

BALANCETE

Maio a Agosto de 2025

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (10000) **** ATIVO ****	107.580,44	1.679.342,76	1.661.952,50	124.970,70
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	107.580,44	1.679.342,76	1.661.952,50	124.970,70
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	106.140,44	1.679.342,76	1.660.512,50	124.970,70
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.150.241,25	1.150.241,25	0,00
01.01.01.002.00001 (10021) BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1	0,00	340.496,00	340.496,00	0,00
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL S/A - 67219-X	0,00	32.186,00	32.186,00	0,00
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL S/A - 67221-1	0,00	19.522,80	19.522,80	0,00
01.01.01.002.00005 (10025) SICOOB COCRED - 51.999-5	0,00	19.393,78	19.393,78	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL S/A - 73423-3	0,00	57.320,00	57.320,00	0,00
01.01.01.002.00008 (10028) BANCO DO BRASIL - 67.220-3	0,00	146.131,67	146.131,67	0,00
01.01.01.002.00009 (10029) BANCO DO BRASIL 73424-1	0,00	36.988,00	36.988,00	0,00
01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL 75054-9	0,00	79.260,00	79.260,00	0,00
01.01.01.002.00012 (10032) BANCO DO BRASIL 75055-7	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
01.01.01.002.00013 (10033) BANCO DO BRASIL 77189-9	0,00	33.268,00	33.268,00	0,00
01.01.01.002.00014 (10034) BANCO DO BRASIL 77791-9	0,00	222.001,00	222.001,00	0,00
01.01.01.002.00015 (10035) BANCO DO BRASIL 77792-7	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
01.01.01.002.00016 (10036) BANCO DO BRASIL 80437-1	0,00	50.474,00	50.474,00	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	106.140,44	529.101,51	510.271,25	124.970,70
01.01.01.003.00001 (10046) BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1	47.362,87	146.125,84	144.984,00	48.504,71
01.01.01.003.00002 (10047) BANCO DO BRASIL - 67219-X	4.334,08	14.084,65	13.794,00	4.624,73
01.01.01.003.00003 (10048) BANCO DO BRASIL S/A - 67220-3	17.474,05	72.773,35	71.992,67	18.254,73
01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL S/A - 67221-1	7.134,72	4.359,00	7.414,80	4.078,92
01.01.01.003.00005 (10050) BANCO DO BRASIL 77791-9	0,00	111.001,00	111.001,00	0,00
01.01.01.003.00006 (10051) BANCO SICOOB COCRED 51.999-5	1.571,00	7.870,68	5.893,78	3.547,90
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	33.197,24	24.135,00	9.062,24
01.01.01.003.00011 (10056) BANCO DO BRASIL 73424-1	4.985,57	16.173,93	15.852,00	5.307,50
01.01.01.003.00012 (10057) BANCO DO BRASIL 75054-9	12.271,15	27.424,63	26.420,00	13.275,78
01.01.01.003.00013 (10058) BANCO DO BRASIL 75055-7	3.932,20	8.692,17	8.400,00	4.224,37
01.01.01.003.00014 (10059) BANCO DO BRASIL 77189-9	7.074,78	13.284,96	15.972,00	4.387,74
01.01.01.003.00015 (10060) BANCO DO BRASIL 77792-7	0,00	45.037,77	43.000,00	2.037,77
01.01.01.003.00016 (10061) BANCO DO BRASIL 80437-1	0,00	29.076,29	21.412,00	7.664,29
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
01.01.02.001 (10070) CLIENTES	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
01.01.02.001.00004 (10074) SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00

BALANCETE
Maio a Agosto de 2025

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (20000) **** PASSIVO ****	2.511,04	0,00	0,00	2.511,04
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO	2.511,04	0,00	0,00	2.511,04
02.04.05 (28376) PATRIMONIO SOCIAL	2.511,04	0,00	0,00	2.511,04
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	(4.426,23)	0,00	0,00	(4.426,23)
02.04.05.002.00001 (28421) PREJUIZO DE EXERCICIOS ANTERIORES	(4.426,23)	0,00	0,00	(4.426,23)

BALANCETE
Maio a Agosto de 2025

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 (30000) **** RECEITAS ****	250.048,55	1.081,00	631.458,17	880.425,72
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	250.048,55	1.081,00	631.458,17	880.425,72
03.01.01 (30002) RECEITAS BRUTA.	249.926,96	1.081,00	631.011,00	879.856,96
03.01.01.001 (30003) RECEITA BRUTA.	248.486,96	1.080,00	631.011,00	878.417,96
03.01.01.001.00007 (30012) TERMO 008/2025 - EM CANTAR	13.796,00	0,00	18.392,00	32.188,00
03.01.01.001.00009 (30014) TERMO F - 007/2025 - OFICINA DE	15.486,80	0,00	12.108,00	27.594,80
03.01.01.001.00010 (30015) MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	3.300,00	1.080,00	8.160,00	10.380,00
03.01.01.001.00011 (30016) TERMO COLABORACAO 067/2025	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
03.01.01.001.00013 (30018) TERMO C - 023/2025 - ESPORTE PARA	73.088,16	0,00	193.312,00	266.400,16
03.01.01.001.00014 (30019) TERMO 158/2023 - BANDA DA JUVENTUDE	54.540,00	0,00	72.720,00	127.260,00
03.01.01.001.00015 (30020) TERMO DE FOMENTO 019/2025	0,00	0,00	33.185,00	33.185,00
03.01.01.001.00016 (30021) TERMO 021 - OFICINA DE BICICLETARIA	0,00	0,00	29.062,00	29.062,00
03.01.01.001.00017 (30022) TERMO COLABORACAO 050/2025	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
03.01.01.001.00022 (30027) TERMO 006/2024 - DIA DE CIRCO	39.620,00	0,00	52.840,00	92.460,00
03.01.01.001.00024 (30029) TERMO 005/2025 - MUSICA E ARTE	15.988,00	0,00	17.296,00	33.284,00
03.01.01.001.00026 (30031) TERMO F - 006/2025 - CANTO E	20.068,00	0,00	21.136,00	41.204,00
03.01.01.001.00028 (30033) TERMO DE F - 009/2025 - CONECTE-SE	12.600,00	0,00	16.800,00	29.400,00
03.01.01.002 (30300) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	1,00	0,00	(1,00)
03.01.01.002.00002 (30302) DEVOLUCAO DE VERBAS	0,00	1,00	0,00	(1,00)
03.01.01.004 (32000) VENDA DE SERVICOS	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
03.01.01.004.00001 (32001) VENDA DE SERVICOS DIVERSOS	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	121,59	0,00	447,17	568,76
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	121,59	0,00	447,17	568,76
03.01.02.007.00002 (33502) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	121,59	0,00	447,17	568,76

BALANCETE
Mai a Agosto de 2025

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	144.979,15	620.505,91	7.519,00	757.966,06
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	144.979,15	620.505,91	7.519,00	757.966,06
04.01.01 (40002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	143.528,91	620.279,01	7.519,00	756.288,92
04.01.01.004 (40300) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.528,91	620.279,01	7.519,00	756.288,92
04.01.01.004.00002 (40302) SERVICOS DE TERCEIROS 007/2025	9.392,33	15.195,80	0,00	24.588,13
04.01.01.004.00003 (40303) SERVICOS DE TERCEIROS 008/2025	9.468,00	18.122,00	0,00	27.590,00
04.01.01.004.00004 (40304) SERVICOS DE TERCEIROS 006/2024	27.355,00	51.895,00	0,00	79.250,00
04.01.01.004.00006 (40306) DESPESAS DIVERSAS.	2.094,76	8.355,98	3.900,00	6.550,74
04.01.01.004.00021 (40334) MATERIAL DE ESCRITORIO	700,00	740,22	0,00	1.440,22
04.01.01.004.00022 (40320) SERVICOS DE TERCEIROS 158/2023	36.058,00	73.411,67	1.419,00	108.050,67
04.01.01.004.00024 (40322) SERVICOS DE TERCEIROS 019/2025	0,00	24.135,00	0,00	24.135,00
04.01.01.004.00025 (40323) SERVICOS DE TERCEIROS 023/2025	0,00	194.512,00	2.200,00	192.312,00
04.01.01.004.00026 (40335) SERVICOS TERCEIROS 021/2025	0,00	21.412,00	0,00	21.412,00
04.01.01.004.00027 (40336) SERVICOS TERCEIROS 050/2025	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
04.01.01.004.00028 (40337) SERVICOS TERCEIROS 067/2025	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
04.01.01.004.00029 (40338) SERVICOS DE TERCEIROS TF 006/2025	15.094,33	20.825,67	0,00	35.920,00
04.01.01.004.00032 (40332) DESPESAS VIAGEM	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
04.01.01.004.00033 (40340) SERVICOS DE TERCEIROS 005/2025	8.933,00	20.027,00	0,00	28.960,00
04.01.01.004.00036 (40343) SERVICOS DE TERCEIROS 009/2025	34.433,49	16.526,67	0,00	50.960,16
04.01.03 (40900) DESPESAS COM PESSOAL -	907,48	90,00	0,00	997,48
04.01.03.004 (41200) DESPESAS C/UTILIDADES E	907,48	90,00	0,00	997,48
04.01.03.004.00001 (41201) DESPESAS TELEFONICAS	45,00	90,00	0,00	135,00
04.01.03.004.00007 (41207) MANUTENCAO DE MAQUINAS E	862,48	0,00	0,00	862,48
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	542,76	136,90	0,00	679,66
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	542,76	136,90	0,00	679,66
04.01.07.002.00001 (42601) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	542,76	136,90	0,00	679,66
Totais	0,00	2.300.929,67	2.300.929,67	0,00

BALANCETE
Maio a Agosto de 2025

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

Conta Analítica

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Agosto de 2025

RECEITAS : 880.425,72

DESPESAS : 757.966,06

LUCRO : 122.459,66

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