

ASSOCIAÇÃO SORRISO DE HANDEBOL – ASHB

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS – 2026

Período: fevereiro a agosto de 2026

Descrição	Valor
Saldo inicial	R\$ 372,50
Total de receitas	R\$ 485.128,32
Total de despesas/Pix	R\$ 484.200,00
Tarifas e encargos bancários	R\$ 916,70
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 485.116,70
SALDO FINAL EM 25/08/2026	R\$ 384,12

CONCILIAÇÃO

Saldo inicial + receitas – despesas = saldo final.

R\$ 384,12

DECLARAÇÃO: O presente demonstrativo consolida as movimentações financeiras identificadas no extrato bancário da Associação Sorriso de Handebol no período indicado, relacionadas aos Planos de Trabalho e às atividades/projetos informados pela entidade.

Sorriso – MT, ____ de _____ de 2026.

Presidente

1º Tesoureiro

RECEITAS

Repasses e demais receitas identificadas no período

Data	Valor	Finalidade / Projeto
09/02/2026	R\$ 19.600,00	Taxas de Inscrição dos Campeonatos Brasileiros 2026
31/03/2026	R\$ 16.550,00	Nortão Cup de Handebol
31/03/2026	R\$ 13.621,00	Anuidade do clube e atletas/dirigentes 2026
07/04/2026	R\$ 22.800,00	Copa Centro-Oeste Infantil Masculina e Feminina
07/04/2026	R\$ 28.420,00	Copa Centro-Oeste Cadete Masculina e Feminina
07/04/2026	R\$ 17.080,00	Copa Centro-Oeste Juvenil Masculina e Feminina
07/04/2026	R\$ 23.760,00	Copa Centro-Oeste Adulta Masculina e Feminina
05/05/2026	R\$ 29.500,00	Campeonato Brasileiro Mirim Feminino – Nazaré Paulista
05/05/2026	R\$ 9.960,00	Circuito Mato-grossense Adulto – Copa Nova Mutum
27/05/2026	R\$ 29.240,00	Campeonato Brasileiro de Clubes Adulto Masculino – Fase Final
03/06/2026	R\$ 8.560,00	Liga Nacional de Handebol – Conferência Centro-Oeste
08/07/2026	R\$ 17.020,00	Liga Nacional Masculina – Conferência Centro-Oeste
10/07/2026	R\$ 19.290,00	Sul-Americano Infantil – Assunção, Paraguai
30/07/2026	R\$ 27.640,00	Brasileiro de Clubes Infantil Feminino – hospedagem/alimentação
30/07/2026	R\$ 27.840,00	Brasileiro de Clubes Infantil Masculino – hospedagem/alimentação
06/08/2026	R\$ 41.170,09	Passagens aéreas – Brasileiro Cadete Feminino
07/08/2026	R\$ 51.407,32	Passagens aéreas – Brasileiro Infantil Masculino
10/08/2026	R\$ 54.029,91	Passagens aéreas – Brasileiro Infantil Feminino
17/08/2026	R\$ 27.640,00	Brasileiro de Clubes Infantil Feminino – hospedagem/alimentação
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 485.128,32	

DESPESAS

Movimentações financeiras e encargos bancários

Data	Valor	Tipo / histórico
10/02/2026	R\$ 19.600,00	Pix enviado – despesa conforme documentação da entidade
01/04/2026	R\$ 25.000,00	Pix enviado – despesa conforme documentação da entidade
02/04/2026	R\$ 5.000,00	Pix enviado – despesa conforme documentação da entidade
08/04/2026	R\$ 25.000,00	Pix enviado – despesa conforme documentação da entidade
09/04/2026	R\$ 25.000,00	Pix enviado – despesa conforme documentação da entidade
10/04/2026	R\$ 25.000,00	Pix enviado – despesa conforme documentação da entidade
13/04/2026	R\$ 5.000,00	Pix enviado – despesa conforme documentação da entidade
16/04/2026	R\$ 5.000,00	Pix enviado – despesa conforme documentação da entidade
22/04/2026	R\$ 7.000,00	Pix enviado – despesa conforme documentação da entidade
06/05/2026	R\$ 10.000,00	Pix enviado – despesa conforme documentação da entidade
07/05/2026	R\$ 10.000,00	Pix enviado – despesa conforme documentação da entidade
08/05/2026	R\$ 19.400,00	Pix enviado – despesa conforme documentação da entidade
29/05/2026	R\$ 29.000,00	Pix enviado – despesa conforme documentação da entidade
05/06/2026	R\$ 8.600,00	Pix enviado – despesa conforme documentação da entidade
08/07/2026	R\$ 17.000,00	Pix enviado – despesa conforme documentação da entidade
13/07/2026	R\$ 19.000,00	Pix enviado – despesa conforme documentação da entidade
10/08/2026	R\$ 70.000,00	Pix enviado – despesa conforme documentação da entidade
11/08/2026	R\$ 70.000,00	Pix enviado – despesa conforme documentação da entidade
14/08/2026	R\$ 62.000,00	Pix enviado – despesa conforme documentação da entidade
24/08/2026	R\$ 27.600,00	Pix enviado – despesa conforme documentação da entidade
TOTAL DE PIX	R\$ 484.200,00	
Tarifas/encargos bancários	R\$ 916,70	
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 485.116,70	

CONCILIAÇÃO FINANCEIRA

Indicador	Valor
Saldo inicial	R\$ 372,50
(+) Total de receitas	R\$ 485.128,32
(-) Total de despesas	R\$ 485.116,70
(=) Saldo final	R\$ 384,12

A conciliação demonstra a correspondência entre o saldo inicial, as receitas, as despesas e o saldo final apresentado.