



CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA

CONTROLADORIA

BALANÇO PATRIMONIAL

DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DRE – DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS COMPARATIVO

BALANCETE ANALITICO

RELATORIO POR DEPARTAMENTO

FEVEREIRO 2025

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	31.702.361,62	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	31.702.361,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.071.964,08	CIRCULANTE	899.916,69
DISPONIBILIDADES	565.100,67	CONTAS A PAGAR	899.916,69
CAIXA	18.231,65	FORNECEDORES	602.700,02
BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.437,42	OBRIGACOES TRABALHISTAS	223.665,02
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	544.431,60	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	73.551,65
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	506.863,41	PATRIMONIO LIQUIDO	30.802.444,93
TITULOS E CONTAS A RECEBER	494.041,43	PATRIMONIO SOCIAL	30.802.444,93
ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	8.929,10	PATRIMONIO SOCIAL	30.802.444,93
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.892,88		
NÃO CIRCULANTE	302.108,19		
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19		
CAUCOES E DEPOSITOS	302.108,19		
PERMANENTE	30.328.289,35		
IMOBILIZADO	30.328.289,35		
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	(451.534,76)		

São Paulo, 28 de fevereiro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 31.702.361,62 (trinta e um milhões, setecentos e dois mil, trezentos e sessenta e um Reais e sessenta e dois Centavos)

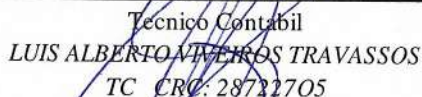


PRESIDENTE
FERNANDO OBERLE
CPF: 272.329.988-05


DIRETOR CONTROLADORIA
EMERSON MAIRRO
CPF: 044.251.058-69


DIRETOR
FERNANDO ROBERTO REGINA
CPF: 290.475.178-57


DIRETOR FINANCEIRO
RODRIGO FERREIRA MARTINS
CPF: 249.716.108-98


Técnico Contábil
LUIS ALBERTO VIVEROS TRAVASSOS
TC CRC: 28722705

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 1

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

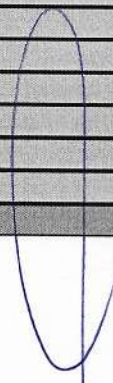
Demonstração do Resultado do Período

* RECEITAS *	
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	1.990.798,87 C
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	466.822,21 C
OUTRAS RECEITAS	11.184,53 C
RECEITAS RECUPERADAS	66.827,93 C
EVENTOS SOCIAIS	29.695,69 C
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	643.082,78 C
* DESPESAS *	
DESPESAS C/PESSOAL	806.282,78 D
OCUPAÇÃO	741.696,55 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	747.687,38 D
DESPESAS FINANCEIRAS	33.673,92 D
DESPESAS ESPORTIVAS	625.469,05 D
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	27.879,27 D
DESPESAS GERAIS	167.104,33 D
IMPOSTOS E TAXAS	12.260,07 D
DEPRECAÇÕES	21.200,46 D
= Superávit	25.158,20 C

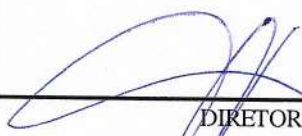
São Paulo, 28 de fevereiro de 2025.



PRESIDENTE
FERNANDO OBERLE
CPF: 272.329.988-05



DIRETOR CONTROLADORIA
EMERSON MAIRRO
CPF: 044.251.058-69



DIRETOR
FERNANDO ROBERTO REGINA
CPF: 290.475.178-57



DIRETOR FINANCEIRO
RODRIGO FERREIRA MARTINS
CPF: 249.716.108-98



Técnico Contábil
LUIS ALBERTO VIVEIROS TRAVASSOS
TC CRC 28722705

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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



DRE DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2025/2024

Descrição	jan/24	jan/25	fev/24	fev/25	Total 2024	Total 2025
* R E C E I T A S	1.371.683,90	1.542.833,06	1.450.289,41	1.665.578,95	2.821.973,31	3.208.412,01
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	821.917,22	942.533,33	847.166,68	1.048.265,54	1.669.083,90	1.990.798,87
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	226.137,93	241.050,38	225.337,93	225.771,83	451.475,86	466.822,21
OUTRAS RECEITAS	14.196,39	4.461,72	4.584,36	6.722,81	18.780,75	11.184,53
RECEITAS RECUPERADAS	34.340,72	34.509,10	36.337,46	32.318,83	70.678,18	66.827,93
EVENTOS SOCIAIS	2.025,00	21.699,69	20.404,01	7.996,00	22.429,01	29.695,69
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	273.066,64	298.578,84	316.458,97	344.503,94	589.525,61	643.082,78
* D E S P E S A S *	(1.463.632,90)	(1.510.335,13)	(1.415.885,29)	(1.672.918,68)	(2.879.518,19)	(3.183.253,81)
DESPESAS C/PESSOAL	(376.781,00)	(368.989,04)	(351.135,20)	(437.293,74)	(727.916,20)	(806.282,78)
OCUPACAO	(245.613,97)	(364.728,50)	(285.602,36)	(376.968,05)	(531.216,33)	(741.696,55)
UTILIDADES E SERVICOS	(402.619,83)	(373.782,48)	(372.649,08)	(373.904,90)	(775.268,91)	(747.687,38)
DESPESAS FINANCEIRAS	(20.172,31)	(15.873,17)	(16.552,46)	(17.800,75)	(36.724,77)	(33.673,92)
DESPESAS ESPORTIVAS	(249.995,45)	(320.034,81)	(301.061,37)	(305.434,24)	(551.056,82)	(625.469,05)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(112.151,88)	(19.460,00)	(30.630,79)	(8.419,27)	(142.782,67)	(27.879,27)
DESPESAS GERAIS	(40.717,10)	(32.978,25)	(41.841,94)	(134.126,08)	(82.559,04)	(167.104,33)
IMPOSTOS E TAXAS	(6.057,20)	(3.888,65)	(6.470,28)	(8.371,42)	(12.527,48)	(12.260,07)
DEPRECIACOES	(9.524,16)	(10.600,23)	(9.941,81)	(10.600,23)	(19.465,97)	(21.200,46)
=Superávit /Déficit	(91.949,00)	32.497,93	34.404,12	(7.339,73)	(57.544,88)	25.158,20

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	31.547.773,38D	4.804.963,07	4.650.374,83	31.702.361,62 D
1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	906.775,61D	4.804.358,57	4.639.170,10	1.071.964,08 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	551.936,85D	3.389.663,47	3.376.499,65	565.100,67 D
1.1.1.01	CAIXA	16.080,71D	283.589,72	281.438,78	18.231,65 D
1.1.1.01.1001	Caixa Geral	16.080,71D	283.589,72	281.438,78	18.231,65 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.445,98D	2.300.644,58	2.300.653,14	2.437,42 D
1.1.1.02.1006	Bradesco S/A c/c 93557-3	1,00D	2.300.644,58	2.300.644,58	1,00 D
1.1.1.02.1008	Banco Sicredi	2.444,98D	0,00	8,56	2.436,42 D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	533.410,16D	805.429,17	794.407,73	544.431,60 D
1.1.1.03.1017	Bradesco Aplicacao Financeira CDB	52.519,75D	800.925,04	794.407,73	59.037,06 D
1.1.1.03.1020	Sicredi Aplicação	480.890,41D	4.504,13	0,00	485.394,54 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	354.838,76D	1.414.695,10	1.262.670,45	506.863,41 D
1.1.2.01	TITULOSE CONTAS A RECEBER	353.981,88D	1.320.665,83	1.180.606,28	494.041,43 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	343.448,55D	372.417,33	232.357,78	483.508,10 D
1.1.2.01.1042	Taxa via Banco	0,00D	948.248,50	948.248,50	0,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	457,38D	88.359,25	79.887,53	8.929,10 D
1.1.2.02.1050	Adto. de Salarios a Empregados	0,00D	78.412,24	78.412,24	0,00 D
1.1.2.02.1052	Adto de Ferias	457,38D	9.947,01	1.475,29	8.929,10 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	399,50D	5.670,02	2.176,64	3.892,88 D
1.1.2.05.1078	Adto p/ Prestacao de Contas	399,50D	5.670,02	2.176,64	3.892,88 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	302.108,19D	604,50	604,50	302.108,19 D
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19D	604,50	604,50	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	604,50	604,50	0,00 D
1.2.1.03.1096	Cientes nacionais	0,00D	604,50	604,50	0,00 D
1.3	PERMANENTE	30.338.889,58D	0,00	10.600,23	30.328.289,35 D
1.3.1	IMOBILIZADO	30.338.889,58D	0,00	10.600,23	30.328.289,35 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	440.934,53C	0,00	10.600,23	451.534,76 C
1.3.1.05.1459	Depreciações Acumuladas	440.934,53C	0,00	10.600,23	451.534,76 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	31.515.275,45C	1.518.902,91	1.680.830,88	31.677.203,42 C
2.1	CIRCULANTE	737.988,72C	1.518.902,91	1.680.830,88	899.916,69 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	737.988,72C	1.518.902,91	1.680.830,88	899.916,69 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	449.499,32C	1.103.692,82	1.256.893,52	602.700,02 C
2.1.1.01.2001	A. O. INOCENCIO	0,00C	23.578,20	23.578,20	0,00 C
2.1.1.01.2011	ANTONIO MAYA LUCUIX 60802880878	3.425,00C	3.995,00	570,00	0,00 C
2.1.1.01.2027	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS	3.038,36C	2.256,51	7.209,17	7.991,02 C
2.1.1.01.2037	CLOVIS TADEU PAPROSCHI 52459829868	0,00C	6.917,40	6.917,40	0,00 C
2.1.1.01.2041	COMERCIAL ACOCELLA LTDA	8.110,05C	6.151,41	3.943,50	5.902,14 C
2.1.1.01.2043	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	45.559,61C	45.559,61	39.899,35	39.899,35 C
2.1.1.01.2045	CONTABILIZII ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00C	17.035,98	17.035,98	0,00 C
2.1.1.01.2046	CONTINENTAL SPORTS & BUSINESS EIRELI	0,00C	5.287,02	5.287,02	0,00 C
2.1.1.01.2047	COPIADORA NOVIMAQ LTDA	570,00C	738,00	168,00	0,00 C
2.1.1.01.2061	DISJUNTAUROS DISJUNTORES LTDA	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.01.2064	EDGARD GROSSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00C	5.154,49	10.308,98	5.154,49 C
2.1.1.01.2065	EDGARD MUCIO SPEDO	0,00C	1.481,20	1.481,20	0,00 C
2.1.1.01.2069	ELETROPAULO METROPOLITANA	22.839,75C	22.839,75	23.200,79	23.200,79 C
2.1.1.01.2078	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E	0,00C	1.633,15	3.570,58	1.937,43 C
2.1.1.01.2079	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INF	1.581,10C	790,55	0,00	790,55 C
2.1.1.01.2086	FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO	2.750,00C	250,00	0,00	2.500,00 C
2.1.1.01.2087	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS	0,00C	0,00	687,00	687,00 C
2.1.1.01.2091	FUTURA AMBIENTAL SUSTENTAVEL LTDA	0,00C	4.744,17	4.744,17	0,00 C
2.1.1.01.2105	JOCELY MAURI AVILEIS ABUD 31176199846	1.693,16C	1.693,16	2.321,49	2.321,49 C
2.1.1.01.2127	MARCO AURELIO MACEDO DE ALMEIDA	0,00C	3.172,75	3.172,75	0,00 C
2.1.1.01.2133	MAXI SERVICOS LTDA.	134.749,03C	134.749,03	140.899,07	140.899,07 C
2.1.1.01.2135	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	2.457,00C	2.457,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2136	MICHELE CRISTINA DINIZ GIAMARINI - REFRI	4.525,00C	6.775,00	6.605,00	4.355,00 C
2.1.1.01.2140	MPA MOISES PISCINAS E ACESSORIOS LTDA	22.722,13C	11.604,82	22.415,20	33.532,51 C
2.1.1.01.2143	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	0,00C	44.830,99	90.537,82	45.706,83 C
2.1.1.01.2145	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	0,00C	8,62	8,62	0,00 C
2.1.1.01.2148	PETISCARIA E LANCHONETE SANTO EXPEDITO	409,37C	953,21	543,84	0,00 C
2.1.1.01.2150	PROTECT SERVICOS DE PORTARIA EIRELI	0,00C	74.443,69	74.443,69	0,00 C
2.1.1.01.2160	SAFETECH ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL LTDA	3.964,00C	3.964,00	3.964,00	3.964,00 C
2.1.1.01.2164	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	1.635,40C	817,70	0,00	817,70 C
2.1.1.01.2167	SERGIO MARQUES DA CRUZ 35220664808	0,00C	4.758,04	4.758,04	0,00 C
2.1.1.01.2170	SIMONI & RODRIGUES TENIS LTDA	0,00C	15.859,98	15.859,98	0,00 C
2.1.1.01.2175	SPORT MANIA COMERCIAL EIRELI	0,00C	0,00	2.145,00	2.145,00 C
2.1.1.01.2180	TRAMET COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	1.557,98	5.156,98	3.599,00 C
2.1.1.01.2183	VD LIFE GUARDS SERVICOS DE PISCINA LTDA	0,00C	18.148,96	18.148,96	0,00 C
2.1.1.01.2185	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	0,00C	27.748,08	27.748,08	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	91.581,09	91.581,09	0,00 C
2.1.1.01.3003	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	6.784,00	6.784,00 C
2.1.1.01.3004	ANTONIA C.A. MENDES FESTA E EVENTOS - ME	714,00C	1.610,50	1.039,44	142,94 C
2.1.1.01.3005	ATLANTICA COMERCIAL FITNESS LTDA	0,00C	550,00	550,00	0,00 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Página: 3

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.3009	IND. E COM. DE BOMBAS HIDRAULICAS ANDRES	670,00C	670,00	1.240,00	1.240,00 C
2.1.1.01.3020	OPERSAN RESIDUOS INDUSTRIAIS	9.442,17C	9.442,17	9.872,71	9.872,71 C
2.1.1.01.3032	EDUARDO SATOSHI WATANABE	0,00C	1.884,33	1.884,33	0,00 C
2.1.1.01.3034	HD SISTEMAS DE LIMP DESCARTAVEIS	4.965,60C	4.965,60	7.206,90	7.206,90 C
2.1.1.01.3040	MULTI AÇOS COMERCIO DE AÇOS	0,00C	607,00	1.974,00	1.367,00 C
2.1.1.01.3046	OMIEXPERIENCE SA	0,00C	2.347,41	2.347,41	0,00 C
2.1.1.01.3049	FELIPE PIERONI BERTOLLA	0,00C	0,00	2.137,50	2.137,50 C
2.1.1.01.3070	ATACADAO SA	0,00C	406,21	406,21	0,00 C
2.1.1.01.3071	ATTIP COMERCIAL LTDA	0,00C	3.171,20	11.050,05	7.878,85 C
2.1.1.01.3075	AUTO POSTO MELIDE	0,00C	27,03	27,03	0,00 C
2.1.1.01.3081	BELA TINTAS	4.132,03C	4.132,03	647,23	647,23 C
2.1.1.01.3095	SABESP	0,00C	41.503,98	41.503,98	0,00 C
2.1.1.01.3097	CLUBE ATLETICO YPIRANGA	540,00C	1.064,59	997,09	472,50 C
2.1.1.01.3120	DMD COMERCIAL	0,00C	0,00	458,50	458,50 C
2.1.1.01.3123	E P MAIA PLACAS	0,00C	164,00	164,00	0,00 C
2.1.1.01.3138	FELIP LEITE CORSI	0,00C	3.014,02	3.014,02	0,00 C
2.1.1.01.3144	GERBER DE CARVALHO	0,00C	60,00	60,00	0,00 C
2.1.1.01.3176	MAGAZINE LUIZA SA	0,00C	1.337,62	1.499,78	162,16 C
2.1.1.01.3195	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA	3.140,00C	3.140,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3197	PAGAR.ME PAGAMENTOS	0,00C	4.149,42	4.149,42	0,00 C
2.1.1.01.3204	PLENAFISIO INSTITUTO DE REABILITACAO	5.287,00C	5.287,00	5.287,00	5.287,00 C
2.1.1.01.3206	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	328,01C	328,01	331,91	331,91 C
2.1.1.01.3209	RPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00C	2.240,20	3.550,20	1.310,00 C
2.1.1.01.3210	R SIMIONI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	224,00	224,00	0,00 C
2.1.1.01.3231	SAVIP TOUR TRANSPORTES	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00 C
2.1.1.01.3236	SHIMAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00C	106,80	106,80	0,00 C
2.1.1.01.3242	TECNICA COMERCIAL E SERVICOS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3444	COMPRE TERRA COM TERRA ADUBADA	380,00C	380,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3450	E.V.A. TECNICA BORRACHAS	0,00C	2.365,50	2.365,50	0,00 C
2.1.1.01.3495	WANDERLEIA A LUNA	0,00C	1.325,00	2.650,00	1.325,00 C
2.1.1.01.3498	AUE LAZER EVENTOS E CULTURAL	0,00C	0,00	900,00	900,00 C
2.1.1.01.3558	ESPRINAFER COMERCIO FERRO	2.546,66C	1.273,33	0,00	1.273,33 C
2.1.1.01.3568	ISA PEIXES ORNAMENTAIS	0,00C	508,00	508,00	0,00 C
2.1.1.01.3572	MURILO FERNANDES	0,00C	4.003,55	4.003,55	0,00 C
2.1.1.01.3622	ATERA INFORMATICA	0,00C	196,84	196,84	0,00 C
2.1.1.01.3644	HIDROTUDOCOM MATERIAL HIDRAULICO	0,00C	0,00	836,11	836,11 C
2.1.1.01.3649	5M COMERCIO ATACADISTA	0,00C	3.971,88	3.971,88	0,00 C
2.1.1.01.3663	FEDERAÇÃO PAULISTA FUTSAL	0,00C	8.720,00	8.720,00	0,00 C
2.1.1.01.3665	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS MENTEIRO	0,00C	319,50	319,50	0,00 C
2.1.1.01.3675	SOLUÇÃO ASSESSORIA E SERVIÇO DOCUMENTARI	0,00C	1.518,00	1.518,00	0,00 C
2.1.1.01.3693	FABIO LUIZ FUENTES TOMAZIO	0,00C	642,60	642,60	0,00 C
2.1.1.01.3700	LEANDRO BRAZ DOS SANTOS	0,00C	5.340,00	5.340,00	0,00 C
2.1.1.01.3729	VIVIAN MARITAN CASAGRANDE CHIADO	30,00C	86,24	86,24	30,00 C
2.1.1.01.3748	RODRIGO SAMPAIO DIAS	0,00C	2.225,43	2.225,43	0,00 C
2.1.1.01.3755	BMB MATERIAL CONSTRUCAO	0,00C	308,20	308,20	0,00 C
2.1.1.01.3767	MAURICIO DE CAMARGO PENTEADO	0,00C	968,64	968,64	0,00 C
2.1.1.01.3782	P PAULISTA FORROS E DIVISORIAS	0,00C	2.294,40	2.294,40	0,00 C
2.1.1.01.3794	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÃO	3.363,82C	9.411,01	6.118,06	70,87 C
2.1.1.01.3871	ECOLIMP DISTRIBUIDORA ATACADISTA	5.788,03C	5.788,03	12.959,87	12.959,87 C
2.1.1.01.3878	SOUL CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS	1.196,14C	1.196,14	1.196,14	1.196,14 C
2.1.1.01.3908	FEDERAÇÃO PAULISTA DE SQUASH	0,00C	4.500,00	4.500,00	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
2.1.1.01.3917	SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA	6.186,86C	3.188,80	0,00	2.998,06 C
2.1.1.01.3918	LORENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	4.180,00	4.180,00	0,00 C
2.1.1.01.3925	RIME TECNOLOGIA INFORMAÇÃO	0,00C	278,00	278,00	0,00 C
2.1.1.01.3938	MARQUETI SOCIEDADE ADVOGADOS	0,00C	3.754,00	3.754,00	0,00 C
2.1.1.01.3947	COBREFLEX INDUSTRIA DISTRIB	2.769,00C	923,00	0,00	1.846,00 C
2.1.1.01.6241	NUBE NUCLEO BRASILEIRO ESTAGIOS	143,46C	143,46	286,92	286,92 C
2.1.1.01.6261	LAMIX PAINEIS ELETRONICOS	0,00C	0,00	310,00	310,00 C
2.1.1.01.6288	NEILTON APARECIDO FERREIRA	0,00C	4.060,00	4.420,00	360,00 C
2.1.1.01.6301	ENTRE LINHAS EVENTOS	1.660,00C	1.660,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6318	ST FALCETTA SPORTS	0,00C	15.332,01	15.332,01	0,00 C
2.1.1.01.6331	AQUATRONIC TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS	1.100,00C	1.100,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.1.01.6378	ESTEWAN GARCIA DOS SANTOS	0,00C	950,00	950,00	0,00 C
2.1.1.01.6387	MF CORDEIROS COMERCIO BEBIDAS	11.102,50C	11.102,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6388	MIRIAN MORATO	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
2.1.1.01.6392	PARTNER TELECOM TELECOMUNICAÇÕES	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.01.6427	CAP SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	54.160,00	54.160,00	0,00 C
2.1.1.01.6434	EUNICE BERNARDETE SILVA RIZZO	247,51C	0,00	0,00	247,51 C
2.1.1.01.6487	CARLOS PAULINO SOARES	290,50C	0,00	0,00	290,50 C
2.1.1.01.6493	FERNANDA LEMES BRINO	0,00C	2.626,20	2.626,20	0,00 C
2.1.1.01.6518	DENIS MARCELINO FERREIRA	0,00C	4.518,85	4.518,85	0,00 C
2.1.1.01.6521	NUCLEO ENSINO EXITO	0,00C	2.634,37	2.634,37	0,00 C
2.1.1.01.6550	KATIA STEFANI OLIVEIRA	0,00C	9.620,00	9.620,00	0,00 C
2.1.1.01.6566	WAGNER L SALATA ARTIGOS ESPORTIVOS	1.197,00C	598,50	478,80	1.077,30 C
2.1.1.01.6572	ADEGA SACOMA	0,00C	730,00	730,00	0,00 C
2.1.1.01.6585	DISTRIBUIDORA SÃO MARCOS DE PLASTICOS	0,00C	0,00	2.963,76	2.963,76 C
2.1.1.01.6589	FRIGELAR COMERCIO INDUSTRIA	756,91C	756,91	322,46	322,46 C
2.1.1.01.6624	ACADEMIA DE ESPORTES OLARIA 88	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
2.1.1.01.6651	JEANETTE AZZAN HADDAD	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00 C
2.1.1.01.6678	ATALO BARBOSA MARTINS JUNIOR	0,00C	1.580,10	1.580,10	0,00 C
2.1.1.01.6680	CARLOS ROBERTO GALEOTE	0,00C	1.522,66	1.522,66	0,00 C
2.1.1.01.6702	JURABRU TECIDOS E CONFECÇÕES	0,00C	2.230,10	2.230,10	0,00 C
2.1.1.01.6703	STRIPE BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO	0,00C	87,93	87,93	0,00 C
2.1.1.01.6704	ALEMAO ASSESSORIA ESPORTIVA	3.911,05C	3.911,05	4.745,00	4.745,00 C
2.1.1.01.6714	RENATO TAMBELLINI	0,00C	1.570,80	1.570,80	0,00 C
2.1.1.01.6719	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	0,00C	0,00	1.092,00	1.092,00 C
2.1.1.01.6759	GOUVEIA E THAUMATURGO SERVIÇOS	0,00C	0,00	5.760,00	5.760,00 C
2.1.1.01.6760	ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRONICA	780,00C	780,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6776	ANDRA SA ELETRIC SOLUTION	0,00C	0,00	1.453,70	1.453,70 C
2.1.1.01.6785	EQUILIBRIO EVENTOS ESPORTIVOS	2.838,57C	2.838,57	3.473,75	3.473,75 C
2.1.1.01.6790	FIORETTO ARQUITETURA	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00 C
2.1.1.01.6806	REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS	3.858,90C	3.858,90	4.227,60	4.227,60 C
2.1.1.01.6808	RODRIGO DUARTE DA SILVA]	175,00C	0,00	0,00	175,00 C
2.1.1.01.6810	SIDNEI GERALDO DA SILVA	2.309,41C	2.925,41	2.926,00	2.310,00 C
2.1.1.01.6812	SOLOX SERVICE REFORMAS	3.318,55C	0,00	0,00	3.318,55 C
2.1.1.01.6858	CMN SUPERMERCADO	0,00C	54,56	54,56	0,00 C
2.1.1.01.6868	JOSE ROBERTO PASCOTTO	38,00C	0,00	0,00	38,00 C
2.1.1.01.6880	T.T. DOS SANTOS LTDA	963,03C	0,00	0,00	963,03 C
2.1.1.01.6913	SIDNEY LOPES DE ALMEIDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00 C
2.1.1.01.6937	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	0,00	3.553,00	3.553,00 C
2.1.1.01.6948	FABIANO FELIX RODRIGUES	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.1.01.7017	DOUGLAS ARRUDA SPORTS	0,00C	2.693,95	2.693,95	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
2.1.1.01.7023	FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALL	5.388,00C	6.570,00	1.182,00	0,00 C
2.1.1.01.7024	FERNANDO ROMANO	0,00C	2.923,32	2.923,32	0,00 C
2.1.1.01.7037	IVAN SILVEIRA ALMEIDA PIRES	0,00C	321,00	321,00	0,00 C
2.1.1.01.7040	JOGA 10 ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00C	13.785,00	62.189,50	48.404,50 C
2.1.1.01.7070	PEDRO EVARISTO CANDIDO GLUGOSKI	0,00C	2.225,44	2.225,44	0,00 C
2.1.1.01.7081	ROGERIO EDUARDO TAVARES FRADE	0,00C	2.254,38	2.254,38	0,00 C
2.1.1.01.7116	ELO CONTROL SOLUÇÕES INFORMATIZADAS	0,00C	2.823,50	2.823,50	0,00 C
2.1.1.01.7124	LUIS FERNANDO GARISTO CALEJON	313,20C	0,00	0,00	313,20 C
2.1.1.01.7139	COMPACTA RENTAL LOCADORA	0,00C	0,00	9.800,00	9.800,00 C
2.1.1.01.7150	YAPAY PAGAMENTOS ON LINE	0,00C	1.259,10	2.518,20	1.259,10 C
2.1.1.01.7158	EDUARDO MAKOTO BARATTO KATAGIRI	479,80C	479,80	479,80	479,80 C
2.1.1.01.7172	ALINE CRISTINA ANGELAO	0,00C	340,00	340,00	0,00 C
2.1.1.01.7183	BRIGHT ENSINO ESPORTES	0,00C	1.010,10	1.010,10	0,00 C
2.1.1.01.7220	MARIA APARECIDA DANTAS GARCIA	10,00C	0,00	0,00	10,00 C
2.1.1.01.7259	CAMILLA RUIZ BRAGA	0,00C	3.338,13	3.338,13	0,00 C
2.1.1.01.7293	AFFONSO DE LIMA MORAES	0,00C	2.058,00	2.058,00	0,00 C
2.1.1.01.7327	Z2 SOLUTIONS LTDA	700,00C	700,00	700,00	700,00 C
2.1.1.01.7334	MURILLO HENRIQUE SILVA FERNANDES 4199326	0,00C	2.762,46	2.762,46	0,00 C
2.1.1.01.7338	TECNO LED LUZ LTDA	12.001,01C	4.000,33	11.400,00	19.400,68 C
2.1.1.01.7368	ONOCAM TECNOLOGIA LTDA	404,79C	3.604,79	3.200,00	0,00 C
2.1.1.01.7392	RANE CACAMBAS LTDA	0,00C	2.736,00	2.736,00	0,00 C
2.1.1.01.7400	TELESFORO NICOLINI DE ALMEIDA	0,00C	780,00	780,00	0,00 C
2.1.1.01.7402	ALEXANDRE BETTI JUNIOR	27,83C	0,00	0,00	27,83 C
2.1.1.01.7419	GLEISON MOURA DO NASCIMENTO	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.1.01.7421	HECTOR RAFAEL ROMERO	0,00C	850,00	850,00	0,00 C
2.1.1.01.7433	RENATO ERMIDA	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
2.1.1.01.7442	DEBORA MASSIMETTI CARDOSO SARTORI	0,00C	170,00	170,00	0,00 C
2.1.1.01.7444	JULIA ALVES DE OLIVEIRA	0,00C	170,00	170,00	0,00 C
2.1.1.01.7445	SANLUME ILUMINAÇÃO	7.984,75C	3.726,21	0,00	4.258,54 C
2.1.1.01.7459	DETECT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA	0,00C	0,00	880,00	880,00 C
2.1.1.01.7463	FELIPE PACCHIONI MOTA ARAUJO	0,00C	1.851,00	3.437,00	1.586,00 C
2.1.1.01.7477	SOCAL SOCIEDADE CADASTRAL LTDA	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.7489	BR ENERGIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00C	1.048,31	1.048,31	0,00 C
2.1.1.01.7490	BY COLOR IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2.1.1.01.7491	CELSO DE CAMARGO PENTEADO	0,00C	0,00	1.937,28	1.937,28 C
2.1.1.01.7498	GICELE PEREIRA DOS SANTOS	170,00C	170,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7502	LCONTROL SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E	220,00C	220,00	235,01	235,01 C
2.1.1.01.7523	TB SOLUCOES LTDA	2.502,10C	2.502,10	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7526	MARIA CAROLINA RIGORINI DI PALMA	0,00C	1.268,88	1.268,88	0,00 C
2.1.1.01.7527	RICARDO JOAO DA SILVA	0,00C	2.643,50	2.643,50	0,00 C
2.1.1.01.7528	COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA	3.556,46C	3.556,46	1.220,85	1.220,85 C
2.1.1.01.7536	JOSINALDO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.01.7540	MANAGER ESPORTES GESTAO E MARKETING	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.1.01.7546	TIETE INDUSTRIA DE TELHAS LTDA	7.331,22C	4.887,48	0,00	2.443,74 C
2.1.1.01.7548	MAYARA MARTINS	0,00C	880,25	880,25	0,00 C
2.1.1.01.7560	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS	522,95C	174,33	0,00	348,62 C
2.1.1.01.7561	CATHO ON LINE LTDA	1.080,00C	270,00	0,00	810,00 C
2.1.1.01.7562	FABRICIO GAMBETTA CARMONA	0,00C	2.224,77	2.224,77	0,00 C
2.1.1.01.7566	BR ENERGIAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	0,00C	15.983,01	15.983,01	0,00 C
2.1.1.01.7643	ISABELLA ALEXANDRE VEIGA	0,00C	547,02	547,02	0,00 C
2.1.1.01.7734	AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	716,50C	0,00	0,00	716,50 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
2.1.1.01.7754	LINDOIANO FONTES DE AGUAS MINERAIS LTDA	0,00C	0,00	1.404,00	1.404,00 C
2.1.1.01.7765	BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA	2.694,00C	0,00	0,00	2.694,00 C
2.1.1.01.7773	OTTENIO RODRIGUES ELETRO ELETRONICOS	2.037,00C	339,50	0,00	1.697,50 C
2.1.1.01.7774	QRV SHOP LTDA	1.315,56C	219,26	0,00	1.096,30 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	634,44	634,44	0,00 C
2.1.1.01.7818	JOAO PAULO LEITE DO CARMO	11.400,00C	3.800,00	0,00	7.600,00 C
2.1.1.01.7830	G.A DE SOUZA COMERCIO DE ACRILICOS LTDA	0,00C	0,00	1.390,00	1.390,00 C
2.1.1.01.7834	PENSO PLUS COMERCIO E SERVICO DE INTERME	0,00C	1.586,10	1.586,10	0,00 C
2.1.1.01.7843	A.L.FARIAS CAPAS	4.875,00C	4.875,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7847	ENGEKTRON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	6.111,66C	6.111,66	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7853	RUMO VERTICAL ELEVADORES LTDA. EPP	0,00C	20.101,23	20.101,23	0,00 C
2.1.1.01.7863	DEWIL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1.937,55C	1.250,29	0,00	687,26 C
2.1.1.01.7873	TABATHA DE LA TORRE PACHECO	0,00C	375,00	375,00	0,00 C
2.1.1.01.7876	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.208,90C	109,90	0,00	1.099,00 C
2.1.1.01.7883	SOLUCOES EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E	0,00C	919,00	919,00	0,00 C
2.1.1.01.7894	BRUNO POMPONI CABRAL	0,00C	502,60	502,60	0,00 C
2.1.1.01.7898	DISTRIBUIDORA DE BANANAS LEIRIA LTDA	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.7906	L P B EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA	0,00C	39.602,66	39.602,66	0,00 C
2.1.1.01.7908	SANTA KATIA COMERCIO DE	792,00C	792,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7910	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	462,40C	462,40	462,40	462,40 C
2.1.1.01.7919	ANLIK SOLUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2.388,00C	2.388,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7920	CARLOS EDUARDO FLORENTINO FONTES	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00 C
2.1.1.01.7922	DANIEL VIRIATO PONTES DO CARMO	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
2.1.1.01.7925	FILADELFA TRANSPORTES E LOCADORA DE VEI	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7926	GLEISON FERRARE DOS SANTOS 32256148823	0,00C	704,62	704,62	0,00 C
2.1.1.01.7927	J.D DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	0,00C	0,00	5.750,00	5.750,00 C
2.1.1.01.7928	LILIAN CRISTINA MANFRIN DE ALMEIDA	0,00C	135,00	135,00	0,00 C
2.1.1.01.7929	LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA	0,00C	206,28	206,28	0,00 C
2.1.1.01.7933	MK2 PROMO COMERCIO DE PRODUTO	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
2.1.1.01.7935	NATHALIA FATTORI FERNANDES GOMES	0,00C	160,50	160,50	0,00 C
2.1.1.01.7936	PAYT TECNOLOGIA E EDUCACAO DIGITAL	477,00C	477,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7937	PORTO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	839,59C	839,59	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7940	ROCCO PERICIAS CONTABEIS S/S LTDA	0,00C	381,40	381,40	0,00 C
2.1.1.01.7943	LEONARDO DE BARROS LOURENCO 58.634.507	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.01.7948	CAPITAL GESTAO ADMINISTRATIVA SERVICOS E	0,00C	981,83	981,83	0,00 C
2.1.1.01.7949	COMERCIAL LOPEMA MATERIAIS PARA	0,00C	0,00	16.458,00	16.458,00 C
2.1.1.01.7950	COMERCIO DE BRINDES PARA EMPRESA	0,00C	0,00	1.950,00	1.950,00 C
2.1.1.01.7951	ELTON DOS SANTOS DE BRITO 31907574883	0,00C	3.699,93	3.699,93	0,00 C
2.1.1.01.7952	ESMERALDA ESPORTES LTDA	0,00C	0,00	3.460,50	3.460,50 C
2.1.1.01.7955	KOSSIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00 C
2.1.1.01.7956	LE LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.1.01.7963	RICARDO MARCONATO MOVEIS E ACESSORIOS	0,00C	0,00	1.100,00	1.100,00 C
2.1.1.01.7966	TECELAGEM THAIS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	3.120,00	12.480,00	9.360,00 C
2.1.1.01.7967	VITOR CARMONA METEST AINE	0,00C	147,00	147,00	0,00 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	222.526,24C	349.246,93	350.385,71	223.665,02 C
2.1.1.03.2320	Salarios a Pagar	101.112,00C	225.661,74	238.987,74	114.438,00 C
2.1.1.03.2321	Rescisões a Pagar	11.529,83C	11.529,83	3.053,20	3.053,20 C
2.1.1.03.2322	FGTS a Recolher	18.510,32C	20.681,27	20.256,49	18.085,54 C
2.1.1.03.2323	Contribuicoes Sindicais	2.399,62C	2.399,62	2.393,89	2.393,89 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
2.1.1.03.2328	Pensoes Alimenticias	1.417,30C	1.417,30	2.059,04	2.059,04 C
2.1.1.03.2331	INSS a Recolher	87.557,17C	87.557,17	83.635,35	83.635,35 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	65.963,16C	65.963,16	73.551,65	73.551,65 C
2.1.1.04.2339	I.R.F. a Recolher s/Folha	8.168,60C	8.168,60	10.875,74	10.875,74 C
2.1.1.04.2341	I.R.F. a Recolher (P.J.)	2.472,26C	2.472,26	2.636,41	2.636,41 C
2.1.1.04.2342	I.S.S. a Recolher	6.142,37C	6.142,37	6.645,49	6.645,49 C
2.1.1.04.2343	PIS s/Folha a Recolher	2.434,35C	2.434,35	2.321,84	2.321,84 C
2.1.1.04.2344	Contrib. CSRF 4,65% a recolher	11.542,50C	11.542,50	12.433,66	12.433,66 C
2.1.1.04.2346	COFINS a recolher	8.182,32C	8.182,32	10.153,42	10.153,42 C
2.1.1.04.2348	INSS Retido 11% P.J.	27.020,76C	27.020,76	28.485,09	28.485,09 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	30.777.286,73C	0,00	0,00	30.777.286,73 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	30.777.286,73C	0,00	0,00	30.777.286,73 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	30.777.286,73C	0,00	0,00	30.777.286,73 C
2.4.1.01.2390	Patrimonio Social	30.777.286,73C	0,00	0,00	30.777.286,73 C
3	* R E C E I T A S	1.542.833,06C	11.258,42	1.676.837,37	3.208.412,01 C
3.1	RECEITAS	1.542.833,06C	11.258,42	1.676.837,37	3.208.412,01 C
3.1.1	CONTRIBUICOES	1.542.833,06C	11.258,42	1.676.837,37	3.208.412,01 C
3.1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	942.533,33C	0,00	1.048.265,54	1.990.798,87 C
3.1.1.01.6001	Mensalidade Socio Familiar	636.740,72C	0,00	605.631,46	1.242.372,18 C
3.1.1.01.6002	Mensalidade Socio Individual	112.153,32C	0,00	119.261,93	231.415,25 C
3.1.1.01.6004	Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL	92.740,26C	0,00	85.481,08	178.221,34 C
3.1.1.01.6005	Mensalidade Taxa Obra Socio Individual	39.362,78C	0,00	42.299,37	81.662,15 C
3.1.1.01.6009	Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar	23.790,00C	0,00	162.757,10	186.547,10 C
3.1.1.01.6010	Mensalidade Taxa Admissão Socio Indivdu	23.425,00C	0,00	13.329,50	36.754,50 C
3.1.1.01.6011	Mensalidade Taxa Armarios	12.729,37C	0,00	12.516,30	25.245,67 C
3.1.1.01.6012	Mensalidade Taxa de Expediente	1.591,88C	0,00	6.988,80	8.580,68 C
3.1.1.02	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	241.050,38C	11.258,42	237.030,25	466.822,21 C
3.1.1.02.6016	Taxa Carteira Social	1.440,50C	0,00	4.070,01	5.510,51 C
3.1.1.02.6017	Taxa Exame Medico	22.134,00C	0,00	24.183,00	46.317,00 C
3.1.1.02.6048	Taxa Futebol de Campo	5.235,31C	0,00	4.928,37	10.163,68 C
3.1.1.02.6050	Taxa do Voleyball	3.352,50C	0,00	3.860,25	7.212,75 C
3.1.1.02.6052	Taxa Basketball	1.510,54C	0,00	1.135,00	2.645,54 C
3.1.1.02.6053	Taxa Squash	5.335,40C	0,00	5.994,10	11.329,50 C
3.1.1.02.6055	Taxa de Natação	75.566,60C	0,00	78.358,22	153.924,82 C
3.1.1.02.6056	Taxa Condicionamento Fisico	34.812,44C	0,00	32.719,83	67.532,27 C
3.1.1.02.6057	Taxa Artes Marciais	24.518,00C	0,00	8.404,71	32.922,71 C
3.1.1.02.6058	Taxa Tennis de Campo	16.588,24C	0,00	17.513,62	34.101,86 C
3.1.1.02.6059	Taxa Futebol de Salão	9.076,87C	0,00	9.870,72	18.947,59 C
3.1.1.02.6061	Taxa Aulas de Violão	2.081,30C	0,00	1.934,80	4.016,10 C
3.1.1.02.6063	Taxa Aulas Pilates	27.475,50C	0,00	22.549,87	50.025,37 C
3.1.1.02.6064	Taxa Kit Futebol Salão socio	60,00C	0,00	1.190,00	1.250,00 C
3.1.1.02.6066	Taxas Cursos Culturais	6.843,50C	0,00	5.363,50	12.207,00 C
3.1.1.02.6078	(-) Devolução de Receitas	390,00D	1.105,00	0,00	1.495,00 D
3.1.1.02.6079	(-) Cofins s/Receitas não Proprias	8.182,32D	10.153,42	0,00	18.335,74 D
3.1.1.02.6105	Taxa Futvolei	5.862,00C	0,00	6.137,75	11.999,75 C
3.1.1.02.6570	Taxa Beach Tennis	3.512,00C	0,00	2.872,00	6.384,00 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
3.1.1.02.6762	Taxa Ginastica Artística	1.758,00C	0,00	2.061,50	3.819,50 C
3.1.1.02.7486	Tx Torneio Beach Tennis	250,00C	0,00	2.405,00	2.655,00 C
3.1.1.02.7487	Tx Evento Beach Tennis	0,00C	0,00	210,00	210,00 C
3.1.1.02.7512	Taxa Ginastica Rítmica	1.728,50C	0,00	1.107,50	2.836,00 C
3.1.1.02.7580	Tx Teatro Infantil	481,50C	0,00	160,50	642,00 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	4.461,72C	0,00	6.722,81	11.184,53 C
3.1.1.03.6130	Receitas Aplic. Financeiras	4.081,09C	0,00	5.783,72	9.864,81 C
3.1.1.03.6131	Descontos Obtidos	0,03C	0,00	810,56	810,59 C
3.1.1.03.6132	Juros Recebidos/Auferidos	380,60C	0,00	128,53	509,13 C
3.1.1.04	RECEITAS RECUPERADAS	34.509,10C	0,00	32.318,83	66.827,93 C
3.1.1.04.6150	Reembolso Agua/Esgoto	2.362,21C	0,00	3.213,00	5.575,21 C
3.1.1.04.6151	Reembolso Energia Eletrica	6.971,39C	0,00	7.236,75	14.208,14 C
3.1.1.04.6152	Reembolso de Gas	6.041,76C	0,00	7.503,08	13.544,84 C
3.1.1.04.6153	Recuperacao de Despesas	19.133,74C	0,00	14.366,00	33.499,74 C
3.1.1.05	EVENTOS SOCIAIS	21.699,69C	0,00	7.996,00	29.695,69 C
3.1.1.05.6170	Festa de Aniversario CAY	1.771,60C	0,00	520,00	2.291,60 C
3.1.1.05.6172	Noite Tropical	2.055,00C	0,00	291,00	2.346,00 C
3.1.1.05.6177	Eventos Sociais	17.623,09C	0,00	7.185,00	24.808,09 C
3.1.1.05.7725	Noite das Arabias	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
3.1.1.06	RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	298.578,84C	0,00	344.503,94	643.082,78 C
3.1.1.06.6200	Taxa Artes Marciais	10.068,90C	0,00	12.901,36	22.970,26 C
3.1.1.06.6201	Taxa Aulas de Violão	703,50C	0,00	1.211,62	1.915,12 C
3.1.1.06.6202	Taxa Aulas Pilates	4.853,50C	0,00	4.475,00	9.328,50 C
3.1.1.06.6203	Taxa Basketball	9.355,59C	0,00	8.837,87	18.193,46 C
3.1.1.06.6204	Taxa com Cursos Culturais	0,00C	0,00	259,00	259,00 C
3.1.1.06.6206	Taxa Condicionamento Fisico	855,00C	0,00	1.212,83	2.067,83 C
3.1.1.06.6207	Taxa Dança	532,06C	0,00	532,06	1.064,12 C
3.1.1.06.6209	Taxa do Voleiball	9.409,00C	0,00	7.643,92	17.052,92 C
3.1.1.06.6210	Taxa Futebol de Campo	2.348,50C	0,00	3.498,00	5.846,50 C
3.1.1.06.6211	Taxa Futebol de Salão	22.892,95C	0,00	19.342,85	42.235,80 C
3.1.1.06.6213	Taxa Squash	358,00C	0,00	1.498,00	1.856,00 C
3.1.1.06.6214	Taxa Tennis de Campo	7.586,00C	0,00	3.645,00	11.231,00 C
3.1.1.06.6215	Taxa de Cessão de Espaços	121.564,12C	0,00	129.737,21	251.301,33 C
3.1.1.06.6216	Taxa de Locações de Espaço	26.890,43C	0,00	78.420,43	105.310,86 C
3.1.1.06.6217	Taxa Kit Futebol Campo	0,00C	0,00	1.330,00	1.330,00 C
3.1.1.06.6218	Taxa Visitantes	6.889,50C	0,00	6.155,00	13.044,50 C
3.1.1.06.6219	Taxa Natação	45.546,91C	0,00	43.008,25	88.555,16 C
3.1.1.06.6222	Taxa Kit Futebol Salão	283,40C	0,00	9.202,50	9.485,90 C
3.1.1.06.6223	Taxa Carteira Social	1.443,00C	0,00	2.405,00	3.848,00 C
3.1.1.06.6225	Taxa Futvolei	840,00C	0,00	560,00	1.400,00 C
3.1.1.06.6534	Taxa de Eventos	18.448,00C	0,00	0,00	18.448,00 C
3.1.1.06.6569	Taxa Beach Tennis	862,00C	0,00	446,00	1.308,00 C
3.1.1.06.6821	Taxa Ginastica Artística	2.784,30C	0,00	3.549,00	6.333,30 C
3.1.1.06.7151	Cross Beach Training	4.064,18C	0,00	4.633,04	8.697,22 C
4	* DESPESAS *	1.510.335,13D	1.678.418,53	5.499,85	3.183.253,81 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	DESPESAS DIRETAS	1.510.335,13D	1.678.418,53	5.499,85	3.183.253,81 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.510.335,13D	1.678.418,53	5.499,85	3.183.253,81 D
4.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	368.989,04D	442.793,59	5.499,85	806.282,78 D
4.1.1.01.4001	Ordenados/Ferias	243.795,77D	224.142,46	278,38	467.659,85 D
4.1.1.01.4002	Horas Extras	8.275,65D	5.938,44	0,00	14.214,09 D
4.1.1.01.4004	Adic. Insalubridade	4.014,89D	3.820,01	0,00	7.834,90 D
4.1.1.01.4005	Adic. Noturno	1.367,23D	1.313,72	0,00	2.680,95 D
4.1.1.01.4007	13. Salario	1.407,48D	351,87	0,00	1.759,35 D
4.1.1.01.4008	Vale Transporte	7.283,65D	12.834,03	4.820,19	15.297,49 D
4.1.1.01.4010	Assistencia Medica	802,56C	90.537,82	401,28	89.333,98 D
4.1.1.01.4012	I.N.S.S.	65.523,94D	62.854,86	0,00	128.378,80 D
4.1.1.01.4014	FGTS e FGTS-Rescisao	20.164,93D	20.256,49	0,00	40.421,42 D
4.1.1.01.4015	PIS	2.434,35D	2.321,84	0,00	4.756,19 D
4.1.1.01.4019	Estagiarios	1.800,00D	3.420,00	0,00	5.220,00 D
4.1.1.01.4021	Cesta Basica	13.723,71D	15.002,05	0,00	28.725,76 D
4.1.1.02	OCUPACAO	364.728,50D	376.968,05	0,00	741.696,55 D
4.1.1.02.4041	Manut. Maquinas/Equipamentos	6.709,58D	5.690,00	0,00	12.399,58 D
4.1.1.02.4042	Manutencao Moveis e Utensilios	9.597,69D	8.193,24	0,00	17.790,93 D
4.1.1.02.4043	Manutencao e Reformas Prediais	172.836,53D	169.543,89	0,00	342.380,42 D
4.1.1.02.4046	Piscinas e Balnearios	13.218,98D	23.615,20	0,00	36.834,18 D
4.1.1.02.4047	Limpeza e Conservacao	162.365,72D	169.925,72	0,00	332.291,44 D
4.1.1.03	UTILIDADES E SERVICOS	373.782,48D	373.904,90	0,00	747.687,38 D
4.1.1.03.4080	Seguros Diversos	328,01D	331,91	0,00	659,92 D
4.1.1.03.4081	Agua e Esgoto	42.739,82D	41.503,98	0,00	84.243,80 D
4.1.1.03.4082	Energia Eletrica	39.650,15D	40.232,11	0,00	79.882,26 D
4.1.1.03.4083	Telefones/internet	3.602,99D	3.542,20	0,00	7.145,19 D
4.1.1.03.4084	Servicos Postais/Malotes	61,80D	97,10	0,00	158,90 D
4.1.1.03.4085	Locacao Equipamentos	5.475,50D	4.788,84	0,00	10.264,34 D
4.1.1.03.4086	Consumo de Gas	45.559,61D	39.899,35	0,00	85.458,96 D
4.1.1.03.4087	Servicos de Seguranca	90.244,00D	98.198,73	0,00	188.442,73 D
4.1.1.03.4090	Copias/Autenticacoes/Registros	5.790,26D	5.754,22	0,00	11.544,48 D
4.1.1.03.4092	Locomocoas, Fretes e Carretos	438,89D	254,16	0,00	693,05 D
4.1.1.03.4094	Servicos de Terceiros P.J.	14.375,93D	10.723,23	0,00	25.099,16 D
4.1.1.03.4095	Assistencia Juridica Fiscal	9.000,00D	19.708,98	0,00	28.708,98 D
4.1.1.03.4098	Servico Manutencao Software	16.977,02D	15.652,87	0,00	32.629,89 D
4.1.1.03.4099	Servico Manutencao Hardware	2.457,00D	1.303,84	0,00	3.760,84 D
4.1.1.03.4105	Serviços de Ambulatorio Medico	53.080,00D	54.160,00	0,00	107.240,00 D
4.1.1.03.4106	Serviços de Consultoria	44.001,50D	37.753,38	0,00	81.754,88 D
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	15.873,17D	17.800,75	0,00	33.673,92 D
4.1.1.04.4115	Despesas Bancarias	9.053,11D	9.673,69	0,00	18.726,80 D
4.1.1.04.4116	Despesas Financeiras	6.531,82D	7.687,78	0,00	14.219,60 D
4.1.1.04.4117	Juros Passivos	278,94D	298,04	0,00	576,98 D
4.1.1.04.4118	Descontos Concedidos	1,00D	0,07	0,00	1,07 D
4.1.1.04.4119	Multas Diversas	8,30D	141,17	0,00	149,47 D
4.1.1.05	DESPESAS ESPORTIVAS	320.034,81D	305.434,24	0,00	625.469,05 D
4.1.1.05.4184	Professores/Instrutores	148.763,76D	136.148,96	0,00	284.912,72 D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05.4185	Fisioterapia/Prep. Fisica	5.287,00D	7.424,50	0,00	12.711,50 D
4.1.1.05.4187	Bocha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.1.1.05.4191	Futebol Campo	15.881,19D	12.388,58	0,00	28.269,77 D
4.1.1.05.4192	Jogos Futebol Salao	7.437,10D	9.451,30	0,00	16.888,40 D
4.1.1.05.4195	Jogos Ativ Recreativas/Futvolei	8.866,33D	5.252,10	0,00	14.118,43 D
4.1.1.05.4196	Tenis de Campo	2.187,00D	2.400,13	0,00	4.587,13 D
4.1.1.05.4198	Basketball	1.784,30D	1.522,66	0,00	3.306,96 D
4.1.1.05.4203	Volley Master	14.677,00D	1.182,00	0,00	15.859,00 D
4.1.1.05.4207	Futsal Principal	15.433,34D	21.126,55	0,00	36.559,89 D
4.1.1.05.4209	Judo	5.573,55D	3.172,75	0,00	8.746,30 D
4.1.1.05.4210	Karate	2.953,65D	2.782,50	0,00	5.736,15 D
4.1.1.05.4211	Snooker	0,00D	12.480,00	0,00	12.480,00 D
4.1.1.05.4212	Volleyball	11.141,47D	14.006,22	0,00	25.147,69 D
4.1.1.05.4213	Jiu Jitsu	3.653,30D	3.052,00	0,00	6.705,30 D
4.1.1.05.4216	Squash	4.649,54D	12.193,91	0,00	16.843,45 D
4.1.1.05.4219	Despesa Brinquedoteca	4.257,39D	5.082,20	0,00	9.339,59 D
4.1.1.05.4222	Escola Futebol de Salão	18.149,07D	15.332,01	0,00	33.481,08 D
4.1.1.05.4223	Escola de Voleibol	5.520,90D	5.158,80	0,00	10.679,70 D
4.1.1.05.4225	Escola de Tennis	15.355,37D	15.859,98	0,00	31.215,35 D
4.1.1.05.4226	Escola de Basquete	6.097,65D	5.287,02	0,00	11.384,67 D
4.1.1.05.4227	Escola de Futebol de Campo	8.567,18D	7.532,87	0,00	16.100,05 D
4.1.1.05.6771	Beach Tennis	2.605,92D	2.082,70	0,00	4.688,62 D
4.1.1.05.6820	Ginastica artistica	6.558,30D	3.473,75	0,00	10.032,05 D
4.1.1.05.7551	Aula de Ginastica Ritmica	1.634,50D	1.040,75	0,00	2.675,25 D
4.1.1.06	DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	19.460,00D	8.419,27	0,00	27.879,27 D
4.1.1.06.4253	Eventos Diversos	19.200,00D	8.419,27	0,00	27.619,27 D
4.1.1.06.4254	Decoracoes e Ornamentos	260,00D	0,00	0,00	260,00 D
4.1.1.07	DESPESAS GERAIS	32.978,25D	134.126,08	0,00	167.104,33 D
4.1.1.07.4270	Lanches e Refeicoes	4.579,14D	3.380,10	0,00	7.959,24 D
4.1.1.07.4271	Imobilizado-Pequenas Despesas	4.197,76D	2.437,62	0,00	6.635,38 D
4.1.1.07.4277	Propaganda e Publicidade	570,00D	168,00	0,00	738,00 D
4.1.1.07.4278	Edição da Revista CAY	686,00D	319,50	0,00	1.005,50 D
4.1.1.07.4280	Consumo no Almoarifado	20.278,35D	23.030,48	0,00	43.308,83 D
4.1.1.07.4284	Consumo Material Esportivo	2.667,00D	104.790,38	0,00	107.457,38 D
4.1.1.08	IMPOSTOS E TAXAS	3.888,65D	8.371,42	0,00	12.260,07 D
4.1.1.08.4290	Taxas e Emolumentos Diversos	3.331,00D	2.705,51	0,00	6.036,51 D
4.1.1.08.4291	Direitos Autorais ECAD	557,65D	3.570,58	0,00	4.128,23 D
4.1.1.08.4296	IPTU Imposto Predial Territorial	0,00D	2.095,33	0,00	2.095,33 D
4.1.1.09	DEPRECIACOES	10.600,23D	10.600,23	0,00	21.200,46 D
4.1.1.09.4350	Depreciacoes	10.600,23D	10.600,23	0,00	21.200,46 D

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 11

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		31.547.773,38 D	4.804.963,07	4.650.374,83	31.702.361,62 D
PASSIVO		31.515.275,45 C	1.518.902,91	1.680.830,88	31.677.203,42 C
* RECEITAS		1.542.833,06 C	11.258,42	1.676.837,37	3.208.412,01 C
* DESPESAS *		1.510.335,13 D	1.678.418,53	5.499,85	3.183.253,81 D
* CUSTO DE BENS E SERVICOS *		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					25.158,20

CONTABILIZII 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
8.00.00.0000 - DEPARTAMENTOS	32.497,93 C	1.689.676,95	1.682.337,22	25.158,20 C
8.07.00.0000 - DEPTO PATRIMONIO	87.092,93 C	847.665,39	1.082.306,66	321.734,20 C
8.07.01.0000 - PATRIMONIO	87.092,93 C	847.665,39	1.082.306,66	321.734,20 C
8.07.01.8246 - RECEITAS PATRIMONIO	973.390,13 C	0,00	1.078.988,38	2.052.378,51 C
3.1.1.01.6001 - Mensalidade Socio Familiar - 6001			605.631,46	605.631,46 C
3.1.1.01.6002 - Mensalidade Socio Individual - 6002			119.261,93	119.261,93 C
3.1.1.01.6004 - Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL - 6004			85.481,08	85.481,08 C
3.1.1.01.6005 - Mensalidade Taxa Obra Socio Individual - 6005			42.299,37	42.299,37 C
3.1.1.01.6009 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar - 6009			162.757,10	162.757,10 C
3.1.1.01.6010 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Individu - 6010			13.329,50	13.329,50 C
3.1.1.01.6011 - Mensalidade Taxa Armarios - 6011			12.516,30	12.516,30 C
3.1.1.01.6012 - Mensalidade Taxa de Expediente - 6012			6.988,80	6.988,80 C
3.1.1.02.6016 - Taxa Carteira Social - 6016			4.070,01	4.070,01 C
3.1.1.04.6150 - Reembolso Agua/Esgoto - 6150			3.213,00	3.213,00 C
3.1.1.04.6151 - Reembolso Energia Eletrica - 6151			7.236,75	7.236,75 C
3.1.1.04.6152 - Reembolso de Gas - 6152			7.503,08	7.503,08 C
3.1.1.06.6218 - Taxa Visitantes - 6218			6.155,00	6.155,00 C
3.1.1.06.6222 - Taxa Kit Futebol Salão - 6222			140,00	140,00 C
3.1.1.06.6223 - Taxa Carteira Social - 6223			2.405,00	2.405,00 C
8.07.01.8247 - DESPESAS DO PATRIMONIO	693.723,85 D	647.422,01	0,00	1.341.145,86 D
3.1.1.02.6078 - (-) Devolução de Receitas - 6078		846,00		846,00 D
4.1.1.02.4041 - Manut. Maquinas/Equipamentos - 4041		5.690,00		5.690,00 D
4.1.1.02.4042 - Manutencao Moveis e Utensilios - 4042		8.193,24		8.193,24 D
4.1.1.02.4043 - Manutencao e Reformas Prediais - 4043		169.543,89		169.543,89 D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046		23.615,20		23.615,20 D
4.1.1.02.4047 - Limpeza e Conservacao - 4047		169.925,72		169.925,72 D
4.1.1.03.4080 - Seguros Diversos - 4080		331,91		331,91 D
4.1.1.03.4081 - Agua e Esgoto - 4081		41.503,98		41.503,98 D
4.1.1.03.4082 - Energia Eletrica - 4082		40.232,11		40.232,11 D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		3.542,20		3.542,20 D
4.1.1.03.4085 - Locacao Equipamentos - 4085		4.788,84		4.788,84 D
4.1.1.03.4086 - Consumo de Gas - 4086		39.899,35		39.899,35 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		93.778,73		93.778,73 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		4.227,60		4.227,60 D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		109,73		109,73 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		1.154,01		1.154,01 D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		2.823,50		2.823,50 D
4.1.1.03.4099 - Servico Manutencao Hardware - 4099		1.107,00		1.107,00 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		3.237,16		3.237,16 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		19.906,93		19.906,93 D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		269,35		269,35 D
4.1.1.08.4296 - IPTU Imposto Predial Territorial - 4296		2.095,33		2.095,33 D
4.1.1.09.4350 - Depreciacoes - 4350		10.600,23		10.600,23 D
8.07.01.8248 - DESPESAS R.H. PATRIMONIO	27.142,75 D	51.466,56	491,76	78.117,55 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		18.555,39	10,60	18.544,79 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		170,34		170,34 D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		157,26		157,26 D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.221,91	481,16	740,75 D
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010		22.415,50		22.415,50 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		5.076,75		5.076,75 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		3.680,66		3.680,66 D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		188,75		188,75 D
8.07.01.8249 - DESPESAS R.H. MANUTENÇÃO	165.430,60 D	148.776,82	2.826,52	311.380,90 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		95.656,02	162,93	95.493,09 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		4.114,66		4.114,66 D
4.1.1.01.4004 - Adic. Insalubridade - 4004		3.820,01		3.820,01 D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		1.088,81		1.088,81 D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		351,87		351,87 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		6.764,19	2.663,59	4.100,60 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		27.961,88		27.961,88 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		7.994,84		7.994,84 D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		1.024,54		1.024,54 D
8.08.00.0000 - DEPTO SOCIO CULTURAL	6.594,10 D	97.596,74	23.596,07	80.594,77 D
8.08.01.0000 - SOCIO CULTURAL	6.594,10 D	97.596,74	23.596,07	80.594,77 D
8.08.01.8250 - RECEITAS SOCIO CULTURAL	55.043,29 C	0,00	23.168,42	78.211,71 C
3.1.1.02.6061 - Taxa Aulas de Violão - 6061			1.934,80	1.934,80 C
3.1.1.02.6066 - Taxas Cursos Culturais - 6066			5.363,50	5.363,50 C
3.1.1.02.6762 - Taxa Ginastica Artistica - 6762			2.061,50	2.061,50 C
3.1.1.02.7512 - Taxa Ginastica Ritmica - 7512			1.107,50	1.107,50 C
3.1.1.02.7580 - Tx Teatro Infantil - 7580			160,50	160,50 C
3.1.1.05.6170 - Festa de Aniversario CAY - 6170			520,00	520,00 C
3.1.1.05.6172 - Noite Tropical - 6172			291,00	291,00 C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			6.710,00	6.710,00 C
3.1.1.06.6201 - Taxa Aulas de Violão - 6201			1.211,62	1.211,62 C
3.1.1.06.6204 - Taxa com Cursos Culturais - 6204			259,00	259,00 C
3.1.1.06.6821 - Taxa Ginastica Artistica - 6821			3.549,00	3.549,00 C
8.08.01.8251 - DESPESAS SOCIO CULTURAL	44.093,22 D	80.556,28	0,00	124.649,50 D
3.1.1.02.6078 - (-) Devolução de Receitas - 6078		259,00		259,00 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		360,00		360,00 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		2.634,37		2.634,37 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		3.189,51		3.189,51 D
4.1.1.05.4219 - Despesa Brinquedoteca - 4219		5.082,20		5.082,20 D
4.1.1.05.6820 - Ginastica artistica - 6820		3.473,75		3.473,75 D
4.1.1.05.7551 - Aula de Ginastica Ritmica - 7551		1.040,75		1.040,75 D
4.1.1.06.4253 - Eventos Diversos - 4253		8.419,27		8.419,27 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		1.937,43		1.937,43 D
8.08.01.8252 - DESPESAS R.H. SOCIO-CULTURAL	17.544,17 D	17.040,46	427,65	34.156,98 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		11.750,12	4,78	11.745,34 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.073,88	422,87	651,01 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.159,30		3.159,30 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		939,70		939,70 D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		117,46		117,46 D

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.09.00.0000 - DEPTO ESPORTES	10.456,63 C	427.376,66	345.585,28	71.334,75 D
8.09.01.0000 - ESPORTES	10.456,63 C	427.376,66	345.585,28	71.334,75 D
8.09.01.8254 - RECEITAS ESPORTES	354.583,33 C	0,00	345.047,96	699.631,29 C
3.1.1.02.6017 - Taxa Exame Medico - 6017			24.183,00	24.183,00 C
3.1.1.02.6048 - Taxa Futebol de Campo - 6048			4.928,37	4.928,37 C
3.1.1.02.6050 - Taxa do Voleyball - 6050			3.860,25	3.860,25 C
3.1.1.02.6052 - Taxa Basketball - 6052			1.135,00	1.135,00 C
3.1.1.02.6053 - Taxa Squash - 6053			5.994,10	5.994,10 C
3.1.1.02.6055 - Taxa de Natação - 6055			78.358,22	78.358,22 C
3.1.1.02.6056 - Taxa Condicionamento Fisico - 6056			32.719,83	32.719,83 C
3.1.1.02.6057 - Taxa Artes Marciais - 6057			8.404,71	8.404,71 C
3.1.1.02.6058 - Taxa Tennis de Campo - 6058			17.513,62	17.513,62 C
3.1.1.02.6059 - Taxa Futebol de Salão - 6059			9.870,72	9.870,72 C
3.1.1.02.6063 - Taxa Aulas Pilates - 6063			22.549,87	22.549,87 C
3.1.1.02.6064 - Taxa Kit Futebol Salão socio - 6064			1.190,00	1.190,00 C
3.1.1.02.6105 - Taxa Futvolei - 6105			6.137,75	6.137,75 C
3.1.1.02.6570 - Taxa Beach Tennis - 6570			2.872,00	2.872,00 C
3.1.1.02.7486 - Tx Torneio Beach Tennis - 7486			2.405,00	2.405,00 C
3.1.1.02.7487 - Tx Evento Beach Tennis - 7487			210,00	210,00 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			620,90	620,90 C
3.1.1.06.6200 - Taxa Artes Marciais - 6200			12.901,36	12.901,36 C
3.1.1.06.6202 - Taxa Aulas Pilates - 6202			4.475,00	4.475,00 C
3.1.1.06.6203 - Taxa Basketball - 6203			8.837,87	8.837,87 C
3.1.1.06.6206 - Taxa Condicionamento Fisico - 6206			1.212,83	1.212,83 C
3.1.1.06.6209 - Taxa do Voleyball - 6209			7.643,92	7.643,92 C
3.1.1.06.6210 - Taxa Futebol de Campo - 6210			3.498,00	3.498,00 C
3.1.1.06.6211 - Taxa Futebol de Salão - 6211			19.342,85	19.342,85 C
3.1.1.06.6213 - Taxa Squash - 6213			1.498,00	1.498,00 C
3.1.1.06.6214 - Taxa Tennis de Campo - 6214			3.645,00	3.645,00 C
3.1.1.06.6217 - Taxa Kit Futebol Campo - 6217			1.330,00	1.330,00 C
3.1.1.06.6219 - Taxa Natação - 6219			43.008,25	43.008,25 C
3.1.1.06.6222 - Taxa Kit Futebol Salão - 6222			9.062,50	9.062,50 C
3.1.1.06.6225 - Taxa Futvolei - 6225			560,00	560,00 C
3.1.1.06.6569 - Taxa Beach Tennis - 6569			446,00	446,00 C
3.1.1.06.7151 - Cross Beach Training - 7151			4.633,04	4.633,04 C
8.09.01.8255 - DESPESAS ESPORTES	303.639,99 D	390.174,93	0,00	693.814,92 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		2.800,00		2.800,00 D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		74,43		74,43 D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		132.959,45		132.959,45 D
4.1.1.05.4185 - Fisioterapia/Prep. Fisica - 4185		7.424,50		7.424,50 D
4.1.1.05.4191 - Futebol Campo - 4191		12.388,58		12.388,58 D
4.1.1.05.4192 - Jogos Futebol Salao - 4192		9.451,30		9.451,30 D
4.1.1.05.4195 - Jogos Ativ Recreativas/Futvolei - 4195		5.252,10		5.252,10 D
4.1.1.05.4196 - Tennis de Campo - 4196		2.400,13		2.400,13 D
4.1.1.05.4198 - Basketball - 4198		1.522,66		1.522,66 D
4.1.1.05.4203 - Volley Master - 4203		1.182,00		1.182,00 D
4.1.1.05.4207 - Futsal Principal - 4207		21.126,55		21.126,55 D

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.05.4209 - Judo - 4209		3.172,75		3.172,75D
4.1.1.05.4210 - Karate - 4210		2.782,50		2.782,50D
4.1.1.05.4211 - Snooker - 4211		12.480,00		12.480,00D
4.1.1.05.4212 - Volleyball - 4212		14.006,22		14.006,22D
4.1.1.05.4213 - Jiu Jitsu - 4213		3.052,00		3.052,00D
4.1.1.05.4216 - Squash - 4216		12.193,91		12.193,91D
4.1.1.05.4222 - Escola Futebol de Salão - 4222		15.332,01		15.332,01D
4.1.1.05.4223 - Escola de Voleibol - 4223		5.158,80		5.158,80D
4.1.1.05.4225 - Escola de Tenis - 4225		15.859,98		15.859,98D
4.1.1.05.4226 - Escola de Basquete - 4226		5.287,02		5.287,02D
4.1.1.05.4227 - Escola de Futebol de Campo - 4227		7.532,87		7.532,87D
4.1.1.05.6771 - Beach Tennis - 6771		2.082,70		2.082,70D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeições - 4270		142,94		142,94D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		381,75		381,75D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		94.127,78		94.127,78D
8.09.01.8256 - DESPESAS R.H. ESPORTES	40.486,71 D	37.201,73	537,32	77.151,12 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Férias - 4001		26.194,96	84,76	26.110,20D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		339,76		339,76D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		67,65		67,65D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.149,28	452,56	696,72D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		7.131,85		7.131,85D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisão - 4014		2.053,07		2.053,07D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		265,16		265,16D
8.10.00.0000 - DEPTO FINANCEIRO	30.507,51 D	36.430,94	6.917,30	60.021,15 D
8.10.01.0000 - FINANCEIRO	30.507,51 D	36.430,94	6.917,30	60.021,15 D
8.10.01.8258 - RECEITAS FINANCEIRO	4.461,72 C	0,00	6.722,81	11.184,53 C
3.1.1.03.6130 - Receitas Aplic. Financeiras - 6130			5.783,72	5.783,72C
3.1.1.03.6131 - Descontos Obtidos - 6131			810,56	810,56C
3.1.1.03.6132 - Juros Recebidos/Auferidos - 6132			128,53	128,53C
8.10.01.8259 - DESPESAS FINANCEIRO	15.873,17 D	17.800,75	0,00	33.673,92 D
4.1.1.04.4115 - Despesas Bancárias - 4115		9.673,69		9.673,69D
4.1.1.04.4116 - Despesas Financeiras - 4116		7.687,78		7.687,78D
4.1.1.04.4117 - Juros Passivos - 4117		298,04		298,04D
4.1.1.04.4118 - Descontos Concedidos - 4118		0,07		0,07D
4.1.1.04.4119 - Multas Diversas - 4119		141,17		141,17D
8.10.01.8260 - DESPESAS R.H. FINANCEIRO	19.096,06 D	18.630,19	194,49	37.531,76 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Férias - 4001		13.408,19	4,03	13.404,16D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		483,67	190,46	293,21D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.605,09		3.605,09D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisão - 4014		999,21		999,21D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		134,03		134,03D
8.11.00.0000 - DEPTO CESSÃO ESPAÇO	120.801,68 C	1.075,50	130.142,02	249.868,20 C
8.11.01.0000 - CESSÃO DE ESPAÇO	120.801,68 C	1.075,50	130.142,02	249.868,20 C
8.11.01.8261 - RECEITAS CESSÃO ESPAÇO	120.801,68 C	0,00	130.142,02	250.943,70 C
3.1.1.06.6207 - Taxa Dança - 6207			532,06	532,06C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			125.709,96	125.709,96C

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			3.900,00	3.900,00C
8.11.01.8262 - DESPESAS CESSÃO DE ESPAÇO	0,00	1.075,50	0,00	1.075,50D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		1.075,50		1.075,50D
8.12.00.0000 - DEPTO LOCAÇÃO	25.980,43 C	1.260,00	78.520,43	103.240,86 C
8.12.01.0000 - LOCAÇÃO	25.980,43 C	1.260,00	78.520,43	103.240,86 C
8.12.01.8264 - RECEITAS DE LOCAÇÃO	26.540,43 C	0,00	78.520,43	105.060,86 C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			4.000,00	4.000,00C
3.1.1.06.6216 - Taxa de Locações de Espaço - 6216			74.520,43	74.520,43C
8.12.01.8265 - DESPESAS DE LOCAÇÃO	560,00 D	1.260,00	0,00	1.820,00 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		1.260,00		1.260,00D
8.13.00.0000 - DEPTO ADMINISTRATIVO	166.549,81 D	268.118,30	15.269,46	419.398,65 D
8.13.01.0000 - ADMINISTRAÇÃO	166.549,81 D	268.118,30	15.269,46	419.398,65 D
8.13.01.8267 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO	16.584,80 C	0,00	14.247,35	30.832,15 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			13.745,10	13.745,10C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			475,00	475,00C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			27,25	27,25C
8.13.01.8268 - DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	83.845,86 D	98.440,47	0,00	182.286,33 D
4.1.1.03.4084 - Servicos Postais/Malotes - 4084		97,10		97,10D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		1.526,62		1.526,62D
4.1.1.03.4092 - Locomocoos, Fretes e Carretos - 4092		70,00		70,00D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		6.934,85		6.934,85D
4.1.1.03.4095 - Assistencia Juridica Fiscal - 4095		19.708,98		19.708,98D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		12.829,37		12.829,37D
4.1.1.03.4099 - Servico Manutencao Hardware - 4099		196,84		196,84D
4.1.1.03.4106 - Serviços de Consultoria - 4106		37.753,38		37.753,38D
4.1.1.07.4271 - Imobilizado-Pequenas Despesas - 4271		2.437,62		2.437,62D
4.1.1.07.4277 - Propaganda e Publicidade - 4277		168,00		168,00D
4.1.1.07.4278 - Edição da Revista CAY - 4278		319,50		319,50D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		2.741,80		2.741,80D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		10.662,60		10.662,60D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		2.436,16		2.436,16D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		557,65		557,65D
8.13.01.8269 - DESPESAS R.H. ADMINISTRAÇÃO	99.288,75 D	169.677,83	1.022,11	267.944,47 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		58.577,78	11,28	58.566,50D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		1.313,68		1.313,68D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		2.141,10	609,55	1.531,55D
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010		68.122,32	401,28	67.721,04D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		15.919,99		15.919,99D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		4.589,01		4.589,01D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		591,90		591,90D
4.1.1.01.4019 - Estagiarios - 4019		3.420,00		3.420,00D
4.1.1.01.4021 - Cesta Basica - 4021		15.002,05		15.002,05D
8.14.00.0000 - DEPTO IMPOSTOS/TAXAS	8.182,32 D	10.153,42	0,00	18.335,74 D
8.14.01.0000 - IMPOSTOS/TAXAS	8.182,32 D	10.153,42	0,00	18.335,74 D
8.14.01.8271 - DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS	8.182,32 D	10.153,42	0,00	18.335,74 D
3.1.1.02.6079 - (-) Cofins s/Receitas não Proprias - 6079		10.153,42		10.153,42D