



CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA

CONTROLADORIA

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

JUNHO 2024

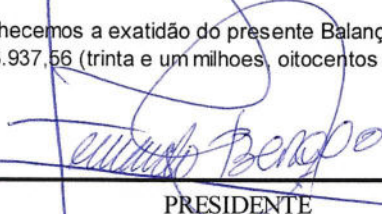


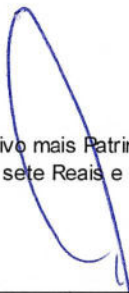
Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	31.853.937,56	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	31.853.937,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.156.587,70	CIRCULANTE	861.628,31
DISPONIBILIDADES	767.895,00	CONTAS A PAGAR	861.628,31
CAIXA	20.274,31	FORNECEDORES	592.958,91
BANCOS - CONTAS CORRENTES	39.625,90	OBRIGACOES TRABALHISTAS	208.376,69
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	707.994,79	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	60.292,71
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	388.692,70	PATRIMONIO LIQUIDO	30.992.309,25
TITULOS E CONTAS A RECEBER	354.290,96	PATRIMONIO SOCIAL	30.992.309,25
ADIANAMENTOS TRABALHISTAS	24.903,40	PATRIMONIO SOCIAL	30.992.309,25
ADIANAMENTO A FORNECEDORES	9.498,34		
NÃO CIRCULANTE	302.108,19		
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19		
CAUCOES E DEPOSITOS	302.108,19		
PERMANENTE	30.395.241,67		
IMOBILIZADO	30.395.241,67		
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	(367.364,73)		

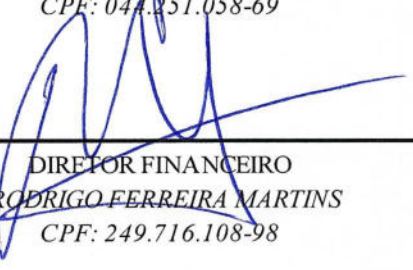
São Paulo, 30 de junho de 2024.

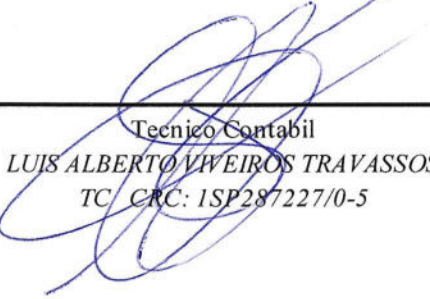
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 31.853.937,56 (trinta e um milhões, oitocentos e cinquenta e tres mil, novecentos e trinta e sete Reais e cinquenta e seis Centavos)


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

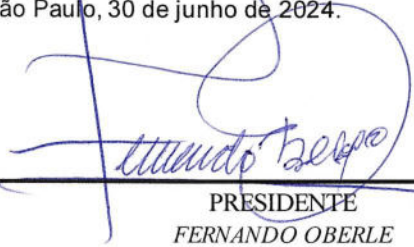

DIRETOR FINANCEIRO
RODRIGO FERREIRA MARTINS
CPF: 249.716.108-98


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

Demonstração do Resultado do Período

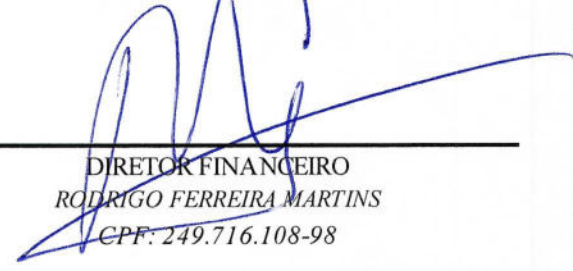
*RECEITAS	
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	5.124.210,98 C
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	1.412.933,88 C
OUTRAS RECEITAS	45.618,57 C
RECEITAS RECUPERADAS	216.423,15 C
EVENTOS SOCIAIS	970.469,93 C
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	1.853.062,37 C
DESPESAS	
DESPESAS C/PESSOAL	2.243.288,97 D
OCUPACAO	1.521.922,63 D
UTILIDADES E SERVICOS	2.293.855,61 D
DESPESAS FINANCEIRAS	110.136,68 D
DESPESAS ESPORTIVAS	2.184.213,63 D
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	1.282.738,97 D
DESPESAS GERAIS	344.723,12 D
IMPOSTOS E TAXAS	42.064,11 D
DEPRECIACOES	60.719,05 D
= Déficit	460.943,89 D

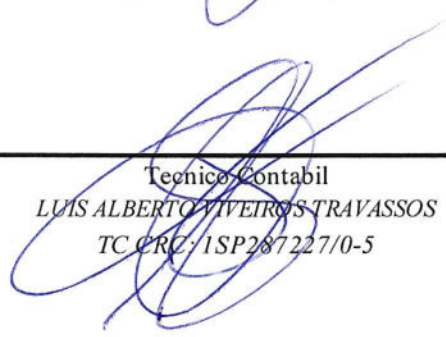
São Paulo, 30 de junho de 2024.


 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



DRE DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2024/2023

Descrição	jan/24	jan/23	fev/24	fev/23	mar/24	mar/23
* R E C E I T A S	1.371.683,90	1.302.463,40	1.450.289,41	1.274.541,17	1.451.862,05	1.526.142,18
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	821.917,22	875.240,25	847.166,68	797.850,56	850.145,43	890.917,66
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	226.137,93	187.580,78	225.337,93	190.451,92	239.194,18	227.282,08
OUTRAS RECEITAS	14.196,39	5.180,93	4.584,36	6.156,08	5.849,59	7.520,95
RECEITAS RECUPERADAS	34.340,72	26.748,27	36.337,46	27.992,68	32.126,25	29.750,49
EVENTOS SOCIAIS	2.025,00	2.247,00	20.404,01	3.577,00	8.975,03	750,00
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	273.066,64	205.466,17	316.458,97	248.512,93	315.571,57	369.921,00
* D E S P E S A S *	(1.463.632,90)	(1.208.895,77)	(1.415.885,29)	(1.224.689,95)	(1.501.820,02)	(1.433.986,40)
DESPESAS C/PESSOAL	(376.781,00)	(335.296,35)	(351.135,20)	(337.385,00)	(389.618,13)	(300.875,52)
OCUPACAO	(245.613,97)	(195.587,38)	(285.602,36)	(240.637,99)	(247.325,12)	(308.235,52)
UTILIDADES E SERVICOS	(402.619,83)	(385.168,64)	(372.649,08)	(306.079,46)	(368.561,23)	(397.119,93)
DESPESAS FINANCEIRAS	(20.172,31)	(12.538,73)	(16.552,46)	(13.988,92)	(17.914,07)	(15.939,04)
DESPESAS ESPORTIVAS	(249.995,45)	(201.259,67)	(301.061,37)	(232.025,74)	(371.393,46)	(294.464,51)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(112.151,88)	(15.103,95)	(30.630,79)	(19.925,31)	(21.797,77)	(20.512,56)
DESPESAS GERAIS	(40.717,10)	(37.749,46)	(41.841,94)	(48.237,49)	(71.059,88)	(74.069,23)
IMPOSTOS E TAXAS	(6.057,20)	(20.421,34)	(6.470,28)	(20.639,79)	(3.837,09)	(16.999,84)
DEPRECIACOES	(9.524,16)	(5.770,25)	(9.941,81)	(5.770,25)	(10.313,27)	(5.770,25)
=Superávit /Déficit	(91.949,00)	93.567,63	34.404,12	49.851,22	(49.957,97)	92.155,78



DRE DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2024/2023

Descrição	abr/24	abr/23	mai/24	mai/23	jun/24	jun/23	Total 2024	Total 2023
* R E C E I T A S	1.563.190,67	1.196.130,11	1.544.922,38	1.374.645,85	2.240.770,47	2.300.598,23	9.622.718,88	8.974.520,94
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	897.992,32	732.688,24	877.925,55	786.366,74	829.063,78	825.513,77	5.124.210,98	4.908.577,22
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	257.223,69	218.753,93	239.307,01	217.745,47	225.733,14	204.212,05	1.412.933,88	1.246.026,23
OUTRAS RECEITAS	10.142,81	5.472,56	6.273,77	5.709,97	4.571,65	1.164,64	45.618,57	31.205,13
RECEITAS RECUPERADAS	43.996,65	34.040,74	37.833,53	30.514,29	31.788,54	32.536,76	216.423,15	181.583,23
EVENTOS SOCIAIS	33.093,84	3.650,00	46.401,00	86.500,40	859.571,05	961.584,16	970.469,93	1.058.308,56
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	320.741,36	201.524,64	337.181,52	247.808,98	290.042,31	275.586,85	1.853.062,37	1.548.820,57
* D E S P E S A S *	(1.694.222,35)	(1.366.797,86)	(1.779.321,53)	(1.613.281,85)	(2.228.780,68)	(2.125.541,23)	(10.083.662,77)	(8.973.193,06)
DESPESAS C/PESSOAL	(374.927,03)	(325.539,00)	(375.056,34)	(320.601,15)	(375.771,27)	(326.253,38)	(2.243.288,97)	(1.945.950,40)
OCUPACAO	(303.290,70)	(204.824,35)	(218.172,09)	(168.533,00)	(221.918,39)	(215.019,12)	(1.521.922,63)	(1.332.837,36)
UTILIDADES E SERVICOS	(379.414,66)	(373.753,85)	(390.610,58)	(420.786,45)	(380.000,23)	(392.242,13)	(2.293.855,61)	(2.275.150,46)
DESPESAS FINANCEIRAS	(19.063,29)	(13.956,92)	(18.233,20)	(15.805,03)	(18.201,35)	(12.484,98)	(110.136,68)	(84.713,62)
DESPESAS ESPORTIVAS	(474.689,85)	(321.632,21)	(422.618,96)	(339.670,57)	(364.454,54)	(300.692,01)	(2.184.213,63)	(1.689.744,71)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(72.325,22)	(28.289,79)	(250.593,49)	(265.549,19)	(795.239,82)	(789.828,29)	(1.282.738,97)	(1.139.209,09)
DESPESAS GERAIS	(53.116,11)	(73.600,86)	(81.577,56)	(55.524,74)	(56.410,53)	(64.688,99)	(344.723,12)	(353.870,77)
IMPOSTOS E TAXAS	(7.082,22)	(19.388,02)	(12.146,04)	(20.998,86)	(6.471,28)	(18.519,47)	(42.064,11)	(116.967,32)
DEPRECIACOES	(10.313,27)	(5.812,86)	(10.313,27)	(5.812,86)	(10.313,27)	(5.812,86)	(60.719,05)	(34.749,33)
=Superávit /Déficit	(131.031,68)	(170.667,75)	(234.399,15)	(238.636,00)	11.989,79	175.057,00	(460.943,89)	1.327,88

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	31.883.780,41D	4.060.108,40	4.089.951,25	31.853.937,56 D
1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.176.117,28D	4.058.308,40	4.077.837,98	1.156.587,70 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	795.057,80D	2.775.134,13	2.802.296,93	767.895,00 D
1.1.1.01	CAIXA	25.845,86D	631.096,76	636.668,31	20.274,31 D
1.1.1.01.1001	Caixa Geral	25.845,86D	631.096,76	636.668,31	20.274,31 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	35.783,70D	2.139.470,82	2.135.628,62	39.625,90 D
1.1.1.02.1006	Bradesco S/A c/c 93557-3	32.914,22D	2.139.470,82	2.135.350,62	37.034,42 D
1.1.1.02.1008	Banco Sicredi	2.869,48D	0,00	278,00	2.591,48 D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	733.428,24D	4.566,55	30.000,00	707.994,79 D
1.1.1.03.1020	Sicredi Aplicação	733.428,24D	4.566,55	30.000,00	707.994,79 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	381.059,48D	1.283.174,27	1.275.541,05	388.692,70 D
1.1.2.01	TITULOS E CONTAS A RECEBER	364.960,34D	1.171.537,87	1.182.207,25	354.290,96 D
1.1.2.01.1031	Cheques Devolvidos	10.533,33D	0,00	0,00	10.533,33 D
1.1.2.01.1036	Cartoes de Credito	354.427,01D	202.430,07	213.099,45	343.757,63 D
1.1.2.01.1042	Taxa via Banco	0,00D	969.107,80	969.107,80	0,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	6.066,65D	101.976,40	83.139,65	24.903,40 D
1.1.2.02.1050	Adto. de Salarios a Empregados	0,00D	77.625,85	77.625,85	0,00 D
1.1.2.02.1052	Adto de Ferias	6.066,65D	24.350,55	5.513,80	24.903,40 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.032,49D	9.660,00	10.194,15	9.498,34 D
1.1.2.05.1078	Adto p/ Prestacao de Contas	10.032,49D	9.660,00	10.194,15	9.498,34 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	302.108,19D	1.800,00	1.800,00	302.108,19 D
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19D	1.800,00	1.800,00	302.108,19 D
1.2.1.01	CAUCOES E DEPOSITOS	302.108,19D	0,00	0,00	302.108,19 D
1.2.1.01.1090	Deposito Judicial recurso Trabalhista	86.144,57D	0,00	0,00	86.144,57 D
1.2.1.01.1091	Deposito Judicial IPTU	2.773,16D	0,00	0,00	2.773,16 D
1.2.1.01.1094	Deposito Judicial	213.190,46D	0,00	0,00	213.190,46 D
1.2.1.03	TITULOS E CONTAS A RECEBER	0,00D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
1.2.1.03.1096	Clientes nacionais	0,00D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
1.3	PERMANENTE	30.405.554,94D	0,00	10.313,27	30.395.241,67 D
1.3.1	IMOBILIZADO	30.405.554,94D	0,00	10.313,27	30.395.241,67 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	357.051,46C	0,00	10.313,27	367.364,73 C
1.3.1.05.1459	Depreciações Acumuladas	357.051,46C	0,00	10.313,27	367.364,73 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	32.356.714,09C	1.549.087,84	1.507.255,20	32.314.881,45 C
2.1	CIRCULANTE	903.460,95C	1.549.087,84	1.507.255,20	861.628,31 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	903.460,95C	1.549.087,84	1.507.255,20	861.628,31 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	641.305,51C	1.153.382,65	1.105.036,05	592.958,91 C
2.1.1.01.2001	A. O. INOCENCIO	0,00C	23.910,60	23.910,60	0,00 C
2.1.1.01.2011	ANTONIO MAYA LUCUIX 60802880878	0,00C	3.240,00	3.240,00	0,00 C
2.1.1.01.2013	ASB COMERCIAL & EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	1.225,50	1.225,50 C
2.1.1.01.2027	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS	590,22C	590,22	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2028	CASA TOGNINI MATERIAIS HIDRAULICOS E SAN	3.614,15C	3.614,15	942,30	942,30 C
2.1.1.01.2037	CLOVIS TADEU PAPROSCI 52459829868	0,00C	6.917,40	6.917,40	0,00 C
2.1.1.01.2043	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	44.975,48C	44.975,48	53.690,27	53.690,27 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	7.182,82C	7.182,82	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	0,00	300,00	300,00 C
2.1.1.01.2064	EDGARD GROSSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.876,53C	4.876,53	4.876,53	4.876,53 C
2.1.1.01.2065	EDGARD MUCIO SPEDO	0,00C	2.018,10	2.018,10	0,00 C
2.1.1.01.2069	ELETROPAULO METROPOLITANA	23.227,43C	23.227,43	22.754,19	22.754,19 C
2.1.1.01.2078	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E	6.660,80C	8.614,43	1.953,63	0,00 C
2.1.1.01.2079	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INF	0,00C	0,00	2.222,55	2.222,55 C
2.1.1.01.2082	F.R. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	2.080,00C	2.080,00	967,16	967,16 C
2.1.1.01.2086	FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO	1.750,00C	250,00	0,00	1.500,00 C
2.1.1.01.2087	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS	1.078,00C	1.078,00	3.468,00	3.468,00 C
2.1.1.01.2091	FUTURA AMBIENTAL SUSTENTAVEL LTDA	0,00C	5.710,81	5.710,81	0,00 C
2.1.1.01.2105	JOCELY MAURI AVILEIS ABUD 31176199846	1.951,53C	1.951,53	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2117	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI	2.541,03C	1.817,39	0,00	723,64 C
2.1.1.01.2127	MARCO AURELIO MACEDO DE ALMEIDA	0,00C	3.675,24	3.675,24	0,00 C
2.1.1.01.2133	MAXI SERVICOS LTDA.	115.236,07C	115.236,07	100.713,95	100.713,95 C
2.1.1.01.2136	MICHELE CRISTINA DINIZ GIAMARINI - REFRI	3.405,00C	3.405,00	3.405,00	3.405,00 C
2.1.1.01.2140	MPA MOISES PISCINAS E ACESSORIOS LTDA	4.076,63C	4.076,63	263,96	263,96 C
2.1.1.01.2143	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	38.784,17C	38.784,17	40.023,04	40.023,04 C
2.1.1.01.2145	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	0,00C	58,25	58,25	0,00 C
2.1.1.01.2147	PANUNTO & MANTOVANI LTDA	2.725,00C	2.725,00	3.270,00	3.270,00 C
2.1.1.01.2148	PETISCARIA E LANCHONETE SANTO EXPEDITO	140,00C	1.418,00	1.278,00	0,00 C
2.1.1.01.2150	PROTECT SERVICOS DE PORTARIA EIRELI	0,00C	55.015,10	55.015,10	0,00 C
2.1.1.01.2160	SAFETECH ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL LTDA	3.964,00C	3.964,00	3.964,00	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	4.961,22	4.961,22	0,00 C
2.1.1.01.2170	SIMONI & RODRIGUES TENIS LTDA	0,00C	17.584,00	17.584,00	0,00 C
2.1.1.01.2171	SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DE SAO PA	36.538,81C	8.149,86	0,00	28.388,95 C
2.1.1.01.2175	SPORT MANIA COMERCIAL EIRELI	0,00C	3.441,00	3.441,00	0,00 C
2.1.1.01.2180	TRAMET COMERCIO E SERVICOS LTDA	208,00C	208,00	1.462,37	1.462,37 C
2.1.1.01.2183	VD LIFE GUARDS SERVICOS DE PISCINA LTDA	0,00C	19.944,49	19.944,49	0,00 C
2.1.1.01.2185	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	0,00C	26.791,84	26.791,84	0,00 C
2.1.1.01.2187	VIA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	803,38C	803,38	803,38	803,38 C
2.1.1.01.2189	VIDRACARIA VILA PRUDENTE LTDA	0,00C	0,00	2.200,00	2.200,00 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
2.1.1.01.2192	WA EVENTOS E PROMOCOES ESPORTIVAS LTDA	0,00C	101.146,33	101.146,33	0,00 C
2.1.1.01.3003	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	6.038,00C	2.012,00	0,00	4.026,00 C
2.1.1.01.3004	ANTONIA C.A. MENDES FESTA E EVENTOS - ME	0,00C	1.863,00	1.863,00	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	540,00C	540,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3015	JULIO CESAR DA SILVA CASEIRO	28.875,00C	4.125,00	0,00	24.750,00 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	159,38C	397,08	237,70	0,00 C
2.1.1.01.3032	EDUARDO SATOSHI WATANABE	0,00C	1.884,33	1.884,33	0,00 C
2.1.1.01.3034	HD SISTEMAS DE LIMP DESCARTAVEIS	0,00C	0,00	3.809,12	3.809,12 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	4.455,00C	4.455,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3051	GLOBAL ORG. FARMACEUTICA LTDA	416,20C	416,20	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3054	4 OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOC	0,00C	230,47	230,47	0,00 C
2.1.1.01.3065	AQUAMIX COMERCIAL EIRELLI	1.205,76C	1.205,76	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3067	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00C	0,00	209,16	209,16 C
2.1.1.01.3068	ASSOC. INTERCLUBES MENORES GRANDE SP	0,00C	299,89	899,67	599,78 C
2.1.1.01.3070	ATACADAO SA	0,00C	119,89	518,05	398,16 C
2.1.1.01.3071	ATTIP COMERCIAL LTDA	656,66C	1.204,66	905,98	357,98 C
2.1.1.01.3075	AUTO POSTO MELIDE	0,00C	45,00	120,00	75,00 C
2.1.1.01.3076	AUTO POSTO NOVA PETROPOLIS	50,00C	50,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3080	AZIEL TELES PEREIRA	0,00C	307,80	307,80	0,00 C
2.1.1.01.3095	SABESP	0,00C	45.953,83	45.953,83	0,00 C
2.1.1.01.3097	CLUBE ATLETICO YPIRANGA	909,09C	1.038,99	129,90	0,00 C
2.1.1.01.3099	COMERCIAL CHOCOLANDIA	990,00C	990,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3120	DMD COMERCIAL	0,00C	20,00	20,00	0,00 C
2.1.1.01.3123	E P MAIA PLACAS	0,00C	50,20	50,20	0,00 C
2.1.1.01.3133	EVARISTO VEROTTI JUNIOR	0,00C	280,00	280,00	0,00 C
2.1.1.01.3137	FELAP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00C	784,34	784,34	0,00 C
2.1.1.01.3138	FELIP LEITE CORSI	0,00C	2.609,98	2.609,98	0,00 C
2.1.1.01.3144	GERBER DE CARVALHO	0,00C	179,00	281,00	102,00 C
2.1.1.01.3162	JWE ESPORTES E EMBALAGENS EIRELLI	2.849,30C	2.849,30	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3176	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00C	2.591,29	2.591,29	0,00 C
2.1.1.01.3179	MARCIO M BAZAR E PAPELARIA	0,00C	0,00	58,80	58,80 C
2.1.1.01.3197	PAGAR.ME PAGAMENTOS	0,00C	641,86	641,86	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	325,93C	325,93	338,40	338,40 C
2.1.1.01.3209	RPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	645,00C	4.971,20	5.276,00	949,80 C
2.1.1.01.3213	RAUL DE PINA BARROS JUNIOR	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.01.3231	SAVIP TOUR TRANSPORTES	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00 C
2.1.1.01.3236	SHIMAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00C	56,80	56,80	0,00 C
2.1.1.01.3242	TECNICA COMERCIAL E SERVICOS	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.1.01.3249	UNIAO ASSOC DE VETERANOS BASQUETEBOL SP	540,00C	810,00	270,00	0,00 C
2.1.1.01.3261	NITA EMBALANGENS	0,00C	0,00	13,00	13,00 C
2.1.1.01.3435	ANDRE LUIS SCAVONE SESTI PERSIABAS	7.668,70C	0,00	0,00	7.668,70 C
2.1.1.01.3444	COMPRE TERRA COM TERRA ADUBADA	0,00C	0,00	3.700,00	3.700,00 C
2.1.1.01.3495	WANDERLEIA A LUNA	5.335,00C	7.247,50	3.825,00	1.912,50 C
2.1.1.01.3498	AUE LAZER EVENTOS E CULTURAL	0,00C	0,00	750,00	750,00 C
2.1.1.01.3568	ISA PEIXES ORNAMENTAIS	150,00C	150,00	514,00	514,00 C
2.1.1.01.3572	MURILO FERNANDES	0,00C	3.055,57	3.055,57	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
2.1.1.01.3622	ATERA INFORMATICA	0,00C	308,00	308,00	0,00 C
2.1.1.01.3646	MENINO LEITE COMERCIO DOCES	0,00C	44,98	44,98	0,00 C
2.1.1.01.3649	5M COMERCIO ATACADISTA	0,00C	2.155,80	2.155,80	0,00 C
2.1.1.01.3663	FEDERAÇÃO PAULISTA FUTSAL	16.400,00C	6.360,00	3.500,00	13.540,00 C
2.1.1.01.3665	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS MENTEIRO	0,00C	297,90	297,90	0,00 C
2.1.1.01.3675	SOLUÇÃO ASSESSORIA E SERVIÇO DOCUMENTARI	0,00C	1.410,00	1.410,00	0,00 C
2.1.1.01.3693	FABIO LUIZ FUENTES TOMAZIO	0,00C	151,90	151,90	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	0,00C	120,80	120,80	0,00 C
2.1.1.01.3715	RAFAEL PERDIGÃO NASS	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2.1.1.01.3729	VIVIAN MARITAN CASAGRANDE CHIADO	1.618,22C	1.588,22	0,00	30,00 C
2.1.1.01.3743	MOUROS MATERIAIS CONSTRUÇÃO	0,00C	365,00	365,00	0,00 C
2.1.1.01.3748	RODRIGO SAMPAIO DIAS	0,00C	2.104,63	2.104,63	0,00 C
2.1.1.01.3775	SUPRICORP SUPRIMENTOS	222,52C	538,02	315,50	0,00 C
2.1.1.01.3780	MA DALCENO PISOS REVESTIMENTOS	1.120,00C	1.120,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3786	SOMPO SEGUROS	0,00C	3.539,93	21.239,58	17.699,65 C
2.1.1.01.3794	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÃO	0,00C	1.814,95	1.814,95	0,00 C
2.1.1.01.3801	FUNDAÇÃO AGENCIA BACIA HIDROGRAFICA	0,00C	274,50	274,50	0,00 C
2.1.1.01.3830	LEROY MERLIN BRICOLAGEM	194,95C	194,95	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3852	YPE SHOPPING DAS TINTAS	1.160,00C	1.160,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3871	ECOLIMP DISTRIBUIDORA ATACADISTA	12.106,40C	12.106,40	2.588,10	2.588,10 C
2.1.1.01.3878	SOUL CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS	1.237,56C	1.237,56	1.237,56	1.237,56 C
2.1.1.01.3912	MANOEL MESSIAS COSTAS	120,00C	120,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3918	LORENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	4.180,00	4.180,00	0,00 C
2.1.1.01.3925	RIME TECNOLOGIA INFORMAÇÃO	0,00C	278,00	278,00	0,00 C
2.1.1.01.3938	MARQUETI SOCIEDADE ADVOGADOS	0,00C	3.754,00	3.754,00	0,00 C
2.1.1.01.3989	ECOLOGIA FATOR ARTE ARTIGOS	0,00C	0,00	6.909,84	6.909,84 C
2.1.1.01.3999	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.1.01.6244	PRIMEBAND COMERCIO IMP	1.600,00C	1.600,00	431,50	431,50 C
2.1.1.01.6288	NEILTON APARECIDO FERREIRA	0,00C	7.300,00	7.300,00	0,00 C
2.1.1.01.6301	ENTRE LINHAS EVENTOS	3.000,00C	4.040,00	1.040,00	0,00 C
2.1.1.01.6313	PANIFICADORA PAO DO LAR LTDA	13,00C	26,00	13,00	0,00 C
2.1.1.01.6315	R MARINAS CONFCAO	508,50C	508,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6318	ST FALCETTA SPORTS	0,00C	19.051,97	19.051,97	0,00 C
2.1.1.01.6323	JULIA CASAGRANDE CHIADO	0,00C	410,00	410,00	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	1.606,23C	1.809,70	203,47	0,00 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	700,00C	2.400,00	1.700,00	0,00 C
2.1.1.01.6378	ESTEWAN GARCIA DOS SANTOS	0,00C	950,00	950,00	0,00 C
2.1.1.01.6382	IMPAR SPORTS IND COM	0,00C	3.239,50	3.239,50	0,00 C
2.1.1.01.6387	MF CORDEIROS COMERCIO BEBIDAS	850,00C	3.280,00	3.754,00	1.324,00 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	264,00	264,00	0,00 C
2.1.1.01.6392	PARTNER TELECOM TELECOMUNICAÇÕES	485,50C	1.085,50	600,00	0,00 C
2.1.1.01.6427	CAP SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	55.000,00	55.000,00	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	494,00C	754,00	260,00	0,00 C
2.1.1.01.6453	COMERCIAL GROSFESTILO PROD PISCINAS	7.980,26C	3.990,13	13.524,80	17.514,93 C
2.1.1.01.6484	AROCA ROMANICHEN PRODUÇÕES	7.485,00C	16.250,00	8.765,00	0,00 C
2.1.1.01.6487	CARLOS PAULINO SOARES	290,50C	0,00	0,00	290,50 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
2.1.1.01.6493	FERNANDA LEMES BRINO	0,00C	5.168,40	5.168,40	0,00 C
2.1.1.01.6508	ROMABEL ALIMENTOS	1.875,00C	10.375,00	14.600,00	6.100,00 C
2.1.1.01.6515	UTEP DO BRASIL LTDA	2.562,00C	2.562,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6518	DENIS MARCELINO FERREIRA	0,00C	4.272,12	4.272,12	0,00 C
2.1.1.01.6521	NUCLEO ENSINO EXITO	0,00C	3.710,77	3.710,77	0,00 C
2.1.1.01.6530	INSTITUTO PAULISTA MEDICINA	0,00C	506,31	506,31	0,00 C
2.1.1.01.6531	MARCELO NASCIMENTO OLIVEIRA SANTOS	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.6550	KATIA STEFANI OLIVEIRA	0,00C	4.640,00	4.640,00	0,00 C
2.1.1.01.6551	L & M TRANSPORTES E TURISMO	5.350,00C	10.600,00	6.000,00	750,00 C
2.1.1.01.6566	WAGNER L SALATA ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00C	0,00	4.587,00	4.587,00 C
2.1.1.01.6581	COMERCIAL TUDO EM CARNES LTDA	0,00C	2.736,76	2.736,76	0,00 C
2.1.1.01.6607	RICARDO GONÇALVES	1.900,00D	0,00	3.400,00	1.500,00 C
2.1.1.01.6611	SOCIALHUB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	0,00C	199,00	199,00	0,00 C
2.1.1.01.6622	FEDERAÇÃO PAULISTA BASQUETE S/RODAS	0,00C	372,00	372,00	0,00 C
2.1.1.01.6624	ACADEMIA DE ESPORTES OLARIA 88	0,00C	2.940,00	5.880,00	2.940,00 C
2.1.1.01.6636	DUTRA MAQUINAS COML TECNICA	0,00C	124,65	124,65	0,00 C
2.1.1.01.6651	JEANETTE AZZAN HADDAD	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00 C
2.1.1.01.6661	NEW RUBBER ARTEFATOS DE BORRACHA	0,00C	0,00	1.895,40	1.895,40 C
2.1.1.01.6678	ATALO BARBOSA MARTINS JUNIOR	0,00C	1.860,00	1.860,00	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	600,00C	600,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6703	STRIPE BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO	0,00C	84,34	84,34	0,00 C
2.1.1.01.6704	ALEMAO ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00C	5.141,17	5.141,17	0,00 C
2.1.1.01.6714	RENATO TAMBELLINI	0,00C	1.353,10	1.353,10	0,00 C
2.1.1.01.6719	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	546,00C	546,00	546,00	546,00 C
2.1.1.01.6776	ANDRA SA ELETIC SOLUTION	15.539,45C	7.922,64	0,00	7.616,81 C
2.1.1.01.6785	EQUILIBRIO EVENTOS ESPORTIVOS	0,00C	5.581,99	5.581,99	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	4.045,16C	4.045,16	3.949,75	3.949,75 C
2.1.1.01.6807	REVIT CONFECÇÕES	11.872,00C	0,00	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	3.610,00C	11.922,50	10.592,50	2.280,00 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
2.1.1.01.6881	TOPCAR COMERCIO ARTIGOS ESCRITORIO	0,00C	0,00	818,00	818,00 C
2.1.1.01.6896	FUTSAL BRASIL E CIA	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2.1.1.01.6925	JOSE MARIANO DE FARIA	7.572,80C	3.786,40	0,00	3.786,40 C
2.1.1.01.6948	FABIANO FELIX RODRIGUES	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.1.01.6972	NATALIA BRANDÃO FLORIO	0,00C	0,00	650,00	650,00 C
2.1.1.01.6989	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO	0,00C	80,30	80,30	0,00 C
2.1.1.01.7017	DOUGLAS ARRUDA SPORTS	0,00C	2.547,71	2.547,71	0,00 C
2.1.1.01.7019	ELFMEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO EQUIPTO	0,00C	2.130,00	2.130,00	0,00 C
2.1.1.01.7023	FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALL	1.800,00C	3.272,00	1.472,00	0,00 C
2.1.1.01.7024	FERNANDO ROMANO	0,00C	2.764,63	2.764,63	0,00 C
2.1.1.01.7040	JOGA 10 ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00C	0,00	7.563,30	7.563,30 C
2.1.1.01.7047	L.F. DA ROCHA ASSISTENCIA TECNICA FITNES	0,00C	1.020,00	1.020,00	0,00 C
2.1.1.01.7070	PEDRO EVARISTO CANDIDO GLUGOSKI	0,00C	2.104,63	2.104,63	0,00 C
2.1.1.01.7081	ROGERIO EDUARDO TAVARES FRADE	0,00C	2.132,20	2.132,20	0,00 C
2.1.1.01.7088	SO SAL ANFAMAR COMERCIO ALIMENTOS	525,00C	525,00	525,00	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 GARIST'O CALEJON	313,20C	0,00	0,00	313,20 C
2.1.1.01.7143	MARK EVENTOS	0,00C	0,00	3.399,00	3.399,00 C
2.1.1.01.7158	EDUARDO MAKOTO BARATTO KATAGIRI	0,00C	479,80	479,80	0,00 C
2.1.1.01.7162	KIT FESTAS COMERCIO DE ARTIGOS FESTA	0,00C	75,00	75,00	0,00 C
2.1.1.01.7183	BRIGHT ENSINO ESPORTES	5.350,80C	5.350,80	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7204	JW SERVICE LTDA	830,85C	830,85	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7220	MARIA APARECIDA DANTAS GARCIA	10,00C	0,00	0,00	10,00 C
2.1.1.01.7227	NEURON COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00C	3.625,00	3.625,00	0,00 C
2.1.1.01.7259	CAMILLA RUIZ BRAGA	0,00C	3.156,93	3.156,93	0,00 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
2.1.1.01.7325	VINCITORI REFORMAS E CONSTRUÇOES LTDA	0,00C	21.731,71	21.731,71	0,00 C
2.1.1.01.7326	WD ARBITRAGEM EIRELI	11.640,00C	17.420,00	5.780,00	0,00 C
2.1.1.01.7327	Z2 SOLUTIONS LTDA	0,00C	700,00	1.400,00	700,00 C
2.1.1.01.7334	MURILLO HENRIQUE SILVA FERNANDES 4199326	2.612,50C	2.612,50	2.612,50	2.612,50 C
2.1.1.01.7348	ANA CAROLINA COSTA DOS SANTOS	160,00C	160,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7368	ONOCAM TECNOLOGIA LTDA	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
2.1.1.01.7374	GABRIEL CHAVES DE FIGUEIREDO	0,00C	1.254,00	1.254,00	0,00 C
2.1.1.01.7380	ELAZA VAREJISTA LTDA	1.212,76C	303,19	0,00	909,57 C
2.1.1.01.7392	RANE CACAMBAS LTDA	0,00C	960,00	960,00	0,00 C
2.1.1.01.7398	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI	1.227,84C	613,92	0,00	613,92 C
2.1.1.01.7402	ALEXANDRE BETTI JUNIOR	27,83C	0,00	0,00	27,83 C
2.1.1.01.7415	DI & GU RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.1.01.7417	FOS COMERCIO ELETRONICO LTDA	2.367,00C	473,40	0,00	1.893,60 C
2.1.1.01.7435	SILVIA CRISTINA VARELLA QUEIROZ 15120307	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.1.01.7442	DEBORA MASSIMETTI CARDOSO SARTORI	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
2.1.1.01.7444	JULIA ALVES DE OLIVEIRA	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
2.1.1.01.7463	FELIPE PACCHIONI MOTA ARAUJO	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.7468	LCW ASSESSORIA EM ESPORTES - EIRELI	0,00C	802,34	802,34	0,00 C
2.1.1.01.7477	SOCAL SOCIEDADE CADASTRAL LTDA	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.1.01.7482	WALDYR BERTONI	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.1.01.7489	BR ENERGIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.1.01.7502	LCONTROL SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E	220,00C	220,00	220,00	220,00 C
2.1.1.01.7506	PRISCILA FELIX DA SILVA	451,00C	451,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7510	UNIVERSAL ACESSIBILIDADE LTDA	2.302,66C	2.302,66	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7514	ALLIANZ SEGUROS S/A	9.621,01C	3.206,99	0,00	6.414,02 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	12.018,94C	9.428,18	3.158,95	5.749,71 C
2.1.1.01.7535	JONASEMANUEL APOLONIO DA SILVA LTDA	0,00C	8.890,00	8.890,00	0,00 C
2.1.1.01.7540	MANAGER ESPORTES GESTAO E MARKETING	2.450,00C	500,00	500,00	2.450,00 C
2.1.1.01.7548	MAYARA MARTINS	0,00C	1.433,25	1.433,25	0,00 C
2.1.1.01.7552	ABC METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.030,28C	0,00	0,00	2.030,28 C
2.1.1.01.7556	LITTO HD COMERCIO DE HIGIENE E MATERIAIS	3.746,34C	3.746,34	5.843,30	5.843,30 C
2.1.1.01.7560	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS	1.917,63C	174,37	0,00	1.743,26 C
2.1.1.01.7561	CATHO ON LINE LTDA	3.240,00C	270,00	0,00	2.970,00 C
2.1.1.01.7562	FABRICIO GAMBETTA CARMONA	0,00C	2.104,00	2.104,00	0,00 C
2.1.1.01.7566	BR ENERGIAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	0,00C	16.621,08	16.621,08	0,00 C
2.1.1.01.7572	LUCIANA ALVES DE ARAUJO GONCALVES	160,00C	160,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7575	PAULO VINICIUS APARECIDO DA SILVA	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00 C

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
2.1.1.01.7578	WALDIR DIAZ DE SOUZA	5.742,00C	3.645,00	0,00	2.097,00 C
2.1.1.01.7589	FAIAN EVENTOS E LOCACAO DE	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00 C
2.1.1.01.7593	JOSEFE FERREIRA BECARIA BRUM	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
2.1.1.01.7594	LONGO & ALVARENGA SOCIEDADE DE	31.500,00C	6.300,00	0,00	25.200,00 C
2.1.1.01.7597	REFRIGERACAO CAMILO LTDA	2.469,00C	2.469,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7598	AUTO POSTO PERI RONCHETTI	100,00C	200,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.7599	SF M EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	1.875,00C	1.875,00	2.570,00	2.570,00 C
2.1.1.01.7622	PISCINAX COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00C	0,00	1.358,00	1.358,00 C
2.1.1.01.7626	RINALDO DANTAS DA SILVA	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7629	WALLACE MARQUES DA FONSECA ARAUJO	606,84C	606,84	700,00	700,00 C
2.1.1.01.7632	CAIO VINICIUS DE MOURA LUZ	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.1.01.7637	E & M SHOWS E EVENTOS LTDA	0,00C	23.500,00	47.000,00	23.500,00 C
2.1.1.01.7643	ISABELLA ALEXANDRE VEIGA	0,00C	787,50	787,50	0,00 C
2.1.1.01.7654	OLIVEIRA BAPTISTA AUTO POSTO LTDA	50,00C	50,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7655	PAULO ROGERIO LOURENCO DOS SANTOS	450,00C	450,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7656	PEDRO PAULICHI AVILA	0,00C	2.360,00	2.360,00	0,00 C
2.1.1.01.7660	VICTOR RODRIGUES MACEDO	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
2.1.1.01.7668	DESIGN VISAO GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00C	0,00	440,00	440,00 C
2.1.1.01.7672	LENILSON DA SILVA DOS SANTOS	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.1.01.7679	DSFRIO REFRIGERACAO LTDA	0,00C	67,00	67,00	0,00 C
2.1.1.01.7680	EDER UYVARY PRADO	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.1.01.7684	GILSON SANTOS PACHECO	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.01.7687	JULIA FERNANDES CATAO DE LIMA	0,00C	0,00	720,00	720,00 C
2.1.1.01.7688	REVEST EMBORRACHADOS, ACESSIBILIDADE, CO	0,00C	796,00	1.990,00	1.194,00 C
2.1.1.01.7691	THULIO MIGUEL FERREIRA DA SILVA	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.01.7693	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	1.785,60C	357,12	0,00	1.428,48 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	200.051,47C	333.601,23	341.926,45	208.376,69 C
2.1.1.03.2320	Salarios a Pagar	96.272,00C	226.881,63	234.624,63	104.015,00 C
2.1.1.03.2321	Rescisões a Pagar	1.900,35C	4.840,48	2.959,08	18,95 C
2.1.1.03.2322	FGTS a Recolher	17.373,59C	17.373,59	17.715,59	17.715,59 C
2.1.1.03.2323	Contribuições Sindicais	3.566,09C	3.566,09	3.618,67	3.618,67 C
2.1.1.03.2328	Pensoes Alimenticias	1.339,23C	1.339,23	2.540,58	2.540,58 C
2.1.1.03.2331	INSS a Recolher	79.600,21C	79.600,21	80.467,90	80.467,90 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	62.103,97C	62.103,96	60.292,70	60.292,71 C
2.1.1.04.2339	I.R.F. a Recolher s/Folha	8.835,14C	8.835,14	12.288,41	12.288,41 C
2.1.1.04.2341	I.R.F. a Recolher (P.J.)	2.112,61C	2.112,61	1.932,51	1.932,51 C
2.1.1.04.2342	I.S.S. a Recolher	5.813,41C	5.813,41	5.488,72	5.488,72 C
2.1.1.04.2343	PIS s/Folha a Recolher	2.218,72C	2.218,71	2.240,36	2.240,37 C
2.1.1.04.2344	Contrib. CSRF 4,65% a recolher	9.763,90C	9.763,90	8.917,86	8.917,86 C
2.1.1.04.2346	COFINS a recolher	9.958,92C	9.958,92	8.073,55	8.073,55 C
2.1.1.04.2348	INSS Retido 11% P.J.	23.401,27C	23.401,27	21.351,29	21.351,29 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

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	* RECEITAS	7.381.948,41C	8.272,90	2.249.043,37	9.622.718,88 C
3.1	RECEITAS	7.381.948,41C	8.272,90	2.249.043,37	9.622.718,88 C
3.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.381.948,41C	8.272,90	2.249.043,37	9.622.718,88 C
3.1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	4.295.147,20C	0,00	829.063,78	5.124.210,98 C
3.1.1.01.6001	Mensalidade Socio Familiar	2.950.654,57C	0,00	558.645,25	3.509.299,82 C
3.1.1.01.6002	Mensalidade Socio Individual	520.522,46C	0,00	102.483,69	623.006,15 C
3.1.1.01.6004	Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL	437.996,54C	0,00	79.795,85	517.792,39 C
3.1.1.01.6005	Mensalidade Taxa Obra Socio Individual	193.915,26C	0,00	38.133,28	232.048,54 C
3.1.1.01.6009	Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar	85.517,83C	0,00	23.316,01	108.833,84 C
3.1.1.01.6010	Mensalidade Taxa Admissão Socio Indivíduo	35.366,40C	0,00	13.681,70	49.048,10 C
3.1.1.01.6011	Mensalidade Taxa Armários	59.294,72C	0,00	11.920,00	71.214,72 C
3.1.1.01.6012	Mensalidade Taxa de Expediente	11.879,42C	0,00	1.088,00	12.967,42 C
3.1.1.02	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	1.187.200,74C	8.272,90	234.006,04	1.412.933,88 C
3.1.1.02.6016	Taxa Carteira Social	9.271,24C	0,00	827,00	10.098,24 C
3.1.1.02.6017	Taxa Exame Medico	101.198,58C	0,00	17.495,00	118.693,58 C
3.1.1.02.6048	Taxa Futebol de Campo	32.428,72C	0,00	5.816,40	38.245,12 C
3.1.1.02.6050	Taxa do Voleyball	29.838,59C	0,00	3.599,50	33.438,09 C
3.1.1.02.6052	Taxa Basketball	10.454,35C	0,00	1.378,00	11.832,35 C
3.1.1.02.6053	Taxa Squash	11.399,70C	0,00	2.409,00	13.808,70 C
3.1.1.02.6055	Taxa de Nataçao	360.788,70C	0,00	69.741,50	430.530,20 C
3.1.1.02.6056	Taxa Condicionamento Fisico	158.643,17C	0,00	30.261,02	188.904,19 C
3.1.1.02.6057	Taxa Artes Marciais	115.449,73C	0,00	25.118,60	140.568,33 C
3.1.1.02.6058	Taxa Tennis de Campo	86.019,75C	0,00	15.842,50	101.862,25 C
3.1.1.02.6059	Taxa Futebol de Salão	54.217,10C	0,00	7.973,00	62.190,10 C
3.1.1.02.6061	Taxa Aulas de Violão	8.838,04C	0,00	1.230,00	10.068,04 C
3.1.1.02.6063	Taxa Aulas Pilates	125.153,12C	0,00	24.012,75	149.165,87 C
3.1.1.02.6064	Taxa Kit Futebol Salão socio	17.376,50C	0,00	370,50	17.747,00 C
3.1.1.02.6065	Taxas Kit Futebol Campo socio	6.306,60C	0,00	514,40	6.821,00 C
3.1.1.02.6066	Taxas Cursos Culturais	20.214,00C	0,00	2.201,50	22.415,50 C
3.1.1.02.6076	Tv Cay Futebol Campo	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
3.1.1.02.6078	(-) Devolução de Receitas	2.107,75D	199,35	0,00	2.307,10 D
3.1.1.02.6079	(-) Cofins s/Receitas não Proprias	45.128,39D	8.073,55	0,00	53.201,94 D
3.1.1.02.6104	Outros Patrocinios	6.703,00C	0,00	3.700,00	10.403,00 C
3.1.1.02.6105	Taxa Futvolei	33.467,65C	0,00	7.368,00	40.835,65 C
3.1.1.02.6570	Taxa Beach Tennis	8.855,00C	0,00	1.702,50	10.557,50 C
3.1.1.02.6762	Taxa Ginastica Artistica	16.456,59C	0,00	3.082,37	19.538,96 C
3.1.1.02.7485	Tx Torneio Futvolei	8.220,50C	0,00	910,00	9.130,50 C
3.1.1.02.7486	Tx Torneio Beach Tennis	5.960,50C	0,00	125,00	6.085,50 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	2.220,75C	0,00	1.972,50	4.193,25 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	1.275,00C	0,00	1.050,00	2.325,00 C
3.1.1.02.7601	Tx Torneio de Tennis	315,00C	0,00	3.955,00	4.270,00 C
3.1.1.02.7602	Tx Anuidade Tennis FPT	0,00C	0,00	1.350,00	1.350,00 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	41.046,92C	0,00	4.571,65	45.618,57 C
3.1.1.03.6130	Receitas Aplic. Financeiras	36.556,18C	0,00	4.566,55	41.122,73 C
3.1.1.03.6131	Descontos Obtidos	58,58C	0,00	0,02	58,60 C
3.1.1.03.6132	Juros Recebidos/Auferidos	4.432,16C	0,00	4,04	4.436,20 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
3.1.1.03.6133	Receita s/ Outros Atividades	0,00C	0,00	1,04	1,04 C
3.1.1.04	RECEITAS RECUPERADAS	184.634,61C	0,00	31.788,54	216.423,15 C
3.1.1.04.6150	Reembolso Agua/Esgoto	11.978,44C	0,00	3.834,88	15.813,32 C
3.1.1.04.6151	Reembolso Energia Eletrica	38.210,32C	0,00	6.589,00	44.799,32 C
3.1.1.04.6152	Reembolso de Gas	43.666,48C	0,00	6.733,08	50.399,56 C
3.1.1.04.6153	Recuperacao de Despesas	90.779,37C	0,00	14.631,58	105.410,95 C
3.1.1.05	EVENTOS SOCIAIS	110.898,88C	0,00	859.571,05	970.469,93 C
3.1.1.05.6170	Festa de Aniversario CAY	1.000,00C	0,00	7.870,00	8.870,00 C
3.1.1.05.6171	Festa Junina	28.471,00C	0,00	844.671,05	873.142,05 C
3.1.1.05.6177	Eventos Sociais	37.039,04C	0,00	195,00	37.234,04 C
3.1.1.05.6178	Noite do Preto e Branco	44.388,84C	0,00	6.835,00	51.223,84 C
3.1.1.06	RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	1.563.020,06C	0,00	290.042,31	1.853.062,37 C
3.1.1.06.6200	Taxa Artes Marciais	38.751,28C	0,00	8.152,18	46.903,46 C
3.1.1.06.6201	Taxa Aulas de Violão	4.813,36C	0,00	1.018,44	5.831,80 C
3.1.1.06.6202	Taxa Aulas Pilates	19.170,06C	0,00	3.523,25	22.693,31 C
3.1.1.06.6203	Taxa Basketball	48.654,50C	0,00	8.496,13	57.150,63 C
3.1.1.06.6204	Taxa com Cursos Culturais	2.222,00C	0,00	225,00	2.447,00 C
3.1.1.06.6206	Taxa Condicionamento Fisico	3.744,10C	0,00	725,50	4.469,60 C
3.1.1.06.6207	Taxa Dança	2.660,30C	0,00	1.064,12	3.724,42 C
3.1.1.06.6209	Taxa do Voleyball	45.937,45C	0,00	9.227,25	55.164,70 C
3.1.1.06.6210	Taxa Futebol de Campo	24.712,67C	0,00	6.638,00	31.350,67 C
3.1.1.06.6211	Taxa Futebol de Salão	93.562,95C	0,00	16.340,00	109.902,95 C
3.1.1.06.6213	Taxa Squash	587,25C	0,00	334,50	921,75 C
3.1.1.06.6214	Taxa Tennis de Campo	32.273,71C	0,00	7.377,50	39.651,21 C
3.1.1.06.6215	Taxa de Cessão de Espaços	605.840,50C	0,00	118.141,71	723.982,21 C
3.1.1.06.6216	Taxa de Locações de Espaço	349.954,99C	0,00	50.449,00	400.403,99 C
3.1.1.06.6217	Taxa Kit Futebol Campo	2.742,10C	0,00	1.852,50	4.594,60 C
3.1.1.06.6218	Taxa Visitantes	34.882,91C	0,00	6.041,00	40.923,91 C
3.1.1.06.6219	Taxa Natação	199.028,29C	0,00	37.396,18	236.424,47 C
3.1.1.06.6222	Taxa Kit Futebol Salão	1.085,00C	0,00	685,00	1.770,00 C
3.1.1.06.6223	Taxa Carteira Social	9.454,75C	0,00	862,50	10.317,25 C
3.1.1.06.6225	Taxa Futvolei	2.210,50C	0,00	261,50	2.472,00 C
3.1.1.06.6569	Taxa Beach Tennis	416,00C	0,00	416,00	832,00 C
3.1.1.06.6821	Taxa Ginastica Artistica	23.182,35C	0,00	4.172,55	27.354,90 C
3.1.1.06.7151	Cross Beach Training	17.133,04C	0,00	6.642,50	23.775,54 C
4	* D E S P E S A S *	7.854.882,09D	2.235.974,35	7.193,67	10.083.662,77 D
4.1	DESPESAS DIRETAS	7.854.882,09D	2.235.974,35	7.193,67	10.083.662,77 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.854.882,09D	2.235.974,35	7.193,67	10.083.662,77 D
4.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	1.867.517,70D	382.964,94	7.193,67	2.243.288,97 D
4.1.1.01.4001	Ordenados/Ferias	1.013.628,06D	215.483,57	964,80	1.228.146,83 D
4.1.1.01.4002	Horas Extras	53.699,74D	6.164,67	0,00	59.864,41 D
4.1.1.01.4003	Gratificacoes	8.895,25D	8.895,25	0,00	17.790,50 D
4.1.1.01.4004	Adic. Insalubridade	8.643,04D	2.914,27	0,00	11.557,31 D
4.1.1.01.4005	Adic. Noturno	5.803,41D	1.238,87	0,00	7.042,28 D
4.1.1.01.4006	Rescisoes Contratuais	51.020,35D	0,00	0,00	51.020,35 D
4.1.1.01.4007	13. Salario	6.823,03D	1.147,09	0,00	7.970,12 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
4.1.1.01.4008	Vale Transporte	39.405,17D	11.801,41	5.524,37	45.682,21 D
4.1.1.01.4010	Assistencia Medica	199.316,18D	40.023,04	704,50	238.634,72 D
4.1.1.01.4012	I.N.S.S.	293.724,40D	60.350,39	0,00	354.074,79 D
4.1.1.01.4014	FGTS e FGTS-Rescisao	104.939,41D	17.715,59	0,00	122.655,00 D
4.1.1.01.4015	PIS	10.903,86D	2.240,36	0,00	13.144,22 D
4.1.1.01.4021	Cesta Basica	70.715,80D	14.990,43	0,00	85.706,23 D
4.1.1.02	OCUPACAO	1.300.004,24D	221.918,39	0,00	1.521.922,63 D
4.1.1.02.4041	Manut. Maquinas/Equipamentos	29.095,00D	6.170,00	0,00	35.265,00 D
4.1.1.02.4042	Manutencao Moveis e Utensilios	45.389,57D	4.608,38	0,00	49.997,95 D
4.1.1.02.4043	Manutencao e Reformas Prediais	458.151,36D	69.625,04	0,00	527.776,40 D
4.1.1.02.4046	Piscinas e Balnearios	83.496,28D	16.838,76	0,00	100.335,04 D
4.1.1.02.4047	Limpeza e Conservacao	682.275,99D	120.650,81	0,00	802.926,80 D
4.1.1.02.4049	Equipamentos de Segurança EPI's	1.179,84D	1.895,40	0,00	3.075,24 D
4.1.1.02.4050	Materiais e Equipamentos Médicos	416,20D	2.130,00	0,00	2.546,20 D
4.1.1.03	UTILIDADES E SERVICOS	1.913.855,38D	380.000,23	0,00	2.293.855,61 D
4.1.1.03.4080	Seguros Diversos	20.713,24D	22.841,94	0,00	43.555,18 D
4.1.1.03.4081	Agua e Esgoto	212.811,89D	45.953,83	0,00	258.765,72 D
4.1.1.03.4082	Energia Eletrica	324.547,31D	40.375,27	0,00	364.922,58 D
4.1.1.03.4083	Telefones/internet	17.436,04D	4.193,78	0,00	21.629,82 D
4.1.1.03.4084	Servicos Postais/Malotes	491,00D	100,05	0,00	591,05 D
4.1.1.03.4085	Locacao Equipamentos	22.278,88D	5.757,20	0,00	28.036,08 D
4.1.1.03.4086	Consumo de Gas	200.723,58D	53.690,27	0,00	254.413,85 D
4.1.1.03.4087	Servicos de Seguranca	409.383,89D	77.864,00	0,00	487.247,89 D
4.1.1.03.4090	Copias/Autenticacoes/Registros	32.348,80D	5.648,47	0,00	37.997,27 D
4.1.1.03.4092	Locomocoas, Fretes e Carretos	2.622,58D	443,49	0,00	3.066,07 D
4.1.1.03.4093	Servicos de Terceiros P.F.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.1.1.03.4094	Servicos de Terceiros P.J.	36.597,42D	5.546,11	0,00	42.143,53 D
4.1.1.03.4095	Assistencia Juridica Fiscal	77.330,01D	8.876,53	0,00	86.206,54 D
4.1.1.03.4098	Servico Manutencao Software	96.841,92D	18.863,40	0,00	115.705,32 D
4.1.1.03.4099	Servico Manutencao Hardware	16.834,66D	2.997,29	0,00	19.831,95 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	275.060,00D	55.000,00	0,00	330.060,00 D
4.1.1.03.4106	Serviços de Consultoria	148.704,70D	31.848,60	0,00	180.553,30 D
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	91.935,33D	18.201,35	0,00	110.136,68 D
4.1.1.04.4115	Despesas Bancarias	46.840,65D	10.774,54	0,00	57.615,19 D
4.1.1.04.4116	Despesas Financeiras	43.863,07D	7.118,82	0,00	50.981,89 D
4.1.1.04.4117	Juros Passivos	233,82D	4,99	0,00	238,81 D
4.1.1.04.4118	Descontos Concedidos	295,63D	303,00	0,00	598,63 D
4.1.1.04.4119	Multas Diversas	702,16D	0,00	0,00	702,16 D
4.1.1.05	DESPESAS ESPORTIVAS	1.819.759,09D	364.454,54	0,00	2.184.213,63 D
4.1.1.05.4184	Professores/Instrutores	716.875,57D	148.228,96	0,00	865.104,53 D
4.1.1.05.4185	Fisioterapia/Prep. Fisica	40.372,50D	5.000,00	0,00	45.372,50 D
4.1.1.05.4187	Bocha	3.300,00D	100,00	0,00	3.400,00 D
4.1.1.05.4191	Futebol Campo	218.148,42D	47.061,62	0,00	265.210,04 D
4.1.1.05.4192	Jogos Futebol Salao	106.236,73D	11.838,63	0,00	118.075,36 D
4.1.1.05.4195	Jogos Ativ Recreativas/Futvolei	28.204,46D	7.941,17	0,00	36.145,63 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
4.1.1.05.4196	Tenis de Campo	13.614,30D	3.468,00	0,00	17.082,30 D
4.1.1.05.4198	Basketball	37.440,49D	5.582,00	0,00	43.022,49 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	88.603,34D	29.346,68	0,00	117.950,02 D
4.1.1.05.4209	Judo	16.939,83D	3.675,24	0,00	20.615,07 D
4.1.1.05.4210	Karate	9.382,23D	2.447,55	0,00	11.829,78 D
4.1.1.05.4211	Snooker	0,00D	628,00	0,00	628,00 D
4.1.1.05.4212	Volleyball	142.284,27D	26.468,10	0,00	168.752,37 D
4.1.1.05.4213	Jiu Jitsu	17.251,99D	3.371,20	0,00	20.623,19 D
4.1.1.05.4216	Squash	18.933,13D	3.055,57	0,00	21.988,70 D
4.1.1.05.4219	Despesa Brinquedoteca	26.139,98D	4.223,56	0,00	30.363,54 D
4.1.1.05.4222	Escola Futebol de Salão	87.254,88D	19.051,97	0,00	106.306,85 D
4.1.1.05.4223	Escola de Voleibol	35.522,95D	8.024,99	0,00	43.547,94 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	83.120,98D	17.584,00	0,00	100.704,98 D
4.1.1.05.4226	Escola de Basquete	47.223,04D	0,00	0,00	47.223,04 D
4.1.1.05.4227	Escola de Futebol de Campo	42.017,53D	8.482,06	0,00	50.499,59 D
4.1.1.05.6771	Beach Tennis	5.531,32D	1.860,00	0,00	7.391,32 D
4.1.1.05.6820	Ginastica artistica	25.554,71D	5.581,99	0,00	31.136,70 D
4.1.1.05.7551	Aula de Ginastica Ritmica	988,74D	1.433,25	0,00	2.421,99 D
4.1.1.06	DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	487.499,15D	795.239,82	0,00	1.282.738,97 D
4.1.1.06.4253	Eventos Diversos	178.583,25D	11.074,00	0,00	189.657,25 D
4.1.1.06.4254	Decoracoes e Ornamentos	2.834,00D	260,00	0,00	3.094,00 D
4.1.1.06.4255	Jantar de Aniversário do CAY	28.195,20D	51.340,00	0,00	79.535,20 D
4.1.1.06.4256	Festa Junina	240.182,93D	732.565,82	0,00	972.748,75 D
4.1.1.06.4262	Despesas plantões em eventos	37.703,77D	0,00	0,00	37.703,77 D
4.1.1.07	DESPESAS GERAIS	288.312,59D	56.410,53	0,00	344.723,12 D
4.1.1.07.4270	Lanches e Refeicoes	27.563,07D	4.914,93	0,00	32.478,00 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	6.849,24D	0,00	0,00	6.849,24 D
4.1.1.07.4278	Edição da Revista CAY	1.628,67D	297,90	0,00	1.926,57 D
4.1.1.07.4280	Consumo no Almoxarifado	127.270,33D	24.605,05	0,00	151.875,38 D
4.1.1.07.4284	Consumo Material Esportivo	123.387,04D	26.592,65	0,00	149.979,69 D
4.1.1.08	IMPOSTOS E TAXAS	35.592,83D	6.471,28	0,00	42.064,11 D
4.1.1.08.4290	Taxas e Emolumentos Diversos	8.949,18D	2.651,18	0,00	11.600,36 D
4.1.1.08.4291	Direitos Autorais ECAD	18.960,45D	1.953,63	0,00	20.914,08 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	7.465,88D	1.866,47	0,00	9.332,35 D
4.1.1.09	DEPRECIACOES	50.405,78D	10.313,27	0,00	60.719,05 D
4.1.1.09.4350	Depreciacoes	50.405,78D	10.313,27	0,00	60.719,05 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		31.883.780,41 D	4.060.108,40	4.089.951,25	31.853.937,56 D
PASSIVO		32.356.714,09 C	1.549.087,84	1.507.255,20	32.314.881,45 C
* RECEITAS		7.381.948,41 C	8.272,90	2.249.043,37	9.622.718,88 C
* DESPESAS *		7.854.882,09 D	2.235.974,35	7.193,67	10.083.662,77 D
* CUSTO DE BENS E SERVICOS *		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					460.943,89

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.00.00.0000 - DEPARTAMENTOS	472.933,68 D	2.244.247,25	2.256.237,04	460.943,89 D
8.07.00.0000 - DEPTO PATRIMONIO	538.779,46 C	760.848,80	858.435,15	636.365,81 C
8.07.01.0000 - PATRIMONIO	538.779,46 C	760.848,80	858.435,15	636.365,81 C
8.07.01.8246 - RECEITAS PATRIMONIO	4.445.408,92 C	0,00	853.966,24	5.299.375,16 C
3.1.1.01.6001 - Mensalidade Socio Familiar - 6001			558.645,25	558.645,25 C
3.1.1.01.6002 - Mensalidade Socio Individual - 6002			102.483,69	102.483,69 C
3.1.1.01.6004 - Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL - 6004			79.795,85	79.795,85 C
3.1.1.01.6005 - Mensalidade Taxa Obra Socio Individual - 6005			38.133,28	38.133,28 C
3.1.1.01.6009 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar - 6009			23.316,01	23.316,01 C
3.1.1.01.6010 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Individu - 6010			13.681,70	13.681,70 C
3.1.1.01.6011 - Mensalidade Taxa Armarios - 6011			11.920,00	11.920,00 C
3.1.1.01.6012 - Mensalidade Taxa de Expediente - 6012			1.088,00	1.088,00 C
3.1.1.02.6016 - Taxa Carteira Social - 6016			827,00	827,00 C
3.1.1.04.6150 - Reembolso Agua/Esgoto - 6150			3.834,88	3.834,88 C
3.1.1.04.6151 - Reembolso Energia Eletrica - 6151			6.589,00	6.589,00 C
3.1.1.04.6152 - Reembolso de Gas - 6152			6.733,08	6.733,08 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			15,00	15,00 C
3.1.1.06.6218 - Taxa Visitantes - 6218			6.041,00	6.041,00 C
3.1.1.06.6223 - Taxa Carteira Social - 6223			862,50	862,50 C
8.07.01.8247 - DESPESAS DO PATRIMONIO	3.018.080,24 D	573.058,56	0,00	3.591.138,80 D
3.1.1.02.6078 - (-) Devolução de Receitas - 6078		199,35		199,35 D
4.1.1.02.4041 - Manut. Maquinas/Equipamentos - 4041		6.170,00		6.170,00 D
4.1.1.02.4042 - Manutencao Moveis e Utensilios - 4042		4.608,38		4.608,38 D
4.1.1.02.4043 - Manutencao e Reformas Prediais - 4043		69.005,04		69.005,04 D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046		16.838,76		16.838,76 D
4.1.1.02.4047 - Limpeza e Conservacao - 4047		120.650,81		120.650,81 D
4.1.1.02.4049 - Equipamentos de Segurança EPI's - 4049		1.895,40		1.895,40 D
4.1.1.03.4080 - Seguros Diversos - 4080		22.841,94		22.841,94 D
4.1.1.03.4081 - Agua e Esgoto - 4081		45.953,83		45.953,83 D
4.1.1.03.4082 - Energia Eletrica - 4082		40.375,27		40.375,27 D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		4.181,79		4.181,79 D
4.1.1.03.4085 - Locacao Equipamentos - 4085		5.757,20		5.757,20 D
4.1.1.03.4086 - Consumo de Gas - 4086		53.690,27		53.690,27 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		70.564,00		70.564,00 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		3.949,75		3.949,75 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		531,00		531,00 D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		2.823,50		2.823,50 D
4.1.1.03.4105 - Serviços de Ambulatorio Medico - 4105		55.000,00		55.000,00 D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		9.562,06		9.562,06 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		3.663,00		3.663,00 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		22.617,47		22.617,47 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	242.796,60 D	48.077,85	1.015,86	289.858,59 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		18.328,10	7,59	18.320,51 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		1.223,51		1.223,51 D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		117,46		117,46 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
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.331,97	656,02	675,95D	
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010		20.011,52	352,25	19.659,27D	
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		5.295,92		5.295,92D	
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.572,77		1.572,77D	
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		196,60		196,60D	
8.07.01.8249 - DESPESAS R.H. MANUTENÇÃO	645.752,62 D	139.712,39	3.453,05	782.011,96 D	
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		90.985,17	888,89	90.096,28D	
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		3.130,29		3.130,29D	
4.1.1.01.4004 - Adic. Insalubridade - 4004		2.914,27		2.914,27D	
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		1.049,30		1.049,30D	
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		1.147,09		1.147,09D	
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		5.633,78	2.564,16	3.069,62D	
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		26.124,23		26.124,23D	
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		7.758,48		7.758,48D	
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		969,78		969,78D	
8.08.00.0000 - DEPTO SOCIO CULTURAL	464.977,33 D	820.677,43	874.943,76	410.711,00 D	
8.08.01.0000 - SOCIO CULTURAL	464.977,33 D	820.677,43	874.943,76	410.711,00 D	
8.08.01.8250 - RECEITAS SOCIO CULTURAL	187.073,97 C	0,00	874.523,41	1.061.597,38 C	
3.1.1.02.6061 - Taxa Aulas de Violão - 6061			1.230,00	1.230,00C	
3.1.1.02.6066 - Taxas Cursos Culturais - 6066			2.201,50	2.201,50C	
3.1.1.02.6762 - Taxa Ginastica Artistica - 6762			3.082,37	3.082,37C	
3.1.1.02.7512 - Taxa Ginastica Ritmica - 7512			1.972,50	1.972,50C	
3.1.1.02.7580 - Tx Teatro Infantil - 7580			1.050,00	1.050,00C	
3.1.1.05.6170 - Festa de Aniversario CAY - 6170			7.870,00	7.870,00C	
3.1.1.05.6171 - Festa Junina - 6171			844.671,05	844.671,05C	
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			195,00	195,00C	
3.1.1.05.6178 - Noite do Preto e Branco - 6178			6.835,00	6.835,00C	
3.1.1.06.6201 - Taxa Aulas de Violão - 6201			1.018,44	1.018,44C	
3.1.1.06.6204 - Taxa com Cursos Culturais - 6204			225,00	225,00C	
3.1.1.06.6821 - Taxa Ginastica Artistica - 6821			4.172,55	4.172,55C	
8.08.01.8251 - DESPESAS SOCIO CULTURAL	570.698,20 D	804.662,62	0,00	1.375.360,82 D	
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		3.710,77		3.710,77D	
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		787,50		787,50D	
4.1.1.05.4219 - Despesa Brinquedoteca - 4219		4.223,56		4.223,56D	
4.1.1.05.6820 - Ginastica artistica - 6820		5.581,99		5.581,99D	
4.1.1.05.7551 - Aula de Ginastica Ritmica - 7551		1.433,25		1.433,25D	
4.1.1.06.4253 - Eventos Diversos - 4253		4.550,00		4.550,00D	
4.1.1.06.4255 - Jantar de Aniversário do CAY - 4255		51.340,00		51.340,00D	
4.1.1.06.4256 - Festa Junina - 4256		732.565,82		732.565,82D	
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		29,40		29,40D	
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		440,33		440,33D	
8.08.01.8252 - DESPESAS R.H. SOCIO-CULTURAL	81.353,10 D	16.014,81	420,35	96.947,56 D	
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		10.630,92	39,75	10.591,17D	
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		605,10		605,10D	
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		742,71	380,60	362,11D	
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.025,30		3.025,30D	
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		898,46		898,46D	

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		112,32		112,32 D
8.09.00.0000 - DEPTO ESPORTES	356.922,52 D	411.881,88	333.353,98	435.450,42 D
8.09.01.0000 - ESPORTES	356.922,52 D	411.881,88	333.353,98	435.450,42 D
8.09.01.8254 - RECEITAS ESPORTES	1.713.125,65 C	0,00	332.915,66	2.046.041,31 C
3.1.1.02.6017 - Taxa Exame Medico - 6017			17.495,00	17.495,00 C
3.1.1.02.6048 - Taxa Futebol de Campo - 6048			5.816,40	5.816,40 C
3.1.1.02.6050 - Taxa do Voleiball - 6050			3.599,50	3.599,50 C
3.1.1.02.6052 - Taxa Basketball - 6052			1.378,00	1.378,00 C
3.1.1.02.6053 - Taxa Squash - 6053			2.409,00	2.409,00 C
3.1.1.02.6055 - Taxa de Natação - 6055			69.741,50	69.741,50 C
3.1.1.02.6056 - Taxa Condicionamento Fisico - 6056			30.261,02	30.261,02 C
3.1.1.02.6057 - Taxa Artes Marciais - 6057			25.118,60	25.118,60 C
3.1.1.02.6058 - Taxa Tennis de Campo - 6058			15.842,50	15.842,50 C
3.1.1.02.6059 - Taxa Futebol de Salão - 6059			7.973,00	7.973,00 C
3.1.1.02.6063 - Taxa Aulas Pilates - 6063			24.012,75	24.012,75 C
3.1.1.02.6064 - Taxa Kit Futebol Salão socio - 6064			370,50	370,50 C
3.1.1.02.6065 - Taxas Kit Futebol Campo socio - 6065			514,40	514,40 C
3.1.1.02.6104 - Outros Patrocinios - 6104			3.700,00	3.700,00 C
3.1.1.02.6105 - Taxa Futvlei - 6105			7.368,00	7.368,00 C
3.1.1.02.6570 - Taxa Beach Tennis - 6570			1.702,50	1.702,50 C
3.1.1.02.7485 - Tx Torneio Futevolei - 7485			910,00	910,00 C
3.1.1.02.7486 - Tx Torneio Beach Tennis - 7486			125,00	125,00 C
3.1.1.02.7601 - Tx Torneio de Tennis - 7601			3.955,00	3.955,00 C
3.1.1.02.7602 - Tx Anuidade Tennis FPT - 7602			1.350,00	1.350,00 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			1.205,00	1.205,00 C
3.1.1.06.6200 - Taxa Artes Marciais - 6200			8.152,18	8.152,18 C
3.1.1.06.6202 - Taxa Aulas Pilates - 6202			3.523,25	3.523,25 C
3.1.1.06.6203 - Taxa Basketball - 6203			8.496,13	8.496,13 C
3.1.1.06.6206 - Taxa Condicionamento Fisico - 6206			725,50	725,50 C
3.1.1.06.6209 - Taxa do Voleiball - 6209			9.227,25	9.227,25 C
3.1.1.06.6210 - Taxa Futebol de Campo - 6210			6.638,00	6.638,00 C
3.1.1.06.6211 - Taxa Futebol de Salão - 6211			16.340,00	16.340,00 C
3.1.1.06.6213 - Taxa Squash - 6213			334,50	334,50 C
3.1.1.06.6214 - Taxa Tennis de Campo - 6214			7.377,50	7.377,50 C
3.1.1.06.6217 - Taxa Kit Futebol Campo - 6217			1.852,50	1.852,50 C
3.1.1.06.6219 - Taxa Natação - 6219			37.396,18	37.396,18 C
3.1.1.06.6222 - Taxa Kit Futebol Salão - 6222			685,00	685,00 C
3.1.1.06.6225 - Taxa Futvlei - 6225			261,50	261,50 C
3.1.1.06.6569 - Taxa Beach Tennis - 6569			416,00	416,00 C
3.1.1.06.7151 - Cross Beach Training - 7151			6.642,50	6.642,50 C
8.09.01.8255 - DESPESAS ESPORTES	1.884.955,86 D	367.265,62	0,00	2.252.221,48 D
4.1.1.02.4043 - Manutencao e Reformas Prediais - 4043		620,00		620,00 D
4.1.1.02.4050 - Materiais e Equipamentos Médicos - 4050		2.130,00		2.130,00 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		7.140,00		7.140,00 D
4.1.1.03.4092 - Locomocoos, Fretes e Carretos - 4092		273,49		273,49 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		220,00		220,00 D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		137.879,40		137.879,40 D

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.05.4185 - Fisioterapia/Prep. Fisica - 4185		5.000,00		5.000,00D
4.1.1.05.4187 - Bocha - 4187		100,00		100,00D
4.1.1.05.4191 - Futebol Campo - 4191		47.061,62		47.061,62D
4.1.1.05.4192 - Jogos Futebol Salao - 4192		11.838,63		11.838,63D
4.1.1.05.4195 - Jogos Ativ Recreativas/Futvolei - 4195		7.941,17		7.941,17D
4.1.1.05.4196 - Tennis de Campo - 4196		3.468,00		3.468,00D
4.1.1.05.4198 - Basketball - 4198		5.582,00		5.582,00D
4.1.1.05.4207 - Futsal Principal - 4207		29.346,68		29.346,68D
4.1.1.05.4209 - Judo - 4209		3.675,24		3.675,24D
4.1.1.05.4210 - Karate - 4210		2.447,55		2.447,55D
4.1.1.05.4211 - Snooker - 4211		628,00		628,00D
4.1.1.05.4212 - Volleyball - 4212		26.468,10		26.468,10D
4.1.1.05.4213 - Jiu Jitsu - 4213		3.371,20		3.371,20D
4.1.1.05.4216 - Squash - 4216		3.055,57		3.055,57D
4.1.1.05.4222 - Escola Futebol de Salão - 4222		19.051,97		19.051,97D
4.1.1.05.4223 - Escola de Voleibol - 4223		8.024,99		8.024,99D
4.1.1.05.4225 - Escola de Tennis - 4225		17.584,00		17.584,00D
4.1.1.05.4227 - Escola de Futebol de Campo - 4227		8.482,06		8.482,06D
4.1.1.05.6771 - Beach Tennis - 6771		1.860,00		1.860,00D
4.1.1.06.4253 - Eventos Diversos - 4253		6.524,00		6.524,00D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		315,60		315,60D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		7.176,35		7.176,35D
8.09.01.8256 - DESPESAS R.H. ESPORTES	185.092,31 D	44.616,26	438,32	229.270,25 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		25.241,49	10,34	25.231,15D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		580,13		580,13D
4.1.1.01.4003 - Gratificacoes - 4003		8.895,25		8.895,25D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		66,49		66,49D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		769,82	427,98	341,84D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		6.844,98		6.844,98D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.963,99		1.963,99D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		254,11		254,11D
8.10.00.0000 - DEPTO FINANCEIRO	165.864,53 D	41.783,43	4.929,13	202.718,83 D
8.10.01.0000 - FINANCEIRO	165.864,53 D	41.783,43	4.929,13	202.718,83 D
8.10.01.8258 - RECEITAS FINANCEIRO	42.081,74 C	0,00	4.571,65	46.653,39 C
3.1.1.03.6130 - Receitas Aplic. Financeiras - 6130			4.566,55	4.566,55C
3.1.1.03.6131 - Descontos Obtidos - 6131			0,02	0,02C
3.1.1.03.6132 - Juros Recebidos/Auferidos - 6132			4,04	4,04C
3.1.1.03.6133 - Receita s/ Outros Atividades - 6133			1,04	1,04C
8.10.01.8259 - DESPESAS FINANCEIRO	108.958,77 D	20.300,35	0,00	129.259,12 D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		2.099,00		2.099,00D
4.1.1.04.4115 - Despesas Bancarias - 4115		10.774,54		10.774,54D
4.1.1.04.4116 - Despesas Financeiras - 4116		7.118,82		7.118,82D
4.1.1.04.4117 - Juros Passivos - 4117		4,99		4,99D
4.1.1.04.4118 - Descontos Concedidos - 4118		303,00		303,00D
8.10.01.8260 - DESPESAS R.H. FINANCEIRO	98.987,50 D	21.483,08	357,48	120.113,10 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		15.547,78	5,36	15.542,42D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		418,74	352,12	66,62D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		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	604.503,62 C	981,00	119.205,83	722.728,45 C
8.11.01.0000 - CESSÃO DE ESPAÇO	604.503,62 C	981,00	119.205,83	722.728,45 C
8.11.01.8261 - RECEITAS CESSÃO ESPAÇO	609.834,12 C	0,00	119.205,83	729.039,95 C
3.1.1.06.6207 - Taxa Dança - 6207			1.064,12	1.064,12 C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			118.141,71	118.141,71 C
8.11.01.8262 - DESPESAS CESSÃO DE ESPAÇO	5.330,50 D	981,00	0,00	6.311,50 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		981,00		981,00 D
8.12.00.0000 - DEPTO LOCAÇÃO	337.504,99 C	160,00	50.449,00	387.793,99 C
8.12.01.0000 - LOCAÇÃO	337.504,99 C	160,00	50.449,00	387.793,99 C
8.12.01.8264 - RECEITAS DE LOCAÇÃO	350.194,99 C	0,00	50.449,00	400.643,99 C
3.1.1.06.6216 - Taxa de Locações de Espaço - 6216			50.449,00	50.449,00 C
8.12.01.8265 - DESPESAS DE LOCAÇÃO	12.690,00 D	160,00	0,00	12.850,00 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		160,00		160,00 D
8.13.00.0000 - DEPTO ADMINISTRATIVO	919.911,53 D	199.408,70	14.920,19	1.104.400,04 D
8.13.01.0000 - ADMINISTRAÇÃO	919.911,53 D	199.408,70	14.920,19	1.104.400,04 D
8.13.01.8267 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO	81.090,16 C	0,00	13.206,58	94.296,74 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			13.206,58	13.206,58 C
8.13.01.8268 - DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	387.466,12 D	86.348,15	205,00	473.609,27 D
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			205,00	205,00 C
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		11,99		11,99 D
4.1.1.03.4084 - Servicos Postais/Malotes - 4084		100,05		100,05 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		1.698,72		1.698,72 D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		170,00		170,00 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		1.084,34		1.084,34 D
4.1.1.03.4095 - Assistencia Juridica Fiscal - 4095		8.876,53		8.876,53 D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		13.940,90		13.940,90 D
4.1.1.03.4099 - Servico Manutencao Hardware - 4099		2.997,29		2.997,29 D
4.1.1.03.4106 - Servicos de Consultoria - 4106		31.848,60		31.848,60 D
4.1.1.06.4254 - Decoracoes e Ornamentos - 4254		260,00		260,00 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		1.222,53		1.222,53 D
4.1.1.07.4278 - Edição da Revista CAY - 4278		297,90		297,90 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		1.671,98		1.671,98 D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		19.416,30		19.416,30 D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		2.218,72		2.218,72 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		532,30		532,30 D
8.13.01.8269 - DESPESAS R.H. ADMINISTRAÇÃO	613.535,57 D	113.060,55	1.508,61	725.087,51 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		54.750,11	12,87	54.737,24 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		625,64		625,64 D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		5,62		5,62 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		2.904,39	1.143,49	1.760,90 D
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010		20.011,52	352,25	19.659,27 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		14.873,13		14.873,13 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		4.347,59		4.347,59 D

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		552,12		552,12 D
4.1.1.01.4021 - Cesta Basica - 4021		14.990,43		14.990,43 D
8.14.00.0000 - DEPTO IMPOSTOS/TAXAS	46.045,84 D	8.506,01	0,00	54.551,85 D
8.14.01.0000 - IMPOSTOS/TAXAS	46.045,84 D	8.506,01	0,00	54.551,85 D
8.14.01.8271 - DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS	46.045,84 D	8.506,01	0,00	54.551,85 D
3.1.1.02.6079 - (-) Cofins s/Receitas não Proprias - 6079		8.073,55		8.073,55 D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		432,46		432,46 D