



CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA

CONTROLADORIA

BALANÇO PATRIMONIAL

DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DRE – DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS COMPARATIVO

BALANCETE ANALITICO

RELATORIO POR DEPARTAMENTO

JULHO 2024

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/01/2024 a 31/07/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	32.504.039,34	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	32.504.039,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.817.002,75	CIRCULANTE	819.156,84
DISPONIBILIDADES	1.526.638,65	CONTAS A PAGAR	819.156,84
CAIXA	12.843,55	FORNECEDORES	553.135,97
BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.542,48	OBRIGACOES TRABALHISTAS	204.656,01
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.511.252,62	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	61.364,86
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	290.364,10	PATRIMONIO LIQUIDO	31.684.882,50
TITULOS E CONTAS A RECEBER	274.289,84	PATRIMONIO SOCIAL	31.684.882,50
ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	10.620,07	PATRIMONIO SOCIAL	31.684.882,50
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.454,19		
NÃO CIRCULANTE	302.108,19		
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19		
CAUCOES E DEPOSITOS	302.108,19		
PERMANENTE	30.384.928,40		
IMOBILIZADO	30.384.928,40		
EDIFICIOS E BENFEITORIAS	25.620.035,65		
OBRAS E BENS COMPLEMENTARES	993.280,56		
INSTALACOES, MOVEIS E UTENSILIOS	3.533.611,35		
OUTROS BENS PATRIMONIAIS	615.678,84		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(377.678,00)		

São Paulo, 31 de julho de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 32.504.039,34 (trinta e dois milhões, quinhentos e quatro mil, trinta e nove Reais e trinta e quatro Centavos).

PRESIDENTE

FERNANDO OBERLE

CPF: 272.329.988-05

DIRETOR CONTROLADORIA

EMERSON MAIRRO

CPF: 044.251.058-69

DIRETOR

FERNANDO ROBERTO REGINA

CPF: 290.475.178-57

DIRETOR FINANCEIRO

RODRIGO FERREIRA MARTINS

CPF: 249.716.108-98

Técnico Contábil

LUIS ALBERTO MIVEIROS TRAVASSOS

TC - CRC: 1SP287227/0-5

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 1

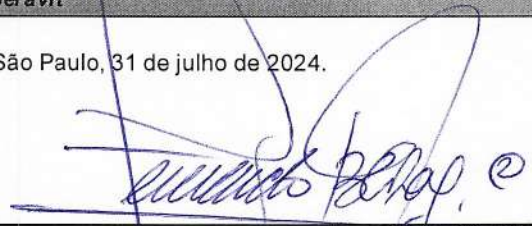
CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/01/2024 a 31/07/2024

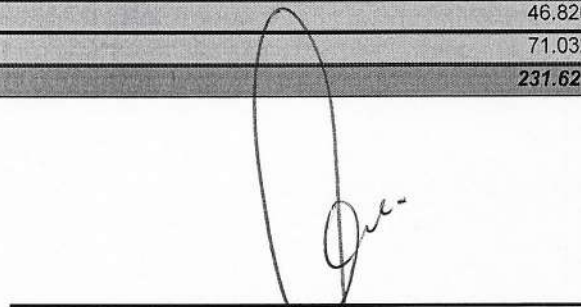
Demonstração do Resultado do Período

*RECEITAS	
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	5.988.031,26 C
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	1.641.829,69 C
OUTRAS RECEITAS	51.107,96 C
RECEITAS RECUPERADAS	247.354,01 C
EVENTOS SOCIAIS	2.132.677,48 C
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	2.183.148,20 C
DESPESAS	
DESPESAS C/PESSOAL	2.637.672,86 D
OCUPAÇÃO	1.736.216,13 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.664.043,28 D
DESPESAS FINANCEIRAS	129.001,09 D
DESPESAS ESPORTIVAS	2.562.838,82 D
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	1.755.764,55 D
DESPESAS GERAIS	409.123,44 D
IMPOSTOS E TAXAS	46.826,75 D
DEPRECIACOES	71.032,32 D
= Superávit	231.629,36 C

São Paulo, 31 de julho de 2024.



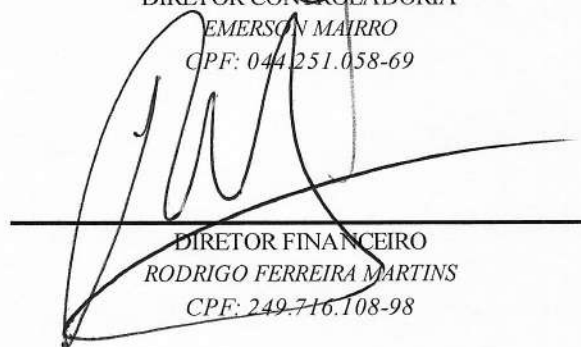
PRESIDENTE
FERNANDO OBERLE
CPF: 272.329.988-05



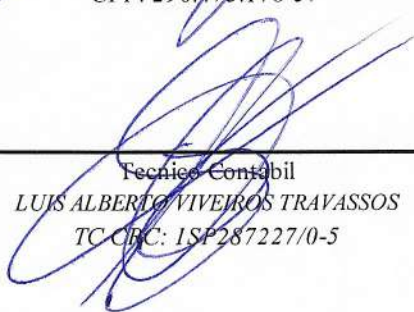
DIRETOR CONTROLADORIA
EMERSON MAIRRO
CPF: 044.251.058-69



DIRETOR
FERNANDO ROBERTO REGINA
CPF: 290.475.178-57



DIRETOR FINANCEIRO
RODRIGO FERREIRA MARTINS
CPF: 249.716.108-98



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

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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



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
* 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
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	897.992,32	732.688,24	877.925,55	786.366,74	829.063,78	825.513,77
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	257.223,69	218.753,93	239.307,01	217.745,47	225.733,14	204.212,05
OUTRAS RECEITAS	10.142,81	5.472,56	6.273,77	5.709,97	4.571,65	1.164,64
RECEITAS RECUPERADAS	43.996,65	34.040,74	37.833,53	30.514,29	31.788,54	32.536,76
EVENTOS SOCIAIS	33.093,84	3.650,00	46.401,00	86.500,40	859.571,05	961.584,16
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	320.741,36	201.524,64	337.181,52	247.808,98	290.042,31	275.586,85
* 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)
DESPESAS C/PESSOAL	(374.927,03)	(325.539,00)	(375.056,34)	(320.601,15)	(375.771,27)	(326.253,38)
OCUPACAO	(303.290,70)	(204.824,35)	(218.172,09)	(168.533,00)	(221.918,39)	(215.019,12)
UTILIDADES E SERVICOS	(379.414,66)	(373.753,85)	(390.610,58)	(420.786,45)	(380.000,23)	(392.242,13)
DESPESAS FINANCEIRAS	(19.063,29)	(13.956,92)	(18.233,20)	(15.805,03)	(18.201,35)	(12.484,98)
DESPESAS ESPORTIVAS	(474.689,85)	(321.632,21)	(422.618,96)	(339.670,57)	(364.454,54)	(300.692,01)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(72.325,22)	(28.289,79)	(250.593,49)	(265.549,19)	(795.239,82)	(789.828,29)
DESPESAS GERAIS	(53.116,11)	(73.600,86)	(81.577,56)	(55.524,74)	(56.410,53)	(64.688,99)
IMPOSTOS E TAXAS	(7.082,22)	(19.388,02)	(12.146,04)	(20.998,86)	(6.471,28)	(18.519,47)
DEPRECIACOES	(10.313,27)	(5.812,86)	(10.313,27)	(5.812,86)	(10.313,27)	(5.812,86)
=Superávit /Déficit	(131.031,68)	(170.667,75)	(234.399,15)	(238.636,00)	11.989,79	175.057,00



DRE DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2024/2023

Descrição	jul/24	jul/23	Total 2024	Total 2023
* R E C E I T A S	2.621.429,72	1.916.071,17	12.244.148,60	10.890.592,11
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	863.820,28	788.299,21	5.988.031,26	5.696.876,43
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	228.895,81	176.631,92	1.641.829,69	1.422.658,15
OUTRAS RECEITAS	5.489,39	4.941,07	51.107,96	36.146,20
RECEITAS RECUPERADAS	30.930,86	20.145,73	247.354,01	201.728,96
EVENTOS SOCIAIS	1.162.207,55	661.840,64	2.132.677,48	1.720.149,20
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	330.085,83	264.212,60	2.183.148,20	1.813.033,17
* D E S P E S A S *	(1.928.856,47)	(1.421.021,88)	(12.012.519,24)	(10.394.214,94)
DESPESAS C/PESSOAL	(394.383,89)	(316.669,02)	(2.637.672,86)	(2.262.619,42)
OCUPACAO	(214.293,50)	(170.442,48)	(1.736.216,13)	(1.503.279,84)
UTILIDADES E SERVICOS	(370.187,67)	(375.295,55)	(2.664.043,28)	(2.650.446,01)
DESPESAS FINANCEIRAS	(18.864,41)	(14.766,43)	(129.001,09)	(99.480,05)
DESPESAS ESPORTIVAS	(378.625,19)	(283.795,76)	(2.562.838,82)	(1.973.540,47)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(473.025,58)	(190.357,22)	(1.755.764,55)	(1.329.566,31)
DESPESAS GERAIS	(64.400,32)	(45.680,49)	(409.123,44)	(399.551,26)
IMPOSTOS E TAXAS	(4.762,64)	(18.202,07)	(46.826,75)	(135.169,39)
DEPRECIACOES	(10.313,27)	(5.812,86)	(71.032,32)	(40.562,19)
=Superávit /Déficit	692.573,25	495.049,29	231.629,36	496.377,17

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	31.853.937,56D	5.698.315,00	5.048.213,22	32.504.039,34 D
1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.156.587,70D	5.696.415,00	5.035.999,95	1.817.002,75 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	767.895,00D	4.396.102,81	3.637.359,16	1.526.638,65 D
1.1.1.01	CAIXA	20.274,31D	489.462,89	496.893,65	12.843,55 D
1.1.1.01.1001	Caixa Geral	20.274,31D	489.462,89	496.893,65	12.843,55 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	39.625,90D	2.861.496,79	2.898.580,21	2.542,48 D
1.1.1.02.1006	Bradesco S/A c/c 93557-3	37.034,42D	2.861.496,79	2.898.530,21	1,00 D
1.1.1.02.1008	Banco Sicredi	2.591,48D	0,00	50,00	2.541,48 D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	707.994,79D	1.045.143,13	241.885,30	1.511.252,62 D
1.1.1.03.1017	Bradesco Aplicacao Financeira CDB	0,00D	1.039.755,03	241.885,30	797.869,73 D
1.1.1.03.1020	Sicredi Aplicação	707.994,79D	5.388,10	0,00	713.382,89 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	388.692,70D	1.300.312,19	1.398.640,79	290.364,10 D
1.1.2.01	TITULOS E CONTAS A RECEBER	354.290,96D	1.205.129,85	1.285.130,97	274.289,84 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	343.757,63D	167.357,60	247.358,72	263.756,51 D
1.1.2.01.1042	Taxa via Banco	0,00D	1.037.772,25	1.037.772,25	0,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	24.903,40D	93.952,34	108.235,67	10.620,07 D
1.1.2.02.1050	Adto. de Salarios a Empregados	0,00D	70.475,85	70.475,85	0,00 D
1.1.2.02.1051	Adto. 13. Salario	0,00D	2.184,87	2.184,87	0,00 D
1.1.2.02.1052	Adto de Ferias	24.903,40D	21.291,62	35.574,95	10.620,07 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.498,34D	1.230,00	5.274,15	5.454,19 D
1.1.2.05.1078	Adto p/ Prestacao de Contas	9.498,34D	1.230,00	5.274,15	5.454,19 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	302.108,19D	1.900,00	1.900,00	302.108,19 D
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19D	1.900,00	1.900,00	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	1.900,00	1.900,00	0,00 D
1.2.1.03.1096	Clientes nacionais	0,00D	1.900,00	1.900,00	0,00 D
1.3	PERMANENTE	30.395.241,67D	0,00	10.313,27	30.384.928,40 D
1.3.1	IMOBILIZADO	30.395.241,67D	0,00	10.313,27	30.384.928,40 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

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
1.3.1.04	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	367.364,73C	0,00	10.313,27	377.678,00 C
1.3.1.05.1459	Depreciações Acumuladas	367.364,73C	0,00	10.313,27	377.678,00 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	32.314.881,45C	1.557.352,11	1.514.880,64	32.272.409,98 C
2.1	CIRCULANTE	861.628,31C	1.557.352,11	1.514.880,64	819.156,84 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	861.628,31C	1.557.352,11	1.514.880,64	819.156,84 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	592.958,91C	1.132.122,22	1.092.299,28	553.135,97 C
2.1.1.01.2001	A. O. INOCENCIO	0,00C	23.271,04	23.271,04	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	1.225,50C	1.225,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2028	CASA TOGNINI MATERIAIS HIDRAULICOS E SAN	942,30C	942,30	0,00	0,00 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	53.690,27C	53.690,27	57.234,39	57.234,39 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	6.855,55	6.855,55	0,00 C
2.1.1.01.2047	COPIADORA NOVIMAQ LTDA	0,00C	844,00	844,00	0,00 C
2.1.1.01.2055	DANILO BASSAN JUNIOR 28800875890	0,00C	2.104,63	2.104,63	0,00 C
2.1.1.01.2061	DISJUNTAUROS DISJUNTORES LTDA	300,00C	300,00	300,00	300,00 C
2.1.1.01.2064	EDGARD GROSSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.876,53C	4.876,53	4.876,53	4.876,53 C
2.1.1.01.2065	EDGARD MUCIO SPEDO	0,00C	2.080,40	2.080,40	0,00 C
2.1.1.01.2069	ELETROPAULO METROPOLITANA	22.754,19C	22.754,19	25.198,28	25.198,28 C
2.1.1.01.2078	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E	0,00C	1.754,80	1.754,80	0,00 C
2.1.1.01.2079	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INF	2.222,55C	2.222,55	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2082	F.R. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	967,16C	967,16	967,16	967,16 C
2.1.1.01.2086	FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO	1.500,00C	250,00	0,00	1.250,00 C
2.1.1.01.2087	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS	3.468,00C	3.468,00	2.738,00	2.738,00 C
2.1.1.01.2091	FUTURA AMBIENTAL SUSTENTAVEL LTDA	0,00C	6.487,23	6.487,23	0,00 C
2.1.1.01.2105	JOCELY MAURI AVILEIS ABUD 31176199846	0,00C	1.951,07	1.951,07	0,00 C
2.1.1.01.2109	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	0,00C	195,20	195,20	0,00 C
2.1.1.01.2117	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI	723,64C	723,64	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2127	MARCO AURELIO MACEDO DE ALMEIDA	0,00C	4.713,33	4.713,33	0,00 C
2.1.1.01.2133	MAXI SERVICOS LTDA.	100.713,95C	100.713,96	110.212,02	110.212,01 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	263,96C	1.439,56	1.175,60	0,00 C
2.1.1.01.2143	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	40.023,04C	40.023,04	40.727,54	40.727,54 C
2.1.1.01.2145	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	0,00C	148,14	148,14	0,00 C
2.1.1.01.2147	PANUNTO & MANTOVANI LTDA	3.270,00C	3.270,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2148	PETISCARIA E LANCHONETE SANTO EXPEDITO	0,00C	546,00	546,00	0,00 C
2.1.1.01.2149	Prefeitura da Cidade de São Paulo	0,00C	217,32	217,32	0,00 C
2.1.1.01.2150	PROTECT SERVICOS DE PORTARIA EIRELI	0,00C	57.815,10	57.815,10	0,00 C
2.1.1.01.2160	SAFETECH ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL LTDA	3.964,00C	6.101,21	14.650,04	12.512,83 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	5.517,90	5.517,90	0,00 C
2.1.1.01.2170	SIMONI & RODRIGUES TENIS LTDA	0,00C	17.812,20	17.812,20	0,00 C
2.1.1.01.2171	SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DE SAO PA	28.388,95C	5.677,79	0,00	22.711,16 C
2.1.1.01.2180	TRAMET COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.462,37C	1.462,37	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2183	V D LIFE GUARDS SERVICOS DE PISCINA LTDA	0,00C	16.435,07	16.435,07	0,00 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.2185	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINIST RACAO	0,00C	29.922,83	30.330,50	407,67 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	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2192	WA EVENTOS E PROMOCOES ESPORTIVAS LTDA	0,00C	103.614,34	103.614,34	0,00 C
2.1.1.01.3003	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	4.026,00C	2.012,00	0,00	2.014,00 C
2.1.1.01.3004	ANTONIA C.A. MENDES FESTA E EVENTOS - ME	0,00C	416,00	751,50	335,50 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	1.780,00	1.780,00 C
2.1.1.01.3015	JULIO CESAR DA SILVA CASEIRO	24.750,00C	4.125,00	0,00	20.625,00 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	12.102,17	12.102,17 C
2.1.1.01.3030	CONSTRUDECOR SA	0,00C	918,00	918,00	0,00 C
2.1.1.01.3032	EDUARDO SATOSHI WATANABE	0,00C	1.884,33	1.884,33	0,00 C
2.1.1.01.3034	HD SISTEMAS DE LIMP DESCART AVEIS	3.809,12C	3.809,12	4.416,20	4.416,20 C
2.1.1.01.3046	OMIEXPERIENCE S/A	0,00C	2.099,00	2.099,00	0,00 C
2.1.1.01.3049	FELIPE PIERONI BERTOLLA	0,00C	4.785,00	5.445,00	660,00 C
2.1.1.01.3059	ALBANO EMBALAGENS ESPECIAIS IND E	0,00C	125,00	125,00	0,00 C
2.1.1.01.3067	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	209,16C	209,16	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3068	ASSOC. INTERCLUBES MENORES GRANDE SP	599,78C	299,89	0,00	299,89 C
2.1.1.01.3070	ATACADAO SA	398,16C	619,92	221,76	0,00 C
2.1.1.01.3071	ATTIP COMERCIAL LTDA	357,98C	2.424,98	2.067,00	0,00 C
2.1.1.01.3075	AUTO POSTO MELIDE	75,00C	110,04	35,04	0,00 C
2.1.1.01.3079	AUTO POSTO THABOR	0,00C	944,02	944,02	0,00 C
2.1.1.01.3081	BELA TINTAS	0,00C	0,00	863,08	863,08 C
2.1.1.01.3095	SABESP	0,00C	33.633,31	33.633,31	0,00 C
2.1.1.01.3097	CLUBE ATLETICO YPIRANGA	0,00C	909,09	1.719,09	810,00 C
2.1.1.01.3138	FELIP LEITE CORSI	0,00C	2.692,78	2.692,78	0,00 C
2.1.1.01.3144	GERBER DE CARVALHO	102,00C	102,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3153	IND COMERCIO PANIFICAÇÃO FEVEREIRO	0,00C	2.080,70	2.080,70	0,00 C
2.1.1.01.3176	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00C	527,09	527,09	0,00 C
2.1.1.01.3179	MARCIO M BAZAR E PAPELARIA	58,80C	58,80	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3200	PEMEL BOLOS LTDA	0,00C	236,00	236,00	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	338,40C	338,40	341,89	341,89 C
2.1.1.01.3209	RPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	949,80C	2.882,30	1.932,50	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	105,50	105,50	0,00 C
2.1.1.01.3241	TACOLANCIO COM ACESSORIOS MESA SNOOKER	0,00C	116,00	116,00	0,00 C
2.1.1.01.3242	TECNICA COMERCIAL E SERVICOS	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.1.01.3249	UNIAO ASSOC DE VETERANOS BASQUETEBOL SP	0,00C	420,00	420,00	0,00 C
2.1.1.01.3261	NITA EMBALANGENS	13,00C	13,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3435	ANDRE LUIS SCAVONE SESTI PERSIABAS	7.668,70C	3.834,35	0,00	3.834,35 C
2.1.1.01.3444	COMPRE TERRA COM TERRA ADUBADA	3.700,00C	1.233,33	0,00	2.466,67 C
2.1.1.01.3495	WANDERLEIA A LUNA	1.912,50C	1.150,00	2.300,00	3.062,50 C
2.1.1.01.3498	AUE LAZER EVENTOS E CULTURAL	750,00C	750,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3568	ISA PEIXES ORNAMENTAIS	514,00C	514,00	150,00	150,00 C
2.1.1.01.3572	MURILO FERNANDES	0,00C	3.254,55	3.254,55	0,00 C
2.1.1.01.3604	JOSE NUNES DA SILVA	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2.1.1.01.3646	MENINO LEITE COMERCIO DOCES	0,00C	288,41	288,41	0,00 C
2.1.1.01.3649	5M COMERCIO ATACADISTA	0,00C	3.283,40	3.283,40	0,00 C
2.1.1.01.3663	FEDERAÇÃO PAULISTA FUTSAL	13.540,00C	4.540,00	2.400,00	11.400,00 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
2.1.1.01.3665	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
2.1.1.01.3687	DROGARIA SÃO PAULO	0,00C	74,97	74,97	0,00 C
2.1.1.01.3700	LEANDRO BRAZ DOS SANTOS	0,00C	4.210,00	4.210,00	0,00 C
2.1.1.01.3724	TABATINGUERA COMERCIO DE CARIMBOS	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00 C
2.1.1.01.3729	VIVIAN MARITAN CASAGRANDE CHIADO	30,00C	350,27	350,27	30,00 C
2.1.1.01.3748	RODRIGO SAMPAIO DIAS	0,00C	2.104,63	2.104,63	0,00 C
2.1.1.01.3768	PAULO ROBERTO CHIADO	0,00C	0,00	6.288,00	6.288,00 C
2.1.1.01.3780	MA DALCENO PISOS REVESTIMENTOS	0,00C	916,86	916,86	0,00 C
2.1.1.01.3786	SOMPO SEGUROS	17.699,65C	3.539,93	0,00	14.159,72 C
2.1.1.01.3794	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÃO	0,00C	3.002,81	3.002,81	0,00 C
2.1.1.01.3801	FUNDAÇÃO AGENCIA BACIA HIDROGRAFICA	0,00C	274,50	274,50	0,00 C
2.1.1.01.3871	ECOLIMP DISTRIBUIDORA ATACADISTA	2.588,10C	2.588,10	4.245,52	4.245,52 C
2.1.1.01.3878	SOUL CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS	1.237,56C	1.237,56	1.280,46	1.280,46 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
2.1.1.01.3970	LATICINIOS SÃO CARLOS	0,00C	265,84	265,84	0,00 C
2.1.1.01.3989	ECOLOGIA FATOR ARTE ARTIGOS	6.909,84C	6.909,84	136,07	136,07 C
2.1.1.01.6241	NUBE NUCLEO BRASILEIRO ESTAGIOS	0,00C	0,00	143,46	143,46 C
2.1.1.01.6244	PRIMEBAND COMERCIO IMP	431,50C	431,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6267	THERMOLYNE ELETROMETALURGICA	0,00C	0,00	1.110,00	1.110,00 C
2.1.1.01.6288	NEILTON APARECIDO FERREIRA	0,00C	6.100,00	6.100,00	0,00 C
2.1.1.01.6318	ST FALCETTA SPORTS	0,00C	18.948,12	18.948,12	0,00 C
2.1.1.01.6323	JULIA CASAGRANDE CHIADO	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
2.1.1.01.6326	ADOBE SYSTEMS BRASIL	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.1.01.6331	AQUATRONIC TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00 C
2.1.1.01.6344	FERNANDO JOSE DOMINGOS	0,00C	3.307,50	3.307,50	0,00 C
2.1.1.01.6387	MF CORDEIROS COMERCIO BEBIDAS	1.324,00C	12.264,00	13.265,00	2.325,00 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	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.01.6427	CAP SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	54.160,00	54.160,00	0,00 C
2.1.1.01.6434	EUNICE BERNARDETE SILVA RIZZO	247,51C	0,00	0,00	247,51 C
2.1.1.01.6453	COMERCIAL GROSFESTILO PROD PISCINAS	17.514,93C	13.007,11	0,00	4.507,82 C
2.1.1.01.6484	AROCA ROMANICHEN PRODUÇÕES	0,00C	6.910,00	6.910,00	0,00 C
2.1.1.01.6487	CARLOS PAULINO SOARES	290,50C	0,00	0,00	290,50 C
2.1.1.01.6493	FERNANDA LEMES BRINO	0,00C	5.866,12	5.866,12	0,00 C
2.1.1.01.6508	ROMABEL ALIMENTOS	6.100,00C	7.850,00	1.750,00	0,00 C
2.1.1.01.6518	DENIS MARCELINO FERREIRA	0,00C	5.650,20	5.650,20	0,00 C
2.1.1.01.6521	NUCLEO ENSINO EXITO	0,00C	2.157,27	2.157,27	0,00 C
2.1.1.01.6530	INSTITUTO PAULISTA MEDICINA	0,00C	476,75	476,75	0,00 C
2.1.1.01.6537	ARTES DESIGN COM PREMIAÇÕES	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00 C
2.1.1.01.6550	KATIA STEFANI OLIVEIRA	0,00C	8.990,00	8.990,00	0,00 C
2.1.1.01.6551	L & M TRANSPORTES E TURISMO	750,00C	3.450,00	2.700,00	0,00 C
2.1.1.01.6566	WAGNER L SALATA ARTIGOS ESPORTIVOS	4.587,00C	2.293,50	0,00	2.293,50 C
2.1.1.01.6581	COMERCIAL TUDO EM CARNES LTDA	0,00C	3.826,00	3.826,00	0,00 C
2.1.1.01.6592	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2.1.1.01.6607	RICARDO GONÇALVES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.1.1.01.6611	SOCIALHUB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	0,00C	199,00	199,00	0,00 C
2.1.1.01.6624	ACADEMIA DE ESPORTES OLARIA 88	2.940,00C	13.586,80	19.493,60	8.846,80 C
2.1.1.01.6651	JEANETTE AZZAN HADDAD	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00 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
2.1.1.01.6661	NEW RUBBER ARTEFATOS DE BORRACHA	1.895,40C	1.895,40	2.843,10	2.843,10 C
2.1.1.01.6678	ATALO BARBOSA MARTINS JUNIOR	0,00C	1.256,10	1.256,10	0,00 C
2.1.1.01.6680	CARLOS ROBERTO GALEOTE	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00 C
2.1.1.01.6703	STRIPE BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO	0,00C	84,81	84,81	0,00 C
2.1.1.01.6704	ALEMAO ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00C	5.183,42	5.183,42	0,00 C
2.1.1.01.6714	RENATO TAMBELLINI	0,00C	1.411,20	1.411,20	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	7.616,81C	7.616,81	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6785	EQUILIBRIO EVENTOS ESPORTIVOS	0,00C	5.392,32	5.392,32	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	3.949,75C	3.949,75	3.858,90	3.858,90 C
2.1.1.01.6807	REVIT CONFECÇÕES	11.872,00C	17.808,00	12.936,00	7.000,00 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	2.280,00C	6.792,50	4.512,50	0,00 C
2.1.1.01.6868	JOSE ROBERTO PASCOTTO	38,00C	0,00	0,00	38,00 C
2.1.1.01.6880	T.T. DOS SANTOS LTDA	963,03C	0,00	0,00	963,03 C
2.1.1.01.6881	TOPCAR COMERCIO ARTIGOS ESCRITORIO	818,00C	818,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6886	ALICE SILVA DE OLIVEIRA	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.6896	FUTSAL BRASIL E CIA	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.6925	JOSE MARIANO DE FARIA	3.786,40C	3.786,40	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6948	FABIANO FELIX RODRIGUES	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.1.01.6972	NATALIA BRANDÃO FLORIO	650,00C	650,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7012	CONFEDERAÇÃO BRAS BASQUETEBOL CADEIRA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.01.7017	DOUGLAS ARRUDA SPORTS	0,00C	2.547,71	2.547,71	0,00 C
2.1.1.01.7023	FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALL	0,00C	1.106,00	1.106,00	0,00 C
2.1.1.01.7024	FERNANDO ROMANO	0,00C	2.764,63	2.764,63	0,00 C
2.1.1.01.7040	JOGA 10 ARTIGOS ESPORTIVOS	7.563,30C	7.563,30	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7070	PEDRO EVARISTO CANDIDO GLUGOSKI	0,00C	2.104,63	2.104,63	0,00 C
2.1.1.01.7081	ROGERIO EDUARDO TAVARES FRADE	0,00C	2.132,20	2.132,20	0,00 C
2.1.1.01.7088	SO SAL ANFAMAR COMERCIO ALIMENTOS	525,00C	525,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7098	VERIPLAN ENGENHARIA	0,00C	31.674,37	31.674,37	0,00 C
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
2.1.1.01.7143	MARK EVENTOS	3.399,00C	3.399,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7158	EDUARDO MAKOTO BARATTO KATAGIRI	0,00C	479,80	959,60	479,80 C
2.1.1.01.7172	ALINE CRISTINA ANGELAO	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.7183	BRIGHT ENSINO ESPORTES	0,00C	5.504,85	5.504,85	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
2.1.1.01.7294	AHGORA HCM AS	400,00C	400,00	400,00	400,00 C
2.1.1.01.7314	MERAKI POUSADA & BEACH TENNIS LTDA	0,00C	0,00	1.150,00	1.150,00 C
2.1.1.01.7326	WD ARBITRAGEM EIRELI	0,00C	18.325,00	18.325,00	0,00 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	160,00	320,00	160,00 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	909,57C	303,19	0,00	606,38 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
2.1.1.01.7392	RANE CACAMBAS LTDA	0,00C	627,20	627,20	0,00 C
2.1.1.01.7398	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI	613,92C	613,92	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7402	ALEXANDRE BETTI JUNIOR	27,83C	0,00	0,00	27,83 C
2.1.1.01.7415	DI & GU RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	0,00C	3.064,00	3.064,00	0,00 C
2.1.1.01.7417	FOS COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.893,60C	473,40	0,00	1.420,20 C
2.1.1.01.7421	HECTOR RAFAEL ROMERO	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00 C
2.1.1.01.7435	SILVIA CRISTINA VARELLA QUEIROZ 15120307	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.1.01.7442	DEBORA MASSIMETTI CARDOSO SARTORI	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.7444	JULIA ALVES DE OLIVEIRA	0,00C	160,00	320,00	160,00 C
2.1.1.01.7459	DETECT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA	0,00C	880,00	880,00	0,00 C
2.1.1.01.7463	FELIPE PACCHIONI MOTA ARAUJO	0,00C	1.500,00	3.000,00	1.500,00 C
2.1.1.01.7465	GUSTAVO AKIRA WINKELMANN	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
2.1.1.01.7468	LCW ASSESSORIA EM ESPORTES - EIRELI	0,00C	401,17	401,17	0,00 C
2.1.1.01.7477	SOCAL SOCIEDADE CADASTRAL LTDA	0,00C	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
2.1.1.01.7498	GICELE PEREIRA DOS SANTOS	0,00C	0,00	160,00	160,00 C
2.1.1.01.7502	LCONTROL SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E	220,00C	220,00	220,00	220,00 C
2.1.1.01.7514	ALLIANZ SEGUROS S/A	6.414,02C	3.206,99	0,00	3.207,03 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	5.749,71C	5.749,71	152,55	152,55 C
2.1.1.01.7540	MANAGER ESPORTES GESTAO E MARKETING	2.450,00C	950,00	250,00	1.750,00 C
2.1.1.01.7548	MAYARA MARTINS	0,00C	1.811,25	1.811,25	0,00 C
2.1.1.01.7552	ABC METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.030,28C	2.030,28	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7556	LITTO HD COMERCIO DE HIGIENE E MATERIAIS	5.843,30C	7.223,30	1.380,00	0,00 C
2.1.1.01.7560	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS	1.743,26C	174,33	0,00	1.568,93 C
2.1.1.01.7561	CATHO ON LINE LTDA	2.970,00C	270,00	0,00	2.700,00 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	15.196,95	15.196,95	0,00 C
2.1.1.01.7572	LUCIANA ALVES DE ARAUJO GONCALVES	0,00C	0,00	160,00	160,00 C
2.1.1.01.7575	PAULO VINICIUS APARECIDO DA SILVA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.1.01.7578	WALDIR DIAZ DE SOUZA	2.097,00C	2.097,00	0,00	0,00 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	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.7594	LONGO & ALVARENGA SOCIEDADE DE	25.200,00C	6.300,00	0,00	18.900,00 C
2.1.1.01.7599	SFM EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	2.570,00C	2.570,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7622	PISCINAX COMERCIO DE PRODUTOS E	1.358,00C	1.358,00	2.680,00	2.680,00 C
2.1.1.01.7629	WALLACE MARQUES DA FONSECA ARAUJO	700,00C	700,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7637	E & M SHOWS E EVENTOS LTDA	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00 C
2.1.1.01.7643	ISABELLA ALEXANDRE VEIGA	0,00C	735,00	1.575,00	840,00 C
2.1.1.01.7668	DESIGN VISAO GRAFICA E EDITORA EIRELI	440,00C	440,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7687	JULIA FERNANDES CATAO DE LIMA	720,00C	1.440,00	720,00	0,00 C
2.1.1.01.7688	REVEST EMBORRACHADOS, ACESSIBILIDADE, CO	1.194,00C	1.194,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7693	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	1.428,48C	357,12	0,00	1.071,36 C
2.1.1.01.7696	COMERCIO DE SUCATAS MC LTDA	0,00C	384,00	384,00	0,00 C
2.1.1.01.7697	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	0,00C	2.727,99	2.727,99	0,00 C
2.1.1.01.7698	MARIA APARECIDA DE MELLO FRANÇA	0,00C	1.130,00	1.130,00	0,00 C
2.1.1.01.7699	4PLAY UNIFORMES LTDA	0,00C	4.970,00	4.970,00	0,00 C
2.1.1.01.7705	LEANDRO GARRIDO CARDOSO	0,00C	2.500,00	5.000,00	2.500,00 C
2.1.1.01.7706	MARCELO BARCELLOS PENHA	0,00C	0,00	2.250,00	2.250,00 C
2.1.1.01.7707	CECILIA MURACA GALVANI	0,00C	4.000,00	4.000,00	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
2.1.1.01.7711	CUNHAS QUADROS PAPELARIA LTDA	0,00C	215,90	215,90	0,00 C
2.1.1.01.7718	GIOVANNA BASTOS MACHADO	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.1.01.7720	MATEUS HENRIQUE FERREIRA BATISTA	0,00C	230,05	230,05	0,00 C
2.1.1.01.7723	RAUL ANDERSON DIAS 27508352831	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
2.1.1.01.7726	NASAR MOHAMAD BOUZKEN	0,00C	0,00	28.000,00	28.000,00 C
2.1.1.01.7727	PAULO RICARDO DA SILVA CARICATTI	0,00C	0,00	2.400,00	2.400,00 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	208.376,69C	364.937,18	361.216,50	204.656,01 C
2.1.1.03.2320	Salarios a Pagar	104.015,00C	259.958,18	247.430,18	91.487,00 C
2.1.1.03.2321	Rescisões a Pagar	18,95C	210,81	2.255,30	2.063,44 C
2.1.1.03.2322	FGTS a Recolher	17.715,59C	17.715,59	19.168,38	19.168,38 C
2.1.1.03.2323	Contribuicoes Sindicais	3.618,67C	3.618,67	3.668,13	3.668,13 C
2.1.1.03.2328	Pensoes Alimenticias	2.540,58C	2.966,03	2.383,68	1.958,23 C
2.1.1.03.2331	INSS a Recolher	80.467,90C	80.467,90	86.310,83	86.310,83 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	60.292,71C	60.292,71	61.364,86	61.364,86 C
2.1.1.04.2339	I.R.F. a Recolher s/Folha	12.288,41C	12.288,41	7.449,75	7.449,75 C
2.1.1.04.2341	I.R.F. a Recolher (P.J.)	1.932,51C	1.932,51	2.555,51	2.555,51 C
2.1.1.04.2342	I.S.S. a Recolher	5.488,72C	5.488,72	5.572,19	5.572,19 C
2.1.1.04.2343	PIS s/Folha a Recolher	2.240,37C	2.240,37	2.399,95	2.399,95 C
2.1.1.04.2344	Contrib. CSRF 4,65% a recolher	8.917,86C	8.917,86	11.028,70	11.028,70 C
2.1.1.04.2346	COFINS a recolher	8.073,55C	8.073,55	9.724,97	9.724,97 C
2.1.1.04.2348	INSS Retido 11% P.J.	21.351,29C	21.351,29	22.633,79	22.633,79 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	9.622.718,88C	9.724,97	2.631.154,69	12.244.148,60 C
3.1	RECEITAS	9.622.718,88C	9.724,97	2.631.154,69	12.244.148,60 C
3.1.1	CONTRIBUICOES	9.622.718,88C	9.724,97	2.631.154,69	12.244.148,60 C
3.1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	5.124.210,98C	0,00	863.820,28	5.988.031,26 C
3.1.1.01.6001	Mensalidade Socio Familiar	3.509.299,82C	0,00	597.645,05	4.106.944,87 C
3.1.1.01.6002	Mensalidade Socio Individual	623.006,15C	0,00	115.282,48	738.288,63 C
3.1.1.01.6004	Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL	517.792,39C	0,00	86.333,85	604.126,24 C
3.1.1.01.6005	Mensalidade Taxa Obra Socio Individual	232.048,54C	0,00	40.678,20	272.726,74 C
3.1.1.01.6009	Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar	108.833,84C	0,00	1.941,00	110.774,84 C
3.1.1.01.6010	Mensalidade Taxa Admissão Socio Individu	49.048,10C	0,00	9.251,70	58.299,80 C
3.1.1.01.6011	Mensalidade Taxa Armarios	71.214,72C	0,00	11.736,00	82.950,72 C
3.1.1.01.6012	Mensalidade Taxa de Expediente	12.967,42C	0,00	952,00	13.919,42 C
3.1.1.02	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	1.412.933,88C	9.724,97	238.620,78	1.641.829,69 C
3.1.1.02.6016	Taxa Carteira Social	10.098,24C	0,00	448,50	10.546,74 C
3.1.1.02.6017	Taxa Exame Medico	118.693,58C	0,00	10.750,00	129.443,58 C
3.1.1.02.6048	Taxa Futebol de Campo	38.245,12C	0,00	7.231,59	45.476,71 C
3.1.1.02.6050	Taxa do Voleyball	33.438,09C	0,00	3.508,00	36.946,09 C
3.1.1.02.6052	Taxa Basketball	11.832,35C	0,00	1.166,00	12.998,35 C
3.1.1.02.6053	Taxa Squash	13.808,70C	0,00	2.949,00	16.757,70 C

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.6055	Taxa de Natação	430.530,20C	0,00	73.282,21	503.812,41 C
3.1.1.02.6056	Taxa Condicionamento Fisico	188.904,19C	0,00	31.773,85	220.678,04 C
3.1.1.02.6057	Taxa Artes Marciais	140.568,33C	0,00	24.777,50	165.345,83 C
3.1.1.02.6058	Taxa Tennis de Campo	101.862,25C	0,00	18.025,00	119.887,25 C
3.1.1.02.6059	Taxa Futebol de Salão	62.190,10C	0,00	7.973,00	70.163,10 C
3.1.1.02.6061	Taxa Aulas de Violão	10.068,04C	0,00	1.926,18	11.994,22 C
3.1.1.02.6063	Taxa Aulas Pilates	149.165,87C	0,00	26.997,75	176.163,62 C
3.1.1.02.6064	Taxa Kit Futebol Salão socio	17.747,00C	0,00	194,00	17.941,00 C
3.1.1.02.6065	Taxas Kit Futebol Campo socio	6.821,00C	0,00	343,20	7.164,20 C
3.1.1.02.6066	Taxas Cursos Culturais	22.415,50C	0,00	2.727,50	25.143,00 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	2.307,10D	0,00	0,00	2.307,10 D
3.1.1.02.6079	(-) Cofins s/Receitas não Proprias	53.201,94D	9.724,97	0,00	62.926,91 D
3.1.1.02.6104	Outros Patrocinios	10.403,00C	0,00	5.450,00	15.853,00 C
3.1.1.02.6105	Taxa Futvolei	40.835,65C	0,00	6.600,00	47.435,65 C
3.1.1.02.6570	Taxa Beach Tennis	10.557,50C	0,00	2.684,00	13.241,50 C
3.1.1.02.6762	Taxa Ginastica Artistica	19.538,96C	0,00	3.361,00	22.899,96 C
3.1.1.02.7485	Tx Torneio Futevolei	9.130,50C	0,00	140,00	9.270,50 C
3.1.1.02.7486	Tx Torneio Beach Tennis	6.085,50C	0,00	350,00	6.435,50 C
3.1.1.02.7487	Tx Evento Beach Tennis	3.035,00C	0,00	850,00	3.885,00 C
3.1.1.02.7512	Taxa Ginastica Ritmica	4.193,25C	0,00	1.500,00	5.693,25 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	2.325,00C	0,00	1.650,00	3.975,00 C
3.1.1.02.7601	Tx Torneio de Tennis	4.270,00C	0,00	1.400,00	5.670,00 C
3.1.1.02.7602	Tx Anuidade Tennis FPT	1.350,00C	0,00	562,50	1.912,50 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	45.618,57C	0,00	5.489,39	51.107,96 C
3.1.1.03.6130	Receitas Aplic. Financeiras	41.122,73C	0,00	5.468,06	46.590,79 C
3.1.1.03.6131	Descontos Obtidos	58,60C	0,00	0,53	59,13 C
3.1.1.03.6132	Juros Recebidos/Auferidos	4.436,20C	0,00	20,80	4.457,00 C
3.1.1.03.6133	Receita s/ Outros Atividades	1,04C	0,00	0,00	1,04 C
3.1.1.04	RECEITAS RECUPERADAS	216.423,15C	0,00	30.930,86	247.354,01 C
3.1.1.04.6150	Reembolso Agua/Esgoto	15.813,32C	0,00	2.795,52	18.608,84 C
3.1.1.04.6151	Reembolso Energia Eletrica	44.799,32C	0,00	7.877,41	52.676,73 C
3.1.1.04.6152	Reembolso de Gas	50.399,56C	0,00	8.457,68	58.857,24 C
3.1.1.04.6153	Recuperacao de Despesas	105.410,95C	0,00	11.800,25	117.211,20 C
3.1.1.05	EVENTOS SOCIAIS	970.469,93C	0,00	1.162.207,55	2.132.677,48 C
3.1.1.05.6170	Festa de Aniversario CAY	8.870,00C	0,00	11.162,60	20.032,60 C
3.1.1.05.6171	Festa Junina	873.142,05C	0,00	1.146.489,95	2.019.632,00 C
3.1.1.05.6177	Eventos Sociais	37.234,04C	0,00	1.850,00	39.084,04 C
3.1.1.05.6178	Noite do Preto e Branco	51.223,84C	0,00	1.725,00	52.948,84 C
3.1.1.05.7725	Noite das Arabias	0,00C	0,00	980,00	980,00 C
3.1.1.06	RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	1.853.062,37C	0,00	330.085,83	2.183.148,20 C
3.1.1.06.6200	Taxa Artes Marciais	46.903,46C	0,00	8.919,00	55.822,46 C
3.1.1.06.6201	Taxa Aulas de Violão	5.831,80C	0,00	1.218,10	7.049,90 C
3.1.1.06.6202	Taxa Aulas Pilates	22.693,31C	0,00	2.771,50	25.464,81 C
3.1.1.06.6203	Taxa Basketball	57.150,63C	0,00	9.375,10	66.525,73 C

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.06.6204	Taxa com Cursos Culturais	2.447,00C	0,00	221,00	2.668,00 C
3.1.1.06.6206	Taxa Condicionamento Físico	4.469,60C	0,00	858,50	5.328,10 C
3.1.1.06.6207	Taxa Dança	3.724,42C	0,00	0,00	3.724,42 C
3.1.1.06.6209	Taxa do Voleibol	55.164,70C	0,00	9.549,80	64.714,50 C
3.1.1.06.6210	Taxa Futebol de Campo	31.350,67C	0,00	7.519,80	38.870,47 C
3.1.1.06.6211	Taxa Futebol de Salão	109.902,95C	0,00	15.770,00	125.672,95 C
3.1.1.06.6213	Taxa Squash	921,75C	0,00	1.337,00	2.258,75 C
3.1.1.06.6214	Taxa Tennis de Campo	39.651,21C	0,00	9.312,50	48.963,71 C
3.1.1.06.6215	Taxa de Cessão de Espaços	723.982,21C	0,00	169.872,20	893.854,41 C
3.1.1.06.6216	Taxa de Locações de Espaço	400.403,99C	0,00	27.723,00	428.126,99 C
3.1.1.06.6217	Taxa Kit Futebol Campo	4.594,60C	0,00	488,20	5.082,80 C
3.1.1.06.6218	Taxa Visitantes	40.923,91C	0,00	8.385,00	49.308,91 C
3.1.1.06.6219	Taxa Natação	236.424,47C	0,00	38.057,68	274.482,15 C
3.1.1.06.6222	Taxa Kit Futebol Salão	1.770,00C	0,00	182,50	1.952,50 C
3.1.1.06.6223	Taxa Carteira Social	10.317,25C	0,00	414,00	10.731,25 C
3.1.1.06.6225	Taxa Futvôlei	2.472,00C	0,00	0,00	2.472,00 C
3.1.1.06.6569	Taxa Beach Tennis	832,00C	0,00	416,00	1.248,00 C
3.1.1.06.6770	Taxa Festa Aniversario CAY	0,00C	0,00	3.060,00	3.060,00 C
3.1.1.06.6821	Taxa Ginastica Artística	27.354,90C	0,00	4.735,40	32.090,30 C
3.1.1.06.7151	Cross Beach Training	23.775,54C	0,00	5.739,55	29.515,09 C
3.1.1.06.7724	Noite das Arabias não socio	0,00C	0,00	4.160,00	4.160,00 C
4	* DESPESAS *	10.083.662,77D	1.939.666,73	10.810,26	12.012.519,24 D
4.1	DESPESAS DIRETAS	10.083.662,77D	1.939.666,73	10.810,26	12.012.519,24 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.083.662,77D	1.939.666,73	10.810,26	12.012.519,24 D
4.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	2.243.288,97D	405.194,15	10.810,26	2.637.672,86 D
4.1.1.01.4001	Ordenados/Ferias	1.228.146,83D	230.773,99	4.092,74	1.454.828,08 D
4.1.1.01.4002	Horas Extras	59.864,41D	10.097,01	0,00	69.961,42 D
4.1.1.01.4003	Gratificacoes	17.790,50D	0,00	0,00	17.790,50 D
4.1.1.01.4004	Adic. Insalubridade	11.557,31D	2.914,27	0,00	14.471,58 D
4.1.1.01.4005	Adic. Noturno	7.042,28D	1.163,57	0,00	8.205,85 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	7.970,12D	1.769,82	0,00	9.739,94 D
4.1.1.01.4008	Vale Transporte	45.682,21D	15.128,87	5.593,02	55.218,06 D
4.1.1.01.4010	Assistencia Medica	238.634,72D	40.727,54	704,50	278.657,76 D
4.1.1.01.4012	I.N.S.S.	354.074,79D	64.649,12	0,00	418.723,91 D
4.1.1.01.4014	FGTS e FGTS-Rescisao	122.655,00D	19.168,38	0,00	141.823,38 D
4.1.1.01.4015	PIS	13.144,22D	2.399,95	0,00	15.544,17 D
4.1.1.01.4019	Estagiarios	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.1.1.01.4021	Cesta Basica	85.706,23D	15.201,63	420,00	100.487,86 D
4.1.1.02	OCUPACAO	1.521.922,63D	214.293,50	0,00	1.736.216,13 D
4.1.1.02.4041	Manut. Maquinas/Equipamentos	35.265,00D	5.650,00	0,00	40.915,00 D
4.1.1.02.4042	Manutencao Moveis e Utensilios	49.997,95D	4.608,38	0,00	54.606,33 D
4.1.1.02.4043	Manutencao e Reformas Prediais	527.776,40D	56.036,63	0,00	583.813,03 D
4.1.1.02.4046	Piscinas e Balnearios	100.335,04D	12.162,57	0,00	112.497,61 D
4.1.1.02.4047	Limpeza e Conservacao	802.926,80D	132.326,33	0,00	935.253,13 D
4.1.1.02.4049	Equipamentos de Seguranca EPI's	3.075,24D	2.843,10	0,00	5.918,34 D
4.1.1.02.4050	Materiais e Equipamentos Médicos	2.546,20D	666,49	0,00	3.212,69 D

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03	UTILIDADES E SERVICOS	2.293.855,61D	370.187,67	0,00	2.664.043,28 D
4.1.1.03.4080	Seguros Diversos	43.555,18D	1.605,85	0,00	45.161,03 D
4.1.1.03.4081	Agua e Esgoto	258.765,72D	33.633,31	0,00	292.399,03 D
4.1.1.03.4082	Energia Eletrica	364.922,58D	41.395,23	0,00	406.317,81 D
4.1.1.03.4083	Telefones/internet	21.629,82D	3.909,75	0,00	25.539,57 D
4.1.1.03.4084	Servicos Postais/Malotes	591,05D	58,65	0,00	649,70 D
4.1.1.03.4085	Locacao Equipamentos	28.036,08D	6.531,90	0,00	34.567,98 D
4.1.1.03.4086	Consumo de Gas	254.413,85D	57.234,39	0,00	311.648,24 D
4.1.1.03.4087	Servicos de Seguranca	487.247,89D	90.150,04	0,00	577.397,93 D
4.1.1.03.4090	Copias/Autenticacoes/Registros	37.997,27D	5.417,04	0,00	43.414,31 D
4.1.1.03.4092	Locomocoas, Fretes e Carretos	3.066,07D	321,49	0,00	3.387,56 D
4.1.1.03.4093	Servicos de Terceiros P.F.	1.000,00D	120,00	0,00	1.120,00 D
4.1.1.03.4094	Servicos de Terceiros P.J.	42.143,53D	5.485,54	0,00	47.629,07 D
4.1.1.03.4095	Assistencia Juridica Fiscal	86.206,54D	8.876,53	0,00	95.083,07 D
4.1.1.03.4098	Servico Manutencao Software	115.705,32D	20.823,39	0,00	136.528,71 D
4.1.1.03.4099	Servico Manutencao Hardware	19.831,95D	4.265,96	0,00	24.097,91 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	330.060,00D	54.160,00	0,00	384.220,00 D
4.1.1.03.4106	Serviços de Consultoria	180.553,30D	36.198,60	0,00	216.751,90 D
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	110.136,68D	18.864,41	0,00	129.001,09 D
4.1.1.04.4115	Despesas Bancarias	57.615,19D	10.653,55	0,00	68.268,74 D
4.1.1.04.4116	Despesas Financeiras	50.981,89D	8.204,65	0,00	59.186,54 D
4.1.1.04.4117	Juros Passivos	238,81D	5,29	0,00	244,10 D
4.1.1.04.4118	Descontos Concedidos	598,63D	0,92	0,00	599,55 D
4.1.1.04.4119	Multas Diversas	702,16D	0,00	0,00	702,16 D
4.1.1.05	DESPESAS ESPORTIVAS	2.184.213,63D	378.625,19	0,00	2.562.838,82 D
4.1.1.05.4184	Professores/Instrutores	865.104,53D	149.360,25	0,00	1.014.464,78 D
4.1.1.05.4185	Fisioterapia/Prep. Fisica	45.372,50D	10.445,00	0,00	55.817,50 D
4.1.1.05.4187	Bocha	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00 D
4.1.1.05.4191	Futebol Campo	265.210,04D	58.987,35	0,00	324.197,39 D
4.1.1.05.4192	Jogos Futebol Salao	118.075,36D	12.404,63	0,00	130.479,99 D
4.1.1.05.4195	Jogos Ativ Recreativas/Futvolei	36.145,63D	17.608,42	0,00	53.754,05 D
4.1.1.05.4196	Tenis de Campo	17.082,30D	2.738,00	0,00	19.820,30 D
4.1.1.05.4198	Basketball	43.022,49D	3.060,00	0,00	46.082,49 D
4.1.1.05.4203	Volley Master	7.998,85D	5.306,00	0,00	13.304,85 D
4.1.1.05.4207	Futsal Principal	117.950,02D	16.289,18	0,00	134.239,20 D
4.1.1.05.4209	Judo	20.615,07D	4.713,33	0,00	25.328,40 D
4.1.1.05.4210	Karate	11.829,78D	2.300,44	0,00	14.130,22 D
4.1.1.05.4211	Snooker	628,00D	1.570,00	0,00	2.198,00 D
4.1.1.05.4212	Volleyball	168.752,37D	13.246,10	0,00	181.998,47 D
4.1.1.05.4213	Jiu Jitsu	20.623,19D	3.491,60	0,00	24.114,79 D
4.1.1.05.4216	Squash	21.988,70D	3.470,45	0,00	25.459,15 D
4.1.1.05.4219	Despesa Brinquedoteca	30.363,54D	2.856,52	0,00	33.220,06 D
4.1.1.05.4222	Escola Futebol de Salão	106.306,85D	18.948,12	0,00	125.254,97 D
4.1.1.05.4223	Escola de Voleibol	43.547,94D	9.279,39	0,00	52.827,33 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	100.704,98D	17.812,20	0,00	118.517,18 D
4.1.1.05.4226	Escola de Basquete	47.223,04D	6.855,55	0,00	54.078,59 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
4.1.1.05.4227	Escola de Futebol de Campo	50.499,59D	9.422,99	0,00	59.922,58 D
4.1.1.05.6771	Beach Tennis	7.391,32D	1.256,10	0,00	8.647,42 D
4.1.1.05.6820	Ginastica artistica	31.136,70D	5.392,32	0,00	36.529,02 D
4.1.1.05.7551	Aula de Ginastica Ritmica	2.421,99D	1.811,25	0,00	4.233,24 D
4.1.1.06	DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	1.282.738,97D	473.025,58	0,00	1.755.764,55 D
4.1.1.06.4253	Eventos Diversos	189.657,25D	40.586,54	0,00	230.243,79 D
4.1.1.06.4254	Decoracoes e Ornamentos	3.094,00D	0,00	0,00	3.094,00 D
4.1.1.06.4255	Jantar de Aniversário do CAY	79.535,20D	6.138,00	0,00	85.673,20 D
4.1.1.06.4256	Festa Junina	972.748,75D	425.741,04	0,00	1.398.489,79 D
4.1.1.06.4262	Despesas plantões em eventos	37.703,77D	560,00	0,00	38.263,77 D
4.1.1.07	DESPESAS GERAIS	344.723,12D	64.400,32	0,00	409.123,44 D
4.1.1.07.4270	Lanches e Refeicoes	32.478,00D	4.141,01	0,00	36.619,01 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	1.926,57D	297,90	0,00	2.224,47 D
4.1.1.07.4280	Consumo no Almoxarifado	151.875,38D	20.965,62	0,00	172.841,00 D
4.1.1.07.4284	Consumo Material Esportivo	149.979,69D	38.995,79	0,00	188.975,48 D
4.1.1.08	IMPOSTOS E TAXAS	42.064,11D	4.762,64	0,00	46.826,75 D
4.1.1.08.4290	Taxas e Emolumentos Diversos	11.600,36D	924,05	0,00	12.524,41 D
4.1.1.08.4291	Direitos Autorais ECAD	20.914,08D	1.754,80	0,00	22.668,88 D
4.1.1.08.4293	Tributos Municipais	217,32D	217,32	0,00	434,64 D
4.1.1.08.4296	IPTU Imposto Predial Territorial	9.332,35D	1.866,47	0,00	11.198,82 D
4.1.1.09	DEPRECIACOES	60.719,05D	10.313,27	0,00	71.032,32 D
4.1.1.09.4350	Depreciacoes	60.719,05D	10.313,27	0,00	71.032,32 D
ATIVO		31.853.937,56 D	5.698.315,00	5.048.213,22	32.504.039,34 D
PASSIVO		32.314.881,45 C	1.557.352,11	1.514.880,64	32.272.409,98 C
* RECEITAS		9.622.718,88 C	9.724,97	2.631.154,69	12.244.148,60 C
* DESPESAS *		10.083.662,77 D	1.939.666,73	10.810,26	12.012.519,24 D
* CUSTO DE BENS E SERVICOS *		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					231.629,36

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.00.00.0000 - DEPARTAMENTOS	460.943,89 D	1.949.391,70	2.641.964,95	231.629,36 C
8.07.00.0000 - DEPTO PATRIMONIO	636.365,81 C	738.039,20	897.876,97	796.203,58 C
8.07.01.0000 - PATRIMONIO	636.365,81 C	738.039,20	897.876,97	796.203,58 C
8.07.01.8246 - RECEITAS PATRIMONIO	5.299.375,16 C	0,00	892.198,39	6.191.573,55 C
3.1.1.01.6001 - Mensalidade Socio Familiar - 6001			597.645,05	597.645,05 C
3.1.1.01.6002 - Mensalidade Socio Individual - 6002			115.282,48	115.282,48 C
3.1.1.01.6004 - Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL - 6004			86.333,85	86.333,85 C
3.1.1.01.6005 - Mensalidade Taxa Obra Socio Individual - 6005			40.678,20	40.678,20 C
3.1.1.01.6009 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar - 6009			1.941,00	1.941,00 C
3.1.1.01.6010 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Individu - 6010			9.251,70	9.251,70 C
3.1.1.01.6011 - Mensalidade Taxa Armarios - 6011			11.736,00	11.736,00 C
3.1.1.01.6012 - Mensalidade Taxa de Expediente - 6012			952,00	952,00 C
3.1.1.02.6016 - Taxa Carteira Social - 6016			448,50	448,50 C
3.1.1.04.6150 - Reembolso Agua/Esgoto - 6150			2.795,52	2.795,52 C
3.1.1.04.6151 - Reembolso Energia Eletrica - 6151			7.877,41	7.877,41 C
3.1.1.04.6152 - Reembolso de Gas - 6152			8.457,68	8.457,68 C
3.1.1.06.6218 - Taxa Visitantes - 6218			8.385,00	8.385,00 C
3.1.1.06.6223 - Taxa Carteira Social - 6223			414,00	414,00 C
8.07.01.8247 - DESPESAS DO PATRIMONIO	3.591.138,80 D	544.125,25	0,00	4.135.264,05 D
4.1.1.02.4041 - Manut. Maquinas/Equipamentos - 4041		5.650,00		5.650,00 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		56.036,63		56.036,63 D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046		8.563,60		8.563,60 D
4.1.1.02.4047 - Limpeza e Conservacao - 4047		132.326,33		132.326,33 D
4.1.1.02.4049 - Equipamentos de Segurança EPI's - 4049		2.843,10		2.843,10 D
4.1.1.03.4080 - Seguros Diversos - 4080		1.605,85		1.605,85 D
4.1.1.03.4081 - Agua e Esgoto - 4081		33.633,31		33.633,31 D
4.1.1.03.4082 - Energia Eletrica - 4082		41.395,23		41.395,23 D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		3.897,76		3.897,76 D
4.1.1.03.4085 - Locacao Equipamentos - 4085		6.531,90		6.531,90 D
4.1.1.03.4086 - Consumo de Gas - 4086		57.234,39		57.234,39 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		84.050,04		84.050,04 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		3.858,90		3.858,90 D
4.1.1.03.4093 - Servicos de Terceiros P.F. - 4093		120,00		120,00 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		720,00		720,00 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		54.160,00		54.160,00 D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		7.813,18		7.813,18 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		3.805,51		3.805,51 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		20.267,90		20.267,90 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	289.858,59 D	49.218,07	990,90	338.085,76 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		18.387,45	69,85	18.317,60 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		1.761,57		1.761,57 D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		130,82		130,82 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.324,72	568,80	755,92 D

CONTABILIZI 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
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010		20.363,77	352,25	20.011,52 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		5.434,16		5.434,16 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.613,85		1.613,85 D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		201,73		201,73 D
8.07.01.8249 - DESPESAS R.H. MANUTENÇÃO	782.011,96 D	144.695,88	4.687,68	922.020,16 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		92.960,46	1.616,64	91.343,82 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		4.462,16		4.462,16 D
4.1.1.01.4004 - Adic. Insalubridade - 4004		2.914,27		2.914,27 D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		979,34		979,34 D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		716,92		716,92 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		6.663,28	2.861,04	3.802,24 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		26.984,19		26.984,19 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		8.013,54		8.013,54 D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		1.001,72		1.001,72 D
4.1.1.01.4021 - Cesta Basica - 4021			210,00	210,00 C
8.08.00.0000 - DEPTO SOCIO CULTURAL	410.711,00 D	465.079,51	1.187.153,29	311.362,78 C
8.08.01.0000 - SOCIO CULTURAL	410.711,00 D	465.079,51	1.187.153,29	311.362,78 C
8.08.01.8250 - RECEITAS SOCIO CULTURAL	1.061.597,38 C	0,00	1.186.766,73	2.248.364,11 C
3.1.1.02.6061 - Taxa Aulas de Violão - 6061			1.926,18	1.926,18 C
3.1.1.02.6066 - Taxas Cursos Culturais - 6066			2.727,50	2.727,50 C
3.1.1.02.6762 - Taxa Ginastica Artistica - 6762			3.361,00	3.361,00 C
3.1.1.02.7512 - Taxa Ginastica Ritmica - 7512			1.500,00	1.500,00 C
3.1.1.02.7580 - Tx Teatro Infantil - 7580			1.650,00	1.650,00 C
3.1.1.05.6170 - Festa de Aniversario CAY - 6170			11.162,60	11.162,60 C
3.1.1.05.6171 - Festa Junina - 6171			1.146.489,95	1.146.489,95 C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			1.850,00	1.850,00 C
3.1.1.05.6178 - Noite do Preto e Branco - 6178			1.725,00	1.725,00 C
3.1.1.05.7725 - Noite das Arabias - 7725			980,00	980,00 C
3.1.1.06.6201 - Taxa Aulas de Violão - 6201			1.218,10	1.218,10 C
3.1.1.06.6204 - Taxa com Cursos Culturais - 6204			221,00	221,00 C
3.1.1.06.6770 - Taxa Festa Aniversario CAY - 6770			3.060,00	3.060,00 C
3.1.1.06.6821 - Taxa Ginastica Artistica - 6821			4.735,40	4.735,40 C
3.1.1.06.7724 - Noite das Arabias não socio - 7724			4.160,00	4.160,00 C
8.08.01.8251 - DESPESAS SOCIO CULTURAL	1.375.360,82 D	447.802,47	0,00	1.823.163,29 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		180,00		180,00 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		2.157,27		2.157,27 D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		3.526,07		3.526,07 D
4.1.1.05.4219 - Despesa Brinquedoteca - 4219		2.856,52		2.856,52 D
4.1.1.05.6820 - Ginastica artistica - 6820		5.392,32		5.392,32 D
4.1.1.05.7551 - Aula de Ginastica Ritmica - 7551		1.811,25		1.811,25 D
4.1.1.06.4255 - Jantar de Aniversário do CAY - 4255		6.138,00		6.138,00 D
4.1.1.06.4256 - Festa Junina - 4256		425.741,04		425.741,04 D
8.08.01.8252 - DESPESAS R.H. SOCIO-CULTURAL	96.947,56 D	17.277,04	386,56	113.838,04 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		10.630,72	5,96	10.624,76 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		1.428,07		1.428,07 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		886,41	380,60	505,81 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.247,00		3.247,00 D

CONTABILIZI 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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		964,30		964,30 D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		120,54		120,54 D
8.09.00.0000 - DEPTO ESPORTES	435.450,42 D	488.721,59	338.393,83	585.778,18 D
8.09.01.0000 - ESPORTES	435.450,42 D	488.721,59	338.393,83	585.778,18 D
8.09.01.8254 - RECEITAS ESPORTES	2.046.041,31 C	0,00	337.509,73	2.383.551,04 C
3.1.1.02.6017 - Taxa Exame Medico - 6017			10.750,00	10.750,00 C
3.1.1.02.6048 - Taxa Futebol de Campo - 6048			7.231,59	7.231,59 C
3.1.1.02.6050 - Taxa do Voleyball - 6050			3.508,00	3.508,00 C
3.1.1.02.6052 - Taxa Basketball - 6052			1.166,00	1.166,00 C
3.1.1.02.6053 - Taxa Squash - 6053			2.949,00	2.949,00 C
3.1.1.02.6055 - Taxa de Natação - 6055			73.282,21	73.282,21 C
3.1.1.02.6056 - Taxa Condicionamento Fisico - 6056			31.773,85	31.773,85 C
3.1.1.02.6057 - Taxa Artes Marciais - 6057			24.777,50	24.777,50 C
3.1.1.02.6058 - Taxa Tennis de Campo - 6058			18.025,00	18.025,00 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			26.997,75	26.997,75 C
3.1.1.02.6064 - Taxa Kit Futebol Salão socio - 6064			194,00	194,00 C
3.1.1.02.6065 - Taxas Kit Futebol Campo socio - 6065			343,20	343,20 C
3.1.1.02.6104 - Outros Patrocinios - 6104			5.450,00	5.450,00 C
3.1.1.02.6105 - Taxa Futvolei - 6105			6.600,00	6.600,00 C
3.1.1.02.6570 - Taxa Beach Tennis - 6570			2.684,00	2.684,00 C
3.1.1.02.7485 - Tx Torneio Futevolei - 7485			140,00	140,00 C
3.1.1.02.7486 - Tx Torneio Beach Tennis - 7486			350,00	350,00 C
3.1.1.02.7487 - Tx Evento Beach Tennis - 7487			850,00	850,00 C
3.1.1.02.7601 - Tx Torneio de Tennis - 7601			1.400,00	1.400,00 C
3.1.1.02.7602 - Tx Anuidade Tennis FPT - 7602			562,50	562,50 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			205,00	205,00 C
3.1.1.06.6200 - Taxa Artes Marciais - 6200			8.919,00	8.919,00 C
3.1.1.06.6202 - Taxa Aulas Pilates - 6202			2.771,50	2.771,50 C
3.1.1.06.6203 - Taxa Basketball - 6203			9.375,10	9.375,10 C
3.1.1.06.6206 - Taxa Condicionamento Fisico - 6206			858,50	858,50 C
3.1.1.06.6209 - Taxa do Voleyball - 6209			9.549,80	9.549,80 C
3.1.1.06.6210 - Taxa Futebol de Campo - 6210			7.519,80	7.519,80 C
3.1.1.06.6211 - Taxa Futebol de Salão - 6211			15.770,00	15.770,00 C
3.1.1.06.6213 - Taxa Squash - 6213			1.337,00	1.337,00 C
3.1.1.06.6214 - Taxa Tennis de Campo - 6214			9.312,50	9.312,50 C
3.1.1.06.6217 - Taxa Kit Futebol Campo - 6217			488,20	488,20 C
3.1.1.06.6219 - Taxa Natação - 6219			38.057,68	38.057,68 C
3.1.1.06.6222 - Taxa Kit Futebol Salão - 6222			182,50	182,50 C
3.1.1.06.6569 - Taxa Beach Tennis - 6569			416,00	416,00 C
3.1.1.06.7151 - Cross Beach Training - 7151			5.739,55	5.739,55 C
8.09.01.8255 - DESPESAS ESPORTES	2.252.221,48 D	443.924,30	0,00	2.696.145,78 D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046		3.598,97		3.598,97 D
4.1.1.02.4050 - Materiais e Equipamentos Médicos - 4050		666,49		666,49 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		5.460,00		5.460,00 D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		160,62		160,62 D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		138.021,00		138.021,00 D

CONTABILIZI 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: 01/07/2024 a 31/07/2024

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		10.445,00		10.445,00D
4.1.1.05.4191 - Futebol Campo - 4191		58.987,35		58.987,35D
4.1.1.05.4192 - Jogos Futebol Salao - 4192		12.404,63		12.404,63D
4.1.1.05.4195 - Jogos Ativ Recreativas/Futvolei - 4195		17.608,42		17.608,42D
4.1.1.05.4196 - Tennis de Campo - 4196		2.738,00		2.738,00D
4.1.1.05.4198 - Basketball - 4198		3.060,00		3.060,00D
4.1.1.05.4203 - Volley Master - 4203		5.306,00		5.306,00D
4.1.1.05.4207 - Futsal Principal - 4207		16.289,18		16.289,18D
4.1.1.05.4209 - Judo - 4209		4.713,33		4.713,33D
4.1.1.05.4210 - Karate - 4210		2.300,44		2.300,44D
4.1.1.05.4211 - Snooker - 4211		1.570,00		1.570,00D
4.1.1.05.4212 - Volleyball - 4212		13.246,10		13.246,10D
4.1.1.05.4213 - Jiu Jitsu - 4213		3.491,60		3.491,60D
4.1.1.05.4216 - Squash - 4216		3.470,45		3.470,45D
4.1.1.05.4222 - Escola Futebol de Salão - 4222		18.948,12		18.948,12D
4.1.1.05.4223 - Escola de Voleibol - 4223		9.279,39		9.279,39D
4.1.1.05.4225 - Escola de Tennis - 4225		17.812,20		17.812,20D
4.1.1.05.4226 - Escola de Basquete - 4226		6.855,55		6.855,55D
4.1.1.05.4227 - Escola de Futebol de Campo - 4227		9.422,99		9.422,99D
4.1.1.05.6771 - Beach Tennis - 6771		1.256,10		1.256,10D
4.1.1.06.4253 - Eventos Diversos - 4253		40.586,54		40.586,54D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		232,20		232,20D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		35.631,79		35.631,79D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		361,84		361,84D
8.09.01.8256 - DESPESAS R.H. ESPORTES	229.270,25D	44.797,29	884,10	273.183,44D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		31.966,23	500,14	31.466,09D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		794,21		794,21D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		53,41		53,41D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		894,23	383,96	510,27D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		8.231,69		8.231,69D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		2.551,93		2.551,93D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		305,59		305,59D
8.10.00.0000 - DEPTO FINANCEIRO	202.718,83D	43.172,79	5.790,19	240.101,43D
8.10.01.0000 - FINANCEIRO	202.718,83D	43.172,79	5.790,19	240.101,43D
8.10.01.8258 - RECEITAS FINANCEIRO	46.653,39C	0,00	5.489,39	52.142,78C
3.1.1.03.6130 - Receitas Aplic. Financeiras - 6130			5.468,06	5.468,06C
3.1.1.03.6131 - Descontos Obtidos - 6131			0,53	0,53C
3.1.1.03.6132 - Juros Recebidos/Auferidos - 6132			20,80	20,80C
8.10.01.8259 - DESPESAS FINANCEIRO	129.259,12D	20.986,41	0,00	150.245,53D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		2.099,00		2.099,00D
4.1.1.04.4115 - Despesas Bancarias - 4115		10.653,55		10.653,55D
4.1.1.04.4116 - Despesas Financeiras - 4116		8.204,65		8.204,65D
4.1.1.04.4117 - Juros Passivos - 4117		5,29		5,29D
4.1.1.04.4118 - Descontos Concedidos - 4118		0,92		0,92D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		23,00		23,00D
8.10.01.8260 - DESPESAS R.H. FINANCEIRO	120.113,10D	22.186,38	300,80	141.998,68D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		15.868,15	6,01	15.862,14D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 5

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		686,56	294,79	391,77D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		4.273,12		4.273,12D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.199,92		1.199,92D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		158,63		158,63D
8.11.00.0000 - DEPTO CESSÃO ESPAÇO	722.728,45 C	1.222,50	169.872,20	891.378,15 C
8.11.01.0000 - CESSÃO DE ESPAÇO	722.728,45 C	1.222,50	169.872,20	891.378,15 C
8.11.01.8261 - RECEITAS CESSÃO ESPAÇO	729.039,95 C	0,00	169.872,20	898.912,15 C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			169.872,20	169.872,20 C
8.11.01.8262 - DESPESAS CESSÃO DE ESPAÇO	6.311,50 D	1.222,50	0,00	7.534,00 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		1.222,50		1.222,50 D
8.12.00.0000 - DEPTO LOCAÇÃO	387.793,99 C	1.020,00	27.723,00	414.496,99 C
8.12.01.0000 - LOCAÇÃO	387.793,99 C	1.020,00	27.723,00	414.496,99 C
8.12.01.8264 - RECEITAS DE LOCAÇÃO	400.643,99 C	0,00	27.723,00	428.366,99 C
3.1.1.06.6216 - Taxa de Locações de Espaço - 6216			27.723,00	27.723,00 C
8.12.01.8265 - DESPESAS DE LOCAÇÃO	12.850,00 D	1.020,00	0,00	13.870,00 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		460,00		460,00 D
4.1.1.06.4262 - Despesas plantões em eventos - 4262		560,00		560,00 D
8.13.00.0000 - DEPTO ADMINISTRATIVO	1.104.400,04 D	201.631,61	15.155,47	1.290.876,18 D
8.13.01.0000 - ADMINISTRAÇÃO	1.104.400,04 D	201.631,61	15.155,47	1.290.876,18 D
8.13.01.8267 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO	94.296,74 C	0,00	11.595,25	105.891,99 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			11.595,25	11.595,25 C
8.13.01.8268 - DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	473.609,27 D	74.612,12	0,00	548.221,39 D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		11,99		11,99 D
4.1.1.03.4084 - Servicos Postais/Malotes - 4084		58,65		58,65 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		1.558,14		1.558,14 D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		160,87		160,87 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		2.608,27		2.608,27 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		15.900,89		15.900,89 D
4.1.1.03.4099 - Servico Manutencao Hardware - 4099		4.265,96		4.265,96 D
4.1.1.03.4106 - Serviços de Consultoria - 4106		36.198,60		36.198,60 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		335,50		335,50 D
4.1.1.07.4278 - Edição da Revista CAY - 4278		297,90		297,90 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almojarifado - 4280		442,52		442,52 D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		3.364,00		3.364,00 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		532,30		532,30 D
8.13.01.8269 - DESPESAS R.H. ADMINISTRAÇÃO	725.087,51 D	127.019,49	3.560,22	848.546,78 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		60.960,98	1.894,14	59.066,84 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		1.651,00		1.651,00 D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		1.052,90		1.052,90 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		4.673,67	1.103,83	3.569,84 D
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010		20.363,77	352,25	20.011,52 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		16.478,96		16.478,96 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		4.824,84		4.824,84 D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		611,74		611,74 D
4.1.1.01.4019 - Estagiarios - 4019		1.200,00		1.200,00 D

CONTABILIZI 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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.01.4021 - Cesta Basica - 4021		15.201,63	210,00	14.991,63 D
8.14.00.0000 - DEPTO IMPOSTOS/TAXAS	54.551,85 D	10.504,50	0,00	65.056,35 D
8.14.01.0000 - IMPOSTOS/TAXAS	54.551,85 D	10.504,50	0,00	65.056,35 D
8.14.01.8271 - DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS	54.551,85 D	10.504,50	0,00	65.056,35 D
3.1.1.02.6079 - (-) Cofins s/Receitas não Proprias - 6079		9.724,97		9.724,97 D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		562,21		562,21 D
4.1.1.08.4293 - Tributos Municipais - 4293		217,32		217,32 D

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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