

Associação Brasileira da Classe Laser
Balancete Mensal

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1 - Rio Sul

CNPJ 42.518.035/0001-67

Regime de Caixa

NOVEMBRO

2022

Observações:

SALDO DE ABERTURA		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 2.030,15
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 116.263,68
Total no Itaú		R\$ 118.293,83
RECEITAS		
Receitas do mês		R\$ 3.828,32
Anuidades dos Sócios (Valor)	R\$ 100,00	R\$ 2.800,00
Sócios que pagaram no mês		28
Rendimentos Líquidos de IR		R\$ 1.028,32
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		R\$ -
SALDO DE FECHAMENTO		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 4.755,15
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 117.292,00
Total no Itaú		R\$ 122.047,15
RESULTADO		
por Receitas menos Despesas		R\$ 3.753,32
por Saldo Fechamento menos Abertura		R\$ 3.753,32
PROVA ZERO		R\$ -

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

Secretaria	
Internet	R\$ 129,90
LocalWeb	R\$ 166,14
Telefone VIVO	R\$ 39,99
Correio	R\$ 2,35
TOTAL	R\$ 338,38
Saldo	R\$ 3.018,69

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

ALVARO ANTONIO CARDOSO BASTOS

Tesoreroiro

CPF: 609.867.602-00