

BALANCETE ANALÍTICO
 01/01/2023 a 28/02/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	53.020,58	168.822,65	116.529,59	52.293,06	105.313,64
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	43.514,46	168.822,65	116.529,59	52.293,06	95.807,52
1.1.1 - ATIVO CIRCULANTE	43.514,46	168.822,65	116.529,59	52.293,06	95.807,52
1.1.1.1 - DISPONIBILIDADES	41.854,46	168.702,65	116.529,59	52.173,06	94.027,52
1.1.1.1.02 - BANCOS MOVIMENTOS	41.854,46	168.702,65	116.529,59	52.173,06	94.027,52
1.1.1.1.02.0001 - SICOOB C/C 1014353-0 - INFAN	7.500,97	54.782,00	31.541,00	23.241,00	30.741,97
1.1.1.1.02.0002 - SICOOB C/C 1010999-4 - FINAN	22.625,39	40.659,16	2.674,00	37.985,16	60.610,55
1.1.1.1.02.0003 - SICOOB C/C 1048449-3 - BEACH	11.728,10	73.261,49	82.314,59	9.053,10 C	2.675,00
1.1.1.2 - OUTROS CREDITOS	1.660,00	120,00	0,00	120,00	1.780,00
1.1.1.2.01 - OUTROS CRÉDITOS	1.660,00	120,00	0,00	120,00	1.780,00
1.1.1.2.01.0003 - CONTA CAPITAL INVESTIMENTO -	1.660,00	120,00	0,00	120,00	1.780,00
1.2 - ATIVO PERMANENTE	9.506,12	0,00	0,00	0,00	9.506,12
1.2.1 - IMOBILIZADO	9.506,12	0,00	0,00	0,00	9.506,12
1.2.1.1 - IMOBILIZAÇÕES TECNICAS	9.506,12	0,00	0,00	0,00	9.506,12
1.2.1.1.01 - IMOBILIZADOS	9.506,12	0,00	0,00	0,00	9.506,12
1.2.1.1.01.0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.756,12	0,00	0,00	0,00	8.756,12
1.2.1.1.01.0007 - EQUIPAMENTOS DE SOM	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2 - PASSIVO	53.020,58	51.099,43	51.099,43	0,00	53.020,58
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	16.473,66	51.099,43	51.099,43	0,00	16.473,66
2.1.1 - PASSIVO CIRCULANTE	16.473,66	51.099,43	51.099,43	0,00	16.473,66
2.1.1.2 - CONTAS A PAGAR	16.471,28	51.099,43	51.099,43	0,00	16.471,28


 Izeldion M. do Nascimento
 Contador
 CRC/GO: 23763/O

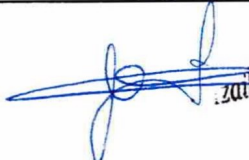
BALANCETE ANALÍTICO
 01/01/2023 a 28/02/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.2.01 - CONTAS A PAGAR	16.471,28	51.099,43	51.099,43	0,00	16.471,28
2.1.1.2.01.0003 - FORNECEDORES	9.854,16	0,00	0,00	0,00	9.854,16
2.1.1.2.01.0011 - ALEXANDRE RODRIGUES CUNHA	6.617,12	0,00	0,00	0,00	6.617,12
2.1.1.2.01.0013 - FUTEVOLEI BRASIL LTDA	0,00	44.547,00	44.547,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0014 - CICERA LEANDRA GOES CORREA	0,00	5.052,43	5.052,43	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0015 - CARLOS EDUARDO MOREIRA DA CU	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2,38	0,00	0,00	0,00	2,38
2.1.1.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLH	2,38	0,00	0,00	0,00	2,38
2.1.1.3.01.0004 - ISS RETIDO NA FONTE	2,38	0,00	0,00	0,00	2,38
2.2 - CAPITAL SOCIAL	4.563,84 D	0,00	0,00	0,00	4.563,84 D
2.2.1 - CAPITAL SOCIAL	4.563,84 D	0,00	0,00	0,00	4.563,84 D
2.2.1.1 - RESULTADO ACUMULADO	4.563,84 D	0,00	0,00	0,00	4.563,84 D
2.2.1.1.01 - RESULTADO ACUMULADO	4.563,84 D	0,00	0,00	0,00	4.563,84 D
2.2.1.1.01.0002 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO ANTER	25.112,43	0,00	0,00	0,00	25.112,43
2.2.1.1.01.0005 - DEFICIT DO EXERCICIO	29.676,27 D	0,00	0,00	0,00	29.676,27 D
2.3 - PATRIMONIO SOCIAL	41.110,76	0,00	0,00	0,00	41.110,76
2.3.1 - PATRIMONIO	41.110,76	0,00	0,00	0,00	41.110,76
2.3.1.1 - PATRIMONIO	41.110,76	0,00	0,00	0,00	41.110,76
2.3.1.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	41.110,76	0,00	0,00	0,00	41.110,76
2.3.1.1.01.0001 - PATRIMONIO SOCIAL	41.110,76	0,00	0,00	0,00	41.110,76
3 - RECEITAS	0,00	0,00	133.043,49	133.043,49	133.043,49
3.1 - RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	133.043,49	133.043,49	133.043,49

Edilson Muniz do Nascimento
 Contador
 CRC/GO: 23763/O

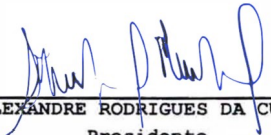
BALANCETE ANALÍTICO
 01/01/2023 a 28/02/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1 - RENDAS DE COMPETIÇÕES	0,00	0,00	133.043,49	133.043,49	133.043,49
3.1.1.1 - AMISTOSOS	0,00	0,00	133.043,49	133.043,49	133.043,49
3.1.1.1.01 - CAMPEONATO	0,00	0,00	127.663,49	127.663,49	127.663,49
3.1.1.1.01.0007 - INSCRIÇÕES - INFANTO JUVENIL	0,00	0,00	54.402,00	54.402,00	54.402,00
3.1.1.1.01.0008 - INSCRIÇÕES - BEACH TENNIS	0,00	0,00	53.070,00	53.070,00	53.070,00
3.1.1.1.01.0010 - CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,00	8.331,49	8.331,49	8.331,49
3.1.1.1.01.0011 - FILIAÇÕES	0,00	0,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00
3.1.1.1.03 - RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
3.1.1.1.03.0003 - RECEITA DE DOAÇÕES DE TERCEI	0,00	0,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
4 - DESPESAS	0,00	80.750,43	0,00	80.750,43	80.750,43
4.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	80.750,43	0,00	80.750,43	80.750,43
4.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.550,00	0,00	21.550,00	21.550,00
4.1.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.550,00	0,00	21.550,00	21.550,00
4.1.1.1.01 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	21.550,00	0,00	21.550,00	21.550,00
4.1.1.1.01.0007 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM GERAL	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	5.460,00
4.1.1.1.01.0008 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00
4.1.1.1.01.0009 - SERVIÇOS AUXILIARES ADM	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.1.1.1.01.0014 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE TO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.1.1.1.01.0015 - REEMBOLSO DE INSCRIÇÕES	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00	4.120,00
4.1.1.1.01.0017 - MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.1.1.1.01.0019 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM AUXILI	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	4.520,00
4.1.1.1.01.0020 - SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4.1.2 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	59.038,43	0,00	59.038,43	59.038,43
4.1.2.1 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.439,00	0,00	9.439,00	9.439,00

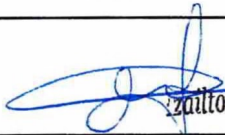

 Zilton Muniz do Nascimento
 Contador
 CRC/GO: 23763/O

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 28/02/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.1.2.1.01 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.439,00	0,00	9.439,00	9.439,00
4.1.2.1.01.0001 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	999,00	0,00	999,00	999,00
4.1.2.1.01.0023 - LOCAÇÃO DE QUADRAS - TORNEIO	0,00	8.440,00	0,00	8.440,00	8.440,00
4.1.2.2 - DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PROJETOS	0,00	49.599,43	0,00	49.599,43	49.599,43
4.1.2.2.01 - DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PROJETOS	0,00	49.599,43	0,00	49.599,43	49.599,43
4.1.2.2.01.0008 - CURSOS / TREINAMENTOS	0,00	5.052,43	0,00	5.052,43	5.052,43
4.1.2.2.01.0013 - GASTOS C/ EXECUCAO DE TORNEI	0,00	44.547,00	0,00	44.547,00	44.547,00
4.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	162,00	0,00	162,00	162,00
4.1.3.1 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	162,00	0,00	162,00	162,00
4.1.3.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	162,00	0,00	162,00	162,00
4.1.3.1.01.0001 - TARIFAS BANCARIAS	0,00	162,00	0,00	162,00	162,00


ALEXANDRE RODRIGUES DA CUNHA
Presidente
R.G.: 629286 Org. Exp.: SSP GO
CPF: 192.513.511-04

GOIANIA, 28 de FEVEREIRO de 2023


Zailton Muniz do Nascimento
Contador
DELTA CONTABILIDADE DIGITAL E RESCOURS LTDA
CRC/GO: 2076
Contador(a) CRC: 001429
R.G.: 012285 Org. Exp.: CRC GO
CNPJ: 13.490.114/0001-09