

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ DE DIVINOLÂNDIA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.719.597/0001-82  
 Data de Emissão: 18/12/2023 14:25:07 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.01.001.5	Caixa			R\$ 4.569,56	D	R\$ 780,00	R\$ 350,00	R\$ 430,00	D	R\$ 4.999,56	D
1.1.01.002.5126	Banco do Brasil 13767-7			R\$ 31,24	D	R\$ 19.448,13	R\$ 19.454,11	R\$ 5,98	C	R\$ 25,26	D
1.1.01.002.5127	Banco do Brasil 199017-9			R\$ 0,00	D	R\$ 11.415,99	R\$ 11.415,99	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.01.002.5128	Banco do Brasil 13667-0			R\$ 1,19	D	R\$ 42.363,54	R\$ 42.364,73	R\$ 1,19	C	R\$ 0,00	D
1.1.01.002.5164	Banco do Brasil 12845-7			R\$ 0,00	D	R\$ 20.240,03	R\$ 20.240,03	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.01.002.5167	Banco do Brasil 13687-5			R\$ 12.974,20	D	R\$ 10.060,00	R\$ 9.786,00	R\$ 274,00	D	R\$ 13.248,20	D
1.1.01.002.5174	Banco do Brasil 14054-6			R\$ 0,00	D	R\$ 29.425,17	R\$ 29.425,17	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.01.002.5176	Banco do Brasil 13909-2			R\$ 0,00	D	R\$ 15.777,17	R\$ 15.777,17	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.01.002.5179	Banco do Brasil 14203-4			R\$ 249.836,00	D	R\$ 100,00	R\$ 143.728,00	R\$ 143.628,00	C	R\$ 106.208,00	D
1.1.01.003.5051	Banco do Brasil aplicacao 12833-3			R\$ 31.483,24	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 31.483,24	D
1.1.01.003.5123	Aplicação 13545-3			R\$ 3.727,30	D	R\$ 35,70	R\$ 0,00	R\$ 35,70	D	R\$ 3.763,00	D
1.1.01.003.5143	Aplicação B.Brasil 13756-1			R\$ 110.111,23	D	R\$ 1.054,51	R\$ 0,00	R\$ 1.054,51	D	R\$ 111.165,74	D
1.1.01.003.5166	Aplicacao Banco Brasil 13667-0			R\$ 687,65	D	R\$ 21.145,06	R\$ 21.227,06	R\$ 82,00	C	R\$ 605,65	D
1.1.01.003.5173	Aplicacao Banco Brasil 14054-6			R\$ 166.544,19	D	R\$ 1.395,78	R\$ 29.477,04	R\$ 28.081,26	C	R\$ 138.462,93	D
1.1.01.003.5177	Aplicacao Banco do Brasil 13909-2			R\$ 65.486,11	D	R\$ 496,21	R\$ 15.787,52	R\$ 15.291,31	C	R\$ 50.194,80	D
1.1.01.003.5178	Aplicacao Banco do Brasil 199017-9			R\$ 2.117,74	D	R\$ 7.943,48	R\$ 1.941,50	R\$ 6.001,98	D	R\$ 8.119,72	D
1.1.01.003.53	Banco do Brasil S/A			R\$ 7.781,73	D	R\$ 6.974,00	R\$ 13.288,68	R\$ 6.314,68	C	R\$ 1.467,05	D
1.1.01.003.57	Aplicação Santander			R\$ 5,92	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5,92	D
2.4.13.002.2538	Lucros do Exercício			R\$ 325.555,23	C	R\$ 0,00	R\$ 144.294,71	R\$ 144.294,71	C	R\$ 469.849,94	C
2.4.13.002.2539	(-) Prejuízos do Exercício			R\$ 100,87	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100,87	D
4.1.05.001.2859	Receitas Aplicações Financeiras			R\$ 36.291,62	C	R\$ 39.297,66	R\$ 3.006,04	R\$ 36.291,62	D	R\$ 0,00	C
4.1.05.002.4956	Doações			R\$ 15.729,70	C	R\$ 24.854,70	R\$ 9.125,00	R\$ 15.729,70	D	R\$ 0,00	C
4.1.05.002.5048	Receita Convenio Prefeitura Aguai			R\$ 83.385,34	C	R\$ 90.345,34	R\$ 6.960,00	R\$ 83.385,34	D	R\$ 0,00	C
4.1.05.002.5129	Receita Fundo Municipal Aguai - Projeto CMDCA			R\$ 213.600,00	C	R\$ 234.740,00	R\$ 21.140,00	R\$ 213.600,00	D	R\$ 0,00	C

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

**Entidade:** ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ DE DIVINOLÂNDIA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 10.719.597/0001-82  
**Data de Emissão:** 18/12/2023 14:25:07 **Competência:** 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.1.05.002.5168	Receita Municipal Caconde			R\$ 104.895,00	C	R\$ 114.955,00	R\$ 10.060,00	R\$ 104.895,00	D	R\$ 0,00	C
4.1.05.002.5171	Projeto Unilever Brasil			R\$ 504.056,20	C	R\$ 504.056,20	R\$ 0,00	R\$ 504.056,20	D	R\$ 0,00	C
4.1.05.002.5180	SP-SEC da FAZENDA E PL - BALLET			R\$ 249.902,00	C	R\$ 249.902,00	R\$ 0,00	R\$ 249.902,00	D	R\$ 0,00	C
4.1.05.003.2892	Reembolsos de Despesas			R\$ 120,00	C	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	D	R\$ 0,00	C
5.7.03.001.4334	INSS			R\$ 98.549,55	D	R\$ 17.632,45	R\$ 116.182,00	R\$ 98.549,55	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.001.4335	FGTS			R\$ 8.243,59	D	R\$ 1.755,66	R\$ 9.999,25	R\$ 8.243,59	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.001.4925	Hon. Medico Trabalho/Exames Medicos			R\$ 5.453,50	D	R\$ 476,75	R\$ 5.930,25	R\$ 5.453,50	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.003.4380	Material Publicitario			R\$ 800,00	D	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.013.4509	Locação de Veículos			R\$ 2.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis			R\$ 18.000,00	D	R\$ 3.700,00	R\$ 21.700,00	R\$ 18.000,00	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.4552	Limpeza e Conservação			R\$ 11.380,00	D	R\$ 980,00	R\$ 12.360,00	R\$ 11.380,00	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.4560	Material de Informatica			R\$ 0,00	D	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.4938	Honorarios Advocaticios			R\$ 0,00	D	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.4952	Honorarios Ginastica Laboral			R\$ 7.000,00	D	R\$ 1.750,00	R\$ 8.750,00	R\$ 7.000,00	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.4982	Despesa com Eventos			R\$ 2.400,00	D	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.4986	Assessoria e Consultoria			R\$ 102.927,81	D	R\$ 50.500,00	R\$ 153.427,81	R\$ 102.927,81	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.5043	Honorarios Aulas Dança			R\$ 3.738,00	D	R\$ 3.204,00	R\$ 6.942,00	R\$ 3.738,00	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.5045	Honorarios Professor Judo			R\$ 56.507,02	D	R\$ 11.061,19	R\$ 67.568,21	R\$ 56.507,02	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.5046	Honorarios Monitora Projeto			R\$ 34.580,39	D	R\$ 5.656,20	R\$ 40.236,59	R\$ 34.580,39	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.5047	Honorario Coordenador de Projeto			R\$ 96.152,84	D	R\$ 19.781,74	R\$ 115.934,58	R\$ 96.152,84	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.5052	Uniformes			R\$ 87.695,00	D	R\$ 87.600,00	R\$ 175.295,00	R\$ 87.695,00	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.5125	Honorarios Auxiliar Administrativo			R\$ 11.395,26	D	R\$ 2.050,85	R\$ 13.446,11	R\$ 11.395,26	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.5130	Honorarios Professor Futebol			R\$ 14.329,00	D	R\$ 2.225,00	R\$ 16.554,00	R\$ 14.329,00	C	R\$ 0,00	D

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

**Entidade:** ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ DE DIVINOLÂNDIA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 10.719.597/0001-82  
**Data de Emissão:** 18/12/2023 14:25:07 **Competência:** 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
5.7.03.015.5131	Honorarios Professor Skate			R\$ 11.566,17	D	R\$ 1.051,47	R\$ 12.617,64	R\$ 11.566,17	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.5132	Honorarios Salva Vidas			R\$ 13.706,00	D	R\$ 1.246,00	R\$ 14.952,00	R\$ 13.706,00	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.5133	Honorarios Professor Karatê			R\$ 11.748,00	D	R\$ 1.068,00	R\$ 12.816,00	R\$ 11.748,00	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.5134	Honorarios Estagiario Futebol			R\$ 7.530,00	D	R\$ 0,00	R\$ 7.530,00	R\$ 7.530,00	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.5135	Honorarios Estagiario Natação			R\$ 13.750,00	D	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00	R\$ 13.750,00	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.5136	Honorarios Professor Natação			R\$ 13.706,00	D	R\$ 1.246,00	R\$ 14.952,00	R\$ 13.706,00	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.5137	Honorarios Professor Tênis de Mesa			R\$ 9.790,00	D	R\$ 890,00	R\$ 10.680,00	R\$ 9.790,00	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.5138	Honorarios Professor Ginastica			R\$ 12.727,00	D	R\$ 1.157,00	R\$ 13.884,00	R\$ 12.727,00	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.5139	Honorario Zelador			R\$ 13.118,00	D	R\$ 1.192,60	R\$ 14.310,60	R\$ 13.118,00	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.5141	Materiais Esportivos			R\$ 74.009,30	D	R\$ 2.180,00	R\$ 76.189,30	R\$ 74.009,30	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.5162	LANCHES, REFEICOES			R\$ 1.200,00	D	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.5165	Uniformes Kimono e Acessorios			R\$ 71.228,20	D	R\$ 0,00	R\$ 71.228,20	R\$ 71.228,20	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.5169	Professor Futsal			R\$ 13.853,00	D	R\$ 2.729,00	R\$ 16.582,00	R\$ 13.853,00	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.5170	Professor Voleibol/Basquete/Handebol			R\$ 20.230,00	D	R\$ 4.390,00	R\$ 24.620,00	R\$ 20.230,00	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.5175	Supervisora de Projeto			R\$ 12.755,28	D	R\$ 3.931,67	R\$ 16.686,95	R\$ 12.755,28	C	R\$ 0,00	D
5.7.03.015.5181	Honorarios Assistente Social			R\$ 0,00	D	R\$ 1.068,00	R\$ 1.068,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
5.7.03.017.4561	Material de Escritorio			R\$ 1.100,00	D	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.100,00	C	R\$ 0,00	D
5.7.09.001.4660	Pis/Cofins/Csll 4,65 %			R\$ 199,24	D	R\$ 23,25	R\$ 222,49	R\$ 199,24	C	R\$ 0,00	D
5.7.09.001.4670	Contribuição Associativa			R\$ 560,00	D	R\$ 375,00	R\$ 935,00	R\$ 560,00	C	R\$ 0,00	D
5.7.09.001.5140	IRRF TERCEIROS			R\$ 3.692,14	D	R\$ 918,99	R\$ 4.611,13	R\$ 3.692,14	C	R\$ 0,00	D
5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas			R\$ 4.445,03	D	R\$ 533,55	R\$ 4.978,58	R\$ 4.445,03	C	R\$ 0,00	D
5.7.11.001.4706	IRF s/ Aplicacao Financeira			R\$ 6.011,60	D	R\$ 74,90	R\$ 6.086,50	R\$ 6.011,60	C	R\$ 0,00	D
7.1.01.4855	Encerramento do			R\$ 0,00	C	R\$	R\$	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ DE DIVINOLÂNDIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.719.597/0001-82

Data de Emissão: 18/12/2023 14:25:07

Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
7.1.01.4855	Exercício			R\$ 0,00	C	1.258.270,90	1.258.270,90	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

Presidente:

\_\_\_\_\_

Assinatura:

\_\_\_\_\_

Tesoureiro:

\_\_\_\_\_

Assinatura:

\_\_\_\_\_

Contador:

\_\_\_\_\_

Assinatura:

\_\_\_\_\_