

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0016 LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS

DATA: 09/03/2023

CNPJ: 44.836.369/0001-04

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.239,97 C	1.034.019,46	1.012.151,65	19.627,84 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		3.168,37 C	1.034.019,46	1.012.151,65	18.699,44 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		3.278,79 C	785.259,46	764.291,65	17.689,02 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		21,21 D	53.836,10	53.298,31	559,00 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		21,21 D	53.836,10	53.298,31	559,00 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		3.300,00 C	612.052,99	499.725,70	9.027,29 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL S/A - 52055-1		0,00	461.068,83	451.069,03	9.999,80 D
(0000000004) 0003 - CREDIVISTA		3.300,00 C	50.984,16	48.656,67	972,51 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	218.570,37	210.467,64	8.102,73 D
(0000000006) 0002 - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA - 52055-1		0,00	218.570,37	210.467,64	8.102,73 D
1.1.1.04 - ADIANTAMENTO A MODALIDADES		0,00	800,00	800,00	0,00
(0000000657) 0030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DA PRATA		0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		0,00	248.760,00	247.860,00	900,00 D
1.1.2.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	247.860,00	247.860,00	0,00
(0000000612) 0011 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/19		0,00	247.860,00	247.860,00	0,00
1.1.2.02 - (-) DESCONTO DE DUPLICATAS		0,00	900,00	0,00	900,00 D
(0000000014) 0001 - CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER		0,00	900,00	0,00	900,00 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		110,42 D	0,00	0,00	110,42 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		110,42 D	0,00	0,00	110,42 D
(0000000608) 0007 - ISS A RECUPERAR		110,42 D	0,00	0,00	110,42 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		928,40 D	0,00	0,00	928,40 D
1.2.2 - INVESTIMENTOS		253,40 D	0,00	0,00	253,40 D
1.2.2.01 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		253,40 D	0,00	0,00	253,40 D
(0000000045) 0001 - INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL CREDIVISTA		253,40 D	0,00	0,00	253,40 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		675,00 D	0,00	0,00	675,00 D
1.2.3.01 - BENS		675,00 D	0,00	0,00	675,00 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		675,00 D	0,00	0,00	675,00 D
2 - PASSIVO		2.239,97 D	26.921,58	48.789,39	19.627,84 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		932,69 C	26.921,58	26.181,89	193,00 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		932,69 C	26.921,58	26.181,89	193,00 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		518,40 C	20.497,08	19.978,68	0,00
(0000000073) 0003 - ROGERIO BINATI FORNAZIERO		0,00	764,33	764,33	0,00
(0000000606) 0007 - CHEQ COMPESAR CREDIVISTA		518,40 C	518,40	0,00	0,00
(0000000607) 0008 - SERVICOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	8.819,10	8.819,10	0,00
(0000000609) 0009 - BUDRI & SANTOS ESPORTES EIRELI		0,00	9.439,00	9.439,00	0,00
(0000000655) 0011 - TELSEG VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI ME		0,00	956,25	956,25	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	5.700,93	5.700,93	0,00
(0000000079) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		0,00	4.910,39	4.910,39	0,00
(0000000654) 0008 - WLADNEI DAMALIO - 72.780.166/0001-89		0,00	790,54	790,54	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		300,44 C	599,82	378,53	79,15 C
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		300,44 C	599,82	378,53	79,15 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		113,85 C	123,75	123,75	113,85 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0016 LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS

DATA: 09/03/2023

CNPJ: 44.836.369/0001-04

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	113,85 C	123,75	123,75	113,85 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.172,66 D	0,00	22.607,50	19.434,84 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.172,66 D	0,00	22.607,50	19.434,84 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.172,66 D	0,00	22.607,50	19.434,84 C
(0000000114)	0002 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.172,66 D	0,00	22.607,50	19.434,84 C
3 - RECEITAS		0,00	318.859,29	318.859,29	0,00
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	318.859,29	318.859,29	0,00
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	318.859,29	318.859,29	0,00
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	318.859,29	318.859,29	0,00
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.445,12	1.445,12	0,00
(0000000392)	0006 - RECEITAS DE INSCRIÇÕES DOS CAMPEONATOS	0,00	40.908,17	40.908,17	0,00
(0000000586)	0010 - RECEITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00
(0000000595)	0014 - RECEITA DE PATROCÍNIOS	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
(0000000596)	0015 - RECEITA DE TAXA DE ARBITRAGEM/TRANSPORTE	0,00	526,00	526,00	0,00
(0000000804)	0016 - CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS	0,00	110,00	110,00	0,00
(0000000613)	0017 - SUBVENÇÃO TERMO COLABORAÇÃO Nº 004/19	0,00	250.510,00	250.510,00	0,00
(0000000650)	0021 - MULTAS APLICADAS COMISSAO DISCIPLINAR	0,00	200,00	200,00	0,00
(0000000653)	0022 - PREFEITURA DE AGUAS DA PRATA	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
(0000000666)	0023 - RECEITAS DE TAXAS DE ARBITRAGEM	0,00	9.290,00	9.290,00	0,00
5 - DESPESAS		0,00	296.451,79	296.451,79	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	296.451,79	296.451,79	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	296.451,79	296.451,79	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.905,57	1.905,57	0,00
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	0,00	1.342,39	1.342,39	0,00
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	0,00	6,40	6,40	0,00
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	12,40	12,40	0,00
(0000000614)	0006 - IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	256,73	256,73	0,00
(0000000615)	0007 - IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	219,69	219,69	0,00
(0000000645)	0009 - DESPESAS BANCÁRIAS (RECURSO PRÓPRIO)	0,00	67,96	67,96	0,00
5.1.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS LIGA SANJOANENSES		0,00	234.115,61	234.115,61	0,00
(0000000186)	0001 - ARBITRAGEM FUTEBOL AMADOR MUNICIPAL	0,00	149.310,00	149.310,00	0,00
(0000000195)	0010 - IMPRESSOS E MATERIAS DE ESCRITORIOS	0,00	319,20	319,20	0,00
(0000000197)	0012 - MANUTENÇÃO DO SITE	0,00	902,30	902,30	0,00
(0000000200)	0015 - TELEFONE/INTERNET	0,00	5.202,26	5.202,26	0,00
(0000000201)	0016 - TAXA ANUAL DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTE	0,00	635,00	635,00	0,00
(0000000203)	0018 - PREMIAÇÕES/TROFEU CREPUSCULO	0,00	38.762,35	38.762,35	0,00
(0000000227)	0020 - MATERIAL ESPORTIVO	0,00	2.248,00	2.248,00	0,00
(0000000311)	0028 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	9.943,50	9.943,50	0,00
(0000000393)	0030 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
(0000000394)	0031 - SEGURANÇA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
(0000000533)	0033 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
(0000000616)	0040 - ARBITRAGEM FUTSAL AMADOR	0,00	10.918,00	10.918,00	0,00
5.1.1.36 - DESPESAS PAGAS COM RECURSO PRÓPRIO		0,00	60.430,61	60.430,61	0,00
(0000000619)	0002 - AJUDA DE CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	560,00	560,00	0,00
(0000000620)	0003 - MANUTENÇÃO/ATUALIZAÇÃO SITE	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
(0000000622)	0005 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00
(0000000623)	0007 - SEGURANÇA	0,00	750,00	750,00	0,00
(0000000625)	0009 - GANDULAS	0,00	8.110,00	8.110,00	0,00
(0000000627)	0010 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.548,72	1.548,72	0,00
(0000000629)	0012 - ARBITRAGEM EM GERAL	0,00	26.210,00	26.210,00	0,00
(0000000630)	0013 - MATERIAIS ESPORTIVO	0,00	5.111,34	5.111,34	0,00
(0000000631)	0014 - PUBLICIDADE/PROPAGANDA/LOCUÇÃO	0,00	1.614,74	1.614,74	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

0016 LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS

DATA: 09/03/2023

CNPJ: 44.836.369/0001-04

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000632)	0015 - MANUTENÇÃO PRACAS ESPORTIVAS	0,00	3.838,70	3.838,70	0,00
(0000000633)	0016 - OUTROS CUSTOS E DESPESAS	0,00	828,36	828,36	0,00
(0000000634)	0017 - XEROX/AUTENTICAÇÕES/IMPRESSÕES	0,00	410,09	410,09	0,00
(0000000523)	0019 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.994,49	1.994,49	0,00
(0000000641)	0022 - TAXA ARBITRAGEM AMISTOSO	0,00	365,00	365,00	0,00
(0000000648)	0026 - PREMIAÇÕES	0,00	1.034,17	1.034,17	0,00
6 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	318.859,29	318.859,29	0,00
6.1 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	318.859,29	318.859,29	0,00
6.1.1 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	318.859,29	318.859,29	0,00
6.1.1.01 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	318.859,29	318.859,29	0,00
(0000000167)	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	318.859,29	318.859,29	0,00
Total do ATIVO		19.627,84 D	Total do PASSIVO		19.627,84 C
Total de DESPESAS		0,00	Total de RECEITAS		0,00
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		19.627,84 D			19.627,84 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.


 RUBENS AUGUSTO GARCIA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 102.075.248-31

CT/CRC: 1SP179613/O-4