

BALANCETE

Abril a Julho 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
01 (10000) **** ATIVO ****	5.998,50	334.601,97	334.886,57	5.713,90
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	5.998,50	334.601,97	334.886,57	5.713,90
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	5.987,54	334.601,97	334.886,57	5.702,94
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	80,00	232.901,31	232.981,31	0,00
01.01.01.002.00001 (10021) BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1	0,00	88.948,25	88.948,25	0,00
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL S/A - 67219-X	0,00	69.977,50	69.977,50	0,00
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL S/A - 67221-1	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
01.01.01.002.00005 (10025) SICOOB COCRED - 51.999-5	80,00	5.994,06	6.074,06	0,00
01.01.01.002.00008 (10028) BANCO DO BRASIL - 67.220-3	0,00	53.437,50	53.437,50	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.907,54	101.700,66	101.905,26	5.702,94
01.01.01.003.00001 (10046) BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1	0,00	49.629,15	49.629,15	0,00
01.01.01.003.00002 (10047) BANCO DO BRASIL - 67219-X	0,00	20.004,00	20.004,00	0,00
01.01.01.003.00003 (10048) BANCO DO BRASIL S/A - 67220-3	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL S/A - 67221-1	4,02	7.272,00	7.272,00	4,02
01.01.01.003.00006 (10051) BANCO SICOOB COCRED 51.999-5	5.903,50	2.295,51	2.500,11	5.698,90
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



Valdir Zamoner

Contador - CRC-SP 1SP108126/0-5

CPF: 862.545.708-82

Tel: (16) 3942-6868

Rua Fioravante Scchieri, 1282 - Sertãozinho - SP

BALANCETE

Abril a Julho 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 Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (20000) **** P A S S I V O ****	4.290,98	2.017,40	2.017,40	4.290,98
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.017,40	2.017,40	0,00
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	2.017,40	2.017,40	0,00
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	477,40	477,40	0,00
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	0,00	477,40	477,40	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


Valdir Zamoner

Contador - CRC-SP 1SP108126/0-5

CPF: 862.545.708-82 Tel: (16) 3942-6868

Rua Fioravante Scchieri, 1282 - Sertãozinho - SP

BALANCETE

Abril a Julho 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
03 (3000) **** RECEITAS ****	109.126,00	0,00	130.996,05	240.122,05
03.01 (3001) RECEITAS OPERACIONAIS	109.126,00	0,00	130.996,05	240.122,05
03.01.01 (3002) RECEITAS BRUTA.	109.126,00	0,00	130.996,05	240.122,05
03.01.01.001 (3003) RECEITA BRUTA.	109.126,00	0,00	130.996,05	240.122,05
03.01.01.001.00010 (30015) MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	3.160,00	0,00	3.493,95	6.653,95
03.01.01.001.00013 (30018) ESPORTE PARA TODOS 036/2020	44.936,00	0,00	61.787,10	106.723,10
03.01.01.001.00014 (30019) BANDA DA JUVENTUDE 020/2020	33.750,00	0,00	30.937,50	64.687,50
03.01.01.001.00015 (30020) DANCA CONTEMPORANEA 021/2020	7.276,00	0,00	7.272,00	14.548,00
03.01.01.001.00016 (30021) SUPERACAO 035/2020	20.004,00	0,00	27.505,50	47.509,50

Valdir Zamoner

Contador - CRC-SP 1SP108126/0-5

CPF: 862.545.708-82

Tel: (16) 3942-6868

Rua Fioravante Schleri, 1282 - Sertãozinho - SP

BALANCETE

Abril a Julho de 2020

0940 ASSOCIACAO DE ESPORTE LAZER E CULTURA AELC

10.814.789/0001-78

RUA LIONS CLUBE, 223, JARDIM BELO HORIZONTE DO TAMBU, 14169-50Q, Sertãozinho-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	107.418,48	131.280,65	0,00	238.699,13
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	107.418,48	131.280,65	0,00	238.699,13
04.01.01 (40002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	107.378,33	131.280,65	0,00	238.658,98
04.01.01.004 (40300) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.378,33	131.280,65	0,00	238.658,98
04.01.01.004.00001 (40301) AULAS VOLEIBOL FEMININO	8.000,00	11.000,00	0,00	19.000,00
04.01.01.004.00002 (40302) AULAS VOLEIBOL MASCULINO	9.030,00	12.416,25	0,00	21.446,25
04.01.01.004.00003 (40303) AULAS VOLEIBOL P/ 3º IDADE	8.000,00	11.000,00	0,00	19.000,00
04.01.01.004.00004 (40304) GINASTICA P/ 3º IDADE	4.515,00	6.208,15	0,00	10.723,15
04.01.01.004.00008 (40308) ORDENADOS E SALARIOS	1.120,00	1.540,00	0,00	2.660,00
04.01.01.004.00010 (40310) HONORARIOS CONTABEIS	3.200,00	2.387,50	0,00	5.587,50
04.01.01.004.00011 (40311) INSS	224,00	308,00	0,00	532,00
04.01.01.004.00018 (40318) SEGUROS E SINISTROS	416,33	24,49	0,00	440,82
04.01.01.004.00020 (40333) DESPESAS C/ SITE / MANUTENCAO	450,00	400,00	0,00	850,00
04.01.01.004.00021 (40334) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.354,06	0,00	3.354,06
04.01.01.004.00022 (40320) SERVICOS DE TERCEIROS 020/2020	33.000,00	30.250,00	0,00	63.250,00
04.01.01.004.00023 (40321) SERVICOS DE TERCEIROS 021/2020	6.972,00	6.972,00	0,00	13.944,00
04.01.01.004.00024 (40322) SERVICOS DE TERCEIROS 035/2020	18.060,00	25.132,50	0,00	43.192,50
04.01.01.004.00025 (40323) SERVICOS DE TERCEIROS 036/2020	14.391,00	20.287,70	0,00	34.678,70
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	467.900,02	467.900,02	0,00

Valdir Zamoner

Contador - CRC-SP 1SP108126/0-5

CPF: 862.545.708-82

Tel: (16) 3942-6868

Rua Fiotavante Scchieri, 1282 - Sertãozinho - SP

BALANCETE

Abril a Julho 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

Resultado Apurado em 31 de Julho de 2020

RECEITAS : 240.122,05

DESPESAS : 238.699,13

LUCRO : 1.422,92


Valdir Zamoner

Contador - CRC-SP 1SP108126/0-5

CPF: 862.545.708-82

Tel: (16) 3942-6868

Rua Fioravante Scchieri, 1282 - Sertãozinho - SP