



**Associação Brasileira da Classe Laser**  
**Balancete Mensal**

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1 - Rio Sul

**Regime de Caixa**

**JULHO**

CNPJ 42.518.035/0001-67

**2022**

**Observações:**

\* Gasto referente ao Campeonato Brasileiro 2023.

<b>SALDO DE ABERTURA</b>		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 10.257,17
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 122.392,05
<b>Total no Itaú</b>		<b>R\$ 132.649,22</b>
<b>RECEITAS</b>		
Receitas do mês		R\$ 1.825,02
Anuidades dos Sócios (Valor)	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
Sócios que pagaram no mês		10
Rendimentos Líquidos de IR		R\$ 825,02
<b>DESPESAS</b>		
Despesas do mês		R\$ 75,00
<b>Descritivo de gastos de Funcionamento</b>		
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\$ -
<b>Descritivo de Tarifas Bancárias</b>		
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\$ -
<b>MOVIMENTAÇÃO CONTA INVESTIMENTO</b>		
(Aplicações) Resgates no mês		
<b>SALDO DE FECHAMENTO</b>		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 11.182,17
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 123.217,07
<b>Total no Itaú</b>		<b>R\$ 134.399,24</b>
<b>RESULTADO</b>		
por Receitas menos Despesas		<b>R\$ 1.750,02</b>
por Saldo Fechamento menos Abertura		<b>R\$ 1.750,02</b>
PROVA ZERO		-R\$ 0,00

<b>Presidência</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Secretaria</b>	
<b>Internet</b>	R\$ 129,90
<b>Telefone VIVO</b>	R\$ 39,99
<b>Correio</b>	R\$ 125,65
<b>Localweb</b>	R\$ 166,14
<b>Cartório</b>	R\$ 14,00
<b>Hospedagem*</b>	R\$ 3.375,00
<b>Passagem*</b>	R\$ 2.474,93
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.325,61</b>
<b>Saldo</b>	<b>-R\$ 9.909,26</b>

<b>Tesouraria</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**ALVARO ANTONIO CARDOSO BASTOS**

Tesoureiro

CPF: 609.867.602-00