

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

00004 - ASSOCIACAO DOJO KAZOKU DE KARATE

R PHILOMENA CUNHA CEZAR, 227, JARDIM CAMBUI - BOTUCATU - SP

CNPJ: 39.323.981/0001-43

I.E:

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1	ATIVO	3.750,00 D	157.876,71	161.626,71	3.750,00 C	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.750,00 D	157.876,71	161.626,71	3.750,00 C	0,00
1.1.01	DISPONIVEL	3.750,00 D	157.876,71	161.626,71	3.750,00 C	0,00
1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.750,00 D	56.170,79	59.920,79	3.750,00 C	0,00
1	1.1.01.01.00000001 CAIXA	3.750,00 D	56.170,79	59.920,79	3.750,00 C	0,00
1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	101.705,92	101.705,92	0,00	0,00
8	1.1.01.02.00000007 BANCO BRASIL S A	0,00	101.705,92	101.705,92	0,00	0,00
2	PASSIVO	3.750,00 C	56.330,70	52.580,70	3.750,00 D	0,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.750,00 C	52.752,90	52.580,70	172,20 D	3.577,80 C
2.1.02	DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS	3.750,00 C	52.752,90	52.580,70	172,20 D	3.577,80 C
2.1.02.01	DEBITOS SOCIAIS	3.750,00 C	52.752,90	52.580,70	172,20 D	3.577,80 C
132	2.1.02.01.00000001 SALARIOS A PAGAR	3.337,50 C	47.129,70	47.370,00	240,30 C	3.577,80 C
133	2.1.02.01.00000002 INSS A RECOLHER	412,50 C	5.623,20	5.210,70	412,50 D	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	3.577,80	0,00	3.577,80 D	3.577,80 D
2.4.04	PREJUIZOS	0,00	3.577,80	0,00	3.577,80 D	3.577,80 D
2.4.04.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	3.577,80	0,00	3.577,80 D	3.577,80 D
80	2.4.04.01.00000001 -/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	3.577,80	0,00	3.577,80 D	3.577,80 D
3	RECEITAS	0,00	87.860,58	87.860,58	0,00	0,00
3.1	RECEITAS	0,00	87.860,58	87.860,58	0,00	0,00
3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	87.860,58	87.860,58	0,00	0,00
3.1.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	87.860,58	87.860,58	0,00	0,00
3486	3.1.05.01.00000001 RECEITAS EVENTUAIS	0,00	87.860,58	87.860,58	0,00	0,00
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	137.389,64	137.389,64	0,00	0,00
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	70.591,84	70.591,84	0,00	0,00
5.1.01	DESPESAS C/ PREST. SERVICO	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
5.1.01.01	DESPESAS C/ PREST. SERVICO	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
282	5.1.01.01.00000001 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
5.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	70.271,84	70.271,84	0,00	0,00
5.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00
291	5.1.02.01.00000007 MATERIAIS ESCRIT E IMPRESSO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
324	5.1.02.01.00000040 DESPESAS INFORMATICA/INTER	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00
5.1.02.04	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	65.281,84	65.281,84	0,00	0,00
303	5.1.02.04.00000004 SERVICOS PREST POR TERCEIR	0,00	47.370,00	47.370,00	0,00	0,00
1267	5.1.02.04.00000011 DESPESAS USO OU CONSUMO	0,00	17.911,84	17.911,84	0,00	0,00
5.9	RESULTADO	0,00	66.797,80	66.797,80	0,00	0,00
5.9.01	RESULTADO	0,00	66.797,80	66.797,80	0,00	0,00
5.9.01.02	RESULTADO	0,00	66.797,80	66.797,80	0,00	0,00
1624	5.9.01.02.00000003 RESULTADO LIQUIDO DO EXERC	0,00	66.797,80	66.797,80	0,00	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			439.457,63	-439.457,63		

MARILENE MOURA DE SOUSA LEAL DOS SANTOS

C.P.F: 081.913.988-26

Contador

C.R.C:1SP308185