

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOCIACAO KIAI KAN DE JUDO

(0111)

CNPJ/CPF: 66.995.440/0002-15

End.: Rua PADRE CONRADO 605-VILA SANTOS DUMONT - CEP: 14405-275

Município: FRANCA

UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Emitido em: 06/06/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		11.948,91	163.881,68	159.130,73	16.699,86
11000		1100000000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA		11.948,91	163.881,68	159.130,73	16.699,86
11200		1102000000	BANCO C/ MOVIMENTO		11.948,91	20.633,80	27.965,85	4.616,86
11201		1102010000	BANCO MANTENEDORA		11.948,91	20.633,80	27.965,85	4.616,86
11207		1102010700	BANCO DO BRASIL S/A		11.948,91	20.633,80	27.965,85	4.616,86
11300		1103000000	BANCO TERMO COLABORAÇÃO		0,00	143.247,88	131.164,88	12.083,00
11301		1103010000	BANCO C/ MOVIMENTO		0,00	91.952,25	91.872,25	80,00
11302		1103010200	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	91.952,25	91.872,25	80,00
11350		1103500000	BANCO C/ APLICAÇÕES		0,00	51.295,63	39.292,63	12.003,00
11351		1103505100	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	51.295,63	39.292,63	12.003,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOCIACAO KIAI KAN DE JUDO

(0111)

CNPJ/CPF: 66.995.440/0002-15

End.: Rua PADRE CONRADO 605-VILA SANTOS DUMONT - CEP: 14405-275

Município: FRANCA

UF: SP

Emitido em: 06/06/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000	2000000000	P A S S I V O		11.948,91	28.752,83	11.232,83	-5.571,09
21000	2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		18.118,12	27.606,63	10.086,63	598,12
21300	2103000000	OBRIGAÇÕES TRAB E SOCIAIS		18.118,12	27.606,63	10.086,63	598,12
21320	2103200000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		598,12	0,00	0,00	598,12
21325	2103202500	INSS A RECOLHER		524,28	0,00	0,00	524,28
21327	2103202700	PIS A RECOLHER		73,84	0,00	0,00	73,84
21340	2103400000	OBRIG TRAB E SOCIAIS TER COLAB		0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
21345	2103404500	AUTONOMO A PAGAR		0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
21360	2103600000	OBRIG SOC FISC TERMO COLABORAÇ		0,00	1.986,63	1.986,63	0,00
21365	2103606500	INSS A RECOLHER		0,00	1.917,00	1.917,00	0,00
21367	2103606700	IRRF A RECOLHER		0,00	69,63	69,63	0,00
21380	2103800000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		17.520,00	17.520,00	0,00	0,00
21381	2103808100	TERMO DE COLABORAÇÃO FEAC		17.520,00	17.520,00	0,00	0,00
23000	2300000000	SUPERAVIT OU DEFICIT		-6.169,21	1.146,20	1.146,20	-6.169,21
23300	2330000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		-7.315,41	0,00	1.146,20	-6.169,21
23350	2330500000	DEFICIT ACUMULADOS		-7.315,41	0,00	1.146,20	-6.169,21
23351	2330505100	DEFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES		-2.197,01	0,00	1.146,20	-1.050,81
23352	2330505200	AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES		-5.118,40	0,00	0,00	-5.118,40
23400	2340000000	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		1.146,20	1.146,20	0,00	0,00
23401	2340010000	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		1.146,20	1.146,20	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOCIACAO KIAI KAN DE JUDO

(0111)

CNPJ/CPF: 66.995.440/0002-15

End.: Rua PADRE CONRADO 605-VILA SANTOS DUMONT - CEP: 14405-275

Município: FRANCA

UF: SP

Emitido em: 06/06/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS MANTENEDORA		0,00	49.932,38	0,00	49.932,38
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
51200		5120000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
51203		5120030000	SERVIÇOS TERCEIROS PJ		0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
52000		5200000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.939,00	0,00	2.939,00
52100		5210000000	DESPESAS GERAIS		0,00	2.939,00	0,00	2.939,00
52116		5210160000	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		0,00	20,00	0,00	20,00
52144		5210440000	TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETA		0,00	2.825,00	0,00	2.825,00
52176		5210760000	DESPESAS C/ HOSPEDAGEM		0,00	94,00	0,00	94,00
53000		5300000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	110,23	0,00	110,23
53100		5310000000	TRIBUTOS GERAIS		0,00	110,23	0,00	110,23
53105		5310050000	TAXA DE LICENÇA PREFEITURA		0,00	79,48	0,00	79,48
53109		5310090000	TAXAS DIVERSAS		0,00	30,75	0,00	30,75
54000		5400000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	938,78	0,00	938,78
54100		5410000000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	938,78	0,00	938,78
54104		5410040000	TARIFAS BANCARIAS		0,00	938,78	0,00	938,78
55000		5500000000	DESPESAS TERMO COLABORAÇÃO		0,00	39.494,37	0,00	39.494,37
55101		5510000000	DESP OPERACIONAIS/COM PESSOAL		0,00	1.689,63	0,00	1.689,63
55112		5510120000	INSS		0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
55115		5510150000	I.R.R.F.		0,00	69,63	0,00	69,63
55200		5520000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
55201		5520010000	SERVIÇOS CONTÁBEIS		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
55203		5520030000	SERVIÇOS TERCEIROS PJ		0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
55300		5530000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	26.904,74	0,00	26.904,74
55301		5530010000	VIAGENS E ESTÁDIAS		0,00	11.134,74	0,00	11.134,74
55302		5530020000	TAXA DE INSCRIÇÃO ATLETA		0,00	7.455,00	0,00	7.455,00
55303		5530030000	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		0,00	500,00	0,00	500,00
55307		5530070000	DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO		0,00	7.315,00	0,00	7.315,00
55310		5530100000	DESPESAS C/ HOSPEDAGEM		0,00	500,00	0,00	500,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOCIACAO KIAI KAN DE JUDO

(0111)

CNPJ/CPF: 66.995.440/0002-15

End.: Rua PADRE CONRADO 605-VILA SANTOS DUMONT - CEP: 14405-275

Município: FRANCA

UF: SP

Emitido em: 06/06/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	72.203,33	72.203,33
61000		6100000000	RECEITAS MANTENEDORA		0,00	0,00	20.633,80	20.633,80
61100		6110000000	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	20.633,80	20.633,80
61102		6110020000	DOAÇÃO		0,00	0,00	20.633,80	20.633,80
62000		6200000000	RECEITAS TERMO COLABORAÇÃO		0,00	0,00	51.569,53	51.569,53
62100		6210000000	RECEITAS		0,00	0,00	51.569,53	51.569,53
62101		6210010000	TERMO COLABORAÇÃO FEAC		0,00	0,00	51.550,00	51.550,00
62150		6210500000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	19,53	19,53
62152		6210500200	RENDIMENTOS		0,00	0,00	19,53	19,53

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOCIACAO KIAI KAN DE JUDO

(0111)

CNPJ/CPF: 66.995.440/0002-15

End.: Rua PADRE CONRADO 605-VILA SANTOS DUMONT - CEP: 14405-275

Município: FRANCA

UF: SP

Emitido em: 06/06/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	16.699,86 D
P A S S I V O	5.571,09 D
DESPESAS MANTENEDORA	49.932,38 D
RECEITAS	72.203,33 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	22.270,95 C

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00002

Empresa: 0111 ASSOCIACAO KIAI KAN DE JUDO

CNPJ: 66.995.440/0002-15

Período: 15/05/2019 a 06/06/2019

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11302-8								
00000036		15/05	62101-4		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000037		15/05	11351-1		RECEBIMENTO FUNDAÇÃO ESPORTE ARTE E CULTURA - FEAC	37.950,00		37.950,00 D
00000039		21/05	55302-9		BB CP AUTOMATICO EMPRESA		37.950,00	0,00
00000041		21/05	55203-0		PAGO TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS RECIBO N° 3315 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO		605,00	605,00 C
00000042		21/05	55301-4		PAGO SERVIÇOS TERCEIROS PJ - NFS-E N° 17 - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS INOCENCIO 40827701861		1.800,00	2.405,00 C
00000043		21/05	54104-0		PAGO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS NFS-E N° 62 - LUDONI TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI		1.290,00	3.695,00 C
00000044		21/05	54104-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	3.705,18 C
00000045		21/05	11351-1		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	3.715,36 C
00000081		21/05	21345-7		BB CP AUTOMATICO EMPRESA	9.115,36		5.400,00 D
00000082		21/05	21345-7		PAGO CARLOS ALBERTO ZACARIAS OLIVEIRA		2.700,00	2.700,00 D
00000048		22/05	11351-1		PAGO LUZIA LOURENÇO DE SOUZA OLIVEIRA		2.700,00	0,00
00000083		22/05	21345-7		BB CP AUTOMATICO EMPRESA	2.403,00		2.403,00 D
00000088		22/05	21365-4		PAGO DALTON ROMEU DA SILVA		2.700,00	297,00 C
00000049		23/05	55302-9		TRANSFERENCIA DALTON ROMEU DA SILVA	297,00		0,00
00000053		23/05	55307-1		PAGO SERVIÇOS TERCEIROS PJ - NFS-E N° 116 - S.B. STAFUZZA ESPORTES ME		1.330,00	1.330,00 C
00000054		23/05	11351-1		PAGO MATERIAL ESPORTIVO NFS-E N° 000048 - ARIIVALDO DE SOUZA 01986722848		4.450,00	5.780,00 C
00000050		24/05	55303-3		BB CP AUTOMATICO EMPRESA	5.780,00		0,00
00000051		24/05	55201-1		PAGO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO NFS-E N° 5 - MARIA ELEUZA EVANGELISTA 13119561827		500,00	500,00 C
00000052		24/05	55307-1		PAGO SERVIÇOS CONTABEIS NFS-E N° 10075 - SOLUÇÃO PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA		600,00	1.100,00 C
00000055		24/05	55307-1		PAGO PROPAGANDA E PUBLICIDADE NFS-E N° 001690 - MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME		419,00	1.519,00 C
00000056		24/05	55301-4		PAGO PROPAGANDA E PUBLICIDADE NFS-E N° 001693 - MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME		54,00	1.573,00 C
00000057		24/05	54104-0		PAGO VIAGENS E ESTADIAS CT-5 OS - CARDOSO E MELO TRANSPORTE PASSAGEIROS LTDA		1.150,00	2.723,00 C
00000058		24/05	54104-0		TAR/DOC TED ELETRONICO		10,18	2.733,18 C
00000059		24/05	54104-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	2.743,36 C
00000060		24/05	54104-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	2.753,54 C
00000061		24/05	54104-0		TAR DOC TED ELETRONICO		10,18	2.763,72 C
00000062		24/05	11351-1		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	2.773,90 C
00000091		24/05	52116-0		BB CP AUTOMATICO EMPRESA	2.793,90		20,00 D
00000064		27/05	21365-4		PAGO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO NFS-E N° 5 - MARIA ELEUZA EVANGELISTA 13119561827		20,00	0,00
00000065		27/05	55301-4		PAGO INSS REF MES 05/2019		1.620,00	1.620,00 C
00000066		27/05	54104-0		PAGO VIAGENS E ESTADIAS CT-E OS - CARDOSO E MELO TRANSPORTE PASSAGEIROS LTDA		1.050,00	2.670,00 C
00000067		27/05	11351-1		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	2.680,18 C
00000085		27/05	21365-4		BB CP AUTOMATICO EMPRESA	3.046,81		366,63 D
					PAGO INSS REF MES 05/2019		297,00	69,63 D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00003

Empresa: 0111 ASSOCIACAO KIAI KAN DE JUDO

CNPJ: 66.995.440/0002-15

Período: 15/05/2019 a 06/06/2019

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11302-8								
00000089		27/05	21367-3		PAGO IRRF A RECOLHER REF MES 05/2019			(C.)
00000068		28/05	55307-1		PAGO DESPESAS C/ UNIFORME NFE-S N° 000125 - D.H FURINI - ME		69,63	0,00
00000069		28/05	54104-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		2.000,00	2.000,00 C
00000070		28/05	11351-1		BB CP AUTOMATICO EMPRESA	2.010,18	10,18	2.010,18 C
00000071		30/05	11207-8		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	150,00		0,00
00000072		30/05	55302-9		PAGO TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS RECIBO N° 417 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO		1.595,00	1.445,00 C
00000073		30/05	55301-4		PAGO VIAGENS E ESTADIAS NFS-E N° - LUDONI TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI		510,00	1.955,00 C
00000074		30/05	54104-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	1.965,18 C
00000075		30/05	54104-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	1.975,36 C
00000076		30/05	11351-1		BB CP AUTOMATICO EMPRESA	1.975,36		0,00
00000150		05/06	11207-8		TRANSFERENCIA ASSOCIAÇÃO KIA-KAN	80,00		80,00 D
00000151		05/06	54104-0		TARIFA PACOTE SERVIÇOS		80,00	0,00
00000152		06/06	11207-8		TRANSFERENCIA ASSOCIAÇÃO KIA-KAN	80,00		80,00 D
					SALDO FINAL.....	65.681,61	65.601,61	80,00 D
Conta 11351-1								
00000037		15/05	11302-8		SALDO ANTERIOR.....			1.158,79 D
00000045		21/05	11302-8		BB CP AUTOMATICO EMPRESA	37.950,00		39.108,79 D
00000048		22/05	11302-8		BB CP AUTOMATICO EMPRESA		9.115,36	29.993,43 D
00000054		23/05	11302-8		BB CP AUTOMATICO EMPRESA		2.403,00	27.590,43 D
00000062		24/05	11302-8		BB CP AUTOMATICO EMPRESA		5.780,00	21.810,43 D
00000067		27/05	11302-8		BB CP AUTOMATICO EMPRESA		2.793,90	19.016,53 D
00000070		28/05	11302-8		BB CP AUTOMATICO EMPRESA		3.046,81	15.969,72 D
00000076		30/05	11302-8		BB CP AUTOMATICO EMPRESA		2.010,18	13.959,54 D
00000077		31/05	62152-7		BB CP AUTOMATICO EMPRESA RENDIMENTOS		1.975,36	11.984,18 D
					SALDO FINAL.....	37.968,82	27.124,61	12.003,00 D
Conta 55112-7								
00000079		31/05	21365-4		SALDO ANTERIOR.....			0,00
					CONFORME FOLHA PAGTO 05/2019	1.620,00		1.620,00 D
					SALDO FINAL.....	1.620,00		1.620,00 D
Conta 55115-0								
00000090		31/05	21367-3		SALDO ANTERIOR.....			0,00
					PROVISÃO DE IRRF A RECOLHER REF MES 05/2019	69,63		69,63 D
					SALDO FINAL.....	69,63		69,63 D
Conta 55201-1								
00000051		24/05	11302-8		SALDO ANTERIOR.....			400,00 D
					PAGO SERVIÇOS CONTABEIS NFS-E N° 10075 - SOLUÇÃO PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	600,00		1.000,00 D
					SALDO FINAL.....	600,00		1.000,00 D
Conta 55203-0								
00000038		21/05	21345-7		SALDO ANTERIOR.....			0,00
					SERVIÇOS TERCEIROS PJ - NFS-E N° 2 - CARLOS ALBERTO ZACARIAS DE OLIVEIRA	2.700,00		2.700,00 D
00000040		21/05	21345-7		SERVIÇOS TERCEIROS PJ - NFS-E N° 1 - LUZIA LOURENÇO DE SOUZA OLIVEIRA	2.700,00		5.400,00 D
00000041		21/05	11302-8		PAGO SERVIÇOS TERCEIROS PJ - NFS-E N° 17 - PEDRO HENRIQUE			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00004

Empresa: 0111 ASSOCIACAO KIAI KAN DE JUDO

CNPJ: 66.995.440/0002-15

Período: 15/05/2019 a 06/06/2019

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 55203-0								(C.)
					DOS SANTOS INOCENCIO			
00000047		22/05	21345-7		40827701861	1.800,00		7.200,00 D
					PAGO SERVIÇOS TERCEIROS PJ -			
					NFS-E N° 1 - DALTON ROMEU DA			
					SILVA	2.700,00		9.900,00 D
					SALDO FINAL.....	9.900,00		9.900,00 D
Conta 55301-4								
00000042		21/05	11302-8		SALDO ANTERIOR.....			7.134,74 D
					PAGO DESPESAS C/ VIAGENS E			
					ESTADIAS NFS-E N° 62 - LUDONI			
00000056		24/05	11302-8		TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI	1.290,00		8.424,74 D
					PAGO VIAGENS E ESTADIAS CT-5			
					OS - CARDOSO E MELO TRANSPORTE			
					PASSAGEIROS LTDA	1.150,00		9.574,74 D
00000065		27/05	11302-8		PAGO VIAGENS E ESTADIAS CT-E			
					OS - CARDOSO E MELO TRANSPORTE			
					PASSAGEIROS LTDA	1.050,00		10.624,74 D
00000073		30/05	11302-8		PAGO VIAGENS E ESTADIAS NFS-E			
					N° - LUDONI TRANSPORTE			
					RODOVIARIO EIRELI	510,00		11.134,74 D
					SALDO FINAL.....	4.000,00		11.134,74 D
Conta 55302-9								
00000039		21/05	11302-8		SALDO ANTERIOR.....			3.925,00 D
					PAGO TAXA DE INSCRIÇÃO DE			
					ATLETAS RECIBO N° 3315 -			
					FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO	605,00		4.530,00 D
00000049		23/05	11302-8		PAGO SERVIÇOS TERCEIROS PJ -			
					NFS-E N° 116 - S.B. STAFUZZA			
					ESPORTES ME	1.330,00		5.860,00 D
00000072		30/05	11302-8		PAGO TAXA DE INSCRIÇÃO DE			
					ATLETAS RECIBO N° 417 -			
					FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO	1.595,00		7.455,00 D
					SALDO FINAL.....	3.530,00		7.455,00 D
Conta 55303-3								
00000050		24/05	11302-8		SALDO ANTERIOR.....			0,00
					PAGO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO			
					NFS-E N° 5 - MARIA ELEUZA			
					EVANGELISTA 13119561827	500,00		500,00 D
					SALDO FINAL.....	500,00		500,00 D
Conta 55307-1								
00000053		23/05	11302-8		SALDO ANTERIOR.....			392,00 D
					PAGO MATERIAL ESPORTIVO NFS-E			
					N° 000048 - ARIIVALDO DE SOUZA			
					01986722848	4.450,00		4.842,00 D
00000052		24/05	11302-8		PAGO PROPAGANDA E PUBLICIDADE			
					NFS-E N° 001690 - MARLI			
					CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA			
					SILVA ME	419,00		5.261,00 D
00000055		24/05	11302-8		PAGO PROPAGANDA E PUBLICIDADE			
					NFS-E N° 001693 - MARLI			
					CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA			
					SILVA ME	54,00		5.315,00 D
00000068		28/05	11302-8		PAGO DESPESAS C/ UNIFORME			
					NFE-S N° 000125 - D.H FURINI -			
					ME	2.000,00		7.315,00 D
					SALDO FINAL.....	6.923,00		7.315,00 D