



CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA

CONTROLADORIA

BALANÇO PATRIMONIAL
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
BALANCETE ANALITICO
RELATORIO POR DEPARTAMENTO

JANEIRO 2024





Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	32.114.192,41	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	32.114.192,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.412.993,65	CIRCULANTE	752.888,27
DISPONIBILIDADES	895.886,39	CONTAS A PAGAR	752.888,27
CAIXA	22.944,96	FORNECEDORES	510.108,72
BANCOS - CONTAS CORRENTES	123.722,63	OBRIGACOES TRABALHISTAS	187.005,95
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	749.218,80	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	55.773,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	517.107,26	PATRIMONIO LIQUIDO	31.361.304,14
TITULOS E CONTAS A RECEBER	503.952,46	PATRIMONIO SOCIAL	31.361.304,14
ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	4.415,71	PATRIMONIO SOCIAL	31.361.304,14
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.739,09		
NÃO CIRCULANTE	302.108,19		
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19		
CAUCOES E DEPOSITOS	302.108,19		
PERMANENTE	30.399.090,57		
IMOBILIZADO	30.399.090,57		
EDIFICIOS E BENFEITORIAS	25.620.035,65		
OBRAS E BENS COMPLEMENTARES	993.280,56		
INSTALAÇÕES, MOVEIS E UTENSILIOS	3.486.265,36		
OUTROS BENS PATRIMONIAIS	615.678,84		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(316.169,84)		

São Paulo, 31 de janeiro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 32.114.192,41 (trinta e dois milhões, cento e quatorze mil, cento e noventa e dois Reais e quarenta e um Centavos)


 PRESIDENTE
 FERNANDO OBERLE
 CPF: 272.329.988-05


 DIRETOR CONTROLADORIA
 EMERSON MAIRRO
 CPF: 044.251.058-59


 DIRETOR
 FERNANDO ROBERTO REGINA
 CPF: 290.475.178-57


 DIRETOR FINANCEIRO
 RODRIGO FERREIRA MARTINS
 CPF: 249.716.108-98


 Técnico Contabil
 LUIS ALBERTO VIVEIROS TRAVASSOS
 TC CRC: 1SP287227/0-5

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 1

Demonstração do Resultado do Período

*RECEITAS

MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	821.917,22 C
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	226.137,93 C
OUTRAS RECEITAS	14.196,39 C
RECEITAS RECUPERADAS	34.340,72 C
EVENTOS SOCIAIS	2.025,00 C
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	273.066,64 C

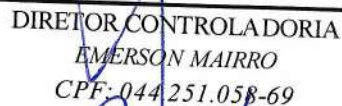
DESPESAS

DESPESAS C/PESSOAL	376.781,00 D
OCUPACAO	245.613,97 D
UTILIDADES E SERVICOS	402.619,83 D
DESPESAS FINANCEIRAS	20.172,31 D
DESPESAS ESPORTIVAS	249.995,45 D
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	112.151,88 D
DESPESAS GERAIS	40.717,10 D
IMPOSTOS E TAXAS	6.057,20 D
DEPRECIACOES	9.524,16 D
= Déficit	91.949,00 D

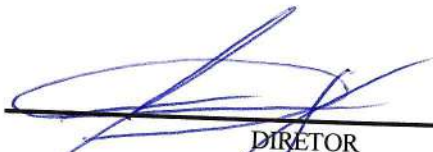
São Paulo, 31 de janeiro de 2024.



PRESIDENTE
FERNANDO OBERLE
CPF: 272.329.988-05



DIRETOR CONTROLADORIA
EMERSON MAIRRO
CPF: 044.251.058-69



DIRETOR
FERNANDO ROBERTO REGINA
CPF: 290.475.178-57



DIRETOR FINANCEIRO
RODRIGO FERREIRA MARTINS
CPF: 249.716.108-98



Técnico Contábil
LUIS ALBERTO VIVEIROS TRAVASSOS
TC CRC / SP287227/0-5

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

RUA CEL JOVINIANO BRANDÃO 153 - SÃO PAULO - SP - 03127-175 - Fone: (11)22156565

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	32.186.340,91D	3.172.774,83	3.244.923,33	32.114.192,41 D
1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.475.617,99D	3.169.257,33	3.231.881,67	1.412.993,65 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	749.227,29D	1.974.492,71	1.827.833,61	895.886,39 D
1.1.1.01	CAIXA	16.468,48D	232.243,53	225.767,05	22.944,96 D
1.1.1.01.1001	Caixa Geral	16.468,48D	232.243,53	225.767,05	22.944,96 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	108.970,11D	1.578.153,51	1.563.400,99	123.722,63 D
1.1.1.02.1006	Bradesco S/A c/c 93557-3	106.000,63D	1.578.153,51	1.563.350,99	120.803,15 D
1.1.1.02.1008	Banco Sicredi	2.969,48D	0,00	50,00	2.919,48 D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	623.788,70D	164.095,67	38.665,57	749.218,80 D
1.1.1.03.1017	Bradesco Aplicacao Financeira CDB	123.788,70D	151.981,01	38.665,57	237.104,14 D
1.1.1.03.1020	Sicredi Aplicação	500.000,00D	12.114,66	0,00	512.114,66 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	726.390,70D	1.194.764,62	1.404.048,06	517.107,26 D
1.1.2.01	TITULOS E CONTAS A RECEBER	701.469,09D	1.121.180,18	1.318.696,81	503.952,46 D
1.1.2.01.1031	Cheques Devolvidos	10.949,03D	0,00	0,00	10.949,03 D
1.1.2.01.1036	Cartoes de Credito	690.520,06D	159.187,43	356.704,06	493.003,43 D
1.1.2.01.1042	Taxa via Banco	0,00D	961.992,75	961.992,75	0,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	16.548,37D	71.464,44	83.597,10	4.415,71 D
1.1.2.02.1050	Adto. de Salarios a Empregados	0,00D	64.821,13	64.821,13	0,00 D
1.1.2.02.1052	Adto de Ferias	16.548,37D	6.643,31	18.775,97	4.415,71 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.373,24D	2.120,00	1.754,15	8.739,09 D
1.1.2.05.1078	Adto p/ Prestacao de Contas	8.373,24D	2.120,00	1.754,15	8.739,09 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	302.108,19D	3.517,50	3.517,50	302.108,19 D
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19D	3.517,50	3.517,50	302.108,19 D
1.2.1.01	CAUCOES E DEPOSITOS	302.108,19D	0,00	0,00	302.108,19 D
1.2.1.01.1090	Deposito Judicial recurso Trabalhista	86.144,57D	0,00	0,00	86.144,57 D
1.2.1.01.1091	Deposito Judicial IPTU	2.773,16D	0,00	0,00	2.773,16 D
1.2.1.01.1094	Deposito Judicial	213.190,46D	0,00	0,00	213.190,46 D
1.2.1.03	TITULOS E CONTAS A RECEBER	0,00D	3.517,50	3.517,50	0,00 D
1.2.1.03.1096	Clientes nacionais	0,00D	3.517,50	3.517,50	0,00 D
1.3	PERMANENTE	30.408.614,73D	0,00	9.524,16	30.399.090,57 D
1.3.1	IMOBILIZADO	30.408.614,73D	0,00	9.524,16	30.399.090,57 D
1.3.1.01	EDIFICIOS E BENFEITORIAS	25.620.035,65D	0,00	0,00	25.620.035,65 D
1.3.1.01.1109	Edificios e Benfeitorias	25.620.035,65D	0,00	0,00	25.620.035,65 D
1.3.1.02	OBRAS E BENS COMPLEMENTARES	993.280,56D	0,00	0,00	993.280,56 D
1.3.1.02.1317	Obras e Bens Complementares	993.280,56D	0,00	0,00	993.280,56 D
1.3.1.03	INSTALAÇÕES, MOVEIS E UTENSILIOS	3.486.265,36D	0,00	0,00	3.486.265,36 D
1.3.1.03.1349	Instalações, Moveis e Utensilios	3.486.265,36D	0,00	0,00	3.486.265,36 D
1.3.1.04	OUTROS BENS PATRIMONIAIS	615.678,84D	0,00	0,00	615.678,84 D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

RUA CEL JOVINIANO BRANDÃO 153 - SÃO PAULO - SP - 03127-175 - Fone: (11)22156565

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.04.1429	Outros Bens Patrimoniais	615.678,84D	0,00	0,00	615.678,84 D
1.3.1.05	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	306.645,68C	0,00	9.524,16	316.169,84 C
1.3.1.05.1459	Depreciações Acumuladas	306.645,68C	0,00	9.524,16	316.169,84 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	32.186.340,91C	2.039.622,08	2.059.422,58	32.206.141,41 C
2.1	CIRCULANTE	737.087,77C	1.436.290,98	1.452.091,48	752.888,27 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	737.087,77C	1.436.290,98	1.452.091,48	752.888,27 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	481.835,23C	1.039.632,22	1.067.905,71	510.108,72 C
2.1.1.01.2001	A. O. INOCENCIO	2.323,09C	20.263,04	17.939,95	0,00 C
2.1.1.01.2006	AMANDA MURACA DE ANDRADE E SILVA	0,00C	3.699,90	3.999,90	300,00 C
2.1.1.01.2011	ANTONIO MAYA LUCUIX 60802880878	0,00C	3.100,00	3.100,00	0,00 C
2.1.1.01.2027	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS	1.112,19C	1.112,19	3.271,01	3.271,01 C
2.1.1.01.2037	CLOVIS TADEU PAPROSCI 52459829868	0,00C	6.619,48	6.619,48	0,00 C
2.1.1.01.2043	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	37.539,38C	37.539,38	38.475,53	38.475,53 C
2.1.1.01.2045	CONTABILIZII ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00C	15.395,32	15.395,32	0,00 C
2.1.1.01.2046	CONTINENTAL SPORTS & BUSINESS EIRELI	0,00C	8.466,12	8.466,12	0,00 C
2.1.1.01.2047	COPIADORA NOVIMAQ LTDA	0,00C	480,00	480,00	0,00 C
2.1.1.01.2055	DANILO BASSAN JUNIOR 28800875890	0,00C	2.014,00	2.014,00	0,00 C
2.1.1.01.2059	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO	0,00C	427,19	427,19	0,00 C
2.1.1.01.2061	DISJUNTAUROS DISJUNTORES LTDA	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.01.2064	EDGARD GROSSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.666,54C	4.666,54	4.876,53	4.876,53 C
2.1.1.01.2065	EDGARD MUCIO SPEDO	0,00C	2.003,40	2.003,40	0,00 C
2.1.1.01.2069	ELETROPAULO METROPOLITANA	0,00C	52.544,00	112.569,55	60.025,55 C
2.1.1.01.2078	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E	0,00C	1.697,30	3.246,99	1.549,69 C
2.1.1.01.2079	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INF	1.721,50C	1.721,50	1.150,45	1.150,45 C
2.1.1.01.2086	FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO	0,00C	250,00	3.000,00	2.750,00 C
2.1.1.01.2087	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS	613,00C	613,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2091	FUTURA AMBIENTAL SUSTENTAVEL LTDA	0,00C	4.058,76	4.058,76	0,00 C
2.1.1.01.2100	ISTEVAN BUCHLER FILHO 19746398865	290,00C	290,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2105	JOCELY MAURI AVILEIS ABUD 31176199846	1.512,00C	1.512,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2109	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	0,00C	572,67	754,83	182,16 C
2.1.1.01.2117	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI	11.627,98C	1.817,39	0,00	9.810,59 C
2.1.1.01.2127	MARCO AURELIO MACEDO DE ALMEIDA	0,00C	2.562,84	2.562,84	0,00 C
2.1.1.01.2133	MAXI SERVICOS LTDA.	94.715,11C	94.715,11	106.382,68	106.382,68 C
2.1.1.01.2136	MICHELE CRISTINA DINIZ GIAMARINI - REFRI	5.805,00C	7.355,00	4.955,00	3.405,00 C
2.1.1.01.2140	MPA MOISES PISCINAS E ACESSORIOS LTDA	25.557,18C	9.938,20	1.471,20	17.090,18 C
2.1.1.01.2143	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	41.069,46C	41.069,46	44.531,75	44.531,75 C
2.1.1.01.2145	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	0,00C	447,39	447,39	0,00 C
2.1.1.01.2148	PETISCARIA E LANCHONETE SANTO EXPEDITO	0,00C	1.292,40	1.292,40	0,00 C
2.1.1.01.2149	Prefeitura da Cidade de São Paulo	207,72C	207,72	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2150	PROTECT SERVICOS DE PORTARIA EIRELI	1.400,00C	53.783,58	52.383,58	0,00 C
2.1.1.01.2160	SAFETECH ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL LTDA	5.585,95C	5.585,95	5.585,95	5.585,95 C
2.1.1.01.2163	SANDRO DE MELLO SILVA 22070445801	0,00C	4.841,54	4.841,54	0,00 C
2.1.1.01.2164	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	1.323,97C	1.323,97	1.199,36	1.199,36 C
2.1.1.01.2167	SERGIO MARQUES DA CRUZ 35220664808	4.431,76C	4.431,76	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2170	SIMONI & RODRIGUES TENIS LTDA	0,00C	15.531,30	15.531,30	0,00 C
2.1.1.01.2179	TINTAS MC LTDA	4.709,00C	1.569,98	0,00	3.139,02 C
2.1.1.01.2183	VD LIFE GUARDS SERVICOS DE PISCINA LTDA	0,00C	15.407,07	15.407,07	0,00 C
2.1.1.01.2185	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	0,00C	27.980,79	27.980,79	0,00 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

RUA CEL JOVINIANO BRANDÃO 153 - SÃO PAULO - SP - 03127-175 - Fone: (11)22156565

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.2187	VIA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	803,38C	803,38	803,38	803,38 C
2.1.1.01.2189	VIDRACARIA VILA PRUDENTE LTDA	0,00C	1.674,00	3.024,00	1.350,00 C
2.1.1.01.2192	WA EVENTOS E PROMOCOES ESPORTIVAS LTDA	0,00C	86.816,19	86.816,19	0,00 C
2.1.1.01.3004	ANTONIA C.A. MENDES FESTA E EVENTOS - ME	264,67C	2.476,91	2.525,84	313,60 C
2.1.1.01.3005	ATLANTICA COMERCIAL FITNESS LTDA	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2.1.1.01.3009	IND. E COM. DE BOMBAS HIDRAULICAS ANDRES	0,00C	0,00	180,00	180,00 C
2.1.1.01.3016	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00C	1.263,96	1.263,96	0,00 C
2.1.1.01.3020	OPERSAN RESIDUOS INDUSTRIAIS	6.782,17C	6.782,17	6.782,17	6.782,17 C
2.1.1.01.3030	CONSTRUDECOR SA	690,45C	800,82	303,96	193,59 C
2.1.1.01.3032	EDUARDO SATOSHI WATANABE	0,00C	1.803,19	1.803,19	0,00 C
2.1.1.01.3034	HD SISTEMAS DE LIMP DESCARTAVEIS	3.068,75C	3.068,75	1.808,20	1.808,20 C
2.1.1.01.3046	OMIEXPERIENCE S/A	0,00C	2.099,00	2.099,00	0,00 C
2.1.1.01.3049	FELIPE PIERONI BERTOLLA	2.062,50C	2.062,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3054	4 OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOC	0,00C	394,66	394,66	0,00 C
2.1.1.01.3067	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	1.212,19C	1.545,60	547,02	213,61 C
2.1.1.01.3070	ATACADAO SA	0,00C	170,44	464,40	293,96 C
2.1.1.01.3071	ATTIP COMERCIAL LTDA	1.195,35C	1.195,35	785,00	785,00 C
2.1.1.01.3079	AUTO POSTO THABOR	30,02C	30,02	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3081	BELA TINTAS	1.896,00C	1.896,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3086	BRASLIMPO COMERCIAL	11.528,30C	9.759,80	0,00	1.768,50 C
2.1.1.01.3095	SABESP	0,00C	44.601,46	44.601,46	0,00 C
2.1.1.01.3097	CLUBE ATLETICO YPIRANGA	1.239,80C	1.239,80	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3120	DMD COMERCIAL	503,50C	503,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3138	FELIP LEITE CORSI	0,00C	1.123,50	2.445,42	1.321,92 C
2.1.1.01.3144	GERBER DE CARVALHO	0,00C	94,00	94,00	0,00 C
2.1.1.01.3179	MARCIO M BAZAR E PAPELARIA	0,00C	27,30	27,30	0,00 C
2.1.1.01.3185	MERCADO CANAVERDE	0,00C	30,06	30,06	0,00 C
2.1.1.01.3195	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA	0,00C	0,00	1.837,85	1.837,85 C
2.1.1.01.3204	PLENAFISIO INSTITUTO DE REABILITACAO	3.200,00C	3.200,00	3.200,00	3.200,00 C
2.1.1.01.3206	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	312,42C	312,42	294,75	294,75 C
2.1.1.01.3209	RPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00C	3.379,41	3.589,11	209,70 C
2.1.1.01.3224	RUBENS SAKAMOTO	0,00C	3.650,00	7.300,00	3.650,00 C
2.1.1.01.3230	SAO PAULO SECRET MOBILIDADE E TRANSP	0,00C	10,00	19,00	9,00 C
2.1.1.01.3231	SAVIP TOUR TRANSPORTES	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00 C
2.1.1.01.3242	TECNICA COMERCIAL E SERVICOS	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.1.01.3458	INTELCAV TECNOLOGIAS E CARTOES	4.375,00C	4.375,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3459	YPIRANGA GLASS COMERCIO E SERV DE VIDROS	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.1.01.3498	AUE LAZER EVENTOS E CULTURAL	1.320,00C	1.320,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.1.01.3568	ISA PEIXES ORNAMENTAIS	0,00C	259,00	259,00	0,00 C
2.1.1.01.3572	MURILO FERNANDES	0,00C	0,00	409,01	409,01 C
2.1.1.01.3625	CHACARA FLORA DO SACOMA COMERCIO	1.895,00C	1.895,00	200,00	200,00 C
2.1.1.01.3639	NELCI P T BARBOSA COMERCIO	0,00C	75,85	75,85	0,00 C
2.1.1.01.3649	5M COMERCIO ATACADISTA	0,00C	1.379,00	1.379,00	0,00 C
2.1.1.01.3663	FEDERAÇÃO PAULISTA FUTSAL	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3664	FEDERAÇÃO PAULISTA JUDO	997,93C	997,93	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3665	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS MENTEIRO	0,00C	287,77	287,77	0,00 C
2.1.1.01.3675	SOLUÇÃO ASSESSORIA E SERVIÇO DOCUMENTARI	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
2.1.1.01.3693	FABIO LUIZ FUENTES TOMAZIO	0,00C	0,00	408,00	408,00 C
2.1.1.01.3700	LEANDRO BRAZ DOS SANTOS	0,00C	4.028,00	4.028,00	0,00 C
2.1.1.01.3711	NAZIH TAHA GHUNEIM	0,00C	0,00	375,00	375,00 C
2.1.1.01.3727	JOÃO ALTAIR RODRIGUES QUEIROZ	0,00C	600,00	600,00	0,00 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

RUA CEL JOVINIANO BRANDÃO 153 - SÃO PAULO - SP - 03127-175 - Fone: (11)22156565

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.3729	VIVIAN MARITAN CASAGRANDE CHIADO				
2.1.1.01.3748	RODRIGO SAMPAIO DIAS	30,00C	0,00	0,00	30,00 C
2.1.1.01.3770	ROBERTA MARQUES MARCHESE	0,00C	2.014,00	2.014,00	0,00 C
2.1.1.01.3775	SUPRICORP SUPRIMENTOS	0,00C	0,00	180,00	180,00 C
2.1.1.01.3776	BY COLOR EDITORA E GRAFICA	0,00C	0,00	247,87	247,87 C
2.1.1.01.3780	MA DALCENO PISOS REVESTIMENTOS	0,00C	0,00	728,40	728,40 C
2.1.1.01.3794	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÃO	21.905,68C	7.301,68	0,00	14.604,00 C
2.1.1.01.3871	ECOLIMP DISTRIBUIDORA ATACADISTA	88,50C	3.602,03	3.513,53	0,00 C
2.1.1.01.3873	HENRIQUE APOLONIO DE SOUZA COSTA EIRELI	0,00C	0,00	2.130,52	2.130,52 C
2.1.1.01.3878	SOUL CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS	0,00C	0,00	1.540,00	1.540,00 C
2.1.1.01.3892	SOL E CHUVA LTDA	0,00C	0,00	1.299,44	1.299,44 C
2.1.1.01.3908	FEDERAÇÃO PAULISTA DE SQUASH	820,50C	820,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3918	LORENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	0,00	3.800,00	3.800,00 C
2.1.1.01.3925	RIME TECNOLOGIA INFORMAÇÃO	4.000,00C	8.000,00	4.000,00	0,00 C
2.1.1.01.3938	MARQUETI SOCIEDADE ADVOGADOS	0,00C	278,00	278,00	0,00 C
2.1.1.01.3963	CLEANE CRISTINA SOUZA SILVA	0,00C	3.754,00	3.754,00	0,00 C
2.1.1.01.3989	ECOLOGIA FATOR ARTE ARTIGOS	0,00C	140,00	140,00	0,00 C
2.1.1.01.6241	NUBE NUCLEO BRASILEIRO ESTAGIOS	5.792,75C	5.792,75	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6270	KIMURA E CIA LTDA	270,68C	270,68	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6288	NEILTON APARECIDO FERREIRA	0,00C	328,00	328,00	0,00 C
2.1.1.01.6318	ST FALCETTA SPORTS	700,00C	3.860,00	3.160,00	0,00 C
2.1.1.01.6323	JULIA CASAGRANDE CHIADO	0,00C	13.919,04	13.919,04	0,00 C
2.1.1.01.6326	ADOBE SYSTEMS BRASIL	0,00C	160,00	360,00	200,00 C
2.1.1.01.6331	AQUATRONIC TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.1.01.6344	FERNANDO JOSE DOMINGOS	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.1.01.6368	LUCIANA INAMINE GUARNIER	644,00C	644,00	552,00	552,00 C
2.1.1.01.6378	ESTEWAN GARCIA DOS SANTOS	0,00C	9.810,00	9.810,00	0,00 C
2.1.1.01.6387	MF CORDEIROS COMERCIO BEBIDAS	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.6388	MIRIAN MORATO	28.250,00C	0,00	0,00	28.250,00 C
2.1.1.01.6391	PANDURATA VAREJO DE ALIMENTOS	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
2.1.1.01.6392	PARTNER TELECOM TELECOMUNICAÇÕES	0,00C	210,60	210,60	0,00 C
2.1.1.01.6427	CAP SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.1.01.6434	EUNICE BERNARDETE SILVA RIZZO	0,00C	53.020,00	53.020,00	0,00 C
2.1.1.01.6448	LAÇOS PARA SEMPRE COM FLORES	247,51C	0,00	0,00	247,51 C
2.1.1.01.6451	ALEXANDRE VITORELLI	0,00C	780,00	1.040,00	260,00 C
2.1.1.01.6454	EMERSON DIAS	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.1.01.6487	CARLOS PAULINO SOARES	0,00C	172,80	172,80	0,00 C
2.1.1.01.6493	FERNANDA LEMES BRINO	290,50C	0,00	0,00	290,50 C
2.1.1.01.6510	SANDRO CESAR MAGRI	0,00C	4.348,06	4.348,06	0,00 C
2.1.1.01.6518	DENIS MARCELINO FERREIRA	0,00C	240,00	240,00	0,00 C
2.1.1.01.6521	NUCLEO ENSINO EXITO	0,00C	2.926,62	2.926,62	0,00 C
2.1.1.01.6530	INSTITUTO PAULISTA MEDICINA	0,00C	2.053,10	2.053,10	0,00 C
2.1.1.01.6531	MARCELO NASCIMENTO OLIVEIRA SANTOS	0,00C	267,93	267,93	0,00 C
2.1.1.01.6551	L & M TRANSPORTES E TURISMO	0,00C	2.500,00	5.000,00	2.500,00 C
2.1.1.01.6566	WAGNER L SALATA ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00C	3.125,00	3.125,00	0,00 C
2.1.1.01.6572	ADEGA SACOMA	3.885,00C	1.942,50	0,00	1.942,50 C
2.1.1.01.6591	HIGOR MENEZES DINIZ	0,00C	3.250,00	3.250,00	0,00 C
2.1.1.01.6610	SARAH REGINA LUSTOSA GAMA FERNANDES	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
2.1.1.01.6611	SOCIALHUB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.6651	JEANETTE AZZAN HADDAD	199,00C	199,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6654	LUCINEIDE FERNANDES DE ALMEIDA	0,00C	10.200,00	10.200,00	0,00 C
		0,00C	0,00	180,00	180,00 C

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

RUA CEL JOVINIANO BRANDÃO 153 - SÃO PAULO - SP - 03127-175 - Fone: (11)22156565

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.6661	NEW RUBBER ARTEFATOS DE BORRACHA	0,00C	0,00	597,60	597,60 C
2.1.1.01.6665	RANE TRANSPORTES EM GERAL	0,00C	960,00	960,00	0,00 C
2.1.1.01.6677	ANCONA & ALVES PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00C	48.000,00	48.000,00	0,00 C
2.1.1.01.6680	CARLOS ROBERTO GALEOTE	1.378,00C	2.756,00	1.378,00	0,00 C
2.1.1.01.6703	STRIPE BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO	0,00C	81,35	81,35	0,00 C
2.1.1.01.6704	ALEMAO ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00C	3.095,82	3.095,82	0,00 C
2.1.1.01.6713	RAFAEL MARCHESE	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
2.1.1.01.6714	RENATO TAMBELLINI	0,00C	1.134,00	1.134,00	0,00 C
2.1.1.01.6719	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	0,00C	351,00	702,00	351,00 C
2.1.1.01.6729	VILLA CAY BAR RESTAURANTE	0,00C	1.042,69	1.042,69	0,00 C
2.1.1.01.6759	GOUVEIA E THAUMATURGO SERVIÇOS	1.854,00C	927,00	4.032,00	4.959,00 C
2.1.1.01.6776	ANDRA SA ELETRIC SOLUTION	797,34C	797,34	4.997,40	4.997,40 C
2.1.1.01.6785	EQUILIBRIO EVENTOS ESPORTIVOS	0,00C	4.278,96	4.278,96	0,00 C
2.1.1.01.6790	FIORETTO ARQUITETURA	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00 C
2.1.1.01.6806	REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS	5.247,90C	5.247,90	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6808	RODRIGO DUARTE DA SILVA]	175,00C	0,00	0,00	175,00 C
2.1.1.01.6810	SIDNEI GERALDO DA SILVA	2.090,00C	2.090,00	2.184,05	2.184,05 C
2.1.1.01.6812	SOLOX SERVICE REFORMAS	3.318,55C	0,00	0,00	3.318,55 C
2.1.1.01.6851	JOSE LUIS AGOSTINI	0,00C	482,44	482,44	0,00 C
2.1.1.01.6868	JOSE ROBERTO PASCOTTO	38,00C	0,00	0,00	38,00 C
2.1.1.01.6880	T.T. DOS SANTOS LTDA	963,03C	0,00	0,00	963,03 C
2.1.1.01.6897	GABRIEL SILVA PANFIETTI	0,00C	2.014,00	2.014,00	0,00 C
2.1.1.01.6940	MIOLO WINE GROUP VITIVINICOLA	648,00C	648,00	1.851,57	1.851,57 C
2.1.1.01.6943	RESINA ECOLOGICA COMERCIO E SERVIÇOS	0,00C	4.666,00	14.000,00	9.334,00 C
2.1.1.01.6948	FABIANO FELIX RODRIGUES	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.1.01.6972	NATALIA BRANDÃO FLORIO	660,00C	660,00	660,00	660,00 C
2.1.1.01.6984	ALESSANDRA MARCIA DIAS	1.450,00C	1.450,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6989	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO	0,00C	3.201,85	3.201,85	0,00 C
2.1.1.01.6996	ANDRESSA LEME DA SILVA	0,00C	4.500,00	9.000,00	4.500,00 C
2.1.1.01.7003	BRUNA SOUZA GUSMÃO	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.01.7017	DOUGLAS ARRUDA SPORTS	0,00C	2.438,00	2.438,00	0,00 C
2.1.1.01.7023	FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALL	0,00C	3.651,00	3.651,00	0,00 C
2.1.1.01.7024	FERNANDO ROMANO	0,00C	2.014,00	2.014,00	0,00 C
2.1.1.01.7040	JOGA 10 ARTIGOS ESPORTIVOS	1.960,00C	1.960,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7047	L.F. DA ROCHA ASSISTENCIA TECNICA FITNES	1.077,50C	1.077,50	405,00	405,00 C
2.1.1.01.7067	PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS	0,00C	0,00	1.600,00	1.600,00 C
2.1.1.01.7070	PEDRO EVARISTO CANDIDO GLUGOSKI	0,00C	3.021,00	3.021,00	0,00 C
2.1.1.01.7081	ROGERIO EDUARDO TAVARES FRADE	0,00C	1.122,28	1.122,28	0,00 C
2.1.1.01.7085	SERGIO KANASHIRO	0,00C	94,00	94,00	0,00 C
2.1.1.01.7098	VERIPLAN ENGENHARIA	0,00C	4.927,13	4.927,13	0,00 C
2.1.1.01.7115	ESLABOR BORRACHAS E PLASTICOS	0,00C	0,00	3.096,00	3.096,00 C
2.1.1.01.7116	ELO CONTROL SOLUÇÕES INFORMATIZADAS	0,00C	2.716,85	2.716,85	0,00 C
2.1.1.01.7124	LUIS FERNANDO GARISTO CALEJON	313,20C	0,00	0,00	313,20 C
2.1.1.01.7148	SIRO MATERIAIS ELETRICOS	0,00C	0,00	330,40	330,40 C
2.1.1.01.7158	EDUARDO MAKOTO BARATTO KATAGIRI	479,80C	479,80	479,80	479,80 C
2.1.1.01.7172	ALINE CRISTINA ANGELAO	160,00C	160,00	160,00	160,00 C
2.1.1.01.7183	BRIGHT ENSINO ESPORTES	6.261,45C	6.261,45	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7220	MARIA APARECIDA DANTAS GARCIA	10,00C	0,00	0,00	10,00 C
2.1.1.01.7227	NEURON COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00C	3.625,00	3.625,00	0,00 C
2.1.1.01.7235	TATIANA RAMOS PINHEIRO	0,00C	0,00	180,00	180,00 C
2.1.1.01.7249	100 POR CENTO AQUECEDORES	5.450,00C	1.090,00	0,00	4.360,00 C

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

RUA CEL JOVINIANO BRANDÃO 153 - SÃO PAULO - SP - 03127-175 - Fone: (11)22156565

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.7259	CAMILLA RUIZ BRAGA	0,00C	1.007,00	1.482,00	475,00 C
2.1.1.01.7265	FLAVIA CRISTHINA SOARES MAYER PINTO	0,00C	280,00	280,00	0,00 C
2.1.1.01.7267	HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00C	242,91	242,91	0,00 C
2.1.1.01.7294	AHGORA HCM AS	400,00C	400,00	400,00	400,00 C
2.1.1.01.7303	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS	268,65C	268,65	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7326	WD ARBITRAGEM EIRELI	0,00C	8.490,00	8.490,00	0,00 C
2.1.1.01.7327	Z2 SOLUTIONS LTDA	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
2.1.1.01.7333	LAURA FONTENELE DE SOUZA	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.7334	MURILLO HENRIQUE SILVA FERNANDES 4199326	2.500,00C	2.500,00	2.612,50	2.612,50 C
2.1.1.01.7338	TECNO LED LUZ LTDA	2.807,59C	2.807,59	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7346	ACQUACONTROLL COMERCIO SERVIÇOS	6.889,66C	6.889,66	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7348	ANA CAROLINA COSTA DOS SANTOS	0,00C	0,00	160,00	160,00 C
2.1.1.01.7360	KABUM S.A.	0,00C	3.385,40	3.385,40	0,00 C
2.1.1.01.7361	KAUE AUGUSTO DE SALES DOS SANTOS	0,00C	0,00	180,00	180,00 C
2.1.1.01.7368	ONOCAM TECNOLOGIA LTDA	0,00C	3.200,00	6.400,00	3.200,00 C
2.1.1.01.7372	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	172,11C	172,11	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7373	TOTAL AQUECEDORES SERVIÇOS	0,00C	0,00	11.000,00	11.000,00 C
2.1.1.01.7374	GABRIEL CHAVES DE FIGUEIREDO	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.01.7378	DOCEIRA MODELO LTDA	8.250,00C	4.125,00	0,00	4.125,00 C
2.1.1.01.7380	ELAZA VAREJISTA LTDA	2.728,71C	303,19	0,00	2.425,52 C
2.1.1.01.7386	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.733,42C	1.733,42	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7391	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS	0,00C	57,82	57,82	0,00 C
2.1.1.01.7398	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI	4.297,44C	613,92	0,00	3.683,52 C
2.1.1.01.7399	OESTE COMERCIO DE ILUMINACAO E	5.166,67C	2.582,83	0,00	2.583,84 C
2.1.1.01.7402	ALEXANDRE BETTI JUNIOR	27,83C	0,00	0,00	27,83 C
2.1.1.01.7404	BARBOSA PROMOCIONAL COMERCIO DE	0,00C	5.798,00	5.798,00	0,00 C
2.1.1.01.7417	FOS COMERCIO ELETRONICO LTDA	4.734,00C	473,40	0,00	4.260,60 C
2.1.1.01.7419	GLEISON MOURA DO NASCIMENTO	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.7423	KAUE ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL	10.220,00C	10.220,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7425	LITORAL FESTAS, ESPETINHOS E EVENTOS LTD	27.915,00C	27.915,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7426	LUANA RITA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.1.01.7435	SIL VIA CRISTINA VARELLA QUEIROZ 15120307	200,00C	200,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7439	MISAELO RODRIGUES FONSECA	0,00C	1.950,00	5.950,00	4.000,00 C
2.1.1.01.7440	COMERCIAL DE VIDROS IND COMERCIO	0,00C	8.494,69	28.315,63	19.820,94 C
2.1.1.01.7441	CRISTIANE FERNANDES RIBEIRO	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
2.1.1.01.7442	DEBORA MASSIMETTI CARDOSO SARTORI	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.7443	JK PLACAS E COMUNICAÇÃO	0,00C	80,00	80,00	0,00 C
2.1.1.01.7444	JULIA ALVES DE OLIVEIRA	0,00C	480,00	480,00	0,00 C
2.1.1.01.7445	SANLUME ILUMINAÇÃO	0,00C	0,00	3.538,30	3.538,30 C
2.1.1.01.7446	CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES DA CUZ	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.01.7451	ARINELLA IMIGRANTES COMERCIO VAREJISTA D	0,00C	0,00	124,14	124,14 C
2.1.1.01.7452	ASSOCIACAO PAULISTA DE FUTEBOL	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.1.01.7470	M A MENDES COMERCIO DE FERRAGENS E	0,00C	0,00	1.112,50	1.112,50 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	191.585,52C	332.991,74	328.412,17	187.005,95 C
2.1.1.03.2320	Salarios a Pagar	89.452,00C	230.858,22	229.240,22	87.834,00 C
2.1.1.03.2322	FGTS a Recolher	24.422,63C	24.422,63	16.716,73	16.716,73 C
2.1.1.03.2323	Contribuicoes Sindicais	2.724,56C	2.724,56	3.384,50	3.384,50 C
2.1.1.03.2328	Pensoes Alimenticias	1.894,98C	1.894,98	1.554,98	1.554,98 C
2.1.1.03.2331	INSS a Recolher	73.091,35C	73.091,35	77.515,74	77.515,74 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

RUA CEL JOVINIANO BRANDÃO 153 - SÃO PAULO - SP - 03127-175 - Fone: (11)22156565

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	63.667,02C	63.667,02	55.773,60	55.773,60 C
2.1.1.04.2339	I.R.F. a Recolher s/Folha	18.102,18C	18.102,18	9.106,95	9.106,95 C
2.1.1.04.2341	I.R.F. a Recolher (P.J.)	1.857,01C	1.857,01	2.034,86	2.034,86 C
2.1.1.04.2342	I.S.S. a Recolher	4.451,37C	4.451,37	4.659,25	4.659,25 C
2.1.1.04.2343	PIS s/Folha a Recolher	3.167,50C	3.167,50	2.154,97	2.154,97 C
2.1.1.04.2344	Contrib. CSRF 4,65% a recolher	8.487,88C	8.487,88	9.274,60	9.274,60 C
2.1.1.04.2346	COFINS a recolher	7.672,25C	7.672,25	7.039,05	7.039,05 C
2.1.1.04.2348	INSS Retido 11% P.J.	19.928,83C	19.928,83	21.503,92	21.503,92 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	31.449.253,14C	603.331,10	607.331,10	31.453.253,14 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	31.449.253,14C	603.331,10	607.331,10	31.453.253,14 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	31.449.253,14C	603.331,10	607.331,10	31.453.253,14 C
2.4.1.01.2390	Patrimonio Social	30.845.922,04C	0,00	603.331,10	31.449.253,14 C
2.4.1.01.2400	Superavit ou Deficit do Período	603.331,10C	603.331,10	0,00	0,00 C
2.4.1.01.2403	Ajustes de Exercs.Anteriores	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00 C
3	* R E C E I T A S	0,00C	7.073,15	1.378.757,05	1.371.683,90 C
3.1	RECEITAS	0,00C	7.073,15	1.378.757,05	1.371.683,90 C
3.1.1	CONTRIBUICOES	0,00C	7.073,15	1.378.757,05	1.371.683,90 C
3.1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	0,00C	0,00	821.917,22	821.917,22 C
3.1.1.01.6001	Mensalidade Socio Familiar	0,00C	0,00	584.302,92	584.302,92 C
3.1.1.01.6002	Mensalidade Socio Individual	0,00C	0,00	95.878,31	95.878,31 C
3.1.1.01.6004	Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL	0,00C	0,00	88.241,48	88.241,48 C
3.1.1.01.6005	Mensalidade Taxa Obra Socio Individual	0,00C	0,00	35.957,12	35.957,12 C
3.1.1.01.6009	Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar	0,00C	0,00	3.297,80	3.297,80 C
3.1.1.01.6010	Mensalidade Taxa Admissão Socio Individu	0,00C	0,00	1.346,70	1.346,70 C
3.1.1.01.6011	Mensalidade Taxa Armarios	0,00C	0,00	11.687,23	11.687,23 C
3.1.1.01.6012	Mensalidade Taxa de Expediente	0,00C	0,00	1.205,66	1.205,66 C
3.1.1.02	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	0,00C	7.073,15	233.211,08	226.137,93 C
3.1.1.02.6016	Taxa Carteira Social	0,00C	0,00	1.116,33	1.116,33 C
3.1.1.02.6017	Taxa Exame Medico	0,00C	0,00	22.817,67	22.817,67 C
3.1.1.02.6048	Taxa Futebol de Campo	0,00C	0,00	4.185,67	4.185,67 C
3.1.1.02.6050	Taxa do Voleyball	0,00C	0,00	4.001,10	4.001,10 C
3.1.1.02.6052	Taxa Basketball	0,00C	0,00	2.650,10	2.650,10 C
3.1.1.02.6053	Taxa Squash	0,00C	0,00	2.606,70	2.606,70 C
3.1.1.02.6055	Taxa de Natação	0,00C	0,00	70.490,70	70.490,70 C
3.1.1.02.6056	Taxa Condicionamento Fisico	0,00C	0,00	30.184,09	30.184,09 C
3.1.1.02.6057	Taxa Artes Marciais	0,00C	0,00	23.860,60	23.860,60 C
3.1.1.02.6058	Taxa Tenis de Campo	0,00C	0,00	13.926,10	13.926,10 C
3.1.1.02.6059	Taxa Futebol de Salão	0,00C	0,00	11.154,51	11.154,51 C
3.1.1.02.6061	Taxa Aulas de Violão	0,00C	0,00	1.072,10	1.072,10 C
3.1.1.02.6063	Taxa Aulas Pilates	0,00C	0,00	22.051,40	22.051,40 C
3.1.1.02.6064	Taxa Kit Futebol Salão socio	0,00C	0,00	2.894,00	2.894,00 C
3.1.1.02.6065	Taxas Kit Futebol Campo socio	0,00C	0,00	240,00	240,00 C
3.1.1.02.6066	Taxas Cursos Culturais	0,00C	0,00	4.135,00	4.135,00 C
3.1.1.02.6078	(-) Devolução de Receitas	0,00C	34,10	0,00	34,10 D
3.1.1.02.6079	(-) Cofins s/Receitas não Proprias	0,00C	7.039,05	0,00	7.039,05 D
3.1.1.02.6104	Outros Patrocinios	0,00C	0,00	1.603,00	1.603,00 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

RUA CEL JOVINIANO BRANDÃO 153 - SÃO PAULO - SP - 03127-175 - Fone: (11)22156565

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.6105	Taxa Futvolei	0,00C	0,00	6.325,67	6.325,67 C
3.1.1.02.6570	Taxa Beach Tennis	0,00C	0,00	2.013,00	2.013,00 C
3.1.1.02.6762	Taxa Ginastica Artística	0,00C	0,00	3.233,34	3.233,34 C
3.1.1.02.7485	Tx Torneio Futevolei	0,00C	0,00	2.400,00	2.400,00 C
3.1.1.02.7486	Tx Torneio Beach Tennis	0,00C	0,00	50,00	50,00 C
3.1.1.02.7487	Tx Evento Beach Tennis	0,00C	0,00	200,00	200,00 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	14.196,39	14.196,39 C
3.1.1.03.6130	Receitas Aplic. Financeiras	0,00C	0,00	14.095,67	14.095,67 C
3.1.1.03.6131	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	0,06	0,06 C
3.1.1.03.6132	Juros Recebidos/Auferidos	0,00C	0,00	100,66	100,66 C
3.1.1.04	RECEITAS RECUPERADAS	0,00C	0,00	34.340,72	34.340,72 C
3.1.1.04.6150	Reembolso Agua/Esgoto	0,00C	0,00	2.464,00	2.464,00 C
3.1.1.04.6151	Reembolso Energia Eletrica	0,00C	0,00	7.369,52	7.369,52 C
3.1.1.04.6152	Reembolso de Gas	0,00C	0,00	7.632,90	7.632,90 C
3.1.1.04.6153	Recuperacao de Despesas	0,00C	0,00	16.874,30	16.874,30 C
3.1.1.05	EVENTOS SOCIAIS	0,00C	0,00	2.025,00	2.025,00 C
3.1.1.05.6177	Eventos Sociais	0,00C	0,00	2.025,00	2.025,00 C
3.1.1.06	RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	0,00C	0,00	273.066,64	273.066,64 C
3.1.1.06.6200	Taxa Artes Marciais	0,00C	0,00	6.738,75	6.738,75 C
3.1.1.06.6201	Taxa Aulas de Violão	0,00C	0,00	763,60	763,60 C
3.1.1.06.6202	Taxa Aulas Pilates	0,00C	0,00	3.905,00	3.905,00 C
3.1.1.06.6203	Taxa Basketball	0,00C	0,00	10.326,70	10.326,70 C
3.1.1.06.6204	Taxa com Cursos Culturais	0,00C	0,00	445,00	445,00 C
3.1.1.06.6206	Taxa Condicionamento Fisico	0,00C	0,00	656,95	656,95 C
3.1.1.06.6207	Taxa Dança	0,00C	0,00	532,06	532,06 C
3.1.1.06.6209	Taxa do Voleibol	0,00C	0,00	7.266,95	7.266,95 C
3.1.1.06.6210	Taxa Futebol de Campo	0,00C	0,00	2.682,87	2.682,87 C
3.1.1.06.6211	Taxa Futebol de Salão	0,00C	0,00	16.772,80	16.772,80 C
3.1.1.06.6214	Taxa Tennis de Campo	0,00C	0,00	5.711,25	5.711,25 C
3.1.1.06.6215	Taxa de Cessão de Espaços	0,00C	0,00	121.528,96	121.528,96 C
3.1.1.06.6216	Taxa de Locações de Espaço	0,00C	0,00	45.580,99	45.580,99 C
3.1.1.06.6218	Taxa Visitantes	0,00C	0,00	5.367,51	5.367,51 C
3.1.1.06.6219	Taxa Natação	0,00C	0,00	37.598,61	37.598,61 C
3.1.1.06.6223	Taxa Carteira Social	0,00C	0,00	897,00	897,00 C
3.1.1.06.6225	Taxa Futvolei	0,00C	0,00	641,50	641,50 C
3.1.1.06.6821	Taxa Ginastica Artística	0,00C	0,00	3.553,80	3.553,80 C
3.1.1.06.7151	Cross Beach Training	0,00C	0,00	2.096,34	2.096,34 C
4	* D E S P E S A S *	0,00D	1.488.374,36	24.741,46	1.463.632,90 D
4.1	DESPESAS DIRETAS	0,00D	1.488.374,36	24.741,46	1.463.632,90 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.488.374,36	24.741,46	1.463.632,90 D
4.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	401.522,46	24.741,46	376.781,00 D
4.1.1.01.4001	Ordenados/Ferias	0,00D	211.250,67	18.426,29	192.824,38 D
4.1.1.01.4002	Horas Extras	0,00D	15.383,12	0,00	15.383,12 D
4.1.1.01.4004	Adic. Insalubridade	0,00D	1.071,27	0,00	1.071,27 D
4.1.1.01.4005	Adic. Noturno	0,00D	1.064,86	0,00	1.064,86 D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

RUA CEL JOVINIANO BRANDÃO 153 - SÃO PAULO - SP - 03127-175 - Fone: (11)22156565

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.4006	Rescisoes Contratuais	0,00D	18.591,76	0,00	18.591,76 D
4.1.1.01.4007	13. Salario	0,00D	884,82	0,00	884,82 D
4.1.1.01.4008	Vale Transporte	0,00D	14.067,72	5.610,67	8.457,05 D
4.1.1.01.4010	Assistencia Medica	0,00D	44.531,75	704,50	43.827,25 D
4.1.1.01.4012	I.N.S.S.	0,00D	58.049,86	0,00	58.049,86 D
4.1.1.01.4014	FGTS e FGTS-Rescisao	0,00D	20.539,59	0,00	20.539,59 D
4.1.1.01.4015	PIS	0,00D	2.154,97	0,00	2.154,97 D
4.1.1.01.4021	Cesta Basica	0,00D	13.932,07	0,00	13.932,07 D
4.1.1.02	OCUPACAO	0,00D	245.613,97	0,00	245.613,97 D
4.1.1.02.4041	Manut. Maquinas/Equipamentos	0,00D	8.235,00	0,00	8.235,00 D
4.1.1.02.4042	Manutencao Moveis e Utensilios	0,00D	6.600,04	0,00	6.600,04 D
4.1.1.02.4043	Manutencao e Reformas Prediais	0,00D	88.331,02	0,00	88.331,02 D
4.1.1.02.4046	Piscinas e Balnearios	0,00D	13.471,20	0,00	13.471,20 D
4.1.1.02.4047	Limpeza e Conservacao	0,00D	127.864,21	0,00	127.864,21 D
4.1.1.02.4049	Equipamentos de Segurança EPI's	0,00D	1.112,50	0,00	1.112,50 D
4.1.1.03	UTILIDADESE SERVICOS	0,00D	402.619,83	0,00	402.619,83 D
4.1.1.03.4080	Seguros Diversos	0,00D	1.558,71	0,00	1.558,71 D
4.1.1.03.4081	Agua e Esgoto	0,00D	44.601,46	0,00	44.601,46 D
4.1.1.03.4082	Energia Eletrica	0,00D	112.569,55	0,00	112.569,55 D
4.1.1.03.4083	Telefones/internet	0,00D	3.770,48	0,00	3.770,48 D
4.1.1.03.4084	Servicos Postais/Malotes	0,00D	216,85	0,00	216,85 D
4.1.1.03.4085	Locacao Equipamentos	0,00D	4.095,63	0,00	4.095,63 D
4.1.1.03.4086	Consumo de Gas	0,00D	38.475,53	0,00	38.475,53 D
4.1.1.03.4087	Servicos de Seguranca	0,00D	71.892,94	0,00	71.892,94 D
4.1.1.03.4090	Copias/Autenticacoes/Registros	0,00D	2.402,05	0,00	2.402,05 D
4.1.1.03.4092	Locomocoos, Fretes e Carretos	0,00D	116,92	0,00	116,92 D
4.1.1.03.4094	Servicos de Terceiros P.J.	0,00D	7.597,45	0,00	7.597,45 D
4.1.1.03.4095	Assistencia Juridica Fiscal	0,00D	8.876,53	0,00	8.876,53 D
4.1.1.03.4098	Servico Manutencao Software	0,00D	20.202,82	0,00	20.202,82 D
4.1.1.03.4099	Servico Manutencao Hardware	0,00D	3.708,21	0,00	3.708,21 D
4.1.1.03.4100	Servicos de Comunicacao	0,00D	3.499,90	0,00	3.499,90 D
4.1.1.03.4105	Serviços de Ambulatorio Medico	0,00D	53.020,00	0,00	53.020,00 D
4.1.1.03.4106	Serviços de Consultoria	0,00D	26.014,80	0,00	26.014,80 D
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	20.172,31	0,00	20.172,31 D
4.1.1.04.4115	Despesas Bancarias	0,00D	8.922,22	0,00	8.922,22 D
4.1.1.04.4116	Despesas Financeiras	0,00D	11.101,41	0,00	11.101,41 D
4.1.1.04.4117	Juros Passivos	0,00D	148,68	0,00	148,68 D
4.1.1.05	DESPESAS ESPORTIVAS	0,00D	249.995,45	0,00	249.995,45 D
4.1.1.05.4184	Professores/Instrutores	0,00D	124.400,65	0,00	124.400,65 D
4.1.1.05.4185	Fisioterapia/Prep. Fisica	0,00D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
4.1.1.05.4187	Bocha	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.1.1.05.4191	Futebol Campo	0,00D	13.677,50	0,00	13.677,50 D
4.1.1.05.4192	Jogos Futebol Salao	0,00D	10.070,00	0,00	10.070,00 D
4.1.1.05.4195	Jogos Ativ Recreativas/Futvolei	0,00D	3.095,82	0,00	3.095,82 D
4.1.1.05.4198	Basketball	0,00D	4.503,00	0,00	4.503,00 D
4.1.1.05.4203	Volley Master	0,00D	3.651,00	0,00	3.651,00 D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

RUA CEL JOVINIANO BRANDÃO 153 - SÃO PAULO - SP - 03127-175 - Fone: (11)22156565

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05.4207	Futsal Principal	0,00D	7.840,51	0,00	7.840,51 D
4.1.1.05.4209	Judo	0,00D	2.562,84	0,00	2.562,84 D
4.1.1.05.4212	Volleyball	0,00D	8.063,28	0,00	8.063,28 D
4.1.1.05.4213	Jiu Jitsu	0,00D	3.137,40	0,00	3.137,40 D
4.1.1.05.4216	Squash	0,00D	4.691,45	0,00	4.691,45 D
4.1.1.05.4219	Despesa Brinquedoteca	0,00D	4.838,81	0,00	4.838,81 D
4.1.1.05.4222	Escola Futebol de Salão	0,00D	13.919,04	0,00	13.919,04 D
4.1.1.05.4223	Escola de Voleibol	0,00D	4.348,06	0,00	4.348,06 D
4.1.1.05.4225	Escola de Tennis	0,00D	15.531,30	0,00	15.531,30 D
4.1.1.05.4226	Escola de Basquete	0,00D	8.466,12	0,00	8.466,12 D
4.1.1.05.4227	Escola de Futebol de Campo	0,00D	5.372,04	0,00	5.372,04 D
4.1.1.05.6771	Beach Tennis	0,00D	1.347,67	0,00	1.347,67 D
4.1.1.05.6820	Ginastica artistica	0,00D	4.278,96	0,00	4.278,96 D
4.1.1.06	DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	0,00D	112.151,88	0,00	112.151,88 D
4.1.1.06.4253	Eventos Diversos	0,00D	104.547,06	0,00	104.547,06 D
4.1.1.06.4254	Decoracoes e Ornamentos	0,00D	1.040,00	0,00	1.040,00 D
4.1.1.06.4256	Festa Junina	0,00D	3.726,84	0,00	3.726,84 D
4.1.1.06.4262	Despesas plantões em eventos	0,00D	2.837,98	0,00	2.837,98 D
4.1.1.07	DESPESAS GERAIS	0,00D	40.717,10	0,00	40.717,10 D
4.1.1.07.4270	Lanches e Refeições	0,00D	6.388,44	0,00	6.388,44 D
4.1.1.07.4271	Imobilizado-Pequenas Despesas	0,00D	1.614,24	0,00	1.614,24 D
4.1.1.07.4277	Propaganda e Publicidade	0,00D	1.208,40	0,00	1.208,40 D
4.1.1.07.4278	Edição da Revista CAY	0,00D	287,77	0,00	287,77 D
4.1.1.07.4280	Consumo no Almoxarifado	0,00D	13.718,78	0,00	13.718,78 D
4.1.1.07.4284	Consumo Material Esportivo	0,00D	17.499,47	0,00	17.499,47 D
4.1.1.08	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	6.057,20	0,00	6.057,20 D
4.1.1.08.4290	Taxas e Emolumentos Diversos	0,00D	2.810,21	0,00	2.810,21 D
4.1.1.08.4291	Direitos Autorais ECAD	0,00D	3.246,99	0,00	3.246,99 D
4.1.1.09	DEPRECIACOES	0,00D	9.524,16	0,00	9.524,16 D
4.1.1.09.4350	Depreciacoes	0,00D	9.524,16	0,00	9.524,16 D
ATIVO		32.186.340,91 D	3.172.774,83	3.244.923,33	32.114.192,41 D
PASSIVO		32.186.340,91 C	2.039.622,08	2.059.422,58	32.206.141,41 C
* RECEITAS		0,00 C	7.073,15	1.378.757,05	1.371.683,90 C
* DESPESAS *		0,00 D	1.488.374,36	24.741,46	1.463.632,90 D
* CUSTO DE BENS E SERVICOS *		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					91.949,00

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.00.00.0000 - DEPARTAMENTOS	0,00	1.495.447,51	1.403.498,51	91.949,00 D
8.07.00.0000 - DEPTO PATRIMONIO	0,00	805.823,68	869.462,17	63.638,49 C
8.07.01.0000 - PATRIMONIO	0,00	805.823,68	869.462,17	63.638,49 C
8.07.01.8246 - RECEITAS PATRIMONIO	0,00	0,00	847.324,99	847.324,99 C
3.1.1.01.6001 - Mensalidade Socio Familiar - 6001			584.302,92	584.302,92 C
3.1.1.01.6002 - Mensalidade Socio Individual - 6002			95.878,31	95.878,31 C
3.1.1.01.6004 - Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL - 6004			88.241,48	88.241,48 C
3.1.1.01.6005 - Mensalidade Taxa Obra Socio Individual - 6005			35.957,12	35.957,12 C
3.1.1.01.6009 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar - 6009			3.297,80	3.297,80 C
3.1.1.01.6010 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Individu - 6010			1.346,70	1.346,70 C
3.1.1.01.6011 - Mensalidade Taxa Armarios - 6011			11.687,23	11.687,23 C
3.1.1.01.6012 - Mensalidade Taxa de Expediente - 6012			1.205,66	1.205,66 C
3.1.1.02.6016 - Taxa Carteira Social - 6016			1.116,33	1.116,33 C
3.1.1.02.6017 - Taxa Exame Medico - 6017			352,51	352,51 C
3.1.1.02.6104 - Outros Patrocinios - 6104			3,00	3,00 C
3.1.1.04.6150 - Reembolso Agua/Esgoto - 6150			2.464,00	2.464,00 C
3.1.1.04.6151 - Reembolso Energia Eletrica - 6151			7.369,52	7.369,52 C
3.1.1.04.6152 - Reembolso de Gas - 6152			7.632,90	7.632,90 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			205,00	205,00 C
3.1.1.06.6218 - Taxa Visitantes - 6218			5.367,51	5.367,51 C
3.1.1.06.6223 - Taxa Carteira Social - 6223			897,00	897,00 C
8.07.01.8247 - DESPESAS DO PATRIMONIO	0,00	609.443,98	0,00	609.443,98 D
3.1.1.02.6078 - (-) Devolução de Receitas - 6078		3,00		3,00D
4.1.1.02.4041 - Manut. Maquinas/Equipamentos - 4041		8.235,00		8.235,00D
4.1.1.02.4042 - Manutencao Moveis e Utensilios - 4042		6.600,04		6.600,04D
4.1.1.02.4043 - Manutencao e Reformas Prediais - 4043		88.331,02		88.331,02D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046		13.471,20		13.471,20D
4.1.1.02.4047 - Limpeza e Conservacao - 4047		127.864,21		127.864,21D
4.1.1.02.4049 - Equipamentos de Segurança EPT's - 4049		1.112,50		1.112,50D
4.1.1.03.4080 - Seguros Diversos - 4080		1.263,96		1.263,96D
4.1.1.03.4081 - Agua e Esgoto - 4081		44.601,46		44.601,46D
4.1.1.03.4082 - Energia Eletrica - 4082		112.569,55		112.569,55D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		3.760,49		3.760,49D
4.1.1.03.4085 - Locacao Equipamentos - 4085		4.095,63		4.095,63D
4.1.1.03.4086 - Consumo de Gas - 4086		38.475,53		38.475,53D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Segurança - 4087		68.732,94		68.732,94D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		281,00		281,00D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		2.716,85		2.716,85D
4.1.1.03.4099 - Servico Manutencao Hardware - 4099		96,01		96,01D
4.1.1.03.4105 - Serviços de Ambulatorio Medico - 4105		53.020,00		53.020,00D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		7.974,40		7.974,40D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		6.050,89		6.050,89D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		10.168,98		10.168,98D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		495,16		495,16D
4.1.1.09.4350 - Depreciacoes - 4350		9.524,16		9.524,16D
8.07.01.8248 - DESPESAS R.H. PATRIMONIO	0,00	49.728,11	1.159,67	48.568,44 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		17.452,66	11,10	17.441,56D

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		1.418,40		1.418,40D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		173,62		173,62D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.576,60	796,32	780,28D
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010		22.265,88	352,25	21.913,63D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		5.127,75		5.127,75D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.522,85		1.522,85D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		190,35		190,35D
8.07.01.8249 - DESPESAS R.H. MANUTENÇÃO	0,00	146.651,59	20.977,51	125.674,08 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		90.379,61	18.042,82	72.336,79D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		11.647,04		11.647,04D
4.1.1.01.4004 - Adic. Insalubridade - 4004		1.071,27		1.071,27D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		847,61		847,61D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		884,82		884,82D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		5.810,29	2.934,69	2.875,60D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		24.551,03		24.551,03D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		10.548,53		10.548,53D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		911,39		911,39D
8.08.00.0000 - DEPTO SOCIO CULTURAL	0,00	138.134,36	14.100,28	124.034,08 D
8.08.01.0000 - SOCIO CULTURAL	0,00	138.134,36	14.100,28	124.034,08 D
8.08.01.8250 - RECEITAS SOCIO CULTURAL	0,00	340,00	13.757,84	13.417,84 C
3.1.1.02.6061 - Taxa Aulas de Violão - 6061			1.072,10	1.072,10C
3.1.1.02.6066 - Taxas Cursos Culturais - 6066			4.135,00	4.135,00C
3.1.1.02.6762 - Taxa Ginastica Artistica - 6762			3.233,34	3.233,34C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			555,00	555,00C
3.1.1.06.6201 - Taxa Aulas de Violão - 6201			763,60	763,60C
3.1.1.06.6204 - Taxa com Cursos Culturais - 6204			445,00	445,00C
3.1.1.06.6821 - Taxa Ginastica Artistica - 6821			3.553,80	3.553,80C
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		340,00		340,00D
8.08.01.8251 - DESPESAS SOCIO CULTURAL	0,00	122.441,11	0,00	122.441,11 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		2.053,10		2.053,10D
4.1.1.05.4219 - Despesa Brinquedoteca - 4219		4.811,51		4.811,51D
4.1.1.05.6820 - Ginastica artistica - 6820		4.278,96		4.278,96D
4.1.1.06.4253 - Eventos Diversos - 4253		104.547,06		104.547,06D
4.1.1.06.4256 - Festa Junina - 4256		3.726,84		3.726,84D
4.1.1.06.4262 - Despesas plantões em eventos - 4262		1.460,00		1.460,00D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		13,95		13,95D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		1.549,69		1.549,69D
8.08.01.8252 - DESPESAS R.H. SOCIO-CULTURAL	0,00	15.353,25	342,44	15.010,81 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		9.879,52	6,91	9.872,61D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		789,64		789,64D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		673,30	335,53	337,77D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		2.872,66		2.872,66D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.031,48		1.031,48D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		106,65		106,65D
8.09.00.0000 - DEPTO ESPORTES	0,00	285.417,28	318.214,39	32.797,11 C
8.09.01.0000 - ESPORTES	0,00	285.417,28	318.214,39	32.797,11 C

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.09.01.8254 - RECEITAS ESPORTES	0,00	0,00	317.966,52	317.966,52 C
3.1.1.02.6017 - Taxa Exame Medico - 6017			22.465,16	22.465,16 C
3.1.1.02.6048 - Taxa Futebol de Campo - 6048			4.185,67	4.185,67 C
3.1.1.02.6050 - Taxa do Voleiball - 6050			4.001,10	4.001,10 C
3.1.1.02.6052 - Taxa Basketball - 6052			2.650,10	2.650,10 C
3.1.1.02.6053 - Taxa Squash - 6053			2.606,70	2.606,70 C
3.1.1.02.6055 - Taxa de Natação - 6055			70.490,70	70.490,70 C
3.1.1.02.6056 - Taxa Condicionamento Fisico - 6056			30.184,09	30.184,09 C
3.1.1.02.6057 - Taxa Artes Marciais - 6057			23.860,60	23.860,60 C
3.1.1.02.6058 - Taxa Tennis de Campo - 6058			13.926,10	13.926,10 C
3.1.1.02.6059 - Taxa Futebol de Salão - 6059			11.154,51	11.154,51 C
3.1.1.02.6063 - Taxa Aulas Pilates - 6063			22.051,40	22.051,40 C
3.1.1.02.6064 - Taxa Kit Futebol Salão socio - 6064			2.894,00	2.894,00 C
3.1.1.02.6065 - Taxas Kit Futebol Campo socio - 6065			240,00	240,00 C
3.1.1.02.6104 - Outros Patrocinios - 6104			1.000,00	1.000,00 C
3.1.1.02.6105 - Taxa Futvolei - 6105			6.325,67	6.325,67 C
3.1.1.02.6570 - Taxa Beach Tennis - 6570			2.013,00	2.013,00 C
3.1.1.02.7485 - Tx Torneio Futevolei - 7485			2.400,00	2.400,00 C
3.1.1.02.7486 - Tx Torneio Beach Tennis - 7486			50,00	50,00 C
3.1.1.02.7487 - Tx Evento Beach Tennis - 7487			200,00	200,00 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			490,00	490,00 C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			380,00	380,00 C
3.1.1.06.6200 - Taxa Artes Marciais - 6200			6.738,75	6.738,75 C
3.1.1.06.6202 - Taxa Aulas Pilates - 6202			3.905,00	3.905,00 C
3.1.1.06.6203 - Taxa Basketball - 6203			10.326,70	10.326,70 C
3.1.1.06.6206 - Taxa Condicionamento Fisico - 6206			656,95	656,95 C
3.1.1.06.6209 - Taxa do Voleiball - 6209			7.266,95	7.266,95 C
3.1.1.06.6210 - Taxa Futebol de Campo - 6210			2.682,87	2.682,87 C
3.1.1.06.6211 - Taxa Futebol de Salão - 6211			16.772,80	16.772,80 C
3.1.1.06.6214 - Taxa Tennis de Campo - 6214			5.711,25	5.711,25 C
3.1.1.06.6219 - Taxa Natação - 6219			37.598,61	37.598,61 C
3.1.1.06.6225 - Taxa Futvolei - 6225			641,50	641,50 C
3.1.1.06.7151 - Cross Beach Training - 7151			2.096,34	2.096,34 C
8.09.01.8255 - DESPESAS ESPORTES	0,00	250.326,09	0,00	250.326,09 D
3.1.1.02.6078 - (-) Devolução de Receitas - 6078		31,10		31,10 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		2.680,00		2.680,00 D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		116.426,25		116.426,25 D
4.1.1.05.4185 - Fisioterapia/Prep. Fisica - 4185		3.200,00		3.200,00 D
4.1.1.05.4187 - Bocha - 4187		3.000,00		3.000,00 D
4.1.1.05.4191 - Futebol Campo - 4191		13.677,50		13.677,50 D
4.1.1.05.4192 - Jogos Futebol Salao - 4192		10.070,00		10.070,00 D
4.1.1.05.4195 - Jogos Ativ Recreativas/Futvolei - 4195		3.095,82		3.095,82 D
4.1.1.05.4198 - Basketball - 4198		4.503,00		4.503,00 D
4.1.1.05.4203 - Volley Master - 4203		3.651,00		3.651,00 D
4.1.1.05.4207 - Futsal Principal - 4207		7.840,51		7.840,51 D
4.1.1.05.4209 - Judo - 4209		2.562,84		2.562,84 D
4.1.1.05.4212 - Volleyball - 4212		8.063,28		8.063,28 D

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.05.4213 - Jiu Jitsu - 4213		3.137,40		3.137,40D
4.1.1.05.4216 - Squash - 4216		4.691,45		4.691,45D
4.1.1.05.4222 - Escola Futebol de Salão - 4222		13.919,04		13.919,04D
4.1.1.05.4223 - Escola de Voleibol - 4223		4.348,06		4.348,06D
4.1.1.05.4225 - Escola de Tenis - 4225		15.531,30		15.531,30D
4.1.1.05.4226 - Escola de Basquete - 4226		8.466,12		8.466,12D
4.1.1.05.4227 - Escola de Futebol de Campo - 4227		5.372,04		5.372,04D
4.1.1.05.6771 - Beach Tennis - 6771		1.347,67		1.347,67D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		313,60		313,60D
4.1.1.07.4277 - Propaganda e Publicidade - 4277		1.208,40		1.208,40D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		1.983,40		1.983,40D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		11.206,31		11.206,31D
8.09.01.8256 - DESPESAS R.H. ESPORTES	0,00	35.091,19	247,87	34.843,32D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferías - 4001		25.079,48	8,63	25.070,85D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		344,23		344,23D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		43,63		43,63D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		473,66	239,24	234,42D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		6.858,67		6.858,67D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		2.036,90		2.036,90D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		254,62		254,62D
8.10.00.0000 - DEPTO FINANCEIRO	0,00	41.019,02	15.412,60	25.606,42D
8.10.01.0000 - FINANCEIRO	0,00	41.019,02	15.412,60	25.606,42D
8.10.01.8258 - RECEITAS FINANCEIRO	0,00	0,00	15.231,21	15.231,21C
3.1.1.03.6130 - Receitas Aplic. Financeiras - 6130			14.095,67	14.095,67C
3.1.1.03.6131 - Descontos Obtidos - 6131			0,06	0,06C
3.1.1.03.6132 - Juros Recebidos/Auferidos - 6132			100,66	100,66C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			1.034,82	1.034,82C
8.10.01.8259 - DESPESAS FINANCEIRO	0,00	22.805,58	0,00	22.805,58D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		2.377,00		2.377,00D
4.1.1.04.4115 - Despesas Bancarias - 4115		8.922,22		8.922,22D
4.1.1.04.4116 - Despesas Financeiras - 4116		11.101,41		11.101,41D
4.1.1.04.4117 - Juros Passivos - 4117		148,68		148,68D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		256,27		256,27D
8.10.01.8260 - DESPESAS R.H. FINANCEIRO	0,00	18.213,44	181,39	18.032,05D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferías - 4001		13.198,15	8,08	13.190,07D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		343,13	173,31	169,82D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.553,88		3.553,88D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		986,36		986,36D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		131,92		131,92D
8.11.00.0000 - DEPTO CESSÃO ESPAÇO	0,00	1.165,00	123.394,34	122.229,34C
8.11.01.0000 - CESSÃO DE ESPAÇO	0,00	1.165,00	123.394,34	122.229,34C
8.11.01.8261 - RECEITAS CESSÃO ESPAÇO	0,00	0,00	123.394,34	123.394,34C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			1.333,32	1.333,32C
3.1.1.06.6207 - Taxa Dança - 6207			532,06	532,06C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			121.528,96	121.528,96C
8.11.01.8262 - DESPESAS CESSÃO DE ESPAÇO	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00D

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		1.165,00		1.165,00D
8.12.00.0000 - DEPTO LOCAÇÃO	0,00	1.260,00	45.580,99	44.320,99C
8.12.01.0000 - LOCAÇÃO	0,00	1.260,00	45.580,99	44.320,99C
8.12.01.8264 - RECEITAS DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	45.580,99	45.580,99C
3.1.1.06.6216 - Taxa de Locações de Espaço - 6216			45.580,99	45.580,99C
8.12.01.8265 - DESPESAS DE LOCAÇÃO	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
4.1.1.03.4087 - Serviços de Segurança - 4087		140,00		140,00D
4.1.1.06.4262 - Despesas plantões em eventos - 4262		1.120,00		1.120,00D
8.13.00.0000 - DEPTO ADMINISTRATIVO	0,00	214.888,99	17.333,74	197.555,25D
8.13.01.0000 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	214.888,99	17.333,74	197.555,25D
8.13.01.8267 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	15.501,16	15.501,16C
3.1.1.02.6104 - Outros Patrocínios - 6104			600,00	600,00C
3.1.1.04.6153 - Recuperação de Despesas - 6153			13.811,16	13.811,16C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			1.090,00	1.090,00C
8.13.01.8268 - DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	0,00	78.404,11	0,00	78.404,11D
4.1.1.03.4080 - Seguros Diversos - 4080		294,75		294,75D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		9,99		9,99D
4.1.1.03.4084 - Serviços Postais/Malotes - 4084		216,85		216,85D
4.1.1.03.4090 - Cópias/Autenticações/Registros - 4090		2.402,05		2.402,05D
4.1.1.03.4092 - Locomoções, Fretes e Carretos - 4092		116,92		116,92D
4.1.1.03.4094 - Serviços de Terceiros P.J. - 4094		5.263,35		5.263,35D
4.1.1.03.4095 - Assistência Jurídica Fiscal - 4095		8.876,53		8.876,53D
4.1.1.03.4098 - Serviço Manutenção Software - 4098		15.108,97		15.108,97D
4.1.1.03.4099 - Serviço Manutenção Hardware - 4099		3.612,20		3.612,20D
4.1.1.03.4100 - Serviços de Comunicação - 4100		3.499,90		3.499,90D
4.1.1.03.4106 - Serviços de Consultoria - 4106		26.014,80		26.014,80D
4.1.1.05.4219 - Despesa Brinquedoteca - 4219		27,30		27,30D
4.1.1.06.4254 - Decorações e Ornamentos - 4254		1.040,00		1.040,00D
4.1.1.06.4262 - Despesas plantões em eventos - 4262		257,98		257,98D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeições - 4270		10,00		10,00D
4.1.1.07.4271 - Imobilizado-Pequenas Despesas - 4271		1.614,24		1.614,24D
4.1.1.07.4278 - Edição da Revista CAY - 4278		287,77		287,77D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		1.310,13		1.310,13D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		5.798,00		5.798,00D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		2.110,08		2.110,08D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		532,30		532,30D
8.13.01.8269 - DESPESAS R.H. ADMINISTRAÇÃO	0,00	136.484,88	1.832,58	134.652,30D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Férias - 4001		55.261,25	348,75	54.912,50D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		1.183,81		1.183,81D
4.1.1.01.4006 - Rescisões Contratuais - 4006		18.591,76		18.591,76D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		5.190,74	1.131,58	4.059,16D
4.1.1.01.4010 - Assistência Médica - 4010		22.265,87	352,25	21.913,62D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		15.085,87		15.085,87D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisão - 4014		4.413,47		4.413,47D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		560,04		560,04D
4.1.1.01.4021 - Cesta Básica - 4021		13.932,07		13.932,07D

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.14.00.0000 - DEPTO IMPOSTOS/TAXAS	0,00	7.739,18	0,00	7.739,18D
8.14.01.0000 - IMPOSTOS/TAXAS	0,00	7.739,18	0,00	7.739,18D
8.14.01.8271 - DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS	0,00	7.739,18	0,00	7.739,18D
3.1.1.02.6079 - (-) Cofins s/Receitas não Proprias - 6079		7.039,05		7.039,05D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		700,13		700,13D