



CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA

CONTROLADORIA

BALANÇO PATRIMONIAL
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
DRE – COMPARATIVO 2023 - 2024
BALANCETE ANALITICO
RELATORIO POR DEPARTAMENTO

MARÇO 2024

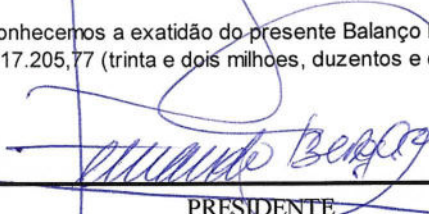


Balanco Patrimonial

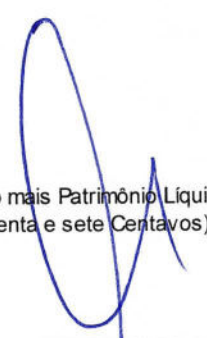
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	32.217.205,77	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	32.217.205,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.488.916,10	CIRCULANTE	871.455,48
DISPONIBILIDADES	1.034.718,49	CONTAS A PAGAR	871.455,48
CAIXA	26.640,16	FORNECEDORES	595.005,56
BANCOS - CONTAS CORRENTES	137.261,51	OBRIGACOES TRABALHISTAS	203.285,30
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	870.816,82	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	73.164,62
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	454.197,61	PATRIMONIO LIQUIDO	31.345.750,29
TITULOS E CONTAS A RECEBER	440.007,63	PATRIMONIO SOCIAL	31.345.750,29
ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	6.899,19	PATRIMONIO SOCIAL	31.345.750,29
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.290,79		
NÃO CIRCULANTE	302.108,19		
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19		
CAUCOES E DEPOSITOS	302.108,19		
PERMANENTE	30.426.181,48		
IMOBILIZADO	30.426.181,48		
EDIFICIOS E BENFEITORIAS	25.620.035,65		
OBRAS E BENS COMPLEMENTARES	993.280,56		
INSTALAÇÕES, MOVEIS E UTENSILIOS	3.533.611,35		
OUTROS BENS PATRIMONIAIS	615.678,84		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(336.424,92)		

São Paulo, 31 de março de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 32.217.205,77 (trinta e dois milhões, duzentos e dezessete mil, duzentos e cinco Reais e setenta e sete Centavos)



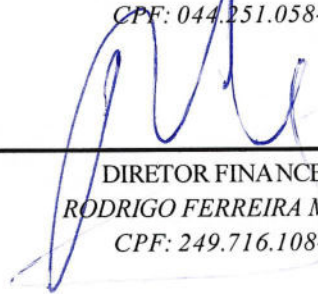
 PRESIDENTE
 FERNANDO OBERLE
 CPF: 272.329.988-05



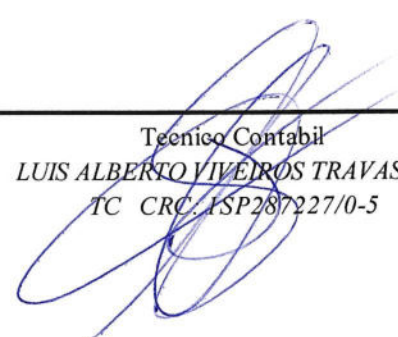
 DIRETOR CONTROLADORIA
 EMERSON MAIRRO
 CPF: 044.251.058-69



 DIRETOR
 FERNANDO ROBERTO REGINA
 CPF: 290.475.178-57



 DIRETOR FINANCEIRO
 RODRIGO FERREIRA MARTINS
 CPF: 249.716.108-98



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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 1

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Demonstração do Resultado do Período

***RECEITAS**

MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	2.519.229,33 C
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	690.670,04 C
OUTRAS RECEITAS	24.630,34 C
RECEITAS RECUPERADAS	102.804,43 C
EVENTOS SOCIAIS	31.404,04 C
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	905.097,18 C

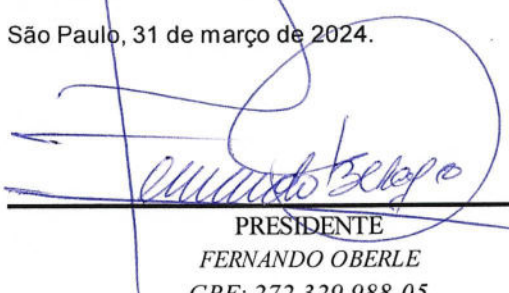
DESPESAS

DESPESAS C/PESSOAL	1.117.534,33 D
OCUPAÇÃO	778.541,45 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.143.830,14 D
DESPESAS FINANCEIRAS	54.638,84 D
DESPESAS ESPORTIVAS	922.450,28 D
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	164.580,44 D
DESPESAS GERAIS	153.618,92 D
IMPOSTOS E TAXAS	16.364,57 D
DEPRECIACOES	29.779,24 D

= Déficit

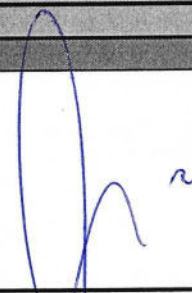
107.502,85 D

São Paulo, 31 de março de 2024.


PRESIDENTE

FERNANDO OBERLE

CPF: 272.329.988-05


DIRETOR CONTROLADORIA

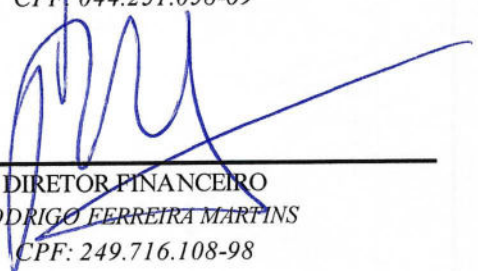
EMERSON MAIRRO

CPF: 044.251.058-69


DIRETOR

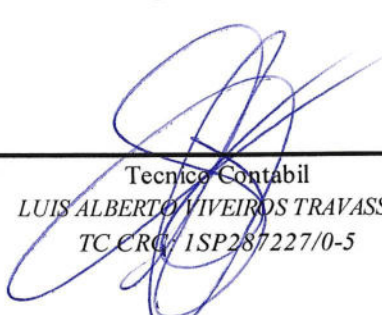
FERNANDO ROBERTO REGINA

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



**DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO
COMPARATIVO 2024 - 2023**

Descrição	jan/24	jan/23	fev/24	fev/23
* R E C E I T A S	1.371.683,90	1.302.463,40	1.450.289,41	1.274.541,17
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	821.917,22	875.240,25	847.166,68	797.850,56
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	226.137,93	187.580,78	225.337,93	190.451,92
OUTRAS RECEITAS	14.196,39	5.180,93	4.584,36	6.156,08
RECEITAS RECUPERADAS	34.340,72	26.748,27	36.337,46	27.992,68
EVENTOS SOCIAIS	2.025,00	2.247,00	20.404,01	3.577,00
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	273.066,64	205.466,17	316.458,97	248.512,93
* D E S P E S A S *	(1.463.632,90)	(1.208.895,77)	(1.415.885,29)	(1.224.689,95)
DESPESAS C/PESSOAL	(376.781,00)	(335.296,35)	(351.135,20)	(337.385,00)
OCUPACAO	(245.613,97)	(195.587,38)	(285.602,36)	(240.637,99)
UTILIDADES E SERVICOS	(402.619,83)	(385.168,64)	(372.649,08)	(306.079,46)
DESPESAS FINANCEIRAS	(20.172,31)	(12.538,73)	(16.552,46)	(13.988,92)
DESPESAS ESPORTIVAS	(249.995,45)	(201.259,67)	(301.061,37)	(232.025,74)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(112.151,88)	(15.103,95)	(30.630,79)	(19.925,31)
DESPESAS GERAIS	(40.717,10)	(37.749,46)	(41.841,94)	(48.237,49)
IMPOSTOS E TAXAS	(6.057,20)	(20.421,34)	(6.470,28)	(20.639,79)
DEPRECIACOES	(9.524,16)	(5.770,25)	(9.941,81)	(5.770,25)
=Superávit /Déficit	(91.949,00)	93.567,63	34.404,12	49.851,22



**DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO
COMPARATIVO 2024 - 2023**

Descrição	mar/24	mar/23	Total 2024	Total 2023
* R E C E I T A S	1.451.862,05	1.526.142,18	4.273.835,36	4.103.146,75
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	850.145,43	890.917,66	2.519.229,33	2.564.008,47
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	239.194,18	227.282,08	690.670,04	605.314,78
OUTRAS RECEITAS	5.849,59	7.520,95	24.630,34	18.857,96
RECEITAS RECUPERADAS	32.126,25	29.750,49	102.804,43	84.491,44
EVENTOS SOCIAIS	8.975,03	750,00	31.404,04	6.574,00
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	315.571,57	369.921,00	905.097,18	823.900,10
* D E S P E S A S *	(1.501.820,02)	(1.433.986,40)	(4.381.338,21)	(3.867.572,12)
DESPESAS C/PESSOAL	(389.618,13)	(300.875,52)	(1.117.534,33)	(973.556,87)
OCUPACAO	(247.325,12)	(308.235,52)	(778.541,45)	(744.460,89)
UTILIDADES E SERVICOS	(368.561,23)	(397.119,93)	(1.143.830,14)	(1.088.368,03)
DESPESAS FINANCEIRAS	(17.914,07)	(15.939,04)	(54.638,84)	(42.466,69)
DESPESAS ESPORTIVAS	(371.393,46)	(294.464,51)	(922.450,28)	(727.749,92)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(21.797,77)	(20.512,56)	(164.580,44)	(55.541,82)
DESPESAS GERAIS	(71.059,88)	(74.069,23)	(153.618,92)	(160.056,18)
IMPOSTOS E TAXAS	(3.837,09)	(16.999,84)	(16.364,57)	(58.060,97)
DEPRECIACOES	(10.313,27)	(5.770,25)	(29.779,24)	(17.310,75)
=Superávit /Déficit	(49.957,97)	92.155,78	(107.502,85)	235.574,63

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	32.198.033,98D	3.362.177,86	3.343.006,07	32.217.205,77 D
1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.481.718,14D	3.338.280,76	3.331.082,80	1.488.916,10 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	970.946,98D	2.072.193,18	2.008.421,67	1.034.718,49 D
1.1.1.01	CAIXA	22.438,75D	273.697,97	269.496,56	26.640,16 D
1.1.1.01.1001	Caixa Geral	22.438,75D	273.697,97	269.496,56	26.640,16 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	80.922,12D	1.642.645,65	1.586.306,26	137.261,51 D
1.1.1.02.1006	Bradesco S/A c/c 93557-3	78.002,64D	1.642.645,65	1.586.306,26	134.342,03 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	867.586,11D	155.849,56	152.618,85	870.816,82 D
1.1.1.03.1017	Bradesco Aplicacao Financeira CDB	152.175,90D	442,95	152.618,85	0,00 D
1.1.1.03.1020	Sicredi Aplicação	715.410,21D	155.406,61	0,00	870.816,82 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	510.771,16D	1.266.087,58	1.322.661,13	454.197,61 D
1.1.2.01	TITULOS E CONTAS A RECEBER	492.085,65D	1.180.138,71	1.232.216,73	440.007,63 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	481.136,62D	206.011,09	258.089,11	429.058,60 D
1.1.2.01.1042	Taxa via Banco	0,00D	974.127,62	974.127,62	0,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	9.565,57D	81.483,87	84.150,25	6.899,19 D
1.1.2.02.1050	Adto. de Salarios a Empregados	0,00D	70.059,68	70.059,68	0,00 D
1.1.2.02.1052	Adto de Ferias	9.565,57D	11.424,19	14.090,57	6.899,19 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.119,94D	4.465,00	6.294,15	7.290,79 D
1.1.2.05.1078	Adto p/ Prestacao de Contas	9.119,94D	4.465,00	6.294,15	7.290,79 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	302.108,19D	1.610,00	1.610,00	302.108,19 D
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19D	1.610,00	1.610,00	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	1.610,00	1.610,00	0,00 D
1.2.1.03.1096	Clientes nacionais	0,00D	1.610,00	1.610,00	0,00 D
1.3	PERMANENTE	30.414.207,65D	22.287,10	10.313,27	30.426.181,48 D
1.3.1	IMOBILIZADO	30.414.207,65D	22.287,10	10.313,27	30.426.181,48 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	3.511.324,25D	22.287,10	0,00	3.533.611,35 D
1.3.1.03.1349	Instalações, Moveis e Utensilios	3.511.324,25D	22.287,10	0,00	3.533.611,35 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	326.111,65C	0,00	10.313,27	336.424,92 C
1.3.1.05.1459	Depreciações Acumuladas	326.111,65C	0,00	10.313,27	336.424,92 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	32.255.578,86C	1.464.005,94	1.533.135,70	32.324.708,62 C
2.1	CIRCULANTE	802.325,72C	1.464.005,94	1.533.135,70	871.455,48 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	802.325,72C	1.464.005,94	1.533.135,70	871.455,48 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	554.050,60C	1.079.704,00	1.120.658,96	595.005,56 C
2.1.1.01.2001	A. O. INOCENCIO	0,00C	22.202,33	22.202,33	0,00 C
2.1.1.01.2006	AMANDA MURACA DE ANDRADE E SILVA	0,00C	4.057,39	4.057,39	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	3.244,47C	2.674,47	1.984,01	2.554,01 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 ACOCELLA LTDA	690,24C	690,24	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2043	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	42.078,68C	42.078,68	33.938,02	33.938,02 C
2.1.1.01.2045	CONTABILIZII ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00C	16.111,20	16.111,20	0,00 C
2.1.1.01.2046	CONTINENTAL SPORTS & BUSINESS EIRELI	0,00C	8.196,40	8.196,40	0,00 C
2.1.1.01.2047	COPIADORA NOVIMAQ LTDA	0,00C	635,00	635,00	0,00 C
2.1.1.01.2055	DANILO BASSAN JUNIOR 28800875890	0,00C	2.104,63	2.104,63	0,00 C
2.1.1.01.2061	DISJUNTAUROS DISJUNTORES LTDA	300,00C	300,00	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	1.702,40	1.702,40	0,00 C
2.1.1.01.2069	ELETROPAULO METROPOLITANA	55.394,20C	55.394,20	55.492,11	55.492,11 C
2.1.1.01.2078	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E	0,00C	1.753,30	1.753,30	0,00 C
2.1.1.01.2079	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INF	575,23C	575,23	2.704,30	2.704,30 C
2.1.1.01.2082	F.R. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00C	0,00	1.459,26	1.459,26 C
2.1.1.01.2086	FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO	2.500,00C	250,00	0,00	2.250,00 C
2.1.1.01.2087	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS	3.740,00C	3.740,00	878,00	878,00 C
2.1.1.01.2091	FUTURA AMBIENTAL SUSTENTAVEL LTDA	0,00C	3.968,08	3.968,08	0,00 C
2.1.1.01.2105	JOCELY MAURI AVILEIS ABUD 31176199846	0,00C	1.896,62	1.896,62	0,00 C
2.1.1.01.2117	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI	7.993,20C	1.817,39	0,00	6.175,81 C
2.1.1.01.2127	MARCO AURELIO MACEDO DE ALMEIDA	0,00C	3.448,90	3.448,90	0,00 C
2.1.1.01.2133	MAXI SERVICOS LTDA.	122.297,59C	122.297,59	114.968,57	114.968,57 C
2.1.1.01.2136	MICHELE CRISTINA DINIZ GIAMARINI - REFRI	3.405,00C	3.405,00	3.405,00	3.405,00 C
2.1.1.01.2140	MPA MOISES PISCINAS E ACESSORIOS LTDA	18.801,65C	10.351,97	14.595,20	23.044,88 C
2.1.1.01.2143	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	39.488,67C	39.488,67	40.897,67	40.897,67 C
2.1.1.01.2145	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	0,00C	389,82	389,82	0,00 C
2.1.1.01.2147	PANUNTO & MANTOVANI LTDA	4.000,00C	2.000,00	1.900,00	3.900,00 C
2.1.1.01.2148	PETISCARIA E LANCHONETE SANTO EXPEDITO	0,00C	344,00	344,00	0,00 C
2.1.1.01.2149	Prefeitura da Cidade de São Paulo	0,00C	0,00	217,32	217,32 C
2.1.1.01.2150	PROTECT SERVICOS DE PORTARIA EIRELI	0,00C	57.815,10	57.815,10	0,00 C
2.1.1.01.2160	SAFETECH ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL LTDA	5.585,95C	5.585,95	3.457,00	3.457,00 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	1.876,45C	938,23	0,00	938,22 C
2.1.1.01.2167	SERGIO MARQUES DA CRUZ 35220664808	4.875,81C	4.875,81	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2168	SERGIO MIRAS COSTA	0,00C	1.287,94	1.287,94	0,00 C
2.1.1.01.2170	SIMONI & RODRIGUES TENIS LTDA	0,00C	15.275,22	15.275,22	0,00 C
2.1.1.01.2175	SPORT MANIA COMERCIAL EIRELI	2.109,00C	2.109,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2179	TINTAS MC LTDA	2.159,51C	2.159,51	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
2.1.1.01.2183	VD LIFE GUARDS SERVICOS DE PISCINA LTDA	0,00C	20.026,11	20.026,11	0,00 C
2.1.1.01.2185	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	0,00C	30.852,44	30.852,44	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	0,00C	0,00	1.100,00	1.100,00 C
2.1.1.01.2192	WA EVENTOS E PROMOCOES ESPORTIVAS LTDA	0,00C	104.168,79	104.168,79	0,00 C
2.1.1.01.3004	ANTONIA C.A. MENDES FESTA E EVENTOS - ME	0,00C	1.936,00	1.936,00	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	930,00C	930,00	820,00	820,00 C
2.1.1.01.3015	JULIO CESAR DA SILVA CASEIRO	41.250,00C	4.125,00	0,00	37.125,00 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
2.1.1.01.3032	EDUARDO SATOSHI WATANABE	0,00C	1.884,33	1.884,33	0,00 C
2.1.1.01.3034	HD SISTEMAS DE LIMP DESCARTAVEIS	14.345,70C	14.345,70	10.923,67	10.923,67 C
2.1.1.01.3040	MULTI AÇOS COMERCIO DE AÇOS	0,00C	0,00	13.125,00	13.125,00 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	1.815,00C	1.815,00	4.290,00	4.290,00 C
2.1.1.01.3065	AQUAMIX COMERCIAL EIRELLI	1.205,76C	1.205,76	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3067	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00C	208,50	208,50	0,00 C
2.1.1.01.3070	ATACADAO SA	0,00C	0,00	22,40	22,40 C
2.1.1.01.3071	ATTIP COMERCIAL LTDA	0,00C	4.025,48	10.760,55	6.735,07 C
2.1.1.01.3075	AUTO POSTO MELIDE	30,00C	30,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3081	BELA TINTAS	0,00C	0,00	4.013,25	4.013,25 C
2.1.1.01.3086	BRASLIMPO COMERCIAL	1.902,59C	1.902,59	1.698,33	1.698,33 C
2.1.1.01.3095	SABESP	0,00C	42.493,97	42.493,97	0,00 C
2.1.1.01.3099	COMERCIAL CHOCOLANDIA	0,00C	131,66	3.101,66	2.970,00 C
2.1.1.01.3120	DMD COMERCIAL	0,00C	0,00	230,50	230,50 C
2.1.1.01.3123	E P MAIA PLACAS	0,00C	0,00	1.375,00	1.375,00 C
2.1.1.01.3138	FELIP LEITE CORSI	0,00C	2.473,66	2.473,66	0,00 C
2.1.1.01.3144	GERBER DE CARVALHO	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2.1.1.01.3167	LEIAS COMERCIO DE TECIDOS	0,00C	442,00	442,00	0,00 C
2.1.1.01.3176	MAGAZINE LUIZA SA	0,00C	649,69	649,69	0,00 C
2.1.1.01.3204	PLENAFISIO INSTITUTO DE REABILITACAO	5.000,00C	5.000,00	6.170,00	6.170,00 C
2.1.1.01.3206	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	301,44C	301,44	314,40	314,40 C
2.1.1.01.3209	RPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.555,00C	4.009,90	2.454,90	0,00 C
2.1.1.01.3212	RD INDUSTRIA QUIMICA	1.605,60C	1.605,60	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	170,00	170,00	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
2.1.1.01.3249	UNIAO ASSOC DE VETERANOS BASQUETEBOL SP	0,00C	690,00	690,00	0,00 C
2.1.1.01.3284	ALEX MAZZANTI	0,00C	145,00	145,00	0,00 C
2.1.1.01.3405	RAFAELA CARRASCO ALVES DE LIMA	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.3435	ANDRE LUIS SCAVONE SESTI PERSIABAS	1.370,00C	1.370,00	18.491,86	18.491,86 C
2.1.1.01.3459	IPIRANGA GLASS COMERCIO E SERV DE VIDROS	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.01.3495	WANDERLEIA A LUNA	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00 C
2.1.1.01.3509	MARIA APPARECIDA DANTAS GARCIA	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.3528	MAURO DE OLIVEIRA NAVARRO	2.925,00C	2.925,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3568	ISA PEIXES ORNAMENTAIS	0,00C	514,00	514,00	0,00 C
2.1.1.01.3572	MURILO FERNANDES	0,00C	1.487,15	1.487,15	0,00 C
2.1.1.01.3646	MENINO LEITE COMERCIO DOCES	0,00C	68,48	68,48	0,00 C
2.1.1.01.3663	FEDERAÇÃO PAULISTA FUTSAL	1.650,00C	7.112,50	7.862,50	2.400,00 C
2.1.1.01.3675	SOLUÇÃO ASSESSORIA E SERVIÇO DOCUMENTARI	0,00C	1.410,00	1.410,00	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
2.1.1.01.3700	LEANDRO BRAZ DOS SANTOS	0,00C	4.210,00	4.210,00	0,00 C
2.1.1.01.3711	NAZIH TAHA GHUNEIM	950,40C	316,80	0,00	633,60 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
2.1.1.01.3767	MAURICIO DE CAMARGO PENTEADO	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
2.1.1.01.3776	BY COLOR EDITORA E GRAFICA	190,92C	190,92	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3780	MA DALCENO PISOS REVESTIMENTOS	14.108,30C	11.550,78	0,00	2.557,52 C
2.1.1.01.3794	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÃO	0,00C	692,84	922,64	229,80 C
2.1.1.01.3820	ULTRA MED EQUIPAMENTOS	0,00C	0,00	540,00	540,00 C
2.1.1.01.3827	IORE ESPORTES COMERCIO	0,00C	0,00	10.962,00	10.962,00 C
2.1.1.01.3871	ECOLIMP DISTRIBUIDORA ATACADISTA	0,00C	0,00	2.319,80	2.319,80 C
2.1.1.01.3878	SOUL CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS	1.299,44C	1.299,44	1.299,44	1.299,44 C
2.1.1.01.3884	DART V ELETRONICA	0,00C	360,00	360,00	0,00 C
2.1.1.01.3912	MANOEL MESSIAS COSTAS	500,00C	500,00	0,00	0,00 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
2.1.1.01.3990	ERALDO DE HOLANDA MOURA	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00 C
2.1.1.01.3999	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.1.01.6288	NEILTON APARECIDO FERREIRA	180,00C	9.200,00	9.020,00	0,00 C
2.1.1.01.6318	ST FALCETTA SPORTS	0,00C	18.434,17	18.434,17	0,00 C
2.1.1.01.6323	JULIA CASAGRANDE CHIADO	0,00C	1.180,00	1.340,00	160,00 C
2.1.1.01.6326	ADOBE SYSTEMS BRASIL	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.1.01.6330	ANDRE AUGUSTO SAULA	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
2.1.1.01.6331	AQUATRONIC TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.1.01.6339	DISTRIBUIDORA DE TNT ABUDE	0,00C	126,00	126,00	0,00 C
2.1.1.01.6344	FERNANDO JOSE DOMINGOS	575,00C	1.850,00	1.275,00	0,00 C
2.1.1.01.6363	RODRIGO FERREIRA FERRO	0,00C	636,64	636,64	0,00 C
2.1.1.01.6382	IMPAR SPORTS IND COM	0,00C	3.160,00	3.160,00	0,00 C
2.1.1.01.6387	MF CORDEIROS COMERCIO BEBIDAS	14.125,00C	20.565,00	6.440,00	0,00 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	215,85	215,85	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	54.760,00	54.760,00	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	0,00	260,00	260,00 C
2.1.1.01.6484	AROCA ROMANICHEN PRODUÇÕES	0,00C	7.980,00	18.240,00	10.260,00 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	5.117,90	5.117,90	0,00 C
2.1.1.01.6499	MARCELO FELIX DE LIMA	300,00C	900,00	600,00	0,00 C
2.1.1.01.6508	ROMABEL ALIMENTOS	0,00C	2.312,50	5.437,50	3.125,00 C
2.1.1.01.6518	DENIS MARCELINO FERREIRA	0,00C	3.544,50	3.544,50	0,00 C
2.1.1.01.6521	NUCLEO ENSINO EXITO	0,00C	2.301,50	2.301,50	0,00 C
2.1.1.01.6530	INSTITUTO PAULISTA MEDICINA	517,75C	0,00	0,00	517,75 C
2.1.1.01.6531	MARCELO NASCIMENTO OLIVEIRA SANTOS	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00 C
2.1.1.01.6551	L & M TRANSPORTES E TURISMO	0,00C	4.725,00	6.175,00	1.450,00 C
2.1.1.01.6559	PAULA SARTORAM PIEDADE DE JESUS	0,00C	320,00	480,00	160,00 C
2.1.1.01.6572	ADEGA SACOMA	0,00C	280,00	280,00	0,00 C
2.1.1.01.6589	FRIGELAR COMERCIO INDUSTRIA	241,38C	241,38	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6611	SOCIALHUB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	0,00C	199,00	398,00	199,00 C
2.1.1.01.6624	ACADEMIA DE ESPORTES OLARIA 88	0,00C	650,00	650,00	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
2.1.1.01.6651	JEANETTE AZZAN HADDAD	6.100,00C	1.000,00	0,00	5.100,00 C
2.1.1.01.6665	RANE TRANSPORTES EM GERAL	0,00C	1.280,00	1.280,00	0,00 C
2.1.1.01.6670	TAINARA SOUZA PECANHA	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.6678	ATALO BARBOSA MARTINS JUNIOR	0,00C	962,85	962,85	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	1.159,08C	2.704,08	10.730,37	9.185,37 C
2.1.1.01.6703	STRIPE BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO	0,00C	80,55	80,55	0,00 C
2.1.1.01.6704	ALEMAO ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00C	4.595,82	4.595,82	0,00 C
2.1.1.01.6714	RENATO TAMBELLINI	0,00C	1.797,24	1.797,24	0,00 C
2.1.1.01.6719	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	351,00C	351,00	445,13	445,13 C
2.1.1.01.6729	VILLA CAY BAR RESTAURANTE	0,00C	0,00	300,98	300,98 C
2.1.1.01.6759	GOUVEIA E THAUMATURGO SERVIÇOS	2.419,20C	806,40	0,00	1.612,80 C
2.1.1.01.6760	ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRONICA	12.600,00C	9.300,00	9.000,00	12.300,00 C
2.1.1.01.6776	ANDRA SA ELETRIC SOLUTION	2.289,05C	2.289,05	736,81	736,81 C
2.1.1.01.6785	EQUILIBRIO EVENTOS ESPORTIVOS	0,00C	4.723,89	4.723,89	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	1.099,00C	1.099,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6806	REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS	4.382,73C	4.382,73	4.411,50	4.411,50 C
2.1.1.01.6807	REVIT CONFECÇÕES	0,00C	0,00	14.266,00	14.266,00 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	2.184,05C	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
2.1.1.01.6868	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
2.1.1.01.6937	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	1.704,30	1.704,30	0,00 C
2.1.1.01.6943	RESINA ECOLOGICA COMERCIO E SERVIÇOS	4.667,00C	4.667,00	0,00	0,00 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	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00 C
2.1.1.01.6984	ALESSANDRA MARCIA DIAS	0,00C	0,00	750,00	750,00 C
2.1.1.01.7003	BRUNA SOUZA GUSMÃO	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7004	CAIO GREGORINI MONTEZ	0,00C	122,90	122,90	0,00 C
2.1.1.01.7017	DOUGLAS ARRUDA SPORTS	0,00C	6.993,53	6.993,53	0,00 C
2.1.1.01.7023	FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALL	0,00C	1.109,65	1.109,65	0,00 C
2.1.1.01.7024	FERNANDO ROMANO	0,00C	2.104,63	2.104,63	0,00 C
2.1.1.01.7040	JOGA 10 ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00C	5.803,85	9.816,30	4.012,45 C
2.1.1.01.7056	MARCELO CORREIA RUIZ DE LAS HERAS	0,00C	180,00	180,00	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
2.1.1.01.7098	VERIPLAN ENGENHARIA	0,00C	4.927,13	4.927,13	0,00 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
2.1.1.01.7158	EDUARDO MAKOTO BARATTO KATAGIRI	479,80C	479,80	479,80	479,80 C
2.1.1.01.7172	ALINE CRISTINA ANGELAO	0,00C	480,00	640,00	160,00 C
2.1.1.01.7183	BRIGHT ENSINO ESPORTES	2.965,95C	2.965,95	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
2.1.1.01.7249	100 POR CENTO AQUECEDORES	3.270,00C	1.090,00	0,00	2.180,00 C
2.1.1.01.7259	CAMILLA RUIZ BRAGA	0,00C	3.156,93	3.156,93	0,00 C
2.1.1.01.7294	AHGORA HCM AS	400,00C	400,00	400,00	400,00 C
2.1.1.01.7326	WD ARBITRAGEM EIRELI	0,00C	8.960,00	8.960,00	0,00 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.7327	Z2 SOLUTIONS LTDA	700,00C	700,00	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
2.1.1.01.7355	DECORWATT'S ELETRICA E ILUMINACAO LTDA	0,00C	0,00	2.103,07	2.103,07 C
2.1.1.01.7361	KAUE AUGUSTO DE SALES DOS SANTOS	0,00C	44,83	44,83	0,00 C
2.1.1.01.7368	ONOCAM TECNOLOGIA LTDA	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
2.1.1.01.7372	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	0,00C	0,00	35,66	35,66 C
2.1.1.01.7373	TOTAL AQUECEDORES SERVIÇOS	7.333,34C	7.333,34	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7374	GABRIEL CHAVES DE FIGUEIREDO	0,00C	1.254,00	1.254,00	0,00 C
2.1.1.01.7380	ELAZA VAREJISTA LTDA	2.122,33C	303,19	0,00	1.819,14 C
2.1.1.01.7398	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI	3.069,60C	613,92	0,00	2.455,68 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	3.787,20C	473,40	0,00	3.313,80 C
2.1.1.01.7421	HECTOR RAFAEL ROMERO	850,00C	850,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7432	RAFAEL SILVA BARLAVENTO SALES	0,00C	4.216,00	4.216,00	0,00 C
2.1.1.01.7439	MISAEEL RODRIGUES FONSECA	4.000,00C	3.000,00	0,00	1.000,00 C
2.1.1.01.7440	COMERCIAL DE VIDROS IND COMERCIO	13.213,96C	13.213,96	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7442	DEBORA MASSIMETTI CARDOSO SARTORI	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.7444	JULIA ALVES DE OLIVEIRA	0,00C	160,00	320,00	160,00 C
2.1.1.01.7445	SANLUME ILUMINAÇÃO	1.179,44C	1.179,44	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7452	ASSOCIACAO PAULISTA DE FUTEBOL	0,00C	1.005,00	1.285,00	280,00 C
2.1.1.01.7459	DETECT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7462	FACILITEM MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	610,74C	610,74	0,00	0,00 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	347,00	347,00	0,00 C
2.1.1.01.7465	GUSTAVO AKIRA WINKELMANN	0,00C	0,00	700,00	700,00 C
2.1.1.01.7468	LCW ASSESSORIA EM ESPORTES - EIRELI	0,00C	401,17	401,17	0,00 C
2.1.1.01.7471	MARLI ELISIA DA SILVA DE MELO	102,00C	102,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7477	SOCAL SOCIEDADE CADASTRAL LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.01.7479	TERAC FORROSE ISOLAMENTOS LTDA	289,10C	289,10	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7489	BR ENERGIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.1.01.7490	BY COLOR IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00C	175,81	175,81	0,00 C
2.1.1.01.7491	CELSO DE CAMARGO PENTEADO	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
2.1.1.01.7492	DAVI TEMPORIN CUBARENCO PRESCINOTI	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2.1.1.01.7493	DIONES GOMES DOS SANTOS	0,00C	0,00	2.400,00	2.400,00 C
2.1.1.01.7496	ELEV SOLUTIONS LTDA	0,00C	2.900,00	5.800,00	2.900,00 C
2.1.1.01.7498	GICELE PEREIRA DOS SANTOS	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
2.1.1.01.7499	GLOBO SOLUCOES EM IDENTIFICACAO LTDA	0,00C	0,00	1.805,00	1.805,00 C
2.1.1.01.7501	JAQUELINE ARIANE CORREA DE DEUS	0,00C	115,00	115,00	0,00 C
2.1.1.01.7502	LCONTROL SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E	220,00C	220,00	220,00	220,00 C
2.1.1.01.7503	LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE	6.497,90C	6.497,90	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7504	MAI COPY COPIADORA E PRESENTES LTDA - ME	0,00C	136,10	136,10	0,00 C
2.1.1.01.7506	PRISCILA FELIX DA SILVA	0,00C	2.945,33	2.945,33	0,00 C
2.1.1.01.7508	QUIRINO CLEMENTE JACOB FILHO	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.1.01.7510	UNIVERSAL ACESSIBILIDADE LTDA	0,00C	0,00	6.908,00	6.908,00 C
2.1.1.01.7511	VICS PREMIACOES ESPORTIVAS LTDA	0,00C	110,00	110,00	0,00 C
2.1.1.01.7513	MOISES BUCHLER	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2.1.1.01.7514	ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00C	0,00	12.828,00	12.828,00 C
2.1.1.01.7515	ASSOCIACAO VALE DO TAQUARI DE ESPORTES	0,00C	1.100,52	1.100,52	0,00 C
2.1.1.01.7516	D. BARKER L. ESTEVES	0,00C	96,90	96,90	0,00 C
2.1.1.01.7517	DANIEL DA SILVA FEITOSA	0,00C	630,00	630,00	0,00 C
2.1.1.01.7518	DOUGLAS PEREIRA DE BRITO	0,00C	1.050,00	1.050,00	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
2.1.1.01.7519	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	0,00C	328,60	328,60	0,00 C
2.1.1.01.7520	KN LTDA	0,00C	65,00	65,00	0,00 C
2.1.1.01.7521	LUCAS SILVA GOUVEIA	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.7522	SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	0,00C	272,96	272,96	0,00 C
2.1.1.01.7523	TB SOLUCOES LTDA	0,00C	0,00	13.196,00	13.196,00 C
2.1.1.01.7524	THATA STORE COMERCIO VIRTUAL LTDA	0,00C	39,40	39,40	0,00 C
2.1.1.01.7525	VINICIUS DE OLIVEIRA COMERCIO DE ARTIGOS	0,00C	82,85	82,85	0,00 C
2.1.1.01.7533	G C L CARRINHOS LTDA	0,00C	0,00	1.185,00	1.185,00 C
2.1.1.01.7534	GRSOM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	0,00C	480,00	480,00	0,00 C
2.1.1.01.7537	KIUSLEI CASSIOLATO PEIXES	0,00C	0,00	526,70	526,70 C
2.1.1.01.7539	LUIZ ROBERTO GUEDES	0,00C	0,00	295,00	295,00 C
2.1.1.01.7540	MANAGER ESPORTES GESTAO E MARKETING	0,00C	0,00	3.500,00	3.500,00 C
2.1.1.01.7545	ROSSE COMERCIO DE CABOS E FIOS ESPECIAIS	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.1.01.7553	AGUA NA BOCA DOCEIRA LTDA	0,00C	0,00	240,00	240,00 C
2.1.1.01.7555	LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A.	0,00C	0,00	146,19	146,19 C
2.1.1.01.7573	LUCIANO GAZIZI	0,00C	0,00	266,67	266,67 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	187.819,25C	332.357,14	347.823,19	203.285,30 C
2.1.1.03.2320	Salarios a Pagar	92.094,00C	229.376,10	238.484,10	101.202,00 C
2.1.1.03.2322	FGTS a Recolher	16.195,82C	23.451,61	24.650,54	17.394,75 C
2.1.1.03.2323	Contribuicoes Sindicais	3.420,58C	3.420,58	3.876,11	3.876,11 C
2.1.1.03.2328	Pensoes Alimenticias	1.989,66C	1.989,66	1.883,13	1.883,13 C
2.1.1.03.2331	INSS a Recolher	74.119,19C	74.119,19	78.929,31	78.929,31 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	60.455,87C	51.944,80	64.653,55	73.164,62 C
2.1.1.04.2339	I.R.F. a Recolher s/Folha	8.084,93C	8.084,93	11.478,84	11.478,84 C
2.1.1.04.2341	I.R.F. a Recolher (P.J.)	2.197,49C	2.197,49	2.185,98	2.185,98 C
2.1.1.04.2342	I.S.S. a Recolher	5.215,49C	5.215,49	5.093,92	5.093,92 C
2.1.1.04.2343	PIS s/Folha a Recolher	2.073,56C	2.073,56	2.201,77	2.201,77 C
2.1.1.04.2344	Contrib. CSRF 4,65% a recolher	10.165,03C	10.165,03	9.974,43	9.974,43 C
2.1.1.04.2346	COFINS a recolher	8.511,07C	0,00	10.121,26	18.632,33 C
2.1.1.04.2348	INSS Retido 11% P.J.	24.208,30C	24.208,30	23.597,35	23.597,35 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	2.821.973,31C	10.187,71	1.462.049,76	4.273.835,36 C
3.1	RECEITAS	2.821.973,31C	10.187,71	1.462.049,76	4.273.835,36 C
3.1.1	CONTRIBUICOES	2.821.973,31C	10.187,71	1.462.049,76	4.273.835,36 C
3.1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	1.669.083,90C	0,00	850.145,43	2.519.229,33 C
3.1.1.01.6001	Mensalidade Socio Familiar	1.178.931,66C	0,00	580.562,63	1.759.494,29 C
3.1.1.01.6002	Mensalidade Socio Individual	199.268,09C	0,00	101.045,62	300.313,71 C
3.1.1.01.6004	Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL	175.234,21C	0,00	82.759,95	257.994,16 C
3.1.1.01.6005	Mensalidade Taxa Obra Socio Individual	75.085,12C	0,00	37.927,87	113.012,99 C
3.1.1.01.6009	Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar	8.529,83C	0,00	32.336,00	40.865,83 C
3.1.1.01.6010	Mensalidade Taxa Admissão Socio Individu	2.791,30C	0,00	1.116,70	3.908,00 C
3.1.1.01.6011	Mensalidade Taxa Armarios	24.046,27C	0,00	11.386,66	35.432,93 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
3.1.1.01.6012	Mensalidade Taxa de Expediente	5.197,42C	0,00	3.010,00	8.207,42 C
3.1.1.02	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	451.475,86C	10.187,71	249.381,89	690.670,04 C
3.1.1.02.6016	Taxa Carteira Social	4.271,44C	0,00	2.121,10	6.392,54 C
3.1.1.02.6017	Taxa Exame Medico	45.143,42C	0,00	20.535,50	65.678,92 C
3.1.1.02.6048	Taxa Futebol de Campo	9.882,27C	0,00	7.138,95	17.021,22 C
3.1.1.02.6050	Taxa do Voleyball	9.562,07C	0,00	3.616,24	13.178,31 C
3.1.1.02.6052	Taxa Basketball	4.942,35C	0,00	1.908,00	6.850,35 C
3.1.1.02.6053	Taxa Squash	4.235,20C	0,00	2.409,50	6.644,70 C
3.1.1.02.6055	Taxa de Natação	141.271,30C	0,00	74.351,52	215.622,82 C
3.1.1.02.6056	Taxa Condicionamento Fisico	62.511,72C	0,00	32.082,10	94.593,82 C
3.1.1.02.6057	Taxa Artes Marciais	35.238,32C	0,00	24.009,01	59.247,33 C
3.1.1.02.6058	Taxa Tennis de Campo	31.002,85C	0,00	17.810,50	48.813,35 C
3.1.1.02.6059	Taxa Futebol de Salão	23.165,23C	0,00	11.676,97	34.842,20 C
3.1.1.02.6061	Taxa Aulas de Violão	2.807,50C	0,00	2.029,50	4.837,00 C
3.1.1.02.6063	Taxa Aulas Pilates	46.305,70C	0,00	25.955,25	72.260,95 C
3.1.1.02.6064	Taxa Kit Futebol Salão socio	7.462,00C	0,00	5.534,50	12.996,50 C
3.1.1.02.6065	Taxas Kit Futebol Campo socio	2.630,00C	0,00	920,00	3.550,00 C
3.1.1.02.6066	Taxas Cursos Culturais	7.079,00C	0,00	3.718,00	10.797,00 C
3.1.1.02.6076	Tv Cay Futebol Campo	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
3.1.1.02.6078	(-) Devolução de Receitas	2.040,40D	66,45	0,00	2.106,85 D
3.1.1.02.6079	(-) Cofins s/Receitas não Proprias	15.550,12D	10.121,26	0,00	25.671,38 D
3.1.1.02.6104	Outros Patrocinios	1.853,00C	0,00	450,00	2.303,00 C
3.1.1.02.6105	Taxa Futvolei	12.623,67C	0,00	6.244,50	18.868,17 C
3.1.1.02.6570	Taxa Beach Tennis	3.355,00C	0,00	1.342,00	4.697,00 C
3.1.1.02.6762	Taxa Ginastica Artistica	7.476,34C	0,00	2.896,25	10.372,59 C
3.1.1.02.7485	Tx Torneio Futevolei	3.668,00C	0,00	410,00	4.078,00 C
3.1.1.02.7486	Tx Torneio Beach Tennis	690,00C	0,00	695,00	1.385,00 C
3.1.1.02.7487	Tx Evento Beach Tennis	1.760,00C	0,00	1.040,00	2.800,00 C
3.1.1.02.7512	Taxa Ginastica Ritmica	0,00C	0,00	337,50	337,50 C
3.1.1.02.7547	Tx Torneio de Tranca	0,00C	0,00	150,00	150,00 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	18.780,75C	0,00	5.849,59	24.630,34 C
3.1.1.03.6130	Receitas Aplic. Financeiras	18.538,15C	0,00	5.406,61	23.944,76 C
3.1.1.03.6131	Descontos Obtidos	1,48C	0,00	0,03	1,51 C
3.1.1.03.6132	Juros Recebidos/Auferidos	241,12C	0,00	442,95	684,07 C
3.1.1.04	RECEITAS RECUPERADAS	70.678,18C	0,00	32.126,25	102.804,43 C
3.1.1.04.6150	Reembolso Agua/Esgoto	3.682,56C	0,00	2.741,76	6.424,32 C
3.1.1.04.6151	Reembolso Energia Eletrica	13.850,46C	0,00	7.587,62	21.438,08 C
3.1.1.04.6152	Reembolso de Gas	15.453,12C	0,00	7.757,76	23.210,88 C
3.1.1.04.6153	Recuperacao de Despesas	37.692,04C	0,00	14.039,11	51.731,15 C
3.1.1.05	EVENTOS SOCIAIS	22.429,01C	0,00	8.975,03	31.404,04 C
3.1.1.05.6177	Eventos Sociais	22.429,01C	0,00	7.645,03	30.074,04 C
3.1.1.05.6178	Noite do Preto e Branco	0,00C	0,00	1.330,00	1.330,00 C
3.1.1.06	RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	589.525,61C	0,00	315.571,57	905.097,18 C
3.1.1.06.6200	Taxa Artes Marciais	14.069,61C	0,00	7.679,95	21.749,56 C
3.1.1.06.6201	Taxa Aulas de Violão	1.814,91C	0,00	925,30	2.740,21 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
3.1.1.06.6202	Taxa Aulas Pilates	8.189,56C	0,00	3.053,00	11.242,56 C
3.1.1.06.6203	Taxa Basketball	20.127,50C	0,00	8.718,50	28.846,00 C
3.1.1.06.6204	Taxa com Cursos Culturais	890,00C	0,00	445,00	1.335,00 C
3.1.1.06.6206	Taxa Condicionamento Fisico	1.455,20C	0,00	849,40	2.304,60 C
3.1.1.06.6207	Taxa Dança	1.064,12C	0,00	532,06	1.596,18 C
3.1.1.06.6209	Taxa do Voleiball	16.118,95C	0,00	9.340,88	25.459,83 C
3.1.1.06.6210	Taxa Futebol de Campo	7.149,67C	0,00	4.259,00	11.408,67 C
3.1.1.06.6211	Taxa Futebol de Salão	36.816,70C	0,00	18.568,75	55.385,45 C
3.1.1.06.6213	Taxa Squash	84,00C	0,00	168,00	252,00 C
3.1.1.06.6214	Taxa Tennis de Campo	11.613,75C	0,00	4.568,66	16.182,41 C
3.1.1.06.6215	Taxa de Cessão de Espaços	230.530,11C	0,00	111.958,18	342.488,29 C
3.1.1.06.6216	Taxa de Locações de Espaço	130.525,99C	0,00	89.110,00	219.635,99 C
3.1.1.06.6217	Taxa Kit Futebol Campo	120,00C	0,00	250,00	370,00 C
3.1.1.06.6218	Taxa Visitantes	12.511,91C	0,00	7.514,00	20.025,91 C
3.1.1.06.6219	Taxa Natação	78.435,98C	0,00	37.552,67	115.988,65 C
3.1.1.06.6222	Taxa Kit Futebol Salão	0,00C	0,00	370,00	370,00 C
3.1.1.06.6223	Taxa Carteira Social	4.208,50C	0,00	2.072,25	6.280,75 C
3.1.1.06.6225	Taxa Futvolei	641,50C	0,00	523,00	1.164,50 C
3.1.1.06.6821	Taxa Ginastica Artistica	8.289,31C	0,00	3.169,47	11.458,78 C
3.1.1.06.7151	Cross Beach Training	4.868,34C	0,00	3.943,50	8.811,84 C
4	* D E S P E S A S *	2.879.518,19D	1.522.837,09	21.017,07	4.381.338,21 D
4.1	DESPESAS DIRETAS	2.879.518,19D	1.522.837,09	21.017,07	4.381.338,21 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.879.518,19D	1.522.837,09	21.017,07	4.381.338,21 D
4.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	727.916,20D	406.189,38	16.571,25	1.117.534,33 D
4.1.1.01.4001	Ordenados/Ferias	384.547,24D	221.425,69	10.520,78	595.452,15 D
4.1.1.01.4002	Horas Extras	25.401,96D	4.556,31	0,00	29.958,27 D
4.1.1.01.4003	Gratificacoes	0,00D	8.895,25	0,00	8.895,25 D
4.1.1.01.4004	Adic. Insalubridade	2.142,54D	1.992,77	0,00	4.135,31 D
4.1.1.01.4005	Adic. Noturno	2.119,63D	1.234,72	0,00	3.354,35 D
4.1.1.01.4006	Rescisos Contratuais	29.652,37D	9.521,75	0,00	39.174,12 D
4.1.1.01.4007	13. Salario	1.883,17D	649,88	0,00	2.533,05 D
4.1.1.01.4008	Vale Transporte	14.596,79D	15.864,92	5.345,97	25.115,74 D
4.1.1.01.4010	Assistencia Medica	82.611,42D	40.897,67	704,50	122.804,59 D
4.1.1.01.4012	I.N.S.S.	113.906,71D	59.310,59	0,00	173.217,30 D
4.1.1.01.4014	FGTS e FGTS-Rescisao	39.172,79D	24.650,54	0,00	63.823,33 D
4.1.1.01.4015	PIS	4.228,53D	2.201,77	0,00	6.430,30 D
4.1.1.01.4021	Cesta Basica	27.653,05D	14.987,52	0,00	42.640,57 D
4.1.1.02	OCUPACAO	531.216,33D	247.325,12	0,00	778.541,45 D
4.1.1.02.4041	Manut. Maquinas/Equipamentos	10.415,00D	9.940,00	0,00	20.355,00 D
4.1.1.02.4042	Manutencao Moveis e Utensilios	12.241,46D	4.608,38	0,00	16.849,84 D
4.1.1.02.4043	Manutencao e Reformas Prediais	204.319,59D	68.096,46	0,00	272.416,05 D
4.1.1.02.4046	Piscinas e Balnearios	28.115,38D	26.557,20	0,00	54.672,58 D
4.1.1.02.4047	Limpeza e Conservacao	275.012,40D	138.123,08	0,00	413.135,48 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	UTILIDADES E SERVICOS	775.268,91D	368.561,23	0,00	1.143.830,14 D
4.1.1.03.4080	Seguros Diversos	3.124,11D	14.406,36	0,00	17.530,47 D
4.1.1.03.4081	Agua e Esgoto	90.523,61D	42.493,97	0,00	133.017,58 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
4.1.1.03.4082	Energia Eletrica	167.963,75D	56.492,11	0,00	224.455,86 D
4.1.1.03.4083	Telefones/internet	7.378,85D	3.503,89	0,00	10.882,74 D
4.1.1.03.4084	Servicos Postais/Malotes	310,20D	68,60	0,00	378,80 D
4.1.1.03.4085	Locacao Equipamentos	7.798,31D	4.004,95	0,00	11.803,26 D
4.1.1.03.4086	Consumo de Gas	80.554,21D	33.938,02	0,00	114.492,23 D
4.1.1.03.4087	Servicos de Seguranca	155.098,89D	81.877,00	0,00	236.975,89 D
4.1.1.03.4090	Copias/Autenticacoes/Registros	12.879,58D	7.499,26	0,00	20.378,84 D
4.1.1.03.4092	Locomocoas, Fretes e Carretos	327,19D	436,54	0,00	763,73 D
4.1.1.03.4093	Servicos de Terceiros P.F.	0,00D	700,00	0,00	700,00 D
4.1.1.03.4094	Servicos de Terceiros P.J.	13.748,10D	10.003,05	0,00	23.751,15 D
4.1.1.03.4095	Assistencia Juridica Fiscal	17.753,06D	8.876,53	0,00	26.629,59 D
4.1.1.03.4098	Servico Manutencao Software	38.544,65D	18.634,96	0,00	57.179,61 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	7.157,29D	3.657,39	0,00	10.814,68 D
4.1.1.03.4105	Serviços de Ambulatorio Medico	107.120,00D	54.760,00	0,00	161.880,00 D
4.1.1.03.4106	Serviços de Consultoria	61.278,90D	27.208,60	0,00	88.487,50 D
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	36.724,77D	17.914,07	0,00	54.638,84 D
4.1.1.04.4115	Despesas Bancarias	17.778,83D	9.205,57	0,00	26.984,40 D
4.1.1.04.4116	Despesas Financeiras	18.797,18D	8.707,22	0,00	27.504,40 D
4.1.1.04.4117	Juros Passivos	148,68D	0,00	0,00	148,68 D
4.1.1.04.4118	Descontos Concedidos	0,08D	1,28	0,00	1,36 D
4.1.1.05	DESPESAS ESPORTIVAS	551.056,82D	375.839,28	4.445,82	922.450,28 D
4.1.1.05.4184	Professores/Instrutores	260.910,57D	151.183,99	0,00	412.094,56 D
4.1.1.05.4185	Fisioterapia/Prep. Fisica	10.015,00D	11.860,00	0,00	21.875,00 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	28.139,16D	57.767,39	0,00	85.906,55 D
4.1.1.05.4192	Jogos Futebol Salao	20.129,26D	23.098,43	0,00	43.227,69 D
4.1.1.05.4195	Jogos Ativ Recreativas/Futvolei	7.125,78D	10.797,80	0,00	17.923,58 D
4.1.1.05.4196	Tenis de Campo	6.867,00D	1.528,00	0,00	8.395,00 D
4.1.1.05.4198	Basketball	9.603,00D	5.370,00	0,00	14.973,00 D
4.1.1.05.4203	Volley Master	6.889,20D	1.109,65	0,00	7.998,85 D
4.1.1.05.4207	Futsal Principal	29.120,68D	12.390,18	0,00	41.510,86 D
4.1.1.05.4209	Judo	5.674,67D	3.448,90	0,00	9.123,57 D
4.1.1.05.4210	Karate	2.290,75D	2.234,75	0,00	4.525,50 D
4.1.1.05.4212	Volleyball	22.430,81D	15.487,81	4.445,82	33.472,80 D
4.1.1.05.4213	Jiu Jitsu	6.846,85D	3.499,64	0,00	10.346,49 D
4.1.1.05.4216	Squash	5.799,02D	5.487,15	0,00	11.286,17 D
4.1.1.05.4219	Despesa Brinquedoteca	8.371,12D	8.397,00	0,00	16.768,12 D
4.1.1.05.4222	Escola Futebol de Salão	29.483,56D	18.434,17	0,00	47.917,73 D
4.1.1.05.4223	Escola de Voleibol	13.860,58D	5.117,90	0,00	18.978,48 D
4.1.1.05.4224	Escola de Squash	818,85D	0,00	0,00	818,85 D
4.1.1.05.4225	Escola de Tenis	32.181,67D	15.275,22	0,00	47.456,89 D
4.1.1.05.4226	Escola de Basquete	16.763,50D	8.196,40	0,00	24.959,90 D
4.1.1.05.4227	Escola de Futebol de Campo	13.614,81D	9.468,16	0,00	23.082,97 D
4.1.1.05.6771	Beach Tennis	2.555,47D	962,85	0,00	3.518,32 D
4.1.1.05.6820	Ginastica artistica	8.565,51D	4.723,89	0,00	13.289,40 D
4.1.1.06	DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	142.782,67D	21.797,77	0,00	164.580,44 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.06.4253	Eventos Diversos	104.547,06D	16.832,77	0,00	121.379,83 D
4.1.1.06.4254	Decoracoes e Ornamentos	1.300,00D	260,00	0,00	1.560,00 D
4.1.1.06.4256	Festa Junina	3.726,84D	2.400,00	0,00	6.126,84 D
4.1.1.06.4262	Despesas plantões em eventos	33.208,77D	2.305,00	0,00	35.513,77 D
4.1.1.07	DESPESAS GERAIS	82.559,04D	71.059,88	0,00	153.618,92 D
4.1.1.07.4270	Lanches e Refeicoes	11.666,72D	5.061,74	0,00	16.728,46 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	1.985,24D	635,00	0,00	2.620,24 D
4.1.1.07.4278	Edição da Revista CAY	668,77D	0,00	0,00	668,77 D
4.1.1.07.4280	Consumo no Almoarifado	38.281,17D	28.069,35	0,00	66.350,52 D
4.1.1.07.4284	Consumo Material Esportivo	28.342,90D	37.293,79	0,00	65.636,69 D
4.1.1.08	IMPOSTOSE TAXAS	12.527,48D	3.837,09	0,00	16.364,57 D
4.1.1.08.4290	Taxas e Emolumentos Diversos	5.400,72D	0,00	0,00	5.400,72 D
4.1.1.08.4291	Direitos Autorais ECAD	5.260,29D	1.753,30	0,00	7.013,59 D
4.1.1.08.4293	Tributos Municipais	0,00D	217,32	0,00	217,32 D
4.1.1.08.4296	IPTU Imposto Predial Territorial	1.866,47D	1.866,47	0,00	3.732,94 D
4.1.1.09	DEPRECIACOES	19.465,97D	10.313,27	0,00	29.779,24 D
4.1.1.09.4350	Depreciacoes	19.465,97D	10.313,27	0,00	29.779,24 D
ATIVO		32.198.033,98 D	3.362.177,86	3.343.006,07	32.217.205,77 D
PASSIVO		32.255.578,86 C	1.464.005,94	1.533.135,70	32.324.708,62 C
* RECEITAS		2.821.973,31 C	10.187,71	1.462.049,76	4.273.835,36 C
* DESPESAS *		2.879.518,19 D	1.522.837,09	21.017,07	4.381.338,21 D
* CUSTO DE BENS E SERVICOS *		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					107.502,85

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.00.00.0000 - DEPARTAMENTOS	57.544,88 D	1.533.024,80	1.483.066,83	107.502,85 D
8.07.00.0000 - DEPTO PATRIMONIO	152.586,04 C	772.023,12	893.983,34	274.546,26 C
8.07.01.0000 - PATRIMONIO	152.586,04 C	772.023,12	893.983,34	274.546,26 C
8.07.01.8246 - RECEITAS PATRIMONIO	1.724.259,90 C	0,00	880.434,92	2.604.694,82 C
3.1.1.01.6001 - Mensalidade Socio Familiar - 6001			580.562,63	580.562,63 C
3.1.1.01.6002 - Mensalidade Socio Individual - 6002			101.045,62	101.045,62 C
3.1.1.01.6004 - Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL - 6004			82.759,95	82.759,95 C
3.1.1.01.6005 - Mensalidade Taxa Obra Socio Individual - 6005			37.927,87	37.927,87 C
3.1.1.01.6009 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar - 6009			32.336,00	32.336,00 C
3.1.1.01.6010 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Indivíduo - 6010			1.116,70	1.116,70 C
3.1.1.01.6011 - Mensalidade Taxa Armarios - 6011			11.386,66	11.386,66 C
3.1.1.01.6012 - Mensalidade Taxa de Expediente - 6012			3.010,00	3.010,00 C
3.1.1.02.6016 - Taxa Carteira Social - 6016			2.121,10	2.121,10 C
3.1.1.02.6017 - Taxa Exame Medico - 6017			325,00	325,00 C
3.1.1.04.6150 - Reembolso Agua/Esgoto - 6150			2.741,76	2.741,76 C
3.1.1.04.6151 - Reembolso Energia Eletrica - 6151			7.587,62	7.587,62 C
3.1.1.04.6152 - Reembolso de Gas - 6152			7.757,76	7.757,76 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			170,00	170,00 C
3.1.1.06.6218 - Taxa Visitantes - 6218			7.514,00	7.514,00 C
3.1.1.06.6223 - Taxa Carteira Social - 6223			2.072,25	2.072,25 C
8.07.01.8247 - DESPESAS DO PATRIMONIO	1.234.631,44 D	572.923,82	0,00	1.807.555,26 D
4.1.1.02.4041 - Manut. Maquinas/Equipamentos - 4041		9.310,00		9.310,00 D
4.1.1.02.4042 - Manutencao Moveis e Utensilios - 4042		4.608,38		4.608,38 D
4.1.1.02.4043 - Manutencao e Reformas Prediais - 4043		68.096,46		68.096,46 D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046		25.557,20		25.557,20 D
4.1.1.02.4047 - Limpeza e Conservacao - 4047		138.123,08		138.123,08 D
4.1.1.03.4080 - Seguros Diversos - 4080		14.091,96		14.091,96 D
4.1.1.03.4081 - Agua e Esgoto - 4081		42.493,97		42.493,97 D
4.1.1.03.4082 - Energia Eletrica - 4082		56.492,11		56.492,11 D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		3.491,90		3.491,90 D
4.1.1.03.4085 - Locacao Equipamentos - 4085		4.004,95		4.004,95 D
4.1.1.03.4086 - Consumo de Gas - 4086		33.938,02		33.938,02 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		72.857,00		72.857,00 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		4.411,50		4.411,50 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		726,31		726,31 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		54.760,00		54.760,00 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		3.957,99		3.957,99 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		21.106,40		21.106,40 D
4.1.1.08.4296 - IPTU Imposto Predial Territorial - 4296		1.866,47		1.866,47 D
4.1.1.09.4350 - Depreciacoes - 4350		10.313,27		10.313,27 D
8.07.01.8248 - DESPESAS R.H. PATRIMONIO	93.796,22 D	49.104,81	1.050,38	141.850,65 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		19.417,81	72,44	19.345,37 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		380,06		380,06 D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		157,05		157,05 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.555,27	625,69	929,58 D
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010		20.448,84	352,25	20.096,59 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
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		5.356,24		5.356,24D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.590,70		1.590,70D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		198,84		198,84D
8.07.01.8249 - DESPESAS R.H. MANUTENÇÃO	243.246,20D	149.994,49	12.498,04	380.742,65D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		94.999,72	9.813,48	85.186,24D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		4.023,23		4.023,23D
4.1.1.01.4004 - Adic. Insalubridade - 4004		1.992,77		1.992,77D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		1.003,20		1.003,20D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		649,88		649,88D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		6.578,26	2.684,56	3.893,70D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		25.175,39		25.175,39D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		14.637,44		14.637,44D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		934,60		934,60D
8.08.00.0000 - DEPTO SOCIO CULTURAL	142.278,92D	53.925,62	22.827,43	173.377,11D
8.08.01.0000 - SOCIO CULTURAL	142.278,92D	53.925,62	22.827,43	173.377,11D
8.08.01.8250 - RECEITAS SOCIO CULTURAL	47.794,07C	0,00	22.521,05	70.315,12C
3.1.1.02.6061 - Taxa Aulas de Violão - 6061			2.029,50	2.029,50C
3.1.1.02.6066 - Taxas Cursos Culturais - 6066			3.718,00	3.718,00C
3.1.1.02.6762 - Taxa Ginastica Artistica - 6762			2.896,25	2.896,25C
3.1.1.02.7512 - Taxa Ginastica Ritmica - 7512			337,50	337,50C
3.1.1.02.7547 - Tx Torneio de Tranca - 7547			25,00	25,00C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			7.645,03	7.645,03C
3.1.1.05.6178 - Noite do Preto e Branco - 6178			1.330,00	1.330,00C
3.1.1.06.6201 - Taxa Aulas de Violão - 6201			925,30	925,30C
3.1.1.06.6204 - Taxa com Cursos Culturais - 6204			445,00	445,00C
3.1.1.06.6821 - Taxa Ginastica Artistica - 6821			3.169,47	3.169,47C
8.08.01.8251 - DESPESAS SOCIO CULTURAL	159.261,52D	36.957,51	0,00	196.219,03D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		55,73		55,73D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		2.301,50		2.301,50D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		1.896,62		1.896,62D
4.1.1.05.4219 - Despesa Brinquedoteca - 4219		8.397,00		8.397,00D
4.1.1.05.6820 - Ginastica artistica - 6820		4.723,89		4.723,89D
4.1.1.06.4253 - Eventos Diversos - 4253		16.832,77		16.832,77D
4.1.1.06.4256 - Festa Junina - 4256		2.400,00		2.400,00D
4.1.1.06.4262 - Despesas plantões em eventos - 4262		350,00		350,00D
8.08.01.8252 - DESPESAS R.H. SOCIO-CULTURAL	30.811,47D	16.968,11	306,38	47.473,20D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		11.845,67	76,02	11.769,65D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		867,23	230,36	636,87D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.189,56		3.189,56D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		947,24		947,24D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		118,41		118,41D
8.09.00.0000 - DEPTO ESPORTES	28.098,32C	445.562,44	343.014,29	74.449,83D
8.09.01.0000 - ESPORTES	28.098,32C	445.562,44	343.014,29	74.449,83D
8.09.01.8254 - RECEITAS ESPORTES	649.239,85C	0,00	337.982,35	987.222,20C
3.1.1.02.6017 - Taxa Exame Medico - 6017			20.210,50	20.210,50C
3.1.1.02.6048 - Taxa Futebol de Campo - 6048			7.138,95	7.138,95C

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
3.1.1.02.6050 - Taxa do Voleiball - 6050			3.616,24	3.616,24 C
3.1.1.02.6052 - Taxa Basketball - 6052			1.908,00	1.908,00 C
3.1.1.02.6053 - Taxa Squash - 6053			2.409,50	2.409,50 C
3.1.1.02.6055 - Taxa de Natação - 6055			74.351,52	74.351,52 C
3.1.1.02.6056 - Taxa Condicionamento Fisico - 6056			32.082,10	32.082,10 C
3.1.1.02.6057 - Taxa Artes Marciais - 6057			24.009,01	24.009,01 C
3.1.1.02.6058 - Taxa Tennis de Campo - 6058			17.810,50	17.810,50 C
3.1.1.02.6059 - Taxa Futebol de Salão - 6059			11.676,97	11.676,97 C
3.1.1.02.6063 - Taxa Aulas Pilates - 6063			25.955,25	25.955,25 C
3.1.1.02.6064 - Taxa Kit Futebol Salão socio - 6064			5.534,50	5.534,50 C
3.1.1.02.6065 - Taxas Kit Futebol Campo socio - 6065			920,00	920,00 C
3.1.1.02.6104 - Outros Patrocinios - 6104			250,00	250,00 C
3.1.1.02.6105 - Taxa Futvolei - 6105			6.244,50	6.244,50 C
3.1.1.02.6570 - Taxa Beach Tennis - 6570			1.342,00	1.342,00 C
3.1.1.02.7485 - Tx Torneio Futevolei - 7485			410,00	410,00 C
3.1.1.02.7486 - Tx Torneio Beach Tennis - 7486			695,00	695,00 C
3.1.1.02.7487 - Tx Evento Beach Tennis - 7487			1.040,00	1.040,00 C
3.1.1.02.7547 - Tx Torneio de Tranca - 7547			125,00	125,00 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			407,50	407,50 C
3.1.1.06.6200 - Taxa Artes Marciais - 6200			7.679,95	7.679,95 C
3.1.1.06.6202 - Taxa Aulas Pilates - 6202			3.053,00	3.053,00 C
3.1.1.06.6203 - Taxa Basketball - 6203			8.718,50	8.718,50 C
3.1.1.06.6206 - Taxa Condicionamento Fisico - 6206			849,40	849,40 C
3.1.1.06.6209 - Taxa do Voleiball - 6209			9.340,88	9.340,88 C
3.1.1.06.6210 - Taxa Futebol de Campo - 6210			4.259,00	4.259,00 C
3.1.1.06.6211 - Taxa Futebol de Salão - 6211			18.568,75	18.568,75 C
3.1.1.06.6213 - Taxa Squash - 6213			168,00	168,00 C
3.1.1.06.6214 - Taxa Tennis de Campo - 6214			4.568,66	4.568,66 C
3.1.1.06.6217 - Taxa Kit Futebol Campo - 6217			250,00	250,00 C
3.1.1.06.6219 - Taxa Natação - 6219			37.552,67	37.552,67 C
3.1.1.06.6222 - Taxa Kit Futebol Salão - 6222			370,00	370,00 C
3.1.1.06.6225 - Taxa Futvolei - 6225			523,00	523,00 C
3.1.1.06.7151 - Cross Beach Training - 7151			3.943,50	3.943,50 C
8.09.01.8255 - DESPESAS ESPORTES	550.674,38 D	400.653,99	4.445,82	946.882,55 D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046		1.000,00		1.000,00 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		6.580,00		6.580,00 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		16,46		16,46 D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		113,47		113,47 D
4.1.1.03.4093 - Servicos de Terceiros P.F. - 4093		700,00		700,00 D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		149.287,37		149.287,37 D
4.1.1.05.4185 - Fisioterapia/Prep. Fisica - 4185		11.860,00		11.860,00 D
4.1.1.05.4191 - Futebol Campo - 4191		57.767,39		57.767,39 D
4.1.1.05.4192 - Jogos Futebol Salao - 4192		23.098,43		23.098,43 D
4.1.1.05.4195 - Jogos Ativ Recreativas/Futvolei - 4195		10.797,80		10.797,80 D
4.1.1.05.4196 - Tennis de Campo - 4196		1.528,00		1.528,00 D
4.1.1.05.4198 - Basketball - 4198		5.370,00		5.370,00 D
4.1.1.05.4203 - Volley Master - 4203		1.109,65		1.109,65 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
4.1.1.05.4207 - Futsal Principal - 4207		12.390,18		12.390,18D
4.1.1.05.4209 - Judo - 4209		3.448,90		3.448,90D
4.1.1.05.4210 - Karate - 4210		2.234,75		2.234,75D
4.1.1.05.4212 - Volleyball - 4212		15.487,81	4.445,82	11.041,99D
4.1.1.05.4213 - Jiu Jitsu - 4213		3.499,64		3.499,64D
4.1.1.05.4216 - Squash - 4216		5.487,15		5.487,15D
4.1.1.05.4222 - Escola Futebol de Salão - 4222		18.434,17		18.434,17D
4.1.1.05.4223 - Escola de Voleibol - 4223		5.117,90		5.117,90D
4.1.1.05.4225 - Escola de Tennis - 4225		15.275,22		15.275,22D
4.1.1.05.4226 - Escola de Basquete - 4226		8.196,40		8.196,40D
4.1.1.05.4227 - Escola de Futebol de Campo - 4227		9.468,16		9.468,16D
4.1.1.05.6771 - Beach Tennis - 6771		962,85		962,85D
4.1.1.06.4262 - Despesas plantões em eventos - 4262		835,00		835,00D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeições - 4270		792,00		792,00D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almojarifado - 4280		2.317,80		2.317,80D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		27.477,49		27.477,49D
8.09.01.8256 - DESPESAS R.H. ESPORTES	70.467,15 D	44.908,45	586,12	114.789,48 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		25.690,59	158,14	25.532,45D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		153,02		153,02D
4.1.1.01.4003 - Gratificacoes - 4003		8.895,25		8.895,25D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		74,47		74,47D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		898,88	427,98	470,90D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		6.941,54		6.941,54D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.997,00		1.997,00D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		257,70		257,70D
8.10.00.0000 - DEPTO FINANCEIRO	56.536,64 D	46.676,77	6.164,86	97.048,55 D
8.10.01.0000 - FINANCEIRO	56.536,64 D	46.676,77	6.164,86	97.048,55 D
8.10.01.8258 - RECEITAS FINANCEIRO	19.815,57 C	0,00	5.849,59	25.665,16 C
3.1.1.03.6130 - Receitas Aplic. Financeiras - 6130			5.406,61	5.406,61C
3.1.1.03.6131 - Descontos Obtidos - 6131			0,03	0,03C
3.1.1.03.6132 - Juros Recebidos/Auferidos - 6132			442,95	442,95C
8.10.01.8259 - DESPESAS FINANCEIRO	41.457,04 D	25.909,34	0,00	67.366,38 D
3.1.1.02.6078 - (-) Devolução de Receitas - 6078		66,45		66,45D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		29,82		29,82D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		5.800,00		5.800,00D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		2.099,00		2.099,00D
4.1.1.04.4115 - Despesas Bancarias - 4115		9.205,57		9.205,57D
4.1.1.04.4116 - Despesas Financeiras - 4116		8.707,22		8.707,22D
4.1.1.04.4118 - Descontos Concedidos - 4118		1,28		1,28D
8.10.01.8260 - DESPESAS R.H. FINANCEIRO	34.895,17 D	20.767,43	315,27	55.347,33 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		14.940,31	2,32	14.937,99D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		488,93	312,95	175,98D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		4.023,78		4.023,78D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.165,04		1.165,04D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		149,37		149,37D
8.11.00.0000 - DEPTO CESSÃO ESPAÇO	230.781,55 C	981,00	112.490,24	342.290,79 C

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.11.01.0000 - CESSÃO DE ESPAÇO	230.781,55 C	981,00	112.490,24	342.290,79 C
8.11.01.8261 - RECEITAS CESSÃO ESPAÇO	232.927,55 C	0,00	112.490,24	345.417,79 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			111.958,18	111.958,18 C
8.11.01.8262 - DESPESAS CESSÃO DE ESPAÇO	2.146,00 D	981,00	0,00	3.127,00 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		981,00		981,00 D
8.12.00.0000 - DEPTO LOCAÇÃO	126.445,99 C	3.800,00	89.110,00	211.755,99 C
8.12.01.0000 - LOCAÇÃO	126.445,99 C	3.800,00	89.110,00	211.755,99 C
8.12.01.8264 - RECEITAS DE LOCAÇÃO	130.525,99 C	0,00	89.110,00	219.635,99 C
3.1.1.06.6216 - Taxa de Locações de Espaço - 6216			89.110,00	89.110,00 C
8.12.01.8265 - DESPESAS DE LOCAÇÃO	4.080,00 D	3.800,00	0,00	7.880,00 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		2.440,00		2.440,00 D
4.1.1.06.4262 - Despesas plantões em eventos - 4262		1.120,00		1.120,00 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		240,00		240,00 D
8.13.00.0000 - DEPTO ADMINISTRATIVO	380.390,97 D	199.717,27	15.476,67	564.631,57 D
8.13.01.0000 - ADMINISTRAÇÃO	380.390,97 D	199.717,27	15.476,67	564.631,57 D
8.13.01.8267 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO	34.625,90 C	0,00	13.661,61	48.287,51 C
3.1.1.02.6104 - Outros Patrocinios - 6104			200,00	200,00 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			13.461,61	13.461,61 C
8.13.01.8268 - DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	160.316,88 D	75.271,18	0,00	235.588,06 D
4.1.1.02.4041 - Manut. Maquinas/Equipamentos - 4041		630,00		630,00 D
4.1.1.03.4080 - Seguros Diversos - 4080		314,40		314,40 D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		11,99		11,99 D
4.1.1.03.4084 - Servicos Postais/Malotes - 4084		68,60		68,60 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		3.071,30		3.071,30 D
4.1.1.03.4092 - Locomocoos, Fretes e Carretos - 4092		237,52		237,52 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		1.175,24		1.175,24 D
4.1.1.03.4095 - Assistencia Juridica Fiscal - 4095		8.876,53		8.876,53 D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		13.819,11		13.819,11 D
4.1.1.03.4100 - Servicos de Comunicacao - 4100		3.657,39		3.657,39 D
4.1.1.03.4106 - Serviços de Consultoria - 4106		27.208,60		27.208,60 D
4.1.1.06.4254 - Decoracoes e Ornamentos - 4254		260,00		260,00 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		311,75		311,75 D
4.1.1.07.4277 - Propaganda e Publicidade - 4277		635,00		635,00 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		4.645,15		4.645,15 D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		9.816,30		9.816,30 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		532,30		532,30 D
8.13.01.8269 - DESPESAS R.H. ADMINISTRAÇÃO	254.699,99 D	124.446,09	1.815,06	377.331,02 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		54.531,59	398,38	54.133,21 D
4.1.1.01.4006 - Rescisoes Contratuais - 4006		9.521,75		9.521,75 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		5.476,35	1.064,43	4.411,92 D
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010		20.448,83	352,25	20.096,58 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		14.624,08		14.624,08 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		4.313,12		4.313,12 D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		542,85		542,85 D
4.1.1.01.4021 - Cesta Basica - 4021		14.987,52		14.987,52 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
8.14.00.0000 - DEPTO IMPOSTOS/TAXAS	16.250,25 D	10.338,58	0,00	26.588,83 D
8.14.01.0000 - IMPOSTOS/TAXAS	16.250,25 D	10.338,58	0,00	26.588,83 D
8.14.01.8271 - DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS	16.250,25 D	10.338,58	0,00	26.588,83 D
3.1.1.02.6079 - (-) Cofins s/Receitas não Proprias - 6079		10.121,26		10.121,26 D
4.1.1.08.4293 - Tributos Municipais - 4293		217,32		217,32 D