

BALANCETE
Janeiro a Abril 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 ****	2.756,75	180.478,76	180.475,33	2.760,18
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	2.756,75	180.478,76	180.475,33	2.760,18
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	2.756,75	180.475,83	180.475,33	2.757,25
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	120.391,60	120.391,60	0,00
01.01.01.002.00001 (10021)BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1	0,00	118.761,60	118.761,60	0,00
01.01.01.002.00005 (10025)SICOOB COCRED - 51.999-5	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.756,75	60.084,23	60.083,73	2.757,25
01.01.01.003.00001 (10046)BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1	0,00	59.380,80	59.380,80	0,00
01.01.01.003.00006 (10051)BANCO SICOOB COCRED 51.999-5	2.756,75	703,43	702,93	2.757,25
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	2,93	0,00	2,93
01.01.02.009 (15700) IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	2,93	0,00	2,93
01.01.02.009.00005 (15705)IRRF A RECUPERAR	0,00	2,93	0,00	2,93

BALANCETE
Janeiro a Abril 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	4.040,04	4.040,04	2.756,75
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.040,04	4.040,04	0,00
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	4.040,04	4.040,04	0,00
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	956,04	956,04	0,00
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	0,00	956,04	956,04	0,00
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
Janeiro a Abril 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
03 (30000) **** RECEITAS ****	0,00	0,00	60.324,38	60.324,38
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	60.324,38	60.324,38
03.01.01 (30002) RECEITAS BRUTA.	0,00	0,00	60.310,80	60.310,80
03.01.01.001 (30003) RECEITA BRUTA.	0,00	0,00	60.310,80	60.310,80
03.01.01.001.00010 (30015) MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	930,00	930,00
03.01.01.001.00013 (30018) TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL.	0,00	0,00	59.380,80	59.380,80
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13,58	13,58
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	0,00	13,58	13,58
03.01.02.007.00004 (33504) REND APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	13,58	13,58

BALANCETE
Janeiro a Abril 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, Sertaozinho-SP	

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	60.320,95	0,00	60.320,95
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	60.320,95	0,00	60.320,95
04.01.01 (40002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	0,00	60.280,80	0,00	60.280,80
04.01.01.004 (40300) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	60.280,80	0,00	60.280,80
04.01.01.004.00001 (40301)AULAS VOLEIBOL FEMININO	0,00	13.545,00	0,00	13.545,00
04.01.01.004.00002 (40302)AULAS VOLEIBOL MASCULINO	0,00	13.545,00	0,00	13.545,00
04.01.01.004.00003 (40303)AULAS VOLEIBOL P/ 3º IDADE	0,00	13.545,00	0,00	13.545,00
04.01.01.004.00004 (40304)GINASTICA P/ 3º IDADE	0,00	13.545,00	0,00	13.545,00
04.01.01.004.00005 (40305)DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	150,00	0,00	150,00
04.01.01.004.00006 (40306)DESPESAS DIVERSAS.	0,00	200,00	0,00	200,00
04.01.01.004.00008 (40308)ORDENADOS E SALARIOS	0,00	3.084,00	0,00	3.084,00
04.01.01.004.00010 (40310)HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
04.01.01.004.00011 (40311)INSS	0,00	616,80	0,00	616,80
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	40,15	0,00	40,15
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	0,00	40,15	0,00	40,15
04.01.07.002.00001 (42601)IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	40,15	0,00	40,15
Totais	0,00	244.839,75	244.839,75	0,00

BALANCETE
Janeiro a Abril 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 30 de Abril de 2019

RECEITAS :	60.324,38
DESPESAS :	60.320,95
LUCRO :	3,43