

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2021

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

LOCAL: 0000

CENTRO DE CUSTO:

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (10000) **** ATIVO ****	5.402,88	1.303.974,76	1.303.105,40	6.272,24
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	5.402,88	1.303.974,76	1.303.105,40	6.272,24
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	5.391,92	1.303.974,76	1.303.105,40	6.261,28
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	947.403,53	947.393,53	10,00
01.01.01.002.00001 (10021) BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1	0,00	424.067,31	424.067,31	0,00
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL S/A - 67219-X	0,00	174.374,93	174.374,93	0,00
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO DO BRASIL S/A - 73424-1	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL S/A - 67221-1	0,00	69.045,10	69.045,10	0,00
01.01.01.002.00005 (10025) SICOOB COCRED - 51.999-5	0,00	18.652,44	18.642,44	10,00
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL S/A - 73423-3	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
01.01.01.002.00008 (10028) BANCO DO BRASIL - 67.220-3	0,00	237.663,75	237.663,75	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.391,92	356.571,23	355.711,87	6.251,28
01.01.01.003.00001 (10046) BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1	0,00	151.657,23	151.657,23	0,00
01.01.01.003.00002 (10047) BANCO DO BRASIL - 67219-X	0,00	64.352,93	64.352,93	0,00
01.01.01.003.00003 (10048) BANCO DO BRASIL S/A - 67220-3	0,00	102.663,75	102.663,75	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	5.387,88	7.875,02	7.015,16	6.247,74
01.01.01.003.00008 (10053) BANCO DO BRASIL S/A - 67.221-1	0,00	30.022,30	30.022,80	(0,50)
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

10.814.789/0001-78
 ASSOCIACAO DE ESPORTE LAZER E CULTURA AELC
 Rua Lions Clube, 223
 Jd. Belo Horizonte do Tambu - CEP: 14169-500
 SERTÃOZINHO - SP

88
 Denilson Ferezi
 RG: 15.280.281-2
 CPF: 100.897.868-54
 Tesoureiro - AELC

Data de Emissão: 27/01/2022

10.814.789/0001-78
 ASSOCIACAO DE ESPORTE LAZER E CULTURA AELC
 Rua Lions Clube, 223
 Jd. Belo Horizonte do Tambu - CEP: 14169-500
 Sertãozinho - SP
 Presidente - AELC

Folha: 0001

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2021

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

LOCAL: 0000

CENTRO DE CUSTO:

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (20000) **** PASSIVO ****	5.402,88	24.754,82	24.754,82	5.402,88
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	0,00	24.754,82	24.754,82	0,00
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	24.461,18	24.461,18	0,00
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	18.672,64	18.672,64	0,00
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	18.672,64	18.672,64	0,00
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.788,54	5.788,54	0,00
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	0,00	5.788,54	5.788,54	0,00
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	293,64	293,64	0,00
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	293,64	293,64	0,00
02.01.04.001.00003 (25563) IRRF A RECOLHER	0,00	293,64	293,64	0,00
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO	5.402,88	0,00	0,00	5.402,88
02.04.05 (28376) PATRIMONIO SOCIAL	5.402,88	0,00	0,00	5.402,88
02.04.05.001 (28380) PATRIMONIO SOCIAL	5.402,88	0,00	0,00	5.402,88
02.04.05.001.00001 (28381) PATRIMONIO SOCIAL	5.402,88	0,00	0,00	5.402,88

8

Daniel Ferrin
RG: 15.280.2712
CPF: 100.087.060-54
Tesoureiro - AELC

Data de Emissão: 27/01/2022

Folha: 0002

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2021

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

LOCAL: 0000

CENTRO DE CUSTO:

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 (30000) **** RECEITAS ****	0,00	837,41	592.544,07	591.706,66
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	837,41	592.544,07	591.706,66
03.01.01 (30002) RECEITAS BRUTA.	0,00	837,41	591.691,66	590.854,25
03.01.01.001 (30003) RECEITA BRUTA.	0,00	0,00	591.691,66	591.691,66
03.01.01.001.00010 (30015) MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	11.652,28	11.652,28
03.01.01.001.00011 (30016) NA CASA DO VOVO 010/2021	0,00	0,00	39.022,30	39.022,30
03.01.01.001.00012 (30017) TERMO 020 - UNIFORMES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03.01.01.001.00013 (30018) ESPORTE PARA TODOS 036/2020	0,00	0,00	272.395,08	272.395,08
03.01.01.001.00014 (30019) BANDA DA JUVENTUDE 020/2020	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
03.01.01.001.00016 (30021) SUPERACAO 035/2020	0,00	0,00	110.022,00	110.022,00
03.01.01.001.00017 (30022) TERMO 063	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
03.01.01.002 (30300) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	837,41	0,00	(837,41)
03.01.01.002.00002 (30302) DEVOLUCAO DE VERBAS	0,00	837,41	0,00	(837,41)
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	852,41	852,41
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	0,00	852,41	852,41
03.01.02.007.00004 (33504) REND APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	852,41	852,41

Denilson Ferechi
 RG: 15.200.281-2
 CPF: 100.837.858-54
 Tesoureiro - AELC

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2021

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

LOCAL: 0000

CENTRO DE CUSTO:

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	590.837,30	0,00	590.837,30
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	590.837,30	0,00	590.837,30
04.01.01 (40002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	0,00	590.419,30	0,00	590.419,30
04.01.01.004 (40300) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	590.419,30	0,00	590.419,30
04.01.01.004.00006 (40306) DESPESAS DIVERSAS.	0,00	20.223,40	0,00	20.223,40
04.01.01.004.00008 (40308) ORDENADOS E SALARIOS	0,00	18.672,64	0,00	18.672,64
04.01.01.004.00010 (40310) HONORARIOS CONTABEIS	0,00	16.592,00	0,00	16.592,00
04.01.01.004.00011 (40311) INSS	0,00	3.734,54	0,00	3.734,54
04.01.01.004.00015 (40315) SERVICOS DE TERCEIROS 010/2021	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
04.01.01.004.00018 (40318) SEGUROS E SINISTROS	0,00	1.060,12	0,00	1.060,12
04.01.01.004.00019 (40319) UNIFORMES.	0,00	11.219,00	0,00	11.219,00
04.01.01.004.00020 (40333) DESPESAS C/ SITE / MANUTENCAO	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00
04.01.01.004.00021 (40334) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.882,20	0,00	1.882,20
04.01.01.004.00022 (40320) SERVICOS DE TERCEIROS 020/2020	0,00	128.700,00	0,00	128.700,00
04.01.01.004.00024 (40322) SERVICOS DE TERCEIROS 035/2020	0,00	106.722,00	0,00	106.722,00
04.01.01.004.00025 (40323) SERVICOS DE TERCEIROS 036/2020	0,00	254.667,40	0,00	254.667,40
04.01.03 (40900) DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVA	0,00	120,00	0,00	120,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS C/UTILIDADES E SERVICOS	0,00	120,00	0,00	120,00
04.01.03.004.00001 (41201) DESPESAS TELEFONICAS	0,00	120,00	0,00	120,00
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	31,00	0,00	31,00
04.01.05.001 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	31,00	0,00	31,00
04.01.05.001.00001 (41705) JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	31,00	0,00	31,00
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	267,00	0,00	267,00
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	0,00	267,00	0,00	267,00
04.01.07.002.00001 (42601) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	267,00	0,00	267,00
Totais	0,00	1.920.404,29	1.920.404,29	0,00

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

Denilson Ferezin
RG: 108.20.281-2
CPF: 100.097.608-54
Tasouzeiro - AELC

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2021

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

LOCAL: 0000

CENTRO DE CUSTO:

Conta Analítica

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2021

RECEITAS : 591.706,66

DESPESAS : 590.837,30

LUCRO : 869,36

Vitor Zamoner
Vitor Augusto Zamoner
Contador - CRC - SP 290921/01-1
CPF: 353.329.288-08 Tel. (16) 3942-8868
Rua: Fioravante Sicchieri, 1266 - Sertãozinho - SP

[Assinatura]
Márcio Luciano Piccoli
RG: 10.280.281-3
CPF: 219.578.498-06
Presidente - AELC

[Assinatura]
Denilson Ferezin
RG: 10.280.281-2
CPF: 100.057.058-54
Treasoureiro - AELC

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