



CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA

CONTROLADORIA

BALANÇO PATRIMONIAL

DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DMPL – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES

DFC – DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS EM 31/12/2024

CARTA DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRAÇÃO

DRE – ANALITICO 2024

DRE – COMPARATIVO 2024 - 2023

BALANCETE VERIFICAÇÃO DEZEMBRO 2024

BALANCETE VERIFICAÇÃO CENTRO DE CUSTO

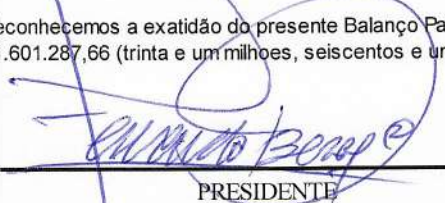
DEZEMBRO DE 2024

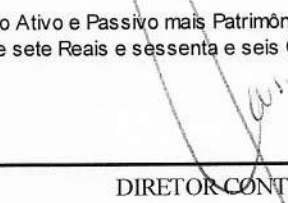
Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	31.601.287,66	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	31.601.287,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	949.689,66	CIRCULANTE	824.000,93
DISPONIBILIDADES	620.691,39	CONTAS A PAGAR	824.000,93
CAIXA	7.284,52	FORNECEDORES	519.518,50
BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.495,98	OBRIGACOES TRABALHISTAS	231.503,07
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	610.910,89	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	72.979,36
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	328.998,27	PATRIMONIO LIQUIDO	30.777.286,73
TITULOS E CONTAS A RECEBER	308.841,04	PATRIMONIO SOCIAL	30.777.286,73
ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	18.220,83	PATRIMONIO SOCIAL	30.777.286,73
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.936,40		
NÃO CIRCULANTE	302.108,19		
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19		
CAUCOES E DEPOSITOS	302.108,19		
PERMANENTE	30.349.489,81		
IMOBILIZADO	30.349.489,81		
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	(430.334,30)		

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

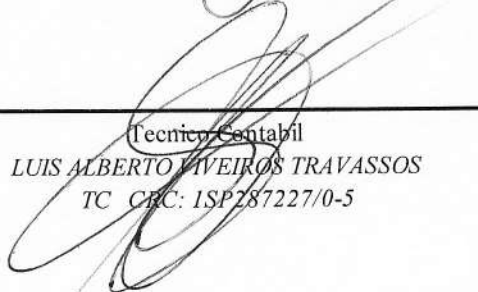
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 31.601.287,66 (trinta e um milhões, seiscentos e um mil, duzentos e oitenta e sete Reais e sessenta e seis Centavos)


 PRESIDENTE
 FERNANDO OBERLE
 CPF: 272.329.988-05


 DIRETOR CONTROLADORIA
 EMERSON MAIRRO
 CPF: 044.231.058-69


 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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 1

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

*RECEITAS	
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	10.341.650,98 C
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	2.706.474,89 C
OUTRAS RECEITAS	82.516,91 C
RECEITAS RECUPERADAS	403.348,18 C
EVENTOS SOCIAIS	2.417.585,11 C
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	3.934.629,50 C
DESPESAS	
DESPESAS C/PESSOAL	5.047.120,32 D
OCUPAÇÃO	3.124.933,62 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.594.637,70 D
DESPESAS FINANCEIRAS	212.111,29 D
DESPESAS ESPORTIVAS	4.473.045,37 D
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	2.182.532,61 D
DESPESAS GERAIS	721.004,45 D
IMPOSTOS E TAXAS	83.098,00 D
DEPRECIACOES	123.688,62 D
= Déficit	675.966,41 D

São Paulo, 31 de dezembro 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

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2023	30.845.922,04	603.331,10	0,00	0,00	31.449.253,14
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(675.966,41)	(675.966,41)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	30.845.922,04	603.331,10	4.000,00	(675.966,41)	30.777.286,73

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.


PRESIDENTE

FERNANDO OBERLE

CPF: 272.329.988-05


DIRETOR CONTROLADORIA

EMERSON MAIRRO

CPF: 044.251.058-69


DIRETOR

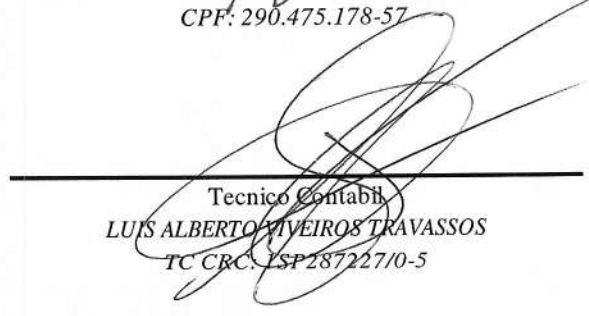
FERNANDO ROBERTO REGINA

CPF: 290.475.178-57


DIRETOR FINANCEIRO

RODRIGO FERREIRA MARTINS

CPF: 249.716.108-98


Técnico Contábil

LUIS ALBERTO VIVEIROS TRAVASSOS

TC CRC. SP 287227/0-5



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023



CNPJ 61.902.862/0001-02

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2024	2023
Déficit (Superávit) do exercício		603.331,10
Constituição de Provisão para Contingências Fiscais	(675.966,41)	
Variações Monetárias de Empréstimos		
Ajuste de Exercícios Anteriores	4.000,00	
Baixa da Reserva de Reavaliação		
Ajuste de Avaliação Patrimonial		
Constituição de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		
Resultado Ajustado	(671.966,41)	603.331,10

Variação nos ativos e passivos circulantes e não circulantes:

Redução (aumento) na Taxa de Associados e Outras Contas a Receber		
Aumento dos Estoques	397.392,43	(264.034,27)
Redução (aumento) dos Depósitos Recursais/Judiciais	-	28.661,45
Aumento em Outros Créditos		
Redução (aumento) dos Adiantamentos		(11.051,92)
Aumento nas Despesas Antecipadas		
Variações Monetárias de Empréstimos Longo Prazo		
Aumento em Outras contas a pagar		
Constituição de Eventos a Realizar		
Aumento de Fornecedores	37.683,27	(109.461,62)
Aumento (redução) de Salários e Encargos a Pagar	39.917,55	28.137,23
Aumento na Provisão para Contingências Trabalhistas		
Aumento na Provisão para Férias e Encargos		
Redução na obrigação Tributária	9.312,34	4.010,52
Redução na Provisão para Contingências Fiscais		(86.610,76)
Redução de outros Passivos Circulantes e não Circulantes		
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	(187.660,82)	192.981,73

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:

Decréscimo ao Patrimônio por conta de Avaliação de Ativos
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Acréscimo ao Imobilizado por conta de investimentos		
Baixa de Imobilizado (reavaliado) por conta da Avaliação Patrimonial	59.124,92	(140.641,95)
Acréscimo ao Imobilizado por conta da Avaliação Patrimonial		
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	59.124,92	(140.641,95)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(128.535,90)	52.339,78

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

No início do exercício	749.227,29	696.887,51
No final do exercício	620.691,39	749.227,29
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(128.535,90)	52.339,78

LUIS ALBERTO TRAVASSOS
TC ORC 287227/0-5
CONTABILIZII

CLUBE ATLETICO YPIRANGA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Em milhares de R\$

01. CONTEXTO OPERACIONAL – O *Clube Atletico Ypiranga* é uma Associação Poliesportiva brasileira sem fins lucrativos, fundada em 10 de julho de 1.906, com sede administrativa, social e desportivas na cidade de São Paulo, sendo seus objetivos manter atividades esportivas, culturais, sociais e recreativas, para seus associados.

02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com a legislação societária e com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas de créditos a receber, estimativas de valor presente de contas a receber e provisões para passivos contingentes. Os resultados efetivos podem ser diferentes das estimativas e premissas. Essas demonstrações financeiras buscam convergir com as normas internacionais de contabilidade (IFRS), e foram elaboradas com base nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas, emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

As demonstrações contábeis atendem ao ITG 2002 – ENTIDADES SEM FINALIDADE DE LUCROS, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registro das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas da entidade.

03. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) As despesas são reconhecidas pelo regime de competência do exercício e as receitas, proveniente da venda de títulos, taxa de transferência de títulos, taxa de manutenção, e mensalidades dos associados são reconhecidas pelo regime de caixa.
 - b) As aplicações financeiras estão registradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.
 - c) Os Saldos das rubricas do Imobilizado – Máquinas e Equipamentos, Móveis e Utensílios, Veículos, Equipamentos de Informática e Instalações foram mantidos pelo custo histórico de aquisição ou de construção, com reconhecimento da depreciação correspondente a partir de 01 de janeiro de 2019.
 - d) Os Demais Ativos Circulantes e Não Circulantes estão demonstrados pelos valores de realização ou estimados, atualizados até a data do balanço, quando aplicável;
 - e) Os Demais Passivos Circulantes e Não Circulantes estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos e variações monetárias.
 - f) O clube não possui operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.
 - g) Durante o exercício de 2012 o Conselho Federal de Contabilidade aprovou a ITG 2002 que menciona necessidade de contabilização dos “serviços voluntários” utilizando o critério de reconhecimento do valor justo pela prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.
- A Administração entende que os “serviços voluntários” existentes atualmente são referentes aos membros do “Conselho e da Diretoria” e os mesmos não são remunerados, conforme disposição legal e estatutária.
- Nesse sentido a Administração está aguardando um melhor entendimento da referida legislação, a fim de processar a contabilização desses “serviços voluntários”, caso necessário.



CLUBE ATLETICO YPIRANGA

04. CONTA CAIXA – A Conta Caixa Movimento em 31/12/2023 está composta da seguinte forma:

<i>Descrição</i>	<i>31/12/2024 R\$ mil</i>	<i>31/12/2023 R\$ mil</i>
Moeda	7	16
Bancos conta corrente	2	109
Banco conta aplicação	611	624
Total Disponibilidade	620	749

05. OUTROS CRÉDITOS – Os créditos a receber estão representados da seguinte forma:

<i>Descrição</i>	<i>2024</i>	<i>2023</i>
Cheques Devolvidos	10	10
Cartões de Credito	298	690
Totais	308	700

06. IMOBILIZADO – O Ativo Imobilizado está demonstrado da seguinte forma:

<i>Descrição</i>	<i>2024</i>	<i>2023</i>
Edifícios e Benfeitorias	25.620	25.620
Obras e Bens Complementares	993	993
Instalações, Moveis e Utensílios	3.551	3.486
Outros Bens Patrimoniais	616	616
Depreciações Acumuladas	(430)	(307)
Totais	30.350	30.408

07. SEGUROS CONTRATADOS - Os seguros contratados foram efetuados em valores suficientes, de acordo com a administração, para cobrir eventuais sinistros que possam prejudicar a continuidade normal dos negócios.



CLUBE ATLETICO YPIRANGA



PRÉSIDENTE
FERNANDO OBERLE
CPF 272.329.988-05



DIRETOR FINANCEIRO
RODRIGO FERREIRA MARTINS
CPF 249.716.108-98



DIRETOR CONTROLADORIA
EMERSON MAIRRO
CPF 044.251.058-69



OAB 286.562
FERNANDO ROBERTO REGINA
CPF 290.475.178-57



TECNICO CONTABIL
LUIS ALBERTO VIVEIROS TRAVASSOS
TC CRC 1SP287227/0-5

CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Carta de Responsabilidade da Administração

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

À
Contabilizii Consultoria Empresarial
CRC n.º 1SP287227/0-5
Rua Joviniano Brandão, 153
São Paulo – SP
CEP03127-175

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **CLUBE ATLETICO YPIRANGA, CNPJ 61.902.862/0001-02**, que as informações relativas ao período-base **31/12/2024**, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado **OMIE Sistema de Gestão**, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



FERNANDO OBERLE
PRESIDENTE
CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho	Julho
* R E C E I T A S	1.371.683,90	1.450.289,41	1.451.862,05	1.563.190,67	1.544.922,38	2.240.770,47	2.621.429,72
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	821.917,22	847.166,68	850.145,43	897.992,32	877.925,55	829.063,78	863.820,28
Mensalidade Socio Familiar	584.302,92	594.628,74	580.562,63	600.536,74	590.623,54	558.645,25	597.645,05
Mensalidade Socio Individual	95.878,31	103.389,78	101.045,62	110.419,87	109.788,88	102.483,69	115.282,48
Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL	88.241,48	86.992,73	82.759,95	88.382,03	91.620,35	79.795,85	86.333,85
Mensalidade Taxa Obra Socio Individual	35.957,12	39.128,00	37.927,87	41.305,19	39.597,08	38.133,28	40.678,20
Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar	3.297,80	5.232,03	32.336,00	17.466,00	27.186,00	23.316,01	1.941,00
Mensalidade Taxa Admissão Socio Individu	1.346,70	1.444,60	1.116,70	26.411,70	5.046,70	13.681,70	9.251,70
Mensalidade Taxa Armarios	11.687,23	12.359,04	11.386,66	12.314,79	11.547,00	11.920,00	11.736,00
Mensalidade Taxa de Expediente	1.205,66	3.991,76	3.010,00	1.156,00	2.516,00	1.088,00	952,00
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	226.137,93	225.337,93	239.194,18	257.223,69	239.307,01	225.733,14	228.895,81
Taxa Carteira Social	1.116,33	3.155,11	2.121,10	1.138,00	1.740,70	827,00	448,50
Taxa Exame Medico	22.817,67	22.325,75	20.535,50	23.821,16	11.698,50	17.495,00	10.750,00
Taxa Futebol de Campo	4.185,67	5.696,60	7.138,95	8.262,00	7.145,50	5.816,40	7.231,59
Taxa do Volleyball	4.001,10	5.560,97	3.616,24	12.406,00	4.254,28	3.599,50	3.508,00
Taxa Basketball	2.650,10	2.292,25	1.908,00	2.014,00	1.590,00	1.378,00	1.166,00
Taxa Squash	2.606,70	1.628,50	2.409,50	2.202,00	2.553,00	2.409,00	2.949,00
Taxa de Natação	70.490,70	70.780,60	74.351,52	73.736,28	71.429,60	69.741,50	73.282,21
Taxa Condicionamento Fisico	30.184,09	32.327,63	32.082,10	32.409,45	31.639,90	30.261,02	31.773,85
Taxa Artes Marciais	23.860,60	11.377,72	24.009,01	28.179,00	28.023,40	25.118,60	24.777,50
Taxa Tennis de Campo	13.926,10	17.076,75	17.810,50	18.136,40	19.070,00	15.842,50	18.025,00
Taxa Futebol de Salão	11.154,51	12.010,72	11.676,97	9.834,75	9.540,15	7.973,00	7.973,00
Taxa Aulas de Violão	1.072,10	1.735,40	2.029,50	2.033,04	1.968,00	1.230,00	1.926,18
Taxa Aulas Pilates	22.051,40	24.254,30	25.955,25	26.122,67	26.769,50	24.012,75	26.997,75
Taxa Kit Futebol Salão socio	2.894,00	4.568,00	5.534,50	3.157,00	1.223,00	370,50	194,00
Taxas Kit Futebol Campo socio	240,00	2.390,00	920,00	1.174,80	1.581,80	514,40	343,20
Taxas Cursos Culturais	4.135,00	2.944,00	3.718,00	4.730,50	4.686,50	2.201,50	2.727,50
Tv Cay Futebol Campo	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Devolução de Receitas	(34,10)	(2.006,30)	(66,45)	0,00	(0,90)	(199,35)	0,00
(-) Cofins s/Receitas não Proprias	(7.039,05)	(8.511,07)	(10.121,26)	(9.498,09)	(9.958,92)	(8.073,55)	(9.724,97)
Outros Patrocinios	1.603,00	250,00	450,00	0,00	4.400,00	3.700,00	5.450,00
Taxa Futvolei	6.325,67	6.298,00	6.244,50	7.350,48	7.249,00	7.368,00	6.600,00
Taxa Beach Tennis	2.013,00	1.342,00	1.342,00	2.348,50	1.809,50	1.702,50	2.684,00
Taxa Ginastica Artística	3.233,34	4.243,00	2.896,25	2.805,50	3.278,50	3.082,37	3.361,00
Tx Torneio Futevolei	2.400,00	1.268,00	410,00	764,00	3.378,50	910,00	140,00
Tx Torneio Beach Tennis	50,00	640,00	695,00	3.225,50	1.350,00	125,00	350,00
Tx Evento Beach Tennis	200,00	1.560,00	1.040,00	235,00	0,00	0,00	850,00
Taxa Ginastica Rítmica	0,00	0,00	337,50	585,75	1.297,50	1.972,50	1.500,00
Tx Torneio de Tranca	0,00	0,00	150,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Tx Teatro Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.050,00	1.650,00

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
Tx Torneio de Tennis	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	3.955,00	1.400,00
Tx Anuidade Tennis FPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	562,50
OUTRAS RECEITAS	14.196,39	4.584,36	5.849,59	10.142,81	6.273,77	4.571,65	5.489,39
Receitas Aplic. Financeiras	14.095,67	4.442,48	5.406,61	7.038,88	5.572,54	4.566,55	5.468,06
Descontos Obtidos	0,06	1,42	0,03	1,03	56,04	0,02	0,53
Juros Recebidos/Aueridos	100,66	140,46	442,95	3.102,90	645,19	4,04	20,80
Receita s/ Outros Atividades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00
RECEITAS RECUPERADAS	34.340,72	36.337,46	32.126,25	43.996,65	37.833,53	31.788,54	30.930,86
Reembolso Agua/Esgoto	2.464,00	1.218,56	2.741,76	4.245,96	1.308,16	3.834,88	2.795,52
Reembolso Energia Elétrica	7.369,52	6.480,94	7.587,62	8.800,64	7.971,60	6.589,00	7.877,41
Reembolso de Gas	7.632,90	7.820,22	7.757,76	12.414,78	8.040,82	6.733,08	8.457,68
Recuperaçao de Despesas	16.874,30	20.817,74	14.039,11	18.535,27	20.512,95	14.631,58	11.800,25
EVENTOS SOCIAIS	2.025,00	20.404,01	8.975,03	33.093,84	46.401,00	859.571,05	1.162.207,55
Festa de Aniversario CAY	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.870,00	11.162,60
Festa Junina	0,00	0,00	0,00	0,00	28.471,00	844.671,05	1.146.489,95
Noite Tropical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos Sociais	2.025,00	20.404,01	7.645,03	6.360,00	605,00	195,00	1.850,00
Noite do Preto e Branco	0,00	0,00	1.330,00	26.733,84	16.325,00	6.835,00	1.725,00
Noite das Arabias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	273.066,64	316.458,97	315.571,57	320.741,36	337.181,52	290.042,31	330.085,83
Taxa Artes Marciais	6.738,75	7.330,86	7.679,95	8.487,23	8.514,49	8.152,18	8.919,00
Taxa Aulas de Violão	763,60	1.051,31	925,30	878,45	1.194,70	1.018,44	1.218,10
Taxa Aulas Pilates	3.905,00	4.284,56	3.053,00	4.009,50	3.918,00	3.523,25	2.771,50
Taxa Basketball	10.326,70	9.800,80	8.718,50	10.666,00	9.142,50	8.496,13	9.375,10
Taxa com Cursos Culturais	445,00	445,00	445,00	221,00	666,00	225,00	221,00
Taxa Condicionamento Fisico	656,95	798,25	849,40	778,50	661,00	725,50	858,50
Taxa Dança	532,06	532,06	532,06	532,06	532,06	1.064,12	0,00
Taxa do Volleyball	7.266,95	8.852,00	9.340,88	9.172,00	11.305,62	9.227,25	9.549,80
Taxa Futebol de Campo	2.682,87	4.466,80	4.259,00	5.437,50	7.866,50	6.638,00	7.519,80
Taxa Futebol de Salão	16.772,80	20.043,90	18.568,75	18.192,50	19.985,00	16.340,00	15.770,00
Taxa Squash	0,00	84,00	168,00	0,00	335,25	334,50	1.337,00
Taxa Tennis de Campo	5.711,25	5.902,50	4.568,66	7.027,80	9.063,50	7.377,50	9.312,50
Taxa de Cessão de Espaços	121.528,96	109.001,15	111.958,18	125.339,95	138.012,26	118.141,71	169.872,20
Taxa de Locações de Espaço	45.580,99	84.945,00	89.110,00	66.550,00	63.769,00	50.449,00	27.723,00
Taxa Kit Futebol Campo	0,00	120,00	250,00	776,40	1.595,70	1.852,50	488,20
Taxa Visitantes	5.367,51	7.144,40	7.514,00	6.733,00	8.124,00	6.041,00	8.385,00
Taxa Natação	37.598,61	40.837,37	37.552,67	43.810,57	39.229,07	37.396,18	38.057,68
Taxa Kit Futebol Salão	0,00	0,00	370,00	520,00	195,00	685,00	182,50
Taxa Carteira Social	897,00	3.311,50	2.072,25	1.656,00	1.518,00	862,50	414,00
Taxa Futvolei	641,50	0,00	523,00	523,00	523,00	261,50	0,00

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio	Junho	Julho
Taxa Beach Tennis	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00	416,00
Taxa Festa Aniversario CAY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
Taxa Ginastica Artistica	3.553,80	4.735,51	3.169,47	5.255,40	6.468,17	4.172,55	4.735,40
Cross Beach Training	2.096,34	2.772,00	3.943,50	4.174,50	4.146,70	6.642,50	5.739,55
Tx teatro infantil não socio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Noite das Arabias não socio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
* D E S P E S A S *	(1.463.632,90)	(1.415.885,29)	(1.501.820,02)	(1.694.222,35)	(1.779.321,53)	(2.228.780,68)	(1.928.856,47)
DESPESAS C/PESSOAL	(376.781,00)	(351.135,20)	(389.618,13)	(374.927,03)	(375.056,34)	(375.771,27)	(394.383,89)
Ordenados/Ferías	(192.824,38)	(191.722,86)	(210.904,91)	(202.531,37)	(215.644,54)	(214.518,77)	(226.681,25)
Horas Extras	(15.383,12)	(10.018,84)	(4.556,31)	(12.734,82)	(11.006,65)	(6.164,67)	(10.097,01)
Gratificacoes	0,00	0,00	(8.895,25)	0,00	0,00	(8.895,25)	0,00
Adic. Insalubridade	(1.071,27)	(1.071,27)	(1.992,77)	(1.992,77)	(2.514,96)	(2.914,27)	(2.914,27)
Adic. Noturno	(1.064,86)	(1.054,77)	(1.234,72)	(1.247,82)	(1.201,24)	(1.238,87)	(1.163,57)
Rescisosos Contratuais	(18.591,76)	(11.060,61)	(9.521,75)	(11.846,23)	0,00	0,00	0,00
13. Salário	(884,82)	(998,35)	(649,88)	(3.047,45)	(1.242,53)	(1.147,09)	(1.769,82)
Vale Transporte	(8.457,05)	(6.139,74)	(10.518,95)	(5.913,36)	(8.376,07)	(6.277,04)	(9.535,85)
Assistencia Medica	(43.827,25)	(38.784,17)	(40.193,17)	(38.431,92)	(38.079,67)	(39.318,54)	(40.023,04)
I.N.S.S.	(58.049,86)	(55.856,85)	(59.310,59)	(60.740,19)	(59.766,91)	(60.350,39)	(64.649,12)
FGTS e FGTS-Rescisao	(20.539,59)	(18.633,20)	(24.650,54)	(20.676,37)	(20.439,71)	(17.715,59)	(19.168,38)
PIS	(2.154,97)	(2.073,56)	(2.201,77)	(2.254,84)	(2.218,72)	(2.240,36)	(2.399,95)
Estagiarior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.200,00)
Cesta Basica	(13.932,07)	(13.720,98)	(14.987,52)	(13.509,89)	(14.565,34)	(14.990,43)	(14.781,63)
OCUPACAO	(245.613,97)	(285.602,36)	(247.325,12)	(303.290,70)	(218.172,09)	(221.918,39)	(214.293,50)
Manut. Maquinas/Equipamentos	(8.235,00)	(2.180,00)	(9.940,00)	(4.450,00)	(4.290,00)	(6.170,00)	(5.650,00)
Manutencao Moveis e Utensilios	(6.600,04)	(5.641,42)	(4.608,38)	(6.312,99)	(22.226,74)	(4.608,38)	(4.608,38)
Manutencao e Reformas Prediais	(88.331,02)	(115.988,57)	(68.096,46)	(135.930,75)	(49.804,56)	(69.625,04)	(56.036,63)
Piscinas e Balnearios	(13.471,20)	(14.644,18)	(26.557,20)	(26.117,70)	(2.706,00)	(16.838,76)	(12.162,57)
Limpeza e Conservacao	(127.864,21)	(147.148,19)	(138.123,08)	(130.479,26)	(138.661,25)	(120.650,81)	(132.326,33)
Equipamentos de Seguranca EPI's	(1.112,50)	0,00	0,00	0,00	(67,34)	(1.895,40)	(2.843,10)
Materiais e Equipamentos Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	(416,20)	(2.130,00)	(666,49)
UTILIDADES E SERVICOS	(402.619,83)	(372.649,08)	(368.561,23)	(379.414,66)	(390.610,58)	(380.000,23)	(370.187,67)
Seguros Diversos	(1.558,71)	(1.565,40)	(14.406,36)	(1.592,88)	(1.589,89)	(22.841,94)	(1.605,85)
Agua e Esgoto	(44.601,46)	(45.922,15)	(42.493,97)	(40.330,29)	(39.464,02)	(45.953,83)	(33.633,31)
Energia Eletrica	(112.569,55)	(55.394,20)	(56.492,11)	(60.270,28)	(39.821,17)	(40.375,27)	(41.395,23)
Telefones/internet	(3.770,48)	(3.608,37)	(3.503,89)	(3.256,36)	(3.296,94)	(4.193,78)	(3.909,75)
Servicos Postais/Malotes	(216,85)	(93,35)	(68,60)	(68,85)	(43,35)	(100,05)	(58,65)
Locacao Equipamentos	(4.095,63)	(3.702,68)	(4.004,95)	(5.105,76)	(5.369,86)	(5.757,20)	(6.531,90)
Consumo de Gas	(38.475,53)	(42.078,68)	(33.938,02)	(41.255,87)	(44.975,48)	(53.690,27)	(57.234,39)
Servicos de Seguranca	(71.892,94)	(83.205,95)	(81.877,00)	(87.097,00)	(85.311,00)	(77.864,00)	(90.150,04)
Copias/Autenticacoes/Registros	(2.402,05)	(10.477,53)	(7.499,26)	(6.514,80)	(5.455,16)	(5.648,47)	(5.417,04)

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maió	Junho	Julho
Locomoções, Fretes e Carretos	(116,92)	(210,27)	(436,54)	(1.250,76)	(608,09)	(443,49)	(321,49)
Serviços de Terceiros P.F.	0,00	0,00	(700,00)	0,00	(300,00)	0,00	(120,00)
Serviços de Terceiros P.J.	(7.597,45)	(6.150,65)	(10.003,05)	(7.825,93)	(5.020,34)	(5.546,11)	(5.485,54)
Assistencia Jurídica Fiscal	(8.876,53)	(8.876,53)	(8.876,53)	(8.911,89)	(41.788,53)	(8.876,53)	(8.876,53)
Serviço Manutencao Software	(20.202,82)	(18.341,83)	(18.634,96)	(21.629,61)	(18.032,70)	(18.863,40)	(20.823,39)
Serviço Manutencao Hardware	(3.708,21)	0,00	0,00	(331,00)	(12.795,45)	(2.997,29)	(4.265,96)
Serviços de Comunicacao	(3.499,90)	(3.657,39)	(3.657,39)	(7.314,78)	0,00	0,00	0,00
Serviços de Ambulatorio Medico	(53.020,00)	(54.100,00)	(54.760,00)	(56.260,00)	(56.920,00)	(55.000,00)	(54.160,00)
Serviços de Consultoria	(26.014,80)	(35.264,10)	(27.208,60)	(30.398,60)	(29.818,60)	(31.848,60)	(36.198,60)
DESPESAS FINANCEIRAS	(20.172,31)	(16.552,46)	(17.914,07)	(19.063,29)	(18.233,20)	(18.201,35)	(18.864,41)
Despesas Bancárias	(8.922,22)	(8.856,61)	(9.205,57)	(9.621,25)	(10.235,00)	(10.774,54)	(10.653,55)
Despesas Financeiras	(11.101,41)	(7.695,77)	(8.707,22)	(8.654,74)	(7.703,93)	(7.118,82)	(8.204,65)
Juros Passivos	(148,68)	0,00	0,00	(85,14)	0,00	(4,99)	(5,29)
Descontos Concedidos	0,00	(0,08)	(1,28)	0,00	(294,27)	(303,00)	(0,92)
Multas Diversas	0,00	0,00	0,00	(702,16)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS ESPORTIVAS	(249.995,45)	(301.061,37)	(371.393,46)	(474.689,85)	(422.618,96)	(364.454,54)	(378.625,19)
Professores/Instrutores	(124.400,65)	(136.509,92)	(151.183,99)	(155.142,62)	(149.638,39)	(148.228,96)	(149.360,25)
Fisioterapia/Prep. Física	(3.200,00)	(6.815,00)	(11.860,00)	(9.042,50)	(9.455,00)	(5.000,00)	(10.445,00)
Bocha	(3.000,00)	0,00	0,00	(100,00)	(200,00)	(100,00)	0,00
Futebol Campo	(13.677,50)	(14.461,66)	(57.767,39)	(59.552,17)	(72.689,70)	(47.061,62)	(58.987,35)
Jogos Futebol Salao	(10.070,00)	(10.059,26)	(23.098,43)	(40.649,20)	(22.359,84)	(11.838,63)	(12.404,63)
Jogos Ativ Recreativas/Futvolei	(3.095,82)	(4.029,96)	(10.797,80)	(4.816,17)	(5.464,71)	(7.941,17)	(17.608,42)
Tenis de Campo	0,00	(6.867,00)	(1.528,00)	(2.828,00)	(2.391,30)	(3.468,00)	(2.738,00)
Basketball	(4.503,00)	(5.100,00)	(5.370,00)	(17.305,49)	(5.162,00)	(5.582,00)	(3.060,00)
Volley Master	(3.651,00)	(3.238,20)	(1.109,65)	0,00	0,00	0,00	(5.306,00)
Futsal Principal	(7.840,51)	(21.280,17)	(12.390,18)	(21.702,96)	(25.389,52)	(29.346,68)	(16.289,18)
Judo	(2.562,84)	(3.111,83)	(3.448,90)	(3.894,60)	(3.921,66)	(3.675,24)	(4.713,33)
Karate	0,00	(2.290,75)	(2.234,75)	(2.351,78)	(2.504,95)	(2.447,55)	(2.300,44)
Snooker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(628,00)	(1.570,00)
Volleyball	(8.063,28)	(14.367,53)	(11.041,99)	(77.114,37)	(31.697,10)	(26.468,10)	(13.246,10)
Jiu Jitsu	(3.137,40)	(3.709,45)	(3.499,64)	(3.600,80)	(3.304,70)	(3.371,20)	(3.491,60)
Squash	(4.691,45)	(1.107,57)	(5.487,15)	(3.426,56)	(4.220,40)	(3.055,57)	(3.470,45)
Despesa Brinquedoteca	(4.838,81)	(3.532,31)	(8.397,00)	(3.538,87)	(5.832,99)	(4.223,56)	(2.856,52)
Escola Futebol de Salão	(13.919,04)	(15.564,52)	(18.434,17)	(19.565,83)	(19.771,32)	(19.051,97)	(18.948,12)
Escola de Voleibol	(4.348,06)	(9.512,52)	(5.117,90)	(8.430,97)	(8.113,50)	(8.024,99)	(9.279,39)
Escola de Squash	0,00	(818,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escola de Tenis	(15.531,30)	(16.650,37)	(15.275,22)	(16.403,66)	(19.260,43)	(17.584,00)	(17.812,20)
Escola de Basquete	(8.466,12)	(8.297,38)	(8.196,40)	(7.045,02)	(15.218,12)	0,00	(6.855,55)
Escola de Futebol de Campo	(5.372,04)	(8.242,77)	(9.468,16)	(10.169,11)	(8.765,45)	(8.482,06)	(9.422,99)
Beach Tennis	(1.347,67)	(1.207,80)	(962,85)	(1.006,50)	(1.006,50)	(1.860,00)	(1.256,10)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO -

CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio	Junho	Julho
Ginastica artistica	(4.278,96)	(4.286,55)	(4.723,89)	(6.858,30)	(5.407,01)	(5.581,99)	(5.392,32)
Aula de Ginastica Ritmica	0,00	0,00	0,00	(144,37)	(844,37)	(1.433,25)	(1.811,25)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(112.151,88)	(30.630,79)	(21.797,77)	(72.325,22)	(250.593,49)	(795.239,82)	(473.025,58)
Eventos Diversos	(104.547,06)	0,00	(16.832,77)	(42.638,22)	(14.565,20)	(11.074,00)	(40.586,54)
Decoracoes e Ornamentos	(1.040,00)	(260,00)	(260,00)	(780,00)	(494,00)	(260,00)	0,00
Jantar de Aniversário do CAY	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.195,20)	(51.340,00)	(6.138,00)
Festa Junina	(3.726,84)	0,00	(2.400,00)	(28.127,00)	(205.929,09)	(732.565,82)	(425.741,04)
Festa Noite Tropical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas plantões em eventos	(2.837,98)	(30.370,79)	(2.305,00)	(780,00)	(1.410,00)	0,00	(560,00)
Noite do Flashback	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS GERAIS	(40.717,10)	(41.841,94)	(71.059,88)	(53.116,11)	(81.577,56)	(56.410,53)	(64.400,32)
Lanches e Refeicoes	(6.388,44)	(5.278,28)	(5.061,74)	(6.117,20)	(4.717,41)	(4.914,93)	(4.141,01)
Imobilizado-Pequenas Despesas	(1.614,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda e Publicidade	(1.208,40)	(776,84)	(635,00)	(4.209,00)	(20,00)	0,00	0,00
Edição da Revista CAY	(287,77)	(381,00)	0,00	0,00	(959,90)	(297,90)	(297,90)
Consumo no Almoxxarifado	(13.718,78)	(24.562,39)	(28.069,35)	(29.067,91)	(31.851,90)	(24.605,05)	(20.965,62)
Consumo Material Esportivo	(17.499,47)	(10.843,43)	(37.293,79)	(13.722,00)	(44.028,35)	(26.592,65)	(38.995,79)
IMPOSTOS E TAXAS	(6.057,20)	(6.470,28)	(3.837,09)	(7.082,22)	(12.146,04)	(6.471,28)	(4.762,64)
Taxas e Emolumentos Diversos	(2.810,21)	(2.590,51)	0,00	(3.240,95)	(307,51)	(2.651,18)	(924,05)
Direitos Autorais ECAD	(3.246,99)	(2.013,30)	(1.753,30)	(1.974,80)	(9.972,06)	(1.953,63)	(1.754,80)
Tributos Municipais	0,00	0,00	(217,32)	0,00	0,00	0,00	(217,32)
IPTU Imposto Predial Territorial	0,00	(1.866,47)	(1.866,47)	(1.866,47)	(1.866,47)	(1.866,47)	(1.866,47)
DEPRECIACOES	(9.524,16)	(9.941,81)	(10.313,27)	(10.313,27)	(10.313,27)	(10.313,27)	(10.313,27)
Depreciacoes	(9.524,16)	(9.941,81)	(10.313,27)	(10.313,27)	(10.313,27)	(10.313,27)	(10.313,27)
=Superávit /Déficit	(91.949,00)	34.404,12	(49.957,97)	(131.031,68)	(234.399,15)	11.989,79	692.573,25

Descrição	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
* R E C E I T A S	1.591.745,15	1.532.415,44	1.591.376,27	1.483.257,00	1.443.263,11	19.886.205,57
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	875.086,98	861.161,30	884.454,80	843.048,41	889.868,23	10.341.650,98
Mensalidade Socio Familiar	572.268,68	560.432,40	607.491,91	564.245,92	557.240,71	6.968.624,49
Mensalidade Socio Individual	108.473,01	106.860,31	106.817,23	101.774,95	97.826,00	1.260.040,13
Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL	81.054,27	79.622,09	85.114,42	80.138,99	79.983,63	1.010.039,64
Mensalidade Taxa Obra Socio Individual	39.690,72	37.825,50	38.767,54	36.467,35	34.541,00	460.018,85
Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar	53.640,00	55.440,00	25.591,70	46.716,70	88.263,80	380.427,04
Mensalidade Taxa Admissão Socio Indivíduo	8.471,70	9.505,00	8.025,00	2.454,50	20.125,00	106.881,00
Mensalidade Taxa Armários	10.944,60	11.340,00	12.375,00	11.250,00	11.684,09	140.544,41
Mensalidade Taxa de Expediente	544,00	136,00	272,00	0,00	204,00	15.075,42
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	205.095,96	215.491,85	232.820,72	216.571,68	194.664,99	2.706.474,89
Taxa Carteira Social	759,00	586,50	483,00	517,50	732,00	13.624,74
Taxa Exame Medico	5.050,00	12.150,00	18.100,00	8.200,00	7.277,00	180.220,58
Taxa Futebol de Campo	7.151,95	6.241,35	6.480,50	5.480,16	5.613,60	76.444,27
Taxa do Voleyball	5.250,35	5.503,74	3.798,20	17.714,39	3.101,50	72.314,27
Taxa Basketball	1.470,75	1.431,00	2.358,50	1.431,00	1.438,50	21.128,10
Taxa Squash	2.934,00	3.363,00	3.949,50	2.988,00	3.489,50	33.481,70
Taxa de Natação	64.036,96	67.974,27	71.789,12	64.925,37	62.231,50	834.769,63
Taxa Condicionamento Fisico	31.022,27	31.251,15	32.466,40	29.320,90	31.099,90	375.838,66
Taxa Artes Marciais	11.869,60	24.221,12	27.516,37	25.672,22	24.617,50	279.242,64
Taxa Tennis de Campo	19.413,50	15.830,50	18.195,50	12.626,00	16.641,00	202.593,75
Taxa Futebol de Salão	9.170,25	7.741,37	9.758,00	7.563,67	6.570,50	110.966,89
Taxa Aulas de Vólão	2.017,20	1.549,80	2.135,50	1.713,80	1.819,80	21.230,32
Taxa Aulas Pilates	26.143,80	22.757,25	26.244,50	25.356,00	21.348,50	298.013,67
Taxa Kit Futebol Salão socio	146,50	664,50	484,00	60,00	30,00	19.326,00
Taxas Kit Futebol Campo socio	133,40	79,00	41,70	0,00	0,00	7.418,30
Taxas Cursos Culturais	3.032,50	3.585,50	3.094,50	8.572,50	5.613,50	49.041,50
Tv Cay Futebol Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
(-) Devolução de Receitas	0,00	(678,70)	(1.755,95)	(500,00)	(440,00)	(5.681,75)
(-) Cofins s/Receitas não Proprias	(10.164,29)	(11.548,50)	(11.589,37)	(10.578,05)	(8.807,31)	(115.614,43)
Outros Patrocinios	9.386,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	26.739,00
Taxa Futvolei	6.162,62	7.617,00	5.062,00	6.175,72	4.911,00	77.363,99
Taxa Beach Tennis	2.348,50	2.013,00	1.845,25	1.342,00	2.348,50	23.138,75
Taxa Ginastica Artística	3.298,60	2.944,00	2.623,50	2.490,50	2.743,50	37.000,06
Tx Torneio Futevolei	335,00	4.990,00	3.020,00	1.320,00	335,00	19.270,50
Tx Torneio Beach Tennis	0,00	250,00	2.600,00	1.550,00	300,00	11.135,50
Tx Evento Beach Tennis	250,00	50,00	1.000,00	350,00	0,00	5.535,00
Taxa Ginastica Rítmica	1.635,00	1.485,00	1.440,00	1.620,00	1.350,00	13.223,25
Tx Torneio de Tranca	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	320,00
Tx Teatro Infantil	1.500,00	1.500,00	1.200,00	600,00	300,00	9.075,00

Descrição	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tx Torneio de Tenis	180,00	440,00	420,00	0,00	0,00	6.710,00
Tx Anuidade Tenis FPT	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
OUTRAS RECEITAS	5.946,56	5.060,23	10.244,53	5.023,62	5.134,01	82.516,91
Receitas Aplic. Financeiras	5.817,57	4.891,63	6.678,64	0,00	5.075,10	69.053,73
Descontos Obtidos	0,04	0,04	0,08	45,86	10,83	115,98
Juros Recebidos/Auferidos	128,95	168,56	3.565,81	4.977,76	48,08	13.346,16
Receita s/ Outros Atividades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
RECEITAS RECUPERADAS	28.658,14	30.315,68	32.457,34	26.913,40	37.649,61	403.348,18
Reembolso Agua/Esgoto	2.562,56	1.912,78	2.652,16	3.594,21	2.809,86	32.140,41
Reembolso Energia Eletrica	6.943,71	4.977,99	7.112,39	9.602,67	6.293,85	87.607,34
Reembolso de Gas	2.993,90	10.277,02	7.894,04	3.742,56	13.611,47	97.376,23
Recuperacao de Despesas	16.157,97	13.147,89	14.798,75	9.973,96	14.934,43	186.224,20
EVENTOS SOCIAIS	132.198,94	27.573,50	68.177,59	42.049,00	14.908,60	2.417.585,11
Festa de Aniversario CAY	12.509,40	21.643,50	30.658,59	7.413,00	5.712,60	97.969,69
Festa Junina	112.114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131.746,54
Noite Tropical	0,00	0,00	27.820,00	10.360,00	4.367,00	42.547,00
Eventos Sociais	5.160,00	2.660,00	4.100,00	19.604,00	2.910,00	73.518,04
Noite do Preto e Branco	345,00	120,00	0,00	0,00	0,00	53.413,84
Noite das Arabias	2.070,00	3.150,00	5.599,00	4.672,00	1.919,00	18.390,00
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	344.758,57	392.812,88	363.221,29	349.650,89	301.037,67	3.934.629,50
Taxa Artes Marciais	9.120,77	8.403,97	9.059,00	8.654,00	6.790,00	97.850,20
Taxa Aulas de Violão	937,00	1.302,45	749,60	843,30	843,30	11.725,55
Taxa Aulas Pilates	4.075,50	4.068,25	4.612,50	5.329,87	3.839,00	47.389,93
Taxa Basketball	9.116,00	9.434,00	11.236,00	9.690,00	6.784,00	112.785,73
Taxa com Cursos Culturais	3.550,00	690,00	1.143,00	701,00	2.987,00	11.739,00
Taxa Condicionamento Fisico	1.095,34	1.527,50	1.062,00	931,00	596,50	10.540,44
Taxa Dança	532,06	532,06	532,06	532,06	532,06	6.384,72
Taxa do Volleyball	10.784,85	8.337,25	11.712,75	9.399,25	8.781,00	113.729,60
Taxa Futebol de Campo	8.294,80	8.075,50	12.254,20	9.681,00	9.051,60	86.227,57
Taxa Futebol de Salão	20.463,82	17.265,70	20.529,50	20.021,25	12.757,00	216.710,22
Taxa Squash	502,50	867,20	867,20	867,20	867,20	6.230,05
Taxa Tenis de Campo	7.989,80	7.527,50	9.226,00	7.369,00	7.412,50	88.488,51
Taxa de Cessão de Espaços	84.259,91	162.985,75	128.435,80	113.620,58	113.543,31	1.496.699,76
Taxa de Locações de Espaço	91.089,00	63.165,00	88.220,40	106.872,00	79.380,00	856.853,39
Taxa Kit Futebol Campo	705,20	0,00	0,00	130,00	0,00	5.918,00
Taxa Visitantes	3.770,99	5.193,00	7.404,00	6.163,00	5.288,96	77.128,86
Taxa Natação	38.553,63	37.496,10	40.083,68	36.821,04	32.160,50	459.597,10
Taxa Kit Futebol Salão	563,30	250,00	849,20	326,60	446,60	4.388,20
Taxa Carteira Social	1.690,50	1.173,00	1.025,50	586,50	138,00	15.344,75
Taxa Futvolei	1.048,50	0,00	1.283,00	851,50	443,74	6.098,74

Descrição	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Taxa Beach Tennis	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	2.912,00
Taxa Festa Aniversario CAY	24.910,00	15.570,00	40,00	0,00	0,00	43.580,00
Taxa Ginastica Artistica	7.201,60	4.720,65	6.756,40	3.698,50	2.673,90	57.141,35
Cross Beach Training	5.197,50	4.752,00	5.593,50	6.146,24	5.721,50	56.925,83
Tx teatro infantil não socio	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Noite das Arabias não socio	8.690,00	28.860,00	130,00	0,00	0,00	41.840,00
* D E S P E S A S *	(1.648.469,60)	(1.645.546,03)	(1.709.375,99)	(1.804.643,15)	(1.741.617,97)	(20.562.171,98)
DESPESAS C/PESSOAL	(509.567,77)	(396.840,25)	(382.078,27)	(535.700,54)	(585.260,63)	(5.047.120,32)
Ordenados/Ferias	(277.859,01)	(225.610,40)	(214.945,25)	(224.105,92)	(230.747,26)	(2.628.095,92)
Horas Extras	(2.408,63)	(8.373,10)	(7.289,90)	(21.269,16)	(3.521,16)	(112.823,37)
Gratificacoes	0,00	0,00	(8.895,25)	0,00	(9.405,84)	(36.091,59)
Adic. Insalubridade	(3.282,87)	(3.835,77)	(3.835,77)	(4.342,60)	(6.678,25)	(36.446,84)
Adic. Noturno	(1.199,20)	(1.349,80)	(1.225,53)	(1.242,16)	(1.455,13)	(14.677,67)
Rescisosos Contratuais	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.999,66)
13. Salario	(10.097,64)	(1.297,76)	0,00	(99.061,75)	(109.950,80)	(230.147,89)
Vale Transporte	(6.821,83)	(7.851,92)	(7.922,18)	(7.143,51)	(7.830,89)	(92.788,39)
Assistencia Medica	(39.318,54)	(37.135,18)	(39.600,93)	(46.298,69)	(45.548,97)	(486.560,07)
I.N.S.S.	(64.604,08)	(64.574,31)	(60.981,70)	(67.066,73)	(121.163,40)	(797.114,13)
FGTS e FGTS-Rescisao	(84.385,61)	(27.772,69)	(17.905,17)	(27.413,84)	(27.670,50)	(326.971,19)
PIS	(2.398,28)	(2.397,18)	(2.263,81)	(2.489,70)	(4.497,92)	(29.591,06)
Estagiarios	(1.800,00)	(1.800,00)	(1.800,00)	(1.800,00)	(1.800,00)	(10.200,00)
Cesta Basica	(15.412,77)	(14.842,14)	(15.412,78)	(33.466,48)	(14.990,51)	(194.612,54)
OCUPACAO	(221.604,06)	(228.803,39)	(300.924,97)	(344.374,29)	(293.010,78)	(3.124.933,62)
Manut. Maquinas/Equipamentos	(5.150,00)	(9.260,00)	(4.940,00)	(7.417,50)	(4.450,00)	(72.132,50)
Manutencao Moveis e Utensilios	(9.613,58)	(7.942,58)	(4.623,58)	(4.208,38)	(6.288,78)	(87.283,23)
Manutencao e Reformas Prediais	(63.131,07)	(51.990,94)	(132.688,87)	(174.904,83)	(127.815,72)	(1.134.344,46)
Piscinas e Balnearios	(13.071,60)	(14.727,79)	(19.560,04)	(15.179,12)	(14.078,68)	(189.114,84)
Limpeza e Conservacao	(130.637,81)	(142.435,88)	(139.112,48)	(142.435,88)	(140.377,60)	(1.630.252,78)
Equipamentos de Segurança EPI's	0,00	(2.446,20)	0,00	0,00	0,00	(8.364,54)
Materiais e Equipamentos Médicos	0,00	0,00	0,00	(228,58)	0,00	(3.441,27)
UTILIDADES E SERVICOS	(398.295,90)	(414.324,95)	(375.575,30)	(378.999,49)	(363.398,78)	(4.594.637,70)
Seguros Diversos	(1.601,98)	(1.591,37)	(335,02)	(338,17)	(328,01)	(49.355,58)
Agua e Esgoto	(45.050,66)	(47.093,18)	(41.894,62)	(48.939,15)	(45.113,74)	(520.490,38)
Energia Eletrica	(38.160,31)	(38.478,54)	(40.857,87)	(39.057,27)	(37.065,10)	(599.936,90)
Telefones/Internet	(4.050,97)	(4.928,61)	(3.706,09)	(3.631,69)	(3.620,06)	(45.476,99)
Servicos Postais/Malotes	(77,15)	(38,25)	(111,70)	0,00	(142,80)	(1.019,60)
Locacao Equipamentos	(4.947,30)	(5.281,82)	(5.299,44)	(5.334,64)	(4.894,48)	(60.325,66)
Consumo de Gas	(62.141,11)	(62.441,01)	(45.996,89)	(46.425,66)	(54.772,55)	(583.425,46)
Servicos de Seguranca	(93.324,00)	(96.563,28)	(96.771,48)	(92.084,00)	(90.264,00)	(1.046.404,69)
Copias/Autenticacoes/Registros	(5.540,70)	(6.409,32)	(5.472,30)	(7.027,88)	(5.432,70)	(73.297,21)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO -
CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Locomoções, Fretes e Carretos	(465,39)	(1.065,93)	(1.128,47)	(1.310,83)	(210,49)	(7.568,67)
Serviços de Terceiros P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	(70,00)	(1.190,00)
Serviços de Terceiros P.J.	(4.411,08)	(8.154,08)	(4.520,51)	(6.672,60)	(5.031,34)	(76.418,68)
Assistencia Juridica Fiscal	(22.429,99)	(8.876,53)	(18.876,53)	(13.876,53)	(13.876,53)	(173.019,18)
Servico Manutencao Software	(24.349,60)	(14.230,78)	(14.605,78)	(16.146,57)	(14.605,78)	(220.467,22)
Servico Manutencao Hardware	(807,06)	(21.683,65)	(30,00)	(2.745,90)	0,00	(49.364,52)
Serviços de Comunicacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.129,46)
Serviços de Ambulatorio Medico	(54.160,00)	(54.160,00)	(55.240,00)	(54.160,00)	(54.160,00)	(656.100,00)
Serviços de Consultoria	(36.778,60)	(43.328,60)	(40.728,60)	(41.248,60)	(33.811,20)	(412.647,50)
DESPESAS FINANCEIRAS	(16.408,46)	(17.211,72)	(16.957,17)	(15.592,46)	(16.940,39)	(212.111,29)
Despesas Bancárias	(9.463,40)	(9.314,67)	(9.772,08)	(9.429,87)	(9.839,78)	(116.088,54)
Despesas Financeiras	(6.934,56)	(7.897,05)	(7.170,69)	(6.138,84)	(7.100,61)	(94.428,29)
Juros Passivos	0,00	0,00	(0,99)	(3,65)	0,00	(248,74)
Descontos Concedidos	(10,50)	0,00	(0,45)	(20,10)	0,00	(630,60)
Multas Diversas	0,00	0,00	(12,96)	0,00	0,00	(715,12)
DESPESAS ESPORTIVAS	(381.021,45)	(375.742,42)	(415.439,30)	(380.745,51)	(357.257,87)	(4.473.045,37)
Professores/Instrutores	(141.316,86)	(141.930,09)	(151.967,19)	(140.466,49)	(142.250,83)	(1.732.396,24)
Fisioterapia/Prep. Fisica	(9.950,00)	(9.785,00)	(5.000,00)	(9.207,50)	(10.197,50)	(99.957,50)
Bocha	(100,00)	(781,37)	(870,00)	(150,00)	(200,65)	(5.502,02)
Futebol Campo	(40.659,13)	(64.628,30)	(59.666,48)	(58.539,00)	(54.419,77)	(602.110,07)
Jogos Futebol Salao	(11.467,63)	(14.144,63)	(10.939,63)	(11.872,13)	(8.254,63)	(187.158,64)
Jogos Ativ Recreativas/Futvolei	(11.612,50)	0,00	(9.993,41)	(9.165,14)	(1.520,00)	(86.045,10)
Tenis de Campo	(9.070,37)	(6.167,90)	(5.778,00)	(5.408,00)	(2.665,75)	(48.910,32)
Basketball	(8.828,60)	(13.760,00)	(5.910,00)	(4.782,50)	(9.015,00)	(88.378,59)
Volley Master	(3.400,90)	(11.861,00)	(4.955,00)	(8.494,24)	(10.285,50)	(52.301,49)
Futsal Principal	(17.576,68)	(21.603,36)	(24.816,08)	(18.920,13)	(23.689,73)	(240.845,18)
Judo	(4.005,05)	(4.665,34)	(3.891,81)	(3.945,45)	(4.342,60)	(46.178,65)
Karate	(2.701,30)	(3.089,45)	(2.728,95)	(3.306,45)	(2.114,35)	(28.070,72)
Snooker	(600,00)	0,00	(600,00)	(957,78)	(750,00)	(5.105,78)
Volleyball	(20.174,73)	(19.756,47)	(23.350,43)	(25.076,10)	(18.772,60)	(289.128,80)
Jiu Jitsu	(3.005,80)	(3.327,10)	(3.066,42)	(3.382,31)	(3.366,65)	(40.263,07)
Squash	(5.837,91)	(5.603,15)	(4.567,64)	(4.623,29)	(4.544,73)	(50.635,87)
Despesa Brinquedoteca	(7.065,40)	(2.016,32)	(15.795,78)	(3.815,67)	(1.752,00)	(63.665,23)
Escola Futebol de Salão	(33.724,77)	0,00	(21.026,91)	(18.489,24)	(18.299,40)	(216.795,29)
Escola de Voleibol	(6.861,48)	(9.106,92)	(10.407,72)	(8.460,11)	(7.806,15)	(95.469,71)
Escola de Squash	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(818,85)
Escola de Tenis	(18.915,96)	(17.572,80)	(17.436,65)	(16.284,80)	(17.253,95)	(205.981,34)
Escola de Basquete	(6.958,90)	(6.162,71)	(7.535,94)	(15.278,57)	0,00	(90.014,71)
Escola de Futebol de Campo	(9.209,23)	(9.954,02)	(11.299,03)	(7.265,86)	(8.395,28)	(106.046,00)
Beach Tennis	(1.409,10)	(1.908,30)	(1.457,40)	(1.356,75)	(1.256,10)	(16.035,07)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO -
CLUBE ATLETICO YPIRANGA
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ginastica artistica	(4.910,15)	(6.353,69)	(10.744,33)	0,00	(5.030,20)	(63.567,39)
Aula de Ginastica Rítmica	(1.659,00)	(1.564,50)	(1.634,50)	(1.498,00)	(1.074,50)	(11.663,74)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(48.379,39)	(110.830,88)	(124.100,39)	(71.083,91)	(72.373,49)	(2.182.532,61)
Eventos Diversos	(22.566,27)	(18.035,38)	(120.635,25)	(43.934,81)	(46.848,49)	(482.263,99)
Decoracoes e Ornamentos	(260,00)	(260,00)	(260,00)	0,00	0,00	(3.874,00)
Jantar de Aniversário do CAY	(22.462,98)	(85.648,96)	(315,00)	0,00	0,00	(194.100,14)
Festa Junina	(2.050,14)	(3.983,94)	(2.050,14)	0,00	0,00	(1.406.574,01)
Festa Noite Tropical	0,00	0,00	0,00	(9.056,00)	0,00	(9.056,00)
Despesas plantões em eventos	(1.040,00)	(2.902,60)	(840,00)	(840,00)	(25.525,00)	(69.411,37)
Noite do Flashback	0,00	0,00	0,00	(17.253,10)	0,00	(17.253,10)
DESPESAS GERAIS	(50.957,37)	(86.640,75)	(75.481,02)	(61.558,14)	(37.243,73)	(721.004,45)
Lanches e Refeições	(8.252,11)	(5.072,83)	(5.019,14)	(3.813,81)	(8.012,20)	(66.789,10)
Imobilizado-Pequenas Despesas	0,00	(5.681,45)	0,00	0,00	(7.443,13)	(14.738,82)
Propaganda e Publicidade	(198,00)	(75,00)	(2.249,00)	(2.116,00)	0,00	(11.487,24)
Edição da Revista CAY	(297,90)	0,00	(595,80)	(297,90)	0,00	(3.416,07)
Consumo no Almoxarifado	(27.414,76)	(29.801,71)	(38.417,38)	(28.627,19)	(20.705,44)	(317.807,48)
Consumo Material Esportivo	(14.794,60)	(46.009,76)	(29.199,70)	(26.703,24)	(1.082,96)	(306.765,74)
IMPOSTOS E TAXAS	(11.921,93)	(4.609,33)	(8.219,34)	(5.988,58)	(5.532,07)	(83.098,00)
Taxas e Emolumentos Diversos	(2.962,16)	(702,21)	(2.959,39)	(562,21)	(2.489,70)	(22.200,08)
Direitos Autorais ECAD	(7.093,30)	(1.823,33)	(3.393,48)	(3.559,90)	(2.825,05)	(41.363,94)
Tributos Municipais	0,00	(217,32)	0,00	0,00	(217,32)	(869,28)
IPU Imposto Predial Territorial	(1.866,47)	(1.866,47)	(1.866,47)	(1.866,47)	0,00	(18.664,70)
DEPRECIACOES	(10.313,27)	(10.542,34)	(10.600,23)	(10.600,23)	(10.600,23)	(123.688,62)
Depreciacoes	(10.313,27)	(10.542,34)	(10.600,23)	(10.600,23)	(10.600,23)	(123.688,62)
=Superávit /Déficit	(56.724,45)	(113.130,59)	(117.999,72)	(321.386,15)	(298.354,86)	(675.966,41)



DRE DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
COMPARATIVO 2024/2023

Descrição	jan/24	jan/23	fev/24	fev/23	mar/24	mar/23	abr/24	abr/23
* RECEITAS								
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	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 DIVERSAS	821.917,22	875.240,25	847.166,68	797.850,56	850.145,43	890.917,66	897.992,32	732.688,24
OUTRAS RECEITAS	226.137,93	187.580,78	225.337,93	190.451,92	239.194,18	227.282,08	257.223,69	218.753,93
RECEITAS RECUPERADAS	14.196,39	5.180,93	4.584,36	6.156,08	5.849,59	7.520,95	10.142,81	5.472,56
EVENTOS SOCIAIS	34.340,72	26.748,27	36.337,46	27.992,68	32.126,25	29.750,49	43.996,65	34.040,74
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	2.025,00	2.247,00	20.404,01	3.577,00	8.975,03	750,00	33.093,84	3.650,00
	273.066,64	205.466,17	316.458,97	248.512,93	315.571,57	369.921,00	320.741,36	201.524,64
* DESPESAS *								
DESPESAS C/PESSOAL	(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)
OCUPACAO	(376.781,00)	(335.296,35)	(351.135,20)	(337.385,00)	(389.618,13)	(300.875,52)	(374.927,03)	(325.539,00)
UTILIDADES E SERVICOS	(245.613,97)	(195.587,38)	(285.602,36)	(240.637,99)	(247.325,12)	(308.235,52)	(303.290,70)	(204.824,35)
DESPESAS FINANCEIRAS	(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 ESPORTIVAS	(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 COM SHOWS E EVENTOS	(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 GERAIS	(112.151,88)	(15.103,95)	(30.630,79)	(19.925,31)	(21.797,77)	(20.512,56)	(72.325,22)	(28.289,79)
IMPOSTOS E TAXAS	(40.717,10)	(37.749,46)	(41.841,94)	(48.237,49)	(71.059,88)	(74.069,23)	(53.116,11)	(73.600,86)
DEPRECIACOES	(6.057,20)	(20.421,34)	(6.470,28)	(20.639,79)	(3.837,09)	(16.999,84)	(7.082,22)	(19.388,02)
	(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	juni/24	juni/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)	(1.928.856,47)	(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)	(316.869,02)	(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	dez/24	dez/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	1.443.263,11	1.641.736,74	19.886.205,57	18.671.132,98
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	861.161,30	833.269,15	884.454,80	835.577,24	843.048,41	1.204.845,28	889.868,23	1.130.355,83	10.341.650,98	10.515.777,86
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	215.491,85	203.851,25	232.820,72	240.348,88	216.571,68	208.674,60	194.664,99	218.824,15	2.706.474,89	2.487.856,70
OUTRAS RECEITAS	5.060,23	8.217,04	10.244,53	3.675,65	5.023,62	3.300,50	5.134,01	594,32	82.516,91	63.549,60
RECEITAS RECUPERADAS	30.315,68	24.044,18	32.457,34	28.782,43	26.913,40	30.132,62	37.649,61	30.700,16	403.348,18	353.175,72
EVENTOS SOCIAIS	27.573,50	60.343,50	68.177,59	38.752,25	42.049,00	18.490,00	14.908,60	1.245,00	2.417.585,11	1.969.912,46
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	392.812,88	257.103,98	363.221,29	341.850,10	349.650,89	286.749,76	301.037,67	260.017,28	3.934.629,50	3.280.860,64
* 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)	(1.597.058,03)	(1.741.617,97)	(1.496.792,38)	(20.562.171,98)	(18.067.801,88)
DESPESAS C/PESSOAL	(396.840,25)	(338.783,55)	(382.078,27)	(330.078,03)	(535.700,54)	(439.818,76)	(585.260,63)	(533.385,85)	(5.047.120,32)	(4.222.747,19)
OCUPACAO	(228.803,39)	(281.670,50)	(300.924,97)	(348.841,39)	(344.374,29)	(255.800,17)	(293.010,78)	(207.764,79)	(3.124.933,62)	(3.000.599,29)
UTILIDADES E SERVICOS	(414.324,95)	(381.577,65)	(375.575,30)	(399.905,77)	(378.999,49)	(382.597,73)	(363.398,78)	(288.441,93)	(4.594.637,70)	(4.498.758,67)
DESPESAS FINANCEIRAS	(17.211,72)	(15.985,74)	(16.957,17)	(17.196,54)	(15.592,46)	(15.575,04)	(16.940,39)	(19.376,08)	(212.111,29)	(181.343,74)
DESPESAS ESPORTIVAS	(375.742,42)	(315.151,74)	(415.439,30)	(335.394,11)	(380.745,51)	(307.826,25)	(357.257,87)	(328.287,59)	(4.473.045,37)	(3.546.213,78)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(110.830,88)	(24.985,84)	(124.100,39)	(69.129,33)	(71.083,91)	(116.627,29)	(72.373,49)	(56.706,06)	(2.182.532,61)	(1.650.906,99)
DESPESAS GERAIS	(86.640,75)	(67.988,05)	(75.481,02)	(51.153,27)	(61.558,14)	(65.403,48)	(37.243,73)	(49.544,94)	(721.004,45)	(680.751,20)
IMPOSTOS E TAXAS	(4.609,33)	(5.079,87)	(8.219,34)	(21.606,82)	(5.988,58)	(3.885,15)	(5.532,07)	(3.760,98)	(83.098,00)	(201.892,70)
DEPRECIACOES	(10.542,34)	(9.524,16)	(10.600,23)	(9.524,16)	(10.600,23)	(9.524,16)	(10.600,23)	(9.524,16)	(123.688,62)	(84.588,32)
=Superávit /Déficit	(113.130,59)	(53.918,00)	(117.999,72)	(93.842,87)	(321.386,15)	155.134,73	(298.354,86)	144.944,36	(675.966,41)	603.331,10

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	32.054.959,48D	4.515.270,70	4.968.942,52	31.601.287,66 D
1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.392.761,25D	4.514.198,20	4.957.269,79	949.689,66 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.068.338,38D	3.274.228,51	3.721.875,50	620.691,39 D
1.1.1.01	CAIXA	10.056,69D	281.221,04	283.993,21	7.284,52 D
1.1.1.01.1001	Caixa Geral	10.056,69D	281.221,04	283.993,21	7.284,52 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.495,98D	2.429.577,79	2.429.577,79	2.495,98 D
1.1.1.02.1006	Bradesco S/A c/c 93557-3	1,00D	2.429.577,79	2.429.577,79	1,00 D
1.1.1.02.1008	Banco Sicredi	2.494,98D	0,00	0,00	2.494,98 D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.055.785,71D	563.429,68	1.008.304,50	610.910,89 D
1.1.1.03.1017	Bradesco Aplicacao Financeira CDB	320.995,24D	558.395,22	758.304,50	121.085,96 D
1.1.1.03.1020	Sicredi Aplicação	734.790,47D	5.034,46	250.000,00	489.824,93 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	324.422,87D	1.239.969,69	1.235.394,29	328.998,27 D
1.1.2.01	TITULOS E CONTAS A RECEBER	307.165,20D	1.131.189,52	1.129.513,68	308.841,04 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	296.631,87D	194.240,42	192.564,58	298.307,71 D
1.1.2.01.1042	Taxa via Banco	0,00D	936.949,10	936.949,10	0,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	12.157,67D	99.534,97	93.471,81	18.220,83 D
1.1.2.02.1050	Adto. de Salarios a Empregados	0,00D	70.957,97	70.957,97	0,00 D
1.1.2.02.1052	Adto de Ferias	12.157,67D	28.577,00	22.513,84	18.220,83 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.100,00D	9.245,20	12.408,80	1.936,40 D
1.1.2.05.1078	Adto p/ Prestacao de Contas	5.100,00D	9.245,20	12.408,80	1.936,40 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	302.108,19D	1.072,50	1.072,50	302.108,19 D
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19D	1.072,50	1.072,50	302.108,19 D
1.2.1.01	CAUCOES E DEPOSITOS	302.108,19D	0,00	0,00	302.108,19 D
1.2.1.01.1090	Deposito Judicial recurso Trabalhista	86.144,57D	0,00	0,00	86.144,57 D
1.2.1.01.1091	Deposito Judicial IPTU	2.773,16D	0,00	0,00	2.773,16 D
1.2.1.01.1094	Deposito Judicial	213.190,46D	0,00	0,00	213.190,46 D
1.2.1.03	TITULOSE CONTAS A RECEBER	0,00D	1.072,50	1.072,50	0,00 D
1.2.1.03.1096	Clientes nacionais	0,00D	1.072,50	1.072,50	0,00 D
1.3	PERMANENTE	30.360.090,04D	0,00	10.600,23	30.349.489,81 D
1.3.1	IMOBILIZADO	30.360.090,04D	0,00	10.600,23	30.349.489,81 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	419.734,07C	0,00	10.600,23	430.334,30 C
1.3.1.05.1459	Depreciações Acumuladas	419.734,07C	0,00	10.600,23	430.334,30 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	32.432.571,03C	2.031.486,85	1.876.169,89	32.277.254,07 C
2.1	CIRCULANTE	979.317,89C	2.031.486,85	1.876.169,89	824.000,93 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	979.317,89C	2.031.486,85	1.876.169,89	824.000,93 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	668.883,91C	1.292.199,23	1.142.833,82	519.518,50 C
2.1.1.01.2001	A. O. INOCENCIO	0,00C	23.431,45	23.431,45	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	4.317,08C	2.290,72	0,00	2.026,36 C
2.1.1.01.2037	CLOVIS TADEU PAPROSCI 52459829868	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00 C
2.1.1.01.2043	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	46.425,66C	46.425,66	54.772,55	54.772,55 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	7.475,65C	7.475,65	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2051	DALMAR PROPAGANDA LTDA	1.925,00C	1.925,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2055	DANILO BASSAN JUNIOR 28800875890	0,00C	2.104,63	2.104,63	0,00 C
2.1.1.01.2061	DISJUNTAUROS DISJUNTORES LTDA	300,00C	300,00	300,00	300,00 C
2.1.1.01.2064	EDGARD GROSSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.876,53C	4.876,53	4.876,53	4.876,53 C
2.1.1.01.2065	EDGARD MUCIO SPEDO	0,00C	1.934,80	1.934,80	0,00 C
2.1.1.01.2069	ELETROPAULO METROPOLITANA	22.963,78C	22.963,78	21.846,48	21.846,48 C
2.1.1.01.2078	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E	0,00C	1.509,55	2.825,05	1.315,50 C
2.1.1.01.2079	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INF	1.351,82C	1.351,82	1.194,50	1.194,50 C
2.1.1.01.2082	F.R. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	520,00C	520,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2086	FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO	250,00C	250,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2087	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS	2.408,00C	4.221,00	1.813,00	0,00 C
2.1.1.01.2091	FUTURA AMBIENTAL SUSTENTAVEL LTDA	0,00C	4.849,81	4.849,81	0,00 C
2.1.1.01.2105	JOCELY MAURI AVILEIS ABUD 31176199846	1.978,55C	1.978,55	1.659,97	1.659,97 C
2.1.1.01.2109	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	0,00C	77,70	77,70	0,00 C
2.1.1.01.2127	MARCO AURELIO MACEDO DE ALMEIDA	0,00C	4.342,60	4.342,60	0,00 C
2.1.1.01.2133	MAXI SERVICOS LTDA.	118.436,12C	118.436,12	117.875,77	117.875,77 C
2.1.1.01.2136	MICHELE CRISTINA DINIZ GIAMARINI - REFRI	3.405,00C	4.655,00	4.655,00	3.405,00 C
2.1.1.01.2140	MPA MOISES PISCINAS E ACESSORIOS LTDA	25.931,54C	13.652,15	11.403,68	23.683,07 C
2.1.1.01.2143	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	47.003,19C	47.003,19	46.351,53	46.351,53 C
2.1.1.01.2147	PANUNTO & MANTOVANI LTDA	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2148	PETISCARIA E LANCHONETE SANTO EXPEDITO	0,00C	1.114,00	1.114,00	0,00 C
2.1.1.01.2149	Prefeitura da Cidade de São Paulo	0,00C	0,00	217,32	217,32 C
2.1.1.01.2150	PROTECT SERVICOS DE PORTARIA EIRELI	0,00C	57.815,10	57.815,10	0,00 C
2.1.1.01.2160	SAFETECH ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL LTDA	8.142,32C	6.053,16	3.964,00	6.053,16 C
2.1.1.01.2164	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	3.941,10C	3.941,10	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2167	SERGIO MARQUES DA CRUZ 35220664808	4.779,54C	4.779,54	4.837,93	4.837,93 C
2.1.1.01.2170	SIMONI & RODRIGUES TENIS LTDA	0,00C	17.253,95	17.253,95	0,00 C
2.1.1.01.2171	SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DE SAO PA	0,00C	3.090,50	3.090,50	0,00 C
2.1.1.01.2175	SPORT MANIA COMERCIAL EIRELI	1.560,00C	1.560,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2180	TRAMET COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	1.462,37	1.462,37	0,00 C
2.1.1.01.2183	VD LIFE GUARDS SERVICOS DE PISCINA LTDA	0,00C	19.862,88	19.862,88	0,00 C
2.1.1.01.2185	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	18.475,97C	45.950,89	27.474,92	0,00 C
2.1.1.01.2187	VIA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	803,38C	803,38	803,38	803,38 C
2.1.1.01.2192	WA EVENTOS E PROMOCOES ESPORTIVAS LTDA	0,00C	93.799,27	93.799,27	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
2.1.1.01.3004	ANTONIA C.A. MENDES FESTA E EVENTOS - ME	130,00C	2.170,00	2.040,00	0,00 C
2.1.1.01.3005	ATLANTICA COMERCIAL FITNESS LTDA	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2.1.1.01.3009	IND. E COM. DE BOMBAS HIDRAULICAS ANDRES	1.170,00C	780,00	0,00	390,00 C
2.1.1.01.3015	JULIO CESAR DA SILVA CASEIRO	4.125,00C	4.125,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3020	OPERSAN RESIDUOS INDUSTRIAIS	9.442,17C	9.442,17	9.442,17	9.442,17 C
2.1.1.01.3032	EDUARDO SATOSHI WATANABE	0,00C	1.884,33	1.884,33	0,00 C
2.1.1.01.3034	HD SISTEMAS DE LIMP DESCARTAVEIS	7.768,77C	7.768,77	11.560,86	11.560,86 C
2.1.1.01.3046	OMI EXPERIENCE S/A	0,00C	2.199,00	2.199,00	0,00 C
2.1.1.01.3049	FELIPE PIERONI BERTOLLA	0,00C	4.042,50	5.197,50	1.155,00 C
2.1.1.01.3067	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00C	78,26	1.333,75	1.255,49 C
2.1.1.01.3068	ASSOC. INTERCLUBES MENORES GRANDE SP	0,00C	899,66	899,66	0,00 C
2.1.1.01.3070	ATACADAO SA	1.170,67C	496,79	496,79	1.170,67 C
2.1.1.01.3075	AUTO POSTO MELIDE	0,00C	20,00	20,00	0,00 C
2.1.1.01.3079	AUTO POSTO THABOR	0,00C	3.890,04	3.890,04	0,00 C
2.1.1.01.3080	AZIEL TELES PEREIRA	0,00C	270,47	270,47	0,00 C
2.1.1.01.3081	BELA TINTAS	2.672,91C	2.672,91	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3086	BRASLIMPO COMERCIAL	653,96C	653,96	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3095	SABESP	0,00C	45.113,74	45.113,74	0,00 C
2.1.1.01.3097	CLUBE ATLETICO YPIRANGA	896,99C	1.198,58	909,09	607,50 C
2.1.1.01.3104	COMERCIO DE CARVAO GAUCHO	0,00C	445,00	445,00	0,00 C
2.1.1.01.3112	DAVO SUPERMERCADOS	0,00C	45,10	45,10	0,00 C
2.1.1.01.3123	E P MAIA PLACAS	0,00C	82,00	82,00	0,00 C
2.1.1.01.3128	ELVAS PAES E DOCES	0,00C	155,00	155,00	0,00 C
2.1.1.01.3138	FELIP LEITE CORSI	0,00C	2.833,34	2.833,34	0,00 C
2.1.1.01.3144	GERBER DE CARVALHO	0,00C	262,00	262,00	0,00 C
2.1.1.01.3153	IND COMERCIO PANIFICAÇÃO FEVEREIRO	0,00C	2.629,50	2.629,50	0,00 C
2.1.1.01.3176	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00C	661,19	661,19	0,00 C
2.1.1.01.3204	PLENAFISIO INSTITUTO DE REABILITACAO	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00 C
2.1.1.01.3206	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	338,17C	338,17	328,01	328,01 C
2.1.1.01.3207	PREVEXFIRE SERV E EQUIPAMENTOS INCENDIO	2.624,50C	1.312,25	0,00	1.312,25 C
2.1.1.01.3209	RPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00C	1.863,20	2.123,20	260,00 C
2.1.1.01.3210	R SIMIONI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	259,80	259,80	0,00 C
2.1.1.01.3212	RD INDUSTRIA QUIMICA	2.140,80C	2.140,80	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3213	RAUL DE PINA BARROS JUNIOR	80,00C	80,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3216	RENOVACAO ESPORTE EIRELLI	0,00C	0,00	850,96	850,96 C
2.1.1.01.3231	SAVIP TOUR TRANSPORTES	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00 C
2.1.1.01.3242	TECNICA COMERCIAL E SERVICOS	2.600,00C	1.800,00	1.000,00	1.800,00 C
2.1.1.01.3249	UNIAO ASSOC DE VETERANOS BASQUETEBOL SP	0,00C	625,00	625,00	0,00 C
2.1.1.01.3470	MABE SERVICOS GRAFICOS	0,00C	0,00	460,00	460,00 C
2.1.1.01.3495	WANDERLEIA A LUNA	1.550,00C	1.550,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3558	ESPRINA FER COMERCIO FERRO	4.626,66C	4.626,66	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3568	ISA PEIXES ORNAMENTAIS	395,00C	395,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3572	MURILO FERNANDES	0,00C	3.398,54	3.398,54	0,00 C
2.1.1.01.3649	5M COMERCIO ATACADISTA	0,00C	2.266,20	2.266,20	0,00 C
2.1.1.01.3663	FEDERAÇÃO PAULISTA FUTSAL	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.01.3675	SOLUÇÃO ASSESSORIA E SERVIÇO DOCUMENTARI	0,00C	1.410,00	1.410,00	0,00 C
2.1.1.01.3700	LEANDRO BRAZ DOS SANTOS	0,00C	4.210,00	4.210,00	0,00 C
2.1.1.01.3711	NAZIH TAHA GHUNEIM	1.210,30C	0,00	0,00	1.210,30 C
2.1.1.01.3715	RAFAEL PERDIGÃO NASS	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2.1.1.01.3729	VIVIAN MARITAN CASAGRANDE CHIADO	30,00C	1.842,66	1.842,66	30,00 C
2.1.1.01.3748	RODRIGO SAMPAIO DIAS	0,00C	2.104,63	2.104,63	0,00 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.3755	BMB MATERIAL CONSTRUCAO	0,00C	991,60	991,60	0,00 C
2.1.1.01.3775	SUPRICORP SUPRIMENTOS	98,53C	98,53	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3794	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÃO	134,97C	1.634,03	1.499,06	0,00 C
2.1.1.01.3801	FUNDAÇÃO AGENCIA BACIA HIDROGRAFICA	0,00C	274,50	274,50	0,00 C
2.1.1.01.3868	ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS PAGAMENTOS	0,00C	1.008,56	1.008,56	0,00 C
2.1.1.01.3871	ECOLIMP DISTRIBUIDORA ATACADISTA	3.021,07C	3.021,07	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3878	SOUL CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS	1.287,06C	1.287,06	1.287,06	1.287,06 C
2.1.1.01.3917	SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA	0,00C	0,00	1.871,25	1.871,25 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	1.986,21C	11.104,04	9.117,83	0,00 C
2.1.1.01.3990	ERALDO DE HOLANDA MOURA	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00 C
2.1.1.01.6241	NUBE NUCLEO BRASILEIRO ESTAGIOS	143,46C	143,46	143,46	143,46 C
2.1.1.01.6244	PRIMEBAND COMERCIO IMP	0,00C	0,00	900,00	900,00 C
2.1.1.01.6288	NEILTON APARECIDO FERREIRA	1.020,00C	16.880,00	16.900,00	1.040,00 C
2.1.1.01.6313	PANIFICADORA PAO DO LAR LTDA	0,00C	449,98	449,98	0,00 C
2.1.1.01.6318	ST FALCETTA SPORTS	0,00C	18.299,40	18.299,40	0,00 C
2.1.1.01.6323	JULIA CASAGRANDE CHIADO	960,00C	1.420,00	460,00	0,00 C
2.1.1.01.6331	AQUATRONIC TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00 C
2.1.1.01.6383	LEANDRO COTRIM	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6387	MF CORDEIROS COMERCIO BEBIDAS	0,00C	18.925,00	41.130,00	22.205,00 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
2.1.1.01.6447	SA ACESSORIOS PEÇAS EQUIPAMENTOS	0,00C	4.604,92	4.604,92	0,00 C
2.1.1.01.6484	AROCA ROMANICHEN PRODUÇÕES	3.532,50C	11.512,50	7.980,00	0,00 C
2.1.1.01.6487	CARLOS PAULINO SOARES	290,50C	0,00	0,00	290,50 C
2.1.1.01.6493	FERNANDA LEMES BRINO	0,00C	5.072,85	5.072,85	0,00 C
2.1.1.01.6508	ROMABEL ALIMENTOS	2.487,50C	2.487,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6518	DENIS MARCELINO FERREIRA	0,00C	5.086,55	5.086,55	0,00 C
2.1.1.01.6521	NUCLEO ENSINO EXITO	2.418,37C	2.418,37	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6550	KATIA STEFANI OLIVEIRA	0,00C	8.320,00	8.320,00	0,00 C
2.1.1.01.6551	L & M TRANSPORTES E TURISMO	2.700,00C	9.600,00	6.900,00	0,00 C
2.1.1.01.6559	PAULA SARTORAM PIEDADE DE JESUS	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.6572	ADEGA SACOMA	0,00C	4.974,80	4.974,80	0,00 C
2.1.1.01.6581	COMERCIAL TUDO EM CARNES LTDA	0,00C	1.260,46	1.260,46	0,00 C
2.1.1.01.6611	SOCIALHUB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	0,00C	199,00	199,00	0,00 C
2.1.1.01.6624	ACADEMIA DE ESPORTES OLARIA 88	7.975,00C	8.125,00	150,00	0,00 C
2.1.1.01.6651	JEANETTE AZZAN HADDAD	13.800,00C	13.800,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6674	VALTER DE JESUS SILVA	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.6678	ATALO BARBOSA MARTINS JUNIOR	0,00C	1.256,10	1.256,10	0,00 C
2.1.1.01.6680	CARLOS ROBERTO GALEOTE	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00 C
2.1.1.01.6703	STRIPE BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO	0,00C	93,88	93,88	0,00 C
2.1.1.01.6704	ALEMAO ASSESSORIA ESPORTIVA	3.991,14C	3.991,14	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6714	RENATO TAMBELLINI	0,00C	1.431,85	1.431,85	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	1.046,19	1.046,19	0,00 C
2.1.1.01.6776	ANDRA SA ELETRIC SOLUTION	5.331,80C	4.998,80	0,00	333,00 C
2.1.1.01.6785	EQUILIBRIO EVENTOS ESPORTIVOS	0,00C	5.030,20	5.030,20	0,00 C

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.6790	FIORETTO ARQUITETURA	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00 C
2.1.1.01.6801	NUBIA LAFAIETE DE OLIVEIRA HIROSE	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6806	REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS	3.947,40C	3.947,40	4.022,70	4.022,70 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	0,00C	2.184,05	4.368,10	2.184,05 C
2.1.1.01.6812	SOLOX SERVICE REFORMAS	3.318,55C	0,00	0,00	3.318,55 C
2.1.1.01.6844	RTE LOCADORA VEICULOS	3.230,00C	7.790,00	4.560,00	0,00 C
2.1.1.01.6868	JOSE ROBERTO PASCOTTO	38,00C	0,00	0,00	38,00 C
2.1.1.01.6876	RICARDO CIARDI	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00 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	1.120,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6945	VGR COMERCIO PREST ACAO SERVIÇOS	4.600,00C	4.600,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6948	FABIANO FELIX RODRIGUES	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.1.01.6972	NATALIA BRANDÃO FLORIO	1.380,00C	1.380,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6984	ALESSANDRA MARCIA DIAS	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7017	DOUGLAS ARRUDA SPORTS	0,00C	2.547,71	2.547,71	0,00 C
2.1.1.01.7023	FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALL	0,00C	3.346,00	3.346,00	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	11.030,80C	6.389,15	0,00	4.641,65 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	0,00C	525,00	1.575,00	1.050,00 C
2.1.1.01.7103	BRASILEIRAO ATACADO COM PRODUTOS	1.899,00C	0,00	0,00	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	9.400,00C	10.026,66	8.126,66	7.500,00 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	360,00C	680,00	320,00	0,00 C
2.1.1.01.7183	BRIGHT ENSINO ESPORTES	0,00C	6.627,27	13.814,19	7.186,92 C
2.1.1.01.7190	CLODOALDO DE JESUS SILVA	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.7220	MARIA APARECIDA DANTAS GARCIA	10,00C	0,00	0,00	10,00 C
2.1.1.01.7237	THIAGO GRONDA AGOSTINHO	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.7259	CAMILLA RUIZ BRAGA	0,00C	3.156,93	3.156,93	0,00 C
2.1.1.01.7293	AFFONSO DE LIMA MORAES	0,00C	0,00	2.058,00	2.058,00 C
2.1.1.01.7326	WD ARBITRAGEM EIRELI	14.580,00C	21.380,00	6.800,00	0,00 C
2.1.1.01.7327	Z2 SOLUTIONS LTDA	700,00C	700,00	700,00	700,00 C
2.1.1.01.7334	MURILLO HENRIQUE SILVA FERNANDES 4199326	2.612,50C	2.612,50	2.612,50	2.612,50 C
2.1.1.01.7338	TECNO LED LUZ LTDA	28.593,67C	8.296,33	0,00	20.297,34 C
2.1.1.01.7347	ALEXANDRE ROSSI ROMEIRO	400,00C	400,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7348	ANA CAROLINA COSTA DOS SANTOS	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.7361	KAUE AUGUSTO DE SALES DOS SANTOS	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.7368	ONOCAM TECNOLOGIA LTDA	1.307,50C	4.071,67	3.200,00	435,83 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	956,80C	956,80	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7392	RANE CACAMBAS LTDA	0,00C	617,41	617,41	0,00 C
2.1.1.01.7400	TELESFORO NICOLINI DE ALMEIDA	0,00C	930,00	930,00	0,00 C
2.1.1.01.7402	ALEXANDRE BETTI JUNIOR	27,83C	0,00	0,00	27,83 C
2.1.1.01.7415	DI & GU RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	0,00C	8.250,00	8.250,00	0,00 C
2.1.1.01.7425	LITORAL FESTAS, ESPETINHOS E EVENTOS LTD	33.750,00C	18.075,00	1.200,00	16.875,00 C
2.1.1.01.7442	DEBORA MASSIMETTI CARDOSO SARTORI	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.7444	JULIA ALVES DE OLIVEIRA	160,00C	320,00	160,00	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
2.1.1.01.7452	ASSOCIACAO PAULISTA DE FUTEBOL	0,00C	1.685,00	1.685,00	0,00 C
2.1.1.01.7459	DETECT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA	880,00C	880,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7463	FELIPE PACCHIONI MOTA ARAUJO	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.7477	SOCAL SOCIEDADE CADASTRAL LTDA	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.7489	BR ENERGIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.1.01.7498	GICELE PEREIRA DOS SANTOS	0,00C	160,00	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	1.213,50C	1.213,50	5.004,20	5.004,20 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	548,80C	548,80	10.268,34	10.268,34 C
2.1.1.01.7540	MANAGER ESPORTES GESTAO E MARKETING	950,00C	700,00	0,00	250,00 C
2.1.1.01.7548	MAYARA MARTINS	0,00C	1.074,50	1.074,50	0,00 C
2.1.1.01.7556	LITTO HD COMERCIO DE HIGIENE E MATERIAIS	2.260,00C	2.260,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7560	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS	871,61C	174,33	0,00	697,28 C
2.1.1.01.7561	CATHO ON LINE LTDA	1.620,00C	270,00	0,00	1.350,00 C
2.1.1.01.7562	FABRICIO GAMBETTA CARMONA	0,00C	2.104,00	2.104,00	0,00 C
2.1.1.01.7566	BR ENERGIAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	0,00C	14.218,62	14.218,62	0,00 C
2.1.1.01.7572	LUCIANA ALVES DE ARAUJO GONCALVES	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
2.1.1.01.7575	PAULO VINICIUS APARECIDO DA SILVA	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
2.1.1.01.7599	S F M EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	705,00C	705,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7629	WALLACE MARQUES DA FONSECA ARAUJO	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
2.1.1.01.7643	ISABELLA ALEXANDRE VEIGA	0,00C	525,00	840,00	315,00 C
2.1.1.01.7657	PEDRO VICTOR GALVAO LOPES	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.7687	JULIA FERNANDES CATAO DE LIMA	0,00C	1.170,00	1.170,00	0,00 C
2.1.1.01.7706	MARCELO BARCELLOS PENHA	0,00C	2.620,00	2.620,00	0,00 C
2.1.1.01.7729	COPIADORA NOVA COPYGRAPH LTDA	0,00C	244,00	244,00	0,00 C
2.1.1.01.7753	IGUASPORT LTDA	0,00C	124,90	124,90	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
2.1.1.01.7762	ALEXANDRE BALERONI GUERRA	0,00C	840,00	840,00	0,00 C
2.1.1.01.7765	BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA	3.350,40C	3.350,40	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7773	OTTENIO RODRIGUES ELETRO ELETRONICOS	2.716,00C	339,50	0,00	2.376,50 C
2.1.1.01.7774	QRV SHOP LTDA	1.754,08C	219,26	0,00	1.534,82 C
2.1.1.01.7777	VITTA BOLOS E DOCES LTDA	0,00C	112,00	112,00	0,00 C
2.1.1.01.7803	SELETA FRUTAS COMERCIO LTDA	0,00C	390,00	390,00	0,00 C
2.1.1.01.7809	THREE FIT ATIVIDADES FISICAS E DESPORTIV	280,00C	280,00	0,00	0,00 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
2.1.1.01.7814	PANIFICADORA 22 DE JULHO LTDA	0,00C	898,50	898,50	0,00 C
2.1.1.01.7816	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI	0,00C	24,93	24,93	0,00 C
2.1.1.01.7818	JOAO PAULO LEITE DO CARMO	0,00C	3.800,00	19.000,00	15.200,00 C
2.1.1.01.7822	AHMAIS - CONSULTORIA E EVENTOS LTDA	750,00C	750,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7833	MARINES FERREIRA DOS SANTOS	250,00C	250,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7834	PENSO PLUS COMERCIO E SERVICO DE INTERME	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7835	PLANO B HAMBURGUERIA LIMITADA	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7839	24 HORAS DISPLAYS E PROJETOS ESPECIAIS L	4.950,00C	4.950,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7840	CONSTRUPORTE ENGENHARIA LTDA	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7843	A.L.FARIAS CAPAS	14.625,00C	4.875,00	0,00	9.750,00 C
2.1.1.01.7844	ARTHUR FERNANDES MAGALHAES	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7847	ENGEKTRON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	30.558,30C	12.223,32	0,00	18.334,98 C
2.1.1.01.7849	LFERNANDES ENGENHARIA LTDA	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.7853	RUMO VERTICAL ELEVADORES LTDA. EPP	0,00C	17.860,50	17.860,50	0,00 C
2.1.1.01.7857	ANDRETTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.878,46C	1.878,46	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7859	BENNU SPORTS LTDA	3.440,00C	3.440,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7863	DEWIL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	3.187,84C	0,00	0,00	3.187,84 C
2.1.1.01.7864	FERNANDO DE SOUZA	0,00C	240,00	240,00	0,00 C
2.1.1.01.7866	LUCIANO AUGUSTO DE MELO	10,00C	10,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7869	MIOLO WINE GROUP VITIVINICULTURA S.A.	1.967,29C	1.967,29	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7870	IAZI CHOHI ARTEFATOS TEXTIS LTDA.	73,90C	0,00	0,00	73,90 C
2.1.1.01.7871	PROMOVE 360 LTDA	2.714,10C	2.714,10	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7873	TABATHA DE LA TORRE PACHECO	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.01.7874	TECNOGRAPH LTDA	678,00C	678,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7876	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.318,80C	0,00	0,00	1.318,80 C
2.1.1.01.7877	ELETRONICA SANTANA LTDA	1.792,00C	1.792,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7879	GREMIO ASSOC RECR CULT DOS OFICIAIS ARB	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.1.01.7880	LUCAS DE OLIVEIRA LOPES	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.1.01.7882	PHD BARRAS DE APOIO - EPP LTDA	0,00C	0,00	2.195,00	2.195,00 C
2.1.1.01.7883	SOLUCOES EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E	0,00C	1.815,00	3.630,00	1.815,00 C
2.1.1.01.7886	ALI SUBER NAJJAR 33871549843	0,00C	270,00	270,00	0,00 C
2.1.1.01.7887	AMANDA DE PAULA FERREIRA	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.7888	CLAUDIO DA SILVA BRAGA	0,00C	187,40	187,40	0,00 C
2.1.1.01.7889	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00C	99,64	99,64	0,00 C
2.1.1.01.7890	MARCO ANTONIO TREVINIO GONCALVES	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.7891	SMART PLACASE TROFEUS LTDA	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
2.1.1.01.7892	AROLDO PIRAGIBE JUNIOR 15 618 968	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.01.7896	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00C	68,13	68,13	0,00 C
2.1.1.01.7898	DISTRIBUIDORA DE BANANAS LEIRIA LTDA	0,00C	140,00	140,00	0,00 C
2.1.1.01.7901	FISIO.ESPORTIVA ML LTDA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.7902	GIGIO RESTAURANTE LTDA	0,00C	6.655,90	6.655,90	0,00 C
2.1.1.01.7904	JOANA ROSA DE MESQUITA PAULO	0,00C	70,00	70,00	0,00 C
2.1.1.01.7906	L P B EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA	0,00C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
2.1.1.01.7907	RED MEAT & CO LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.1.01.7908	SANTA KATIA COMERCIO DE	0,00C	0,00	792,00	792,00 C
2.1.1.01.7909	SERGIO PEREIRA FERNANDES MADEIRAS LTDA	0,00C	130,00	130,00	0,00 C
2.1.1.01.7910	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	0,00C	0,00	830,40	830,40 C
2.1.1.01.7911	TERRUA VENDAS E NEGOCIOS LTDA	0,00C	1.161,00	1.161,00	0,00 C
2.1.1.01.7912	TOCO DE ARUANDA COMERCIO DE VELAS E	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	244.369,31C	671.114,34	658.248,10	231.503,07 C
2.1.1.03.2320	Salarios a Pagar	113.445,00C	250.833,26	250.630,26	113.242,00 C
2.1.1.03.2321	Rescisões a Pagar	7.858,42C	7.858,42	0,00	0,00 C
2.1.1.03.2322	FGTS a Recolher	27.235,16C	27.235,16	27.670,50	27.670,50 C
2.1.1.03.2323	Contribuicoes Sindicais	3.682,97C	3.682,97	2.328,22	2.328,22 C
2.1.1.03.2326	13. Salario e Encargos a Pagar	0,00C	210.898,51	210.898,51	0,00 C
2.1.1.03.2328	Pensoes Alimenticias	2.088,07C	4.965,73	4.936,35	2.058,69 C
2.1.1.03.2331	INSS a Recolher	90.059,69C	165.640,29	161.784,26	86.203,66 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	66.064,67C	68.173,28	75.087,97	72.979,36 C
2.1.1.04.2339	I.R.F. a Recolher s/Folha	10.422,68C	10.422,68	21.880,09	21.880,09 C
2.1.1.04.2341	I.R.F. a Recolher (P.J.)	2.150,36C	2.150,36	2.129,78	2.129,78 C
2.1.1.04.2342	I.S.S. a Recolher	5.979,84C	5.979,84	5.391,11	5.391,11 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.2343	PIS s/Folha a Recolher	2.489,70C	4.598,31	4.497,92	2.389,31 C
2.1.1.04.2344	Contrib. CSRF 4,65% a recolher	10.814,55C	10.814,55	9.949,96	9.949,96 C
2.1.1.04.2346	COFINS a recolher	10.578,05C	10.578,05	8.807,31	8.807,31 C
2.1.1.04.2348	INSS Retido 11% P.J.	23.629,49C	23.629,49	22.431,80	22.431,80 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	18.442.942,46C	9.247,31	1.452.510,42	19.886.205,57 C
3.1	RECEITAS	18.442.942,46C	9.247,31	1.452.510,42	19.886.205,57 C
3.1.1	CONTRIBUICOES	18.442.942,46C	9.247,31	1.452.510,42	19.886.205,57 C
3.1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	9.451.782,75C	0,00	889.868,23	10.341.650,98 C
3.1.1.01.6001	Mensalidade Socio Familiar	6.411.383,78C	0,00	557.240,71	6.968.624,49 C
3.1.1.01.6002	Mensalidade Socio Individual	1.162.214,13C	0,00	97.826,00	1.260.040,13 C
3.1.1.01.6004	Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL	930.056,01C	0,00	79.983,63	1.010.039,64 C
3.1.1.01.6005	Mensalidade Taxa Obra Socio Individual	425.477,85C	0,00	34.541,00	460.018,85 C
3.1.1.01.6009	Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar	292.163,24C	0,00	88.263,80	380.427,04 C
3.1.1.01.6010	Mensalidade Taxa Admissão Socio Individu	86.756,00C	0,00	20.125,00	106.881,00 C
3.1.1.01.6011	Mensalidade Taxa Armarios	128.860,32C	0,00	11.684,09	140.544,41 C
3.1.1.01.6012	Mensalidade Taxa de Expediente	14.871,42C	0,00	204,00	15.075,42 C
3.1.1.02	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	2.511.809,90C	9.247,31	203.912,30	2.706.474,89 C
3.1.1.02.6016	Taxa Carteira Social	12.892,74C	0,00	732,00	13.624,74 C
3.1.1.02.6017	Taxa Exame Medico	172.943,58C	0,00	7.277,00	180.220,58 C
3.1.1.02.6048	Taxa Futebol de Campo	70.830,67C	0,00	5.613,60	76.444,27 C
3.1.1.02.6050	Taxa do Voleyball	69.212,77C	0,00	3.101,50	72.314,27 C
3.1.1.02.6052	Taxa Basketball	19.689,60C	0,00	1.438,50	21.128,10 C
3.1.1.02.6053	Taxa Squash	29.992,20C	0,00	3.489,50	33.481,70 C
3.1.1.02.6055	Taxa de Natação	772.538,13C	0,00	62.231,50	834.769,63 C
3.1.1.02.6056	Taxa Condicionamento Fisico	344.738,76C	0,00	31.099,90	375.838,66 C
3.1.1.02.6057	Taxa Artes Marciais	254.625,14C	0,00	24.617,50	279.242,64 C
3.1.1.02.6058	Taxa Tennis de Campo	185.952,75C	0,00	16.641,00	202.593,75 C
3.1.1.02.6059	Taxa Futebol de Salão	104.396,39C	0,00	6.570,50	110.966,89 C
3.1.1.02.6061	Taxa Aulas de Violão	19.410,52C	0,00	1.819,80	21.230,32 C
3.1.1.02.6063	Taxa Aulas Pilates	276.665,17C	0,00	21.348,50	298.013,67 C
3.1.1.02.6064	Taxa Kit Futebol Salão socio	19.296,00C	0,00	30,00	19.326,00 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	43.428,00C	0,00	5.613,50	49.041,50 C
3.1.1.02.6076	Tv Cay Futebol Campo	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
3.1.1.02.6078	(-) Devolução de Receitas	5.241,75D	440,00	0,00	5.681,75 D
3.1.1.02.6079	(-) Cofins s/Receitas não Proprias	106.807,12D	8.807,31	0,00	115.614,43 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	72.452,99C	0,00	4.911,00	77.363,99 C
3.1.1.02.6570	Taxa Beach Tennis	20.790,25C	0,00	2.348,50	23.138,75 C
3.1.1.02.6762	Taxa Ginastica Artistica	34.256,56C	0,00	2.743,50	37.000,06 C
3.1.1.02.7485	Tx Torneio Futevolei	18.935,50C	0,00	335,00	19.270,50 C
3.1.1.02.7486	Tx Torneio Beach Tennis	10.835,50C	0,00	300,00	11.135,50 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
3.1.1.02.7487	Tx Evento Beach Tennis	5.535,00C	0,00	0,00	5.535,00 C
3.1.1.02.7512	Taxa Ginastica Ritmica	11.873,25C	0,00	1.350,00	13.223,25 C
3.1.1.02.7547	Tx Torneio de Tranca	320,00C	0,00	0,00	320,00 C
3.1.1.02.7580	Tx Teatro Infantil	8.775,00C	0,00	300,00	9.075,00 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	77.382,90C	0,00	5.134,01	82.516,91 C
3.1.1.03.6130	Receitas Aplic. Financeiras	63.978,63C	0,00	5.075,10	69.053,73 C
3.1.1.03.6131	Descontos Obtidos	105,15C	0,00	10,83	115,98 C
3.1.1.03.6132	Juros Recebidos/Auferidos	13.298,08C	0,00	48,08	13.346,16 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	365.698,57C	0,00	37.649,61	403.348,18 C
3.1.1.04.6150	Reembolso Agua/Esgoto	29.330,55C	0,00	2.809,86	32.140,41 C
3.1.1.04.6151	Reembolso Energia Eletrica	81.313,49C	0,00	6.293,85	87.607,34 C
3.1.1.04.6152	Reembolso de Gas	83.764,76C	0,00	13.611,47	97.376,23 C
3.1.1.04.6153	Recuperacao de Despesas	171.289,77C	0,00	14.934,43	186.224,20 C
3.1.1.05	EVENTOS SOCIAIS	2.402.676,51C	0,00	14.908,60	2.417.585,11 C
3.1.1.05.6170	Festa de Aniversario CAY	92.257,09C	0,00	5.712,60	97.969,69 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	38.180,00C	0,00	4.367,00	42.547,00 C
3.1.1.05.6177	Eventos Sociais	70.608,04C	0,00	2.910,00	73.518,04 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	16.471,00C	0,00	1.919,00	18.390,00 C
3.1.1.06	RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	3.633.591,83C	0,00	301.037,67	3.934.629,50 C
3.1.1.06.6200	Taxa Artes Marciais	91.060,20C	0,00	6.790,00	97.850,20 C
3.1.1.06.6201	Taxa Aulas de Violão	10.882,25C	0,00	843,30	11.725,55 C
3.1.1.06.6202	Taxa Aulas Pilates	43.550,93C	0,00	3.839,00	47.389,93 C
3.1.1.06.6203	Taxa Basketball	106.001,73C	0,00	6.784,00	112.785,73 C
3.1.1.06.6204	Taxa com Cursos Culturais	8.752,00C	0,00	2.987,00	11.739,00 C
3.1.1.06.6206	Taxa Condicionamento Fisico	9.943,94C	0,00	596,50	10.540,44 C
3.1.1.06.6207	Taxa Dança	5.852,66C	0,00	532,06	6.384,72 C
3.1.1.06.6209	Taxa do Voleiball	104.948,60C	0,00	8.781,00	113.729,60 C
3.1.1.06.6210	Taxa Futebol de Campo	77.175,97C	0,00	9.051,60	86.227,57 C
3.1.1.06.6211	Taxa Futebol de Salão	203.953,22C	0,00	12.757,00	216.710,22 C
3.1.1.06.6213	Taxa Squash	5.362,85C	0,00	867,20	6.230,05 C
3.1.1.06.6214	Taxa Tennis de Campo	81.076,01C	0,00	7.412,50	88.488,51 C
3.1.1.06.6215	Taxa de Cessão de Espaços	1.383.156,45C	0,00	113.543,31	1.496.699,76 C
3.1.1.06.6216	Taxa de Locações de Espaço	777.473,39C	0,00	79.380,00	856.853,39 C
3.1.1.06.6217	Taxa Kit Futebol Campo	5.918,00C	0,00	0,00	5.918,00 C
3.1.1.06.6218	Taxa Visitantes	71.839,90C	0,00	5.288,96	77.128,86 C
3.1.1.06.6219	Taxa Natação	427.436,60C	0,00	32.160,50	459.597,10 C
3.1.1.06.6222	Taxa Kit Futebol Salão	3.941,60C	0,00	446,60	4.388,20 C
3.1.1.06.6223	Taxa Carteira Social	15.206,75C	0,00	138,00	15.344,75 C
3.1.1.06.6225	Taxa Futvolei	5.655,00C	0,00	443,74	6.098,74 C
3.1.1.06.6569	Taxa Beach Tennis	2.912,00C	0,00	0,00	2.912,00 C
3.1.1.06.6770	Taxa Festa Aniversario CAY	43.580,00C	0,00	0,00	43.580,00 C

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
3.1.1.06.6821	Taxa Ginastica Artistica	54.467,45C	0,00	2.673,90	57.141,35 C
3.1.1.06.7151	Cross Beach Training	51.204,33C	0,00	5.721,50	56.925,83 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 *	18.820.554,01D	1.847.156,74	105.538,77	20.562.171,98 D
4.1	DESPESAS DIRETAS	18.820.554,01D	1.847.156,74	105.538,77	20.562.171,98 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.820.554,01D	1.847.156,74	105.538,77	20.562.171,98 D
4.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	4.461.859,69D	690.799,40	105.538,77	5.047.120,32 D
4.1.1.01.4001	Ordenados/Ferias	2.397.348,66D	231.694,00	946,74	2.628.095,92 D
4.1.1.01.4002	Horas Extras	109.302,21D	3.521,16	0,00	112.823,37 D
4.1.1.01.4003	Gratificacoes	26.685,75D	9.405,84	0,00	36.091,59 D
4.1.1.01.4004	Adic. Insalubridade	29.768,59D	6.678,25	0,00	36.446,84 D
4.1.1.01.4005	Adic. Noturno	13.222,54D	1.455,13	0,00	14.677,67 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	120.197,09D	209.086,75	99.135,95	230.147,89 D
4.1.1.01.4008	Vale Transporte	84.957,50D	12.484,41	4.653,52	92.788,39 D
4.1.1.01.4010	Assistencia Medica	441.011,10D	46.351,53	802,56	486.560,07 D
4.1.1.01.4012	I.N.S.S.	675.950,73D	121.163,40	0,00	797.114,13 D
4.1.1.01.4014	FGTS e FGTS-Rescisao	299.300,69D	27.670,50	0,00	326.971,19 D
4.1.1.01.4015	PIS	25.093,14D	4.497,92	0,00	29.591,06 D
4.1.1.01.4019	Estagiarios	8.400,00D	1.800,00	0,00	10.200,00 D
4.1.1.01.4021	Cesta Basica	179.622,03D	14.990,51	0,00	194.612,54 D
4.1.1.02	OCUPACAO	2.831.922,84D	293.010,78	0,00	3.124.933,62 D
4.1.1.02.4041	Manut. Maquinas/Equipamentos	67.682,50D	4.450,00	0,00	72.132,50 D
4.1.1.02.4042	Manutencao Moveis e Utensilios	80.994,45D	6.288,78	0,00	87.283,23 D
4.1.1.02.4043	Manutencao e Reformas Prediais	1.006.528,74D	127.815,72	0,00	1.134.344,46 D
4.1.1.02.4046	Piscinas e Balnearios	175.036,16D	14.078,68	0,00	189.114,84 D
4.1.1.02.4047	Limpeza e Conservacao	1.489.875,18D	140.377,60	0,00	1.630.252,78 D
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	3.441,27D	0,00	0,00	3.441,27 D
4.1.1.03	UTILIDADESE SERVICOS	4.231.238,92D	363.398,78	0,00	4.594.637,70 D
4.1.1.03.4080	Seguros Diversos	49.027,57D	328,01	0,00	49.355,58 D
4.1.1.03.4081	Agua e Esgoto	475.376,64D	45.113,74	0,00	520.490,38 D
4.1.1.03.4082	Energia Eletrica	562.871,80D	37.065,10	0,00	599.936,90 D
4.1.1.03.4083	Telefones/internet	41.856,93D	3.620,06	0,00	45.476,99 D
4.1.1.03.4084	Servicos Postais/Malotes	876,80D	142,80	0,00	1.019,60 D
4.1.1.03.4085	Locacao Equipamentos	55.431,18D	4.894,48	0,00	60.325,66 D
4.1.1.03.4086	Consumo de Gas	528.652,91D	54.772,55	0,00	583.425,46 D
4.1.1.03.4087	Servicos de Seguranca	956.140,69D	90.264,00	0,00	1.046.404,69 D
4.1.1.03.4090	Copias/Autenticacoes/Registros	67.864,51D	5.432,70	0,00	73.297,21 D
4.1.1.03.4092	Locomocoas, Fretes e Carretos	7.358,18D	210,49	0,00	7.568,67 D
4.1.1.03.4093	Servicos de Terceiros P.F.	1.120,00D	70,00	0,00	1.190,00 D
4.1.1.03.4094	Servicos de Terceiros P.J.	71.387,34D	5.031,34	0,00	76.418,68 D
4.1.1.03.4095	Assistencia Juridica Fiscal	159.142,65D	13.876,53	0,00	173.019,18 D
4.1.1.03.4098	Servico Manutencao Software	205.861,44D	14.605,78	0,00	220.467,22 D
4.1.1.03.4099	Servico Manutencao Hardware	49.364,52D	0,00	0,00	49.364,52 D
4.1.1.03.4100	Servicos de Comunicacao	18.129,46D	0,00	0,00	18.129,46 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
4.1.1.03.4105	Serviços de Ambulatorio Medico	601.940,00D	54.160,00	0,00	656.100,00 D
4.1.1.03.4106	Serviços de Consultoria	378.836,30D	33.811,20	0,00	412.647,50 D
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	195.170,90D	16.940,39	0,00	212.111,29 D
4.1.1.04.4115	Despesas Bancarias	106.248,76D	9.839,78	0,00	116.088,54 D
4.1.1.04.4116	Despesas Financeiras	87.327,68D	7.100,61	0,00	94.428,29 D
4.1.1.04.4117	Juros Passivos	248,74D	0,00	0,00	248,74 D
4.1.1.04.4118	Descontos Concedidos	630,60D	0,00	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	4.115.787,50D	357.257,87	0,00	4.473.045,37 D
4.1.1.05.4184	Professores/Instrutores	1.590.145,41D	142.250,83	0,00	1.732.396,24 D
4.1.1.05.4185	Fisioterapia/Prep. Fisica	89.760,00D	10.197,50	0,00	99.957,50 D
4.1.1.05.4187	Bocha	5.301,37D	200,65	0,00	5.502,02 D
4.1.1.05.4191	Futebol Campo	547.690,30D	54.419,77	0,00	602.110,07 D
4.1.1.05.4192	Jogos Futebol Salao	178.904,01D	8.254,63	0,00	187.158,64 D
4.1.1.05.4195	Jogos Ativ Recreativas/Futvolei	84.525,10D	1.520,00	0,00	86.045,10 D
4.1.1.05.4196	Tenis de Campo	46.244,57D	2.665,75	0,00	48.910,32 D
4.1.1.05.4198	Basketball	79.363,59D	9.015,00	0,00	88.378,59 D
4.1.1.05.4203	Volley Master	42.015,99D	10.285,50	0,00	52.301,49 D
4.1.1.05.4207	Futsal Principal	217.155,45D	23.689,73	0,00	240.845,18 D
4.1.1.05.4209	Judo	41.836,05D	4.342,60	0,00	46.178,65 D
4.1.1.05.4210	Karate	25.956,37D	2.114,35	0,00	28.070,72 D
4.1.1.05.4211	Snooker	4.355,78D	750,00	0,00	5.105,78 D
4.1.1.05.4212	Volleyball	270.356,20D	18.772,60	0,00	289.128,80 D
4.1.1.05.4213	Jiu Jitsu	36.896,42D	3.366,65	0,00	40.263,07 D
4.1.1.05.4216	Squash	46.091,14D	4.544,73	0,00	50.635,87 D
4.1.1.05.4219	Despesa Brinquedoteca	61.913,23D	1.752,00	0,00	63.665,23 D
4.1.1.05.4222	Escola Futebol de Salão	198.495,89D	18.299,40	0,00	216.795,29 D
4.1.1.05.4223	Escola de Voleibol	87.663,56D	7.806,15	0,00	95.469,71 D
4.1.1.05.4224	Escola de Squash	818,85D	0,00	0,00	818,85 D
4.1.1.05.4225	Escola de Tennis	188.727,39D	17.253,95	0,00	205.981,34 D
4.1.1.05.4226	Escola de Basquete	90.014,71D	0,00	0,00	90.014,71 D
4.1.1.05.4227	Escola de Futebol de Campo	97.650,72D	8.395,28	0,00	106.046,00 D
4.1.1.05.6771	Beach Tennis	14.778,97D	1.256,10	0,00	16.035,07 D
4.1.1.05.6820	Ginastica artistica	58.537,19D	5.030,20	0,00	63.567,39 D
4.1.1.05.7551	Aula de Ginastica Ritmica	10.589,24D	1.074,50	0,00	11.663,74 D
4.1.1.06	DESPESAS COM SHOW E EVENTOS	2.110.159,12D	72.373,49	0,00	2.182.532,61 D
4.1.1.06.4253	Eventos Diversos	435.415,50D	46.848,49	0,00	482.263,99 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	9.056,00D	0,00	0,00	9.056,00 D
4.1.1.06.4262	Despesas plantões em eventos	43.886,37D	25.525,00	0,00	69.411,37 D
4.1.1.06.4263	Noite do Flashback	17.253,10D	0,00	0,00	17.253,10 D
4.1.1.07	DESPESAS GERAIS	683.760,72D	37.243,73	0,00	721.004,45 D
4.1.1.07.4270	Lanches e Refeicoes	58.776,90D	8.012,20	0,00	66.789,10 D
4.1.1.07.4271	Imobilizado-Pequenas Despesas	7.295,69D	7.443,13	0,00	14.738,82 D

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Página: 12

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07.4277	Propaganda e Publicidade	11.487,24D	0,00	0,00	11.487,24 D
4.1.1.07.4278	Edição da Revista CAY	3.416,07D	0,00	0,00	3.416,07 D
4.1.1.07.4280	Consumo no Almojarifado	297.102,04D	20.705,44	0,00	317.807,48 D
4.1.1.07.4284	Consumo Material Esportivo	305.682,78D	1.082,96	0,00	306.765,74 D
4.1.1.08	IMPOSTOSE TAXAS	77.565,93D	5.532,07	0,00	83.098,00 D
4.1.1.08.4290	Taxas e Emolumentos Diversos	19.710,38D	2.489,70	0,00	22.200,08 D
4.1.1.08.4291	Direitos Autorais ECAD	38.538,89D	2.825,05	0,00	41.363,94 D
4.1.1.08.4293	Tributos Municipais	651,96D	217,32	0,00	869,28 D
4.1.1.08.4296	IPTU Imposto Predial Territorial	18.664,70D	0,00	0,00	18.664,70 D
4.1.1.09	DEPRECIACOES	113.088,39D	10.600,23	0,00	123.688,62 D
4.1.1.09.4350	Depreciacoes	113.088,39D	10.600,23	0,00	123.688,62 D
ATIVO		32.054.959,48 D	4.515.270,70	4.968.942,52	31.601.287,66 D
PASSIVO		32.432.571,03 C	2.031.486,85	1.876.169,89	32.277.254,07 C
* RECEITAS		18.442.942,46 C	9.247,31	1.452.510,42	19.886.205,57 C
* DESPESAS *		18.820.554,01 D	1.847.156,74	105.538,77	20.562.171,98 D
* CUSTO DE BENS E SERVICOS *		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					675.966,41

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Página: 1

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.00.00.0000 - DEPARTAMENTOS	377.611,55 D	1.856.404,05	1.558.049,19	675.966,41 D
8.07.00.0000 - DEPTO PATRIMONIO	1.070.723,80 C	971.325,45	974.412,95	1.073.811,30 C
8.07.01.0000 - PATRIMONIO	1.070.723,80 C	971.325,45	974.412,95	1.073.811,30 C
8.07.01.8246 - RECEITAS PATRIMONIO	9.751.048,15 C	0,00	918.742,37	10.669.790,52 C
3.1.1.01.6001 - Mensalidade Socio Familiar - 6001			557.240,71	557.240,71 C
3.1.1.01.6002 - Mensalidade Socio Individual - 6002			97.826,00	97.826,00 C
3.1.1.01.6004 - Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL - 6004			79.983,63	79.983,63 C
3.1.1.01.6005 - Mensalidade Taxa Obra Socio Individual - 6005			34.541,00	34.541,00 C
3.1.1.01.6009 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar - 6009			88.263,80	88.263,80 C
3.1.1.01.6010 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Indivíduo - 6010			20.125,00	20.125,00 C
3.1.1.01.6011 - Mensalidade Taxa Armarios - 6011			11.684,09	11.684,09 C
3.1.1.01.6012 - Mensalidade Taxa de Expediente - 6012			204,00	204,00 C
3.1.1.02.6016 - Taxa Carteira Social - 6016			732,00	732,00 C
3.1.1.04.6150 - Reembolso Agua/Esgoto - 6150			2.809,86	2.809,86 C
3.1.1.04.6151 - Reembolso Energia Eletrica - 6151			6.293,85	6.293,85 C
3.1.1.04.6152 - Reembolso de Gas - 6152			13.611,47	13.611,47 C
3.1.1.06.6218 - Taxa Visitantes - 6218			5.288,96	5.288,96 C
3.1.1.06.6223 - Taxa Carteira Social - 6223			138,00	138,00 C
8.07.01.8247 - DESPESAS DO PATRIMONIO	6.574.247,58 D	622.891,73	0,00	7.197.139,31 D
3.1.1.02.6078 - (-) Devolução de Receitas - 6078		440,00		440,00 D
4.1.1.02.4041 - Manut. Maquinas/Equipamentos - 4041		4.450,00		4.450,00 D
4.1.1.02.4042 - Manutencao Moveis e Utensilios - 4042		6.288,78		6.288,78 D
4.1.1.02.4043 - Manutencao e Reformas Prediais - 4043		127.815,72		127.815,72 D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046		10.277,83		10.277,83 D
4.1.1.02.4047 - Limpeza e Conservacao - 4047		140.377,60		140.377,60 D
4.1.1.03.4080 - Seguros Diversos - 4080		328,01		328,01 D
4.1.1.03.4081 - Agua e Esgoto - 4081		45.113,74		45.113,74 D
4.1.1.03.4082 - Energia Eletrica - 4082		37.065,10		37.065,10 D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		3.608,07		3.608,07 D
4.1.1.03.4085 - Locacao Equipamentos - 4085		4.894,48		4.894,48 D
4.1.1.03.4086 - Consumo de Gas - 4086		54.772,55		54.772,55 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		73.364,00		73.364,00 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		4.022,70		4.022,70 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		3.850,00		3.850,00 D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		2.823,50		2.823,50 D
4.1.1.03.4105 - Serviços de Ambulatorio Medico - 4105		54.160,00		54.160,00 D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		9.478,78		9.478,78 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		5.496,56		5.496,56 D
4.1.1.07.4271 - Imobilizado-Pequenas Despesas - 4271		4.604,92		4.604,92 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		19.059,16		19.059,16 D
4.1.1.09.4350 - Depreciacoes - 4350		10.600,23		10.600,23 D
8.07.01.8248 - DESPESAS R.H. PATRIMONIO	531.150,04 D	73.602,14	9.389,95	595.362,23 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		18.562,42	14,57	18.547,85 D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		170,54		170,54 D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		17.945,35	8.372,65	9.572,70 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.241,62	601,45	640,17 D
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010		23.175,77	401,28	22.774,49 D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Página: 2

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		9.876,47		9.876,47D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		2.263,31		2.263,31D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		366,66		366,66D
8.07.01.8249 - DESPESAS R.H. MANUTENÇÃO	1.574.926,73 D	274.831,58	46.280,63	1.803.477,68 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		98.970,04	150,35	98.819,69D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		3.263,20		3.263,20D
4.1.1.01.4004 - Adic. Insalubridade - 4004		6.678,25		6.678,25D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		1.230,70		1.230,70D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		90.366,58	43.665,77	46.700,81D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		6.245,31	2.464,51	3.780,80D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		53.647,53		53.647,53D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		12.438,47		12.438,47D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		1.991,50		1.991,50D
8.08.00.0000 - DEPTO SOCIO CULTURAL	233.699,05 C	70.228,11	39.271,06	202.742,00 C
8.08.01.0000 - SOCIO CULTURAL	233.699,05 C	70.228,11	39.271,06	202.742,00 C
8.08.01.8250 - RECEITAS SOCIO CULTURAL	2.677.574,54 C	0,00	33.239,60	2.710.814,14 C
3.1.1.02.6061 - Taxa Aulas de Violão - 6061			1.819,80	1.819,80C
3.1.1.02.6066 - Taxas Cursos Culturais - 6066			5.613,50	5.613,50C
3.1.1.02.6762 - Taxa Ginastica Artistica - 6762			2.743,50	2.743,50C
3.1.1.02.7512 - Taxa Ginastica Ritmica - 7512			1.350,00	1.350,00C
3.1.1.02.7580 - Tx Teatro Infantil - 7580			300,00	300,00C
3.1.1.05.6170 - Festa de Aniversario CAY - 6170			5.712,60	5.712,60C
3.1.1.05.6172 - Noite Tropical - 6172			4.367,00	4.367,00C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			2.910,00	2.910,00C
3.1.1.05.7725 - Noite das Arabias - 7725			1.919,00	1.919,00C
3.1.1.06.6201 - Taxa Aulas de Violão - 6201			843,30	843,30C
3.1.1.06.6204 - Taxa com Cursos Culturais - 6204			2.987,00	2.987,00C
3.1.1.06.6821 - Taxa Ginastica Artistica - 6821			2.673,90	2.673,90C
8.08.01.8251 - DESPESAS SOCIO CULTURAL	2.256.139,84 D	38.113,07	0,00	2.294.252,91 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		1.600,00		1.600,00D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		75,00		75,00D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		2.687,37		2.687,37D
4.1.1.05.4219 - Despesa Brinquedoteca - 4219		1.752,00		1.752,00D
4.1.1.05.6820 - Ginastica artistica - 6820		5.030,20		5.030,20D
4.1.1.05.7551 - Aula de Ginastica Ritmica - 7551		1.074,50		1.074,50D
4.1.1.06.4262 - Despesas plantões em eventos - 4262		24.965,00		24.965,00D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		29,00		29,00D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		900,00		900,00D
8.08.01.8252 - DESPESAS R.H. SOCIO-CULTURAL	187.735,65 D	32.115,04	6.031,46	213.819,23 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		11.380,16	7,82	11.372,34D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		11.966,47	5.621,19	6.345,28D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		830,80	402,45	428,35D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		6.286,84		6.286,84D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.417,37		1.417,37D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		233,40		233,40D
8.09.00.0000 - DEPTO ESPORTES	1.054.170,71 D	483.118,89	299.842,41	1.237.447,19 D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Página: 3

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.09.01.0000 - ESPORTES	1.054.170,71 D	483.118,89	299.842,41	1.237.447,19 D
8.09.01.8254 - RECEITAS ESPORTES	3.719.883,17 C	0,00	287.444,64	4.007.327,81 C
3.1.1.02.6017 - Taxa Exame Medico - 6017			7.277,00	7.277,00 C
3.1.1.02.6048 - Taxa Futebol de Campo - 6048			5.613,60	5.613,60 C
3.1.1.02.6050 - Taxa do Voleyball - 6050			3.101,50	3.101,50 C
3.1.1.02.6052 - Taxa Basketball - 6052			1.438,50	1.438,50 C
3.1.1.02.6053 - Taxa Squash - 6053			3.489,50	3.489,50 C
3.1.1.02.6055 - Taxa de Natação - 6055			62.231,50	62.231,50 C
3.1.1.02.6056 - Taxa Condicionamento Fisico - 6056			31.099,90	31.099,90 C
3.1.1.02.6057 - Taxa Artes Marciais - 6057			24.617,50	24.617,50 C
3.1.1.02.6058 - Taxa Tennis de Campo - 6058			16.641,00	16.641,00 C
3.1.1.02.6059 - Taxa Futebol de Salão - 6059			6.570,50	6.570,50 C
3.1.1.02.6063 - Taxa Aulas Pilates - 6063			21.348,50	21.348,50 C
3.1.1.02.6064 - Taxa Kit Futebol Salão socio - 6064			30,00	30,00 C
3.1.1.02.6105 - Taxa Futvolei - 6105			4.911,00	4.911,00 C
3.1.1.02.6570 - Taxa Beach Tennis - 6570			2.348,50	2.348,50 C
3.1.1.02.7485 - Tx Torneio Futevolei - 7485			335,00	335,00 C
3.1.1.02.7486 - Tx Torneio Beach Tennis - 7486			300,00	300,00 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			440,00	440,00 C
3.1.1.06.6200 - Taxa Artes Marciais - 6200			6.790,00	6.790,00 C
3.1.1.06.6202 - Taxa Aulas Pilates - 6202			3.839,00	3.839,00 C
3.1.1.06.6203 - Taxa Basketball - 6203			6.784,00	6.784,00 C
3.1.1.06.6206 - Taxa Condicionamento Fisico - 6206			596,50	596,50 C
3.1.1.06.6209 - Taxa do Voleyball - 6209			8.781,00	8.781,00 C
3.1.1.06.6210 - Taxa Futebol de Campo - 6210			9.051,60	9.051,60 C
3.1.1.06.6211 - Taxa Futebol de Salão - 6211			12.757,00	12.757,00 C
3.1.1.06.6213 - Taxa Squash - 6213			867,20	867,20 C
3.1.1.06.6214 - Taxa Tennis de Campo - 6214			7.412,50	7.412,50 C
3.1.1.06.6219 - Taxa Natação - 6219			32.160,50	32.160,50 C
3.1.1.06.6222 - Taxa Kit Futebol Salão - 6222			446,60	446,60 C
3.1.1.06.6225 - Taxa Futvolei - 6225			443,74	443,74 C
3.1.1.06.7151 - Cross Beach Training - 7151			5.721,50	5.721,50 C
8.09.01.8255 - DESPESAS ESPORTES	4.323.556,82 D	401.658,41	0,00	4.725.215,23 D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046		3.800,85		3.800,85 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		11.380,00		11.380,00 D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		135,49		135,49 D
4.1.1.03.4093 - Servicos de Terceiros P.F. - 4093		70,00		70,00 D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		130.084,68		130.084,68 D
4.1.1.05.4185 - Fisioterapia/Prep. Fisica - 4185		10.197,50		10.197,50 D
4.1.1.05.4187 - Bocha - 4187		200,65		200,65 D
4.1.1.05.4191 - Futebol Campo - 4191		54.419,77		54.419,77 D
4.1.1.05.4192 - Jogos Futebol Salao - 4192		8.254,63		8.254,63 D
4.1.1.05.4195 - Jogos Ativ Recreativas/Futvolei - 4195		1.520,00		1.520,00 D
4.1.1.05.4196 - Tennis de Campo - 4196		2.665,75		2.665,75 D
4.1.1.05.4198 - Basketball - 4198		9.015,00		9.015,00 D
4.1.1.05.4203 - Volley Master - 4203		10.285,50		10.285,50 D
4.1.1.05.4207 - Futsal Principal - 4207		23.689,73		23.689,73 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
4.1.1.05.4209 - Judo - 4209		4.342,60		4.342,60D
4.1.1.05.4210 - Karate - 4210		2.114,35		2.114,35D
4.1.1.05.4211 - Snooker - 4211		750,00		750,00D
4.1.1.05.4212 - Volleyball - 4212		18.772,60		18.772,60D
4.1.1.05.4213 - Jiu Jitsu - 4213		3.366,65		3.366,65D
4.1.1.05.4216 - Squash - 4216		4.544,73		4.544,73D
4.1.1.05.4222 - Escola Futebol de Salão - 4222		18.299,40		18.299,40D
4.1.1.05.4223 - Escola de Voleibol - 4223		7.806,15		7.806,15D
4.1.1.05.4225 - Escola de Tennis - 4225		17.253,95		17.253,95D
4.1.1.05.4227 - Escola de Futebol de Campo - 4227		8.395,28		8.395,28D
4.1.1.05.6771 - Beach Tennis - 6771		1.256,10		1.256,10D
4.1.1.06.4253 - Eventos Diversos - 4253		46.848,49		46.848,49D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		1.054,00		1.054,00D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		51,60		51,60D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		1.082,96		1.082,96D
8.09.01.8256 - DESPESAS R.H. ESPORTES	450.497,06 D	81.460,48	12.397,77	519.559,77 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		27.721,43	130,62	27.590,81D
4.1.1.01.4003 - Gratificacoes - 4003		9.405,84		9.405,84D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		53,89		53,89D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		25.419,94	11.882,05	13.537,89D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		838,14	385,10	453,04D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		14.293,98		14.293,98D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		3.196,62		3.196,62D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		530,64		530,64D
8.10.00.0000 - DEPTO FINANCEIRO	377.523,52 D	53.203,32	13.436,68	417.290,16 D
8.10.01.0000 - FINANCEIRO	377.523,52 D	53.203,32	13.436,68	417.290,16 D
8.10.01.8258 - RECEITAS FINANCEIRO	78.697,92 C	0,00	7.179,60	85.877,52 C
3.1.1.03.6130 - Receitas Aplic. Financeiras - 6130			5.075,10	5.075,10C
3.1.1.03.6131 - Descontos Obtidos - 6131			10,83	10,83C
3.1.1.03.6132 - Juros Recebidos/Auferidos - 6132			48,08	48,08C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			2.045,59	2.045,59C
8.10.01.8259 - DESPESAS FINANCEIRO	220.813,34 D	16.940,39	0,00	237.753,73 D
4.1.1.04.4115 - Despesas Bancarias - 4115		9.839,78		9.839,78D
4.1.1.04.4116 - Despesas Financeiras - 4116		7.100,61		7.100,61D
8.10.01.8260 - DESPESAS R.H. FINANCEIRO	235.408,10 D	36.262,93	6.257,08	265.413,95 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		13.822,79	4,09	13.818,70D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		12.813,01	6.062,53	6.750,48D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		643,49	190,46	453,03D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		7.173,81		7.173,81D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.543,52		1.543,52D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		266,31		266,31D
8.11.00.0000 - DEPTO CESSÃO ESPAÇO	1.378.213,88 C	1.614,75	117.155,37	1.493.754,50 C
8.11.01.0000 - CESSÃO DE ESPAÇO	1.378.213,88 C	1.614,75	117.155,37	1.493.754,50 C
8.11.01.8261 - RECEITAS CESSÃO ESPAÇO	1.390.295,88 C	0,00	117.155,37	1.507.451,25 C
3.1.1.06.6207 - Taxa Dança - 6207			532,06	532,06C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			113.543,31	113.543,31C

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Página: 5

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
3.1.1.06.6216 - Taxa de Locações de Espaço - 6216			3.080,00	3.080,00C
8.11.01.8262 - DESPESAS CESSÃO DE ESPAÇO	12.082,00D	1.614,75	0,00	13.696,75D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		1.614,75		1.614,75D
8.12.00.0000 - DEPTO LOCAÇÃO	752.733,36C	5.158,00	76.300,00	823.875,36C
8.12.01.0000 - LOCAÇÃO	752.733,36C	5.158,00	76.300,00	823.875,36C
8.12.01.8264 - RECEITAS DE LOCAÇÃO	778.033,39C	0,00	76.300,00	854.333,39C
3.1.1.06.6216 - Taxa de Locações de Espaço - 6216			76.300,00	76.300,00C
8.12.01.8265 - DESPESAS DE LOCAÇÃO	25.300,03D	5.158,00	0,00	30.458,03D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		3.920,00		3.920,00D
4.1.1.06.4262 - Despesas plantões em eventos - 4262		560,00		560,00D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		678,00		678,00D
8.13.00.0000 - DEPTO ADMINISTRATIVO	2.269.884,69D	262.730,90	37.630,72	2.494.984,87D
8.13.01.0000 - ADMINISTRAÇÃO	2.269.884,69D	262.730,90	37.630,72	2.494.984,87D
8.13.01.8267 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO	158.678,28C	0,00	12.448,84	171.127,12C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			12.448,84	12.448,84C
8.13.01.8268 - DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	946.420,86D	70.203,67	0,00	1.016.624,53D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		11,99		11,99D
4.1.1.03.4084 - Servicos Postais/Malotes - 4084		142,80		142,80D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		1.410,00		1.410,00D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		1.181,34		1.181,34D
4.1.1.03.4095 - Assistencia Juridica Fiscal - 4095		13.876,53		13.876,53D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		11.782,28		11.782,28D
4.1.1.03.4106 - Serviços de Consultoria - 4106		33.811,20		33.811,20D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		1.432,64		1.432,64D
4.1.1.07.4271 - Imobilizado-Pequenas Despesas - 4271		2.838,21		2.838,21D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		694,68		694,68D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		2.489,70		2.489,70D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		532,30		532,30D
8.13.01.8269 - DESPESAS R.H. ADMINISTRAÇÃO	1.482.142,11D	192.527,23	25.181,88	1.649.487,46D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		61.237,16	639,29	60.597,87D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		257,96		257,96D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		50.575,40	23.531,76	27.043,64D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		2.685,05	609,55	2.075,50D
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010		23.175,76	401,28	22.774,48D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		29.884,77		29.884,77D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		6.811,21		6.811,21D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		1.109,41		1.109,41D
4.1.1.01.4019 - Estagiarios - 4019		1.800,00		1.800,00D
4.1.1.01.4021 - Cesta Basica - 4021		14.990,51		14.990,51D
8.14.00.0000 - DEPTO IMPOSTOS/TAXAS	111.402,72D	9.024,63	0,00	120.427,35D
8.14.01.0000 - IMPOSTOS/TAXAS	111.402,72D	9.024,63	0,00	120.427,35D
8.14.01.8271 - DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS	111.402,72D	9.024,63	0,00	120.427,35D
3.1.1.02.6079 - (-) Cofins s/Receitas não Proprias - 6079		8.807,31		8.807,31D
4.1.1.08.4293 - Tributos Municipais - 4293		217,32		217,32D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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