

ARBBRA - Associação Brasileira de Arbitros e Oficiais de Mesa do Basquetebol

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

ANO - 2023

Nº	DOC.	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
trans	31.12.2022		SALDO - FINAL 2022			-R\$ 672,16
			SALDO EM BANCO - CAIXA			R\$ 1.311,75
			SALDO EM DINHEIRO			-R\$ 1.983,91
.00	trans	01/jan	Saldo			-R\$ 672,16
.01	DESP	25/jan	Tarifa Bancária	R\$ 99,00		-R\$ 771,16
.02	R.01	15/fev	CONTRIB.ASSOC-FÁTIMA SILVA-pix		R\$ 42,00	-R\$ 729,16
.03	DESP	15/fev	Tarifa do Site-Wix	R\$ 114,00		-R\$ 843,16
.04	DESP	25/fev	Tarifa Bancária	R\$ 105,00		-R\$ 948,16
.05	R.02	28/fev	CONTRIB.ASSOC-JOSÉ PELISSARI-din		R\$ 42,00	-R\$ 906,16
.06	R.03	28/fev	CONTRIB.ASSOC-JOÃO MARSON-din		R\$ 36,00	-R\$ 870,16
			TOTAL DE FEVEREIRO_2023	R\$ 318,00	R\$ 120,00	-R\$ 198,00
			SALDO DE FEVEREIRO_2023			-R\$ 870,16
			SALDO EM BANCO - CAIXA			R\$ 1.149,75
			SALDO EM DINHEIRO			-R\$ 2.019,91
.07	R.04	08/mar	CONTRIB.ASSOC-OSCAR BERTOLINI-pix		R\$ 42,00	-R\$ 828,16
.08	R.05	13/mar	CONTRIB.ASSOC-PEDRO REININGER-pix		R\$ 36,00	-R\$ 792,16
.09	R.06	13/mar	CONTRIB.ASSOC-THEREZA REZENDE-pix		R\$ 36,00	-R\$ 756,16
.10	R.07	15/mar	CONTRIB.ASSOC-FRANKI CONTIERO-pix		R\$ 30,00	-R\$ 726,16
.11	R.08	15/mar	CONTRIB.ASSOC-WELLINGTON PORTES-pix		R\$ 36,00	-R\$ 690,16
.12	R.09	15/mar	CONTRIB.ASSOC-SERGIO CHAGAS-pix		R\$ 30,00	-R\$ 660,16
.13	R.10	16/mar	CONTRIB.ASSOC-MARGARETE SOARES-pix		R\$ 30,00	-R\$ 630,16
.14	R.11	16/mar	CONTRIB.ASSOC-VERA YAMADA-pix		R\$ 30,00	-R\$ 600,16
.15	R.12	17/mar	CONTRIB.ASSOC-GRAZIELA COELHO-pix		R\$ 36,00	-R\$ 564,16
.16	R.13	20/mar	CONTRIB.ASSOC-ELIANE BASTOS-pix		R\$ 30,00	-R\$ 534,16
.17	R.14	20/mar	CONTRIB.ASSOC-ADEMIR JOAQUIM-pix		R\$ 30,00	-R\$ 504,16
.18	R.15	21/mar	CONTRIB.ASSOC-CAMILA FABRE-pix		R\$ 36,00	-R\$ 468,16
.19	R.16	21/mar	CONTRIB.ASSOC-LEANDRO SEHNEM-pix		R\$ 42,00	-R\$ 426,16
.20	R.17	23/mar	CONTRIB.ASSOC-ROBSON DE CASTRO-pix		R\$ 36,00	-R\$ 390,16
.21	DESP	27/mar	Tarifa Bancária	R\$ 105,00		-R\$ 495,16
.22	R.18	27/mar	CONTRIB.ASSOC-ÊNIO PEREIRA-pix		R\$ 36,00	-R\$ 459,16
.23	R.19	28/mar	CONTRIB.ASSOC-LUPERCIO CARDOSO-pix		R\$ 42,00	-R\$ 417,16
.24	R.20	29/mar	CONTRIB.ASSOC-GUSTAVO MATHIAS-pix		R\$ 48,00	-R\$ 369,16
.25	R.21	30/mar	CONTRIB.ASSOC-ALAN TIAGO-pix		R\$ 48,00	-R\$ 321,16
.26	R.22	31/mar	CONTRIB.ASSOC-JONAS PEREIRA-pix		R\$ 48,00	-R\$ 273,16
.27	R.23	31/mar	CONTRIB.ASSOC-LARISSA SALES-pix		R\$ 48,00	-R\$ 225,16
.28	R.24	31/mar	CONTRIB.ASSOC-CAUAN SANTOS-pix		R\$ 48,00	-R\$ 177,16

TOTAL DE MARÇO_2023	R\$ 105,00	R\$ 798,00	R\$ 693,00
SALDO DE MARÇO_2023			-R\$ 177,16
SALDO EM BANCO - CAIXA			R\$ 1.842,75
SALDO EM DINHEIRO			-R\$ 2.019,91

.29	R.25	05/abr	CONTRIB.ASSOC-WALTER FRANCISCO-pix	R\$ 36,00	-R\$ 141,16
.30	R.26	05/abr	CONTRIB.ASSOC-JACOB BARRETO-pix	R\$ 50,00	-R\$ 91,16
.31	R.27	13/abr	CONTRIB.ASSOC-LUCIENE SANTA RITA-pix	R\$ 30,00	-R\$ 61,16
.32	DESP	25/abr	Tarifa Bancária	R\$ 105,00	-R\$ 166,16

TOTAL DE ABRIL_2023	R\$ 105,00	R\$ 116,00	R\$ 11,00
SALDO DE ABRIL_2023			-R\$ 166,16
SALDO EM BANCO - CAIXA			R\$ 1.853,75
SALDO EM DINHEIRO			-R\$ 2.019,91

.33	DESP	22/mai	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	R\$ 600,00	-R\$ 766,16
.34	R.28	23/mai	CONTRIB.ASSOC-ROSA FERRARI-din	R\$ 30,00	-R\$ 736,16
.35	DESP	25/mai	Tarifa Bancária	R\$ 105,00	-R\$ 841,16

TOTAL DE MAIO_2023	R\$ 705,00	R\$ 30,00	-R\$ 675,00
SALDO DE MAIO_2023			-R\$ 841,16
SALDO EM BANCO - CAIXA			R\$ 1.748,75
SALDO EM DINHEIRO			-R\$ 2.589,91

.36	R.29	01/jun	CONTRIB.ASSOC-THEREZA REZENDE	R\$ 40,00	-R\$ 801,16
.37	R.30	07/jun	CONTRIB.ASSOC-MARCIA CARDOSO	R\$ 30,00	-R\$ 771,16
.38	R.31	07/jun	CONTRIB.ASSOC-ALEXSANDER BERGAMIN	R\$ 40,00	-R\$ 731,16
.39	DESP	25/jun	Tarifa Bancária	R\$ 105,00	-R\$ 836,16

TOTAL DE JUNHO_2023	R\$ 105,00	R\$ 110,00	R\$ 5,00
SALDO DE JUNHO_2023			-R\$ 836,16
SALDO EM BANCO - CAIXA			R\$ 1.753,75
SALDO EM DINHEIRO			-R\$ 2.589,91

.40	R.32	10/jul	CONTRIB.ASSOC-JOSÉ PELLOGIA	R\$ 40,00	-R\$ 796,16
.41	R.33	13/jul	CONTRIB.ASSOC-ANDREIA BARÇANTE	R\$ 30,00	-R\$ 766,16
.42	R.34	21/jul	CONTRIB.ASSOC-CAIO CESAR	R\$ 40,00	-R\$ 726,16
.43	R.35	24/jul	CONTRIB.ASSOC-DAVI GEOVANI	R\$ 48,00	-R\$ 678,16
.44	DESP	25/jul	Tarifa Bancária	R\$ 105,00	-R\$ 783,16

TOTAL DE JULHO_2023	R\$ 105,00	R\$ 158,00	R\$ 53,00
SALDO DE JULHO_2023			-R\$ 783,16
SALDO EM BANCO - CAIXA			R\$ 1.806,75
SALDO EM DINHEIRO			-R\$ 2.589,91

.45	DESP	21/ago	Imposto Municipal - Taxa TFE (din)	R\$ 206,68	-R\$ 989,84
.45	DESP	25/ago	Tarifa Bancária	R\$ 105,00	-R\$ 1.094,84
.46	DESP	25/set	Tarifa Bancária	R\$ 105,00	-R\$ 1.199,84

.47	DESP	06/out	Tarifa Bancária - Cadastro	R\$ 36,50	-R\$ 1.236,34
.48	DESP	25/out	Tarifa Bancária	R\$ 105,00	-R\$ 1.341,34

TOTAL DE AGO ATÉ OUT	R\$ 558,18	R\$ 0,00	-R\$ 558,18
SALDO DE OUTUBRO_2023			-R\$ 1.341,34
SALDO EM BANCO - CAIXA			R\$ 1.455,25
SALDO EM DINHEIRO			-R\$ 2.796,59

.49	desp	24/nov	Registro de Site (dinheiro)	R\$ 130,00	-R\$ 1.471,34
.50	DESP	25/nov	Tarifa Bancária	R\$ 105,00	-R\$ 1.576,34
.51	DESP	15/dez	Registro Anual de domínio de Site	R\$ 720,00	-R\$ 2.296,34
.52	desp	25/dez	Tarifa Bancária	R\$ 105,00	-R\$ 2.401,34

TOTAL DE NOV ATÉ 31 DEZ	R\$ 1.060,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.060,00
SALDO DE DEZEMBRO_2023			-R\$ 2.401,34
SALDO EM BANCO - CAIXA			R\$ 1.245,25
SALDO EM DINHEIRO - Empréstimo diretoria			-R\$ 3.646,59

Resumo: O saldo final de 2023 está negativo em R\$2.401,34. Mesmo com o saldo bancário positivo de R\$1.245,25. Empréstimo de pagamentos por diretores a serem reembolsados a diretores no valor total de R\$3.646,59.

Problema: Falta de recursos para pagamentos de impostos em atraso impede a atualização de dados junto a Receita e impede abertura de conta bancária digital para substituição da conta atual.