## ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE MASTER DE NATAÇÃO

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF MAIO/ 2022

| | |
|---|---|
| **1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS ( 1.1+1.2+1.3 )** | **55.598,39** |
| **1.1 - SALDO Anterior** | **37.677,40** |
| **- Saldo Bancario** | 37.677,40 |
| - *Caixa* | 561,80 |
| - Banco do Brasil | 37.115,60 |
| - Banco do Brasil - Deposito bloqueado | 0,00 |
| - Banco do Brasil - Cheque devolvido | 0,00 |
| - Aplicação Financeira BB RF SIMPLES AGIL-Banco do Brasil | 0,00 |
| **1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA** | **17.920,99** |
| - Anuidades | 4.020,00 |
| - Inscrições em torneios | 13.840,00 |
| - Rendimentos s/ aplicaçao financeira | 60,99 |
| **1.3- Emprestimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento** | **0,00** |
| | **0,00** |
| **2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)** | **55.598,39** |
| **- DESPESAS GERAIS** | **2.297,81** |
| **2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS** | **2.297,81** |
| - Tarifa Pacote de serviço | 66,00 |
| - Pagto Titulo- NFE 2139 Cd Contabilidade Ltda ref. 04/2022- serv contabeis | 979,60 |
| - Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade | 155,00 |
| - Pagto Aluguel endereço fiscal Abramn junto a Yolo Colab Co Space | 99,00 |
| - Transf. Carlos J Alvaresnga ref. Devoluçao tx inscriçao atleta não ira participar | 125,00 |
| - Transf. Pedro P A Catete ref. Devoluçao tx inscriçao atleta não ira participar | 130,00 |
| - Parte da NFE 78778 ESG Com Eletronico Ltda ref.coroa de flores Joaquiana Brasil | 277,50 |
| - DACTE 9065 Just IN Service Transportes e Logistica Ltda ref. Frete medalhas e trofeu | 365,71 |
| - DACTE 9113 Just IN Service Transportes e Logistica Ltda ref. Frete medalhas e trofeu | 100,00 |
| **2.2- Movimento de Caixa** | **0,00** |
| | 0,00 |
| **2.3 - Despesas Pagas por Emprestimo Diretoria** | **0,00** |
| | |
| **2.4 - SALDO Atual** | **53.300,58** |
| **- Saldo Bancario** | 53.300,58 |
| - *Caixa* | 561,80 |
| - Banco do Brasil | 25,00 |
| - Banco do Brasil - Deposito bloqueado | 0,00 |
| - Banco do Brasil - Cheque devolvido | 0,00 |
| - Aplicação Financeira BB RF SIMPLES AGIL-Banco do Brasil | 52.713,78 |

_____ _____

CD Contabilidade Eireli ME
CRC 01614-DF
Veronica Tavares de Souza

Associação Brasiliense Master de Natação
Roberto Pequeno Furtado de Mendonça
Presidente