

Associação Brasileira da Classe Laser
Balancete Mensal

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1 - Rio Sul

CNPJ 42.518.035/0001-67

Regime de Caixa

OUTUBRO

2022

Observações:

SALDO DE ABERTURA		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 3.198,91
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 119.460,29
Total no Itaú		R\$ 122.659,20
RECEITAS		
Receitas do mês		R\$ 5.903,39
Anuidades dos Sócios (Valor)	R\$ 100,00	R\$ 4.900,00
Sócios que pagaram no mês		49
Rendimentos Líquidos de IR		R\$ 1.003,39
DESPESAS		
Despesas do mês		R\$ 10.268,76
Descritivo de gastos de Funcionamento		
Presidência		R\$ -
Secretaria		R\$ -
Tesouraria		R\$ 10.174,56
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\$ 19,20
Tarifa Cobrança Anuidades		R\$ -
Tarifa Depósito Dinheiro Agência		R\$ -
Tarifa Envio Extrato Consolidado		R\$ -
MOVIMENTAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		
(Aplicações) Resgates no mês		R\$ 4.200,00
SALDO DE FECHAMENTO		
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
RESULTADO		
por Receitas menos Despesas		-R\$ 4.365,37
por Saldo Fechamento menos Abertura		-R\$ 4.365,37
PROVA ZERO		R\$ 0,00

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

Secretaria	
Internet	R\$ 129,90
Telefone VIVO	R\$ 39,99
Domínio sitio web	R\$ 112,00
TOTAL	R\$ 281,89
Saldo	R\$ 3.357,07

Tesouraria	
Anuidade ILCA	R\$ 10.174,56
TOTAL	R\$ 10.174,56
Saldo	R\$ 0,00

ALVARO ANTONIO CARDOSO BASTOS

Tesoureiro

CPF: 609.867.602-00