



CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA

CONTROLADORIA

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

ABRIL 2024



CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	32.184.417,84	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	32.184.417,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.466.441,44	CIRCULANTE	969.699,23
DISPONIBILIDADES	1.049.730,25	CONTAS A PAGAR	969.699,23
CAIXA	22.341,97	FORNECEDORES	709.777,88
BANCOS - CONTAS CORRENTES	149.532,58	OBRIGACOES TRABALHISTAS	199.978,05
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	877.855,70	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	59.943,30
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	416.711,19	PATRIMONIO LIQUIDO	31.214.718,61
TITULOS E CONTAS A RECEBER	398.495,37	PATRIMONIO SOCIAL	31.214.718,61
ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	7.904,18	PATRIMONIO SOCIAL	31.214.718,61
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.311,64		
NÃO CIRCULANTE	302.108,19		
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19		
CAUCOES E DEPOSITOS	302.108,19		
PERMANENTE	30.415.868,21		
IMOBILIZADO	30.415.868,21		
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	(346.738,19)		

São Paulo, 30 de abril de 2024.

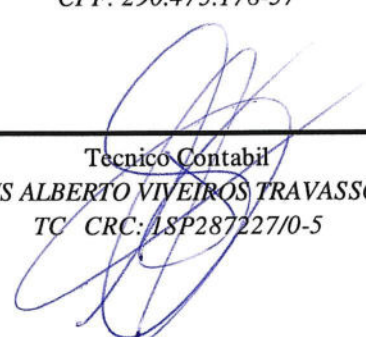
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 32.184.417,84 (trinta e dois milhões, cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e dezessete Reais e oitenta e quatro Centavos)


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


Tecnico Contabil
LUIS ALBERTO VIVEIROS TRAVASSOS
TC CRC: 18P287227/0-5

Demonstração do Resultado do Período

*RECEITAS	
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	3.417.221,65 C
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	947.893,73 C
OUTRAS RECEITAS	34.773,15 C
RECEITAS RECUPERADAS	146.801,08 C
EVENTOS SOCIAIS	64.497,88 C
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	1.225.838,54 C
DESPESAS	
DESPESAS C/PESSOAL	1.492.461,36 D
OCUPACAO	1.081.832,15 D
UTILIDADES E SERVICOS	1.523.244,80 D
DESPESAS FINANCEIRAS	73.702,13 D
DESPESAS ESPORTIVAS	1.397.140,13 D
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	236.905,66 D
DESPESAS GERAIS	206.735,03 D
IMPOSTOS E TAXAS	23.446,79 D
DEPRECIACOES	40.092,51 D
= Déficit	238.534,53 D

São Paulo, 30 de abril de 2024.

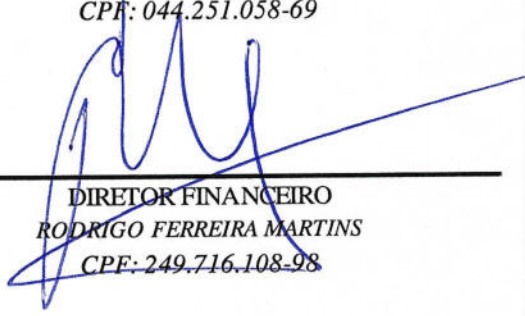


PRESIDENTE
FERNANDO OBERLE
CPF: 272.329.988-05

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: 16P287227/0-5

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	32.217.205,77D	3.250.070,17	3.282.858,10	32.184.417,84 D
1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.488.916,10D	3.246.740,17	3.269.214,83	1.466.441,44 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.034.718,49D	1.894.429,44	1.879.417,68	1.049.730,25 D
1.1.1.01	CAIXA	26.640,16D	299.908,30	304.206,49	22.341,97 D
1.1.1.01.1001	Caixa Geral	26.640,16D	299.908,30	304.206,49	22.341,97 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	137.261,51D	1.587.482,26	1.575.211,19	149.532,58 D
1.1.1.02.1006	Bradesco S/A c/c 93557-3	134.342,03D	1.587.482,26	1.575.161,19	146.663,10 D
1.1.1.02.1008	Banco Sicredi	2.919,48D	0,00	50,00	2.869,48 D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	870.816,82D	7.038,88	0,00	877.855,70 D
1.1.1.03.1020	Sicredi Aplicação	870.816,82D	7.038,88	0,00	877.855,70 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	454.197,61D	1.352.310,73	1.389.797,15	416.711,19 D
1.1.2.01	TITULOS E CONTAS A RECEBER	440.007,63D	1.258.505,71	1.300.017,97	398.495,37 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	429.058,60D	226.919,96	268.432,22	387.546,34 D
1.1.2.01.1042	Taxa via Banco	0,00D	1.031.585,75	1.031.585,75	0,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	6.899,19D	85.111,02	84.106,03	7.904,18 D
1.1.2.02.1050	Adto. de Salarios a Empregados	0,00D	72.151,08	72.151,08	0,00 D
1.1.2.02.1052	Adto de Ferias	6.899,19D	12.959,94	11.954,95	7.904,18 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.290,79D	8.694,00	5.673,15	10.311,64 D
1.1.2.05.1078	Adto p/ Prestacao de Contas	7.290,79D	8.694,00	5.673,15	10.311,64 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	302.108,19D	3.330,00	3.330,00	302.108,19 D
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19D	3.330,00	3.330,00	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	3.330,00	3.330,00	0,00 D
1.2.1.03.1096	Clientes nacionais	0,00D	3.330,00	3.330,00	0,00 D
1.3	PERMANENTE	30.426.181,48D	0,00	10.313,27	30.415.868,21 D
1.3.1	IMOBILIZADO	30.426.181,48D	0,00	10.313,27	30.415.868,21 D
1.3.1.01	EDIFICIOS E BENFEITORIAS	25.620.035,65D	0,00	0,00	25.620.035,65 D
1.3.1.01.1109	Edificios e Benfeitorias	25.620.035,65D	0,00	0,00	25.620.035,65 D
1.3.1.02	OBRAS E BENS COMPLEMENTARES	993.280,56D	0,00	0,00	993.280,56 D
1.3.1.02.1317	Obras e Bens Complementares	993.280,56D	0,00	0,00	993.280,56 D
1.3.1.03	INSTALAÇÕES, MOVEIS E UTENSILIOS	3.533.611,35D	0,00	0,00	3.533.611,35 D
1.3.1.03.1349	Instalações, Moveis e Utensilios	3.533.611,35D	0,00	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
1.3.1.04.1429	Outros Bens Patrimoniais	615.678,84D	0,00	0,00	615.678,84 D

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.05	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	336.424,92C	0,00	10.313,27	346.738,19 C
1.3.1.05.1459	Depreciações Acumuladas	336.424,92C	0,00	10.313,27	346.738,19 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	32.324.708,62C	1.575.343,16	1.673.586,91	32.422.952,37 C
2.1	C I R C U L A N T E	871.455,48C	1.575.343,16	1.673.586,91	969.699,23 C
2.1.1	C O N T A S A P A G A R	871.455,48C	1.575.343,16	1.673.586,91	969.699,23 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	595.005,56C	1.157.803,58	1.272.575,90	709.777,88 C
2.1.1.01.2001	A. O. INOCENCIO	0,00C	23.534,30	23.534,30	0,00 C
2.1.1.01.2006	AMANDA MURACA DE ANDRADE E SILVA	0,00C	7.314,78	7.314,78	0,00 C
2.1.1.01.2011	ANTONIO MAYA LUCIUX 60802880878	0,00C	3.240,00	3.240,00	0,00 C
2.1.1.01.2027	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS	2.554,01C	3.574,70	4.682,69	3.662,00 C
2.1.1.01.2037	CLOVIS TADEU PAPROSCHI 52459829868	0,00C	6.917,40	6.917,40	0,00 C
2.1.1.01.2043	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	33.938,02C	33.938,02	41.255,87	41.255,87 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	7.045,02	7.045,02	0,00 C
2.1.1.01.2047	COPIADORA NOVIMAQ LTDA	0,00C	770,00	770,00	0,00 C
2.1.1.01.2051	DALMAR PROPAGANDA LTDA	0,00C	0,00	3.439,00	3.439,00 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	DISJUNT AUROS DISJUNTORES LTDA	300,00C	600,00	300,00	0,00 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	2.073,40	2.073,40	0,00 C
2.1.1.01.2069	ELETROPAULO METROPOLITANA	55.492,11C	55.492,11	59.270,28	59.270,28 C
2.1.1.01.2078	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E	0,00C	1.974,80	1.974,80	0,00 C
2.1.1.01.2079	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INF	2.704,30C	1.716,42	2.721,92	3.709,80 C
2.1.1.01.2082	F.R. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	1.459,26C	2.426,42	2.007,16	1.040,00 C
2.1.1.01.2086	FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO	2.250,00C	250,00	0,00	2.000,00 C
2.1.1.01.2087	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS	878,00C	878,00	2.828,00	2.828,00 C
2.1.1.01.2091	FUTURA AMBIENTAL SUSTENTAVEL LTDA	0,00C	5.061,09	5.061,09	0,00 C
2.1.1.01.2105	JOCELY MAURI AVILEIS ABUD 31176199846	0,00C	2.025,31	2.025,31	0,00 C
2.1.1.01.2109	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	0,00C	60,50	60,50	0,00 C
2.1.1.01.2117	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI	6.175,81C	1.817,39	0,00	4.358,42 C
2.1.1.01.2127	MARCO AURELIO MACEDO DE ALMEIDA	0,00C	3.894,60	3.894,60	0,00 C
2.1.1.01.2133	MAXI SERVICOS LTDA.	114.968,57C	114.968,57	108.750,33	108.750,33 C
2.1.1.01.2136	MICHELE CRISTINA DINIZ GIAMARINI - REFRI	3.405,00C	3.685,00	4.145,00	3.865,00 C
2.1.1.01.2140	MPA MOISES PISCINAS E ACESSORIOS LTDA	23.044,88C	22.258,14	12.231,10	13.017,84 C
2.1.1.01.2143	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	40.897,67C	40.897,67	39.136,42	39.136,42 C
2.1.1.01.2145	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	0,00C	16,46	16,46	0,00 C
2.1.1.01.2147	PANUNTO & MANTOVANI LTDA	3.900,00C	3.900,00	5.450,00	5.450,00 C
2.1.1.01.2148	PETISCARIA E LANCHONETE SANTO EXPEDITO	0,00C	624,00	624,00	0,00 C
2.1.1.01.2149	Prefeitura da Cidade de São Paulo	217,32C	217,32	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2150	PROTECT SERVICOS DE PORTARIA EIRELI	0,00C	56.415,10	57.815,10	1.400,00 C
2.1.1.01.2160	SAFETECH ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL LTDA	3.457,00C	3.457,00	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	938,22C	938,22	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2167	SERGIO MARQUES DA CRUZ 35220664808	0,00C	5.392,82	5.392,82	0,00 C
2.1.1.01.2170	SIMONI & RODRIGUES TENIS LTDA	0,00C	16.403,66	16.403,66	0,00 C
2.1.1.01.2171	SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DE SAO PA	0,00C	8.149,86	52.838,53	44.688,67 C
2.1.1.01.2175	SPORT MANIA COMERCIAL EIRELI	0,00C	0,00	2.405,00	2.405,00 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	18.230,59	18.230,59	0,00 C
2.1.1.01.2185	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	0,00C	25.012,66	25.012,66	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	1.100,00C	1.100,00	9.620,00	9.620,00 C
2.1.1.01.2192	WA EVENTOS E PROMOCOES ESPORTIVAS LTDA	0,00C	108.313,41	108.313,41	0,00 C
2.1.1.01.3004	ANTONIA C.A. MENDES FESTA E EVENTOS - ME	0,00C	1.250,10	1.590,40	340,30 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	820,00C	820,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3015	JULIO CESAR DA SILVA CASEIRO	37.125,00C	4.125,00	0,00	33.000,00 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	10.923,67C	10.923,67	2.491,48	2.491,48 C
2.1.1.01.3040	MULTI AÇOS COMERCIO DE AÇOS	13.125,00C	8.750,00	0,00	4.375,00 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	4.290,00C	4.290,00	4.042,50	4.042,50 C
2.1.1.01.3054	4 OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOC	0,00C	192,94	192,94	0,00 C
2.1.1.01.3058	ADYEN DO BRASIL LTDA	0,00C	177,90	177,90	0,00 C
2.1.1.01.3067	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00C	244,68	244,68	0,00 C
2.1.1.01.3068	ASSOC. INTERCLUBES MENORES GRANDE SP	0,00C	599,78	899,68	299,90 C
2.1.1.01.3070	ATACADAO SA	22,40C	232,74	210,34	0,00 C
2.1.1.01.3071	ATTIP COMERCIAL LTDA	6.735,07C	6.735,07	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3081	BELA TINTAS	4.013,25C	1.900,15	2.202,56	4.315,66 C
2.1.1.01.3086	BRASLIMPO COMERCIAL	1.698,33C	1.698,33	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3095	SABESP	0,00C	40.330,29	40.330,29	0,00 C
2.1.1.01.3097	CLUBE ATLETICO YPIRANGA	0,00C	266,06	1.175,15	909,09 C
2.1.1.01.3099	COMERCIAL CHOCOLANDIA	2.970,00C	990,00	0,00	1.980,00 C
2.1.1.01.3120	DMD COMERCIAL	230,50C	230,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3123	E P MAIA PLACAS	1.375,00C	1.375,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3138	FELIP LEITE CORSI	0,00C	2.815,06	2.815,06	0,00 C
2.1.1.01.3144	GERBER DE CARVALHO	0,00C	73,00	73,00	0,00 C
2.1.1.01.3176	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00C	0,00	771,92	771,92 C
2.1.1.01.3185	MERCADO CANAVERDE	0,00C	94,50	94,50	0,00 C
2.1.1.01.3193	NOVASOC COMERCIAL LTDA	0,00C	101,45	101,45	0,00 C
2.1.1.01.3195	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA	0,00C	0,00	3.450,00	3.450,00 C
2.1.1.01.3204	PLENAFISIO INSTITUTO DE REABILITACAO	6.170,00C	6.170,00	5.000,00	5.000,00 C
2.1.1.01.3206	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	314,40C	314,40	328,92	328,92 C
2.1.1.01.3209	RPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00C	4.986,90	4.986,90	0,00 C
2.1.1.01.3220	ROLDAO AUTO SERVICO COMERCIO ALIMENTOS	0,00C	96,60	96,60	0,00 C
2.1.1.01.3231	SAVIP TOUR TRANSPORTES	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00 C
2.1.1.01.3242	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
2.1.1.01.3405	RAFAELA CARRASCO ALVES DE LIMA	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
2.1.1.01.3420	SORAYA ELIAS ABRAO	0,00C	34,00	34,00	0,00 C
2.1.1.01.3435	ANDRE LUIS SCAVONE SESTI PERSIABAS	18.491,86C	10.823,16	0,00	7.668,70 C
2.1.1.01.3495	WANDERLEIA A LUNA	1.550,00C	1.550,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3498	AUE LAZER EVENTOS E CULTURAL	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.1.01.3528	MAURO DE OLIVEIRA NAVARRO	0,00C	1.125,00	2.250,00	1.125,00 C
2.1.1.01.3568	ISA PEIXES ORNAMENTAIS	0,00C	0,00	150,00	150,00 C
2.1.1.01.3572	MURILO FERNANDES	0,00C	3.426,56	3.426,56	0,00 C
2.1.1.01.3622	ATERA INFORMATICA	0,00C	331,00	331,00	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
2.1.1.01.3646	MENINO LEITE COMERCIO DOCES	0,00C	62,49	62,49	0,00 C
2.1.1.01.3649	5M COMERCIO ATACADISTA	0,00C	2.937,40	2.937,40	0,00 C
2.1.1.01.3663	FEDERAÇÃO PAULISTA FUTSAL	2.400,00C	3.830,00	23.300,00	21.870,00 C
2.1.1.01.3675	SOLUÇÃO ASSESSORIA E SERVIÇO DOCUMENTARI	0,00C	1.410,00	1.410,00	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	633,60C	316,80	0,00	316,80 C
2.1.1.01.3729	VIVIAN MARITAN CASAGRANDE CHIADO	30,00C	0,00	0,00	30,00 C
2.1.1.01.3730	BUFFET BARUCK EVENTOS LTDA	0,00C	0,00	32.000,00	32.000,00 C
2.1.1.01.3748	RODRIGO SAMPAIO DIAS	0,00C	2.104,63	2.104,63	0,00 C
2.1.1.01.3776	BY COLOR EDITORA E GRAFICA	0,00C	783,80	1.758,95	975,15 C
2.1.1.01.3780	MA DALCENO PISOS REVESTIMENTOS	2.557,52C	1.278,76	0,00	1.278,76 C
2.1.1.01.3794	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÃO	229,80C	1.019,10	789,30	0,00 C
2.1.1.01.3820	ULTRA MED EQUIPAMENTOS	540,00C	540,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3827	IORE ESPORTES COMERCIO	10.962,00C	3.654,00	0,00	7.308,00 C
2.1.1.01.3871	ECOLIMP DISTRIBUIDORA ATACADISTA	2.319,80C	2.319,80	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3873	HENRIQUE APOLONIO DE SOUZA COSTA EIRELI	0,00C	1.540,00	1.540,00	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
2.1.1.01.3918	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
2.1.1.01.3997	JS SANTARELO PRODUTOS PROMO	0,00C	0,00	3.475,00	3.475,00 C
2.1.1.01.6288	NEILTON APARECIDO FERREIRA	0,00C	11.520,00	14.240,00	2.720,00 C
2.1.1.01.6315	R MARINAS CONFECAO	0,00C	0,00	1.017,00	1.017,00 C
2.1.1.01.6318	ST FALCETTA SPORTS	0,00C	19.565,83	19.565,83	0,00 C
2.1.1.01.6320	SR9 ESTACIONAMENTO	0,00C	0,00	15,00	15,00 C
2.1.1.01.6323	JULIA CASAGRANDE CHIADO	160,00C	1.080,00	1.220,00	300,00 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	1.100,00	1.100,00 C
2.1.1.01.6344	FERNANDO JOSE DOMINGOS	0,00C	3.998,00	3.998,00	0,00 C
2.1.1.01.6368	LUCIANA INAMINE GUARNIER	0,00C	0,00	45,00	45,00 C
2.1.1.01.6382	IMPAR SPORTS IND COM	0,00C	3.239,90	3.239,90	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	627,18	627,18	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	56.260,00	56.260,00	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	260,00C	1.040,00	780,00	0,00 C
2.1.1.01.6453	COMERCIAL GROSFESTILO PROD PISCINAS	0,00C	0,00	11.971,60	11.971,60 C
2.1.1.01.6484	AROCA ROMANICHEN PRODUÇÕES	10.260,00C	18.740,00	8.480,00	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	5.142,78	5.142,78	0,00 C
2.1.1.01.6508	ROMABEL ALIMENTOS	3.125,00C	10.430,62	9.383,74	2.078,12 C
2.1.1.01.6515	UTEP DO BRASIL LTDA	0,00C	5.124,00	10.248,00	5.124,00 C
2.1.1.01.6518	DENIS MARCELINO FERREIRA	0,00C	4.419,75	4.419,75	0,00 C
2.1.1.01.6521	NUCLEO ENSINO EXITO	0,00C	3.354,88	3.354,88	0,00 C
2.1.1.01.6530	INSTITUTO PAULISTA MEDICINA	517,75C	1.041,22	523,47	0,00 C
2.1.1.01.6531	MARCELO NASCIMENTO OLIVEIRA SANTOS	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
2.1.1.01.6550	KATIA STEFANI OLIVEIRA	0,00C	3.190,00	3.190,00	0,00 C
2.1.1.01.6551	L & M TRANSPORTESE TURISMO	1.450,00C	8.875,00	9.475,00	2.050,00 C
2.1.1.01.6559	PAULA SARTORAM PIEDADE DE JESUS	160,00C	320,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.6572	ADEGA SACOMA	0,00C	1.044,00	1.044,00	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
2.1.1.01.6581	COMERCIAL TUDO EM CARNES LTDA	0,00C	1.096,13	1.096,13	0,00 C
2.1.1.01.6611	SOCIALHUB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	199,00C	199,00	199,00	199,00 C
2.1.1.01.6624	ACADEMIA DE ESPORTES OLARIA 88	0,00C	5.150,00	10.300,00	5.150,00 C
2.1.1.01.6651	JEANETTE AZZAN HADDAD	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00 C
2.1.1.01.6665	RANE TRANSPORTES EM GERAL	0,00C	960,00	960,00	0,00 C
2.1.1.01.6678	ATALO BARBOSA MARTINS JUNIOR	0,00C	1.006,50	1.006,50	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	9.185,37C	9.185,37	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6703	STRIPE BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO	0,00C	82,05	82,05	0,00 C
2.1.1.01.6704	ALEMAO ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00C	4.816,17	4.816,17	0,00 C
2.1.1.01.6714	RENATO TAMBELLINI	0,00C	1.527,40	1.527,40	0,00 C
2.1.1.01.6719	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	445,13C	445,13	546,00	546,00 C
2.1.1.01.6729	VILLA CAY BAR RESTAURANTE	300,98C	300,98	196,30	196,30 C
2.1.1.01.6759	GOUVEIA E THAUMATURGO SERVIÇOS	1.612,80C	806,40	0,00	806,40 C
2.1.1.01.6760	ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRONICA	12.300,00C	9.300,00	0,00	3.000,00 C
2.1.1.01.6776	ANDRA SA ELETRIC SOLUTION	736,81C	736,81	28.285,24	28.285,24 C
2.1.1.01.6783	EDVALDO MACIEL DA CUNHA	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2.1.1.01.6785	EQUILIBRIO EVENTOS ESPORTIVOS	0,00C	13.908,57	13.908,57	0,00 C
2.1.1.01.6790	FIORETTO ARQUITETURA	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00 C
2.1.1.01.6806	REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS	4.411,50C	4.411,50	4.895,40	4.895,40 C
2.1.1.01.6807	REVIT CONFECÇÕES	14.266,00C	1.197,00	0,00	13.069,00 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
2.1.1.01.6844	RTE LOCADORA VEICULOS	0,00C	2.755,00	9.025,00	6.270,00 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
2.1.1.01.6943	RESINA ECOLOGICA COMERCIO E SERVIÇOS	0,00C	970,00	970,00	0,00 C
2.1.1.01.6948	FABIANO FELIX RODRIGUES	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.1.01.6984	ALESSANDRA MARCIA DIAS	750,00C	750,00	0,00	0,00 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	1.106,00	1.106,00	0,00 C
2.1.1.01.7024	FERNANDO ROMANO	0,00C	2.104,63	2.104,63	0,00 C
2.1.1.01.7040	JOGA 10 ARTIGOS ESPORTIVOS	4.012,45C	4.012,45	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7059	MASTER COMERCIO DE CARNES ROTISSERIE	0,00C	717,60	717,60	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
2.1.1.01.7098	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
2.1.1.01.7126	METALURGICA RILLY LTDA	0,00C	0,00	2.287,86	2.287,86 C
2.1.1.01.7157	CRISTIANE DUZZI GOMES	0,00C	350,00	350,00	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	320,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.7183	BRIGHT ENSINO ESPORTES	0,00C	3.644,55	3.644,55	0,00 C
2.1.1.01.7204	JW SERVICE LTDA	0,00C	830,84	2.492,54	1.661,70 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	2.180,00C	1.090,00	0,00	1.090,00 C
2.1.1.01.7259	CAMILLA RUIZ BRAGA	0,00C	3.156,93	3.156,93	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
2.1.1.01.7276	PRISCILLA GONÇALVES LIBERATTI MARTINS]	0,00C	0,00	600,00	600,00 C
2.1.1.01.7293	AFFONSO DE LIMA MORAES	0,00C	2.058,00	2.058,00	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	30.320,00	30.320,00	0,00 C
2.1.1.01.7327	Z2 SOLUTIONS LTDA	700,00C	700,00	700,00	700,00 C
2.1.1.01.7333	LAURA FONTENELE DE SOUZA	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.7334	MURILLO HENRIQUE SILVA FERNANDES 4199326	2.612,50C	2.612,50	2.612,50	2.612,50 C
2.1.1.01.7355	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LTDA	2.103,07C	2.103,07	0,00	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.	35,66C	0,00	0,00	35,66 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	1.819,14C	303,19	0,00	1.515,95 C
2.1.1.01.7398	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI	2.455,68C	613,92	0,00	1.841,76 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	3.313,80C	473,40	0,00	2.840,40 C
2.1.1.01.7419	GLEISON MOURA DO NASCIMENTO	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00 C
2.1.1.01.7435	SILVIA CRISTINA VARELLA QUEIROZ 15120307	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.1.01.7439	MISAEEL RODRIGUES FONSECA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7444	JULIA ALVES DE OLIVEIRA	160,00C	480,00	320,00	0,00 C
2.1.1.01.7445	SANLUME ILUMINAÇÃO	0,00C	1.769,15	5.307,45	3.538,30 C
2.1.1.01.7452	ASSOCIACAO PAULISTA DE FUTEBOL	280,00C	280,00	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
2.1.1.01.7465	GUSTAVO AKIRA WINKELMANN	700,00C	700,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7468	LCW ASSESSORIA EM ESPORTES - EIRELI	0,00C	401,17	401,17	0,00 C
2.1.1.01.7477	SOCAL SOCIEDADE CADASTRAL LTDA	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.7489	BR ENERGIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.1.01.7493	DIONES GOMES DOS SANTOS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00 C
2.1.1.01.7496	ELEV SOLUTIONS LTDA	2.900,00C	2.900,00	0,00	0,00 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	1.805,00C	1.805,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7502	LCONTROL SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E	220,00C	220,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7508	QUIRINO CLEMENTE JACOB FILHO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.01.7510	UNIVERSAL ACESSIBILIDADE LTDA	6.908,00C	2.302,67	0,00	4.605,33 C
2.1.1.01.7514	ALLIANZ SEGUROS S/A	12.828,00C	3.206,99	0,00	9.621,01 C
2.1.1.01.7515	ASSOCIACAO VALE DO TAQUARI DE ESPORTES	0,00C	12.750,52	12.750,52	0,00 C
2.1.1.01.7521	LUCAS SILVA GOUVEIA	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
2.1.1.01.7523	TB SOLUCOES LTDA	13.196,00C	6.598,00	0,00	6.598,00 C
2.1.1.01.7526	MARIA CAROLINA RIGORINI DI PALMA	0,00C	520,00	520,00	0,00 C
2.1.1.01.7527	RICARDO JOAO DA SILVA	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
2.1.1.01.7528	COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA	0,00C	0,00	18.446,38	18.446,38 C
2.1.1.01.7530	FLAVIO E BRUNO LOGISTICA LOCADORA E TRAN	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
2.1.1.01.7531	FORIAN COMERCIO DE GESSO LTDA	0,00C	760,00	760,00	0,00 C
2.1.1.01.7533	G C L CARRINHOS LTDA	1.185,00C	1.185,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7535	JONAS EMANUEL APOLONIO DA SILVA LTDA	0,00C	1.540,00	1.540,00	0,00 C
2.1.1.01.7536	JOSINALDO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.01.7537	KIUSLEI CASSIOLATO PEIXES	526,70C	526,70	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7538	LAGGE DECORAR LTDA	0,00C	2.957,90	2.957,90	0,00 C
2.1.1.01.7539	LUIZ ROBERTO GUEDES	295,00C	295,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7540	MANAGER ESPORTES GESTAO E MARKETING	3.500,00C	700,00	0,00	2.800,00 C
2.1.1.01.7546	TIETE INDUSTRIA DE TELHAS LTDA	0,00C	0,00	6.409,44	6.409,44 C
2.1.1.01.7548	MAYARA MARTINS	0,00C	144,37	144,37	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
2.1.1.01.7549	CARLOS EDUARDO STABILITO	0,00C	266,24	266,24	0,00 C
2.1.1.01.7550	GEORGE RODRIGO BRITO CASTRO	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
2.1.1.01.7552	ABC METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	2.030,28	6.090,84	4.060,56 C
2.1.1.01.7553	AGUA NA BOCA DOCEIRA LTDA	240,00C	240,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7554	FERNANDA KATCHUIAN DOGNINI	0,00C	84,00	84,00	0,00 C
2.1.1.01.7555	LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A.	146,19C	146,19	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7556	LITTO HD COMERCIO DE HIGIENE E MATERIAIS	0,00C	0,00	6.207,40	6.207,40 C
2.1.1.01.7557	MARLON SILVA DE JESUS	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.01.7559	RONIE EMERSON FERRARETO DA COSTA - TREIN	0,00C	290,00	290,00	0,00 C
2.1.1.01.7560	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS	0,00C	0,00	1.917,63	1.917,63 C
2.1.1.01.7561	CATHO ON LINE LTDA	0,00C	0,00	3.240,00	3.240,00 C
2.1.1.01.7562	FABRICIO GAMBETTA CARMONA	0,00C	0,00	2.104,00	2.104,00 C
2.1.1.01.7563	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00C	0,00	309,51	309,51 C
2.1.1.01.7573	LUCIANO GAZIZI	266,67C	0,00	0,00	266,67 C
2.1.1.01.7598	AUTO POSTO PERI RONCHETTI	0,00C	0,00	100,00	100,00 C
2.1.1.01.7692	AG VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00C	0,00	222,22	222,22 C
2.1.1.01.7693	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0,00C	0,00	2.142,74	2.142,74 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	203.285,30C	344.374,96	341.067,71	199.978,05 C
2.1.1.03.2320	Salarios a Pagar	101.202,00C	241.393,97	236.317,97	96.126,00 C
2.1.1.03.2322	FGTS a Recolher	17.394,75C	17.394,75	17.191,15	17.191,15 C
2.1.1.03.2323	Contribuicoes Sindicais	3.876,11C	3.876,11	3.589,35	3.589,35 C
2.1.1.03.2328	Pensoes Alimenticias	1.883,13C	2.780,82	2.930,29	2.032,60 C
2.1.1.03.2331	INSS a Recolher	78.929,31C	78.929,31	81.038,95	81.038,95 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	73.164,62C	73.164,62	59.943,30	59.943,30 C
2.1.1.04.2339	I.R.F. a Recolher s/Folha	11.478,84C	11.478,84	8.238,97	8.238,97 C
2.1.1.04.2341	I.R.F. a Recolher (P.J.)	2.185,98C	2.185,98	2.109,54	2.109,54 C
2.1.1.04.2342	I.S.S. a Recolher	5.093,92C	5.093,92	5.429,20	5.429,20 C
2.1.1.04.2343	PIS s/Folha a Recolher	2.201,77C	2.201,77	2.254,84	2.254,84 C
2.1.1.04.2344	Contrib. CSRF 4,65% a recolher	9.974,43C	9.974,43	9.619,83	9.619,83 C
2.1.1.04.2346	COFINS a recolher	18.632,33C	18.632,33	9.498,09	9.498,09 C
2.1.1.04.2348	INSS Retido 11% P.J.	23.597,35C	23.597,35	22.792,83	22.792,83 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	4.273.835,36C	9.498,09	1.572.688,76	5.837.026,03 C
3.1	RECEITAS	4.273.835,36C	9.498,09	1.572.688,76	5.837.026,03 C
3.1.1	CONTRIBUICOES	4.273.835,36C	9.498,09	1.572.688,76	5.837.026,03 C
3.1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	2.519.229,33C	0,00	897.992,32	3.417.221,65 C
3.1.1.01.6001	Mensalidade Socio Familiar	1.759.494,29C	0,00	600.536,74	2.360.031,03 C
3.1.1.01.6002	Mensalidade Socio Individual	300.313,71C	0,00	110.419,87	410.733,58 C
3.1.1.01.6004	Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL	257.994,16C	0,00	88.382,03	346.376,19 C
3.1.1.01.6005	Mensalidade Taxa Obra Socio Individual	113.012,99C	0,00	41.305,19	154.318,18 C
3.1.1.01.6009	Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar	40.865,83C	0,00	17.466,00	58.331,83 C
3.1.1.01.6010	Mensalidade Taxa Admissão Socio Individu	3.908,00C	0,00	26.411,70	30.319,70 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
3.1.1.01.6011	Mensalidade Taxa Armarios	35.432,93C	0,00	12.314,79	47.747,72 C
3.1.1.01.6012	Mensalidade Taxa de Expediente	8.207,42C	0,00	1.156,00	9.363,42 C
3.1.1.02	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	690.670,04C	9.498,09	266.721,78	947.893,73 C
3.1.1.02.6016	Taxa Carteira Social	6.392,54C	0,00	1.138,00	7.530,54 C
3.1.1.02.6017	Taxa Exame Medico	65.678,92C	0,00	23.821,16	89.500,08 C
3.1.1.02.6048	Taxa Futebol de Campo	17.021,22C	0,00	8.262,00	25.283,22 C
3.1.1.02.6050	Taxa do Voleyball	13.178,31C	0,00	12.406,00	25.584,31 C
3.1.1.02.6052	Taxa Basketball	6.850,35C	0,00	2.014,00	8.864,35 C
3.1.1.02.6053	Taxa Squash	6.644,70C	0,00	2.202,00	8.846,70 C
3.1.1.02.6055	Taxa de Nataçao	215.622,82C	0,00	73.736,28	289.359,10 C
3.1.1.02.6056	Taxa Condicionamento Fisico	94.593,82C	0,00	32.409,45	127.003,27 C
3.1.1.02.6057	Taxa Artes Marciais	59.247,33C	0,00	28.179,00	87.426,33 C
3.1.1.02.6058	Taxa Tennis de Campo	48.813,35C	0,00	18.136,40	66.949,75 C
3.1.1.02.6059	Taxa Futebol de Salao	34.842,20C	0,00	9.834,75	44.676,95 C
3.1.1.02.6061	Taxa Aulas de Violao	4.837,00C	0,00	2.033,04	6.870,04 C
3.1.1.02.6063	Taxa Aulas Pilates	72.260,95C	0,00	26.122,67	98.383,62 C
3.1.1.02.6064	Taxa Kit Futebol Salao socio	12.996,50C	0,00	3.157,00	16.153,50 C
3.1.1.02.6065	Taxas Kit Futebol Campo socio	3.550,00C	0,00	1.174,80	4.724,80 C
3.1.1.02.6066	Taxas Cursos Culturais	10.797,00C	0,00	4.730,50	15.527,50 C
3.1.1.02.6076	Tv Cay Futebol Campo	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
3.1.1.02.6078	(-) Devolucao de Receitas	2.106,85D	0,00	0,00	2.106,85 D
3.1.1.02.6079	(-) Cofins s/Receitas não Proprias	25.671,38D	9.498,09	0,00	35.169,47 D
3.1.1.02.6104	Outros Patrocinios	2.303,00C	0,00	0,00	2.303,00 C
3.1.1.02.6105	Taxa Futvolei	18.868,17C	0,00	7.350,48	26.218,65 C
3.1.1.02.6570	Taxa Beach Tennis	4.697,00C	0,00	2.348,50	7.045,50 C
3.1.1.02.6762	Taxa Ginastica Artistica	10.372,59C	0,00	2.805,50	13.178,09 C
3.1.1.02.7485	Tx Torneio Futvolei	4.078,00C	0,00	764,00	4.842,00 C
3.1.1.02.7486	Tx Torneio Beach Tennis	1.385,00C	0,00	3.225,50	4.610,50 C
3.1.1.02.7487	Tx Evento Beach Tennis	2.800,00C	0,00	235,00	3.035,00 C
3.1.1.02.7512	Taxa Ginastica Ritmica	337,50C	0,00	585,75	923,25 C
3.1.1.02.7547	Tx Torneio de Tranca	150,00C	0,00	50,00	200,00 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	24.630,34C	0,00	10.142,81	34.773,15 C
3.1.1.03.6130	Receitas Aplic. Financeiras	23.944,76C	0,00	7.038,88	30.983,64 C
3.1.1.03.6131	Descontos Obtidos	1,51C	0,00	1,03	2,54 C
3.1.1.03.6132	Juros Recebidos/Auferidos	684,07C	0,00	3.102,90	3.786,97 C
3.1.1.04	RECEITAS RECUPERADAS	102.804,43C	0,00	43.996,65	146.801,08 C
3.1.1.04.6150	Reembolso Agua/Esgoto	6.424,32C	0,00	4.245,96	10.670,28 C
3.1.1.04.6151	Reembolso Energia Eletrica	21.438,08C	0,00	8.800,64	30.238,72 C
3.1.1.04.6152	Reembolso de Gas	23.210,88C	0,00	12.414,78	35.625,66 C
3.1.1.04.6153	Recuperacao de Despesas	51.731,15C	0,00	18.535,27	70.266,42 C
3.1.1.05	EVENTOS SOCIAIS	31.404,04C	0,00	33.093,84	64.497,88 C
3.1.1.05.6177	Eventos Sociais	30.074,04C	0,00	6.360,00	36.434,04 C
3.1.1.05.6178	Noite do Preto e Branco	1.330,00C	0,00	26.733,84	28.063,84 C
3.1.1.06	RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	905.097,18C	0,00	320.741,36	1.225.838,54 C
3.1.1.06.6200	Taxa Artes Marciais	21.749,56C	0,00	8.487,23	30.236,79 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
3.1.1.06.6201	Taxa Aulas de Violão	2.740,21C	0,00	878,45	3.618,66 C
3.1.1.06.6202	Taxa Aulas Pilates	11.242,56C	0,00	4.009,50	15.252,06 C
3.1.1.06.6203	Taxa Basketball	28.846,00C	0,00	10.666,00	39.512,00 C
3.1.1.06.6204	Taxa com Cursos Culturais	1.335,00C	0,00	221,00	1.556,00 C
3.1.1.06.6206	Taxa Condicionamento Fisico	2.304,60C	0,00	778,50	3.083,10 C
3.1.1.06.6207	Taxa Dança	1.596,18C	0,00	532,06	2.128,24 C
3.1.1.06.6209	Taxa do Voleyball	25.459,83C	0,00	9.172,00	34.631,83 C
3.1.1.06.6210	Taxa Futebol de Campo	11.408,67C	0,00	5.437,50	16.846,17 C
3.1.1.06.6211	Taxa Futebol de Salão	55.385,45C	0,00	18.192,50	73.577,95 C
3.1.1.06.6213	Taxa Squash	252,00C	0,00	0,00	252,00 C
3.1.1.06.6214	Taxa Tennis de Campo	16.182,41C	0,00	7.027,80	23.210,21 C
3.1.1.06.6215	Taxa de Cessão de Espaços	342.488,29C	0,00	125.339,95	467.828,24 C
3.1.1.06.6216	Taxa de Locações de Espaço	219.635,99C	0,00	66.550,00	286.185,99 C
3.1.1.06.6217	Taxa Kit Futebol Campo	370,00C	0,00	776,40	1.146,40 C
3.1.1.06.6218	Taxa Visitantes	20.025,91C	0,00	6.733,00	26.758,91 C
3.1.1.06.6219	Taxa Natação	115.988,65C	0,00	43.810,57	159.799,22 C
3.1.1.06.6222	Taxa Kit Futebol Salão	370,00C	0,00	520,00	890,00 C
3.1.1.06.6223	Taxa Carteira Social	6.280,75C	0,00	1.656,00	7.936,75 C
3.1.1.06.6225	Taxa Futvolei	1.164,50C	0,00	523,00	1.687,50 C
3.1.1.06.6821	Taxa Ginastica Artistica	11.458,78C	0,00	5.255,40	16.714,18 C
3.1.1.06.7151	Cross Beach Training	8.811,84C	0,00	4.174,50	12.986,34 C
4	* D E S P E S A S *	4.381.338,21D	1.724.273,08	30.050,73	6.075.560,56 D
4.1	DESPESAS DIRETAS	4.381.338,21D	1.724.273,08	30.050,73	6.075.560,56 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.381.338,21D	1.724.273,08	30.050,73	6.075.560,56 D
4.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	1.117.534,33D	396.917,64	21.990,61	1.492.461,36 D
4.1.1.01.4001	Ordenados/Ferias	595.452,15D	218.228,07	15.696,70	797.983,52 D
4.1.1.01.4002	Horas Extras	29.958,27D	12.734,82	0,00	42.693,09 D
4.1.1.01.4003	Gratificacoes	8.895,25D	0,00	0,00	8.895,25 D
4.1.1.01.4004	Adic. Insalubridade	4.135,31D	1.992,77	0,00	6.128,08 D
4.1.1.01.4005	Adic. Noturno	3.354,35D	1.247,82	0,00	4.602,17 D
4.1.1.01.4006	Rescisos Contratuais	39.174,12D	11.846,23	0,00	51.020,35 D
4.1.1.01.4007	13. Salario	2.533,05D	3.047,45	0,00	5.580,50 D
4.1.1.01.4008	Vale Transporte	25.115,74D	11.502,77	5.589,41	31.029,10 D
4.1.1.01.4010	Assistencia Medica	122.804,59D	39.136,42	704,50	161.236,51 D
4.1.1.01.4012	I.N.S.S.	173.217,30D	60.740,19	0,00	233.957,49 D
4.1.1.01.4014	FGTS e FGTS-Rescisao	63.823,33D	20.676,37	0,00	84.499,70 D
4.1.1.01.4015	PIS	6.430,30D	2.254,84	0,00	8.685,14 D
4.1.1.01.4021	Cesta Basica	42.640,57D	13.509,89	0,00	56.150,46 D
4.1.1.02	OCUPACAO	778.541,45D	303.290,70	0,00	1.081.832,15 D
4.1.1.02.4041	Manut. Maquinas/Equipamentos	20.355,00D	4.450,00	0,00	24.805,00 D
4.1.1.02.4042	Manutencao Moveis e Utensilios	16.849,84D	6.312,99	0,00	23.162,83 D
4.1.1.02.4043	Manutencao e Reformas Prediais	272.416,05D	135.930,75	0,00	408.346,80 D
4.1.1.02.4046	Piscinas e Balnearios	54.672,58D	26.117,70	0,00	80.790,28 D
4.1.1.02.4047	Limpeza e Conservacao	413.135,48D	130.479,26	0,00	543.614,74 D
4.1.1.02.4049	Equipamentos de Segurança EPT's	1.112,50D	0,00	0,00	1.112,50 D
4.1.1.03	UTILIDADES E SERVICOS	1.143.830,14D	379.414,66	0,00	1.523.244,80 D
4.1.1.03.4080	Seguros Diversos	17.530,47D	1.592,88	0,00	19.123,35 D

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
4.1.1.03.4081	Água e Esgoto	133.017,58D	40.330,29	0,00	173.347,87 D
4.1.1.03.4082	Energia Elétrica	224.455,86D	60.270,28	0,00	284.726,14 D
4.1.1.03.4083	Telefones/internet	10.882,74D	3.256,36	0,00	14.139,10 D
4.1.1.03.4084	Serviços Postais/Malotes	378,80D	68,85	0,00	447,65 D
4.1.1.03.4085	Locação Equipamentos	11.803,26D	5.105,76	0,00	16.909,02 D
4.1.1.03.4086	Consumo de Gas	114.492,23D	41.255,87	0,00	155.748,10 D
4.1.1.03.4087	Serviços de Segurança	236.975,89D	87.097,00	0,00	324.072,89 D
4.1.1.03.4090	Cópias/Autenticacoes/Registros	20.378,84D	6.514,80	0,00	26.893,64 D
4.1.1.03.4092	Locomoções, Fretes e Carretos	763,73D	1.250,76	0,00	2.014,49 D
4.1.1.03.4093	Serviços de Terceiros P.F.	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
4.1.1.03.4094	Serviços de Terceiros P.J.	23.751,15D	7.825,93	0,00	31.577,08 D
4.1.1.03.4095	Assistência Jurídica Fiscal	26.629,59D	8.911,89	0,00	35.541,48 D
4.1.1.03.4098	Serviço Manutenção Software	57.179,61D	21.629,61	0,00	78.809,22 D
4.1.1.03.4099	Serviço Manutenção Hardware	3.708,21D	331,00	0,00	4.039,21 D
4.1.1.03.4100	Serviços de Comunicação	10.814,68D	7.314,78	0,00	18.129,46 D
4.1.1.03.4105	Serviços de Ambulatório Médico	161.880,00D	56.260,00	0,00	218.140,00 D
4.1.1.03.4106	Serviços de Consultoria	88.487,50D	30.398,60	0,00	118.886,10 D
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	54.638,84D	19.063,29	0,00	73.702,13 D
4.1.1.04.4115	Despesas Bancárias	26.984,40D	9.621,25	0,00	36.605,65 D
4.1.1.04.4116	Despesas Financeiras	27.504,40D	8.654,74	0,00	36.159,14 D
4.1.1.04.4117	Juros Passivos	148,68D	85,14	0,00	233,82 D
4.1.1.04.4118	Descontos Concedidos	1,36D	0,00	0,00	1,36 D
4.1.1.04.4119	Multas Diversas	0,00D	702,16	0,00	702,16 D
4.1.1.05	DESPESAS ESPORTIVAS	922.450,28D	482.232,22	7.542,37	1.397.140,13 D
4.1.1.05.4184	Professores/Instrutores	412.094,56D	155.142,62	0,00	567.237,18 D
4.1.1.05.4185	Fisioterapia/Prep. Física	21.875,00D	9.042,50	0,00	30.917,50 D
4.1.1.05.4187	Bocha	3.000,00D	100,00	0,00	3.100,00 D
4.1.1.05.4191	Futebol Campo	85.906,55D	60.044,27	492,10	145.458,72 D
4.1.1.05.4192	Jogos Futebol Salão	43.227,69D	40.649,20	0,00	83.876,89 D
4.1.1.05.4195	Jogos Atividade Recreativas/Futebol	17.923,58D	4.816,17	0,00	22.739,75 D
4.1.1.05.4196	Tênis de Campo	8.395,00D	2.828,00	0,00	11.223,00 D
4.1.1.05.4198	Basketball	14.973,00D	17.305,49	0,00	32.278,49 D
4.1.1.05.4203	Volley Master	7.998,85D	0,00	0,00	7.998,85 D
4.1.1.05.4207	Futsal Principal	41.510,86D	21.702,96	0,00	63.213,82 D
4.1.1.05.4209	Judo	9.123,57D	3.894,60	0,00	13.018,17 D
4.1.1.05.4210	Karatê	4.525,50D	2.351,78	0,00	6.877,28 D
4.1.1.05.4212	Volleyball	33.472,80D	77.114,37	0,00	110.587,17 D
4.1.1.05.4213	Jiu Jitsu	10.346,49D	3.600,80	0,00	13.947,29 D
4.1.1.05.4216	Squash	11.286,17D	3.426,56	0,00	14.712,73 D
4.1.1.05.4219	Despesa Brinquedoteca	16.768,12D	3.538,87	0,00	20.306,99 D
4.1.1.05.4222	Escola Futebol de Salão	47.917,73D	19.565,83	0,00	67.483,56 D
4.1.1.05.4223	Escola de Voleibol	18.978,48D	8.430,97	0,00	27.409,45 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 Tênis	47.456,89D	16.403,66	0,00	63.860,55 D
4.1.1.05.4226	Escola de Basquete	24.959,90D	7.045,02	0,00	32.004,92 D
4.1.1.05.4227	Escola de Futebol de Campo	23.082,97D	10.169,11	0,00	33.252,08 D
4.1.1.05.6771	Beach Tennis	3.518,32D	1.006,50	0,00	4.524,82 D
4.1.1.05.6820	Ginástica Artística	13.289,40D	13.908,57	7.050,27	20.147,70 D

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05.7551	Aula de Ginastica Ritmica	0,00D	144,37	0,00	144,37 D
4.1.1.06	DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	164.580,44D	72.325,22	0,00	236.905,66 D
4.1.1.06.4253	Eventos Diversos	121.379,83D	42.638,22	0,00	164.018,05 D
4.1.1.06.4254	Decoracoes e Ornamentos	1.560,00D	780,00	0,00	2.340,00 D
4.1.1.06.4256	Festa Junina	6.126,84D	28.127,00	0,00	34.253,84 D
4.1.1.06.4262	Despesas plantões em eventos	35.513,77D	780,00	0,00	36.293,77 D
4.1.1.07	DESPESAS GERAIS	153.618,92D	53.633,86	517,75	206.735,03 D
4.1.1.07.4270	Lanches e Refeicoes	16.728,46D	6.634,95	517,75	22.845,66 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	2.620,24D	4.209,00	0,00	6.829,24 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 Almoxarifado	66.350,52D	29.067,91	0,00	95.418,43 D
4.1.1.07.4284	Consumo Material Esportivo	65.636,69D	13.722,00	0,00	79.358,69 D
4.1.1.08	IMPOSTOS E TAXAS	16.364,57D	7.082,22	0,00	23.446,79 D
4.1.1.08.4290	Taxas e Emolumentos Diversos	5.400,72D	3.240,95	0,00	8.641,67 D
4.1.1.08.4291	Direitos Autorais ECAD	7.013,59D	1.974,80	0,00	8.988,39 D
4.1.1.08.4293	Tributos Municipais	217,32D	0,00	0,00	217,32 D
4.1.1.08.4296	IPTU Imposto Predial Territorial	3.732,94D	1.866,47	0,00	5.599,41 D
4.1.1.09	DEPRECIACOES	29.779,24D	10.313,27	0,00	40.092,51 D
4.1.1.09.4350	Depreciacoes	29.779,24D	10.313,27	0,00	40.092,51 D
ATIVO		32.217.205,77 D	3.250.070,17	3.282.858,10	32.184.417,84 D
PASSIVO		32.324.708,62 C	1.575.343,16	1.673.586,91	32.422.952,37 C
* RECEITAS		4.273.835,36 C	9.498,09	1.572.688,76	5.837.026,03 C
* DESPESAS *		4.381.338,21 D	1.724.273,08	30.050,73	6.075.560,56 D
* CUSTO DE BENS E SERVICOS *		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					238.534,53

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.00.00.0000 - DEPARTAMENTOS	107.502,85 D	1.733.771,17	1.602.739,49	238.534,53 D
8.07.00.0000 - DEPTO PATRIMONIO	274.546,26 C	839.114,13	952.525,93	387.958,06 C
8.07.01.0000 - PATRIMONIO	274.546,26 C	839.114,13	952.525,93	387.958,06 C
8.07.01.8246 - RECEITAS PATRIMONIO	2.604.694,82 C	0,00	933.532,20	3.538.227,02 C
3.1.1.01.6001 - Mensalidade Socio Familiar - 6001			600.536,74	600.536,74 C
3.1.1.01.6002 - Mensalidade Socio Individual - 6002			110.419,87	110.419,87 C
3.1.1.01.6004 - Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL - 6004			88.382,03	88.382,03 C
3.1.1.01.6005 - Mensalidade Taxa Obra Socio Individual - 6005			41.305,19	41.305,19 C
3.1.1.01.6009 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar - 6009			17.466,00	17.466,00 C
3.1.1.01.6010 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Indivíduo - 6010			26.411,70	26.411,70 C
3.1.1.01.6011 - Mensalidade Taxa Armarios - 6011			12.314,79	12.314,79 C
3.1.1.01.6012 - Mensalidade Taxa de Expediente - 6012			1.156,00	1.156,00 C
3.1.1.02.6016 - Taxa Carteira Social - 6016			1.138,00	1.138,00 C
3.1.1.04.6150 - Reembolso Agua/Esgoto - 6150			4.245,96	4.245,96 C
3.1.1.04.6151 - Reembolso Energia Eletrica - 6151			8.800,64	8.800,64 C
3.1.1.04.6152 - Reembolso de Gas - 6152			12.414,78	12.414,78 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			551,50	551,50 C
3.1.1.06.6218 - Taxa Visitantes - 6218			6.733,00	6.733,00 C
3.1.1.06.6223 - Taxa Carteira Social - 6223			1.656,00	1.656,00 C
8.07.01.8247 - DESPESAS DO PATRIMONIO	1.807.555,26 D	639.244,11	0,00	2.446.799,37 D
4.1.1.02.4041 - Manut. Maquinas/Equipamentos - 4041		4.450,00		4.450,00 D
4.1.1.02.4042 - Manutencao Moveis e Utensilios - 4042		6.032,99		6.032,99 D
4.1.1.02.4043 - Manutencao e Reformas Prediais - 4043		135.846,75		135.846,75 D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046		26.117,70		26.117,70 D
4.1.1.02.4047 - Limpeza e Conservacao - 4047		130.479,26		130.479,26 D
4.1.1.03.4080 - Seguros Diversos - 4080		1.592,88		1.592,88 D
4.1.1.03.4081 - Agua e Esgoto - 4081		40.330,29		40.330,29 D
4.1.1.03.4082 - Energia Eletrica - 4082		60.270,28		60.270,28 D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		3.244,37		3.244,37 D
4.1.1.03.4085 - Locacao Equipamentos - 4085		5.105,76		5.105,76 D
4.1.1.03.4086 - Consumo de Gas - 4086		41.255,87		41.255,87 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		4.895,40		4.895,40 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		549,00		549,00 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		56.260,00		56.260,00 D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		8.729,26		8.729,26 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		4.218,65		4.218,65 D
4.1.1.07.4277 - Propaganda e Publicidade - 4277		770,00		770,00 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		21.342,06		21.342,06 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	141.850,65 D	54.865,73	4.811,59	191.904,79 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		21.423,56	3.772,99	17.650,57 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		2.029,99		2.029,99 D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		169,25		169,25 D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		669,32		669,32 D

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.287,41	686,35	601,06D
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010		19.568,21	352,25	19.215,96D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		5.698,97		5.698,97D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		3.807,46		3.807,46D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		211,56		211,56D
8.07.01.8249 - DESPESAS R.H. MANUTENÇÃO	380.742,65 D	145.004,29	14.182,14	511.564,80 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		91.454,99	11.724,38	79.730,61D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		7.505,69		7.505,69D
4.1.1.01.4004 - Adic. Insalubridade - 4004		1.992,77		1.992,77D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		1.025,55		1.025,55D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		2.378,13		2.378,13D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		5.445,30	2.457,76	2.987,54D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		25.840,49		25.840,49D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		8.402,11		8.402,11D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		959,26		959,26D
8.08.00.0000 - DEPTO SOCIO CULTURAL	173.377,11 D	111.760,24	56.959,87	228.177,48 D
8.08.01.0000 - SOCIO CULTURAL	173.377,11 D	111.760,24	56.959,87	228.177,48 D
8.08.01.8250 - RECETAS SOCIO CULTURAL	70.315,12 C	0,00	49.523,48	119.838,60 C
3.1.1.02.6061 - Taxa Aulas de Violão - 6061			2.033,04	2.033,04C
3.1.1.02.6066 - Taxas Cursos Culturais - 6066			4.730,50	4.730,50C
3.1.1.02.6762 - Taxa Ginastica Artistica - 6762			2.805,50	2.805,50C
3.1.1.02.7512 - Taxa Ginastica Ritmica - 7512			585,75	585,75C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			6.280,00	6.280,00C
3.1.1.05.6178 - Noite do Preto e Branco - 6178			26.733,84	26.733,84C
3.1.1.06.6201 - Taxa Aulas de Violão - 6201			878,45	878,45C
3.1.1.06.6204 - Taxa com Cursos Culturais - 6204			221,00	221,00C
3.1.1.06.6821 - Taxa Ginastica Artistica - 6821			5.255,40	5.255,40C
8.08.01.8251 - DESPESAS SOCIO CULTURAL	196.219,03 D	94.335,22	7.050,27	283.503,98 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		360,00		360,00D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		3.354,88		3.354,88D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		2.025,31		2.025,31D
4.1.1.05.4219 - Despesa Brinquedoteca - 4219		3.538,87		3.538,87D
4.1.1.05.6820 - Ginastica artistica - 6820		13.908,57	7.050,27	6.858,30D
4.1.1.05.7551 - Aula de Ginastica Ritmica - 7551		144,37		144,37D
4.1.1.06.4253 - Eventos Diversos - 4253		42.638,22		42.638,22D
4.1.1.06.4256 - Festa Junina - 4256		28.127,00		28.127,00D
4.1.1.06.4262 - Despesas plantões em eventos - 4262		200,00		200,00D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		38,00		38,00D
8.08.01.8252 - DESPESAS R.H. SOCIO-CULTURAL	47.473,20 D	17.425,02	386,12	64.512,10 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		11.428,19	5,52	11.422,67D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		863,77		863,77D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		717,87	380,60	337,27D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.309,47		3.309,47D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		982,85		982,85D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		122,87		122,87D
8.09.00.0000 - DEPTO ESPORTES	74.449,83 D	517.856,34	372.595,29	219.710,88 D

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.09.01.0000 - ESPORTES	74.449,83 D	517.856,34	372.595,29	219.710,88 D
8.09.01.8254 - RECEITAS ESPORTES	987.222,20 C	0,00	371.630,49	1.358.852,69 C
3.1.1.02.6017 - Taxa Exame Medico - 6017			23.821,16	23.821,16 C
3.1.1.02.6048 - Taxa Futebol de Campo - 6048			8.262,00	8.262,00 C
3.1.1.02.6050 - Taxa do Voleyball - 6050			12.406,00	12.406,00 C
3.1.1.02.6052 - Taxa Basketball - 6052			2.014,00	2.014,00 C
3.1.1.02.6053 - Taxa Squash - 6053			2.202,00	2.202,00 C
3.1.1.02.6055 - Taxa de Natação - 6055			73.736,28	73.736,28 C
3.1.1.02.6056 - Taxa Condicionamento Fisico - 6056			32.409,45	32.409,45 C
3.1.1.02.6057 - Taxa Artes Marciais - 6057			28.179,00	28.179,00 C
3.1.1.02.6058 - Taxa Tennis de Campo - 6058			18.136,40	18.136,40 C
3.1.1.02.6059 - Taxa Futebol de Salão - 6059			9.834,75	9.834,75 C
3.1.1.02.6063 - Taxa Aulas Pilates - 6063			26.122,67	26.122,67 C
3.1.1.02.6064 - Taxa Kit Futebol Salão socio - 6064			3.157,00	3.157,00 C
3.1.1.02.6065 - Taxas Kit Futebol Campo socio - 6065			1.174,80	1.174,80 C
3.1.1.02.6105 - Taxa Futvolei - 6105			7.350,48	7.350,48 C
3.1.1.02.6570 - Taxa Beach Tennis - 6570			2.348,50	2.348,50 C
3.1.1.02.7485 - Tx Torneio Futevolei - 7485			764,00	764,00 C
3.1.1.02.7486 - Tx Torneio Beach Tennis - 7486			3.225,50	3.225,50 C
3.1.1.02.7487 - Tx Evento Beach Tennis - 7487			235,00	235,00 C
3.1.1.02.7547 - Tx Torneio de Tranca - 7547			50,00	50,00 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			2.546,00	2.546,00 C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			80,00	80,00 C
3.1.1.06.6200 - Taxa Artes Marciais - 6200			8.487,23	8.487,23 C
3.1.1.06.6202 - Taxa Aulas Pilates - 6202			4.009,50	4.009,50 C
3.1.1.06.6203 - Taxa Basketball - 6203			10.666,00	10.666,00 C
3.1.1.06.6206 - Taxa Condicionamento Fisico - 6206			778,50	778,50 C
3.1.1.06.6209 - Taxa do Voleyball - 6209			9.172,00	9.172,00 C
3.1.1.06.6210 - Taxa Futebol de Campo - 6210			5.437,50	5.437,50 C
3.1.1.06.6211 - Taxa Futebol de Salão - 6211			18.192,50	18.192,50 C
3.1.1.06.6214 - Taxa Tennis de Campo - 6214			7.027,80	7.027,80 C
3.1.1.06.6217 - Taxa Kit Futebol Campo - 6217			776,40	776,40 C
3.1.1.06.6219 - Taxa Natação - 6219			43.810,57	43.810,57 C
3.1.1.06.6222 - Taxa Kit Futebol Salão - 6222			520,00	520,00 C
3.1.1.06.6225 - Taxa Futvolei - 6225			523,00	523,00 C
3.1.1.06.7151 - Cross Beach Training - 7151			4.174,50	4.174,50 C
8.09.01.8255 - DESPESAS ESPORTES	946.882,55 D	482.279,50	492,10	1.428.669,95 D
4.1.1.02.4043 - Manutencao e Reformas Prediais - 4043		84,00		84,00 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		12.660,00		12.660,00 D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		1.026,26		1.026,26 D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		144.388,05		144.388,05 D
4.1.1.05.4185 - Fisioterapia/Prep. Fisica - 4185		9.042,50		9.042,50 D
4.1.1.05.4187 - Bocha - 4187		100,00		100,00 D
4.1.1.05.4191 - Futebol Campo - 4191		60.044,27	492,10	59.552,17 D
4.1.1.05.4192 - Jogos Futebol Salao - 4192		40.649,20		40.649,20 D
4.1.1.05.4195 - Jogos Ativ Recreativas/Futvolei - 4195		4.816,17		4.816,17 D
4.1.1.05.4196 - Tennis de Campo - 4196		2.828,00		2.828,00 D

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.05.4198 - Basketball - 4198		17.305,49		17.305,49D
4.1.1.05.4207 - Futsal Principal - 4207		21.702,96		21.702,96D
4.1.1.05.4209 - Judo - 4209		3.894,60		3.894,60D
4.1.1.05.4210 - Karate - 4210		2.351,78		2.351,78D
4.1.1.05.4212 - Volleyball - 4212		77.114,37		77.114,37D
4.1.1.05.4213 - Jiu Jitsu - 4213		3.600,80		3.600,80D
4.1.1.05.4216 - Squash - 4216		3.426,56		3.426,56D
4.1.1.05.4222 - Escola Futebol de Salão - 4222		19.565,83		19.565,83D
4.1.1.05.4223 - Escola de Voleibol - 4223		8.430,97		8.430,97D
4.1.1.05.4225 - Escola de Tennis - 4225		16.403,66		16.403,66D
4.1.1.05.4226 - Escola de Basquete - 4226		7.045,02		7.045,02D
4.1.1.05.4227 - Escola de Futebol de Campo - 4227		10.169,11		10.169,11D
4.1.1.05.6771 - Beach Tennis - 6771		1.006,50		1.006,50D
4.1.1.06.4262 - Despesas plantões em eventos - 4262		300,00		300,00D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeições - 4270		1.250,10		1.250,10D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		717,12		717,12D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		11.317,00		11.317,00D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		1.039,18		1.039,18D
8.09.01.8256 - DESPESAS R.H. ESPORTES	114.789,48 D	35.576,84	472,70	149.893,62 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Férias - 4001		24.775,30	44,72	24.730,58 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		858,61		858,61 D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		51,38		51,38 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		744,07	427,98	316,09 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		6.906,73		6.906,73 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisão - 4014		1.984,35		1.984,35 D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		256,40		256,40 D
8.10.00.0000 - DEPTO FINANCEIRO	97.048,55 D	43.973,94	10.499,73	130.522,76 D
8.10.01.0000 - FINANCEIRO	97.048,55 D	43.973,94	10.499,73	130.522,76 D
8.10.01.8258 - RECEITAS FINANCEIRO	25.665,16 C	0,00	10.142,81	35.807,97 C
3.1.1.03.6130 - Receitas Aplic. Financeiras - 6130			7.038,88	7.038,88 C
3.1.1.03.6131 - Descontos Obtidos - 6131			1,03	1,03 C
3.1.1.03.6132 - Juros Recebidos/Auferidos - 6132			3.102,90	3.102,90 C
8.10.01.8259 - DESPESAS FINANCEIRO	67.366,38 D	21.162,29	0,00	88.528,67 D
4.1.1.03.4098 - Serviço Manutenção Software - 4098		2.099,00		2.099,00 D
4.1.1.04.4115 - Despesas Bancárias - 4115		9.621,25		9.621,25 D
4.1.1.04.4116 - Despesas Financeiras - 4116		8.654,74		8.654,74 D
4.1.1.04.4117 - Juros Passivos - 4117		85,14		85,14 D
4.1.1.04.4119 - Multas Diversas - 4119		702,16		702,16 D
8.10.01.8260 - DESPESAS R.H. FINANCEIRO	55.347,33 D	22.811,65	356,92	77.802,06 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Férias - 4001		16.533,87	4,80	16.529,07 D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		1,64		1,64 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		404,72	352,12	52,60 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		4.452,82		4.452,82 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisão - 4014		1.253,30		1.253,30 D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		165,30		165,30 D
8.11.00.0000 - DEPTO CESSÃO ESPAÇO	342.290,79 C	1.222,50	125.872,01	466.940,30 C

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.11.01.0000 - CESSÃO DE ESPAÇO	342.290,79 C	1.222,50	125.872,01	466.940,30 C
8.11.01.8261 - RECEITAS CESSÃO ESPAÇO	345.417,79 C	0,00	125.872,01	471.289,80 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			125.339,95	125.339,95 C
8.11.01.8262 - DESPESAS CESSÃO DE ESPAÇO	3.127,00 D	1.222,50	0,00	4.349,50 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		1.222,50		1.222,50 D
8.12.00.0000 - DEPTO LOCAÇÃO	211.755,99 C	1.720,00	66.790,00	276.825,99 C
8.12.01.0000 - LOCAÇÃO	211.755,99 C	1.720,00	66.790,00	276.825,99 C
8.12.01.8264 - RECEITAS DE LOCAÇÃO	219.635,99 C	0,00	66.790,00	286.425,99 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			240,00	240,00 C
3.1.1.06.6216 - Taxa de Locações de Espaço - 6216			66.550,00	66.550,00 C
8.12.01.8265 - DESPESAS DE LOCAÇÃO	7.880,00 D	1.720,00	0,00	9.600,00 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		1.220,00		1.220,00 D
4.1.1.06.4262 - Despesas plantões em eventos - 4262		280,00		280,00 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		220,00		220,00 D
8.13.00.0000 - DEPTO ADMINISTRATIVO	564.631,57 D	208.625,93	17.496,66	755.760,84 D
8.13.01.0000 - ADMINISTRAÇÃO	564.631,57 D	208.625,93	17.496,66	755.760,84 D
8.13.01.8267 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO	48.287,51 C	0,00	15.197,77	63.485,28 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			15.197,77	15.197,77 C
8.13.01.8268 - DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	235.588,06 D	87.391,82	517,75	322.462,13 D
4.1.1.02.4042 - Manutencao Moveis e Utensilios - 4042		280,00		280,00 D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		11,99		11,99 D
4.1.1.03.4084 - Servicos Postais/Malotes - 4084		68,85		68,85 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		1.619,40		1.619,40 D
4.1.1.03.4092 - Locomocoos, Fretes e Carretos - 4092		224,50		224,50 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		3.922,05		3.922,05 D
4.1.1.03.4095 - Assistencia Juridica Fiscal - 4095		8.911,89		8.911,89 D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		16.813,76		16.813,76 D
4.1.1.03.4099 - Servico Manutencao Hardware - 4099		331,00		331,00 D
4.1.1.03.4100 - Servicos de Comunicacao - 4100		7.314,78		7.314,78 D
4.1.1.03.4106 - Serviços de Consultoria - 4106		30.398,60		30.398,60 D
4.1.1.06.4254 - Decoracoes e Ornamentos - 4254		780,00		780,00 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		1.166,20	517,75	648,45 D
4.1.1.07.4277 - Propaganda e Publicidade - 4277		3.439,00		3.439,00 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		6.970,73		6.970,73 D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		2.405,00		2.405,00 D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		2.201,77		2.201,77 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		532,30		532,30 D
8.13.01.8269 - DESPESAS R.H. ADMINISTRAÇÃO	377.331,02 D	121.234,11	1.781,14	496.783,99 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		52.612,16	144,29	52.467,87 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		1.476,76		1.476,76 D
4.1.1.01.4006 - Rescisoes Contratuais - 4006		11.846,23		11.846,23 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		2.903,40	1.284,60	1.618,80 D
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010		19.568,21	352,25	19.215,96 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		14.531,71		14.531,71 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		4.246,30		4.246,30 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
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		539,45		539,45 D
4.1.1.01.4021 - Cesta Basica - 4021		13.509,89		13.509,89 D
8.14.00.0000 - DEPTO IMPOSTOS/TAXAS	26.588,83 D	9.498,09	0,00	36.086,92 D
8.14.01.0000 - IMPOSTOS/TAXAS	26.588,83 D	9.498,09	0,00	36.086,92 D
8.14.01.8271 - DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS	26.588,83 D	9.498,09	0,00	36.086,92 D
3.1.1.02.6079 - (-) Cofins s/Receitas não Proprias - 6079		9.498,09		9.498,09 D