



CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA

CONTROLADORIA

BALANÇO PATRIMONIAL

DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DRE – DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS COMPARATIVO

BALANCETE ANALITICO

RELATORIO POR DEPARTAMENTO

NOVEMBRO 2024



CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/01/2024 a 30/11/2024

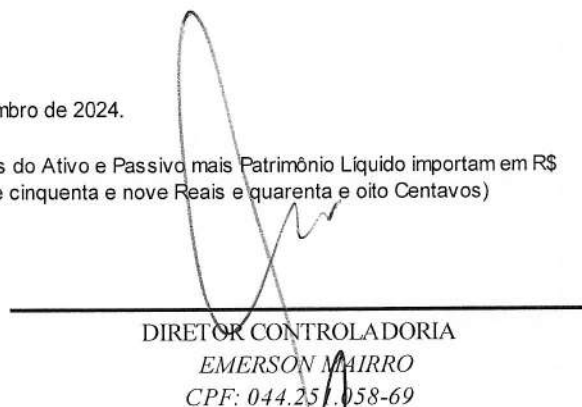
Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	32.054.959,48	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	32.054.959,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.392.761,25	CIRCULANTE	979.317,89
DISPONIBILIDADES	1.068.338,38	CONTAS A PAGAR	979.317,89
CAIXA	10.056,69	FORNECEDORES	668.883,91
BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.495,98	OBRIGACOES TRABALHISTAS	244.369,31
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.055.785,71	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	66.064,67
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	324.422,87	PATRIMONIO LIQUIDO	31.075.641,59
TITULOS E CONTAS A RECEBER	307.165,20	PATRIMONIO SOCIAL	31.075.641,59
ADIANTEMENTOS TRABALHISTAS	12.157,67	PATRIMONIO SOCIAL	31.075.641,59
ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	5.100,00		
NÃO CIRCULANTE	302.108,19		
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19		
CAUCOES E DEPOSITOS	302.108,19		
PERMANENTE	30.360.090,04		
IMOBILIZADO	30.360.090,04		
EDIFICIOS E BENFEITORIAS	25.620.035,65		
OBRAS E BENS COMPLEMENTARES	993.280,56		
INSTALACOES, MOVEIS E UTENSILIOS	3.550.829,06		
OUTROS BENS PATRIMONIAIS	615.678,84		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(419.734,07)		

São Paulo, 30 de novembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 32.054.959,48 (trinta e dois milhões, cinquenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e nove Reais e quarenta e oito Centavos)


 PRESIDENTE
 FERNANDO OBERLE
 CPF: 272.329.988-05


 DIRETOR CONTROLADORIA
 EMERSON MAIRRO
 CPF: 044.257.058-69


 DIRETOR
 FERNANDO ROBERTO REGINA
 CPF: 290.475.178-57


 DIRETOR FINANCEIRO
 RODRIGO FERREIRA MARTINS
 CPF: 249.716.108-98


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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 1

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/01/2024 a 30/11/2024

Demonstração do Resultado do Período

* RECEITAS	
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	9.451.782,75 C
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	2.511.809,90 C
OUTRAS RECEITAS	77.382,90 C
RECEITAS RECUPERADAS	365.698,57 C
EVENTOS SOCIAIS	2.402.676,51 C
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	3.633.591,83 C
* DESPESAS *	
DESPESAS C/PESSOAL	4.461.859,69 D
OCUPAÇÃO	2.831.922,84 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.231.238,92 D
DESPESAS FINANCEIRAS	195.170,90 D
DESPESAS ESPORTIVAS	4.115.787,50 D
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	2.110.159,12 D
DESPESAS GERAIS	683.760,72 D
IMPOSTOS E TAXAS	77.565,93 D
DEPRECIACOES	113.088,39 D
= Déficit	377.611,55 D

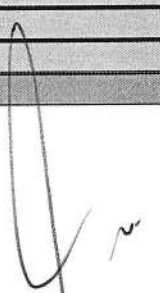
São Paulo, 30 de novembro de 2024.



PRESIDENTE

FERNANDO OBERLE

CPF: 272.329.988-05



DIRETOR CONTROLADORIA

EMERSON MAIRRO

CPF: 1044.251.058-69



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

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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



DRE DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
COMPARATIVO 2024/2023

Descrição	jan/24	jan/23	fev/24	fev/23	mar/24	mar/23	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 NAO 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 SERVICOS	(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)	(474.689,85)	(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	825.613,77	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)	(1.928.856,47)	(1.421.021,88)	(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)	(420.786,45)	(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	nov/24	nov/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	1.483.257,00	1.752.192,76	18.442.942,46	17.029.396,24
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	861.161,30	833.269,15	884.454,80	835.577,24	843.048,41	1.204.845,28	9.451.782,75	9.385.422,03
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	215.491,85	203.851,25	232.820,72	240.348,88	216.571,68	208.674,60	2.511.809,90	2.269.032,55
OUTRAS RECEITAS	5.060,23	8.217,04	10.244,53	3.675,65	5.023,62	3.300,50	77.382,90	62.955,28
RECEITAS RECUPERADAS	30.315,68	24.044,18	32.457,34	28.782,43	26.913,40	30.132,62	365.698,57	322.475,56
EVENTOS SOCIAIS	27.573,50	60.343,50	68.177,59	38.752,25	42.049,00	18.490,00	2.402.676,51	1.968.667,46
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	392.812,88	257.103,98	363.221,29	341.850,10	349.650,89	286.749,76	3.633.591,83	3.020.843,36
* D E S P E S A S *	(1.645.546,03)	(1.440.747,10)	(1.709.375,99)	(1.582.829,42)	(1.804.643,15)	(1.597.088,03)	(18.820.554,01)	(16.571.009,50)
DESPESAS CÍPESSOAL	(396.840,25)	(338.783,55)	(382.078,27)	(330.078,03)	(535.700,54)	(439.818,76)	(4.461.859,69)	(3.689.361,34)
OCUPACAO	(228.803,39)	(281.670,50)	(300.924,97)	(348.841,39)	(344.374,29)	(255.800,17)	(2.831.922,84)	(2.792.834,50)
UTILIDADES E SERVICOS	(414.324,95)	(381.577,65)	(375.575,30)	(399.905,77)	(378.999,49)	(382.597,73)	(4.231.238,92)	(4.210.316,74)
DESPESAS FINANCEIRAS	(17.211,72)	(15.985,74)	(16.957,17)	(17.196,54)	(15.592,46)	(15.575,04)	(195.170,90)	(161.967,66)
DESPESAS ESPORTIVAS	(375.742,42)	(315.151,74)	(415.439,30)	(335.394,11)	(380.745,51)	(307.826,25)	(4.115.787,50)	(3.217.926,19)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(110.830,88)	(24.985,84)	(124.100,39)	(69.129,33)	(71.083,91)	(116.627,29)	(2.110.159,12)	(1.594.200,93)
DESPESAS GERAIS	(86.640,75)	(67.988,05)	(75.481,02)	(51.153,27)	(61.558,14)	(55.403,48)	(683.760,72)	(631.206,26)
IMPOSTOS E TAXAS	(4.609,33)	(5.079,87)	(8.219,34)	(21.606,82)	(5.988,58)	(3.885,15)	(77.565,93)	(198.131,72)
DEPRECIACOES	(10.542,34)	(9.524,16)	(10.600,23)	(9.524,16)	(10.600,23)	(9.524,16)	(113.088,39)	(75.064,16)
=Superávit /Déficit	(113.130,59)	(53.918,00)	(117.999,72)	(93.842,87)	(321.386,15)	155.134,73	(377.611,55)	458.386,74

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	32.333.849,70D	4.584.632,77	4.863.522,99	32.054.959,48 D
1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.661.051,24D	4.584.460,27	4.852.750,26	1.392.761,25 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.362.475,06D	3.335.470,36	3.629.607,04	1.068.338,38 D
1.1.1.01	CAIXA	9.495,49D	319.180,85	318.619,65	10.056,69 D
1.1.1.01.1001	Caixa Geral	9.495,49D	319.180,85	318.619,65	10.056,69 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.492,48D	2.378.057,62	2.378.054,12	2.495,98 D
1.1.1.02.1006	Bradesco S/A c/c 93557-3	1,00D	2.378.047,52	2.378.047,52	1,00 D
1.1.1.02.1008	Banco Sicredi	2.491,48D	10,10	6,60	2.494,98 D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.350.487,09D	638.231,89	932.933,27	1.055.785,71 D
1.1.1.03.1017	Bradesco Aplicacao Financeira CDB	620.521,56D	633.406,95	932.933,27	320.995,24 D
1.1.1.03.1020	Sicredi Aplicação	729.965,53D	4.824,94	0,00	734.790,47 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	298.576,18D	1.248.989,91	1.223.143,22	324.422,87 D
1.1.2.01	TITULO E CONTAS A RECEBER	282.498,82D	1.155.541,31	1.130.874,93	307.165,20 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	271.965,49D	197.723,76	173.057,38	296.631,87 D
1.1.2.01.1042	Taxa via Banco	0,00D	957.817,55	957.817,55	0,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	13.804,36D	83.922,60	85.569,29	12.157,67 D
1.1.2.02.1050	Adto. de Salarios a Empregados	0,00D	73.595,56	73.595,56	0,00 D
1.1.2.02.1052	Adto de Ferias	13.804,36D	10.327,04	11.973,73	12.157,67 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.273,00D	9.526,00	6.699,00	5.100,00 D
1.1.2.05.1078	Adto p/ Prestacao de Contas	2.273,00D	9.526,00	6.699,00	5.100,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	302.108,19D	172,50	172,50	302.108,19 D
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19D	172,50	172,50	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	TITULO E CONTAS A RECEBER	0,00D	172,50	172,50	0,00 D
1.2.1.03.1096	Clientes nacionais	0,00D	172,50	172,50	0,00 D
1.3	PERMANENTE	30.370.690,27D	0,00	10.600,23	30.360.090,04 D
1.3.1	IMOBILIZADO	30.370.690,27D	0,00	10.600,23	30.360.090,04 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	Edifícios 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

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
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	409.133,84C	0,00	10.600,23	419.734,07 C
1.3.1.05.1459	Depreciações Acumuladas	409.133,84C	0,00	10.600,23	419.734,07 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	32.390.075,10C	1.782.315,87	1.824.811,80	32.432.571,03 C
2.1	CIRCULANTE	936.821,96C	1.782.315,87	1.824.811,80	979.317,89 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	936.821,96C	1.782.315,87	1.824.811,80	979.317,89 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	657.852,88C	1.260.784,19	1.271.815,22	668.883,91 C
2.1.1.01.2001	A. O. INOCENCIO	0,00C	22.332,80	22.332,80	0,00 C
2.1.1.01.2011	ANTONIO MAYA LUCUIX 60802880878	0,00C	3.240,00	3.240,00	0,00 C
2.1.1.01.2027	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS	4.517,08C	4.252,73	4.052,73	4.317,08 C
2.1.1.01.2029	CASCARDI SANEAMENTO BASICO LTDA	0,00C	471,98	471,98	0,00 C
2.1.1.01.2037	CLOVIS TADEU PAPROSCHI 52459829868	0,00C	6.917,40	6.917,40	0,00 C
2.1.1.01.2043	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	45.996,89C	45.996,89	46.425,66	46.425,66 C
2.1.1.01.2045	CONTABILIZII ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00C	16.111,20	16.111,20	0,00 C
2.1.1.01.2046	CONTINENTAL SPORTS & BUSINESS EIRELI	0,00C	7.802,92	15.278,57	7.475,65 C
2.1.1.01.2047	COPIADORA NOVIMAQ LTDA	0,00C	191,00	191,00	0,00 C
2.1.1.01.2051	DALMAR PROPAGANDA LTDA	2.134,00C	2.134,00	1.925,00	1.925,00 C
2.1.1.01.2055	DANILO BASSAN JUNIOR 28800875890	0,00C	2.104,63	2.104,63	0,00 C
2.1.1.01.2061	DISJUNTAUROS DISJUNTORES LTDA	0,00C	0,00	300,00	300,00 C
2.1.1.01.2064	EDGARD GROSSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.876,53C	4.876,53	4.876,53	4.876,53 C
2.1.1.01.2065	EDGARD MUCIO SPEDO	0,00C	1.885,10	1.885,10	0,00 C
2.1.1.01.2069	ELETROPAULO METROPOLITANA	23.517,90C	23.517,90	22.963,78	22.963,78 C
2.1.1.01.2078	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E	1.526,18C	5.086,08	3.559,90	0,00 C
2.1.1.01.2079	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INF	905,60C	905,60	1.351,82	1.351,82 C
2.1.1.01.2082	F.R. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00C	520,00	1.040,00	520,00 C
2.1.1.01.2086	FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO	500,00C	250,00	0,00	250,00 C
2.1.1.01.2087	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS	4.278,00C	4.278,00	2.408,00	2.408,00 C
2.1.1.01.2091	FUTURA AMBIENTAL SUSTENTAVEL LTDA	0,00C	5.288,25	5.288,25	0,00 C
2.1.1.01.2105	JOCELY MAURI AVILEIS ABUD 31176199846	1.847,37C	1.847,37	1.978,55	1.978,55 C
2.1.1.01.2109	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	779,30C	1.298,30	519,00	0,00 C
2.1.1.01.2127	MARCO AURELIO MACEDO DE ALMEIDA	0,00C	3.945,45	3.945,45	0,00 C
2.1.1.01.2133	MAXI SERVICOS LTDA.	115.732,54C	115.732,54	118.436,12	118.436,12 C
2.1.1.01.2136	MICHELE CRISTINA DINIZ GIAMARINI - REFRI	3.405,00C	3.405,00	3.405,00	3.405,00 C
2.1.1.01.2140	MPA MOISES PISCINAS E ACESSORIOS LTDA	22.169,36C	9.821,94	13.584,12	25.931,54 C
2.1.1.01.2143	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	40.305,43C	40.305,43	47.003,19	47.003,19 C
2.1.1.01.2145	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	0,00C	123,45	123,45	0,00 C
2.1.1.01.2147	PANUNTO & MANTOVANI LTDA	5.200,00C	2.600,00	0,00	2.600,00 C
2.1.1.01.2148	PETISCARIA E LANCHONETE SANTO EXPEDITO	0,00C	884,00	884,00	0,00 C
2.1.1.01.2150	PROTECT SERVICOS DE PORTARIA EIRELI	0,00C	56.415,10	56.415,10	0,00 C
2.1.1.01.2160	SAFETECH ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL LTDA	12.368,68C	8.190,36	3.964,00	8.142,32 C
2.1.1.01.2164	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	1.470,90C	1.470,90	3.941,10	3.941,10 C
2.1.1.01.2167	SERGIO MARQUES DA CRUZ 35220664808	5.365,75C	5.365,75	4.779,54	4.779,54 C
2.1.1.01.2170	SIMONI & RODRIGUES TENIS LTDA	0,00C	16.284,80	16.284,80	0,00 C
2.1.1.01.2171	SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DE SAO PA	5.677,79C	5.677,79	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2175	SPORT MANIA COMERCIAL EIRELI	0,00C	0,00	1.560,00	1.560,00 C
2.1.1.01.2179	TINTAS MC LTDA	4.174,81C	4.174,81	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2183	V D 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	1.103,80C	27.939,95	45.312,12	18.475,97 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
2.1.1.01.2187	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	96.392,42	96.392,42	0,00 C
2.1.1.01.3004	ANTONIA C.A. MENDES FESTA E EVENTOS - ME	832,00C	937,30	235,30	130,00 C
2.1.1.01.3005	ATLANTICA COMERCIAL FITNESS LTDA	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2.1.1.01.3009	IND. E COM. DE BOMBAS HIDRAULICAS ANDRES	1.900,00C	1.900,00	1.170,00	1.170,00 C
2.1.1.01.3015	JULIO CESAR DA SILVA CASEIRO	8.250,00C	4.125,00	0,00	4.125,00 C
2.1.1.01.3020	OPERSAN RESIDUOS INDUSTRIAIS	9.442,17C	9.442,17	9.442,17	9.442,17 C
2.1.1.01.3030	CONSTRUDECOR SA	4.174,54C	4.174,54	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3032	EDUARDO SATOSHI WATANABE	0,00C	1.884,33	1.884,33	0,00 C
2.1.1.01.3034	HD SISTEMAS DE LIMP DESCARTAVEIS	6.294,80C	6.294,80	7.768,77	7.768,77 C
2.1.1.01.3046	OMIEXPERIENCE S/A	0,00C	2.199,00	2.199,00	0,00 C
2.1.1.01.3049	FELIPE PIERONI BERTOLLA	0,00C	4.207,50	4.207,50	0,00 C
2.1.1.01.3054	4 OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOC	0,00C	1.547,03	1.547,03	0,00 C
2.1.1.01.3058	ADYEN DO BRASIL LTDA	0,00C	190,59	190,59	0,00 C
2.1.1.01.3067	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00C	315,27	315,27	0,00 C
2.1.1.01.3070	ATACADAO SA	0,00C	688,98	1.859,65	1.170,67 C
2.1.1.01.3079	AUTO POSTO THABOR	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2.1.1.01.3081	BELA TINTAS	0,00C	0,00	2.672,91	2.672,91 C
2.1.1.01.3086	BRASLIMPO COMERCIAL	0,00C	0,00	653,96	653,96 C
2.1.1.01.3087	BRUNO PAVIN TUCCI	0,00C	1.190,00	1.190,00	0,00 C
2.1.1.01.3095	SABESP	0,00C	48.939,15	48.939,15	0,00 C
2.1.1.01.3097	CLUBE ATLETICO YPIRANGA	675,00C	909,09	1.131,08	896,99 C
2.1.1.01.3120	DMD COMERCIAL	152,50C	152,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3124	EDILAINE PEREIRA CRUZ	0,00C	85,00	85,00	0,00 C
2.1.1.01.3128	ELVAS PAESE DOCES	0,00C	94,00	94,00	0,00 C
2.1.1.01.3133	EVARISTO VEROTTI JUNIOR	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2.1.1.01.3138	FELIP LEITE CORSI	2.295,44C	3.469,50	1.174,06	0,00 C
2.1.1.01.3172	LUIS ANTONIO FERREIRA CUOVO	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.3204	PLENAFISIO INSTITUTO DE REABILITACAO	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00 C
2.1.1.01.3206	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	335,02C	335,02	338,17	338,17 C
2.1.1.01.3207	PREVEXFIRE SERV E EQUIPAMENTOS INCENDIO	3.936,75C	1.312,25	0,00	2.624,50 C
2.1.1.01.3209	RPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	410,22C	2.259,42	1.849,20	0,00 C
2.1.1.01.3212	RD INDUSTRIA QUIMICA	0,00C	0,00	2.140,80	2.140,80 C
2.1.1.01.3213	RAUL DE PINA BARROS JUNIOR	0,00C	1.800,00	1.880,00	80,00 C
2.1.1.01.3223	RUBENS FERNANDES	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.01.3231	SAVIP TOUR TRANSPORTES	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00 C
2.1.1.01.3236	SHIMAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00C	637,00	637,00	0,00 C
2.1.1.01.3242	TECNICA COMERCIAL E SERVICOS	3.400,00C	1.800,00	1.000,00	2.600,00 C
2.1.1.01.3249	UNIAO ASSOC DE VETERANOS BASQUETEBOL SP	0,00C	420,00	420,00	0,00 C
2.1.1.01.3258	BIANCA MELIM	0,00C	2.592,00	2.592,00	0,00 C
2.1.1.01.3435	ANDRE LUIS SCAVONE SESTI PERSIABAS	3.834,35C	8.077,55	4.243,20	0,00 C
2.1.1.01.3495	WANDERLEIA A LUNA	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00 C
2.1.1.01.3558	ESPRINAFER COMERCIO FERRO	9.253,33C	4.626,67	0,00	4.626,66 C
2.1.1.01.3568	ISA PEIXES ORNAMENTAIS	395,00C	395,00	395,00	395,00 C
2.1.1.01.3572	MURILO FERNANDES	0,00C	4.023,29	4.023,29	0,00 C
2.1.1.01.3646	MENINO LEITE COMERCIO DOCES	0,00C	48,94	48,94	0,00 C
2.1.1.01.3649	5M COMERCIO ATACADISTA	0,00C	4.084,88	4.084,88	0,00 C
2.1.1.01.3663	FEDERAÇÃO PAULISTA FUTSAL	0,00C	2.095,00	2.095,00	0,00 C
2.1.1.01.3665	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS MENTEIRO	0,00C	297,90	297,90	0,00 C
2.1.1.01.3675	SOLUÇÃO ASSESSORIA E SERVIÇO DOCUMENTARI	0,00C	1.410,00	1.410,00	0,00 C
2.1.1.01.3687	DROGARIA SÃO PAULO	0,00C	228,58	228,58	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
2.1.1.01.3700	LEANDRO BRAZ DOS SANTOS	0,00C	4.210,00	4.210,00	0,00 C
2.1.1.01.3711	NAZIH TAHA GHUNEIM	0,00C	154,40	1.364,70	1.210,30 C
2.1.1.01.3729	VIVIAN MARITAN CASAGRANDE CHIADO	30,00C	718,88	718,88	30,00 C
2.1.1.01.3730	BUFFET BARUCK EVENTOS LTDA	28.800,00C	44.532,00	15.732,00	0,00 C
2.1.1.01.3743	MOUROS MATERIAIS CONSTRUÇÃO	1.745,00C	1.745,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3748	RODRIGO SAMPAIO DIAS	0,00C	2.104,63	2.104,63	0,00 C
2.1.1.01.3768	PAULO ROBERTO CHIADO	0,00C	5.655,00	5.655,00	0,00 C
2.1.1.01.3770	ROBERTA MARQUES MARCHESI	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.1.01.3775	SUPRICORP SUPRIMENTOS	659,91C	659,91	98,53	98,53 C
2.1.1.01.3786	SOMPO SEGUROS	3.539,93C	3.539,93	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3794	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÃO	0,00C	8.952,35	9.087,32	134,97 C
2.1.1.01.3801	FUNDAÇÃO AGENCIA BACIA HIDROGRAFICA	0,00C	274,50	274,50	0,00 C
2.1.1.01.3820	ULTRA MED EQUIPAMENTOS	540,00C	540,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3871	ECOLIMP DISTRIBUIDORA ATACADISTA	12.058,64C	9.037,57	0,00	3.021,07 C
2.1.1.01.3878	SOUL CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS	1.287,06C	1.287,06	1.287,06	1.287,06 C
2.1.1.01.3884	DART VELETRONICA	490,00C	860,00	370,00	0,00 C
2.1.1.01.3918	LORENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	4.180,00	4.180,00	0,00 C
2.1.1.01.3925	RIME TECNOLOGIA INFORMAÇÃO	0,00C	278,00	278,00	0,00 C
2.1.1.01.3938	MARQUETI SOCIEDADE ADVOGADOS	0,00C	3.754,00	3.754,00	0,00 C
2.1.1.01.3989	ECOLOGIA FATOR ARTE ARTIGOS	0,00C	0,00	1.986,21	1.986,21 C
2.1.1.01.3990	ERALDO DE HOLANDA MOURA	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00 C
2.1.1.01.6241	NUBE NUCLEO BRASILEIRO ESTAGIOS	143,46C	143,46	143,46	143,46 C
2.1.1.01.6288	NEILTON APARECIDO FERREIRA	0,00C	17.900,00	18.920,00	1.020,00 C
2.1.1.01.6301	ENTRE LINHAS EVENTOS	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6318	ST FALCETTA SPORTS	0,00C	18.489,24	18.489,24	0,00 C
2.1.1.01.6322	WILSON CARLOS CAMARA NAZARENO	0,00C	264,00	264,00	0,00 C
2.1.1.01.6323	JULIA CASAGRANDE CHIADO	0,00C	860,00	1.820,00	960,00 C
2.1.1.01.6331	AQUATRONIC TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00 C
2.1.1.01.6368	LUCIANA INAMINE GUARNIER	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
2.1.1.01.6383	LEANDRO COTRIM	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.1.1.01.6387	MF CORDEIROS COMERCIO BEBIDAS	7.750,00C	9.864,00	2.114,00	0,00 C
2.1.1.01.6388	MIRIAN MORATO	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
2.1.1.01.6392	PARTNER TELECOM TELECOMUNICAÇÕES	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.01.6427	CAP SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	54.160,00	54.160,00	0,00 C
2.1.1.01.6434	EUNICE BERNARDETE SILVA RIZZO	247,51C	0,00	0,00	247,51 C
2.1.1.01.6448	LAÇOS PARA SEMPRE COM FLORES	260,00C	260,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6484	AROCA ROMANICHEN PRODUÇÕES	0,00C	16.402,50	19.935,00	3.532,50 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	5.785,20	5.785,20	0,00 C
2.1.1.01.6508	ROMABEL ALIMENTOS	3.560,00C	9.852,50	8.780,00	2.487,50 C
2.1.1.01.6518	DENIS MARCELINO FERREIRA	0,00C	4.951,80	4.951,80	0,00 C
2.1.1.01.6521	NUCLEO ENSINO EXITO	0,00C	2.461,12	4.879,49	2.418,37 C
2.1.1.01.6524	SOBERANO IPIRANGA COM DOCES	0,00C	23,88	23,88	0,00 C
2.1.1.01.6530	INSTITUTO PAULISTA MEDICINA	0,00C	419,54	419,54	0,00 C
2.1.1.01.6550	KATIA STEFANI OLIVEIRA	0,00C	14.040,00	14.040,00	0,00 C
2.1.1.01.6551	L & M TRANSPORTES E TURISMO	0,00C	8.300,00	11.000,00	2.700,00 C
2.1.1.01.6559	PAULA SARTORAM PIEDADE DE JESUS	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
2.1.1.01.6565	VITORIA COMERCIAL DE MADEIRAS	1.130,00C	1.130,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6566	WAGNER L SALATA ARTIGOS ESPORTIVOS	3.374,40C	3.374,40	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6572	ADEGA SACOMA	0,00C	1.954,00	1.954,00	0,00 C
2.1.1.01.6611	SOCIALHUB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	0,00C	199,00	199,00	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
2.1.1.01.6624	ACADEMIA DE ESPORTES OLARIA 88	7.850,00C	3.925,00	4.050,00	7.975,00 C
2.1.1.01.6651	JEANETTE AZZAN HADDAD	6.500,00C	4.500,00	11.800,00	13.800,00 C
2.1.1.01.6654	LUCINEIDE FERNANDES DE ALMEIDA	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.6661	NEW RUBBER ARTEFATOS DE BORRACHA	450,00C	450,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6668	ROSINEI DAS GRAÇAS ZEFERINO	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.1.01.6678	ATALO BARBOSA MARTINS JUNIOR	0,00C	1.356,75	1.356,75	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	89,65	89,65	0,00 C
2.1.1.01.6704	ALEMAO ASSESSORIA ESPORTIVA	4.371,25C	4.371,25	3.991,14	3.991,14 C
2.1.1.01.6714	RENATO TAMBELLINI	0,00C	1.497,21	1.497,21	0,00 C
2.1.1.01.6719	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	546,00C	546,00	546,00	546,00 C
2.1.1.01.6729	VILLA CAY BAR RESTAURANTE	0,00C	2.561,40	2.561,40	0,00 C
2.1.1.01.6759	GOUVEIA E THAUMATURGO SERVIÇOS	410,00C	410,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6776	ANDRA SA ELETIC SOLUTION	4.636,70C	4.636,70	5.331,80	5.331,80 C
2.1.1.01.6785	EQUILIBRIO EVENTOS ESPORTIVOS	5.291,23C	5.291,23	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6790	FIORETTO ARQUITETURA	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00 C
2.1.1.01.6794	JULIANA SADER SOUZA SOARES	0,00C	65,00	65,00	0,00 C
2.1.1.01.6798	LORRAINE DE LA TORRE FREITAS	0,00C	509,70	509,70	0,00 C
2.1.1.01.6801	NUBIA LAFAIETE DE OLIVEIRA HIROSE	0,00C	0,00	1.750,00	1.750,00 C
2.1.1.01.6806	REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS	3.885,60C	3.885,60	3.947,40	3.947,40 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	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6812	SOLOX SERVICE REFORMAS	3.318,55C	0,00	0,00	3.318,55 C
2.1.1.01.6844	RTE LOCADORA VEICULOS	1.377,50C	7.267,50	9.120,00	3.230,00 C
2.1.1.01.6868	JOSE ROBERTO PASCOTTO	38,00C	0,00	0,00	38,00 C
2.1.1.01.6880	T.T. DOS SANTOS LTDA	963,03C	0,00	0,00	963,03 C
2.1.1.01.6902	LEANDRO LADISLAU SCOLA	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00 C
2.1.1.01.6943	RESINA ECOLOGICA COMERCIO E SERVIÇOS	890,00C	890,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6945	VGR COMERCIO PRESTACAO SERVIÇOS	4.000,00C	0,00	600,00	4.600,00 C
2.1.1.01.6948	FABIANO FELIX RODRIGUES	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.1.01.6956	EMBALATTI COMERCIO ATACADISTA	0,00C	199,95	199,95	0,00 C
2.1.1.01.6972	NATALIA BRANDÃO FLORIO	1.380,00C	0,00	0,00	1.380,00 C
2.1.1.01.6984	ALESSANDRA MARCIA DIAS	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00 C
2.1.1.01.6985	ALESSANDRO OGNA PRATALI	0,00C	191,80	191,80	0,00 C
2.1.1.01.6989	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO	0,00C	101,99	101,99	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	2.966,00	2.966,00	0,00 C
2.1.1.01.7024	FERNANDO ROMANO	0,00C	2.764,63	2.764,63	0,00 C
2.1.1.01.7040	JOGA 10 ARTIGOS ESPORTIVOS	4.018,00C	4.018,00	11.030,80	11.030,80 C
2.1.1.01.7070	PEDRO EVARISTO CANDIDO GLUGOSKI	0,00C	2.104,63	2.104,63	0,00 C
2.1.1.01.7081	ROGERIO EDUARDO TAVARES FRADE	0,00C	2.132,20	2.132,20	0,00 C
2.1.1.01.7088	SO SAL ANFAMAR COMERCIO ALIMENTOS	525,00C	525,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7103	BRASILEIRAO ATACADO COM PRODUTOS	0,00C	0,00	1.899,00	1.899,00 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	0,00C	0,00	9.400,00	9.400,00 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	160,00C	320,00	520,00	360,00 C
2.1.1.01.7183	BRIGHT ENSINO ESPORTES	6.044,02C	6.044,02	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7220	MARIA APARECIDA DANTAS GARCIA	10,00C	0,00	0,00	10,00 C
2.1.1.01.7238	VALMIR CARLOS	0,00C	200,00	200,00	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
2.1.1.01.7259	CAMILLA RUIZ BRAGA	0,00C	3.156,93	3.156,93	0,00 C
2.1.1.01.7294	AHGORA HCM AS	415,20C	415,20	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7326	WD ARBITRAGEM EIRELI	0,00C	0,00	14.580,00	14.580,00 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	2.612,50	2.612,50 C
2.1.1.01.7338	TECNO LED LUZ LTDA	36.890,00C	8.296,33	0,00	28.593,67 C
2.1.1.01.7347	ALEXANDRE ROSSI ROMERO	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
2.1.1.01.7348	ANA CAROLINA COSTA DOS SANTOS	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.7355	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LTDA	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7361	KAUE AUGUSTO DE SALES DOS SANTOS	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.7368	ONOCAM TECNOLOGIA LTDA	0,00C	3.200,00	4.507,50	1.307,50 C
2.1.1.01.7374	GABRIEL CHAVES DE FIGUEIREDO	0,00C	1.254,00	1.254,00	0,00 C
2.1.1.01.7381	ELIZABETE LUZIA COSTA LOPES	0,00C	0,00	956,80	956,80 C
2.1.1.01.7391	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS	100,16C	100,16	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7392	RANE CACAMBAS LTDA	0,00C	2.160,93	2.160,93	0,00 C
2.1.1.01.7400	TELESFORO NICOLINI DE ALMEIDA	0,00C	1.125,00	1.125,00	0,00 C
2.1.1.01.7402	ALEXANDRE BETTI JUNIOR	27,83C	0,00	0,00	27,83 C
2.1.1.01.7425	LITORAL FESTAS, ESPETINHOS E EVENTOS LTD	50.625,00C	16.875,00	0,00	33.750,00 C
2.1.1.01.7442	DEBORA MASSIMETTI CARDOSO SARTORI	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
2.1.1.01.7444	JULIA ALVES DE OLIVEIRA	0,00C	320,00	480,00	160,00 C
2.1.1.01.7452	ASSOCIACAO PAULISTA DE FUTEBOL	1.930,00C	2.420,00	490,00	0,00 C
2.1.1.01.7459	DETECT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA	0,00C	2.980,00	3.860,00	880,00 C
2.1.1.01.7463	FELIPE PACCHIONI MOTA ARAUJO	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.7465	GUSTAVO AKIRA WINKELMANN	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
2.1.1.01.7477	SOCAL SOCIEDADE CADASTRAL LTDA	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.01.7489	BR ENERGIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.1.01.7490	BY COLOR IMPRESSAO DIGITAL LTDA	490,00C	669,00	179,00	0,00 C
2.1.1.01.7498	GICELE PEREIRA DOS SANTOS	160,00C	320,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.7502	LCONTROL SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E	220,00C	220,00	220,00	220,00 C
2.1.1.01.7523	TB SOLUCOES LTDA	2.427,00C	1.213,50	0,00	1.213,50 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	624,00C	624,00	548,80	548,80 C
2.1.1.01.7535	JONAS EMANUEL APOLONIO DA SILVA LTDA	2.310,00C	3.605,00	1.295,00	0,00 C
2.1.1.01.7540	MANAGER ESPORTES GESTAO E MARKETING	950,00C	500,00	500,00	950,00 C
2.1.1.01.7548	MAYARA MARTINS	0,00C	1.498,00	1.498,00	0,00 C
2.1.1.01.7550	GEORGE RODRIGO BRITO CASTRO	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
2.1.1.01.7556	LITTO HD COMERCIO DE HIGIENE E MATERIAIS	0,00C	0,00	2.260,00	2.260,00 C
2.1.1.01.7560	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS	1.045,94C	174,33	0,00	871,61 C
2.1.1.01.7561	CATHO ON LINE LTDA	1.890,00C	270,00	0,00	1.620,00 C
2.1.1.01.7562	FABRICIO GAMBETTA CARMONA	0,00C	2.104,00	2.104,00	0,00 C
2.1.1.01.7566	BR ENERGIAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	0,00C	15.093,49	15.093,49	0,00 C
2.1.1.01.7572	LUCIANA ALVES DE ARAUJO GONCALVES	160,00C	320,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.7593	JOSEFE FERREIRA BECARIA BRUM	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.7598	AUTO POSTO PERI RONCHETTI	0,00C	50,00	50,00	0,00 C
2.1.1.01.7599	S F M EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00C	1.205,00	1.910,00	705,00 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	945,00C	945,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7657	PEDRO VICTOR GALVAO LOPES	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.1.01.7687	JULIA FERNANDES CATAO DE LIMA	780,00C	780,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7698	MARIA APARECIDA DE MELLO FRANÇA	0,00C	860,00	860,00	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
2.1.1.01.7706	MARCELO BARCELLOS PENHA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.1.01.7727	PAULO RICARDO DA SILVA CARICATTI	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7749	ASSOCIACAO AMIGOS DA SINUCA DO ABC	600,00C	600,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7753	IGUASPORT LTDA	249,95C	249,95	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7754	LINDOIANO FONTES DE AGUAS MINERAIS LTDA	0,00C	1.872,00	1.872,00	0,00 C
2.1.1.01.7765	BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA	5.025,60C	1.675,20	0,00	3.350,40 C
2.1.1.01.7773	OTTENIO RODRIGUES ELETRO ELETRONICOS	3.055,50C	339,50	0,00	2.716,00 C
2.1.1.01.7774	QRV SHOP LTDA	1.973,34C	219,26	0,00	1.754,08 C
2.1.1.01.7775	TAMY CARICA DA SILVA	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.7795	MAURO DE TOLEDO VASCONCELOS	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.7800	RODRIGO NUNES DA SILVA	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.1.01.7801	SAVINO VOLPE	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.1.01.7809	THREE FIT ATIVIDADES FISICAS E DESPORTIV	0,00C	0,00	280,00	280,00 C
2.1.1.01.7811	WBC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
2.1.1.01.7813	MATHEUS CARBONIERI ANTUNES DA SILVA 3887	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.01.7821	VERA LUCIA TERUE YAMADA	0,00C	805,00	805,00	0,00 C
2.1.1.01.7822	AHMAIS - CONSULTORIA E EVENTOS LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00 C
2.1.1.01.7825	CHINAO BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	2.025,00C	5.062,50	3.037,50	0,00 C
2.1.1.01.7828	DELIM MERCANTIL LTDA.	950,11C	950,11	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7831	GREENSEASON LTDA	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7833	MARINES FERREIRA DOS SANTOS	1.250,00C	1.000,00	0,00	250,00 C
2.1.1.01.7834	PENSO PLUS COMERCIO E SERVICO DE INTERME	0,00C	1.500,00	3.000,00	1.500,00 C
2.1.1.01.7835	PLANO B HAMBURGUERIA LIMITADA	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00 C
2.1.1.01.7839	24 HORAS DISPLAYS E PROJETOS ESPECIAIS L	4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00 C
2.1.1.01.7840	CONSTRUPORTE ENGENHARIA LTDA	4.500,00C	1.800,00	0,00	2.700,00 C
2.1.1.01.7843	A.L.FARIAS CAPAS	0,00C	4.875,00	19.500,00	14.625,00 C
2.1.1.01.7844	ARTHUR FERNANDES MAGALHAES	0,00C	3.850,00	5.250,00	1.400,00 C
2.1.1.01.7845	COMERCIO DE CALHAS MELATI LTDA	700,00C	700,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7846	ELOY JOSE ALCALA CENTENO	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2.1.1.01.7847	ENGEKTRON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00C	6.111,70	36.670,00	30.558,30 C
2.1.1.01.7848	JOCARI DIVERSOES INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00C	957,78	957,78	0,00 C
2.1.1.01.7849	LFERNANDES ENGENHARIA LTDA	0,00C	1.250,00	2.500,00	1.250,00 C
2.1.1.01.7850	LUIZ GONZAGA SILVA DE LACERDA	0,00C	260,00	260,00	0,00 C
2.1.1.01.7853	RUMO VERTICAL ELEVADORES LTDA. EPP	0,00C	46.135,10	46.135,10	0,00 C
2.1.1.01.7854	VANESSA DE SOUZA BRICK 15112095857	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.01.7855	AGUIMAR DE OLIVEIRA CASTRO	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
2.1.1.01.7857	ANDRETTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00C	0,00	1.878,46	1.878,46 C
2.1.1.01.7858	AUTO POSTO BRASIL 2005 LTDA	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.7859	BENNU SPORTS LTDA	0,00C	0,00	3.440,00	3.440,00 C
2.1.1.01.7860	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO	0,00C	8.840,00	8.840,00	0,00 C
2.1.1.01.7863	DEWIL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	0,00C	0,00	3.187,84	3.187,84 C
2.1.1.01.7864	FERNANDO DE SOUZA	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
2.1.1.01.7865	JOCIENE MARTINS	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
2.1.1.01.7866	LUCIANO AUGUSTO DE MELO	0,00C	0,00	10,00	10,00 C
2.1.1.01.7867	MARCO ANTONIO CARDI	0,00C	20,00	20,00	0,00 C
2.1.1.01.7868	MARIANA THAIS MOURA	0,00C	187,40	187,40	0,00 C
2.1.1.01.7869	MIOLO WINE GROUP VITIVINICULTURA S.A.	0,00C	0,00	1.967,29	1.967,29 C
2.1.1.01.7870	NIAZI CHOHI ARTEFATOS TEXTAIS LTDA.	0,00C	0,00	73,90	73,90 C
2.1.1.01.7871	PROMOVE 360 LTDA	0,00C	0,00	2.714,10	2.714,10 C
2.1.1.01.7872	RODRIGO DE MORAES	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.7873	TABATHA DE LA TORRE PACHECO	0,00C	450,00	450,00	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
2.1.1.01.7874	TECNOGRAPH LTDA	0,00C	0,00	678,00	678,00 C
2.1.1.01.7875	TRANSPORTES ESCOLARES LANDIM LTDA	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
2.1.1.01.7876	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00C	0,00	1.318,80	1.318,80 C
2.1.1.01.7877	ELETRONICA SANTANA LTDA	0,00C	0,00	1.792,00	1.792,00 C
2.1.1.01.7884	STONES ACESSORIOS LTDA	0,00C	157,00	157,00	0,00 C
2.1.1.01.7885	WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS	0,00C	15,20	15,20	0,00 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	211.644,47C	454.207,07	486.931,91	244.369,31 C
2.1.1.03.2320	Salarios a Pagar	106.403,00C	248.720,60	255.762,60	113.445,00 C
2.1.1.03.2321	Rescisões a Pagar	0,00C	1.188,32	9.046,74	7.858,42 C
2.1.1.03.2322	FGTS a Recolher	17.905,17C	18.083,85	27.413,84	27.235,16 C
2.1.1.03.2323	Contribuicoes Sindicais	3.567,38C	3.567,38	3.682,97	3.682,97 C
2.1.1.03.2326	13. Salario e Encargos a Pagar	0,00C	98.878,00	98.878,00	0,00 C
2.1.1.03.2328	Pensoes Alimenticias	2.010,28C	2.010,28	2.088,07	2.088,07 C
2.1.1.03.2331	INSS a Recolher	81.758,64C	81.758,64	90.059,69	90.059,69 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	67.324,61C	67.324,61	66.064,67	66.064,67 C
2.1.1.04.2339	I.R.F. a Recolher s/Folha	12.132,77C	12.132,77	10.422,68	10.422,68 C
2.1.1.04.2341	I.R.F. a Recolher (P.J.)	2.117,12C	2.117,12	2.150,36	2.150,36 C
2.1.1.04.2342	I.S.S. a Recolher	6.066,84C	6.066,84	5.979,84	5.979,84 C
2.1.1.04.2343	PIS s/Folha a Recolher	2.263,81C	2.263,81	2.489,70	2.489,70 C
2.1.1.04.2344	Contrib. CSRF 4,65% a recolher	9.751,63C	9.751,63	10.814,55	10.814,55 C
2.1.1.04.2346	COFINS a recolher	11.589,37C	11.589,37	10.578,05	10.578,05 C
2.1.1.04.2348	INSS Retido 11% P.J.	23.403,07C	23.403,07	23.629,49	23.629,49 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	31.453.253,14C	0,00	0,00	31.453.253,14 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	31.453.253,14C	0,00	0,00	31.453.253,14 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	31.453.253,14C	0,00	0,00	31.453.253,14 C
2.4.1.01.2390	Patrimonio Social	31.449.253,14C	0,00	0,00	31.449.253,14 C
2.4.1.01.2403	Ajustes de Exercs.Anteriores	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00 C
3	* RECEITAS	16.959.685,46C	11.078,05	1.494.335,05	18.442.942,46 C
3.1	RECEITAS	16.959.685,46C	11.078,05	1.494.335,05	18.442.942,46 C
3.1.1	CONTRIBUICOES	16.959.685,46C	11.078,05	1.494.335,05	18.442.942,46 C
3.1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	8.608.734,34C	0,00	843.048,41	9.451.782,75 C
3.1.1.01.6001	Mensalidade Socio Familiar	5.847.137,86C	0,00	564.245,92	6.411.383,78 C
3.1.1.01.6002	Mensalidade Socio Individual	1.060.439,18C	0,00	101.774,95	1.162.214,13 C
3.1.1.01.6004	Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL	849.917,02C	0,00	80.138,99	930.056,01 C
3.1.1.01.6005	Mensalidade Taxa Obra Socio Individual	389.010,50C	0,00	36.467,35	425.477,85 C
3.1.1.01.6009	Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar	245.446,54C	0,00	46.716,70	292.163,24 C
3.1.1.01.6010	Mensalidade Taxa Admissão Socio Indivíduo	84.301,50C	0,00	2.454,50	86.756,00 C
3.1.1.01.6011	Mensalidade Taxa Armarios	117.610,32C	0,00	11.250,00	128.860,32 C
3.1.1.01.6012	Mensalidade Taxa de Expediente	14.871,42C	0,00	0,00	14.871,42 C
3.1.1.02	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	2.295.238,22C	11.078,05	227.649,73	2.511.809,90 C
3.1.1.02.6016	Taxa Carteira Social	12.375,24C	0,00	517,50	12.892,74 C
3.1.1.02.6017	Taxa Exame Medico	164.743,58C	0,00	8.200,00	172.943,58 C
3.1.1.02.6048	Taxa Futebol de Campo	65.350,51C	0,00	5.480,16	70.830,67 C
3.1.1.02.6050	Taxa do Voleyball	51.498,38C	0,00	17.714,39	69.212,77 C
3.1.1.02.6052	Taxa Basketball	18.258,60C	0,00	1.431,00	19.689,60 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
3.1.1.02.6053	Taxa Squash	27.004,20C	0,00	2.988,00	29.992,20 C
3.1.1.02.6055	Taxa de Natação	707.612,76C	0,00	64.925,37	772.538,13 C
3.1.1.02.6056	Taxa Condicionamento Fisico	315.417,86C	0,00	29.320,90	344.738,76 C
3.1.1.02.6057	Taxa Artes Marciais	228.952,92C	0,00	25.672,22	254.625,14 C
3.1.1.02.6058	Taxa Tennis de Campo	173.326,75C	0,00	12.626,00	185.952,75 C
3.1.1.02.6059	Taxa Futebol de Salão	96.832,72C	0,00	7.563,67	104.396,39 C
3.1.1.02.6061	Taxa Aulas de Violão	17.696,72C	0,00	1.713,80	19.410,52 C
3.1.1.02.6063	Taxa Aulas Pilates	251.309,17C	0,00	25.356,00	276.665,17 C
3.1.1.02.6064	Taxa Kit Futebol Salão socio	19.236,00C	0,00	60,00	19.296,00 C
3.1.1.02.6065	Taxas Kit Futebol Campo socio	7.418,30C	0,00	0,00	7.418,30 C
3.1.1.02.6066	Taxas Cursos Culturais	34.855,50C	0,00	8.572,50	43.428,00 C
3.1.1.02.6076	Tv Cay Futebol Campo	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
3.1.1.02.6078	(-) Devolução de Receitas	4.741,75D	500,00	0,00	5.241,75 D
3.1.1.02.6079	(-) Cofins s/Receitas não Proprias	96.229,07D	10.578,05	0,00	106.807,12 D
3.1.1.02.6104	Outros Patrocinios	26.739,00C	0,00	0,00	26.739,00 C
3.1.1.02.6105	Taxa Futvolei	66.277,27C	0,00	6.175,72	72.452,99 C
3.1.1.02.6570	Taxa Beach Tennis	19.448,25C	0,00	1.342,00	20.790,25 C
3.1.1.02.6762	Taxa Ginastica Artistica	31.766,06C	0,00	2.490,50	34.256,56 C
3.1.1.02.7485	Tx Torneio Futevolei	17.615,50C	0,00	1.320,00	18.935,50 C
3.1.1.02.7486	Tx Torneio Beach Tennis	9.285,50C	0,00	1.550,00	10.835,50 C
3.1.1.02.7487	Tx Evento Beach Tennis	5.185,00C	0,00	350,00	5.535,00 C
3.1.1.02.7512	Taxa Ginastica Ritmica	10.253,25C	0,00	1.620,00	11.873,25 C
3.1.1.02.7547	Tx Torneio de Tranca	260,00C	0,00	60,00	320,00 C
3.1.1.02.7580	Tx Teatro Infantil	8.175,00C	0,00	600,00	8.775,00 C
3.1.1.02.7601	Tx Torneio de Tennis	6.710,00C	0,00	0,00	6.710,00 C
3.1.1.02.7602	Tx Anuidade Tennis FPT	2.475,00C	0,00	0,00	2.475,00 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	72.359,28C	0,00	5.023,62	77.382,90 C
3.1.1.03.6130	Receitas Aplic. Financeiras	63.978,63C	0,00	0,00	63.978,63 C
3.1.1.03.6131	Descontos Obtidos	59,29C	0,00	45,86	105,15 C
3.1.1.03.6132	Juros Recebidos/Auferidos	8.320,32C	0,00	4.977,76	13.298,08 C
3.1.1.03.6133	Receita s/ Outros Atividades	1,04C	0,00	0,00	1,04 C
3.1.1.04	RECEITAS RECUPERADAS	338.785,17C	0,00	26.913,40	365.698,57 C
3.1.1.04.6150	Reembolso Agua/Esgoto	25.736,34C	0,00	3.594,21	29.330,55 C
3.1.1.04.6151	Reembolso Energia Eletrica	71.710,82C	0,00	9.602,67	81.313,49 C
3.1.1.04.6152	Reembolso de Gas	80.022,20C	0,00	3.742,56	83.764,76 C
3.1.1.04.6153	Recuperacao de Despesas	161.315,81C	0,00	9.973,96	171.289,77 C
3.1.1.05	EVENTOS SOCIAIS	2.360.627,51C	0,00	42.049,00	2.402.676,51 C
3.1.1.05.6170	Festa de Aniversario CAY	84.844,09C	0,00	7.413,00	92.257,09 C
3.1.1.05.6171	Festa Junina	2.131.746,54C	0,00	0,00	2.131.746,54 C
3.1.1.05.6172	Noite Tropical	27.820,00C	0,00	10.360,00	38.180,00 C
3.1.1.05.6177	Eventos Sociais	51.004,04C	0,00	19.604,00	70.608,04 C
3.1.1.05.6178	Noite do Preto e Branco	53.413,84C	0,00	0,00	53.413,84 C
3.1.1.05.7725	Noite das Arabias	11.799,00C	0,00	4.672,00	16.471,00 C
3.1.1.06	RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	3.283.940,94C	0,00	349.650,89	3.633.591,83 C
3.1.1.06.6200	Taxa Artes Marciais	82.406,20C	0,00	8.654,00	91.060,20 C
3.1.1.06.6201	Taxa Aulas de Violão	10.038,95C	0,00	843,30	10.882,25 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
3.1.1.06.6202	Taxa Aulas Pilates	38.221,06C	0,00	5.329,87	43.550,93 C
3.1.1.06.6203	Taxa Basketball	96.311,73C	0,00	9.690,00	106.001,73 C
3.1.1.06.6204	Taxa com Cursos Culturais	8.051,00C	0,00	701,00	8.752,00 C
3.1.1.06.6206	Taxa Condicionamento Fisico	9.012,94C	0,00	931,00	9.943,94 C
3.1.1.06.6207	Taxa Dança	5.320,60C	0,00	532,06	5.852,66 C
3.1.1.06.6209	Taxa do Voleyball	95.549,35C	0,00	9.399,25	104.948,60 C
3.1.1.06.6210	Taxa Futebol de Campo	67.494,97C	0,00	9.681,00	77.175,97 C
3.1.1.06.6211	Taxa Futebol de Salão	183.931,97C	0,00	20.021,25	203.953,22 C
3.1.1.06.6213	Taxa Squash	4.495,65C	0,00	867,20	5.362,85 C
3.1.1.06.6214	Taxa Tennis de Campo	73.707,01C	0,00	7.369,00	81.076,01 C
3.1.1.06.6215	Taxa de Cessão de Espaços	1.269.535,87C	0,00	113.620,58	1.383.156,45 C
3.1.1.06.6216	Taxa de Locações de Espaço	670.601,39C	0,00	106.872,00	777.473,39 C
3.1.1.06.6217	Taxa Kit Futebol Campo	5.788,00C	0,00	130,00	5.918,00 C
3.1.1.06.6218	Taxa Visitantes	65.676,90C	0,00	6.163,00	71.839,90 C
3.1.1.06.6219	Taxa Natação	390.615,56C	0,00	36.821,04	427.436,60 C
3.1.1.06.6222	Taxa Kit Futebol Salão	3.615,00C	0,00	326,60	3.941,60 C
3.1.1.06.6223	Taxa Carteira Social	14.620,25C	0,00	586,50	15.206,75 C
3.1.1.06.6225	Taxa Futvolei	4.803,50C	0,00	851,50	5.655,00 C
3.1.1.06.6569	Taxa Beach Tennis	2.496,00C	0,00	416,00	2.912,00 C
3.1.1.06.6770	Taxa Festa Aniversario CAY	43.580,00C	0,00	0,00	43.580,00 C
3.1.1.06.6821	Taxa Ginastica Artistica	50.768,95C	0,00	3.698,50	54.467,45 C
3.1.1.06.7151	Cross Beach Training	45.058,09C	0,00	6.146,24	51.204,33 C
3.1.1.06.7579	Tx teatro infantil não socio	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
3.1.1.06.7724	Noite das Arabias não socio	41.840,00C	0,00	0,00	41.840,00 C
4	* D E S P E S A S *	17.015.910,86D	1.813.838,63	9.195,48	18.820.554,01 D
4.1	DESPESAS DIRETAS	17.015.910,86D	1.813.838,63	9.195,48	18.820.554,01 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	17.015.910,86D	1.813.838,63	9.195,48	18.820.554,01 D
4.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	3.926.159,15D	544.896,02	9.195,48	4.461.859,69 D
4.1.1.01.4001	Ordenados/Ferias	2.173.242,74D	225.998,94	1.893,02	2.397.348,66 D
4.1.1.01.4002	Horas Extras	88.033,05D	21.269,16	0,00	109.302,21 D
4.1.1.01.4003	Gratificacoes	26.685,75D	0,00	0,00	26.685,75 D
4.1.1.01.4004	Adic. Insalubridade	25.425,99D	4.342,60	0,00	29.768,59 D
4.1.1.01.4005	Adic. Noturno	11.980,38D	1.242,16	0,00	13.222,54 D
4.1.1.01.4006	Rescisos Contratuais	50.999,66D	0,00	0,00	50.999,66 D
4.1.1.01.4007	13. Salario	21.135,34D	100.957,58	1.895,83	120.197,09 D
4.1.1.01.4008	Vale Transporte	77.813,99D	11.845,64	4.702,13	84.957,50 D
4.1.1.01.4010	Assistencia Medica	394.712,41D	47.003,19	704,50	441.011,10 D
4.1.1.01.4012	I.N.S.S	608.884,00D	67.066,73	0,00	675.950,73 D
4.1.1.01.4014	FGTS e FGTS-Rescisao	271.886,85D	27.413,84	0,00	299.300,69 D
4.1.1.01.4015	PIS	22.603,44D	2.489,70	0,00	25.093,14 D
4.1.1.01.4019	Estagiarios	6.600,00D	1.800,00	0,00	8.400,00 D
4.1.1.01.4021	Cesta Basica	146.155,55D	33.466,48	0,00	179.622,03 D
4.1.1.02	OCUPACAO	2.487.548,55D	344.374,29	0,00	2.831.922,84 D
4.1.1.02.4041	Manut. Maquinas/Equipamentos	60.265,00D	7.417,50	0,00	67.682,50 D
4.1.1.02.4042	Manutencao Moveis e Utensilios	76.786,07D	4.208,38	0,00	80.994,45 D
4.1.1.02.4043	Manutencao e Reformas Prediais	831.623,91D	174.904,83	0,00	1.006.528,74 D
4.1.1.02.4046	Piscinas e Balnearios	159.857,04D	15.179,12	0,00	175.036,16 D
4.1.1.02.4047	Limpeza e Conservacao	1.347.439,30D	142.435,88	0,00	1.489.875,18 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
4.1.1.02.4049	Equipamentos de Segurança EPI's	8.364,54D	0,00	0,00	8.364,54 D
4.1.1.02.4050	Materiais e Equipamentos Médicos	3.212,69D	228,58	0,00	3.441,27 D
4.1.1.03	UTILIDADES E SERVICOS	3.852.239,43D	378.999,49	0,00	4.231.238,92 D
4.1.1.03.4080	Seguros Diversos	48.689,40D	338,17	0,00	49.027,57 D
4.1.1.03.4081	Água e Esgoto	426.437,49D	48.939,15	0,00	475.376,64 D
4.1.1.03.4082	Energia Elétrica	523.814,53D	39.057,27	0,00	562.871,80 D
4.1.1.03.4083	Telefones/internet	38.225,24D	3.631,69	0,00	41.856,93 D
4.1.1.03.4084	Serviços Postais/Malotes	876,80D	0,00	0,00	876,80 D
4.1.1.03.4085	Locação Equipamentos	50.096,54D	5.334,64	0,00	55.431,18 D
4.1.1.03.4086	Consumo de Gas	482.227,25D	46.425,66	0,00	528.652,91 D
4.1.1.03.4087	Serviços de Segurança	864.056,69D	92.084,00	0,00	956.140,69 D
4.1.1.03.4090	Cópias/Autenticacoes/Registros	60.836,63D	7.027,88	0,00	67.864,51 D
4.1.1.03.4092	Locomoções, Fretes e Carretos	6.047,35D	1.310,83	0,00	7.358,18 D
4.1.1.03.4093	Serviços de Terceiros P.F.	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00 D
4.1.1.03.4094	Serviços de Terceiros P.J.	64.714,74D	6.672,60	0,00	71.387,34 D
4.1.1.03.4095	Assistência Jurídica Fiscal	145.266,12D	13.876,53	0,00	159.142,65 D
4.1.1.03.4098	Serviço Manutenção Software	189.714,87D	16.146,57	0,00	205.861,44 D
4.1.1.03.4099	Serviço Manutenção Hardware	46.618,62D	2.745,90	0,00	49.364,52 D
4.1.1.03.4100	Serviços de Comunicação	18.129,46D	0,00	0,00	18.129,46 D
4.1.1.03.4105	Serviços de Ambulatório Médico	547.780,00D	54.160,00	0,00	601.940,00 D
4.1.1.03.4106	Serviços de Consultoria	337.587,70D	41.248,60	0,00	378.836,30 D
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	179.578,44D	15.592,46	0,00	195.170,90 D
4.1.1.04.4115	Despesas Bancárias	96.818,89D	9.429,87	0,00	106.248,76 D
4.1.1.04.4116	Despesas Financeiras	81.188,84D	6.138,84	0,00	87.327,68 D
4.1.1.04.4117	Juros Passivos	245,09D	3,65	0,00	248,74 D
4.1.1.04.4118	Descontos Concedidos	610,50D	20,10	0,00	630,60 D
4.1.1.04.4119	Multas Diversas	715,12D	0,00	0,00	715,12 D
4.1.1.05	DESPESAS ESPORTIVAS	3.735.041,99D	380.745,51	0,00	4.115.787,50 D
4.1.1.05.4184	Professores/Instrutores	1.449.678,92D	140.466,49	0,00	1.590.145,41 D
4.1.1.05.4185	Fisioterapia/Prep. Física	80.552,50D	9.207,50	0,00	89.760,00 D
4.1.1.05.4187	Bocha	5.151,37D	150,00	0,00	5.301,37 D
4.1.1.05.4191	Futebol Campo	489.151,30D	58.539,00	0,00	547.690,30 D
4.1.1.05.4192	Jogos Futebol Salão	167.031,88D	11.872,13	0,00	178.904,01 D
4.1.1.05.4195	Jogos Atividade Recreativas/Futebol	75.359,96D	9.165,14	0,00	84.525,10 D
4.1.1.05.4196	Tênis de Campo	40.836,57D	5.408,00	0,00	46.244,57 D
4.1.1.05.4198	Basketball	74.581,09D	4.782,50	0,00	79.363,59 D
4.1.1.05.4203	Volley Master	33.521,75D	8.494,24	0,00	42.015,99 D
4.1.1.05.4207	Futsal Principal	198.235,32D	18.920,13	0,00	217.155,45 D
4.1.1.05.4209	Judo	37.890,60D	3.945,45	0,00	41.836,05 D
4.1.1.05.4210	Karate	22.649,92D	3.306,45	0,00	25.956,37 D
4.1.1.05.4211	Snooker	3.398,00D	957,78	0,00	4.355,78 D
4.1.1.05.4212	Volleyball	245.280,10D	25.076,10	0,00	270.356,20 D
4.1.1.05.4213	Jiu Jitsu	33.514,11D	3.382,31	0,00	36.896,42 D
4.1.1.05.4216	Squash	41.467,85D	4.623,29	0,00	46.091,14 D
4.1.1.05.4219	Despesa Brinquedoteca	58.097,56D	3.815,67	0,00	61.913,23 D
4.1.1.05.4222	Escola Futebol de Salão	180.006,65D	18.489,24	0,00	198.495,89 D
4.1.1.05.4223	Escola de Voleibol	79.203,45D	8.460,11	0,00	87.663,56 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
4.1.1.05.4224	Escola de Squash	818,85D	0,00	0,00	818,85 D
4.1.1.05.4225	Escola de Tenis	172.442,59D	16.284,80	0,00	188.727,39 D
4.1.1.05.4226	Escola de Basquete	74.736,14D	15.278,57	0,00	90.014,71 D
4.1.1.05.4227	Escola de Futebol de Campo	90.384,86D	7.265,86	0,00	97.650,72 D
4.1.1.05.6771	Beach Tennis	13.422,22D	1.356,75	0,00	14.778,97 D
4.1.1.05.6820	Ginastica artistica	58.537,19D	0,00	0,00	58.537,19 D
4.1.1.05.7551	Aula de Ginastica Rítmica	9.091,24D	1.498,00	0,00	10.589,24 D
4.1.1.06	DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	2.039.075,21D	71.083,91	0,00	2.110.159,12 D
4.1.1.06.4253	Eventos Diversos	391.480,69D	43.934,81	0,00	435.415,50 D
4.1.1.06.4254	Decoracoes e Ornamentos	3.874,00D	0,00	0,00	3.874,00 D
4.1.1.06.4255	Jantar de Aniversário do CAY	194.100,14D	0,00	0,00	194.100,14 D
4.1.1.06.4256	Festa Junina	1.406.574,01D	0,00	0,00	1.406.574,01 D
4.1.1.06.4258	Festa Noite Tropical	0,00D	9.056,00	0,00	9.056,00 D
4.1.1.06.4262	Despesas plantões em eventos	43.046,37D	840,00	0,00	43.886,37 D
4.1.1.06.4263	Noite do Flashback	0,00D	17.253,10	0,00	17.253,10 D
4.1.1.07	DESPESAS GERAIS	622.202,58D	61.558,14	0,00	683.760,72 D
4.1.1.07.4270	Lanches e Refeições	54.963,09D	3.813,81	0,00	58.776,90 D
4.1.1.07.4271	Imobilizado-Pequenas Despesas	7.295,69D	0,00	0,00	7.295,69 D
4.1.1.07.4277	Propaganda e Publicidade	9.371,24D	2.116,00	0,00	11.487,24 D
4.1.1.07.4278	Edição da Revista CAY	3.118,17D	297,90	0,00	3.416,07 D
4.1.1.07.4280	Consumo no Almoxarifado	268.474,85D	28.627,19	0,00	297.102,04 D
4.1.1.07.4284	Consumo Material Esportivo	278.979,54D	26.703,24	0,00	305.682,78 D
4.1.1.08	IMPOSTOS E TAXAS	71.577,35D	5.988,58	0,00	77.565,93 D
4.1.1.08.4290	Taxas e Emolumentos Diversos	19.148,17D	562,21	0,00	19.710,38 D
4.1.1.08.4291	Direitos Autorais ECAD	34.978,99D	3.559,90	0,00	38.538,89 D
4.1.1.08.4293	Tributos Municipais	651,96D	0,00	0,00	651,96 D
4.1.1.08.4296	IPTU Imposto Predial Territorial	16.798,23D	1.866,47	0,00	18.664,70 D
4.1.1.09	DEPRECIACOES	102.488,16D	10.600,23	0,00	113.088,39 D
4.1.1.09.4350	Depreciacoes	102.488,16D	10.600,23	0,00	113.088,39 D
ATIVO		32.333.849,70 D	4.584.632,77	4.863.522,99	32.054.959,48 D
PASSIVO		32.390.075,10 C	1.782.315,87	1.824.811,80	32.432.571,03 C
* RECEITAS		16.959.685,46 C	11.078,05	1.494.335,05	18.442.942,46 C
* DESPESAS *		17.015.910,86 D	1.813.838,63	9.195,48	18.820.554,01 D
* CUSTO DE BENS E SERVICOS *		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					377.611,55

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.00.00.0000 - DEPARTAMENTOS	56.225,40 D	1.824.916,68	1.503.530,53	377.611,55 D
8.07.00.0000 - DEPTO PATRIMONIO	1.124.579,43 C	925.815,86	871.960,23	1.070.723,80 C
8.07.01.0000 - PATRIMONIO	1.124.579,43 C	925.815,86	871.960,23	1.070.723,80 C
8.07.01.8246 - RECEITAS PATRIMONIO	8.883.778,30 C	0,00	867.269,85	9.751.048,15 C
3.1.1.01.6001 - Mensalidade Socio Familiar - 6001			564.245,92	564.245,92 C
3.1.1.01.6002 - Mensalidade Socio Individual - 6002			101.774,95	101.774,95 C
3.1.1.01.6004 - Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL - 6004			80.138,99	80.138,99 C
3.1.1.01.6005 - Mensalidade Taxa Obra Socio Individual - 6005			36.467,35	36.467,35 C
3.1.1.01.6009 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar - 6009			46.716,70	46.716,70 C
3.1.1.01.6010 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Indivíduo - 6010			2.454,50	2.454,50 C
3.1.1.01.6011 - Mensalidade Taxa Armarios - 6011			11.250,00	11.250,00 C
3.1.1.02.6016 - Taxa Carteira Social - 6016			517,50	517,50 C
3.1.1.04.6150 - Reembolso Agua/Esgoto - 6150			3.594,21	3.594,21 C
3.1.1.04.6151 - Reembolso Energia Eletrica - 6151			9.602,67	9.602,67 C
3.1.1.04.6152 - Reembolso de Gas - 6152			3.742,56	3.742,56 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			15,00	15,00 C
3.1.1.06.6218 - Taxa Visitantes - 6218			6.163,00	6.163,00 C
3.1.1.06.6223 - Taxa Carteira Social - 6223			586,50	586,50 C
8.07.01.8247 - DESPESAS DO PATRIMONIO	5.912.729,19 D	661.518,39	0,00	6.574.247,58 D
3.1.1.02.6078 - (-) Devolução de Receitas - 6078		500,00		500,00 D
4.1.1.02.4041 - Manut. Maquinas/Equipamentos - 4041		7.417,50		7.417,50 D
4.1.1.02.4042 - Manutencao Moveis e Utensilios - 4042		4.208,38		4.208,38 D
4.1.1.02.4043 - Manutencao e Reformas Prediais - 4043		171.363,83		171.363,83 D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046		6.888,63		6.888,63 D
4.1.1.02.4047 - Limpeza e Conservacao - 4047		142.435,88		142.435,88 D
4.1.1.02.4050 - Materiais e Equipamentos Médicos - 4050		228,58		228,58 D
4.1.1.03.4080 - Seguros Diversos - 4080		338,17		338,17 D
4.1.1.03.4081 - Agua e Esgoto - 4081		48.939,15		48.939,15 D
4.1.1.03.4082 - Energia Eletrica - 4082		39.057,27		39.057,27 D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		3.619,70		3.619,70 D
4.1.1.03.4085 - Locacao Equipamentos - 4085		5.334,64		5.334,64 D
4.1.1.03.4086 - Consumo de Gas - 4086		46.425,66		46.425,66 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		73.164,00		73.164,00 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		3.947,40		3.947,40 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		660,00		660,00 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		2.745,90		2.745,90 D
4.1.1.03.4105 - Serviços de Ambulatorio Medico - 4105		54.160,00		54.160,00 D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		8.645,98		8.645,98 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		3.614,51		3.614,51 D
4.1.1.07.4277 - Propaganda e Publicidade - 4277		191,00		191,00 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		22.342,01		22.342,01 D
4.1.1.08.4296 - IPTU Imposto Predial Territorial - 4296		1.866,47		1.866,47 D
4.1.1.09.4350 - Depreciacoes - 4350		10.600,23		10.600,23 D
8.07.01.8248 - DESPESAS R.H. PATRIMONIO	472.660,24 D	59.418,14	928,34	531.150,04 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		15.959,08	7,29	15.951,79 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		2.807,81		2.807,81 D

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		144,16		144,16D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		8.372,65		8.372,65D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.171,44	568,80	602,64D
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010		23.501,60	352,25	23.149,35D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		5.090,75		5.090,75D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		2.181,66		2.181,66D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		188,99		188,99D
8.07.01.8249 - DESPESAS R.H. MANUTENÇÃO	1.373.809,44D	204.879,33	3.762,04	1.574.926,73D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		96.200,80	1.168,15	95.032,65D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		11.365,88		11.365,88D
4.1.1.01.4004 - Adic. Insalubridade - 4004		4.342,60		4.342,60D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		1.048,74		1.048,74D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		42.526,44		42.526,44D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		5.892,31	2.593,89	3.298,42D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		29.917,60		29.917,60D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		12.474,34		12.474,34D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		1.110,62		1.110,62D
8.08.00.0000 - DEPTO SOCIO CULTURAL	284.680,42C	113.691,87	62.710,50	233.699,05C
8.08.01.0000 - SOCIO CULTURAL	284.680,42C	113.691,87	62.710,50	233.699,05C
8.08.01.8250 - RECEITAS SOCIO CULTURAL	2.615.285,94C	0,00	62.288,60	2.677.574,54C
3.1.1.02.6061 - Taxa Aulas de Violão - 6061			1.713,80	1.713,80C
3.1.1.02.6066 - Taxas Cursos Culturais - 6066			8.572,50	8.572,50C
3.1.1.02.6762 - Taxa Ginastica Artistica - 6762			2.490,50	2.490,50C
3.1.1.02.7512 - Taxa Ginastica Ritmica - 7512			1.620,00	1.620,00C
3.1.1.02.7580 - Tx Teatro Infantil - 7580			600,00	600,00C
3.1.1.05.6170 - Festa de Aniversario CAY - 6170			7.413,00	7.413,00C
3.1.1.05.6172 - Noite Tropical - 6172			10.360,00	10.360,00C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			19.604,00	19.604,00C
3.1.1.05.7725 - Noite das Arabias - 7725			4.672,00	4.672,00C
3.1.1.06.6201 - Taxa Aulas de Violão - 6201			843,30	843,30C
3.1.1.06.6204 - Taxa com Cursos Culturais - 6204			701,00	701,00C
3.1.1.06.6821 - Taxa Ginastica Artistica - 6821			3.698,50	3.698,50C
8.08.01.8251 - DESPESAS SOCIO CULTURAL	2.167.785,65D	88.354,19	0,00	2.256.139,84D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		980,00		980,00D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		210,06		210,06D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		4.879,49		4.879,49D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		2.165,95		2.165,95D
4.1.1.05.4219 - Despesa Brinquedoteca - 4219		3.815,67		3.815,67D
4.1.1.05.7551 - Aula de Ginastica Ritmica - 7551		1.498,00		1.498,00D
4.1.1.06.4253 - Eventos Diversos - 4253		43.934,81		43.934,81D
4.1.1.06.4258 - Festa Noite Tropical - 4258		9.056,00		9.056,00D
4.1.1.06.4263 - Noite do Flashback - 4263		17.253,10		17.253,10D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		63,30		63,30D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		2.991,21		2.991,21D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		1.506,60		1.506,60D
8.08.01.8252 - DESPESAS R.H. SOCIO-CULTURAL	162.819,87D	25.337,68	421,90	187.735,65D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		11.471,15	41,30	11.429,85D

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		2.127,30		2.127,30D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		5.621,19		5.621,19D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		783,85	380,60	403,25D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.661,25		3.661,25D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.537,02		1.537,02D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		135,92		135,92D
8.09.00.0000 - DEPTO ESPORTES	933.303,81D	449.769,45	328.902,55	1.054.170,71D
8.09.01.0000 - ESPORTES	933.303,81D	449.769,45	328.902,55	1.054.170,71D
8.09.01.8254 - RECEITAS ESPORTES	3.391.413,79C	0,00	328.469,38	3.719.883,17C
3.1.1.02.6017 - Taxa Exame Medico - 6017			8.200,00	8.200,00C
3.1.1.02.6048 - Taxa Futebol de Campo - 6048			5.480,16	5.480,16C
3.1.1.02.6050 - Taxa do Voleyball - 6050			17.714,39	17.714,39C
3.1.1.02.6052 - Taxa Basketball - 6052			1.431,00	1.431,00C
3.1.1.02.6053 - Taxa Squash - 6053			2.988,00	2.988,00C
3.1.1.02.6055 - Taxa de Natação - 6055			64.925,37	64.925,37C
3.1.1.02.6056 - Taxa Condicionamento Fisico - 6056			29.320,90	29.320,90C
3.1.1.02.6057 - Taxa Artes Marciais - 6057			25.672,22	25.672,22C
3.1.1.02.6058 - Taxa Tennis de Campo - 6058			12.626,00	12.626,00C
3.1.1.02.6059 - Taxa Futebol de Salão - 6059			7.563,67	7.563,67C
3.1.1.02.6063 - Taxa Aulas Pilates - 6063			25.356,00	25.356,00C
3.1.1.02.6064 - Taxa Kit Futebol Salão socio - 6064			60,00	60,00C
3.1.1.02.6105 - Taxa Futvolei - 6105			6.175,72	6.175,72C
3.1.1.02.6570 - Taxa Beach Tennis - 6570			1.342,00	1.342,00C
3.1.1.02.7485 - Tx Torneio Futevolei - 7485			1.320,00	1.320,00C
3.1.1.02.7486 - Tx Torneio Beach Tennis - 7486			1.550,00	1.550,00C
3.1.1.02.7487 - Tx Evento Beach Tennis - 7487			350,00	350,00C
3.1.1.02.7547 - Tx Torneio de Tranca - 7547			60,00	60,00C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			500,00	500,00C
3.1.1.06.6200 - Taxa Artes Marciais - 6200			7.854,00	7.854,00C
3.1.1.06.6202 - Taxa Aulas Pilates - 6202			5.329,87	5.329,87C
3.1.1.06.6203 - Taxa Basketball - 6203			9.690,00	9.690,00C
3.1.1.06.6206 - Taxa Condicionamento Fisico - 6206			931,00	931,00C
3.1.1.06.6209 - Taxa do Voleyball - 6209			9.399,25	9.399,25C
3.1.1.06.6210 - Taxa Futebol de Campo - 6210			9.681,00	9.681,00C
3.1.1.06.6211 - Taxa Futebol de Salão - 6211			20.021,25	20.021,25C
3.1.1.06.6213 - Taxa Squash - 6213			867,20	867,20C
3.1.1.06.6214 - Taxa Tennis de Campo - 6214			7.369,00	7.369,00C
3.1.1.06.6217 - Taxa Kit Futebol Campo - 6217			130,00	130,00C
3.1.1.06.6219 - Taxa Natação - 6219			36.821,04	36.821,04C
3.1.1.06.6222 - Taxa Kit Futebol Salão - 6222			326,60	326,60C
3.1.1.06.6225 - Taxa Futvolei - 6225			851,50	851,50C
3.1.1.06.6569 - Taxa Beach Tennis - 6569			416,00	416,00C
3.1.1.06.7151 - Cross Beach Training - 7151			6.146,24	6.146,24C
8.09.01.8255 - DESPESAS ESPORTES	3.921.109,35D	402.447,47	0,00	4.323.556,82D
4.1.1.02.4043 - Manutencao e Reformas Prediais - 4043		3.541,00		3.541,00D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046		8.290,49		8.290,49D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		15.400,00		15.400,00D

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		747,85		747,85 D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		129.654,56		129.654,56 D
4.1.1.05.4185 - Fisioterapia/Prep. Física - 4185		9.207,50		9.207,50 D
4.1.1.05.4187 - Bocha - 4187		150,00		150,00 D
4.1.1.05.4191 - Futebol Campo - 4191		58.539,00		58.539,00 D
4.1.1.05.4192 - Jogos Futebol Salao - 4192		11.872,13		11.872,13 D
4.1.1.05.4195 - Jogos Ativ Recreativas/Futvolei - 4195		9.165,14		9.165,14 D
4.1.1.05.4196 - Tennis de Campo - 4196		5.408,00		5.408,00 D
4.1.1.05.4198 - Basketball - 4198		4.782,50		4.782,50 D
4.1.1.05.4203 - Volley Master - 4203		8.494,24		8.494,24 D
4.1.1.05.4207 - Futsal Principal - 4207		18.920,13		18.920,13 D
4.1.1.05.4209 - Judo - 4209		3.945,45		3.945,45 D
4.1.1.05.4210 - Karate - 4210		3.306,45		3.306,45 D
4.1.1.05.4211 - Snooker - 4211		957,78		957,78 D
4.1.1.05.4212 - Volleyball - 4212		25.076,10		25.076,10 D
4.1.1.05.4213 - Jiu Jitsu - 4213		3.382,31		3.382,31 D
4.1.1.05.4216 - Squash - 4216		4.623,29		4.623,29 D
4.1.1.05.4222 - Escola Futebol de Salão - 4222		18.489,24		18.489,24 D
4.1.1.05.4223 - Escola de Voleibol - 4223		8.460,11		8.460,11 D
4.1.1.05.4225 - Escola de Tennis - 4225		16.284,80		16.284,80 D
4.1.1.05.4226 - Escola de Basquete - 4226		15.278,57		15.278,57 D
4.1.1.05.4227 - Escola de Futebol de Campo - 4227		7.265,86		7.265,86 D
4.1.1.05.6771 - Beach Tennis - 6771		1.356,75		1.356,75 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		94,00		94,00 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		1.296,78		1.296,78 D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		8.457,44		8.457,44 D
8.09.01.8256 - DESPESAS R.H. ESPORTES	403.608,25 D	47.321,98	433,17	450.497,06 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		24.778,09	5,19	24.772,90 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		1.773,23		1.773,23 D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		48,97		48,97 D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		9.697,18		9.697,18 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		790,77	427,98	362,79 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		7.162,77		7.162,77 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		2.805,07		2.805,07 D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		265,90		265,90 D
8.10.00.0000 - DEPTO FINANCEIRO	343.122,34 D	39.888,28	5.487,10	377.523,52 D
8.10.01.0000 - FINANCEIRO	343.122,34 D	39.888,28	5.487,10	377.523,52 D
8.10.01.8258 - RECEITAS FINANCEIRO	73.394,10 C	0,00	5.303,82	78.697,92 C
3.1.1.03.6131 - Descontos Obtidos - 6131			45,86	45,86 C
3.1.1.03.6132 - Juros Recebidos/Auferidos - 6132			4.977,76	4.977,76 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			280,20	280,20 C
8.10.01.8259 - DESPESAS FINANCEIRO	205.220,88 D	15.592,46	0,00	220.813,34 D
4.1.1.04.4115 - Despesas Bancarias - 4115		9.429,87		9.429,87 D
4.1.1.04.4116 - Despesas Financeiras - 4116		6.138,84		6.138,84 D
4.1.1.04.4117 - Juros Passivos - 4117		3,65		3,65 D
4.1.1.04.4118 - Descontos Concedidos - 4118		20,10		20,10 D
8.10.01.8260 - DESPESAS R.H. FINANCEIRO	211.295,56 D	24.295,82	183,28	235.408,10 D

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		12.680,76	3,16	12.677,60 D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		6.062,53		6.062,53 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		607,12	180,12	427,00 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.414,61		3.414,61 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.404,04		1.404,04 D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		126,76		126,76 D
8.11.00.0000 - DEPTO CESSÃO ESPAÇO	1.265.178,79 C	1.071,00	114.106,09	1.378.213,88 C
8.11.01.0000 - CESSÃO DE ESPAÇO	1.265.178,79 C	1.071,00	114.106,09	1.378.213,88 C
8.11.01.8261 - RECEITAS CESSÃO ESPAÇO	1.276.189,79 C	0,00	114.106,09	1.390.295,88 C
3.1.1.06.6207 - Taxa Dança - 6207			532,06	532,06 C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			113.574,03	113.574,03 C
8.11.01.8262 - DESPESAS CESSÃO DE ESPAÇO	11.011,00 D	1.071,00	0,00	12.082,00 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		1.071,00		1.071,00 D
8.12.00.0000 - DEPTO LOCAÇÃO	648.891,36 C	3.830,00	107.672,00	752.733,36 C
8.12.01.0000 - LOCAÇÃO	648.891,36 C	3.830,00	107.672,00	752.733,36 C
8.12.01.8264 - RECEITAS DE LOCAÇÃO	670.561,39 C	0,00	107.472,00	778.033,39 C
3.1.1.06.6200 - Taxa Artes Marciais - 6200			800,00	800,00 C
3.1.1.06.6216 - Taxa de Locações de Espaço - 6216			106.672,00	106.672,00 C
8.12.01.8265 - DESPESAS DE LOCAÇÃO	21.670,03 D	3.830,00	200,00	25.300,03 D
3.1.1.06.6216 - Taxa de Locações de Espaço - 6216			200,00	200,00 C
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		2.540,00		2.540,00 D
4.1.1.06.4262 - Despesas plantões em eventos - 4262		840,00		840,00 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		450,00		450,00 D
8.13.00.0000 - DEPTO ADMINISTRATIVO	2.002.866,79 D	279.709,96	12.692,06	2.269.884,69 D
8.13.01.0000 - ADMINISTRAÇÃO	2.002.866,79 D	279.709,96	12.692,06	2.269.884,69 D
8.13.01.8267 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO	149.452,97 C	0,00	9.225,31	158.678,28 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			9.178,76	9.178,76 C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			46,55	46,55 C
8.13.01.8268 - DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	850.353,97 D	96.066,89	0,00	946.420,86 D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		11,99		11,99 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		3.080,48		3.080,48 D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		352,92		352,92 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		1.133,11		1.133,11 D
4.1.1.03.4095 - Assistencia Juridica Fiscal - 4095		13.876,53		13.876,53 D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		13.323,07		13.323,07 D
4.1.1.03.4106 - Serviços de Consultoria - 4106		41.248,60		41.248,60 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		42,00		42,00 D
4.1.1.07.4277 - Propaganda e Publicidade - 4277		1.925,00		1.925,00 D
4.1.1.07.4278 - Edição da Revista CAY - 4278		297,90		297,90 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		1.997,19		1.997,19 D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		18.245,80		18.245,80 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		532,30		532,30 D
8.13.01.8269 - DESPESAS R.H. ADMINISTRAÇÃO	1.301.965,79 D	183.643,07	3.466,75	1.482.142,11 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		64.909,06	667,93	64.241,13 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		3.194,94		3.194,94 D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		0,29		0,29 D

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		28.677,59	1.895,83	26.781,76D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		2.600,15	550,74	2.049,41D
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010		23.501,59	352,25	23.149,34D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		17.819,75		17.819,75D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		7.011,71		7.011,71D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		661,51		661,51D
4.1.1.01.4019 - Estagiarios - 4019		1.800,00		1.800,00D
4.1.1.01.4021 - Cesta Basica - 4021		33.466,48		33.466,48D
8.14.00.0000 - DEPTO IMPOSTOS/TAXAS	100.262,46D	11.140,26	0,00	111.402,72D
8.14.01.0000 - IMPOSTOS/TAXAS	100.262,46D	11.140,26	0,00	111.402,72D
8.14.01.8271 - DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS	100.262,46D	11.140,26	0,00	111.402,72D
3.1.1.02.6079 - (-) Cofins s/Receitas não Proprias - 6079		10.578,05		10.578,05D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		562,21		562,21D