

**ASSOCIAÇÃO BRASILENSE MASTER DE NATAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF ABRIL/2023**

<b>1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS ( 1.1+1.2+1.3 )</b>	<b>94.175,62</b>
<b>1.1 - SALDO Anterior</b>	<b>75.721,06</b>
- Saldo Bancario	75.721,06
- Caixa	409,96
- Banco do Brasil	0,00
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Aplicação Financeira BB Rende Facil-Banco do Brasil	74.956,28
- Aplicação Financeira BB RF SIMPLES AGIL-Banco do Brasil	354,82
<b>1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>18.454,56</b>
- Anuidades	2.720,00
- Inscrições em torneios	15.561,01
- Festa de Premiação	0,00
- Rendimentos s/ aplicação financeira	173,55
- Ganho na venda de bens moveis	0,00
<b>1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento</b>	<b>0,00</b>
<b>2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>94.175,62</b>
<b>- DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.237,02</b>
<b>2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.237,02</b>
- Tarifa Pacote de serviço	69,00
- Pagto Titulo- NFSE 077 Cd Contabilidade Ltda ref. 03/2023- serv contabeis	1.051,60
- Pagto Cofins s/ aplicação financeira ref. 03/2023	17,42
- Pagto NF 114 Yolo Colab Co Space BSB Ref. Aluguel endereço fiscal Abramn	99,00
<b>2.2- Movimento de Caixa</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 - SALDO Atual</b>	<b>92.938,60</b>
- Saldo Bancario	92.938,60
- Caixa	390,96
- Banco do Brasil	0,00
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Aplicação Financeira BB Rende Facil-Banco do Brasil	92.454,60
- Aplicação Financeira BB RF SIMPLES AGIL-Banco do Brasil	93,04

CD Contabilidade Eireli ME  
CRC 01614-DF  
Veronica Tavares de Souza

Associação Brasileira Masters de Natação  
Helene Quezado Magalhaes  
Presidente