



# **CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA**

## **CONTROLADORIA**

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

**JANEIRO 2024**


# Balanço Patrimonial

| ATIVO                              |               | PASSIVO                      |               |
|------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| ATIVO                              |               | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 32.114.192,41 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA      | 32.114.192,41 | CIRCULANTE                   | 752.888,27    |
| DISPONIBILIDADES                   | 1.412.993,65  | CONTAS A PAGAR               | 752.888,27    |
| CAIXA                              | 895.886,39    | FORNECEDORES                 | 510.108,72    |
| BANCOS - CONTAS CORRENTES          | 22.944,96     | OBRIGACOES TRABALHISTAS      | 187.005,95    |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA    | 123.722,63    | OBRIGACOES TRIBUTARIAS       | 55.773,60     |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO           | 749.218,80    | PATRIMONIO LIQUIDO           | 31.361.304,14 |
| TITULOS E CONTAS A RECEBER         | 517.107,26    | PATRIMONIO SOCIAL            | 31.361.304,14 |
| ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS         | 503.952,46    | PATRIMONIO SOCIAL            | 31.361.304,14 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES        | 4.415,71      |                              |               |
| NÃO CIRCULANTE                     | 8.739,09      |                              |               |
| 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.

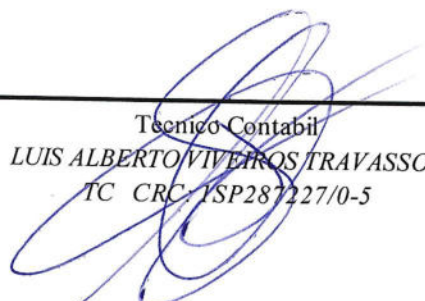
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 32.114.192,41 (trinta e dois milhões, cento e quatorze mil, cento e noventa e dois Reais e quarenta e um Centavos)



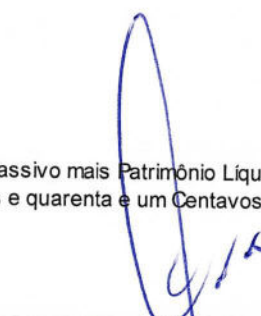
PRESIDENTE  
FERNANDO OBERLE  
CPF: 272.329.988-05



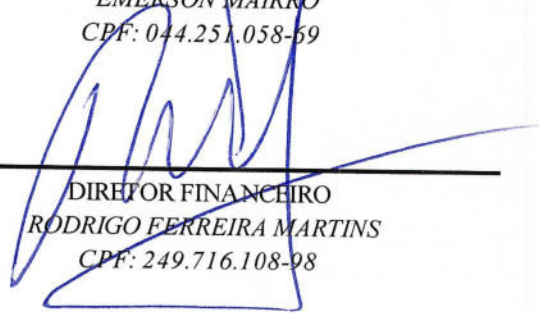
DIRETOR  
FERNANDO ROBERTO REGINA  
CPF: 290.475.178-57



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



DIRETOR CONTROLADORIA  
EMERSON MAIRRO  
CPF: 044.251.058-59



DIRETOR FINANCEIRO  
RODRIGO FERREIRA MARTINS  
CPF: 249.716.108-98

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

CNPJ: 61.902.862/0001-02

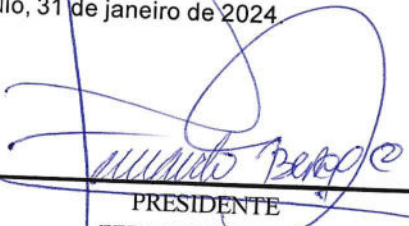
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

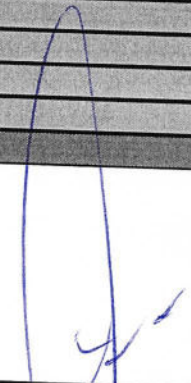
Página: 1

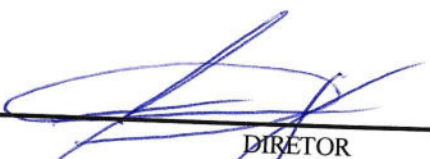
### Demonstração do Resultado do Período

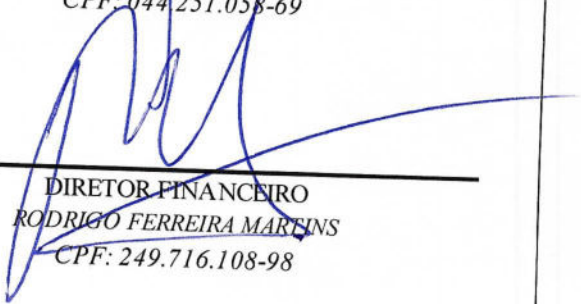
|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>*RECEITAS</b>                   |                    |
| MENSALIDADES ASSOCIATIVAS          |                    |
| MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS | 821.917,22 C       |
| OUTRAS RECEITAS                    | 226.137,93 C       |
| RECEITAS RECUPERADAS               | 14.196,39 C        |
| EVENTOS SOCIAIS                    | 34.340,72 C        |
| RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS         | 2.025,00 C         |
| <b>*DESPESAS*</b>                  | 273.066,64 C       |
| DESPESAS C/PESSOAL                 |                    |
| OCUPAÇÃO                           | 376.781,00 D       |
| UTILIDADES E SERVIÇOS              | 245.613,97 D       |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | 402.619,83 D       |
| DESPESAS ESPORTIVAS                | 20.172,31 D        |
| DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS       | 249.995,45 D       |
| DESPESAS GERAIS                    | 112.151,88 D       |
| IMPOSTOS E TAXAS                   | 40.717,10 D        |
| DEPRECIACOES                       | 6.057,20 D         |
| <b>= Déficit</b>                   | 9.524,16 D         |
|                                    | <b>91.949,00 D</b> |

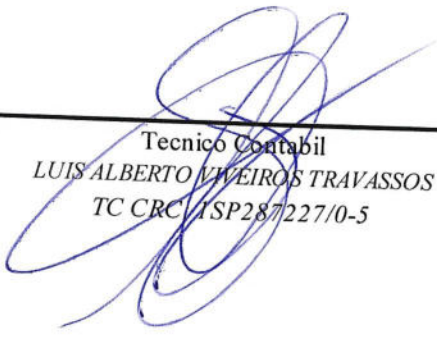
São Paulo, 31 de janeiro de 2024.

  
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/ISP287227/0-5

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Página: 1

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

## 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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Página: 2

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

**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 LUCIUX 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 DESCART AVEIS        | 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  | IPIRANGA 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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 4

### Balancete de Verificação

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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 5

### 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 ELETIC 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  |

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Página: 6

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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  | SILVIA 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 Periodo          | 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 Tennis 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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Página: 8

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

### 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 Artistica    | 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 Voleiball           | 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 Artistica    | 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  | Locomocoas, 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      |
| <b>ATIVO</b>                        |                               | 32.186.340,91 D | 3.172.774,83 | 3.244.923,33 | 32.114.192,41 D |
| <b>PASSIVO</b>                      |                               | 32.186.340,91 C | 2.039.622,08 | 2.059.422,58 | 32.206.141,41 C |
| <b>* RECEITAS</b>                   |                               | 0,00 C          | 7.073,15     | 1.378.757,05 | 1.371.683,90 C  |
| <b>* DESPESAS *</b>                 |                               | 0,00 D          | 1.488.374,36 | 24.741,46    | 1.463.632,90 D  |
| <b>* CUSTO DE BENS E SERVICOS *</b> |                               | 0,00 D          | 0,00         | 0,00         | 0,00 D          |
| <b>Déficit</b>                      |                               |                 |              |              | 91.949,00       |

## Balancete de Verificação Centro de Custo

| Centro de Custo                                                  | Saldo Anterior | Débito              | Crédito             | Saldo D/C           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>8.00.00.0000 - DEPARTAMENTOS</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>1.495.447,51</b> | <b>1.403.498,51</b> | <b>91.949,00 D</b>  |
| <b>8.07.00.0000 - DEPTO PATRIMONIO</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>805.823,68</b>   | <b>869.462,17</b>   | <b>63.638,49 C</b>  |
| <b>8.07.01.0000 - PATRIMONIO</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>805.823,68</b>   | <b>869.462,17</b>   | <b>63.638,49 C</b>  |
| <b>8.07.01.8246 - RECEITAS PATRIMONIO</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>847.324,99</b>   | <b>847.324,99 C</b> |
| 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 Indivíduo - 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            |
| <b>8.07.01.8247 - DESPESAS DO PATRIMONIO</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>609.443,98</b>   | <b>0,00</b>         | <b>609.443,98 D</b> |
| 3.1.1.02.6078 - ( - ) Devolução de Receitas - 6078               |                | 3,00                |                     | 3,00 D              |
| 4.1.1.02.4041 - Manut. Maquinas/Equipamentos - 4041              |                | 8.235,00            |                     | 8.235,00 D          |
| 4.1.1.02.4042 - Manutencao Moveis e Utensilios - 4042            |                | 6.600,04            |                     | 6.600,04 D          |
| 4.1.1.02.4043 - Manutencao e Reformas Prediais - 4043            |                | 88.331,02           |                     | 88.331,02 D         |
| 4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046                     |                | 13.471,20           |                     | 13.471,20 D         |
| 4.1.1.02.4047 - Limpeza e Conservacao - 4047                     |                | 127.864,21          |                     | 127.864,21 D        |
| 4.1.1.02.4049 - Equipamentos de Segurança EPI's - 4049           |                | 1.112,50            |                     | 1.112,50 D          |
| 4.1.1.03.4080 - Seguros Diversos - 4080                          |                | 1.263,96            |                     | 1.263,96 D          |
| 4.1.1.03.4081 - Agua e Esgoto - 4081                             |                | 44.601,46           |                     | 44.601,46 D         |
| 4.1.1.03.4082 - Energia Eletrica - 4082                          |                | 112.569,55          |                     | 112.569,55 D        |
| 4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083                        |                | 3.760,49            |                     | 3.760,49 D          |
| 4.1.1.03.4085 - Locacao Equipamentos - 4085                      |                | 4.095,63            |                     | 4.095,63 D          |
| 4.1.1.03.4086 - Consumo de Gas - 4086                            |                | 38.475,53           |                     | 38.475,53 D         |
| 4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087                     |                | 68.732,94           |                     | 68.732,94 D         |
| 4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094                |                | 281,00              |                     | 281,00 D            |
| 4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098               |                | 2.716,85            |                     | 2.716,85 D          |
| 4.1.1.03.4099 - Servico Manutencao Hardware - 4099               |                | 96,01               |                     | 96,01 D             |
| 4.1.1.03.4105 - Serviços de Ambulatorio Medico - 4105            |                | 53.020,00           |                     | 53.020,00 D         |
| 4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184                   |                | 7.974,40            |                     | 7.974,40 D          |
| 4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270                       |                | 6.050,89            |                     | 6.050,89 D          |
| 4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280                   |                | 10.168,98           |                     | 10.168,98 D         |
| 4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284                |                | 495,16              |                     | 495,16 D            |
| 4.1.1.09.4350 - Depreciacoes - 4350                              |                | 9.524,16            |                     | 9.524,16 D          |
| <b>8.07.01.8248 - DESPESAS R.H. PATRIMONIO</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>49.728,11</b>    | <b>1.159,67</b>     | <b>48.568,44 D</b>  |
| 4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001                          |                | 17.452,66           | 11,10               | 17.441,56 D         |

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Página: 2

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

**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            |
| <b>8.07.01.8249 - DESPESAS R.H. MANUTENÇÃO</b>      | <b>0,00</b>    | <b>146.651,59</b> | <b>20.977,51</b>  | <b>125.674,08D</b> |
| 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            |
| <b>8.08.00.0000 - DEPTO SOCIO CULTURAL</b>          | <b>0,00</b>    | <b>138.134,36</b> | <b>14.100,28</b>  | <b>124.034,08D</b> |
| <b>8.08.01.0000 - SOCIO CULTURAL</b>                | <b>0,00</b>    | <b>138.134,36</b> | <b>14.100,28</b>  | <b>124.034,08D</b> |
| <b>8.08.01.8250 - RECEITAS SOCIO CULTURAL</b>       | <b>0,00</b>    | <b>340,00</b>     | <b>13.757,84</b>  | <b>13.417,84C</b>  |
| 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            |
| <b>8.08.01.8251 - DESPESAS SOCIO CULTURAL</b>       | <b>0,00</b>    | <b>122.441,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>122.441,11D</b> |
| 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          |
| <b>8.08.01.8252 - DESPESAS R.H. SOCIO-CULTURAL</b>  | <b>0,00</b>    | <b>15.353,25</b>  | <b>342,44</b>     | <b>15.010,81D</b>  |
| 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            |
| <b>8.09.00.0000 - DEPTO ESPORTES</b>                | <b>0,00</b>    | <b>285.417,28</b> | <b>318.214,39</b> | <b>32.797,11C</b>  |
| <b>8.09.01.0000 - ESPORTES</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>285.417,28</b> | <b>318.214,39</b> | <b>32.797,11C</b>  |

**CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL**

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

**Balancete de Verificação Centro de Custo**

| Centro de Custo                                        | Saldo Anterior | Débito            | Crédito           | Saldo D/C           |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>8.09.01.8254 - RECEITAS ESPORTES</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>317.966,52</b> | <b>317.966,52 C</b> |
| 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 Voleyball - 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 Voleyball - 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          |
| <b>8.09.01.8255 - DESPESAS ESPORTES</b>                | <b>0,00</b>    | <b>250.326,09</b> | <b>0,00</b>       | <b>250.326,09 D</b> |
| 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          |
| <b>8.09.01.8256 - DESPESAS R.H. ESPORTES</b>       | <b>0,00</b>    | <b>35.091,19</b> | <b>247,87</b>     | <b>34.843,32 D</b>  |
| 4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 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             |
| <b>8.10.00.0000 - DEPTO FINANCEIRO</b>             | <b>0,00</b>    | <b>41.019,02</b> | <b>15.412,60</b>  | <b>25.606,42 D</b>  |
| <b>8.10.01.0000 - FINANCEIRO</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>41.019,02</b> | <b>15.412,60</b>  | <b>25.606,42 D</b>  |
| <b>8.10.01.8258 - RECEITAS FINANCEIRO</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>15.231,21</b>  | <b>15.231,21 C</b>  |
| 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           |
| <b>8.10.01.8259 - DESPESAS FINANCEIRO</b>          | <b>0,00</b>    | <b>22.805,58</b> | <b>0,00</b>       | <b>22.805,58 D</b>  |
| 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             |
| <b>8.10.01.8260 - DESPESAS R.H. FINANCEIRO</b>     | <b>0,00</b>    | <b>18.213,44</b> | <b>181,39</b>     | <b>18.032,05 D</b>  |
| 4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 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             |
| <b>8.11.00.0000 - DEPTO CESSÃO ESPAÇO</b>          | <b>0,00</b>    | <b>1.165,00</b>  | <b>123.394,34</b> | <b>122.229,34 C</b> |
| <b>8.11.01.0000 - CESSÃO DE ESPAÇO</b>             | <b>0,00</b>    | <b>1.165,00</b>  | <b>123.394,34</b> | <b>122.229,34 C</b> |
| <b>8.11.01.8261 - RECEITAS CESSÃO ESPAÇO</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>123.394,34</b> | <b>123.394,34 C</b> |
| 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         |
| <b>8.11.01.8262 - DESPESAS CESSÃO DE ESPAÇO</b>    | <b>0,00</b>    | <b>1.165,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.165,00 D</b>   |

## 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           |
| <b>8.12.00.0000 - DEPTO LOCAÇÃO</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>1.260,00</b>   | <b>45.580,99</b> | <b>44.320,99 C</b>  |
| <b>8.12.01.0000 - LOCAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>1.260,00</b>   | <b>45.580,99</b> | <b>44.320,99 C</b>  |
| <b>8.12.01.8264 - RECEITAS DE LOCAÇÃO</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>45.580,99</b> | <b>45.580,99 C</b>  |
| 3.1.1.06.6216 - Taxa de Locações de Espaço - 6216     |                |                   | 45.580,99        | 45.580,99 C         |
| <b>8.12.01.8265 - DESPESAS DE LOCAÇÃO</b>             | <b>0,00</b>    | <b>1.260,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.260,00 D</b>   |
| 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           |
| <b>8.13.00.0000 - DEPTO ADMINISTRATIVO</b>            | <b>0,00</b>    | <b>214.888,99</b> | <b>17.333,74</b> | <b>197.555,25 D</b> |
| <b>8.13.01.0000 - ADMINISTRAÇÃO</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>214.888,99</b> | <b>17.333,74</b> | <b>197.555,25 D</b> |
| <b>8.13.01.8267 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>15.501,16</b> | <b>15.501,16 C</b>  |
| 3.1.1.02.6104 - Outros Patrocínios - 6104             |                |                   | 600,00           | 600,00 C            |
| 3.1.1.04.6153 - Recuperação de Despesas - 6153        |                |                   | 13.811,16        | 13.811,16 C         |
| 3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177                |                |                   | 1.090,00         | 1.090,00 C          |
| <b>8.13.01.8268 - DESPESAS ADMINISTRAÇÃO</b>          | <b>0,00</b>    | <b>78.404,11</b>  | <b>0,00</b>      | <b>78.404,11 D</b>  |
| 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             |
| <b>8.13.01.8269 - DESPESAS R.H. ADMINISTRAÇÃO</b>     | <b>0,00</b>    | <b>136.484,88</b> | <b>1.832,58</b>  | <b>134.652,30 D</b> |
| 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    | 7.739,18 D |
| 8.14.01.0000 - IMPOSTOS/TAXAS                               | 0,00           | 7.739,18 | 0,00    | 7.739,18 D |
| 8.14.01.8271 - DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS                      | 0,00           | 7.739,18 | 0,00    | 7.739,18 D |
| 3.1.1.02.6079 - ( - ) Cofins s/Receitas não Proprias - 6079 |                | 7.039,05 |         | 7.039,05 D |
| 4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290         |                | 700,13   |         | 700,13 D   |