

BALANCETE ANALÍTICO
 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	118.283,39	59.611,00	5.691,00	53.920,00	172.203,39
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	108.777,27	59.611,00	5.691,00	53.920,00	162.697,27
1.1.1 - ATIVO CIRCULANTE	108.777,27	59.611,00	5.691,00	53.920,00	162.697,27
1.1.1.1 - DISPONIBILIDADES	106.937,27	59.551,00	5.691,00	53.860,00	160.797,27
1.1.1.1.02 - BANCOS MOVIMENTOS	106.937,27	59.551,00	5.691,00	53.860,00	160.797,27
1.1.1.1.02.0001 - SICOOB C/C 1014353-0 - INFAN	34.603,97	0,00	3.615,00	3.615,00 C	30.988,97
1.1.1.1.02.0002 - SICOOB C/C 1010999-4 - FINAN	71.713,67	0,00	2.046,00	2.046,00 C	69.667,67
1.1.1.1.02.0003 - SICOOB C/C 1048449-3 - BEACH	619,63	59.551,00	30,00	59.521,00	60.140,63
1.1.1.2 - OUTROS CREDITOS	1.840,00	60,00	0,00	60,00	1.900,00
1.1.1.2.01 - OUTROS CRÉDITOS	1.840,00	60,00	0,00	60,00	1.900,00
1.1.1.2.01.0003 - CONTA CAPITAL INVESTIMENTO -	1.840,00	60,00	0,00	60,00	1.900,00
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
 01/04/2023 a 30/04/2023

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	195.545,24	0,00	59.551,00	59.551,00	255.096,24
3.1 - RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	195.545,24	0,00	59.551,00	59.551,00	255.096,24
3.1.1 - RENDAS DE COMPETIÇÕES	195.545,24	0,00	59.551,00	59.551,00	255.096,24
3.1.1.1 - AMISTOSOS	195.545,24	0,00	59.551,00	59.551,00	255.096,24

BALANCETE ANALÍTICO
 01/04/2023 a 30/04/2023


Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.1.01 - CAMPEONATO	184.916,12	0,00	59.551,00	59.551,00	244.467,12
3.1.1.1.01.0007 - INSCRIÇÕES - INFANTO JUVENIL	54.522,00	0,00	0,00	0,00	54.522,00
3.1.1.1.01.0008 - INSCRIÇÕES - BEACH TENNIS	110.202,63	0,00	59.551,00	59.551,00	169.753,63
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	10.629,12	0,00	0,00	0,00	10.629,12
3.1.1.1.03.0002 - OUTRAS RECEITAS	5.249,12	0,00	0,00	0,00	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
4 - DESPESAS	130.282,43	5.631,00	0,00	5.631,00	135.913,43
4.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130.282,43	5.631,00	0,00	5.631,00	135.913,43
4.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.570,00	3.085,00	0,00	3.085,00	26.655,00
4.1.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.570,00	3.085,00	0,00	3.085,00	26.655,00
4.1.1.1.01 - DESPESAS DIVERSAS	23.570,00	3.085,00	0,00	3.085,00	26.655,00
4.1.1.1.01.0007 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM GERAL	5.460,00	805,00	0,00	805,00	6.265,00
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	1.500,00	500,00	0,00	500,00	2.000,00
4.1.1.1.01.0014 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE TO	1.000,00	300,00	0,00	300,00	1.300,00
4.1.1.1.01.0015 - REEMBOLSO DE INSCRIÇÕES	4.540,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00
4.1.1.1.01.0016 - REEMBOLSO DE FILIAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.1.1.01.0017 - MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
4.1.1.1.01.0019 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM AUXILI	4.520,00	480,00	0,00	480,00	5.000,00
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	106.442,43	2.456,00	0,00	2.456,00	108.898,43
4.1.2.1 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.753,00	2.456,00	0,00	2.456,00	12.209,00
4.1.2.1.01 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.753,00	2.456,00	0,00	2.456,00	12.209,00

BALANCETE ANALÍTICO
 01/04/2023 a 30/04/2023

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	716,00	0,00	716,00	1.715,00
4.1.2.1.01.0003 - BENS DE USO E CONSUMO	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00
4.1.2.1.01.0019 - DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÕES	314,00 D	0,00	0,00	0,00	314,00 D
4.1.2.1.01.0023 - LOCAÇÃO DE QUADRAS - TORNEIO	8.440,00	1.500,00	0,00	1.500,00	9.940,00
4.1.2.2 - DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PROJETOS	96.689,43	0,00	0,00	0,00	96.689,43
4.1.2.2.01 - DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PROJETOS	96.689,43	0,00	0,00	0,00	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	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00
4.1.2.2.01.0013 - GASTOS C/ EXECUCAO DE TORNEI	91.523,00	0,00	0,00	0,00	91.523,00
4.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	270,00	90,00	0,00	90,00	360,00
4.1.3.1 - DESPESAS FINANCEIRAS	270,00	90,00	0,00	90,00	360,00
4.1.3.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	270,00	90,00	0,00	90,00	360,00
4.1.3.1.01.0001 - TARIFAS BANCARIAS	270,00	90,00	0,00	90,00	360,00

GOIANIA, 30 de ABRIL 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