

BALANCETE
Abril a Junho de 2024

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
01 (10000) **** ATIVO ****	128.019,86	1.046.918,54	1.038.519,32	136.419,08
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	128.019,86	1.046.918,54	1.038.519,32	136.419,08
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	128.008,90	1.046.118,54	1.037.719,32	136.408,12
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	720.791,74	720.791,74	0,00
01.01.01.002.00001 (10021) BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1	0,00	272.700,00	272.700,00	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	80.400,00	80.400,00	0,00
01.01.01.002.00005 (10025) SICOOB COCRED - 51.999-5	0,00	7.413,14	7.413,14	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	83.325,00	83.325,00	0,00
01.01.01.002.00009 (10029) BANCO DO BRASIL 73424-1	0,00	29.070,00	29.070,00	0,00
01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL 75054-9	0,00	74.286,00	74.286,00	0,00
01.01.01.002.00012 (10032) BANCO DO BRASIL 75055-7	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
01.01.01.002.00013 (10033) BANCO DO BRASIL 77189-9	0,00	23.790,00	23.790,00	0,00
01.01.01.002.00016 (10036) BANCO DO BRASIL 80437-1	0,00	38.057,60	38.057,60	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	128.008,90	325.326,80	316.927,58	136.408,12
01.01.01.003.00001 (10046) BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1	54.540,00	109.080,00	109.080,00	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	16.665,00	33.330,00	33.330,00	16.665,00
01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL S/A - 67221-1	13.400,01	40.200,00	40.200,00	13.400,01
01.01.01.003.00006 (10051) BANCO SICOOB COCRED 51.999-5	3.568,49	1.600,00	2.496,78	2.671,71
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	10.540,00	31.620,00	31.620,00	10.540,00
01.01.01.003.00011 (10056) BANCO DO BRASIL 73424-1	4.845,00	14.535,00	14.535,00	4.845,00
01.01.01.003.00012 (10057) BANCO DO BRASIL 75054-9	12.381,00	37.143,00	37.143,00	12.381,00
01.01.01.003.00013 (10058) BANCO DO BRASIL 75055-7	3.850,00	11.550,00	11.550,00	3.850,00
01.01.01.003.00014 (10059) BANCO DO BRASIL 77189-9	3.984,38	11.895,00	11.895,00	3.984,38
01.01.01.003.00016 (10061) BANCO DO BRASIL 80437-1	0,00	21.668,80	12.372,80	9.296,00
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10,96	800,00	800,00	10,96
01.01.02.001 (10070) CLIENTES	0,00	800,00	800,00	0,00
01.01.02.001.00004 (10074) SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	0,00	800,00	800,00	0,00
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
Abril a Junho de 2024

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 ****	5.368,59	0,00	16,00	5.384,59
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	16,00	16,00
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	16,00	16,00
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	0,00	16,00	16,00
02.01.04.001.00007 (25567) ISS A RECOLHER	0,00	0,00	16,00	16,00
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
Abril a Junho de 2024

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 ****	383.792,64	16,00	399.848,16	783.624,80
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	383.792,64	16,00	399.848,16	783.624,80
03.01.01 (30002) RECEITAS BRUTA.	383.792,64	16,00	399.848,16	783.624,80
03.01.01.001 (30003) RECEITA BRUTA.	383.792,64	0,00	399.048,16	782.840,80
03.01.01.001.00007 (30012) TERMO 036/2023 - EM CANTAR	12.705,00	0,00	12.705,00	25.410,00
03.01.01.001.00009 (30014) TERMO F - 033/2023 - MAIS SAUDE EM	41.680,00	0,00	40.200,00	81.880,00
03.01.01.001.00010 (30015) MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	3.374,52	0,00	4.116,36	7.490,88
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 158/2023 - BANDA DA JUVENTUDE	49.995,00	0,00	49.995,00	99.990,00
03.01.01.001.00022 (30027) TERMO 006/2023 - DIA DE CIRCO	33.871,00	0,00	37.143,00	71.014,00
03.01.01.001.00024 (30029) TERMO 032/2023 - MUSICA E ARTE	14.895,00	0,00	11.895,00	26.790,00
03.01.01.001.00025 (30030) TERMO 034/2023 - EM CASA	33.620,00	0,00	31.620,00	65.240,00
03.01.01.001.00026 (30031) TERMO F - 031/2023 - CANTO E	18.035,00	0,00	14.535,00	32.570,00
03.01.01.001.00028 (30033) TERMO DE F - 035/2023 - CONECTE-SE	11.550,00	0,00	11.550,00	23.100,00
03.01.01.001.00029 (30034) TERMO C 31-2024 - ESPORTE CIDADAO	0,00	0,00	21.668,80	21.668,80
03.01.01.002 (30300) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	16,00	0,00	(16,00)
03.01.01.002.00005 (30305) ISS S/ SERVICOS	0,00	16,00	0,00	(16,00)
03.01.01.004 (32000) VENDA DE SERVICOS	0,00	0,00	800,00	800,00
03.01.01.004.00001 (32001) VENDA DE SERVICOS DIVERSOS	0,00	0,00	800,00	800,00

BALANCETE
Abril a Junho 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 ****	261.141,37	395.464,94	4.016,00	652.590,31
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	261.141,37	395.464,94	4.016,00	652.590,31
04.01.01 (40002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	260.092,87	395.080,94	4.016,00	651.157,81
04.01.01.004 (40300) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	260.092,87	395.080,94	4.016,00	651.157,81
04.01.01.004.00001 (40301) SERVICOS DE TERCEIROS 034/2023	23.080,00	31.620,00	0,00	54.700,00
04.01.01.004.00002 (40302) SERVICOS DE TERCEIROS 033/2023	28.279,99	40.200,00	0,00	68.479,99
04.01.01.004.00003 (40303) SERVICOS DE TERCEIROS 036/2023	8.470,00	12.705,00	0,00	21.175,00
04.01.01.004.00004 (40304) SERVICOS DE TERCEIROS 006/2023	21.490,00	37.143,00	0,00	58.633,00
04.01.01.004.00006 (40306) DESPESAS DIVERSAS.	3.540,62	4.489,14	0,00	8.029,76
04.01.01.004.00007 (40307) DESP C/ ARBITRAGEM	0,00	800,00	0,00	800,00
04.01.01.004.00010 (40310) HONORARIOS CONTABEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
04.01.01.004.00020 (40333) DESPESAS C/ SITE / MANUTENCAO	0,00	140,00	0,00	140,00
04.01.01.004.00022 (40320) SERVICOS DE TERCEIROS 158/2023	33.330,00	49.995,00	0,00	83.325,00
04.01.01.004.00025 (40323) SERVICOS DE TERCEIROS 012/2023	109.601,64	163.620,00	0,00	273.221,64
04.01.01.004.00029 (40338) SERVICOS DE TERCEIROS TF 031/2023	13.190,00	14.535,00	0,00	27.725,00
04.01.01.004.00033 (40340) SERVICOS DE TERCEIROS 032/2023	10.910,62	11.895,00	0,00	22.805,62
04.01.01.004.00036 (40343) SERVICOS DE TERCEIROS 035/2023	7.700,00	11.550,00	0,00	19.250,00
04.01.01.004.00037 (40344) SERVICOS DE TERCEIROS TC 031-2024	0,00	16.388,80	4.016,00	12.372,80
04.01.03 (40900) DESPESAS COM PESSOAL -	60,00	384,00	0,00	444,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS C/UTILIDADES E	60,00	384,00	0,00	444,00
04.01.03.004.00001 (41201) DESPESAS TELEFONICAS	60,00	384,00	0,00	444,00
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	988,50	0,00	0,00	988,50
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	988,50	0,00	0,00	988,50
04.01.07.002.00001 (42601) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	988,50	0,00	0,00	988,50
Totais	0,00	1.442.399,48	1.442.399,48	0,00

BALANCETE
Abril a Junho 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

Resultado Apurado em 30 de Junho de 2024

RECEITAS :	783.624,80
DESPESAS :	652.590,31
LUCRO :	131.034,49