



CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA

CONTROLADORIA

BALANÇO PATRIMONIAL

DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DRE – DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS COMPARATIVO

BALANCETE ANALITICO

RELATORIO POR DEPARTAMENTO

OUTUBRO 2024

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	32.333.849,70	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	32.333.849,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.661.051,24	CIRCULANTE	936.821,96
DISPONIBILIDADES	1.362.475,06	CONTAS A PAGAR	936.821,96
CAIXA	9.495,49	FORNECEDORES	657.852,88
BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.492,48	OBRIGACOES TRABALHISTAS	211.644,47
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.350.487,09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	67.324,61
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	298.576,18	PATRIMONIO LIQUIDO	31.397.027,74
TITULOS E CONTAS A RECEBER	282.498,82	PATRIMONIO SOCIAL	31.397.027,74
ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	13.804,36	PATRIMONIO SOCIAL	31.397.027,74
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.273,00		
NÃO CIRCULANTE	302.108,19		
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19		
CAUCOES E DEPOSITOS	302.108,19		
PERMANENTE	30.370.690,27		
IMOBILIZADO	30.370.690,27		
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	(409.133,84)		

São Paulo, 31 de outubro de 2024.

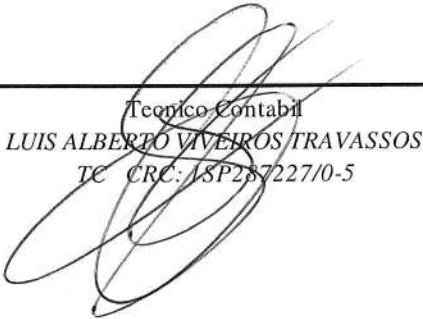
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 32.333.849,70 (trinta e dois milhões, trezentos e trinta e tres mil, oitocentos e quarenta e nove Reais e setenta Centavos)



PRESIDENTE
FERNANDO OBERLE
CPF: 272.329.988-05



DIRETOR
FERNANDO ROBERTO REGINA
CPF: 290.475.178-57



Teórico Contabil
LUIS ALBERTO VIVEIROS TRAVASSOS
TC CRC: 18P287227/0-5



DIRETOR CONTROLADORIA
EMERSON MAIRRO
CPF: 044.251.058-69



DIRETOR FINANCEIRO
RODRIGO FERREIRA MARTINS
CPF: 249.716.108-98

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 1

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

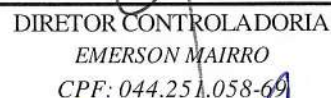
Demonstração do Resultado do Período

*RECEITAS	
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	8.608.734,34 C
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	2.295.238,22 C
OUTRAS RECEITAS	72.359,28 C
RECEITAS RECUPERADAS	338.785,17 C
EVENTOS SOCIAIS	2.360.627,51 C
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	3.283.940,94 C
DESPESAS	
DESPESAS C/PESSOAL	3.926.159,15 D
OCUPACAO	2.487.548,55 D
UTILIDADES E SERVICOS	3.852.239,43 D
DESPESAS FINANCEIRAS	179.578,44 D
DESPESAS ESPORTIVAS	3.735.041,99 D
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	2.039.075,21 D
DESPESAS GERAIS	622.202,58 D
IMPOSTOS E TAXAS	71.577,35 D
DEPRECIACOES	102.488,16 D
= Déficit	56.225,40 D

São Paulo, 31 de outubro de 2024.



PRESIDENTE
FERNANDO OBERLE
CPF: 272.329.988-05



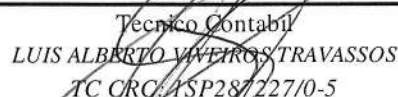
DIRETOR CONTROLADORIA
EMERSON MAIRRO
CPF: 044.251.058-69



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	abr/24	abr/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	1.563.190,67	1.196.130,11
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	821.917,22	875.240,25	847.166,68	797.850,56	850.145,43	890.917,66	897.992,32	732.688,24
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	226.137,93	187.580,78	225.337,93	190.451,92	239.194,18	227.282,08	257.223,69	218.753,93
OUTRAS RECEITAS	14.196,39	5.180,93	4.584,36	6.156,08	5.849,59	7.520,95	10.142,81	5.472,56
RECEITAS RECUPERADAS	34.340,72	26.748,27	36.337,46	27.992,68	32.126,25	29.750,49	43.996,65	34.040,74
EVENTOS SOCIAIS	2.025,00	2.247,00	20.404,01	3.577,00	8.975,03	750,00	33.093,84	3.650,00
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	273.066,64	205.466,17	316.458,97	248.512,93	315.571,57	369.921,00	320.741,36	201.524,64
* 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)	(1.694.222,35)	(1.366.797,86)
DESPESAS C/PESSOAL	(376.781,00)	(335.296,35)	(351.135,20)	(337.385,00)	(389.618,13)	(300.875,52)	(374.927,03)	(325.539,00)
OCUPACAO	(245.613,97)	(195.587,38)	(285.602,36)	(240.637,99)	(247.325,12)	(308.235,52)	(303.290,70)	(204.824,35)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(402.619,83)	(385.168,64)	(372.649,08)	(306.079,46)	(368.561,23)	(397.119,93)	(379.414,66)	(373.753,85)
DESPESAS FINANCEIRAS	(20.172,31)	(12.538,73)	(16.552,46)	(13.988,92)	(17.914,07)	(15.939,04)	(19.063,29)	(13.956,92)
DESPESAS ESPORTIVAS	(249.995,45)	(201.259,67)	(301.061,37)	(232.025,74)	(371.393,46)	(294.464,51)	(474.589,85)	(321.632,21)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(112.151,88)	(15.103,95)	(30.630,79)	(19.925,31)	(21.797,77)	(20.512,56)	(72.325,22)	(28.289,79)
DESPESAS GERAIS	(40.717,10)	(37.749,46)	(41.841,94)	(48.237,49)	(71.059,88)	(74.069,23)	(53.116,11)	(73.600,86)
IMPOSTOS E TAXAS	(6.057,20)	(20.421,34)	(6.470,28)	(20.639,79)	(3.837,09)	(16.999,84)	(7.082,22)	(19.388,02)
DEPRECIACOES	(9.524,16)	(5.770,25)	(9.941,81)	(5.770,25)	(10.313,27)	(5.770,25)	(10.313,27)	(5.812,86)
=Superávit /Déficit	(91.949,00)	93.567,63	34.404,12	49.851,22	(49.957,97)	92.155,78	(131.031,68)	(170.667,75)



DRE DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
COMPARATIVO 2024/2023

Descrição	mai/24	mai/23	jun/24	jun/23	jul/24	jul/23	ago/24	ago/23
* R E C E I T A S	1.544.922,38	1.374.645,85	2.240.770,47	2.300.598,23	2.621.429,72	1.916.071,17	1.591.745,15	1.510.795,72
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	877.925,55	786.366,74	829.063,78	825.513,77	863.820,28	788.299,21	875.086,98	814.853,93
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	239.307,01	217.745,47	225.733,14	204.212,05	228.895,81	176.631,92	205.095,96	193.499,67
OUTRAS RECEITAS	6.273,77	5.709,97	4.571,65	1.164,64	5.489,39	4.941,07	5.946,56	11.615,89
RECEITAS RECUPERADAS	37.833,53	30.514,29	31.788,54	32.536,76	30.930,86	20.145,73	28.658,14	37.787,37
EVENTOS SOCIAIS	46.401,00	86.500,40	859.571,05	961.584,16	1.162.207,55	661.840,64	132.198,94	130.932,51
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	337.181,52	247.808,98	290.042,31	275.586,85	330.085,83	264.212,60	344.758,57	322.106,35
* D E S P E S A S *	(1.779.321,53)	(1.613.281,85)	(2.228.780,68)	(2.125.541,23)	(1.928.866,47)	(1.421.021,98)	(1.648.469,60)	(1.556.160,01)
DESPESAS C/PESSOAL	(375.056,34)	(320.601,15)	(375.771,27)	(326.253,38)	(394.383,89)	(316.669,02)	(509.567,77)	(318.061,58)
OCUPACAO	(218.172,09)	(168.533,00)	(221.918,39)	(215.019,12)	(214.293,50)	(170.442,48)	(221.604,06)	(403.242,60)
UTILIDADES E SERVICOS	(390.610,58)	(420.788,45)	(380.000,23)	(392.242,13)	(370.187,67)	(375.295,55)	(398.295,90)	(395.789,58)
DESPESAS FINANCEIRAS	(18.233,20)	(15.805,03)	(18.201,35)	(12.484,98)	(18.864,41)	(14.766,43)	(16.408,46)	(13.730,29)
DESPESAS ESPORTIVAS	(422.618,96)	(339.670,57)	(364.454,54)	(300.692,01)	(378.625,19)	(283.795,76)	(381.021,45)	(286.013,62)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(250.593,49)	(265.549,19)	(795.239,82)	(789.828,29)	(473.025,58)	(190.357,22)	(48.379,39)	(53.892,16)
DESPESAS GERAIS	(81.577,56)	(55.524,74)	(56.410,53)	(64.688,99)	(64.400,32)	(45.680,49)	(50.957,37)	(47.110,20)
IMPOSTOS E TAXAS	(12.146,04)	(20.998,86)	(6.471,28)	(18.519,47)	(4.762,64)	(18.202,07)	(11.921,93)	(32.390,49)
DEPRECIACOES	(10.313,27)	(5.812,86)	(10.313,27)	(5.812,86)	(10.313,27)	(5.812,86)	(10.313,27)	(5.929,49)
=Superávit /Déficit	(234.399,15)	(238.636,00)	11.989,79	175.057,00	692.573,25	495.049,29	(56.724,45)	(45.364,29)



DRE DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
COMPARATIVO 2024/2023

Descrição	set/24	set/23	out/24	out/23	Total 2024	Total 2023
* R E C E I T A S	1.532.415,44	1.386.829,10	1.591.376,27	1.488.986,55	16.959.685,46	15.277.203,48
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	861.161,30	833.289,15	884.454,80	835.577,24	8.608.734,34	8.180.576,75
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	215.491,85	203.851,25	232.820,72	240.348,88	2.295.238,22	2.060.357,95
OUTRAS RECEITAS	5.060,23	8.217,04	10.244,53	3.675,65	72.359,28	59.654,78
RECEITAS RECUPERADAS	30.315,68	24.044,18	32.457,34	28.782,43	338.785,17	292.342,94
EVENTOS SOCIAIS	27.573,50	60.343,50	68.177,59	38.752,25	2.360.627,51	1.950.177,46
RECEITAS DE NAO ASSOCIADOS	392.812,88	257.103,98	363.221,29	341.850,10	3.283.940,94	2.734.093,60
* D E S P E S A S *	(1.645.546,03)	(1.440.747,10)	(1.709.375,99)	(1.582.829,42)	(17.015.910,86)	(14.973.951,47)
DESPESAS C/PESSOAL	(396.840,25)	(338.783,55)	(382.078,27)	(330.078,03)	(3.926.159,15)	(3.249.542,58)
OCUPACAO	(228.803,39)	(281.670,50)	(300.924,97)	(348.841,39)	(2.487.548,55)	(2.537.034,33)
UTILIDADES E SERVICOS	(414.324,95)	(381.577,65)	(375.575,30)	(399.905,77)	(3.852.239,43)	(3.827.719,01)
DESPESAS FINANCEIRAS	(17.211,72)	(15.985,74)	(16.957,17)	(17.196,54)	(179.578,44)	(146.392,62)
DESPESAS ESPORTIVAS	(375.742,42)	(315.151,74)	(415.439,30)	(335.394,11)	(3.735.041,99)	(2.910.099,94)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(110.830,88)	(24.985,84)	(124.100,39)	(69.129,33)	(2.039.075,21)	(1.477.573,64)
DESPESAS GERAIS	(86.640,75)	(67.988,05)	(75.481,02)	(51.153,27)	(622.202,58)	(565.802,78)
IMPOSTOS E TAXAS	(4.609,33)	(5.079,87)	(8.219,34)	(21.606,82)	(71.577,35)	(194.246,57)
DEPRECIACOES	(10.542,34)	(9.524,16)	(10.600,23)	(9.524,16)	(102.488,16)	(65.540,00)
=Superávit /Déficit	(113.130,59)	(53.918,00)	(117.999,72)	(93.842,87)	(56.225,40)	303.252,01

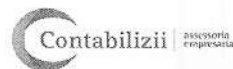


BALANCETE ANALITICO
OUTUBRO 2024

Conta contábil	Descrição da Conta	Saldo anteri	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	32.398.134,15	4.916.744,69	4.981.029,14	32.333.849,70
1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.718.208,83	4.912.067,92	4.969.225,51	1.661.051,24
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.404.213,66	3.572.197,45	3.613.936,05	1.362.475,06
1.1.1.01	CAIXA	9.006,31	309.229,70	308.740,52	9.495,49
1.1.1.01.1001	Caixa Geral	9.006,31	309.229,70	308.740,52	9.495,49
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.542,48	2.450.524,20	2.450.574,20	2.492,48
1.1.1.02.1006	Bradesco S/A c/c 93557-3	1,00	2.450.524,20	2.450.524,20	1,00
1.1.1.02.1008	Banco Sicredi	2.541,48	0,00	50,00	2.491,48
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.392.664,87	812.443,55	854.621,33	1.350.487,09
1.1.1.03.1017	Bradesco Aplicacao Financeira CDB	669.145,86	805.997,03	854.621,33	620.521,56
1.1.1.03.1020	Sicredi Aplicação	723.519,01	6.446,52	0,00	729.965,53
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	313.995,17	1.339.870,47	1.355.289,46	298.576,18
1.1.2.01	TITULOS E CONTAS A RECEBER	297.651,43	1.239.634,95	1.254.787,56	282.498,82
1.1.2.01.1031	Cheques Devolvidos	10.533,33	0,00	0,00	10.533,33
1.1.2.01.1036	Cartoes de Credito	287.118,10	189.867,95	205.020,56	271.965,49
1.1.2.01.1042	Taxa via Banco	0,00	1.049.767,00	1.049.767,00	0,00
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	9.753,74	91.821,52	87.770,90	13.804,36
1.1.2.02.1050	Adto. de Salarios a Empregados	0,00	76.417,02	76.417,02	0,00
1.1.2.02.1052	Adto de Ferias	9.753,74	15.404,50	11.353,88	13.804,36
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.590,00	8.414,00	12.731,00	2.273,00
1.1.2.05.1078	Adto p/ Prestacao de Contas	6.590,00	8.414,00	12.731,00	2.273,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	302.108,19	1.203,40	1.203,40	302.108,19
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19	1.203,40	1.203,40	302.108,19
1.2.1.01	CAUCOES E DEPOSITOS	302.108,19	0,00	0,00	302.108,19
1.2.1.01.1090	Deposito Judicial recurso Trabalhista	86.144,57	0,00	0,00	86.144,57
1.2.1.01.1091	Deposito Judicial IPTU	2.773,16	0,00	0,00	2.773,16
1.2.1.01.1094	Deposito Judicial	213.190,46	0,00	0,00	213.190,46
1.2.1.03	TITULOS E CONTAS A RECEBER	0,00	1.203,40	1.203,40	0,00
1.2.1.03.1096	Clientes nacionais	0,00	1.203,40	1.203,40	0,00
1.3	PERMANENTE	30.377.817,13	3.473,37	10.600,23	30.370.690,27
1.3.1	IMOBILIZADO	30.377.817,13	3.473,37	10.600,23	30.370.690,27
1.3.1.01	EDIFICIOS E BENFEITORIAS	25.620.035,65	0,00	0,00	25.620.035,65
1.3.1.01.1109	Edificios e Benfeitorias	25.620.035,65	0,00	0,00	25.620.035,65
1.3.1.02	OBRAS E BENS COMPLEMENTARES	993.280,56	0,00	0,00	993.280,56
1.3.1.02.1317	Obras e Bens Complementares	993.280,56	0,00	0,00	993.280,56
1.3.1.03	INSTALAÇÕES, MOVEIS E UTENSILIOS	3.547.355,69	3.473,37	0,00	3.550.829,06
1.3.1.03.1349	Instalações, Moveis e Utensilios	3.547.355,69	3.473,37	0,00	3.550.829,06
1.3.1.04	OUTROS BENS PATRIMONIAIS	615.678,84	0,00	0,00	615.678,84
1.3.1.04.1429	Outros Bens Patrimoniais	615.678,84	0,00	0,00	615.678,84
1.3.1.05	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(398.533,61)	0,00	10.600,23	(409.133,84)
1.3.1.05.1459	Depreciações Acumuladas	(398.533,61)	0,00	10.600,23	(409.133,84)



BALANCETE ANALITICO OUTUBRO 2024

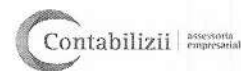


Conta contábil	Descrição da Conta	Saldo anter	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	32.336.359,83	1.654.701,78	1.708.417,05	32.390.075,10
2.1	CIRCULANTE	883.106,69	1.654.701,78	1.708.417,05	936.821,96
2.1.1	CONTAS A PAGAR	883.106,69	1.654.701,78	1.708.417,05	936.821,96
2.1.1.01	FORNECEDORES	603.644,80	1.244.057,95	1.298.266,03	657.852,88
2.1.1.01.2001	A. O. INOCENCIO	0,00	23.662,66	23.662,66	0,00
2.1.1.01.2011	ANTONIO MAYA LUCUIX 60802880878	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2.1.1.01.2027	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTD	7.545,24	4.046,76	1.018,60	4.517,08
2.1.1.01.2037	CLOVIS TADEU PAPROSCHI 52459829868	0,00	6.917,40	6.917,40	0,00
2.1.1.01.2043	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	62.441,01	62.441,01	45.996,89	45.996,89
2.1.1.01.2045	CONTABILIZII ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	16.111,20	16.111,20	0,00
2.1.1.01.2046	CONTINENTAL SPORTS & BUSINESS EIRELI	0,00	7.535,94	7.535,94	0,00
2.1.1.01.2047	COPIADORA NOVIMAQ LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.1.01.2051	DALMAR PROPAGANDA LTDA	0,00	0,00	2.134,00	2.134,00
2.1.1.01.2055	DANILO BASSAN JUNIOR 28800875890	0,00	2.104,63	2.104,63	0,00
2.1.1.01.2061	DISJUNTAUROS DISJUNTORES LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.01.2064	EDGARD GROSSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.876,53	4.876,53	4.876,53	4.876,53
2.1.1.01.2065	EDGARD MUCIO SPEDO	0,00	1.779,82	1.779,82	0,00
2.1.1.01.2069	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D	22.470,17	22.470,17	23.517,90	23.517,90
2.1.1.01.2078	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DIST	0,00	1.867,30	3.393,48	1.526,18
2.1.1.01.2079	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INF	2.601,57	2.601,57	905,60	905,60
2.1.1.01.2082	F.R. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
2.1.1.01.2086	FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO	750,00	250,00	0,00	500,00
2.1.1.01.2087	FEDERACAO PAULISTA DE TENIS	4.533,00	4.533,00	4.278,00	4.278,00
2.1.1.01.2091	FUTURA AMBIENTAL SUSTENTAVEL LTDA	0,00	5.256,49	5.256,49	0,00
2.1.1.01.2105	JOCELY MAURI AVILEIS ABUD 31176199846	0,00	2.192,57	4.039,94	1.847,37
2.1.1.01.2109	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	0,00	0,00	779,30	779,30
2.1.1.01.2127	MARCO AURELIO MACEDO DE ALMEIDA	0,00	3.891,81	3.891,81	0,00
2.1.1.01.2133	MAXI SERVICOS LTDA	118.436,12	118.436,12	115.732,54	115.732,54
2.1.1.01.2135	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	6.584,00	6.584,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2136	MICHELE CRISTINA DINIZ GIAMARINI - REFRI	3.405,00	3.405,00	3.405,00	3.405,00
2.1.1.01.2140	MPA MOISES PISCINAS E ACESSORIOS LTDA	17.092,92	8.358,60	13.435,04	22.169,36
2.1.1.01.2143	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	37.839,68	37.839,68	40.305,43	40.305,43
2.1.1.01.2145	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	0,00	176,70	176,70	0,00
2.1.1.01.2147	PANUNTO & MANTOVANI LTDA	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
2.1.1.01.2148	PETISCARIA E LANCHONETE SANTO EXPEDITO L	618,00	2.534,00	1.916,00	0,00
2.1.1.01.2149	Prefeitura da Cidade de São Paulo	217,32	217,32	0,00	0,00
2.1.1.01.2150	PROTECT SERVICOS DE PORTARIA EIRELI	0,00	57.955,10	57.955,10	0,00
2.1.1.01.2160	SAFETECH ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL LTDA	8.238,41	6.101,21	10.231,48	12.368,68
2.1.1.01.2164	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0,00	0,00	1.470,90	1.470,90
2.1.1.01.2167	SERGIO MARQUES DA CRUZ 35220664808	0,00	4.912,63	10.278,38	5.365,75
2.1.1.01.2170	SIMONI & RODRIGUES TENIS LTDA	0,00	17.436,65	17.436,65	0,00
2.1.1.01.2171	SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DE SAO PA	11.355,58	5.677,79	0,00	5.677,79
2.1.1.01.2175	SPORT MANIA COMERCIAL EIRELI	2.738,00	2.738,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2179	TINTAS MC LTDA	2.599,62	1.299,81	2.875,00	4.174,81
2.1.1.01.2180	TRAMET COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.462,37	1.462,37	0,00
2.1.1.01.2183	V D LIFE GUARDS SERVICOS DE PISCINA LTDA	0,00	18.148,98	18.148,98	0,00
2.1.1.01.2185	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	0,00	26.887,11	27.990,91	1.103,80
2.1.1.01.2187	VIA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	803,38	803,38	803,38	803,38
2.1.1.01.2189	VIDRACARIA VILA PRUDENTE LTDA	0,00	2.531,00	2.531,00	0,00
2.1.1.01.2192	WA EVENTOS E PROMOCOES ESPORTIVAS LTDA	0,00	101.627,62	101.627,62	0,00
2.1.1.01.3004	ANTONIA C.A. MENDES FESTA E EVENTOS - ME	749,20	1.009,20	1.092,00	832,00
2.1.1.01.3005	ATLANTICA COMERCIAL FITNESS LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.1.01.3009	IND. E COM. DE BOMBAS HIDRAULICAS ANDRES	4.810,00	2.910,00	0,00	1.900,00
2.1.1.01.3015	JULIO CESAR DA SILVA CASEIRO	12.375,00	4.125,00	0,00	8.250,00
2.1.1.01.3020	OPERSAN RESIDUOS INDUSTRIAIS	9.442,19	9.442,19	9.442,17	9.442,17
2.1.1.01.3030	CONSTRUDECOR SA	0,00	0,00	4.174,54	4.174,54
2.1.1.01.3032	EDUARDO SATOSHI WATANABE	0,00	1.884,33	1.884,33	0,00
2.1.1.01.3034	HD SISTEMAS DE LIMP DESCARTAVEIS	7.489,05	7.489,05	6.294,80	6.294,80
2.1.1.01.3046	OMIEXPERIENCE S/A	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00
2.1.1.01.3049	FELIPE PIERONI BERTOLLA	4.785,00	4.785,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3067	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	292,88	501,30	208,42	0,00
2.1.1.01.3070	ATACADAO SA	114,66	380,01	265,35	0,00
2.1.1.01.3071	ATTIP COMERCIAL LTDA	0,00	11.225,00	11.225,00	0,00
2.1.1.01.3075	AUTO POSTO MELIDE	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.01.3079	AUTO POSTO THABOR	0,00	900,04	900,04	0,00
2.1.1.01.3080	AZIEL TELES PEREIRA	0,00	310,51	310,51	0,00
2.1.1.01.3086	BRASLIMPO COMERCIAL	839,76	839,76	0,00	0,00
2.1.1.01.3095	SABESP	0,00	41.894,62	41.894,62	0,00
2.1.1.01.3097	CLUBE ATLETICO YPIRANGA	742,50	1.096,59	1.029,09	675,00
2.1.1.01.3120	DMD COMERCIAL	0,00	0,00	152,50	152,50
2.1.1.01.3137	FELAP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.244,31	2.330,50	86,19	0,00
2.1.1.01.3138	FELIP LEITE CORSI	0,00	3.056,92	5.352,36	2.295,44



BALANCETE ANALITICO

OUTUBRO 2024

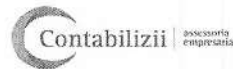


Conta contábil	Descrição da Conta	Saldo anter	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.3144	GERBER DE CARVALHO	0,00	312,00	312,00	0,00
2.1.1.01.3153	IND COMERCIO PANIFICAÇÃO FEVEREIRO	0,00	167,70	167,70	0,00
2.1.1.01.3166	LGB EIRAS EIRELLI	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
2.1.1.01.3176	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	798,31	798,31	0,00
2.1.1.01.3200	PEMEL BOLOS LTDA	145,00	145,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3204	PLENAFISIO INSTITUTO DE REABILITACAO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.1.01.3206	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	331,31	331,31	335,02	335,02
2.1.1.01.3207	PREVEXFIRE SERV E EQUIPAMENTOS INCENDIO	5.249,00	1.312,25	0,00	3.936,75
2.1.1.01.3209	RPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	434,50	1.338,00	1.313,72	410,22
2.1.1.01.3210	R SIMIONI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	238,02	238,02	0,00
2.1.1.01.3231	SAVIP TOUR TRANSPORTES	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
2.1.1.01.3242	TECNICA COMERCIAL E SERVICOS	1.000,00	1.000,00	3.400,00	3.400,00
2.1.1.01.3249	UNIAO ASSOC DE VETERANOS BASQUETEBOL SP	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.1.01.3435	ANDRE LUIS SCAVONE SESTI PERSIABAS	3.834,35	0,00	0,00	3.834,35
2.1.1.01.3470	MABE SERVICOS GRAFICOS	460,00	460,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3495	WANDERLEIA A LUNA	1.380,00	2.930,00	3.100,00	1.550,00
2.1.1.01.3498	AUE LAZER EVENTOS E CULTURAL	900,00	900,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3536	PROJETO AGUA COMERCIO VAREJISTA	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.1.01.3558	ESPRINAFAER COMERCIO FERRO	13.880,00	4.626,67	0,00	9.253,33
2.1.1.01.3568	ISA PEIXES ORNAMENTAIS	150,00	150,00	395,00	395,00
2.1.1.01.3572	MURILO FERNANDES	0,00	3.967,64	3.967,64	0,00
2.1.1.01.3649	5M COMERCIO ATACADISTA	0,00	2.647,52	2.647,52	0,00
2.1.1.01.3663	FEDERAÇÃO PAULISTA FUTSAL	4.260,00	7.106,40	2.846,40	0,00
2.1.1.01.3665	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS MENTEIRO	0,00	595,80	595,80	0,00
2.1.1.01.3675	SOLUÇÃO ASSESSORIA E SERVIÇO DOCUMENTAR	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
2.1.1.01.3700	LEANDRO BRAZ DOS SANTOS	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00
2.1.1.01.3727	JOÃO ALTAIR RODRIGUES QUEIROZ	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.01.3729	VIVIAN MARITAN CASAGRANDE CHIADO	30,00	997,53	997,53	30,00
2.1.1.01.3730	BUFFET BARUCK EVENTOS LTDA	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00
2.1.1.01.3743	MOUROS MATERIAIS CONSTRUÇÃO	2.325,00	4.912,50	4.332,50	1.745,00
2.1.1.01.3748	RODRIGO SAMPAIO DIAS	0,00	2.104,63	2.104,63	0,00
2.1.1.01.3775	SUPRICORP SUPRIMENTOS	0,00	0,00	659,91	659,91
2.1.1.01.3776	BY COLOR EDITORA E GRAFICA	90,00	90,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3786	SOMPO SEGUROS	7.079,86	3.539,93	0,00	3.539,93
2.1.1.01.3794	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÃO	619,40	9.899,47	9.280,07	0,00
2.1.1.01.3801	FUNDAÇÃO AGENCIA BACIA HIDROGRAFICA	0,00	274,50	274,50	0,00
2.1.1.01.3820	ULTRA MED EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	540,00	540,00
2.1.1.01.3871	ECOLIMP DISTRIBUIDORA ATACADISTA	1.412,50	1.412,50	12.058,64	12.058,64
2.1.1.01.3878	SOUL CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS	1.287,06	1.287,06	1.287,06	1.287,06
2.1.1.01.3884	DARTV ELETRONICA	0,00	0,00	490,00	490,00
2.1.1.01.3918	LORENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
2.1.1.01.3925	RIME TECNOLOGIA INFORMAÇÃO	0,00	278,00	278,00	0,00
2.1.1.01.3938	MARQUETI SOCIEDADE ADVOGADOS	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
2.1.1.01.3990	ERALDO DE HOLANDA MOURA	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3999	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.01.6241	NUBE NUCLEO BRASILEIRO ESTAGIOS	143,46	143,46	143,46	143,46
2.1.1.01.6288	NEILTON APARECIDO FERREIRA	4.800,00	21.800,00	17.000,00	0,00
2.1.1.01.6301	ENTRE LINHAS EVENTOS	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
2.1.1.01.6310	MARE AGUA DISTRIBUIDORA	130,00	130,00	0,00	0,00
2.1.1.01.6318	ST FALCETTA SPORTS	0,00	21.026,91	21.026,91	0,00
2.1.1.01.6323	JULIA CASAGRANDE CHIADO	0,00	760,00	760,00	0,00
2.1.1.01.6331	AQUATRONIC TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2.1.1.01.6378	ESTEWAN GARCIA DOS SANTOS	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.1.01.6383	LEANDRO COTRIM	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.01.6387	MF CORDEIROS COMERCIO BEBIDAS	23.777,50	16.027,50	0,00	7.750,00
2.1.1.01.6388	MIRIAN MORATO	130,00	0,00	0,00	130,00
2.1.1.01.6392	PARTNER TELECOM TELECOMUNICAÇÕES	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.01.6427	CAP SERVIÇOS MEDICOS	0,00	55.240,00	55.240,00	0,00
2.1.1.01.6434	EUNICE BERNARDETE SILVA RIZZO	247,51	0,00	0,00	247,51
2.1.1.01.6448	LAÇOS PARA SEMPRE COM FLORES	0,00	0,00	260,00	260,00
2.1.1.01.6484	AROCA ROMANICHEN PRODUÇÕES	6.200,00	16.740,00	10.540,00	0,00
2.1.1.01.6487	CARLOS PAULINO SOARES	290,50	0,00	0,00	290,50
2.1.1.01.6493	FERNANDA LEMES BRINO	0,00	4.338,60	4.338,60	0,00
2.1.1.01.6508	ROMABEL ALIMENTOS	7.050,00	12.285,00	8.795,00	3.560,00
2.1.1.01.6518	DENIS MARCELINO FERREIRA	0,00	5.404,17	5.404,17	0,00
2.1.1.01.6521	NUCLEO ENSINO EXITO	0,00	3.197,62	3.197,62	0,00
2.1.1.01.6530	INSTITUTO PAULISTA MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	69,00	69,00	0,00
2.1.1.01.6550	KATIA STEFANI OLIVEIRA	0,00	13.520,00	13.520,00	0,00
2.1.1.01.6551	L & M TRANSPORTES E TURISMO	11.000,00	13.950,00	2.950,00	0,00
2.1.1.01.6565	VITORIA COMERCIAL DE MADEIRAS	3.390,00	2.260,00	0,00	1.130,00
2.1.1.01.6566	WAGNER L SALATA ARTIGOS ESPORTIVOS	5.466,30	3.399,90	1.308,00	3.374,40
2.1.1.01.6611	SOCIALHUB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	0,00	199,00	199,00	0,00



BALANCETE ANALITICO

OUTUBRO 2024



Conta contábil	Descrição da Conta	Saldo anter	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.6624	ACADEMIA DE ESPORTES OLARIA 88	11.775,00	12.771,80	8.846,80	7.850,00
2.1.1.01.6651	JEANETTE AZZAN HADDAD	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2.1.1.01.6661	NEW RUBBER ARTEFATOS DE BORRACHA	0,00	0,00	450,00	450,00
2.1.1.01.6674	VALTER DE JESUS SILVA	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.1.01.6678	ATALO BARBOSA MARTINS JUNIOR	0,00	1.457,40	1.457,40	0,00
2.1.1.01.6680	CARLOS ROBERTO GALEOTE	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.1.01.6702	JURABRU TECIDOS E CONFECÇÕES	0,00	558,60	558,60	0,00
2.1.1.01.6703	STRIPE BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO	0,00	90,43	90,43	0,00
2.1.1.01.6704	ALEMAO ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00	5.369,97	9.741,22	4.371,25
2.1.1.01.6714	RENATO TAMBELLINI	0,00	1.286,60	1.286,60	0,00
2.1.1.01.6719	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	546,00	546,00	546,00	546,00
2.1.1.01.6759	GOUVEIA E THAUMATURGO SERVIÇOS ADMINISTR	820,00	410,00	0,00	410,00
2.1.1.01.6776	ANDRA SA ELETRIC SOLUTION	1.086,95	1.086,95	4.636,70	4.636,70
2.1.1.01.6785	EQUILIBRIO EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	5.453,10	10.744,33	5.291,23
2.1.1.01.6790	FIORETTO ARQUITETURA	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
2.1.1.01.6806	REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS	3.997,78	3.997,78	3.885,60	3.885,60
2.1.1.01.6808	RODRIGO DUARTE DA SILVA	175,00	0,00	0,00	175,00
2.1.1.01.6810	SIDNEI GERALDO DA SILVA	2.184,05	2.184,05	2.184,05	2.184,05
2.1.1.01.6812	SOLOX SERVICE REFORMAS	3.318,55	0,00	0,00	3.318,55
2.1.1.01.6844	RTE LOCADORA VEICULOS	3.467,50	8.597,50	6.507,50	1.377,50
2.1.1.01.6858	CMN SUPERMERCADO	78,34	78,34	0,00	0,00
2.1.1.01.6868	JOSE ROBERTO PASCOTTO	38,00	0,00	0,00	38,00
2.1.1.01.6880	T.T. DOS SANTOS LTDA	963,03	0,00	0,00	963,03
2.1.1.01.6902	LEANDRO LADISLAU SCOLA	0,00	480,00	1.600,00	1.120,00
2.1.1.01.6943	RESINA ECOLOGICA COMERCIO E SERVIÇOS	1.430,00	1.430,00	890,00	890,00
2.1.1.01.6945	VGR COMERCIO PRESTACAO SERVIÇOS	0,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00
2.1.1.01.6948	FABIANO FELIX RODRIGUES	250,00	0,00	0,00	250,00
2.1.1.01.6972	NATALIA BRANDÃO FLORIO	1.080,00	1.080,00	1.380,00	1.380,00
2.1.1.01.6984	ALESSANDRA MARCIA DIAS	1.900,00	1.900,00	2.800,00	2.800,00
2.1.1.01.7017	DOUGLAS ARRUDA SPORTS	0,00	2.547,41	2.547,41	0,00
2.1.1.01.7023	FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALL	900,00	3.326,00	2.426,00	0,00
2.1.1.01.7024	FERNANDO ROMANO	0,00	2.764,63	2.764,63	0,00
2.1.1.01.7034	IGUASPORT LTDA	319,92	319,92	0,00	0,00
2.1.1.01.7040	JOGA 10 ARTIGOS ESPORTIVOS	10.965,15	6.947,15	0,00	4.018,00
2.1.1.01.7070	PEDRO EVARISTO CANDIDO GLUGOSKI	0,00	2.104,63	2.104,63	0,00
2.1.1.01.7081	ROGERIO EDUARDO TAVARES FRADE	0,00	2.132,20	2.132,20	0,00
2.1.1.01.7088	SO SAL ANFAMAR COMERCIO ALIMENTOS	0,00	0,00	525,00	525,00
2.1.1.01.7116	ELO CONTROL SOLUÇÕES INFORMATIZADAS	0,00	2.823,50	2.823,50	0,00
2.1.1.01.7124	LUIS FERNANDO GARISTO CALEJON	313,20	0,00	0,00	313,20
2.1.1.01.7158	EDUARDO MAKOTO BARATTO KATAGIRI	479,80	479,80	479,80	479,80
2.1.1.01.7172	ALINE CRISTINA ANGELAO	0,00	320,00	480,00	160,00
2.1.1.01.7183	BRIGHT ENSINO ESPORTES	0,00	5.219,17	11.263,19	6.044,02
2.1.1.01.7220	MARIA APARECIDA DANTAS GARCIA	10,00	0,00	0,00	10,00
2.1.1.01.7259	CAMILLA RUIZ BRAGA	0,00	3.156,93	3.156,93	0,00
2.1.1.01.7293	AFFONSO DE LIMA MORAES	0,00	2.058,00	2.058,00	0,00
2.1.1.01.7294	AHGORA HCM AS	415,20	415,20	415,20	415,20
2.1.1.01.7326	WD ARBITRAGEM EIRELI	9.640,00	24.160,00	14.520,00	0,00
2.1.1.01.7327	Z2 SOLUTIONS LTDA	700,00	700,00	700,00	700,00
2.1.1.01.7334	MURILLO HENRIQUE SILVA FERNANDES 4199326	0,00	2.612,50	5.225,00	2.612,50
2.1.1.01.7338	TECNO LED LUZ LTDA	0,00	0,00	36.890,00	36.890,00
2.1.1.01.7347	ALEXANDRE ROSSI ROMEIRO	0,00	400,00	800,00	400,00
2.1.1.01.7355	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LTDA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
2.1.1.01.7361	KAUE AUGUSTO DE SALES DOS SANTOS	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.1.01.7368	ONOCAM TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.1.01.7369	POTENZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.255,12	1.255,12	0,00	0,00
2.1.1.01.7374	GABRIEL CHAVES DE FIGUEIREDO	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
2.1.1.01.7391	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	100,16	100,16
2.1.1.01.7392	RANE CACAMBAS LTDA	0,00	1.543,52	1.543,52	0,00
2.1.1.01.7400	TELESFORO NICOLINI DE ALMEIDA	0,00	945,00	945,00	0,00
2.1.1.01.7402	ALEXANDRE BETTI JUNIOR	27,83	0,00	0,00	27,83
2.1.1.01.7404	BARBOSA PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDES	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00
2.1.1.01.7417	FOS COMERCIO ELETRONICO LTDA	473,40	473,40	0,00	0,00
2.1.1.01.7425	LITORAL FESTAS, ESPETINHOS E EVENTOS LTD	0,00	16.875,00	67.500,00	50.625,00
2.1.1.01.7442	DEBORA MASSIMETTI CARDOSO SARTORI	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.1.01.7444	JULIA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.1.01.7452	ASSOCIACAO PAULISTA DE FUTEBOL	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00
2.1.1.01.7459	DETECT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	880,00	880,00	0,00	0,00
2.1.1.01.7463	FELIPE PACCHIONI MOTA ARAUJO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.01.7477	SOCAL SOCIEDADE CADASTRAL LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.01.7489	BR ENERGIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.01.7490	BY COLOR IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	525,00	1.015,00	490,00
2.1.1.01.7498	GICELE PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	160,00	160,00



BALANCETE ANALITICO OUTUBRO 2024



Conta contábil	Descrição da Conta	Saldo anter	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.7502	LCONTROL SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E L	220,00	220,00	220,00	220,00
2.1.1.01.7510	UNIVERSAL ACESSIBILIDADE LTDA	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2.1.1.01.7523	TB SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	2.427,00	2.427,00
2.1.1.01.7526	MARIA CAROLINA RIGORINI DI PALMA MARQUES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.01.7527	RICARDO JOAO DA SILVA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.01.7528	COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA	816,00	816,00	624,00	624,00
2.1.1.01.7535	JONAS EMANUEL APOLONIO DA SILVA LTDA	10.500,00	10.500,00	2.310,00	2.310,00
2.1.1.01.7540	MANAGER ESPORTES GESTAO E MARKETING ESP	1.300,00	350,00	0,00	950,00
2.1.1.01.7546	TIETE INDUSTRIA DE TELHAS LTDA	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00
2.1.1.01.7548	MAYARA MARTINS	0,00	1.634,50	1.634,50	0,00
2.1.1.01.7555	LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A.	210,36	210,36	0,00	0,00
2.1.1.01.7560	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICO	1.220,27	174,33	0,00	1.045,94
2.1.1.01.7561	CATHO ON LINE LTDA	2.160,00	270,00	0,00	1.890,00
2.1.1.01.7562	FABRICIO GAMBETTA CARMONA	0,00	2.104,00	2.104,00	0,00
2.1.1.01.7566	BR ENERGIAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	0,00	16.339,97	16.339,97	0,00
2.1.1.01.7572	LUCIANA ALVES DE ARAUJO GONCALVES	0,00	160,00	320,00	160,00
2.1.1.01.7593	JOSEFE FERREIRA BECARIA BRUM	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.1.01.7594	LONGO & ALVARENGA SOCIEDADE DE ADVOGADO	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.7599	S F M EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	1.572,50	1.572,50	0,00
2.1.1.01.7629	WALLACE MARQUES DA FONSECA ARAUJO 55.084	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.1.01.7643	ISABELLA ALEXANDRE VEIGA	0,00	1.400,00	2.345,00	945,00
2.1.1.01.7687	JULIA FERNANDES CATAO DE LIMA	0,00	0,00	780,00	780,00
2.1.1.01.7693	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	357,12	357,12	0,00	0,00
2.1.1.01.7698	MARIA APARECIDA DE MELLO FRANÇA	0,00	354,00	354,00	0,00
2.1.1.01.7706	MARCELO BARCELLOS PENHA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.1.01.7727	PAULO RICARDO DA SILVA CARICATTI	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
2.1.1.01.7733	ARMANDO CARRASCO JUNIOR	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00
2.1.1.01.7734	AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	1.299,34	1.299,34	0,00	0,00
2.1.1.01.7735	DEIVIDI PINHEIRO DA SILVA	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.7745	PIRUETA BOA ESPERANCA COMERCIO DE DOCES	332,99	332,99	0,00	0,00
2.1.1.01.7749	ASSOCIACAO AMIGOS DA SINUCA DO ABC	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.01.7752	H & N CARIMBOS LTDA	190,00	190,00	0,00	0,00
2.1.1.01.7753	IGUASPORT LTDA	249,95	0,00	0,00	249,95
2.1.1.01.7754	LINDOIANO FONTES DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.872,00	3.744,00	1.872,00	0,00
2.1.1.01.7765	BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA	6.700,80	1.675,20	0,00	5.025,60
2.1.1.01.7772	NOVO HORIZONTE PRODUTOS INDUSTRIAIS E VE	2.446,20	2.446,20	0,00	0,00
2.1.1.01.7773	OTTENIO RODRIGUES ELETRO ELETRONICOS LTD	3.395,00	339,50	0,00	3.055,50
2.1.1.01.7774	QRV SHOP LTDA	2.192,60	219,26	0,00	1.973,34
2.1.1.01.7782	DAMA FIORE COMERCIO DE FLORES LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.1.01.7792	LAURA LUCIA SOUSA 16145119268	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
2.1.1.01.7795	MAURO DE TOLEDO VASCONCELOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.01.7801	SAVINO VOLPE	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.1.01.7802	SCARCOM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00
2.1.1.01.7803	SELETA FRUTAS COMERCIO LTDA	241,50	241,50	0,00	0,00
2.1.1.01.7811	WBC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.01.7812	ARMARINHOS SANTA CECILIA LTDA	0,00	38,50	38,50	0,00
2.1.1.01.7813	MATHEUS CARBONIERI ANTUNES DA SILVA 3887	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.01.7814	PANIFICADORA 22 DE JULHO LTDA	339,84	339,84	0,00	0,00
2.1.1.01.7816	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI	71,66	71,66	0,00	0,00
2.1.1.01.7817	REI DO MDF LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.1.01.7818	JOAO PAULO LEITE DO CARMO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.01.7819	MILLER COMERCIO LTDA	0,00	182,63	182,63	0,00
2.1.1.01.7821	VERA LUCIA TERUE YAMADA	0,00	760,00	760,00	0,00
2.1.1.01.7822	AHMAIS - CONSULTORIA E EVENTOS LTDA	0,00	750,00	1.500,00	750,00
2.1.1.01.7824	ANNA JULIA SANCHEZ LIMA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.1.01.7825	CHINAO BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	0,00	2.025,00	4.050,00	2.025,00
2.1.1.01.7826	CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS INDIVIDUA	0,00	512,10	512,10	0,00
2.1.1.01.7828	DELIM MERCANTIL LTDA	0,00	0,00	950,11	950,11
2.1.1.01.7830	G.A DE SOUZA COMERCIO DE ACRILICOS LTDA	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00
2.1.1.01.7831	GREENSEASON LTDA	0,00	9.000,00	15.000,00	6.000,00
2.1.1.01.7833	MARINES FERREIRA DOS SANTOS	0,00	500,00	1.750,00	1.250,00
2.1.1.01.7834	PENSO PLUS COMERCIO E SERVICO DE INTERME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.01.7835	PLANO B HAMBURGUERIA LIMITADA	0,00	3.800,00	7.600,00	3.800,00
2.1.1.01.7837	THIAGO SOUTO MEDEIROS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.1.01.7838	VALERIA CRISTINE DE SOUZA SANTANA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.1.01.7839	24 HORAS DISPLAYS E PROJETOS ESPECIAIS L	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
2.1.1.01.7840	CONSTRUPORTE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
2.1.1.01.7845	COMERCIO DE CALHAS MELATI LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00



BALANCETE ANALITICO OUTUBRO 2024

Conta contábil	Descrição da Conta	Saldo anteri	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	213.163,32	344.345,26	342.826,41	211.644,47
2.1.1.03.2320	Salarios a Pagar	102.431,00	233.612,94	237.584,94	106.403,00
2.1.1.03.2322	FGTS a Recolher	18.889,44	18.889,44	17.905,17	17.905,17
2.1.1.03.2323	Contribuicoes Sindicais	3.603,71	3.603,71	3.567,38	3.567,38
2.1.1.03.2328	Pensoes Alimenticias	2.011,48	2.011,48	2.010,28	2.010,28
2.1.1.03.2331	INSS a Recolher	86.227,69	86.227,69	81.758,64	81.758,64
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	66.298,57	66.298,57	67.324,61	67.324,61
2.1.1.04.2339	I.R.F. a Recolher s/Folha	9.681,79	9.681,79	12.132,77	12.132,77
2.1.1.04.2341	I.R.F. a Recolher (P.J.)	2.231,18	2.231,18	2.117,12	2.117,12
2.1.1.04.2342	I.S.S. a Recolher	6.101,06	6.101,06	6.066,84	6.066,84
2.1.1.04.2343	PIS s/Folha a Recolher	2.397,18	2.397,18	2.263,81	2.263,81
2.1.1.04.2344	Contrib. CSRF 4,65% a recolher	10.156,71	10.156,71	9.751,63	9.751,63
2.1.1.04.2346	COFINS a recolher	11.548,50	11.548,50	11.589,37	11.589,37
2.1.1.04.2348	INSS Retido 11% P.J.	24.182,15	24.182,15	23.403,07	23.403,07
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	31.453.253,14	0,00	0,00	31.453.253,14
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	31.453.253,14	0,00	0,00	31.453.253,14
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	31.453.253,14	0,00	0,00	31.453.253,14
2.4.1.01.2390	Patrimonio Social	31.449.253,14	0,00	0,00	31.449.253,14
2.4.1.01.2403	Ajustes de Exercs.Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00



BALANCETE ANALITICO OUTUBRO 2024

Conta contábil	Descrição da Conta	Saldo anter	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	* RECEITAS	15.368.309,19	13.345,32	1.604.721,59	16.959.685,46
3.1	RECEITAS	15.368.309,19	13.345,32	1.604.721,59	16.959.685,46
3.1.1	CONTRIBUICOES	15.368.309,19	13.345,32	1.604.721,59	16.959.685,46
3.1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	7.724.279,54	0,00	884.454,80	8.608.734,34
3.1.1.01.6001	Mensalidade Socio Familiar	5.239.645,95	0,00	607.491,91	5.847.137,86
3.1.1.01.6002	Mensalidade Socio Individual	953.621,95	0,00	106.817,23	1.060.439,18
3.1.1.01.6004	Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL	764.802,60	0,00	85.114,42	849.917,02
3.1.1.01.6005	Mensalidade Taxa Obra Socio Individual	350.242,96	0,00	38.767,54	389.010,50
3.1.1.01.6009	Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar	219.854,84	0,00	25.591,70	245.446,54
3.1.1.01.6010	Mensalidade Taxa Admissão Socio Individu	76.276,50	0,00	8.025,00	84.301,50
3.1.1.01.6011	Mensalidade Taxa Armarios	105.235,32	0,00	12.375,00	117.610,32
3.1.1.01.6012	Mensalidade Taxa de Expediente	14.599,42	0,00	272,00	14.871,42
3.1.1.02	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	2.062.417,50	13.345,32	246.166,04	2.295.238,22
3.1.1.02.6016	Taxa Carteira Social	11.892,24	0,00	483,00	12.375,24
3.1.1.02.6017	Taxa Exame Medico	146.643,58	0,00	18.100,00	164.743,58
3.1.1.02.6048	Taxa Futebol de Campo	58.870,01	0,00	6.480,50	65.350,51
3.1.1.02.6050	Taxa do Voleiball	47.700,18	0,00	3.798,20	51.498,38
3.1.1.02.6052	Taxa Basketball	15.900,10	0,00	2.358,50	18.258,60
3.1.1.02.6053	Taxa Squash	23.054,70	0,00	3.949,50	27.004,20
3.1.1.02.6055	Taxa de Natação	635.823,64	0,00	71.789,12	707.612,76
3.1.1.02.6056	Taxa Condicionamento Fisico	282.951,46	0,00	32.466,40	315.417,86
3.1.1.02.6057	Taxa Artes Marciais	201.436,55	0,00	27.516,37	228.952,92
3.1.1.02.6058	Taxa Tennis de Campo	155.131,25	0,00	18.195,50	173.326,75
3.1.1.02.6059	Taxa Futebol de Salão	87.074,72	0,00	9.758,00	96.832,72
3.1.1.02.6061	Taxa Aulas de Violão	15.561,22	0,00	2.135,50	17.696,72
3.1.1.02.6063	Taxa Aulas Pilates	225.064,67	0,00	26.244,50	251.309,17
3.1.1.02.6064	Taxa Kit Futebol Salão socio	18.752,00	0,00	484,00	19.236,00
3.1.1.02.6065	Taxas Kit Futebol Campo socio	7.376,60	0,00	41,70	7.418,30
3.1.1.02.6066	Taxas Cursos Culturais	31.761,00	0,00	3.094,50	34.855,50
3.1.1.02.6076	Tv Cay Futebol Campo	130,00	0,00	0,00	130,00
3.1.1.02.6078	(-) Devolução de Receitas	(2.985,80)	1.755,95	0,00	(4.741,75)
3.1.1.02.6079	(-) Cofins s/Receitas não Proprias	(84.639,70)	11.589,37	0,00	(96.229,07)
3.1.1.02.6104	Outros Patrocinios	26.739,00	0,00	0,00	26.739,00
3.1.1.02.6105	Taxa Futvolei	61.215,27	0,00	5.062,00	66.277,27
3.1.1.02.6570	Taxa Beach Tennis	17.603,00	0,00	1.845,25	19.448,25
3.1.1.02.6762	Taxa Ginastica Artistica	29.142,56	0,00	2.623,50	31.766,06
3.1.1.02.7485	Tx Torneio Futevolei	14.595,50	0,00	3.020,00	17.615,50
3.1.1.02.7486	Tx Torneio Beach Tennis	6.685,50	0,00	2.600,00	9.285,50
3.1.1.02.7487	Tx Evento Beach Tennis	4.185,00	0,00	1.000,00	5.185,00
3.1.1.02.7512	Taxa Ginastica Ritmica	8.813,25	0,00	1.440,00	10.253,25
3.1.1.02.7547	Tx Torneio de Tranca	200,00	0,00	60,00	260,00
3.1.1.02.7580	Tx Teatro Infantil	6.975,00	0,00	1.200,00	8.175,00
3.1.1.02.7601	Tx Torneio de Tennis	6.290,00	0,00	420,00	6.710,00
3.1.1.02.7602	Tx Anuidade Tennis FPT	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	62.114,75	0,00	10.244,53	72.359,28
3.1.1.03.6130	Receitas Aplic. Financeiras	57.299,99	0,00	6.678,64	63.978,63
3.1.1.03.6131	Descontos Obtidos	59,21	0,00	0,08	59,29
3.1.1.03.6132	Juros Recebidos/Auferidos	4.754,51	0,00	3.565,81	8.320,32
3.1.1.03.6133	Receita s/ Outros Atividades	1,04	0,00	0,00	1,04
3.1.1.04	RECEITAS RECUPERADAS	306.327,83	0,00	32.457,34	338.785,17
3.1.1.04.6150	Reembolso Agua/Esgoto	23.084,18	0,00	2.652,16	25.736,34
3.1.1.04.6151	Reembolso Energia Eletrica	64.598,43	0,00	7.112,39	71.710,82
3.1.1.04.6152	Reembolso de Gas	72.128,16	0,00	7.894,04	80.022,20
3.1.1.04.6153	Recuperacao de Despesas	146.517,06	0,00	14.798,75	161.315,81
3.1.1.05	EVENTOS SOCIAIS	2.292.449,92	0,00	68.177,59	2.360.627,51
3.1.1.05.6170	Festa de Aniversario CAY	54.185,50	0,00	30.658,59	84.844,09
3.1.1.05.6171	Festa Junina	2.131.746,54	0,00	0,00	2.131.746,54
3.1.1.05.6172	Noite Tropical	0,00	0,00	27.820,00	27.820,00
3.1.1.05.6177	Eventos Sociais	46.904,04	0,00	4.100,00	51.004,04
3.1.1.05.6178	Noite do Preto e Branco	53.413,84	0,00	0,00	53.413,84
3.1.1.05.7725	Noite das Arabias	6.200,00	0,00	5.599,00	11.799,00



BALANCETE ANALITICO OUTUBRO 2024

Conta contábil	Descrição da Conta	Saldo anter	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.06	RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	2.920.719,65	0,00	363.221,29	3.283.940,94
3.1.1.06.6200	Taxa Artes Marciais	73.347,20	0,00	9.059,00	82.406,20
3.1.1.06.6201	Taxa Aulas de Violão	9.289,35	0,00	749,60	10.038,95
3.1.1.06.6202	Taxa Aulas Pilates	33.608,56	0,00	4.612,50	38.221,06
3.1.1.06.6203	Taxa Basketball	85.075,73	0,00	11.236,00	96.311,73
3.1.1.06.6204	Taxa com Cursos Culturais	6.908,00	0,00	1.143,00	8.051,00
3.1.1.06.6206	Taxa Condicionamento Fisico	7.950,94	0,00	1.062,00	9.012,94
3.1.1.06.6207	Taxa Dança	4.788,54	0,00	532,06	5.320,60
3.1.1.06.6209	Taxa do Voleyball	83.836,60	0,00	11.712,75	95.549,35
3.1.1.06.6210	Taxa Futebol de Campo	55.240,77	0,00	12.254,20	67.494,97
3.1.1.06.6211	Taxa Futebol de Salão	163.402,47	0,00	20.529,50	183.931,97
3.1.1.06.6213	Taxa Squash	3.628,45	0,00	867,20	4.495,65
3.1.1.06.6214	Taxa Tennis de Campo	64.481,01	0,00	9.226,00	73.707,01
3.1.1.06.6215	Taxa de Cessão de Espaços	1.141.100,07	0,00	128.435,80	1.269.535,87
3.1.1.06.6216	Taxa de Locações de Espaço	582.380,99	0,00	88.220,40	670.601,39
3.1.1.06.6217	Taxa Kit Futebol Campo	5.788,00	0,00	0,00	5.788,00
3.1.1.06.6218	Taxa Visitantes	58.272,90	0,00	7.404,00	65.676,90
3.1.1.06.6219	Taxa Natação	350.531,88	0,00	40.083,68	390.615,56
3.1.1.06.6222	Taxa Kit Futebol Salão	2.765,80	0,00	849,20	3.615,00
3.1.1.06.6223	Taxa Carteira Social	13.594,75	0,00	1.025,50	14.620,25
3.1.1.06.6225	Taxa Futvolei	3.520,50	0,00	1.283,00	4.803,50
3.1.1.06.6569	Taxa Beach Tennis	2.080,00	0,00	416,00	2.496,00
3.1.1.06.6770	Taxa Festa Aniversario CAY	43.540,00	0,00	40,00	43.580,00
3.1.1.06.6821	Taxa Ginastica Artistica	44.012,55	0,00	6.756,40	50.768,95
3.1.1.06.7151	Cross Beach Training	39.464,59	0,00	5.593,50	45.058,09
3.1.1.06.7579	Tx teatro infantil não socio	400,00	0,00	0,00	400,00
3.1.1.06.7724	Noite das Arabias não socio	41.710,00	0,00	130,00	41.840,00



BALANCETE ANALITICO

OUTUBRO 2024

Conta contábil	Descrição da Conta	Saldo anter	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	* D E S P E S A S *	15.306.534,87	1.715.055,32	5.679,33	17.015.910,86
4.1	DESPESAS DIRETAS	15.306.534,87	1.715.055,32	5.679,33	17.015.910,86
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	15.306.534,87	1.715.055,32	5.679,33	17.015.910,86
4.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	3.544.080,88	387.757,60	5.679,33	3.926.159,15
4.1.1.01.4001	Ordenados/Ferias	1.958.297,49	215.264,13	318,88	2.173.242,74
4.1.1.01.4002	Horas Extras	80.743,15	7.289,90	0,00	88.033,05
4.1.1.01.4003	Gratificacoes	17.790,50	8.895,25	0,00	26.685,75
4.1.1.01.4004	Adic. Insalubridade	21.590,22	3.835,77	0,00	25.425,99
4.1.1.01.4005	Adic. Noturno	10.754,85	1.225,53	0,00	11.980,38
4.1.1.01.4006	Rescisoes Contratuais	50.999,66	0,00	0,00	50.999,66
4.1.1.01.4007	13. Salario	21.135,34	0,00	0,00	21.135,34
4.1.1.01.4008	Vale Transporte	69.891,81	12.578,13	4.655,95	77.813,99
4.1.1.01.4010	Assistencia Medica	355.111,48	40.305,43	704,50	394.712,41
4.1.1.01.4012	I.N.S.S.	547.902,30	60.981,70	0,00	608.884,00
4.1.1.01.4014	FGTS e FGTS-Rescisao	253.981,68	17.905,17	0,00	271.886,85
4.1.1.01.4015	PIS	20.339,63	2.263,81	0,00	22.603,44
4.1.1.01.4019	Estagarios	4.800,00	1.800,00	0,00	6.600,00
4.1.1.01.4021	Cesta Basica	130.742,77	15.412,78	0,00	146.155,55
4.1.1.02	OCUPACAO	2.186.623,58	300.924,97	0,00	2.487.548,55
4.1.1.02.4041	Manut. Maquinas/Equipamentos	55.325,00	4.940,00	0,00	60.265,00
4.1.1.02.4042	Manutencao Moveis e Utensilios	72.162,49	4.623,58	0,00	76.786,07
4.1.1.02.4043	Manutencao e Reformas Prediais	698.935,04	132.688,87	0,00	831.623,91
4.1.1.02.4046	Piscinas e Balnearios	140.297,00	19.560,04	0,00	159.857,04
4.1.1.02.4047	Limpeza e Conservacao	1.208.326,82	139.112,48	0,00	1.347.439,30
4.1.1.02.4049	Equipamentos de Seguranca EPI's	8.364,54	0,00	0,00	8.364,54
4.1.1.02.4050	Materiais e Equipamentos Médicos	3.212,69	0,00	0,00	3.212,69
4.1.1.03	UTILIDADES E SERVICOS	3.476.664,13	375.575,30	0,00	3.852.239,43
4.1.1.03.4080	Seguros Diversos	48.354,38	335,02	0,00	48.689,40
4.1.1.03.4081	Agua e Esgoto	384.542,87	41.894,62	0,00	426.437,49
4.1.1.03.4082	Energia Eletrica	482.956,66	40.857,87	0,00	523.814,53
4.1.1.03.4083	Telefones/internet	34.519,15	3.706,09	0,00	38.225,24
4.1.1.03.4084	Servicos Postais/Malotes	765,10	111,70	0,00	876,80
4.1.1.03.4085	Locacao Equipamentos	44.797,10	5.299,44	0,00	50.096,54
4.1.1.03.4086	Consumo de Gas	436.230,36	45.996,89	0,00	482.227,25
4.1.1.03.4087	Servicos de Seguranca	767.285,21	96.771,48	0,00	864.056,69
4.1.1.03.4090	Copias/Autenticacoes/Registros	55.364,33	5.472,30	0,00	60.836,63
4.1.1.03.4092	Locomocoes, Fretes e Carretos	4.918,88	1.128,47	0,00	6.047,35
4.1.1.03.4093	Servicos de Terceiros P.F.	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
4.1.1.03.4094	Servicos de Terceiros P.J.	60.194,23	4.520,51	0,00	64.714,74
4.1.1.03.4095	Assistencia Juridica Fiscal	126.389,59	18.876,53	0,00	145.266,12
4.1.1.03.4098	Servico Manutencao Software	175.109,09	14.605,78	0,00	189.714,87
4.1.1.03.4099	Servico Manutencao Hardware	46.588,62	30,00	0,00	46.618,62
4.1.1.03.4100	Servicos de Comunicacao	18.129,46	0,00	0,00	18.129,46
4.1.1.03.4105	Serviços de Ambulatorio Medico	492.540,00	55.240,00	0,00	547.780,00
4.1.1.03.4106	Serviços de Consultoria	296.859,10	40.728,60	0,00	337.587,70
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	162.621,27	16.957,17	0,00	179.578,44
4.1.1.04.4115	Despesas Bancarias	87.046,81	9.772,08	0,00	96.818,89
4.1.1.04.4116	Despesas Financeiras	74.018,15	7.170,69	0,00	81.188,84
4.1.1.04.4117	Juros Passivos	244,10	0,99	0,00	245,09
4.1.1.04.4118	Descontos Concedidos	610,05	0,45	0,00	610,50
4.1.1.04.4119	Multas Diversas	702,16	12,96	0,00	715,12
4.1.1.05	DESPESAS ESPORTIVAS	3.319.602,69	415.439,30	0,00	3.735.041,99
4.1.1.05.4184	Professores/Instrutores	1.297.711,73	151.967,19	0,00	1.449.678,92
4.1.1.05.4185	Fisioterapia/Prep. Fisica	75.552,50	5.000,00	0,00	80.552,50
4.1.1.05.4187	Bocha	4.281,37	870,00	0,00	5.151,37
4.1.1.05.4191	Futebol Campo	429.484,82	59.666,48	0,00	489.151,30
4.1.1.05.4192	Jogos Futebol Salao	156.092,25	10.939,63	0,00	167.031,88
4.1.1.05.4195	Jogos Ativ Recreativas/Futvolei	65.366,55	9.993,41	0,00	75.359,96
4.1.1.05.4196	Tenis de Campo	35.058,57	5.778,00	0,00	40.836,57
4.1.1.05.4198	Basketball	68.671,09	5.910,00	0,00	74.581,09
4.1.1.05.4203	Volley Master	28.566,75	4.955,00	0,00	33.521,75
4.1.1.05.4207	Futsal Principal	173.419,24	24.816,08	0,00	198.235,32
4.1.1.05.4209	Judo	33.998,79	3.891,81	0,00	37.890,60
4.1.1.05.4210	Karate	19.920,97	2.728,95	0,00	22.649,92
4.1.1.05.4211	Snooker	2.798,00	600,00	0,00	3.398,00
4.1.1.05.4212	Volleyball	221.929,67	23.350,43	0,00	245.280,10
4.1.1.05.4213	Jiu Jitsu	30.447,69	3.066,42	0,00	33.514,11
4.1.1.05.4216	Squash	36.900,21	4.567,64	0,00	41.467,85



BALANCETE ANALITICO OUTUBRO 2024

Conta contábil	Descrição da Conta	Saldo anter	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05.4219	Despesa Brinquedoteca	42.301,78	15.795,78	0,00	58.097,56
4.1.1.05.4222	Escola Futebol de Salão	158.979,74	21.026,91	0,00	180.006,65
4.1.1.05.4223	Escola de Voleibol	68.795,73	10.407,72	0,00	79.203,45
4.1.1.05.4224	Escola de Squash	818,85	0,00	0,00	818,85
4.1.1.05.4225	Escola de Tennis	155.005,94	17.436,65	0,00	172.442,59
4.1.1.05.4226	Escola de Basquete	67.200,20	7.535,94	0,00	74.736,14
4.1.1.05.4227	Escola de Futebol de Campo	79.085,83	11.299,03	0,00	90.384,86
4.1.1.05.6771	Beach Tennis	11.964,82	1.457,40	0,00	13.422,22
4.1.1.05.6820	Ginastica artistica	47.792,86	10.744,33	0,00	58.537,19
4.1.1.05.7551	Aula de Ginastica Ritmica	7.456,74	1.634,50	0,00	9.091,24
4.1.1.06	DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	1.914.974,82	124.100,39	0,00	2.039.075,21
4.1.1.06.4253	Eventos Diversos	270.845,44	120.635,25	0,00	391.480,69
4.1.1.06.4254	Decoracoes e Ornamentos	3.614,00	260,00	0,00	3.874,00
4.1.1.06.4255	Jantar de Aniversário do CAY	193.785,14	315,00	0,00	194.100,14
4.1.1.06.4256	Festa Junina	1.404.523,87	2.050,14	0,00	1.406.574,01
4.1.1.06.4262	Despesas plantões em eventos	42.206,37	840,00	0,00	43.046,37
4.1.1.07	DESPESAS GERAIS	546.721,56	75.481,02	0,00	622.202,58
4.1.1.07.4270	Lanches e Refeicoes	49.943,95	5.019,14	0,00	54.963,09
4.1.1.07.4271	Imobilizado-Pequenas Despesas	7.295,69	0,00	0,00	7.295,69
4.1.1.07.4277	Propaganda e Publicidade	7.122,24	2.249,00	0,00	9.371,24
4.1.1.07.4278	Edição da Revista CAY	2.522,37	595,80	0,00	3.118,17
4.1.1.07.4280	Consumo no Almoxarifado	230.057,47	38.417,38	0,00	268.474,85
4.1.1.07.4284	Consumo Material Esportivo	249.779,84	29.199,70	0,00	278.979,54
4.1.1.08	IMPOSTOS E TAXAS	63.358,01	8.219,34	0,00	71.577,35
4.1.1.08.4290	Taxas e Emolumentos Diversos	16.188,78	2.959,39	0,00	19.148,17
4.1.1.08.4291	Direitos Autorais ECAD	31.585,51	3.393,48	0,00	34.978,99
4.1.1.08.4293	Tributos Municipais	651,96	0,00	0,00	651,96
4.1.1.08.4296	IPTU Imposto Predial Territorial	14.931,76	1.866,47	0,00	16.798,23
4.1.1.09	DEPRECIACOES	91.887,93	10.600,23	0,00	102.488,16
4.1.1.09.4350	Depreciacoos	91.887,93	10.600,23	0,00	102.488,16

	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	32.398.134,15	4.916.744,69	4.981.029,14	32.333.849,70
PASSIVO	32.336.359,83	1.654.701,78	1.708.417,05	32.390.075,10
* RECEITAS	15.368.309,19	13.345,32	1.604.721,59	16.959.685,46
* DESPESAS *	15.306.534,87	1.715.055,32	5.679,33	17.015.910,86
Déficit				(56.225,40)

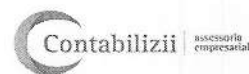


BALANCETE ANALITICO GERENCIAL OUT 2024

Centro de Custo	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.00.00.0000	DEPARTAMENTOS	(61.774,32)	1.728.400,64	1.610.400,92	56.225,40
8.07.00.0000	DEPTO PATRIMONIO	(1.019.398,04)	811.427,66	916.609,05	(1.124.579,43)
8.07.01.0000	PATRIMONIO	(1.019.398,04)	811.427,66	916.609,05	(1.124.579,43)
8.07.01.8246	RECEITAS PATRIMONIO	(7.970.831,60)	0,00	912.946,70	(8.883.778,30)
3.1.1.01.6001	Mensalidade Socio Familiar - 6001		0,00	607.491,91	(607.491,91)
3.1.1.01.6002	Mensalidade Socio Individual - 6002		0,00	106.817,23	(106.817,23)
3.1.1.01.6004	Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL - 6004		0,00	85.114,42	(85.114,42)
3.1.1.01.6005	Mensalidade Taxa Obra Socio Individual - 6005		0,00	38.767,54	(38.767,54)
3.1.1.01.6009	Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar - 6009		0,00	25.591,70	(25.591,70)
3.1.1.01.6010	Mensalidade Taxa Admissão Socio Indivíduo - 6010		0,00	8.025,00	(8.025,00)
3.1.1.01.6011	Mensalidade Taxa Armarios - 6011		0,00	12.375,00	(12.375,00)
3.1.1.01.6012	Mensalidade Taxa de Expediente - 6012		0,00	272,00	(272,00)
3.1.1.02.6016	Taxa Carteira Social - 6016		0,00	483,00	(483,00)
3.1.1.04.6150	Reembolso Agua/Esgoto - 6150		0,00	2.652,16	(2.652,16)
3.1.1.04.6151	Reembolso Energia Eletrica - 6151		0,00	7.112,39	(7.112,39)
3.1.1.04.6152	Reembolso de Gas - 6152		0,00	7.894,04	(7.894,04)
3.1.1.04.6153	Recuperacao de Despesas - 6153		0,00	1.920,81	(1.920,81)
3.1.1.06.6218	Taxa Visitantes - 6218		0,00	7.404,00	(7.404,00)
3.1.1.06.6223	Taxa Carteira Social - 6223		0,00	1.025,50	(1.025,50)
8.07.01.8247	DESPESAS DO PATRIMONIO	5.289.080,94	623.648,25	0,00	5.912.729,19
3.1.1.02.6078	(-) Devolução de Receitas - 6078		1.730,45	0,00	1.730,45
4.1.1.02.4041	Manut. Maquinas/Equipamentos - 4041		4.940,00	0,00	4.940,00
4.1.1.02.4042	Manutencao Moveis e Utensilios - 4042		4.623,58	0,00	4.623,58
4.1.1.02.4043	Manutencao e Reformas Prediais - 4043		127.738,87	0,00	127.738,87
4.1.1.02.4046	Piscinas e Balnearios - 4046		7.588,44	0,00	7.588,44
4.1.1.02.4047	Limpeza e Conservacao - 4047		139.112,48	0,00	139.112,48
4.1.1.03.4080	Seguros Diversos - 4080		335,02	0,00	335,02
4.1.1.03.4081	Agua e Esgoto - 4081		41.894,62	0,00	41.894,62
4.1.1.03.4082	Energia Eletrica - 4082		40.857,87	0,00	40.857,87
4.1.1.03.4083	Telefones/internet - 4083		3.694,10	0,00	3.694,10
4.1.1.03.4085	Locacao Equipamentos - 4085		5.299,44	0,00	5.299,44
4.1.1.03.4086	Consumo de Gas - 4086		45.996,89	0,00	45.996,89
4.1.1.03.4087	Servicos de Seguranca - 4087		79.771,48	0,00	79.771,48
4.1.1.03.4090	Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		3.885,60	0,00	3.885,60
4.1.1.03.4094	Servicos de Terceiros P.J. - 4094		289,00	0,00	289,00
4.1.1.03.4098	Servico Manutencao Software - 4098		2.823,50	0,00	2.823,50
4.1.1.03.4099	Servico Manutencao Hardware - 4099		30,00	0,00	30,00
4.1.1.03.4105	Serviços de Ambulatorio Medico - 4105		55.240,00	0,00	55.240,00
4.1.1.05.4184	Professores/Instrutores - 4184		8.645,98	0,00	8.645,98
4.1.1.07.4270	Lanches e Refeicoes - 4270		4.079,47	0,00	4.079,47
4.1.1.07.4280	Consumo no Almoxarifado - 4280		32.604,76	0,00	32.604,76
4.1.1.08.4296	IPTU Imposto Predial Territorial - 4296		1.866,47	0,00	1.866,47
4.1.1.09.4350	Depreciacoes - 4350		10.600,23	0,00	10.600,23
8.07.01.8248	DESPESAS R.H. PATRIMONIO	429.715,42	43.866,16	921,34	472.660,24
4.1.1.01.4001	Ordenados/Ferias - 4001		15.615,64	7,87	15.607,77
4.1.1.01.4002	Horas Extras - 4002		876,30	0,00	876,30
4.1.1.01.4005	Adic. Noturno - 4005		92,11	0,00	92,11
4.1.1.01.4008	Vale Transporte - 4008		1.171,96	561,22	610,74
4.1.1.01.4010	Assistencia Medica - 4010		20.152,72	352,25	19.800,47
4.1.1.01.4012	I.N.S.S. - 4012		4.465,50	0,00	4.465,50
4.1.1.01.4014	FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.326,15	0,00	1.326,15
4.1.1.01.4015	PIS - 4015		165,78	0,00	165,78
8.07.01.8249	DESPESAS R.H. MANUTENÇÃO	1.232.637,20	143.913,25	2.741,01	1.373.809,44
4.1.1.01.4001	Ordenados/Ferias - 4001		92.925,25	213,20	92.712,05
4.1.1.01.4002	Horas Extras - 4002		3.921,11	0,00	3.921,11
4.1.1.01.4004	Adic. Insalubridade - 4004		3.835,77	0,00	3.835,77
4.1.1.01.4005	Adic. Noturno - 4005		1.073,59	0,00	1.073,59
4.1.1.01.4008	Vale Transporte - 4008		5.894,92	2.527,81	3.367,11
4.1.1.01.4012	I.N.S.S. - 4012		27.181,44	0,00	27.181,44
4.1.1.01.4014	FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		8.072,13	0,00	8.072,13
4.1.1.01.4015	PIS - 4015		1.009,04	0,00	1.009,04



BALANCETE ANALITICO GERENCIAL OUT 2024



8.08.00.0000	DEPTO SOCIO CULTURAL	(375.965,20)	179.429,86	88.145,08	(284.680,42)
8.08.01.0000	SOCIO CULTURAL	(375.965,20)	179.429,86	88.145,08	(284.680,42)
8.08.01.8250	RECEITAS SOCIO CULTURAL	(2.527.515,85)	0,00	87.770,09	(2.615.285,94)
3.1.1.02.6061	Taxa Aulas de Violão - 6061		0,00	2.135,50	(2.135,50)
3.1.1.02.6066	Taxas Cursos Culturais - 6066		0,00	3.094,50	(3.094,50)
3.1.1.02.6762	Taxa Ginastica Artistica - 6762		0,00	2.623,50	(2.623,50)
3.1.1.02.7512	Taxa Ginastica Ritmica - 7512		0,00	1.440,00	(1.440,00)
3.1.1.02.7580	Tx Teatro Infantil - 7580		0,00	1.200,00	(1.200,00)
3.1.1.05.6170	Festa de Aniversario CAY - 6170		0,00	30.658,59	(30.658,59)
3.1.1.05.6172	Noite Tropical - 6172		0,00	27.820,00	(27.820,00)
3.1.1.05.6177	Eventos Sociais - 6177		0,00	4.100,00	(4.100,00)
3.1.1.05.7725	Noite das Arabias - 7725		0,00	5.599,00	(5.599,00)
3.1.1.06.6201	Taxa Aulas de Violão - 6201		0,00	749,60	(749,60)
3.1.1.06.6204	Taxa com Cursos Culturais - 6204		0,00	1.143,00	(1.143,00)
3.1.1.06.6216	Taxa de Locações de Espaço - 6216		0,00	280,00	(280,00)
3.1.1.06.6770	Taxa Festa Aniversario CAY - 6770		0,00	40,00	(40,00)
3.1.1.06.6821	Taxa Ginastica Artistica - 6821		0,00	6.756,40	(6.756,40)
3.1.1.06.7724	Noite das Arabias não socio - 7724		0,00	130,00	(130,00)
8.08.01.8251	DESPESAS SOCIO CULTURAL	2.004.571,51	163.214,14	0,00	2.167.785,65
3.1.1.02.6078	(-) Devolução de Receitas - 6078		0,50	0,00	0,50
4.1.1.03.4087	Servicos de Seguranca - 4087		180,00	0,00	180,00
4.1.1.03.4092	Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		350,00	0,00	350,00
4.1.1.03.4094	Servicos de Terceiros P.J. - 4094		3.197,62	0,00	3.197,62
4.1.1.05.4184	Professores/Instrutores - 4184		6.384,94	0,00	6.384,94
4.1.1.05.4219	Despesa Brinquedoteca - 4219		15.795,78	0,00	15.795,78
4.1.1.05.6820	Ginastica artistica - 6820		10.744,33	0,00	10.744,33
4.1.1.05.7551	Aula de Ginastica Ritmica - 7551		1.634,50	0,00	1.634,50
4.1.1.06.4253	Eventos Diversos - 4253		120.635,25	0,00	120.635,25
4.1.1.06.4255	Jantar de Aniversário do CAY - 4255		315,00	0,00	315,00
4.1.1.06.4256	Festa Junina - 4256		2.050,14	0,00	2.050,14
4.1.1.07.4277	Propaganda e Publicidade - 4277		115,00	0,00	115,00
4.1.1.07.4280	Consumo no Almojarifado - 4280		284,90	0,00	284,90
4.1.1.08.4291	Direitos Autorais ECAD - 4291		1.526,18	0,00	1.526,18
8.08.01.8252	DESPESAS R.H. SOCIO-CULTURAL	146.979,14	16.215,72	374,99	162.819,87
4.1.1.01.4001	Ordenados/Ferias - 4001		10.735,40	4,40	10.731,00
4.1.1.01.4002	Horas Extras - 4002		627,52	0,00	627,52
4.1.1.01.4008	Vale Transporte - 4008		784,19	370,59	413,60
4.1.1.01.4012	I.N.S.S. - 4012		3.049,68	0,00	3.049,68
4.1.1.01.4014	FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		905,71	0,00	905,71
4.1.1.01.4015	PIS - 4015		113,22	0,00	113,22
8.09.00.0000	DEPTO ESPORTES	826.383,22	472.051,91	365.131,32	933.303,81
8.09.01.0000	ESPORTES	826.383,22	472.051,91	365.131,32	933.303,81
8.09.01.8254	RECEITAS ESPORTES	(3.026.754,72)	0,00	364.659,07	(3.391.413,79)
3.1.1.02.6017	Taxa Exame Medico - 6017		0,00	18.100,00	(18.100,00)
3.1.1.02.6048	Taxa Futebol de Campo - 6048		0,00	6.480,50	(6.480,50)
3.1.1.02.6050	Taxa do Voleiball - 6050		0,00	3.798,20	(3.798,20)
3.1.1.02.6052	Taxa Basketball - 6052		0,00	2.358,50	(2.358,50)
3.1.1.02.6053	Taxa Squash - 6053		0,00	3.949,50	(3.949,50)
3.1.1.02.6055	Taxa de Natação - 6055		0,00	71.789,12	(71.789,12)
3.1.1.02.6056	Taxa Condicionamento Fisico - 6056		0,00	32.466,40	(32.466,40)
3.1.1.02.6057	Taxa Artes Marciais - 6057		0,00	27.516,37	(27.516,37)
3.1.1.02.6058	Taxa Tenis de Campo - 6058		0,00	18.195,50	(18.195,50)
3.1.1.02.6059	Taxa Futebol de Salão - 6059		0,00	9.758,00	(9.758,00)
3.1.1.02.6063	Taxa Aulas Pilates - 6063		0,00	26.244,50	(26.244,50)
3.1.1.02.6064	Taxa Kit Futebol Salão socio - 6064		0,00	484,00	(484,00)
3.1.1.02.6065	Taxas Kit Futebol Campo socio - 6065		0,00	41,70	(41,70)
3.1.1.02.6105	Taxa Futvôlei - 6105		0,00	5.062,00	(5.062,00)
3.1.1.02.6570	Taxa Beach Tennis - 6570		0,00	1.845,25	(1.845,25)
3.1.1.02.7485	Tx Torneio Futevolei - 7485		0,00	3.020,00	(3.020,00)
3.1.1.02.7486	Tx Torneio Beach Tenis - 7486		0,00	2.600,00	(2.600,00)
3.1.1.02.7487	Tx Evento Beach Tenis - 7487		0,00	1.000,00	(1.000,00)
3.1.1.02.7547	Tx Torneio de Tranca - 7547		0,00	60,00	(60,00)
3.1.1.02.7601	Tx Torneio de Tenis - 7601		0,00	420,00	(420,00)
3.1.1.04.6153	Recuperacao de Despesas - 6153		0,00	685,00	(685,00)
3.1.1.06.6200	Taxa Artes Marciais - 6200		0,00	9.059,00	(9.059,00)
3.1.1.06.6202	Taxa Aulas Pilates - 6202		0,00	4.612,50	(4.612,50)
3.1.1.06.6203	Taxa Basketball - 6203		0,00	11.236,00	(11.236,00)
3.1.1.06.6206	Taxa Condicionamento Fisico - 6206		0,00	1.062,00	(1.062,00)



BALANCETE ANALITICO GERENCIAL OUT 2024

3.1.1.02.6065	Taxas Kit Futebol Campo socio - 6065		0,00	41,70	(41,70)
3.1.1.06.6209	Taxa do Volleyball - 6209		0,00	11.712,75	(11.712,75)
3.1.1.06.6210	Taxa Futebol de Campo - 6210		0,00	12.254,20	(12.254,20)
3.1.1.06.6211	Taxa Futebol de Salão - 6211		0,00	20.529,50	(20.529,50)
3.1.1.06.6213	Taxa Squash - 6213		0,00	867,20	(867,20)
3.1.1.06.6214	Taxa Tennis de Campo - 6214		0,00	9.226,00	(9.226,00)
3.1.1.06.6219	Taxa Natação - 6219		0,00	40.083,68	(40.083,68)
3.1.1.06.6222	Taxa Kit Futebol Salão - 6222		0,00	849,20	(849,20)
3.1.1.06.6225	Taxa Futvolei - 6225		0,00	1.283,00	(1.283,00)
3.1.1.06.6569	Taxa Beach Tennis - 6569		0,00	416,00	(416,00)
3.1.1.06.7151	Cross Beach Training - 7151		0,00	5.593,50	(5.593,50)
8.09.01.8255	DESPESAS ESPORTES	3.493.671,14	427.438,21	0,00	3.921.109,35
4.1.1.02.4043	Manutencao e Reformas Prediais - 4043		4.950,00	0,00	4.950,00
4.1.1.02.4046	Piscinas e Balnearios - 4046		11.971,60	0,00	11.971,60
4.1.1.03.4084	Servicos Postais/Malotes - 4084		70,90	0,00	70,90
4.1.1.03.4087	Servicos de Seguranca - 4087		15.540,00	0,00	15.540,00
4.1.1.03.4090	Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		176,70	0,00	176,70
4.1.1.03.4092	Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		559,54	0,00	559,54
4.1.1.05.4184	Professores/Instrutores - 4184		136.936,27	0,00	136.936,27
4.1.1.05.4185	Fisioterapia/Prep. Fisica - 4185		5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.1.05.4187	Bocha - 4187		870,00	0,00	870,00
4.1.1.05.4191	Futebol Campo - 4191		59.666,48	0,00	59.666,48
4.1.1.05.4192	Jogos Futebol Salao - 4192		10.939,63	0,00	10.939,63
4.1.1.05.4195	Jogos Ativ Recreativas/Futvolei - 4195		9.993,41	0,00	9.993,41
4.1.1.05.4196	Tenis de Campo - 4196		5.778,00	0,00	5.778,00
4.1.1.05.4198	Basketball - 4198		5.910,00	0,00	5.910,00
4.1.1.05.4203	Volley Master - 4203		4.955,00	0,00	4.955,00
4.1.1.05.4207	Futsal Principal - 4207		24.816,08	0,00	24.816,08
4.1.1.05.4209	Judo - 4209		3.891,81	0,00	3.891,81
4.1.1.05.4210	Karate - 4210		2.728,95	0,00	2.728,95
4.1.1.05.4211	Snooker - 4211		600,00	0,00	600,00
4.1.1.05.4212	Volleyball - 4212		23.350,43	0,00	23.350,43
4.1.1.05.4213	Jiu Jitsu - 4213		3.066,42	0,00	3.066,42
4.1.1.05.4216	Squash - 4216		4.567,64	0,00	4.567,64
4.1.1.05.4222	Escola Futebol de Salão - 4222		21.026,91	0,00	21.026,91
4.1.1.05.4223	Escola de Voleibol - 4223		10.407,72	0,00	10.407,72
4.1.1.05.4225	Escola de Tennis - 4225		17.436,65	0,00	17.436,65
4.1.1.05.4226	Escola de Basquete - 4226		7.535,94	0,00	7.535,94
4.1.1.05.4227	Escola de Futebol de Campo - 4227		11.299,03	0,00	11.299,03
4.1.1.05.6771	Beach Tennis - 6771		1.457,40	0,00	1.457,40
4.1.1.07.4284	Consumo Material Esportivo - 4284		21.935,70	0,00	21.935,70
8.09.01.8256	DESPESAS R.H. ESPORTES	359.466,80	44.613,70	472,25	403.608,25
4.1.1.01.4001	Ordenados/Ferias - 4001		24.773,56	44,27	24.729,29
4.1.1.01.4002	Horas Extras - 4002		921,01	0,00	921,01
4.1.1.01.4003	Gratificacoes - 4003		8.895,25	0,00	8.895,25
4.1.1.01.4005	Adic. Noturno - 4005		59,83	0,00	59,83
4.1.1.01.4008	Vale Transporte - 4008		791,12	427,98	363,14
4.1.1.01.4012	I.N.S.S. - 4012		6.925,79	0,00	6.925,79
4.1.1.01.4014	FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.990,03	0,00	1.990,03
4.1.1.01.4015	PIS - 4015		257,11	0,00	257,11
8.10.00.0000	DEPTO FINANCEIRO	318.230,57	35.320,39	10.428,62	343.122,34
8.10.01.0000	FINANCEIRO	318.230,57	35.320,39	10.428,62	343.122,34
8.10.01.8258	RECEITAS FINANCEIRO	(63.149,57)	0,00	10.244,53	(73.394,10)
3.1.1.03.6130	Receitas Aplic. Financeiras - 6130		0,00	6.678,64	(6.678,64)
3.1.1.03.6131	Descontos Obtidos - 6131		0,00	0,08	(0,08)
3.1.1.03.6132	Juros Recebidos/Auferidos - 6132		0,00	3.565,81	(3.565,81)
8.10.01.8259	DESPESAS FINANCEIRO	188.263,71	16.957,17	0,00	205.220,88
4.1.1.04.4115	Despesas Bancarias - 4115		9.772,08	0,00	9.772,08
4.1.1.04.4116	Despesas Financeiras - 4116		7.170,69	0,00	7.170,69
4.1.1.04.4117	Juros Passivos - 4117		0,99	0,00	0,99
4.1.1.04.4118	Descontos Concedidos - 4118		0,45	0,00	0,45
4.1.1.04.4119	Multas Diversas - 4119		12,96	0,00	12,96
8.10.01.8260	DESPESAS R.H. FINANCEIRO	193.116,43	18.363,22	184,09	211.295,56
4.1.1.01.4001	Ordenados/Ferias - 4001		13.113,61	3,97	13.109,64
4.1.1.01.4008	Vale Transporte - 4008		607,39	180,12	427,27
4.1.1.01.4012	I.N.S.S. - 4012		3.531,46	0,00	3.531,46
4.1.1.01.4014	FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		979,66	0,00	979,66
4.1.1.01.4015	PIS - 4015		131,10	0,00	131,10



BALANCETE ANALITICO GERENCIAL OUT 2024

3.1.1.02.6065	Taxas Kit Futebol Campo socio - 6065		0,00	41,70	(41,70)
8.11.00.0000	DEPTO CESSÃO ESPAÇO	(1.137.545,93)	1.335,00	128.967,86	(1.265.178,79)
8.11.01.0000	CESSÃO DE ESPAÇO	(1.137.545,93)	1.335,00	128.967,86	(1.265.178,79)
8.11.01.8261	RECEITAS CESSÃO ESPAÇO	(1.147.221,93)	0,00	128.967,86	(1.276.189,79)
3.1.1.06.6207	Taxa Dança - 6207		0,00	532,06	(532,06)
3.1.1.06.6215	Taxa de Cessão de Espaços - 6215		0,00	128.435,80	(128.435,80)
8.11.01.8262	DESPESAS CESSÃO DE ESPAÇO	9.676,00	1.335,00	0,00	11.011,00
4.1.1.08.4291	Direitos Autorais ECAD - 4291		1.335,00	0,00	1.335,00
8.12.00.0000	DEPTO LOCAÇÃO	(563.070,96)	2.120,00	87.940,40	(648.891,36)
8.12.01.0000	LOCAÇÃO	(563.070,96)	2.120,00	87.940,40	(648.891,36)
8.12.01.8264	RECEITAS DE LOCAÇÃO	(582.620,99)	0,00	87.940,40	(670.561,39)
3.1.1.06.6216	Taxa de Locações de Espaço - 6216		0,00	87.940,40	(87.940,40)
8.12.01.8265	DESPESAS DE LOCAÇÃO	19.550,03	2.120,00	0,00	21.670,03
4.1.1.03.4087	Servicos de Seguranca - 4087		1.280,00	0,00	1.280,00
4.1.1.06.4262	Despesas plantões em eventos - 4262		840,00	0,00	840,00
8.13.00.0000	DEPTO ADMINISTRATIVO	1.801.481,14	214.564,24	13.178,59	2.002.866,79
8.13.01.0000	ADMINISTRAÇÃO	1.801.481,14	214.564,24	13.178,59	2.002.866,79
8.13.01.8267	RECEITAS ADMINISTRAÇÃO	(137.260,03)	0,00	12.192,94	(149.452,97)
3.1.1.04.6153	Recuperacao de Despesas - 6153		0,00	12.192,94	(12.192,94)
8.13.01.8268	DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	756.575,28	93.778,69	0,00	850.353,97
3.1.1.02.6078	(-) Devolução de Receitas - 6078		25,00	0,00	25,00
4.1.1.03.4083	Telefones/internet - 4083		11,99	0,00	11,99
4.1.1.03.4084	Servicos Postais/Malotes - 4084		40,80	0,00	40,80
4.1.1.03.4090	Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		1.410,00	0,00	1.410,00
4.1.1.03.4092	Locomocoos, Fretes e Carretos - 4092		218,93	0,00	218,93
4.1.1.03.4094	Servicos de Terceiros P.J. - 4094		1.033,89	0,00	1.033,89
4.1.1.03.4095	Assistencia Juridica Fiscal - 4095		18.876,53	0,00	18.876,53
4.1.1.03.4098	Servico Manutencao Software - 4098		11.782,28	0,00	11.782,28
4.1.1.03.4106	Serviços de Consultoria - 4106		40.728,60	0,00	40.728,60
4.1.1.06.4254	Decoracoes e Ornamentos - 4254		260,00	0,00	260,00
4.1.1.07.4270	Lanches e Refeicoes - 4270		939,67	0,00	939,67
4.1.1.07.4277	Propaganda e Publicidade - 4277		2.134,00	0,00	2.134,00
4.1.1.07.4278	Edição da Revista CAY - 4278		595,80	0,00	595,80
4.1.1.07.4280	Consumo no Almoxarifado - 4280		5.527,72	0,00	5.527,72
4.1.1.07.4284	Consumo Material Esportivo - 4284		7.264,00	0,00	7.264,00
4.1.1.08.4290	Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		2.397,18	0,00	2.397,18
4.1.1.08.4291	Direitos Autorais ECAD - 4291		532,30	0,00	532,30
8.13.01.8269	DESPESAS R.H. ADMINISTRAÇÃO	1.182.165,89	120.785,55	985,65	1.301.965,79
4.1.1.01.4001	Ordenados/Ferias - 4001		58.100,67	45,17	58.055,50
4.1.1.01.4002	Horas Extras - 4002		943,96	0,00	943,96
4.1.1.01.4008	Vale Transporte - 4008		3.328,55	588,23	2.740,32
4.1.1.01.4010	Assistencia Medica - 4010		20.152,71	352,25	19.800,46
4.1.1.01.4012	I.N.S.S. - 4012		15.827,83	0,00	15.827,83
4.1.1.01.4014	FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		4.631,49	0,00	4.631,49
4.1.1.01.4015	PIS - 4015		587,56	0,00	587,56
4.1.1.01.4019	Estagiarios - 4019		1.800,00	0,00	1.800,00
4.1.1.01.4021	Cesta Basica - 4021		15.412,78	0,00	15.412,78
8.14.00.0000	DEPTO IMPOSTOS/TAXAS	88.110,88	12.151,58	0,00	100.262,46
8.14.01.0000	IMPOSTOS/TAXAS	88.110,88	12.151,58	0,00	100.262,46
8.14.01.8271	DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS	88.110,88	12.151,58	0,00	100.262,46
3.1.1.02.6079	(-) Cofins s/Receitas não Proprias - 6079		11.589,37	0,00	11.589,37
4.1.1.08.4290	Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		562,21	0,00	562,21