

BALANCETE
Janeiro a Março de 2020

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 ****	4.290,98	260.781,52	259.074,00	5.998,50
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	4.290,98	260.781,52	259.074,00	5.998,50
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	4.280,02	260.781,52	259.074,00	5.987,54
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	184.140,00	184.060,00	80,00
01.01.01.002.00001 (10021)BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1	0,00	67.404,00	67.404,00	0,00
01.01.01.002.00002 (10022)BANCO DO BRASIL S/A - 67219-X	0,00	30.678,00	30.678,00	0,00
01.01.01.002.00004 (10024)BANCO DO BRASIL S/A - 67221-1	0,00	14.548,00	14.548,00	0,00
01.01.01.002.00005 (10025)SICOOB COCRED - 51.999-5	0,00	4.010,00	3.930,00	80,00
01.01.01.002.00008 (10028)BANCO DO BRASIL - 67.220-3	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.280,02	76.641,52	75.014,00	5.907,54
01.01.01.003.00001 (10046)BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1	0,00	22.468,00	22.468,00	0,00
01.01.01.003.00002 (10047)BANCO DO BRASIL - 67219-X	0,00	10.674,00	10.674,00	0,00
01.01.01.003.00003 (10048)BANCO DO BRASIL S/A - 67220-3	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00
01.01.01.003.00004 (10049)BANCO DO BRASIL S/A - 67221-1	0,02	7.276,00	7.272,00	4,02
01.01.01.003.00006 (10051)BANCO SICOOB COCRED 51.999-5	4.279,98	2.473,52	850,00	5.903,50
01.01.01.003.00009 (10054)BANCO DO BRASIL - 67.220-3	0,02	0,00	0,00	0,02
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10,96	0,00	0,00	10,96
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
Janeiro a Março de 2020

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 ****	4.290,98	1.467,20	1.467,20	4.290,98
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.467,20	1.467,20	0,00
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	1.467,20	1.467,20	0,00
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	347,20	347,20	0,00
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	0,00	347,20	347,20	0,00
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO	4.290,98	0,00	0,00	4.290,98
02.04.05 (28376) PATRIMONIO SOCIAL	4.290,98	0,00	0,00	4.290,98
02.04.05.001 (28380) PATRIMONIO SOCIAL.	4.290,98	0,00	0,00	4.290,98
02.04.05.001.00001 (28381) PATRIMONIO SOCIAL	4.290,98	0,00	0,00	4.290,98

BALANCETE
Janeiro a Março de 2020

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	109.126,00	109.126,00
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	109.126,00	109.126,00
03.01.01 (30002) RECEITAS BRUTA.	0,00	0,00	109.126,00	109.126,00
03.01.01.001 (30003) RECEITA BRUTA.	0,00	0,00	109.126,00	109.126,00
03.01.01.001.00010 (30015) MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00
03.01.01.001.00013 (30018) ESPORTE PARA TODOS 036/2020	0,00	0,00	44.936,00	44.936,00
03.01.01.001.00014 (30019) BANDA DA JUVENTUDE 020/2020	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00
03.01.01.001.00015 (30020) DANÇA CONTEMPORANEA 021/2020	0,00	0,00	7.276,00	7.276,00
03.01.01.001.00016 (30021) SUPERACAO 035/2020	0,00	0,00	20.004,00	20.004,00

BALANCETE
Janeiro a Março de 2020

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 ****	0,00	107.418,48	0,00	107.418,48
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	107.418,48	0,00	107.418,48
04.01.01 (40002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	0,00	107.378,33	0,00	107.378,33
04.01.01.004 (40300) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	107.378,33	0,00	107.378,33
04.01.01.004.00001 (40301)AULAS VOLEIBOL FEMININO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.01.01.004.00002 (40302)AULAS VOLEIBOL MASCULINO	0,00	9.030,00	0,00	9.030,00
04.01.01.004.00003 (40303)AULAS VOLEIBOL P/ 3º IDADE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.01.01.004.00004 (40304)GINASTICA P/ 3º IDADE	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00
04.01.01.004.00008 (40308)ORDENADOS E SALARIOS	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
04.01.01.004.00010 (40310)HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
04.01.01.004.00011 (40311)INSS	0,00	224,00	0,00	224,00
04.01.01.004.00018 (40318)SEGUROS E SINISTROS	0,00	416,33	0,00	416,33
04.01.01.004.00020 (40333)DESPESAS C/ SITE / MANUTENCAO	0,00	450,00	0,00	450,00
04.01.01.004.00022 (40320)SERVICOS DE TERCEIROS 020/2020	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
04.01.01.004.00023 (40321)SERVICOS DE TERCEIROS 021/2020	0,00	25.032,00	0,00	25.032,00
04.01.01.004.00025 (40323)SERVICOS DE TERCEIROS 036/2020	0,00	14.391,00	0,00	14.391,00
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	369.667,20	369.667,20	0,00

BALANCETE
Janeiro a Março de 2020

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

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

Resultado Apurado em 31 de Março de 2020

RECEITAS : 109.126,00

DESPESAS : 107.418,48

LUCRO : 1.707,52