

BALANCETE
Janeiro a Março de 2023

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 ****	6.937,27	1.099.171,91	943.604,23	162.504,95
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	6.937,27	1.099.171,91	943.604,23	162.504,95
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	6.926,31	1.099.162,16	943.604,23	162.484,24
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	730.674,66	728.789,27	1.885,39
01.01.01.002.00001 (10021) BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1	0,00	220.882,12	220.882,12	0,00
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL S/A - 67219-X	0,00	22.940,01	22.940,01	0,00
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL S/A - 67221-1	0,00	60.400,01	60.400,01	0,00
01.01.01.002.00005 (10025) SICOOB COCRED - 51.999-5	0,00	6.573,95	4.688,56	1.885,39
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL S/A - 73423-3	0,00	54.143,40	54.143,40	0,00
01.01.01.002.00008 (10028) BANCO DO BRASIL - 67.220-3	0,00	61.374,00	61.374,00	0,00
01.01.01.002.00009 (10029) BANCO DO BRASIL 73424-1	0,00	19.801,01	19.801,01	0,00
01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL 75054-9	0,00	213.508,55	213.508,55	0,00
01.01.01.002.00012 (10032) BANCO DO BRASIL 75055-7	0,00	50.040,01	50.040,01	0,00
01.01.01.002.00013 (10033) BANCO DO BRASIL 77189-9	0,00	21.011,60	21.011,60	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.926,31	368.487,50	214.814,96	160.598,85
01.01.01.003.00001 (10046) BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1	0,00	111.355,00	56.815,00	54.540,00
01.01.01.003.00002 (10047) BANCO DO BRASIL - 67219-X	0,00	11.470,01	7.235,01	4.235,00
01.01.01.003.00003 (10048) BANCO DO BRASIL S/A - 67220-3	0,00	45.914,00	15.460,00	30.454,00
01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL S/A - 67221-1	0,00	30.700,01	17.850,01	12.850,00
01.01.01.003.00006 (10051) BANCO SICOOB COCRED 51.999-5	6.926,29	1.424,02	2.852,48	5.497,83
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	29.080,01	14.523,40	14.556,61
01.01.01.003.00011 (10056) BANCO DO BRASIL 73424-1	0,00	8.895,01	4.445,01	4.450,00
01.01.01.003.00012 (10057) BANCO DO BRASIL 75054-9	0,00	93.530,73	74.427,44	19.103,29
01.01.01.003.00013 (10058) BANCO DO BRASIL 75055-7	0,00	25.020,01	15.010,01	10.010,00
01.01.01.003.00014 (10059) BANCO DO BRASIL 77189-9	0,00	11.098,70	6.196,60	4.902,10
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10,96	9,75	0,00	20,71
01.01.02.009 (15700) IMPOSTOS A RECUPERAR	10,96	9,75	0,00	20,71
01.01.02.009.00005 (15705) IRRF A RECUPERAR	10,96	9,75	0,00	20,71

BALANCETE
Janeiro a Março de 2023

0940 ASSOCIACAO DE ESPORTE LAZER E CULTURA AELC
RUA LIONS CLUBE, 223, JARDIM BELO HORIZONTE DO TAMBU, 14169-500, Sertãozinho-SP

10.814.789/0001-78

LOCAL: 0000	CENTRO DE CUSTO:			
Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (20000) **** PASSIVO ****	6.937,27	0,00	0,00	6.937,27
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO	6.937,27	0,00	0,00	6.937,27
02.04.05 (28376) PATRIMONIO SOCIAL	6.937,27	0,00	0,00	6.937,27
02.04.05.001 (28380) PATRIMONIO SOCIAL.	6.937,27	0,00	0,00	6.937,27
02.04.05.001.00001 (28381) PATRIMONIO SOCIAL	6.937,27	0,00	0,00	6.937,27

LOCAL: 0000	CENTRO DE CUSTO:			
Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (20000) **** PASSIVO ****	6.937,27	0,00	0,00	6.937,27
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO	6.937,27	0,00	0,00	6.937,27
02.04.05 (28376) PATRIMONIO SOCIAL	6.937,27	0,00	0,00	6.937,27
02.04.05.001 (28380) PATRIMONIO SOCIAL.	6.937,27	0,00	0,00	6.937,27
02.04.05.001.00001 (28381) PATRIMONIO SOCIAL	6.937,27	0,00	0,00	6.937,27

BALANCETE

Janeiro a Março de 2023

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	0,00	515.955,90	515.955,90
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	515.955,90	515.955,90
03.01.01 (30002) RECEITAS BRUTA.	0,00	0,00	515.880,79	515.880,79
03.01.01.001 (30003) RECEITA BRUTA.	0,00	0,00	515.880,79	515.880,79
03.01.01.001.00007 (30012) TERMO 007/2023 - EM CANTAR	0,00	0,00	15.705,00	15.705,00
03.01.01.001.00008 (30013) TERMO 006/2023 - MUSICA E ARTE	0,00	0,00	14.815,00	14.815,00
03.01.01.001.00009 (30014) TERMO F - 12/2023 - MAIS SAUDE EM CASA	0,00	0,00	42.550,00	42.550,00
03.01.01.001.00010 (30015) MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	3.721,47	3.721,47
03.01.01.001.00013 (30018) TERMO C - 012/2023 - ESPORTE PARA	0,00	0,00	164.067,12	164.067,12
03.01.01.001.00014 (30019) TERMO 048/2023 - BANDA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	45.914,00	45.914,00
03.01.01.001.00022 (30027) TERMO 001/2023 - DIA DE CIRCO	0,00	0,00	139.102,20	139.102,20
03.01.01.001.00023 (30028) TERMO 002/2023 - HORA DE BRINCAR	0,00	0,00	35.030,00	35.030,00
03.01.01.001.00024 (30029) TERMO 004/2023 - CANTO E MOVIMENTO	0,00	0,00	15.356,00	15.356,00
03.01.01.001.00025 (30030) TERMO 005/2023 - EM CASA	0,00	0,00	39.620,00	39.620,00
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	75,11	75,11
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	0,00	75,11	75,11
03.01.02.007.00002 (33502) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	75,11	75,11
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS			515.955,90	515.955,90
03.01.01 (30002) RECEITAS BRUTA			515.880,79	515.880,79
03.01.01.001 (30003) RECEITA BRUTA			515.880,79	515.880,79
03.01.01.001.00007 (30012) TERMO 007/2023 - EM CANTAR			15.705,00	15.705,00
03.01.01.001.00008 (30013) TERMO 006/2023 - MUSICA E ARTE			14.815,00	14.815,00
03.01.01.001.00009 (30014) TERMO F - 12/2023 - MAIS SAUDE EM CASA			42.550,00	42.550,00
03.01.01.001.00010 (30015) MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS			3.721,47	3.721,47
03.01.01.001.00013 (30018) TERMO C - 012/2023 - ESPORTE PARA			164.067,12	164.067,12
03.01.01.001.00014 (30019) TERMO 048/2023 - BANDA DA JUVENTUDE			45.914,00	45.914,00
03.01.01.001.00022 (30027) TERMO 001/2023 - DIA DE CIRCO			139.102,20	139.102,20
03.01.01.001.00023 (30028) TERMO 002/2023 - HORA DE BRINCAR			35.030,00	35.030,00
03.01.01.001.00024 (30029) TERMO 004/2023 - CANTO E MOVIMENTO			15.356,00	15.356,00
03.01.01.001.00025 (30030) TERMO 005/2023 - EM CASA			39.620,00	39.620,00
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS			75,11	75,11
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS			75,11	75,11
03.01.02.007.00002 (33502) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			75,11	75,11

BALANCETE

Janeiro à Março de 2023

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	360.388,22	0,00	360.388,22
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	360.388,22	0,00	360.388,22
04.01.01 (40002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	0,00	359.027,78	0,00	359.027,78
04.01.01.004 (40300) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	359.027,78	0,00	359.027,78
04.01.01.004.00001 (40301) SERVICOS DE TERCEIROS 005/2023	0,00	25.063,39	0,00	25.063,39
04.01.01.004.00002 (40302) SERVICOS DE TERCEIROS 006/2023	0,00	9.912,90	0,00	9.912,90
04.01.01.004.00003 (40303) SERVICOS DE TERCEIROS 007/2023	0,00	11.470,00	0,00	11.470,00
04.01.01.004.00004 (40304) SERVICOS DE TERCEIROS 012/2023	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00
04.01.01.004.00006 (40306) DESPESAS DIVERSAS.	0,00	846,98	0,00	846,98
04.01.01.004.00010 (40310) HONORARIOS CONTABEIS	0,00	566,87	0,00	566,87
04.01.01.004.00018 (40318) SEGUROS E SINISTROS	0,00	222,71	0,00	222,71
04.01.01.004.00020 (40333) DESPESAS C/ SITE / MANUTENCAO	0,00	726,00	0,00	726,00
04.01.01.004.00022 (40320) SERVICOS DE TERCEIROS 048/2023	0,00	15.460,00	0,00	15.460,00
04.01.01.004.00025 (40323) SERVICOS DE TERCEIROS 012/2023	0,00	109.080,00	0,00	109.080,00
04.01.01.004.00029 (40338) SERVICOS DE TERCEIROS 001/2023	0,00	120.052,93	0,00	120.052,93
04.01.01.004.00030 (40339) SERVICOS DE TERCEIROS 002/2023	0,00	25.020,00	0,00	25.020,00
04.01.01.004.00033 (40340) SERVICOS DE TERCEIROS 004/2023	0,00	10.906,00	0,00	10.906,00
04.01.03 (40900) DESPESAS COM PESSOAL -	0,00	90,00	0,00	90,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS C/UTILIDADES E	0,00	90,00	0,00	90,00
04.01.03.004.00001 (41201) DESPESAS TELEFONICAS	0,00	90,00	0,00	90,00
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11,34	0,00	11,34
04.01.05.001 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11,34	0,00	11,34
04.01.05.001.00001 (41705) JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	11,34	0,00	11,34
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.259,10	0,00	1.259,10
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	0,00	1.259,10	0,00	1.259,10
04.01.07.002.00001 (42601) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.259,10	0,00	1.259,10
Totais	0,00	1.459.560,13	1.459.560,13	0,00

04.01.01.004.00027 (40370) SERVICOS DE TERCEIROS 000	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
04.01.01.004.00025 (40372) SERVICOS DE TERCEIROS 012/2023	0,00	109.080,00	0,00	109.080,00
04.01.01.004.00039 (40338) SERVICOS DE TERCEIROS 000/2023	0,00	170.052,93	0,00	170.052,93
04.01.01.004.00026 (40339) SERVICOS DE TERCEIROS 000/2023	0,00	25.020,00	0,00	25.020,00
04.01.01.004.00032 (40340) SERVICOS DE TERCEIROS 000/2023	0,00	10.906,00	0,00	10.906,00
04.01.03 (40900) DESPESAS COM PESSOAL -	0,00	90,00	0,00	90,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS C/UTILIDADES E	0,00	90,00	0,00	90,00
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11,34	0,00	11,34
04.01.05.001 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11,34	0,00	11,34
04.01.05.001.00001 (41705) JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	11,34	0,00	11,34
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.259,10	0,00	1.259,10
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	0,00	1.259,10	0,00	1.259,10
04.01.07.002.00001 (42601) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.259,10	0,00	1.259,10

BALANCETE

Janeiro a Março de 2023

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 Março de 2023

RECEITAS : 515.955,90

DESPESAS : 360.388,22

LUCRO : 155.567,68

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

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