

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.01.01.01 - Caixa					Saldo Anterior	19,74
03/01/2024	483/030124/00001	2.1.03.02	Vr Ref. Recebimento; Empréstimo associado JLQ	900,00		919,74
Sub-Total em: 03/01/2024				900.00	0.00	
05/01/2024	483/050124/00001	3.2.01.25	Valor Patº Ref.; Multa por atraso na entrega da DCTFWeb		202,00	717,74
Sub-Total em: 05/01/2024				0.00	202.00	
12/01/2024	483/120124/00001	3.2.01.44	Valor Patº Ref. Boletó condomínio Tagua Life Center		384,50	333,24
Sub-Total em: 12/01/2024				0.00	384.50	
19/01/2024	483/190124/00001	3.2.01.04	Valor Patº Ref.; Melhor atacadista NFC 123849		311,02	22,22
Sub-Total em: 19/01/2024				0.00	311.02	
Sub-Total em: 01/2024				900.00	897.52	
04/03/2024	483/040324/00001	2.1.03.02	Valor Patº Ref.; Empréstimo associado JLQ	2.200,00		2.222,22
Sub-Total em: 04/03/2024				2.200.00	0.00	
08/03/2024	483/080324/00001	3.2.01.04	Valor Patº Ref.; Melhor atacadista Varejista		807,95	1.414,27
Sub-Total em: 08/03/2024				0.00	807.95	
Sub-Total em: 03/2024				2.200.00	807.95	
05/04/2024	483/050424/00001	3.2.01.04	Valor Patº Ref.; Areal Comercio de Alimentos - NFC 827		327,34	1.086,93
Sub-Total em: 05/04/2024				0.00	327.34	
17/04/2024	483/170424/00001	3.2.01.44	Valor Patº Ref.; Boletó condomínio Tagua Life Center		616,46	470,47
Sub-Total em: 17/04/2024				0.00	616.46	
30/04/2024	483/300424/00001	3.2.01.04	Valor Patº Ref.; Atacadão SA - NFC 24622		374,09	96,38
Sub-Total em: 30/04/2024				0.00	374.09	
Sub-Total em: 04/2024				0.00	1.317.89	
06/05/2024	483/060524/00001	2.1.03.02	Vr Ref. Recebimento; Empréstimo associado JLQ	1.500,00		1.596,38
Sub-Total em: 06/05/2024				1.500.00	0.00	
10/05/2024	483/100524/00001	3.2.01.04	Valor Patº Ref.; Comercial de frutas e verduras canteiros -		130,08	1.466,30
10/05/2024	483/100524/00002	3.2.01.44	Valor Patº Ref.; Boletó Condomínio Tagua Life Center		527,73	938,57
Sub-Total em: 10/05/2024				0.00	657.81	
13/05/2024	483/130524/00001	3.2.01.04	Valor Patº Ref.; Areal Comercio de Alimentos - NFC 13315		442,67	495,90
Sub-Total em: 13/05/2024				0.00	442.67	
23/05/2024	483/230524/00001	3.2.01.04	Valor Patº Ref.; Big Box - NFC 17951		163,39	332,51
Sub-Total em: 23/05/2024				0.00	163.39	
Sub-Total em: 05/2024				1.500.00	1.263.87	
11/06/2024	483/110624/00001	3.2.01.04	Valor Patº Ref.; Carmo Alimentos - NFC 12819		222,34	110,17
Sub-Total em: 11/06/2024				0.00	222.34	
Sub-Total em: 06/2024				0.00	222.34	
05/07/2024	483/050724/00001	2.1.03.02	Vr Ref. Recebimento; Empréstimo associado JLQ	1.500,00		1.610,17
Sub-Total em: 05/07/2024				1.500.00	0.00	
08/07/2024	483/080724/00001	3.2.01.44	Valor Patº Ref.; Boletó Condomínio Tagua Life Center		526,24	1.083,93
Sub-Total em: 08/07/2024				0.00	526.24	
15/07/2024	483/150724/00001	3.2.01.44	Valor Patº Ref.; Boletó Condomínio Tagua Life Center		570,67	513,26
Sub-Total em: 15/07/2024				0.00	570.67	
Sub-Total em: 07/2024				1.500.00	1.096.91	
14/08/2024	483/140824/00001	3.2.01.44	Valor Patº Ref.; Boletó Condomínio Tagua Life Center		471,94	41,32
Sub-Total em: 14/08/2024				0.00	471.94	
Sub-Total em: 08/2024				0.00	471.94	
Total da Conta no Período:				6,100.00	6,078.42	

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.2.03.02 - Móveis e utensílios					Saldo Anterior	1.538,90
Sub-Total em: 01/2024				0.00	0.00	
Total da Conta no Período:				0.00	0.00	
2.1.03.02 - EMPRESTIMOS DE ASSOCIADOS JLQ					Saldo Anterior	-20.801,87
03/01/2024	483/030124/00001	1.1.01.01.01	Vr Ref. Recebimento; Empréstimo associado JLQ		900,00	-21.701,87
Sub-Total em: 03/01/2024				0.00	900.00	
Sub-Total em: 01/2024				0.00	900.00	
04/03/2024	483/040324/00001	1.1.01.01.01	Valor Patº Ref.; Empréstimo associado JLQ		2.200,00	-23.901,87
Sub-Total em: 04/03/2024				0.00	2,200.00	
Sub-Total em: 03/2024				0.00	2,200.00	
06/05/2024	483/060524/00001	1.1.01.01.01	Vr Ref. Recebimento; Empréstimo associado JLQ		1.500,00	-25.401,87
Sub-Total em: 06/05/2024				0.00	1,500.00	
Sub-Total em: 05/2024				0.00	1,500.00	
05/07/2024	483/050724/00001	1.1.01.01.01	Vr Ref. Recebimento; Empréstimo associado JLQ		1.500,00	-26.901,87
Sub-Total em: 05/07/2024				0.00	1,500.00	
Sub-Total em: 07/2024				0.00	1,500.00	
Total da Conta no Período:				0.00	6,100.00	
2.3.06.02 - (-) Deficit do exercício					Saldo Anterior	19.243,23
Sub-Total em: 01/2024				0.00	0.00	
Total da Conta no Período:				0.00	0.00	
3.2.01.04 - Alimentação					Saldo Anterior	0,00
19/01/2024	483/190124/00001	1.1.01.01.01	Valor Patº Ref.; Melhor atacadista NFC 123849	311,02		311,02
Sub-Total em: 19/01/2024				311.02	0.00	
Sub-Total em: 01/2024				311.02	0.00	
08/03/2024	483/080324/00001	1.1.01.01.01	Valor Patº Ref.; Melhor atacadista Varejista	807,95		1.118,97
Sub-Total em: 08/03/2024				807.95	0.00	
Sub-Total em: 03/2024				807.95	0.00	
05/04/2024	483/050424/00001	1.1.01.01.01	Valor Patº Ref.; Areal Comercio de Alimentos - NFC 827	327,34		1.446,31
Sub-Total em: 05/04/2024				327.34	0.00	
30/04/2024	483/300424/00001	1.1.01.01.01	Valor Patº Ref.; Atacadão SA - NFC 24622	374,09		1.820,40
Sub-Total em: 30/04/2024				374.09	0.00	
Sub-Total em: 04/2024				701.43	0.00	
10/05/2024	483/100524/00001	1.1.01.01.01	Valor Patº Ref.; Comercial de frutas e verduras canteiros -	130,08		1.950,48
Sub-Total em: 10/05/2024				130.08	0.00	
13/05/2024	483/130524/00001	1.1.01.01.01	Valor Patº Ref.; Areal Comercio de Alimentos - NFC 13315	442,67		2.393,15
Sub-Total em: 13/05/2024				442.67	0.00	
23/05/2024	483/230524/00001	1.1.01.01.01	Valor Patº Ref.; Big Box - NFC 17951	163,39		2.556,54
Sub-Total em: 23/05/2024				163.39	0.00	
Sub-Total em: 05/2024				736.14	0.00	
11/06/2024	483/110624/00001	1.1.01.01.01	Valor Patº Ref.; Carmo Alimentos - NFC 12819	222,34		2.778,88
Sub-Total em: 11/06/2024				222.34	0.00	
Sub-Total em: 06/2024				222.34	0.00	
Total da Conta no Período:				2,778.88	0.00	
3.2.01.25 - Multas fiscais					Saldo Anterior	0,00

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.2.01.25 - Multas fiscais					Saldo Anterior	0,00
05/01/2024	483/050124/00001	1.1.01.01.01	Valor Patº Ref.; Multa por atraso na entrega da DCTFWeb	202,00		202,00
Sub-Total em: 05/01/2024				202,00	0,00	
Sub-Total em: 01/2024				202,00	0,00	
Total da Conta no Período:				202,00	0,00	
3.2.01.44 - Condominio					Saldo Anterior	0,00
12/01/2024	483/120124/00001	1.1.01.01.01	Valor Patº Ref. Boleto condominio Tagua Life Center	384,50		384,50
Sub-Total em: 12/01/2024				384,50	0,00	
Sub-Total em: 01/2024				384,50	0,00	
17/04/2024	483/170424/00001	1.1.01.01.01	Valor Patº Ref.; Boleto condominio Tagua Life Center	616,46		1.000,96
Sub-Total em: 17/04/2024				616,46	0,00	
Sub-Total em: 04/2024				616,46	0,00	
10/05/2024	483/100524/00002	1.1.01.01.01	Valor Patº Ref.; Boleto Condominio Tagua Life Center	527,73		1.528,69
Sub-Total em: 10/05/2024				527,73	0,00	
Sub-Total em: 05/2024				527,73	0,00	
08/07/2024	483/080724/00001	1.1.01.01.01	Valor Patº Ref.; Boleto Condominio Tagua Life Center	526,24		2.054,93
Sub-Total em: 08/07/2024				526,24	0,00	
15/07/2024	483/150724/00001	1.1.01.01.01	Valor Patº Ref.; Boleto Condominio Tagua Life Center	570,67		2.625,60
Sub-Total em: 15/07/2024				570,67	0,00	
Sub-Total em: 07/2024				1.096,91	0,00	
14/08/2024	483/140824/00001	1.1.01.01.01	Valor Patº Ref.; Boleto Condominio Tagua Life Center	471,94		3.097,54
Sub-Total em: 14/08/2024				471,94	0,00	
Sub-Total em: 08/2024				471,94	0,00	
Total da Conta no Período:				3.097,54	0,00	
Total Geral do Período:				12.178,42	12.178,42	

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