

BALANCETE ANALÍTICO
 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	132.676,83	62.324,37	51.572,40	10.751,97	143.428,80
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	123.170,71	62.324,37	51.572,40	10.751,97	133.922,68
1.1.1 - ATIVO CIRCULANTE	123.170,71	62.324,37	51.572,40	10.751,97	133.922,68
1.1.1.1 - DISPONIBILIDADES	121.210,71	62.264,37	51.572,40	10.691,97	131.902,68
1.1.1.1.02 - BANCOS MOVIMENTOS	121.210,71	62.264,37	51.572,40	10.691,97	131.902,68
1.1.1.1.02.0001 - SICOOB C/C 1014353-0 - INFAN	33.042,97	10.733,00	1.797,00	8.936,00	41.978,97
1.1.1.1.02.0002 - SICOOB C/C 1010999-4 - FINAN	81.402,31	8.583,80	6.826,40	1.757,40	83.159,71
1.1.1.1.02.0003 - SICOOB C/C 1048449-3 - BEACH	6.765,43	42.947,57	42.949,00	1,43 C	6.764,00
1.1.1.2 - OUTROS CREDITOS	1.960,00	60,00	0,00	60,00	2.020,00
1.1.1.2.01 - OUTROS CRÉDITOS	1.960,00	60,00	0,00	60,00	2.020,00
1.1.1.2.01.0003 - CONTA CAPITAL INVESTIMENTO -	1.960,00	60,00	0,00	60,00	2.020,00
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 TÉCNICAS	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


 Izailton Miniz do Nascimento
 Contador
 CRC/GO: 23763/O

BALANCETE ANALÍTICO
 01/06/2023 a 30/06/2023

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	272.695,24	0,00	53.680,57	53.680,57	326.375,81
3.1 - RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	272.695,24	0,00	53.680,57	53.680,57	326.375,81
3.1.1 - RENDAS DE COMPETIÇÕES	272.695,24	0,00	53.680,57	53.680,57	326.375,81
3.1.1.1 - AMISTOSOS	272.695,24	0,00	53.680,57	53.680,57	326.375,81


 Izailton Menezes do Nascimento
 Contador
 CRC/GO: 23763/O

BALANCETE ANALÍTICO
 01/06/2023 a 30/06/2023

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	262.066,12	0,00	53.680,57	53.680,57	315.746,69
3.1.1.1.01.0004 - INSCRIÇÕES - INFO ESPORTES L	14.279,00	0,00	0,00	0,00	14.279,00
3.1.1.1.01.0007 - INSCRIÇÕES - INFANTO JUVENIL	54.522,00	0,00	10.733,00	10.733,00	65.255,00
3.1.1.1.01.0008 - INSCRIÇÕES - BEACH TENNIS	173.073,63	0,00	42.947,57	42.947,57	216.021,20
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	193.038,99	42.928,60	0,00	42.928,60	235.967,59
4.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	193.038,99	42.928,60	0,00	42.928,60	235.967,59
4.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.135,00	2.262,00	0,00	2.262,00	33.397,00
4.1.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.135,00	2.262,00	0,00	2.262,00	33.397,00
4.1.1.1.01 - DESPESAS DIVERSAS	31.135,00	2.262,00	0,00	2.262,00	33.397,00
4.1.1.1.01.0007 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM GERAL	7.525,00	0,00	0,00	0,00	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	2.500,00	500,00	0,00	500,00	3.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.1.1.01.0019 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM AUXILI	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
4.1.1.1.01.0020 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.500,00
4.1.1.1.01.0021 - INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	0,00	762,00	0,00	762,00	762,00
4.1.1.2 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	161.453,99	40.576,60	0,00	40.576,60	202.030,59

Elizabeth Maria do Nascimento
 Contador
 CRC/GO: 23763/O

BALANCETE ANALÍTICO
 01/06/2023 a 30/06/2023

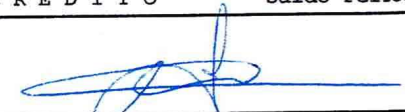
Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.1.2.1 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.459,56	818,40	0,00	818,40	14.277,96
4.1.2.1.01 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.459,56	818,40	0,00	818,40	14.277,96
4.1.2.1.01.0001 - HONORARIOS CONTABEIS	1.715,00	716,00	0,00	716,00	2.431,00
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	1.195,00 D	0,00	0,00	0,00	1.195,00 D
4.1.2.1.01.0021 - TAXA CARTÓRIO DE REGISTRO	369,56	102,40	0,00	102,40	471,96
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	147.994,43	39.758,20	0,00	39.758,20	187.752,63
4.1.2.2.01 - DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PROJETOS	147.994,43	39.758,20	0,00	39.758,20	187.752,63
4.1.2.2.01.0001 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	47.021,00	0,00	0,00	0,00	47.021,00
4.1.2.2.01.0004 - MEDALHAS	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
4.1.2.2.01.0008 - CURSOS / TREINAMENTOS	5.052,43	0,00	0,00	0,00	5.052,43
4.1.2.2.01.0010 - GASTOS C/ HOSPEDAGEM	0,00	4.718,00	0,00	4.718,00	4.718,00
4.1.2.2.01.0012 - GASTOS C/ EXECUCAO DE TORNEI	4.218,00	0,00	0,00	0,00	4.218,00
4.1.2.2.01.0013 - GASTOS C/ EXECUCAO DE TORNEI	91.523,00	34.335,20	0,00	34.335,20	125.858,20
4.1.2.2.01.0014 - GASTOS COM RIFAS	0,00	505,00	0,00	505,00	505,00
4.1.2.2.01.0015 - RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITA	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
4.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	450,00	90,00	0,00	90,00	540,00
4.1.3.1 - DESPESAS FINANCEIRAS	450,00	90,00	0,00	90,00	540,00
4.1.3.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	450,00	90,00	0,00	90,00	540,00
4.1.3.1.01.0001 - TARIFAS BANCARIAS	450,00	90,00	0,00	90,00	540,00

Izaltão Luiz do Nascimento
 Contador
 CAC 001 2376340 Folha 4

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2023 a 30/06/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
-------------------	----------------	-------------	---------------	---------------	-------------

GOIANIA, 30 de JUNHO 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: 2376310