



CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA

CONTROLADORIA

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

AGOSTO 2024

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	32.522.847,90	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	32.522.847,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.846.124,58	CIRCULANTE	894.689,85
DISPONIBILIDADES	1.505.253,08	CONTAS A PAGAR	894.689,85
CAIXA	7.918,40	FORNECEDORES	626.240,52
BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.542,48	OBRIGACOES TRABALHISTAS	207.078,87
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.494.792,20	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	61.370,46
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	340.871,50	PATRIMONIO LIQUIDO	31.628.158,05
TITULOS E CONTAS A RECEBER	314.802,96	PATRIMONIO SOCIAL	31.628.158,05
ADIANAMENTOS TRABALHISTAS	19.358,54	PATRIMONIO SOCIAL	31.628.158,05
ADIANAMENTO A FORNECEDORES	6.710,00		
NÃO CIRCULANTE	302.108,19		
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19		
CAUCOES E DEPOSITOS	302.108,19		
PERMANENTE	30.374.615,13		
IMOBILIZADO	30.374.615,13		
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	(387.991,27)		

São Paulo, 31 de Agosto de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 32.522.847,90 (trinta e dois milhões, quinhentos e vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e sete Reais e noventa Centavos)

PRESIDENTE
FERNANDO OBERLE
CPF: 272.329.988-05

DIRETOR CONTROLADORIA
EMERSON MAIRO
CPF: 044.251.058-69

DIRETOR
FERNANDO ROBERTO REGINA
CPF: 290.475.178-57

DIRETOR FINANCEIRO
RODRIGO FERREIRA MARTINS
CPF: 249.716.108-98

Tecnico Contabil
LUIS ALBERTO VIVEIROS TRAVASSOS
TC CRC: 1SP287227/0-5

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 1

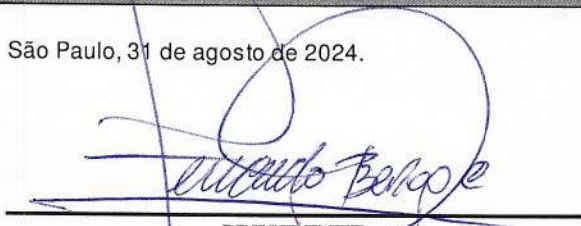
CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/01/2024 a 31/08/2024

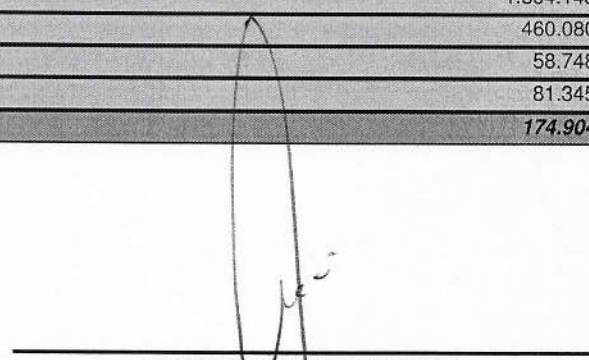
Demonstração do Resultado do Período

*RECEITAS	
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	6.863.118,24 C
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	1.846.925,65 C
OUTRAS RECEITAS	57.054,52 C
RECEITAS RECUPERADAS	276.012,15 C
EVENTOS SOCIAIS	2.264.876,42 C
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	2.527.906,77 C
DESPESAS	
DESPESAS C/PESSOAL	3.147.240,63 D
OCUPAÇÃO	1.957.820,19 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	3.062.339,18 D
DESPESAS FINANCEIRAS	145.409,55 D
DESPESAS ESPORTIVAS	2.943.860,27 D
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	1.804.143,94 D
DESPESAS GERAIS	460.080,81 D
IMPOSTOS E TAXAS	58.748,68 D
DEPRECIACOES	81.345,59 D
= Superávit	174.904,91 C

São Paulo, 31 de agosto de 2024.



PRESIDENTE
FERNANDO OBERLE
CPF: 272.329.988-05



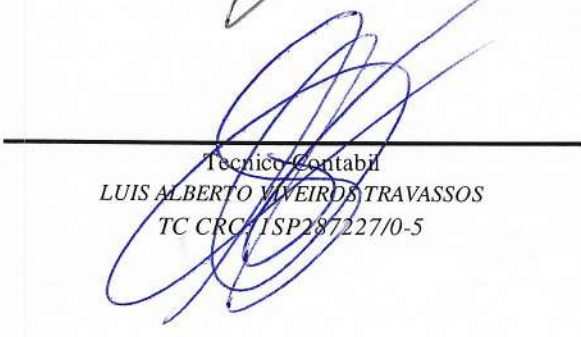
DIRETOR CONTROLADORIA
EMERSON MAIRRO
CPF: 044.251.058-69



DIRETOR
FERNANDO ROBERTO REGINA
CPF: 290.475.178-57



DIRETOR FINANCEIRO
RODRIGO FERREIRA MARTINS
CPF: 249.716.108-98



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

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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



DRE 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	ago/24	ago/23	Total 2024	Total 2023
* R E C E I T A S	2.621.429,72	1.916.071,17	1.591.745,15	1.510.795,72	13.835.893,75	12.401.387,83
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	863.820,28	788.299,21	875.086,98	814.853,93	6.863.118,24	6.511.730,36
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	228.895,81	176.631,92	205.095,96	193.499,67	1.846.925,65	1.616.157,82
OUTRAS RECEITAS	5.489,39	4.941,07	5.946,56	11.615,89	57.054,52	47.762,09
RECEITAS RECUPERADAS	30.930,86	20.145,73	28.658,14	37.787,37	276.012,15	239.516,33
EVENTOS SOCIAIS	1.162.207,55	661.840,64	132.198,94	130.932,51	2.264.876,42	1.851.081,71
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	330.085,83	264.212,60	344.758,57	322.106,35	2.527.906,77	2.135.139,52
* D E S P E S A S *	(1.928.856,47)	(1.421.021,88)	(1.648.469,60)	(1.556.160,01)	(13.660.988,84)	(11.950.374,95)
DESPESAS C/PESSOAL	(394.383,89)	(316.669,02)	(509.567,77)	(318.061,58)	(3.147.240,63)	(2.580.681,00)
OCUPACAO	(214.293,50)	(170.442,48)	(221.604,06)	(403.242,60)	(1.957.820,19)	(1.906.522,44)
UTILIDADES E SERVICOS	(370.187,67)	(375.295,55)	(398.295,90)	(395.789,58)	(3.062.339,18)	(3.046.235,59)
DESPESAS FINANCEIRAS	(18.864,41)	(14.766,43)	(16.408,46)	(13.730,29)	(145.409,55)	(113.210,34)
DESPESAS ESPORTIVAS	(378.625,19)	(283.795,76)	(381.021,45)	(286.013,62)	(2.943.860,27)	(2.259.554,09)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(473.025,58)	(190.357,22)	(48.379,39)	(53.892,16)	(1.804.143,94)	(1.383.458,47)
DESPESAS GERAIS	(64.400,32)	(45.680,49)	(50.957,37)	(47.110,20)	(460.080,81)	(446.661,46)
IMPOSTOS E TAXAS	(4.762,64)	(18.202,07)	(11.921,93)	(32.390,49)	(58.748,68)	(167.559,88)
DEPRECIACOES	(10.313,27)	(5.812,86)	(10.313,27)	(5.929,49)	(81.345,59)	(46.491,68)
=Superávit /Déficit	692.573,25	495.049,29	(56.724,45)	(45.364,29)	174.904,91	451.012,88

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 1

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	32.504.039,34D	4.774.721,43	4.755.912,87	32.522.847,90 D
1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.817.002,75D	4.771.676,43	4.742.554,60	1.846.124,58 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.526.638,65D	3.466.498,82	3.487.884,39	1.505.253,08 D
1.1.1.01	CAIXA	12.843,55D	275.410,57	280.335,72	7.918,40 D
1.1.1.01.1001	Caixa Geral	12.843,55D	275.410,57	280.335,72	7.918,40 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.542,48D	2.372.332,03	2.372.332,03	2.542,48 D
1.1.1.02.1006	Bradesco S/A c/c 93557-3	1,00D	2.372.332,03	2.372.332,03	1,00 D
1.1.1.02.1008	Banco Sicredi	2.541,48D	0,00	0,00	2.541,48 D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.511.252,62D	818.756,22	835.216,64	1.494.792,20 D
1.1.1.03.1017	Bradesco Aplicacao Financeira CDB	797.869,73D	813.265,02	835.216,64	775.918,11 D
1.1.1.03.1020	Sicredi Aplicação	713.382,89D	5.491,20	0,00	718.874,09 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	290.364,10D	1.305.177,61	1.254.670,21	340.871,50 D
1.1.2.01	TITULOS E CONTAS A RECEBER	274.289,84D	1.185.086,03	1.144.572,91	314.802,96 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	263.756,51D	239.920,18	199.407,06	304.269,63 D
1.1.2.01.1042	Taxa via Banco	0,00D	945.165,85	945.165,85	0,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	10.620,07D	105.000,63	96.262,16	19.358,54 D
1.1.2.02.1050	Adto. de Salarios a Empregados	0,00D	71.533,74	71.533,74	0,00 D
1.1.2.02.1052	Adto de Ferias	10.620,07D	33.466,89	24.728,42	19.358,54 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.454,19D	15.090,95	13.835,14	6.710,00 D
1.1.2.05.1078	Adto p/ Prestacao de Contas	5.454,19D	15.090,95	13.835,14	6.710,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	302.108,19D	3.045,00	3.045,00	302.108,19 D
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19D	3.045,00	3.045,00	302.108,19 D
1.2.1.01	CAUCOES E DEPOSITOS	302.108,19D	0,00	0,00	302.108,19 D
1.2.1.01.1090	Deposito Judicial recurso Trabalhista	86.144,57D	0,00	0,00	86.144,57 D
1.2.1.01.1091	Deposito Judicial IPTU	2.773,16D	0,00	0,00	2.773,16 D
1.2.1.01.1094	Deposito Judicial	213.190,46D	0,00	0,00	213.190,46 D
1.2.1.03	TITULOS E CONTAS A RECEBER	0,00D	3.045,00	3.045,00	0,00 D
1.2.1.03.1096	Cientes nacionais	0,00D	3.045,00	3.045,00	0,00 D
1.3	PERMANENTE	30.384.928,40D	0,00	10.313,27	30.374.615,13 D
1.3.1	IMOBILIZADO	30.384.928,40D	0,00	10.313,27	30.374.615,13 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

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
1.3.1.04.1429	Outros Bens Patrimoniais	615.678,84D	0,00	0,00	615.678,84 D
1.3.1.05	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	377.678,00C	0,00	10.313,27	387.991,27 C
1.3.1.05.1459	Depreciações Acumuladas	377.678,00C	0,00	10.313,27	387.991,27 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	32.272.409,98C	1.629.070,56	1.704.603,57	32.347.942,99 C
2.1	C I R C U L A N T E	819.156,84C	1.629.070,56	1.704.603,57	894.689,85 C
2.1.1	C O N T A S A P A G A R	819.156,84C	1.629.070,56	1.704.603,57	894.689,85 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	553.135,97C	1.031.694,64	1.104.799,19	626.240,52 C
2.1.1.01.2001	A. O. INOCENCIO	0,00C	21.403,55	21.403,55	0,00 C
2.1.1.01.2011	ANTONIO MAYA LUCUIX 60802880878	0,00C	3.240,00	3.240,00	0,00 C
2.1.1.01.2027	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS	0,00C	0,00	12.195,00	12.195,00 C
2.1.1.01.2037	CLOVIS TADEU PAPROSCHI 52459829868	0,00C	6.917,40	6.917,40	0,00 C
2.1.1.01.2043	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	57.234,39C	57.234,39	62.141,11	62.141,11 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	6.958,90	6.958,90	0,00 C
2.1.1.01.2047	COPIADORA NOVIMAQ LTDA	0,00C	198,00	198,00	0,00 C
2.1.1.01.2055	DANILO BASSAN JUNIOR 28800875890	0,00C	2.104,63	2.104,63	0,00 C
2.1.1.01.2061	DISJUNTAUROS DISJUNTORES LTDA	300,00C	300,00	300,00	300,00 C
2.1.1.01.2064	EDGARD GROSSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.876,53C	4.876,53	4.876,53	4.876,53 C
2.1.1.01.2065	EDGARD MUCIO SPEDO	0,00C	1.644,30	1.644,30	0,00 C
2.1.1.01.2069	ELETROPAULO METROPOLITANA	25.198,28C	25.198,28	23.306,17	23.306,17 C
2.1.1.01.2078	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E	0,00C	1.843,30	7.093,30	5.250,00 C
2.1.1.01.2079	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INF	0,00C	842,95	1.685,90	842,95 C
2.1.1.01.2082	F.R. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	967,16C	1.934,32	2.527,16	1.560,00 C
2.1.1.01.2086	FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO	1.250,00C	250,00	0,00	1.000,00 C
2.1.1.01.2087	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS	2.738,00C	2.738,00	878,00	878,00 C
2.1.1.01.2091	FUTURA AMBIENTAL SUSTENTAVEL LTDA	0,00C	4.902,63	4.902,63	0,00 C
2.1.1.01.2105	JOCELY MAURI AVILEIS ABUD 31176199846	0,00C	2.012,42	3.810,58	1.798,16 C
2.1.1.01.2127	MARCO AURELIO MACEDO DE ALMEIDA	0,00C	4.005,05	4.005,05	0,00 C
2.1.1.01.2133	MAXI SERVICOS LTDA.	110.212,01C	110.212,01	108.838,37	108.838,37 C
2.1.1.01.2136	MICHELE CRISTINA DINIZ GIAMARINI - REFRI	3.405,00C	4.265,00	4.265,00	3.405,00 C
2.1.1.01.2140	MPA MOISES PISCINAS E ACESSORIOS LTDA	0,00C	3.991,34	11.971,60	7.980,26 C
2.1.1.01.2143	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	40.727,54C	40.727,54	40.023,04	40.023,04 C
2.1.1.01.2145	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	0,00C	50,40	50,40	0,00 C
2.1.1.01.2148	PETISCARIA E LANCHONETE SANTO EXPEDITO	0,00C	408,00	408,00	0,00 C
2.1.1.01.2150	PROTECT SERVICOS DE PORTARIA EIRELI	0,00C	56.415,10	56.415,10	0,00 C
2.1.1.01.2160	SAFETECH ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL LTDA	12.512,83C	6.101,21	3.964,00	10.375,62 C
2.1.1.01.2163	SANDRO DE MELLO SILVA 22070445801	0,00C	5.059,41	10.118,82	5.059,41 C
2.1.1.01.2167	SERGIO MARQUES DA CRUZ 35220664808	0,00C	4.616,53	6.721,16	2.104,63 C
2.1.1.01.2170	SIMONI & RODRIGUES TENIS LTDA	0,00C	18.915,96	18.915,96	0,00 C
2.1.1.01.2171	SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DE SAO PA	22.711,16C	5.677,79	0,00	17.033,37 C
2.1.1.01.2175	SPORT MANIA COMERCIAL EIRELI	0,00C	3.080,00	8.504,00	5.424,00 C
2.1.1.01.2179	TINTAS MC LTDA	0,00C	0,00	3.899,42	3.899,42 C
2.1.1.01.2180	TRAMET COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	1.462,37	1.462,37	0,00 C
2.1.1.01.2183	V D LIFE GUARDS SERVICOS DE PISCINA LTDA	0,00C	19.857,85	19.857,85	0,00 C
2.1.1.01.2185	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	407,67C	27.589,96	27.182,29	0,00 C
2.1.1.01.2187	VIA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	803,38C	803,38	803,38	803,38 C
2.1.1.01.2192	WA EVENTOS E PROMOCOES ESPORTIVAS LTDA	0,00C	93.216,29	93.216,29	0,00 C
2.1.1.01.3003	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	2.014,00C	2.014,00	0,00	0,00 C

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 3

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.3004	ANTONIA C.A. MENDES FESTA E EVENTOS - ME	335,50C	2.192,50	1.857,00	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	1.780,00C	1.780,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3015	JULIO CESAR DA SILVA CASEIRO	20.625,00C	4.125,00	0,00	16.500,00 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	12.102,17C	12.102,17	9.442,17	9.442,17 C
2.1.1.01.3032	EDUARDO SATOSHI WATANABE	0,00C	1.884,33	1.884,33	0,00 C
2.1.1.01.3034	HD SISTEMAS DE LIMP DESCARTAVEIS	4.416,20C	7.457,75	3.041,55	0,00 C
2.1.1.01.3046	OMIEXPERIENCE S/A	0,00C	2.199,00	2.199,00	0,00 C
2.1.1.01.3049	FELIPE PIERONI BERTOLLA	660,00C	660,00	4.950,00	4.950,00 C
2.1.1.01.3067	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00C	36,90	36,90	0,00 C
2.1.1.01.3068	ASSOC. INTERCLUBES MENORES GRANDE SP	299,89C	299,89	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3070	ATACADAO SA	0,00C	412,23	412,23	0,00 C
2.1.1.01.3081	BELA TINTAS	863,08C	863,08	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3095	SABESP	0,00C	45.050,66	45.050,66	0,00 C
2.1.1.01.3097	CLUBE ATLETICO YPIRANGA	810,00C	909,09	909,09	810,00 C
2.1.1.01.3099	COMERCIAL CHOCOLANDIA	0,00C	338,07	338,07	0,00 C
2.1.1.01.3120	DMD COMERCIAL	0,00C	127,00	127,00	0,00 C
2.1.1.01.3123	E P MAIA PLACAS	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
2.1.1.01.3138	FELIP LEITE CORSI	0,00C	4.359,65	4.359,65	0,00 C
2.1.1.01.3144	GERBER DE CARVALHO	0,00C	124,00	124,00	0,00 C
2.1.1.01.3176	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00C	699,61	699,61	0,00 C
2.1.1.01.3200	PEMEL BOLOS LTDA	0,00C	130,00	130,00	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	341,89C	341,89	338,02	338,02 C
2.1.1.01.3207	PREVEXFIRE SERV E EQUIPAMENTOS INCENDIO	0,00C	0,00	4.130,00	4.130,00 C
2.1.1.01.3209	RPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00C	1.560,70	1.560,70	0,00 C
2.1.1.01.3210	R SIMIONI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	0,00	299,85	299,85 C
2.1.1.01.3231	SAVIP TOUR TRANSPORTES	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00 C
2.1.1.01.3242	TECNICA COMERCIAL E SERVICOS	1.000,00C	1.800,00	2.600,00	1.800,00 C
2.1.1.01.3249	UNIAO ASSOC DE VETERANOS BASQUETEBOL SP	0,00C	690,00	1.230,00	540,00 C
2.1.1.01.3435	ANDRE LUIS SCAVONE SESTI PERSIABAS	3.834,35C	0,00	0,00	3.834,35 C
2.1.1.01.3444	COMPRE TERRA COM TERRA ADUBADA	2.466,67C	1.233,33	0,00	1.233,34 C
2.1.1.01.3489	SORAYA MIDORI KONTA BRINDES	0,00C	490,00	490,00	0,00 C
2.1.1.01.3495	WANDERLEIA A LUNA	3.062,50C	4.442,50	2.760,00	1.380,00 C
2.1.1.01.3498	AUE LAZER EVENTOS E CULTURAL	0,00C	0,00	900,00	900,00 C
2.1.1.01.3568	ISA PEIXES ORNAMENTAIS	150,00C	300,00	150,00	0,00 C
2.1.1.01.3572	MURILO FERNANDES	0,00C	5.837,91	5.837,91	0,00 C
2.1.1.01.3646	MENINO LEITE COMERCIO DOCES	0,00C	156,89	156,89	0,00 C
2.1.1.01.3649	5M COMERCIO ATACADISTA	0,00C	3.449,10	3.449,10	0,00 C
2.1.1.01.3663	FEDERAÇÃO PAULISTA FUTSAL	11.400,00C	5.280,00	2.420,00	8.540,00 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
2.1.1.01.3700	LEANDRO BRAZ DOS SANTOS	0,00C	4.344,00	4.344,00	0,00 C
2.1.1.01.3715	RAFAEL PERDIGÃO NASS	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2.1.1.01.3727	JOÃO ALTAIR RODRIGUES QUEIROZ	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.1.01.3729	VIVIAN MARITAN CASAGRANDE CHIADO	30,00C	0,00	870,00	900,00 C
2.1.1.01.3737	IBEROPLAS CONFECÇÕES E COMERCIO	0,00C	0,00	660,00	660,00 C
2.1.1.01.3743	MOUROS MATERIAIS CONSTRUÇÃO	0,00C	0,00	3.023,50	3.023,50 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	6.288,00C	6.288,00	0,00	0,00 C

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.3776	BY COLOR EDITORA E GRAFICA	0,00C	0,00	377,40	377,40 C
2.1.1.01.3786	SOMPO SEGUROS	14.159,72C	3.539,93	0,00	10.619,79 C
2.1.1.01.3794	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÃO	0,00C	6.615,20	6.615,20	0,00 C
2.1.1.01.3801	FUNDAÇÃO AGENCIA BACIA HIDROGRAFICA	0,00C	274,50	274,50	0,00 C
2.1.1.01.3845	FERNANDO OBERLE	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.3871	ECOLIMP DISTRIBUIDORA ATACADISTA	4.245,52C	4.245,52	10.134,00	10.134,00 C
2.1.1.01.3878	SOUL CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS	1.280,46C	1.280,46	1.287,06	1.287,06 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	136,07C	136,07	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6241	NUBE NUCLEO BRASILEIRO ESTAGIOS	143,46C	143,46	143,46	143,46 C
2.1.1.01.6244	PRIMEBAND COMERCIO IMP	0,00C	0,00	1.600,00	1.600,00 C
2.1.1.01.6267	THERMOLYNE ELETROMETALURGICA	1.110,00C	1.110,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6288	NEILTON APARECIDO FERREIRA	0,00C	17.700,00	21.360,00	3.660,00 C
2.1.1.01.6301	ENTRE LINHAS EVENTOS	0,00C	520,00	520,00	0,00 C
2.1.1.01.6318	ST FALCETTA SPORTS	0,00C	14.308,00	33.724,77	19.416,77 C
2.1.1.01.6323	JULIA CASAGRANDE CHIADO	0,00C	160,00	560,00	400,00 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	650,00	650,00	0,00 C
2.1.1.01.6368	LUCIANA INAMINE GUARNIER	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
2.1.1.01.6383	LEANDRO COTRIM	0,00C	1.100,00	2.200,00	1.100,00 C
2.1.1.01.6387	MF CORDEIROS COMERCIO BEBIDAS	2.325,00C	3.875,00	4.650,00	3.100,00 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	0,00	163,50	163,50 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
2.1.1.01.6448	LAÇOS PARA SEMPRE COM FLORES	0,00C	0,00	260,00	260,00 C
2.1.1.01.6451	ALEXANDRE VITORELLI	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.1.01.6453	COMERCIAL GROSSESTILO PROD PISCINAS	4.507,82C	4.507,82	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6484	AROCA ROMANICHEN PRODUÇÕES	0,00C	6.735,00	6.735,00	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	4.349,58	4.349,58	0,00 C
2.1.1.01.6508	ROMABEL ALIMENTOS	0,00C	8.050,00	12.550,00	4.500,00 C
2.1.1.01.6518	DENIS MARCELINO FERREIRA	0,00C	4.749,62	4.749,62	0,00 C
2.1.1.01.6521	NUCLEO ENSINO EXITO	0,00C	1.882,87	1.882,87	0,00 C
2.1.1.01.6530	INSTITUTO PAULISTA MEDICINA	0,00C	54,00	54,00	0,00 C
2.1.1.01.6531	MARCELO NASCIMENTO OLIVEIRA SANTOS	0,00C	650,00	650,00	0,00 C
2.1.1.01.6550	KATIA STEFANI OLIVEIRA	0,00C	9.570,00	9.570,00	0,00 C
2.1.1.01.6551	L & M TRANSPORTES E TURISMO	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
2.1.1.01.6559	PAULA SARTORAM PIEDADE DE JESUS	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.6566	WAGNER L SALATA ARTIGOS ESPORTIVOS	2.293,50C	2.293,50	2.667,00	2.667,00 C
2.1.1.01.6572	ADEGA SACOMA	0,00C	96,00	96,00	0,00 C
2.1.1.01.6581	COMERCIAL TUDO EM CARNES LTDA	0,00C	1.358,99	1.358,99	0,00 C
2.1.1.01.6607	RICARDO GONÇALVES	1.500,00C	3.000,00	3.000,00	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	8.846,80C	8.846,80	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6651	JEANETTE AZZAN HADDAD	5.100,00C	0,00	3.250,00	8.350,00 C
2.1.1.01.6661	NEW RUBBER ARTEFATOS DE BORRACHA	2.843,10C	2.843,10	549,60	549,60 C
2.1.1.01.6678	ATALO BARBOSA MARTINS JUNIOR	0,00C	1.409,10	1.409,10	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
2.1.1.01.6680	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	90,75	90,75	0,00 C
2.1.1.01.6704	ALEMAO ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00C	3.931,85	8.277,50	4.345,65 C
2.1.1.01.6714	RENATO TAMBELLINI	0,00C	1.361,50	1.361,50	0,00 C
2.1.1.01.6719	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	546,00C	546,00	546,00	546,00 C
2.1.1.01.6759	GOUVEIA E THAUMATURGO SERVIÇOS	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.1.01.6785	EQUILIBRIO EVENTOS ESPORTIVOS	0,00C	4.910,15	4.910,15	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	3.858,90C	3.858,90	4.080,30	4.080,30 C
2.1.1.01.6807	REVIT CONFECÇÕES	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6808	RODRIGO DUARTE DA SILVA]	175,00C	0,00	0,00	175,00 C
2.1.1.01.6810	SIDNEI GERALDO DA SILVA	2.184,05C	2.184,05	2.184,05	2.184,05 C
2.1.1.01.6812	SOLOX SERVICE REFORMAS	3.318,55C	0,00	0,00	3.318,55 C
2.1.1.01.6844	RTE LOCADORA VEICULOS	0,00C	3.420,00	4.655,00	1.235,00 C
2.1.1.01.6868	JOSE ROBERTO PASCOTTO	38,00C	0,00	0,00	38,00 C
2.1.1.01.6880	T.T. DOS SANTOS LTDA	963,03C	0,00	0,00	963,03 C
2.1.1.01.6943	RESINA ECOLOGICA COMERCIO E SERVIÇOS	0,00C	1.230,00	1.230,00	0,00 C
2.1.1.01.6948	FABIANO FELIX RODRIGUES	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.1.01.6972	NATALIA BRANDÃO FLORIO	0,00C	0,00	1.080,00	1.080,00 C
2.1.1.01.6984	ALESSANDRA MARCIA DIAS	0,00C	0,00	1.900,00	1.900,00 C
2.1.1.01.7003	BRUNA SOUZA GUSMÃO	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	1.280,00	2.700,00	1.420,00 C
2.1.1.01.7024	FERNANDO ROMANO	0,00C	2.764,63	2.764,63	0,00 C
2.1.1.01.7034	IGUASPORT LTDA	0,00C	203,47	203,47	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
2.1.1.01.7116	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
2.1.1.01.7133	BEATRIZ DE OLIVEIRA BORGES	0,00C	30,00	30,00	0,00 C
2.1.1.01.7145	POSTO SERVIÇOS EFR	0,00C	50,00	50,00	0,00 C
2.1.1.01.7150	YAPAY PAGAMENTOS ON LINE	0,00C	531,36	531,36	0,00 C
2.1.1.01.7158	EDUARDO MAKOTO BARATTO KATAGIRI	479,80C	479,80	479,80	479,80 C
2.1.1.01.7172	ALINE CRISTINA ANGELAO	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
2.1.1.01.7183	BRIGHT ENSINO ESPORTES	0,00C	4.617,21	10.542,28	5.925,07 C
2.1.1.01.7190	CLODOALDO DE JESUS SILVA	0,00C	0,00	200,00	200,00 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
2.1.1.01.7243	FR SOLUÇÕES CONTRA INCENDIO	0,00C	0,00	1.250,00	1.250,00 C
2.1.1.01.7259	CAMILLA RUIZ BRAGA	0,00C	3.156,93	3.156,93	0,00 C
2.1.1.01.7271	MARCUS LEANDRO AMARAL DE CASTRO	0,00C	1.450,00	1.450,00	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	415,20	415,20 C
2.1.1.01.7314	MERAKI POUSADA & BEACH TENNIS LTDA	1.150,00C	1.150,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7326	WD ARBITRAGEM EIRELI	0,00C	7.600,00	7.600,00	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	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7348	ANA CAROLINA COSTA DOS SANTOS	160,00C	320,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.7358	GABRIEL RAMPONI GOLINELEO	0,00C	0,00	3.032,45	3.032,45 C
2.1.1.01.7361	KAUE AUGUSTO DE SALES DOS SANTOS	0,00C	0,00	200,00	200,00 C
2.1.1.01.7368	ONOCAM TECNOLOGIA LTDA	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00 C

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 6

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.7369	POTENZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00C	0,00	2.510,23	2.510,23 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	606,38C	303,19	0,00	303,19 C
2.1.1.01.7392	RANE CACAMBAS LTDA	0,00C	929,48	929,48	0,00 C
2.1.1.01.7402	ALEXANDRE BETTI JUNIOR	27,83C	0,00	0,00	27,83 C
2.1.1.01.7416	ERIC VASQUE FREITAS	0,00C	0,00	335,00	335,00 C
2.1.1.01.7417	FOS COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.420,20C	473,40	0,00	946,80 C
2.1.1.01.7421	HECTOR RAFAEL ROMERO	0,00C	0,00	850,00	850,00 C
2.1.1.01.7435	SILVIA CRISTINA VARELLA QUEIROZ 15120307	0,00C	0,00	250,00	250,00 C
2.1.1.01.7442	DEBORA MASSIMETTI CARDOSO SARTORI	0,00C	160,00	320,00	160,00 C
2.1.1.01.7444	JULIA ALVES DE OLIVEIRA	160,00C	320,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.7463	FELIPE PACCHIONI MOTA ARAUJO	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7465	GUSTAVO AKIRA WINKELMANN	0,00C	0,00	1.050,00	1.050,00 C
2.1.1.01.7477	SOCAL SOCIEDADE CADASTRAL LTDA	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2.1.1.01.7489	BR ENERGIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.1.01.7490	BY COLOR IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
2.1.1.01.7498	GICELE PEREIRA DOS SANTOS	160,00C	320,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.7502	LCONTROL SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E	220,00C	440,00	440,00	220,00 C
2.1.1.01.7513	MOISES BUCHLER	0,00C	0,00	368,00	368,00 C
2.1.1.01.7514	ALLIANZ SEGUROS S/A	3.207,03C	3.207,03	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7526	MARIA CAROLINA RIGORINI DI PALMA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.01.7527	RICARDO JOAO DA SILVA	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
2.1.1.01.7528	COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA	152,55C	152,55	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7540	MANAGER ESPORTES GESTAO E MARKETING	1.750,00C	1.200,00	1.100,00	1.650,00 C
2.1.1.01.7548	MAYARA MARTINS	0,00C	1.659,00	1.659,00	0,00 C
2.1.1.01.7555	LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A.	0,00C	0,00	190,00	190,00 C
2.1.1.01.7556	LITTO HD COMERCIO DE HIGIENE E MATERIAIS	0,00C	0,00	2.520,50	2.520,50 C
2.1.1.01.7560	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS	1.568,93C	174,33	0,00	1.394,60 C
2.1.1.01.7561	CATHO ON LINE LTDA	2.700,00C	270,00	0,00	2.430,00 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	13.854,14	13.854,14	0,00 C
2.1.1.01.7572	LUCIANA ALVES DE ARAUJO GONCALVES	160,00C	320,00	320,00	160,00 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	18.900,00C	6.300,00	0,00	12.600,00 C
2.1.1.01.7598	AUTO POSTO PERI RONCHETTI	0,00C	50,00	50,00	0,00 C
2.1.1.01.7622	PISCINAX COMERCIO DE PRODUTOS E	2.680,00C	2.680,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7629	WALLACE MARQUES DA FONSECA ARAUJO	0,00C	700,00	700,00	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	840,00C	840,00	1.190,00	1.190,00 C
2.1.1.01.7693	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	1.071,36C	357,12	0,00	714,24 C
2.1.1.01.7698	MARIA APARECIDA DE MELLO FRANÇA	0,00C	315,00	315,00	0,00 C
2.1.1.01.7705	LEANDRO GARRIDO CARDOSO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00 C
2.1.1.01.7706	MARCELO BARCELLOS PENHA	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7726	NASAR MOHAMAD BOUZKEN	28.000,00C	0,00	3.525,00	31.525,00 C
2.1.1.01.7727	PAULO RICARDO DA SILVA CARICATTI	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00 C
2.1.1.01.7728	VDR MUDANCAS EIRELI	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
2.1.1.01.7729	COPIADORA NOVA COPYGRAPH LTDA	0,00C	66,00	66,00	0,00 C
2.1.1.01.7731	O REI DOS INFLAVEIS LTDA	0,00C	561,60	561,60	0,00 C
2.1.1.01.7732	NIVALDO RIOS BEZERRA	0,00C	3.550,00	3.550,00	0,00 C
2.1.1.01.7733	ARMANDO CARRASCO JUNIOR	0,00C	200,00	1.485,00	1.285,00 C

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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 7

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.7734	AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00C	0,00	2.042,00	2.042,00 C
2.1.1.01.7735	DEIVIDI PINHEIRO DA SILVA	0,00C	0,00	500,00	500,00 C
2.1.1.01.7736	EDSON TETSUO OKAMOTO	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
2.1.1.01.7738	JUFF SPORT SWEAR CONFECCAO E COMERCIO	0,00C	2.290,94	2.290,94	0,00 C
2.1.1.01.7739	JULIANA GONCALVES SANTOS	0,00C	166,00	166,00	0,00 C
2.1.1.01.7740	KALEB ASSAD SILVI	0,00C	0,00	800,00	800,00 C
2.1.1.01.7741	LINDIVALDO FELIX LEAL	0,00C	166,00	166,00	0,00 C
2.1.1.01.7742	MARIA ANGELICA BAGGIO	0,00C	168,00	168,00	0,00 C
2.1.1.01.7743	NOEMI YOSHIDA	0,00C	468,00	468,00	0,00 C
2.1.1.01.7744	NOVA RICK DOCES GULOSEIMAS LTDA	0,00C	126,51	126,51	0,00 C
2.1.1.01.7745	PIRUETA BOA ESPERANCA COMERCIO DE DOCES	0,00C	0,00	332,99	332,99 C
2.1.1.01.7746	SPACE BRINDES E GRAVACOES LTDA	0,00C	4.595,00	9.190,00	4.595,00 C
2.1.1.01.7747	TRANS RAGA TRANSPORTADORA TURISTICA	0,00C	690,00	2.300,00	1.610,00 C
2.1.1.01.7748	ALUIZIO JOSE CONCEICAO DA LUZ 5109492441	0,00C	650,00	650,00	0,00 C
2.1.1.01.7749	ASSOCIACAO AMIGOS DA SINUCA DO ABC	0,00C	0,00	600,00	600,00 C
2.1.1.01.7750	CNNX CREDENCIAMENTO E ACESSOS LTDA	0,00C	2.647,06	2.647,06	0,00 C
2.1.1.01.7751	FERRUM COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	6.080,00	6.080,00 C
2.1.1.01.7753	IGUASPORT LTDA	0,00C	0,00	499,90	499,90 C
2.1.1.01.7754	LINDOIANO FONTES DE AGUAS MINERAIS LTDA	0,00C	0,00	2.808,00	2.808,00 C
2.1.1.01.7755	NESTLE BRASIL LTDA.	0,00C	168,90	168,90	0,00 C
2.1.1.01.7757	SKY ENERGIA LTDA	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
2.1.1.01.7758	TABATA ANGUITA TORRES	0,00C	0,00	200,00	200,00 C
2.1.1.01.7766	DECOR ADESIVOS E DECORACAO LTDA	0,00C	0,00	62,70	62,70 C
2.1.1.01.7777	VITTA BOLOS E DOCES LTDA	0,00C	0,00	176,00	176,00 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	204.656,01C	536.011,06	538.433,92	207.078,87 C
2.1.1.03.2320	Salarios a Pagar	91.487,00C	296.850,12	296.556,12	91.193,00 C
2.1.1.03.2321	Rescisões a Pagar	2.063,44C	60.813,93	66.106,03	7.355,54 C
2.1.1.03.2322	FGTS a Recolher	19.168,38C	86.409,82	84.385,61	17.144,17 C
2.1.1.03.2323	Contribuicoes Sindicais	3.668,13C	3.668,13	3.727,89	3.727,89 C
2.1.1.03.2328	Pensoes Alimenticias	1.958,23C	1.958,23	1.449,35	1.449,35 C
2.1.1.03.2331	INSS a Recolher	86.310,83C	86.310,83	86.208,92	86.208,92 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	61.364,86C	61.364,86	61.370,46	61.370,46 C
2.1.1.04.2339	I.R.F. a Recolher s/Folha	7.449,75C	7.449,75	9.778,52	9.778,52 C
2.1.1.04.2341	I.R.F. a Recolher (P.J.)	2.555,51C	2.555,51	2.032,38	2.032,38 C
2.1.1.04.2342	I.S.S. a Recolher	5.572,19C	5.572,19	5.535,49	5.535,49 C
2.1.1.04.2343	PIS s/Folha a Recolher	2.399,95C	2.399,95	2.398,28	2.398,28 C
2.1.1.04.2344	Contrib. CSRF 4,65% a recolher	11.028,70C	11.028,70	9.357,57	9.357,57 C
2.1.1.04.2346	COFINS a recolher	9.724,97C	9.724,97	10.164,29	10.164,29 C
2.1.1.04.2348	INSS Retido 11% P.J.	22.633,79C	22.633,79	22.103,93	22.103,93 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	12.244.148,60C	10.164,29	1.601.909,44	13.835.893,75 C
3.1	RECEITAS	12.244.148,60C	10.164,29	1.601.909,44	13.835.893,75 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	CONTRIBUICOES	12.244.148,60C	10.164,29	1.601.909,44	13.835.893,75 C
3.1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	5.988.031,26C	0,00	875.086,98	6.863.118,24 C
3.1.1.01.6001	Mensalidade Socio Familiar	4.106.944,87C	0,00	572.268,68	4.679.213,55 C
3.1.1.01.6002	Mensalidade Socio Individual	738.288,63C	0,00	108.473,01	846.761,64 C
3.1.1.01.6004	Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL	604.126,24C	0,00	81.054,27	685.180,51 C
3.1.1.01.6005	Mensalidade Taxa Obra Socio Individual	272.726,74C	0,00	39.690,72	312.417,46 C
3.1.1.01.6009	Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar	110.774,84C	0,00	53.640,00	164.414,84 C
3.1.1.01.6010	Mensalidade Taxa Admissão Socio Individo	58.299,80C	0,00	8.471,70	66.771,50 C
3.1.1.01.6011	Mensalidade Taxa Armarios	82.950,72C	0,00	10.944,60	93.895,32 C
3.1.1.01.6012	Mensalidade Taxa de Expediente	13.919,42C	0,00	544,00	14.463,42 C
3.1.1.02	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	1.641.829,69C	10.164,29	215.260,25	1.846.925,65 C
3.1.1.02.6016	Taxa Carteira Social	10.546,74C	0,00	759,00	11.305,74 C
3.1.1.02.6017	Taxa Exame Medico	129.443,58C	0,00	5.050,00	134.493,58 C
3.1.1.02.6048	Taxa Futebol de Campo	45.476,71C	0,00	7.151,95	52.628,66 C
3.1.1.02.6050	Taxa do Voleyball	36.946,09C	0,00	5.250,35	42.196,44 C
3.1.1.02.6052	Taxa Basketball	12.998,35C	0,00	1.470,75	14.469,10 C
3.1.1.02.6053	Taxa Squash	16.757,70C	0,00	2.934,00	19.691,70 C
3.1.1.02.6055	Taxa de Nataçao	503.812,41C	0,00	64.036,96	567.849,37 C
3.1.1.02.6056	Taxa Condicionamento Fisico	220.678,04C	0,00	31.022,27	251.700,31 C
3.1.1.02.6057	Taxa Artes Marciais	165.345,83C	0,00	11.869,60	177.215,43 C
3.1.1.02.6058	Taxa Tennis de Campo	119.887,25C	0,00	19.413,50	139.300,75 C
3.1.1.02.6059	Taxa Futebol de Salão	70.163,10C	0,00	9.170,25	79.333,35 C
3.1.1.02.6061	Taxa Aulas de Violão	11.994,22C	0,00	2.017,20	14.011,42 C
3.1.1.02.6063	Taxa Aulas Pilates	176.163,62C	0,00	26.143,80	202.307,42 C
3.1.1.02.6064	Taxa Kit Futebol Salão socio	17.941,00C	0,00	146,50	18.087,50 C
3.1.1.02.6065	Taxas Kit Futebol Campo socio	7.164,20C	0,00	133,40	7.297,60 C
3.1.1.02.6066	Taxas Cursos Culturais	25.143,00C	0,00	3.032,50	28.175,50 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	2.307,10D	0,00	0,00	2.307,10 D
3.1.1.02.6079	(-) Cofins s/Receitas não Proprias	62.926,91D	10.164,29	0,00	73.091,20 D
3.1.1.02.6104	Outros Patrocinios	15.853,00C	0,00	9.386,00	25.239,00 C
3.1.1.02.6105	Taxa Futvolei	47.435,65C	0,00	6.162,62	53.598,27 C
3.1.1.02.6570	Taxa Beach Tennis	13.241,50C	0,00	2.348,50	15.590,00 C
3.1.1.02.6762	Taxa Ginastica Artistica	22.899,96C	0,00	3.298,60	26.198,56 C
3.1.1.02.7485	Tx Torneio Futevolei	9.270,50C	0,00	335,00	9.605,50 C
3.1.1.02.7486	Tx Torneio Beach Tennis	6.435,50C	0,00	0,00	6.435,50 C
3.1.1.02.7487	Tx Evento Beach Tennis	3.885,00C	0,00	250,00	4.135,00 C
3.1.1.02.7512	Taxa Ginastica Ritmica	5.693,25C	0,00	1.635,00	7.328,25 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	3.975,00C	0,00	1.500,00	5.475,00 C
3.1.1.02.7601	Tx Torneio de Tennis	5.670,00C	0,00	180,00	5.850,00 C
3.1.1.02.7602	Tx Anuidade Tennis FPT	1.912,50C	0,00	562,50	2.475,00 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	51.107,96C	0,00	5.946,56	57.054,52 C
3.1.1.03.6130	Receitas Aplic. Financeiras	46.590,79C	0,00	5.817,57	52.408,36 C
3.1.1.03.6131	Descontos Obtidos	59,13C	0,00	0,04	59,17 C
3.1.1.03.6132	Juros Recebidos/Auferidos	4.457,00C	0,00	128,95	4.585,95 C
3.1.1.03.6133	Receita s/ Outros Atividades	1,04C	0,00	0,00	1,04 C

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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 9

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.04	RECEITAS RECUPERADAS	247.354,01C	0,00	28.658,14	276.012,15 C
3.1.1.04.6150	Reembolso Agua/Esgoto	18.608,84C	0,00	2.562,56	21.171,40 C
3.1.1.04.6151	Reembolso Energia Eletrica	52.676,73C	0,00	6.943,71	59.620,44 C
3.1.1.04.6152	Reembolso de Gas	58.857,24C	0,00	2.993,90	61.851,14 C
3.1.1.04.6153	Recuperacao de Despesas	117.211,20C	0,00	16.157,97	133.369,17 C
3.1.1.05	EVENTOS SOCIAIS	2.132.677,48C	0,00	132.198,94	2.264.876,42 C
3.1.1.05.6170	Festa de Aniversario CAY	20.032,60C	0,00	12.509,40	32.542,00 C
3.1.1.05.6171	Festa Junina	2.019.632,00C	0,00	112.114,54	2.131.746,54 C
3.1.1.05.6177	Eventos Sociais	39.084,04C	0,00	5.160,00	44.244,04 C
3.1.1.05.6178	Noite do Preto e Branco	52.948,84C	0,00	345,00	53.293,84 C
3.1.1.05.7725	Noite das Arabias	980,00C	0,00	2.070,00	3.050,00 C
3.1.1.06	RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	2.183.148,20C	0,00	344.758,57	2.527.906,77 C
3.1.1.06.6200	Taxa Artes Marciais	55.822,46C	0,00	9.120,77	64.943,23 C
3.1.1.06.6201	Taxa Aulas de Violão	7.049,90C	0,00	937,00	7.986,90 C
3.1.1.06.6202	Taxa Aulas Pilates	25.464,81C	0,00	4.075,50	29.540,31 C
3.1.1.06.6203	Taxa Basketball	66.525,73C	0,00	9.116,00	75.641,73 C
3.1.1.06.6204	Taxa com Cursos Culturais	2.668,00C	0,00	3.550,00	6.218,00 C
3.1.1.06.6206	Taxa Condicionamento Fisico	5.328,10C	0,00	1.095,34	6.423,44 C
3.1.1.06.6207	Taxa Dança	3.724,42C	0,00	532,06	4.256,48 C
3.1.1.06.6209	Taxa do Voleiball	64.714,50C	0,00	10.784,85	75.499,35 C
3.1.1.06.6210	Taxa Futebol de Campo	38.870,47C	0,00	8.294,80	47.165,27 C
3.1.1.06.6211	Taxa Futebol de Salão	125.672,95C	0,00	20.463,82	146.136,77 C
3.1.1.06.6213	Taxa Squash	2.258,75C	0,00	502,50	2.761,25 C
3.1.1.06.6214	Taxa Tennis de Campo	48.963,71C	0,00	7.989,80	56.953,51 C
3.1.1.06.6215	Taxa de Cessão de Espaços	893.854,41C	0,00	84.259,91	978.114,32 C
3.1.1.06.6216	Taxa de Locações de Espaço	428.126,99C	0,00	91.089,00	519.215,99 C
3.1.1.06.6217	Taxa Kit Futebol Campo	5.082,80C	0,00	705,20	5.788,00 C
3.1.1.06.6218	Taxa Visitantes	49.308,91C	0,00	3.770,99	53.079,90 C
3.1.1.06.6219	Taxa Natação	274.482,15C	0,00	38.553,63	313.035,78 C
3.1.1.06.6222	Taxa Kit Futebol Salão	1.952,50C	0,00	563,30	2.515,80 C
3.1.1.06.6223	Taxa Carteira Social	10.731,25C	0,00	1.690,50	12.421,75 C
3.1.1.06.6225	Taxa Futvolei	2.472,00C	0,00	1.048,50	3.520,50 C
3.1.1.06.6569	Taxa Beach Tennis	1.248,00C	0,00	416,00	1.664,00 C
3.1.1.06.6770	Taxa Festa Aniversario CAY	3.060,00C	0,00	24.910,00	27.970,00 C
3.1.1.06.6821	Taxa Ginastica Artistica	32.090,30C	0,00	7.201,60	39.291,90 C
3.1.1.06.7151	Cross Beach Training	29.515,09C	0,00	5.197,50	34.712,59 C
3.1.1.06.7579	Tx teatro infantil não socio	0,00C	0,00	200,00	200,00 C
3.1.1.06.7724	Noite das Arabias não socio	4.160,00C	0,00	8.690,00	12.850,00 C
4	* D E S P E S A S *	12.012.519,24D	1.655.478,68	7.009,08	13.660.988,84 D
4.1	DESPESAS DIRETAS	12.012.519,24D	1.655.478,68	7.009,08	13.660.988,84 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	12.012.519,24D	1.655.478,68	7.009,08	13.660.988,84 D
4.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	2.637.672,86D	516.576,85	7.009,08	3.147.240,63 D
4.1.1.01.4001	Ordenados/Ferías	1.454.828,08D	279.195,21	1.336,20	1.732.687,09 D
4.1.1.01.4002	Horas Extras	69.961,42D	2.408,63	0,00	72.370,05 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	14.471,58D	3.282,87	0,00	17.754,45 D
4.1.1.01.4005	Adic. Noturno	8.205,85D	1.199,20	0,00	9.405,05 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
4.1.1.01.4006	Rescisões Contratuais	51.020,35D	0,00	20,69	50.999,66 D
4.1.1.01.4007	13. Salário	9.739,94D	10.097,64	0,00	19.837,58 D
4.1.1.01.4008	Vale Transporte	55.218,06D	11.769,52	4.947,69	62.039,89 D
4.1.1.01.4010	Assistência Médica	278.657,76D	40.023,04	704,50	317.976,30 D
4.1.1.01.4012	I.N.S.S.	418.723,91D	64.604,08	0,00	483.327,99 D
4.1.1.01.4014	FGTS e FGTS-Rescisão	141.823,38D	84.385,61	0,00	226.208,99 D
4.1.1.01.4015	PIS	15.544,17D	2.398,28	0,00	17.942,45 D
4.1.1.01.4019	Estagiários	1.200,00D	1.800,00	0,00	3.000,00 D
4.1.1.01.4021	Cesta Básica	100.487,86D	15.412,77	0,00	115.900,63 D
4.1.1.02	OCUPAÇÃO	1.736.216,13D	221.604,06	0,00	1.957.820,19 D
4.1.1.02.4041	Manut. Máquinas/Equipamentos	40.915,00D	5.150,00	0,00	46.065,00 D
4.1.1.02.4042	Manutenção Moveis e Utensílios	54.606,33D	9.613,58	0,00	64.219,91 D
4.1.1.02.4043	Manutenção e Reformas Prediais	583.813,03D	63.131,07	0,00	646.944,10 D
4.1.1.02.4046	Piscinas e Balneários	112.497,61D	13.071,60	0,00	125.569,21 D
4.1.1.02.4047	Limpeza e Conservação	935.253,13D	130.637,81	0,00	1.065.890,94 D
4.1.1.02.4049	Equipamentos de Segurança EPI's	5.918,34D	0,00	0,00	5.918,34 D
4.1.1.02.4050	Materiais e Equipamentos Médicos	3.212,69D	0,00	0,00	3.212,69 D
4.1.1.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	2.664.043,28D	398.295,90	0,00	3.062.339,18 D
4.1.1.03.4080	Seguros Diversos	45.161,03D	1.601,98	0,00	46.763,01 D
4.1.1.03.4081	Água e Esgoto	292.399,03D	45.050,66	0,00	337.449,69 D
4.1.1.03.4082	Energia Elétrica	406.317,81D	38.160,31	0,00	444.478,12 D
4.1.1.03.4083	Telefones/internet	25.539,57D	4.050,97	0,00	29.590,54 D
4.1.1.03.4084	Serviços Postais/Malotes	649,70D	77,15	0,00	726,85 D
4.1.1.03.4085	Locação Equipamentos	34.567,98D	4.947,30	0,00	39.515,28 D
4.1.1.03.4086	Consumo de Gás	311.648,24D	62.141,11	0,00	373.789,35 D
4.1.1.03.4087	Serviços de Segurança	577.397,93D	93.324,00	0,00	670.721,93 D
4.1.1.03.4090	Cópias/Autenticações/Registros	43.414,31D	5.540,70	0,00	48.955,01 D
4.1.1.03.4092	Locomoções, Fretes e Carretos	3.387,56D	465,39	0,00	3.852,95 D
4.1.1.03.4093	Serviços de Terceiros P.F.	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00 D
4.1.1.03.4094	Serviços de Terceiros P.J.	47.629,07D	4.411,08	0,00	52.040,15 D
4.1.1.03.4095	Assistência Jurídica Fiscal	95.083,07D	22.429,99	0,00	117.513,06 D
4.1.1.03.4098	Serviço Manutenção Software	136.528,71D	24.349,60	0,00	160.878,31 D
4.1.1.03.4099	Serviço Manutenção Hardware	24.097,91D	807,06	0,00	24.904,97 D
4.1.1.03.4100	Serviços de Comunicação	18.129,46D	0,00	0,00	18.129,46 D
4.1.1.03.4105	Serviços de Ambulatório Médico	384.220,00D	54.160,00	0,00	438.380,00 D
4.1.1.03.4106	Serviços de Consultoria	216.751,90D	36.778,60	0,00	253.530,50 D
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	129.001,09D	16.408,46	0,00	145.409,55 D
4.1.1.04.4115	Despesas Bancárias	68.268,74D	9.463,40	0,00	77.732,14 D
4.1.1.04.4116	Despesas Financeiras	59.186,54D	6.934,56	0,00	66.121,10 D
4.1.1.04.4117	Juros Passivos	244,10D	0,00	0,00	244,10 D
4.1.1.04.4118	Descontos Concedidos	599,55D	10,50	0,00	610,05 D
4.1.1.04.4119	Multas Diversas	702,16D	0,00	0,00	702,16 D
4.1.1.05	DESPESAS ESPORTIVAS	2.562.838,82D	381.021,45	0,00	2.943.860,27 D
4.1.1.05.4184	Professores/Instrutores	1.014.464,78D	141.316,86	0,00	1.155.781,64 D
4.1.1.05.4185	Fisioterapia/Prep. Física	55.817,50D	9.950,00	0,00	65.767,50 D
4.1.1.05.4187	Bocha	3.400,00D	100,00	0,00	3.500,00 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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 11

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05.4191	Futebol Campo	324.197,39D	40.659,13	0,00	364.856,52 D
4.1.1.05.4192	Jogos Futebol Salao	130.479,99D	11.467,63	0,00	141.947,62 D
4.1.1.05.4195	Jogos Ativ Recreativas/Futvolei	53.754,05D	11.612,50	0,00	65.366,55 D
4.1.1.05.4196	Tenis de Campo	19.820,30D	9.070,37	0,00	28.890,67 D
4.1.1.05.4198	Basketball	46.082,49D	8.828,60	0,00	54.911,09 D
4.1.1.05.4203	Volley Master	13.304,85D	3.400,90	0,00	16.705,75 D
4.1.1.05.4207	Futsal Principal	134.239,20D	17.576,68	0,00	151.815,88 D
4.1.1.05.4209	Judo	25.328,40D	4.005,05	0,00	29.333,45 D
4.1.1.05.4210	Karate	14.130,22D	2.701,30	0,00	16.831,52 D
4.1.1.05.4211	Snooker	2.198,00D	600,00	0,00	2.798,00 D
4.1.1.05.4212	Volleyball	181.998,47D	20.174,73	0,00	202.173,20 D
4.1.1.05.4213	Jiu Jitsu	24.114,79D	3.005,80	0,00	27.120,59 D
4.1.1.05.4216	Squash	25.459,15D	5.837,91	0,00	31.297,06 D
4.1.1.05.4219	Despesa Brinquedoteca	33.220,06D	7.065,40	0,00	40.285,46 D
4.1.1.05.4222	Escola Futebol de Salão	125.254,97D	33.724,77	0,00	158.979,74 D
4.1.1.05.4223	Escola de Voleibol	52.827,33D	6.861,48	0,00	59.688,81 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	118.517,18D	18.915,96	0,00	137.433,14 D
4.1.1.05.4226	Escola de Basquete	54.078,59D	6.958,90	0,00	61.037,49 D
4.1.1.05.4227	Escola de Futebol de Campo	59.922,58D	9.209,23	0,00	69.131,81 D
4.1.1.05.6771	Beach Tennis	8.647,42D	1.409,10	0,00	10.056,52 D
4.1.1.05.6820	Ginastica artistica	36.529,02D	4.910,15	0,00	41.439,17 D
4.1.1.05.7551	Aula de Ginastica Ritmica	4.233,24D	1.659,00	0,00	5.892,24 D
4.1.1.06	DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	1.755.764,55D	48.379,39	0,00	1.804.143,94 D
4.1.1.06.4253	Eventos Diversos	230.243,79D	22.566,27	0,00	252.810,06 D
4.1.1.06.4254	Decoracoes e Ornamentos	3.094,00D	260,00	0,00	3.354,00 D
4.1.1.06.4255	Jantar de Aniversário do CAY	85.673,20D	22.462,98	0,00	108.136,18 D
4.1.1.06.4256	Festa Junina	1.398.489,79D	2.050,14	0,00	1.400.539,93 D
4.1.1.06.4262	Despesas plantões em eventos	38.263,77D	1.040,00	0,00	39.303,77 D
4.1.1.07	DESPESAS GERAIS	409.123,44D	50.957,37	0,00	460.080,81 D
4.1.1.07.4270	Lanches e Refeicoes	36.619,01D	8.252,11	0,00	44.871,12 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	198,00	0,00	7.047,24 D
4.1.1.07.4278	Edição da Revista CAY	2.224,47D	297,90	0,00	2.522,37 D
4.1.1.07.4280	Consumo no Almoxarifado	172.841,00D	27.414,76	0,00	200.255,76 D
4.1.1.07.4284	Consumo Material Esportivo	188.975,48D	14.794,60	0,00	203.770,08 D
4.1.1.08	IMPOSTOS E TAXAS	46.826,75D	11.921,93	0,00	58.748,68 D
4.1.1.08.4290	Taxas e Emolumentos Diversos	12.524,41D	2.962,16	0,00	15.486,57 D
4.1.1.08.4291	Direitos Autorais ECAD	22.668,88D	7.093,30	0,00	29.762,18 D
4.1.1.08.4293	Tributos Municipais	434,64D	0,00	0,00	434,64 D
4.1.1.08.4296	IPTU Imposto Predial Territorial	11.198,82D	1.866,47	0,00	13.065,29 D
4.1.1.09	DEPRECIACOES	71.032,32D	10.313,27	0,00	81.345,59 D
4.1.1.09.4350	Depreciacoes	71.032,32D	10.313,27	0,00	81.345,59 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

Página: 12

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		32.504.039,34 D	4.774.721,43	4.755.912,87	32.522.847,90 D
PASSIVO		32.272.409,98 C	1.629.070,56	1.704.603,57	32.347.942,99 C
* RECEITAS		12.244.148,60 C	10.164,29	1.601.909,44	13.835.893,75 C
* DESPESAS *		12.012.519,24 D	1.655.478,68	7.009,08	13.660.988,84 D
* CUSTO DE BENS E SERVICOS *		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					174.904,91

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 1

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.00.00.0000 - DEPARTAMENTOS	231.629,36 C	1.665.642,97	1.608.918,52	174.904,91 C
8.07.00.0000 - DEPTO PATRIMONIO	796.203,58 C	756.580,26	898.711,29	938.334,61 C
8.07.01.0000 - PATRIMONIO	796.203,58 C	756.580,26	898.711,29	938.334,61 C
8.07.01.8246 - RECEITAS PATRIMONIO	6.191.573,55 C	0,00	893.909,36	7.085.482,91 C
3.1.1.01.6001 - Mensalidade Socio Familiar - 6001			572.268,68	572.268,68 C
3.1.1.01.6002 - Mensalidade Socio Individual - 6002			108.473,01	108.473,01 C
3.1.1.01.6004 - Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL - 6004			81.054,27	81.054,27 C
3.1.1.01.6005 - Mensalidade Taxa Obra Socio Individual - 6005			39.690,72	39.690,72 C
3.1.1.01.6009 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar - 6009			53.640,00	53.640,00 C
3.1.1.01.6010 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Indivíduo - 6010			8.471,70	8.471,70 C
3.1.1.01.6011 - Mensalidade Taxa Armarios - 6011			10.944,60	10.944,60 C
3.1.1.01.6012 - Mensalidade Taxa de Expediente - 6012			544,00	544,00 C
3.1.1.02.6016 - Taxa Carteira Social - 6016			759,00	759,00 C
3.1.1.04.6150 - Reembolso Agua/Esgoto - 6150			2.562,56	2.562,56 C
3.1.1.04.6151 - Reembolso Energia Eletrica - 6151			6.943,71	6.943,71 C
3.1.1.04.6152 - Reembolso de Gas - 6152			2.993,90	2.993,90 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			101,72	101,72 C
3.1.1.06.6218 - Taxa Visitantes - 6218			3.770,99	3.770,99 C
3.1.1.06.6223 - Taxa Carteira Social - 6223			1.690,50	1.690,50 C
8.07.01.8247 - DESPESAS DO PATRIMONIO	4.135.264,05 D	552.205,05	0,00	4.687.469,10 D
4.1.1.02.4041 - Manut. Maquinas/Equipamentos - 4041		5.150,00		5.150,00 D
4.1.1.02.4042 - Manutencao Moveis e Utensilios - 4042		9.613,58		9.613,58 D
4.1.1.02.4043 - Manutencao e Reformas Prediais - 4043		61.129,37		61.129,37 D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046		1.100,00		1.100,00 D
4.1.1.02.4047 - Limpeza e Conservacao - 4047		130.637,81		130.637,81 D
4.1.1.03.4080 - Seguros Diversos - 4080		1.601,98		1.601,98 D
4.1.1.03.4081 - Agua e Esgoto - 4081		45.050,66		45.050,66 D
4.1.1.03.4082 - Energia Eletrica - 4082		38.160,31		38.160,31 D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		3.708,98		3.708,98 D
4.1.1.03.4085 - Locacao Equipamentos - 4085		4.947,30		4.947,30 D
4.1.1.03.4086 - Consumo de Gas - 4086		62.141,11		62.141,11 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		71.964,00		71.964,00 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		4.080,30		4.080,30 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		894,00		894,00 D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		2.823,50		2.823,50 D
4.1.1.03.4105 - Servicos de Ambulatorio Medico - 4105		54.160,00		54.160,00 D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		9.476,38		9.476,38 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		6.397,63		6.397,63 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		26.988,40		26.988,40 D
4.1.1.08.4296 - IPTU Imposto Predial Territorial - 4296		1.866,47		1.866,47 D
4.1.1.09.4350 - Depreciacoes - 4350		10.313,27		10.313,27 D
8.07.01.8248 - DESPESAS R.H. PATRIMONIO	338.085,76 D	47.475,49	982,18	384.579,07 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		19.322,56	45,96	19.276,60 D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		105,32		105,32 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.137,63	583,97	553,66 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		5.170,86		5.170,86 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
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.535,64		1.535,64D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		191,96		191,96D
8.07.01.8249 - DESPESAS R.H. MANUTENÇÃO	922.020,16D	156.899,72	3.819,75	1.075.100,13D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		104.995,73	1.137,09	103.858,64D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		2.408,63		2.408,63D
4.1.1.01.4004 - Adic. Insalubridade - 4004		3.282,87		3.282,87D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		1.030,26		1.030,26D
4.1.1.01.4006 - Rescisoes Contratuais - 4006			20,69	20,69C
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		2.036,06		2.036,06D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		5.722,22	2.661,97	3.060,25D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		28.329,83		28.329,83D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		8.042,44		8.042,44D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		1.051,68		1.051,68D
8.08.00.0000 - DEPTO SOCIO CULTURAL	311.362,78C	90.563,50	189.441,38	410.240,66C
8.08.01.0000 - SOCIO CULTURAL	311.362,78C	90.563,50	189.441,38	410.240,66C
8.08.01.8250 - RECEITAS SOCIO CULTURAL	2.248.364,11C	0,00	189.170,84	2.437.534,95C
3.1.1.02.6061 - Taxa Aulas de Violão - 6061			2.017,20	2.017,20C
3.1.1.02.6066 - Taxas Cursos Culturais - 6066			3.032,50	3.032,50C
3.1.1.02.6762 - Taxa Ginastica Artistica - 6762			3.298,60	3.298,60C
3.1.1.02.7512 - Taxa Ginastica Ritmica - 7512			1.635,00	1.635,00C
3.1.1.02.7580 - Tx Teatro Infantil - 7580			1.500,00	1.500,00C
3.1.1.05.6170 - Festa de Aniversario CAY - 6170			12.509,40	12.509,40C
3.1.1.05.6171 - Festa Junina - 6171			112.114,54	112.114,54C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			5.160,00	5.160,00C
3.1.1.05.6178 - Noite do Preto e Branco - 6178			345,00	345,00C
3.1.1.05.7725 - Noite das Arabias - 7725			2.070,00	2.070,00C
3.1.1.06.6201 - Taxa Aulas de Violão - 6201			937,00	937,00C
3.1.1.06.6204 - Taxa com Cursos Culturais - 6204			3.550,00	3.550,00C
3.1.1.06.6770 - Taxa Festa Aniversario CAY - 6770			24.910,00	24.910,00C
3.1.1.06.6821 - Taxa Ginastica Artistica - 6821			7.201,60	7.201,60C
3.1.1.06.7579 - Tx teatro infantil não socio - 7579			200,00	200,00C
3.1.1.06.7724 - Noite das Arabias não socio - 7724			8.690,00	8.690,00C
8.08.01.8251 - DESPESAS SOCIO CULTURAL	1.823.163,29D	74.146,39	0,00	1.897.309,68D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		330,00		330,00D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		145,00		145,00D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		1.882,87		1.882,87D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		5.000,58		5.000,58D
4.1.1.05.4219 - Despesa Brinquedoteca - 4219		7.065,40		7.065,40D
4.1.1.05.6820 - Ginastica artistica - 6820		4.910,15		4.910,15D
4.1.1.05.7551 - Aula de Ginastica Ritmica - 7551		1.659,00		1.659,00D
4.1.1.06.4253 - Eventos Diversos - 4253		22.566,27		22.566,27D
4.1.1.06.4255 - Jantar de Aniversário do CAY - 4255		22.462,98		22.462,98D
4.1.1.06.4256 - Festa Junina - 4256		2.050,14		2.050,14D
4.1.1.06.4262 - Despesas plantões em eventos - 4262		200,00		200,00D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		624,00		624,00D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		5.250,00		5.250,00D
8.08.01.8252 - DESPESAS R.H. SOCIO-CULTURAL	113.838,04D	16.417,11	270,54	129.984,61D

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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 3

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		11.544,36	5,12	11.539,24D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		761,22	265,42	495,80D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.081,86		3.081,86D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		915,25		915,25D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		114,42		114,42D
8.09.00.0000 - DEPTO ESPORTES	585.778,18D	445.197,89	318.813,57	712.162,50D
8.09.01.0000 - ESPORTES	585.778,18D	445.197,89	318.813,57	712.162,50D
8.09.01.8254 - RECEITAS ESPORTES	2.383.551,04 C	0,00	318.159,46	2.701.710,50 C
3.1.1.02.6017 - Taxa Exame Medico - 6017			5.050,00	5.050,00C
3.1.1.02.6048 - Taxa Futebol de Campo - 6048			7.151,95	7.151,95C
3.1.1.02.6050 - Taxa do Voleyball - 6050			5.250,35	5.250,35C
3.1.1.02.6052 - Taxa Basketball - 6052			1.470,75	1.470,75C
3.1.1.02.6053 - Taxa Squash - 6053			2.934,00	2.934,00C
3.1.1.02.6055 - Taxa de Natação - 6055			64.036,96	64.036,96C
3.1.1.02.6056 - Taxa Condicionamento Fisico - 6056			31.022,27	31.022,27C
3.1.1.02.6057 - Taxa Artes Marciais - 6057			11.869,60	11.869,60C
3.1.1.02.6058 - Taxa Tennis de Campo - 6058			19.413,50	19.413,50C
3.1.1.02.6059 - Taxa Futebol de Salão - 6059			9.170,25	9.170,25C
3.1.1.02.6063 - Taxa Aulas Pilates - 6063			26.143,80	26.143,80C
3.1.1.02.6064 - Taxa Kit Futebol Salão socio - 6064			146,50	146,50C
3.1.1.02.6065 - Taxas Kit Futebol Campo socio - 6065			133,40	133,40C
3.1.1.02.6104 - Outros Patrocinios - 6104			6.200,00	6.200,00C
3.1.1.02.6105 - Taxa Futvolei - 6105			6.162,62	6.162,62C
3.1.1.02.6570 - Taxa Beach Tennis - 6570			2.348,50	2.348,50C
3.1.1.02.7485 - Tx Torneio Futevolei - 7485			335,00	335,00C
3.1.1.02.7487 - Tx Evento Beach Tennis - 7487			250,00	250,00C
3.1.1.02.7601 - Tx Torneio de Tennis - 7601			180,00	180,00C
3.1.1.02.7602 - Tx Anuidade Tennis FPT - 7602			562,50	562,50C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			400,00	400,00C
3.1.1.06.6200 - Taxa Artes Marciais - 6200			9.120,77	9.120,77C
3.1.1.06.6202 - Taxa Aulas Pilates - 6202			4.075,50	4.075,50C
3.1.1.06.6203 - Taxa Basketball - 6203			9.116,00	9.116,00C
3.1.1.06.6206 - Taxa Condicionamento Fisico - 6206			1.095,34	1.095,34C
3.1.1.06.6209 - Taxa do Voleyball - 6209			10.784,85	10.784,85C
3.1.1.06.6210 - Taxa Futebol de Campo - 6210			8.294,80	8.294,80C
3.1.1.06.6211 - Taxa Futebol de Salão - 6211			20.463,82	20.463,82C
3.1.1.06.6213 - Taxa Squash - 6213			502,50	502,50C
3.1.1.06.6214 - Taxa Tennis de Campo - 6214			7.989,80	7.989,80C
3.1.1.06.6217 - Taxa Kit Futebol Campo - 6217			705,20	705,20C
3.1.1.06.6219 - Taxa Natação - 6219			38.553,63	38.553,63C
3.1.1.06.6222 - Taxa Kit Futebol Salão - 6222			563,30	563,30C
3.1.1.06.6225 - Taxa Futvolei - 6225			1.048,50	1.048,50C
3.1.1.06.6569 - Taxa Beach Tennis - 6569			416,00	416,00C
3.1.1.06.7151 - Cross Beach Training - 7151			5.197,50	5.197,50C
8.09.01.8255 - DESPESAS ESPORTES	2.696.145,78D	394.914,28	0,00	3.091.060,06D
4.1.1.02.4043 - Manutencao e Reformas Prediais - 4043		2.001,70		2.001,70D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046		11.971,60		11.971,60D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 4

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		19.460,00		19.460,00D
4.1.1.03.4092 - Locomocoos, Fretes e Carretos - 4092		147,44		147,44D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		126.839,90		126.839,90D
4.1.1.05.4185 - Fisioterapia/Prep. Fisica - 4185		9.950,00		9.950,00D
4.1.1.05.4187 - Bocha - 4187		100,00		100,00D
4.1.1.05.4191 - Futebol Campo - 4191		40.659,13		40.659,13D
4.1.1.05.4192 - Jogos Futebol Salao - 4192		11.467,63		11.467,63D
4.1.1.05.4195 - Jogos Ativ Recreativas/Futvolei - 4195		11.612,50		11.612,50D
4.1.1.05.4196 - Tennis de Campo - 4196		9.070,37		9.070,37D
4.1.1.05.4198 - Basketball - 4198		8.828,60		8.828,60D
4.1.1.05.4203 - Volley Master - 4203		3.400,90		3.400,90D
4.1.1.05.4207 - Futsal Principal - 4207		17.576,68		17.576,68D
4.1.1.05.4209 - Judo - 4209		4.005,05		4.005,05D
4.1.1.05.4210 - Karate - 4210		2.701,30		2.701,30D
4.1.1.05.4211 - Snooker - 4211		600,00		600,00D
4.1.1.05.4212 - Volleyball - 4212		20.174,73		20.174,73D
4.1.1.05.4213 - Jiu Jitsu - 4213		3.005,80		3.005,80D
4.1.1.05.4216 - Squash - 4216		5.837,91		5.837,91D
4.1.1.05.4222 - Escola Futebol de Salão - 4222		33.724,77		33.724,77D
4.1.1.05.4223 - Escola de Voleibol - 4223		6.861,48		6.861,48D
4.1.1.05.4225 - Escola de Tennis - 4225		18.915,96		18.915,96D
4.1.1.05.4226 - Escola de Basquete - 4226		6.958,90		6.958,90D
4.1.1.05.4227 - Escola de Futebol de Campo - 4227		9.209,23		9.209,23D
4.1.1.05.6771 - Beach Tennis - 6771		1.409,10		1.409,10D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		8.423,60		8.423,60D
8.09.01.8256 - DESPESAS R.H. ESPORTES	273.183,44D	50.283,61	654,11	322.812,94D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		30.778,49	44,55	30.733,94D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		63,62		63,62D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		1.381,51		1.381,51D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		767,94	609,56	158,38D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		7.174,95		7.174,95D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		9.850,75		9.850,75D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		266,35		266,35D
8.10.00.0000 - DEPTO FINANCEIRO	240.101,43D	50.422,71	6.217,11	284.307,03D
8.10.01.0000 - FINANCEIRO	240.101,43D	50.422,71	6.217,11	284.307,03D
8.10.01.8258 - RECEITAS FINANCEIRO	52.142,78C	0,00	5.946,56	58.089,34C
3.1.1.03.6130 - Receitas Aplic. Financeiras - 6130			5.817,57	5.817,57C
3.1.1.03.6131 - Descontos Obtidos - 6131			0,04	0,04C
3.1.1.03.6132 - Juros Recebidos/Auferidos - 6132			128,95	128,95C
8.10.01.8259 - DESPESAS FINANCEIRO	150.245,53D	18.607,46	0,00	168.852,99D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		2.199,00		2.199,00D
4.1.1.04.4115 - Despesas Bancarias - 4115		9.463,40		9.463,40D
4.1.1.04.4116 - Despesas Financeiras - 4116		6.934,56		6.934,56D
4.1.1.04.4118 - Descontos Concedidos - 4118		10,50		10,50D
8.10.01.8260 - DESPESAS R.H. FINANCEIRO	141.998,68D	31.815,25	270,55	173.543,38D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		20.257,76	3,49	20.254,27D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		2.155,13		2.155,13D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Página: 5

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		589,59	267,06	322,53 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		4.593,35		4.593,35 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		4.048,90		4.048,90 D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		170,52		170,52 D
8.11.00.0000 - DEPTO CESSÃO ESPAÇO	891.378,15 C	1.071,00	84.791,97	975.099,12 C
8.11.01.0000 - CESSÃO DE ESPAÇO	891.378,15 C	1.071,00	84.791,97	975.099,12 C
8.11.01.8261 - RECEITAS CESSÃO ESPAÇO	898.912,15 C	0,00	84.791,97	983.704,12 C
3.1.1.06.6207 - Taxa Dança - 6207			532,06	532,06 C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			84.259,91	84.259,91 C
8.11.01.8262 - DESPESAS CESSÃO DE ESPAÇO	7.534,00 D	1.071,00	0,00	8.605,00 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		1.071,00		1.071,00 D
8.12.00.0000 - DEPTO LOCAÇÃO	414.496,99 C	2.980,00	91.089,00	502.605,99 C
8.12.01.0000 - LOCAÇÃO	414.496,99 C	2.980,00	91.089,00	502.605,99 C
8.12.01.8264 - RECEITAS DE LOCAÇÃO	428.366,99 C	0,00	91.089,00	519.455,99 C
3.1.1.06.6216 - Taxa de Locações de Espaço - 6216			91.089,00	91.089,00 C
8.12.01.8265 - DESPESAS DE LOCAÇÃO	13.870,00 D	2.980,00	0,00	16.850,00 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		1.900,00		1.900,00 D
4.1.1.06.4262 - Despesas plantões em eventos - 4262		840,00		840,00 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		240,00		240,00 D
8.13.00.0000 - DEPTO ADMINISTRATIVO	1.290.876,18 D	308.101,11	19.854,20	1.579.123,09 D
8.13.01.0000 - ADMINISTRAÇÃO	1.290.876,18 D	308.101,11	19.854,20	1.579.123,09 D
8.13.01.8267 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO	105.891,99 C	0,00	18.842,25	124.734,24 C
3.1.1.02.6104 - Outros Patrocinios - 6104			3.186,00	3.186,00 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			15.656,25	15.656,25 C
8.13.01.8268 - DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	548.221,39 D	94.415,44	0,00	642.636,83 D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		11,99		11,99 D
4.1.1.03.4084 - Servicos Postais/Malotes - 4084		77,15		77,15 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		1.460,40		1.460,40 D
4.1.1.03.4092 - Locomocoos, Fretes e Carretos - 4092		172,95		172,95 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		1.634,21		1.634,21 D
4.1.1.03.4095 - Assistencia Juridica Fiscal - 4095		22.429,99		22.429,99 D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		19.327,10		19.327,10 D
4.1.1.03.4099 - Servico Manutencao Hardware - 4099		807,06		807,06 D
4.1.1.03.4106 - Serviços de Consultoria - 4106		36.778,60		36.778,60 D
4.1.1.06.4254 - Decoracoes e Ornamentos - 4254		260,00		260,00 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		1.854,48		1.854,48 D
4.1.1.07.4277 - Propaganda e Publicidade - 4277		198,00		198,00 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		426,36		426,36 D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		5.747,00		5.747,00 D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		2.399,95		2.399,95 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		532,30		532,30 D
8.13.01.8269 - DESPESAS R.H. ADMINISTRAÇÃO	848.546,78 D	213.685,67	1.011,95	1.061.220,50 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		92.296,31	99,99	92.196,32 D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		4.524,94		4.524,94 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		2.790,92	559,71	2.231,21 D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Página: 6

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010		20.011,52	352,25	19.659,27 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		16.253,23		16.253,23 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		59.992,63		59.992,63 D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		603,35		603,35 D
4.1.1.01.4019 - Estagiarios - 4019		1.800,00		1.800,00 D
4.1.1.01.4021 - Cesta Basica - 4021		15.412,77		15.412,77 D
8.14.00.0000 - DEPTO IMPOSTOS/TAXAS	65.056,35 D	10.726,50	0,00	75.782,85 D
8.14.01.0000 - IMPOSTOS/TAXAS	65.056,35 D	10.726,50	0,00	75.782,85 D
8.14.01.8271 - DESPESAS IMPOSTO S/TAXAS	65.056,35 D	10.726,50	0,00	75.782,85 D
3.1.1.02.6079 - (-) Cofins s/Receitas não Proprias - 6079		10.164,29		10.164,29 D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		562,21		562,21 D

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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