

Livro Diário

Janeiro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/01	2.4.3.02.003	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	Valor transferido ref. ao saldo de superavits apurado N/Exercicio Anterior	173,79	
	2.4.3.02.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	Valor transferido ref. ao saldo de superavits apurado N/Exercicio Anterior		173,79
			Total do Dia:	173,79	173,79
11/01	1.1.1.01.001	CAIXA-MATRIZ	FILIAÇÃO - Escola ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DE ARTE MARCIAL CHINESA, filiada em 2022	300,00	
	3.1.1.01.001	RECEITAS C/ TAXAS DE FILIAÇÃO	FILIAÇÃO - Escola ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DE ARTE MARCIAL CHINESA, filiada em 2022		300,00
	1.1.1.01.001	CAIXA-MATRIZ	FILIAÇÃO - Escola ESCOLA SHAOLIN DOSUL - GUANAMBI, filiada em 2022 - COMSJUSTE DE CONTA 172,81, PAGAMENTO REAL 240, COM DOAÇÃO DO ANO ANTERIOR	67,19	
	3.1.1.01.001	RECEITAS C/ TAXAS DE FILIAÇÃO	FILIAÇÃO - Escola ESCOLA SHAOLIN DOSUL - GUANAMBI, filiada em 2022 - COMSJUSTE DE CONTA 172,81, PAGAMENTO REAL 240, COM DOAÇÃO DO ANO ANTERIOR		67,19
	1.1.1.01.001	CAIXA-MATRIZ	FILIAÇÃO - Escola EDVALDO PEREIRA DESANTANA JUNIOR, filiada em 2022	90,00	
	3.1.1.01.001	RECEITAS C/ TAXAS DE FILIAÇÃO	FILIAÇÃO - Escola EDVALDO PEREIRA DESANTANA JUNIOR, filiada em 2022		90,00
			Total do Dia:	457,19	457,19
18/01	1.1.1.01.001	CAIXA-MATRIZ	FILIAÇÃO - Escola EQUIPE SIRLANDOCUNHA - SANDA, filiada em 2022	240,00	
	3.1.1.01.001	RECEITAS C/ TAXAS DE FILIAÇÃO	FILIAÇÃO - Escola EQUIPE SIRLANDOCUNHA - SANDA, filiada em 2022		240,00
			Total do Dia:	240,00	240,00
28/01	1.1.1.01.001	CAIXA-MATRIZ	DOAÇÃO -	1.505,68	
	3.1.1.04.001	RECEITAS C/ DOACOES VOLUNTARI/	DOAÇÃO -		1.505,68
			Total do Dia:	1.505,68	1.505,68
31/01	4.2.2.03.002	REGISTRO / DOMINIO / SITE	DESPESA SERVIÇO - Pagamento referente a hospedagem do site www.fbws.com.br - JANEIRO - Beneficiário: DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI - CNPJ: 4371843000155	44,32	
	1.1.1.01.001	CAIXA-MATRIZ	DESPESA SERVIÇO - Pagamento referente a hospedagem do site www.fbws.com.br - JANEIRO - Beneficiário: DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI - CNPJ: 4371843000155		44,32
			Total do Dia:	44,32	44,32
			Total do Mês:	2.420,98	2.420,98

Livro Diário

Março de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/03	1.1.1.01.001	CAIXA-MATRIZ	referente ahospedagem do site www.fbws.com.br -FEVEREIRO- Beneficiario: DIGIRATIINFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI- CNPJ: 4371843000155	44,32	
			DESPESA SERVIÇO-Pagamento referente ahospedagem do site www.fbws.com.br -FEVEREIRO- Beneficiario: DIGIRATIINFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI- CNPJ: 4371843000155		44,32
			Total do Dia:	44,32	44,32
20/03	4.2.2.03.009	IMPRESSOES E COPIAS DE DOCUMEN	MATERIAL CONSUMO-DESPESAS COM IMPRESSÃO DOS DOCUMENTOS DA AGO2022 E RECONHECIMENTO DE ASSINATURA	550,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA-MATRIZ	MATERIAL CONSUMO-DESPESAS COM IMPRESSÃO DOS DOCUMENTOS DA AGO2022 E RECONHECIMENTO DE ASSINATURA.		550,00
			Total do Dia:	550,00	550,00
			Total do Mês:	594,32	594,32
06/04	4.2.2.03.002	REGISTRO / DOMINIO / SITE	DESPESA SERVIÇO-Pagamento referente ahospedagem do site www.fbws.com.br -MARÇO- Beneficiario: DIGIRATIINFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI- CNPJ: 4371843000155	44,32	
	1.1.1.01.001	CAIXA-MATRIZ	DESPESA SERVIÇO-Pagamento referente ahospedagem do site www.fbws.com.br -MARÇO- Beneficiario: DIGIRATIINFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI- CNPJ: 4371843000155		44,32
	1.1.1.01.001	CAIXA-MATRIZ	FILIAÇÃO-Escola JONATAS LIMA PAIXAO, filiada em 2022	100,00	
	3.1.1.01.001	RECEITAS C/ TAXAS DE FILIAÇAO	FILIAÇÃO-Escola JONATAS LIMA PAIXAO, filiada em 2022		100,00
	4.2.2.03.002	REGISTRO / DOMINIO / SITE	DESPESA SERVIÇO-Pagamento referente ahospedagem do site www.fbws.com.br - ABRIL - Beneficiario: DIGIRATIINFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI- CNPJ: 4371843000155	44,32	
	1.1.1.01.001	CAIXA-MATRIZ	DESPESA SERVIÇO-Pagamento referente ahospedagem do site www.fbws.com.br - ABRIL - Beneficiario: DIGIRATIINFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI- CNPJ: 4371843000155		44,32
			Total do Dia:	188,64	188,64
			Total do Mês:	188,64	188,64
05/05	4.2.2.03.004	DESPESAS DE CARTORIOS	CARTORIO - TAXAS REGISTRO DE ESTATUTO ATUALIZADO DA FBWS,	419,04	
			Saldo do dia a Transportar:	419,04	419,04

Livro Diário
Maio de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 3:	419,04	0,00
			Total do Mês:	419,04	419,04
04/06	1.1.1.01.001	CAIXA-MATRIZ	FILIAÇÃO-Escola ANGELO OLIVEIRAGONÇALVES, filiada em 2022	100,00	
	3.1.1.01.001	RECEITAS C/ TAXAS DE FILIACAO	FILIAÇÃO-Escola ANGELO OLIVEIRAGONÇALVES, filiada em 2022		100,00
	4.2.2.03.002	REGISTRO / DOMINIO / SITE	DESPESA SERVIÇO-Pagamento referente a hospedagem do site www.fbws.com.br - MAIO e JUNHO - Beneficiário: DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI - CNPJ: 4371843000155	84,64	
	1.1.1.01.001	CAIXA-MATRIZ	DESPESA SERVIÇO-Pagamento referente a hospedagem do site www.fbws.com.br - MAIO e JUNHO - Beneficiário: DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI - CNPJ: 4371843000155		84,64
			Total do Dia:	184,64	184,64
			Total do Mês:	184,64	184,64
17/07	4.2.2.03.002	REGISTRO / DOMINIO / SITE	DESPESA SERVIÇO-Pagamento referente a hospedagem do site www.fbws.com.br - JULHO - Beneficiário: DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI - CNPJ: 4371843000155	42,32	
	1.1.1.01.001	CAIXA-MATRIZ	DESPESA SERVIÇO-Pagamento referente a hospedagem do site www.fbws.com.br - JULHO - Beneficiário: DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI - CNPJ: 4371843000155		42,32
			Total do Dia:	42,32	42,32
29/07	4.2.2.03.002	REGISTRO / DOMINIO / SITE	DESPESA SERVIÇO-Renovação dominio fbws.com.br - 3 anos - DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI - CNPJ: 4371843000155	194,70	
	1.1.1.01.001	CAIXA-MATRIZ	DESPESA SERVIÇO-Renovação dominio fbws.com.br - 3 anos - DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI - CNPJ: 4371843000155		194,70
			Total do Dia:	194,70	194,70
30/07	4.2.2.03.002	REGISTRO / DOMINIO / SITE	DESPESA SERVIÇO-Pagamento referente a hospedagem do site www.fbws.com.br - AGOSTO - Beneficiário: DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI - CNPJ: 4371843000155	42,32	
			Saldo do dia a Transportar:	42,32	0,00

Livro Diário
Julho de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 4:	42,32	0,00
			TELECOMUNI - CNPJ: 4371843000155		42,32
			Total do Dia:	<u>42,32</u>	<u>42,32</u>
			Total do Mês:	<u>279,34</u>	<u>279,34</u>
30/08	4.2.2.03.002	REGISTRO / DOMINIO / SITE	DESPESA SERVIÇO-Pagamento referente a hospedagem do site www.fbws.com.br - SETEMBRO - Beneficiario: DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI - CNPJ: 4371843000155		
	1.1.1.01.001	CAIXA-MATRIZ	DESPESA SERVIÇO-Pagamento referente a hospedagem do site www.fbws.com.br - SETEMBRO - Beneficiario: DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI - CNPJ: 4371843000155	42,32	
			Total do Dia:	<u>42,32</u>	<u>42,32</u>
			Total do Mês:	<u>42,32</u>	<u>42,32</u>
30/09	4.2.2.03.002	REGISTRO / DOMINIO / SITE	DESPESA SERVIÇO-Pagamento referente a hospedagem do site www.fbws.com.br - OUTUBRO - Beneficiario: DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI - CNPJ: 4371843000155		
	1.1.1.01.001	CAIXA-MATRIZ	DESPESA SERVIÇO-Pagamento referente a hospedagem do site www.fbws.com.br - OUTUBRO - Beneficiario: DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI - CNPJ: 4371843000155	42,32	
			Total do Dia:	<u>42,32</u>	<u>42,32</u>
			Total do Mês:	<u>42,32</u>	<u>42,32</u>
30/10	4.2.2.03.002	REGISTRO / DOMINIO / SITE	DESPESA SERVIÇO-Pagamento referente a hospedagem do site www.fbws.com.br - NOVEMBRO - Beneficiario: DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI - CNPJ: 4371843000155		
	1.1.1.01.001	CAIXA-MATRIZ	DESPESA SERVIÇO-Pagamento referente a hospedagem do site www.fbws.com.br - NOVEMBRO - Beneficiario: DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI - CNPJ: 4371843000155	42,32	
			Total do Dia:	<u>42,32</u>	<u>42,32</u>
			Saldo do dia a Transportar:	<u>42,32</u>	<u>42,32</u>

Livro Diário
Novembro de 2022

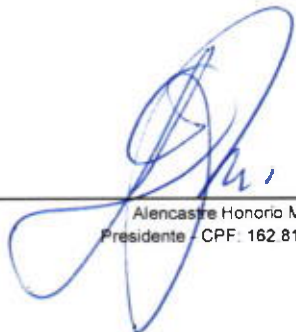
DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11	1.1.1.01.001	CAIXA-MATRIZ	Beneficiario: DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI - CNPJ: 4371843000155 DESPESA SERVIÇO-Pagamento referente a hospedagem do site www.fbws.com.br - DEZEMBRO - Beneficiario: DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI - CNPJ: 4371843000155	42,32	
Total do Dia:				42,32	42,32
Total do Mês:				42,32	42,32
06/12	4.2.2.03.015	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	Servicos contábeis prestados por Kalandra Processamento de Dados SS Ltda	350,00	
	2.1.1.01.002	KALANDRA PROCESSAMENTO DE D/	Servicos contábeis prestados por Kalandra Processamento de Dados SS Ltda		350,00
Total do Dia:				350,00	350,00
07/12	4.2.2.03.024	DESPESAS C/UNIFORME	MATERIAL CONSUMO-CAMISA COM MANGA, DRY KX, SUB TOTAL, GOLA CARECA, MANGAS DE BARRA ADULTO - M&A FRANCHISING INDUSTRIA, COMERCIO DE CONFCCOES CNPJ 26.347.929/0001-85	230,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA-MATRIZ	MATERIAL CONSUMO-CAMISA COM MANGA, DRY KX, SUB TOTAL, GOLA CARECA, MANGAS DE BARRA ADULTO - M&A FRANCHISING INDUSTRIA, COMERCIO DE CONFCCOES CNPJ 26.347.929/0001-85		230,00
Total do Dia:				230,00	230,00
12/12	4.2.1.02.018	ANUIDADES CONFEDERACAO BRASI	CBKW ANUIDADE-manutenção dos 40% de desconto da anuidade foi aprovado	660,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA-MATRIZ	CBKW ANUIDADE-manutenção dos 40% de desconto da anuidade foi aprovado		660,00
Total do Dia:				660,00	660,00
31/12	2.4.3.02.003	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	Valor transferido referente ao Deficit Apurado N/Exercicio	516,71	
	4.3.3.01.001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	Valor transferido referente ao Deficit Apurado N/Exercicio		516,71
	3.1.1.01.001	RECEITAS C/ TAXAS DE FILIACAO	Transferência para conta transitória	897,19	
	3.1.1.04.001	RECEITAS C/ DOACOES VOLUNTARI/	Transferência para conta transitória	1.505,68	
	4.3.3.01.001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	Resultado de Transferência		2.402,87
	4.2.1.02.018	ANUIDADES CONFEDERACAO BRASI	Transferência para conta transitória		660,00
	4.2.2.03.002	REGISTRO / DOMINIO / SITE	Transferência para conta transitória		710,54
	4.2.2.03.004	DESPESAS DE CARTORIOS	Transferência para conta transitória		419,04
	4.2.2.03.009	IMPRESSOES E COPIAS DE DOCUME	Transferência para conta transitória		550,00
	4.2.2.03.015	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	Transferência para conta transitória		350,00
	4.2.2.03.024	DESPESAS C/UNIFORME	Transferência para conta transitória		230,00
	4.3.3.01.001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	Transferência para conta transitória	2.919,58	
Total do Dia:				5.839,16	5.839,16

Balanco Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

ATIVO				
CIRCULANTE				
DISPONIBILIDADES				
CAIXA				
CAIXA-MATRIZ	7,08 D			
		7,08 D		
			7,08 D	
				7,08 D
Total Geral do Ativo				
7,08 D				
PASSIVO				
CIRCULANTE				
FORNECEDORES				
FORNECEDORES NACIONIAS				
KALANDRA PROCESSAMENTO DE DADOS SS LTDA	50,00 C			
		350,00 C		
			350,00 C	
				350,00 C
PATRIMÔNIO SOCIAL				
RESULTADOS SOCIAIS				
OUTRAS CONTAS				
SUPERÁVITS ACUMULADOS	223,80 C			
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	566,72 D			
		342,92 D		
			342,92 D	
				342,92 D
Total Geral do Passivo				
7,08 C				

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo SETE REAIS E OITO CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Guanambi, 31 de Dezembro de 2022



Alencastre Honorio Moura
Presidente - CPF: 162 814 838-12



Leonel Rodrigues Silva
Técnico em Contabilidade - CRC 35750 - BA
CPF: 149 716 018-99

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 31 de Dezembro de 2022**

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS C/ TAXAS DE FILIACAO	897,19 C	
RECEITAS C/ DOACOES VOLUNTARIAS	1.505,68 C	
		<u>2.402,87 C</u>

TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS

2.402,87 C

DESPESAS

ANUIDADES CONFEDERACAO BRASILEIRA	660,00 D	
REGISTRO / DOMINIO / SITE	710,54 D	
DESPESAS DE CARTORIOS	419,04 D	
IMPRESSOES E COPIAS DE DOCUMENTOS	550,00 D	
SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	350,00 D	
DESPESAS C/UNIFORME	230,00 D	
		<u>2.919,58 D</u>

DÉFICIT

516,71 D

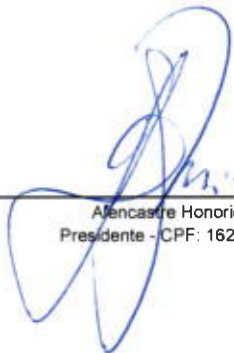
DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO

516,71 D

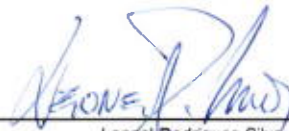
DÉFICIT LÍQUIDO EXERCÍCIO:

516,71 D

Guanambi, 31 de Dezembro de 2022



Alencastre Honorio Moura
Presidente - CPF: 162.814.838-12



Leonel Rodrigues Silva
Técnico em Contabilidade - CRC 35750 - BA
CPF: 149.716.018-99

Demonstração de Superávits ou Déficits Acumulados
Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Saldo de Superávit Acumulado	173,79
Ajustes Credores de Períodos de Apuração Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Superávit Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Déficits Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos de Apuração Anteriores	0,00
(-)Déficit Líquido do Ano	516,71

TOTAL

-342,92

DESTINAÇÕES

Transferências para Reservas	0,00
Dividendo ou Superávits Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Superávits Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00

TOTAL

0,00

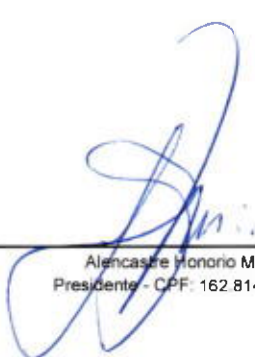
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

-342,92

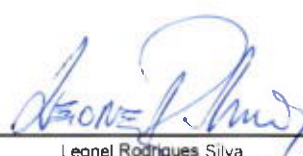
INFORMAÇÕES DO ÚLTIMO BALANÇO DO ANO DA DECLARAÇÃO

BALANÇO TRANSCRITO ÀS FOLHAS Nº	8
Nº DIÁRIO	3

Guanambi, 31 de Dezembro de 2022



Alencastre Monorio Moura
Presidente - CPF: 162.814.838-12



Leonel Rodrigues Silva
Técnico em Contabilidade - CRC 35750 - BA
CPF: 149.716.018-99

**Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022**

ORIGENS DE RECURSOS

Das Operações
Dos Instituidores/Colaboradores
De Terceiros

Total das Origens

APLICAÇÕES DE RECURSOS

Déficit do Exercício

516,71

Total das Aplicações

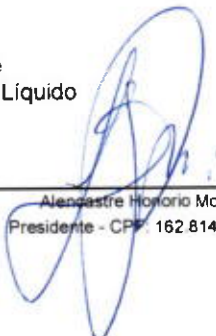
516,71


DIMINUIÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

516,71

MODIFICAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

	31/12/2021	31/12/2022	Varição
Ativo Circulante	173,79	7,08	(166,71)
Passivo Circulante	0,00	350,00	350,00
Capital Circulante Líquido	173,79	(342,92)	(516,71)


Alexandre Honorio Moura
Presidente - CPF: 162.814.838-12


Leonel Rodrigues Silva
CPF: 149.716.018-99
Técnico em Contabilidade
CRC: 35750