



Associação Brasileira da Classe Laser

Balancete Mensal

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1 - Rio Sul

Regime de Caixa

JANEIRO

CNPJ 42.518.035/0001-67

2022

Observações:

* Gastos da Secretaria referentes ao Campeonato Brasileiro 2022.

| SALDO DE ABERTURA | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Conta Corrente | Saldo Final Disponível | R\$ 2.459,92 |
| Investimentos | Saldo Líquido de IR | R\$ 116.762,62 |
| Total no Itaú | | R\$ 119.222,54 |
| RECEITAS | | |
| Receitas do mês | | R\$ 1.913,65 |
| Anuidades dos Sócios (Valor) | R\$ 100,00 | R\$ 1.150,00 |
| Sócios que pagaram no mês | | 11 |
| Rendimentos Líquidos de IR | | R\$ 763,65 |
| DESPESAS | | |
| Despesas do mês | | R\$ 77,75 |
| 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\$ 2,75 |
| Tarifa Envio Extrato Consolidado | | R\$ - |
| MOVIMENTAÇÃO CONTA INVESTIMENTO | | |
| (Aplicações) Resgates no mês | | |
| SALDO DE FECHAMENTO | | |
| 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 |
| RESULTADO | | |
| por Receitas menos Despesas | | R\$ 1.835,90 |
| por Saldo Fechamento menos Abertura | | R\$ 1.835,90 |
| PROVA ZERO | | R\$ - |

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

| Secretaria | |
|-------------------|---------------|
| Internet | R\$ 129,90 |
| Cartório | R\$ 86,65 |
| Telefone | R\$ 69,99 |
| Refeições* | R\$ 111,83 |
| Transporte UBER* | R\$ 263,41 |
| Transporte aéreo* | R\$ 4.524,13 |
| TOTAL | R\$ 5.185,91 |
| Saldo | -R\$ 1.815,30 |

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

ALVARO ANTONIO CARDOSO BASTOS

Tesoureiro

CPF: 609.867.602-00