

## 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

Emitido em: 14/05/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000	1000000000	ATIVO		11.948,91	39.503,85	38.847,28	12.605,48
11000	1100000000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA		11.948,91	39.503,85	38.847,28	12.605,48
11200	1102000000	BANCO C/ MOVIMENTO		11.948,91	0,00	502,62	11.446,29
11201	1102010000	BANCO MANTENEDORA		11.948,91	0,00	502,62	11.446,29
11207	1102010700	BANCO DO BRASIL S/A		11.948,91	0,00	502,62	11.446,29
11300	1103000000	BANCO TERMO COLABORAÇÃO		0,00	39.503,85	38.344,66	1.159,19
11301	1103010000	BANCO C/ MOVIMENTO		0,00	26.270,64	26.176,64	94,00
11302	1103010200	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	26.270,64	26.176,64	94,00
11350	1103500000	BANCO C/ APLICAÇÕES		0,00	13.233,21	12.168,02	1.065,19
11351	1103505100	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	13.233,21	12.168,02	1.065,19

## 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: 14/05/2019

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	1.146,20	1.146,20	11.948,91
21000	2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		18.118,12	0,00	0,00	18.118,12
21300	2103000000	OBRIGAÇÕES TRAB E SOCIAIS		18.118,12	0,00	0,00	18.118,12
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
21380	2103800000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		17.520,00	0,00	0,00	17.520,00
21381	2103808100	TERMO DE COLABORAÇÃO FEAC		17.520,00	0,00	0,00	17.520,00
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: 14/05/2019

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	12.944,54	0,00	12.944,54
52000		5200000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	94,00	0,00	94,00
52100		5210000000	DESPESAS GERAIS		0,00	94,00	0,00	94,00
52176		5210760000	DESPESAS C/ HOSPEDAGEM		0,00	94,00	0,00	94,00
54000		5400000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	498,80	0,00	498,80
54100		5410000000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	498,80	0,00	498,80
54104		5410040000	TARIFAS BANCARIAS		0,00	498,80	0,00	498,80
55000		5500000000	DESPESAS TERMO COLABORAÇÃO		0,00	12.351,74	0,00	12.351,74
55200		5520000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	400,00	0,00	400,00
55201		5520010000	SERVIÇOS CONTABEIS		0,00	400,00	0,00	400,00
55300		5530000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	11.951,74	0,00	11.951,74
55301		5530010000	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	7.134,74	0,00	7.134,74
55302		5530020000	TAXA DE INSCRIÇÃO ATLETA		0,00	3.925,00	0,00	3.925,00
55307		5530070000	DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO		0,00	392,00	0,00	392,00
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: 14/05/2019

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	13.601,11	13.601,11
62000		6200000000	RECEITAS TERMO COLABORAÇÃO		0,00	0,00	13.601,11	13.601,11
62100		6210000000	RECEITAS		0,00	0,00	13.601,11	13.601,11
62101		6210010000	TERMO COLABORAÇÃO FEAC		0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
62150		6210500000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1,11	1,11
62152		6210500200	RENDIMENTOS		0,00	0,00	1,11	1,11

**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: 14/05/2019

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	12.605,48 D
P A S S I V O	11.948,91 C
DESPESAS MANTENEDORA	12.944,54 D
RECEITAS	13.601,11 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	656,57 C

Empresa: 0111 ASSOCIACAO KIAI KAN DE JUDO

CNPJ: 66.995.440/0002-15

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11302-8								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000002		24/04	62101-4		RECEBIMENTO FUNDAÇÃO ESPORTE ARTE E CULTURA - FEAC	13.600,00		
00000003		24/04	54104-0		TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO		51,90	
00000004		24/04	54104-0		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		76,00	
00000005		24/04	54104-0		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		80,00	
00000006		24/04	54104-0		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		80,00	
00000007		24/04	54104-0		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		80,00	
00000008		24/04	11351-1		BB CP AUTOMATICO EMPRESA		13.232,10	0,00
00000009		25/04	55301-4		PAGO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS NFS-E Nº 20316 - TOP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		3.934,74	
00000010		25/04	55310-3		PAGO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS NFS-E Nº 20317 - TOP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		500,00	
00000011		25/04	55302-9		PAGO DESPESAS C/ TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS RECIBO Nº 3262 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO		840,00	
00000012		25/04	55302-9		PAGO DESPESAS C/ TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS RECIBO Nº 3282 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO		1.875,00	
00000013		25/04	55302-9		PAGO DESPESAS C/ TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS RECIBO Nº 299 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO		1.045,00	
00000014		25/04	55301-4		PAGO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS NFS-E Nº 59 - LUDONI TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI		1.300,00	
00000015		25/04	55301-4		PAGO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS NFS-E Nº 60 - LUDONI TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI		1.900,00	
00000016		25/04	55307-1		PAGO DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO NFS-E Nº 69 - D. R. DE ANDRADE BORDADOS		392,00	
00000017		25/04	54104-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	
00000018		25/04	54104-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	
00000019		25/04	54104-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	
00000020		25/04	11351-1		BB CP AUTOMATICO EMPRESA	11.519,28		
00000033		25/04	52176-1		PAGO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS NFS-E Nº 20317 - TOP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		94,00	392,00 C
00000021		26/04	11207-8		TRANSFERENCIA RECEBIDA	408,62		
00000024		26/04	54104-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	6,44 D
00000025		03/05	55201-1		PAGO SERVIÇOS CONTABEIS NFS-E Nº 9929 - SOLUÇÃO PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA		400,00	
00000026		03/05	11351-1		BB AUTOMATICO	393,56		0,00
00000027		06/05	55302-9		PAGO TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS RECIBO Nº 375 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ		165,00	
00000028		06/05	54104-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,18	
00000029		06/05	11351-1		BB AUTOMATICO	175,18		0,00
00000030		07/05	54104-0		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		80,00	
00000031		07/05	11351-1		BB AUTOMATICO	80,00		0,00
00000034		14/05	11207-8		TRANSFERENCIA RECEBIDA ASSOCIAÇÃO KIA KAN	94,00		94,00 D
					SALDO FINAL.....	26.270,64	26.176,64	94,00 D
Conta 11351-1								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00

Empresa: 0111 ASSOCIACAO KIAI KAN DE JUDO

CNPJ: 66.995.440/0002-15

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Conta 11351-1</b>								
								(C.)
00000032		08/01	62152-7		RENDIMENTOS	1,11		1,11 D
00000008		24/04	11302-8		BB CP AUTOMATICO EMPRESA	13.232,10		13.233,21 D
00000020		25/04	11302-8		BB CP AUTOMATICO EMPRESA		11.519,28	1.713,93 D
00000026		03/05	11302-8		BB AUTOMATICO		393,56	1.320,37 D
00000029		06/05	11302-8		BB AUTOMATICO		175,18	1.145,19 D
00000031		07/05	11302-8		BB AUTOMATICO		80,00	1.065,19 D
					SALDO FINAL.....	13.233,21	12.168,02	1.065,19 D
<b>Conta 55201-1</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000025		03/05	11302-8		PAGO SERVIÇOS CONTABEIS NFS-E N° 9929 - SOLUÇÃO PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	400,00		400,00 D
					SALDO FINAL.....	400,00		400,00 D
<b>Conta 55301-4</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000009		25/04	11302-8		PAGO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS NFS-E N° 20316 - TOP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.934,74		
00000014		25/04	11302-8		PAGO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS NFS-E N° 59 - LUDONI TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI	1.300,00		
00000015		25/04	11302-8		PAGO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS NFS-E N° 60 - LUDONI TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI	1.900,00		7.134,74 D
					SALDO FINAL.....	7.134,74		7.134,74 D
<b>Conta 55302-9</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000011		25/04	11302-8		PAGO DESPESAS C/ TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS RECIBO N° 3262 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO	840,00		
00000012		25/04	11302-8		PAGO DESPESAS C/ TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS RECIBO N° 3282 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO	1.875,00		
00000013		25/04	11302-8		PAGO DESPESAS C/ TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS RECIBO N° 299 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO	1.045,00		3.760,00 D
00000027		06/05	11302-8		PAGO TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS RECIBO N° 375 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ	165,00		3.925,00 D
					SALDO FINAL.....	3.925,00		3.925,00 D
<b>Conta 55307-1</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000016		25/04	11302-8		PAGO DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO NFS-E N° 69 - D. R. DE ANDRADE BORDADOS	392,00		392,00 D
					SALDO FINAL.....	392,00		392,00 D
<b>Conta 55310-3</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000010		25/04	11302-8		PAGO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS NFS-E N° 20317 - TOP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	500,00		500,00 D
					SALDO FINAL.....	500,00		500,00 D