

BALANCETE ANALÍTICO
 01/07/2023 a 31/07/2023

| Conta - Descrição | Saldo Anterior | D É B I T O | C R É D I T O | Saldo Período | Saldo Final |
|--|----------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 - ATIVO | 143.428,80 | 50.724,20 | 15.587,00 | 35.137,20 | 178.566,00 |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 133.922,68 | 50.724,20 | 15.587,00 | 35.137,20 | 169.059,88 |
| 1.1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 133.922,68 | 50.724,20 | 15.587,00 | 35.137,20 | 169.059,88 |
| 1.1.1.1 - DISPONIBILIDADES | 131.902,68 | 50.664,20 | 15.587,00 | 35.077,20 | 166.979,88 |
| 1.1.1.1.02 - BANCOS MOVIMENTOS | 131.902,68 | 50.664,20 | 15.587,00 | 35.077,20 | 166.979,88 |
| 1.1.1.1.02.0001 - SICOOB C/C 1014353-0 - INFAN | 41.978,97 | 0,00 | 2.045,00 | 2.045,00 C | 39.933,97 |
| 1.1.1.1.02.0002 - SICOOB C/C 1010999-4 - FINAN | 83.159,71 | 1.515,00 | 13.512,00 | 11.997,00 C | 71.162,71 |
| 1.1.1.1.02.0003 - SICOOB C/C 1048449-3 - BEACH | 6.764,00 | 49.149,20 | 30,00 | 49.119,20 | 55.883,20 |
| 1.1.1.2 - OUTROS CREDITOS | 2.020,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 2.080,00 |
| 1.1.1.2.01 - OUTROS CRÉDITOS | 2.020,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 2.080,00 |
| 1.1.1.2.01.0003 - CONTA CAPITAL INVESTIMENTO - | 2.020,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 2.080,00 |
| 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 |

Izailton Muniz do Nascimento
 Contador
 CRC/GO: 2376310

BALANCETE ANALÍTICO
 01/07/2023 a 31/07/2023

| 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 RECOLHER | 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 EXERCÍCIO | 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 | 326.375,81 | 0,00 | 49.149,20 | 49.149,20 | 375.525,01 |
| 3.1 - RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | 326.375,81 | 0,00 | 49.149,20 | 49.149,20 | 375.525,01 |
| 3.1.1 - RENDAS DE COMPETIÇÕES | 326.375,81 | 0,00 | 49.149,20 | 49.149,20 | 375.525,01 |
| 3.1.1.1 - AMISTOSOS | 326.375,81 | 0,00 | 49.149,20 | 49.149,20 | 375.525,01 |

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

BALANCETE ANALÍTICO
 01/07/2023 a 31/07/2023

| 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 | 315.746,69 | 0,00 | 49.149,20 | 49.149,20 | 364.895,89 |
| 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 | 65.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.255,00 |
| 3.1.1.1.01.0008 - INSCRIÇÕES - BEACH TENNIS | 216.021,20 | 0,00 | 49.149,20 | 49.149,20 | 265.170,40 |
| 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 | 235.967,59 | 14.012,00 | 0,00 | 14.012,00 | 249.979,59 |
| 4.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 235.967,59 | 14.012,00 | 0,00 | 14.012,00 | 249.979,59 |
| 4.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 33.397,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 34.897,00 |
| 4.1.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 33.397,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 34.897,00 |
| 4.1.1.1.01 - DESPESAS DIVERSAS | 33.397,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 34.897,00 |
| 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 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 3.500,00 |
| 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 | 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 | 2.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.500,00 |
| 4.1.1.1.01.0021 - INSCRIÇÕES EM TORNEIOS | 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762,00 |
| 4.1.2 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 202.030,59 | 12.422,00 | 0,00 | 12.422,00 | 214.452,59 |

BALANCETE ANALÍTICO
 01/07/2023 a 31/07/2023

| 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 | 14.277,96 | 358,00 | 0,00 | 358,00 | 14.635,96 |
| 4.1.2.1.01 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 14.277,96 | 358,00 | 0,00 | 358,00 | 14.635,96 |
| 4.1.2.1.01.0001 - HONORARIOS CONTABEIS | 2.431,00 | 358,00 | 0,00 | 358,00 | 2.789,00 |
| 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 | 471,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 187.752,63 | 12.064,00 | 0,00 | 12.064,00 | 199.816,63 |
| 4.1.2.2.01 - DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PROJETOS | 187.752,63 | 12.064,00 | 0,00 | 12.064,00 | 199.816,63 |
| 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 |
| 4.1.2.2.01.0009 - MATERIAIS UTILIZADOS EM TORN | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| 4.1.2.2.01.0010 - GASTOS C/ HOSPEDAGEM | 4.718,00 | 3.444,00 | 0,00 | 3.444,00 | 8.162,00 |
| 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 | 125.858,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.858,20 |
| 4.1.2.2.01.0014 - GASTOS COM RIFAS | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,00 |
| 4.1.2.2.01.0015 - RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4.1.2.2.01.0016 - AJUDA DE CUSTO COPA DAS FEDE | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 4.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS | 540,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 630,00 |
| 4.1.3.1 - DESPESAS FINANCEIRAS | 540,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 630,00 |
| 4.1.3.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS | 540,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 630,00 |
| 4.1.3.1.01.0001 - TARIFAS BANCARIAS | 540,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 630,00 |


Izailton Mmiz do Nascimento
 Contador
 CRC/GO: 2376370

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2023 a 31/07/2023

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

GOIANIA, 31 de JULHO 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