

**BALANCETE**  
Julho a Outubro 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
01 ( 10000 ) **** ATIVO ****	7.979,90	46.291,57	49.452,69	4.818,78
01.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE	7.979,90	46.291,57	49.452,69	4.818,78
01.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL	7.968,94	46.291,57	49.452,69	4.807,82
01.01.01.002 ( 10020 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO	9,95	41.598,42	41.608,37	0,00
01.01.01.002.00001 ( 10021 ) BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1	0,00	21.544,25	21.544,25	0,00
01.01.01.002.00002 ( 10022 ) BANCO DO BRASIL S/A - 67219-X	0,00	7.501,50	7.501,50	0,00
01.01.01.002.00005 ( 10025 ) SICOOB COCRED - 51.999-5	9,95	4.115,17	4.125,12	0,00
01.01.01.002.00008 ( 10028 ) BANCO DO BRASIL - 67.220-3	0,00	8.437,50	8.437,50	0,00
01.01.01.003 ( 10045 ) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.958,99	4.693,15	7.844,32	4.807,82
01.01.01.003.00001 ( 10046 ) BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1	0,00	4.693,15	4.693,15	0,00
01.01.01.003.00004 ( 10049 ) BANCO DO BRASIL S/A - 67221-1	4,02	0,00	0,00	4,02
01.01.01.003.00006 ( 10051 ) BANCO SICOOB COCRED 51.999-5	7.954,95	0,00	3.151,17	4.803,78
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 Sccherri, 1282 - Sertãozinho - SP

# BALANCETE

Julho a Outubro 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 ****	4.794,98	504,00	0,00	4.290,98
02.01 ( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE	504,00	504,00	0,00	0,00
02.01.03 ( 25376 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS	504,00	504,00	0,00	0,00
02.01.03.001 ( 25380 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS	373,80	373,80	0,00	0,00
02.01.03.001.00005 ( 25385 ) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	373,80	373,80	0,00	0,00
02.01.03.002 ( 25480 ) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	130,20	130,20	0,00	0,00
02.01.03.002.00002 ( 25482 ) INSS A RECOLHER	130,20	130,20	0,00	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 Scchleri, 1282 - Sertãozinho - SP

# BALANCETE

Julho a Outubro 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
03 ( 30000 ) **** R E C E I T A S ****	206.367,95	0,00	33.754,10	240.122,05
03.01 ( 30001 ) RECEITAS OPERACIONAIS	206.367,95	0,00	33.754,10	240.122,05
03.01.01 ( 30002 ) RECEITAS BRUTA.	206.367,95	0,00	33.754,10	240.122,05
03.01.01.001 ( 30003 ) RECEITA BRUTA.	206.367,95	0,00	33.754,10	240.122,05
03.01.01.001.00010 ( 30015 ) MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	5.689,95	0,00	964,00	6.653,95
03.01.01.001.00013 ( 30018 ) ESPORTE PARA TODOS 036/2020	89.872,00	0,00	16.851,10	106.723,10
03.01.01.001.00014 ( 30019 ) BANDA DA JUVENTUDE 020/2020	56.250,00	0,00	8.437,50	64.687,50
03.01.01.001.00015 ( 30020 ) DANCA CONTEMPORANEA 021/2020	14.548,00	0,00	0,00	14.548,00
03.01.01.001.00016 ( 30021 ) SUPERACAO 035/2020	40.008,00	0,00	7.501,50	47.509,50

  
**Valdir Zamoner**

Contador - CRC-SP 1SP108126/0-5

CPF: 862.545.708-02

Tel: (16) 3942-6868

Rua Fioravante Scchieri, 1282 - Sertãozinho - SP

## BALANCETE

Julho a Outubro 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
04 ( 40000 ) **** CUSTOS/DESPESAS ****	203.183,03	36.411,22	0,00	239.594,25
04.01 ( 40001 ) DESPESAS OPERACIONAIS	203.183,03	36.411,22	0,00	239.594,25
04.01.01 ( 40002 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	203.142,88	36.411,22	0,00	239.554,10
04.01.01.004 ( 40300 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	203.142,88	36.411,22	0,00	239.554,10
04.01.01.004.00001 ( 40301 ) AULAS VOLEIBOL FEMININO	16.000,00	3.000,00	0,00	19.000,00
04.01.01.004.00002 ( 40302 ) AULAS VOLEIBOL MASCULINO	18.060,00	3.386,25	0,00	21.446,25
04.01.01.004.00003 ( 40303 ) AULAS VOLEIBOL P/ 3º IDADE	16.000,00	3.000,00	0,00	19.000,00
04.01.01.004.00004 ( 40304 ) GINASTICA P/ 3º IDADE	9.030,00	1.693,15	0,00	10.723,15
04.01.01.004.00006 ( 40306 ) DESPESAS DIVERSAS.	0,00	300,00	0,00	300,00
04.01.01.004.00008 ( 40308 ) ORDENADOS E SALARIOS	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
04.01.01.004.00010 ( 40310 ) HONORARIOS CONTABEIS	4.800,00	987,50	0,00	5.787,50
04.01.01.004.00011 ( 40311 ) INSS	532,00	0,00	0,00	532,00
04.01.01.004.00018 ( 40318 ) SEGUROS E SINISTROS	440,82	75,12	0,00	515,94
04.01.01.004.00020 ( 40333 ) DESPESAS C/ SITE / MANUTENCAO	800,00	370,00	0,00	1.170,00
04.01.01.004.00021 ( 40334 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	174,06	3.180,00	0,00	3.354,06
04.01.01.004.00022 ( 40320 ) SERVICOS DE TERCEIROS 020/2020	55.000,00	8.250,00	0,00	63.250,00
04.01.01.004.00023 ( 40321 ) SERVICOS DE TERCEIROS 021/2020	13.944,00	0,00	0,00	13.944,00
04.01.01.004.00024 ( 40322 ) SERVICOS DE TERCEIROS 035/2020	36.420,00	6.772,50	0,00	43.192,50
04.01.01.004.00025 ( 40323 ) SERVICOS DE TERCEIROS 036/2020	29.282,00	5.396,70	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	83.206,79	83.206,79	0,00

Valdir Zamoner

Contador - CRC-SP 1SP108126/0-5

CPF: 862.545.708-82

Tel: (16) 3942-6868

Rua Fioravante Schlieri, 1282 - Sertãozinho - SP

# BALANCETE

Julho a Outubro 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
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Outubro de 2020

RECEITAS : 240.122,05

DESPESAS : 239.594,25

LUCRO : 527,80

*Valdir Zamoner*

Contador - CRC-SP (1SP108126/0-5)

CPF: 862.545.708-82

Tel: (16) 3942-6868

Rua Fioravante Schieli, 1282 - Sertãozinho - SP