

**BALANCETE ANALÍTICO**  
 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	105.313,64	74.305,75	61.336,00	12.969,75	118.283,39
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	95.807,52	74.305,75	61.336,00	12.969,75	108.777,27
1.1.1 - ATIVO CIRCULANTE	95.807,52	74.305,75	61.336,00	12.969,75	108.777,27
1.1.1.1 - DISPONIBILIDADES	94.027,52	74.245,75	61.336,00	12.909,75	106.937,27
1.1.1.1.02 - BANCOS MOVIMENTOS	94.027,52	74.245,75	61.336,00	12.909,75	106.937,27
1.1.1.1.02.0001 - SICCOB C/C 1014353-0 - INFAN	30.741,97	4.820,00	958,00	3.862,00	34.603,97
1.1.1.1.02.0002 - SICCOB C/C 1010999-4 - FINAN	60.610,55	12.293,12	1.190,00	11.103,12	71.713,67
1.1.1.1.02.0003 - SICCOB C/C 1048449-3 - BEACH	2.675,00	57.132,63	59.188,00	2.055,37 C	619,63
1.1.1.2 - OUTROS CREDITOS	1.780,00	60,00	0,00	60,00	1.840,00
1.1.1.2.01 - OUTROS CRÉDITOS	1.780,00	60,00	0,00	60,00	1.840,00
1.1.1.2.01.0003 - CONTA CAPITAL INVESTIMENTO -	1.780,00	60,00	0,00	60,00	1.840,00
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	0,00	0,00	0,00	53.020,58
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	16.473,66	0,00	0,00	0,00	16.473,66
2.1.1 - PASSIVO CIRCULANTE	16.473,66	0,00	0,00	0,00	16.473,66
2.1.1.2 - CONTAS A PAGAR	16.471,28	0,00	0,00	0,00	16.471,28

**BALANCETE ANALÍTICO**  
 01/03/2023 a 31/03/2023

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	0,00	0,00	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
2.1.1.3 - 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	133.043,49	0,00	62.501,75	62.501,75	195.545,24
3.1 - RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	133.043,49	0,00	62.501,75	62.501,75	195.545,24
3.1.1 - RENDAS DE COMPETIÇÕES	133.043,49	0,00	62.501,75	62.501,75	195.545,24
3.1.1.1 - AMISTOSOS	133.043,49	0,00	62.501,75	62.501,75	195.545,24

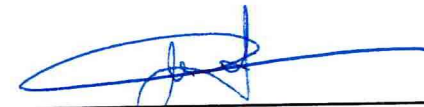
**BALANCETE ANALÍTICO**  
 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.1.01 - CAMPEONATO	127.663,49	0,00	57.252,63	57.252,63	184.916,12
3.1.1.1.01.0007 - INSCRIÇÕES - INFANTO JUVENIL	54.402,00	0,00	120,00	120,00	54.522,00
3.1.1.1.01.0008 - INSCRIÇÕES - BEACH TENNIS	53.070,00	0,00	57.132,63	57.132,63	110.202,63
3.1.1.1.01.0010 - CURSOS E TREINAMENTOS	8.331,49	0,00	0,00	0,00	8.331,49
3.1.1.1.01.0011 - FILIAÇÕES	11.860,00	0,00	0,00	0,00	11.860,00
3.1.1.1.03 - RECEITA FINANCEIRA	5.380,00	0,00	5.249,12	5.249,12	10.629,12
3.1.1.1.03.0002 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.249,12	5.249,12	5.249,12
3.1.1.1.03.0003 - RECEITA DE DOAÇÕES DE TERCEI	5.380,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00
<b>4 - DESPESAS</b>	<b>80.750,43</b>	<b>49.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.532,00</b>	<b>130.282,43</b>
4.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.750,43	49.532,00	0,00	49.532,00	130.282,43
4.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.550,00	2.020,00	0,00	2.020,00	23.570,00
4.1.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.550,00	2.020,00	0,00	2.020,00	23.570,00
4.1.1.1.01 - DESPESAS DIVERSAS	21.550,00	2.020,00	0,00	2.020,00	23.570,00
4.1.1.1.01.0007 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM GERAL	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
4.1.1.1.01.0008 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
4.1.1.1.01.0009 - SERVIÇOS AUXILIARES ADM	1.000,00	500,00	0,00	500,00	1.500,00
4.1.1.1.01.0014 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE TO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.1.01.0015 - REEMBOLSO DE INSCRIÇÕES	4.120,00	420,00	0,00	420,00	4.540,00
4.1.1.1.01.0016 - REEMBOLSO DE FILIAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
4.1.1.1.01.0017 - MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
4.1.1.1.01.0019 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM AUXILI	4.520,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
4.1.1.1.01.0020 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.2 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.038,43	47.404,00	0,00	47.404,00	106.442,43
4.1.2.1 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.439,00	314,00	0,00	314,00	9.753,00
4.1.2.1.01 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.439,00	314,00	0,00	314,00	9.753,00

**BALANCETE ANALÍTICO**  
 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.1.2.1.01.0001 - HONORARIOS CONTABEIS	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00
4.1.2.1.01.0019 - DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÕES	0,00	314,00	0,00	314,00 D	314,00 D
4.1.2.1.01.0023 - LOCAÇÃO DE QUADRAS - TORNEIO	8.440,00	0,00	0,00	0,00	8.440,00
4.1.2.2 - DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PROJETOS	49.599,43	47.090,00	0,00	47.090,00	96.689,43
4.1.2.2.01 - DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PROJETOS	49.599,43	47.090,00	0,00	47.090,00	96.689,43
4.1.2.2.01.0008 - CURSOS / TREINAMENTOS	5.052,43	0,00	0,00	0,00	5.052,43
4.1.2.2.01.0012 - GASTOS C/ EXECUCAO DE TORNEI	0,00	114,00	0,00	114,00	114,00
4.1.2.2.01.0013 - GASTOS C/ EXECUCAO DE TORNEI	44.547,00	46.976,00	0,00	46.976,00	91.523,00
4.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	162,00	108,00	0,00	108,00	270,00
4.1.3.1 - DESPESAS FINANCEIRAS	162,00	108,00	0,00	108,00	270,00
4.1.3.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	162,00	108,00	0,00	108,00	270,00
4.1.3.1.01.0001 - TARIFAS BANCARIAS	162,00	108,00	0,00	108,00	270,00

GOIANIA, 31 de MARÇO de 2023



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

DELTA CONTABILIDADE DIGITAL E PESQUISAS LTDA  
 Contador(a) CRC: 001429  
 R.G.: 012285 Org. Exp.: CRC GO  
 CNPJ: 13.490.114/0001-09

*Izailton Muniz do Nascimento*  
 Contador  
 CRC/GO: 23763/O