

BALANCETE ANALÍTICO
 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	172.203,39	31.023,20	70.549,76	39.526,55 C	132.676,83
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	162.697,27	31.023,20	70.549,76	39.526,55 C	123.170,71
1.1.1 - ATIVO CIRCULANTE	162.697,27	31.023,20	70.549,76	39.526,55 C	123.170,71
1.1.1.1 - DISPONIBILIDADES	160.797,27	30.963,20	70.549,76	39.586,55 C	121.210,71
1.1.1.1.02 - BANCOS MOVIMENTOS	160.797,27	30.963,20	70.549,76	39.586,55 C	121.210,71
1.1.1.1.02.0001 - SICOOB C/C 1014353-0 - INFAN	30.988,97	14.279,00	12.225,00	2.054,00	33.042,97
1.1.1.1.02.0002 - SICOOB C/C 1010999-4 - FINAN	69.667,67	13.364,20	1.629,56	11.734,64	81.402,31
1.1.1.1.02.0003 - SICOOB C/C 1048449-3 - BEACH	60.140,63	3.320,00	56.695,20	53.375,20 C	6.765,43
1.1.1.1.2 - OUTROS CREDITOS	1.900,00	60,00	0,00	60,00	1.960,00
1.1.1.1.2.01 - OUTROS CRÉDITOS	1.900,00	60,00	0,00	60,00	1.960,00
1.1.1.1.2.01.0003 - CONTA CAPITAL INVESTIMENTO -	1.900,00	60,00	0,00	60,00	1.960,00
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
 01/05/2023 a 31/05/2023

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	255.096,24	0,00	17.599,00	17.599,00	272.695,24
3.1 - RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	255.096,24	0,00	17.599,00	17.599,00	272.695,24
3.1.1 - RENDAS DE COMPETIÇÕES	255.096,24	0,00	17.599,00	17.599,00	272.695,24
3.1.1.1 - AMISTOSOS	255.096,24	0,00	17.599,00	17.599,00	272.695,24

BALANCETE ANALÍTICO
 01/05/2023 a 31/05/2023

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	244.467,12	0,00	17.599,00	17.599,00	262.066,12
3.1.1.1.01.0004 - INSCRIÇÕES - INFO ESPORTES L	0,00	0,00	14.279,00	14.279,00	14.279,00
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	169.753,63	0,00	3.320,00	3.320,00	173.073,63
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	135.913,43	57.125,56	0,00	57.125,56	193.038,99
4.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135.913,43	57.125,56	0,00	57.125,56	193.038,99
4.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.655,00	4.480,00	0,00	4.480,00	31.135,00
4.1.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.655,00	4.480,00	0,00	4.480,00	31.135,00
4.1.1.1.01 - DESPESAS DIVERSAS	26.655,00	4.480,00	0,00	4.480,00	31.135,00
4.1.1.1.01.0007 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM GERAL	6.265,00	1.260,00	0,00	1.260,00	7.525,00
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	2.000,00	500,00	0,00	500,00	2.500,00
4.1.1.1.01.0014 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE TO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	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	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
4.1.1.1.01.0019 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM AUXILI	5.000,00	1.720,00	0,00	1.720,00	6.720,00
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	108.898,43	52.555,56	0,00	52.555,56	161.453,99
4.1.2.1 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.209,00	1.250,56	0,00	1.250,56	13.459,56

BALANCETE ANALÍTICO
 01/05/2023 a 31/05/2023

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	12.209,00	1.250,56	0,00	1.250,56	13.459,56
4.1.2.1.01.0001 - HONORARIOS CONTABEIS	1.715,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
4.1.2.1.01.0003 - BENS DE USO E CONSUMO	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
4.1.2.1.01.0019 - DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÕES	314,00 D	881,00	0,00	881,00 D	1.195,00 D
4.1.2.1.01.0021 - TAXA CARTÓRIO DE REGISTRO	0,00	369,56	0,00	369,56	369,56
4.1.2.1.01.0023 - LOCAÇÃO DE QUADRAS - TORNEIO	9.940,00	0,00	0,00	0,00	9.940,00
4.1.2.2 - DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PROJETOS	96.689,43	51.305,00	0,00	51.305,00	147.994,43
4.1.2.2.01 - DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PROJETOS	96.689,43	51.305,00	0,00	51.305,00	147.994,43
4.1.2.2.01.0001 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	47.021,00	0,00	47.021,00	47.021,00
4.1.2.2.01.0004 - MEDALHAS	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
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	4.104,00	0,00	4.104,00	4.218,00
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	360,00	90,00	0,00	90,00	450,00
4.1.3.1 - DESPESAS FINANCEIRAS	360,00	90,00	0,00	90,00	450,00
4.1.3.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	360,00	90,00	0,00	90,00	450,00
4.1.3.1.01.0001 - TARIFAS BANCARIAS	360,00	90,00	0,00	90,00	450,00

GOIANIA, 31 de MAIO 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