

# BALANCETE

Março a Junho 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 |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| <b>01 ( 10000 ) **** ATIVO ****</b>                           | 51.698,74      | 255.049,44 | 257.840,32 | 48.907,86   |
| <b>01.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE</b>                       | 51.698,74      | 255.049,44 | 257.840,32 | 48.907,86   |
| <b>01.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL</b>                          | 51.687,78      | 255.049,44 | 257.840,32 | 48.896,90   |
| <b>01.01.01.002 ( 10020 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>          | 600,00         | 213.795,80 | 214.395,80 | 0,00        |
| 01.01.01.002.00001 ( 10021 ) BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1    | 0,00           | 92.265,00  | 92.265,00  | 0,00        |
| 01.01.01.002.00002 ( 10022 ) BANCO DO BRASIL S/A - 67219-X    | 0,00           | 36.674,00  | 36.674,00  | 0,00        |
| 01.01.01.002.00005 ( 10025 ) SICOOB COCRED - 51.999-5         | 600,00         | 4.906,80   | 5.506,80   | 0,00        |
| 01.01.01.002.00008 ( 10028 ) BANCO DO BRASIL - 67.220-3       | 0,00           | 79.950,00  | 79.950,00  | 0,00        |
| <b>01.01.01.003 ( 10045 ) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | 51.087,78      | 41.253,64  | 43.444,52  | 48.896,90   |
| 01.01.01.003.00001 ( 10046 ) BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1    | 25.373,00      | 3.667,00   | 7.965,00   | 21.075,00   |
| 01.01.01.003.00002 ( 10047 ) BANCO DO BRASIL - 67219-X        | 9.168,50       | 0,00       | 0,00       | 9.168,50    |
| 01.01.01.003.00003 ( 10048 ) BANCO DO BRASIL S/A - 67220-3    | 11.250,00      | 34.950,00  | 34.950,00  | 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     | 5.292,24       | 2.636,64   | 529,52     | 7.399,36    |
| 01.01.01.003.00009 ( 10054 ) BANCO DO BRASIL - 67.220-3       | 0,02           | 0,00       | 0,00       | 0,02        |
| <b>01.01.02 ( 10066 ) REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>            | 10,96          | 0,00       | 0,00       | 10,96       |
| <b>01.01.02.009 ( 15700 ) IMPOSTOS A RECUPERAR</b>            | 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: 353.329.288-88 Tel. (16) 3942-6868  
 Rua: Fioravante Sicchieri, 1286 - Sertãozinho - SP

**BALANCETE**  
Março a Junho 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 Augusto Zamoner  
Contador - CRC - SP 290921/01-1  
CPF: 353.329.288-06 Tel. (16) 3942-6868  
Rua: Fioravante Sicchieri, 1286 - Sertãozinho - SP

**BALANCETE**  
**Março a Junho 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 ****                          | 84.237,00      | 0,00    | 170.351,28 | 254.588,28  |
| 03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS                    | 84.237,00      | 0,00    | 170.351,28 | 254.588,28  |
| 03.01.01 (30002) RECEITAS BRUTA.                       | 84.237,00      | 0,00    | 170.351,28 | 254.588,28  |
| 03.01.01.001 (30003) RECEITA BRUTA.                    | 84.237,00      | 0,00    | 170.351,28 | 254.588,28  |
| 03.01.01.001.00010 (30015) MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS | 650,00         | 0,00    | 4.377,28   | 5.027,28    |
| 03.01.01.001.00013 (30018) ESPORTE PARA TODOS 036/2020 | 42.750,00      | 0,00    | 84.300,00  | 127.050,00  |
| 03.01.01.001.00014 (30019) BANDA DA JUVENTUDE 020/2020 | 22.500,00      | 0,00    | 45.000,00  | 67.500,00   |
| 03.01.01.001.00016 (30021) SUPERACAO 035/2020          | 18.337,00      | 0,00    | 36.674,00  | 55.011,00   |

*Vitor Zamora*

Vitor Augusto Zamora  
Contador - CRC - SP 290921/01-1  
CPF: 353.329.268-08 Tel. (16) 3942-6868  
Rua: Fioravante Sicchieri 1286 - Sertãozinho - SP



## BALANCETE

Março a Junho 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 ****                      | 37.941,14      | 173.142,16 | 0,00       | 211.083,30  |
| 04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS                       | 37.941,14      | 173.142,16 | 0,00       | 211.083,30  |
| 04.01.01 (40002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.                | 37.845,50      | 173.100,80 | 0,00       | 210.946,30  |
| 04.01.01.004 (40300) DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | 37.845,50      | 173.100,80 | 0,00       | 210.946,30  |
| 04.01.01.004.00006 (40306) DESPESAS DIVERSAS.             | 0,00           | 450,00     | 0,00       | 450,00      |
| 04.01.01.004.00010 (40310) HONORARIOS CONTABEIS           | 1.535,00       | 4.262,00   | 0,00       | 5.797,00    |
| 04.01.01.004.00018 (40318) SEGUROS E SINISTROS            | 0,00           | 624,50     | 0,00       | 624,50      |
| 04.01.01.004.00020 (40333) DESPESAS C/ SITE / MANUTENCAO  | 100,00         | 600,00     | 0,00       | 700,00      |
| 04.01.01.004.00021 (40334) MATERIAL DE ESCRITORIO         | 0,00           | 832,30     | 0,00       | 832,30      |
| 04.01.01.004.00022 (40320) SERVICOS DE TERCEIROS 020/2020 | 11.000,00      | 44.000,00  | 0,00       | 55.000,00   |
| 04.01.01.004.00024 (40322) SERVICOS DE TERCEIROS 035/2020 | 8.893,50       | 35.574,00  | 0,00       | 44.467,50   |
| 04.01.01.004.00025 (40323) SERVICOS DE TERCEIROS 036/2020 | 16.317,00      | 86.758,00  | 0,00       | 103.075,00  |
| 04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS                     | 95,64          | 41,36      | 0,00       | 137,00      |
| 04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS          | 95,64          | 41,36      | 0,00       | 137,00      |
| 04.01.07.002.00001 (42601) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS      | 95,64          | 41,36      | 0,00       | 137,00      |
| Totais  | 0,00           | 428.191,60 | 428.191,60 | 0,00        |

*Vitor Augusto Zamoner*  
Vitor Augusto Zamoner  
Contador - CRC - SP 290921/01-1  
CPF: 353.329.268-08 Tel. (16) 3942-6868  
Rua: Fioravante Sicchieri 1286 - Sertãozinho - SP

**BALANCETE**  
**Março a Junho 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 30 de Junho de 2021

RECEITAS : 254.588,28

DESPESAS : 211.083,30

LUCRO : 43.504,98

*Vitor Zamoner*

Vitor Augusto Zamoner  
Contador - CRC - SP 290921/01-1  
CPF: 353.326.259-08 Tel. (10) 3942-6868  
Rua: Fioravante Sicchieri, 1286 - Sertãozinho - SP