

BALANCETE

Janeiro a Dezembro 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 ****	2.511,04	3.424.698,23	3.421.608,84	5.600,43
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	2.511,04	3.424.698,23	3.421.608,84	5.600,43
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	2.511,04	3.401.178,23	3.398.088,84	5.600,43
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	768,50	2.395.796,09	2.396.564,18	0,41
01.01.01.002.00001 (10021) BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1	0,00	755.950,69	755.950,69	0,00
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL S/A - 67219-X	0,00	92.282,05	92.282,05	0,00
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL S/A - 67221-1	0,00	75.730,44	75.730,44	0,00
01.01.01.002.00005 (10025) SICOOB COCRED - 51.999-5	768,50	60.643,45	61.411,54	0,41
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL S/A - 73423-3	0,00	129.773,56	129.773,56	0,00
01.01.01.002.00008 (10028) BANCO DO BRASIL - 67.220-3	0,00	347.935,34	347.935,34	0,00
01.01.01.002.00009 (10029) BANCO DO BRASIL 73424-1	0,00	125.050,68	125.050,68	0,00
01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL 75054-9	0,00	225.698,15	225.698,15	0,00
01.01.01.002.00012 (10032) BANCO DO BRASIL 75055-7	0,00	80.125,67	80.125,67	0,00
01.01.01.002.00013 (10033) BANCO DO BRASIL 77189-9	0,00	92.843,81	92.843,81	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	90.039,96	90.039,96	0,00
01.01.01.002.00016 (10036) BANCO DO BRASIL 80437-1	0,00	97.721,29	97.721,29	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.742,54	1.005.382,14	1.001.524,66	5.600,02
01.01.01.003.00001 (10046) BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1	0,00	291.485,03	291.485,03	0,00
01.01.01.003.00002 (10047) BANCO DO BRASIL - 67219-X	0,00	41.702,05	41.702,05	0,00
01.01.01.003.00003 (10048) BANCO DO BRASIL S/A - 67220-3	0,00	145.641,34	145.641,34	0,00
01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL S/A - 67221-1	0,00	31.991,64	31.991,64	0,00
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	1.742,52	18.058,96	14.201,48	5.600,00
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	60.388,56	60.388,56	0,00
01.01.01.003.00011 (10056) BANCO DO BRASIL 73424-1	0,00	57.426,68	57.426,68	0,00
01.01.01.003.00012 (10057) BANCO DO BRASIL 75054-9	0,00	80.398,15	80.398,15	0,00
01.01.01.003.00013 (10058) BANCO DO BRASIL 75055-7	0,00	33.925,67	33.925,67	0,00
01.01.01.003.00014 (10059) BANCO DO BRASIL 77189-9	0,00	42.263,81	42.263,81	0,00
01.01.01.003.00015 (10060) BANCO DO BRASIL 77792-7	0,00	45.039,96	45.039,96	0,00
01.01.01.003.00016 (10061) BANCO DO BRASIL 80437-1	0,00	46.059,29	46.059,29	0,00
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	23.520,00	23.520,00	0,00
01.01.02.001 (10070) CLIENTES	0,00	23.520,00	23.520,00	0,00
01.01.02.001.00004 (10074) SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	0,00	23.520,00	23.520,00	0,00

h

BALANCETE

Janeiro a Dezembro 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)

1

BALANCETE
Janeiro a Dezembro 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 ****	0,00	2.426,72	1.384.923,83	1.382.497,11
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.426,72	1.384.923,83	1.382.497,11
03.01.01 (30002) RECEITAS BRUTA.	0,00	2.426,72	1.383.113,96	1.380.687,24
03.01.01.001 (30003) RECEITA BRUTA.	0,00	1.080,00	1.359.593,96	1.358.513,96
03.01.01.001.00007 (30012) TERMO 008/2025 - EM CANTAR	0,00	0,00	50.580,00	50.580,00
03.01.01.001.00009 (30014) TERMO F - 007/2025 - OFICINA DE	0,00	0,00	43.738,80	43.738,80
03.01.01.001.00010 (30015) MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	0,00	1.080,00	18.832,00	17.752,00
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	0,00	0,00	459.712,16	459.712,16
03.01.01.001.00014 (30019) TERMO 158/2023 - BANDA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	199.980,00	199.980,00
03.01.01.001.00015 (30020) TERMO DE FOMENTO 019/2025	0,00	0,00	69.385,00	69.385,00
03.01.01.001.00016 (30021) TERMO 021 - OFICINA DE BICICLETARIA	0,00	0,00	51.662,00	51.662,00
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	0,00	0,00	145.300,00	145.300,00
03.01.01.001.00024 (30029) TERMO 005/2025 - MUSICA E ARTE	0,00	0,00	50.580,00	50.580,00
03.01.01.001.00026 (30031) TERMO F - 006/2025 - CANTO E	0,00	0,00	67.624,00	67.624,00
03.01.01.001.00028 (30033) TERMO DE F - 009/2025 - CONECTE-SE	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
03.01.01.002 (30300) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	1.346,72	0,00	(1.346,72)
03.01.01.002.00002 (30302) DEVOLUCAO DE VERBAS	0,00	1.346,72	0,00	(1.346,72)
03.01.01.004 (32000) VENDA DE SERVICOS	0,00	0,00	23.520,00	23.520,00
03.01.01.004.00001 (32001) VENDA DE SERVICOS DIVERSOS	0,00	0,00	23.520,00	23.520,00
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.809,87	1.809,87
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	0,00	1.809,87	1.809,87
03.01.02.007.00004 (33504) REND APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.809,87	1.809,87

2

BALANCETE

Janeiro a Dezembro 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 ****	0,00	1.390.560,21	11.152,49	1.379.407,72
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.390.560,21	11.152,49	1.379.407,72
04.01.01 (40002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	0,00	1.388.283,07	11.152,49	1.377.130,58
04.01.01.004 (40300) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.388.283,07	11.152,49	1.377.130,58
04.01.01.004.00002 (40302) SERVICOS DE TERCEIROS 007/2025	0,00	44.768,13	0,00	44.768,13
04.01.01.004.00003 (40303) SERVICOS DE TERCEIROS 008/2025	0,00	50.580,00	0,00	50.580,00
04.01.01.004.00004 (40304) SERVICOS DE TERCEIROS 006/2024	0,00	145.300,00	0,00	145.300,00
04.01.01.004.00006 (40306) DESPESAS DIVERSAS.	0,00	20.193,19	4.084,99	16.108,20
04.01.01.004.00007 (40307) DESP C/ ARBITRAGEM	0,00	16.015,20	0,00	16.015,20
04.01.01.004.00021 (40334) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.125,22	0,00	3.125,22
04.01.01.004.00022 (40320) SERVICOS DE TERCEIROS 158/2023	0,00	201.264,67	2.314,00	198.950,67
04.01.01.004.00024 (40322) SERVICOS DE TERCEIROS 019/2025	0,00	69.385,00	0,00	69.385,00
04.01.01.004.00025 (40323) SERVICOS DE TERCEIROS 023/2025	0,00	387.824,00	2.200,00	385.624,00
04.01.01.004.00026 (40335) SERVICOS TERCEIROS 021/2025	0,00	51.662,00	0,00	51.662,00
04.01.01.004.00027 (40336) SERVICOS TERCEIROS 050/2025	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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	0,00	67.624,00	0,00	67.624,00
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	0,00	50.580,00	0,00	50.580,00
04.01.01.004.00036 (40343) SERVICOS DE TERCEIROS 009/2025	0,00	122.841,66	2.553,50	120.288,16
04.01.03 (40900) DESPESAS COM PESSOAL -	0,00	1.057,48	0,00	1.057,48
04.01.03.004 (41200) DESPESAS C/UTILIDADES E	0,00	1.057,48	0,00	1.057,48
04.01.03.004.00001 (41201) DESPESAS TELEFONICAS	0,00	195,00	0,00	195,00
04.01.03.004.00007 (41207) MANUTENCAO DE MAQUINAS E	0,00	862,48	0,00	862,48
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.219,66	0,00	1.219,66
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	0,00	1.219,66	0,00	1.219,66
04.01.07.002.00001 (42601) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.219,66	0,00	1.219,66
Totais	0,00	4.817.685,16	4.817.685,16	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro 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 Dezembro de 2025

RECEITAS : 1.382.497,11

DESPESAS : 1.379.407,72

LUCRO : 3.089,39

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

