

BALANCETE
 Maio a Agosto de 2019

0940 ASSOCIACAO DE ESPORTE LAZER E CULTURA AELC

10.814.789/0001-78

RUA LIONS CLUBE, 223, JARDIM BELO HORIZONTE DO TAMBU, 14169-500, Sertãozinho-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (10000) **** ATIVO ****	2.760,18	154.494,24	149.641,59	7.612,83
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	2.760,18	154.494,24	149.641,59	7.612,83
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	2.757,25	152.686,21	148.741,59	6.701,87
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	121.333,98	121.133,98	200,00
01.01.01.002.00001 (10021)BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1	0,00	97.653,80	97.653,80	0,00
01.01.01.002.00005 (10025)SICOOB COCRED - 51.999-5	0,00	7.680,14	7.480,14	200,00
01.01.01.002.00007 (10027)BANCO DO BRASIL - 67.221-1	0,00	6.000,02	6.000,02	0,00
01.01.01.002.00008 (10028)BANCO DO BRASIL - 67.220-3	0,00	10.000,02	10.000,02	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.757,25	31.352,23	27.607,61	6.501,87
01.01.01.003.00001 (10046)BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1	0,00	18.479,40	18.479,40	0,00
01.01.01.003.00006 (10051)BANCO SICOOB COCRED 51.999-5	2.757,25	4.872,79	1.128,17	6.501,87
01.01.01.003.00008 (10053)BANCO DO BRASIL S/A - 67.221-1	0,00	3.000,02	3.000,02	0,00
01.01.01.003.00009 (10054)BANCO DO BRASIL - 67.220-3	0,00	5.000,02	5.000,02	0,00
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2,93	1.808,03	900,00	910,96
01.01.02.001 (10070) CLIENTES	0,00	1.800,00	900,00	900,00
01.01.02.001.00002 (10072)MUNICIPIO DE GUARIBA	0,00	900,00	900,00	0,00
01.01.02.001.00003 (10073)FUNDACAO DE AMPARO AO ESPORTE DO	0,00	900,00	0,00	900,00
01.01.02.009 (15700) IMPOSTOS A RECUPERAR	2,93	8,03	0,00	10,96
01.01.02.009.00005 (15705)IRRF A RECUPERAR	2,93	8,03	0,00	10,96

BALANCETE
Maio a Agosto de 2019

0940 ASSOCIACAO DE ESPORTE LAZER E CULTURA AELC

10.814.789/0001-78

RUA LIONS CLUBE, 223, JARDIM BELO HORIZONTE DO TAMBUR, 14169-500, Sertãozinho-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (20000) **** PASSIVO ****	2.756,75	6.172,72	6.262,72	2.846,75
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.172,72	6.262,72	90,00
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	6.172,72	6.172,72	0,00
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	4.712,00	4.712,00	0,00
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.712,00	4.712,00	0,00
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	1.460,72	1.460,72	0,00
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	0,00	1.460,72	1.460,72	0,00
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	90,00	90,00
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	0,00	90,00	90,00
02.01.04.001.00007 (25567) ISS A RECOLHER	0,00	0,00	90,00	90,00
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO	2.756,75	0,00	0,00	2.756,75
02.04.05 (28376) PATRIMONIO SOCIAL	2.756,75	0,00	0,00	2.756,75
02.04.05.001 (28380) PATRIMONIO SOCIAL.	2.756,75	0,00	0,00	2.756,75
02.04.05.001.00001 (28381) PATRIMONIO SOCIAL	2.756,75	0,00	0,00	2.756,75

BALANCETE
 Maio a Agosto de 2019

0940 ASSOCIACAO DE ESPORTE LAZER E CULTURA AELC	10.814.789/0001-78
RUA LIONS CLUBE, 223, JARDIM BELO HORIZONTE DO TAMBU, 14169-500, Sertãozinho-SP	

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 (30000) **** RECEITAS ****	60.324,38	90,00	94.677,23	154.911,61
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	60.324,38	90,00	94.677,23	154.911,61
03.01.01 (30002) RECEITAS BRUTA.	60.310,80	90,00	94.634,40	154.855,20
03.01.01.001 (30003) RECEITA BRUTA.	60.310,80	0,00	92.834,40	153.145,20
03.01.01.001.00006 (30011) INSCRICOES TORNEIOS/ATIVIDADES	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
03.01.01.001.00007 (30012) MUSICA E VIDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
03.01.01.001.00008 (30013) SOM DA FELIZ IDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.01.01.001.00010 (30015) MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	930,00	0,00	3.560,00	4.490,00
03.01.01.001.00013 (30018) TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL.	59.380,80	0,00	79.174,40	138.555,20
03.01.01.002 (30300) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	90,00	0,00	(90,00)
03.01.01.002.00005 (30305) ISS S/ SERVICOS	0,00	90,00	0,00	(90,00)
03.01.01.004 (32000) VENDA DE SERVICOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
03.01.01.004.00001 (32001) VENDA DE SERVICOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	13,58	0,00	42,83	56,41
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	13,58	0,00	42,83	56,41
03.01.02.007.00004 (33504) REND APLIC FINANCEIRAS	13,58	0,00	42,83	56,41

BALANCETE
 Maio a Agosto de 2019

0940 ASSOCIACAO DE ESPORTE LAZER E CULTURA AELC	10.814.789/0001-78
RUA LIONS CLUBE, 223, JARDIM BELO HORIZONTE DO TAMBU, 14169-500, Sertãozinho-SP	

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	60.320,95	89.824,58	0,00	150.145,53
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	60.320,95	89.824,58	0,00	150.145,53
04.01.01 (40002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	60.280,80	82.694,40	0,00	142.975,20
04.01.01.004 (40300) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.280,80	82.694,40	0,00	142.975,20
04.01.01.004.00001 (40301)AULAS VOLEIBOL FEMININO	13.545,00	18.060,00	0,00	31.605,00
04.01.01.004.00002 (40302)AULAS VOLEIBOL MASCULINO	13.545,00	18.060,00	0,00	31.605,00
04.01.01.004.00003 (40303)AULAS VOLEIBOL P/ 3º IDADE	13.545,00	18.060,00	0,00	31.605,00
04.01.01.004.00004 (40304)GINASTICA P/ 3º IDADE	13.545,00	18.060,00	0,00	31.605,00
04.01.01.004.00005 (40305)DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	150,00	0,00	0,00	150,00
04.01.01.004.00006 (40306)DESPESAS DIVERSAS.	200,00	2.400,00	0,00	2.600,00
04.01.01.004.00008 (40308)ORDENADOS E SALARIOS	3.084,00	5.037,60	0,00	8.121,60
04.01.01.004.00010 (40310)HONORARIOS CONTABEIS	2.050,00	2.400,00	0,00	4.450,00
04.01.01.004.00011 (40311)INSS	616,80	616,80	0,00	1.233,60
04.01.03 (40900) DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVA	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS C/UTILIDADES E SERVICOS	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00
04.01.03.004.00003 (41203)SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,04	0,00	0,04
04.01.05.001 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,04	0,00	0,04
04.01.05.001.00001 (41705)JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,04	0,00	0,04
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	40,15	250,14	0,00	290,29
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	40,15	250,14	0,00	290,29
04.01.07.002.00001 (42601)IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	40,15	250,14	0,00	290,29
Totais	0,00	250.581,54	250.581,54	0,00

BALANCETE
Maio a Agosto de 2019

0940 ASSOCIACAO DE ESPORTE LAZER E CULTURA AELC

10.814.789/0001-78

RUA LIONS CLUBE, 223, JARDIM BELO HORIZONTE DO TAMBUR, 14169-500, Sertãozinho-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Agosto de 2019

RECEITAS : 154.911,61

DESPESAS : 150.145,53

LUCRO : 4.766,08