

BALANCETE
Janeiro a Junho de 2026

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (10000) **** ATIVO ****	5.600,43	1.115.884,79	978.826,35	142.658,87
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	5.600,43	1.115.884,79	978.826,35	142.658,87
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	5.600,43	1.107.884,79	973.146,35	140.338,87
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,41	739.648,08	737.324,67	2.323,82
01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL 75054-9	0,00	127.556,00	127.556,00	0,00
01.01.01.002.00001 (10021) BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1	0,00	477.636,53	477.636,53	0,00
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL S/A - 67221-1	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL S/A - 73423-3	0,00	52.532,00	52.532,00	0,00
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO DO BRASIL S/A - 73424-1	0,00	17.984,00	17.984,00	0,00
01.01.01.002.00005 (10025) SICOOB COCRED - 51.999-5	0,41	17.539,55	15.216,14	2.323,82
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.600,02	368.236,71	235.821,68	138.015,05
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	21.847,45	14.548,00	7.299,45
01.01.01.003.00011 (10056) BANCO DO BRASIL 73424-1	0,00	13.422,54	0,00	13.422,54
01.01.01.003.00012 (10057) BANCO DO BRASIL 75054-9	0,00	66.353,48	32.972,00	33.381,48
01.01.01.003.00001 (10046) BANCO DO BRASIL S/A - 67218-1	0,00	239.331,33	179.073,27	60.258,06
01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL S/A - 67221-1	0,00	23.653,50	0,00	23.653,50
01.01.01.003.00006 (10051) BANCO SICOOB COCRED 51.999-5	5.600,00	3.628,41	9.228,41	0,00
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	8.000,00	5.680,00	2.320,00
01.01.02.001 (10070) CLIENTES	0,00	8.000,00	5.680,00	2.320,00
01.01.02.001.00004 (10074) SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	0,00	8.000,00	5.680,00	2.320,00

BALANCETE
Janeiro a Junho de 2026

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

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (20000) **** PASSIVO ****	5.600,43	0,00	0,00	5.600,43
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO	5.600,43	0,00	0,00	5.600,43
02.04.05 (28376) PATRIMONIO SOCIAL	5.600,43	0,00	0,00	5.600,43
02.04.05.001 (28380) PATRIMONIO SOCIAL.	10.026,66	0,00	0,00	10.026,66
02.04.05.001.00001 (28381) PATRIMONIO SOCIAL	10.026,66	0,00	0,00	10.026,66
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
Janeiro a Junho de 2026

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 (30000) **** RECEITAS ****	0,00	1.684,43	502.040,87	500.356,44
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.684,43	502.040,87	500.356,44
03.01.01 (30002) RECEITAS BRUTA.	0,00	0,00	501.483,69	501.483,69
03.01.01.001 (30003) RECEITA BRUTA.	0,00	0,00	493.483,69	493.483,69
03.01.01.001.00010 (30015) MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00
03.01.01.001.00014 (30019) PROJETO COMPASSOS DA VIDA	0,00	0,00	17.984,00	17.984,00
03.01.01.001.00022 (30027) PROJETO DIA DE CIRCO	0,00	0,00	94.584,00	94.584,00
03.01.01.001.00025 (30030) PROJETO EM CASA	0,00	0,00	41.700,00	41.700,00
03.01.01.001.00013 (30018) PROJETO ESPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	298.567,69	298.567,69
03.01.01.001.00015 (30020) PROJETO MOVIMENTO E INCLUSAO	0,00	0,00	36.368,00	36.368,00
03.01.01.004 (32000) VENDA DE SERVICOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
03.01.01.004.00001 (32001) VENDA DE SERVICOS DIVERSOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4,43	526,04	521,61
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	4,43	526,04	521,61
03.01.02.007.00004 (33504) REND APLIC FINANCEIRAS	0,00	4,43	526,04	521,61
03.01.04 (33700) OUTRAS RECEITAS	0,00	1.680,00	31,14	(1.648,86)
03.01.04.001 (33701) OUTRAS RECEITAS	0,00	1.680,00	31,14	(1.648,86)
03.01.04.001.00001 (33702) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	1.680,00	31,14	(1.648,86)

BALANCETE
Janeiro a Junho de 2026

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	369.614,00	6.316,00	363.298,00
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	369.614,00	6.316,00	363.298,00
04.01.01 (40002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	0,00	368.978,85	6.316,00	362.662,85
04.01.01.004 (40300) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	368.978,85	6.316,00	362.662,85
04.01.01.004.00007 (40307) DESP C/ ARBITRAGEM	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00
04.01.01.004.00006 (40306) DESPESAS DIVERSAS.	0,00	4.562,66	0,00	4.562,66
04.01.01.004.00020 (40333) DESPESAS C/ SITE / MANUTENCAO	0,00	1.689,91	0,00	1.689,91
04.01.01.004.00010 (40310) HONORARIOS CONTABEIS	0,00	900,00	0,00	900,00
04.01.01.004.00025 (40323) SERVICOS DE TERCEIROS 001/2026	0,00	238.496,84	0,00	238.496,84
04.01.01.004.00004 (40304) SERVICOS DE TERCEIROS 002/2026	0,00	61.444,00	0,00	61.444,00
04.01.01.004.00034 (40341) SERVICOS DE TERCEIROS 017/2026	0,00	22.750,00	4.700,00	18.050,00
04.01.01.004.00022 (40320) SERVICOS DE TERCEIROS 158/2023	0,00	4.563,44	0,00	4.563,44
04.01.01.004.00024 (40322) SERVICOS DE TERCEIROS TF 001/2026	0,00	30.712,00	1.616,00	29.096,00
04.01.03 (40900) DESPESAS COM PESSOAL -	0,00	150,00	0,00	150,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS C/UTILIDADES E	0,00	150,00	0,00	150,00
04.01.03.004.00001 (41201) DESPESAS TELEFONICAS	0,00	150,00	0,00	150,00
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	485,15	0,00	485,15
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	0,00	485,15	0,00	485,15
04.01.07.002.00001 (42601) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	485,15	0,00	485,15
Totais	0,00	1.487.183,22	1.487.183,22	0,00

BALANCETE
Janeiro a Junho de 2026

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 30 de Junho de 2026

RECEITAS :	500.356,44
DESPESAS :	363.298,00
LUCRO :	137.058,44