

## BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2022

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 ( 10000 ) **** ATIVO ****	6.272,24	2.393.952,71	2.393.287,68	6.937,27
01.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE	6.272,24	2.393.952,71	2.393.287,68	6.937,27
01.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL	6.261,28	2.393.952,71	2.393.287,68	6.926,31
01.01.01.002 ( 10020 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	1.702.761,28	1.702.771,28	0,00
01.01.01.002.00001 ( 10021 ) BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1	0,00	526.064,17	526.064,17	0,00
01.01.01.002.00002 ( 10022 ) BANCO DO BRASIL S/A - 67219-X	0,00	177.252,40	177.252,40	0,00
01.01.01.002.00004 ( 10024 ) BANCO DO BRASIL S/A - 67221-1	0,00	296.838,38	296.838,38	0,00
01.01.01.002.00005 ( 10025 ) SICOOB COCRED - 51.999-5	10,00	16.701,70	16.711,70	0,00
01.01.01.002.00006 ( 10026 ) BANCO DO BRASIL S/A - 73423-3	0,00	313.819,83	313.819,83	0,00
01.01.01.002.00008 ( 10028 ) BANCO DO BRASIL - 67.220-3	0,00	273.217,63	273.217,63	0,00
01.01.01.002.00009 ( 10029 ) BANCO DO BRASIL 73424-1	0,00	52.855,87	52.855,87	0,00
01.01.01.002.00011 ( 10031 ) BANCO DO BRASIL 75054-9	0,00	46.011,30	46.011,30	0,00
01.01.01.003 ( 10045 ) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.251,28	691.191,43	690.516,40	6.926,31
01.01.01.003.00001 ( 10046 ) BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1	0,00	204.723,45	204.723,45	0,00
01.01.01.003.00002 ( 10047 ) BANCO DO BRASIL - 67219-X	0,00	79.192,40	79.192,40	0,00
01.01.01.003.00003 ( 10048 ) BANCO DO BRASIL S/A - 67220-3	0,00	124.717,63	124.717,63	0,00
01.01.01.003.00004 ( 10049 ) BANCO DO BRASIL S/A - 67221-1	4,02	97.717,00	97.721,02	0,00
01.01.01.003.00006 ( 10051 ) BANCO SICOOB COCRED 51.999-5	6.247,74	4.347,09	3.668,54	6.926,29
01.01.01.003.00008 ( 10053 ) BANCO DO BRASIL S/A - 67.221-1	(0,50)	18.117,86	18.117,36	0,00
01.01.01.003.00009 ( 10054 ) BANCO DO BRASIL - 67.220-3	0,02	0,00	0,00	0,02
01.01.01.003.00010 ( 10055 ) BANCO DO BRASIL 73423-3	0,00	119.419,83	119.419,83	0,00
01.01.01.003.00011 ( 10056 ) BANCO DO BRASIL 73424-1	0,00	19.955,87	19.955,87	0,00
01.01.01.003.00012 ( 10057 ) BANCO DO BRASIL 75054-9	0,00	23.000,30	23.000,30	0,00
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

# BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2022

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 ( 20000 ) **** P A S S I V O ****	6.272,24	17.164,54	17.164,54	6.272,24
02.01 ( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.164,54	17.164,54	0,00
02.01.03 ( 25376 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	16.968,78	16.968,78	0,00
02.01.03.001 ( 25380 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	12.953,26	12.953,26	0,00
02.01.03.001.00005 ( 25385 ) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	12.953,26	12.953,26	0,00
02.01.03.002 ( 25480 ) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.015,52	4.015,52	0,00
02.01.03.002.00002 ( 25482 ) INSS A RECOLHER	0,00	4.015,52	4.015,52	0,00
02.01.04 ( 25556 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	195,76	195,76	0,00
02.01.04.001 ( 25560 ) IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	195,76	195,76	0,00
02.01.04.001.00003 ( 25563 ) IRRF A RECOLHER	0,00	195,76	195,76	0,00
02.04 ( 28216 ) PATRIMONIO LIQUIDO	6.272,24	0,00	0,00	6.272,24
02.04.05 ( 28376 ) PATRIMONIO SOCIAL	6.272,24	0,00	0,00	6.272,24
02.04.05.001 ( 28380 ) PATRIMONIO SOCIAL.	6.272,24	0,00	0,00	6.272,24
02.04.05.001.00001 ( 28381 ) PATRIMONIO SOCIAL	6.272,24	0,00	0,00	6.272,24

## BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2022

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 ( 30000 ) **** RECEITAS ****	0,00	9.335,34	1.019.483,08	1.010.147,74
03.01 ( 30001 ) RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	9.335,34	1.019.483,08	1.010.147,74
03.01.01 ( 30002 ) RECEITAS BRUTA.	0,00	9.335,34	1.012.111,72	1.002.776,38
03.01.01.001 ( 30003 ) RECEITA BRUTA.	0,00	0,00	1.012.111,72	1.012.111,72
03.01.01.001.00010 ( 30015 ) MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	12.911,00	12.911,00
03.01.01.001.00011 ( 30016 ) NA CASA DO VOVO 010/2021	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
03.01.01.001.00013 ( 30018 ) ESPORTE PARA TODOS 036/2020	0,00	0,00	301.728,72	301.728,72
03.01.01.001.00014 ( 30019 ) BANDA DA JUVENTUDE 020/2020	0,00	0,00	148.500,00	148.500,00
03.01.01.001.00016 ( 30021 ) SUPERACAO 035/2020	0,00	0,00	117.672,00	117.672,00
03.01.01.001.00018 ( 30023 ) FUTEBOL CIDADAO 31/2022	0,00	0,00	194.400,00	194.400,00
03.01.01.001.00019 ( 30024 ) MOVIMENTA SERTAOZINHO 030/2022	0,00	0,00	32.900,00	32.900,00
03.01.01.001.00020 ( 30025 ) CIDADANIA E OFICINA DE BICICLETARIA PARA	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
03.01.01.001.00021 ( 30026 ) TERMO 058	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
03.01.01.002 ( 30300 ) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	9.335,34	0,00	(9.335,34)
03.01.01.002.00002 ( 30302 ) DEVOLUCAO DE VERBAS	0,00	9.335,34	0,00	(9.335,34)
03.01.02 ( 33000 ) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.357,80	7.357,80
03.01.02.007 ( 33500 ) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	0,00	7.357,80	7.357,80
03.01.02.007.00002 ( 33502 ) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.239,94	7.239,94
03.01.02.007.00004 ( 33504 ) REND APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	117,86	117,86
03.01.04 ( 33700 ) OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	13,56	13,56
03.01.04.001 ( 33701 ) OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	13,56	13,56
03.01.04.001.00001 ( 33702 ) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	13,56	13,56



## BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2022

0940 ASSOCIACAO DE ESPORTE LAZER E CULTURA AELC

10.814.789/0001-78

RUA LIONS CLUBE, 223, JARDIM BELO HORIZONTE DO TAMBU, 14169-500, Sertaozinho-SP

LOCAL: 0000

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 ( 40000 ) **** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	1.009.602,31	119,60	1.009.482,71
04.01 ( 40001 ) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.009.602,31	119,60	1.009.482,71
04.01.01 ( 40002 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	0,00	1.008.666,44	119,60	1.008.546,84
04.01.01.004 ( 40300 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.008.666,44	119,60	1.008.546,84
04.01.01.004.00006 ( 40306 ) DESPESAS DIVERSAS.	0,00	5.445,34	119,60	5.325,74
04.01.01.004.00008 ( 40308 ) ORDENADOS E SALARIOS	0,00	12.953,26	0,00	12.953,26
04.01.01.004.00010 ( 40310 ) HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
04.01.01.004.00011 ( 40311 ) INSS	0,00	2.590,66	0,00	2.590,66
04.01.01.004.00015 ( 40315 ) SERVICOS DE TERCEIROS 010/2021	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
04.01.01.004.00018 ( 40318 ) SEGUROS E SINISTROS	0,00	1.282,84	0,00	1.282,84
04.01.01.004.00019 ( 40319 ) UNIFORMES.	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00
04.01.01.004.00020 ( 40333 ) DESPESAS C/ SITE / MANUTENCAO	0,00	810,00	0,00	810,00
04.01.01.004.00021 ( 40334 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.511,00	0,00	2.511,00
04.01.01.004.00022 ( 40320 ) SERVICOS DE TERCEIROS 020/2020	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00
04.01.01.004.00024 ( 40322 ) SERVICOS DE TERCEIROS 035/2020	0,00	117.672,00	0,00	117.672,00
04.01.01.004.00025 ( 40323 ) SERVICOS DE TERCEIROS 036/2020	0,00	288.751,54	0,00	288.751,54
04.01.01.004.00026 ( 40335 ) SERVICOS TERCEIROS 031	0,00	193.945,00	0,00	193.945,00
04.01.01.004.00027 ( 40336 ) SERVICOS TERCEIROS 030	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00
04.01.01.004.00028 ( 40337 ) SERVICOS TERCEIROS 01/2022	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
04.01.01.004.00032 ( 40332 ) DESPESAS VIAGEM	0,00	159,80	0,00	159,80
04.01.03 ( 40900 ) DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVA	0,00	245,00	0,00	245,00
04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS C/UTILIDADES E SERVICOS	0,00	245,00	0,00	245,00
04.01.03.004.00001 ( 41201 ) DESPESAS TELEFONICAS	0,00	245,00	0,00	245,00
04.01.05 ( 41703 ) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11,00	0,00	11,00
04.01.05.001 ( 41704 ) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11,00	0,00	11,00
04.01.05.001.00001 ( 41705 ) JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	11,00	0,00	11,00
04.01.07 ( 42500 ) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	679,87	0,00	679,87
04.01.07.002 ( 42600 ) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	0,00	679,87	0,00	679,87
04.01.07.002.00001 ( 42601 ) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	679,87	0,00	679,87
Totais	0,00	3.430.054,90	3.430.054,90	0,00

# BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2022

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

Conta Analitica

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITAS : 1.010.147,74

DESPESAS : 1.009.482,71

LUCRO : 665,03

*Vitor Zamoner*  
Contador Augusto Zamoner  
Contador - CRC - SP 290921/01-1  
CPF: 353.329.288-66 Tel. (16) 3942-8868  
Rua: Fioravante Sicchieri, 1286 - Sertãozinho - SP