

BALANCETE

Julho a Setembro 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 ****	136.419,08	1.287.714,13	1.287.620,66	136.512,55
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	136.419,08	1.287.714,13	1.287.620,66	136.512,55
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	136.408,12	1.281.594,13	1.281.500,66	136.501,59
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	857.775,33	857.775,33	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	80.400,00	80.400,00	0,00
01.01.01.002.00005 (10025) SICOOB COCRED - 51.999-5	0,00	17.779,33	17.779,33	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	133.320,00	133.320,00	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	78.650,00	78.650,00	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	55.776,00	55.776,00	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	136.408,12	423.818,80	423.725,33	136.501,59
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	16.665,00	66.660,00	66.660,00	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	2.671,71	6.002,80	5.909,33	2.765,18
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	9.296,00	27.888,00	27.888,00	9.296,00
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10,96	6.120,00	6.120,00	10,96
01.01.02.001 (10070) CLIENTES	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
01.01.02.001.00004 (10074) SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
01.01.02.001.00005 (10639) SAVEGNAGO-SUPERMERCADOS LTDA	0,00	4.320,00	4.320,00	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

Julho a Setembro 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 ****	5.384,59	145,60	129,60	5.368,59
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	16,00	145,60	129,60	0,00
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16,00	145,60	129,60	0,00
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	16,00	145,60	129,60	0,00
02.01.04.001.00007 (25567) ISS A RECOLHER	16,00	145,60	129,60	0,00
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) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.568,68)	0,00	0,00	(1.568,68)
02.04.05.002.00001 (28421) PREJUÍZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.568,68)	0,00	0,00	(1.568,68)

BALANCETE

Julho a Setembro 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 ****	783.624,80	129,60	429.686,00	1.213.181,20
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	783.624,80	129,60	429.686,00	1.213.181,20
03.01.01 (30002) RECEITAS BRUTA.	783.624,80	129,60	429.686,00	1.213.181,20
03.01.01.001 (30003) RECEITA BRUTA.	782.840,80	0,00	423.566,00	1.206.406,80
03.01.01.001.00007 (30012) TERMO 036/2023 - EM CANTAR	25.410,00	0,00	12.705,00	38.115,00
03.01.01.001.00009 (30014) TERMO F - 033/2023 - MAIS SAUDE EM	81.880,00	0,00	40.200,00	122.080,00
03.01.01.001.00010 (30015) MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	7.490,88	0,00	5.750,00	13.240,88
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 158/2023 - BANDA DA JUVENTUDE	99.990,00	0,00	66.660,00	166.650,00
03.01.01.001.00022 (30027) TERMO 006/2023 - DIA DE CIRCO	71.014,00	0,00	37.143,00	108.157,00
03.01.01.001.00024 (30029) TERMO 032/2023 - MUSICA E ARTE	26.790,00	0,00	11.895,00	38.685,00
03.01.01.001.00025 (30030) TERMO 034/2023 - EM CASA	65.240,00	0,00	31.620,00	96.860,00
03.01.01.001.00026 (30031) TERMO F - 031/2023 - CANTO E	32.570,00	0,00	14.535,00	47.105,00
03.01.01.001.00028 (30033) TERMO DE F - 035/2023 - CONECTE-SE	23.100,00	0,00	11.550,00	34.650,00
03.01.01.001.00029 (30034) TERMO C 31-2024 - ESPORTE CIDADAO	21.668,80	0,00	27.888,00	49.556,80
03.01.01.002 (30300) DEDUCOES DA RECEITA	(16,00)	129,60	0,00	(145,60)
03.01.01.002.00005 (30305) ISS S/ SERVICOS	(16,00)	129,60	0,00	(145,60)
03.01.01.004 (32000) VENDA DE SERVICOS	800,00	0,00	6.120,00	6.920,00
03.01.01.004.00001 (32001) VENDA DE SERVICOS DIVERSOS	800,00	0,00	6.120,00	6.920,00

BALANCETE

Julho a Setembro 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
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	652.590,31	433.810,93	4.364,00	1.082.037,24
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	652.590,31	433.810,93	4.364,00	1.082.037,24
04.01.01 (40002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	651.157,81	433.777,30	4.364,00	1.080.571,11
04.01.01.004 (40300) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	651.157,81	433.777,30	4.364,00	1.080.571,11
04.01.01.004.00001 (40301) SERVICOS DE TERCEIROS 034/2023	54.700,00	31.620,00	0,00	86.320,00
04.01.01.004.00002 (40302) SERVICOS DE TERCEIROS 033/2023	68.479,99	40.200,00	0,00	108.679,99
04.01.01.004.00003 (40303) SERVICOS DE TERCEIROS 036/2023	21.175,00	12.705,00	0,00	33.880,00
04.01.01.004.00004 (40304) SERVICOS DE TERCEIROS 006/2023	58.633,00	41.507,00	4.364,00	95.776,00
04.01.01.004.00006 (40306) DESPESAS DIVERSAS.	8.029,76	3.956,90	0,00	11.986,66
04.01.01.004.00007 (40307) DESP C/ ARBITRAGEM	800,00	6.440,40	0,00	7.240,40
04.01.01.004.00009 (40309) LANCHES E REFEICOES	0,00	200,00	0,00	200,00
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	140,00	0,00	0,00	140,00
04.01.01.004.00022 (40320) SERVICOS DE TERCEIROS 158/2023	83.325,00	66.660,00	0,00	149.985,00
04.01.01.004.00025 (40323) SERVICOS DE TERCEIROS 012/2023	273.221,64	163.620,00	0,00	436.841,64
04.01.01.004.00029 (40338) SERVICOS DE TERCEIROS TF 031/2023	27.725,00	14.535,00	0,00	42.260,00
04.01.01.004.00032 (40332) DESPESAS VIAGEM	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.01.01.004.00033 (40340) SERVICOS DE TERCEIROS 032/2023	22.805,62	11.895,00	0,00	34.700,62
04.01.01.004.00036 (40343) SERVICOS DE TERCEIROS 035/2023	19.250,00	11.550,00	0,00	30.800,00
04.01.01.004.00037 (40344) SERVICOS DE TERCEIROS TC 031-2024	12.372,80	27.888,00	0,00	40.260,80
04.01.03 (40900) DESPESAS COM PESSOAL -	444,00	33,47	0,00	477,47
04.01.03.003 (41000) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	0,32	0,00	0,32
04.01.03.003.00001 (41001) MULTAS FISCAIS.	0,00	0,32	0,00	0,32
04.01.03.004 (41200) DESPESAS C/UTILIDADES E	444,00	33,15	0,00	477,15
04.01.03.004.00001 (41201) DESPESAS TELEFONICAS	444,00	33,15	0,00	477,15
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,16	0,00	0,16
04.01.05.001 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,16	0,00	0,16
04.01.05.001.00001 (41705) JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,16	0,00	0,16
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	1.721.800,26	1.721.800,26	0,00

BALANCETE
Julho a Setembro 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

Resultado Apurado em 30 de Setembro de 2024

RECEITAS :	1.213.181,20
DESPESAS :	1.082.037,24
LUCRO :	131.143,96