

BALANCETE

Setembro a Dezembro 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
01 (10000) **** ATIVO ****	7.612,83	382.853,43	386.175,28	4.290,98
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	7.612,83	382.853,43	386.175,28	4.290,98
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	6.701,87	382.853,43	385.275,28	4.280,02
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	200,00	281.826,19	282.026,19	0,00
01.01.01.002.00001 (10021)BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1	0,00	100.201,60	100.201,60	0,00
01.01.01.002.00002 (10022)BANCO DO BRASIL S/A - 67219-X	0,00	105.970,90	105.970,90	0,00
01.01.01.002.00005 (10025)SICOOB COCRED - 51.999-5	200,00	11.611,89	11.811,89	0,00
01.01.01.002.00007 (10027)BANCO DO BRASIL - 67.221-1	0,00	24.020,90	24.020,90	0,00
01.01.01.002.00008 (10028)BANCO DO BRASIL - 67.220-3	0,00	40.020,90	40.020,90	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.501,87	101.027,24	103.249,09	4.280,02
01.01.01.003.00001 (10046)BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1	0,00	21.027,20	21.027,20	0,00
01.01.01.003.00002 (10047)BANCO DO BRASIL - 67219-X	0,00	45.950,00	45.950,00	0,00
01.01.01.003.00004 (10049)BANCO DO BRASIL S/A - 67221-1	0,00	12.000,02	12.000,00	0,02
01.01.01.003.00006 (10051)BANCO SICOOB COCRED 51.999-5	6.501,87	2.050,00	4.271,89	4.279,98
01.01.01.003.00009 (10054)BANCO DO BRASIL - 67.220-3	0,00	20.000,02	20.000,00	0,02
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	910,96	0,00	900,00	10,96
01.01.02.001 (10070) CLIENTES	900,00	0,00	900,00	0,00
01.01.02.001.00003 (10073)FUNDACAO DE AMPARO AO ESPORTE DO	900,00	0,00	900,00	0,00
01.01.02.009 (15700) IMPOSTOS A RECUPERAR	10,96	0,00	0,00	10,96
01.01.02.009.00005 (15705)IRRF A RECUPERAR	10,96	0,00	0,00	10,96

BALANCETE

Setembro a Dezembro 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 ****	2.846,75	27.749,76	27.659,76	2.756,75
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	90,00	27.749,76	27.659,76	0,00
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	27.227,04	27.227,04	0,00
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	20.784,00	20.784,00	0,00
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	20.784,00	20.784,00	0,00
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	6.443,04	6.443,04	0,00
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	0,00	6.443,04	6.443,04	0,00
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	90,00	522,72	432,72	0,00
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	90,00	522,72	432,72	0,00
02.01.04.001.00003 (25563) IRRF A RECOLHER	0,00	432,72	432,72	0,00
02.01.04.001.00007 (25567) ISS A RECOLHER	90,00	90,00	0,00	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

Setembro a Dezembro 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 ****	154.911,61	0,00	177.614,40	332.526,01
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	154.911,61	0,00	177.614,40	332.526,01
03.01.01 (30002) RECEITAS BRUTA.	154.855,20	0,00	177.614,40	332.469,60
03.01.01.001 (30003) RECEITA BRUTA.	153.145,20	0,00	177.614,40	330.759,60
03.01.01.001.00006 (30011) INSCRICOES TORNEIOS/ATIVIDADES	2.100,00	0,00	1.500,00	3.600,00
03.01.01.001.00007 (30012) MUSICA E VIDA	3.000,00	0,00	12.000,00	15.000,00
03.01.01.001.00008 (30013) SOM DA FELIZ IDADE	5.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00
03.01.01.001.00009 (30014) ARTE NA LONA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
03.01.01.001.00010 (30015) MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	4.490,00	0,00	4.940,00	9.430,00
03.01.01.001.00013 (30018) ESPORTE PARA TODOS	138.555,20	0,00	79.174,40	217.729,60
03.01.01.002 (30300) DEDUCOES DA RECEITA	(90,00)	0,00	0,00	(90,00)
03.01.01.002.00005 (30305) ISS S/ SERVICOS	(90,00)	0,00	0,00	(90,00)
03.01.01.004 (32000) VENDA DE SERVICOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
03.01.01.004.00001 (32001) VENDA DE SERVICOS DIVERSOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	56,41	0,00	0,00	56,41
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	56,41	0,00	0,00	56,41
03.01.02.007.00004 (33504) REND APLIC FINANCEIRAS	56,41	0,00	0,00	56,41

BALANCETE

Setembro a Dezembro 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 ****	150.145,53	180.908,95	62,70	330.991,78
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	150.145,53	180.908,95	62,70	330.991,78
04.01.01 (40002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	140.825,34	112.088,05	0,00	252.913,39
04.01.01.004 (40300) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.825,34	112.088,05	0,00	252.913,39
04.01.01.004.00001 (40301) AULAS VOLEIBOL FEMININO	31.605,00	18.060,00	0,00	49.665,00
04.01.01.004.00002 (40302) AULAS VOLEIBOL MASCULINO	31.605,00	18.060,00	0,00	49.665,00
04.01.01.004.00003 (40303) AULAS VOLEIBOL P/ 3º IDADE	31.605,00	18.060,00	0,00	49.665,00
04.01.01.004.00004 (40304) GINASTICA P/ 3º IDADE	31.605,00	18.060,00	0,00	49.665,00
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	0,00	0,00	200,00
04.01.01.004.00008 (40308) ORDENADOS E SALARIOS	8.121,60	20.784,00	0,00	28.905,60
04.01.01.004.00009 (40309) LANCHES E REFEICOES	0,00	4.855,60	0,00	4.855,60
04.01.01.004.00010 (40310) HONORARIOS CONTABEIS	4.450,00	4.800,00	0,00	9.250,00
04.01.01.004.00011 (40311) INSS	1.233,60	4.156,80	0,00	5.390,40
04.01.01.004.00018 (40318) SEGUROS E SINISTROS	0,00	367,35	0,00	367,35
04.01.01.004.00019 (40319) UNIFORMES.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.01.01.004.00020 (40333) DESPESAS C/ SITE / MANUTENCAO	0,00	976,00	0,00	976,00
04.01.01.004.00021 (40334) MATERIAL DE ESCRITORIO	250,14	908,30	0,00	1.158,44
04.01.03 (40900) DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVA	9.280,00	68.718,44	0,00	77.998,44
04.01.03.004 (41200) DESPESAS C/UTILIDADES E SERVICOS	9.280,00	68.718,44	0,00	77.998,44
04.01.03.004.00003 (41203) SERVICOS DE TERCEIROS	9.280,00	68.718,44	0,00	77.998,44
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS	0,04	102,46	62,70	39,80
04.01.05.001 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	0,04	102,46	62,70	39,80
04.01.05.001.00001 (41705) JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,04	102,46	62,70	39,80
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	40,15	0,00	0,00	40,15
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	40,15	0,00	0,00	40,15
04.01.07.002.00001 (42601) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	40,15	0,00	0,00	40,15
Totais	0,00	591.512,14	591.512,14	0,00

BALANCETE

Setembro a Dezembro 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 Dezembro de 2019

RECEITAS : 332.526,01

DESPESAS : 330.991,78

LUCRO : 1.534,23