



CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA

CONTROLADORIA

BALANÇO PATRIMONIAL

DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DRE – DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS COMPARATIVO

BALANCETE ANALITICO

RELATORIO POR DEPARTAMENTO

ABRIL 2025

CNPJ: 61.902.862/0001-02

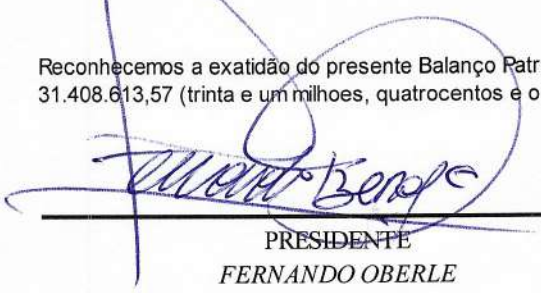
Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

Balanco Patrimonial

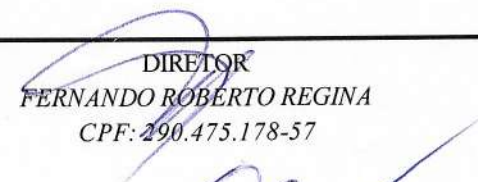
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	31.408.613,57	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	31.408.613,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	799.416,49	CIRCULANTE	984.825,48
DISPONIBILIDADES	331.546,45	CONTAS A PAGAR	984.825,48
CAIXA	6.314,29	FORNECEDORES	685.242,40
BANCOS - CONTAS CORRENTES	6.898,45	OBRIGACOES TRABALHISTAS	228.732,71
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	318.333,71	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	70.850,37
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	467.870,04	PATRIMONIO LIQUIDO	30.423.788,09
TITULOS E CONTAS A RECEBER	465.446,95	PATRIMONIO SOCIAL	30.423.788,09
ADIANAMENTOS TRABALHISTAS	2.110,09	PATRIMONIO SOCIAL	30.423.788,09
ADIANAMENTO A FORNECEDORES	313,00		
NÃO CIRCULANTE	302.108,19		
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19		
CAUCOES E DEPOSITOS	302.108,19		
PERMANENTE	30.307.088,89		
IMOBILIZADO	30.307.088,89		
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	(472.735,22)		

São Paulo, 30 de abril de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 31.408.613,57 (trinta e um milhões, quatrocentos e oito mil, seiscentos e treze Reais e cinquenta e sete 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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 1

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

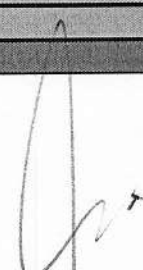
Demonstração do Resultado do Período

*RECEITAS	
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	927.791,08 C
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	241.995,66 C
OUTRAS RECEITAS	2.768,35 C
RECEITAS RECUPERADAS	42.213,97 C
EVENTOS SOCIAIS	20.145,90 C
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	296.783,63 C
DESPESAS	
DESPESAS C/PESSOAL	405.945,13 D
OCUPAÇÃO	441.290,39 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	390.265,67 D
DESPESAS FINANCEIRAS	17.288,40 D
DESPESAS ESPORTIVAS	490.091,89 D
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	33.187,30 D
DESPESAS GERAIS	38.403,32 D
IMPOSTOS E TAXAS	9.365,83 D
DEPRECIACOES	10.600,23 D
= Déficit	304.739,57 D

São Paulo, 30 de abril 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 VIÉRAS TRAVASSOS
TC CRC 287227/05

CONTABILIZII 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	mar/24	mar/25	abr/24	abr/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	1.563.190,67	1.531.698,59	5.837.026,03	6.396.297,44
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	821.917,22	942.533,33	847.166,68	1.048.265,54	850.145,43	990.851,86	897.992,32	927.791,08	3.417.221,65	3.909.441,81
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	226.137,93	241.050,38	225.337,93	225.771,83	239.194,18	210.145,06	257.223,69	241.995,66	947.893,73	918.962,93
OUTRAS RECEITAS	14.196,39	4.461,72	4.584,36	6.722,81	5.849,59	3.058,93	10.142,81	2.768,35	34.773,15	17.011,81
RECEITAS RECUPERADAS	34.340,72	34.509,10	36.337,46	32.318,83	32.126,25	33.150,11	43.996,65	42.213,97	146.801,08	142.192,01
EVENTOS SOCIAIS	2.025,00	21.699,69	20.404,01	7.996,00	8.975,03	35.122,00	33.093,84	20.145,90	64.497,88	84.963,59
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	273.066,64	298.578,84	316.458,97	344.503,94	315.571,57	383.858,88	320.741,36	296.783,63	1.225.838,54	1.323.725,29
* 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)	(1.694.222,35)	(1.836.438,16)	(6.075.560,56)	(6.749.796,08)
DESPESAS C/PESSOAL	(376.781,00)	(368.989,04)	(351.135,20)	(437.293,74)	(389.618,13)	(434.401,87)	(374.927,03)	(405.945,13)	(1.492.461,36)	(1.646.629,78)
OCUPACAO	(245.613,97)	(364.728,50)	(285.602,36)	(376.968,05)	(247.325,12)	(368.178,43)	(303.290,70)	(441.290,39)	(1.081.832,15)	(1.551.165,37)
UTILIDADES E SERVICOS	(402.619,83)	(373.782,48)	(372.649,08)	(373.904,90)	(368.561,23)	(399.737,84)	(379.414,66)	(390.265,67)	(1.523.244,80)	(1.537.690,89)
DESPESAS FINANCEIRAS	(20.172,31)	(15.873,17)	(16.552,46)	(17.800,75)	(17.914,07)	(18.757,27)	(19.063,29)	(17.288,40)	(73.702,13)	(69.719,59)
DESPESAS ESPORTIVAS	(249.995,45)	(320.034,81)	(301.061,37)	(305.434,24)	(371.393,46)	(386.815,83)	(474.689,85)	(490.091,89)	(1.397.140,13)	(1.502.376,77)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(112.151,88)	(19.460,00)	(30.630,79)	(8.419,27)	(21.797,77)	(45.004,64)	(72.325,22)	(33.187,30)	(236.905,66)	(106.071,21)
DESPESAS GERAIS	(40.717,10)	(32.978,25)	(41.841,94)	(134.126,08)	(71.059,88)	(62.174,08)	(53.116,11)	(38.403,32)	(206.735,03)	(267.681,73)
IMPOSTOS E TAXAS	(6.057,20)	(3.888,65)	(6.470,28)	(8.371,42)	(3.837,09)	(4.433,92)	(7.082,22)	(9.365,83)	(23.446,79)	(26.059,82)
DEPRECIACOES	(9.524,16)	(10.600,23)	(9.941,81)	(10.600,23)	(10.313,27)	(10.600,23)	(10.313,27)	(10.600,23)	(40.092,51)	(42.400,92)
=Superávit /Déficit	(91.949,00)	32.497,93	34.404,12	(7.339,73)	(49.957,97)	(73.917,27)	(131.031,68)	(304.739,57)	(238.534,53)	(353.498,64)

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	31.645.677,72D	4.938.471,76	5.175.535,91	31.408.613,57 D
1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.025.880,41D	4.937.162,26	5.163.626,18	799.416,49 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	497.774,76D	3.611.547,76	3.777.776,07	331.546,45 D
1.1.1.01	CAIXA	6.159,54D	272.259,21	272.104,46	6.314,29 D
1.1.1.01.1001	Caixa Geral	6.159,54D	272.259,21	272.104,46	6.314,29 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.133,44D	2.711.406,36	2.706.641,35	6.898,45 D
1.1.1.02.1006	Bradesco S/A c/c 93557-3	1,00D	2.370.208,24	2.370.208,24	1,00 D
1.1.1.02.1008	Banco Sicredi	2.132,44D	341.198,12	336.433,11	6.897,45 D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	489.481,78D	627.882,19	799.030,26	318.333,71 D
1.1.1.03.1017	Bradesco Aplicacao Financeira CDB	201.086,72D	625.295,29	799.030,26	27.351,75 D
1.1.1.03.1020	Sicredi Aplicação	288.395,06D	2.586,90	0,00	290.981,96 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	528.105,65D	1.325.614,50	1.385.850,11	467.870,04 D
1.1.2.01	TITULOS E CONTAS A RECEBER	512.249,52D	1.241.639,07	1.288.441,64	465.446,95 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	501.716,19D	156.383,27	203.185,84	454.913,62 D
1.1.2.01.1042	Taxa via Banco	0,00D	1.085.255,80	1.085.255,80	0,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	10.629,63D	78.269,93	86.789,47	2.110,09 D
1.1.2.02.1050	Adto. de Salarios a Empregados	0,00D	75.092,64	75.092,64	0,00 D
1.1.2.02.1052	Adto de Ferias	10.629,63D	3.177,29	11.696,83	2.110,09 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.226,50D	5.705,50	10.619,00	313,00 D
1.1.2.05.1078	Adto p/ Prestacao de Contas	5.226,50D	5.705,50	10.619,00	313,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	302.108,19D	1.309,50	1.309,50	302.108,19 D
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19D	1.309,50	1.309,50	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	1.309,50	1.309,50	0,00 D
1.2.1.03.1096	Clientes nacionais	0,00D	1.309,50	1.309,50	0,00 D
1.3	PERMANENTE	30.317.689,12D	0,00	10.600,23	30.307.088,89 D
1.3.1	IMOBILIZADO	30.317.689,12D	0,00	10.600,23	30.307.088,89 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	Edificios 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	462.134,99C	0,00	10.600,23	472.735,22 C
1.3.1.05.1459	Depreciações Acumuladas	462.134,99C	0,00	10.600,23	472.735,22 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	31.694.436,79C	1.749.042,34	1.816.717,76	31.762.112,21 C
2.1	CIRCULANTE	917.150,06C	1.749.042,34	1.816.717,76	984.825,48 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	917.150,06C	1.749.042,34	1.816.717,76	984.825,48 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	597.247,11C	1.285.233,30	1.373.228,59	685.242,40 C
2.1.1.01.2001	A. O. INOCENCIO	0,00C	24.464,85	24.464,85	0,00 C
2.1.1.01.2011	ANTONIO MAYA LUCUIX 60802880878	0,00C	3.425,00	3.425,00	0,00 C
2.1.1.01.2027	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS	3.038,01C	3.038,01	15.186,27	15.186,27 C
2.1.1.01.2029	CASCARDI SANEAMENTO BASICO LTDA	0,00C	0,00	494,87	494,87 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	1.873,44C	3.190,77	7.476,94	6.159,61 C
2.1.1.01.2043	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	37.805,75C	37.805,75	43.226,81	43.226,81 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	6.953,28	6.953,28	0,00 C
2.1.1.01.2047	COPIADORA NOVIMAQ LTDA	3.114,00C	3.634,00	520,00	0,00 C
2.1.1.01.2051	DALMAR PROPAGANDA LTDA	0,00C	0,00	2.263,00	2.263,00 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	1.556,45	1.556,45	0,00 C
2.1.1.01.2069	ELETROPAULO METROPOLITANA	26.244,89C	26.244,89	25.625,93	25.625,93 C
2.1.1.01.2078	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E	0,00C	3.342,65	3.342,65	0,00 C
2.1.1.01.2079	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INF	2.022,15C	1.011,07	0,00	1.011,08 C
2.1.1.01.2082	F.R. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00C	557,08	557,08	0,00 C
2.1.1.01.2086	FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO	2.250,00C	250,00	0,00	2.000,00 C
2.1.1.01.2087	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS	0,00C	0,00	1.587,00	1.587,00 C
2.1.1.01.2091	FUTURA AMBIENTAL SUSTENTAVEL LTDA	0,00C	5.378,01	5.378,01	0,00 C
2.1.1.01.2105	JOCELY MAURI AVILEIS ABUD 31176199846	0,00C	2.598,59	4.794,21	2.195,62 C
2.1.1.01.2127	MARCO AURELIO MACEDO DE ALMEIDA	0,00C	4.763,47	4.763,47	0,00 C
2.1.1.01.2133	MAXI SERVICOS LTDA.	128.260,42C	128.260,42	130.321,90	130.321,90 C
2.1.1.01.2136	MICHELE CRISTINA DINIZ GIAMARINI - REFRI	3.405,00C	3.405,00	3.405,00	3.405,00 C
2.1.1.01.2140	MPA MOISES PISCINAS E ACESSORIOS LTDA	27.226,70C	16.283,99	12.700,64	23.643,35 C
2.1.1.01.2143	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.904,27C	44.904,27	42.095,29	42.095,29 C
2.1.1.01.2148	PETISCARIA E LANCHONETE SANTO EXPEDITO	0,00C	1.546,39	1.546,39	0,00 C
2.1.1.01.2149	Prefeitura da Cidade de São Paulo	227,82C	227,82	0,00	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	0,00C	900,85	3.535,76	2.634,91 C
2.1.1.01.2167	SERGIO MARQUES DA CRUZ 35220664808	0,00C	5.071,90	10.078,86	5.006,96 C
2.1.1.01.2170	SIMONI & RODRIGUES TENIS LTDA	14.624,01C	30.763,03	16.139,02	0,00 C
2.1.1.01.2171	SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DE SAO PA	0,00C	10.212,84	59.355,07	49.142,23 C
2.1.1.01.2175	SPORT MANIA COMERCIAL EIRELI	1.116,00C	1.116,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2179	TINTAS MC LTDA	0,00C	0,00	1.160,00	1.160,00 C
2.1.1.01.2180	TRAMET COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	1.557,98	1.557,98	0,00 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	26.955,00	27.694,01	739,01 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	1.345,00C	2.425,00	9.360,00	8.280,00 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
2.1.1.01.2192	WA EVENTOS E PROMOCOES ESPORTIVAS LTDA	0,00C	112.968,77	112.968,77	0,00 C
2.1.1.01.3003	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	4.523,00C	2.261,00	0,00	2.262,00 C
2.1.1.01.3004	ANTONIA C.A. MENDES FESTA E EVENTOS - ME	750,00C	1.886,00	1.341,70	205,70 C
2.1.1.01.3009	IND. E COM. DE BOMBAS HIDRAULICAS ANDRES	1.280,00C	1.710,00	2.900,00	2.470,00 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	4.292,55C	4.292,55	7.762,63	7.762,63 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	5.962,50C	5.962,50	6.412,50	6.412,50 C
2.1.1.01.3054	4 OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOC	0,00C	35,82	35,82	0,00 C
2.1.1.01.3067	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00C	148,46	1.208,89	1.060,43 C
2.1.1.01.3068	ASSOC. INTERCLUBES MENORES GRANDE SP	0,00C	0,00	837,78	837,78 C
2.1.1.01.3070	ATACADAO SA	0,00C	487,20	487,20	0,00 C
2.1.1.01.3075	AUTO POSTO MELIDE	0,00C	50,00	50,00	0,00 C
2.1.1.01.3079	AUTO POSTO THABOR	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.1.01.3081	BELA TINTAS	2.715,40C	2.715,40	1.442,16	1.442,16 C
2.1.1.01.3086	BRASLIMPO COMERCIAL	863,76C	863,76	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3095	SABESP	0,00C	45.350,31	45.350,31	0,00 C
2.1.1.01.3097	CLUBE ATLETICO YPIRANGA	689,51C	2.170,19	1.818,18	337,50 C
2.1.1.01.3099	COMERCIAL CHOCOLANDIA	3.174,75C	1.174,75	0,00	2.000,00 C
2.1.1.01.3112	DAVO SUPERMERCADOS	0,00C	0,00	99,78	99,78 C
2.1.1.01.3120	DMD COMERCIAL	0,00C	0,00	212,00	212,00 C
2.1.1.01.3138	FELIP LEITE CORSI	0,00C	3.733,70	3.733,70	0,00 C
2.1.1.01.3176	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00C	198,12	198,12	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	341,14C	341,14	328,10	328,10 C
2.1.1.01.3209	RPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	4.089,90C	8.543,60	5.013,70	560,00 C
2.1.1.01.3210	R SIMIONI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	417,00	417,00	0,00 C
2.1.1.01.3212	RD INDUSTRIA QUIMICA	2.386,80C	2.386,80	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3231	SAVIP TOUR TRANSPORTES	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00 C
2.1.1.01.3249	UNIAO ASSOC DE VETERANOS BASQUETEBOL SP	580,00C	1.024,00	444,00	0,00 C
2.1.1.01.3385	MARCO ANDRE FRANZINI	0,00C	0,00	655,38	655,38 C
2.1.1.01.3495	WANDERLEIA A LUNA	2.525,00C	1.325,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.01.3498	AUE LAZER EVENTOS E CULTURAL	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.1.01.3528	MAURO DE OLIVEIRA NAVARRO	1.775,00C	6.708,33	14.800,00	9.866,67 C
2.1.1.01.3568	ISA PEIXES ORNAMENTAIS	0,00C	0,00	426,00	426,00 C
2.1.1.01.3572	MURILO FERNANDES	0,00C	4.955,20	4.955,20	0,00 C
2.1.1.01.3599	GUILHERME FARNEZI DE MELO	0,00C	2.625,40	2.625,40	0,00 C
2.1.1.01.3644	HIDROTUDOCOM MATERIAL HIDRAULICO	2.420,67C	3.414,94	5.246,91	4.252,64 C
2.1.1.01.3649	5M COMERCIO ATACADISTA	0,00C	4.523,28	4.523,28	0,00 C
2.1.1.01.3663	FEDERAÇÃO PAULISTA FUTSAL	0,00C	5.268,00	5.268,00	0,00 C
2.1.1.01.3665	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS MENTEIRO	0,00C	1.119,00	1.119,00	0,00 C
2.1.1.01.3675	SOLUÇÃO ASSESSORIA E SERVIÇO DOCUMENTARI	0,00C	1.518,00	1.518,00	0,00 C
2.1.1.01.3700	LEANDRO BRAZ DOS SANTOS	0,00C	5.267,63	10.831,21	5.563,58 C
2.1.1.01.3729	VIVIAN MARITAN CASAGRANDE CHIADO	30,00C	485,36	485,36	30,00 C
2.1.1.01.3730	BUFFET BARUCK EVENTOS LTDA	10.000,00C	11.260,00	1.260,00	0,00 C
2.1.1.01.3743	MOUROS MATERIAIS CONSTRUÇÃO	275,00C	485,00	1.425,00	1.215,00 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	1.637,39C	1.637,39	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3767	MAURICIO DE CAMARGO PENTEADO	0,00C	1.111,94	1.111,94	0,00 C
2.1.1.01.3775	SUPRICORP SUPRIMENTOS	273,28C	273,28	0,00	0,00 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.3782	P PAULISTA FORROS E DIVISORIAS	0,00C	1.202,17	2.404,34	1.202,17 C
2.1.1.01.3794	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÃO	496,80C	3.859,60	4.260,12	897,32 C
2.1.1.01.3871	ECOLIMP DISTRIBUIDORA ATACADISTA	0,00C	0,00	3.011,47	3.011,47 C
2.1.1.01.3878	SOUL CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS	1.196,14C	1.196,14	1.270,34	1.270,34 C
2.1.1.01.3884	DART VELETRONICA	0,00C	689,00	689,00	0,00 C
2.1.1.01.3894	AEA MARGINAL TIETE DISTRIB	0,00C	0,00	1.363,73	1.363,73 C
2.1.1.01.3917	SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA	1.728,23C	1.728,23	9.898,18	9.898,18 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	923,00C	923,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3969	KOYAMA COMERCIO IMP EXP	1.000,30C	1.000,30	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3990	ERALDO DE HOLANDA MOURA	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
2.1.1.01.6241	NUBE NUCLEO BRASILEIRO ESTAGIOS	286,92C	286,92	286,92	286,92 C
2.1.1.01.6288	NEILTON APARECIDO FERREIRA	400,00C	17.800,00	17.400,00	0,00 C
2.1.1.01.6301	ENTRE LINHAS EVENTOS	0,00C	3.375,00	6.750,00	3.375,00 C
2.1.1.01.6318	ST FALCETTA SPORTS	0,00C	20.507,21	20.507,21	0,00 C
2.1.1.01.6319	SHALEY ALMEIDA DE SALES	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2.1.1.01.6323	JULIA CASAGRANDE CHIADO	400,00C	700,00	300,00	0,00 C
2.1.1.01.6331	AQUATRONIC TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.1.01.6388	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	8.765,00C	2.191,25	0,00	6.573,75 C
2.1.1.01.6484	AROCA ROMANICHEN PRODUÇÕES	0,00C	11.490,00	11.490,00	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	3.942,68	3.942,68	0,00 C
2.1.1.01.6508	ROMABEL ALIMENTOS	724,50C	2.719,50	9.222,00	7.227,00 C
2.1.1.01.6518	DENIS MARCELINO FERREIRA	0,00C	5.251,61	5.251,61	0,00 C
2.1.1.01.6521	NUCLEO ENSINO EXITO	0,00C	4.470,62	4.470,62	0,00 C
2.1.1.01.6524	SOBERANO IPIRANGA COM DOCES	0,00C	52,97	52,97	0,00 C
2.1.1.01.6566	WAGNER L SALATA ARTIGOS ESPORTIVOS	5.378,00C	1.974,34	0,00	3.403,66 C
2.1.1.01.6572	ADEGA SACOMA	0,00C	292,00	292,00	0,00 C
2.1.1.01.6624	ACADEMIA DE ESPORTES OLARIA 88	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.1.01.6636	DUTRA MAQUINAS COML TECNICA	0,00C	695,36	695,36	0,00 C
2.1.1.01.6661	NEW RUBBER ARTEFATOS DE BORRACHA	2.197,50C	2.197,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6678	ATALO BARBOSA MARTINS JUNIOR	0,00C	267,60	267,60	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	86,28	86,28	0,00 C
2.1.1.01.6704	ALEMAO ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00C	3.973,29	7.768,64	3.795,35 C
2.1.1.01.6714	RENATO TAMBELLINI	0,00C	1.615,60	1.615,60	0,00 C
2.1.1.01.6719	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	546,00C	546,00	531,91	531,91 C
2.1.1.01.6759	GOUVEIA E THAUMATURGO SERVIÇOS	4.608,00C	1.152,00	0,00	3.456,00 C
2.1.1.01.6760	ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRONICA	750,00C	750,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6776	ANDRA SA ELETRIC SOLUTION	726,85C	1.588,64	983,79	122,00 C
2.1.1.01.6785	EQUILIBRIO EVENTOS ESPORTIVOS	0,00C	3.742,37	3.742,37	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	4.377,00C	4.377,00	4.254,60	4.254,60 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	0,00C	3.422,13	3.422,13	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
2.1.1.01.6812	SOLOX SERVICE REFORMAS	3.318,55C	0,00	0,00	3.318,55 C
2.1.1.01.6844	RTE LOCADORA VEICULOS	0,00C	3.308,37	4.733,37	1.425,00 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
2.1.1.01.6939	MARIA EDUARDA CARVALHO DE CASTRO	0,00C	85,00	85,00	0,00 C
2.1.1.01.6943	RESINA ECOLOGICA COMERCIO E SERVIÇOS	15.250,00C	3.050,00	0,00	12.200,00 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	725,00	725,00	0,00 C
2.1.1.01.6989	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO	0,00C	273,45	273,45	0,00 C
2.1.1.01.7012	CONFEDERAÇÃO BRAS BASQUETE BOL CADEIRA	0,00C	9,00	9,00	0,00 C
2.1.1.01.7017	DOUGLAS ARRUDA SPORTS	0,00C	3.282,24	3.282,24	0,00 C
2.1.1.01.7023	FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALL	3.700,00C	3.700,00	1.182,00	1.182,00 C
2.1.1.01.7039	JOÃO CARLOS BALDONADO	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.1.01.7040	JOGA 10 ARTIGOS ESPORTIVOS	31.610,40C	29.406,40	0,00	2.204,00 C
2.1.1.01.7047	L.F. DA ROCHA ASSISTENCIA TECNICA FITNES	0,00C	760,00	760,00	0,00 C
2.1.1.01.7070	PEDRO EVARISTO CANDIDO GLUGOSKI	0,00C	3.338,15	3.338,15	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	550,00C	550,00	0,00	0,00 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
2.1.1.01.7158	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	3.346,98	6.227,13	2.880,15 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
2.1.1.01.7271	MARCUS LEANDRO AMARAL DE CASTRO	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.1.01.7293	AFFONSO DE LIMA MORAES	0,00C	0,00	2.263,80	2.263,80 C
2.1.1.01.7326	WD ARBITRAGEM EIRELI	0,00C	23.960,00	23.960,00	0,00 C
2.1.1.01.7327	Z2 SOLUTIONS LTDA	700,00C	700,00	700,00	700,00 C
2.1.1.01.7334	MURILLO HENRIQUE SILVA FERNANDES 4199326	2.762,46C	2.762,46	2.762,46	2.762,46 C
2.1.1.01.7338	TECNO LED LUZ LTDA	8.550,00C	2.850,00	0,00	5.700,00 C
2.1.1.01.7360	KABUM S.A.	878,16C	878,16	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7368	ONOCAM TECNOLOGIA LTDA	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
2.1.1.01.7392	RANE CACAMBAS LTDA	0,00C	2.992,50	2.992,50	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
2.1.1.01.7421	HECTOR RAFAEL ROMERO	0,00C	850,00	850,00	0,00 C
2.1.1.01.7444	JULIA ALVES DE OLIVEIRA	0,00C	340,00	340,00	0,00 C
2.1.1.01.7463	FELIPE PACCHIONI MOTA ARAUJO	0,00C	1.586,00	1.586,00	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	300,00	300,00	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	3.150,00	3.150,00	0,00 C
2.1.1.01.7498	GICELE PEREIRA DOS SANTOS	0,00C	170,00	340,00	170,00 C
2.1.1.01.7499	GLOBO SOLUCOES EM IDENTIFICACAO LTDA	2.816,49C	2.816,49	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7502	LCONTROL SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E	235,01C	235,01	235,01	235,01 C
2.1.1.01.7514	ALLIANZ SEGUROS S/A	12.828,00C	3.206,99	0,00	9.621,01 C
2.1.1.01.7523	TB SOLUCOES LTDA	5.714,50C	3.242,50	2.290,80	4.762,80 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

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
2.1.1.01.7528	COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA	408,92C	408,92	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7540	MANAGER ESPORTES GESTAO E MARKETING	1.916,66C	1.333,33	250,00	833,33 C
2.1.1.01.7548	MAYARA MARTINS	0,00C	749,00	749,00	0,00 C
2.1.1.01.7560	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS	174,29C	174,33	0,00	0,04 D
2.1.1.01.7561	CATHO ON LINE LTDA	540,00C	270,00	0,00	270,00 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	18.322,21	18.322,21	0,00 C
2.1.1.01.7706	MARCELO BARCELLOS PENHA	0,00C	3.120,00	3.120,00	0,00 C
2.1.1.01.7708	CELIA DA SILVA GUERRA	0,00C	140,00	140,00	0,00 C
2.1.1.01.7712	EDIENE BATISTA DA SILVA	0,00C	70,00	70,00	0,00 C
2.1.1.01.7729	COPIADORA NOVA COPYGRAPH LTDA	0,00C	78,00	78,00	0,00 C
2.1.1.01.7734	AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	437,00C	437,00	620,00	620,00 C
2.1.1.01.7754	LINDOIANO FONTES DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.404,00C	1.404,00	1.872,00	1.872,00 C
2.1.1.01.7765	BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA	3.363,00C	1.719,67	0,00	1.643,33 C
2.1.1.01.7766	DECOR ADESIVOS E DECORACAO LTDA	0,00C	130,00	130,00	0,00 C
2.1.1.01.7773	OTTENIO RODRIGUES ELETRO ELETRONICOS	1.358,00C	339,50	0,00	1.018,50 C
2.1.1.01.7774	QRV SHOP LTDA	877,04C	219,26	0,00	657,78 C
2.1.1.01.7784	DEISE GURJAO QUEIROZ BURIAN	0,00C	80,00	80,00	0,00 C
2.1.1.01.7800	RODRIGO NUNES DA SILVA	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.01.7809	THREE FIT ATIVIDADES FISICAS E DESPORTIV	0,00C	460,00	460,00	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	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7826	CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS INDIVIDUA	0,00C	503,40	503,40	0,00 C
2.1.1.01.7833	MARINES FERREIRA DOS SANTOS	0,00C	1.250,00	1.250,00	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	150,00C	250,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.7873	TABATHA DE LA TORRE PACHECO	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.1.01.7876	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	989,10C	109,90	0,00	879,20 C
2.1.1.01.7894	BRUNO POMPONI CABRAL	0,00C	1.552,07	1.552,07	0,00 C
2.1.1.01.7898	DISTRIBUIDORA DE BANANAS LEIRIA LTDA	0,00C	0,00	85,00	85,00 C
2.1.1.01.7906	L P B EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA	0,00C	48.552,66	48.552,66	0,00 C
2.1.1.01.7910	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	462,40C	462,40	462,40	462,40 C
2.1.1.01.7926	GLEISON FERRARE DOS SANTOS 32256148823	0,00C	2.027,32	2.027,32	0,00 C
2.1.1.01.7927	J.D DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	3.834,00C	1.916,00	0,00	1.918,00 C
2.1.1.01.7943	LEONARDO DE BARROS LOURENCO 58.634.507	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.7949	COMERCIAL LOPEMA MATERIAIS PARA	13.715,00C	2.743,00	44.570,80	55.542,80 C
2.1.1.01.7952	ESMERALDA ESPORTES LTDA	3.041,00C	1.398,10	0,00	1.642,90 C
2.1.1.01.7956	LE LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.01.7962	PUMA SPORTS LTDA.	0,00C	1.049,94	1.049,94	0,00 C
2.1.1.01.7964	STAR GOLD SOLUCOES E COMERCIO DE	1.390,00C	1.390,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7966	TECELAGEM THAIS INDUSTRIA E COMERCIO	9.360,00C	3.120,00	0,00	6.240,00 C
2.1.1.01.7968	IVAN VIEIRA NABOAS 59.837.586	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.7979	JESS PRODUCOES E INSTALACOES LTDA	896,00C	1.291,00	395,00	0,00 C
2.1.1.01.7995	STATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	11.734,08C	0,00	0,00	11.734,08 C
2.1.1.01.7998	LEANDRO DE MORAES	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7999	YURI DE BARROS OLIVEIRA	300,00C	600,00	300,00	0,00 C
2.1.1.01.8000	MARCO PAULO SANTOS 42 465 750	20.000,00C	10.000,00	0,00	10.000,00 C
2.1.1.01.8001	ANNA RACHEL CALDEIRA DE ANDRA	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
2.1.1.01.8002	TIAGO AFONSO AKEL	0,00C	2.312,71	2.312,71	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
2.1.1.01.8007	BORRACHAS BEM TE VI COMPANY LTDA	0,00C	0,00	4.120,00	4.120,00 C
2.1.1.01.8008	BRUNO MARTINS ANDRADE	0,00C	330,00	330,00	0,00 C
2.1.1.01.8011	COBREFLEX INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COME	695,00C	695,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8012	COLMEIA EXPRESSO TRANSPORTES E	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
2.1.1.01.8014	DANIEL MARTINS FERREIRA LTDA	0,00C	5.320,00	10.640,00	5.320,00 C
2.1.1.01.8015	DUFER COMERCIO TUBOS E CONEXOES LTDA	1.405,25C	1.405,25	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8016	E V FREITAS DISTRIBUIDORA HORTIFRUTI	0,00C	795,00	795,00	0,00 C
2.1.1.01.8023	HALDER ADRIANO FRANCISCHETTI	0,00C	50,00	50,00	0,00 C
2.1.1.01.8026	JOAO PAULO PAPASSONI DOS SANTOS DURO	0,00C	1.109,00	1.109,00	0,00 C
2.1.1.01.8031	LIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00C	0,00	589,03	589,03 C
2.1.1.01.8034	MARILIA DIAS PEREIRA	0,00C	313,00	313,00	0,00 C
2.1.1.01.8035	MINAS TENIS CLUBE	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.01.8037	MONUMENTO SPORTS LTDA	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00 C
2.1.1.01.8038	MW VIAGENS INTELIGENTES OPERADORA E	1.998,00C	0,00	1.523,00	3.521,00 C
2.1.1.01.8039	NEIDE APARECIDA DE ASSIS	0,00C	611,00	611,00	0,00 C
2.1.1.01.8041	RENTALCOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00C	367,56	367,56	0,00 C
2.1.1.01.8043	RUDGE RAMOS INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	0,00	21.260,00	21.260,00 C
2.1.1.01.8044	SANDRA LUISA DA SILVA	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.1.01.8046	THE WALT DISNEY COMPANY (BRASIL) LTDA	0,00C	0,00	527,90	527,90 C
2.1.1.01.8047	VENTILANDIA COMERCIAL LTDA	711,00C	711,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8051	ANTONIO CARVALHO DE SENA	0,00C	0,00	680,37	680,37 C
2.1.1.01.8054	CASA & VIDEO BRASIL S.A	0,00C	429,68	429,68	0,00 C
2.1.1.01.8056	COPYMOOCA SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA	0,00C	105,00	105,00	0,00 C
2.1.1.01.8057	DENILZA MARIA TRINCA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.8058	EDUARDO ANTONY LEMOS	0,00C	85,00	85,00	0,00 C
2.1.1.01.8060	ISABELLY DA SILVA FERREIRA FERRO	0,00C	85,00	85,00	0,00 C
2.1.1.01.8064	LAUDICEIA DE ALMEIDA MASCARENHAS	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.8067	NAYARA CAMARA ALVES	0,00C	176,00	176,00	0,00 C
2.1.1.01.8074	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00C	0,00	305,50	305,50 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	245.509,55C	389.010,34	372.233,50	228.732,71 C
2.1.1.03.2320	Salarios a Pagar	126.122,00C	262.166,41	252.896,41	116.852,00 C
2.1.1.03.2321	Rescisões a Pagar	5.993,32C	11.485,77	5.492,45	0,00 C
2.1.1.03.2322	FGTS a Recolher	19.745,05C	20.454,22	19.914,67	19.205,50 C
2.1.1.03.2323	Contribuicoes Sindicais	2.700,34C	2.700,34	2.557,67	2.557,67 C
2.1.1.03.2328	Pensoes Alimenticias	2.049,41C	2.049,41	2.192,17	2.192,17 C
2.1.1.03.2331	INSS a Recolher	88.899,43C	90.154,19	89.180,13	87.925,37 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	74.393,40C	74.798,70	71.255,67	70.850,37 C
2.1.1.04.2337	IRRF s/Rescisão	38,39C	38,39	0,00	0,00 C
2.1.1.04.2338	IRRF s/Férias	147,71C	556,51	477,82	69,02 C
2.1.1.04.2339	I.R.F. a Recolher s/Folha	12.418,31C	12.418,31	10.267,50	10.267,50 C
2.1.1.04.2341	I.R.F. a Recolher (P.J.)	2.481,05C	2.481,05	2.506,39	2.506,39 C
2.1.1.04.2342	I.S.S. a Recolher	6.250,32C	6.250,32	6.669,70	6.669,70 C
2.1.1.04.2343	PIS s/Folha a Recolher	2.480,32C	2.476,82	2.436,59	2.440,09 C
2.1.1.04.2344	Contrib. CSRF 4,65% a recolher	11.692,62C	11.692,62	11.834,60	11.834,60 C
2.1.1.04.2346	COFINS a recolher	11.104,56C	11.104,56	9.070,15	9.070,15 C
2.1.1.04.2348	INSS Retido 11% P.J.	27.780,12C	27.780,12	27.992,92	27.992,92 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	30.777.286,73C	0,00	0,00	30.777.286,73 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
2.4.1	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	* RECEITAS	4.864.598,85C	11.252,40	1.542.950,99	6.396.297,44 C
3.1	RECEITAS	4.864.598,85C	11.252,40	1.542.950,99	6.396.297,44 C
3.1.1	CONTRIBUICOES	4.864.598,85C	11.252,40	1.542.950,99	6.396.297,44 C
3.1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	2.981.650,73C	0,00	927.791,08	3.909.441,81 C
3.1.1.01.6001	Mensalidade Socio Familiar	1.862.240,16C	0,00	613.034,60	2.475.274,76 C
3.1.1.01.6002	Mensalidade Socio Individual	347.460,50C	0,00	128.644,71	476.105,21 C
3.1.1.01.6004	Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL	264.543,50C	0,00	86.840,68	351.384,18 C
3.1.1.01.6005	Mensalidade Taxa Obra Socio Individual	122.906,81C	0,00	46.054,99	168.961,80 C
3.1.1.01.6009	Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar	278.451,30C	0,00	33.278,70	311.730,00 C
3.1.1.01.6010	Mensalidade Taxa Admissão Socio Indivíduo	57.929,50C	0,00	6.175,00	64.104,50 C
3.1.1.01.6011	Mensalidade Taxa Armarios	37.017,27C	0,00	12.379,72	49.396,99 C
3.1.1.01.6012	Mensalidade Taxa de Expediente	11.101,69C	0,00	1.382,68	12.484,37 C
3.1.1.02	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	676.967,27C	11.252,40	253.248,06	918.962,93 C
3.1.1.02.6016	Taxa Carteira Social	7.027,51C	0,00	1.036,00	8.063,51 C
3.1.1.02.6017	Taxa Exame Medico	69.903,00C	0,00	24.915,00	94.818,00 C
3.1.1.02.6048	Taxa Futebol de Campo	16.923,05C	0,00	6.705,09	23.628,14 C
3.1.1.02.6050	Taxa do Voleyball	10.654,05C	0,00	3.866,37	14.520,42 C
3.1.1.02.6052	Taxa Basketball	3.894,04C	0,00	1.740,33	5.634,37 C
3.1.1.02.6053	Taxa Squash	15.515,50C	0,00	6.166,00	21.681,50 C
3.1.1.02.6055	Taxa de Natação	225.516,85C	0,00	77.939,71	303.456,56 C
3.1.1.02.6056	Taxa Condicionamento Fisico	99.754,43C	0,00	33.508,23	133.262,66 C
3.1.1.02.6057	Taxa Artes Marciais	39.954,83C	0,00	25.068,50	65.023,33 C
3.1.1.02.6058	Taxa Tennis de Campo	55.232,48C	0,00	16.631,24	71.863,72 C
3.1.1.02.6059	Taxa Futebol de Salão	27.663,49C	0,00	7.706,67	35.370,16 C
3.1.1.02.6061	Taxa Aulas de Violão	6.144,40C	0,00	1.745,80	7.890,20 C
3.1.1.02.6063	Taxa Aulas Pilates	73.886,79C	0,00	26.960,37	100.847,16 C
3.1.1.02.6064	Taxa Kit Futebol Salão socio	1.250,00C	0,00	130,00	1.380,00 C
3.1.1.02.6066	Taxas Cursos Culturais	15.007,50C	0,00	4.297,50	19.305,00 C
3.1.1.02.6078	(-) Devolução de Receitas	3.693,60D	2.182,25	0,00	5.875,85 D
3.1.1.02.6079	(-) Cofins s/Receitas não Proprias	29.440,30D	9.070,15	0,00	38.510,45 D
3.1.1.02.6104	Outros Patrocinios	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
3.1.1.02.6105	Taxa Futvolei	16.871,75C	0,00	4.236,00	21.107,75 C
3.1.1.02.6570	Taxa Beach Tennis	10.139,25C	0,00	3.384,00	13.523,25 C
3.1.1.02.6762	Taxa Ginastica Artistica	5.657,25C	0,00	1.549,25	7.206,50 C
3.1.1.02.7486	Tx Torneio Beach Tennis	4.560,00C	0,00	600,00	5.160,00 C
3.1.1.02.7487	Tx Evento Beach Tennis	290,00C	0,00	40,00	330,00 C
3.1.1.02.7512	Taxa Ginastica Rítmica	3.478,00C	0,00	642,00	4.120,00 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	135,00C	0,00	2.880,00	3.015,00 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	14.243,46C	0,00	2.768,35	17.011,81 C
3.1.1.03.6130	Receitas Aplic. Financeiras	12.920,67C	0,00	2.602,50	15.523,17 C
3.1.1.03.6131	Descontos Obtidos	813,66C	0,00	145,12	958,78 C
3.1.1.03.6132	Juros Recebidos/Auferidos	509,13C	0,00	20,73	529,86 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
3.1.1.04	RECEITAS RECUPERADAS	99.978,04C	0,00	42.213,97	142.192,01 C
3.1.1.04.6150	Reembolso Agua/Esgoto	8.557,21C	0,00	3.360,00	11.917,21 C
3.1.1.04.6151	Reembolso Energia Eletrica	21.240,39C	0,00	8.073,75	29.314,14 C
3.1.1.04.6152	Reembolso de Gas	20.325,03C	0,00	8.464,50	28.789,53 C
3.1.1.04.6153	Recuperacao de Despesas	49.855,41C	0,00	22.315,72	72.171,13 C
3.1.1.05	EVENTOS SOCIAIS	64.817,69C	0,00	20.145,90	84.963,59 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	59.930,09C	0,00	20.145,90	80.075,99 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	1.026.941,66C	0,00	296.783,63	1.323.725,29 C
3.1.1.06.6200	Taxa Artes Marciais	31.719,63C	0,00	10.184,01	41.903,64 C
3.1.1.06.6201	Taxa Aulas de Violão	3.376,59C	0,00	1.266,30	4.642,89 C
3.1.1.06.6202	Taxa Aulas Pilates	13.621,00C	0,00	4.979,90	18.600,90 C
3.1.1.06.6203	Taxa Basketball	27.159,94C	0,00	10.341,11	37.501,05 C
3.1.1.06.6204	Taxa com Cursos Culturais	518,00C	0,00	259,00	777,00 C
3.1.1.06.6206	Taxa Condicionamento Fisico	3.193,94C	0,00	1.358,50	4.552,44 C
3.1.1.06.6207	Taxa Dança	1.596,18C	0,00	584,06	2.180,24 C
3.1.1.06.6209	Taxa do Voleyball	22.702,51C	0,00	6.821,98	29.524,49 C
3.1.1.06.6210	Taxa Futebol de Campo	11.429,20C	0,00	6.224,52	17.653,72 C
3.1.1.06.6211	Taxa Futebol de Salão	59.304,31C	0,00	16.472,19	75.776,50 C
3.1.1.06.6213	Taxa Squash	2.784,00C	0,00	928,00	3.712,00 C
3.1.1.06.6214	Taxa Tennis de Campo	17.107,25C	0,00	3.816,00	20.923,25 C
3.1.1.06.6215	Taxa de Cessão de Espaços	389.181,91C	0,00	141.618,53	530.800,44 C
3.1.1.06.6216	Taxa de Locações de Espaço	228.752,79C	0,00	33.476,93	262.229,72 C
3.1.1.06.6217	Taxa Kit Futebol Campo	3.130,00C	0,00	176,70	3.306,70 C
3.1.1.06.6218	Taxa Visitantes	18.879,25C	0,00	4.740,50	23.619,75 C
3.1.1.06.6219	Taxa Natação	128.914,31C	0,00	43.343,50	172.257,81 C
3.1.1.06.6222	Taxa Kit Futebol Salão	12.535,90C	0,00	1.350,00	13.885,90 C
3.1.1.06.6223	Taxa Carteira Social	5.291,00C	0,00	1.110,00	6.401,00 C
3.1.1.06.6225	Taxa Futvolei	2.647,00C	0,00	560,00	3.207,00 C
3.1.1.06.6534	Taxa de Eventos	19.984,00C	0,00	0,00	19.984,00 C
3.1.1.06.6569	Taxa Beach Tennis	1.754,00C	0,00	446,00	2.200,00 C
3.1.1.06.6821	Taxa Ginastica Artistica	8.982,80C	0,00	2.127,50	11.110,30 C
3.1.1.06.7151	Cross Beach Training	12.376,15C	0,00	4.598,40	16.974,55 C
4	* D E S P E S A S *	4.913.357,92D	1.842.664,74	6.226,58	6.749.796,08 D
4.1	DESPESAS DIRETAS	4.913.357,92D	1.842.664,74	6.226,58	6.749.796,08 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.913.357,92D	1.842.664,74	6.226,58	6.749.796,08 D
4.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	1.240.684,65D	411.921,71	5.976,58	1.646.629,78 D
4.1.1.01.4001	Ordenados/Ferias	713.761,45D	230.105,59	702,03	943.165,01 D
4.1.1.01.4002	Horas Extras	21.527,41D	12.779,29	0,00	34.306,70 D
4.1.1.01.4003	Gratificacoes	9.405,84D	0,00	0,00	9.405,84 D
4.1.1.01.4004	Adic. Insalubridade	11.719,87D	4.047,37	0,00	15.767,24 D
4.1.1.01.4005	Adic. Noturno	3.924,88D	1.287,73	0,00	5.212,61 D
4.1.1.01.4006	Rescisoes Contratuais	0,00D	1.254,76	0,00	1.254,76 D
4.1.1.01.4007	13. Salario	3.524,27D	1.076,43	0,00	4.600,70 D
4.1.1.01.4008	Vale Transporte	24.527,10D	13.299,91	4.873,27	32.953,74 D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.4010	Assistencia Medica	133.836,97D	42.095,29	401,28	175.530,98 D
4.1.1.01.4012	I.N.S.S.	195.091,41D	65.629,98	0,00	260.721,39 D
4.1.1.01.4014	FGTS e FGTS-Rescisao	63.169,27D	19.914,67	0,00	83.083,94 D
4.1.1.01.4015	PIS	7.236,51D	2.436,59	0,00	9.673,10 D
4.1.1.01.4019	Estagiarios	8.820,00D	3.600,00	0,00	12.420,00 D
4.1.1.01.4021	Cesta Basica	44.139,67D	14.394,10	0,00	58.533,77 D
4.1.1.02	OCUPACAO	1.109.874,98D	441.290,39	0,00	1.551.165,37 D
4.1.1.02.4041	Manut. Maquinas/Equipamentos	19.284,37D	9.238,03	0,00	28.522,40 D
4.1.1.02.4042	Manutencao Moveis e Utensilios	23.141,71D	4.670,78	0,00	27.812,49 D
4.1.1.02.4043	Manutencao e Reformas Prediais	529.832,32D	241.278,28	0,00	771.110,60 D
4.1.1.02.4046	Piscinas e Balnearios	50.935,58D	25.059,64	0,00	75.995,22 D
4.1.1.02.4047	Limpeza e Conservacao	486.681,00D	156.923,66	0,00	643.604,66 D
4.1.1.02.4049	Equipamentos de Segurança EPI's	0,00D	4.120,00	0,00	4.120,00 D
4.1.1.03	UTILIDADES E SERVICOS	1.147.425,22D	390.265,67	0,00	1.537.690,89 D
4.1.1.03.4080	Seguros Diversos	13.829,06D	328,10	0,00	14.157,16 D
4.1.1.03.4081	Agua e Esgoto	130.685,02D	45.350,31	0,00	176.035,33 D
4.1.1.03.4082	Energia Eletrica	124.169,75D	44.996,45	0,00	169.166,20 D
4.1.1.03.4083	Telefones/internet	10.564,56D	3.528,33	0,00	14.092,89 D
4.1.1.03.4084	Servicos Postais/Malotes	306,55D	33,30	0,00	339,85 D
4.1.1.03.4085	Locacao Equipamentos	15.387,72D	5.422,68	0,00	20.810,40 D
4.1.1.03.4086	Consumo de Gas	123.264,71D	43.226,81	0,00	166.491,52 D
4.1.1.03.4087	Servicos de Seguranca	294.141,46D	111.178,73	0,00	405.320,19 D
4.1.1.03.4090	Copias/Autenticacoes/Registros	19.829,74D	5.808,42	0,00	25.638,16 D
4.1.1.03.4092	Locomocoas, Fretes e Carretos	1.820,62D	1.083,04	0,00	2.903,66 D
4.1.1.03.4094	Servicos de Terceiros P.J.	33.093,04D	6.161,83	0,00	39.254,87 D
4.1.1.03.4095	Assistencia Juridica Fiscal	48.663,47D	19.154,49	0,00	67.817,96 D
4.1.1.03.4098	Servico Manutencao Software	49.645,00D	17.699,80	0,00	67.344,80 D
4.1.1.03.4099	Servico Manutencao Hardware	8.396,26D	0,00	0,00	8.396,26 D
4.1.1.03.4105	Serviços de Ambulatorio Medico	161.400,00D	54.160,00	0,00	215.560,00 D
4.1.1.03.4106	Serviços de Consultoria	112.228,26D	32.133,38	0,00	144.361,64 D
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	52.431,19D	17.288,40	0,00	69.719,59 D
4.1.1.04.4115	Despesas Bancarias	28.535,16D	9.646,64	0,00	38.181,80 D
4.1.1.04.4116	Despesas Financeiras	23.158,66D	7.625,48	0,00	30.784,14 D
4.1.1.04.4117	Juros Passivos	586,83D	14,93	0,00	601,76 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	1,35	0,00	150,82 D
4.1.1.05	DESPESAS ESPORTIVAS	1.012.284,88D	490.341,89	250,00	1.502.376,77 D
4.1.1.05.4184	Professores/Instrutores	449.420,18D	162.157,96	0,00	611.578,14 D
4.1.1.05.4185	Fisioterapia/Prep. Fisica	23.961,00D	11.699,50	0,00	35.660,50 D
4.1.1.05.4187	Bocha	3.300,00D	249,78	0,00	3.549,78 D
4.1.1.05.4191	Futebol Campo	58.618,92D	67.240,02	250,00	125.608,94 D
4.1.1.05.4192	Jogos Futebol Salao	33.276,47D	27.060,32	0,00	60.336,79 D
4.1.1.05.4195	Jogos Ativ Recreativas/Futvolei	16.776,43D	9.318,64	0,00	26.095,07 D
4.1.1.05.4196	Tenis de Campo	11.644,95D	3.658,60	0,00	15.303,55 D
4.1.1.05.4198	Basketball	7.362,62D	16.713,70	0,00	24.076,32 D
4.1.1.05.4203	Volley Master	25.691,00D	1.628,94	0,00	27.319,94 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
4.1.1.05.4207	Futsal Principal	62.745,40D	19.260,80	0,00	82.006,20 D
4.1.1.05.4209	Judo	13.216,16D	4.763,47	0,00	17.979,63 D
4.1.1.05.4210	Karate	8.690,32D	4.074,52	0,00	12.764,84 D
4.1.1.05.4211	Snooker	12.480,00D	0,00	0,00	12.480,00 D
4.1.1.05.4212	Volleyball	45.180,60D	73.613,40	0,00	118.794,00 D
4.1.1.05.4213	Jiu Jitsu	10.336,46D	3.172,05	0,00	13.508,51 D
4.1.1.05.4216	Squash	22.936,21D	10.390,98	0,00	33.327,19 D
4.1.1.05.4219	Despesa Brinquedoteca	14.066,03D	5.038,69	0,00	19.104,72 D
4.1.1.05.4222	Escola Futebol de Salão	57.140,52D	21.232,21	0,00	78.372,73 D
4.1.1.05.4223	Escola de Voleibol	19.320,92D	9.570,66	0,00	28.891,58 D
4.1.1.05.4225	Escola de Tennis	48.339,36D	17.248,02	0,00	65.587,38 D
4.1.1.05.4226	Escola de Basquete	19.055,57D	6.953,28	0,00	26.008,85 D
4.1.1.05.4227	Escola de Futebol de Campo	26.147,24D	8.985,31	0,00	35.132,55 D
4.1.1.05.6771	Beach Tennis	8.383,92D	1.819,67	0,00	10.203,59 D
4.1.1.05.6820	Ginastica artistica	10.302,05D	3.742,37	0,00	14.044,42 D
4.1.1.05.7551	Aula de Ginastica Ritmica	3.892,55D	749,00	0,00	4.641,55 D
4.1.1.06	DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	72.883,91D	33.187,30	0,00	106.071,21 D
4.1.1.06.4253	Eventos Diversos	71.590,34D	10.452,55	0,00	82.042,89 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	1.033,57D	22.434,75	0,00	23.468,32 D
4.1.1.06.4262	Despesas plantões em eventos	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
4.1.1.07	DESPESAS GERAIS	229.278,41D	38.403,32	0,00	267.681,73 D
4.1.1.07.4270	Lanches e Refeições	11.953,52D	3.984,49	0,00	15.938,01 D
4.1.1.07.4271	Imobilizado-Pequenas Despesas	17.865,38D	0,00	0,00	17.865,38 D
4.1.1.07.4277	Propaganda e Publicidade	4.228,00D	2.783,00	0,00	7.011,00 D
4.1.1.07.4278	Edição da Revista CAY	1.005,50D	1.119,00	0,00	2.124,50 D
4.1.1.07.4280	Consumo no Almoxarifado	71.736,59D	25.955,89	0,00	97.692,48 D
4.1.1.07.4284	Consumo Material Esportivo	122.489,42D	4.560,94	0,00	127.050,36 D
4.1.1.08	IMPOSTOS E TAXAS	16.693,99D	9.365,83	0,00	26.059,82 D
4.1.1.08.4290	Taxas e Emolumentos Diversos	6.518,63D	3.927,85	0,00	10.446,48 D
4.1.1.08.4291	Direitos Autorais ECAD	5.756,88D	3.342,65	0,00	9.099,53 D
4.1.1.08.4293	Tributos Municipais	227,82D	0,00	0,00	227,82 D
4.1.1.08.4296	IPTU Imposto Predial Territorial	4.190,66D	2.095,33	0,00	6.285,99 D
4.1.1.09	DEPRECIACOES	31.800,69D	10.600,23	0,00	42.400,92 D
4.1.1.09.4350	Depreciacoes	31.800,69D	10.600,23	0,00	42.400,92 D
ATIVO		31.645.677,72 D	4.938.471,76	5.175.535,91	31.408.613,57 D
PASSIVO		31.694.436,79 C	1.749.042,34	1.816.717,76	31.762.112,21 C
* RECEITAS		4.864.598,85 C	11.252,40	1.542.950,99	6.396.297,44 C
* DESPESAS *		4.913.357,92 D	1.842.664,74	6.226,58	6.749.796,08 D
* CUSTO DE BENS E SERVICOS *		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					353.498,64

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.00.00.0000 - DEPARTAMENTOS	48.759,07 D	1.853.917,14	1.549.177,57	353.498,64 D
8.07.00.0000 - DEPTO PATRIMONIO	421.893,33 C	971.592,09	958.212,92	408.514,16 C
8.07.01.0000 - PATRIMONIO	421.893,33 C	971.592,09	958.212,92	408.514,16 C
8.07.01.8246 - RECEITAS PATRIMONIO	3.068.819,56 C	0,00	954.575,83	4.023.395,39 C
3.1.1.01.6001 - Mensalidade Socio Familiar - 6001			613.034,60	613.034,60 C
3.1.1.01.6002 - Mensalidade Socio Individual - 6002			128.644,71	128.644,71 C
3.1.1.01.6004 - Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL - 6004			86.840,68	86.840,68 C
3.1.1.01.6005 - Mensalidade Taxa Obra Socio Individual - 6005			46.054,99	46.054,99 C
3.1.1.01.6009 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar - 6009			33.278,70	33.278,70 C
3.1.1.01.6010 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Indivíduo - 6010			6.175,00	6.175,00 C
3.1.1.01.6011 - Mensalidade Taxa Armarios - 6011			12.379,72	12.379,72 C
3.1.1.01.6012 - Mensalidade Taxa de Expediente - 6012			1.382,68	1.382,68 C
3.1.1.02.6016 - Taxa Carteira Social - 6016			1.036,00	1.036,00 C
3.1.1.04.6150 - Reembolso Agua/Esgoto - 6150			3.360,00	3.360,00 C
3.1.1.04.6151 - Reembolso Energia Eletrica - 6151			8.073,75	8.073,75 C
3.1.1.04.6152 - Reembolso de Gas - 6152			8.464,50	8.464,50 C
3.1.1.06.6218 - Taxa Visitantes - 6218			4.740,50	4.740,50 C
3.1.1.06.6223 - Taxa Carteira Social - 6223			1.110,00	1.110,00 C
8.07.01.8247 - DESPESAS DO PATRIMONIO	2.074.761,92 D	781.662,65	0,00	2.856.424,57 D
3.1.1.02.6078 - (-) Devolução de Receitas - 6078		1.664,25		1.664,25 D
4.1.1.02.4041 - Manut. Maquinas/Equipamentos - 4041		9.238,03		9.238,03 D
4.1.1.02.4042 - Manutencao Moveis e Utensilios - 4042		4.670,78		4.670,78 D
4.1.1.02.4043 - Manutencao e Reformas Prediais - 4043		241.278,28		241.278,28 D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046		14.419,64		14.419,64 D
4.1.1.02.4047 - Limpeza e Conservacao - 4047		156.923,66		156.923,66 D
4.1.1.02.4049 - Equipamentos de Segurança EPI's - 4049		4.120,00		4.120,00 D
4.1.1.03.4080 - Seguros Diversos - 4080		328,10		328,10 D
4.1.1.03.4081 - Agua e Esgoto - 4081		45.350,31		45.350,31 D
4.1.1.03.4082 - Energia Eletrica - 4082		44.996,45		44.996,45 D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		3.528,33		3.528,33 D
4.1.1.03.4085 - Locacao Equipamentos - 4085		5.422,68		5.422,68 D
4.1.1.03.4086 - Consumo de Gas - 4086		43.226,81		43.226,81 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		4.254,60		4.254,60 D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		45,00		45,00 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		235,01		235,01 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		3.350,16		3.350,16 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		24.240,46		24.240,46 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	106.492,34 D	30.691,65	519,22	136.664,77 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		19.047,58	8,55	19.039,03 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		1.995,98		1.995,98 D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		181,52		181,52 D

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.262,12	510,67	751,45D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		5.706,78		5.706,78D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		2.285,50		2.285,50D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		212,17		212,17D
8.07.01.8249 - DESPESAS R.H. MANUTENÇÃO	465.671,97D	159.237,79	3.117,87	621.791,89D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		99.978,20	496,46	99.481,74D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		6.443,90		6.443,90D
4.1.1.01.4004 - Adic. Insalubridade - 4004		4.047,37		4.047,37D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		1.045,01		1.045,01D
4.1.1.01.4006 - Rescisoes Contratuais - 4006		1.254,76		1.254,76D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		264,35		264,35D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		6.478,80	2.621,41	3.857,39D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		29.768,00		29.768,00D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		8.854,12		8.854,12D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		1.103,28		1.103,28D
8.08.00.0000 - DEPTO SOCIO CULTURAL	101.614,62D	73.350,74	27.880,12	147.085,24D
8.08.01.0000 - SOCIO CULTURAL	101.614,62D	73.350,74	27.880,12	147.085,24D
8.08.01.8250 - RECEITAS SOCIO CULTURAL	126.648,23C	0,00	27.455,37	154.103,60C
3.1.1.02.6061 - Taxa Aulas de Violão - 6061			1.745,80	1.745,80C
3.1.1.02.6066 - Taxas Cursos Culturais - 6066			4.297,50	4.297,50C
3.1.1.02.6762 - Taxa Ginastica Artistica - 6762			1.549,25	1.549,25C
3.1.1.02.7512 - Taxa Ginastica Ritmica - 7512			642,00	642,00C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			198,12	198,12C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			15.369,90	15.369,90C
3.1.1.06.6201 - Taxa Aulas de Violão - 6201			1.266,30	1.266,30C
3.1.1.06.6204 - Taxa com Cursos Culturais - 6204			259,00	259,00C
3.1.1.06.6821 - Taxa Ginastica Artistica - 6821			2.127,50	2.127,50C
8.08.01.8251 - DESPESAS SOCIO CULTURAL	174.875,00D	53.878,93	0,00	228.753,93D
3.1.1.02.6078 - (-) Devolução de Receitas - 6078		518,00		518,00D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		380,00		380,00D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		515,00		515,00D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		4.470,62		4.470,62D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		4.970,21		4.970,21D
4.1.1.05.4219 - Despesa Brinquedoteca - 4219		5.038,69		5.038,69D
4.1.1.05.6820 - Ginastica artistica - 6820		3.742,37		3.742,37D
4.1.1.05.7551 - Aula de Ginastica Ritmica - 7551		749,00		749,00D
4.1.1.06.4253 - Eventos Diversos - 4253		9.412,17		9.412,17D
4.1.1.06.4256 - Festa Junina - 4256		22.434,75		22.434,75D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		198,12		198,12D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		1.450,00		1.450,00D
8.08.01.8252 - DESPESAS R.H. SOCIO-CULTURAL	53.387,85D	19.471,81	424,75	72.434,91D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		11.838,93	1,88	11.837,05D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		1.721,09		1.721,09D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.045,12	422,87	622,25D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.646,50		3.646,50D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.084,60		1.084,60D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		135,57		135,57D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.09.00.0000 - DEPTO ESPORTES	204.738,28 D	537.052,04	356.438,36	385.351,96 D
8.09.01.0000 - ESPORTES	204.738,28 D	537.052,04	356.438,36	385.351,96 D
8.09.01.8254 - RECEITAS ESPORTES	1.023.049,55 C	0,00	355.807,22	1.378.856,77 C
3.1.1.02.6017 - Taxa Exame Medico - 6017			24.915,00	24.915,00 C
3.1.1.02.6048 - Taxa Futebol de Campo - 6048			6.705,09	6.705,09 C
3.1.1.02.6050 - Taxa do Voleyball - 6050			3.866,37	3.866,37 C
3.1.1.02.6052 - Taxa Basketball - 6052			1.740,33	1.740,33 C
3.1.1.02.6053 - Taxa Squash - 6053			6.166,00	6.166,00 C
3.1.1.02.6055 - Taxa de Natação - 6055			77.939,71	77.939,71 C
3.1.1.02.6056 - Taxa Condicionamento Fisico - 6056			33.508,23	33.508,23 C
3.1.1.02.6057 - Taxa Artes Marciais - 6057			25.068,50	25.068,50 C
3.1.1.02.6058 - Taxa Tennis de Campo - 6058			16.631,24	16.631,24 C
3.1.1.02.6059 - Taxa Futebol de Salão - 6059			7.706,67	7.706,67 C
3.1.1.02.6063 - Taxa Aulas Pilates - 6063			26.960,37	26.960,37 C
3.1.1.02.6064 - Taxa Kit Futebol Salão socio - 6064			130,00	130,00 C
3.1.1.02.6104 - Outros Patrocinios - 6104			1.500,00	1.500,00 C
3.1.1.02.6105 - Taxa Futvolei - 6105			4.236,00	4.236,00 C
3.1.1.02.6570 - Taxa Beach Tennis - 6570			3.384,00	3.384,00 C
3.1.1.02.7486 - Tx Torneio Beach Tennis - 7486			600,00	600,00 C
3.1.1.02.7487 - Tx Evento Beach Tennis - 7487			40,00	40,00 C
3.1.1.02.7601 - Tx Torneio de Tennis - 7601			2.880,00	2.880,00 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			1.228,90	1.228,90 C
3.1.1.06.6200 - Taxa Artes Marciais - 6200			10.184,01	10.184,01 C
3.1.1.06.6202 - Taxa Aulas Pilates - 6202			4.979,90	4.979,90 C
3.1.1.06.6203 - Taxa Basketball - 6203			10.341,11	10.341,11 C
3.1.1.06.6206 - Taxa Condicionamento Fisico - 6206			1.358,50	1.358,50 C
3.1.1.06.6209 - Taxa do Voleyball - 6209			6.821,98	6.821,98 C
3.1.1.06.6210 - Taxa Futebol de Campo - 6210			5.224,52	5.224,52 C
3.1.1.06.6211 - Taxa Futebol de Salão - 6211			16.472,19	16.472,19 C
3.1.1.06.6213 - Taxa Squash - 6213			928,00	928,00 C
3.1.1.06.6214 - Taxa Tennis de Campo - 6214			3.816,00	3.816,00 C
3.1.1.06.6217 - Taxa Kit Futebol Campo - 6217			176,70	176,70 C
3.1.1.06.6219 - Taxa Natação - 6219			43.343,50	43.343,50 C
3.1.1.06.6222 - Taxa Kit Futebol Salão - 6222			1.350,00	1.350,00 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			4.598,40	4.598,40 C
8.09.01.8255 - DESPESAS ESPORTES	1.099.139,85 D	501.116,12	250,00	1.600.005,97 D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046		10.640,00		10.640,00 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		16.660,00		16.660,00 D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		368,04		368,04 D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		148.541,77		148.541,77 D
4.1.1.05.4185 - Fisioterapia/Prep. Fisica - 4185		11.699,50		11.699,50 D
4.1.1.05.4187 - Bocha - 4187		249,78		249,78 D
4.1.1.05.4191 - Futebol Campo - 4191		67.240,02	250,00	66.990,02 D
4.1.1.05.4192 - Jogos Futebol Salao - 4192		27.060,32		27.060,32 D
4.1.1.05.4195 - Jogos Ativ Recreativas/Futvolei - 4195		9.318,64		9.318,64 D

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.05.4196 - Tennis de Campo - 4196		3.658,60		3.658,60D
4.1.1.05.4198 - Basketball - 4198		16.713,70		16.713,70D
4.1.1.05.4203 - Volley Master - 4203		1.628,94		1.628,94D
4.1.1.05.4207 - Futsal Principal - 4207		19.260,80		19.260,80D
4.1.1.05.4209 - Judo - 4209		4.763,47		4.763,47D
4.1.1.05.4210 - Karate - 4210		4.074,52		4.074,52D
4.1.1.05.4212 - Volleyball - 4212		73.613,40		73.613,40D
4.1.1.05.4213 - Jiu Jitsu - 4213		3.172,05		3.172,05D
4.1.1.05.4216 - Squash - 4216		10.390,98		10.390,98D
4.1.1.05.4222 - Escola Futebol de Salão - 4222		21.232,21		21.232,21D
4.1.1.05.4223 - Escola de Voleibol - 4223		9.570,66		9.570,66D
4.1.1.05.4225 - Escola de Tennis - 4225		17.248,02		17.248,02D
4.1.1.05.4226 - Escola de Basquete - 4226		6.953,28		6.953,28D
4.1.1.05.4227 - Escola de Futebol de Campo - 4227		8.985,31		8.985,31D
4.1.1.05.6771 - Beach Tennis - 6771		1.819,67		1.819,67D
4.1.1.06.4253 - Eventos Diversos - 4253		85,00		85,00D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		159,00		159,00D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		4.560,94		4.560,94D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		1.447,50		1.447,50D
8.09.01.8256 - DESPESAS R.H. ESPORTES	128.647,98 D	35.935,92	381,14	164.202,76 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		24.973,68	1,67	24.972,01D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		719,15		719,15D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		61,20		61,20D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		937,86	379,47	558,39D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		6.926,37		6.926,37D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		2.060,15		2.060,15D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		257,51		257,51D
8.10.00.0000 - DEPTO FINANCEIRO	95.536,42 D	37.308,44	4.211,12	128.633,74 D
8.10.01.0000 - FINANCEIRO	95.536,42 D	37.308,44	4.211,12	128.633,74 D
8.10.01.8258 - RECEITAS FINANCEIRO	14.356,83 C	7.625,48	4.055,35	10.786,70 C
3.1.1.03.6130 - Receitas Aplic. Financeiras - 6130			2.602,50	2.602,50C
3.1.1.03.6131 - Descontos Obtidos - 6131			145,12	145,12C
3.1.1.03.6132 - Juros Recebidos/Auferidos - 6132			20,73	20,73C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			1.287,00	1.287,00C
4.1.1.04.4116 - Despesas Financeiras - 4116		7.625,48		7.625,48D
8.10.01.8259 - DESPESAS FINANCEIRO	52.431,19 D	9.662,92	0,00	62.094,11 D
4.1.1.04.4115 - Despesas Bancarias - 4115		9.646,64		9.646,64D
4.1.1.04.4117 - Juros Passivos - 4117		14,93		14,93D
4.1.1.04.4119 - Multas Diversas - 4119		1,35		1,35D
8.10.01.8260 - DESPESAS R.H. FINANCEIRO	57.462,06 D	20.020,04	155,77	77.326,33 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		14.555,98	1,86	14.554,12D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		406,04		406,04D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		380,39	153,91	226,48D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.550,48		3.550,48D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		995,15		995,15D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		132,00		132,00D

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.11.00.0000 - DEPTO CESSÃO ESPAÇO	387.147,23 C	1.335,00	145.769,31	531.581,54 C
8.11.01.0000 - CESSÃO DE ESPAÇO	387.147,23 C	1.335,00	145.769,31	531.581,54 C
8.11.01.8261 - RECEITAS CESSÃO ESPAÇO	389.293,73 C	0,00	145.769,31	535.063,04 C
3.1.1.06.6207 - Taxa Dança - 6207			584,06	584,06 C
3.1.1.06.6210 - Taxa Futebol de Campo - 6210			1.000,00	1.000,00 C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			141.565,25	141.565,25 C
3.1.1.06.6216 - Taxa de Locações de Espaço - 6216			2.620,00	2.620,00 C
8.11.01.8262 - DESPESAS CESSÃO DE ESPAÇO	2.146,50 D	1.335,00	0,00	3.481,50 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		1.335,00		1.335,00 D
8.12.00.0000 - DEPTO LOCAÇÃO	223.342,79 C	660,00	30.871,93	253.554,72 C
8.12.01.0000 - LOCAÇÃO	223.342,79 C	660,00	30.871,93	253.554,72 C
8.12.01.8264 - RECEITAS DE LOCAÇÃO	228.502,79 C	0,00	30.871,93	259.374,72 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			15,00	15,00 C
3.1.1.06.6216 - Taxa de Locações de Espaço - 6216			30.856,93	30.856,93 C
8.12.01.8265 - DESPESAS DE LOCAÇÃO	5.160,00 D	660,00	0,00	5.820,00 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		360,00		360,00 D
4.1.1.06.4262 - Despesas plantões em eventos - 4262		300,00		300,00 D
8.13.00.0000 - DEPTO ADMINISTRATIVO	649.584,98 D	223.548,68	25.793,81	847.339,85 D
8.13.01.0000 - ADMINISTRAÇÃO	649.584,98 D	223.548,68	25.793,81	847.339,85 D
8.13.01.8267 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO	47.062,06 C	0,00	24.415,98	71.478,04 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			19.586,70	19.586,70 C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			4.776,00	4.776,00 C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			53,28	53,28 C
8.13.01.8268 - DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	267.624,59 D	76.984,18	0,00	344.608,77 D
4.1.1.03.4084 - Servicos Postais/Malotes - 4084		33,30		33,30 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		1.553,82		1.553,82 D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		155,00		155,00 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		1.456,20		1.456,20 D
4.1.1.03.4095 - Assistencia Juridica Fiscal - 4095		19.154,49		19.154,49 D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		12.609,97		12.609,97 D
4.1.1.03.4106 - Serviços de Consultoria - 4106		32.133,38		32.133,38 D
4.1.1.06.4253 - Eventos Diversos - 4253		955,38		955,38 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		475,33		475,33 D
4.1.1.07.4277 - Propaganda e Publicidade - 4277		2.783,00		2.783,00 D
4.1.1.07.4278 - Edição da Revista CAY - 4278		1.119,00		1.119,00 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		1.517,31		1.517,31 D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		2.480,35		2.480,35 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		557,65		557,65 D
8.13.01.8269 - DESPESAS R.H. ADMINISTRAÇÃO	429.022,45 D	146.564,50	1.377,83	574.209,12 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		59.711,22	191,61	59.519,61 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		1.899,17		1.899,17 D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		406,04		406,04 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		3.195,62	784,94	2.410,68 D
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010		42.095,29	401,28	41.694,01 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		16.031,85		16.031,85 D
4.1.1.01.4014 - FGT'S e FGT'S-Rescisao - 4014		4.635,15		4.635,15 D

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 6

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		596,06		596,06D
4.1.1.01.4019 - Estagiarios - 4019		3.600,00		3.600,00D
4.1.1.01.4021 - Cesta Basica - 4021		14.394,10		14.394,10D
8.14.00.0000 - DEPTO IMPOSTOS/TAXAS	29.668,12D	9.070,15	0,00	38.738,27D
8.14.01.0000 - IMPOSTOS/TAXAS	29.668,12D	9.070,15	0,00	38.738,27D
8.14.01.8271 - DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS	29.668,12D	9.070,15	0,00	38.738,27D
3.1.1.02.6079 - (-) Cofins s/Receitas não Proprias - 6079		9.070,15		9.070,15D

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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