

LIVRO RAZÃO

Folha: 00001

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MENS SANA IN CORPORE SANO DO DF-ADMSCSDF

QN 414 CONJUNTO E COMÉRCIO LOTE 05, LOJA 04 SAMAMBAIA NORTE (SAMAMBAIA) BRASÍLIA/DF CEP: 72320-565

CNPJ: 04.821.627/0001-64

Emissão: 15/01/2025

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.01.01.01 - Caixa					Saldo Anterior	6,63
Sub-Total em: 01/2022				0.00	0.00	
07/02/2022	483/070222/00001	3.2.01.04	Valor Patº Ref. DOC 01; Carrefour NFC-e 280992		175,40	-168,77
07/02/2022	483/070222/00002	2.1.03.02	Vr Ref. Recebimento - Empréstimo associado JLQ	168,77		0,00
Sub-Total em: 07/02/2022				168.77	175.40	
Sub-Total em: 02/2022				168.77	175.40	
19/06/2022	483/190622/00001	2.1.03.02	Valor Patº Ref.; Empréstimo Associado JLQ	236,10		236,10
Sub-Total em: 19/06/2022				236.10	0.00	
20/06/2022	483/200622/00001	3.2.01.40	Valor Patº Ref. DOC 02; Inscrição Pessoa Jurídica, Cartório de Taguatinga NFC-e 501465		236,10	0,00
Sub-Total em: 20/06/2022				0.00	236.10	
Sub-Total em: 06/2022				236.10	236.10	
17/08/2022	483/170822/00001	2.1.03.02	Vr Ref. Recebimento; Empréstimo associado JLQ	397,00		397,00
Sub-Total em: 17/08/2022				397.00	0.00	
18/08/2022	483/180822/00001	3.2.01.06	Valor Patº Ref. DOC 03; Serv. de radiodiagnostico-Radio service NF 016229		330,00	67,00
Sub-Total em: 18/08/2022				0.00	330.00	
29/08/2022	483/290822/00001	3.2.01.43	Valor Patº Ref. DOC 04; Estabilizador Tornozelo, Hospitalia Produtos para saude LTDA NF 050243		67,00	0,00
Sub-Total em: 29/08/2022				0.00	67.00	
Sub-Total em: 08/2022				397.00	397.00	
Total da Conta no Período:				801.87	808.50	
1.2.03.02 - Móveis e utensílios					Saldo Anterior	1.538,90
Sub-Total em: 01/2022				0.00	0.00	
Total da Conta no Período:				0.00	0.00	
2.1.03.02 - EMPRESTIMOS DE ASSOCIADOS JLQ					Saldo Anterior	-18.050,00
Sub-Total em: 01/2022				0.00	0.00	
07/02/2022	483/070222/00002	1.1.01.01.01	Vr Ref. Recebimento - Empréstimo associado JLQ		168,77	-18.218,77
Sub-Total em: 07/02/2022				0.00	168.77	
Sub-Total em: 02/2022				0.00	168.77	
19/06/2022	483/190622/00001	1.1.01.01.01	Valor Patº Ref.; Empréstimo Associado JLQ		236,10	-18.454,87
Sub-Total em: 19/06/2022				0.00	236.10	
Sub-Total em: 06/2022				0.00	236.10	
17/08/2022	483/170822/00001	1.1.01.01.01	Vr Ref. Recebimento; Empréstimo associado JLQ		397,00	-18.851,87
Sub-Total em: 17/08/2022				0.00	397.00	
Sub-Total em: 08/2022				0.00	397.00	
Total da Conta no Período:				0.00	801.87	
2.3.06.02 - (-) Deficit do exercício					Saldo Anterior	16.504,47
Sub-Total em: 01/2022				0.00	0.00	
Total da Conta no Período:				0.00	0.00	
3.2.01.04 - Alimentação					Saldo Anterior	0,00
07/02/2022	483/070222/00001	1.1.01.01.01	Valor Patº Ref. DOC 01; Carrefour NFC-e 280992	175,40		175,40
Sub-Total em: 07/02/2022				175.40	0.00	
Sub-Total em: 02/2022				175.40	0.00	
Total da Conta no Período:				175.40	0.00	
3.2.01.06 - Assistência médica/social					Saldo Anterior	0,00

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.2.01.06 - Assistência médica/social					Saldo Anterior	0,00
18/08/2022	483/180822/00001	1.1.01.01.01	Valor Patº Ref. DOC 03; Serv. de radiodiagnostico- Radio service NF 016229	330,00		330,00
Sub-Total em: 18/08/2022				330.00	0.00	
Sub-Total em: 08/2022				330.00	0.00	
Total da Conta no Período:				330.00	0.00	
3.2.01.40 - Taxas e cartório					Saldo Anterior	0,00
20/06/2022	483/200622/00001	1.1.01.01.01	Valor Patº Ref. DOC 02; Inscrição Pessoa Juridica, Cartório de Taguatinga NFC-e 501465	236,10		236,10
Sub-Total em: 20/06/2022				236.10	0.00	
Sub-Total em: 06/2022				236.10	0.00	
Total da Conta no Período:				236.10	0.00	
3.2.01.43 - Equip. diversos P/ treino					Saldo Anterior	0,00
29/08/2022	483/290822/00001	1.1.01.01.01	Valor Patº Ref. DOC 04; Estabilizador Tornozelo, Hospitalia Produtos para saude LTDA NF 050243	67,00		67,00
Sub-Total em: 29/08/2022				67.00	0.00	
Sub-Total em: 08/2022				67.00	0.00	
Total da Conta no Período:				67.00	0.00	
Total Geral do Período:				1.610,37	1.610,37	

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