

BALANCETE

Junho a Agosto de 2021

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

LOCAL: 0000

CENTRO DE CUSTO:

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (10000) **** ATIVO ****	47.937,86	329.131,60	329.034,70	48.034,76
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	47.937,86	329.131,60	329.034,70	48.034,76
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	47.926,90	329.131,60	329.034,70	48.023,80
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	228.257,60	228.257,60	0,00
01.01.01.002.00001 (10021) BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1	0,00	109.042,00	109.042,00	0,00
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL S/A - 67219-X	0,00	45.842,50	45.842,50	0,00
01.01.01.002.00005 (10025) SICOOB COCRED - 51.999-5	0,00	5.873,10	5.873,10	0,00
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	47.926,90	100.874,00	100.777,10	48.023,80
01.01.01.003.00001 (10046) BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1	21.075,00	45.817,00	45.817,00	21.075,00
01.01.01.003.00002 (10047) BANCO DO BRASIL - 67219-X	9.168,50	18.337,00	18.337,00	9.168,50
01.01.01.003.00003 (10048) BANCO DO BRASIL S/A - 67220-3	11.250,00	33.750,00	33.750,00	11.250,00
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	6.429,36	2.970,00	2.873,10	6.526,26
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

Vitor Augusto Zamoner
 Contador - CRC - SP 290921/01-1
 CPF: 353.329.288-08 Tel. (16) 3942-6868
 Rua: Fioravante Sicchieri, 1286 - Sertãozinho - SP

BALANCETE

Junho a Agosto 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	0,00	0,00	5.402,88
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

Vitor Zamoner

Vitor Augusto Zamoner

Contador - CRC - SP 290921/01-1

CPF: 353.329.288-08 Tel. (16) 3942-6868

Rua: Fioravante Sicchieri, 1266 - Sertãozinho - SP

BALANCETE

Junho a Agosto 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 ****	212.094,78	0,00	127.480,50	339.575,28
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	212.094,78	0,00	127.480,50	339.575,28
03.01.01 (30002) RECEITAS BRUTA.	212.094,78	0,00	127.480,50	339.575,28
03.01.01.001 (30003) RECEITA BRUTA.	212.094,78	0,00	127.480,50	339.575,28
03.01.01.001.00010 (30015) MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	4.627,28	0,00	3.000,00	7.627,28
03.01.01.001.00013 (30018) ESPORTE PARA TODOS 036/2020	105.375,00	0,00	63.225,00	168.600,00
03.01.01.001.00014 (30019) BANDA DA JUVENTUDE 020/2020	56.250,00	0,00	33.750,00	90.000,00
03.01.01.001.00016 (30021) SUPERACAO 035/2020	45.842,50	0,00	27.505,50	73.348,00

Vitor Zamoner
Vitor Augusto Zamoner
Contador - CRC - SP 290921/01-1
CPF: 353.329.288-08 Tel. (16) 3942-6868
Rua: Fioravante Sicchieri, 1266 - Sertãozinho - SP

BALANCETE

Junho a Agosto 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 ****	169.559,80	127.383,60	0,00	296.943,40
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	169.559,80	127.383,60	0,00	296.943,40
04.01.01 (40002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	169.422,80	127.353,60	0,00	296.776,40
04.01.01.004 (40300) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	169.422,80	127.353,60	0,00	296.776,40
04.01.01.004.00006 (40306) DESPESAS DIVERSAS.	450,00	2.613,10	0,00	3.063,10
04.01.01.004.00010 (40310) HONORARIOS CONTABEIS	4.812,00	2.955,00	0,00	7.767,00
04.01.01.004.00018 (40318) SEGUROS E SINISTROS	624,50	0,00	0,00	624,50
04.01.01.004.00020 (40333) DESPESAS C/ SITE / MANUTENCAO	700,00	0,00	0,00	700,00
04.01.01.004.00021 (40334) MATERIAL DE ESCRITORIO	802,30	260,00	0,00	1.062,30
04.01.01.004.00022 (40320) SERVICOS DE TERCEIROS 020/2020	44.000,00	33.000,00	0,00	77.000,00
04.01.01.004.00024 (40322) SERVICOS DE TERCEIROS 035/2020	35.574,00	26.680,50	0,00	62.254,50
04.01.01.004.00025 (40323) SERVICOS DE TERCEIROS 036/2020	82.460,00	61.845,00	0,00	144.305,00
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	137,00	30,00	0,00	167,00
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	137,00	30,00	0,00	167,00
04.01.07.002.00001 (42601) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	137,00	30,00	0,00	167,00
Totais	0,00	456.515,20	456.515,20	0,00

Vitor Augusto Zamonsr
Vitor Augusto Zamonsr
Contador - CRC - SP 290921/01-1
CPF: 353.329.288-68 Tel. (16) 3942-6868
Rua: Fioravante Sicchieri, 1266 - Sertãozinho - SP

BALANCETE

Junho a Agosto 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 Analitica

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Agosto de 2021

RECEITAS : 339.575,28

DESPESAS : 296.943,40

LUCRO : 42.631,88

Vitor Zamoner

Vitor Augusto Zamoner

Contador - CRC - SP 290921/01-1

CPF: 353.329.288-08 Tel. (16) 3942-6868

Rua: Fioravante Sicchieri, 1266 - Sertãozinho - SP

