

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.01.01.01 - Caixa					Saldo Anterior	0,00
09/01/2023	483/090123/00001	2.1.03.02	Vr Ref. Recebimento; Empréstimo associado JLQ	600,00		600,00
Sub-Total em: 09/01/2023				600.00	0.00	
10/01/2023	483/100123/00001	3.2.01.04	Valor Patº Ref. DOC 01 - SENDAS DISTRIBUIDORA SA - NFC nº 98312		436,03	163,97
Sub-Total em: 10/01/2023				0.00	436.03	
Sub-Total em: 01/2023				600.00	436.03	
26/02/2023	483/260223/00001	3.2.01.04	Valor Patº Ref. DOC 02 - SENDAS DISTRIBUIDORA SA - NFC nº 20922		161,25	2,72
Sub-Total em: 26/02/2023				0.00	161.25	
Sub-Total em: 02/2023				0.00	161.25	
20/03/2023	483/200323/00001	2.1.03.02	Vr Ref. Recebimento; Empréstimo associado JLQ	400,00		402,72
Sub-Total em: 20/03/2023				400.00	0.00	
30/03/2023	483/300323/00001	3.2.01.04	Valor Patº Ref. DOC 03 - SENDAS DISTRIBUIDORA SA - NFC nº 110153		376,94	25,78
Sub-Total em: 30/03/2023				0.00	376.94	
Sub-Total em: 03/2023				400.00	376.94	
15/10/2023	483/151023/00001	2.1.03.02	Vr Ref. Recebimento.; Empréstimo associado JLQ	950,00		975,78
Sub-Total em: 15/10/2023				950.00	0.00	
16/10/2023	483/161023/00001	3.2.01.44	Valor Patº Ref. DOC 04 - mensalidade condominio Tagua Life Center		461,09	514,69
Sub-Total em: 16/10/2023				0.00	461.09	
Sub-Total em: 10/2023				950.00	461.09	
11/12/2023	483/111223/00001	3.2.01.44	Valor Patº Ref. DOC 05 - Mensalidade condominio Tagua Lifer Center		494,95	19,74
Sub-Total em: 11/12/2023				0.00	494.95	
Sub-Total em: 12/2023				0.00	494.95	
Total da Conta no Período:				1,950.00	1,930.26	
1.2.03.02 - Móveis e utensílios					Saldo Anterior	1.538,90
Sub-Total em: 01/2023				0.00	0.00	
Total da Conta no Período:				0.00	0.00	
2.1.03.02 - EMPRESTIMOS DE ASSOCIADOS JLQ					Saldo Anterior	-18.851,87
09/01/2023	483/090123/00001	1.1.01.01.01	Vr Ref. Recebimento; Empréstimo associado JLQ		600,00	-19.451,87
Sub-Total em: 09/01/2023				0.00	600.00	
Sub-Total em: 01/2023				0.00	600.00	
20/03/2023	483/200323/00001	1.1.01.01.01	Vr Ref. Recebimento; Empréstimo associado JLQ		400,00	-19.851,87
Sub-Total em: 20/03/2023				0.00	400.00	
Sub-Total em: 03/2023				0.00	400.00	
15/10/2023	483/151023/00001	1.1.01.01.01	Vr Ref. Recebimento.; Empréstimo associado JLQ		950,00	-20.801,87
Sub-Total em: 15/10/2023				0.00	950.00	
Sub-Total em: 10/2023				0.00	950.00	
Total da Conta no Período:				0.00	1,950.00	
2.3.06.02 - (-) Deficit do exercício					Saldo Anterior	16.504,47
Sub-Total em: 01/2023				0.00	0.00	
31/12/2023	483/TR1223/00006	5.1.01.01	Resultado do período	2.738,76		19.243,23
Sub-Total em: 31/12/2023				2,738.76	0.00	
Sub-Total em: 12/2023				2,738.76	0.00	
Total da Conta no Período:				2,738.76	0.00	

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.2.01.04 - Alimentação					Saldo Anterior	175,40
10/01/2023	483/100123/00001	1.1.01.01.01	Valor Patº Ref. DOC 01 - SENDAS DISTRIBUIDORA SA - NFC nº 98312	436,03		611,43
Sub-Total em: 10/01/2023				436.03	0.00	
Sub-Total em: 01/2023				436.03	0.00	
26/02/2023	483/260223/00001	1.1.01.01.01	Valor Patº Ref. DOC 02 - SENDAS DISTRIBUIDORA SA - NFC nº 20922	161,25		772,68
Sub-Total em: 26/02/2023				161.25	0.00	
Sub-Total em: 02/2023				161.25	0.00	
30/03/2023	483/300323/00001	1.1.01.01.01	Valor Patº Ref. DOC 03 - SENDAS DISTRIBUIDORA SA - NFC nº 110153	376,94		1.149,62
Sub-Total em: 30/03/2023				376.94	0.00	
Sub-Total em: 03/2023				376.94	0.00	
31/12/2023	483/TR1223/00001	5.1.01.01	Transferência para resultado		1.149,62	0,00
Sub-Total em: 31/12/2023				0.00	1,149.62	
Sub-Total em: 12/2023				0.00	1,149.62	
Total da Conta no Período:				974.22	1,149.62	
3.2.01.06 - Assistência médica/social					Saldo Anterior	330,00
Sub-Total em: 01/2023				0.00	0.00	
31/12/2023	483/TR1223/00002	5.1.01.01	Transferência para resultado		330,00	0,00
Sub-Total em: 31/12/2023				0.00	330.00	
Sub-Total em: 12/2023				0.00	330.00	
Total da Conta no Período:				0.00	330.00	
3.2.01.40 - Taxas e cartório					Saldo Anterior	236,10
Sub-Total em: 01/2023				0.00	0.00	
31/12/2023	483/TR1223/00003	5.1.01.01	Transferência para resultado		236,10	0,00
Sub-Total em: 31/12/2023				0.00	236.10	
Sub-Total em: 12/2023				0.00	236.10	
Total da Conta no Período:				0.00	236.10	
3.2.01.43 - Equip. diversos P/ treino					Saldo Anterior	67,00
Sub-Total em: 01/2023				0.00	0.00	
31/12/2023	483/TR1223/00004	5.1.01.01	Transferência para resultado		67,00	0,00
Sub-Total em: 31/12/2023				0.00	67.00	
Sub-Total em: 12/2023				0.00	67.00	
Total da Conta no Período:				0.00	67.00	
3.2.01.44 - Condominio					Saldo Anterior	0,00
16/10/2023	483/161023/00001	1.1.01.01.01	Valor Patº Ref. DOC 04 - mensalidade condominio Tagua Life Center	461,09		461,09
Sub-Total em: 16/10/2023				461.09	0.00	
Sub-Total em: 10/2023				461.09	0.00	
11/12/2023	483/111223/00001	1.1.01.01.01	Valor Patº Ref. DOC 05 - Mensalidade condominio Tagua Lifer Center	494,95		956,04
Sub-Total em: 11/12/2023				494.95	0.00	
31/12/2023	483/TR1223/00005	5.1.01.01	Transferência para resultado		956,04	0,00
Sub-Total em: 31/12/2023				0.00	956.04	
Sub-Total em: 12/2023				494.95	956.04	
Total da Conta no Período:				956.04	956.04	

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
5.1.01.01 - Resultado do Exercício					Saldo Anterior	0,00
31/12/2023	483/TR1223/00001	3.2.01.04	Transferência para resultado	1.149,62		1.149,62
31/12/2023	483/TR1223/00002	3.2.01.06	Transferência para resultado	330,00		1.479,62
31/12/2023	483/TR1223/00003	3.2.01.40	Transferência para resultado	236,10		1.715,72
31/12/2023	483/TR1223/00004	3.2.01.43	Transferência para resultado	67,00		1.782,72
31/12/2023	483/TR1223/00005	3.2.01.44	Transferência para resultado	956,04		2.738,76
31/12/2023	483/TR1223/00006	2.3.06.02	Resultado do período		2.738,76	0,00
Sub-Total em: 31/12/2023				2.738,76	2.738,76	
Sub-Total em: 12/2023				2.738,76	2.738,76	
Total da Conta no Período:				2.738,76	2.738,76	
Total Geral do Período:				9.357,78	9.357,78	

BRASÍLIA, DF - 15 de Janeiro de 2025.

ERODIANO BOAVENTURA GONTIJO

CPF: 460.805.896-72 RG: 891593

CRC: DF-007475/O-4 - DF

CONTADOR

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MENS SANA IN CORPORE SANO DO

DF-ADMSCSDF

CNPJ: 04.821.627/0001-64