

## BALANCETE

Janeiro a Dezembro 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       | 4.219.802,21 | 4.222.659,76 | 2.511,04    |
| 01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE                                | 5.368,59       | 4.219.802,21 | 4.222.659,76 | 2.511,04    |
| 01.01.01 (10002) DISPONIVEL                                   | 5.357,63       | 4.212.882,21 | 4.215.728,80 | 2.511,04    |
| 01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 0,00           | 2.926.005,91 | 2.925.237,41 | 768,50      |
| 01.01.01.002.00001 (10021) BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1      | 0,00           | 1.152.603,15 | 1.152.603,15 | 0,00        |
| 01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL S/A - 67219-X      | 0,00           | 93.210,24    | 93.210,24    | 0,00        |
| 01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL S/A - 67221-1      | 0,00           | 297.888,84   | 297.888,84   | 0,00        |
| 01.01.01.002.00005 (10025) SICOOB COCRED - 51.999-5           | 0,00           | 37.832,97    | 37.064,47    | 768,50      |
| 01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL S/A - 73423-3      | 0,00           | 235.982,21   | 235.982,21   | 0,00        |
| 01.01.01.002.00008 (10028) BANCO DO BRASIL - 67.220-3         | 0,00           | 402.927,34   | 402.927,34   | 0,00        |
| 01.01.01.002.00009 (10029) BANCO DO BRASIL 73424-1            | 0,00           | 113.637,49   | 113.637,49   | 0,00        |
| 01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL 75054-9            | 0,00           | 270.312,34   | 270.312,34   | 0,00        |
| 01.01.01.002.00012 (10032) BANCO DO BRASIL 75055-7            | 0,00           | 84.736,09    | 84.736,09    | 0,00        |
| 01.01.01.002.00013 (10033) BANCO DO BRASIL 77189-9            | 0,00           | 93.269,58    | 93.269,58    | 0,00        |
| 01.01.01.002.00016 (10036) BANCO DO BRASIL 80437-1            | 0,00           | 143.605,66   | 143.605,66   | 0,00        |
| 01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA          | 5.357,63       | 1.286.876,30 | 1.290.491,39 | 1.742,54    |
| 01.01.01.003.00001 (10046) BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1      | 0,00           | 495.501,51   | 495.501,51   | 0,00        |
| 01.01.01.003.00002 (10047) BANCO DO BRASIL - 67219-X          | 0,00           | 42.390,24    | 42.390,24    | 0,00        |
| 01.01.01.003.00003 (10048) BANCO DO BRASIL S/A - 67220-3      | 0,00           | 183.482,34   | 183.482,34   | 0,00        |
| 01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL S/A - 67221-1      | 0,00           | 135.608,84   | 135.608,84   | 0,00        |
| 01.01.01.003.00006 (10051) BANCO SICOOB COCRED 51.999-5       | 5.357,61       | 8.852,80     | 12.467,89    | 1.742,52    |
| 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           | 107.502,21   | 107.502,21   | 0,00        |
| 01.01.01.003.00011 (10056) BANCO DO BRASIL 73424-1            | 0,00           | 51.997,49    | 51.997,49    | 0,00        |
| 01.01.01.003.00012 (10057) BANCO DO BRASIL 75054-9            | 0,00           | 120.648,34   | 120.648,34   | 0,00        |
| 01.01.01.003.00013 (10058) BANCO DO BRASIL 75055-7            | 0,00           | 38.536,09    | 38.536,09    | 0,00        |
| 01.01.01.003.00014 (10059) BANCO DO BRASIL 77189-9            | 0,00           | 42.689,58    | 42.689,58    | 0,00        |
| 01.01.01.003.00016 (10061) BANCO DO BRASIL 80437-1            | 0,00           | 59.666,86    | 59.666,86    | 0,00        |
| 01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO                     | 10,96          | 6.920,00     | 6.930,96     | 0,00        |
| 01.01.02.001 (10070) CLIENTES                                 | 0,00           | 6.920,00     | 6.920,00     | 0,00        |
| 01.01.02.001.00004 (10074) SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | 0,00           | 2.600,00     | 2.600,00     | 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         | 10,96        | 0,00        |
| 01.01.02.009.00005 (15705) IRRF A RECUPERAR                   | 10,96          | 0,00         | 10,96        | 0,00        |

**BALANCETE**  
Janeiro a Dezembro 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 ) **** P A S S I V O ****                           | 5.368,59       | 181,60  | 181,60   | 5.368,59    |
| 02.01 ( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE                             | 0,00           | 181,60  | 181,60   | 0,00        |
| 02.01.04 ( 25556 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS                      | 0,00           | 181,60  | 181,60   | 0,00        |
| 02.01.04.001 ( 25560 ) IMPOSTOS A RECOLHER                     | 0,00           | 181,60  | 181,60   | 0,00        |
| 02.01.04.001.00007 ( 25567 ) ISS A RECOLHER                    | 0,00           | 181,60  | 181,60   | 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 ) (-) 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 Dezembro 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           | 6.931,57 | 1.621.087,10 | 1.614.155,53 |
| 03.01 ( 30001 ) RECEITAS OPERACIONAIS                            | 0,00           | 6.931,57 | 1.621.087,10 | 1.614.155,53 |
| 03.01.01 ( 30002 ) RECEITAS BRUTA.                               | 0,00           | 6.931,57 | 1.619.756,52 | 1.612.824,95 |
| 03.01.01.001 ( 30003 ) RECEITA BRUTA.                            | 0,00           | 0,00     | 1.612.836,52 | 1.612.836,52 |
| 03.01.01.001.00007 ( 30012 ) TERMO 036/2023 - EM CANTAR          | 0,00           | 0,00     | 50.820,00    | 50.820,00    |
| 03.01.01.001.00009 ( 30014 ) TERMO F - 033/2023 - MAIS SAUDE EM  | 0,00           | 0,00     | 162.280,00   | 162.280,00   |
| 03.01.01.001.00010 ( 30015 ) MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS         | 0,00           | 0,00     | 18.519,60    | 18.519,60    |
| 03.01.01.001.00013 ( 30018 ) TERMO C - 012/2023 - ESPORTE PARA   | 0,00           | 0,00     | 654.927,12   | 654.927,12   |
| 03.01.01.001.00014 ( 30019 ) TERMO 158/2023 - BANDA DA JUVENTUDE | 0,00           | 0,00     | 216.645,00   | 216.645,00   |
| 03.01.01.001.00022 ( 30027 ) TERMO 006/2023 - DIA DE CIRCO       | 0,00           | 0,00     | 145.300,00   | 145.300,00   |
| 03.01.01.001.00024 ( 30029 ) TERMO 032/2023 - MUSICA E ARTE      | 0,00           | 0,00     | 50.580,00    | 50.580,00    |
| 03.01.01.001.00025 ( 30030 ) TERMO 034/2023 - EM CASA            | 0,00           | 0,00     | 128.480,00   | 128.480,00   |
| 03.01.01.001.00026 ( 30031 ) TERMO F - 031/2023 - CANTO E        | 0,00           | 0,00     | 61.640,00    | 61.640,00    |
| 03.01.01.001.00028 ( 30033 ) TERMO DE F - 035/2023 - CONECTE-SE  | 0,00           | 0,00     | 46.200,00    | 46.200,00    |
| 03.01.01.001.00029 ( 30034 ) TERMO C 31-2024 - ESPORTE CIDADAO   | 0,00           | 0,00     | 77.444,80    | 77.444,80    |
| 03.01.01.002 ( 30300 ) DEDUCOES DA RECEITA                       | 0,00           | 6.931,57 | 0,00         | (6.931,57)   |
| 03.01.01.002.00002 ( 30302 ) DEVOLUCAO DE VERBAS                 | 0,00           | 6.749,97 | 0,00         | (6.749,97)   |
| 03.01.01.002.00005 ( 30305 ) ISS S/ SERVICOS                     | 0,00           | 181,60   | 0,00         | (181,60)     |
| 03.01.01.004 ( 32000 ) VENDA DE SERVICOS                         | 0,00           | 0,00     | 6.920,00     | 6.920,00     |
| 03.01.01.004.00001 ( 32001 ) VENDA DE SERVICOS DIVERSOS          | 0,00           | 0,00     | 6.920,00     | 6.920,00     |
| 03.01.02 ( 33000 ) RECEITAS FINANCEIRAS                          | 0,00           | 0,00     | 1.330,58     | 1.330,58     |
| 03.01.02.007 ( 33500 ) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS               | 0,00           | 0,00     | 1.330,58     | 1.330,58     |
| 03.01.02.007.00004 ( 33504 ) REND APLIC FINANCEIRAS              | 0,00           | 0,00     | 1.330,58     | 1.330,58     |

**BALANCETE**  
**Janeiro a Dezembro 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 ****                         | 0,00           | 1.632.771,08 | 15.758,00    | 1.617.013,08 |
| 04.01 ( 40001 ) DESPESAS OPERACIONAIS                          | 0,00           | 1.632.771,08 | 15.758,00    | 1.617.013,08 |
| 04.01.01 ( 40002 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.                   | 0,00           | 1.631.233,99 | 15.758,00    | 1.615.475,99 |
| 04.01.01.004 ( 40300 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 0,00           | 1.631.233,99 | 15.758,00    | 1.615.475,99 |
| 04.01.01.004.00001 ( 40301 ) SERVICOS DE TERCEIROS 034/2023    | 0,00           | 128.480,00   | 0,00         | 128.480,00   |
| 04.01.01.004.00002 ( 40302 ) SERVICOS DE TERCEIROS 033/2023    | 0,00           | 162.279,99   | 0,00         | 162.279,99   |
| 04.01.01.004.00003 ( 40303 ) SERVICOS DE TERCEIROS 036/2023    | 0,00           | 50.820,00    | 0,00         | 50.820,00    |
| 04.01.01.004.00004 ( 40304 ) SERVICOS DE TERCEIROS 006/2023    | 0,00           | 149.664,00   | 4.364,00     | 145.300,00   |
| 04.01.01.004.00006 ( 40306 ) DESPESAS DIVERSAS.                | 0,00           | 15.518,54    | 0,00         | 15.518,54    |
| 04.01.01.004.00007 ( 40307 ) DESP C/ ARBITRAGEM                | 0,00           | 9.145,40     | 0,00         | 9.145,40     |
| 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              | 0,00           | 500,00       | 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    | 0,00           | 219.445,00   | 2.800,00     | 216.645,00   |
| 04.01.01.004.00025 ( 40323 ) SERVICOS DE TERCEIROS 012/2023    | 0,00           | 651.701,64   | 2.100,00     | 649.601,64   |
| 04.01.01.004.00029 ( 40338 ) SERVICOS DE TERCEIROS TF 031/2023 | 0,00           | 61.640,00    | 0,00         | 61.640,00    |
| 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    | 0,00           | 50.560,62    | 0,00         | 50.560,62    |
| 04.01.01.004.00036 ( 40343 ) SERVICOS DE TERCEIROS 035/2023    | 0,00           | 46.200,00    | 0,00         | 46.200,00    |
| 04.01.01.004.00037 ( 40344 ) SERVICOS DE TERCEIROS TC 031-2024 | 0,00           | 83.938,80    | 6.494,00     | 77.444,80    |
| 04.01.03 ( 40900 ) DESPESAS COM PESSOAL -                      | 0,00           | 537,47       | 0,00         | 537,47       |
| 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                 | 0,00           | 537,15       | 0,00         | 537,15       |
| 04.01.03.004.00001 ( 41201 ) DESPESAS TELEFONICAS              | 0,00           | 537,15       | 0,00         | 537,15       |
| 04.01.05 ( 41703 ) DESPESAS FINANCEIRAS                        | 0,00           | 11,12        | 0,00         | 11,12        |
| 04.01.05.001 ( 41704 ) DESPESAS FINANCEIRAS                    | 0,00           | 11,12        | 0,00         | 11,12        |
| 04.01.05.001.00001 ( 41705 ) JUROS E DESPESAS BANCARIAS        | 0,00           | 11,12        | 0,00         | 11,12        |
| 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           | 5.859.686,46 | 5.859.686,46 | 0,00         |



**BALANCETE**  
**Janeiro a Dezembro 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 31 de Dezembro de 2024

RECEITAS : 1.614.155,53

DESPESAS : 1.617.013,08

PREJUIZO : (2.857,55)

*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

