

BALANCETE
Janeiro a Março de 2024

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 **** | 5.368,59 | 1.021.977,61 | 899.326,34 | 128.019,86 |
| 01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE | 5.368,59 | 1.021.977,61 | 899.326,34 | 128.019,86 |
| 01.01.01 (10002) DISPONIVEL | 5.357,63 | 1.021.977,61 | 899.326,34 | 128.008,90 |
| 01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 641.559,49 | 641.559,49 | 0,00 |
| 01.01.01.002.00001 (10021) BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1 | 0,00 | 273.668,76 | 273.668,76 | 0,00 |
| 01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL S/A - 67219-X | 0,00 | 21.175,00 | 21.175,00 | 0,00 |
| 01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL S/A - 67221-1 | 0,00 | 69.959,99 | 69.959,99 | 0,00 |
| 01.01.01.002.00005 (10025) SICOOB COCRED - 51.999-5 | 0,00 | 5.089,12 | 5.089,12 | 0,00 |
| 01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL S/A - 73423-3 | 0,00 | 56.700,00 | 56.700,00 | 0,00 |
| 01.01.01.002.00008 (10028) BANCO DO BRASIL - 67.220-3 | 0,00 | 83.325,00 | 83.325,00 | 0,00 |
| 01.01.01.002.00009 (10029) BANCO DO BRASIL 73424-1 | 0,00 | 31.225,00 | 31.225,00 | 0,00 |
| 01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL 75054-9 | 0,00 | 55.361,00 | 55.361,00 | 0,00 |
| 01.01.01.002.00012 (10032) BANCO DO BRASIL 75055-7 | 0,00 | 19.250,00 | 19.250,00 | 0,00 |
| 01.01.01.002.00013 (10033) BANCO DO BRASIL 77189-9 | 0,00 | 25.805,62 | 25.805,62 | 0,00 |
| 01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 5.357,63 | 380.418,12 | 257.766,85 | 128.008,90 |
| 01.01.01.003.00001 (10046) BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1 | 0,00 | 164.067,12 | 109.527,12 | 54.540,00 |
| 01.01.01.003.00002 (10047) BANCO DO BRASIL - 67219-X | 0,00 | 12.705,00 | 8.470,00 | 4.235,00 |
| 01.01.01.003.00003 (10048) BANCO DO BRASIL S/A - 67220-3 | 0,00 | 49.995,00 | 33.330,00 | 16.665,00 |
| 01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL S/A - 67221-1 | 0,00 | 41.680,00 | 28.279,99 | 13.400,01 |
| 01.01.01.003.00006 (10051) BANCO SICOOB COCRED 51.999-5 | 5.357,61 | 0,00 | 1.789,12 | 3.568,49 |
| 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 | 33.620,00 | 23.080,00 | 10.540,00 |
| 01.01.01.003.00011 (10056) BANCO DO BRASIL 73424-1 | 0,00 | 18.035,00 | 13.190,00 | 4.845,00 |
| 01.01.01.003.00012 (10057) BANCO DO BRASIL 75054-9 | 0,00 | 33.871,00 | 21.490,00 | 12.381,00 |
| 01.01.01.003.00013 (10058) BANCO DO BRASIL 75055-7 | 0,00 | 11.550,00 | 7.700,00 | 3.850,00 |
| 01.01.01.003.00014 (10059) BANCO DO BRASIL 77189-9 | 0,00 | 14.895,00 | 10.910,62 | 3.984,38 |
| 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 Março de 2024

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 **** | 5.368,59 | 0,00 | 0,00 | 5.368,59 |
| 02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO | 5.368,59 | 0,00 | 0,00 | 5.368,59 |
| 02.04.05 (28376) PATRIMONIO SOCIAL | 5.368,59 | 0,00 | 0,00 | 5.368,59 |
| 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 |
| 02.04.05.002 (28420) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | (1.568,68) | 0,00 | 0,00 | (1.568,68) |
| 02.04.05.002.00001 (28421) PREJUIZO DE EXERCICIOS ANTERIORES | (1.568,68) | 0,00 | 0,00 | (1.568,68) |

BALANCETE

Janeiro a Março de 2024

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 | 383.792,64 | 383.792,64 |
| 03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 383.792,64 | 383.792,64 |
| 03.01.01 (30002) RECEITAS BRUTA. | 0,00 | 0,00 | 383.792,64 | 383.792,64 |
| 03.01.01.001 (30003) RECEITA BRUTA. | 0,00 | 0,00 | 383.792,64 | 383.792,64 |
| 03.01.01.001.00007 (30012) TERMO 036/2023 - EM CANTAR | 0,00 | 0,00 | 12.705,00 | 12.705,00 |
| 03.01.01.001.00009 (30014) TERMO F - 033/2023 - MAIS SAUDE EM | 0,00 | 0,00 | 41.680,00 | 41.680,00 |
| 03.01.01.001.00010 (30015) MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 3.374,52 | 3.374,52 |
| 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 158/2023 - BANDA DA JUVENTUDE | 0,00 | 0,00 | 49.995,00 | 49.995,00 |
| 03.01.01.001.00022 (30027) TERMO 006/2023 - DIA DE CIRCO | 0,00 | 0,00 | 33.871,00 | 33.871,00 |
| 03.01.01.001.00024 (30029) TERMO 032/2023 - MUSICA E ARTE | 0,00 | 0,00 | 14.895,00 | 14.895,00 |
| 03.01.01.001.00025 (30030) TERMO 034/2023 - EM CASA | 0,00 | 0,00 | 33.620,00 | 33.620,00 |
| 03.01.01.001.00026 (30031) TERMO F - 031/2023 - CANTO E | 0,00 | 0,00 | 18.035,00 | 18.035,00 |
| 03.01.01.001.00028 (30033) TERMO DE F - 035/2023 - CONECTE-SE | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | 11.550,00 |

BALANCETE

Janeiro a Março de 2024

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 |
| 04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS **** | 0,00 | 261.141,37 | 0,00 | 261.141,37 |
| 04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 261.141,37 | 0,00 | 261.141,37 |
| 04.01.01 (40002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS. | 0,00 | 260.092,87 | 0,00 | 260.092,87 |
| 04.01.01.004 (40300) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 260.092,87 | 0,00 | 260.092,87 |
| 04.01.01.004.00001 (40301) SERVICOS DE TERCEIROS 034/2023 | 0,00 | 23.080,00 | 0,00 | 23.080,00 |
| 04.01.01.004.00002 (40302) SERVICOS DE TERCEIROS 033/2023 | 0,00 | 28.279,99 | 0,00 | 28.279,99 |
| 04.01.01.004.00003 (40303) SERVICOS DE TERCEIROS 036/2023 | 0,00 | 8.470,00 | 0,00 | 8.470,00 |
| 04.01.01.004.00004 (40304) SERVICOS DE TERCEIROS 006/2023 | 0,00 | 21.490,00 | 0,00 | 21.490,00 |
| 04.01.01.004.00006 (40306) DESPESAS DIVERSAS. | 0,00 | 3.540,62 | 0,00 | 3.540,62 |
| 04.01.01.004.00010 (40310) HONORARIOS CONTABEIS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04.01.01.004.00022 (40320) SERVICOS DE TERCEIROS 158/2023 | 0,00 | 33.330,00 | 0,00 | 33.330,00 |
| 04.01.01.004.00025 (40323) SERVICOS DE TERCEIROS 012/2023 | 0,00 | 109.601,64 | 0,00 | 109.601,64 |
| 04.01.01.004.00029 (40338) SERVICOS DE TERCEIROS 031/2023 | 0,00 | 13.190,00 | 0,00 | 13.190,00 |
| 04.01.01.004.00033 (40340) SERVICOS DE TERCEIROS 032/2023 | 0,00 | 10.910,62 | 0,00 | 10.910,62 |
| 04.01.01.004.00036 (40343) SERVICOS DE TERCEIROS 035/2023 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 04.01.03 (40900) DESPESAS COM PESSOAL - | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 04.01.03.004 (41200) DESPESAS C/UTILIDADES E | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 04.01.03.004.00001 (41201) DESPESAS TELEFONICAS | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 988,50 | 0,00 | 988,50 |
| 04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS | 0,00 | 988,50 | 0,00 | 988,50 |
| 04.01.07.002.00001 (42601) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 988,50 | 0,00 | 988,50 |
| Totais | 0,00 | 1.283.118,98 | 1.283.118,98 | 0,00 |

BALANCETE

Janeiro a Março de 2024

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 2024

RECEITAS : 383.792,64

DESPESAS : 261.141,37

LUCRO : 122.651,27

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