

BALANCETE

Julho a Setembro 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 ****	170.184,86	1.387.700,58	1.404.098,76	153.786,68
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	170.184,86	1.387.700,58	1.404.098,76	153.786,68
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	170.164,15	1.387.700,58	1.404.098,76	153.765,97
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	930.893,78	930.893,78	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	0,00	3.733,88	3.733,88	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	107.706,30	107.706,30	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	218.103,60	218.103,60	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	21.630,00	21.630,00	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	170.164,15	456.806,80	473.204,98	153.765,97
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	71.354,30	5.461,70
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	7.252,27	718,00	2.133,88	5.836,39
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	27.737,73	109.051,80	109.051,80	27.737,73
01.01.01.003.00013 (10058) BANCO DO BRASIL 75055-7	10.010,00	30.030,00	20.020,00	20.020,00
01.01.01.003.00014 (10059) BANCO DO BRASIL 77189-9	4.078,52	10.815,00	10.815,00	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

Julho a Setembro 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
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 TAMBU, 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

Julho a Setembro 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
03 (30000) **** RECEITAS ****	1.050.925,54	0,00	457.688,80	1.508.614,34
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	1.050.925,54	0,00	457.688,80	1.508.614,34
03.01.01 (30002) RECEITAS BRUTA.	1.050.769,59	0,00	457.688,80	1.508.458,39
03.01.01.001 (30003) RECEITA BRUTA.	1.050.769,59	0,00	457.688,80	1.508.458,39
03.01.01.001.00007 (30012) TERMO 007/2023 - EM CANTAR	28.410,00	0,00	12.705,00	41.115,00
03.01.01.001.00008 (30013) TERMO 006/2023 - MUSICA E ARTE	25.630,00	0,00	10.815,00	36.445,00
03.01.01.001.00009 (30014) TERMO F - 12/2023 - MAIS SAUDE EM CASA	81.100,00	0,00	38.550,00	119.650,00
03.01.01.001.00010 (30015) MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	8.521,47	0,00	1.600,00	10.121,47
03.01.01.001.00013 (30018) TERMO C - 012/2023 - ESPORTE PARA*	327.687,12	0,00	163.620,00	491.307,12
03.01.01.001.00014 (30019) TERMO 048/2023 - BANDA DA JUVENTUDE	92.276,00	0,00	46.362,00	138.638,00
03.01.01.001.00022 (30027) TERMO 001/2023 - DIA DE CIRCO	248.154,00	0,00	109.051,80	357.205,80
03.01.01.001.00023 (30028) TERMO 002/2023 - HORA DE BRINCAR	65.060,00	0,00	30.030,00	95.090,00
03.01.01.001.00024 (30029) TERMO 004/2023 - CANTO E MOVIMENTO	28.691,00	0,00	13.335,00	42.026,00
03.01.01.001.00025 (30030) TERMO 005/2023 - EM CASA	71.240,00	0,00	31.620,00	102.860,00
03.01.01.001.00026 (30031) TERMO DE COLAB. 068/2023 - COMPL.	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	155,95	0,00	0,00	155,95
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	155,95	0,00	0,00	155,95
03.01.02.007.00002 (33502) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	155,95	0,00	0,00	155,95

BALANCETE

Julho a Setembro 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 ****	887.677,95	474.086,98	0,00	1.361.764,93
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	887.677,95	474.086,98	0,00	1.361.764,93
04.01.01 (40002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	885.778,71	474.086,98	0,00	1.359.865,69
04.01.01.004 (40300) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	885.778,71	474.086,98	0,00	1.359.865,69
04.01.01.004.00001 (40301) SERVICOS DE TERCEIROS 005/2023	56.683,39	31.620,00	0,00	88.303,39
04.01.01.004.00002 (40302) SERVICOS DE TERCEIROS 006/2023	21.551,48	10.815,00	0,00	32.366,48
04.01.01.004.00003 (40303) SERVICOS DE TERCEIROS 007/2023	24.175,00	12.705,00	0,00	36.880,00
04.01.01.004.00004 (40304) SERVICOS DE TERCEIROS 012/2023	68.250,00	38.550,00	0,00	106.800,00
04.01.01.004.00006 (40306) DESPESAS DIVERSAS.	4.877,27	1.409,98	0,00	6.287,25
04.01.01.004.00010 (40310) HONORARIOS CONTABEIS	1.406,87	0,00	0,00	1.406,87
04.01.01.004.00018 (40318) SEGUROS E SINISTROS	584,57	0,00	0,00	584,57
04.01.01.004.00019 (40319) UNIFORMES.	0,00	550,00	0,00	550,00
04.01.01.004.00020 (40333) DESPESAS C/ SITE / MANUTENCAO	726,00	0,00	0,00	726,00
04.01.01.004.00021 (40334) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.055,90	0,00	1.055,90
04.01.01.004.00022 (40320) SERVICOS DE TERCEIROS 048/2023	61.822,00	61.344,30	0,00	123.166,30
04.01.01.004.00025 (40323) SERVICOS DE TERCEIROS 012/2023	272.700,00	163.620,00	0,00	436.320,00
04.01.01.004.00029 (40338) SERVICOS DE TERCEIROS 001/2023	220.551,13	109.051,80	0,00	329.602,93
04.01.01.004.00030 (40339) SERVICOS DE TERCEIROS 002/2023	55.050,00	30.030,00	0,00	85.080,00
04.01.01.004.00033 (40340) SERVICOS DE TERCEIROS 004/2023	23.401,00	13.335,00	0,00	36.736,00
04.01.01.004.00034 (40341) SERVICOS DE TERCEIROS 068/2023	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
04.01.03 (40900) DESPESAS COM PESSOAL -	180,00	0,00	0,00	180,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS C/UTILIDADES E	180,00	0,00	0,00	180,00
04.01.03.004.00001 (41201) DESPESAS TELEFONICAS	180,00	0,00	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	1.707,90	0,00	0,00	1.707,90
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	1.707,90	0,00	0,00	1.707,90
04.01.07.002.00001 (42601) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.707,90	0,00	0,00	1.707,90
Totais	0,00	1.861.787,56	1.861.787,56	0,00

04.01.01.004.00029 (40338) SERVICOS DE TERCEIROS 001/2023	220.551,13	109.051,80	0,00	329.602,93
04.01.01.004.00030 (40339) SERVICOS DE TERCEIROS 002/2023	55.050,00	30.030,00	0,00	85.080,00
04.01.01.004.00033 (40340) SERVICOS DE TERCEIROS 004/2023	23.401,00	13.335,00	0,00	36.736,00
04.01.01.004.00034 (40341) SERVICOS DE TERCEIROS 068/2023	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
04.01.03 (40900) DESPESAS COM PESSOAL -	180,00	0,00	0,00	180,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS C/UTILIDADES E	180,00	0,00	0,00	180,00
04.01.03.004.00001 (41201) DESPESAS TELEFONICAS	180,00	0,00	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	1.707,90	0,00	0,00	1.707,90
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	1.707,90	0,00	0,00	1.707,90
04.01.07.002.00001 (42601) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.707,90	0,00	0,00	1.707,90

Totais 0,00 1.861.787,56 1.861.787,56 0,00

BALANCETE

Julho a Setembro 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

Resultado Apurado em 30 de Setembro de 2023

RECEITAS : 1.508.614,34

DESPESAS : 1.361.764,93

LUCRO : 146.849,41

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

Vitor Zamoner

Vitor Augusto Zamoner

Contador - CRC - SP 290921/O1-1

CPF: 353.329.288-66 Tel: (16) 3942-6868

Rua: Fioravante Sicchieri, 1286 - Sertãozinho - SP