

BALANCETE

Abril a Junho 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, Sertaozinho-SP

LOCAL: 0000

CENTRO DE CUSTO:

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (10000) **** ATIVO ****	162.504,95	1.442.897,16	1.435.217,25	170.184,86
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	162.504,95	1.442.897,16	1.435.217,25	170.184,86
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	162.484,24	1.442.897,16	1.435.217,25	170.164,15
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.885,39	984.110,33	985.995,72	0,00
01.01.01.002.00001 (10021) BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1	0,00	327.240,00	327.240,00	0,00
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL S/A - 67219-X	0,00	25.410,00	25.410,00	0,00
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL S/A - 67221-1	0,00	77.100,00	77.100,00	0,00
01.01.01.002.00005 (10025) SICOOB COCRED - 51.999-5	1.885,39	5.662,75	7.548,14	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL S/A - 73423-3	0,00	63.240,00	63.240,00	0,00
01.01.01.002.00008 (10028) BANCO DO BRASIL - 67.220-3	0,00	92.724,00	92.724,00	0,00
01.01.01.002.00009 (10029) BANCO DO BRASIL 73424-1	0,00	26.670,00	26.670,00	0,00
01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL 75054-9	0,00	209.550,00	209.550,00	0,00
01.01.01.002.00012 (10032) BANCO DO BRASIL 75055-7	0,00	60.060,00	60.060,00	0,00
01.01.01.002.00013 (10033) BANCO DO BRASIL 77189-9	0,00	22.453,58	22.453,58	0,00
01.01.01.002.00014 (10034) BANCO DO BRASIL 77791-9	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	160.598,85	458.786,83	449.221,53	170.164,15
01.01.01.003.00001 (10046) BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1	54.540,00	163.620,00	163.620,00	54.540,00
01.01.01.003.00002 (10047) BANCO DO BRASIL - 67219-X	4.235,00	12.705,00	12.705,00	4.235,00
01.01.01.003.00003 (10048) BANCO DO BRASIL S/A - 67220-3	30.454,00	46.362,00	46.362,00	30.454,00
01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL S/A - 67221-1	12.850,00	38.550,00	38.550,00	12.850,00
01.01.01.003.00006 (10051) BANCO SICOOB COCRED 51.999-5	5.497,83	2.617,19	862,75	7.252,27
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	14.556,61	31.620,00	31.620,00	14.556,61
01.01.01.003.00011 (10056) BANCO DO BRASIL 73424-1	4.450,00	13.335,00	13.335,00	4.450,00
01.01.01.003.00012 (10057) BANCO DO BRASIL 75054-9	19.103,29	109.132,64	100.498,20	27.737,73
01.01.01.003.00013 (10058) BANCO DO BRASIL 75055-7	10.010,00	30.030,00	30.030,00	10.010,00
01.01.01.003.00014 (10059) BANCO DO BRASIL 77189-9	4.902,10	10.815,00	11.638,58	4.078,52
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20,71	0,00	0,00	20,71
01.01.02.009 (15700) IMPOSTOS A RECUPERAR	20,71	0,00	0,00	20,71
01.01.02.009.00005 (15705) IRRF A RECUPERAR	20,71	0,00	0,00	20,71

BALANCETE
Abril a Junho de 2023

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
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

0940 ASSOCIACAO DE ESPORTE LAZER E CULTURA AELC
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
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
Abril a Junho 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, Sertaozinho-SP

LOCAL: 0000

CENTRO DE CUSTO:

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 (30000) **** RECEITAS ****	515.955,90	0,00	534.969,64	1.050.925,54
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	515.955,90	0,00	534.969,64	1.050.925,54
03.01.01 (30002) RECEITAS BRUTA.	515.880,79	0,00	534.888,80	1.050.769,59
03.01.01.001 (30003) RECEITA BRUTA.	515.880,79	0,00	534.888,80	1.050.769,59
03.01.01.001.00007 (30012) TERMO 007/2023 - EM CANTAR	15.705,00	0,00	12.705,00	28.410,00
03.01.01.001.00008 (30013) TERMO 006/2023 - MUSICA E ARTE	14.815,00	0,00	10.815,00	25.630,00
03.01.01.001.00009 (30014) TERMO F - 12/2023 - MAIS SAUDE EM CASA	42.550,00	0,00	38.550,00	81.100,00
03.01.01.001.00010 (30015) MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	3.721,47	0,00	4.800,00	8.521,47
03.01.01.001.00013 (30018) TERMO C - 012/2023 - ESPORTE PARA	164.067,12	0,00	163.620,00	327.687,12
03.01.01.001.00014 (30019) TERMO 048/2023 - BANDA DA JUVENTUDE	45.914,00	0,00	46.362,00	92.276,00
03.01.01.001.00022 (30027) TERMO 001/2023 - DIA DE CIRCO	139.102,20	0,00	109.051,80	248.154,00
03.01.01.001.00023 (30028) TERMO 002/2023 - HORA DE BRINCAR	35.030,00	0,00	30.030,00	65.060,00
03.01.01.001.00024 (30029) TERMO 004/2023 - CANTO E MOVIMENTO	15.356,00	0,00	13.335,00	28.691,00
03.01.01.001.00025 (30030) TERMO 005/2023 - EM CASA	39.620,00	0,00	31.620,00	71.240,00
03.01.01.001.00026 (30031) TERMO DE COLAB. 068/2023 - COMPL.	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	75,11	0,00	80,84	155,95
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	75,11	0,00	80,84	155,95
03.01.02.007.00002 (33502) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	75,11	0,00	80,84	155,95

BALANCETE

Abril a Junho 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 Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	360.388,22	527.289,73	0,00	887.677,95
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	360.388,22	527.289,73	0,00	887.677,95
04.01.01 (40002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	359.027,78	526.750,93	0,00	885.778,71
04.01.01.004 (40300) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	359.027,78	526.750,93	0,00	885.778,71
04.01.01.004.00001 (40301) SERVICOS DE TERCEIROS 005/2023	25.063,39	31.620,00	0,00	56.683,39
04.01.01.004.00002 (40302) SERVICOS DE TERCEIROS 006/2023	9.912,90	11.638,58	0,00	21.551,48
04.01.01.004.00003 (40303) SERVICOS DE TERCEIROS 007/2023	11.470,00	12.705,00	0,00	24.175,00
04.01.01.004.00004 (40304) SERVICOS DE TERCEIROS 012/2023	29.700,00	38.550,00	0,00	68.250,00
04.01.01.004.00006 (40306) DESPESAS DIVERSAS.	846,98	4.030,29	0,00	4.877,27
04.01.01.004.00010 (40310) HONORARIOS CONTABEIS	566,87	840,00	0,00	1.406,87
04.01.01.004.00018 (40318) SEGUROS E SINISTROS	222,71	361,86	0,00	584,57
04.01.01.004.00020 (40333) DESPESAS C/ SITE / MANUTENCAO	726,00	0,00	0,00	726,00
04.01.01.004.00022 (40320) SERVICOS DE TERCEIROS 048/2023	15.460,00	46.362,00	0,00	61.822,00
04.01.01.004.00025 (40323) SERVICOS DE TERCEIROS 012/2023	109.080,00	163.620,00	0,00	272.700,00
04.01.01.004.00029 (40338) SERVICOS DE TERCEIROS 001/2023	120.052,93	100.498,20	0,00	220.551,13
04.01.01.004.00030 (40339) SERVICOS DE TERCEIROS 002/2023	25.020,00	30.030,00	0,00	55.050,00
04.01.01.004.00033 (40340) SERVICOS DE TERCEIROS 004/2023	10.906,00	12.495,00	0,00	23.401,00
04.01.01.004.00034 (40341) SERVICOS DE TERCEIROS 068/2023	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
04.01.03 (40900) DESPESAS COM PESSOAL -	90,00	90,00	0,00	180,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS C/UTILIDADES E	90,00	90,00	0,00	180,00
04.01.03.004.00001 (41201) DESPESAS TELEFONICAS	90,00	90,00	0,00	180,00
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS	11,34	0,00	0,00	11,34
04.01.05.001 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	11,34	0,00	0,00	11,34
04.01.05.001.00001 (41705) JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11,34	0,00	0,00	11,34
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	1.259,10	448,80	0,00	1.707,90
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	1.259,10	448,80	0,00	1.707,90
04.01.07.002.00001 (42601) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.259,10	448,80	0,00	1.707,90
Totais	0,00	1.970.186,89	1.970.186,89	0,00

BALANCETE
Abril a Junho 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 30 de Junho de 2023

RECEITAS : 1.050.925,54

DESPESAS : 887.677,95


LUCRO : 163.247,59

0940 ASSOCIACAO DE ESPORTE LAZER E CULTURA AELC

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

LOCAL: 0000

Conta Analítica


Vitor Augusto Zamoner
Contador - CRC - SP 290921/O1-1
CPF: 353.329.288-66 Tel: (16) 3942-6868
Rua: Fioravante Sicchieri, 1286 - Sertãozinho - SP