



CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA

CONTROLADORIA

BALANÇO PATRIMONIAL

DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DRE – DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS COMPARATIVO

BALANCETE ANALITICO

RELATORIO POR DEPARTAMENTO

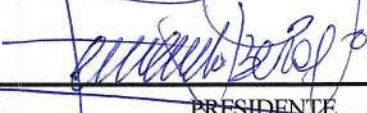
MARÇO 2025

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	31.645.677,72	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	31.645.677,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.025.880,41	CIRCULANTE	916.900,06
DISPONIBILIDADES	497.774,76	CONTAS A PAGAR	916.900,06
CAIXA	6.159,54	FORNECEDORES	596.997,11
BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.133,44	OBRIGACOES TRABALHISTAS	245.509,55
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	489.481,78	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	74.393,40
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	528.105,65	PATRIMONIO LIQUIDO	30.728.777,66
TITULOS E CONTAS A RECEBER	512.249,52	PATRIMONIO SOCIAL	30.728.777,66
ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	10.629,63	PATRIMONIO SOCIAL	30.728.777,66
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.226,50		
NÃO CIRCULANTE	302.108,19		
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19		
CAUCOES E DEPOSITOS	302.108,19		
PERMANENTE	30.317.689,12		
IMOBILIZADO	30.317.689,12		
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	(462.134,99)		

São Paulo, 31 de março de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 31.645.677,72 (trinta e um milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e sete Reais e setenta 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

Tecnico Contabil
LUIS ALBERTO VIVEIROS TRAVASSOS
TC CRC: 28722705

Demonstração do Resultado do Período

*RECEITAS	
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	990.851,86 C
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	210.145,06 C
OUTRAS RECEITAS	3.058,93 C
RECEITAS RECUPERADAS	33.150,11 C
EVENTOS SOCIAIS	35.122,00 C
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	383.858,88 C
DESPESAS	
DESPESAS C/PESSOAL	434.401,87 D
OCUPAÇÃO	368.178,43 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	399.737,84 D
DESPESAS FINANCEIRAS	18.757,27 D
DESPESAS ESPORTIVAS	386.815,83 D
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	45.004,64 D
DESPESAS GERAIS	62.174,08 D
IMPOSTOS E TAXAS	4.433,92 D
DEPRECIACOES	10.600,23 D
= Déficit	73.917,27 D

São Paulo, 31 de março 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



DRE DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
COMPARATIVO 2025/2024

Descrição	jan/24	jan/25	fev/24	fev/25	mar/24	mar/25	Total 2024	Total 2025
* RECEITAS	1.371.683,90	1.542.833,06	1.450.289,41	1.665.578,95	1.451.862,05	1.656.186,84	4.273.835,36	4.864.598,85
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	821.917,22	942.533,33	847.166,68	1.048.265,54	850.145,43	990.851,86	2.519.229,33	2.981.650,73
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	226.137,93	241.050,38	225.337,93	225.771,83	239.194,18	210.145,06	690.670,04	676.967,27
OUTRAS RECEITAS	14.196,39	4.461,72	4.584,36	6.722,81	5.849,59	3.058,93	24.630,34	14.243,46
RECEITAS RECUPERADAS	34.340,72	34.509,10	36.337,46	32.318,83	32.126,25	33.150,11	102.804,43	99.978,04
EVENTOS SOCIAIS	2.025,00	21.699,69	20.404,01	7.996,00	8.975,03	35.122,00	31.404,04	64.817,69
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	273.066,64	298.578,84	316.458,97	344.503,94	315.571,57	383.858,88	905.097,18	1.026.941,66
* D E S P E S A S *	(1.463.632,90)	(1.510.335,13)	(1.415.885,29)	(1.672.918,68)	(1.501.820,02)	(1.730.104,11)	(4.381.338,21)	(4.913.357,92)
DESPESAS C/PESSOAL	(376.781,00)	(368.989,04)	(351.135,20)	(437.293,74)	(389.618,13)	(434.401,87)	(1.117.534,33)	(1.240.684,65)
OCUPACAO	(245.613,97)	(364.728,50)	(285.602,36)	(376.968,05)	(247.325,12)	(368.178,43)	(778.541,45)	(1.109.874,98)
UTILIDADES E SERVICOS	(402.619,83)	(373.782,48)	(372.649,08)	(373.904,90)	(368.561,23)	(399.737,84)	(1.143.830,14)	(1.147.425,22)
DESPESAS FINANCEIRAS	(20.172,31)	(15.873,17)	(16.552,46)	(17.800,75)	(17.914,07)	(18.757,27)	(54.638,84)	(52.431,19)
DESPESAS ESPORTIVAS	(249.995,45)	(320.034,81)	(301.061,37)	(305.434,24)	(371.393,46)	(386.815,83)	(922.450,28)	(1.012.284,88)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(112.151,88)	(19.460,00)	(30.630,79)	(8.419,27)	(21.797,77)	(45.004,64)	(164.580,44)	(72.883,91)
DESPESAS GERAIS	(40.717,10)	(32.978,25)	(41.841,94)	(134.126,08)	(71.059,88)	(62.174,08)	(153.618,92)	(229.278,41)
IMPOSTOS E TAXAS	(6.057,20)	(3.888,65)	(6.470,28)	(8.371,42)	(3.837,09)	(4.433,92)	(16.364,57)	(16.693,99)
DEPRECIACOES	(9.524,16)	(10.600,23)	(9.941,81)	(10.600,23)	(10.313,27)	(10.600,23)	(29.779,24)	(31.800,69)
=Superávit /Déficit	(91.949,00)	32.497,93	34.404,12	(7.339,73)	(49.957,97)	(73.917,27)	(107.502,85)	(48.759,07)

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	31.702.361,62D	4.813.009,77	4.869.693,67	31.645.677,72 D
1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.071.964,08D	4.811.430,27	4.857.513,94	1.025.880,41 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	565.100,67D	3.430.840,41	3.498.166,32	497.774,76 D
1.1.1.01	CAIXA	18.231,65D	336.969,93	349.042,04	6.159,54 D
1.1.1.01.1001	Caixa Geral	18.231,65D	336.969,93	349.042,04	6.159,54 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.437,42D	2.389.405,79	2.389.709,77	2.133,44 D
1.1.1.02.1006	Bradesco S/A c/c 93557-3	1,00D	2.384.405,79	2.384.405,79	1,00 D
1.1.1.02.1008	Banco Sicredi	2.436,42D	5.000,00	5.303,98	2.132,44 D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	544.431,60D	704.464,69	759.414,51	489.481,78 D
1.1.1.03.1017	Bradesco Aplicacao Financeira CDB	59.037,06D	701.464,17	559.414,51	201.086,72 D
1.1.1.03.1020	Sicredi Aplicação	485.394,54D	3.000,52	200.000,00	288.395,06 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	506.863,41D	1.380.589,86	1.359.347,62	528.105,65 D
1.1.2.01	TITULOS E CONTAS A RECEBER	494.041,43D	1.282.655,91	1.264.447,82	512.249,52 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	483.508,10D	276.374,76	258.166,67	501.716,19 D
1.1.2.01.1042	Taxa via Banco	0,00D	1.006.281,15	1.006.281,15	0,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	8.929,10D	89.003,23	87.302,70	10.629,63 D
1.1.2.02.1050	Adto. de Salarios a Empregados	0,00D	75.367,00	75.367,00	0,00 D
1.1.2.02.1052	Adto de Ferias	8.929,10D	13.636,23	11.935,70	10.629,63 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.892,88D	8.930,72	7.597,10	5.226,50 D
1.1.2.05.1078	Adto p/ Prestacao de Contas	3.892,88D	8.930,72	7.597,10	5.226,50 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	302.108,19D	1.579,50	1.579,50	302.108,19 D
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19D	1.579,50	1.579,50	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	TITULOS E CONTAS A RECEBER	0,00D	1.579,50	1.579,50	0,00 D
1.2.1.03.1096	Clientes nacionais	0,00D	1.579,50	1.579,50	0,00 D
1.3	PERMANENTE	30.328.289,35D	0,00	10.600,23	30.317.689,12 D
1.3.1	IMOBILIZADO	30.328.289,35D	0,00	10.600,23	30.317.689,12 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 Utensílios	3.550.829,06D	0,00	0,00	3.550.829,06 D
1.3.1.04	OUTROS BENS PATRIMONIAIS	615.678,84D	0,00	0,00	615.678,84 D

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.04.1429	Outros Bens Patrimoniais	615.678,84D	0,00	0,00	615.678,84 D
1.3.1.05	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	451.534,76C	0,00	10.600,23	462.134,99 C
1.3.1.05.1459	Depreciações Acumuladas	451.534,76C	0,00	10.600,23	462.134,99 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	31.676.953,42C	1.731.717,17	1.748.950,54	31.694.186,79 C
2.1	C I R C U L A N T E	899.666,69C	1.731.717,17	1.748.950,54	916.900,06 C
2.1.1	C O N T A S A P A G A R	899.666,69C	1.731.717,17	1.748.950,54	916.900,06 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	602.450,02C	1.271.568,91	1.266.116,00	596.997,11 C
2.1.1.01.2001	A. O. INOCENCIO	0,00C	26.115,59	26.115,59	0,00 C
2.1.1.01.2011	ANTONIO MAYA LUCIUX 60802880878	0,00C	3.425,00	3.425,00	0,00 C
2.1.1.01.2027	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS	7.991,02C	8.350,67	3.397,66	3.038,01 C
2.1.1.01.2037	CLOVIS TADEU PAPROSCI 52459829868	0,00C	6.917,40	6.917,40	0,00 C
2.1.1.01.2041	COMERCIAL ACOCELLA LTDA	5.902,14C	4.884,50	855,80	1.873,44 C
2.1.1.01.2043	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	39.899,35C	39.899,35	37.805,75	37.805,75 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	7.670,90	7.670,90	0,00 C
2.1.1.01.2047	COPIADORA NOVIMAQ LTDA	0,00C	836,00	3.950,00	3.114,00 C
2.1.1.01.2064	EDGARD GROSSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.154,49C	5.154,49	5.154,49	5.154,49 C
2.1.1.01.2065	EDGARD MUCIO SPEDO	0,00C	1.494,15	1.494,15	0,00 C
2.1.1.01.2069	ELETROPAULO METROPOLITANA	23.200,79C	23.200,79	26.244,89	26.244,89 C
2.1.1.01.2078	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E	1.937,43C	3.566,08	1.628,65	0,00 C
2.1.1.01.2079	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INF	790,55C	790,55	2.022,15	2.022,15 C
2.1.1.01.2086	FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO	2.500,00C	250,00	0,00	2.250,00 C
2.1.1.01.2087	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS	687,00C	1.374,00	687,00	0,00 C
2.1.1.01.2091	FUTURA AMBIENTAL SUSTENTAVEL LTDA	0,00C	5.082,15	5.082,15	0,00 C
2.1.1.01.2100	ISTEVAN BUCHLER FILHO 19746398865	0,00C	595,00	595,00	0,00 C
2.1.1.01.2105	JOCELY MAURI AVILEIS ABUD 31176199846	2.321,49C	2.321,49	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2109	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	0,00C	89,90	89,90	0,00 C
2.1.1.01.2127	MARCO AURELIO MACEDO DE ALMEIDA	0,00C	4.469,86	4.469,86	0,00 C
2.1.1.01.2133	MAXI SERVICOS LTDA.	140.899,07C	140.899,07	128.260,42	128.260,42 C
2.1.1.01.2136	MICHELE CRISTINA DINIZ GIAMARINI - REFRI	4.355,00C	5.035,00	4.085,00	3.405,00 C
2.1.1.01.2140	MPA MOISES PISCINAS E ACESSORIOS LTDA	33.532,51C	18.657,21	12.351,40	27.226,70 C
2.1.1.01.2143	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	45.706,83C	45.706,83	44.904,27	44.904,27 C
2.1.1.01.2145	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	0,00C	275,00	275,00	0,00 C
2.1.1.01.2148	PETISCARIA E LANCHONETE SANTO EXPEDITO	0,00C	534,86	534,86	0,00 C
2.1.1.01.2149	Prefeitura da Cidade de São Paulo	0,00C	0,00	227,82	227,82 C
2.1.1.01.2150	PROTECT SERVICOS DE PORTARIA EIRELI	0,00C	73.743,69	73.743,69	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	817,70C	817,70	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2167	SERGIO MARQUES DA CRUZ 35220664808	0,00C	4.900,10	4.900,10	0,00 C
2.1.1.01.2170	SIMONI & RODRIGUES TENIS LTDA	0,00C	2.500,00	17.124,01	14.624,01 C
2.1.1.01.2175	SPORT MANIA COMERCIAL EIRELI	2.145,00C	2.145,00	1.116,00	1.116,00 C
2.1.1.01.2180	TRAMET COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.599,00C	3.599,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2183	V D 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	30.261,58	30.261,58	0,00 C
2.1.1.01.2187	VIA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	803,38C	803,38	803,38	803,38 C
2.1.1.01.2189	VIDRACARIA VILA PRUDENTE LTDA	0,00C	0,00	1.345,00	1.345,00 C
2.1.1.01.2192	WA EVENTOS E PROMOCOES ESPORTIVAS LTDA	0,00C	117.018,23	117.018,23	0,00 C
2.1.1.01.3003	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	6.784,00C	2.261,00	0,00	4.523,00 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	142,94C	636,94	1.244,00	750,00 C
2.1.1.01.3005	ATLANTICA COMERCIAL FITNESS LTDA	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2.1.1.01.3008	HFU PARK S.S. LTDA	0,00C	30,00	30,00	0,00 C
2.1.1.01.3009	IND. E COM. DE BOMBAS HIDRAULICAS ANDRES	1.240,00C	1.240,00	1.280,00	1.280,00 C
2.1.1.01.3020	OPERSAN RESIDUOS INDUSTRIAIS	9.872,71C	9.872,71	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	7.206,90C	7.206,90	4.292,55	4.292,55 C
2.1.1.01.3040	MULTI AÇOS COMERCIO DE AÇOS	1.367,00C	1.367,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3046	OMIEXPERIENCE S/A	0,00C	2.347,41	2.347,41	0,00 C
2.1.1.01.3049	FELIPE PIERONI BERTOLLA	2.137,50C	2.137,50	5.962,50	5.962,50 C
2.1.1.01.3054	4 OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOC	0,00C	761,68	761,68	0,00 C
2.1.1.01.3058	ADYEN DO BRASIL LTDA	0,00C	243,88	243,88	0,00 C
2.1.1.01.3068	ASSOC. INTERCLUBES MENORES GRANDE SP	0,00C	418,89	418,89	0,00 C
2.1.1.01.3070	ATACADAO SA	0,00C	115,91	115,91	0,00 C
2.1.1.01.3071	ATTIP COMERCIAL LTDA	7.878,85C	7.878,85	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3081	BELA TINTAS	647,23C	647,23	2.715,40	2.715,40 C
2.1.1.01.3086	BRASLIMPO COMERCIAL	0,00C	0,00	863,76	863,76 C
2.1.1.01.3095	SABESP	0,00C	46.441,22	46.441,22	0,00 C
2.1.1.01.3097	CLUBE ATLETICO YPIRANGA	472,50C	976,59	1.193,60	689,51 C
2.1.1.01.3099	COMERCIAL CHOCOLANDIA	0,00C	125,84	3.300,59	3.174,75 C
2.1.1.01.3120	DMD COMERCIAL	458,50C	458,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3138	FELIP LEITE CORSI	0,00C	3.398,14	3.398,14	0,00 C
2.1.1.01.3144	GERBER DE CARVALHO	0,00C	224,00	224,00	0,00 C
2.1.1.01.3176	MAGAZINE LUIZA S/A	162,16C	162,16	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3185	MERCADO CANAVERDE	0,00C	37,98	37,98	0,00 C
2.1.1.01.3197	PAGAR.ME PAGAMENTOS	0,00C	1.264,37	1.264,37	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	331,91C	331,91	341,14	341,14 C
2.1.1.01.3209	RPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.310,00C	2.938,70	5.718,60	4.089,90 C
2.1.1.01.3210	R SIMIONI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	170,10	170,10	0,00 C
2.1.1.01.3212	RD INDUSTRIA QUIMICA	0,00C	0,00	2.386,80	2.386,80 C
2.1.1.01.3231	SAVIP TOUR TRANSPORTES	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00 C
2.1.1.01.3249	UNIAO ASSOC DE VETERANOS BASQUETEBOL SP	0,00C	444,00	1.024,00	580,00 C
2.1.1.01.3462	JLS COMERCIO DE PRESENTES	0,00C	109,87	109,87	0,00 C
2.1.1.01.3495	WANDERLEIA A LUNA	1.325,00C	1.200,00	2.400,00	2.525,00 C
2.1.1.01.3498	AUE LAZER EVENTOS E CULTURAL	900,00C	900,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3516	CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.1.01.3528	MAURO DE OLIVEIRA NAVARRO	0,00C	1.775,00	3.550,00	1.775,00 C
2.1.1.01.3558	ESPRINA FER COMERCIO FERRO	1.273,33C	2.546,67	1.273,34	0,00 C
2.1.1.01.3568	ISA PEIXES ORNAMENTAIS	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.1.01.3572	MURILO FERNANDES	0,00C	5.458,32	5.458,32	0,00 C
2.1.1.01.3622	ATERA INFORMATICA	0,00C	208,42	208,42	0,00 C
2.1.1.01.3644	HIDROTUDOCOM MATERIAL HIDRAULICO	836,11C	836,11	2.420,67	2.420,67 C
2.1.1.01.3646	MENINO LEITE COMERCIO DOCES	0,00C	547,69	547,69	0,00 C
2.1.1.01.3649	5M COMERCIO ATACADISTA	0,00C	4.491,28	4.491,28	0,00 C
2.1.1.01.3663	FEDERAÇÃO PAULISTA FUTSAL	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00 C
2.1.1.01.3675	SOLUÇÃO ASSESSORIA E SERVIÇO DOCUMENTARI	0,00C	2.871,58	2.871,58	0,00 C
2.1.1.01.3700	LEANDRO BRAZ DOS SANTOS	0,00C	4.451,65	4.451,65	0,00 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	568,00	568,00	30,00 C
2.1.1.01.3730	BUFFET BARUCK EVENTOS LTDA	0,00C	17.000,00	27.000,00	10.000,00 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
2.1.1.01.3743	MOUROS MATERIAIS CONSTRUÇÃO	0,00C	1.353,00	1.628,00	275,00 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	463,69	2.101,08	1.637,39 C
2.1.1.01.3775	SUPRICORP SUPRIMENTOS	0,00C	0,00	273,28	273,28 C
2.1.1.01.3794	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÃO	70,87C	5.586,17	6.012,10	496,80 C
2.1.1.01.3871	ECOLIMP DISTRIBUIDORA ATACADISTA	12.959,87C	12.959,87	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3878	SOUL CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS	1.196,14C	1.196,14	1.196,14	1.196,14 C
2.1.1.01.3917	SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA	2.998,06C	1.499,03	229,20	1.728,23 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	1.846,00C	923,00	0,00	923,00 C
2.1.1.01.3969	KOYAMA COMERCIO IMP EXP	0,00C	0,00	1.000,30	1.000,30 C
2.1.1.01.6241	NUBE NUCLEO BRASILEIRO ESTAGIOS	286,92C	286,92	286,92	286,92 C
2.1.1.01.6261	LAMIX PAINELIS ELETRONICOS	310,00C	310,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6288	NEILTON APARECIDO FERREIRA	360,00C	12.580,00	12.620,00	400,00 C
2.1.1.01.6318	ST FALCETTA SPORTS	0,00C	23.404,44	23.404,44	0,00 C
2.1.1.01.6323	JULIA CASAGRANDE CHIADO	0,00C	300,00	700,00	400,00 C
2.1.1.01.6331	AQUATRONIC TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.1.01.6387	MF CORDEIROS COMERCIO BEBIDAS	0,00C	3.220,00	3.220,00	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
2.1.1.01.6447	SA ACESSORIOS PEÇAS EQUIPAMENTOS	0,00C	0,00	8.765,00	8.765,00 C
2.1.1.01.6484	AROCA ROMANICHEN PRODUÇÕES	0,00C	15.035,00	15.035,00	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	5.795,56	5.795,56	0,00 C
2.1.1.01.6508	ROMABEL ALIMENTOS	0,00C	3.036,00	3.760,50	724,50 C
2.1.1.01.6518	DENIS MARCELINO FERREIRA	0,00C	4.874,05	4.874,05	0,00 C
2.1.1.01.6521	NUCLEO ENSINO EXITO	0,00C	4.620,62	4.620,62	0,00 C
2.1.1.01.6550	KATIA STEFANI OLIVEIRA	0,00C	2.340,00	2.340,00	0,00 C
2.1.1.01.6551	L & M TRANSPORTES E TURISMO	0,00C	3.525,00	3.525,00	0,00 C
2.1.1.01.6566	WAGNER L SALATA ARTIGOS ESPORTIVOS	1.077,30C	1.077,30	5.378,00	5.378,00 C
2.1.1.01.6585	DISTRIBUIDORA SÃO MARCOS DE PLASTICOS	2.963,76C	2.963,76	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6589	FRIGELAR COMERCIO INDUSTRIA	322,46C	322,46	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6651	JEANETTE AZZAN HADDAD	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6661	NEW RUBBER ARTEFATOS DE BORRACHA	0,00C	0,00	2.197,50	2.197,50 C
2.1.1.01.6678	ATALO BARBOSA MARTINS JUNIOR	0,00C	1.990,80	1.990,80	0,00 C
2.1.1.01.6680	CARLOS ROBERTO GALEOTE	0,00C	1.522,66	1.522,66	0,00 C
2.1.1.01.6703	STRIPE BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO	0,00C	176,33	176,33	0,00 C
2.1.1.01.6704	ALEMAO ASSESSORIA ESPORTIVA	4.745,00C	4.745,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6714	RENATO TAMBELLINI	0,00C	2.137,01	2.137,01	0,00 C
2.1.1.01.6719	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	1.092,00C	1.092,00	546,00	546,00 C
2.1.1.01.6759	GOUVEIA E THAUMATURGO SERVIÇOS	5.760,00C	1.152,00	0,00	4.608,00 C
2.1.1.01.6760	ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRONICA	0,00C	0,00	750,00	750,00 C
2.1.1.01.6776	ANDRA SA ELETRIC SOLUTION	1.453,70C	726,85	0,00	726,85 C
2.1.1.01.6785	EQUILIBRIO EVENTOS ESPORTIVOS	3.473,75C	3.473,75	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6790	FIORETTO ARQUITETURA	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00 C
2.1.1.01.6806	REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS	4.227,60C	4.227,60	4.377,00	4.377,00 C
2.1.1.01.6808	RODRIGO DUARTE DA SILVA]	175,00C	0,00	0,00	175,00 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
2.1.1.01.6810	SIDNEI GERALDO DA SILVA	2.310,00C	2.310,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6812	SOLOX SERVICE REFORMAS	3.318,55C	0,00	0,00	3.318,55 C
2.1.1.01.6868	JOSE ROBERTO PASCOTTO	38,00C	0,00	0,00	38,00 C
2.1.1.01.6876	RICARDO CIARDI	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
2.1.1.01.6880	T.T. DOS SANTOS LTDA	963,03C	0,00	0,00	963,03 C
2.1.1.01.6913	SIDNEY LOPES DE ALMEIDA	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6937	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO	3.553,00C	3.553,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6943	RESINA ECOLOGICA COMERCIO E SERVIÇOS	0,00C	3.050,00	18.300,00	15.250,00 C
2.1.1.01.6948	FABIANO FELIX RODRIGUES	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.1.01.6964	GUILHERME FALATO CECCONI	0,00C	127,50	127,50	0,00 C
2.1.1.01.6989	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO	0,00C	79,90	79,90	0,00 C
2.1.1.01.7004	CAIO GREGORINI MONTEZ	0,00C	122,90	122,90	0,00 C
2.1.1.01.7012	CONFEDERAÇÃO BRAS BASQUETEBOL CADEIRA	0,00C	1.509,00	1.509,00	0,00 C
2.1.1.01.7017	DOUGLAS ARRUDA SPORTS	0,00C	2.693,95	2.693,95	0,00 C
2.1.1.01.7023	FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALL	0,00C	5.382,00	9.082,00	3.700,00 C
2.1.1.01.7024	FERNANDO ROMANO	0,00C	2.923,32	2.923,32	0,00 C
2.1.1.01.7040	JOGA 10 ARTIGOS ESPORTIVOS	48.404,50C	21.202,10	4.408,00	31.610,40 C
2.1.1.01.7070	PEDRO EVARISTO CANDIDO GLUGOSKI	0,00C	2.670,52	2.670,52	0,00 C
2.1.1.01.7081	ROGERIO EDUARDO TAVARES FRADE	0,00C	2.254,38	2.254,38	0,00 C
2.1.1.01.7088	SO SAL ANFAMAR COMERCIO ALIMENTOS	0,00C	0,00	550,00	550,00 C
2.1.1.01.7096	TRIELO MARTINS PRODUTOS INFORMATICA	0,00C	5.089,83	5.089,83	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	9.800,00C	9.800,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7150	YAPAY PAGAMENTOS ON LINE	1.259,10C	1.259,10	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7158	EDUARDO MAKOTO BARATTO KATAGIRI	479,80C	479,80	479,80	479,80 C
2.1.1.01.7172	ALINE CRISTINA ANGELAO	0,00C	510,00	510,00	0,00 C
2.1.1.01.7183	BRIGHT ENSINO ESPORTES	0,00C	1.037,40	1.037,40	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
2.1.1.01.7321	ROGERIO DE AGUIAR BERNARDO	0,00C	112,50	112,50	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	5.524,92	2.762,46 C
2.1.1.01.7338	TECNO LED LUZ LTDA	19.400,68C	10.850,68	0,00	8.550,00 C
2.1.1.01.7360	KABUM S.A.	0,00C	657,93	1.536,09	878,16 C
2.1.1.01.7368	ONOCAM TECNOLOGIA LTDA	0,00C	3.604,79	3.604,79	0,00 C
2.1.1.01.7392	RANE CACAMBAS LTDA	0,00C	1.995,00	1.995,00	0,00 C
2.1.1.01.7400	TELESFORO NICOLINI DE ALMEIDA	0,00C	1.024,00	1.024,00	0,00 C
2.1.1.01.7402	ALEXANDRE BETTI JUNIOR	27,83C	0,00	0,00	27,83 C
2.1.1.01.7442	DEBORA MASSIMETTI CARDOSO SARTORI	0,00C	340,00	340,00	0,00 C
2.1.1.01.7444	JULIA ALVES DE OLIVEIRA	0,00C	170,00	170,00	0,00 C
2.1.1.01.7445	SANLUME ILUMINAÇÃO	4.258,54C	4.258,54	0,00	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	1.586,00C	1.586,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7465	GUSTAVO AKIRA WINKELMANN	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
2.1.1.01.7468	LCW ASSESSORIA EM ESPORTES - EIRELI	0,00C	1.065,09	1.065,09	0,00 C
2.1.1.01.7477	SOCAL SOCIEDADE CADASTRAL LTDA	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.1.01.7489	BR ENERGIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00C	1.048,31	1.048,31	0,00 C
2.1.1.01.7491	CELSO DE CAMARGO PENTEADO	1.937,28C	1.937,28	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7498	GICELE PEREIRA DOS SANTOS	0,00C	340,00	340,00	0,00 C
2.1.1.01.7499	GLOBO SOLUCOES EM IDENTIFICACAO LTDA	0,00C	0,00	2.816,49	2.816,49 C
2.1.1.01.7502	LCONTROL SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E	235,01C	235,01	235,01	235,01 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
2.1.1.01.7514	ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00C	0,00	12.828,00	12.828,00 C
2.1.1.01.7523	TB SOLUCOES LTDA	0,00C	0,00	5.714,50	5.714,50 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	1.220,85C	811,93	0,00	408,92 C
2.1.1.01.7540	MANAGER ESPORTES GESTAO E MARKETING	0,00C	1.083,33	2.749,99	1.666,66 C
2.1.1.01.7546	TIETE INDUSTRIA DE TELHAS LTDA	2.443,74C	2.443,74	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7548	MAYARA MARTINS	0,00C	1.217,30	1.217,30	0,00 C
2.1.1.01.7560	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS	348,62C	174,33	0,00	174,29 C
2.1.1.01.7561	CATHO ON LINE LTDA	810,00C	270,00	0,00	540,00 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	16.994,29	16.994,29	0,00 C
2.1.1.01.7573	LUCIANO GAZIZI	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.01.7575	PAULO VINICIUS APARECIDO DA SILVA	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
2.1.1.01.7698	MARIA APARECIDA DE MELLO FRANÇA	0,00C	1.048,00	1.048,00	0,00 C
2.1.1.01.7706	MARCELO BARCELLOS PENHA	0,00C	1.020,00	1.020,00	0,00 C
2.1.1.01.7729	COPIADORA NOVA COPYGRAPH LTDA	0,00C	36,00	36,00	0,00 C
2.1.1.01.7734	AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	716,50C	716,50	437,00	437,00 C
2.1.1.01.7744	NOVA RICK DOCES GULOSEIMAS LTDA	0,00C	149,40	149,40	0,00 C
2.1.1.01.7745	PIRUETA BOA ESPERANCA COMERCIO DE DOCES	0,00C	884,10	884,10	0,00 C
2.1.1.01.7754	LINDOIANO FONTES DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.404,00C	2.808,00	2.808,00	1.404,00 C
2.1.1.01.7765	BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA	2.694,00C	1.796,00	2.465,00	3.363,00 C
2.1.1.01.7773	OTTENIO RODRIGUES ELETRO ELETRONICOS	1.697,50C	339,50	0,00	1.358,00 C
2.1.1.01.7774	QRV SHOP LTDA	1.096,30C	219,26	0,00	877,04 C
2.1.1.01.7777	VITTA BOLOS E DOCES LTDA	0,00C	160,00	160,00	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	634,44	634,44	0,00 C
2.1.1.01.7818	JOAO PAULO LEITE DO CARMO	7.600,00C	3.800,00	0,00	3.800,00 C
2.1.1.01.7829	FERNANDA DEL SANTORO REIS	0,00C	601,50	601,50	0,00 C
2.1.1.01.7830	G.A DE SOUZA COMERCIO DE ACRILICOS LTDA	1.390,00C	1.390,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7834	PENSO PLUS COMERCIO E SERVICO DE INTERME	0,00C	1.586,10	1.586,10	0,00 C
2.1.1.01.7853	RUMO VERTICAL ELEVADORES LTDA. EPP	0,00C	20.101,23	20.101,23	0,00 C
2.1.1.01.7858	AUTO POSTO BRASIL 2005 LTDA	0,00C	150,00	300,00	150,00 C
2.1.1.01.7863	DEWIL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	687,26C	687,26	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7864	FERNANDO DE SOUZA	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.01.7873	TABATHA DE LA TORRE PACHECO	0,00C	375,00	375,00	0,00 C
2.1.1.01.7876	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.099,00C	109,90	0,00	989,10 C
2.1.1.01.7894	BRUNO POMPONI CABRAL	0,00C	1.704,50	1.704,50	0,00 C
2.1.1.01.7906	L P B EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA	0,00C	35.802,66	35.802,66	0,00 C
2.1.1.01.7910	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	462,40C	462,40	462,40	462,40 C
2.1.1.01.7920	CARLOS EDUARDO FLORENTINO FONTES	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7926	GLEISON FERRARE DOS SANTOS 32256148823	0,00C	852,96	852,96	0,00 C
2.1.1.01.7927	J.D DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	5.750,00C	1.916,00	0,00	3.834,00 C
2.1.1.01.7943	LEONARDO DE BARROS LOURENCO 58.634.507	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.7946	BRUBELLA MANUTENCAO DE MESAS DE	0,00C	5.050,00	5.050,00	0,00 C
2.1.1.01.7949	COMERCIAL LOPEMA MATERIAIS PARA	16.458,00C	2.743,00	0,00	13.715,00 C
2.1.1.01.7950	COMERCIO DE BRINDES PARA EMPRESA	1.950,00C	1.950,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7952	ESMERALDA ESPORTES LTDA	3.460,50C	1.153,50	734,00	3.041,00 C
2.1.1.01.7954	JAMILE KERECH	0,00C	174,23	174,23	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
2.1.1.01.7961	MAX DISTRIBUIDORA ME LTDA	0,00C	5.059,00	5.059,00	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
2.1.1.01.7962	PUMA SPORTS LTDA.	0,00C	100,04	100,04	0,00 C
2.1.1.01.7963	RICARDO MARCONATO MOVEIS E ACESSORIOS	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7964	STAR GOLD SOLUCOES E COMERCIO DE	0,00C	0,00	1.390,00	1.390,00 C
2.1.1.01.7965	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00C	256,27	256,27	0,00 C
2.1.1.01.7966	TECELAGEM THAIS INDUSTRIA E COMERCIO	9.360,00C	0,00	0,00	9.360,00 C
2.1.1.01.7968	IVAN VIEIRA NABOAS 59.837.586	0,00C	2.250,00	2.250,00	0,00 C
2.1.1.01.7969	ALEXANDRE ORNAGHI INOCENCIO	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.1.01.7970	ANDRE FIORE	0,00C	171,00	171,00	0,00 C
2.1.1.01.7971	ARTESANA DIVISORIAS E FORROS LTDA	0,00C	1.169,83	1.169,83	0,00 C
2.1.1.01.7972	CAIO EDUARDO FOCH	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.1.01.7974	CARLOS ROBERTO DE BARROS GOUVEA	0,00C	252,00	252,00	0,00 C
2.1.1.01.7976	DARCIO D ATTILIO	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00 C
2.1.1.01.7978	ISABEL CAMARGO PONCE DE LEON	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.1.01.7979	JESS PRODUCOES E INSTALACOES LTDA	0,00C	0,00	896,00	896,00 C
2.1.1.01.7981	KELLY CRISTINA DO NASCIMENTO SOARES & CI	0,00C	156,43	156,43	0,00 C
2.1.1.01.7982	LEANDRO SANTOS MORMILLO	0,00C	298,00	298,00	0,00 C
2.1.1.01.7983	LEONARDO CAMARGO PONCE DE LEON	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.1.01.7984	LUIZ FRANCISCO SERRA PASSANANTE	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
2.1.1.01.7985	MARCELO SHINTATE	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.1.01.7986	MARCELO VICENTE RIBEIRO	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.1.01.7987	MARCOS PEIXOTO RODRIGUES	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.1.01.7988	MARCOS SOUZA ARANHA	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.1.01.7989	MATHEUS OLIVEIRA VICENTE RIBEIRO	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.1.01.7990	PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS	0,00C	10,00	10,00	0,00 C
2.1.1.01.7991	RICARDO VERGES	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.1.01.7993	ROQUE CIFU NETO	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.1.01.7994	SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E S	0,00C	87,14	87,14	0,00 C
2.1.1.01.7995	STATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	0,00C	5.000,00	16.734,08	11.734,08 C
2.1.1.01.7997	VINICIUS MENDES RODRIGUES	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.1.01.7998	LEANDRO DE MORAES	0,00C	0,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.1.01.7999	YURI DE BARROS OLIVEIRA	0,00C	0,00	300,00	300,00 C
2.1.1.01.8000	MARCO PAULO SANTOS 42 465 750	0,00C	10.000,00	30.000,00	20.000,00 C
2.1.1.01.8002	TIAGO AFONSO AKEL	0,00C	3.083,61	3.083,61	0,00 C
2.1.1.01.8005	AUTO POSTO ARCA LTDA	0,00C	31,18	31,18	0,00 C
2.1.1.01.8006	BONI TRANSPORTES LTDA	0,00C	3.080,00	3.080,00	0,00 C
2.1.1.01.8008	BRUNO MARTINS ANDRADE	0,00C	990,00	990,00	0,00 C
2.1.1.01.8011	COBREFLEX INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COME	0,00C	0,00	695,00	695,00 C
2.1.1.01.8015	DUFER COMERCIO TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00C	0,00	1.405,25	1.405,25 C
2.1.1.01.8021	GRAO DO IPIRANGA PAESE DOCES LTDA	0,00C	68,25	68,25	0,00 C
2.1.1.01.8022	GUSTAVO BEZERRA	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2.1.1.01.8038	MW VIAGENS INTELIGENTES OPERADORA E	0,00C	500,00	2.498,00	1.998,00 C
2.1.1.01.8042	RODRIGO PEREIRA ANCHIETA	0,00C	270,00	270,00	0,00 C
2.1.1.01.8047	VENTILANDIA COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	711,00	711,00 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	223.665,02C	386.521,84	408.366,37	245.509,55 C
2.1.1.03.2320	Salarios a Pagar	114.438,00C	265.992,10	277.676,10	126.122,00 C
2.1.1.03.2321	Rescisões a Pagar	3.053,20C	11.353,00	14.293,12	5.993,32 C
2.1.1.03.2322	FGTS a Recolher	18.085,54C	21.088,34	22.747,85	19.745,05 C
2.1.1.03.2323	Contribuicoes Sindicais	2.393,89C	2.393,89	2.700,34	2.700,34 C
2.1.1.03.2328	Pensoes Alimenticias	2.059,04C	2.059,04	2.049,41	2.049,41 C
2.1.1.03.2331	INSS a Recolher	83.635,35C	83.635,47	88.899,55	88.899,43 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	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	73.551,65C	73.626,42	74.468,17	74.393,40 C
2.1.1.04.2337	IRRF s/Rescisão	0,00C	0,00	38,39	38,39 C
2.1.1.04.2338	IRRF s/Ferias	0,00C	20,91	168,62	147,71 C
2.1.1.04.2339	I.R.F. a Recolher s/Folha	10.875,74C	10.929,54	12.472,11	12.418,31 C
2.1.1.04.2341	I.R.F. a Recolher (P.J.)	2.636,41C	2.636,41	2.481,05	2.481,05 C
2.1.1.04.2342	I.S.S. a Recolher	6.645,49C	6.645,49	6.250,32	6.250,32 C
2.1.1.04.2343	PIS s/Folha a Recolher	2.321,84C	2.321,86	2.480,34	2.480,32 C
2.1.1.04.2344	Contrib. CSRF 4,65% a recolher	12.433,66C	12.433,67	11.692,63	11.692,62 C
2.1.1.04.2346	COFINS a recolher	10.153,42C	10.153,42	11.104,56	11.104,56 C
2.1.1.04.2348	INSS Retido 11% P.J.	28.485,09C	28.485,12	27.780,15	27.780,12 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	3.208.412,01C	13.303,16	1.669.490,00	4.864.598,85 C
3.1	RECEITAS	3.208.412,01C	13.303,16	1.669.490,00	4.864.598,85 C
3.1.1	CONTRIBUICOES	3.208.412,01C	13.303,16	1.669.490,00	4.864.598,85 C
3.1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	1.990.798,87C	0,00	990.851,86	2.981.650,73 C
3.1.1.01.6001	Mensalidade Socio Familiar	1.242.372,18C	0,00	619.867,98	1.862.240,16 C
3.1.1.01.6002	Mensalidade Socio Individual	231.415,25C	0,00	116.045,25	347.460,50 C
3.1.1.01.6004	Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL	178.221,34C	0,00	86.322,16	264.543,50 C
3.1.1.01.6005	Mensalidade Taxa Obra Socio Individual	81.662,15C	0,00	41.244,66	122.906,81 C
3.1.1.01.6009	Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar	186.547,10C	0,00	91.904,20	278.451,30 C
3.1.1.01.6010	Mensalidade Taxa Admissão Socio Indivíduo	36.754,50C	0,00	21.175,00	57.929,50 C
3.1.1.01.6011	Mensalidade Taxa Armarios	25.245,67C	0,00	11.771,60	37.017,27 C
3.1.1.01.6012	Mensalidade Taxa de Expediente	8.580,68C	0,00	2.521,01	11.101,69 C
3.1.1.02	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	466.822,21C	13.303,16	223.448,22	676.967,27 C
3.1.1.02.6016	Taxa Carteira Social	5.510,51C	0,00	1.517,00	7.027,51 C
3.1.1.02.6017	Taxa Exame Medico	46.317,00C	0,00	23.586,00	69.903,00 C
3.1.1.02.6048	Taxa Futebol de Campo	10.163,68C	0,00	6.759,37	16.923,05 C
3.1.1.02.6050	Taxa do Voleyball	7.212,75C	0,00	3.441,30	10.654,05 C
3.1.1.02.6052	Taxa Basketball	2.645,54C	0,00	1.248,50	3.894,04 C
3.1.1.02.6053	Taxa Squash	11.329,50C	0,00	4.186,00	15.515,50 C
3.1.1.02.6055	Taxa de Natação	153.924,82C	0,00	71.592,03	225.516,85 C
3.1.1.02.6056	Taxa Condicionamento Fisico	67.532,27C	0,00	32.222,16	99.754,43 C
3.1.1.02.6057	Taxa Artes Marciais	32.922,71C	0,00	7.032,12	39.954,83 C
3.1.1.02.6058	Taxa Tennis de Campo	34.101,86C	0,00	21.130,62	55.232,48 C
3.1.1.02.6059	Taxa Futebol de Salão	18.947,59C	0,00	8.715,90	27.663,49 C
3.1.1.02.6061	Taxa Aulas de Violão	4.016,10C	0,00	2.128,30	6.144,40 C
3.1.1.02.6063	Taxa Aulas Pilates	50.025,37C	0,00	23.861,42	73.886,79 C
3.1.1.02.6064	Taxa Kit Futebol Salão socio	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00 C
3.1.1.02.6066	Taxas Cursos Culturais	12.207,00C	0,00	2.800,50	15.007,50 C
3.1.1.02.6078	(-) Devolução de Reccitas	1.495,00D	2.198,60	0,00	3.693,60 D
3.1.1.02.6079	(-) Cofins s/Receitas não Proprias	18.335,74D	11.104,56	0,00	29.440,30 D
3.1.1.02.6105	Taxa Futvolei	11.999,75C	0,00	4.872,00	16.871,75 C
3.1.1.02.6570	Taxa Beach Tennis	6.384,00C	0,00	3.755,25	10.139,25 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.6762	Taxa Ginastica Artistica	3.819,50C	0,00	1.837,75	5.657,25 C
3.1.1.02.7486	Tx Torneio Beach Tennis	2.655,00C	0,00	1.905,00	4.560,00 C
3.1.1.02.7487	Tx Evento Beach Tennis	210,00C	0,00	80,00	290,00 C
3.1.1.02.7512	Taxa Ginastica Ritmica	2.836,00C	0,00	642,00	3.478,00 C
3.1.1.02.7580	Tx Teatro Infantil	642,00C	0,00	0,00	642,00 C
3.1.1.02.7601	Tx Torneio de Tennis	0,00C	0,00	135,00	135,00 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	11.184,53C	0,00	3.058,93	14.243,46 C
3.1.1.03.6130	Receitas Aplic. Financeiras	9.864,81C	0,00	3.055,86	12.920,67 C
3.1.1.03.6131	Descontos Obtidos	810,59C	0,00	3,07	813,66 C
3.1.1.03.6132	Juros Recebidos/Auferidos	509,13C	0,00	0,00	509,13 C
3.1.1.04	RECEITAS RECUPERADAS	66.827,93C	0,00	33.150,11	99.978,04 C
3.1.1.04.6150	Reembolso Agua/Esgoto	5.575,21C	0,00	2.982,00	8.557,21 C
3.1.1.04.6151	Reembolso Energia Eletrica	14.208,14C	0,00	7.032,25	21.240,39 C
3.1.1.04.6152	Reembolso de Gas	13.544,84C	0,00	6.780,19	20.325,03 C
3.1.1.04.6153	Recuperacao de Despesas	33.499,74C	0,00	16.355,67	49.855,41 C
3.1.1.05	EVENTOS SOCIAIS	29.695,69C	0,00	35.122,00	64.817,69 C
3.1.1.05.6170	Festa de Aniversario CAY	2.291,60C	0,00	0,00	2.291,60 C
3.1.1.05.6172	Noite Tropical	2.346,00C	0,00	0,00	2.346,00 C
3.1.1.05.6177	Eventos Sociais	24.808,09C	0,00	35.122,00	59.930,09 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	643.082,78C	0,00	383.858,88	1.026.941,66 C
3.1.1.06.6200	Taxa Artes Marciais	22.970,26C	0,00	8.749,37	31.719,63 C
3.1.1.06.6201	Taxa Aulas de Violão	1.915,12C	0,00	1.461,47	3.376,59 C
3.1.1.06.6202	Taxa Aulas Pilates	9.328,50C	0,00	4.292,50	13.621,00 C
3.1.1.06.6203	Taxa Basketball	18.193,46C	0,00	8.966,48	27.159,94 C
3.1.1.06.6204	Taxa com Cursos Culturais	259,00C	0,00	259,00	518,00 C
3.1.1.06.6206	Taxa Condicionamento Fisico	2.067,83C	0,00	1.126,11	3.193,94 C
3.1.1.06.6207	Taxa Dança	1.064,12C	0,00	532,06	1.596,18 C
3.1.1.06.6209	Taxa do Voleyball	17.052,92C	0,00	5.649,59	22.702,51 C
3.1.1.06.6210	Taxa Futebol de Campo	5.846,50C	0,00	5.582,70	11.429,20 C
3.1.1.06.6211	Taxa Futebol de Salão	42.235,80C	0,00	17.068,51	59.304,31 C
3.1.1.06.6213	Taxa Squash	1.856,00C	0,00	928,00	2.784,00 C
3.1.1.06.6214	Taxa Tennis de Campo	11.231,00C	0,00	5.876,25	17.107,25 C
3.1.1.06.6215	Taxa de Cessão de Espaços	251.301,33C	0,00	137.880,58	389.181,91 C
3.1.1.06.6216	Taxa de Locações de Espaço	105.310,86C	0,00	123.441,93	228.752,79 C
3.1.1.06.6217	Taxa Kit Futebol Campo	1.330,00C	0,00	1.800,00	3.130,00 C
3.1.1.06.6218	Taxa Visitantes	13.044,50C	0,00	5.834,75	18.879,25 C
3.1.1.06.6219	Taxa Natação	88.555,16C	0,00	40.359,15	128.914,31 C
3.1.1.06.6222	Taxa Kit Futebol Salão	9.485,90C	0,00	3.050,00	12.535,90 C
3.1.1.06.6223	Taxa Carteira Social	3.848,00C	0,00	1.443,00	5.291,00 C
3.1.1.06.6225	Taxa Futvolei	1.400,00C	0,00	1.247,00	2.647,00 C
3.1.1.06.6534	Taxa de Eventos	18.448,00C	0,00	1.536,00	19.984,00 C
3.1.1.06.6569	Taxa Beach Tennis	1.308,00C	0,00	446,00	1.754,00 C
3.1.1.06.6821	Taxa Ginastica Artistica	6.333,30C	0,00	2.649,50	8.982,80 C
3.1.1.06.7151	Cross Beach Training	8.697,22C	0,00	3.678,93	12.376,15 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	* D E S P E S A S *	3.183.003,81D	1.740.538,77	10.434,66	4.913.107,92 D
4.1	DESPESAS DIRETAS	3.183.003,81D	1.740.538,77	10.434,66	4.913.107,92 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.183.003,81D	1.740.538,77	10.434,66	4.913.107,92 D
4.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	806.282,78D	444.836,53	10.434,66	1.240.684,65 D
4.1.1.01.4001	Ordenados/Ferias	467.659,85D	250.516,92	4.415,32	713.761,45 D
4.1.1.01.4002	Horas Extras	14.214,09D	7.313,32	0,00	21.527,41 D
4.1.1.01.4003	Gratificacoes	0,00D	9.405,84	0,00	9.405,84 D
4.1.1.01.4004	Adic. Insalubridade	7.834,90D	3.884,97	0,00	11.719,87 D
4.1.1.01.4005	Adic. Noturno	2.680,95D	1.243,93	0,00	3.924,88 D
4.1.1.01.4007	13. Salario	1.759,35D	1.764,92	0,00	3.524,27 D
4.1.1.01.4008	Vale Transporte	15.297,49D	14.637,67	5.408,06	24.527,10 D
4.1.1.01.4010	Assistencia Medica	89.333,98D	44.904,27	401,28	133.836,97 D
4.1.1.01.4012	I.N.S.S.	128.378,80D	66.712,61	0,00	195.091,41 D
4.1.1.01.4014	FGTS e FGTS-Rescisao	40.421,42D	22.747,85	0,00	63.169,27 D
4.1.1.01.4015	PIS	4.756,19D	2.480,32	0,00	7.236,51 D
4.1.1.01.4019	Estagiarios	5.220,00D	3.600,00	0,00	8.820,00 D
4.1.1.01.4021	Cesta Basica	28.725,76D	15.623,91	210,00	44.139,67 D
4.1.1.02	OCUPACAO	741.696,55D	368.178,43	0,00	1.109.874,98 D
4.1.1.02.4041	Manut. Maquinas/Equipamentos	12.399,58D	6.884,79	0,00	19.284,37 D
4.1.1.02.4042	Manutencao Moveis e Utensilios	17.790,93D	5.350,78	0,00	23.141,71 D
4.1.1.02.4043	Manutencao e Reformas Prediais	342.380,42D	187.451,90	0,00	529.832,32 D
4.1.1.02.4046	Piscinas e Balnearios	36.834,18D	14.101,40	0,00	50.935,58 D
4.1.1.02.4047	Limpeza e Conservacao	332.291,44D	154.389,56	0,00	486.681,00 D
4.1.1.03	UTILIDADES E SERVICOS	747.687,38D	399.737,84	0,00	1.147.425,22 D
4.1.1.03.4080	Seguros Diversos	659,92D	13.169,14	0,00	13.829,06 D
4.1.1.03.4081	Agua e Esgoto	84.243,80D	46.441,22	0,00	130.685,02 D
4.1.1.03.4082	Energia Eletrica	79.882,26D	44.287,49	0,00	124.169,75 D
4.1.1.03.4083	Telefones/internet	7.145,19D	3.419,37	0,00	10.564,56 D
4.1.1.03.4084	Servicos Postais/Malotes	158,90D	147,65	0,00	306,55 D
4.1.1.03.4085	Locacao Equipamentos	10.264,34D	5.123,38	0,00	15.387,72 D
4.1.1.03.4086	Consumo de Gas	85.458,96D	37.805,75	0,00	123.264,71 D
4.1.1.03.4087	Servicos de Seguranca	188.442,73D	105.698,73	0,00	294.141,46 D
4.1.1.03.4090	Copias/Autenticacoes/Registros	11.544,48D	8.285,26	0,00	19.829,74 D
4.1.1.03.4092	Locomocoas, Fretes e Carretos	693,05D	1.127,57	0,00	1.820,62 D
4.1.1.03.4094	Servicos de Terceiros P.J.	25.099,16D	7.993,88	0,00	33.093,04 D
4.1.1.03.4095	Assistencia Juridica Fiscal	28.708,98D	19.954,49	0,00	48.663,47 D
4.1.1.03.4098	Servico Manutencao Software	32.629,89D	17.015,11	0,00	49.645,00 D
4.1.1.03.4099	Servico Manutencao Hardware	3.760,84D	4.635,42	0,00	8.396,26 D
4.1.1.03.4105	Serviços de Ambulatorio Medico	107.240,00D	54.160,00	0,00	161.400,00 D
4.1.1.03.4106	Serviços de Consultoria	81.754,88D	30.473,38	0,00	112.228,26 D
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	33.673,92D	18.757,27	0,00	52.431,19 D
4.1.1.04.4115	Despesas Bancarias	18.726,80D	9.808,36	0,00	28.535,16 D
4.1.1.04.4116	Despesas Financeiras	14.219,60D	8.939,06	0,00	23.158,66 D
4.1.1.04.4117	Juros Passivos	576,98D	9,85	0,00	586,83 D
4.1.1.04.4118	Descontos Concedidos	1,07D	0,00	0,00	1,07 D
4.1.1.04.4119	Multas Diversas	149,47D	0,00	0,00	149,47 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05	DESPESAS ESPORTIVAS	625.219,05D	386.815,83	0,00	1.012.034,88 D
4.1.1.05.4184	Professores/Instrutores	284.912,72D	164.507,46	0,00	449.420,18 D
4.1.1.05.4185	Fisioterapia/Prep. Fisica	12.711,50D	11.249,50	0,00	23.961,00 D
4.1.1.05.4187	Bocha	3.000,00D	300,00	0,00	3.300,00 D
4.1.1.05.4191	Futebol Campo	28.019,77D	30.349,15	0,00	58.368,92 D
4.1.1.05.4192	Jogos Futebol Salao	16.888,40D	16.388,07	0,00	33.276,47 D
4.1.1.05.4195	Jogos Ativ Recreativas/Futvolei	14.118,43D	2.658,00	0,00	16.776,43 D
4.1.1.05.4196	Tenis de Campo	4.587,13D	7.057,82	0,00	11.644,95 D
4.1.1.05.4198	Basketball	3.306,96D	4.055,66	0,00	7.362,62 D
4.1.1.05.4203	Volley Master	15.859,00D	9.832,00	0,00	25.691,00 D
4.1.1.05.4207	Futsal Principal	36.559,89D	26.185,51	0,00	62.745,40 D
4.1.1.05.4209	Judo	8.746,30D	4.469,86	0,00	13.216,16 D
4.1.1.05.4210	Karate	5.736,15D	2.954,17	0,00	8.690,32 D
4.1.1.05.4211	Snooker	12.480,00D	0,00	0,00	12.480,00 D
4.1.1.05.4212	Volleyball	25.147,69D	20.032,91	0,00	45.180,60 D
4.1.1.05.4213	Jiu Jitsu	6.705,30D	3.631,16	0,00	10.336,46 D
4.1.1.05.4216	Squash	16.843,45D	6.092,76	0,00	22.936,21 D
4.1.1.05.4219	Despesa Brinquedoteca	9.339,59D	4.726,44	0,00	14.066,03 D
4.1.1.05.4222	Escola Futebol de Salão	33.481,08D	23.659,44	0,00	57.140,52 D
4.1.1.05.4223	Escola de Voleibol	10.679,70D	8.641,22	0,00	19.320,92 D
4.1.1.05.4225	Escola de Tenis	31.215,35D	17.124,01	0,00	48.339,36 D
4.1.1.05.4226	Escola de Basquete	11.384,67D	7.670,90	0,00	19.055,57 D
4.1.1.05.4227	Escola de Futebol de Campo	16.100,05D	10.047,19	0,00	26.147,24 D
4.1.1.05.6771	Beach Tennis	4.688,62D	3.695,30	0,00	8.383,92 D
4.1.1.05.6820	Ginastica artistica	10.032,05D	270,00	0,00	10.302,05 D
4.1.1.05.7551	Aula de Ginastica Ritmica	2.675,25D	1.217,30	0,00	3.892,55 D
4.1.1.06	DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	27.879,27D	45.004,64	0,00	72.883,91 D
4.1.1.06.4253	Eventos Diversos	27.619,27D	43.971,07	0,00	71.590,34 D
4.1.1.06.4254	Decoracoes e Ornamentos	260,00D	0,00	0,00	260,00 D
4.1.1.06.4256	Festa Junina	0,00D	1.033,57	0,00	1.033,57 D
4.1.1.07	DESPESAS GERAIS	167.104,33D	62.174,08	0,00	229.278,41 D
4.1.1.07.4270	Lanches e Refeicoes	7.959,24D	3.994,28	0,00	11.953,52 D
4.1.1.07.4271	Imobilizado-Pequenas Despesas	6.635,38D	11.230,00	0,00	17.865,38 D
4.1.1.07.4277	Propaganda e Publicidade	738,00D	3.490,00	0,00	4.228,00 D
4.1.1.07.4278	Edição da Revista CAY	1.005,50D	0,00	0,00	1.005,50 D
4.1.1.07.4280	Consumo no Almoxarifado	43.308,83D	28.427,76	0,00	71.736,59 D
4.1.1.07.4284	Consumo Material Esportivo	107.457,38D	15.032,04	0,00	122.489,42 D
4.1.1.08	IMPOSTOS E TAXAS	12.260,07D	4.433,92	0,00	16.693,99 D
4.1.1.08.4290	Taxas e Emolumentos Diversos	6.036,51D	482,12	0,00	6.518,63 D
4.1.1.08.4291	Direitos Autorais ECAD	4.128,23D	1.628,65	0,00	5.756,88 D
4.1.1.08.4293	Tributos Municipais	0,00D	227,82	0,00	227,82 D
4.1.1.08.4296	IPTU Imposto Predial Territorial	2.095,33D	2.095,33	0,00	4.190,66 D
4.1.1.09	DEPRECIACOES	21.200,46D	10.600,23	0,00	31.800,69 D
4.1.1.09.4350	Depreciacoes	21.200,46D	10.600,23	0,00	31.800,69 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		31.702.361,62 D	4.813.009,77	4.869.693,67	31.645.677,72 D
PASSIVO		31.676.953,42 C	1.731.717,17	1.748.950,54	31.694.186,79 C
* RECEITAS		3.208.412,01 C	13.303,16	1.669.490,00	4.864.598,85 C
* DESPESAS *		3.183.003,81 D	1.740.538,77	10.434,66	4.913.107,92 D
* CUSTO DE BENS E SERVIÇOS *		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					48.509,07

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.00.00.0000 - DEPARTAMENTOS	25.408,20 C	1.753.841,93	1.679.924,66	48.509,07 D
8.07.00.0000 - DEPTO PATRIMONIO	321.734,20 C	922.460,70	1.022.619,83	421.893,33 C
8.07.01.0000 - PATRIMONIO	321.734,20 C	922.460,70	1.022.619,83	421.893,33 C
8.07.01.8246 - RECEITAS PATRIMONIO	2.052.378,51 C	0,00	1.016.441,05	3.068.819,56 C
3.1.1.01.6001 - Mensalidade Socio Familiar - 6001			619.867,98	619.867,98 C
3.1.1.01.6002 - Mensalidade Socio Individual - 6002			116.045,25	116.045,25 C
3.1.1.01.6004 - Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL - 6004			86.322,16	86.322,16 C
3.1.1.01.6005 - Mensalidade Taxa Obra Socio Individual - 6005			41.244,66	41.244,66 C
3.1.1.01.6009 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar - 6009			91.904,20	91.904,20 C
3.1.1.01.6010 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Individu - 6010			21.175,00	21.175,00 C
3.1.1.01.6011 - Mensalidade Taxa Armarios - 6011			11.771,60	11.771,60 C
3.1.1.01.6012 - Mensalidade Taxa de Expediente - 6012			2.521,01	2.521,01 C
3.1.1.02.6016 - Taxa Carteira Social - 6016			1.517,00	1.517,00 C
3.1.1.04.6150 - Reembolso Agua/Esgoto - 6150			2.982,00	2.982,00 C
3.1.1.04.6151 - Reembolso Energia Eletrica - 6151			7.032,25	7.032,25 C
3.1.1.04.6152 - Reembolso de Gas - 6152			6.780,19	6.780,19 C
3.1.1.06.6218 - Taxa Visitantes - 6218			5.834,75	5.834,75 C
3.1.1.06.6223 - Taxa Carteira Social - 6223			1.443,00	1.443,00 C
8.07.01.8247 - DESPESAS DO PATRIMONIO	1.341.145,86 D	733.616,06	0,00	2.074.761,92 D
3.1.1.02.6078 - (-) Devolução de Receitas - 6078		1.551,10		1.551,10 D
4.1.1.02.4041 - Manut. Maquinas/Equipamentos - 4041		6.884,79		6.884,79 D
4.1.1.02.4042 - Manutencao Moveis e Utensilios - 4042		5.350,78		5.350,78 D
4.1.1.02.4043 - Manutencao e Reformas Prediais - 4043		187.451,90		187.451,90 D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046		5.348,31		5.348,31 D
4.1.1.02.4047 - Limpeza e Conservacao - 4047		154.389,56		154.389,56 D
4.1.1.03.4080 - Seguros Diversos - 4080		13.169,14		13.169,14 D
4.1.1.03.4081 - Agua e Esgoto - 4081		46.441,22		46.441,22 D
4.1.1.03.4082 - Energia Eletrica - 4082		44.287,49		44.287,49 D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		3.419,37		3.419,37 D
4.1.1.03.4085 - Locacao Equipamentos - 4085		5.123,38		5.123,38 D
4.1.1.03.4086 - Consumo de Gas - 4086		37.805,75		37.805,75 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		93.078,73		93.078,73 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		4.377,00		4.377,00 D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		270,00		270,00 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		1.661,01		1.661,01 D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		5.089,83		5.089,83 D
4.1.1.03.4105 - Serviços de Ambulatorio Medico - 4105		54.160,00		54.160,00 D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		8.645,98		8.645,98 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		2.957,84		2.957,84 D
4.1.1.07.4271 - Imobilizado-Pequenas Despesas - 4271		8.765,00		8.765,00 D
4.1.1.07.4277 - Propaganda e Publicidade - 4277		3.450,00		3.450,00 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		27.242,32		27.242,32 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	78.117,55 D	28.862,59	487,80	106.492,34 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		19.064,62	6,64	19.057,98 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		1.180,48		1.180,48 D

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
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		155,43		155,43D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.141,98	481,16	660,82D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		5.484,78		5.484,78D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.631,38		1.631,38D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		203,92		203,92D
8.07.01.8249 - DESPESAS R.H. MANUTENÇÃO	311.380,90D	159.982,05	5.690,98	465.671,97D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		106.130,19	3.090,88	103.039,31D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		2.670,31		2.670,31D
4.1.1.01.4004 - Adic. Insalubridade - 4004		3.884,97		3.884,97D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		1.038,34		1.038,34D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		644,24		644,24D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		6.171,03	2.600,10	3.570,93D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		28.945,82		28.945,82D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		9.420,97		9.420,97D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		1.076,18		1.076,18D
8.08.00.0000 - DEPTO SOCIO CULTURAL	80.594,77D	69.944,27	48.924,42	101.614,62D
8.08.01.0000 - SOCIO CULTURAL	80.594,77D	69.944,27	48.924,42	101.614,62D
8.08.01.8250 - RECEITAS SOCIO CULTURAL	78.211,71C	0,00	48.436,52	126.648,23C
3.1.1.02.6061 - Taxa Aulas de Violão - 6061			2.128,30	2.128,30C
3.1.1.02.6066 - Taxas Cursos Culturais - 6066			2.800,50	2.800,50C
3.1.1.02.6762 - Taxa Ginastica Artistica - 6762			1.837,75	1.837,75C
3.1.1.02.7512 - Taxa Ginastica Ritmica - 7512			642,00	642,00C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			35.122,00	35.122,00C
3.1.1.06.6201 - Taxa Aulas de Violão - 6201			1.461,47	1.461,47C
3.1.1.06.6204 - Taxa com Cursos Culturais - 6204			259,00	259,00C
3.1.1.06.6534 - Taxa de Eventos - 6534			1.536,00	1.536,00C
3.1.1.06.6821 - Taxa Ginastica Artistica - 6821			2.649,50	2.649,50C
8.08.01.8251 - DESPESAS SOCIO CULTURAL	124.649,50D	50.225,50	0,00	174.875,00D
3.1.1.02.6078 - (-) Devolução de Receitas - 6078		647,50		647,50D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		400,00		400,00D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		390,00		390,00D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		4.869,62		4.869,62D
4.1.1.05.4219 - Despesa Brinquedoteca - 4219		4.726,44		4.726,44D
4.1.1.05.6820 - Ginastica artistica - 6820		270,00		270,00D
4.1.1.05.7551 - Aula de Ginastica Ritmica - 7551		1.217,30		1.217,30D
4.1.1.06.4253 - Eventos Diversos - 4253		36.671,07		36.671,07D
4.1.1.06.4256 - Festa Junina - 4256		1.033,57		1.033,57D
8.08.01.8252 - DESPESAS R.H. SOCIO-CULTURAL	34.156,98D	19.718,77	487,90	53.387,85D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		12.677,85	65,03	12.612,82D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		1.111,11		1.111,11D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.003,63	422,87	580,76D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.691,09		3.691,09D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.097,86		1.097,86D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		137,23		137,23D
8.09.00.0000 - DEPTO ESPORTES	71.084,75D	458.920,94	325.517,41	204.488,28D
8.09.01.0000 - ESPORTES	71.084,75D	458.920,94	325.517,41	204.488,28D

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.09.01.8254 - RECEITAS ESPORTES	699.631,29 C	0,00	323.418,26	1.023.049,55 C
3.1.1.02.6017 - Taxa Exame Medico - 6017			23.586,00	23.586,00 C
3.1.1.02.6048 - Taxa Futebol de Campo - 6048			6.759,37	6.759,37 C
3.1.1.02.6050 - Taxa do Voleiball - 6050			3.441,30	3.441,30 C
3.1.1.02.6052 - Taxa Basketball - 6052			1.248,50	1.248,50 C
3.1.1.02.6053 - Taxa Squash - 6053			4.186,00	4.186,00 C
3.1.1.02.6055 - Taxa de Natação - 6055			71.592,03	71.592,03 C
3.1.1.02.6056 - Taxa Condicionamento Fisico - 6056			32.222,16	32.222,16 C
3.1.1.02.6057 - Taxa Artes Marciais - 6057			7.032,12	7.032,12 C
3.1.1.02.6058 - Taxa Tennis de Campo - 6058			21.130,62	21.130,62 C
3.1.1.02.6059 - Taxa Futebol de Salão - 6059			8.715,90	8.715,90 C
3.1.1.02.6063 - Taxa Aulas Pilates - 6063			23.861,42	23.861,42 C
3.1.1.02.6105 - Taxa Futvolei - 6105			4.872,00	4.872,00 C
3.1.1.02.6570 - Taxa Beach Tennis - 6570			3.755,25	3.755,25 C
3.1.1.02.7486 - Tx Torneio Beach Tennis - 7486			1.905,00	1.905,00 C
3.1.1.02.7487 - Tx Evento Beach Tennis - 7487			80,00	80,00 C
3.1.1.02.7601 - Tx Torneio de Tennis - 7601			135,00	135,00 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			75,00	75,00 C
3.1.1.06.6200 - Taxa Artes Marciais - 6200			8.749,37	8.749,37 C
3.1.1.06.6202 - Taxa Aulas Pilates - 6202			4.292,50	4.292,50 C
3.1.1.06.6203 - Taxa Basketball - 6203			8.966,48	8.966,48 C
3.1.1.06.6206 - Taxa Condicionamento Fisico - 6206			1.126,11	1.126,11 C
3.1.1.06.6209 - Taxa do Voleiball - 6209			5.649,59	5.649,59 C
3.1.1.06.6210 - Taxa Futebol de Campo - 6210			5.582,70	5.582,70 C
3.1.1.06.6211 - Taxa Futebol de Salão - 6211			17.068,51	17.068,51 C
3.1.1.06.6213 - Taxa Squash - 6213			928,00	928,00 C
3.1.1.06.6214 - Taxa Tennis de Campo - 6214			5.876,25	5.876,25 C
3.1.1.06.6217 - Taxa Kit Futebol Campo - 6217			1.800,00	1.800,00 C
3.1.1.06.6219 - Taxa Natação - 6219			40.359,15	40.359,15 C
3.1.1.06.6222 - Taxa Kit Futebol Salão - 6222			3.050,00	3.050,00 C
3.1.1.06.6225 - Taxa Futvolei - 6225			1.247,00	1.247,00 C
3.1.1.06.6569 - Taxa Beach Tennis - 6569			446,00	446,00 C
3.1.1.06.7151 - Cross Beach Training - 7151			3.678,93	3.678,93 C
8.09.01.8255 - DESPESAS ESPORTES	693.564,92 D	405.324,93	0,00	1.098.889,85 D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046		8.753,09		8.753,09 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		10.080,00		10.080,00 D
4.1.1.03.4092 - Locomocoos, Fretes e Carretos - 4092		277,57		277,57 D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		155.861,48		155.861,48 D
4.1.1.05.4185 - Fisioterapia/Prep. Fisica - 4185		11.249,50		11.249,50 D
4.1.1.05.4187 - Bocha - 4187		300,00		300,00 D
4.1.1.05.4191 - Futebol Campo - 4191		30.349,15		30.349,15 D
4.1.1.05.4192 - Jogos Futebol Salao - 4192		16.388,07		16.388,07 D
4.1.1.05.4195 - Jogos Ativ Recreativas/Futvolei - 4195		2.658,00		2.658,00 D
4.1.1.05.4196 - Tennis de Campo - 4196		7.057,82		7.057,82 D
4.1.1.05.4198 - Basketball - 4198		4.055,66		4.055,66 D
4.1.1.05.4203 - Volley Master - 4203		9.832,00		9.832,00 D
4.1.1.05.4207 - Futsal Principal - 4207		26.185,51		26.185,51 D

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.05.4209 - Judo - 4209		4.469,86		4.469,86D
4.1.1.05.4210 - Karate - 4210		2.954,17		2.954,17D
4.1.1.05.4212 - Volleyball - 4212		20.032,91		20.032,91D
4.1.1.05.4213 - Jiu Jitsu - 4213		3.631,16		3.631,16D
4.1.1.05.4216 - Squash - 4216		6.092,76		6.092,76D
4.1.1.05.4222 - Escola Futebol de Salão - 4222		23.659,44		23.659,44D
4.1.1.05.4223 - Escola de Voleibol - 4223		8.641,22		8.641,22D
4.1.1.05.4225 - Escola de Tennis - 4225		17.124,01		17.124,01D
4.1.1.05.4226 - Escola de Basquete - 4226		7.670,90		7.670,90D
4.1.1.05.4227 - Escola de Futebol de Campo - 4227		10.047,19		10.047,19D
4.1.1.05.6771 - Beach Tennis - 6771		3.695,30		3.695,30D
4.1.1.06.4253 - Eventos Diversos - 4253		6.100,00		6.100,00D
4.1.1.07.4271 - Imobilizado-Pequenas Despesas - 4271		2.465,00		2.465,00D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		5.246,04		5.246,04D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		447,12		447,12D
8.09.01.8256 - DESPESAS R.H. ESPORTES	77.151,12D	53.596,01	2.099,15	128.647,98D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		30.336,83	979,97	29.356,86D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		690,81		690,81D
4.1.1.01.4003 - Gratificacoes - 4003		9.405,84		9.405,84D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		50,16		50,16D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		480,21		480,21D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		2.157,83	909,18	1.248,65D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		7.902,05		7.902,05D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		2.278,48		2.278,48D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		293,80		293,80D
4.1.1.01.4021 - Cesta Basica - 4021			210,00	210,00C
8.10.00.0000 - DEPTO FINANCEIRO	60.021,15D	39.006,45	3.491,18	95.536,42D
8.10.01.0000 - FINANCEIRO	60.021,15D	39.006,45	3.491,18	95.536,42D
8.10.01.8258 - RECEITAS FINANCEIRO	11.184,53C	0,00	3.172,30	14.356,83C
3.1.1.03.6130 - Receitas Aplic. Financeiras - 6130			3.055,86	3.055,86C
3.1.1.03.6131 - Descontos Obtidos - 6131			3,07	3,07C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			113,37	113,37C
8.10.01.8259 - DESPESAS FINANCEIRO	33.673,92D	18.757,27	0,00	52.431,19D
4.1.1.04.4115 - Despesas Bancarias - 4115		9.808,36		9.808,36D
4.1.1.04.4116 - Despesas Financeiras - 4116		8.939,06		8.939,06D
4.1.1.04.4117 - Juros Passivos - 4117		9,85		9,85D
8.10.01.8260 - DESPESAS R.H. FINANCEIRO	37.531,76D	20.249,18	318,88	57.462,06D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		14.650,22	128,42	14.521,80D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		452,03	190,46	261,57D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.905,72		3.905,72D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.096,00		1.096,00D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		145,21		145,21D
8.11.00.0000 - DEPTO CESSÃO ESPAÇO	249.868,20C	1.071,00	138.350,03	387.147,23C
8.11.01.0000 - CESSÃO DE ESPAÇO	249.868,20C	1.071,00	138.350,03	387.147,23C
8.11.01.8261 - RECEITAS CESSÃO ESPAÇO	250.943,70C	0,00	138.350,03	389.293,73C
3.1.1.06.6207 - Taxa Dança - 6207			532,06	532,06C

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			137.817,97	137.817,97 C
8.11.01.8262 - DESPESAS CESSÃO DE ESPAÇO	1.075,50 D	1.071,00	0,00	2.146,50 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		1.071,00		1.071,00 D
8.12.00.0000 - DEPTO LOCAÇÃO	103.240,86 C	3.340,00	123.441,93	223.342,79 C
8.12.01.0000 - LOCAÇÃO	103.240,86 C	3.340,00	123.441,93	223.342,79 C
8.12.01.8264 - RECEITAS DE LOCAÇÃO	105.060,86 C	0,00	123.441,93	228.502,79 C
3.1.1.06.6216 - Taxa de Locações de Espaço - 6216			123.441,93	123.441,93 C
8.12.01.8265 - DESPESAS DE LOCAÇÃO	1.820,00 D	3.340,00	0,00	5.160,00 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		2.140,00		2.140,00 D
4.1.1.06.4253 - Eventos Diversos - 4253		1.200,00		1.200,00 D
8.13.00.0000 - DEPTO ADMINISTRATIVO	419.398,65 D	247.766,19	17.579,86	649.584,98 D
8.13.01.0000 - ADMINISTRAÇÃO	419.398,65 D	247.766,19	17.579,86	649.584,98 D
8.13.01.8267 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO	30.832,15 C	0,00	16.229,91	47.062,06 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			16.167,30	16.167,30 C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			62,61	62,61 C
8.13.01.8268 - DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	182.286,33 D	85.338,26	0,00	267.624,59 D
4.1.1.03.4084 - Servicos Postais/Malotes - 4084		147,65		147,65 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		3.908,26		3.908,26 D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		190,00		190,00 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		1.463,25		1.463,25 D
4.1.1.03.4095 - Assistencia Juridica Fiscal - 4095		19.954,49		19.954,49 D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		11.925,28		11.925,28 D
4.1.1.03.4099 - Servico Manutencao Hardware - 4099		4.635,42		4.635,42 D
4.1.1.03.4106 - Serviços de Consultoria - 4106		30.473,38		30.473,38 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		1.036,44		1.036,44 D
4.1.1.07.4277 - Propaganda e Publicidade - 4277		40,00		40,00 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		1.185,44		1.185,44 D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		9.786,00		9.786,00 D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		35,00		35,00 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		557,65		557,65 D
8.13.01.8269 - DESPESAS R.H. ADMINISTRAÇÃO	267.944,47 D	162.427,93	1.349,95	429.022,45 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		67.657,21	144,38	67.512,83 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		1.660,61		1.660,61 D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		640,47		640,47 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		3.711,17	804,29	2.906,88 D
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010		44.904,27	401,28	44.502,99 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		16.783,15		16.783,15 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		7.223,16		7.223,16 D
4.1.1.01.4015 - PIS- 4015		623,98		623,98 D
4.1.1.01.4019 - Estagiarios - 4019		3.600,00		3.600,00 D
4.1.1.01.4021 - Cesta Basica - 4021		15.623,91		15.623,91 D
8.14.00.0000 - DEPTO IMPOSTOS/TAXAS	18.335,74 D	11.332,38	0,00	29.668,12 D
8.14.01.0000 - IMPOSTOS/TAXAS	18.335,74 D	11.332,38	0,00	29.668,12 D
8.14.01.8271 - DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS	18.335,74 D	11.332,38	0,00	29.668,12 D
3.1.1.02.6079 - (-) Cofins s/Receitas não Proprias - 6079		11.104,56		11.104,56 D
4.1.1.08.4293 - Tributos Municipais - 4293		227,82		227,82 D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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