

Associação Brasileira da Classe Laser

Balancete Mensal

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1 - Rio Sul

CNPJ 42.518.035/0001-67

Regime de Caixa

DEZEMBRO

2022

Observações:

SALDO DE ABERTURA		
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
RECEITAS		
Receitas do mês		R\$ 4.339,11
Anuidades dos Sócios (Valor)	R\$ 100,00	R\$ 3.300,00
Sócios que pagaram no mês		33
Rendimentos Líquidos de IR		R\$ 1.039,11
DESPESAS		
Despesas do mês		R\$ 1.725,00
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\$ 1.650,00
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\$ 6.330,15
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 118.331,11
Total no Itaú		R\$ 124.661,26
RESULTADO		
por Receitas menos Despesas		R\$ 2.614,11
por Saldo Fechamento menos Abertura		R\$ 2.614,11
PROVA ZERO		R\$ -

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

Secretaria	
Internet	R\$ 129,90
Telefone VIVO	R\$ 36,49
Crédito ICRJ	R\$ 3.375,00
TOTAL	R\$ 166,39
Saldo	R\$ 6.227,30

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

ALVARO ANTONIO CARDOSO BASTOS

Tesoureiro

CPF: 609.867.602-00