Saldo	-R\$ 2.101,84

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

ALVARO ANTONIO CARDOSO BASTOS

Tesoureiro

CPF: 609.867.602-00