



CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA

CONTROLADORIA

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

MAIO 2024

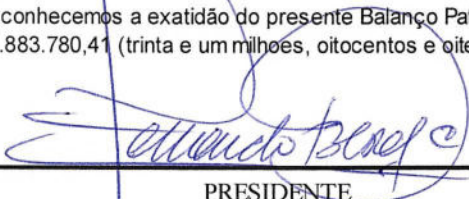


Balanco Patrimonial

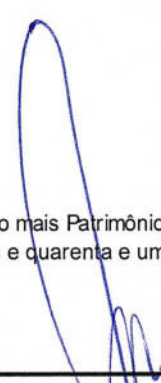
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	31.883.780,41	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	31.883.780,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.176.117,28	CIRCULANTE	903.460,95
DISPONIBILIDADES	795.057,80	CONTAS A PAGAR	903.460,95
CAIXA	25.845,86	FORNECEDORES	641.305,51
BANCOS - CONTAS CORRENTES	35.783,70	OBRIGACOES TRABALHISTAS	200.051,47
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	733.428,24	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	62.103,97
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	381.059,48	PATRIMONIO LIQUIDO	30.980.319,46
TITULOS E CONTAS A RECEBER	364.960,34	PATRIMONIO SOCIAL	30.980.319,46
ADIANAMENTOS TRABALHISTAS	6.066,65	PATRIMONIO SOCIAL	30.980.319,46
ADIANAMENTO A FORNECEDORES	10.032,49		
NÃO CIRCULANTE	302.108,19		
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19		
CAUCOES E DEPOSITOS	302.108,19		
PERMANENTE	30.405.554,94		
IMOBILIZADO	30.405.554,94		
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	(357.051,46)		

São Paulo, 31 de maio de 2024.

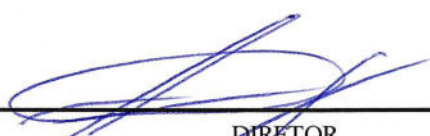
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 31.883.780,41 (trinta e um milhões, oitocentos e oitenta e tres mil, setecentos e oitenta Reais e quarenta e um Centavos)



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



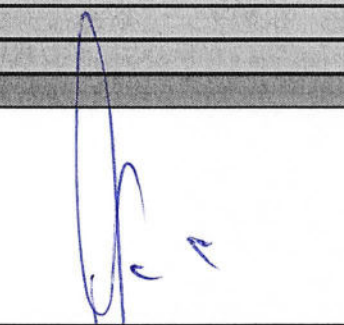
Técnico Contábil
 LUIS ALBERTO VIVEIROS TRAVASSOS
 TC CRC: 1SP287227/0-5

Demonstração do Resultado do Período

*RECEITAS	
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	4.295.147,20 C
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	1.187.200,74 C
OUTRAS RECEITAS	41.046,92 C
RECEITAS RECUPERADAS	184.634,61 C
EVENTOS SOCIAIS	110.898,88 C
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	1.563.020,06 C
DESPESAS	
DESPESAS C/PESSOAL	1.867.517,70 D
OCUPACAO	1.300.004,24 D
UTILIDADES E SERVICOS	1.913.855,38 D
DESPESAS FINANCEIRAS	91.935,33 D
DESPESAS ESPORTIVAS	1.819.759,09 D
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	487.499,15 D
DESPESAS GERAIS	288.312,59 D
IMPOSTOS E TAXAS	35.592,83 D
DEPRECIACOES	50.405,78 D
= Déficit	472.933,68 D

São Paulo, 31 de maio 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 Contabil
 LUIS ALBERTO VIVEIROS TRAVASSOS
 TC CRC: 1SP287227/0-5

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	32.184.417,84D	3.327.264,62	3.627.902,05	31.883.780,41 D
1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.466.441,44D	3.327.264,62	3.617.588,78	1.176.117,28 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.049.730,25D	2.010.398,97	2.265.071,42	795.057,80 D
1.1.1.01	CAIXA	22.341,97D	302.999,65	299.495,76	25.845,86 D
1.1.1.01.1001	Caixa Geral	22.341,97D	302.999,65	299.495,76	25.845,86 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	149.532,58D	1.701.826,78	1.815.575,66	35.783,70 D
1.1.1.02.1006	Bradesco S/A c/c 93557-3	146.663,10D	1.701.826,78	1.815.575,66	32.914,22 D
1.1.1.02.1008	Banco Sicredi	2.869,48D	0,00	0,00	2.869,48 D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	877.855,70D	5.572,54	150.000,00	733.428,24 D
1.1.1.03.1020	Sicredi Aplicação	877.855,70D	5.572,54	150.000,00	733.428,24 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	416.711,19D	1.316.865,65	1.352.517,36	381.059,48 D
1.1.2.01	TITULOS E CONTAS A RECEBER	398.495,37D	1.229.285,34	1.262.820,37	364.960,34 D
1.1.2.01.1031	Cheques Devolvidos	10.949,03D	0,00	415,70	10.533,33 D
1.1.2.01.1036	Cartoes de Credito	387.546,34D	204.145,89	237.265,22	354.427,01 D
1.1.2.01.1042	Taxa via Banco	0,00D	1.025.139,45	1.025.139,45	0,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	7.904,18D	80.285,31	82.122,84	6.066,65 D
1.1.2.02.1050	Adto. de Salarios a Empregados	0,00D	72.341,73	72.341,73	0,00 D
1.1.2.02.1052	Adto de Ferias	7.904,18D	7.943,58	9.781,11	6.066,65 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.311,64D	7.295,00	7.574,15	10.032,49 D
1.1.2.05.1078	Adto p/ Prestacao de Contas	10.311,64D	7.295,00	7.574,15	10.032,49 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	302.108,19D	0,00	0,00	302.108,19 D
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19D	0,00	0,00	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
1.3	PERMANENTE	30.415.868,21D	0,00	10.313,27	30.405.554,94 D
1.3.1	IMOBILIZADO	30.415.868,21D	0,00	10.313,27	30.405.554,94 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	3.533.611,35D	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
1.3.1.05	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	346.738,19C	0,00	10.313,27	357.051,46 C
1.3.1.05.1459	Depreciações Acumuladas	346.738,19C	0,00	10.313,27	357.051,46 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	32.422.952,37C	1.653.573,40	1.587.335,12	32.356.714,09 C
2.1	CIRCULANTE	969.699,23C	1.653.573,40	1.587.335,12	903.460,95 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	969.699,23C	1.653.573,40	1.587.335,12	903.460,95 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	709.777,88C	1.249.220,40	1.180.748,03	641.305,51 C
2.1.1.01.2001	A. O. INOCENCIO	0,00C	22.386,70	22.386,70	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	3.662,00C	3.662,00	590,22	590,22 C
2.1.1.01.2028	CASA TOGNINI MATERIAIS HIDRAULICOS E SAN	0,00C	0,00	3.614,15	3.614,15 C
2.1.1.01.2029	CASCARDI SANEAMENTO BASICO LTDA	0,00C	471,98	471,98	0,00 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	41.255,87C	41.255,87	44.975,48	44.975,48 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	8.035,30	15.218,12	7.182,82 C
2.1.1.01.2047	COPIADORA NOVIMAQ LTDA	0,00C	20,00	20,00	0,00 C
2.1.1.01.2051	DALMAR PROPAGANDA LTDA	3.439,00C	3.439,00	0,00	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	0,00C	300,00	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	2.018,10	2.018,10	0,00 C
2.1.1.01.2069	ELETROPAULO METROPOLITANA	59.270,28C	59.270,28	23.227,43	23.227,43 C
2.1.1.01.2078	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E	0,00C	3.311,26	9.972,06	6.660,80 C
2.1.1.01.2079	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INF	3.709,80C	3.709,80	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2082	F.R. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	1.040,00C	2.007,16	3.047,16	2.080,00 C
2.1.1.01.2086	FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO	2.000,00C	250,00	0,00	1.750,00 C
2.1.1.01.2087	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS	2.828,00C	2.828,00	1.078,00	1.078,00 C
2.1.1.01.2091	FUTURA AMBIENTAL SUSTENTAVEL LTDA	0,00C	5.325,19	5.325,19	0,00 C
2.1.1.01.2105	JOCELY MAURI AVILEIS ABUD 31176199846	0,00C	1.928,95	3.880,48	1.951,53 C
2.1.1.01.2109	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	0,00C	250,40	250,40	0,00 C
2.1.1.01.2117	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI	4.358,42C	1.817,39	0,00	2.541,03 C
2.1.1.01.2127	MARCO AURELIO MACEDO DE ALMEIDA	0,00C	3.921,66	3.921,66	0,00 C
2.1.1.01.2133	MAXI SERVICOS LTDA.	108.750,33C	108.750,33	115.236,07	115.236,07 C
2.1.1.01.2136	MICHELE CRISTINA DINIZ GIAMARINI - REFRI	3.865,00C	3.865,00	3.405,00	3.405,00 C
2.1.1.01.2140	MPA MOISES PISCINAS E ACESSORIOS LTDA	13.017,84C	8.941,21	0,00	4.076,63 C
2.1.1.01.2143	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	39.136,42C	39.136,42	38.784,17	38.784,17 C
2.1.1.01.2147	PANUNTO & MANTOVANI LTDA	5.450,00C	2.725,00	0,00	2.725,00 C
2.1.1.01.2148	PETISCARIA E LANCHONETE SANTO EXPEDITO	0,00C	874,00	1.014,00	140,00 C
2.1.1.01.2150	PROTECT SERVICOS DE PORTARIA EIRELI	1.400,00C	57.815,10	56.415,10	0,00 C
2.1.1.01.2160	SAFETECH ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL LTDA	3.457,00C	3.964,00	4.471,00	3.964,00 C
2.1.1.01.2163	SANDRO DE MELLO SILVA 22070445801	0,00C	5.059,41	5.059,41	0,00 C
2.1.1.01.2167	SERGIO MARQUES DA CRUZ 35220664808	0,00C	4.807,33	4.807,33	0,00 C
2.1.1.01.2170	SIMONI & RODRIGUES TENIS LTDA	0,00C	19.260,43	19.260,43	0,00 C
2.1.1.01.2171	SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DE SAO PA	44.688,67C	8.149,86	0,00	36.538,81 C
2.1.1.01.2175	SPORT MANIA COMERCIAL EIRELI	2.405,00C	2.405,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2180	TRAMET COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	0,00	208,00	208,00 C
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	28.176,29	28.176,29	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	9.620,00C	9.620,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2192	WA EVENTOS E PROMOCOES ESPORTIVAS LTDA	0,00C	102.724,13	102.724,13	0,00 C
2.1.1.01.3003	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	6.038,00	6.038,00 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
2.1.1.01.3004	ANTONIA C.A. MENDES FESTA E EVENTOS - ME	340,30C	1.432,30	1.092,00	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	0,00C	0,00	540,00	540,00 C
2.1.1.01.3015	JULIO CESAR DA SILVA CASEIRO	33.000,00C	4.125,00	0,00	28.875,00 C
2.1.1.01.3016	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00C	1.263,96	1.263,96	0,00 C
2.1.1.01.3020	OPERSAN RESIDUOS INDUSTRIAIS	6.782,17C	6.782,17	6.782,17	6.782,17 C
2.1.1.01.3030	CONSTRUDECOR SA	0,00C	0,00	159,38	159,38 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	2.491,48C	2.491,48	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3040	MULTI AÇOS COMERCIO DE AÇOS	4.375,00C	4.375,00	0,00	0,00 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	4.042,50C	4.042,50	4.455,00	4.455,00 C
2.1.1.01.3051	GLOBAL ORG. FARMACEUTICA LTDA	0,00C	0,00	416,20	416,20 C
2.1.1.01.3059	ALBANO EMBALAGENS ESPECIAIS IND E	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.3065	AQUAMIX COMERCIAL EIRELLI	0,00C	0,00	1.205,76	1.205,76 C
2.1.1.01.3067	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00C	97,50	97,50	0,00 C
2.1.1.01.3068	ASSOC. INTERCLUBES MENORES GRANDE SP	299,90C	299,90	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3070	ATACADAO SA	0,00C	30,21	30,21	0,00 C
2.1.1.01.3071	ATTIP COMERCIAL LTDA	0,00C	3.513,80	4.170,46	656,66 C
2.1.1.01.3076	AUTO POSTO NOVA PETROPOLIS	0,00C	0,00	50,00	50,00 C
2.1.1.01.3079	AUTO POSTO THABOR	0,00C	30,00	30,00	0,00 C
2.1.1.01.3081	BELA TINTAS	4.315,66C	4.315,66	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3086	BRASLIMPO COMERCIAL	0,00C	839,76	839,76	0,00 C
2.1.1.01.3095	SABESP	0,00C	39.464,02	39.464,02	0,00 C
2.1.1.01.3097	CLUBE ATLETICO YPIRANGA	909,09C	409,80	409,80	909,09 C
2.1.1.01.3099	COMERCIAL CHOCOLANDIA	1.980,00C	1.155,39	165,39	990,00 C
2.1.1.01.3137	FELAP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00C	775,98	775,98	0,00 C
2.1.1.01.3138	FELIP LEITE CORSI	0,00C	2.404,48	2.404,48	0,00 C
2.1.1.01.3144	GERBER DE CARVALHO	0,00C	76,00	76,00	0,00 C
2.1.1.01.3162	JWE ESPORTES E EMBALAGENS EIRELLI	0,00C	0,00	2.849,30	2.849,30 C
2.1.1.01.3176	MAGAZINE LUIZA SA	771,92C	1.610,10	838,18	0,00 C
2.1.1.01.3185	MERCADO CANAVERDE	0,00C	37,04	37,04	0,00 C
2.1.1.01.3195	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA	3.450,00C	3.450,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3197	PAGAR.ME PAGAMENTOS	0,00C	721,27	721,27	0,00 C
2.1.1.01.3204	PLENAFISIO INSTITUTO DE REABILITACAO	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00 C
2.1.1.01.3206	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	328,92C	328,92	325,93	325,93 C
2.1.1.01.3209	RPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00C	3.129,49	3.774,49	645,00 C
2.1.1.01.3210	R SIMIONI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	216,25	216,25	0,00 C
2.1.1.01.3213	RAUL DE PINA BARROS JUNIOR	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.01.3231	SAVIP TOUR TRANSPORTES	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00 C
2.1.1.01.3242	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	420,00	960,00	540,00 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	7.668,70C	0,00	0,00	7.668,70 C
2.1.1.01.3470	MABE SERVICOS GRAFICOS	0,00C	920,00	920,00	0,00 C
2.1.1.01.3495	WANDERLEIA A LUNA	0,00C	5.335,00	10.670,00	5.335,00 C
2.1.1.01.3498	AUE LAZER EVENTOS E CULTURAL	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3528	MAURO DE OLIVEIRA NAVARRO	1.125,00C	1.375,00	250,00	0,00 C
2.1.1.01.3568	ISA PEIXES ORNAMENTAIS	150,00C	150,00	150,00	150,00 C
2.1.1.01.3572	MURILO FERNANDES	0,00C	3.020,40	3.020,40	0,00 C
2.1.1.01.3581	VIA VAREJO SA	0,00C	1.899,05	1.899,05	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	281,97	281,97	0,00 C
2.1.1.01.3649	5M COMERCIO ATACADISTA	0,00C	3.220,60	3.220,60	0,00 C
2.1.1.01.3663	FEDERAÇÃO PAULISTA FUTSAL	21.870,00C	7.755,00	2.285,00	16.400,00 C
2.1.1.01.3665	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS MENTEIRO	0,00C	959,90	959,90	0,00 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	316,80C	316,80	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3715	RAFAEL PERDIGÃO NASS	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2.1.1.01.3727	JOÃO ALTAIR RODRIGUES QUEIROZ	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.1.01.3729	VIVIAN MARITAN CASAGRANDE CHIADO	30,00C	0,00	1.588,22	1.618,22 C
2.1.1.01.3730	BUFFET BARUCK EVENTOS LTDA	32.000,00C	34.240,00	2.240,00	0,00 C
2.1.1.01.3748	RODRIGO SAMPAIO DIAS	0,00C	2.104,63	2.104,63	0,00 C
2.1.1.01.3768	PAULO ROBERTO CHIADO	0,00C	5.460,00	5.460,00	0,00 C
2.1.1.01.3775	SUPRICORP SUPRIMENTOS	0,00C	0,00	222,52	222,52 C
2.1.1.01.3776	BY COLOR EDITORA E GRAFICA	975,15C	1.793,15	818,00	0,00 C
2.1.1.01.3780	MA DALCENO PISOS REVESTIMENTOS	1.278,76C	2.398,76	2.240,00	1.120,00 C
2.1.1.01.3792	GARRA IND COM REBOQUES	0,00C	4.100,00	4.100,00	0,00 C
2.1.1.01.3794	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÃO	0,00C	5.034,18	5.034,18	0,00 C
2.1.1.01.3801	FUNDAÇÃO AGENCIA BACIA HIDROGRAFICA	0,00C	274,50	274,50	0,00 C
2.1.1.01.3827	IORE ESPORTES COMERCIO	7.308,00C	7.308,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3830	LEROY MERLIN BRICOLAGEM	0,00C	0,00	194,95	194,95 C
2.1.1.01.3852	YPE SHOPPING DAS TINTAS	0,00C	0,00	1.160,00	1.160,00 C
2.1.1.01.3871	ECOLIMP DISTRIBUIDORA ATACADISTA	0,00C	0,00	12.106,40	12.106,40 C
2.1.1.01.3874	JEFFERSON DE SOUZA MARTINS	0,00C	1.412,00	1.412,00	0,00 C
2.1.1.01.3878	SOUL CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS	1.299,44C	1.299,44	1.237,56	1.237,56 C
2.1.1.01.3908	FEDERAÇÃO PAULISTA DE SQUASH	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.01.3912	MANOEL MESSIAS COSTAS	0,00C	0,00	120,00	120,00 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	750,00	750,00	0,00 C
2.1.1.01.3997	JS SANTARELO PRODUTOS PROMO	3.475,00C	3.475,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6244	PRIMEBAND COMERCIO IMP	0,00C	0,00	1.600,00	1.600,00 C
2.1.1.01.6270	KIMURA E CIA LTDA	0,00C	61,00	61,00	0,00 C
2.1.1.01.6288	NEILTON APARECIDO FERREIRA	2.720,00C	15.560,00	12.840,00	0,00 C
2.1.1.01.6301	ENTRE LINHAS EVENTOS	0,00C	3.000,00	6.000,00	3.000,00 C
2.1.1.01.6313	PANIFICADORA PAO DO LAR LTDA	0,00C	0,00	13,00	13,00 C
2.1.1.01.6315	R MARINAS CONFECAO	1.017,00C	508,50	0,00	508,50 C
2.1.1.01.6318	ST FALCETTA SPORTS	0,00C	19.771,32	19.771,32	0,00 C
2.1.1.01.6320	SR9 ESTACIONAMENTO	15,00C	15,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6323	JULIA CASAGRANDE CHIADO	300,00C	1.100,00	800,00	0,00 C
2.1.1.01.6326	ADOBE SYSTEMS BRASIL	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.1.01.6330	ANDRE AUGUSTO SAULA	0,00C	1.121,54	2.727,77	1.606,23 C
2.1.1.01.6331	AQUATRONIC TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00 C
2.1.1.01.6344	FERNANDO JOSE DOMINGOS	0,00C	2.325,00	3.025,00	700,00 C
2.1.1.01.6368	LUCIANA INAMINE GUARNIER	45,00C	213,00	168,00	0,00 C
2.1.1.01.6387	MF CORDEIROS COMERCIO BEBIDAS	0,00C	0,00	850,00	850,00 C
2.1.1.01.6388	MIRIAN MORATO	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
2.1.1.01.6392	PARTNER TELECOM TELECOMUNICAÇÕES	0,00C	506,67	992,17	485,50 C
2.1.1.01.6427	CAP SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	56.920,00	56.920,00	0,00 C
2.1.1.01.6434	EUNICE BERNARDETE SILVA RIZZO	247,51C	0,00	0,00	247,51 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
2.1.1.01.6448	LAÇOS PARA SEMPRE COM FLORES	0,00C	0,00	494,00	494,00 C
2.1.1.01.6453	COMERCIAL GROSFESTILO PROD PISCINAS	11.971,60C	3.991,34	0,00	7.980,26 C
2.1.1.01.6484	AROCA ROMANICHEN PRODUÇÕES	0,00C	12.900,00	20.385,00	7.485,00 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	5.410,80	5.410,80	0,00 C
2.1.1.01.6499	MARCELO FELIX DE LIMA	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.1.01.6508	ROMABEL ALIMENTOS	2.078,12C	10.187,49	9.984,37	1.875,00 C
2.1.1.01.6515	UTEP DO BRASIL LTDA	5.124,00C	2.562,00	0,00	2.562,00 C
2.1.1.01.6518	DENIS MARCELINO FERREIRA	0,00C	4.746,00	4.746,00	0,00 C
2.1.1.01.6521	NUCLEO ENSINO EXITO	0,00C	2.971,02	2.971,02	0,00 C
2.1.1.01.6530	INSTITUTO PAULISTA MEDICINA	0,00C	209,77	209,77	0,00 C
2.1.1.01.6550	KATIA STEFANI OLIVEIRA	0,00C	2.610,00	2.610,00	0,00 C
2.1.1.01.6551	L & M TRANSPORTES E TURISMO	2.050,00C	9.250,00	12.550,00	5.350,00 C
2.1.1.01.6607	RICARDO GONÇALVES	0,00C	1.900,00	0,00	1.900,00 D
2.1.1.01.6611	SOCIALHUB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	199,00C	199,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6622	FEDERAÇÃO PAULISTA BASQUETE SRODAS	0,00C	2.762,00	2.762,00	0,00 C
2.1.1.01.6624	ACADEMIA DE ESPORTES OLARIA 88	5.150,00C	14.250,00	9.100,00	0,00 C
2.1.1.01.6636	DUTRA MAQUINAS COML TECNICA	0,00C	1.237,48	1.237,48	0,00 C
2.1.1.01.6651	JEANETTE AZZAN HADDAD	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00 C
2.1.1.01.6678	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
2.1.1.01.6690	LIGA SANCAETANENSE DE FUTEBOL DE SALÃO	0,00C	0,00	600,00	600,00 C
2.1.1.01.6703	STRIPE BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO	0,00C	82,15	82,15	0,00 C
2.1.1.01.6704	ALEMAO ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00C	5.171,71	5.171,71	0,00 C
2.1.1.01.6714	RENATO TAMBELLINI	0,00C	1.286,60	1.286,60	0,00 C
2.1.1.01.6719	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	546,00C	546,00	546,00	546,00 C
2.1.1.01.6729	VILLA CAY BAR RESTAURANTE	196,30C	196,30	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6759	GOUVEIA E THAUMATURGO SERVIÇOS	806,40C	806,40	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6760	ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRONICA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6776	ANDRA SA ELETIC SOLUTION	28.285,24C	12.745,79	0,00	15.539,45 C
2.1.1.01.6785	EQUILIBRIO EVENTOS ESPORTIVOS	0,00C	5.407,01	5.407,01	0,00 C
2.1.1.01.6790	FIORETTO ARQUITETURA	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00 C
2.1.1.01.6798	LORRAINE DE LA TORRE FREITAS	0,00C	630,00	630,00	0,00 C
2.1.1.01.6806	REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS	4.895,40C	4.895,40	4.045,16	4.045,16 C
2.1.1.01.6807	REVIT CONFECÇÕES	13.069,00C	1.197,00	0,00	11.872,00 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	6.270,00C	10.260,00	7.600,00	3.610,00 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
2.1.1.01.6889	BAZAM & PICHAU INFORMATICA	0,00C	4.387,87	4.387,87	0,00 C
2.1.1.01.6925	JOSE MARIANO DE FARIA	0,00C	0,00	7.572,80	7.572,80 C
2.1.1.01.6948	FABIANO FELIX RODRIGUES	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.1.01.6989	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO	0,00C	804,85	804,85	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	2.526,00	4.326,00	1.800,00 C
2.1.1.01.7024	FERNANDO ROMANO	0,00C	2.104,63	2.104,63	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	1.050,00	525,00 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
2.1.1.01.7116	ELO CONTROL SOLUÇÕES INFORMATIZADAS	0,00C	2.823,50	2.823,50	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	2.287,86C	2.287,86	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7150	YAPAY PAGAMENTOS ON LINE	0,00C	321,10	321,10	0,00 C
2.1.1.01.7158	EDUARDO MAKOTO BARATTO KATAGIRI	479,80C	479,80	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7172	ALINE CRISTINA ANGELAO	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
2.1.1.01.7183	BRIGHT ENSINO ESPORTES	0,00C	4.682,60	10.033,40	5.350,80 C
2.1.1.01.7190	CLODOALDO DE JESUS SILVA	0,00C	650,00	650,00	0,00 C
2.1.1.01.7204	JW SERVICE LTDA	1.661,70C	830,85	0,00	830,85 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	1.090,00C	1.090,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7259	CAMILLA RUIZ BRAGA	0,00C	3.156,93	3.156,93	0,00 C
2.1.1.01.7276	PRISCILLA GONÇALVES LIBERATTI MARTINS]	600,00C	600,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7290	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00C	67,34	67,34	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	7.860,00	19.500,00	11.640,00 C
2.1.1.01.7327	Z2 SOLUTIONS LTDA	700,00C	700,00	0,00	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
2.1.1.01.7348	ANA CAROLINA COSTA DOS SANTOS	0,00C	480,00	640,00	160,00 C
2.1.1.01.7360	KABUM S.A.	0,00C	8.247,78	8.247,78	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	48,43	12,77	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	1.515,95C	303,19	0,00	1.212,76 C
2.1.1.01.7392	RANE CACAMBAS LTDA	0,00C	940,80	940,80	0,00 C
2.1.1.01.7398	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI	1.841,76C	613,92	0,00	1.227,84 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	2.840,40C	473,40	0,00	2.367,00 C
2.1.1.01.7421	HECTOR RAFAEL ROMERO	0,00C	850,00	850,00	0,00 C
2.1.1.01.7442	DEBORA MASSIMETTI CARDOSO SARTORI	0,00C	480,00	480,00	0,00 C
2.1.1.01.7444	JULIA ALVES DE OLIVEIRA	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
2.1.1.01.7445	SANLUME ILUMINAÇÃO	3.538,30C	3.538,30	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7459	DETECT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA	0,00C	3.800,40	3.800,40	0,00 C
2.1.1.01.7463	FELIPE PACCHIONI MOTA ARAUJO	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.7477	SOCAL SOCIEDADE CADASTRAL LTDA	0,00C	500,00	500,00	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	2.400,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7498	GICELE PEREIRA DOS SANTOS	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.7502	LCONTROL SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E	0,00C	0,00	220,00	220,00 C
2.1.1.01.7506	PRISCILA FELIX DA SILVA	0,00C	0,00	451,00	451,00 C
2.1.1.01.7508	QUIRINO CLEMENTE JACOB FILHO	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7510	UNIVERSAL ACESSIBILIDADE LTDA	4.605,33C	2.302,67	0,00	2.302,66 C
2.1.1.01.7514	ALLIANZ SEGUROS S/A	9.621,01C	0,00	0,00	9.621,01 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	6.598,00C	6.598,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7526	MARIA CAROLINA RIGORINI DI PALMA	0,00C	1.200,00	1.200,00	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	18.446,38C	13.507,54	7.080,10	12.018,94 C
2.1.1.01.7540	MANAGER ESPORTES GESTAO E MARKETING	2.800,00C	600,00	250,00	2.450,00 C
2.1.1.01.7546	TIETE INDUSTRIA DE TELHAS LTDA	6.409,44C	6.409,44	0,00	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
2.1.1.01.7548	MAYARA MARTINS	0,00C	844,37	844,37	0,00 C
2.1.1.01.7552	ABC METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.060,56C	2.030,28	0,00	2.030,28 C
2.1.1.01.7556	LITTO HD COMERCIO DE HIGIENE E MATERIAIS	6.207,40C	7.336,51	4.875,45	3.746,34 C
2.1.1.01.7560	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS	1.917,63C	0,00	0,00	1.917,63 C
2.1.1.01.7561	CATHO ON LINE LTDA	3.240,00C	0,00	0,00	3.240,00 C
2.1.1.01.7562	FABRICIO GAMBETTA CARMONA	2.104,00C	2.104,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7563	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA	309,51C	309,51	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7564	RENAN DE MIRANDA SINHORINI GONÇALVES	0,00C	965,00	965,00	0,00 C
2.1.1.01.7565	SUPER OFFICE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00C	1.495,82	1.495,82	0,00 C
2.1.1.01.7566	BR ENERGIAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	0,00C	15.593,74	15.593,74	0,00 C
2.1.1.01.7568	ISAR ISOLAMENTOS TERMICOS E ACUSTICOS LT	0,00C	3.423,09	3.423,09	0,00 C
2.1.1.01.7570	JACOB LIEBE	0,00C	680,00	680,00	0,00 C
2.1.1.01.7571	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00 C
2.1.1.01.7572	LUCIANA ALVES DE ARAUJO GONCALVES	0,00C	320,00	480,00	160,00 C
2.1.1.01.7573	LUCIANO GAZIZI	266,67C	266,67	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7574	NORIVAL LIGER JUNIOR	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.1.01.7575	PAULO VINICIUS APARECIDO DA SILVA	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
2.1.1.01.7578	WALDIR DIAZ DE SOUZA	0,00C	0,00	5.742,00	5.742,00 C
2.1.1.01.7581	ALAN BOSSATO JUNIOR 34015395824	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.01.7583	AUTO POSTO FERDINANDO LTDA	0,00C	50,00	50,00	0,00 C
2.1.1.01.7587	EDUARDO BENTO DE CARVALHO 35223977890	0,00C	293,00	293,00	0,00 C
2.1.1.01.7589	FAIAN EVENTOS E LOCACAO DE	0,00C	14.000,00	28.000,00	14.000,00 C
2.1.1.01.7592	JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO	0,00C	260,00	260,00	0,00 C
2.1.1.01.7593	JOSEFE FERREIRA BECARIA BRUM	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.7594	LONGO & ALVARENGA SOCIEDADE DE	0,00C	0,00	31.500,00	31.500,00 C
2.1.1.01.7595	MARCOS SULEIMAN	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.01.7596	MARIA DE FATIMA LIRA LOPES	0,00C	175,00	175,00	0,00 C
2.1.1.01.7597	REFRIGERACAO CAMILO LTDA	0,00C	0,00	2.469,00	2.469,00 C
2.1.1.01.7598	AUTO POSTO PERI RONCHETTI	100,00C	100,00	100,00	100,00 C
2.1.1.01.7599	SFM EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00C	0,00	1.875,00	1.875,00 C
2.1.1.01.7603	ANDRE ANGELONE DE OLIVEIRA	0,00C	375,00	375,00	0,00 C
2.1.1.01.7604	ANTONIA KELEN FROTA SILVA BARBOSA	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.1.01.7606	DAYANE SABRINA ALVES NASCIMENTO	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.1.01.7607	DULCIO DENERI FERREIRA JUNIOR	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.1.01.7611	EVALDO DARCY BOSIO FILHO	0,00C	389,00	389,00	0,00 C
2.1.1.01.7617	MARCOS FERREIRA FERRO	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.1.01.7618	MARIA ODILA DA SILVA OLIVEIRA	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.1.01.7619	PAULA OLIVEIRA DE CROOK	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.1.01.7620	PAULO DUARTE VARCHAVTCHIK	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.1.01.7621	PAULO EDSON PETRECCA JUNIOR	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.1.01.7623	RAFAEL GONCALVES ERNANDES	0,00C	375,00	375,00	0,00 C
2.1.1.01.7624	RAPHAEL HENRIQUE DORNELAS RIBEIRO	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.1.01.7626	RINALDO DANTAS DA SILVA	0,00C	1.900,00	3.800,00	1.900,00 C
2.1.1.01.7628	VIVIAN APARECIDA DE SOUZA SANTOS	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.7629	WALLACE MARQUES DA FONSECA ARAUJO	0,00C	0,00	606,84	606,84 C
2.1.1.01.7654	OLIVEIRA BAPTISTA AUTO POSTO LTDA	0,00C	0,00	50,00	50,00 C
2.1.1.01.7655	PAULO ROGERIO LOURENCO DOS SANTOS	0,00C	0,00	450,00	450,00 C
2.1.1.01.7692	AG VIAGENS E TURISMO LTDA	222,22C	222,22	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7693	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	2.142,74C	357,14	0,00	1.785,60 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	199.978,05C	344.409,70	344.483,12	200.051,47 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
2.1.1.03.2320	Salarios a Pagar	96.126,00C	229.305,42	229.451,42	96.272,00 C
2.1.1.03.2321	Rescisões a Pagar	0,00C	8.576,05	10.476,40	1.900,35 C
2.1.1.03.2322	FGTS a Recolher	17.191,15C	19.867,33	20.049,77	17.373,59 C
2.1.1.03.2323	Contribuicoes Sindicais	3.589,35C	3.589,35	3.566,09	3.566,09 C
2.1.1.03.2328	Pensoes Alimenticias	2.032,60C	2.032,60	1.339,23	1.339,23 C
2.1.1.03.2331	INSS a Recolher	81.038,95C	81.038,95	79.600,21	79.600,21 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	59.943,30C	59.943,30	62.103,97	62.103,97 C
2.1.1.04.2339	I.R.F. a Recolher s/Folha	8.238,97C	8.238,97	8.835,14	8.835,14 C
2.1.1.04.2341	I.R.F. a Recolher (P.J.)	2.109,54C	2.109,54	2.112,61	2.112,61 C
2.1.1.04.2342	I.S.S. a Recolher	5.429,20C	5.429,20	5.813,41	5.813,41 C
2.1.1.04.2343	PIS s/Folha a Recolher	2.254,84C	2.254,84	2.218,72	2.218,72 C
2.1.1.04.2344	Contrib. CSRF 4,65% a recolher	9.619,83C	9.619,83	9.763,90	9.763,90 C
2.1.1.04.2346	COFINS a recolher	9.498,09C	9.498,09	9.958,92	9.958,92 C
2.1.1.04.2348	INSS Retido 11% P.J.	22.792,83C	22.792,83	23.401,27	23.401,27 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	5.837.026,03C	9.959,82	1.554.882,20	7.381.948,41 C
3.1	RECEITAS	5.837.026,03C	9.959,82	1.554.882,20	7.381.948,41 C
3.1.1	CONTRIBUICOES	5.837.026,03C	9.959,82	1.554.882,20	7.381.948,41 C
3.1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	3.417.221,65C	0,00	877.925,55	4.295.147,20 C
3.1.1.01.6001	Mensalidade Socio Familiar	2.360.031,03C	0,00	590.623,54	2.950.654,57 C
3.1.1.01.6002	Mensalidade Socio Individual	410.733,58C	0,00	109.788,88	520.522,46 C
3.1.1.01.6004	Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL	346.376,19C	0,00	91.620,35	437.996,54 C
3.1.1.01.6005	Mensalidade Taxa Obra Socio Individual	154.318,18C	0,00	39.597,08	193.915,26 C
3.1.1.01.6009	Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar	58.331,83C	0,00	27.186,00	85.517,83 C
3.1.1.01.6010	Mensalidade Taxa Admissão Socio Individu	30.319,70C	0,00	5.046,70	35.366,40 C
3.1.1.01.6011	Mensalidade Taxa Armarios	47.747,72C	0,00	11.547,00	59.294,72 C
3.1.1.01.6012	Mensalidade Taxa de Expediente	9.363,42C	0,00	2.516,00	11.879,42 C
3.1.1.02	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	947.893,73C	9.959,82	249.266,83	1.187.200,74 C
3.1.1.02.6016	Taxa Carteira Social	7.530,54C	0,00	1.740,70	9.271,24 C
3.1.1.02.6017	Taxa Exame Medico	89.500,08C	0,00	11.698,50	101.198,58 C
3.1.1.02.6048	Taxa Futebol de Campo	25.283,22C	0,00	7.145,50	32.428,72 C
3.1.1.02.6050	Taxa do Voleyball	25.584,31C	0,00	4.254,28	29.838,59 C
3.1.1.02.6052	Taxa Basketball	8.864,35C	0,00	1.590,00	10.454,35 C
3.1.1.02.6053	Taxa Squash	8.846,70C	0,00	2.553,00	11.399,70 C
3.1.1.02.6055	Taxa de Nataçao	289.359,10C	0,00	71.429,60	360.788,70 C
3.1.1.02.6056	Taxa Condicionamento Fisico	127.003,27C	0,00	31.639,90	158.643,17 C
3.1.1.02.6057	Taxa Artes Marciais	87.426,33C	0,00	28.023,40	115.449,73 C
3.1.1.02.6058	Taxa Tennis de Campo	66.949,75C	0,00	19.070,00	86.019,75 C
3.1.1.02.6059	Taxa Futebol de Salão	44.676,95C	0,00	9.540,15	54.217,10 C
3.1.1.02.6061	Taxa Aulas de Violão	6.870,04C	0,00	1.968,00	8.838,04 C
3.1.1.02.6063	Taxa Aulas Pilates	98.383,62C	0,00	26.769,50	125.153,12 C
3.1.1.02.6064	Taxa Kit Futebol Salão socio	16.153,50C	0,00	1.223,00	17.376,50 C

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.6065	Taxas Kit Futebol Campo socio	4.724,80C	0,00	1.581,80	6.306,60 C
3.1.1.02.6066	Taxas Cursos Culturais	15.527,50C	0,00	4.686,50	20.214,00 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	2.106,85D	0,90	0,00	2.107,75 D
3.1.1.02.6079	(-) Cofins s/Receitas não Proprias	35.169,47D	9.958,92	0,00	45.128,39 D
3.1.1.02.6104	Outros Patrocinios	2.303,00C	0,00	4.400,00	6.703,00 C
3.1.1.02.6105	Taxa Futvolei	26.218,65C	0,00	7.249,00	33.467,65 C
3.1.1.02.6570	Taxa Beach Tennis	7.045,50C	0,00	1.809,50	8.855,00 C
3.1.1.02.6762	Taxa Ginastica Artistica	13.178,09C	0,00	3.278,50	16.456,59 C
3.1.1.02.7485	Tx Torneio Futvolei	4.842,00C	0,00	3.378,50	8.220,50 C
3.1.1.02.7486	Tx Torneio Beach Tennis	4.610,50C	0,00	1.350,00	5.960,50 C
3.1.1.02.7487	Tx Evento Beach Tennis	3.035,00C	0,00	0,00	3.035,00 C
3.1.1.02.7512	Taxa Ginastica Ritmica	923,25C	0,00	1.297,50	2.220,75 C
3.1.1.02.7547	Tx Torneio de Tranca	200,00C	0,00	0,00	200,00 C
3.1.1.02.7580	Tx Teatro Infantil	0,00C	0,00	1.275,00	1.275,00 C
3.1.1.02.7601	Tx Torneio de Tennis	0,00C	0,00	315,00	315,00 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	34.773,15C	0,00	6.273,77	41.046,92 C
3.1.1.03.6130	Receitas Aplic. Financeiras	30.983,64C	0,00	5.572,54	36.556,18 C
3.1.1.03.6131	Descontos Obtidos	2,54C	0,00	56,04	58,58 C
3.1.1.03.6132	Juros Recebidos/Auferidos	3.786,97C	0,00	645,19	4.432,16 C
3.1.1.04	RECEITAS RECUPERADAS	146.801,08C	0,00	37.833,53	184.634,61 C
3.1.1.04.6150	Reembolso Agua/Esgoto	10.670,28C	0,00	1.308,16	11.978,44 C
3.1.1.04.6151	Reembolso Energia Eletrica	30.238,72C	0,00	7.971,60	38.210,32 C
3.1.1.04.6152	Reembolso de Gas	35.625,66C	0,00	8.040,82	43.666,48 C
3.1.1.04.6153	Recuperacao de Despesas	70.266,42C	0,00	20.512,95	90.779,37 C
3.1.1.05	EVENTOS SOCIAIS	64.497,88C	0,00	46.401,00	110.898,88 C
3.1.1.05.6170	Festa de Aniversario CAY	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
3.1.1.05.6171	Festa Junina	0,00C	0,00	28.471,00	28.471,00 C
3.1.1.05.6177	Eventos Sociais	36.434,04C	0,00	605,00	37.039,04 C
3.1.1.05.6178	Noite do Preto e Branco	28.063,84C	0,00	16.325,00	44.388,84 C
3.1.1.06	RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	1.225.838,54C	0,00	337.181,52	1.563.020,06 C
3.1.1.06.6200	Taxa Artes Marciais	30.236,79C	0,00	8.514,49	38.751,28 C
3.1.1.06.6201	Taxa Aulas de Violão	3.618,66C	0,00	1.194,70	4.813,36 C
3.1.1.06.6202	Taxa Aulas Pilates	15.252,06C	0,00	3.918,00	19.170,06 C
3.1.1.06.6203	Taxa Basketball	39.512,00C	0,00	9.142,50	48.654,50 C
3.1.1.06.6204	Taxa com Cursos Culturais	1.556,00C	0,00	666,00	2.222,00 C
3.1.1.06.6206	Taxa Condicionamento Fisico	3.083,10C	0,00	661,00	3.744,10 C
3.1.1.06.6207	Taxa Dança	2.128,24C	0,00	532,06	2.660,30 C
3.1.1.06.6209	Taxa do Voleyball	34.631,83C	0,00	11.305,62	45.937,45 C
3.1.1.06.6210	Taxa Futebol de Campo	16.846,17C	0,00	7.866,50	24.712,67 C
3.1.1.06.6211	Taxa Futebol de Salão	73.577,95C	0,00	19.985,00	93.562,95 C
3.1.1.06.6213	Taxa Squash	252,00C	0,00	335,25	587,25 C
3.1.1.06.6214	Taxa Tennis de Campo	23.210,21C	0,00	9.063,50	32.273,71 C
3.1.1.06.6215	Taxa de Cessão de Espaços	467.828,24C	0,00	138.012,26	605.840,50 C
3.1.1.06.6216	Taxa de Locações de Espaço	286.185,99C	0,00	63.769,00	349.954,99 C
3.1.1.06.6217	Taxa Kit Futebol Campo	1.146,40C	0,00	1.595,70	2.742,10 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
3.1.1.06.6218	Taxa Visitantes	26.758,91C	0,00	8.124,00	34.882,91 C
3.1.1.06.6219	Taxa Natação	159.799,22C	0,00	39.229,07	199.028,29 C
3.1.1.06.6222	Taxa Kit Futebol Salão	890,00C	0,00	195,00	1.085,00 C
3.1.1.06.6223	Taxa Carteira Social	7.936,75C	0,00	1.518,00	9.454,75 C
3.1.1.06.6225	Taxa Futvôlei	1.687,50C	0,00	523,00	2.210,50 C
3.1.1.06.6569	Taxa Beach Tennis	0,00C	0,00	416,00	416,00 C
3.1.1.06.6821	Taxa Ginastica Artistica	16.714,18C	0,00	6.468,17	23.182,35 C
3.1.1.06.7151	Cross Beach Training	12.986,34C	0,00	4.146,70	17.133,04 C
4	* D E S P E S A S *	6.075.560,56D	1.786.426,04	7.104,51	7.854.882,09 D
4.1	DESPESAS DIRETAS	6.075.560,56D	1.786.426,04	7.104,51	7.854.882,09 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.075.560,56D	1.786.426,04	7.104,51	7.854.882,09 D
4.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	1.492.461,36D	382.160,85	7.104,51	1.867.517,70 D
4.1.1.01.4001	Ordenados/Ferias	797.983,52D	216.809,67	1.165,13	1.013.628,06 D
4.1.1.01.4002	Horas Extras	42.693,09D	11.006,65	0,00	53.699,74 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	6.128,08D	2.514,96	0,00	8.643,04 D
4.1.1.01.4005	Adic. Noturno	4.602,17D	1.201,24	0,00	5.803,41 D
4.1.1.01.4006	Rescisos Contratuais	51.020,35D	0,00	0,00	51.020,35 D
4.1.1.01.4007	13. Salario	5.580,50D	1.242,53	0,00	6.823,03 D
4.1.1.01.4008	Vale Transporte	31.029,10D	13.610,95	5.234,88	39.405,17 D
4.1.1.01.4010	Assistencia Medica	161.236,51D	38.784,17	704,50	199.316,18 D
4.1.1.01.4012	I.N.S.S.	233.957,49D	59.766,91	0,00	293.724,40 D
4.1.1.01.4014	FGTS e FGTS-Rescisao	84.499,70D	20.439,71	0,00	104.939,41 D
4.1.1.01.4015	PIS	8.685,14D	2.218,72	0,00	10.903,86 D
4.1.1.01.4021	Cesta Basica	56.150,46D	14.565,34	0,00	70.715,80 D
4.1.1.02	OCUPACAO	1.081.832,15D	218.172,09	0,00	1.300.004,24 D
4.1.1.02.4041	Manut. Maquinas/Equipamentos	24.805,00D	4.290,00	0,00	29.095,00 D
4.1.1.02.4042	Manutencao Moveis e Utensilios	23.162,83D	22.226,74	0,00	45.389,57 D
4.1.1.02.4043	Manutencao e Reformas Prediais	408.346,80D	49.804,56	0,00	458.151,36 D
4.1.1.02.4046	Piscinas e Balnearios	80.790,28D	2.706,00	0,00	83.496,28 D
4.1.1.02.4047	Limpeza e Conservacao	543.614,74D	138.661,25	0,00	682.275,99 D
4.1.1.02.4049	Equipamentos de Segurança EPI's	1.112,50D	67,34	0,00	1.179,84 D
4.1.1.02.4050	Materiais e Equipamentos Médicos	0,00D	416,20	0,00	416,20 D
4.1.1.03	UTILIDADES E SERVICOS	1.523.244,80D	390.610,58	0,00	1.913.855,38 D
4.1.1.03.4080	Seguros Diversos	19.123,35D	1.589,89	0,00	20.713,24 D
4.1.1.03.4081	Agua e Esgoto	173.347,87D	39.464,02	0,00	212.811,89 D
4.1.1.03.4082	Energia Eletrica	284.726,14D	39.821,17	0,00	324.547,31 D
4.1.1.03.4083	Telefones/internet	14.139,10D	3.296,94	0,00	17.436,04 D
4.1.1.03.4084	Servicos Postais/Malotes	447,65D	43,35	0,00	491,00 D
4.1.1.03.4085	Locacao Equipamentos	16.909,02D	5.369,86	0,00	22.278,88 D
4.1.1.03.4086	Consumo de Gas	155.748,10D	44.975,48	0,00	200.723,58 D
4.1.1.03.4087	Servicos de Seguranca	324.072,89D	85.311,00	0,00	409.383,89 D
4.1.1.03.4090	Copias/Autenticacoes/Registros	26.893,64D	5.455,16	0,00	32.348,80 D
4.1.1.03.4092	Locomocoes, Fretes e Carretos	2.014,49D	608,09	0,00	2.622,58 D
4.1.1.03.4093	Servicos de Terceiros P.F.	700,00D	300,00	0,00	1.000,00 D
4.1.1.03.4094	Servicos de Terceiros P.J.	31.577,08D	5.020,34	0,00	36.597,42 D
4.1.1.03.4095	Assistencia Juridica Fiscal	35.541,48D	41.788,53	0,00	77.330,01 D

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.4098	Servico Manutencao Software	78.809,22D	18.032,70	0,00	96.841,92 D
4.1.1.03.4099	Servico Manutencao Hardware	4.039,21D	12.795,45	0,00	16.834,66 D
4.1.1.03.4100	Servicos de Comunicacao	18.129,46D	0,00	0,00	18.129,46 D
4.1.1.03.4105	Serviços de Ambulatorio Medico	218.140,00D	56.920,00	0,00	275.060,00 D
4.1.1.03.4106	Serviços de Consultoria	118.886,10D	29.818,60	0,00	148.704,70 D
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	73.702,13D	18.233,20	0,00	91.935,33 D
4.1.1.04.4115	Despesas Bancarias	36.605,65D	10.235,00	0,00	46.840,65 D
4.1.1.04.4116	Despesas Financeiras	36.159,14D	7.703,93	0,00	43.863,07 D
4.1.1.04.4117	Juros Passivos	233,82D	0,00	0,00	233,82 D
4.1.1.04.4118	Descontos Concedidos	1,36D	294,27	0,00	295,63 D
4.1.1.04.4119	Multas Diversas	702,16D	0,00	0,00	702,16 D
4.1.1.05	DESPESAS ESPORTIVAS	1.397.140,13D	422.618,96	0,00	1.819.759,09 D
4.1.1.05.4184	Professores/Instrutores	567.237,18D	149.638,39	0,00	716.875,57 D
4.1.1.05.4185	Fisioterapia/Prep. Fisica	30.917,50D	9.455,00	0,00	40.372,50 D
4.1.1.05.4187	Bocha	3.100,00D	200,00	0,00	3.300,00 D
4.1.1.05.4191	Futebol Campo	145.458,72D	72.689,70	0,00	218.148,42 D
4.1.1.05.4192	Jogos Futebol Salao	83.876,89D	22.359,84	0,00	106.236,73 D
4.1.1.05.4195	Jogos Ativ Recreativas/Futvolei	22.739,75D	5.464,71	0,00	28.204,46 D
4.1.1.05.4196	Tenis de Campo	11.223,00D	2.391,30	0,00	13.614,30 D
4.1.1.05.4198	Basketball	32.278,49D	5.162,00	0,00	37.440,49 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	63.213,82D	25.389,52	0,00	88.603,34 D
4.1.1.05.4209	Judo	13.018,17D	3.921,66	0,00	16.939,83 D
4.1.1.05.4210	Karate	6.877,28D	2.504,95	0,00	9.382,23 D
4.1.1.05.4212	Volleyball	110.587,17D	31.697,10	0,00	142.284,27 D
4.1.1.05.4213	Jiu Jitsu	13.947,29D	3.304,70	0,00	17.251,99 D
4.1.1.05.4216	Squash	14.712,73D	4.220,40	0,00	18.933,13 D
4.1.1.05.4219	Despesa Brinquedoteca	20.306,99D	5.832,99	0,00	26.139,98 D
4.1.1.05.4222	Escola Futebol de Salão	67.483,56D	19.771,32	0,00	87.254,88 D
4.1.1.05.4223	Escola de Voleibol	27.409,45D	8.113,50	0,00	35.522,95 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	63.860,55D	19.260,43	0,00	83.120,98 D
4.1.1.05.4226	Escola de Basquete	32.004,92D	15.218,12	0,00	47.223,04 D
4.1.1.05.4227	Escola de Futebol de Campo	33.252,08D	8.765,45	0,00	42.017,53 D
4.1.1.05.6771	Beach Tennis	4.524,82D	1.006,50	0,00	5.531,32 D
4.1.1.05.6820	Ginastica artistica	20.147,70D	5.407,01	0,00	25.554,71 D
4.1.1.05.7551	Aula de Ginastica Ritmica	144,37D	844,37	0,00	988,74 D
4.1.1.06	DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	236.905,66D	250.593,49	0,00	487.499,15 D
4.1.1.06.4253	Eventos Diversos	164.018,05D	14.565,20	0,00	178.583,25 D
4.1.1.06.4254	Decoracoes e Ornamentos	2.340,00D	494,00	0,00	2.834,00 D
4.1.1.06.4255	Jantar de Aniversário do CAY	0,00D	28.195,20	0,00	28.195,20 D
4.1.1.06.4256	Festa Junina	34.253,84D	205.929,09	0,00	240.182,93 D
4.1.1.06.4262	Despesas plantões em eventos	36.293,77D	1.410,00	0,00	37.703,77 D
4.1.1.07	DESPESAS GERAIS	206.735,03D	81.577,56	0,00	288.312,59 D
4.1.1.07.4270	Lanches e Refeicoes	22.845,66D	4.717,41	0,00	27.563,07 D
4.1.1.07.4271	Imobilizado-Pequenas Despesas	1.614,24D	0,00	0,00	1.614,24 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
4.1.1.07.4277	Propaganda e Publicidade	6.829,24D	20,00	0,00	6.849,24 D
4.1.1.07.4278	Edição da Revista CAY	668,77D	959,90	0,00	1.628,67 D
4.1.1.07.4280	Consumo no Almojarifado	95.418,43D	31.851,90	0,00	127.270,33 D
4.1.1.07.4284	Consumo Material Esportivo	79.358,69D	44.028,35	0,00	123.387,04 D
4.1.1.08	IMPOSTOSE TAXAS	23.446,79D	12.146,04	0,00	35.592,83 D
4.1.1.08.4290	Taxas e Emolumentos Diversos	8.641,67D	307,51	0,00	8.949,18 D
4.1.1.08.4291	Direitos Autorais ECAD	8.988,39D	9.972,06	0,00	18.960,45 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	5.599,41D	1.866,47	0,00	7.465,88 D
4.1.1.09	DEPRECIACOES	40.092,51D	10.313,27	0,00	50.405,78 D
4.1.1.09.4350	Depreciacoes	40.092,51D	10.313,27	0,00	50.405,78 D
ATIVO		32.184.417,84 D	3.327.264,62	3.627.902,05	31.883.780,41 D
PASSIVO		32.422.952,37 C	1.653.573,40	1.587.335,12	32.356.714,09 C
* RECEITAS		5.837.026,03 C	9.959,82	1.554.882,20	7.381.948,41 C
* DESPESAS *		6.075.560,56 D	1.786.426,04	7.104,51	7.854.882,09 D
* CUSTO DE BENS E SERVICOS *		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					472.933,68

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.00.00.0000 - DEPARTAMENTOS	238.534,53 D	1.796.385,86	1.561.986,71	472.933,68 D
8.07.00.0000 - DEPTO PATRIMONIO	387.958,06 C	760.636,71	911.458,11	538.779,46 C
8.07.01.0000 - PATRIMONIO	387.958,06 C	760.636,71	911.458,11	538.779,46 C
8.07.01.8246 - RECEITAS PATRIMONIO	3.538.227,02 C	0,00	907.181,90	4.445.408,92 C
3.1.1.01.6001 - Mensalidade Socio Familiar - 6001			590.623,54	590.623,54 C
3.1.1.01.6002 - Mensalidade Socio Individual - 6002			109.788,88	109.788,88 C
3.1.1.01.6004 - Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL - 6004			91.620,35	91.620,35 C
3.1.1.01.6005 - Mensalidade Taxa Obra Socio Individual - 6005			39.597,08	39.597,08 C
3.1.1.01.6009 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar - 6009			27.186,00	27.186,00 C
3.1.1.01.6010 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Indivíduo - 6010			5.046,70	5.046,70 C
3.1.1.01.6011 - Mensalidade Taxa Armarios - 6011			11.547,00	11.547,00 C
3.1.1.01.6012 - Mensalidade Taxa de Expediente - 6012			2.516,00	2.516,00 C
3.1.1.02.6016 - Taxa Carteira Social - 6016			1.740,70	1.740,70 C
3.1.1.04.6150 - Reembolso Agua/Esgoto - 6150			1.308,16	1.308,16 C
3.1.1.04.6151 - Reembolso Energia Eletrica - 6151			7.971,60	7.971,60 C
3.1.1.04.6152 - Reembolso de Gas - 6152			8.040,82	8.040,82 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			553,07	553,07 C
3.1.1.06.6218 - Taxa Visitantes - 6218			8.124,00	8.124,00 C
3.1.1.06.6223 - Taxa Carteira Social - 6223			1.518,00	1.518,00 C
8.07.01.8247 - DESPESAS DO PATRIMONIO	2.446.799,37 D	571.280,87	0,00	3.018.080,24 D
3.1.1.02.6078 - (-) Devolução de Receitas - 6078		0,50		0,50 D
4.1.1.02.4041 - Manut. Maquinas/Equipamentos - 4041		3.750,00		3.750,00 D
4.1.1.02.4042 - Manutencao Moveis e Utensilios - 4042		7.722,43		7.722,43 D
4.1.1.02.4043 - Manutencao e Reformas Prediais - 4043		49.364,88		49.364,88 D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046		2.706,00		2.706,00 D
4.1.1.02.4047 - Limpeza e Conservacao - 4047		138.661,25		138.661,25 D
4.1.1.02.4049 - Equipamentos de Segurança EPI's - 4049		67,34		67,34 D
4.1.1.03.4080 - Seguros Diversos - 4080		1.589,89		1.589,89 D
4.1.1.03.4081 - Agua e Esgoto - 4081		39.464,02		39.464,02 D
4.1.1.03.4082 - Energia Eletrica - 4082		39.821,17		39.821,17 D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		3.284,95		3.284,95 D
4.1.1.03.4085 - Locacao Equipamentos - 4085		5.369,86		5.369,86 D
4.1.1.03.4086 - Consumo de Gas - 4086		44.975,48		44.975,48 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		72.471,00		72.471,00 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		4.045,16		4.045,16 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		440,00		440,00 D
4.1.1.03.4095 - Assistencia Juridica Fiscal - 4095		31.500,00		31.500,00 D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		2.823,50		2.823,50 D
4.1.1.03.4099 - Servico Manutencao Hardware - 4099		12.635,65		12.635,65 D
4.1.1.03.4105 - Serviços de Ambulatorio Medico - 4105		56.920,00		56.920,00 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		4.037,36		4.037,36 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		28.595,08		28.595,08 D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		126,35		126,35 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	191.904,79 D	51.735,38	843,57	242.796,60 D

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 2

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		22.324,47	9,74	22.314,73 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		1.101,68		1.101,68 D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		111,90		111,90 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.519,14	481,58	1.037,56 D
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010		19.392,09	352,25	19.039,84 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		5.461,41		5.461,41 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.621,95		1.621,95 D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		202,74		202,74 D
8.07.01.8249 - DESPESAS R.H. MANUTENÇÃO	511.564,80 D	137.620,46	3.432,64	645.752,62 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		84.576,11	1.009,46	83.566,65 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		8.053,03		8.053,03 D
4.1.1.01.4004 - Adic. Insalubridade - 4004		2.514,96		2.514,96 D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		1.029,89		1.029,89 D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		233,33		233,33 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		6.425,44	2.423,18	4.002,26 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		25.796,51		25.796,51 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		8.033,53		8.033,53 D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		957,66		957,66 D
8.08.00.0000 - DEPTO SOCIO CULTURAL	228.177,48 D	304.306,09	67.506,24	464.977,33 D
8.08.01.0000 - SOCIO CULTURAL	228.177,48 D	304.306,09	67.506,24	464.977,33 D
8.08.01.8250 - RECEITAS SOCIO CULTURAL	119.838,60 C	0,00	67.235,37	187.073,97 C
3.1.1.02.6061 - Taxa Aulas de Violão - 6061			1.968,00	1.968,00 C
3.1.1.02.6066 - Taxas Cursos Culturais - 6066			4.686,50	4.686,50 C
3.1.1.02.6762 - Taxa Ginastica Artistica - 6762			3.278,50	3.278,50 C
3.1.1.02.7512 - Taxa Ginastica Ritmica - 7512			1.297,50	1.297,50 C
3.1.1.02.7580 - Tx Teatro Infantil - 7580			1.275,00	1.275,00 C
3.1.1.05.6170 - Festa de Aniversario CAY - 6170			1.000,00	1.000,00 C
3.1.1.05.6171 - Festa Junina - 6171			28.471,00	28.471,00 C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			605,00	605,00 C
3.1.1.05.6178 - Noite do Preto e Branco - 6178			16.325,00	16.325,00 C
3.1.1.06.6201 - Taxa Aulas de Violão - 6201			1.194,70	1.194,70 C
3.1.1.06.6204 - Taxa com Cursos Culturais - 6204			666,00	666,00 C
3.1.1.06.6821 - Taxa Ginastica Artistica - 6821			6.468,17	6.468,17 C
8.08.01.8251 - DESPESAS SOCIO CULTURAL	283.503,98 D	287.194,22	0,00	570.698,20 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		360,00		360,00 D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		21,92		21,92 D
4.1.1.03.4093 - Servicos de Terceiros P.F. - 4093		300,00		300,00 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		2.971,02		2.971,02 D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		5.059,41		5.059,41 D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		3.880,48		3.880,48 D
4.1.1.05.4219 - Despesa Brinquedoteca - 4219		5.832,99		5.832,99 D
4.1.1.05.6820 - Ginastica artistica - 6820		5.407,01		5.407,01 D
4.1.1.05.7551 - Aula de Ginastica Ritmica - 7551		844,37		844,37 D
4.1.1.06.4253 - Eventos Diversos - 4253		11.657,97		11.657,97 D
4.1.1.06.4255 - Jantar de Aniversário do CAY - 4255		28.195,20		28.195,20 D
4.1.1.06.4256 - Festa Junina - 4256		205.929,09		205.929,09 D
4.1.1.06.4262 - Despesas plantões em eventos - 4262		650,00		650,00 D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
		76,00		76,00D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		8.800,00		8.800,00D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		7.208,76		7.208,76D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291				
8.08.01.8252 - DESPESAS R.H. SOCIO-CULTURAL	64.512,10 D	17.111,87	270,87	81.353,10 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		11.523,07	5,45	11.517,62 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		452,40		452,40D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		847,08	265,42	581,66D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.215,13		3.215,13D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		954,84		954,84D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		119,35		119,35D
8.09.00.0000 - DEPTO ESPORTES	219.710,88 D	491.921,20	354.709,56	356.922,52 D
8.09.01.0000 - ESPORTES	219.710,88 D	491.921,20	354.709,56	356.922,52 D
8.09.01.8254 - RECEITAS ESPORTES	1.358.852,69 C	0,00	354.272,96	1.713.125,65 C
3.1.1.02.6017 - Taxa Exame Medico - 6017			11.698,50	11.698,50C
3.1.1.02.6048 - Taxa Futebol de Campo - 6048			7.145,50	7.145,50C
3.1.1.02.6050 - Taxa do Voleiball - 6050			4.254,28	4.254,28C
3.1.1.02.6052 - Taxa Basketball - 6052			1.590,00	1.590,00C
3.1.1.02.6053 - Taxa Squash - 6053			2.553,00	2.553,00C
3.1.1.02.6055 - Taxa de Natação - 6055			71.429,60	71.429,60C
3.1.1.02.6056 - Taxa Condicionamento Fisico - 6056			31.639,90	31.639,90C
3.1.1.02.6057 - Taxa Artes Marciais - 6057			28.023,40	28.023,40C
3.1.1.02.6058 - Taxa Tennis de Campo - 6058			19.070,00	19.070,00C
3.1.1.02.6059 - Taxa Futebol de Salão - 6059			9.540,15	9.540,15C
3.1.1.02.6063 - Taxa Aulas Pilates - 6063			26.769,50	26.769,50C
3.1.1.02.6064 - Taxa Kit Futebol Salão socio - 6064			1.223,00	1.223,00C
3.1.1.02.6065 - Taxas Kit Futebol Campo socio - 6065			1.581,80	1.581,80C
3.1.1.02.6104 - Outros Patrocinios - 6104			4.400,00	4.400,00C
3.1.1.02.6105 - Taxa Futvolei - 6105			7.249,00	7.249,00C
3.1.1.02.6570 - Taxa Beach Tennis - 6570			1.809,50	1.809,50C
3.1.1.02.7485 - Tx Torneio Futevolei - 7485			3.378,50	3.378,50C
3.1.1.02.7486 - Tx Torneio Beach Tennis - 7486			1.350,00	1.350,00C
3.1.1.02.7601 - Tx Torneio de Tennis - 7601			315,00	315,00C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			2.355,00	2.355,00C
3.1.1.06.6200 - Taxa Artes Marciais - 6200			8.514,49	8.514,49C
3.1.1.06.6202 - Taxa Aulas Pilates - 6202			3.918,00	3.918,00C
3.1.1.06.6203 - Taxa Basketball - 6203			9.142,50	9.142,50C
3.1.1.06.6206 - Taxa Condicionamento Fisico - 6206			661,00	661,00C
3.1.1.06.6209 - Taxa do Voleiball - 6209			11.305,62	11.305,62C
3.1.1.06.6210 - Taxa Futebol de Campo - 6210			7.866,50	7.866,50C
3.1.1.06.6211 - Taxa Futebol de Salão - 6211			19.985,00	19.985,00C
3.1.1.06.6213 - Taxa Squash - 6213			335,25	335,25C
3.1.1.06.6214 - Taxa Tennis de Campo - 6214			9.063,50	9.063,50C
3.1.1.06.6217 - Taxa Kit Futebol Campo - 6217			1.595,70	1.595,70C
3.1.1.06.6219 - Taxa Natação - 6219			39.229,07	39.229,07C
3.1.1.06.6222 - Taxa Kit Futebol Salão - 6222			195,00	195,00C
3.1.1.06.6225 - Taxa Futvolei - 6225			523,00	523,00C
3.1.1.06.6569 - Taxa Beach Tennis - 6569			416,00	416,00C

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
3.1.1.06.7151 - Cross Beach Training - 7151			4.146,70	4.146,70 C
8.09.01.8255 - DESPESAS ESPORTES	1.428.669,95 D	456.285,91	0,00	1.884.955,86 D
4.1.1.02.4041 - Manut. Maquinas/Equipamentos - 4041		540,00		540,00 D
4.1.1.02.4042 - Manutencao Moveis e Utensilios - 4042		11.041,05		11.041,05 D
4.1.1.02.4050 - Materiais e Equipamentos Médicos - 4050		416,20		416,20 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		11.200,00		11.200,00 D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		326,17		326,17 D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		137.028,65		137.028,65 D
4.1.1.05.4185 - Fisioterapia/Prep. Fisica - 4185		9.455,00		9.455,00 D
4.1.1.05.4187 - Bocha - 4187		200,00		200,00 D
4.1.1.05.4191 - Futebol Campo - 4191		72.689,70		72.689,70 D
4.1.1.05.4192 - Jogos Futebol Salao - 4192		22.359,84		22.359,84 D
4.1.1.05.4195 - Jogos Ativ Recreativas/Futvolei - 4195		5.464,71		5.464,71 D
4.1.1.05.4196 - Tennis de Campo - 4196		2.391,30		2.391,30 D
4.1.1.05.4198 - Basketball - 4198		5.162,00		5.162,00 D
4.1.1.05.4207 - Futsal Principal - 4207		25.389,52		25.389,52 D
4.1.1.05.4209 - Judo - 4209		3.921,66		3.921,66 D
4.1.1.05.4210 - Karate - 4210		2.504,95		2.504,95 D
4.1.1.05.4212 - Volleyball - 4212		31.697,10		31.697,10 D
4.1.1.05.4213 - Jiu Jitsu - 4213		3.304,70		3.304,70 D
4.1.1.05.4216 - Squash - 4216		4.220,40		4.220,40 D
4.1.1.05.4222 - Escola Futebol de Salão - 4222		19.771,32		19.771,32 D
4.1.1.05.4223 - Escola de Voleibol - 4223		8.113,50		8.113,50 D
4.1.1.05.4225 - Escola de Tennis - 4225		19.260,43		19.260,43 D
4.1.1.05.4226 - Escola de Basquete - 4226		15.218,12		15.218,12 D
4.1.1.05.4227 - Escola de Futebol de Campo - 4227		8.765,45		8.765,45 D
4.1.1.05.6771 - Beach Tennis - 6771		1.006,50		1.006,50 D
4.1.1.06.4253 - Eventos Diversos - 4253		2.907,23		2.907,23 D
4.1.1.06.4262 - Despesas plantões em eventos - 4262		200,00		200,00 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		432,00		432,00 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		1.348,90		1.348,90 D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		29.642,00		29.642,00 D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		307,51		307,51 D
8.09.01.8256 - DESPESAS R.H. ESPORTES	149.893,62 D	35.635,29	436,60	185.092,31 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		24.776,20	8,62	24.767,58 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		788,06		788,06 D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		57,31		57,31 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		877,99	427,98	450,01 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		6.899,65		6.899,65 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.979,95		1.979,95 D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		256,13		256,13 D
8.10.00.0000 - DEPTO FINANCEIRO	130.522,76 D	41.972,60	6.630,83	165.864,53 D
8.10.01.0000 - FINANCEIRO	130.522,76 D	41.972,60	6.630,83	165.864,53 D
8.10.01.8258 - RECEITAS FINANCEIRO	35.807,97 C	0,00	6.273,77	42.081,74 C
3.1.1.03.6130 - Receitas Aplic. Financeiras - 6130			5.572,54	5.572,54 C
3.1.1.03.6131 - Descontos Obtidos - 6131			56,04	56,04 C
3.1.1.03.6132 - Juros Recebidos/Auferidos - 6132			645,19	645,19 C

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
8.10.01.8259 - DESPESAS FINANCEIRO	88.528,67 D	20.430,10	0,00	108.958,77 D
3.1.1.02.6078 - (-) Devolução de Receitas - 6078		0,40		0,40 D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		2.099,00		2.099,00 D
4.1.1.04.4115 - Despesas Bancarias - 4115		10.235,00		10.235,00 D
4.1.1.04.4116 - Despesas Financeiras - 4116		7.703,93		7.703,93 D
4.1.1.04.4118 - Descontos Concedidos - 4118		294,27		294,27 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		97,50		97,50 D
8.10.01.8260 - DESPESAS R.H. FINANCEIRO	77.802,06 D	21.542,50	357,06	98.987,50 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		15.548,36	4,94	15.543,42 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		477,58	352,12	125,46 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		4.186,83		4.186,83 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.174,30		1.174,30 D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		155,43		155,43 D
8.11.00.0000 - DEPTO CESSÃO ESPAÇO	466.940,30 C	981,00	138.544,32	604.503,62 C
8.11.01.0000 - CESSÃO DE ESPAÇO	466.940,30 C	981,00	138.544,32	604.503,62 C
8.11.01.8261 - RECEITAS CESSÃO ESPAÇO	471.289,80 C	0,00	138.544,32	609.834,12 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			138.012,26	138.012,26 C
8.11.01.8262 - DESPESAS CESSÃO DE ESPAÇO	4.349,50 D	981,00	0,00	5.330,50 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		981,00		981,00 D
8.12.00.0000 - DEPTO LOCAÇÃO	276.825,99 C	3.090,00	63.769,00	337.504,99 C
8.12.01.0000 - LOCAÇÃO	276.825,99 C	3.090,00	63.769,00	337.504,99 C
8.12.01.8264 - RECEITAS DE LOCAÇÃO	286.425,99 C	0,00	63.769,00	350.194,99 C
3.1.1.06.6216 - Taxa de Locações de Espaço - 6216			63.769,00	63.769,00 C
8.12.01.8265 - DESPESAS DE LOCAÇÃO	9.600,00 D	3.090,00	0,00	12.690,00 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		1.280,00		1.280,00 D
4.1.1.06.4262 - Despesas plantões em eventos - 4262		560,00		560,00 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		1.250,00		1.250,00 D
8.13.00.0000 - DEPTO ADMINISTRATIVO	755.760,84 D	183.519,34	19.368,65	919.911,53 D
8.13.01.0000 - ADMINISTRAÇÃO	755.760,84 D	183.519,34	19.368,65	919.911,53 D
8.13.01.8267 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO	63.485,28 C	0,00	17.604,88	81.090,16 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			17.604,88	17.604,88 C
8.13.01.8268 - DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	322.462,13 D	65.003,99	0,00	387.466,12 D
4.1.1.02.4042 - Manutencao Moveis e Utensilios - 4042		3.463,26		3.463,26 D
4.1.1.02.4043 - Manutencao e Reformas Prediais - 4043		439,68		439,68 D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		11,99		11,99 D
4.1.1.03.4084 - Servicos Postais/Malotes - 4084		43,35		43,35 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		1.410,00		1.410,00 D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		260,00		260,00 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		1.609,32		1.609,32 D
4.1.1.03.4095 - Assistencia Juridica Fiscal - 4095		10.288,53		10.288,53 D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		8.050,79		8.050,79 D
4.1.1.03.4099 - Servico Manutencao Hardware - 4099		159,80		159,80 D
4.1.1.03.4106 - Serviços de Consultoria - 4106		29.818,60		29.818,60 D
4.1.1.06.4254 - Decoracoes e Ornamentos - 4254		494,00		494,00 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		248,05		248,05 D

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.07.4277 - Propaganda e Publicidade - 4277		20,00		20,00D
4.1.1.07.4278 - Edição da Revista CAY - 4278		959,90		959,90D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		1.734,42		1.734,42D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		5.460,00		5.460,00D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		532,30		532,30D
8.13.01.8269 - DESPESAS R.H. ADMINISTRAÇÃO	496.783,99 D	118.515,35	1.763,77	613.535,57 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		58.061,46	126,92	57.934,54D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		611,48		611,48D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		2,14		2,14D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		1.009,20		1.009,20D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		3.463,72	1.284,60	2.179,12D
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010		19.392,08	352,25	19.039,83 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		14.207,38		14.207,38D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		6.675,14		6.675,14D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		527,41		527,41D
4.1.1.01.4021 - Cesta Basica - 4021		14.565,34		14.565,34D
8.14.00.0000 - DEPTO IMPOSTOS/TAXAS	36.086,92 D	9.958,92	0,00	46.045,84 D
8.14.01.0000 - IMPOSTOS/TAXAS	36.086,92 D	9.958,92	0,00	46.045,84 D
8.14.01.8271 - DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS	36.086,92 D	9.958,92	0,00	46.045,84 D
3.1.1.02.6079 - (-) Cofins s/Receitas não Proprias - 6079		9.958,92		9.958,92D