



CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA

CONTROLADORIA

BALANÇO PATRIMONIAL

DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DRE – DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS COMPARATIVO

BALANCETE ANALITICO

RELATORIO POR DEPARTAMENTO

JANEIRO 2025

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	31.547.773,38	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	31.547.773,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	906.775,61	CIRCULANTE	737.988,72
DISPONIBILIDADES	551.936,85	CONTAS A PAGAR	737.988,72
CAIXA	16.080,71	FORNECEDORES	449.499,32
BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.445,98	OBRIGACOES TRABALHISTAS	222.526,24
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	533.410,16	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	65.963,16
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	354.838,76	PATRIMONIO LIQUIDO	30.809.784,66
TTULOS E CONTAS A RECEBER	353.981,88	PATRIMONIO SOCIAL	30.809.784,66
ADIANAMENTOS TRABALHISTAS	457,38	PATRIMONIO SOCIAL	30.809.784,66
ADIANAMENTO A FORNECEDORES	399,50		
NÃO CIRCULANTE	302.108,19		
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19		
CAUCOES E DEPOSITOS	302.108,19		
PERMANENTE	30.338.889,58		
IMOBILIZADO	30.338.889,58		
EDIFICIOS E BENFEITORIAS	25.620.035,65		
OBRAS E BENS COMPLEMENTARES	993.280,56		
INSTALAÇÕES, MOVEIS E UTENSILIOS	3.550.829,06		
OUTROS BENS PATRIMONIAIS	615.678,84		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(440.934,53)		

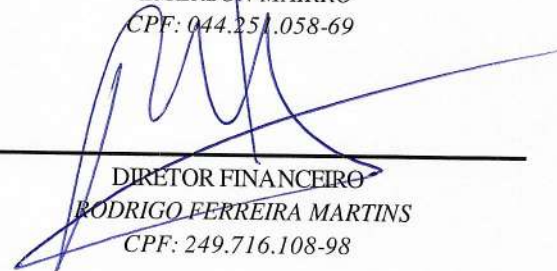
São Paulo, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 31.547.773,38 (trinta e um milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, setecentos e setenta e tres Reais e trinta e oito 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 Contabil
LUIS ALBERTO VIEIROS TRAVASSOS
TC - CRC 1SP287227/0-5

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Página: 1

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Demonstração do Resultado do Período

* RECEITAS	
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	942.533,33 C
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	241.050,38 C
OUTRAS RECEITAS	4.461,72 C
RECEITAS RECUPERADAS	34.509,10 C
EVENTOS SOCIAIS	21.699,69 C
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	298.578,84 C
* DESPESAS	
DESPESAS C/PESSOAL	368.989,04 D
OCUPAÇÃO	364.728,50 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	373.782,48 D
DESPESAS FINANCEIRAS	15.873,17 D
DESPESAS ESPORTIVAS	320.034,81 D
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	19.460,00 D
DESPESAS GERAIS	32.978,25 D
IMPOSTOS E TAXAS	3.888,65 D
DEPRECIACOES	10.600,23 D
= Superávit	32.497,93 C

São Paulo, 31 de janeiro de 2025.

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/SP287227/0-5

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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



DRE DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2025/2024

Descrição	jan/24	jan/25	Total 2024	Total 2025
* R E C E I T A S	1.371.683,90	1.542.833,06	1.371.683,90	1.542.833,06
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	821.917,22	942.533,33	821.917,22	942.533,33
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	226.137,93	241.050,38	226.137,93	241.050,38
OUTRAS RECEITAS	14.196,39	4.461,72	14.196,39	4.461,72
RECEITAS RECUPERADAS	34.340,72	34.509,10	34.340,72	34.509,10
EVENTOS SOCIAIS	2.025,00	21.699,69	2.025,00	21.699,69
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	273.066,64	298.578,84	273.066,64	298.578,84
* D E S P E S A S *	(1.463.632,90)	(1.510.335,13)	(1.463.632,90)	(1.510.335,13)
DESPESAS C/PESSOAL	(376.781,00)	(368.989,04)	(376.781,00)	(368.989,04)
OCUPACAO	(245.613,97)	(364.728,50)	(245.613,97)	(364.728,50)
UTILIDADES E SERVICOS	(402.619,83)	(373.782,48)	(402.619,83)	(373.782,48)
DESPESAS FINANCEIRAS	(20.172,31)	(15.873,17)	(20.172,31)	(15.873,17)
DESPESAS ESPORTIVAS	(249.995,45)	(320.034,81)	(249.995,45)	(320.034,81)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(112.151,88)	(19.460,00)	(112.151,88)	(19.460,00)
DESPESAS GERAIS	(40.717,10)	(32.978,25)	(40.717,10)	(32.978,25)
IMPOSTOS E TAXAS	(6.057,20)	(3.888,65)	(6.057,20)	(3.888,65)
DEPRECIACOES	(9.524,16)	(10.600,23)	(9.524,16)	(10.600,23)
=Superávit /Déficit	(91.949,00)	32.497,93	(91.949,00)	32.497,93

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	31.601.287,66D	4.427.649,59	4.481.163,87	31.547.773,38 D
1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	949.689,66D	4.424.558,09	4.467.472,14	906.775,61 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	620.691,39D	3.078.090,83	3.146.845,37	551.936,85 D
1.1.1.01	CAIXA	7.284,52D	246.890,16	238.093,97	16.080,71 D
1.1.1.01.1001	Caixa Geral	7.284,52D	246.890,16	238.093,97	16.080,71 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.495,98D	2.192.929,60	2.192.979,60	2.445,98 D
1.1.1.02.1006	Bradesco S/A c/c 93557-3	1,00D	2.192.929,60	2.192.929,60	1,00 D
1.1.1.02.1008	Banco Sicredi	2.494,98D	0,00	50,00	2.444,98 D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	610.910,89D	638.271,07	715.771,80	533.410,16 D
1.1.1.03.1017	Bradesco Aplicacao Financeira CDB	121.085,96D	634.205,59	702.771,80	52.519,75 D
1.1.1.03.1020	Sicredi Aplicação	489.824,93D	4.065,48	13.000,00	480.890,41 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	328.998,27D	1.346.467,26	1.320.626,77	354.838,76 D
1.1.2.01	TITULOSE CONTAS A RECEBER	308.841,04D	1.264.076,53	1.218.935,69	353.981,88 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	298.307,71D	227.884,43	182.743,59	343.448,55 D
1.1.2.01.1042	Taxa via Banco	0,00D	1.036.192,10	1.036.192,10	0,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	18.220,83D	80.801,73	98.565,18	457,38 D
1.1.2.02.1050	Adto. de Salarios a Empregados	0,00D	72.431,37	72.431,37	0,00 D
1.1.2.02.1052	Adto de Ferias	18.220,83D	8.370,36	26.133,81	457,38 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.936,40D	1.589,00	3.125,90	399,50 D
1.1.2.05.1078	Adto p/ Prestacao de Contas	1.936,40D	1.589,00	3.125,90	399,50 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	302.108,19D	3.091,50	3.091,50	302.108,19 D
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19D	3.091,50	3.091,50	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	TITULOSE CONTAS A RECEBER	0,00D	3.091,50	3.091,50	0,00 D
1.2.1.03.1096	Clientes nacionais	0,00D	3.091,50	3.091,50	0,00 D
1.3	PERMANENTE	30.349.489,81D	0,00	10.600,23	30.338.889,58 D
1.3.1	IMOBILIZADO	30.349.489,81D	0,00	10.600,23	30.338.889,58 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	3.550.829,06D	0,00	0,00	3.550.829,06 D
1.3.1.03.1349	Instalações, Moveis e Utensilios	3.550.829,06D	0,00	0,00	3.550.829,06 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	430.334,30C	0,00	10.600,23	440.934,53 C
1.3.1.05.1459	Depreciações Acumuladas	430.334,30C	0,00	10.600,23	440.934,53 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	31.601.287,66C	2.305.660,92	2.219.648,71	31.515.275,45 C
2.1	CIRCULANTE	824.000,93C	1.625.694,51	1.539.682,30	737.988,72 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	824.000,93C	1.625.694,51	1.539.682,30	737.988,72 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	519.518,50C	1.147.312,52	1.077.293,34	449.499,32 C
2.1.1.01.2001	A. O. INOCENCIO	0,00C	24.584,26	24.584,26	0,00 C
2.1.1.01.2011	ANTONIO MAYA LUCUIX 60802880878	0,00C	3.240,00	6.665,00	3.425,00 C
2.1.1.01.2027	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS	2.026,36C	2.026,36	3.038,36	3.038,36 C
2.1.1.01.2037	CLOVISTADEU PAPROSCI 52459829868	0,00C	8.634,80	8.634,80	0,00 C
2.1.1.01.2041	COMERCIAL ACOCELLA LTDA	0,00C	0,00	8.110,05	8.110,05 C
2.1.1.01.2043	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	54.772,55C	54.772,55	45.559,61	45.559,61 C
2.1.1.01.2045	CONTABILIZII ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00C	24.166,70	24.166,70	0,00 C
2.1.1.01.2046	CONTINENTAL SPORTS & BUSINESS EIRELI	0,00C	6.097,65	6.097,65	0,00 C
2.1.1.01.2047	COPIADORA NOVIMAQ LTDA	0,00C	0,00	570,00	570,00 C
2.1.1.01.2055	DANILO BASSAN JUNIOR 28800875890	0,00C	3.227,10	3.227,10	0,00 C
2.1.1.01.2061	DISJUNTAUROS DISJUNTORES LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2064	EDGARD GROSSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.876,53C	4.876,53	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2065	EDGARD MUCIO SPEDO	0,00C	2.192,40	2.192,40	0,00 C
2.1.1.01.2069	ELETROPAULO METROPOLITANA	21.846,48C	21.846,48	22.839,75	22.839,75 C
2.1.1.01.2078	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E	1.315,50C	1.873,15	557,65	0,00 C
2.1.1.01.2079	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INF	1.194,50C	1.194,50	1.581,10	1.581,10 C
2.1.1.01.2086	FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO	0,00C	250,00	3.000,00	2.750,00 C
2.1.1.01.2087	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS	0,00C	687,00	687,00	0,00 C
2.1.1.01.2091	FUTURA AMBIENTAL SUSTENTAVEL LTDA	0,00C	5.430,83	5.430,83	0,00 C
2.1.1.01.2105	JOCELY MAURI AVILEIS ABUD 31176199846	1.659,97C	1.659,97	1.693,16	1.693,16 C
2.1.1.01.2127	MARCO AURELIO MACEDO DE ALMEIDA	0,00C	3.917,55	3.917,55	0,00 C
2.1.1.01.2133	MAXI SERVICOS LTDA.	117.875,77C	117.875,77	134.749,03	134.749,03 C
2.1.1.01.2135	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	0,00C	0,00	2.457,00	2.457,00 C
2.1.1.01.2136	MICHELE CRISTINA DINIZ GIAMARINI - REFRI	3.405,00C	6.455,00	7.575,00	4.525,00 C
2.1.1.01.2140	MPA MOISES PISCINAS E ACESSORIOS LTDA	23.683,07C	11.936,74	10.975,80	22.722,13 C
2.1.1.01.2143	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	46.351,53C	46.351,53	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2145	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	0,00C	86,20	86,20	0,00 C
2.1.1.01.2148	PETISCARIA E LANCHONETE SANTO EXPEDITO	0,00C	0,00	409,37	409,37 C
2.1.1.01.2149	Prefeitura da Cidade de São Paulo	217,32C	217,32	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2150	PROTECT SERVICOS DE PORTARIA EIRELI	0,00C	68.080,41	68.080,41	0,00 C
2.1.1.01.2160	SAFETECH ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL LTDA	6.053,16C	6.053,16	3.964,00	3.964,00 C
2.1.1.01.2164	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0,00C	0,00	1.635,40	1.635,40 C
2.1.1.01.2167	SERGIO MARQUES DA CRUZ 35220664808	4.837,93C	4.837,93	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2170	SIMONI & RODRIGUES TENIS LTDA	0,00C	15.355,37	15.355,37	0,00 C
2.1.1.01.2171	SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DE SAO PA	0,00C	344,30	344,30	0,00 C
2.1.1.01.2183	VD LIFE GUARDS SERVICOS DE PISCINA LTDA	0,00C	18.148,98	18.148,98	0,00 C
2.1.1.01.2185	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	0,00C	25.884,05	25.884,05	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	101.826,40	101.826,40	0,00 C
2.1.1.01.3004	ANTONIA C.A. MENDES FESTA E EVENTOS - ME	0,00C	769,00	1.483,00	714,00 C
2.1.1.01.3005	ATLANTICA COMERCIAL FITNESS LTDA	0,00C	550,00	550,00	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
2.1.1.01.3009	IND. E COM. DE BOMBAS HIDRAULICAS ANDRES	390,00C	390,00	670,00	670,00 C
2.1.1.01.3020	OPERSAN RESIDUOS INDUSTRIAIS	9.442,17C	9.442,17	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	11.560,86C	11.560,86	4.965,60	4.965,60 C
2.1.1.01.3046	OMIEXPERIENCE SA	0,00C	2.199,00	2.199,00	0,00 C
2.1.1.01.3049	FELIPE PIERONI BERTOLLA	1.155,00C	1.155,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3054	4 OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOC	0,00C	327,16	327,16	0,00 C
2.1.1.01.3058	ADYEN DO BRASIL LTDA	0,00C	428,36	428,36	0,00 C
2.1.1.01.3067	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	1.255,49C	1.444,40	188,91	0,00 C
2.1.1.01.3070	ATACADAO SA	1.170,67C	1.426,81	256,14	0,00 C
2.1.1.01.3079	AUTO POSTO THABOR	0,00C	480,00	480,00	0,00 C
2.1.1.01.3081	BELA TINTAS	0,00C	0,00	4.132,03	4.132,03 C
2.1.1.01.3095	SABESP	0,00C	42.739,82	42.739,82	0,00 C
2.1.1.01.3097	CLUBE ATLETICO YPIRANGA	607,50C	976,59	909,09	540,00 C
2.1.1.01.3099	COMERCIAL CHOCOLANDIA	0,00C	28,78	28,78	0,00 C
2.1.1.01.3138	FELIP LEITE CORSI	0,00C	3.476,78	3.476,78	0,00 C
2.1.1.01.3144	GERBER DE CARVALHO	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
2.1.1.01.3176	MAGAZINE LUIZA SA	0,00C	2.728,75	2.728,75	0,00 C
2.1.1.01.3195	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA	0,00C	0,00	3.140,00	3.140,00 C
2.1.1.01.3204	PLENAFISIO INSTITUTO DE REABILITACAO	5.000,00C	5.000,00	5.287,00	5.287,00 C
2.1.1.01.3206	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	328,01C	328,01	328,01	328,01 C
2.1.1.01.3207	PREVEXFIRE SERVE EQUIPAMENTOS INCENDIO	1.312,25C	1.312,25	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3209	RPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	260,00C	992,00	732,00	0,00 C
2.1.1.01.3216	RENOVACAO ESPORTE EIRELLI	850,96C	850,96	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3230	SAO PAULO SECRET MOBILIDADE E TRANSP	0,00C	10,00	10,00	0,00 C
2.1.1.01.3231	SAVIP TOUR TRANSPORTES	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00 C
2.1.1.01.3236	SHIMAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00C	76,50	76,50	0,00 C
2.1.1.01.3242	TECNICA COMERCIAL E SERVICOS	1.800,00C	1.800,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.1.01.3444	COMPRE TERRA COM TERRA ADUBADA	0,00C	0,00	380,00	380,00 C
2.1.1.01.3470	MABE SERVICOS GRAFICOS	460,00C	460,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3498	AUE LAZER EVENTOS E CULTURAL	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.01.3558	ESPRINA FER COMERCIO FERRO	0,00C	0,00	2.546,66	2.546,66 C
2.1.1.01.3568	ISA PEIXES ORNAMENTAIS	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.01.3572	MURILO FERNANDES	0,00C	4.049,54	4.049,54	0,00 C
2.1.1.01.3663	FEDERAÇÃO PAULISTA FUTSAL	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
2.1.1.01.3664	FEDERAÇÃO PAULISTA JUDO	0,00C	1.656,00	1.656,00	0,00 C
2.1.1.01.3665	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS MENTEIRO	0,00C	686,00	686,00	0,00 C
2.1.1.01.3675	SOLUÇÃO ASSESSORIA E SERVIÇO DOCUMENTARI	0,00C	1.518,00	1.518,00	0,00 C
2.1.1.01.3684	CONSELHO REGIONAL MEDICINA	0,00C	1.065,00	1.065,00	0,00 C
2.1.1.01.3700	LEANDRO BRAZ DOS SANTOS	0,00C	4.210,00	4.210,00	0,00 C
2.1.1.01.3711	NAZIH TAHA GHUNEIM	1.210,30C	1.210,30	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3715	RAFAEL PERDIGÃO NASS	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2.1.1.01.3727	JOÃO ALTAIR RODRIGUES QUEIROZ	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.1.01.3729	VIVIAN MARITAN CASAGRANDE CHIADO	30,00C	406,90	406,90	30,00 C
2.1.1.01.3748	RODRIGO SAMPAIO DIAS	0,00C	2.104,63	2.104,63	0,00 C
2.1.1.01.3794	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÃO	0,00C	6.298,12	9.661,94	3.363,82 C
2.1.1.01.3871	ECOLIMP DISTRIBUIDORA ATACADISTA	0,00C	0,00	5.788,03	5.788,03 C
2.1.1.01.3878	SOUL CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS	1.287,06C	1.287,06	1.196,14	1.196,14 C
2.1.1.01.3899	GURGELMIX MAQUINAS FERRAMENTAS	0,00C	433,90	433,90	0,00 C
2.1.1.01.3917	SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA	1.871,25C	1.871,25	6.186,86	6.186,86 C
2.1.1.01.3918	LORENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	4.180,00	4.180,00	0,00 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2.1.1.01.3947	COBREFLEX INDUSTRIA DISTRIB	0,00C	0,00	2.769,00	2.769,00 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	900,00C	900,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6273	ALETIA COM BRINDES	0,00C	1.470,00	1.470,00	0,00 C
2.1.1.01.6288	NEILTON APARECIDO FERREIRA	1.040,00C	5.520,00	4.480,00	0,00 C
2.1.1.01.6301	ENTRE LINHAS EVENTOS	0,00C	0,00	1.660,00	1.660,00 C
2.1.1.01.6318	ST FALCETTA SPORTS	0,00C	18.149,07	18.149,07	0,00 C
2.1.1.01.6331	AQUATRONIC TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00 C
2.1.1.01.6387	MF CORDEIROS COMERCIO BEBIDAS	22.205,00C	11.102,50	0,00	11.102,50 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	53.080,00	53.080,00	0,00 C
2.1.1.01.6434	EUNICE BERNARDETE SILVA RIZZO	247,51C	0,00	0,00	247,51 C
2.1.1.01.6437	GOVERNO SAO PAULO	0,00C	733,00	733,00	0,00 C
2.1.1.01.6448	LAÇOS PARA SEMPRE COM FLORES	0,00C	260,00	260,00	0,00 C
2.1.1.01.6451	ALEXANDRE VITORELLI	0,00C	400,00	400,00	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	5.520,90	5.520,90	0,00 C
2.1.1.01.6518	DENIS MARCELINO FERREIRA	0,00C	5.090,40	5.090,40	0,00 C
2.1.1.01.6521	NUCLEO ENSINO EXITO	0,00C	11.149,87	11.149,87	0,00 C
2.1.1.01.6550	KATIA STEFANI OLIVEIRA	0,00C	7.020,00	7.020,00	0,00 C
2.1.1.01.6559	PAULA SARTORAM PIEDADE DE JESUS	0,00C	340,00	340,00	0,00 C
2.1.1.01.6566	WAGNER L SALATA ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00C	0,00	1.197,00	1.197,00 C
2.1.1.01.6589	FRIGELAR COMERCIO INDUSTRIA	0,00C	0,00	756,91	756,91 C
2.1.1.01.6611	SOCIALHUB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	0,00C	199,00	199,00	0,00 C
2.1.1.01.6636	DUTRA MAQUINAS COML TECNICA	0,00C	5.779,11	5.779,11	0,00 C
2.1.1.01.6651	JEANETTE AZZAN HADDAD	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00 C
2.1.1.01.6678	ATALO BARBOSA MARTINS JUNIOR	0,00C	1.409,10	1.409,10	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	95,60	95,60	0,00 C
2.1.1.01.6704	ALEMAO ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00C	4.155,28	8.066,33	3.911,05 C
2.1.1.01.6714	RENATO TAMBELLINI	0,00C	1.460,90	1.460,90	0,00 C
2.1.1.01.6719	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	546,00C	546,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6760	ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRONICA	0,00C	0,00	780,00	780,00 C
2.1.1.01.6776	ANDRA SA ELETRIC SOLUTION	333,00C	333,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6785	EQUILIBRIO EVENTOS ESPORTIVOS	0,00C	3.719,73	6.558,30	2.838,57 C
2.1.1.01.6790	FIORETTO ARQUITETURA	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00 C
2.1.1.01.6806	REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS	4.022,70C	4.022,70	3.858,90	3.858,90 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	2.309,41	2.309,41 C
2.1.1.01.6812	SOLOX SERVICE REFORMAS	3.318,55C	0,00	0,00	3.318,55 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
2.1.1.01.6913	SIDNEY LOPES DE ALMEIDA	0,00C	0,00	2.500,00	2.500,00 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	750,00	750,00	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	9.289,00	14.677,00	5.388,00 C
2.1.1.01.7024	FERNANDO ROMANO	0,00C	2.764,63	2.764,63	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
2.1.1.01.7040	JOGA 10 ARTIGOS ESPORTIVOS	4.641,65C	4.641,65	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	1.050,00C	2.100,00	1.050,00	0,00 C
2.1.1.01.7103	BRASILEIRAO ATACADO COM PRODUTOS	1.899,00C	1.899,00	0,00	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
2.1.1.01.7139	COMPACTA RENTAL LOCADORA	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7158	EDUARDO MAKOTO BARATTO KATAGIRI	479,80C	479,80	479,80	479,80 C
2.1.1.01.7172	ALINE CRISTINA ANGELAO	0,00C	170,00	170,00	0,00 C
2.1.1.01.7183	BRIGHT ENSINO ESPORTES	7.186,92C	7.186,92	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7220	MARIA APARECIDA DANTAS GARCIA	10,00C	0,00	0,00	10,00 C
2.1.1.01.7254	ADEILTON DE ALMEIDA PEDRO	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
2.1.1.01.7259	CAMILLA RUIZ BRAGA	0,00C	3.156,93	3.156,93	0,00 C
2.1.1.01.7293	AFFONSO DE LIMA MORAES	2.058,00C	2.058,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7326	WD ARBITRAGEM EIRELI	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00 C
2.1.1.01.7327	Z2 SOLUTIONS LTDA	700,00C	700,00	700,00	700,00 C
2.1.1.01.7334	MURILLO HENRIQUE SILVA FERNANDES 4199326	2.612,50C	2.612,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7338	TECNO LED LUZ LTDA	20.297,34C	8.296,33	0,00	12.001,01 C
2.1.1.01.7368	ONOCAM TECNOLOGIA LTDA	435,83C	4.040,62	4.009,58	404,79 C
2.1.1.01.7374	GABRIEL CHAVES DE FIGUEIREDO	0,00C	1.922,80	1.922,80	0,00 C
2.1.1.01.7391	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS	0,00C	475,89	475,89	0,00 C
2.1.1.01.7392	RANE CACAMBAS LTDA	0,00C	926,12	926,12	0,00 C
2.1.1.01.7400	TELESFORO NICOLINI DE ALMEIDA	0,00C	855,00	855,00	0,00 C
2.1.1.01.7402	ALEXANDRE BETTI JUNIOR	27,83C	0,00	0,00	27,83 C
2.1.1.01.7421	HECTOR RAFAEL ROMERO	0,00C	850,00	850,00	0,00 C
2.1.1.01.7425	LITORAL FESTAS, ESPETINHOS E EVENTOS LTD	16.875,00C	16.875,00	0,00	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	340,00	340,00	0,00 C
2.1.1.01.7444	JULIA ALVES DE OLIVEIRA	0,00C	340,00	340,00	0,00 C
2.1.1.01.7445	SANLUME ILUMINAÇÃO	0,00C	0,00	7.984,75	7.984,75 C
2.1.1.01.7463	FELIPE PACCHIONI MOTA ARAUJO	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.7465	GUSTAVO AKIRA WINKELMANN	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
2.1.1.01.7482	WALDYR BERTONI	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2.1.1.01.7489	BR ENERGIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00C	1.833,33	1.833,33	0,00 C
2.1.1.01.7498	GICELE PEREIRA DOS SANTOS	0,00C	340,00	510,00	170,00 C
2.1.1.01.7502	LCONTROL SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E	220,00C	220,00	220,00	220,00 C
2.1.1.01.7523	TB SOLUCOES LTDA	5.004,20C	2.502,10	0,00	2.502,10 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	10.268,34C	7.011,88	300,00	3.556,46 C
2.1.1.01.7540	MANAGER ESPORTES GESTAO E MARKETING	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.1.01.7546	TIETE INDUSTRIA DE TELHAS LTDA	0,00C	0,00	7.331,22	7.331,22 C
2.1.1.01.7548	MAYARA MARTINS	0,00C	1.634,50	1.634,50	0,00 C
2.1.1.01.7560	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS	697,28C	174,33	0,00	522,95 C
2.1.1.01.7561	CATHO ON LINE LTDA	1.350,00C	270,00	0,00	1.080,00 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	14.977,07	14.977,07	0,00 C
2.1.1.01.7593	JOSEFE FERREIRA BECARIA BRUM	0,00C	170,00	170,00	0,00 C
2.1.1.01.7629	WALLACE MARQUES DA FONSECA ARAUJO	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
2.1.1.01.7643	ISABELLA ALEXANDRE VEIGA	315,00C	315,00	0,00	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
2.1.1.01.7729	COPIADORA NOVA COPYGRAPH LTDA	0,00C	369,00	369,00	0,00 C
2.1.1.01.7734	AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00C	0,00	716,50	716,50 C
2.1.1.01.7765	BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	2.694,00	2.694,00 C
2.1.1.01.7773	OTTENIO RODRIGUES ELETRO ELETRONICOS	2.376,50C	339,50	0,00	2.037,00 C
2.1.1.01.7774	QRV SHOP LTDA	1.534,82C	219,26	0,00	1.315,56 C
2.1.1.01.7811	WBC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	6.306,79	6.306,79	0,00 C
2.1.1.01.7813	MATHEUS CARBONIERI ANTUNES DA SILVA 3887	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.01.7818	JOAO PAULO LEITE DO CARMO	15.200,00C	3.800,00	0,00	11.400,00 C
2.1.1.01.7834	PENSO PLUS COMERCIO E SERVICO DE INTERME	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.7843	A.L.FARIAS CAPAS	9.750,00C	4.875,00	0,00	4.875,00 C
2.1.1.01.7847	ENGEKTRON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	18.334,98C	12.223,32	0,00	6.111,66 C
2.1.1.01.7853	RUMO VERTICAL ELEVADORES LTDA. EPP	0,00C	17.860,50	17.860,50	0,00 C
2.1.1.01.7863	DEWIL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	3.187,84C	1.250,29	0,00	1.937,55 C
2.1.1.01.7870	NIAZI CHOEFI ARTEFATOS TEXTEIS LTDA.	73,90C	73,90	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7873	TABATHA DE LA TORRE PACHECO	0,00C	375,00	375,00	0,00 C
2.1.1.01.7876	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.318,80C	109,90	0,00	1.208,90 C
2.1.1.01.7882	PHD BARRAS DE APOIO - EPP LTDA	2.195,00C	2.195,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7883	SOLUCOES EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E	1.815,00C	1.815,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7894	BRUNO POMPONI CABRAL	0,00C	1.196,82	1.196,82	0,00 C
2.1.1.01.7906	L P B EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA	0,00C	75.802,66	75.802,66	0,00 C
2.1.1.01.7908	SANTA KATIA COMERCIO DE	792,00C	0,00	0,00	792,00 C
2.1.1.01.7910	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	830,40C	830,40	462,40	462,40 C
2.1.1.01.7914	IATA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT	0,00C	701,37	701,37	0,00 C
2.1.1.01.7915	RODOPAN TRANSPORTES LTDA	0,00C	93,18	93,18	0,00 C
2.1.1.01.7916	THALES SOARES FRANCO	0,00C	90,00	90,00	0,00 C
2.1.1.01.7917	AGRONATIVO COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	99,92	99,92	0,00 C
2.1.1.01.7919	ANLIK SOLUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00C	1.592,00	3.980,00	2.388,00 C
2.1.1.01.7920	CARLOS EDUARDO FLORENTINO FONTES	0,00C	1.300,00	2.900,00	1.600,00 C
2.1.1.01.7921	CLOVIS PAES MARQUES	0,00C	584,00	584,00	0,00 C
2.1.1.01.7924	FAST COFFEE BRASIL SALGADERIA LTDA	0,00C	105,00	105,00	0,00 C
2.1.1.01.7925	FILADELFIA TRANSPORTES E LOCADORA DE VEI	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
2.1.1.01.7936	PAYT TECNOLOGIA E EDUCACAO DIGITAL	0,00C	0,00	477,00	477,00 C
2.1.1.01.7937	PORTO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	839,59	839,59 C
2.1.1.01.7938	PRECO BAIXO COMERCIO DE SUPLEMENTOS	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	231.503,07C	405.402,63	396.425,80	222.526,24 C
2.1.1.03.2320	Salarios a Pagar	113.242,00C	274.930,32	262.800,32	101.112,00 C
2.1.1.03.2321	Rescisões a Pagar	0,00C	9.778,38	21.308,21	11.529,83 C
2.1.1.03.2322	FGTS a Recolher	27.670,50C	29.325,11	20.164,93	18.510,32 C
2.1.1.03.2323	Contribuições Sindicais	2.328,22C	2.328,22	2.399,62	2.399,62 C
2.1.1.03.2328	Pensoes Alimenticias	2.058,69C	2.832,94	2.191,55	1.417,30 C
2.1.1.03.2331	INSS a Recolher	86.203,66C	86.207,66	87.561,17	87.557,17 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	72.979,36C	72.979,36	65.963,16	65.963,16 C
2.1.1.04.2339	I.R.F. a Recolher s/Folha	21.880,09C	21.880,09	8.168,60	8.168,60 C
2.1.1.04.2341	I.R.F. a Recolher (P.J.)	2.129,78C	2.129,78	2.472,26	2.472,26 C
2.1.1.04.2342	I.S.S. a Recolher	5.391,11C	5.391,11	6.142,37	6.142,37 C
2.1.1.04.2343	PIS s/Folha a Recolher	2.389,31C	2.389,31	2.434,35	2.434,35 C
2.1.1.04.2344	Contrib. CSRF 4,65% a recolher	9.949,96C	9.949,96	11.542,50	11.542,50 C
2.1.1.04.2346	COFINS a recolher	8.807,31C	8.807,31	8.182,32	8.182,32 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
2.1.1.04.2348	INSS Retido 11% P.J.	22.431,80C	22.431,80	27.020,76	27.020,76 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	30.777.286,73C	679.966,41	679.966,41	30.777.286,73 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	30.777.286,73C	679.966,41	679.966,41	30.777.286,73 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	30.777.286,73C	679.966,41	679.966,41	30.777.286,73 C
2.4.1.01.2390	Patrimonio Social	31.449.253,14C	675.966,41	4.000,00	30.777.286,73 C
2.4.1.01.2400	Superavit ou Deficit do Período	675.966,41D	0,00	675.966,41	0,00 C
2.4.1.01.2403	Ajustes de Exercs.Anteriores	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00 C
3	* RECEITAS	0,00C	8.572,32	1.551.405,38	1.542.833,06 C
3.1	RECEITAS	0,00C	8.572,32	1.551.405,38	1.542.833,06 C
3.1.1	CONTRIBUICOES	0,00C	8.572,32	1.551.405,38	1.542.833,06 C
3.1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	0,00C	0,00	942.533,33	942.533,33 C
3.1.1.01.6001	Mensalidade Socio Familiar	0,00C	0,00	636.740,72	636.740,72 C
3.1.1.01.6002	Mensalidade Socio Individual	0,00C	0,00	112.153,32	112.153,32 C
3.1.1.01.6004	Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL	0,00C	0,00	92.740,26	92.740,26 C
3.1.1.01.6005	Mensalidade Taxa Obra Socio Individual	0,00C	0,00	39.362,78	39.362,78 C
3.1.1.01.6009	Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar	0,00C	0,00	23.790,00	23.790,00 C
3.1.1.01.6010	Mensalidade Taxa Admissão Socio Individu	0,00C	0,00	23.425,00	23.425,00 C
3.1.1.01.6011	Mensalidade Taxa Armarios	0,00C	0,00	12.729,37	12.729,37 C
3.1.1.01.6012	Mensalidade Taxa de Expediente	0,00C	0,00	1.591,88	1.591,88 C
3.1.1.02	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	0,00C	8.572,32	249.622,70	241.050,38 C
3.1.1.02.6016	Taxa Carteira Social	0,00C	0,00	1.440,50	1.440,50 C
3.1.1.02.6017	Taxa Exame Medico	0,00C	0,00	22.134,00	22.134,00 C
3.1.1.02.6048	Taxa Futebol de Campo	0,00C	0,00	5.235,31	5.235,31 C
3.1.1.02.6050	Taxa do Voleyball	0,00C	0,00	3.352,50	3.352,50 C
3.1.1.02.6052	Taxa Basketball	0,00C	0,00	1.510,54	1.510,54 C
3.1.1.02.6053	Taxa Squash	0,00C	0,00	5.335,40	5.335,40 C
3.1.1.02.6055	Taxa de Natação	0,00C	0,00	75.566,60	75.566,60 C
3.1.1.02.6056	Taxa Condicionamento Fisico	0,00C	0,00	34.812,44	34.812,44 C
3.1.1.02.6057	Taxa Artes Marciais	0,00C	0,00	24.518,00	24.518,00 C
3.1.1.02.6058	Taxa Tennis de Campo	0,00C	0,00	16.588,24	16.588,24 C
3.1.1.02.6059	Taxa Futebol de Salão	0,00C	0,00	9.076,87	9.076,87 C
3.1.1.02.6061	Taxa Aulas de Violão	0,00C	0,00	2.081,30	2.081,30 C
3.1.1.02.6063	Taxa Aulas Pilates	0,00C	0,00	27.475,50	27.475,50 C
3.1.1.02.6064	Taxa Kit Futebol Salão socio	0,00C	0,00	60,00	60,00 C
3.1.1.02.6066	Taxas Cursos Culturais	0,00C	0,00	6.843,50	6.843,50 C
3.1.1.02.6078	(-) Devolução de Receitas	0,00C	390,00	0,00	390,00 D
3.1.1.02.6079	(-) Cofins s/Receitas não Proprias	0,00C	8.182,32	0,00	8.182,32 D
3.1.1.02.6105	Taxa Futvolei	0,00C	0,00	5.862,00	5.862,00 C
3.1.1.02.6570	Taxa Beach Tennis	0,00C	0,00	3.512,00	3.512,00 C
3.1.1.02.6762	Taxa Ginastica Artistica	0,00C	0,00	1.758,00	1.758,00 C
3.1.1.02.7486	Tx Torneio Beach Tennis	0,00C	0,00	250,00	250,00 C
3.1.1.02.7512	Taxa Ginastica Ritmica	0,00C	0,00	1.728,50	1.728,50 C
3.1.1.02.7580	Tx Teatro Infantil	0,00C	0,00	481,50	481,50 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	4.461,72	4.461,72 C
3.1.1.03.6130	Receitas Aplic. Financeiras	0,00C	0,00	4.081,09	4.081,09 C
3.1.1.03.6131	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	0,03	0,03 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
3.1.1.03.6132	Juros Recebidos/Auferidos	0,00C	0,00	380,60	380,60 C
3.1.1.04	RECEITAS RECUPERADAS	0,00C	0,00	34.509,10	34.509,10 C
3.1.1.04.6150	Reembolso Agua/Esgoto	0,00C	0,00	2.362,21	2.362,21 C
3.1.1.04.6151	Reembolso Energia Eletrica	0,00C	0,00	6.971,39	6.971,39 C
3.1.1.04.6152	Reembolso de Gas	0,00C	0,00	6.041,76	6.041,76 C
3.1.1.04.6153	Recuperacao de Despesas	0,00C	0,00	19.133,74	19.133,74 C
3.1.1.05	EVENTOS SOCIAIS	0,00C	0,00	21.699,69	21.699,69 C
3.1.1.05.6170	Festa de Aniversario CAY	0,00C	0,00	1.771,60	1.771,60 C
3.1.1.05.6172	Noite Tropical	0,00C	0,00	2.055,00	2.055,00 C
3.1.1.05.6177	Eventos Sociais	0,00C	0,00	17.623,09	17.623,09 C
3.1.1.05.7725	Noite das Arabias	0,00C	0,00	250,00	250,00 C
3.1.1.06	RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	0,00C	0,00	298.578,84	298.578,84 C
3.1.1.06.6200	Taxa Artes Marciais	0,00C	0,00	10.068,90	10.068,90 C
3.1.1.06.6201	Taxa Aulas de Violão	0,00C	0,00	703,50	703,50 C
3.1.1.06.6202	Taxa Aulas Pilates	0,00C	0,00	4.853,50	4.853,50 C
3.1.1.06.6203	Taxa Basketball	0,00C	0,00	9.355,59	9.355,59 C
3.1.1.06.6206	Taxa Condicionamento Fisico	0,00C	0,00	855,00	855,00 C
3.1.1.06.6207	Taxa Dança	0,00C	0,00	532,06	532,06 C
3.1.1.06.6209	Taxa do Voleibol	0,00C	0,00	9.409,00	9.409,00 C
3.1.1.06.6210	Taxa Futebol de Campo	0,00C	0,00	2.348,50	2.348,50 C
3.1.1.06.6211	Taxa Futebol de Salão	0,00C	0,00	22.892,95	22.892,95 C
3.1.1.06.6213	Taxa Squash	0,00C	0,00	358,00	358,00 C
3.1.1.06.6214	Taxa Tennis de Campo	0,00C	0,00	7.586,00	7.586,00 C
3.1.1.06.6215	Taxa de Cessão de Espaços	0,00C	0,00	121.564,12	121.564,12 C
3.1.1.06.6216	Taxa de Locações de Espaço	0,00C	0,00	26.890,43	26.890,43 C
3.1.1.06.6218	Taxa Visitantes	0,00C	0,00	6.889,50	6.889,50 C
3.1.1.06.6219	Taxa Natação	0,00C	0,00	45.546,91	45.546,91 C
3.1.1.06.6222	Taxa Kit Futebol Salão	0,00C	0,00	283,40	283,40 C
3.1.1.06.6223	Taxa Carteira Social	0,00C	0,00	1.443,00	1.443,00 C
3.1.1.06.6225	Taxa Futvolei	0,00C	0,00	840,00	840,00 C
3.1.1.06.6534	Taxa de Eventos	0,00C	0,00	18.448,00	18.448,00 C
3.1.1.06.6569	Taxa Beach Tennis	0,00C	0,00	862,00	862,00 C
3.1.1.06.6821	Taxa Ginastica Artistica	0,00C	0,00	2.784,30	2.784,30 C
3.1.1.06.7151	Cross Beach Training	0,00C	0,00	4.064,18	4.064,18 C
4	* D E S P E S A S *	0,00D	1.518.191,96	7.856,83	1.510.335,13 D
4.1	DESPESAS DIRETAS	0,00D	1.518.191,96	7.856,83	1.510.335,13 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.518.191,96	7.856,83	1.510.335,13 D
4.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	376.845,87	7.856,83	368.989,04 D
4.1.1.01.4001	Ordenados/Ferias	0,00D	245.963,35	2.167,58	243.795,77 D
4.1.1.01.4002	Horas Extras	0,00D	8.275,65	0,00	8.275,65 D
4.1.1.01.4004	Adic. Insalubridade	0,00D	4.014,89	0,00	4.014,89 D
4.1.1.01.4005	Adic. Noturno	0,00D	1.367,23	0,00	1.367,23 D
4.1.1.01.4007	13. Salario	0,00D	1.407,48	0,00	1.407,48 D
4.1.1.01.4008	Vale Transporte	0,00D	12.170,34	4.886,69	7.283,65 D
4.1.1.01.4010	Assistencia Medica	0,00D	0,00	802,56	802,56 C
4.1.1.01.4012	I.N.S.S.	0,00D	65.523,94	0,00	65.523,94 D

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
4.1.1.01.4014	FGTS e FGTS-Rescisao	0,00D	20.164,93	0,00	20.164,93 D
4.1.1.01.4015	PIS	0,00D	2.434,35	0,00	2.434,35 D
4.1.1.01.4019	Estagiarios	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
4.1.1.01.4021	Cesta Basica	0,00D	13.723,71	0,00	13.723,71 D
4.1.1.02	OCUPACAO	0,00D	364.728,50	0,00	364.728,50 D
4.1.1.02.4041	Manut. Maquinas/Equipamentos	0,00D	6.709,58	0,00	6.709,58 D
4.1.1.02.4042	Manutencao Moveis e Utensilios	0,00D	9.597,69	0,00	9.597,69 D
4.1.1.02.4043	Manutencao e Reformas Prediais	0,00D	172.836,53	0,00	172.836,53 D
4.1.1.02.4046	Piscinas e Balnearios	0,00D	13.218,98	0,00	13.218,98 D
4.1.1.02.4047	Limpeza e Conservacao	0,00D	162.365,72	0,00	162.365,72 D
4.1.1.03	UTILIDADESE SERVICOS	0,00D	373.782,48	0,00	373.782,48 D
4.1.1.03.4080	Seguros Diversos	0,00D	328,01	0,00	328,01 D
4.1.1.03.4081	Agua e Esgoto	0,00D	42.739,82	0,00	42.739,82 D
4.1.1.03.4082	Energia Eletrica	0,00D	39.650,15	0,00	39.650,15 D
4.1.1.03.4083	Telefones/internet	0,00D	3.602,99	0,00	3.602,99 D
4.1.1.03.4084	Servicos Postais/Malotes	0,00D	61,80	0,00	61,80 D
4.1.1.03.4085	Locacao Equipamentos	0,00D	5.475,50	0,00	5.475,50 D
4.1.1.03.4086	Consumo de Gas	0,00D	45.559,61	0,00	45.559,61 D
4.1.1.03.4087	Servicos de Seguranca	0,00D	90.244,00	0,00	90.244,00 D
4.1.1.03.4090	Copias/Autenticacoes/Registros	0,00D	5.790,26	0,00	5.790,26 D
4.1.1.03.4092	Locomocoas, Fretes e Carretos	0,00D	438,89	0,00	438,89 D
4.1.1.03.4094	Servicos de Terceiros P.J.	0,00D	14.375,93	0,00	14.375,93 D
4.1.1.03.4095	Assistencia Juridica Fiscal	0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
4.1.1.03.4098	Servico Manutencao Software	0,00D	16.977,02	0,00	16.977,02 D
4.1.1.03.4099	Servico Manutencao Hardware	0,00D	2.457,00	0,00	2.457,00 D
4.1.1.03.4105	Serviços de Ambulatorio Medico	0,00D	53.080,00	0,00	53.080,00 D
4.1.1.03.4106	Serviços de Consultoria	0,00D	44.001,50	0,00	44.001,50 D
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	15.873,17	0,00	15.873,17 D
4.1.1.04.4115	Despesas Bancarias	0,00D	9.053,11	0,00	9.053,11 D
4.1.1.04.4116	Despesas Financeiras	0,00D	6.531,82	0,00	6.531,82 D
4.1.1.04.4117	Juros Passivos	0,00D	278,94	0,00	278,94 D
4.1.1.04.4118	Descontos Concedidos	0,00D	1,00	0,00	1,00 D
4.1.1.04.4119	Multas Diversas	0,00D	8,30	0,00	8,30 D
4.1.1.05	DESPESAS ESPORTIVAS	0,00D	320.034,81	0,00	320.034,81 D
4.1.1.05.4184	Professores/Instrutores	0,00D	148.763,76	0,00	148.763,76 D
4.1.1.05.4185	Fisioterapia/Prep. Fisica	0,00D	5.287,00	0,00	5.287,00 D
4.1.1.05.4187	Bocha	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.1.1.05.4191	Futebol Campo	0,00D	15.881,19	0,00	15.881,19 D
4.1.1.05.4192	Jogos Futebol Salao	0,00D	7.437,10	0,00	7.437,10 D
4.1.1.05.4195	Jogos Ativ Recreativas/Futvolei	0,00D	8.866,33	0,00	8.866,33 D
4.1.1.05.4196	Tenis de Campo	0,00D	2.187,00	0,00	2.187,00 D
4.1.1.05.4198	Basketball	0,00D	1.784,30	0,00	1.784,30 D
4.1.1.05.4203	Volley Master	0,00D	14.677,00	0,00	14.677,00 D
4.1.1.05.4207	Futsal Principal	0,00D	15.433,34	0,00	15.433,34 D
4.1.1.05.4209	Judo	0,00D	5.573,55	0,00	5.573,55 D
4.1.1.05.4210	Karate	0,00D	2.953,65	0,00	2.953,65 D

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
4.1.1.05.4212	Volleyball	0,00D	11.141,47	0,00	11.141,47 D
4.1.1.05.4213	Jiu Jitsu	0,00D	3.653,30	0,00	3.653,30 D
4.1.1.05.4216	Squash	0,00D	4.649,54	0,00	4.649,54 D
4.1.1.05.4219	Despesa Brinquedoteca	0,00D	4.257,39	0,00	4.257,39 D
4.1.1.05.4222	Escola Futebol de Salão	0,00D	18.149,07	0,00	18.149,07 D
4.1.1.05.4223	Escola de Voleibol	0,00D	5.520,90	0,00	5.520,90 D
4.1.1.05.4225	Escola de Tennis	0,00D	15.355,37	0,00	15.355,37 D
4.1.1.05.4226	Escola de Basquete	0,00D	6.097,65	0,00	6.097,65 D
4.1.1.05.4227	Escola de Futebol de Campo	0,00D	8.567,18	0,00	8.567,18 D
4.1.1.05.6771	Beach Tennis	0,00D	2.605,92	0,00	2.605,92 D
4.1.1.05.6820	Ginastica artistica	0,00D	6.558,30	0,00	6.558,30 D
4.1.1.05.7551	Aula de Ginastica Ritmica	0,00D	1.634,50	0,00	1.634,50 D
4.1.1.06	DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	0,00D	19.460,00	0,00	19.460,00 D
4.1.1.06.4253	Eventos Diversos	0,00D	19.200,00	0,00	19.200,00 D
4.1.1.06.4254	Decoracoes e Ornamentos	0,00D	260,00	0,00	260,00 D
4.1.1.07	DESPESAS GERAIS	0,00D	32.978,25	0,00	32.978,25 D
4.1.1.07.4270	Lanches e Refeicoes	0,00D	4.579,14	0,00	4.579,14 D
4.1.1.07.4271	Imobilizado-Pequeenas Despesas	0,00D	4.197,76	0,00	4.197,76 D
4.1.1.07.4277	Propaganda e Publicidade	0,00D	570,00	0,00	570,00 D
4.1.1.07.4278	Edição da Revista CAY	0,00D	686,00	0,00	686,00 D
4.1.1.07.4280	Consumo no Almoxarifado	0,00D	20.278,35	0,00	20.278,35 D
4.1.1.07.4284	Consumo Material Esportivo	0,00D	2.667,00	0,00	2.667,00 D
4.1.1.08	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	3.888,65	0,00	3.888,65 D
4.1.1.08.4290	Taxas e Emolumentos Diversos	0,00D	3.331,00	0,00	3.331,00 D
4.1.1.08.4291	Direitos Autorais ECAD	0,00D	557,65	0,00	557,65 D
4.1.1.09	DEPRECIACOES	0,00D	10.600,23	0,00	10.600,23 D
4.1.1.09.4350	Depreciacoes	0,00D	10.600,23	0,00	10.600,23 D
ATIVO		31.601.287,66 D	4.427.649,59	4.481.163,87	31.547.773,38 D
PASSIVO		31.601.287,66 C	2.305.660,92	2.219.648,71	31.515.275,45 C
* RECEITAS		0,00 C	8.572,32	1.551.405,38	1.542.833,06 C
* DESPESAS *		0,00 D	1.518.191,96	7.856,83	1.510.335,13 D
* CUSTO DE BENS E SERVICOS *		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					32.497,93

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Página: 1

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.00.00.0000 - DEPARTAMENTOS	0,00	1.526.764,28	1.559.262,21	32.497,93 C
8.07.00.0000 - DEPTO PATRIMONIO	0,00	891.597,88	978.690,81	87.092,93 C
8.07.01.0000 - PATRIMONIO	0,00	891.597,88	978.690,81	87.092,93 C
8.07.01.8246 - RECEITAS PATRIMONIO	0,00	0,00	973.390,13	973.390,13 C
3.1.1.01.6001 - Mensalidade Socio Familiar - 6001			636.740,72	636.740,72 C
3.1.1.01.6002 - Mensalidade Socio Individual - 6002			112.153,32	112.153,32 C
3.1.1.01.6004 - Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL - 6004			92.740,26	92.740,26 C
3.1.1.01.6005 - Mensalidade Taxa Obra Socio Individual - 6005			39.362,78	39.362,78 C
3.1.1.01.6009 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar - 6009			23.790,00	23.790,00 C
3.1.1.01.6010 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Indivíduo - 6010			23.425,00	23.425,00 C
3.1.1.01.6011 - Mensalidade Taxa Armarios - 6011			12.729,37	12.729,37 C
3.1.1.01.6012 - Mensalidade Taxa de Expediente - 6012			1.591,88	1.591,88 C
3.1.1.02.6016 - Taxa Carteira Social - 6016			1.440,50	1.440,50 C
3.1.1.02.6057 - Taxa Artes Marciais - 6057			135,00	135,00 C
3.1.1.04.6150 - Reembolso Agua/Esgoto - 6150			2.362,21	2.362,21 C
3.1.1.04.6151 - Reembolso Energia Eletrica - 6151			6.971,39	6.971,39 C
3.1.1.04.6152 - Reembolso de Gas - 6152			6.041,76	6.041,76 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			5.513,44	5.513,44 C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			60,00	60,00 C
3.1.1.06.6218 - Taxa Visitantes - 6218			6.889,50	6.889,50 C
3.1.1.06.6223 - Taxa Carteira Social - 6223			1.443,00	1.443,00 C
8.07.01.8247 - DESPESAS DO PATRIMONIO	0,00	693.723,85	0,00	693.723,85 D
3.1.1.02.6078 - (-) Devolução de Receitas - 6078		390,00		390,00 D
4.1.1.02.4041 - Manut. Maquinas/Equipamentos - 4041		6.709,58		6.709,58 D
4.1.1.02.4042 - Manutencao Moveis e Utensilios - 4042		9.597,69		9.597,69 D
4.1.1.02.4043 - Manutencao e Reformas Prediais - 4043		172.836,53		172.836,53 D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046		12.118,98		12.118,98 D
4.1.1.02.4047 - Limpeza e Conservacao - 4047		162.365,72		162.365,72 D
4.1.1.03.4080 - Seguros Diversos - 4080		328,01		328,01 D
4.1.1.03.4081 - Agua e Esgoto - 4081		42.739,82		42.739,82 D
4.1.1.03.4082 - Energia Eletrica - 4082		39.650,15		39.650,15 D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		3.591,00		3.591,00 D
4.1.1.03.4085 - Locacao Equipamentos - 4085		5.475,50		5.475,50 D
4.1.1.03.4086 - Consumo de Gas - 4086		45.559,61		45.559,61 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		85.764,00		85.764,00 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		3.858,90		3.858,90 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		589,00		589,00 D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		2.823,50		2.823,50 D
4.1.1.03.4099 - Servico Manutencao Hardware - 4099		2.457,00		2.457,00 D
4.1.1.03.4105 - Serviços de Ambulatorio Medico - 4105		53.080,00		53.080,00 D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		8.645,98		8.645,98 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		4.533,30		4.533,30 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		19.067,67		19.067,67 D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		941,68		941,68 D
4.1.1.09.4350 - Depreciacoes - 4350		10.600,23		10.600,23 D
8.07.01.8248 - DESPESAS R.H. PATRIMONIO	0,00	28.156,19	1.013,44	27.142,75 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		18.556,56	10,71	18.545,85 D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Página: 2

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		927,25		927,25 D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		161,35		161,35 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.462,13	601,45	860,68 D
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010			401,28	401,28 C
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		5.281,59		5.281,59 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.570,94		1.570,94 D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		196,37		196,37 D
8.07.01.8249 - DESPESAS R.H. MANUTENÇÃO	0,00	169.717,84	4.287,24	165.430,60 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		112.259,38	1.618,41	110.640,97 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		5.032,61		5.032,61 D
4.1.1.01.4004 - Adic. Insalubridade - 4004		4.014,89		4.014,89 D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		1.161,33		1.161,33 D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		1.407,48		1.407,48 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		6.487,95	2.668,83	3.819,12 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		28.766,95		28.766,95 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		9.519,51		9.519,51 D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		1.067,74		1.067,74 D
8.08.00.0000 - DEPTO SOCIO CULTURAL	0,00	62.142,96	55.548,86	6.594,10 D
8.08.01.0000 - SOCIO CULTURAL	0,00	62.142,96	55.548,86	6.594,10 D
8.08.01.8250 - RECEITAS SOCIO CULTURAL	0,00	0,00	55.043,29	55.043,29 C
3.1.1.02.6061 - Taxa Aulas de Violão - 6061			2.081,30	2.081,30 C
3.1.1.02.6066 - Taxas Cursos Culturais - 6066			6.843,50	6.843,50 C
3.1.1.02.6762 - Taxa Ginastica Artistica - 6762			1.758,00	1.758,00 C
3.1.1.02.7512 - Taxa Ginastica Ritmica - 7512			1.728,50	1.728,50 C
3.1.1.02.7580 - Tx Teatro Infantil - 7580			481,50	481,50 C
3.1.1.05.6170 - Festa de Aniversario CAY - 6170			1.771,60	1.771,60 C
3.1.1.05.6172 - Noite Tropical - 6172			2.055,00	2.055,00 C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			16.138,09	16.138,09 C
3.1.1.05.7725 - Noite das Arabias - 7725			250,00	250,00 C
3.1.1.06.6201 - Taxa Aulas de Violão - 6201			703,50	703,50 C
3.1.1.06.6534 - Taxa de Eventos - 6534			18.448,00	18.448,00 C
3.1.1.06.6821 - Taxa Ginastica Artistica - 6821			2.784,30	2.784,30 C
8.08.01.8251 - DESPESAS SOCIO CULTURAL	0,00	44.093,22	0,00	44.093,22 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		11.149,87		11.149,87 D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		1.693,16		1.693,16 D
4.1.1.05.4219 - Despesa Brinquedoteca - 4219		4.257,39		4.257,39 D
4.1.1.05.6820 - Ginastica artistica - 6820		6.558,30		6.558,30 D
4.1.1.05.7551 - Aula de Ginastica Ritmica - 7551		1.634,50		1.634,50 D
4.1.1.06.4253 - Eventos Diversos - 4253		18.800,00		18.800,00 D
8.08.01.8252 - DESPESAS R.H. SOCIO-CULTURAL	0,00	18.049,74	505,57	17.544,17 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		11.752,57	82,70	11.669,87 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		786,66		786,66 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.038,00	422,87	615,13 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.351,15		3.351,15 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		996,77		996,77 D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		124,59		124,59 D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Página: 3

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.09.00.0000 - DEPTO ESPORTES	0,00	344.683,33	355.139,96	10.456,63 C
8.09.01.0000 - ESPORTES	0,00	344.683,33	355.139,96	10.456,63 C
8.09.01.8254 - RECEITAS ESPORTES	0,00	0,00	354.583,33	354.583,33 C
3.1.1.02.6017 - Taxa Exame Medico - 6017			22.134,00	22.134,00 C
3.1.1.02.6048 - Taxa Futebol de Campo - 6048			5.235,31	5.235,31 C
3.1.1.02.6050 - Taxa do Voleibol - 6050			3.352,50	3.352,50 C
3.1.1.02.6052 - Taxa Basketball - 6052			1.510,54	1.510,54 C
3.1.1.02.6053 - Taxa Squash - 6053			5.335,40	5.335,40 C
3.1.1.02.6055 - Taxa de Natação - 6055			75.566,60	75.566,60 C
3.1.1.02.6056 - Taxa Condicionamento Fisico - 6056			34.812,44	34.812,44 C
3.1.1.02.6057 - Taxa Artes Marciais - 6057			24.383,00	24.383,00 C
3.1.1.02.6058 - Taxa Tennis de Campo - 6058			16.588,24	16.588,24 C
3.1.1.02.6059 - Taxa Futebol de Salão - 6059			9.076,87	9.076,87 C
3.1.1.02.6063 - Taxa Aulas Pilates - 6063			27.475,50	27.475,50 C
3.1.1.02.6064 - Taxa Kit Futebol Salão socio - 6064			60,00	60,00 C
3.1.1.02.6105 - Taxa Futvolei - 6105			5.862,00	5.862,00 C
3.1.1.02.6570 - Taxa Beach Tennis - 6570			3.512,00	3.512,00 C
3.1.1.02.7486 - Tx Torneio Beach Tennis - 7486			250,00	250,00 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			105,00	105,00 C
3.1.1.06.6200 - Taxa Artes Marciais - 6200			10.068,90	10.068,90 C
3.1.1.06.6202 - Taxa Aulas Pilates - 6202			4.853,50	4.853,50 C
3.1.1.06.6203 - Taxa Basketball - 6203			9.355,59	9.355,59 C
3.1.1.06.6206 - Taxa Condicionamento Fisico - 6206			855,00	855,00 C
3.1.1.06.6209 - Taxa do Voleibol - 6209			9.409,00	9.409,00 C
3.1.1.06.6210 - Taxa Futebol de Campo - 6210			2.348,50	2.348,50 C
3.1.1.06.6211 - Taxa Futebol de Salão - 6211			22.892,95	22.892,95 C
3.1.1.06.6213 - Taxa Squash - 6213			358,00	358,00 C
3.1.1.06.6214 - Taxa Tennis de Campo - 6214			7.586,00	7.586,00 C
3.1.1.06.6219 - Taxa Natação - 6219			45.546,91	45.546,91 C
3.1.1.06.6222 - Taxa Kit Futebol Salão - 6222			283,40	283,40 C
3.1.1.06.6225 - Taxa Futvolei - 6225			840,00	840,00 C
3.1.1.06.6569 - Taxa Beach Tennis - 6569			862,00	862,00 C
3.1.1.06.7151 - Cross Beach Training - 7151			4.064,18	4.064,18 C
8.09.01.8255 - DESPESAS ESPORTES	0,00	303.639,99	0,00	303.639,99 D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046		1.100,00		1.100,00 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		3.920,00		3.920,00 D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		230,77		230,77 D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		138.424,62		138.424,62 D
4.1.1.05.4185 - Fisioterapia/Prep. Fisica - 4185		5.287,00		5.287,00 D
4.1.1.05.4187 - Bocha - 4187		3.000,00		3.000,00 D
4.1.1.05.4191 - Futebol Campo - 4191		15.881,19		15.881,19 D
4.1.1.05.4192 - Jogos Futebol Salao - 4192		7.437,10		7.437,10 D
4.1.1.05.4195 - Jogos Ativ Recreativas/Futvolei - 4195		8.866,33		8.866,33 D
4.1.1.05.4196 - Tennis de Campo - 4196		2.187,00		2.187,00 D
4.1.1.05.4198 - Basketball - 4198		1.784,30		1.784,30 D
4.1.1.05.4203 - Volley Master - 4203		14.677,00		14.677,00 D
4.1.1.05.4207 - Futsal Principal - 4207		15.433,34		15.433,34 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: 4

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.05.4209 - Judo - 4209		5.573,55		5.573,55D
4.1.1.05.4210 - Karate - 4210		2.953,65		2.953,65D
4.1.1.05.4212 - Volleyball - 4212		11.141,47		11.141,47D
4.1.1.05.4213 - Jiu Jitsu - 4213		3.653,30		3.653,30D
4.1.1.05.4216 - Squash - 4216		4.649,54		4.649,54D
4.1.1.05.4222 - Escola Futebol de Salão - 4222		18.149,07		18.149,07D
4.1.1.05.4223 - Escola de Voleibol - 4223		5.520,90		5.520,90D
4.1.1.05.4225 - Escola de Tennis - 4225		15.355,37		15.355,37D
4.1.1.05.4226 - Escola de Basquete - 4226		6.097,65		6.097,65D
4.1.1.05.4227 - Escola de Futebol de Campo - 4227		8.567,18		8.567,18D
4.1.1.05.6771 - Beach Tennis - 6771		2.605,92		2.605,92D
4.1.1.06.4253 - Eventos Diversos - 4253		400,00		400,00D
4.1.1.07.4271 - Imobilizado-Pequenas Despesas - 4271		428,36		428,36D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		315,38		315,38D
8.09.01.8256 - DESPESAS R.H. ESPORTES	0,00	41.043,34	556,63	40.486,71 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		29.180,71	163,10	29.017,61D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		364,59		364,59D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		44,55		44,55D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		956,68	393,53	563,15D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		7.916,15		7.916,15D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		2.286,34		2.286,34D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		294,32		294,32D
8.10.00.0000 - DEPTO FINANCEIRO	0,00	35.165,33	4.657,82	30.507,51 D
8.10.01.0000 - FINANCEIRO	0,00	35.165,33	4.657,82	30.507,51 D
8.10.01.8258 - RECEITAS FINANCEIRO	0,00	0,00	4.461,72	4.461,72 C
3.1.1.03.6130 - Receitas Aplic. Financeiras - 6130			4.081,09	4.081,09C
3.1.1.03.6131 - Descontos Obtidos - 6131			0,03	0,03C
3.1.1.03.6132 - Juros Recebidos/Auferidos - 6132			380,60	380,60C
8.10.01.8259 - DESPESAS FINANCEIRO	0,00	15.873,17	0,00	15.873,17 D
4.1.1.04.4115 - Despesas Bancarias - 4115		9.053,11		9.053,11D
4.1.1.04.4116 - Despesas Financeiras - 4116		6.531,82		6.531,82D
4.1.1.04.4117 - Juros Passivos - 4117		278,94		278,94D
4.1.1.04.4118 - Descontos Concedidos - 4118		1,00		1,00D
4.1.1.04.4119 - Multas Diversas - 4119		8,30		8,30D
8.10.01.8260 - DESPESAS R.H. FINANCEIRO	0,00	19.292,16	196,10	19.096,06 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		13.910,36	5,64	13.904,72D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		463,01	190,46	272,55D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.740,31		3.740,31D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.039,42		1.039,42D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		139,06		139,06D
8.11.00.0000 - DEPTO CESSÃO ESPAÇO	0,00	0,00	120.801,68	120.801,68 C
8.11.01.0000 - CESSÃO DE ESPAÇO	0,00	0,00	120.801,68	120.801,68 C
8.11.01.8261 - RECEITAS CESSÃO ESPAÇO	0,00	0,00	120.801,68	120.801,68 C
3.1.1.06.6207 - Taxa Dança - 6207			532,06	532,06C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			119.919,62	119.919,62C
3.1.1.06.6216 - Taxa de Locações de Espaço - 6216			350,00	350,00C

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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Página: 5

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.12.00.0000 - DEPTO LOCAÇÃO	0,00	560,00	26.540,43	25.980,43 C
8.12.01.0000 - LOCAÇÃO	0,00	560,00	26.540,43	25.980,43 C
8.12.01.8264 - RECEITAS DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	26.540,43	26.540,43 C
3.1.1.06.6216 - Taxa de Locações de Espaço - 6216			26.540,43	26.540,43 C
8.12.01.8265 - DESPESAS DE LOCAÇÃO	0,00	560,00	0,00	560,00 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		560,00		560,00 D
8.13.00.0000 - DEPTO ADMINISTRATIVO	0,00	184.432,46	17.882,65	166.549,81 D
8.13.01.0000 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	184.432,46	17.882,65	166.549,81 D
8.13.01.8267 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	16.584,80	16.584,80 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			13.515,30	13.515,30 C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			1.425,00	1.425,00 C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			1.644,50	1.644,50 C
8.13.01.8268 - DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	0,00	83.845,86	0,00	83.845,86 D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		11,99		11,99 D
4.1.1.03.4084 - Servicos Postais/Malotes - 4084		61,80		61,80 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		1.931,36		1.931,36 D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		208,12		208,12 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		2.637,06		2.637,06 D
4.1.1.03.4095 - Assistencia Juridica Fiscal - 4095		9.000,00		9.000,00 D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		14.153,52		14.153,52 D
4.1.1.03.4106 - Serviços de Consultoria - 4106		44.001,50		44.001,50 D
4.1.1.06.4254 - Decoracoes e Ornamentos - 4254		260,00		260,00 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		45,84		45,84 D
4.1.1.07.4271 - Imobilizado-Pequenas Despesas - 4271		3.769,40		3.769,40 D
4.1.1.07.4277 - Propaganda e Publicidade - 4277		570,00		570,00 D
4.1.1.07.4278 - Edição da Revista CAY - 4278		686,00		686,00 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		895,30		895,30 D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		2.667,00		2.667,00 D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		2.389,32		2.389,32 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		557,65		557,65 D
8.13.01.8269 - DESPESAS R.H. ADMINISTRAÇÃO	0,00	100.586,60	1.297,85	99.288,75 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		60.303,77	287,02	60.016,75 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		1.164,54		1.164,54 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.762,57	609,55	1.153,02 D
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010			401,28	401,28 C
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		16.467,79		16.467,79 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		4.751,95		4.751,95 D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		612,27		612,27 D
4.1.1.01.4019 - Estagiarios - 4019		1.800,00		1.800,00 D
4.1.1.01.4021 - Cesta Basica - 4021		13.723,71		13.723,71 D
8.14.00.0000 - DEPTO IMPOSTOS/TAXAS	0,00	8.182,32	0,00	8.182,32 D
8.14.01.0000 - IMPOSTOS/TAXAS	0,00	8.182,32	0,00	8.182,32 D
8.14.01.8271 - DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS	0,00	8.182,32	0,00	8.182,32 D
3.1.1.02.6079 - (-) Cofins s/Receitas não Proprias - 6079		8.182,32		8.182,32 D

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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