



CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA

CONTROLADORIA

BALANÇO PATRIMONIAL
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
DRE – DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS COMPARATIVO
BALANCETE ANALITICO
RELATORIO POR DEPARTAMENTO

MAIO 2025

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	31.075.360,20	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	31.075.360,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	476.763,35	CIRCULANTE	966.194,00
DISPONIBILIDADES	58.635,41	CONTAS A PAGAR	966.194,00
CAIXA	20.604,96	FORNECEDORES	662.585,86
BANCOS - CONTAS CORRENTES	27.460,31	OBRIGACOES TRABALHISTAS	231.550,24
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.570,14	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	71.978,96
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	418.127,94	PATRIMONIO LIQUIDO	30.109.166,20
TTTULOS E CONTAS A RECEBER	411.913,89	PATRIMONIO SOCIAL	30.109.166,20
ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	3.326,06	PATRIMONIO SOCIAL	30.109.166,20
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.887,99		
NÃO CIRCULANTE	302.108,19		
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19		
CAUCOES E DEPOSITOS	302.108,19		
PERMANENTE	30.296.488,66		
IMOBILIZADO	30.296.488,66		
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	(483.335,45)		

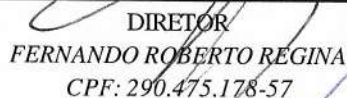
São Paulo, 31 de maio de 2025.

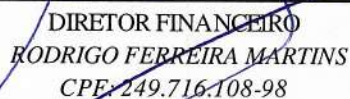
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 31.075.360,20 (trinta e um milhões, setenta e cinco mil, trezentos e sessenta Reais e vinte Centavos)

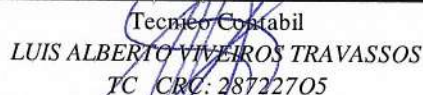


PRESIDENTE
FERNANDO OBERLE
CPF: 272.329.988-05


DIRETOR CONTROLADORIA
EMERSON MARRO
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 Contabil
LUIS ALBERTO VIVEIROS TRAVASSOS
TC CRC: 28722705

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 1

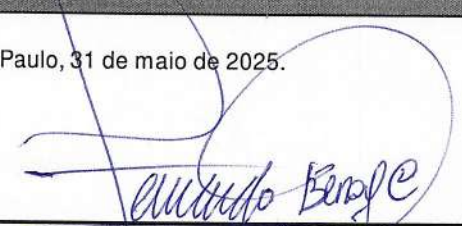
CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Demonstração do Resultado do Período

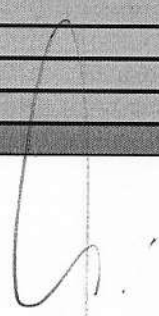
* RECEITAS *	
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	887.647,36 C
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	235.565,95 C
OUTRAS RECEITAS	2.013,90 C
RECEITAS RECUPERADAS	30.804,31 C
EVENTOS SOCIAIS	109.895,83 C
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	306.284,73 C
* DESPESAS *	
DESPESAS C/PESSOAL	402.449,16 D
OCUPACAO	371.783,52 D
UTILIDADES E SERVICOS	389.886,03 D
DESPESAS FINANCEIRAS	16.886,38 D
DESPESAS ESPORTIVAS	400.344,46 D
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	216.645,29 D
DESPESAS GERAIS	68.418,08 D
IMPOSTOS E TAXAS	9.820,82 D
DEPRECIACOES	10.600,23 D
= Déficit	314.621,89 D

São Paulo, 31 de maio de 2025.


PRESIDENTE

FERNANDO OBERLE

CPF: 272.329.988-05


DIRETOR CONTROLADORIA

EMERSON MAIRRO

CPF: 044.251.058-69


DIRETOR

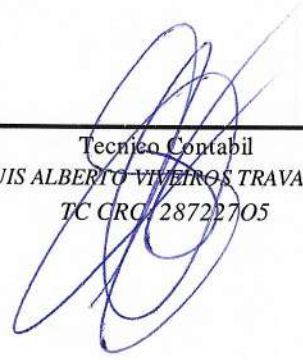
FERNANDO ROBERTO REGINA

CPF: 290.475.178-57


DIRETOR FINANCEIRO

RODRIGO FERREIRA MARTINS

CPF: 249.716.108-98


Técnico Contábil

LUIS ALBERTO VIVEIROS TRAVASSOS

TC CRC 28722705

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	mai/24	mai/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	1.544.922,38	1.572.212,08	7.381.948,41	7.968.509,52
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	877.925,55	887.647,36	4.295.147,20	4.797.089,17
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	228.137,93	241.050,38	225.337,93	225.771,83	239.194,18	210.145,06	257.223,69	241.995,66	239.307,01	235.565,95	1.187.200,74	1.154.528,88
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	6.273,77	2.013,90	41.046,92	19.025,71
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	37.833,53	30.804,31	184.634,61	172.996,32
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	46.401,00	109.895,83	110.898,88	194.859,42
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	337.181,52	306.284,73	1.563.020,06	1.630.010,02
* D E S P E S A S *	(1.463.632,90)	(1.510.335,13)	(1.415.885,29)	(1.672.918,88)	(1.501.820,02)	(1.730.104,11)	(1.694.222,35)	(1.836.438,16)	(1.779.321,53)	(1.886.833,97)	(7.854.882,09)	(8.636.630,05)
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)	(375.056,34)	(402.449,16)	(1.867.517,70)	(2.049.078,94)
Ocupação	(245.613,97)	(364.728,50)	(285.602,36)	(376.968,05)	(247.325,12)	(368.178,43)	(303.290,70)	(441.290,39)	(216.172,09)	(371.783,52)	(1.300.004,24)	(1.922.948,89)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(402.619,83)	(373.782,48)	(372.649,08)	(373.904,90)	(368.561,23)	(399.737,84)	(379.414,66)	(390.265,67)	(390.610,58)	(389.886,03)	(1.913.855,38)	(1.927.576,92)
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)	(18.233,20)	(16.886,38)	(91.935,33)	(86.605,97)
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)	(422.618,96)	(400.344,46)	(1.819.759,09)	(1.902.721,23)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(112.151,88)	(19.460,00)	(30.630,79)	(8.419,27)	(21.797,77)	(45.004,84)	(72.325,22)	(33.187,30)	(250.593,49)	(216.645,29)	(487.499,15)	(322.716,50)
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)	(81.577,56)	(68.418,08)	(288.312,59)	(336.089,81)
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)	(12.146,04)	(9.820,82)	(35.592,83)	(35.880,64)
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)	(10.313,27)	(10.600,23)	(50.405,78)	(53.001,15)
=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)	(234.399,15)	(314.621,89)	(472.933,68)	(668.120,53)

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	31.408.613,57D	5.304.826,71	5.638.080,08	31.075.360,20 D
1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	799.416,49D	5.304.571,71	5.627.224,85	476.763,35 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	331.546,45D	3.992.177,62	4.265.088,66	58.635,41 D
1.1.1.01	CAIXA	6.314,29D	282.739,46	268.448,79	20.604,96 D
1.1.1.01.1001	Caixa Geral	6.314,29D	282.739,46	268.448,79	20.604,96 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	6.898,45D	3.194.038,73	3.173.476,87	27.460,31 D
1.1.1.02.1006	Bradesco S/A c/c 93557-3	1,00D	2.241.256,00	2.241.256,00	1,00 D
1.1.1.02.1008	Banco Sicredi	6.897,45D	894.066,40	882.735,67	18.228,18 D
1.1.1.02.1009	Banco SisBank	0,00D	58.716,33	49.485,20	9.231,13 D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	318.333,71D	515.399,43	823.163,00	10.570,14 D
1.1.1.03.1017	Bradesco Aplicacao Financeira CDB	27.351,75D	513.694,23	530.475,84	10.570,14 D
1.1.1.03.1020	Sicredi Aplicação	290.981,96D	1.705,20	292.687,16	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	467.870,04D	1.312.394,09	1.362.136,19	418.127,94 D
1.1.2.01	TITULOSE CONTAS A RECEBER	465.446,95D	1.220.762,80	1.274.295,86	411.913,89 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	454.913,62D	157.228,40	210.761,46	401.380,56 D
1.1.2.01.1042	Taxa via Banco	0,00D	1.063.534,40	1.063.534,40	0,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	2.110,09D	85.570,69	84.354,72	3.326,06 D
1.1.2.02.1050	Adto. de Salarios a Empregados	0,00D	77.476,49	77.476,49	0,00 D
1.1.2.02.1052	Adto de Ferias	2.110,09D	8.094,20	6.878,23	3.326,06 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	313,00D	6.060,60	3.485,61	2.887,99 D
1.1.2.05.1078	Adto p/ Prestacao de Contas	313,00D	6.060,60	3.485,61	2.887,99 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	302.108,19D	255,00	255,00	302.108,19 D
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19D	255,00	255,00	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	255,00	255,00	0,00 D
1.2.1.03.1096	Clientes nacionais	0,00D	255,00	255,00	0,00 D
1.3	PERMANENTE	30.307.088,89D	0,00	10.600,23	30.296.488,66 D
1.3.1	IMOBILIZADO	30.307.088,89D	0,00	10.600,23	30.296.488,66 D
1.3.1.01	EDIFICIOS E BENFEITORIAS	25.620.035,65D	0,00	0,00	25.620.035,65 D
1.3.1.01.1109	Edifícios e Benfeitorias	25.620.035,65D	0,00	0,00	25.620.035,65 D
1.3.1.02	OBRAS E BENS COMPLEMENTARES	993.280,56D	0,00	0,00	993.280,56 D
1.3.1.02.1317	Obras e Bens Complementares	993.280,56D	0,00	0,00	993.280,56 D
1.3.1.03	INSTALAÇÕES, MOVEIS E UTENSILIOS	3.550.829,06D	0,00	0,00	3.550.829,06 D
1.3.1.03.1349	Instalações, Moveis e Utensilios	3.550.829,06D	0,00	0,00	3.550.829,06 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.04	OUTROS BENS PATRIMONIAIS	615.678,84D	0,00	0,00	615.678,84 D
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	472.735,22C	0,00	10.600,23	483.335,45 C
1.3.1.05.1459	Depreciações Acumuladas	472.735,22C	0,00	10.600,23	483.335,45 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	31.762.112,21C	1.706.764,42	1.688.132,94	31.743.480,73 C
2.1	CIRCULANTE	984.825,48C	1.706.764,42	1.688.132,94	966.194,00 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	984.825,48C	1.706.764,42	1.688.132,94	966.194,00 C
2.1.1.00.8106	AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00C	0,00	78,94	78,94 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	685.242,40C	1.270.752,85	1.248.096,31	662.585,86 C
2.1.1.01.2001	A. O. INOCENCIO	0,00C	25.324,59	25.324,59	0,00 C
2.1.1.01.2011	ANTONIO MAYA LUCIUX 60802880878	0,00C	3.425,00	3.425,00	0,00 C
2.1.1.01.2013	ASB COMERCIAL & EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	4.188,00	4.188,00 C
2.1.1.01.2027	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS	15.186,27C	7.449,22	3.651,49	11.388,54 C
2.1.1.01.2029	CASCARDI SANEAMENTO BASICO LTDA	494,87C	494,87	0,00	0,00 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	6.159,61C	6.159,61	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2043	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	43.226,81C	43.226,81	49.863,58	49.863,58 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	7.502,50	7.502,50	0,00 C
2.1.1.01.2051	DALMAR PROPAGANDA LTDA	2.263,00C	2.263,00	0,00	0,00 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	1.248,45	1.248,45	0,00 C
2.1.1.01.2069	ELETROPAULO METROPOLITANA	25.625,93C	25.625,93	24.911,44	24.911,44 C
2.1.1.01.2078	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E	0,00C	1.628,65	1.628,65	0,00 C
2.1.1.01.2079	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INF	1.011,08C	1.011,08	1.889,60	1.889,60 C
2.1.1.01.2082	F.R. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00C	557,08	1.114,16	557,08 C
2.1.1.01.2086	FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO	2.000,00C	250,00	0,00	1.750,00 C
2.1.1.01.2087	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS	1.587,00C	1.587,00	1.287,00	1.287,00 C
2.1.1.01.2091	FUTURA AMBIENTAL SUSTENTAVEL LTDA	0,00C	4.955,45	4.955,45	0,00 C
2.1.1.01.2105	JOCELY MAURI AVILEIS ABUD 31176199846	2.195,62C	2.195,62	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2109	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	0,00C	0,00	34,90	34,90 C
2.1.1.01.2127	MARCO AURELIO MACEDO DE ALMEIDA	0,00C	3.812,28	3.812,28	0,00 C
2.1.1.01.2133	MAXI SERVICOS LTDA.	130.321,90C	130.321,90	139.105,80	139.105,80 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	23.643,35C	11.662,62	11.856,58	23.837,31 C
2.1.1.01.2143	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	42.095,29C	42.095,29	45.305,56	45.305,56 C
2.1.1.01.2148	PETISCARIA E LANCHONETE SANTO EXPEDITO	0,00C	797,25	797,25	0,00 C
2.1.1.01.2150	PROTECT SERVICOS DE PORTARIA EIRELI	0,00C	74.023,69	74.023,69	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	2.634,91C	1.767,88	0,00	867,03 C
2.1.1.01.2167	SERGIO MARQUES DA CRUZ 35220664808	5.006,96C	5.006,96	990,78	990,78 C
2.1.1.01.2170	SIMONI & RODRIGUES TENIS LTDA	0,00C	16.361,80	16.361,80	0,00 C
2.1.1.01.2171	SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DE SAO PA	49.142,23C	9.372,84	0,00	39.769,39 C
2.1.1.01.2175	SPORT MANIA COMERCIAL EIRELI	0,00C	0,00	1.464,00	1.464,00 C
2.1.1.01.2179	TINTAS MC LTDA	1.160,00C	1.160,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2183	VD LIFE GUARDS SERVICOS DE PISCINA LTDA	0,00C	19.862,86	19.862,86	0,00 C
2.1.1.01.2185	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	739,01C	28.807,60	28.068,59	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
2.1.1.01.2187	VIA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	803,38C	803,38	803,38	803,38 C
2.1.1.01.2189	VIDRACARIA VILA PRUDENTE LTDA	8.280,00C	13.486,66	17.500,00	12.293,34 C
2.1.1.01.2192	WA EVENTOS E PROMOCOES ESPORTIVAS LTDA	0,00C	105.894,11	105.894,11	0,00 C
2.1.1.01.3003	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	2.262,00C	2.262,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3004	ANTONIA C.A. MENDES FESTA E EVENTOS - ME	205,70C	1.692,70	1.863,63	376,63 C
2.1.1.01.3009	IND. E COM. DE BOMBAS HIDRAULICAS ANDRES	2.470,00C	2.470,00	810,00	810,00 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	7.762,63C	7.762,63	2.436,98	2.436,98 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	6.412,50C	6.412,50	6.637,50	6.637,50 C
2.1.1.01.3067	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	1.060,43C	0,00	383,94	1.444,37 C
2.1.1.01.3068	ASSOC. INTERCLUBES MENORES GRANDE SP	837,78C	837,78	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3070	ATACADAO SA	0,00C	240,33	240,33	0,00 C
2.1.1.01.3075	AUTO POSTO MELIDE	0,00C	135,41	135,41	0,00 C
2.1.1.01.3081	BELA TINTAS	1.442,16C	1.442,16	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3095	SABESP	0,00C	41.594,12	41.594,12	0,00 C
2.1.1.01.3097	CLUBE ATLETICO YPIRANGA	337,50C	67,50	0,00	270,00 C
2.1.1.01.3099	COMERCIAL CHOCOLANDIA	2.000,00C	1.144,70	144,70	1.000,00 C
2.1.1.01.3112	DAVO SUPERMERCADOS	99,78C	99,78	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3120	DMD COMERCIAL	212,00C	212,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3138	FELIP LEITE CORSI	0,00C	3.760,05	3.760,05	0,00 C
2.1.1.01.3144	GERBER DE CARVALHO	0,00C	82,00	232,00	150,00 C
2.1.1.01.3176	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00C	0,00	1.477,72	1.477,72 C
2.1.1.01.3185	MERCADO CANAVERDE	0,00C	0,00	62,90	62,90 C
2.1.1.01.3204	PLENAFISIO INSTITUTO DE REABILITACAO	5.287,00C	5.287,00	5.287,00	5.287,00 C
2.1.1.01.3206	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	328,10C	328,10	332,73	332,73 C
2.1.1.01.3209	RPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	560,00C	3.670,30	3.110,30	0,00 C
2.1.1.01.3210	R SIMIONI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	79,00	79,00	0,00 C
2.1.1.01.3220	ROLDAO AUTO SERVICO COMERCIO ALIMENTOS	0,00C	44,72	44,72	0,00 C
2.1.1.01.3231	SAVIP TOUR TRANSPORTES	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00 C
2.1.1.01.3232	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00C	4.649,34	4.649,34	0,00 C
2.1.1.01.3241	TACOLANCIO COM ACESSORIOS MESA SNOOKER	0,00C	0,00	303,90	303,90 C
2.1.1.01.3249	UNIAO ASSOC DE VETERANOS BASQUETEBOL SP	0,00C	1.024,00	1.604,00	580,00 C
2.1.1.01.3385	MARCO ANDRE FRANZINI	655,38C	655,38	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3438	BMP UTILIDADES DOMESTICAS	0,00C	37,40	37,40	0,00 C
2.1.1.01.3479	PERFUMARIA GOYA	0,00C	136,90	136,90	0,00 C
2.1.1.01.3495	WANDERLEIA A LUNA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.01.3528	MAURO DE OLIVEIRA NAVARRO	9.866,67C	5.183,33	250,00	4.933,34 C
2.1.1.01.3558	ESPRINA FER COMERCIO FERRO	0,00C	0,00	1.007,00	1.007,00 C
2.1.1.01.3568	ISA PEIXES ORNAMENTAIS	426,00C	426,00	150,00	150,00 C
2.1.1.01.3572	MURILO FERNANDES	0,00C	4.955,20	4.955,20	0,00 C
2.1.1.01.3575	REGINA ARTESANATO E COMERCIO	0,00C	0,00	951,40	951,40 C
2.1.1.01.3644	HIDROTUDOCOM MATERIAL HIDRAULICO	4.252,64C	4.090,84	835,50	997,30 C
2.1.1.01.3646	MENINO LEITE COMERCIO DOCES	0,00C	49,96	49,96	0,00 C
2.1.1.01.3649	5M COMERCIO ATACADISTA	0,00C	5.260,88	5.260,88	0,00 C
2.1.1.01.3675	SOLUÇÃO ASSESSORIA E SERVIÇO DOCUMENTARI	0,00C	1.518,00	1.518,00	0,00 C
2.1.1.01.3687	DROGARIA SÃO PAULO	0,00C	0,00	69,59	69,59 C
2.1.1.01.3700	LEANDRO BRAZ DOS SANTOS	5.563,58C	6.563,58	1.000,00	0,00 C
2.1.1.01.3711	NAZIH TAHA GHUNEIM	0,00C	0,00	132,40	132,40 C
2.1.1.01.3715	RAFAEL PERDIGÃO NASS	0,00C	550,00	550,00	0,00 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.3729	VIVIAN MARITAN CASAGRANDE CHIADO	30,00C	101,98	101,98	30,00 C
2.1.1.01.3743	MOUROS MATERIAIS CONSTRUÇÃO	1.215,00C	1.215,00	985,00	985,00 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	0,00	9.410,00	9.410,00 C
2.1.1.01.3768	PAULO ROBERTO CHIADO	0,00C	0,00	4.200,00	4.200,00 C
2.1.1.01.3782	P PAULISTA FORROS E DIVISORIAS	1.202,17C	1.202,17	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3794	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÃO	897,32C	3.400,70	12.057,40	9.554,02 C
2.1.1.01.3871	ECOLIMP DISTRIBUIDORA ATACADISTA	3.011,47C	3.011,47	5.303,30	5.303,30 C
2.1.1.01.3878	SOUL CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS	1.270,34C	1.270,34	1.311,16	1.311,16 C
2.1.1.01.3894	AEA MARGINAL TIETE DISTRIB	1.363,73C	1.363,73	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3917	SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA	9.898,18C	8.208,68	469,03	2.158,53 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
2.1.1.01.3982	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	103,65	103,65 C
2.1.1.01.3990	ERALDO DE HOLANDA MOURA	0,00C	0,00	1.400,00	1.400,00 C
2.1.1.01.6241	NUBE NUCLEO BRASILEIRO ESTAGIOS	286,92C	286,92	286,92	286,92 C
2.1.1.01.6244	PRIMEBAND COMERCIO IMP	0,00C	0,00	1.650,00	1.650,00 C
2.1.1.01.6288	NEILTON APARECIDO FERREIRA	0,00C	13.470,00	13.470,00	0,00 C
2.1.1.01.6301	ENTRE LINHAS EVENTOS	3.375,00C	3.375,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6318	ST FALCETTA SPORTS	0,00C	15.811,85	15.811,85	0,00 C
2.1.1.01.6328	AMERICANAS SA	0,00C	0,00	144,95	144,95 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	53.080,00	53.080,00	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	6.573,75C	2.191,25	0,00	4.382,50 C
2.1.1.01.6451	ALEXANDRE VITORELLI	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.1.01.6484	AROCA ROMANICHEN PRODUÇÕES	0,00C	14.400,00	14.400,00	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	2.949,43	2.949,43	0,00 C
2.1.1.01.6508	ROMABEL ALIMENTOS	7.227,00C	13.713,00	13.042,50	6.556,50 C
2.1.1.01.6518	DENIS MARCELINO FERREIRA	0,00C	5.744,68	5.744,68	0,00 C
2.1.1.01.6521	NUCLEO ENSINO EXITO	0,00C	2.042,87	2.042,87	0,00 C
2.1.1.01.6551	L & M TRANSPORTES E TURISMO	0,00C	8.700,00	8.700,00	0,00 C
2.1.1.01.6559	PAULA SARTORAM PIEDADE DE JESUS	0,00C	340,00	340,00	0,00 C
2.1.1.01.6566	WAGNER L SALATA ARTIGOS ESPORTIVOS	3.403,66C	1.974,33	0,00	1.429,33 C
2.1.1.01.6678	ATALO BARBOSA MARTINS JUNIOR	0,00C	1.221,00	1.221,00	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	86,06	86,06	0,00 C
2.1.1.01.6704	ALEMAO ASSESSORIA ESPORTIVA	3.795,35C	3.795,35	4.260,53	4.260,53 C
2.1.1.01.6714	RENATO TAMBELLINI	0,00C	1.770,65	1.770,65	0,00 C
2.1.1.01.6719	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	531,91C	531,91	509,60	509,60 C
2.1.1.01.6759	GOUVEIA E THAUMATURGO SERVIÇOS	3.456,00C	1.152,00	0,00	2.304,00 C
2.1.1.01.6776	ANDRA SA ELETRIC SOLUTION	122,00C	122,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6785	EQUILIBRIO EVENTOS ESPORTIVOS	0,00C	2.346,57	2.346,57	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	4.254,60C	4.254,60	4.090,20	4.090,20 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	6.844,26	3.422,13 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	1.425,00C	5.545,62	7.072,74	2.952,12 C
2.1.1.01.6846	TRANSPORTE AMARANTO	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.01.6868	JOSE ROBERTO PASCOTTO	38,00C	0,00	0,00	38,00 C
2.1.1.01.6880	T.T. DOS SANTOS LTDA	963,03C	0,00	0,00	963,03 C
2.1.1.01.6943	RESINA ECOLOGICA COMERCIO E SERVIÇOS	12.200,00C	3.050,00	0,00	9.150,00 C
2.1.1.01.6948	FABIANO FELIX RODRIGUES	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.1.01.7003	BRUNA SOUZA GUSMÃO	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
2.1.1.01.7017	DOUGLAS ARRUDA SPORTS	0,00C	0,00	3.030,69	3.030,69 C
2.1.1.01.7023	FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALL	1.182,00C	2.364,00	4.452,00	3.270,00 C
2.1.1.01.7040	JOGA 10 ARTIGOS ESPORTIVOS	2.204,00C	4.831,76	14.845,70	12.217,94 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	0,00C	550,00	550,00	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
2.1.1.01.7171	ALEXANDRE MENDES ASTUN	0,00C	512,00	512,00	0,00 C
2.1.1.01.7172	ALINE CRISTINA ANGELAO	0,00C	170,00	170,00	0,00 C
2.1.1.01.7183	BRIGHT ENSINO ESPORTES	2.880,15C	2.880,15	3.568,11	3.568,11 C
2.1.1.01.7216	MABE DIGITAL LTDA	0,00C	0,00	420,00	420,00 C
2.1.1.01.7220	MARIA APARECIDA DANTAS GARCIA	10,00C	0,00	0,00	10,00 C
2.1.1.01.7259	CAMILLA RUIZ BRAGA	0,00C	3.338,13	3.338,13	0,00 C
2.1.1.01.7293	AFFONSO DE LIMA MORAES	2.263,80C	2.263,80	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7326	WD ARBITRAGEM EIRELI	0,00C	15.480,00	15.480,00	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	4.257,46	4.257,46	2.762,46 C
2.1.1.01.7338	TECNO LED LUZ LTDA	5.700,00C	2.850,00	0,00	2.850,00 C
2.1.1.01.7368	ONOCAM TECNOLOGIA LTDA	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
2.1.1.01.7373	TOTAL AQUECEDORES SERVIÇOS	0,00C	3.000,00	6.000,00	3.000,00 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	928,00	2.032,00	1.104,00 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
2.1.1.01.7459	DETECT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA	0,00C	0,00	2.483,83	2.483,83 C
2.1.1.01.7463	FELIPE PACCHIONI MOTA ARAUJO	0,00C	2.698,81	2.698,81	0,00 C
2.1.1.01.7465	GUSTAVO AKIRA WINKELMANN	0,00C	800,00	800,00	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	240,00	240,00	0,00 C
2.1.1.01.7489	BR ENERGIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00C	1.048,31	1.048,31	0,00 C
2.1.1.01.7498	GICELE PEREIRA DOS SANTOS	170,00C	170,00	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	9.621,01C	3.206,99	0,00	6.414,02 C
2.1.1.01.7523	TB SOLUCOES LTDA	4.762,80C	4.762,80	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7526	MARIA CAROLINA RIGORINI DI PALMA	0,00C	1.268,88	1.268,88	0,00 C
2.1.1.01.7527	RICARDO JOAO DA SILVA	0,00C	2.643,50	2.643,50	0,00 C
2.1.1.01.7528	COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA	0,00C	0,00	135,49	135,49 C
2.1.1.01.7540	MANAGER ESPORTES GESTAO E MARKETING	833,33C	1.183,33	350,00	0,00 C
2.1.1.01.7548	MAYARA MARTINS	0,00C	599,20	599,20	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
2.1.1.01.7560	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS	0,04D	0,00	2.875,04	2.875,00 C
2.1.1.01.7561	CATHO ON LINE LTDA	270,00C	270,00	0,00	0,00 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	16.245,19	16.245,19	0,00 C
2.1.1.01.7575	PAULO VINICIUS APARECIDO DA SILVA	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
2.1.1.01.7599	SF M EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.1.01.7687	JULIA FERNANDES CATAO DE LIMA	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00 C
2.1.1.01.7706	MARCELO BARCELLOS PENHA	0,00C	3.160,00	3.160,00	0,00 C
2.1.1.01.7734	AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	620,00C	620,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7754	LINDOIANO FONTES DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.872,00C	1.872,00	3.744,00	3.744,00 C
2.1.1.01.7759	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	0,00C	2.276,26	2.276,26	0,00 C
2.1.1.01.7765	BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA	1.643,33C	821,67	0,00	821,66 C
2.1.1.01.7773	OTTENIO RODRIGUES ELETRO ELETRONICOS	1.018,50C	339,50	0,00	679,00 C
2.1.1.01.7774	QRV SHOP LTDA	657,78C	219,26	0,00	438,52 C
2.1.1.01.7777	VITTA BOLOSE DOCES LTDA	0,00C	0,00	144,00	144,00 C
2.1.1.01.7809	THREE FIT ATIVIDADES FISICAS E DESPORTIV	0,00C	0,00	170,00	170,00 C
2.1.1.01.7811	WBC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	9.332,27	9.332,27	0,00 C
2.1.1.01.7813	MATHEUS CARBONIERI ANTUNES DA SILVA 3887	0,00C	634,44	634,44	0,00 C
2.1.1.01.7833	MARINES FERREIRA DOS SANTOS	0,00C	1.000,00	1.000,00	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
2.1.1.01.7873	TABATHA DE LA TORRE PACHECO	0,00C	0,00	400,00	400,00 C
2.1.1.01.7876	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	879,20C	109,90	0,00	769,30 C
2.1.1.01.7883	SOLUCOES EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E	0,00C	69,00	69,00	0,00 C
2.1.1.01.7894	BRUNO POMPONI CABRAL	0,00C	1.579,20	1.579,20	0,00 C
2.1.1.01.7898	DISTRIBUIDORA DE BANANAS LEIRIA LTDA	85,00C	85,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7906	L P B EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA	0,00C	62.552,66	62.552,66	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	2.225,43	2.225,43	0,00 C
2.1.1.01.7927	J.D DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	1.918,00C	1.918,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7943	LEONARDO DE BARROS LOURENCO 58.634.507	0,00C	2.350,00	2.350,00	0,00 C
2.1.1.01.7949	COMERCIAL LOPEMA MATERIAIS PARA	55.542,80C	7.200,08	2.704,17	51.046,89 C
2.1.1.01.7952	ESMERALDA ESPORTES LTDA	1.642,90C	1.642,90	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7962	PUMA SPORTS LTDA.	0,00C	99,99	799,92	699,93 C
2.1.1.01.7966	TECELAGEM THAIS INDUSTRIA E COMERCIO	6.240,00C	3.120,00	0,00	3.120,00 C
2.1.1.01.7968	IVAN VIEIRA NABOAS 59.837.586	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.7995	STATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	11.734,08C	3.911,36	0,00	7.822,72 C
2.1.1.01.8000	MARCO PAULO SANTOS 42 465 750	10.000,00C	19.960,00	9.960,00	0,00 C
2.1.1.01.8001	ANNA RACHEL CALDEIRA DE ANDRA	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
2.1.1.01.8002	TIAGO AFONSO AKEL	0,00C	2.312,71	2.312,71	0,00 C
2.1.1.01.8007	BORRACHAS BEM TE VI COMPANY LTDA	4.120,00C	2.746,66	0,00	1.373,34 C
2.1.1.01.8014	DANIEL MARTINS FERREIRA LTDA	5.320,00C	5.320,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8016	E V FREITAS DISTRIBUIDORA HORTIFRUTI	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.1.01.8031	LIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	589,03C	589,03	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8035	MINAS TENIS CLUBE	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.8038	MW VIAGENS INTELIGENTES OPERADORA E	3.521,00C	586,85	0,00	2.934,15 C
2.1.1.01.8041	RENTALCOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00C	366,68	366,68	0,00 C
2.1.1.01.8043	RUDGE RAMOS INDUSTRIA E COMERCIO DE	21.260,00C	5.315,00	18.670,00	34.615,00 C
2.1.1.01.8046	THE WALT DISNEY COMPANY (BRASIL) LTDA	527,90C	527,90	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8051	ANTONIO CARVALHO DE SENA	680,37C	680,37	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8052	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00C	0,00	696,85	696,85 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
2.1.1.01.8055	COMERCIAL CAPACHOS LTDA	0,00C	8.222,71	8.222,71	0,00 C
2.1.1.01.8061	JACQUELINE LOPEZ FUENTES	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.01.8062	JED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS USADOS	0,00C	0,00	178,00	178,00 C
2.1.1.01.8064	LAUDICEIA DE ALMEIDA MASCARENHAS	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.8065	MARINA DE OLIVEIRA NAVAS PEIXOTO	0,00C	756,00	756,00	0,00 C
2.1.1.01.8068	PATRICIA OLIVEIRA FERES	0,00C	1.020,00	1.020,00	0,00 C
2.1.1.01.8070	POSTO DE COMBUSTIVEL 3 IRMAOS LTDA	0,00C	50,00	50,00	0,00 C
2.1.1.01.8071	R. W. DE FIGUEIREDO	0,00C	1.082,00	2.164,00	1.082,00 C
2.1.1.01.8072	RAISSA RODRIGUES DOS SANTOS	0,00C	1.120,00	1.120,00	0,00 C
2.1.1.01.8074	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	305,50C	305,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8078	CLAUDIO CALISTRADO DA COSTA	0,00C	359,00	359,00	0,00 C
2.1.1.01.8081	ANDRE LUIS CORREA	0,00C	915,50	915,50	0,00 C
2.1.1.01.8083	CENTRAL DE PERICIAS LTDA	0,00C	759,00	759,00	0,00 C
2.1.1.01.8092	JOSEFA CRISTINA GOMES DO NASCIMENTO	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
2.1.1.01.8093	JPLM COMERCIO DE DOCES E ARTIGOS PARA FE	0,00C	431,38	431,38	0,00 C
2.1.1.01.8094	L.Z LOGISTICA LTDA	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.8096	M.M. CENTER COUROS LTDA	0,00C	179,80	179,80	0,00 C
2.1.1.01.8100	PRISCILA CUEBRA GARCIA	0,00C	756,00	756,00	0,00 C
2.1.1.01.8102	SPORTS JOB RECRUTAMENTO ON LINE LTDA. -	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.1.01.8132	PAULO BATISTA DE MOURA	0,00C	0,00	150,00	150,00 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	228.732,71C	365.141,86	367.959,39	231.550,24 C
2.1.1.03.2320	Salarios a Pagar	116.852,00C	251.867,37	249.508,37	114.493,00 C
2.1.1.03.2321	Rescisões a Pagar	0,00C	0,00	5.945,92	5.945,92 C
2.1.1.03.2322	FGTS a Recolher	19.205,50C	19.205,50	20.692,46	20.692,46 C
2.1.1.03.2323	Contribuicoes Sindicais	2.557,67C	2.557,67	2.553,28	2.553,28 C
2.1.1.03.2328	Pensoes Alimenticias	2.192,17C	2.192,17	2.217,27	2.217,27 C
2.1.1.03.2331	INSS a Recolher	87.925,37C	89.319,15	87.042,09	85.648,31 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	70.850,37C	70.869,71	71.998,30	71.978,96 C
2.1.1.04.2338	IRRF s/Ferias	69,02C	69,02	21,36	21,36 C
2.1.1.04.2339	I.R.F. a Recolher s/Folha	10.267,50C	10.267,50	9.406,12	9.406,12 C
2.1.1.04.2341	I.R.F. a Recolher (P.J.)	2.506,39C	2.506,39	2.644,16	2.644,16 C
2.1.1.04.2342	I.S.S. a Recolher	6.669,70C	6.689,04	7.017,78	6.998,44 C
2.1.1.04.2343	PIS s/Folha a Recolher	2.440,09C	2.440,09	2.381,28	2.381,28 C
2.1.1.04.2344	Contrib. CSRF 4,65% a recolher	11.834,60C	11.834,60	12.451,14	12.451,14 C
2.1.1.04.2346	COFINS a recolher	9.070,15C	9.070,15	8.982,59	8.982,59 C
2.1.1.04.2348	INSS Retido 11% P.J.	27.992,92C	27.992,92	29.093,87	29.093,87 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	* RECEITAS	6.396.297,44C	9.002,09	1.581.214,17	7.968.509,52 C
3.1	RECEITAS	6.396.297,44C	9.002,09	1.581.214,17	7.968.509,52 C
3.1.1	CONTRIBUICOES	6.396.297,44C	9.002,09	1.581.214,17	7.968.509,52 C
3.1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	3.909.441,81C	0,00	887.647,36	4.797.089,17 C
3.1.1.01.6001	Mensalidade Socio Familiar	2.475.274,76C	0,00	612.799,16	3.088.073,92 C
3.1.1.01.6002	Mensalidade Socio Individual	476.105,21C	0,00	118.785,62	594.890,83 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
3.1.1.01.6004	Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL	351.384,18C	0,00	86.404,10	437.788,28 C
3.1.1.01.6005	Mensalidade Taxa Obra Socio Individual	168.961,80C	0,00	43.762,93	212.724,73 C
3.1.1.01.6009	Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar	311.730,00C	0,00	12.256,90	323.986,90 C
3.1.1.01.6010	Mensalidade Taxa Admissão Socio Individu	64.104,50C	0,00	662,50	64.767,00 C
3.1.1.01.6011	Mensalidade Taxa Armarios	49.396,99C	0,00	12.466,15	61.863,14 C
3.1.1.01.6012	Mensalidade Taxa de Expediente	12.484,37C	0,00	510,00	12.994,37 C
3.1.1.02	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	918.962,93C	9.002,09	244.568,04	1.154.528,88 C
3.1.1.02.6016	Taxa Carteira Social	8.063,51C	0,00	259,00	8.322,51 C
3.1.1.02.6017	Taxa Exame Medico	94.818,00C	0,00	8.613,00	103.431,00 C
3.1.1.02.6048	Taxa Futebol de Campo	23.628,14C	0,00	6.221,85	29.849,99 C
3.1.1.02.6050	Taxa do Voleyball	14.520,42C	0,00	3.142,00	17.662,42 C
3.1.1.02.6052	Taxa Basketball	5.634,37C	0,00	1.021,50	6.655,87 C
3.1.1.02.6053	Taxa Squash	21.681,50C	0,00	5.610,00	27.291,50 C
3.1.1.02.6055	Taxa de Natação	303.456,56C	0,00	77.216,80	380.673,36 C
3.1.1.02.6056	Taxa Condicionamento Fisico	133.262,66C	0,00	35.037,92	168.300,58 C
3.1.1.02.6057	Taxa Artes Marciais	65.023,33C	0,00	26.430,68	91.454,01 C
3.1.1.02.6058	Taxa Tennis de Campo	71.863,72C	0,00	22.213,00	94.076,72 C
3.1.1.02.6059	Taxa Futebol de Salão	35.370,16C	0,00	8.090,83	43.460,99 C
3.1.1.02.6061	Taxa Aulas de Violão	7.890,20C	0,00	2.220,80	10.111,00 C
3.1.1.02.6063	Taxa Aulas Pilates	100.847,16C	0,00	26.952,50	127.799,66 C
3.1.1.02.6064	Taxa Kit Futebol Salão socio	1.380,00C	0,00	0,00	1.380,00 C
3.1.1.02.6065	Taxas Kit Futebol Campo socio	0,00C	0,00	130,00	130,00 C
3.1.1.02.6066	Taxas Cursos Culturais	19.305,00C	0,00	3.345,50	22.650,50 C
3.1.1.02.6078	(-) Devolução de Receitas	5.875,85D	19,50	0,00	5.895,35 D
3.1.1.02.6079	(-) Cofins s/Receitas não Proprias	38.510,45D	8.982,59	0,00	47.493,04 D
3.1.1.02.6104	Outros Patrocinios	1.500,00C	0,00	3.000,00	4.500,00 C
3.1.1.02.6105	Taxa Futvolei	21.107,75C	0,00	5.790,66	26.898,41 C
3.1.1.02.6570	Taxa Beach Tennis	13.523,25C	0,00	3.384,00	16.907,25 C
3.1.1.02.6762	Taxa Ginastica Artistica	7.206,50C	0,00	2.700,00	9.906,50 C
3.1.1.02.7485	Tx Torneio Futevolei	0,00C	0,00	200,00	200,00 C
3.1.1.02.7486	Tx Torneio Beach Tennis	5.160,00C	0,00	0,00	5.160,00 C
3.1.1.02.7487	Tx Evento Beach Tennis	330,00C	0,00	0,00	330,00 C
3.1.1.02.7512	Taxa Ginastica Ritmica	4.120,00C	0,00	963,00	5.083,00 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	3.015,00C	0,00	2.025,00	5.040,00 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	17.011,81C	0,00	2.013,90	19.025,71 C
3.1.1.03.6130	Receitas Aplic. Financeiras	15.523,17C	0,00	1.711,67	17.234,84 C
3.1.1.03.6131	Descontos Obtidos	958,78C	0,00	1,00	959,78 C
3.1.1.03.6132	Juros Recebidos/Auferidos	529,86C	0,00	301,23	831,09 C
3.1.1.04	RECEITAS RECUPERADAS	142.192,01C	0,00	30.804,31	172.996,32 C
3.1.1.04.6150	Reembolso Agua/Esgoto	11.917,21C	0,00	2.499,00	14.416,21 C
3.1.1.04.6151	Reembolso Energia Eletrica	29.314,14C	0,00	6.992,75	36.306,89 C
3.1.1.04.6152	Reembolso de Gas	28.789,53C	0,00	7.417,62	36.207,15 C
3.1.1.04.6153	Recuperacao de Despesas	72.171,13C	0,00	13.894,94	86.066,07 C
3.1.1.05	EVENTOS SOCIAIS	84.963,59C	0,00	109.895,83	194.859,42 C
3.1.1.05.6170	Festa de Aniversario CAY	2.291,60C	0,00	0,00	2.291,60 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.05.6171	Festa Junina	0,00C	0,00	105.630,33	105.630,33 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	80.075,99C	0,00	4.265,50	84.341,49 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	1.323.725,29C	0,00	306.284,73	1.630.010,02 C
3.1.1.06.6200	Taxa Artes Marciais	41.903,64C	0,00	10.844,20	52.747,84 C
3.1.1.06.6201	Taxa Aulas de Violão	4.642,89C	0,00	1.522,88	6.165,77 C
3.1.1.06.6202	Taxa Aulas Pilates	18.600,90C	0,00	6.153,00	24.753,90 C
3.1.1.06.6203	Taxa Basketball	37.501,05C	0,00	11.179,73	48.680,78 C
3.1.1.06.6204	Taxa com Cursos Culturais	777,00C	0,00	0,00	777,00 C
3.1.1.06.6206	Taxa Condicionamento Fisico	4.552,44C	0,00	1.170,93	5.723,37 C
3.1.1.06.6207	Taxa Dança	2.180,24C	0,00	532,06	2.712,30 C
3.1.1.06.6209	Taxa do Voleyball	29.524,49C	0,00	8.556,59	38.081,08 C
3.1.1.06.6210	Taxa Futebol de Campo	17.653,72C	0,00	7.438,70	25.092,42 C
3.1.1.06.6211	Taxa Futebol de Salão	75.776,50C	0,00	19.162,91	94.939,41 C
3.1.1.06.6213	Taxa Squash	3.712,00C	0,00	928,00	4.640,00 C
3.1.1.06.6214	Taxa Tennis de Campo	20.923,25C	0,00	4.617,50	25.540,75 C
3.1.1.06.6215	Taxa de Cessão de Espaços	530.800,44C	0,00	125.069,18	655.869,62 C
3.1.1.06.6216	Taxa de Locações de Espaço	262.229,72C	0,00	53.767,93	315.997,65 C
3.1.1.06.6217	Taxa Kit Futebol Campo	3.306,70C	0,00	270,00	3.576,70 C
3.1.1.06.6218	Taxa Visitantes	23.619,75C	0,00	3.593,00	27.212,75 C
3.1.1.06.6219	Taxa Natação	172.257,81C	0,00	41.021,00	213.278,81 C
3.1.1.06.6222	Taxa Kit Futebol Salão	13.885,90C	0,00	0,00	13.885,90 C
3.1.1.06.6223	Taxa Carteira Social	6.401,00C	0,00	1.147,00	7.548,00 C
3.1.1.06.6225	Taxa Futvolei	3.207,00C	0,00	1.400,00	4.607,00 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	2.200,00C	0,00	446,00	2.646,00 C
3.1.1.06.6821	Taxa Ginastica Artistica	11.110,30C	0,00	2.311,50	13.421,80 C
3.1.1.06.7151	Cross Beach Training	16.974,55C	0,00	5.152,62	22.127,17 C
4	* D E S P E S A S *	6.749.796,08D	1.895.051,12	8.217,15	8.636.630,05 D
4.1	DESPESAS DIRETAS	6.749.796,08D	1.895.051,12	8.217,15	8.636.630,05 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.749.796,08D	1.895.051,12	8.217,15	8.636.630,05 D
4.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	1.646.629,78D	410.666,31	8.217,15	2.049.078,94 D
4.1.1.01.4001	Ordenados/Ferias	943.165,01D	231.670,63	2.607,40	1.172.228,24 D
4.1.1.01.4002	Horas Extras	34.306,70D	7.844,85	0,00	42.151,55 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	15.767,24D	4.047,37	0,00	19.814,61 D
4.1.1.01.4005	Adic. Noturno	5.212,61D	1.275,22	0,00	6.487,83 D
4.1.1.01.4006	Rescisoes Contratuais	1.254,76D	1.393,78	0,00	2.648,54 D
4.1.1.01.4007	13. Salario	4.600,70D	1.104,61	0,00	5.705,31 D
4.1.1.01.4008	Vale Transporte	32.953,74D	12.607,80	5.208,47	40.353,07 D
4.1.1.01.4010	Assistencia Medica	175.530,98D	45.305,56	401,28	220.435,26 D
4.1.1.01.4012	I.N.S.S.	260.721,39D	64.048,79	0,00	324.770,18 D
4.1.1.01.4014	FGTS e FGTS-Rescisao	83.083,94D	19.925,63	0,00	103.009,57 D
4.1.1.01.4015	PIS	9.673,10D	2.381,28	0,00	12.054,38 D
4.1.1.01.4019	Estagiarios	12.420,00D	3.600,00	0,00	16.020,00 D
4.1.1.01.4021	Cesta Basica	58.533,77D	15.460,79	0,00	73.994,56 D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02	OCUPACAO	1.551.165,37D	371.783,52	0,00	1.922.948,89 D
4.1.1.02.4041	Manut. Maquinas/Equipamentos	28.522,40D	5.470,00	0,00	33.992,40 D
4.1.1.02.4042	Manutencao Moveis e Utensilios	27.812,49D	4.670,78	0,00	32.483,27 D
4.1.1.02.4043	Manutencao e Reformas Prediais	771.110,60D	174.245,25	0,00	945.355,85 D
4.1.1.02.4046	Piscinas e Balnearios	75.995,22D	19.606,58	0,00	95.601,80 D
4.1.1.02.4047	Limpeza e Conservacao	643.604,66D	167.721,32	0,00	811.325,98 D
4.1.1.02.4049	Equipamentos de Segurança EPI's	4.120,00D	0,00	0,00	4.120,00 D
4.1.1.02.4050	Materiais e Equipamentos Médicos	0,00D	69,59	0,00	69,59 D
4.1.1.03	UTILIDADES E SERVICOS	1.537.690,89D	389.886,03	0,00	1.927.576,92 D
4.1.1.03.4080	Seguros Diversos	14.157,16D	332,73	0,00	14.489,89 D
4.1.1.03.4081	Agua e Esgoto	176.035,33D	41.594,12	0,00	217.629,45 D
4.1.1.03.4082	Energia Eletrica	169.166,20D	42.204,94	0,00	211.371,14 D
4.1.1.03.4083	Telefones/internet	14.092,89D	3.489,98	0,00	17.582,87 D
4.1.1.03.4084	Servicos Postais/Malotes	339,85D	0,00	0,00	339,85 D
4.1.1.03.4085	Locacao Equipamentos	20.810,40D	5.000,12	0,00	25.810,52 D
4.1.1.03.4086	Consumo de Gas	166.491,52D	49.863,58	0,00	216.355,10 D
4.1.1.03.4087	Servicos de Seguranca	405.320,19D	106.828,73	0,00	512.148,92 D
4.1.1.03.4090	Copias/Autenticacoes/Registros	25.638,16D	5.608,20	0,00	31.246,36 D
4.1.1.03.4092	Locomocoas, Fretes e Carretos	2.903,66D	718,91	0,00	3.622,57 D
4.1.1.03.4094	Servicos de Terceiros P.J.	39.254,87D	3.559,86	0,00	42.814,73 D
4.1.1.03.4095	Assistencia Juridica Fiscal	67.817,96D	17.189,75	0,00	85.007,71 D
4.1.1.03.4098	Servico Manutencao Software	67.344,80D	24.281,73	0,00	91.626,53 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	215.560,00D	53.080,00	0,00	268.640,00 D
4.1.1.03.4106	Serviços de Consultoria	144.361,64D	36.133,38	0,00	180.495,02 D
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	69.719,59D	16.886,38	0,00	86.605,97 D
4.1.1.04.4115	Despesas Bancarias	38.181,80D	9.131,85	0,00	47.313,65 D
4.1.1.04.4116	Despesas Financeiras	30.784,14D	7.683,87	0,00	38.468,01 D
4.1.1.04.4117	Juros Passivos	601,76D	4,15	0,00	605,91 D
4.1.1.04.4118	Descontos Concedidos	1,07D	64,81	0,00	65,88 D
4.1.1.04.4119	Multas Diversas	150,82D	1,70	0,00	152,52 D
4.1.1.05	DESPESAS ESPORTIVAS	1.502.376,77D	400.344,46	0,00	1.902.721,23 D
4.1.1.05.4184	Professores/Instrutores	611.578,14D	153.835,41	0,00	765.413,55 D
4.1.1.05.4185	Fisioterapia/Prep. Fisica	35.660,50D	11.924,50	0,00	47.585,00 D
4.1.1.05.4187	Bocha	3.549,78D	150,00	0,00	3.699,78 D
4.1.1.05.4191	Futebol Campo	125.608,94D	60.155,09	0,00	185.764,03 D
4.1.1.05.4192	Jogos Futebol Salao	60.336,79D	22.957,86	0,00	83.294,65 D
4.1.1.05.4195	Jogos Ativ Recreativas/Futvolei	26.095,07D	4.760,53	0,00	30.855,60 D
4.1.1.05.4196	Tenis de Campo	15.303,55D	5.452,84	0,00	20.756,39 D
4.1.1.05.4198	Basketball	24.076,32D	6.442,16	0,00	30.518,48 D
4.1.1.05.4203	Volley Master	27.319,94D	4.452,00	0,00	31.771,94 D
4.1.1.05.4207	Futsal Principal	82.006,20D	17.851,28	0,00	99.857,48 D
4.1.1.05.4209	Judo	17.979,63D	3.812,28	0,00	21.791,91 D
4.1.1.05.4210	Karate	12.764,84D	3.259,39	0,00	16.024,23 D
4.1.1.05.4211	Snooker	12.480,00D	0,00	0,00	12.480,00 D
4.1.1.05.4212	Volleyball	118.794,00D	29.525,92	0,00	148.319,92 D
4.1.1.05.4213	Jiu Jitsu	13.508,51D	3.019,10	0,00	16.527,61 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
4.1.1.05.4216	Squash	33.327,19D	7.461,14	0,00	40.788,33 D
4.1.1.05.4219	Despesa Brinquedoteca	19.104,72D	5.717,68	0,00	24.822,40 D
4.1.1.05.4222	Escola Futebol de Salão	78.372,73D	15.811,85	0,00	94.184,58 D
4.1.1.05.4223	Escola de Voleibol	28.891,58D	2.949,43	0,00	31.841,01 D
4.1.1.05.4225	Escola de Tennis	65.587,38D	16.361,80	0,00	81.949,18 D
4.1.1.05.4226	Escola de Basquete	26.008,85D	7.502,50	0,00	33.511,35 D
4.1.1.05.4227	Escola de Futebol de Campo	35.132,55D	10.324,73	0,00	45.457,28 D
4.1.1.05.6771	Beach Tennis	10.203,59D	3.671,20	0,00	13.874,79 D
4.1.1.05.6820	Ginastica artistica	14.044,42D	2.346,57	0,00	16.390,99 D
4.1.1.05.7551	Aula de Ginastica Ritmica	4.641,55D	599,20	0,00	5.240,75 D
4.1.1.06	DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	106.071,21D	216.645,29	0,00	322.716,50 D
4.1.1.06.4253	Eventos Diversos	82.042,89D	7.506,64	0,00	89.549,53 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	23.468,32D	209.138,65	0,00	232.606,97 D
4.1.1.06.4262	Despesas plantões em eventos	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.1.07	DESPESAS GERAIS	267.681,73D	68.418,08	0,00	336.099,81 D
4.1.1.07.4270	Lanches e Refeicoes	15.938,01D	5.207,80	0,00	21.145,81 D
4.1.1.07.4271	Imobilizado-Pequenas Despesas	17.865,38D	1.462,30	0,00	19.327,68 D
4.1.1.07.4277	Propaganda e Publicidade	7.011,00D	0,00	0,00	7.011,00 D
4.1.1.07.4278	Edição da Revista CAY	2.124,50D	0,00	0,00	2.124,50 D
4.1.1.07.4280	Consumo no Almoxarifado	97.692,48D	41.357,48	0,00	139.049,96 D
4.1.1.07.4284	Consumo Material Esportivo	127.050,36D	20.390,50	0,00	147.440,86 D
4.1.1.08	IMPOSTOS E TAXAS	26.059,82D	9.820,82	0,00	35.880,64 D
4.1.1.08.4290	Taxas e Emolumentos Diversos	10.446,48D	6.096,84	0,00	16.543,32 D
4.1.1.08.4291	Direitos Autorais ECAD	9.099,53D	1.628,65	0,00	10.728,18 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	6.285,99D	2.095,33	0,00	8.381,32 D
4.1.1.09	DEPRECIACOES	42.400,92D	10.600,23	0,00	53.001,15 D
4.1.1.09.4350	Depreciacoes	42.400,92D	10.600,23	0,00	53.001,15 D
ATIVO		31.408.613,57 D	5.304.826,71	5.638.080,08	31.075.360,20 D
PASSIVO		31.762.112,21 C	1.706.764,42	1.688.132,94	31.743.480,73 C
* RECEITAS		6.396.297,44 C	9.002,09	1.581.214,17	7.968.509,52 C
* DESPESAS *		6.749.796,08 D	1.895.051,12	8.217,15	8.636.630,05 D
* CUSTO DE BENS E SERVICOS *		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					668.120,53

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Página: 1

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.00.00.0000 - DEPARTAMENTOS	353.498,64 D	1.904.053,21	1.589.431,32	668.120,53 D
8.07.00.0000 - DEPTO PATRIMONIO	408.514,16 C	958.752,73	913.735,69	363.497,12 C
8.07.01.0000 - PATRIMONIO	408.514,16 C	958.752,73	913.735,69	363.497,12 C
8.07.01.8246 - RECEITAS PATRIMONIO	4.023.395,39 C	0,00	909.738,73	4.933.134,12 C
3.1.1.01.6001 - Mensalidade Socio Familiar - 6001			612.799,16	612.799,16 C
3.1.1.01.6002 - Mensalidade Socio Individual - 6002			118.785,62	118.785,62 C
3.1.1.01.6004 - Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL - 6004			86.404,10	86.404,10 C
3.1.1.01.6005 - Mensalidade Taxa Obra Socio Individual - 6005			43.762,93	43.762,93 C
3.1.1.01.6009 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar - 6009			12.256,90	12.256,90 C
3.1.1.01.6010 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Indivíduo - 6010			662,50	662,50 C
3.1.1.01.6011 - Mensalidade Taxa Armarios - 6011			12.466,15	12.466,15 C
3.1.1.01.6012 - Mensalidade Taxa de Expediente - 6012			510,00	510,00 C
3.1.1.02.6016 - Taxa Carteira Social - 6016			259,00	259,00 C
3.1.1.04.6150 - Reembolso Agua/Esgoto - 6150			2.499,00	2.499,00 C
3.1.1.04.6151 - Reembolso Energia Eletrica - 6151			6.992,75	6.992,75 C
3.1.1.04.6152 - Reembolso de Gas - 6152			7.417,62	7.417,62 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			223,00	223,00 C
3.1.1.06.6218 - Taxa Visitantes - 6218			3.553,00	3.553,00 C
3.1.1.06.6223 - Taxa Carteira Social - 6223			1.147,00	1.147,00 C
8.07.01.8247 - DESPESAS DO PATRIMONIO	2.856.424,57 D	725.624,06	0,00	3.582.048,63 D
3.1.1.02.6078 - (-) Devolução de Receitas - 6078		19,50		19,50 D
4.1.1.02.4041 - Manut. Maquinas/Equipamentos - 4041		5.470,00		5.470,00 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		174.245,25		174.245,25 D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046		13.078,30		13.078,30 D
4.1.1.02.4047 - Limpeza e Conservacao - 4047		167.721,32		167.721,32 D
4.1.1.03.4080 - Seguros Diversos - 4080		332,73		332,73 D
4.1.1.03.4081 - Agua e Esgoto - 4081		41.594,12		41.594,12 D
4.1.1.03.4082 - Energia Eletrica - 4082		42.204,94		42.204,94 D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		3.489,98		3.489,98 D
4.1.1.03.4085 - Locacao Equipamentos - 4085		5.000,12		5.000,12 D
4.1.1.03.4086 - Consumo de Gas - 4086		49.863,58		49.863,58 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		93.358,73		93.358,73 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		4.090,20		4.090,20 D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		32,04		32,04 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		304,01		304,01 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		49.840,00		49.840,00 D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		9.478,78		9.478,78 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		4.565,72		4.565,72 D
4.1.1.07.4271 - Imobilizado-Pequenas Despesas - 4271		1.462,30		1.462,30 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almojarifado - 4280		37.016,27		37.016,27 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	136.664,77 D	77.391,35	515,90	213.540,22 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		21.467,68	12,50	21.455,18 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		1.100,37		1.100,37 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		156,04		156,04D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.208,33	503,40	704,93D
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010		45.305,56		45.305,56D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		6.109,14		6.109,14D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.817,10		1.817,10D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		227,13		227,13D
8.07.01.8249 - DESPESAS R.H. MANUTENÇÃO	621.791,89D	155.737,32	3.481,06	774.048,15D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		98.912,71	885,21	98.027,50D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		4.542,78		4.542,78D
4.1.1.01.4004 - Adic. Insalubridade - 4004		4.047,37		4.047,37D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		1.059,60		1.059,60D
4.1.1.01.4006 - Rescisoes Contratuais - 4006		1.393,78		1.393,78D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		1.104,61		1.104,61D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		6.230,91	2.595,85	3.635,06D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		28.079,53		28.079,53D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		9.322,05		9.322,05D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		1.043,98		1.043,98D
8.08.00.0000 - DEPTO SOCIO CULTURAL	147.085,24D	248.299,29	123.312,09	272.072,44D
8.08.01.0000 - SOCIO CULTURAL	147.085,24D	248.299,29	123.312,09	272.072,44D
8.08.01.8250 - RECEITAS SOCIO CULTURAL	154.103,60C	0,00	122.999,51	277.103,11C
3.1.1.02.6061 - Taxa Aulas de Violão - 6061			2.220,80	2.220,80C
3.1.1.02.6066 - Taxas Cursos Culturais - 6066			3.345,50	3.345,50C
3.1.1.02.6762 - Taxa Ginastica Artistica - 6762			2.700,00	2.700,00C
3.1.1.02.7512 - Taxa Ginastica Ritmica - 7512			963,00	963,00C
3.1.1.05.6171 - Festa Junina - 6171			105.630,33	105.630,33C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			4.265,50	4.265,50C
3.1.1.06.6201 - Taxa Aulas de Violão - 6201			1.522,88	1.522,88C
3.1.1.06.6218 - Taxa Visitantes - 6218			40,00	40,00C
3.1.1.06.6821 - Taxa Ginastica Artistica - 6821			2.311,50	2.311,50C
8.08.01.8251 - DESPESAS SOCIO CULTURAL	228.753,93D	229.229,25	0,00	457.983,18D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		2.042,87		2.042,87D
4.1.1.05.4219 - Despesa Brinquedoteca - 4219		5.717,68		5.717,68D
4.1.1.05.6820 - Ginastica artistica - 6820		2.346,57		2.346,57D
4.1.1.05.7551 - Aula de Ginastica Ritmica - 7551		599,20		599,20D
4.1.1.06.4253 - Eventos Diversos - 4253		6.996,64		6.996,64D
4.1.1.06.4256 - Festa Junina - 4256		209.138,65		209.138,65D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		137,45		137,45D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almojarifado - 4280		2.250,19		2.250,19D
8.08.01.8252 - DESPESAS R.H. SOCIO-CULTURAL	72.434,91D	19.070,04	312,58	91.192,37D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		12.538,58	4,11	12.534,47D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		950,61		950,61D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		740,43	308,47	431,96D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.626,83		3.626,83D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.078,75		1.078,75D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		134,84		134,84D
8.09.00.0000 - DEPTO ESPORTES	385.351,96D	447.540,15	357.681,85	475.210,26D

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.09.01.0000 - ESPORTES	385.351,96D	447.540,15	357.681,85	475.210,26D
8.09.01.8254 - RECEITAS ESPORTES	1.378.856,77C	0,00	355.162,92	1.734.019,69C
3.1.1.02.6017 - Taxa Exame Medico - 6017			8.613,00	8.613,00C
3.1.1.02.6048 - Taxa Futebol de Campo - 6048			6.221,85	6.221,85C
3.1.1.02.6050 - Taxa do Voleyball - 6050			3.142,00	3.142,00C
3.1.1.02.6052 - Taxa Basketball - 6052			1.021,50	1.021,50C
3.1.1.02.6053 - Taxa Squash - 6053			5.610,00	5.610,00C
3.1.1.02.6055 - Taxa de Natação - 6055			77.216,80	77.216,80C
3.1.1.02.6056 - Taxa Condicionamento Fisico - 6056			35.037,92	35.037,92C
3.1.1.02.6057 - Taxa Artes Marciais - 6057			26.430,68	26.430,68C
3.1.1.02.6058 - Taxa Tennis de Campo - 6058			22.213,00	22.213,00C
3.1.1.02.6059 - Taxa Futebol de Salão - 6059			8.090,83	8.090,83C
3.1.1.02.6063 - Taxa Aulas Pilates - 6063			26.952,50	26.952,50C
3.1.1.02.6065 - Taxas Kit Futebol Campo socio - 6065			130,00	130,00C
3.1.1.02.6104 - Outros Patrocinios - 6104			3.000,00	3.000,00C
3.1.1.02.6105 - Taxa Futvolei - 6105			5.790,66	5.790,66C
3.1.1.02.6570 - Taxa Beach Tennis - 6570			3.384,00	3.384,00C
3.1.1.02.7485 - Tx Torneio Futevolei - 7485			200,00	200,00C
3.1.1.02.7601 - Tx Torneio de Tennis - 7601			2.025,00	2.025,00C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			1.742,00	1.742,00C
3.1.1.06.6200 - Taxa Artes Marciais - 6200			10.844,20	10.844,20C
3.1.1.06.6202 - Taxa Aulas Pilates - 6202			6.153,00	6.153,00C
3.1.1.06.6203 - Taxa Basketball - 6203			11.179,73	11.179,73C
3.1.1.06.6206 - Taxa Condicionamento Fisico - 6206			1.170,93	1.170,93C
3.1.1.06.6209 - Taxa do Voleyball - 6209			8.556,59	8.556,59C
3.1.1.06.6210 - Taxa Futebol de Campo - 6210			7.438,70	7.438,70C
3.1.1.06.6211 - Taxa Futebol de Salão - 6211			19.162,91	19.162,91C
3.1.1.06.6213 - Taxa Squash - 6213			928,00	928,00C
3.1.1.06.6214 - Taxa Tennis de Campo - 6214			4.617,50	4.617,50C
3.1.1.06.6217 - Taxa Kit Futebol Campo - 6217			270,00	270,00C
3.1.1.06.6219 - Taxa Natação - 6219			41.021,00	41.021,00C
3.1.1.06.6225 - Taxa Futvolei - 6225			1.400,00	1.400,00C
3.1.1.06.6569 - Taxa Beach Tennis - 6569			446,00	446,00C
3.1.1.06.7151 - Cross Beach Training - 7151			5.152,62	5.152,62C
8.09.01.8255 - DESPESAS ESPORTES	1.600.005,97D	408.813,67	0,00	2.008.819,64D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046		6.528,28		6.528,28D
4.1.1.02.4050 - Materiais e Equipamentos Médicos - 4050		69,59		69,59D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		12.880,00		12.880,00D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		453,82		453,82D
4.1.1.03.4105 - Serviços de Ambulatorio Medico - 4105		3.240,00		3.240,00D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		144.356,63		144.356,63D
4.1.1.05.4185 - Fisioterapia/Prep. Fisica - 4185		11.924,50		11.924,50D
4.1.1.05.4187 - Bocha - 4187		150,00		150,00D
4.1.1.05.4191 - Futebol Campo - 4191		60.155,09		60.155,09D
4.1.1.05.4192 - Jogos Futebol Salao - 4192		22.957,86		22.957,86D
4.1.1.05.4195 - Jogos Ativ Recreativas/Futvolei - 4195		4.760,53		4.760,53D
4.1.1.05.4196 - Tennis de Campo - 4196		5.452,84		5.452,84D

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.05.4198 - Basketball - 4198		6.442,16		6.442,16D
4.1.1.05.4203 - Volley Master - 4203		4.452,00		4.452,00D
4.1.1.05.4207 - Futsal Principal - 4207		17.851,28		17.851,28D
4.1.1.05.4209 - Judo - 4209		3.812,28		3.812,28D
4.1.1.05.4210 - Karate - 4210		3.259,39		3.259,39D
4.1.1.05.4212 - Volleyball - 4212		29.525,92		29.525,92D
4.1.1.05.4213 - Jiu Jitsu - 4213		3.019,10		3.019,10D
4.1.1.05.4216 - Squash - 4216		7.461,14		7.461,14D
4.1.1.05.4222 - Escola Futebol de Salão - 4222		15.811,85		15.811,85D
4.1.1.05.4223 - Escola de Voleibol - 4223		2.949,43		2.949,43D
4.1.1.05.4225 - Escola de Tennis - 4225		16.361,80		16.361,80D
4.1.1.05.4226 - Escola de Basquete - 4226		7.502,50		7.502,50D
4.1.1.05.4227 - Escola de Futebol de Campo - 4227		10.324,73		10.324,73D
4.1.1.05.6771 - Beach Tennis - 6771		3.671,20		3.671,20D
4.1.1.06.4253 - Eventos Diversos - 4253		510,00		510,00D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeições - 4270		137,45		137,45D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		1.344,80		1.344,80D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		1.447,50		1.447,50D
8.09.01.8256 - DESPESAS R.H. ESPORTES	164.202,76 D	38.726,48	2.518,93	200.410,31 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		27.162,62	1.689,60	25.473,02D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		354,62		354,62D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		56,60		56,60D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.990,67	829,33	1.161,34D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		6.864,89		6.864,89D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		2.041,85		2.041,85D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		255,23		255,23D
8.10.00.0000 - DEPTO FINANCEIRO	128.633,74 D	34.258,54	3.536,10	159.356,18 D
8.10.01.0000 - FINANCEIRO	128.633,74 D	34.258,54	3.536,10	159.356,18 D
8.10.01.8258 - RECEITAS FINANCEIRO	10.786,70 C	0,00	3.393,14	14.179,84 C
3.1.1.03.6130 - Receitas Aplic. Financeiras - 6130			1.711,67	1.711,67C
3.1.1.03.6131 - Descontos Obtidos - 6131			1,00	1,00C
3.1.1.03.6132 - Juros Recebidos/Auferidos - 6132			301,23	301,23C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			1.379,24	1.379,24C
8.10.01.8259 - DESPESAS FINANCEIRO	62.094,11 D	16.886,38	0,00	78.980,49 D
4.1.1.04.4115 - Despesas Bancarias - 4115		9.131,85		9.131,85D
4.1.1.04.4116 - Despesas Financeiras - 4116		7.683,87		7.683,87D
4.1.1.04.4117 - Juros Passivos - 4117		4,15		4,15D
4.1.1.04.4118 - Descontos Concedidos - 4118		64,81		64,81D
4.1.1.04.4119 - Multas Diversas - 4119		1,70		1,70D
8.10.01.8260 - DESPESAS R.H. FINANCEIRO	77.326,33 D	17.372,16	142,96	94.555,53 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		12.554,39	3,66	12.550,73D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		334,37	139,30	195,07D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.375,74		3.375,74D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		982,16		982,16D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		125,50		125,50D
8.11.00.0000 - DEPTO CESSÃO ESPAÇO	531.581,54 C	0,00	125.523,60	657.105,14 C

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.11.01.0000 - CESSÃO DE ESPAÇO	531.581,54 C	0,00	125.523,60	657.105,14 C
8.11.01.8261 - RECEITAS CESSÃO ESPAÇO	535.063,04 C	0,00	125.523,60	660.586,64 C
3.1.1.06.6207 - Taxa Dança - 6207			532,06	532,06 C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			124.991,54	124.991,54 C
8.11.01.8262 - DESPESAS CESSÃO DE ESPAÇO	3.481,50 D	0,00	0,00	3.481,50 D
8.12.00.0000 - DEPTO LOCAÇÃO	253.554,72 C	1.661,00	53.767,93	305.661,65 C
8.12.01.0000 - LOCAÇÃO	253.554,72 C	1.661,00	53.767,93	305.661,65 C
8.12.01.8264 - RECEITAS DE LOCAÇÃO	259.374,72 C	0,00	53.767,93	313.142,65 C
3.1.1.06.6216 - Taxa de Locações de Espaço - 6216			53.767,93	53.767,93 C
8.12.01.8265 - DESPESAS DE LOCAÇÃO	5.820,00 D	1.661,00	0,00	7.481,00 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		590,00		590,00 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		1.071,00		1.071,00 D
8.13.00.0000 - DEPTO ADMINISTRATIVO	847.339,85 D	204.558,91	11.874,06	1.040.024,70 D
8.13.01.0000 - ADMINISTRAÇÃO	847.339,85 D	204.558,91	11.874,06	1.040.024,70 D
8.13.01.8267 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO	71.478,04 C	0,00	10.628,34	82.106,38 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			10.550,70	10.550,70 C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			77,64	77,64 C
8.13.01.8268 - DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	344.608,77 D	102.189,95	0,00	446.798,72 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		1.518,00		1.518,00 D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		233,05		233,05 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		1.212,98		1.212,98 D
4.1.1.03.4095 - Assistencia Juridica Fiscal - 4095		17.189,75		17.189,75 D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		19.191,90		19.191,90 D
4.1.1.03.4106 - Serviços de Consultoria - 4106		36.133,38		36.133,38 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		367,18		367,18 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		2.091,02		2.091,02 D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		19.045,70		19.045,70 D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		4.649,34		4.649,34 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		557,65		557,65 D
8.13.01.8269 - DESPESAS R.H. ADMINISTRAÇÃO	574.209,12 D	102.368,96	1.245,72	675.332,36 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		59.034,65	12,32	59.022,33 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		896,47		896,47 D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		2,98		2,98 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		2.103,09	832,12	1.270,97 D
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010			401,28	401,28 C
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		15.992,66		15.992,66 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		4.683,72		4.683,72 D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		594,60		594,60 D
4.1.1.01.4019 - Estagiarios - 4019		3.600,00		3.600,00 D
4.1.1.01.4021 - Cesta Basica - 4021		15.460,79		15.460,79 D
8.14.00.0000 - DEPTO IMPOSTOS/TAXAS	38.738,27 D	8.982,59	0,00	47.720,86 D
8.14.01.0000 - IMPOSTOS/TAXAS	38.738,27 D	8.982,59	0,00	47.720,86 D
8.14.01.8270 - RECEITAS IMPOSTOS/TAXAS	0,00	8.982,59	0,00	8.982,59 D
3.1.1.02.6079 - (-) Cofins s/Receitas não Proprias - 6079		8.982,59		8.982,59 D
8.14.01.8271 - DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS	38.738,27 D	0,00	0,00	38.738,27 D