



CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA

CONTROLADORIA

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

FEVEREIRO 2024

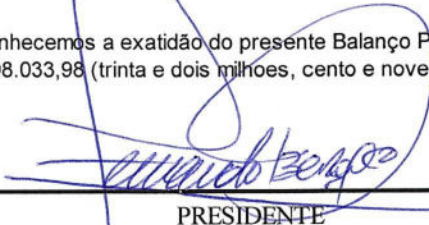


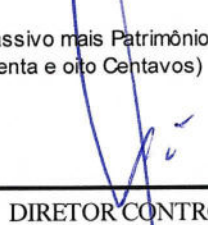
Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	32.198.033,98	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	32.198.033,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.481.718,14	CIRCULANTE	802.325,72
DISPONIBILIDADES	970.946,98	CONTAS A PAGAR	802.325,72
CAIXA	22.438,75	FORNECEDORES	554.050,60
BANCOS - CONTAS CORRENTES	80.922,12	OBRIGACOES TRABALHISTAS	187.819,25
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	867.586,11	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	60.455,87
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	510.771,16	PATRIMONIO LIQUIDO	31.395.708,26
TITULOS E CONTAS A RECEBER	492.085,65	PATRIMONIO SOCIAL	31.395.708,26
ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	9.565,57	PATRIMONIO SOCIAL	31.395.708,26
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.119,94		
NÃO CIRCULANTE	302.108,19		
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19		
CAUCOES E DEPOSITOS	302.108,19		
PERMANENTE	30.414.207,65		
IMOBILIZADO	30.414.207,65		
EDIFICIOS E BENFEITORIAS	25.620.035,65		
OBRAS E BENS COMPLEMENTARES	993.280,56		
INSTALAÇÕES, MOVEIS E UTENSILIOS	3.511.324,25		
OUTROS BENS PATRIMONIAIS	615.678,84		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(326.111,65)		

São Paulo, 29 de fevereiro de 2024.

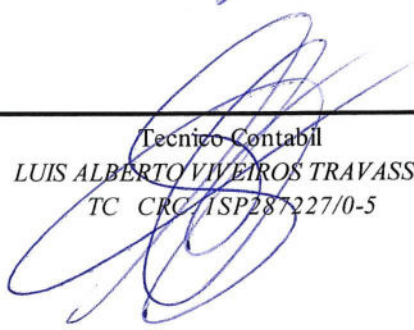
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 32.198.033,98 (trinta e dois milhões, cento e noventa e oito mil, trinta e tres Reais e noventa e oito Centavos)


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 Contabil
LUIS ALBERTO VIVEIROS TRAVASSOS
TC CRC/ISP287227/0-5

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 1

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Demonstração do Resultado do Período

***RECEITAS**

MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	1.669.083,90 C
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	451.475,86 C
OUTRAS RECEITAS	18.780,75 C
RECEITAS RECUPERADAS	70.678,18 C
EVENTOS SOCIAIS	22.429,01 C
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	589.525,61 C

DESPESAS

DESPESAS C/PESSOAL	727.916,20 D
OCUPACAO	531.216,33 D
UTILIDADES E SERVICOS	775.268,91 D
DESPESAS FINANCEIRAS	36.724,77 D
DESPESAS ESPORTIVAS	551.056,82 D
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	142.782,67 D
DESPESAS GERAIS	82.559,04 D
IMPOSTOS E TAXAS	12.527,48 D
DEPRECIACOES	19.465,97 D

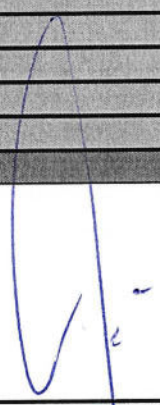
= Déficit

57.544,88 D

São Paulo, 29 de fevereiro de 2024.



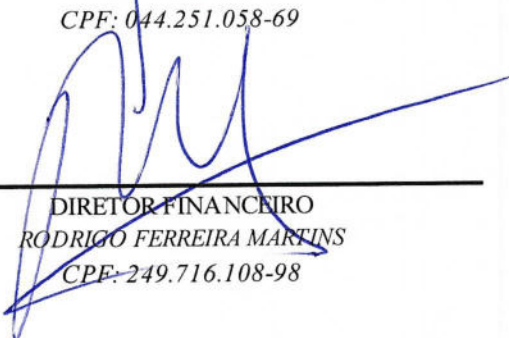
PRESIDENTE
FERNANDO OBERLE
CPF: 272.329.988-05



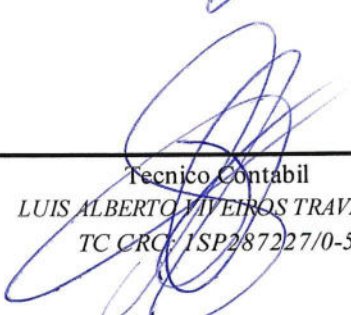
DIRETOR CONTROLADORIA
EMERSON MAIRRO
CPF: 044.251.058-69



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: 1SP287227/0-5

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	32.114.192,41D	3.278.069,62	3.194.228,05	32.198.033,98 D
1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.412.993,65D	3.249.335,73	3.180.611,24	1.481.718,14 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	895.886,39D	1.984.321,18	1.909.260,59	970.946,98 D
1.1.1.01	CAIXA	22.944,96D	248.436,32	248.942,53	22.438,75 D
1.1.1.01.1001	Caixa Geral	22.944,96D	248.436,32	248.942,53	22.438,75 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	123.722,63D	1.531.442,38	1.574.242,89	80.922,12 D
1.1.1.02.1006	Bradesco S/A c/c 93557-3	120.803,15D	1.531.442,38	1.574.242,89	78.002,64 D
1.1.1.02.1008	Banco Sicredi	2.919,48D	0,00	0,00	2.919,48 D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	749.218,80D	204.442,48	86.075,17	867.586,11 D
1.1.1.03.1017	Bradesco Aplicacao Financeira CDB	237.104,14D	1.146,93	86.075,17	152.175,90 D
1.1.1.03.1020	Sicredi Aplicação	512.114,66D	203.295,55	0,00	715.410,21 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	517.107,26D	1.265.014,55	1.271.350,65	510.771,16 D
1.1.2.01	TITULOS E CONTAS A RECEBER	503.952,46D	1.182.957,77	1.194.824,58	492.085,65 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	493.003,43D	232.590,61	244.457,42	481.136,62 D
1.1.2.01.1042	Taxa via Banco	0,00D	950.367,16	950.367,16	0,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	4.415,71D	79.691,78	74.541,92	9.565,57 D
1.1.2.02.1050	Adto. de Salarios a Empregados	0,00D	70.126,21	70.126,21	0,00 D
1.1.2.02.1052	Adto de Ferias	4.415,71D	9.565,57	4.415,71	9.565,57 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.739,09D	2.365,00	1.984,15	9.119,94 D
1.1.2.05.1078	Adto p/ Prestacao de Contas	8.739,09D	2.365,00	1.984,15	9.119,94 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	302.108,19D	3.675,00	3.675,00	302.108,19 D
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19D	3.675,00	3.675,00	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	3.675,00	3.675,00	0,00 D
1.2.1.03.1096	Clientes nacionais	0,00D	3.675,00	3.675,00	0,00 D
1.3	PERMANENTE	30.399.090,57D	25.058,89	9.941,81	30.414.207,65 D
1.3.1	IMOBILIZADO	30.399.090,57D	25.058,89	9.941,81	30.414.207,65 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	Edifícios 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	25.058,89	0,00	3.511.324,25 D
1.3.1.03.1349	Instalações, Moveis e Utensilios	3.486.265,36D	25.058,89	0,00	3.511.324,25 D
1.3.1.04	OUTROS BENS PATRIMONIAIS	615.678,84D	0,00	0,00	615.678,84 D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.04.1429	Outros Bens Patrimoniais	615.678,84D	0,00	0,00	615.678,84 D
1.3.1.05	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	316.169,84C	0,00	9.941,81	326.111,65 C
1.3.1.05.1459	Depreciações Acumuladas	316.169,84C	0,00	9.941,81	326.111,65 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	32.206.141,41C	1.394.904,82	1.444.342,27	32.255.578,86 C
2.1	CIRCULANTE	752.888,27C	1.394.904,82	1.444.342,27	802.325,72 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	752.888,27C	1.394.904,82	1.444.342,27	802.325,72 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	510.108,72C	1.026.536,99	1.070.478,87	554.050,60 C
2.1.1.01.2001	A. O. INOCENCIO	0,00C	21.093,24	21.093,24	0,00 C
2.1.1.01.2006	AMANDA MURACA DE ANDRADE E SILVA	300,00C	3.957,39	3.657,39	0,00 C
2.1.1.01.2011	ANTONIO MAYA LUCUIX 60802880878	0,00C	3.240,00	3.240,00	0,00 C
2.1.1.01.2027	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS	3.271,01C	3.271,01	3.244,47	3.244,47 C
2.1.1.01.2037	CLOVIS TADEU PAPROSCI 52459829868	0,00C	6.917,40	6.917,40	0,00 C
2.1.1.01.2041	COMERCIAL ACOCCELLA LTDA	0,00C	0,00	690,24	690,24 C
2.1.1.01.2043	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	38.475,53C	38.475,53	42.078,68	42.078,68 C
2.1.1.01.2045	CONTABILIZII ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00C	24.166,70	24.166,70	0,00 C
2.1.1.01.2046	CONTINENTAL SPORTS & BUSINESS EIRELI	0,00C	8.297,38	8.297,38	0,00 C
2.1.1.01.2047	COPIADORA NOVIMAQ LTDA	0,00C	245,00	245,00	0,00 C
2.1.1.01.2055	DANILO BASSAN JUNIOR 28800875890	0,00C	2.104,63	2.104,63	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	0,00	300,00	300,00 C
2.1.1.01.2064	EDGARD GROSSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.876,53C	4.876,53	4.876,53	4.876,53 C
2.1.1.01.2065	EDGARD MUCIO SPEDO	0,00C	1.893,83	1.893,83	0,00 C
2.1.1.01.2069	ELETROPAULO METROPOLITANA	60.025,55C	60.025,55	55.394,20	55.394,20 C
2.1.1.01.2078	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E	1.549,69C	3.562,99	2.013,30	0,00 C
2.1.1.01.2079	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INF	1.150,45C	575,22	0,00	575,23 C
2.1.1.01.2086	FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO	2.750,00C	250,00	0,00	2.500,00 C
2.1.1.01.2087	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS	0,00C	3.127,00	6.867,00	3.740,00 C
2.1.1.01.2091	FUTURA AMBIENTAL SUSTENTAVEL LTDA	0,00C	3.664,34	3.664,34	0,00 C
2.1.1.01.2105	JOCELY MAURI AVILEIS ABUD 31176199846	0,00C	1.063,51	1.063,51	0,00 C
2.1.1.01.2109	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	182,16C	318,36	136,20	0,00 C
2.1.1.01.2117	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI	9.810,59C	1.817,39	0,00	7.993,20 C
2.1.1.01.2127	MARCO AURELIO MACEDO DE ALMEIDA	0,00C	3.111,83	3.111,83	0,00 C
2.1.1.01.2133	MAXI SERVICOS LTDA.	106.382,68C	106.382,68	122.297,59	122.297,59 C
2.1.1.01.2136	MICHELE CRISTINA DINIZ GIAMARINI - REFRI	3.405,00C	3.755,00	3.755,00	3.405,00 C
2.1.1.01.2140	MPA MOISES PISCINAS E ACESSORIOS LTDA	17.090,18C	11.407,71	13.119,18	18.801,65 C
2.1.1.01.2143	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.531,75C	44.531,75	39.488,67	39.488,67 C
2.1.1.01.2145	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	0,00C	61,51	61,51	0,00 C
2.1.1.01.2147	PANUNTO & MANTOVANI LTDA	0,00C	3.950,00	7.950,00	4.000,00 C
2.1.1.01.2148	PETISCARIA E LANCHONETE SANTO EXPEDITO	0,00C	884,00	884,00	0,00 C
2.1.1.01.2150	PROTECT SERVICOS DE PORTARIA EIRELI	0,00C	56.415,10	56.415,10	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	5.059,41	5.059,41	0,00 C
2.1.1.01.2164	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	1.199,36C	1.199,36	1.876,45	1.876,45 C
2.1.1.01.2167	SERGIO MARQUES DA CRUZ 35220664808	0,00C	4.535,17	9.410,98	4.875,81 C
2.1.1.01.2170	SIMONI & RODRIGUES TENIS LTDA	0,00C	16.650,37	16.650,37	0,00 C
2.1.1.01.2175	SPORT MANIA COMERCIAL EIRELI	0,00C	0,00	2.109,00	2.109,00 C
2.1.1.01.2179	TINTAS MC LTDA	3.139,02C	1.569,51	590,00	2.159,51 C
2.1.1.01.2180	TRAMET COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	1.462,37	1.462,37	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
2.1.1.01.2183	VD LIFE GUARDS SERVICOS DE PISCINA LTDA	0,00C	16.435,07	16.435,07	0,00 C
2.1.1.01.2185	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	0,00C	25.660,09	25.660,09	0,00 C
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	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2192	WA EVENTOS E PROMOCOES ESPORTIVAS LTDA	0,00C	95.539,05	95.539,05	0,00 C
2.1.1.01.3004	ANTONIA C.A. MENDES FESTA E EVENTOS - ME	313,60C	1.587,60	1.274,00	0,00 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	180,00C	180,00	930,00	930,00 C
2.1.1.01.3015	JULIO CESAR DA SILVA CASEIRO	0,00C	16.500,00	57.750,00	41.250,00 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	193,59C	193,59	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3032	EDUARDO SATOSHI WATANABE	0,00C	1.884,33	1.884,33	0,00 C
2.1.1.01.3034	HD SISTEMAS DE LIMP DESCARTAVEIS	1.808,20C	1.808,20	14.345,70	14.345,70 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	0,00C	0,00	1.815,00	1.815,00 C
2.1.1.01.3058	ADYEN DO BRASIL LTDA	0,00C	189,31	189,31	0,00 C
2.1.1.01.3065	AQUAMIX COMERCIAL EIRELLI	0,00C	0,00	1.205,76	1.205,76 C
2.1.1.01.3067	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	213,61C	213,61	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3070	ATACADAO SA	293,96C	1.094,85	800,89	0,00 C
2.1.1.01.3071	ATTIP COMERCIAL LTDA	785,00C	1.641,25	856,25	0,00 C
2.1.1.01.3075	AUTO POSTO MELIDE	0,00C	0,00	30,00	30,00 C
2.1.1.01.3079	AUTO POSTO THABOR	0,00C	2.159,67	2.159,67	0,00 C
2.1.1.01.3086	BRASLIMPO COMERCIAL	1.768,50C	1.768,50	1.902,59	1.902,59 C
2.1.1.01.3095	SABESP	0,00C	45.922,15	45.922,15	0,00 C
2.1.1.01.3097	CLUBE ATLETICO YPIRANGA	0,00C	93,00	93,00	0,00 C
2.1.1.01.3123	E P MAIA PLACAS	0,00C	668,00	668,00	0,00 C
2.1.1.01.3138	FELIP LEITE CORSI	1.321,92C	3.607,54	2.285,62	0,00 C
2.1.1.01.3144	GERBER DE CARVALHO	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
2.1.1.01.3153	IND COMERCIO PANIFICAÇÃO FEVEREIRO	0,00C	134,80	134,80	0,00 C
2.1.1.01.3176	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00C	3.011,55	3.011,55	0,00 C
2.1.1.01.3195	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA	1.837,85C	1.837,85	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3204	PLENAFISIO INSTITUTO DE REABILITACAO	3.200,00C	3.200,00	5.000,00	5.000,00 C
2.1.1.01.3205	POP GELO IND COMERCIO	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.01.3206	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	294,75C	294,75	301,44	301,44 C
2.1.1.01.3209	RPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	209,70C	4.466,10	5.811,40	1.555,00 C
2.1.1.01.3212	RD INDUSTRIA QUIMICA	0,00C	0,00	1.605,60	1.605,60 C
2.1.1.01.3224	RUBENS SAKAMOTO	3.650,00C	4.450,00	800,00	0,00 C
2.1.1.01.3230	SAO PAULO SECRET MOBILIDADE E TRANSP	9,00C	9,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3231	SAVIP TOUR TRANSPORTES	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00 C
2.1.1.01.3236	SHIMAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00C	66,00	66,00	0,00 C
2.1.1.01.3242	TECNICA COMERCIAL E SERVICOS	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.1.01.3435	ANDRE LUIS SCAVONE SESTI PERSIABAS	0,00C	0,00	1.370,00	1.370,00 C
2.1.1.01.3495	WANDERLEIA A LUNA	0,00C	1.850,00	3.400,00	1.550,00 C
2.1.1.01.3498	AUE LAZER EVENTOS E CULTURAL	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3513	SPEED KIDS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	480,00	480,00	0,00 C
2.1.1.01.3516	CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS	0,00C	129,00	129,00	0,00 C
2.1.1.01.3528	MAURO DE OLIVEIRA NAVARRO	0,00C	2.925,00	5.850,00	2.925,00 C
2.1.1.01.3568	ISA PEIXES ORNAMENTAIS	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.1.01.3572	MURILO FERNANDES	409,01C	409,01	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3625	CHACARA FLORA DO SACOMA COMERCIO	200,00C	200,00	0,00	0,00 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.3646	MENINO LEITE COMERCIO DOCES	0,00C	82,93	82,93	0,00 C
2.1.1.01.3649	5M COMERCIO ATACADISTA	0,00C	3.322,88	3.322,88	0,00 C
2.1.1.01.3663	FEDERAÇÃO PAULISTA FUTSAL	0,00C	8.900,00	10.550,00	1.650,00 C
2.1.1.01.3665	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS MENTEIRO	0,00C	381,00	381,00	0,00 C
2.1.1.01.3675	SOLUÇÃO ASSESSORIA E SERVIÇO DOCUMENTARI	0,00C	1.412,00	1.412,00	0,00 C
2.1.1.01.3693	FABIO LUIZ FUENTES TOMAZIO	408,00C	408,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3700	LEANDRO BRAZ DOS SANTOS	0,00C	4.210,00	4.210,00	0,00 C
2.1.1.01.3711	NAZIH TAHA GHUNEIM	375,00C	375,00	950,40	950,40 C
2.1.1.01.3715	RAFAEL PERDIGÃO NASS	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2.1.1.01.3727	JOÃO ALTAIR RODRIGUES QUEIROZ	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
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	2.104,63	2.104,63	0,00 C
2.1.1.01.3770	ROBERTA MARQUES MARCHESE	180,00C	180,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3775	SUPRICORP SUPRIMENTOS	247,87C	247,87	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3776	BY COLOR EDITORA E GRAFICA	728,40C	1.069,32	531,84	190,92 C
2.1.1.01.3780	MA DALCENO PISOS REVESTIMENTOS	14.604,00C	7.302,00	6.806,30	14.108,30 C
2.1.1.01.3794	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÃO	0,00C	2.323,88	2.323,88	0,00 C
2.1.1.01.3871	ECOLIMP DISTRIBUIDORA ATACADISTA	2.130,52C	2.130,52	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3873	HENRIQUE APOLONIO DE SOUZA COSTA EIRELI	1.540,00C	1.540,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3878	SOUL CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS	1.299,44C	1.299,44	1.299,44	1.299,44 C
2.1.1.01.3908	FEDERAÇÃO PAULISTA DE SQUASH	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3912	MANOEL MESSIAS COSTAS	0,00C	1.000,00	1.500,00	500,00 C
2.1.1.01.3918	LORENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	4.180,00	4.180,00	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
2.1.1.01.3989	ECOLOGIA FATOR ARTE ARTIGOS	0,00C	147,52	147,52	0,00 C
2.1.1.01.6273	ALETIA COM BRINDES	0,00C	1.470,00	1.470,00	0,00 C
2.1.1.01.6288	NEILTON APARECIDO FERREIRA	0,00C	9.440,00	9.620,00	180,00 C
2.1.1.01.6301	ENTRE LINHAS EVENTOS	0,00C	2.480,00	2.480,00	0,00 C
2.1.1.01.6313	PANIFICADORA PAO DO LAR LTDA	0,00C	94,90	94,90	0,00 C
2.1.1.01.6314	PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS	0,00C	720,00	720,00	0,00 C
2.1.1.01.6318	ST FALCETTA SPORTS	0,00C	15.564,52	15.564,52	0,00 C
2.1.1.01.6323	JULIA CASAGRANDE CHIADO	200,00C	760,00	560,00	0,00 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	552,00C	1.402,00	1.425,00	575,00 C
2.1.1.01.6387	MF CORDEIROS COMERCIO BEBIDAS	28.250,00C	14.125,00	0,00	14.125,00 C
2.1.1.01.6388	MIRIAN MORATO	130,00C	0,00	0,00	130,00 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	54.100,00	54.100,00	0,00 C
2.1.1.01.6434	EUNICE BERNARDETE SILVA RIZZO	247,51C	0,00	0,00	247,51 C
2.1.1.01.6447	SA ACESSORIOS PEÇAS EQUIPAMENTOS	0,00C	1.839,00	1.839,00	0,00 C
2.1.1.01.6448	LAÇOS PARA SEMPRE COM FLORES	260,00C	520,00	260,00	0,00 C
2.1.1.01.6451	ALEXANDRE VITORELLI	0,00C	900,00	900,00	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	4.004,80	4.004,80	0,00 C
2.1.1.01.6499	MARCELO FELIX DE LIMA	0,00C	0,00	300,00	300,00 C
2.1.1.01.6518	DENIS MARCELINO FERREIRA	0,00C	3.045,26	3.045,26	0,00 C
2.1.1.01.6521	NUCLEO ENSINO EXITO	0,00C	3.227,25	3.227,25	0,00 C
2.1.1.01.6530	INSTITUTO PAULISTA MEDICINA	0,00C	0,00	517,75	517,75 C
2.1.1.01.6531	MARCELO NASCIMENTO OLIVEIRA SANTOS	2.500,00C	3.150,00	650,00	0,00 C

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.6533	VANDER CONRADO VICTORIO	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 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	1.942,50C	1.942,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6572	ADEGA SACOMA	0,00C	4.515,00	4.515,00	0,00 C
2.1.1.01.6589	FRIGELAR COMERCIO INDUSTRIA	0,00C	0,00	241,38	241,38 C
2.1.1.01.6611	SOCIALHUB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	0,00C	199,00	199,00	0,00 C
2.1.1.01.6624	ACADEMIA DE ESPORTES OLARIA 88	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00 C
2.1.1.01.6651	JEANETTE AZZAN HADDAD	0,00C	0,00	6.100,00	6.100,00 C
2.1.1.01.6654	LUCINEIDE FERNANDES DE ALMEIDA	180,00C	180,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6661	NEW RUBBER ARTEFATOS DE BORRACHA	597,60C	597,60	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6665	RANE TRANSPORTES EM GERAL	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
2.1.1.01.6678	ATALO BARBOSA MARTINS JUNIOR	0,00C	1.207,80	1.207,80	0,00 C
2.1.1.01.6680	CARLOS ROBERTO GALEOTE	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00 C
2.1.1.01.6702	JURABRU TECIDOS E CONFECÇÕES	0,00C	1.159,09	2.318,17	1.159,08 C
2.1.1.01.6703	STRIPE BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO	0,00C	80,40	80,40	0,00 C
2.1.1.01.6704	ALEMAO ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00C	3.614,96	3.614,96	0,00 C
2.1.1.01.6714	RENATO TAMBELLINI	0,00C	1.815,62	1.815,62	0,00 C
2.1.1.01.6719	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	351,00C	351,00	351,00	351,00 C
2.1.1.01.6729	VILLA CAY BAR RESTAURANTE	0,00C	6.221,57	6.221,57	0,00 C
2.1.1.01.6759	GOUVEIA E THAUMATURGO SERVIÇOS	4.959,00C	2.539,80	0,00	2.419,20 C
2.1.1.01.6760	ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRONICA	0,00C	0,00	12.600,00	12.600,00 C
2.1.1.01.6776	ANDRA SA ELETIC SOLUTION	4.997,40C	4.997,40	2.289,05	2.289,05 C
2.1.1.01.6785	EQUILIBRIO EVENTOS ESPORTIVOS	0,00C	4.286,55	4.286,55	0,00 C
2.1.1.01.6790	FIORETTO ARQUITETURA	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00 C
2.1.1.01.6798	LORRAINE DE LA TORRE FREITAS	0,00C	0,00	1.099,00	1.099,00 C
2.1.1.01.6806	REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS	0,00C	4.590,90	8.973,63	4.382,73 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	2.184,05C	2.184,05	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	708,57	708,57	0,00 C
2.1.1.01.6865	INDUSTRIA COMERCIO DE DOCES GRETA	0,00C	746,50	746,50	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	1.052,31	1.052,31	0,00 C
2.1.1.01.6940	MIOLO WINE GROUP VITIVINICOLA	1.851,57C	1.851,57	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6943	RESINA ECOLOGICA COMERCIO E SERVIÇOS	9.334,00C	4.667,00	0,00	4.667,00 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	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6989	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO	0,00C	1.618,88	1.618,88	0,00 C
2.1.1.01.6996	ANDRESSA LEME DA SILVA	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7003	BRUNA SOUZA GUSMÃO	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.1.01.7017	DOUGLAS ARRUDA SPORTS	0,00C	2.547,71	2.547,71	0,00 C
2.1.1.01.7023	FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALL	0,00C	3.455,00	3.455,00	0,00 C
2.1.1.01.7024	FERNANDO ROMANO	0,00C	2.104,63	2.104,63	0,00 C
2.1.1.01.7047	L.F. DA ROCHA ASSISTENCIA TECNICA FITNES	405,00C	405,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7067	PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7070	PEDRO EVARISTO CANDIDO GLUGOSKI	0,00C	2.104,63	2.104,63	0,00 C
2.1.1.01.7081	ROGERIO EDUARDO TAVARES FRADE	0,00C	2.132,20	2.132,20	0,00 C
2.1.1.01.7088	SO SAL ANFAMAR COMERCIO ALIMENTOS	0,00C	525,00	525,00	0,00 C
2.1.1.01.7115	ESLABOR BORRACHAS E PLASTICOS	3.096,00C	3.096,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7116	ELO CONTROL SOLUÇÕES INFORMATIZADAS	0,00C	2.716,85	2.716,85	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
2.1.1.01.7124	LUIS FERNANDO GARISTO CALEJON	313,20C	0,00	0,00	313,20 C
2.1.1.01.7148	SIRO MATERIAIS ELETRICOS	330,40C	330,40	0,00	0,00 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	480,00	320,00	0,00 C
2.1.1.01.7183	BRIGHT ENSINO ESPORTES	0,00C	1.597,05	4.563,00	2.965,95 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	180,00C	180,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7237	THIAGO GRONDA AGOSTINHO	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.7249	100 POR CENTO AQUECEDORES	4.360,00C	1.090,00	0,00	3.270,00 C
2.1.1.01.7259	CAMILLA RUIZ BRAGA	475,00C	3.631,93	3.156,93	0,00 C
2.1.1.01.7294	AHGORA HCM AS	400,00C	400,00	400,00	400,00 C
2.1.1.01.7327	Z2 SOLUTIONS LTDA	0,00C	0,00	700,00	700,00 C
2.1.1.01.7334	MURILLO HENRIQUE SILVA FERNANDES 4199326	2.612,50C	2.612,50	2.612,50	2.612,50 C
2.1.1.01.7348	ANA CAROLINA COSTA DOS SANTOS	160,00C	160,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7361	KAUE AUGUSTO DE SALES DOS SANTOS	180,00C	180,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7368	ONOCAM TECNOLOGIA LTDA	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7373	TOTAL AQUECEDORES SERVIÇOS	11.000,00C	3.666,66	0,00	7.333,34 C
2.1.1.01.7374	GABRIEL CHAVES DE FIGUEIREDO	0,00C	1.254,00	1.254,00	0,00 C
2.1.1.01.7378	DOCEIRA MODELO LTDA	4.125,00C	4.125,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7380	ELAZA VAREJISTA LTDA	2.425,52C	303,19	0,00	2.122,33 C
2.1.1.01.7398	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI	3.683,52C	613,92	0,00	3.069,60 C
2.1.1.01.7399	OESTE COMERCIO DE ILUMINACAO E	2.583,84C	2.583,84	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7402	ALEXANDRE BETTI JUNIOR	27,83C	0,00	0,00	27,83 C
2.1.1.01.7417	FOS COMERCIO ELETRONICO LTDA	4.260,60C	473,40	0,00	3.787,20 C
2.1.1.01.7421	HECTOR RAFAEL ROMERO	0,00C	0,00	850,00	850,00 C
2.1.1.01.7439	MISAELO RODRIGUES FONSECA	4.000,00C	3.350,00	3.350,00	4.000,00 C
2.1.1.01.7440	COMERCIAL DE VIDROS IND COMERCIO	19.820,94C	6.606,98	0,00	13.213,96 C
2.1.1.01.7442	DEBORA MASSIMETTI CARDOSO SARTORI	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.7444	JULIA ALVES DE OLIVEIRA	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
2.1.1.01.7445	SANLUME ILUMINAÇÃO	3.538,30C	2.358,86	0,00	1.179,44 C
2.1.1.01.7447	10 TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DA	0,00C	30,39	30,39	0,00 C
2.1.1.01.7449	ANDREA DRAGONE SAAD NETTO	0,00C	516,45	516,45	0,00 C
2.1.1.01.7450	ANTONIO JOSE DE AGUIAR	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.1.01.7451	ARINELLA IMIGRANTES COMERCIO VAREJISTA D	124,14C	124,14	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7452	ASSOCIACAO PAULISTA DE FUTEBOL	0,00C	757,50	757,50	0,00 C
2.1.1.01.7456	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00C	22,51	22,51	0,00 C
2.1.1.01.7459	DETECT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA	0,00C	0,00	1.280,00	1.280,00 C
2.1.1.01.7462	FACILITEM MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	0,00C	0,00	610,74	610,74 C
2.1.1.01.7463	FELIPE PACCHIONI MOTA ARAUJO	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.7464	GERMANOS INDUSTRIA COMERCIO	0,00C	746,21	746,21	0,00 C
2.1.1.01.7465	GUSTAVO AKIRA WINKELMANN	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
2.1.1.01.7466	HERALSNETO COMERCIO E REPRESENTACAO	0,00C	535,00	535,00	0,00 C
2.1.1.01.7467	KELLY RODRIGUES	0,00C	102,00	102,00	0,00 C
2.1.1.01.7468	LCW ASSESSORIA EM ESPORTES - EIRELI	0,00C	401,17	401,17	0,00 C
2.1.1.01.7469	LUCIANA VIANA BARROSO ANTUNES	0,00C	302,40	302,40	0,00 C
2.1.1.01.7470	M A MENDES COMERCIO DE FERRAGENS E	1.112,50C	1.112,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7471	MARLI ELISIA DA SILVA DE MELO	0,00C	0,00	102,00	102,00 C
2.1.1.01.7472	MEGA TRAMPOLINS LTDA	0,00C	771,99	771,99	0,00 C
2.1.1.01.7475	ROSANGELA MARQUES CALDEIRA	0,00C	102,00	102,00	0,00 C
2.1.1.01.7477	SOCAL SOCIEDADE CADASTRAL LTDA	0,00C	400,00	400,00	0,00 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.7479	TERAC FORROS E ISOLAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	289,10	289,10 C
2.1.1.01.7481	UBIRAJARA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	0,00C	39,90	39,90	0,00 C
2.1.1.01.7482	WALDYR BERTONI	0,00C	415,00	415,00	0,00 C
2.1.1.01.7494	DROGARIA E PERFUMARIA SACOMA LTDA	0,00C	14,20	14,20	0,00 C
2.1.1.01.7502	LCONTROL SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E	0,00C	0,00	220,00	220,00 C
2.1.1.01.7503	LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE	0,00C	0,00	6.497,90	6.497,90 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	187.005,95C	312.594,23	313.407,53	187.819,25 C
2.1.1.03.2320	Salarios a Pagar	87.834,00C	213.422,28	217.682,28	92.094,00 C
2.1.1.03.2322	FGTS a Recolher	16.716,73C	16.716,73	16.195,82	16.195,82 C
2.1.1.03.2323	Contribuicoes Sindicais	3.384,50C	3.384,50	3.420,58	3.420,58 C
2.1.1.03.2328	Pensoes Alimenticias	1.554,98C	1.554,98	1.989,66	1.989,66 C
2.1.1.03.2331	INSS a Recolher	77.515,74C	77.515,74	74.119,19	74.119,19 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	55.773,60C	55.773,60	60.455,87	60.455,87 C
2.1.1.04.2339	I.R.F. a Recolher s/Folha	9.106,95C	9.106,95	8.084,93	8.084,93 C
2.1.1.04.2341	I.R.F. a Recolher (P.J.)	2.034,86C	2.034,86	2.197,49	2.197,49 C
2.1.1.04.2342	I.S.S. a Recolher	4.659,25C	4.659,25	5.215,49	5.215,49 C
2.1.1.04.2343	PIS s/Folha a Recolher	2.154,97C	2.154,97	2.073,56	2.073,56 C
2.1.1.04.2344	Contrib. CSRF 4,65% a recolher	9.274,60C	9.274,60	10.165,03	10.165,03 C
2.1.1.04.2346	COFINS a recolher	7.039,05C	7.039,05	8.511,07	8.511,07 C
2.1.1.04.2348	INSS Retido 11% P.J.	21.503,92C	21.503,92	24.208,30	24.208,30 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	31.453.253,14C	0,00	0,00	31.453.253,14 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	31.453.253,14C	0,00	0,00	31.453.253,14 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	31.453.253,14C	0,00	0,00	31.453.253,14 C
2.4.1.01.2390	Patrimonio Social	31.449.253,14C	0,00	0,00	31.449.253,14 C
2.4.1.01.2403	Ajustes de Exercs.Anteriores	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00 C
3	* RECEITAS	1.371.683,90C	10.517,37	1.460.806,78	2.821.973,31 C
3.1	RECEITAS	1.371.683,90C	10.517,37	1.460.806,78	2.821.973,31 C
3.1.1	CONTRIBUICOES	1.371.683,90C	10.517,37	1.460.806,78	2.821.973,31 C
3.1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	821.917,22C	0,00	847.166,68	1.669.083,90 C
3.1.1.01.6001	Mensalidade Socio Familiar	584.302,92C	0,00	594.628,74	1.178.931,66 C
3.1.1.01.6002	Mensalidade Socio Individual	95.878,31C	0,00	103.389,78	199.268,09 C
3.1.1.01.6004	Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL	88.241,48C	0,00	86.992,73	175.234,21 C
3.1.1.01.6005	Mensalidade Taxa Obra Socio Individual	35.957,12C	0,00	39.128,00	75.085,12 C
3.1.1.01.6009	Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar	3.297,80C	0,00	5.232,03	8.529,83 C
3.1.1.01.6010	Mensalidade Taxa Admissão Socio Indivíduo	1.346,70C	0,00	1.444,60	2.791,30 C
3.1.1.01.6011	Mensalidade Taxa Armarios	11.687,23C	0,00	12.359,04	24.046,27 C
3.1.1.01.6012	Mensalidade Taxa de Expediente	1.205,66C	0,00	3.991,76	5.197,42 C
3.1.1.02	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	226.137,93C	10.517,37	235.855,30	451.475,86 C
3.1.1.02.6016	Taxa Carteira Social	1.116,33C	0,00	3.155,11	4.271,44 C
3.1.1.02.6017	Taxa Exame Medico	22.817,67C	0,00	22.325,75	45.143,42 C
3.1.1.02.6048	Taxa Futebol de Campo	4.185,67C	0,00	5.696,60	9.882,27 C
3.1.1.02.6050	Taxa do Voleiball	4.001,10C	0,00	5.560,97	9.562,07 C
3.1.1.02.6052	Taxa Basketball	2.650,10C	0,00	2.292,25	4.942,35 C
3.1.1.02.6053	Taxa Squash	2.606,70C	0,00	1.628,50	4.235,20 C
3.1.1.02.6055	Taxa de Natação	70.490,70C	0,00	70.780,60	141.271,30 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.6056	Taxa Condicionamento Fisico	30.184,09C	0,00	32.327,63	62.511,72 C
3.1.1.02.6057	Taxa Artes Marciais	23.860,60C	0,00	11.377,72	35.238,32 C
3.1.1.02.6058	Taxa Tennis de Campo	13.926,10C	0,00	17.076,75	31.002,85 C
3.1.1.02.6059	Taxa Futebol de Salão	11.154,51C	0,00	12.010,72	23.165,23 C
3.1.1.02.6061	Taxa Aulas de Violão	1.072,10C	0,00	1.735,40	2.807,50 C
3.1.1.02.6063	Taxa Aulas Pilates	22.051,40C	0,00	24.254,30	46.305,70 C
3.1.1.02.6064	Taxa Kit Futebol Salão socio	2.894,00C	0,00	4.568,00	7.462,00 C
3.1.1.02.6065	Taxas Kit Futebol Campo socio	240,00C	0,00	2.390,00	2.630,00 C
3.1.1.02.6066	Taxas Cursos Culturais	4.135,00C	0,00	2.944,00	7.079,00 C
3.1.1.02.6076	Tv Cay Futebol Campo	0,00C	0,00	130,00	130,00 C
3.1.1.02.6078	(-) Devolução de Receitas	34,10D	2.006,30	0,00	2.040,40 D
3.1.1.02.6079	(-) Cofins s/Receitas não Proprias	7.039,05D	8.511,07	0,00	15.550,12 D
3.1.1.02.6104	Outros Patrocinios	1.603,00C	0,00	250,00	1.853,00 C
3.1.1.02.6105	Taxa Futvolei	6.325,67C	0,00	6.298,00	12.623,67 C
3.1.1.02.6570	Taxa Beach Tennis	2.013,00C	0,00	1.342,00	3.355,00 C
3.1.1.02.6762	Taxa Ginastica Artistica	3.233,34C	0,00	4.243,00	7.476,34 C
3.1.1.02.7485	Tx Torneio Futevolei	2.400,00C	0,00	1.268,00	3.668,00 C
3.1.1.02.7486	Tx Torneio Beach Tennis	50,00C	0,00	640,00	690,00 C
3.1.1.02.7487	Tx Evento Beach Tennis	200,00C	0,00	1.560,00	1.760,00 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	14.196,39C	0,00	4.584,36	18.780,75 C
3.1.1.03.6130	Receitas Aplic. Financeiras	14.095,67C	0,00	4.442,48	18.538,15 C
3.1.1.03.6131	Descontos Obtidos	0,06C	0,00	1,42	1,48 C
3.1.1.03.6132	Juros Recebidos/Auferidos	100,66C	0,00	140,46	241,12 C
3.1.1.04	RECEITAS RECUPERADAS	34.340,72C	0,00	36.337,46	70.678,18 C
3.1.1.04.6150	Reembolso Agua/Esgoto	2.464,00C	0,00	1.218,56	3.682,56 C
3.1.1.04.6151	Reembolso Energia Eletrica	7.369,52C	0,00	6.480,94	13.850,46 C
3.1.1.04.6152	Reembolso de Gas	7.632,90C	0,00	7.820,22	15.453,12 C
3.1.1.04.6153	Recuperacao de Despesas	16.874,30C	0,00	20.817,74	37.692,04 C
3.1.1.05	EVENTOS SOCIAIS	2.025,00C	0,00	20.404,01	22.429,01 C
3.1.1.05.6177	Eventos Sociais	2.025,00C	0,00	20.404,01	22.429,01 C
3.1.1.06	RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	273.066,64C	0,00	316.458,97	589.525,61 C
3.1.1.06.6200	Taxa Artes Marciais	6.738,75C	0,00	7.330,86	14.069,61 C
3.1.1.06.6201	Taxa Aulas de Violão	763,60C	0,00	1.051,31	1.814,91 C
3.1.1.06.6202	Taxa Aulas Pilates	3.905,00C	0,00	4.284,56	8.189,56 C
3.1.1.06.6203	Taxa Basketball	10.326,70C	0,00	9.800,80	20.127,50 C
3.1.1.06.6204	Taxa com Cursos Culturais	445,00C	0,00	445,00	890,00 C
3.1.1.06.6206	Taxa Condicionamento Fisico	656,95C	0,00	798,25	1.455,20 C
3.1.1.06.6207	Taxa Dança	532,06C	0,00	532,06	1.064,12 C
3.1.1.06.6209	Taxa do Volleyball	7.266,95C	0,00	8.852,00	16.118,95 C
3.1.1.06.6210	Taxa Futebol de Campo	2.682,87C	0,00	4.466,80	7.149,67 C
3.1.1.06.6211	Taxa Futebol de Salão	16.772,80C	0,00	20.043,90	36.816,70 C
3.1.1.06.6213	Taxa Squash	0,00C	0,00	84,00	84,00 C
3.1.1.06.6214	Taxa Tennis de Campo	5.711,25C	0,00	5.902,50	11.613,75 C
3.1.1.06.6215	Taxa de Cessão de Espaços	121.528,96C	0,00	109.001,15	230.530,11 C
3.1.1.06.6216	Taxa de Locações de Espaço	45.580,99C	0,00	84.945,00	130.525,99 C
3.1.1.06.6217	Taxa Kit Futebol Campo	0,00C	0,00	120,00	120,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.06.6218	Taxa Visitantes	5.367,51C	0,00	7.144,40	12.511,91 C
3.1.1.06.6219	Taxa Natação	37.598,61C	0,00	40.837,37	78.435,98 C
3.1.1.06.6223	Taxa Carteira Social	897,00C	0,00	3.311,50	4.208,50 C
3.1.1.06.6225	Taxa Futvolei	641,50C	0,00	0,00	641,50 C
3.1.1.06.6821	Taxa Ginastica Artistica	3.553,80C	0,00	4.735,51	8.289,31 C
3.1.1.06.7151	Cross Beach Training	2.096,34C	0,00	2.772,00	4.868,34 C
4	* D E S P E S A S *	1.463.632,90D	1.435.461,90	19.576,61	2.879.518,19 D
4.1	DESPESAS DIRETAS	1.463.632,90D	1.435.461,90	19.576,61	2.879.518,19 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.463.632,90D	1.435.461,90	19.576,61	2.879.518,19 D
4.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	376.781,00D	370.711,81	19.576,61	727.916,20 D
4.1.1.01.4001	Ordenados/Ferias	192.824,38D	204.795,60	13.072,74	384.547,24 D
4.1.1.01.4002	Horas Extras	15.383,12D	10.018,84	0,00	25.401,96 D
4.1.1.01.4004	Adic. Insalubridade	1.071,27D	1.071,27	0,00	2.142,54 D
4.1.1.01.4005	Adic. Noturno	1.064,86D	1.054,77	0,00	2.119,63 D
4.1.1.01.4006	Rescisos Contratuais	18.591,76D	11.060,61	0,00	29.652,37 D
4.1.1.01.4007	13. Salario	884,82D	998,35	0,00	1.883,17 D
4.1.1.01.4008	Vale Transporte	8.457,05D	11.939,11	5.799,37	14.596,79 D
4.1.1.01.4010	Assistencia Medica	43.827,25D	39.488,67	704,50	82.611,42 D
4.1.1.01.4012	I.N.S.S.	58.049,86D	55.856,85	0,00	113.906,71 D
4.1.1.01.4014	FGTS e FGTS-Rescisao	20.539,59D	18.633,20	0,00	39.172,79 D
4.1.1.01.4015	PIS	2.154,97D	2.073,56	0,00	4.228,53 D
4.1.1.01.4021	Cesta Basica	13.932,07D	13.720,98	0,00	27.653,05 D
4.1.1.02	OCUPACAO	245.613,97D	285.602,36	0,00	531.216,33 D
4.1.1.02.4041	Manut. Maquinas/Equipamentos	8.235,00D	2.180,00	0,00	10.415,00 D
4.1.1.02.4042	Manutencao Moveis e Utensilios	6.600,04D	5.641,42	0,00	12.241,46 D
4.1.1.02.4043	Manutencao e Reformas Prediais	88.331,02D	115.988,57	0,00	204.319,59 D
4.1.1.02.4046	Piscinas e Balnearios	13.471,20D	14.644,18	0,00	28.115,38 D
4.1.1.02.4047	Limpeza e Conservacao	127.864,21D	147.148,19	0,00	275.012,40 D
4.1.1.02.4049	Equipamentos de Segurança EPI's	1.112,50D	0,00	0,00	1.112,50 D
4.1.1.03	UTILIDADESE SERVICOS	402.619,83D	372.649,08	0,00	775.268,91 D
4.1.1.03.4080	Seguros Diversos	1.558,71D	1.565,40	0,00	3.124,11 D
4.1.1.03.4081	Agua e Esgoto	44.601,46D	45.922,15	0,00	90.523,61 D
4.1.1.03.4082	Energia Eletrica	112.569,55D	55.394,20	0,00	167.963,75 D
4.1.1.03.4083	Telefones/internet	3.770,48D	3.608,37	0,00	7.378,85 D
4.1.1.03.4084	Servicos Postais/Malotes	216,85D	93,35	0,00	310,20 D
4.1.1.03.4085	Locacao Equipamentos	4.095,63D	3.702,68	0,00	7.798,31 D
4.1.1.03.4086	Consumo de Gas	38.475,53D	42.078,68	0,00	80.554,21 D
4.1.1.03.4087	Servicos de Seguranca	71.892,94D	83.205,95	0,00	155.098,89 D
4.1.1.03.4090	Copias/Autenticacoes/Registros	2.402,05D	10.477,53	0,00	12.879,58 D
4.1.1.03.4092	Locomocoas, Fretes e Carretos	116,92D	210,27	0,00	327,19 D
4.1.1.03.4094	Servicos de Terceiros P.J.	7.597,45D	6.150,65	0,00	13.748,10 D
4.1.1.03.4095	Assistencia Juridica Fiscal	8.876,53D	8.876,53	0,00	17.753,06 D
4.1.1.03.4098	Servico Manutencao Software	20.202,82D	18.341,83	0,00	38.544,65 D
4.1.1.03.4099	Servico Manutencao Hardware	3.708,21D	0,00	0,00	3.708,21 D
4.1.1.03.4100	Servicos de Comunicacao	3.499,90D	3.657,39	0,00	7.157,29 D
4.1.1.03.4105	Serviços de Ambulatorio Medico	53.020,00D	54.100,00	0,00	107.120,00 D
4.1.1.03.4106	Serviços de Consultoria	26.014,80D	35.264,10	0,00	61.278,90 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
4.1.1.04	DESPEAS FINANCEIRAS	20.172,31D	16.552,46	0,00	36.724,77 D
4.1.1.04.4115	Despesas Bancarias	8.922,22D	8.856,61	0,00	17.778,83 D
4.1.1.04.4116	Despesas Financeiras	11.101,41D	7.695,77	0,00	18.797,18 D
4.1.1.04.4117	Juros Passivos	148,68D	0,00	0,00	148,68 D
4.1.1.04.4118	Descontos Concedidos	0,00D	0,08	0,00	0,08 D
4.1.1.05	DESPEAS ESPORTIVAS	249.995,45D	301.061,37	0,00	551.056,82 D
4.1.1.05.4184	Professores/Instrutores	124.400,65D	136.509,92	0,00	260.910,57 D
4.1.1.05.4185	Fisioterapia/Prep. Fisica	3.200,00D	6.815,00	0,00	10.015,00 D
4.1.1.05.4187	Bocha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.1.1.05.4191	Futebol Campo	13.677,50D	14.461,66	0,00	28.139,16 D
4.1.1.05.4192	Jogos Futebol Salao	10.070,00D	10.059,26	0,00	20.129,26 D
4.1.1.05.4195	Jogos Ativ Recreativas/Futvolei	3.095,82D	4.029,96	0,00	7.125,78 D
4.1.1.05.4196	Tenis de Campo	0,00D	6.867,00	0,00	6.867,00 D
4.1.1.05.4198	Basketball	4.503,00D	5.100,00	0,00	9.603,00 D
4.1.1.05.4203	Volley Master	3.651,00D	3.238,20	0,00	6.889,20 D
4.1.1.05.4207	Futsal Principal	7.840,51D	21.280,17	0,00	29.120,68 D
4.1.1.05.4209	Judo	2.562,84D	3.111,83	0,00	5.674,67 D
4.1.1.05.4210	Karate	0,00D	2.290,75	0,00	2.290,75 D
4.1.1.05.4212	Volleyball	8.063,28D	14.367,53	0,00	22.430,81 D
4.1.1.05.4213	Jiu Jitsu	3.137,40D	3.709,45	0,00	6.846,85 D
4.1.1.05.4216	Squash	4.691,45D	1.107,57	0,00	5.799,02 D
4.1.1.05.4219	Despesa Brinquedoteca	4.838,81D	3.532,31	0,00	8.371,12 D
4.1.1.05.4222	Escola Futebol de Salão	13.919,04D	15.564,52	0,00	29.483,56 D
4.1.1.05.4223	Escola de Voleibol	4.348,06D	9.512,52	0,00	13.860,58 D
4.1.1.05.4224	Escola de Squash	0,00D	818,85	0,00	818,85 D
4.1.1.05.4225	Escola de Tenis	15.531,30D	16.650,37	0,00	32.181,67 D
4.1.1.05.4226	Escola de Basquete	8.466,12D	8.297,38	0,00	16.763,50 D
4.1.1.05.4227	Escola de Futebol de Campo	5.372,04D	8.242,77	0,00	13.614,81 D
4.1.1.05.6771	Beach Tennis	1.347,67D	1.207,80	0,00	2.555,47 D
4.1.1.05.6820	Ginastica artistica	4.278,96D	4.286,55	0,00	8.565,51 D
4.1.1.06	DESPEAS COM SHOWS E EVENTOS	112.151,88D	30.630,79	0,00	142.782,67 D
4.1.1.06.4253	Eventos Diversos	104.547,06D	0,00	0,00	104.547,06 D
4.1.1.06.4254	Decoracoes e Ornamentos	1.040,00D	260,00	0,00	1.300,00 D
4.1.1.06.4256	Festa Junina	3.726,84D	0,00	0,00	3.726,84 D
4.1.1.06.4262	Despesas plantões em eventos	2.837,98D	30.370,79	0,00	33.208,77 D
4.1.1.07	DESPEAS GERAIS	40.717,10D	41.841,94	0,00	82.559,04 D
4.1.1.07.4270	Lanches e Refeicoes	6.388,44D	5.278,28	0,00	11.666,72 D
4.1.1.07.4271	Imobilizado-Pequenas Despesas	1.614,24D	0,00	0,00	1.614,24 D
4.1.1.07.4277	Propaganda e Publicidade	1.208,40D	776,84	0,00	1.985,24 D
4.1.1.07.4278	Edição da Revista CAY	287,77D	381,00	0,00	668,77 D
4.1.1.07.4280	Consumo no Almoxarifado	13.718,78D	24.562,39	0,00	38.281,17 D
4.1.1.07.4284	Consumo Material Esportivo	17.499,47D	10.843,43	0,00	28.342,90 D
4.1.1.08	IMPOSTOS E TAXAS	6.057,20D	6.470,28	0,00	12.527,48 D
4.1.1.08.4290	Taxas e Emolumentos Diversos	2.810,21D	2.590,51	0,00	5.400,72 D
4.1.1.08.4291	Direitos Autorais ECAD	3.246,99D	2.013,30	0,00	5.260,29 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.08.4296	IPTU Imposto Predial Territorial	0,00D	1.866,47	0,00	1.866,47 D
4.1.1.09	DEPRECIACOES	9.524,16D	9.941,81	0,00	19.465,97 D
4.1.1.09.4350	Depreciacoes	9.524,16D	9.941,81	0,00	19.465,97 D
ATIVO		32.114.192,41 D	3.278.069,62	3.194.228,05	32.198.033,98 D
PASSIVO		32.206.141,41 C	1.394.904,82	1.444.342,27	32.255.578,86 C
* RECEITAS		1.371.683,90 C	10.517,37	1.460.806,78	2.821.973,31 C
* DESPESAS *		1.463.632,90 D	1.435.461,90	19.576,61	2.879.518,19 D
* CUSTO DE BENS E SERVICOS *		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					57.544,88

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.00.00.0000 - DEPARTAMENTOS	91.949,00 D	1.445.979,27	1.480.383,39	57.544,88 D
8.07.00.0000 - DEPTO PATRIMONIO	63.638,49 C	794.325,18	883.272,73	152.586,04 C
8.07.01.0000 - PATRIMONIO	63.638,49 C	794.325,18	883.272,73	152.586,04 C
8.07.01.8246 - RECEITAS PATRIMONIO	847.324,99 C	0,00	876.934,91	1.724.259,90 C
3.1.1.01.6001 - Mensalidade Socio Familiar - 6001			594.628,74	594.628,74 C
3.1.1.01.6002 - Mensalidade Socio Individual - 6002			103.389,78	103.389,78 C
3.1.1.01.6004 - Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL - 6004			86.992,73	86.992,73 C
3.1.1.01.6005 - Mensalidade Taxa Obra Socio Individual - 6005			39.128,00	39.128,00 C
3.1.1.01.6009 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar - 6009			5.232,03	5.232,03 C
3.1.1.01.6010 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Individu - 6010			1.444,60	1.444,60 C
3.1.1.01.6011 - Mensalidade Taxa Armarios - 6011			12.359,04	12.359,04 C
3.1.1.01.6012 - Mensalidade Taxa de Expediente - 6012			3.991,76	3.991,76 C
3.1.1.02.6016 - Taxa Carteira Social - 6016			3.155,11	3.155,11 C
3.1.1.02.6017 - Taxa Exame Medico - 6017			192,50	192,50 C
3.1.1.04.6150 - Reembolso Agua/Esgoto - 6150			1.218,56	1.218,56 C
3.1.1.04.6151 - Reembolso Energia Eletrica - 6151			6.480,94	6.480,94 C
3.1.1.04.6152 - Reembolso de Gas - 6152			7.820,22	7.820,22 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			605,00	605,00 C
3.1.1.06.6218 - Taxa Visitantes - 6218			6.984,40	6.984,40 C
3.1.1.06.6223 - Taxa Carteira Social - 6223			3.311,50	3.311,50 C
8.07.01.8247 - DESPESAS DO PATRIMONIO	609.443,98 D	625.187,46	0,00	1.234.631,44 D
3.1.1.02.6078 - (-) Devolução de Receitas - 6078		2.006,30		2.006,30 D
4.1.1.02.4041 - Manut. Maquinas/Equipamentos - 4041		2.180,00		2.180,00 D
4.1.1.02.4042 - Manutencao Moveis e Utensilios - 4042		5.641,42		5.641,42 D
4.1.1.02.4043 - Manutencao e Reformas Prediais - 4043		115.988,57		115.988,57 D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046		1.443,40		1.443,40 D
4.1.1.02.4047 - Limpeza e Conservacao - 4047		147.148,19		147.148,19 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		45.922,15		45.922,15 D
4.1.1.03.4082 - Energia Eletrica - 4082		55.394,20		55.394,20 D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		3.598,38		3.598,38 D
4.1.1.03.4085 - Locacao Equipamentos - 4085		3.702,68		3.702,68 D
4.1.1.03.4086 - Consumo de Gas - 4086		42.078,68		42.078,68 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		73.585,95		73.585,95 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		8.973,63		8.973,63 D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		7,00		7,00 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		1.500,00		1.500,00 D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		2.716,85		2.716,85 D
4.1.1.03.4105 - Serviços de Ambulatorio Medico - 4105		54.100,00		54.100,00 D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		16.770,47		16.770,47 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		4.681,58		4.681,58 D
4.1.1.07.4277 - Propaganda e Publicidade - 4277		180,00		180,00 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		23.331,29		23.331,29 D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		196,64		196,64 D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		435,54		435,54 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		532,30		532,30 D
4.1.1.08.4296 - IPTU Imposto Predial Territorial - 4296		1.866,47		1.866,47 D

CONTABILIZII 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
4.1.1.09.4350 - Depreciacoes - 4350		9.941,81		9.941,81 D
8.07.01.8248 - DESPESAS R.H. PATRIMONIO	48.568,44 D	46.271,46	1.043,68	93.796,22 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		17.451,42	8,87	17.442,55 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		980,05		980,05 D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		107,85		107,85 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.328,01	682,56	645,45 D
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010		19.744,34	352,25	19.392,09 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		4.991,97		4.991,97 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.482,51		1.482,51 D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		185,31		185,31 D
8.07.01.8249 - DESPESAS R.H. MANUTENÇÃO	125.674,08 D	122.866,26	5.294,14	243.246,20 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		78.077,94	2.407,14	75.670,80 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		6.950,90		6.950,90 D
4.1.1.01.4004 - Adic. Insalubridade - 4004		1.071,27		1.071,27 D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		887,49		887,49 D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		300,00		300,00 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		5.617,03	2.887,00	2.730,03 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		23.032,72		23.032,72 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		6.928,91		6.928,91 D
8.08.00.0000 - DEPTO SOCIO CULTURAL	124.034,08 D	53.007,57	34.762,73	142.278,92 D
8.08.01.0000 - SOCIO CULTURAL	124.034,08 D	53.007,57	34.762,73	142.278,92 D
8.08.01.8250 - RECEITAS SOCIO CULTURAL	13.417,84 C	0,00	34.376,23	47.794,07 C
3.1.1.02.6061 - Taxa Aulas de Violão - 6061			1.735,40	1.735,40 C
3.1.1.02.6066 - Taxas Cursos Culturais - 6066			2.944,00	2.944,00 C
3.1.1.02.6762 - Taxa Ginastica Artistica - 6762			4.243,00	4.243,00 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			48,00	48,00 C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			19.174,01	19.174,01 C
3.1.1.06.6201 - Taxa Aulas de Violão - 6201			1.051,31	1.051,31 C
3.1.1.06.6204 - Taxa com Cursos Culturais - 6204			445,00	445,00 C
3.1.1.06.6821 - Taxa Ginastica Artistica - 6821			4.735,51	4.735,51 C
8.08.01.8251 - DESPESAS SOCIO CULTURAL	122.441,11 D	36.820,41	0,00	159.261,52 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		720,00		720,00 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		3.227,25		3.227,25 D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		1.063,51		1.063,51 D
4.1.1.05.4219 - Despesa Brinquedoteca - 4219		3.532,31		3.532,31 D
4.1.1.05.6820 - Ginastica artistica - 6820		4.286,55		4.286,55 D
4.1.1.06.4262 - Despesas plantões em eventos - 4262		23.990,79		23.990,79 D
8.08.01.8252 - DESPESAS R.H. SOCIO-CULTURAL	15.010,81 D	16.187,16	386,50	30.811,47 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		10.702,65	5,90	10.696,75 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		680,75		680,75 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		740,51	380,60	359,91 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.045,68		3.045,68 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		904,51		904,51 D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		113,06		113,06 D
8.09.00.0000 - DEPTO ESPORTES	32.797,11 C	343.034,91	338.336,12	28.098,32 C
8.09.01.0000 - ESPORTES	32.797,11 C	343.034,91	338.336,12	28.098,32 C

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.09.01.8254 - RECEITAS ESPORTES	317.966,52C	0,00	331.273,33	649.239,85C
3.1.1.02.6017 - Taxa Exame Medico - 6017			22.133,25	22.133,25C
3.1.1.02.6048 - Taxa Futebol de Campo - 6048			5.696,60	5.696,60C
3.1.1.02.6050 - Taxa do Voleiball - 6050			5.560,97	5.560,97C
3.1.1.02.6052 - Taxa Basketball - 6052			2.292,25	2.292,25C
3.1.1.02.6053 - Taxa Squash - 6053			1.628,50	1.628,50C
3.1.1.02.6055 - Taxa de Natação - 6055			70.780,60	70.780,60C
3.1.1.02.6056 - Taxa Condicionamento Fisico - 6056			32.327,63	32.327,63C
3.1.1.02.6057 - Taxa Artes Marciais - 6057			11.377,72	11.377,72C
3.1.1.02.6058 - Taxa Tennis de Campo - 6058			17.076,75	17.076,75C
3.1.1.02.6059 - Taxa Futebol de Salão - 6059			12.010,72	12.010,72C
3.1.1.02.6063 - Taxa Aulas Pilates - 6063			24.254,30	24.254,30C
3.1.1.02.6064 - Taxa Kit Futebol Salão socio - 6064			4.568,00	4.568,00C
3.1.1.02.6065 - Taxas Kit Futebol Campo socio - 6065			2.390,00	2.390,00C
3.1.1.02.6076 - Tv Cay Futebol Campo - 6076			130,00	130,00C
3.1.1.02.6104 - Outros Patrocinios - 6104			250,00	250,00C
3.1.1.02.6105 - Taxa Futvolei - 6105			6.298,00	6.298,00C
3.1.1.02.6570 - Taxa Beach Tennis - 6570			1.342,00	1.342,00C
3.1.1.02.7485 - Tx Torneio Futevolei - 7485			1.268,00	1.268,00C
3.1.1.02.7486 - Tx Torneio Beach Tennis - 7486			640,00	640,00C
3.1.1.02.7487 - Tx Evento Beach Tennis - 7487			1.560,00	1.560,00C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			1.605,00	1.605,00C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			630,00	630,00C
3.1.1.06.6200 - Taxa Artes Marciais - 6200			7.330,86	7.330,86C
3.1.1.06.6202 - Taxa Aulas Pilates - 6202			4.284,56	4.284,56C
3.1.1.06.6203 - Taxa Basketball - 6203			9.800,80	9.800,80C
3.1.1.06.6206 - Taxa Condicionamento Fisico - 6206			798,25	798,25C
3.1.1.06.6209 - Taxa do Voleiball - 6209			8.852,00	8.852,00C
3.1.1.06.6210 - Taxa Futebol de Campo - 6210			4.466,80	4.466,80C
3.1.1.06.6211 - Taxa Futebol de Salão - 6211			20.043,90	20.043,90C
3.1.1.06.6213 - Taxa Squash - 6213			84,00	84,00C
3.1.1.06.6214 - Taxa Tennis de Campo - 6214			5.902,50	5.902,50C
3.1.1.06.6217 - Taxa Kit Futebol Campo - 6217			120,00	120,00C
3.1.1.06.6218 - Taxa Visitantes - 6218			160,00	160,00C
3.1.1.06.6219 - Taxa Natação - 6219			40.837,37	40.837,37C
3.1.1.06.7151 - Cross Beach Training - 7151			2.772,00	2.772,00C
8.09.01.8255 - DESPESAS ESPORTES	250.326,09D	300.348,29	0,00	550.674,38D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046		13.200,78		13.200,78D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		7.280,00		7.280,00D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		50,27		50,27D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		118.675,94		118.675,94D
4.1.1.05.4185 - Fisioterapia/Prep. Fisica - 4185		6.815,00		6.815,00D
4.1.1.05.4191 - Futebol Campo - 4191		14.461,66		14.461,66D
4.1.1.05.4192 - Jogos Futebol Salao - 4192		10.059,26		10.059,26D
4.1.1.05.4195 - Jogos Ativ Recreativas/Futvolei - 4195		4.029,96		4.029,96D
4.1.1.05.4196 - Tennis de Campo - 4196		6.867,00		6.867,00D
4.1.1.05.4198 - Basketball - 4198		5.100,00		5.100,00D

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.05.4203 - Volley Master - 4203		3.238,20		3.238,20D
4.1.1.05.4207 - Futsal Principal - 4207		21.280,17		21.280,17D
4.1.1.05.4209 - Judo - 4209		3.111,83		3.111,83D
4.1.1.05.4210 - Karate - 4210		2.290,75		2.290,75D
4.1.1.05.4212 - Volleyball - 4212		14.367,53		14.367,53D
4.1.1.05.4213 - Jiu Jitsu - 4213		3.709,45		3.709,45D
4.1.1.05.4216 - Squash - 4216		1.107,57		1.107,57D
4.1.1.05.4222 - Escola Futebol de Salão - 4222		15.564,52		15.564,52D
4.1.1.05.4223 - Escola de Voleibol - 4223		9.512,52		9.512,52D
4.1.1.05.4224 - Escola de Squash - 4224		818,85		818,85D
4.1.1.05.4225 - Escola de Tennis - 4225		16.650,37		16.650,37D
4.1.1.05.4226 - Escola de Basquete - 4226		8.297,38		8.297,38D
4.1.1.05.4227 - Escola de Futebol de Campo - 4227		8.242,77		8.242,77D
4.1.1.05.6771 - Beach Tennis - 6771		1.207,80		1.207,80D
4.1.1.06.4262 - Despesas plantões em eventos - 4262		400,00		400,00D
4.1.1.07.4277 - Propaganda e Publicidade - 4277		340,92		340,92D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		3.667,79		3.667,79D
8.09.01.8256 - DESPESAS R.H. ESPORTES	34.843,32 D	42.686,62	7.062,79	70.467,15 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		29.945,32	6.668,30	23.277,02D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		361,35		361,35D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		59,43		59,43D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		506,49		506,49D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		767,53	394,49	373,04D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		6.772,40		6.772,40D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		4.022,68		4.022,68D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		251,42		251,42D
8.10.00.0000 - DEPTO FINANCEIRO	25.606,42 D	37.404,94	6.474,72	56.536,64 D
8.10.01.0000 - FINANCEIRO	25.606,42 D	37.404,94	6.474,72	56.536,64 D
8.10.01.8258 - RECEITAS FINANCEIRO	15.231,21 C	0,00	4.584,36	19.815,57 C
3.1.1.03.6130 - Receitas Aplic. Financeiras - 6130			4.442,48	4.442,48C
3.1.1.03.6131 - Descontos Obtidos - 6131			1,42	1,42C
3.1.1.03.6132 - Juros Recebidos/Auferidos - 6132			140,46	140,46C
8.10.01.8259 - DESPESAS FINANCEIRO	22.805,58 D	18.651,46	0,00	41.457,04 D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		2.099,00		2.099,00D
4.1.1.04.4115 - Despesas Bancarias - 4115		8.856,61		8.856,61D
4.1.1.04.4116 - Despesas Financeiras - 4116		7.695,77		7.695,77D
4.1.1.04.4118 - Descontos Concedidos - 4118		0,08		0,08D
8.10.01.8260 - DESPESAS R.H. FINANCEIRO	18.032,05 D	18.753,48	1.890,36	34.895,17 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		13.779,55	1.675,78	12.103,77D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		95,93		95,93D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		417,49	214,58	202,91D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.358,12		3.358,12D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		977,73		977,73D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		124,66		124,66D
8.11.00.0000 - DEPTO CESSÃO ESPAÇO	122.229,34 C	981,00	109.533,21	230.781,55 C
8.11.01.0000 - CESSÃO DE ESPAÇO	122.229,34 C	981,00	109.533,21	230.781,55 C

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.11.01.8261 - RECEITAS CESSÃO ESPAÇO	123.394,34 C	0,00	109.533,21	232.927,55 C
3.1.1.06.6207 - Taxa Dança - 6207			532,06	532,06 C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			109.001,15	109.001,15 C
8.11.01.8262 - DESPESAS CESSÃO DE ESPAÇO	1.165,00 D	981,00	0,00	2.146,00 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		981,00		981,00 D
8.12.00.0000 - DEPTO LOCAÇÃO	44.320,99 C	2.820,00	84.945,00	126.445,99 C
8.12.01.0000 - LOCAÇÃO	44.320,99 C	2.820,00	84.945,00	126.445,99 C
8.12.01.8264 - RECEITAS DE LOCAÇÃO	45.580,99 C	0,00	84.945,00	130.525,99 C
3.1.1.06.6216 - Taxa de Locações de Espaço - 6216			84.945,00	84.945,00 C
8.12.01.8265 - DESPESAS DE LOCAÇÃO	1.260,00 D	2.820,00	0,00	4.080,00 D
4.1.1.03.4087 - Serviços de Segurança - 4087		1.620,00		1.620,00 D
4.1.1.06.4262 - Despesas plantões em eventos - 4262		700,00		700,00 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		500,00		500,00 D
8.13.00.0000 - DEPTO ADMINISTRATIVO	197.555,25 D	205.894,60	23.058,88	380.390,97 D
8.13.01.0000 - ADMINISTRAÇÃO	197.555,25 D	205.894,60	23.058,88	380.390,97 D
8.13.01.8267 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO	15.501,16 C	0,00	19.124,74	34.625,90 C
3.1.1.04.6153 - Recuperação de Despesas - 6153			18.524,74	18.524,74 C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			600,00	600,00 C
8.13.01.8268 - DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	78.404,11 D	81.947,77	35,00	160.316,88 D
3.1.1.04.6153 - Recuperação de Despesas - 6153			35,00	35,00 C
4.1.1.03.4080 - Seguros Diversos - 4080		301,44		301,44 D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		9,99		9,99 D
4.1.1.03.4084 - Serviços Postais/Malotes - 4084		93,35		93,35 D
4.1.1.03.4090 - Cópias/Autenticacoes/Registros - 4090		1.503,90		1.503,90 D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		153,00		153,00 D
4.1.1.03.4094 - Serviços de Terceiros P.J. - 4094		1.423,40		1.423,40 D
4.1.1.03.4095 - Assistência Jurídica Fiscal - 4095		8.876,53		8.876,53 D
4.1.1.03.4098 - Serviço Manutenção Software - 4098		13.525,98		13.525,98 D
4.1.1.03.4100 - Serviços de Comunicação - 4100		3.657,39		3.657,39 D
4.1.1.03.4106 - Serviços de Consultoria - 4106		35.264,10		35.264,10 D
4.1.1.06.4254 - Decoracoes e Ornamentos - 4254		260,00		260,00 D
4.1.1.06.4262 - Despesas plantões em eventos - 4262		5.280,00		5.280,00 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeições - 4270		596,70		596,70 D
4.1.1.07.4277 - Propaganda e Publicidade - 4277		255,92		255,92 D
4.1.1.07.4278 - Edição da Revista CAY - 4278		381,00		381,00 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxxarifado - 4280		1.231,10		1.231,10 D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		6.979,00		6.979,00 D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		2.154,97		2.154,97 D
8.13.01.8269 - DESPESAS R.H. ADMINISTRAÇÃO	134.652,30 D	123.946,83	3.899,14	254.699,99 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferías - 4001		54.838,72	2.306,75	52.531,97 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		1.045,79		1.045,79 D
4.1.1.01.4006 - Rescisões Contratuais - 4006		11.060,61		11.060,61 D
4.1.1.01.4007 - 13. Salário - 4007		95,93		95,93 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		3.068,54	1.240,14	1.828,40 D
4.1.1.01.4010 - Assistência Médica - 4010		19.744,33	352,25	19.392,08 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		14.655,96		14.655,96 D

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 6

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		4.316,86		4.316,86D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		1.399,11		1.399,11D
4.1.1.01.4021 - Cesta Basica - 4021		13.720,98		13.720,98D
8.14.00.0000 - DEPTO IMPOSTOS/TAXAS	7.739,18D	8.511,07	0,00	16.250,25D
8.14.01.0000 - IMPOSTOS/TAXAS	7.739,18D	8.511,07	0,00	16.250,25D
8.14.01.8271 - DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS	7.739,18D	8.511,07	0,00	16.250,25D
3.1.1.02.6079 - (-) Cofins s/Receitas não Proprias - 6079		8.511,07		8.511,07D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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