



Associação Brasileira da Classe Laser

Balancete Mensal

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1 - Rio Sul

Regime de Caixa

SETEMBRO

CNPJ 42.518.035/0001-67

2022

| SALDO DE ABERTURA | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|------------|-------------------|
| Conta Corrente | Saldo Final Disponível | R\$ | 13.657,17 |
| Investimentos | Saldo Líquido de IR | R\$ | 124.377,92 |
| Total no Itaú | | R\$ | 138.035,09 |
| RECEITAS | | | |
| Receitas do mês | | R\$ | 3.732,37 |
| Anuidades dos Sócios (Valor) | R\$ 100,00 | R\$ | 2.650,00 |
| Sócios que pagaram no mês | | | 26 |
| Rendimentos Líquidos de IR | | R\$ | 1.082,37 |
| DESPESAS | | | |
| Despesas do mês | | R\$ | 19.108,26 |
| Descritivo de gastos de Funcionamento | | | |
| Presidência | | R\$ | 5.033,26 |
| Secretaria | | R\$ | 14.000,00 |
| 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\$ | 6.000,00 |
| SALDO DE FECHAMENTO | | | |
| 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 |
| RESULTADO | | | |
| por Receitas menos Despesas | | -R\$ | 15.375,89 |
| por Saldo Fechamento menos Abertura | | -R\$ | 15.375,89 |
| PROVA ZERO | | R\$ | - |

Observações:

* Despesas referentes ao registro de atas e recadastramento da ABCL/BRASILCA junto ao Banco Itaú e outras entidades.

Presidência

| | |
|---------------------|---------------------|
| Cartório* | R\$ 448,46 |
| Correio* | R\$ 366,70 |
| Troféus | R\$ 2.520,00 |
| Honorários MMAS* | R\$ 660,00 |
| Assinatura digital* | R\$ 230,00 |
| Domínio sitio web | R\$ 76,00 |
| Custas MMAS* | R\$ 732,10 |
| TOTAL | R\$ 5.033,26 |
| 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\$ 3.638,96 |

Tesouraria

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

ALVARO ANTONIO CARDOSO BASTOS

Tesoureiro

CPF: 609.867.602-00