



CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA

CONTROLADORIA

BALANÇO PATRIMONIAL

DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DRE – DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS COMPARATIVO

BALANCETE ANALITICO

RELATORIO POR DEPARTAMENTO

JUNHO 2025

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	31.186.393,26	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	31.186.393,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	598.396,64	CIRCULANTE	1.005.665,23
DISPONIBILIDADES	174.475,12	CONTAS A PAGAR	1.005.665,23
CAIXA	7.670,02	FORNECEDORES	703.931,81
BANCOS - CONTAS CORRENTES	138.125,95	OBRIGACOES TRABALHISTAS	229.084,10
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.679,15	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	72.649,32
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	423.921,52	PATRIMONIO LIQUIDO	30.180.728,03
TITULOS E CONTAS A RECEBER	401.848,52	PATRIMONIO SOCIAL	30.180.728,03
ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	18.863,00	PATRIMONIO SOCIAL	30.180.728,03
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.210,00		
NÃO CIRCULANTE	302.108,19		
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19		
CAUCOES E DEPOSITOS	302.108,19		
PERMANENTE	30.285.888,43		
IMOBILIZADO	30.285.888,43		
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	(493.935,68)		

São Paulo, 30 de junho de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 31.186.393,26 (trinta e um milhões, cento e oitenta e seis mil, trezentos e noventa e tres Reais e vinte e seis 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 NIVEIROS TRAVASSOS

TC/CRC: 28722705

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 1

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Demonstração do Resultado do Período

*RECEITAS	
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	5.763.769,69 C
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	1.364.171,45 C
OUTRAS RECEITAS	19.260,90 C
RECEITAS RECUPERADAS	203.652,90 C
EVENTOS SOCIAIS	1.243.342,46 C
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	1.963.244,98 C
DESPESAS	
DESPESAS C/PESSOAL	2.478.149,13 D
OCUPACAO	2.247.091,02 D
UTILIDADES E SERVICOS	2.284.493,96 D
DESPESAS FINANCEIRAS	105.431,75 D
DESPESAS ESPORTIVAS	2.405.726,35 D
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	1.143.667,79 D
DESPESAS GERAIS	381.662,69 D
IMPOSTOS E TAXAS	44.177,01 D
DEPRECIACOES	63.601,38 D
= Déficit	596.558,70 D

São Paulo, 30 de junho de 2025.



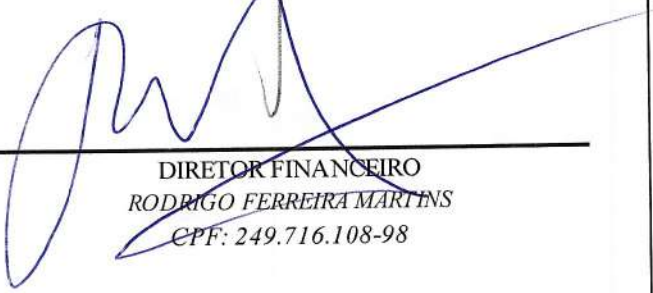
PRESIDENTE
FERNANDO OBERLE
CPF: 272.329.988-05



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 Contabil
LUIS ALBERTO VIVEIROS TRAVASSOS
TC CRC: 28722705

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

CLUBE ATLETICO YPIRANGA DRE - Demonstração de Resultados 2025

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio	Junho	Total
* R E C E I T A S	1.542.833,06	1.665.578,95	1.656.186,84	1.531.698,59	1.572.212,08	2.588.932,86	10.557.442,38
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	942.533,33	1.048.265,54	990.851,86	927.791,08	887.647,36	966.680,52	5.763.769,69
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	241.050,38	225.771,83	210.145,06	241.995,66	235.565,95	209.642,57	1.364.171,45
OUTRAS RECEITAS	4.461,72	6.722,81	3.058,93	2.768,35	2.013,90	235,19	19.260,90
RECEITAS RECUPERADAS	34.509,10	32.318,83	33.150,11	42.213,97	30.804,31	30.656,58	203.652,90
EVENTOS SOCIAIS	21.699,69	7.996,00	35.122,00	20.145,90	109.895,83	1.048.483,04	1.243.342,46
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	298.578,84	344.503,94	383.858,88	296.783,63	306.284,73	333.234,96	1.963.244,98
* D E S P E S A S *	(1.510.335,13)	(1.672.918,68)	(1.730.104,11)	(1.836.438,16)	(1.886.833,97)	(2.517.371,03)	(11.154.001,08)
DESPESAS C/PESSOAL	(368.989,04)	(437.293,74)	(434.401,87)	(405.945,13)	(402.449,16)	(429.070,19)	(2.478.149,13)
OCUPACAO	(364.728,50)	(376.968,05)	(368.178,43)	(441.290,39)	(371.783,52)	(324.142,13)	(2.247.091,02)
UTILIDADES E SERVICOS	(373.782,48)	(373.904,90)	(399.737,84)	(390.265,67)	(389.886,03)	(356.917,04)	(2.284.493,96)
DESPESAS FINANCEIRAS	(15.873,17)	(17.800,75)	(18.757,27)	(17.288,40)	(16.886,38)	(18.825,78)	(105.431,75)
DESPESAS ESPORTIVAS	(320.034,81)	(305.434,24)	(386.815,83)	(490.091,89)	(400.344,46)	(503.005,12)	(2.405.726,35)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(19.460,00)	(8.419,27)	(45.004,64)	(33.187,30)	(216.645,29)	(820.951,29)	(1.143.667,79)
DESPESAS GERAIS	(32.978,25)	(134.126,08)	(62.174,08)	(38.403,32)	(68.418,08)	(45.562,88)	(381.662,69)
IMPOSTOS E TAXAS	(3.888,65)	(8.371,42)	(4.433,92)	(9.365,83)	(9.820,82)	(8.296,37)	(44.177,01)
DEPRECIACOES	(10.600,23)	(10.600,23)	(10.600,23)	(10.600,23)	(10.600,23)	(10.600,23)	(63.601,38)
=Superávit /Déficit	32.497,93	(7.339,73)	(73.917,27)	(304.739,57)	(314.621,89)	71.561,83	(596.558,70)



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	jun/24	jun/25	Total 2024	Total 2025
* R E C E I T A S	1.371.683,90	1.542.833,06	1.450.289,41	1.665.578,95	1.451.862,05	1.656.186,84	1.563.190,67	1.531.698,59	1.544.922,38	1.572.212,08	2.240.770,47	2.588.932,86	9.622.718,88	10.557.442,38
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	821.917,22	942.533,33	847.169,68	1.048.265,54	850.145,43	990.851,86	897.992,32	927.791,08	877.925,55	887.647,36	829.063,78	966.880,52	5.124.210,98	5.763.769,69
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	226.137,93	241.050,38	225.337,93	225.771,83	239.194,18	210.146,06	257.223,69	241.986,66	239.307,01	235.666,95	225.733,14	209.642,57	1.412.933,88	1.364.171,45
OUTRAS RECEITAS	14.196,39	4.461,72	4.584,36	6.722,81	5.849,69	3.058,93	10.142,81	2.768,35	6.273,77	2.013,90	4.571,65	235,19	45.618,57	15.260,90
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	31.788,54	30.656,68	216.423,15	203.652,90
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	859.571,05	1.048.483,04	970.469,93	1.243.342,46
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	290.042,31	333.234,96	1.853.062,37	1.963.244,98
* 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)	(1.779.321,53)	(1.886.833,97)	(2.228.780,68)	(2.517.371,03)	(10.083.662,77)	(11.154.001,08)
DESPESAS C/PESSOAL	(376.781,00)	(388.989,04)	(351.135,20)	(437.293,74)	(389.618,13)	(434.401,87)	(374.927,03)	(405.945,13)	(375.056,34)	(402.449,16)	(375.771,27)	(429.070,19)	(2.243.288,97)	(2.478.149,13)
OCUPACAO	(245.613,97)	(354.728,50)	(285.602,36)	(376.968,05)	(247.325,12)	(368.178,43)	(303.290,70)	(441.290,39)	(218.172,09)	(371.783,52)	(221.918,39)	(324.142,13)	(1.521.922,53)	(2.247.091,02)
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)	(390.610,58)	(389.886,03)	(380.000,23)	(356.917,04)	(2.293.855,61)	(2.284.493,96)
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)	(16.233,20)	(16.886,38)	(18.201,35)	(18.825,78)	(110.136,68)	(105.431,75)
DESPESAS ESPORTIVAS	(249.995,45)	(320.034,81)	(301.061,37)	(305.434,24)	(371.393,46)	(385.815,83)	(474.698,85)	(490.091,89)	(422.618,96)	(400.344,46)	(364.454,54)	(603.005,12)	(2.184.213,63)	(2.405.726,35)
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)	(250.593,49)	(216.645,29)	(795.239,82)	(820.951,29)	(1.282.738,97)	(1.143.667,79)
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)	(66.418,06)	(56.410,53)	(45.562,88)	(344.723,12)	(381.662,69)
IMPOSTOS E TAXAS	(6.067,20)	(3.868,65)	(6.470,28)	(8.371,42)	(3.837,09)	(4.433,92)	(7.082,22)	(9.365,83)	(12.146,04)	(9.820,82)	(6.471,28)	(8.296,37)	(42.064,11)	(44.177,01)
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)	(10.313,27)	(10.600,23)	(60.719,05)	(63.601,38)
=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)	11.389,79	71.561,83	(460.943,89)	(596.558,70)

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	31.075.360,20D	7.170.926,12	7.059.893,06	31.186.393,26 D
1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	476.763,35D	7.170.836,12	7.049.202,83	598.396,64 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	58.635,41D	5.851.743,01	5.735.903,30	174.475,12 D
1.1.1.01	CAIXA	20.604,96D	676.107,29	689.042,23	7.670,02 D
1.1.1.01.1001	Caixa Geral	20.604,96D	676.107,29	689.042,23	7.670,02 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	27.460,31D	4.291.164,69	4.180.499,05	138.125,95 D
1.1.1.02.1006	Bradesco S/A c/c 93557-3	1,00D	2.791.743,37	2.791.743,37	1,00 D
1.1.1.02.1008	Banco Sicredi	18.228,18D	829.814,68	838.547,25	9.495,61 D
1.1.1.02.1009	Banco SisBank	9.231,13D	669.606,64	550.208,43	128.629,34 D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.570,14D	884.471,03	866.362,02	28.679,15 D
1.1.1.03.1017	Bradesco Aplicacao Financeira CDB	10.570,14D	884.471,03	866.362,02	28.679,15 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	418.127,94D	1.319.093,11	1.313.299,53	423.921,52 D
1.1.2.01	TITULOSE CONTAS A RECEBER	411.913,89D	1.213.305,70	1.223.371,07	401.848,52 D
1.1.2.01.1031	Cheques Devolvidos	10.533,33D	0,00	0,00	10.533,33 D
1.1.2.01.1036	Cartoes de Credito	401.380,56D	190.727,55	200.792,92	391.315,19 D
1.1.2.01.1042	Taxa via Banco	0,00D	1.022.578,15	1.022.578,15	0,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	3.326,06D	98.484,36	82.947,42	18.863,00 D
1.1.2.02.1050	Adto. de Salarios a Empregados	0,00D	77.580,96	77.580,96	0,00 D
1.1.2.02.1051	Adto. 13. Salario	0,00D	2.310,28	0,00	2.310,28 D
1.1.2.02.1052	Adto de Ferias	3.326,06D	18.593,12	5.366,46	16.552,72 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.887,99D	7.303,05	6.981,04	3.210,00 D
1.1.2.05.1078	Adto p/ Prestacao de Contas	2.887,99D	7.303,05	6.981,04	3.210,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	302.108,19D	90,00	90,00	302.108,19 D
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19D	90,00	90,00	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	90,00	90,00	0,00 D
1.2.1.03.1096	Clientes nacionais	0,00D	90,00	90,00	0,00 D
1.3	PERMANENTE	30.296.488,66D	0,00	10.600,23	30.285.888,43 D
1.3.1	IMOBILIZADO	30.296.488,66D	0,00	10.600,23	30.285.888,43 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

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	483.335,45C	0,00	10.600,23	493.935,68 C
1.3.1.05.1459	Depreciações Acumuladas	483.335,45C	0,00	10.600,23	493.935,68 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	31.743.480,73C	1.687.751,47	1.727.222,70	31.782.951,96 C
2.1	C I R C U L A N T E	966.194,00C	1.687.751,47	1.727.222,70	1.005.665,23 C
2.1.1	C O N T A S A P A G A R	966.194,00C	1.687.751,47	1.727.222,70	1.005.665,23 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	662.664,80C	1.208.435,85	1.249.702,86	703.931,81 C
2.1.1.01.2001	A. O. INOCENCIO	0,00C	25.630,15	25.630,15	0,00 C
2.1.1.01.2011	ANTONIO MAYA LUCIUX 60802880878	0,00C	3.425,00	6.850,00	3.425,00 C
2.1.1.01.2013	ASB COMERCIAL & EQUIPAMENTOS LTDA	4.188,00C	4.188,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2027	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS	11.388,54C	7.542,91	6.963,28	10.808,91 C
2.1.1.01.2037	CLOVIS TADEU PAPROSCHI 52459829868	0,00C	6.917,40	6.917,40	0,00 C
2.1.1.01.2041	COMERCIAL ACOCCELLA LTDA	0,00C	0,00	554,36	554,36 C
2.1.1.01.2043	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	49.863,58C	49.863,58	41.437,28	41.437,28 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	6.787,29	6.787,29	0,00 C
2.1.1.01.2047	COPIADORA NOVIMAQ LTDA	0,00C	1.128,00	1.128,00	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	1.365,14	1.365,14	0,00 C
2.1.1.01.2069	ELETROPAULO METROPOLITANA	24.911,44C	24.911,44	25.543,57	25.543,57 C
2.1.1.01.2078	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E	0,00C	557,65	557,65	0,00 C
2.1.1.01.2079	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INF	1.889,60C	1.889,60	1.950,83	1.950,83 C
2.1.1.01.2082	F.R. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	557,08C	1.097,08	540,00	0,00 C
2.1.1.01.2086	FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO	1.750,00C	250,00	0,00	1.500,00 C
2.1.1.01.2087	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS	1.287,00C	1.287,00	1.887,00	1.887,00 C
2.1.1.01.2091	FUTURA AMBIENTAL SUSTENTAVEL LTDA	0,00C	5.552,35	5.552,35	0,00 C
2.1.1.01.2105	JOCELY MAURI AVILEIS ABUD 31176199846	0,00C	2.273,03	2.273,03	0,00 C
2.1.1.01.2109	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	34,90C	34,90	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2127	MARCO AURELIO MACEDO DE ALMEIDA	0,00C	5.100,35	5.100,35	0,00 C
2.1.1.01.2133	MAXI SERVICOS LTDA.	139.105,80C	139.105,80	130.321,90	130.321,90 C
2.1.1.01.2136	MICHELE CRISTINA DINIZ GIAMARINI - REFRI	3.405,00C	3.405,00	4.700,00	4.700,00 C
2.1.1.01.2140	MPA MOISES PISCINAS E ACESSORIOS LTDA	23.837,31C	11.820,76	12.602,64	24.619,19 C
2.1.1.01.2143	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	45.305,56C	45.305,56	47.713,25	47.713,25 C
2.1.1.01.2145	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	0,00C	241,97	241,97	0,00 C
2.1.1.01.2148	PETISCARIA E LANCHONETE SANTO EXPEDITO	0,00C	897,19	1.998,19	1.101,00 C
2.1.1.01.2149	Prefeitura da Cidade de São Paulo	0,00C	1.133,40	1.361,22	227,82 C
2.1.1.01.2150	PROTECT SERVICOS DE PORTARIA EIRELI	0,00C	72.343,69	72.343,69	0,00 C
2.1.1.01.2160	SAFETECH ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL LTDA	3.964,00C	6.930,31	12.862,92	9.896,61 C
2.1.1.01.2164	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	867,03C	867,03	4.786,00	4.786,00 C
2.1.1.01.2167	SERGIO MARQUES DA CRUZ 35220664808	990,78C	5.857,09	4.866,31	0,00 C
2.1.1.01.2170	SIMONI & RODRIGUES TENIS LTDA	0,00C	15.902,70	15.902,70	0,00 C
2.1.1.01.2171	SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DE SAO PA	39.769,39C	9.372,84	1.876,00	32.272,55 C
2.1.1.01.2175	SPORT MANIA COMERCIAL EIRELI	1.464,00C	1.464,00	5.390,00	5.390,00 C
2.1.1.01.2180	TRAMET COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	1.557,98	4.062,98	2.505,00 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	28.881,49	28.881,49	0,00 C
2.1.1.01.2187	VIA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	803,38C	803,38	803,38	803,38 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
2.1.1.01.2189	VIDRACARIA VILA PRUDENTE LTDA	12.293,34C	7.526,67	7.520,00	12.286,67 C
2.1.1.01.2192	WA EVENTOS E PROMOCOES ESPORTIVAS LTDA	0,00C	109.175,08	109.175,08	0,00 C
2.1.1.01.3004	ANTONIA C.A. MENDES FESTA E EVENTOS - ME	376,63C	1.201,33	1.025,92	201,22 C
2.1.1.01.3009	IND. E COM. DE BOMBAS HIDRAULICAS ANDRES	810,00C	810,00	0,00	0,00 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	2.436,98C	2.436,98	4.712,54	4.712,54 C
2.1.1.01.3040	MULTI AÇOS COMERCIO DE AÇOS	0,00C	0,00	8.158,00	8.158,00 C
2.1.1.01.3046	OMIEXPERIENCE SA	0,00C	2.347,41	2.347,41	0,00 C
2.1.1.01.3049	FELIPE PIERONI BERTOLLA	6.637,50C	6.637,50	5.062,50	5.062,50 C
2.1.1.01.3067	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	1.444,37C	504,65	13,80	953,52 C
2.1.1.01.3068	ASSOC. INTERCLUBES MENORES GRANDE SP	0,00C	418,89	418,89	0,00 C
2.1.1.01.3070	ATACADAO SA	0,00C	466,47	466,47	0,00 C
2.1.1.01.3071	ATTIP COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	6.648,82	6.648,82 C
2.1.1.01.3080	AZIEL TELES PEREIRA	0,00C	65,40	65,40	0,00 C
2.1.1.01.3081	BELA TINTAS	0,00C	179,56	3.531,06	3.351,50 C
2.1.1.01.3095	SABESP	0,00C	307,92	307,92	0,00 C
2.1.1.01.3097	CLUBE ATLETICO YPIRANGA	270,00C	976,59	1.793,99	1.087,40 C
2.1.1.01.3099	COMERCIAL CHOCOLANDIA	1.000,00C	1.000,00	1.455,96	1.455,96 C
2.1.1.01.3138	FELIP LEITE CORSI	0,00C	3.875,72	3.875,72	0,00 C
2.1.1.01.3144	GERBER DE CARVALHO	150,00C	150,00	100,00	100,00 C
2.1.1.01.3176	MAGAZINE LUIZA SA	1.477,72C	4.143,83	2.666,11	0,00 C
2.1.1.01.3185	MERCADO CANAVERDE	62,90C	62,90	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3200	PEMEL BOLOS LTDA	0,00C	0,00	325,00	325,00 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	332,73C	332,73	336,22	336,22 C
2.1.1.01.3209	RPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00C	2.669,60	2.669,60	0,00 C
2.1.1.01.3210	R SIMIONI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	159,50	159,50	0,00 C
2.1.1.01.3213	RAUL DE PINA BARROS JUNIOR	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.3231	SAVIP TOUR TRANSPORTES	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00 C
2.1.1.01.3241	TACOLANCIO COM ACESSORIOS MESA SNOOKER	303,90C	303,90	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3249	UNIAO ASSOC DE VETERANOS BASQUETEBOL SP	580,00C	1.024,00	1.314,00	870,00 C
2.1.1.01.3470	MABE SERVICOS GRAFICOS	0,00C	490,00	490,00	0,00 C
2.1.1.01.3495	WANDERLEIA A LUNA	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3498	AUE LAZER EVENTOS E CULTURAL	0,00C	0,00	800,00	800,00 C
2.1.1.01.3528	MAURO DE OLIVEIRA NAVARRO	4.933,34C	4.933,34	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3558	ESPRINAFER COMERCIO FERRO	1.007,00C	1.007,00	630,00	630,00 C
2.1.1.01.3568	ISA PEIXES ORNAMENTAIS	150,00C	300,00	150,00	0,00 C
2.1.1.01.3572	MURILO FERNANDES	0,00C	5.446,95	5.446,95	0,00 C
2.1.1.01.3575	REGINA ARTESANATO E COMERCIO	951,40C	0,00	0,00	951,40 C
2.1.1.01.3625	CHACARA FLORA DO SACOMA COMERCIO	0,00C	0,00	2.400,00	2.400,00 C
2.1.1.01.3644	HIDROTUDOCOM MATERIAL HIDRAULICO	997,30C	997,30	737,04	737,04 C
2.1.1.01.3663	FEDERAÇÃO PAULISTA FUTSAL	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.01.3665	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS MENTEIRO	0,00C	319,50	319,50	0,00 C
2.1.1.01.3675	SOLUÇÃO ASSESSORIA E SERVIÇO DOCUMENTARI	0,00C	1.518,00	1.518,00	0,00 C
2.1.1.01.3687	DROGARIA SÃO PAULO	69,59C	69,59	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3700	LEANDRO BRAZ DOS SANTOS	0,00C	5.267,63	5.267,63	0,00 C
2.1.1.01.3711	NAZIH TAHA GHUNEIM	132,40C	0,00	0,00	132,40 C
2.1.1.01.3727	JOÃO ALTAIR RODRIGUES QUEIROZ	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2.1.1.01.3729	VIVIAN MARITAN CASAGRANDE CHIADO	30,00C	217,95	217,95	30,00 C
2.1.1.01.3743	MOUROS MATERIAIS CONSTRUÇÃO	985,00C	985,00	0,00	0,00 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.3748	RODRIGO SAMPAIO DIAS	0,00C	2.225,43	2.225,43	0,00 C
2.1.1.01.3755	BMB MATERIAL CONSTRUCAO	9.410,00C	941,00	0,00	8.469,00 C
2.1.1.01.3768	PAULO ROBERTO CHIADO	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3794	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÃO	9.554,02C	9.041,61	4.593,52	5.105,93 C
2.1.1.01.3871	ECOLIMP DISTRIBUIDORA ATACADISTA	5.303,30C	5.303,30	3.342,00	3.342,00 C
2.1.1.01.3878	SOUL CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS	1.311,16C	1.311,16	1.334,16	1.334,16 C
2.1.1.01.3884	DART VELETRONICA	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.1.01.3917	SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA	2.158,53C	2.158,53	8.087,62	8.087,62 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
2.1.1.01.3969	KOYAMA COMERCIO IMP EXP	0,00C	0,00	1.000,30	1.000,30 C
2.1.1.01.3982	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	103,65C	103,65	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3989	ECOLOGIA FATOR ARTE ARTIGOS	0,00C	0,00	6.934,72	6.934,72 C
2.1.1.01.3990	ERALDO DE HOLANDA MOURA	1.400,00C	1.400,00	3.300,00	3.300,00 C
2.1.1.01.6241	NUBE NUCLEO BRASILEIRO ESTAGIOS	286,92C	286,92	311,34	311,34 C
2.1.1.01.6244	PRIMEBAND COMERCIO IMP	1.650,00C	1.650,00	960,00	960,00 C
2.1.1.01.6288	NEILTON APARECIDO FERREIRA	0,00C	8.600,00	8.600,00	0,00 C
2.1.1.01.6301	ENTRE LINHAS EVENTOS	0,00C	1.433,33	8.600,00	7.166,67 C
2.1.1.01.6318	ST FALCETTA SPORTS	0,00C	18.947,54	18.947,54	0,00 C
2.1.1.01.6328	AMERICANAS SA	144,95C	144,95	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6330	ANDRE AUGUSTO SAULA	0,00C	359,00	359,00	0,00 C
2.1.1.01.6331	AQUATRONIC TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.1.01.6382	IMPAR SPORTS IND COM	0,00C	3.528,00	3.528,00	0,00 C
2.1.1.01.6387	MF CORDEIROS COMERCIO BEBIDAS	0,00C	0,00	1.640,00	1.640,00 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	4.382,50C	2.191,25	0,00	2.191,25 C
2.1.1.01.6484	AROCA ROMANICHEN PRODUÇÕES	0,00C	13.805,00	17.260,00	3.455,00 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	4.284,05	4.284,05	0,00 C
2.1.1.01.6508	ROMABEL ALIMENTOS	6.556,50C	15.774,00	20.172,00	10.954,50 C
2.1.1.01.6518	DENIS MARCELINO FERREIRA	0,00C	5.828,63	5.828,63	0,00 C
2.1.1.01.6521	NUCLEO ENSINO EXITO	0,00C	2.437,62	2.437,62	0,00 C
2.1.1.01.6551	L & M TRANSPORTES E TURISMO	0,00C	19.550,00	19.550,00	0,00 C
2.1.1.01.6566	WAGNER L SALATA ARTIGOS ESPORTIVOS	1.429,33C	1.429,33	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6624	ACADEMIA DE ESPORTES OLARIA 88	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
2.1.1.01.6678	ATALO BARBOSA MARTINS JUNIOR	0,00C	1.436,40	1.436,40	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	86,19	86,19	0,00 C
2.1.1.01.6704	ALEMAO ASSESSORIA ESPORTIVA	4.260,53C	4.260,53	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6714	RENATO TAMBELLINI	0,00C	2.366,35	2.366,35	0,00 C
2.1.1.01.6719	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	509,60C	509,60	509,60	509,60 C
2.1.1.01.6759	GOUVEIA E THAUMATURGO SERVIÇOS	2.304,00C	1.152,00	0,00	1.152,00 C
2.1.1.01.6776	ANDRA SA ELETRIC SOLUTION	0,00C	0,00	4.843,23	4.843,23 C
2.1.1.01.6785	EQUILIBRIO EVENTOS ESPORTIVOS	0,00C	2.997,40	2.997,40	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	4.090,20C	4.090,20	4.187,84	4.187,84 C
2.1.1.01.6808	RODRIGO DUARTE DA SILVA]	175,00C	0,00	0,00	175,00 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.6810	SIDNEI GERALDO DA SILVA	3.422,13C	3.422,13	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6812	SOLOX SERVICE REFORMAS	3.318,55C	0,00	0,00	3.318,55 C
2.1.1.01.6844	RTE LOCADORA VEICULOS	2.952,12C	12.385,62	23.621,75	14.188,25 C
2.1.1.01.6846	TRANSPORTE AMARANTO	0,00C	600,00	1.200,00	600,00 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	9.150,00C	3.050,00	0,00	6.100,00 C
2.1.1.01.6948	FABIANO FELIX RODRIGUES	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.1.01.6972	NATALIA BRANDÃO FLORIO	0,00C	0,00	730,00	730,00 C
2.1.1.01.7009	COMERCIO DE BATERIAS SP	0,00C	0,00	4.279,97	4.279,97 C
2.1.1.01.7017	DOUGLAS ARRUDA SPORTS	3.030,69C	6.061,38	3.030,69	0,00 C
2.1.1.01.7023	FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALL	3.270,00C	4.452,00	11.022,00	9.840,00 C
2.1.1.01.7040	JOGA 10 ARTIGOS ESPORTIVOS	12.217,94C	12.217,94	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7047	L.F. DA ROCHA ASSISTENCIA TECNICA FITNES	0,00C	760,00	760,00	0,00 C
2.1.1.01.7056	MARCELO CORREIA RUIZ DE LAS HERAS	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.1.01.7070	PEDRO EVARISTO CANDIDO GLUGOSKI	0,00C	3.401,47	3.401,47	0,00 C
2.1.1.01.7081	ROGERIO EDUARDO TAVARES FRADE	0,00C	2.254,38	2.254,38	0,00 C
2.1.1.01.7096	TRIELO MARTINS PRODUTOS INFORMATICA	0,00C	5.089,83	5.089,83	0,00 C
2.1.1.01.7103	BRASILEIRAO ATACADO COM PRODUTOS	0,00C	719,20	719,20	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	170,00	170,00	0,00 C
2.1.1.01.7183	BRIGHT ENSINO ESPORTES	3.568,11C	3.568,11	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7216	MABE DIGITAL LTDA	420,00C	420,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7220	MARIA APARECIDA DANTAS GARCIA	10,00C	0,00	0,00	10,00 C
2.1.1.01.7243	FR SOLUÇÕES CONTRA INCENDIO	0,00C	0,00	4.817,00	4.817,00 C
2.1.1.01.7259	CAMILLA RUIZ BRAGA	0,00C	3.338,13	3.338,13	0,00 C
2.1.1.01.7267	HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00C	2.832,98	2.832,98	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	16.700,00	22.140,00	5.440,00 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	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7338	TECNO LED LUZ LTDA	2.850,00C	2.850,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7368	ONOCAM TECNOLOGIA LTDA	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
2.1.1.01.7373	TOTAL AQUECEDORES SERVIÇOS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7392	RANE CACAMBAS LTDA	0,00C	1.662,50	1.662,50	0,00 C
2.1.1.01.7400	TELESFORO NICOLINI DE ALMEIDA	1.104,00C	1.104,00	0,00	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
2.1.1.01.7442	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
2.1.1.01.7450	ANTONIO JOSE DE AGUIAR	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.01.7451	ARINELLA IMIGRANTES COMERCIO VAREJISTA D	0,00C	0,00	184,47	184,47 C
2.1.1.01.7459	DETECT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA	2.483,83C	3.322,91	839,08	0,00 C
2.1.1.01.7463	FELIPE PACCHIONI MOTA ARAUJO	0,00C	2.698,81	2.698,81	0,00 C
2.1.1.01.7468	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	480,00	480,00	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	0,00C	170,00	170,00	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	6.414,02C	3.206,99	17.757,68	20.964,71 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
2.1.1.01.7523	TB SOLUCOES LTDA	0,00C	0,00	2.826,90	2.826,90 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	135,49C	135,49	170,21	170,21 C
2.1.1.01.7536	JOSINALDO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
2.1.1.01.7540	MANAGER ESPORTES GESTAO E MARKETING	0,00C	2.050,00	3.750,00	1.700,00 C
2.1.1.01.7548	MAYARA MARTINS	0,00C	711,55	711,55	0,00 C
2.1.1.01.7560	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS	2.875,00C	287,50	0,00	2.587,50 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	16.095,78	16.095,78	0,00 C
2.1.1.01.7687	JULIA FERNANDES CATAO DE LIMA	0,00C	1.860,00	1.860,00	0,00 C
2.1.1.01.7706	MARCELO BARCELLOS PENHA	0,00C	2.940,00	2.940,00	0,00 C
2.1.1.01.7754	LINDOIANO FONTES DE AGUAS MINERAIS LTDA	3.744,00C	3.744,00	3.744,00	3.744,00 C
2.1.1.01.7765	BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA	821,66C	821,66	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7773	OTTENIO RODRIGUES ELETRO ELETRONICOS	679,00C	339,50	0,00	339,50 C
2.1.1.01.7774	QRV SHOP LTDA	438,52C	219,26	0,00	219,26 C
2.1.1.01.7777	VITTA BOLOS E DOCES LTDA	144,00C	144,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7778	AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	78,94C	0,00	0,00	78,94 C
2.1.1.01.7809	THREE FIT ATIVIDADES FISICAS E DESPORTIV	170,00C	170,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7811	WBC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
2.1.1.01.7813	MATHEUS CARBONIERI ANTUNES DA SILVA 3887	0,00C	634,44	634,44	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	2.240,73	2.240,73	0,00 C
2.1.1.01.7873	TABATHA DE LA TORRE PACHECO	400,00C	800,00	400,00	0,00 C
2.1.1.01.7876	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	769,30C	109,90	0,00	659,40 C
2.1.1.01.7906	L P B EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA	0,00C	35.802,66	35.802,66	0,00 C
2.1.1.01.7910	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	462,40C	462,40	462,40	462,40 C
2.1.1.01.7926	GLEISON FERRARE DOS SANTOS 32256148823	0,00C	2.225,43	2.225,43	0,00 C
2.1.1.01.7949	COMERCIAL LOPEMA MATERIAIS PARA	51.046,89C	8.552,16	0,00	42.494,73 C
2.1.1.01.7962	PUMA SPORTS LTDA.	699,93C	99,99	0,00	599,94 C
2.1.1.01.7966	TECELAGEM THAIS INDUSTRIA E COMERCIO	3.120,00C	3.120,00	0,00	0,00 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	7.822,72C	3.911,36	0,00	3.911,36 C
2.1.1.01.7998	LEANDRO DE MORAES	0,00C	0,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.1.01.8000	MARCO PAULO SANTOS 42 465 750	0,00C	11.000,00	11.000,00	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	1.373,34C	1.373,34	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8038	MW VIAGENS INTELIGENTES OPERADORA E	2.934,15C	586,85	0,00	2.347,30 C
2.1.1.01.8043	RUDGE RAMOS INDUSTRIA E COMERCIO DE	34.615,00C	11.540,00	5.190,00	28.265,00 C
2.1.1.01.8052	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	696,85C	232,29	0,00	464,56 C
2.1.1.01.8055	COMERCIAL CAPACHOS LTDA	0,00C	2.485,66	5.760,08	3.274,42 C
2.1.1.01.8062	JED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS USADOS	178,00C	89,00	0,00	89,00 C
2.1.1.01.8071	R. W. DE FIGUEIREDO	1.082,00C	1.082,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8083	CENTRAL DE PERICIAS LTDA	0,00C	759,00	759,00	0,00 C
2.1.1.01.8102	SPORTS JOB RECRUTAMENTO ON LINE LTDA. -	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.1.01.8108	ANTONIO RAMOS SOARES	0,00C	359,00	359,00	0,00 C
2.1.1.01.8115	DIEGO DOS SANTOS SOUZA	0,00C	176,00	176,00	0,00 C
2.1.1.01.8119	GABRIEL BERNARDINO DOS SANTOS	0,00C	194,50	194,50	0,00 C
2.1.1.01.8126	LUCIANA AMARAL DE LIMA	0,00C	170,00	170,00	0,00 C
2.1.1.01.8127	LUIZ HENRIQUE DA CUNHA SANTOS	0,00C	165,00	165,00	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
2.1.1.01.8128	MARCOS ROBERTO CARDOSO RODRIGUES	0,00C	225,00	450,00	225,00 C
2.1.1.01.8131	PATRICIA CORREA DE BRITTO	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
2.1.1.01.8132	PAULO BATISTA DE MOURA	150,00C	150,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8133	RAFAEL DE CASTRO ORLANDO	0,00C	359,00	359,00	0,00 C
2.1.1.01.8136	RUTH DE CASSIA DE SOUSA CARVALHO	0,00C	340,00	340,00	0,00 C
2.1.1.01.8137	UNDER SISTEMAS LTDA	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.8139	RAIZA LUCCAS BONOMI	0,00C	360,00	360,00	0,00 C
2.1.1.01.8141	ARTHUR FERNANDES MAGALHAES 24.503.891	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.8142	AC-TEC TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO	0,00C	2.270,50	4.541,00	2.270,50 C
2.1.1.01.8143	BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO,	0,00C	1.063,03	1.063,03	0,00 C
2.1.1.01.8145	CAMILA REGGIOLLI GALVAO	0,00C	3.756,00	3.756,00	0,00 C
2.1.1.01.8146	DEBORAH EUNICE VARELLA PETTI	0,00C	112,50	112,50	0,00 C
2.1.1.01.8150	MARISA NOBRE BARONE	0,00C	0,00	450,00	450,00 C
2.1.1.01.8151	RICARDO RODRIGUES MOREIRA	0,00C	2.256,00	2.256,00	0,00 C
2.1.1.01.8152	ROMAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00C	435,56	435,56	0,00 C
2.1.1.01.8153	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	0,00C	111,75	111,75	0,00 C
2.1.1.01.8155	ELENICE MARIA VICENTE ANACLET 51643685	0,00C	0,00	420,00	420,00 C
2.1.1.01.8156	60.672.059 SIDNEI GERALDO DA SILVA	0,00C	0,00	3.422,13	3.422,13 C
2.1.1.01.8158	ADRYAN SILVA DOS SANTOS	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.8164	BRUNO RAMOS LOPES 37303566821	0,00C	0,00	850,00	850,00 C
2.1.1.01.8169	CRISTIAN SCORSATO DE ALMEIDA JUNIOR	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.8174	GABRIEL SOUZA GARCIA	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.8176	GUSTAVO ENRIQUE ALBUQUERQUE DO	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.8177	GUSTAVO ROSA DA SILVEIRA	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.8180	JEFFERSON DE SOUZA LOBAO	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.8181	JUAN MANOEL BAIA SILVA	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.8184	MAYCON ALVES DA SILVA	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.8186	MOVER CADEIRAS DE RODAS SPORTIVA LTDA	0,00C	0,00	14.558,23	14.558,23 C
2.1.1.01.8187	NICOLAS NEVES DUARTE	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.1.01.8189	PEDRO GUSTAVO CARVALHO DE SA SILVA	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.1.01.8190	PEDRO HENRIQUE BOTELHO VEIGA	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.8191	PEDRO HENRIQUE PAMPOLIM MOREIRA DOS	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.1.01.8192	RAFAEL RALUY MARQUES	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.1.01.8193	RENDALINHAS ARMARINHOS AVIAMENTOS E	0,00C	0,00	148,00	148,00 C
2.1.1.01.8203	KALUNGA SA	0,00C	0,00	13,70	13,70 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	231.550,24C	407.316,43	404.850,29	229.084,10 C
2.1.1.03.2320	Salarios a Pagar	114.493,00C	264.468,38	268.029,38	118.054,00 C
2.1.1.03.2321	Rescisões a Pagar	5.945,92C	25.048,84	19.102,92	0,00 C
2.1.1.03.2322	FGTS a Recolher	20.692,46C	27.380,50	27.086,02	20.397,98 C
2.1.1.03.2323	Contribuicoes Sindicais	2.553,28C	2.553,28	2.553,28	2.553,28 C
2.1.1.03.2328	Pensoes Alimenticias	2.217,27C	2.217,27	2.131,54	2.131,54 C
2.1.1.03.2331	INSS a Recolher	85.648,31C	85.648,16	85.947,15	85.947,30 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	71.978,96C	71.999,19	72.669,55	72.649,32 C
2.1.1.04.2338	IRRF s/Ferias	21,36C	21,36	0,00	0,00 C
2.1.1.04.2339	I.R.F. a Recolher s/Folha	9.406,12C	9.406,12	11.879,40	11.879,40 C
2.1.1.04.2341	I.R.F. a Recolher (P.J.)	2.644,16C	2.644,16	2.506,39	2.506,39 C
2.1.1.04.2342	I.S.S. a Recolher	6.998,44C	7.018,65	7.598,32	7.578,11 C
2.1.1.04.2343	PIS s/Folha a Recolher	2.381,28C	2.381,30	2.394,70	2.394,68 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.2344	Contrib. CSRF 4,65% a recolher	12.451,14C	12.451,14	11.711,88	11.711,88 C
2.1.1.04.2346	COFINS a recolher	8.982,59C	8.982,59	8.857,41	8.857,41 C
2.1.1.04.2348	INSS Retido 11% P.J.	29.093,87C	29.093,87	27.721,45	27.721,45 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	30.777.286,73C	0,00	0,00	30.777.286,73 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	30.777.286,73C	0,00	0,00	30.777.286,73 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	30.777.286,73C	0,00	0,00	30.777.286,73 C
2.4.1.01.2390	Patrimonio Social	30.777.286,73C	0,00	0,00	30.777.286,73 C
3	* R E C E I T A S	7.968.509,52C	9.292,21	2.598.225,07	10.557.442,38 C
3.1	RECEITAS	7.968.509,52C	9.292,21	2.598.225,07	10.557.442,38 C
3.1.1	CONTRIBUICOES	7.968.509,52C	9.292,21	2.598.225,07	10.557.442,38 C
3.1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	4.797.089,17C	0,00	966.680,52	5.763.769,69 C
3.1.1.01.6001	Mensalidade Socio Familiar	3.088.073,92C	0,00	592.983,64	3.681.057,56 C
3.1.1.01.6002	Mensalidade Socio Individual	594.890,83C	0,00	165.279,81	760.170,64 C
3.1.1.01.6004	Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL	437.788,28C	0,00	84.260,27	522.048,55 C
3.1.1.01.6005	Mensalidade Taxa Obra Socio Individual	212.724,73C	0,00	42.330,42	255.055,15 C
3.1.1.01.6009	Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar	323.986,90C	0,00	68.638,43	392.625,33 C
3.1.1.01.6010	Mensalidade Taxa Admissão Socio Individu	64.767,00C	0,00	400,00	65.167,00 C
3.1.1.01.6011	Mensalidade Taxa Armarios	61.863,14C	0,00	12.423,55	74.286,69 C
3.1.1.01.6012	Mensalidade Taxa de Expediente	12.994,37C	0,00	364,40	13.358,77 C
3.1.1.02	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	1.154.528,88C	9.291,41	218.933,98	1.364.171,45 C
3.1.1.02.6016	Taxa Carteira Social	8.322,51C	0,00	407,00	8.729,51 C
3.1.1.02.6017	Taxa Exame Medico	103.431,00C	0,00	6.723,00	110.154,00 C
3.1.1.02.6048	Taxa Futebol de Campo	29.849,99C	0,00	6.196,60	36.046,59 C
3.1.1.02.6050	Taxa do Voleyball	17.662,42C	0,00	3.246,50	20.908,92 C
3.1.1.02.6052	Taxa Basketball	6.655,87C	0,00	1.589,00	8.244,87 C
3.1.1.02.6053	Taxa Squash	27.291,50C	0,00	7.226,50	34.518,00 C
3.1.1.02.6055	Taxa de Natação	380.673,36C	0,00	69.275,25	449.948,61 C
3.1.1.02.6056	Taxa Condicionamento Fisico	168.300,58C	0,00	31.979,11	200.279,69 C
3.1.1.02.6057	Taxa Artes Marciais	91.454,01C	0,00	25.651,72	117.105,73 C
3.1.1.02.6058	Taxa Tennis de Campo	94.076,72C	0,00	17.512,50	111.589,22 C
3.1.1.02.6059	Taxa Futebol de Salão	43.460,99C	0,00	7.267,50	50.728,49 C
3.1.1.02.6061	Taxa Aulas de Violão	10.111,00C	0,00	1.609,30	11.720,30 C
3.1.1.02.6063	Taxa Aulas Pilates	127.799,66C	0,00	25.286,00	153.085,66 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	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
3.1.1.02.6066	Taxas Cursos Culturais	22.650,50C	0,00	3.049,50	25.700,00 C
3.1.1.02.6078	(-) Devolução de Receitas	5.895,35D	434,00	0,00	6.329,35 D
3.1.1.02.6079	(-) Cofins s/Receitas não Proprias	47.493,04D	8.857,41	0,00	56.350,45 D
3.1.1.02.6104	Outros Patrocinios	4.500,00C	0,00	2.000,00	6.500,00 C
3.1.1.02.6105	Taxa Futvolei	26.898,41C	0,00	4.325,00	31.223,41 C
3.1.1.02.6570	Taxa Beach Tennis	16.907,25C	0,00	1.436,00	18.343,25 C
3.1.1.02.6762	Taxa Ginastica Artistica	9.906,50C	0,00	1.847,00	11.753,50 C
3.1.1.02.7485	Tx Torneio Futevolei	200,00C	0,00	1.600,00	1.800,00 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	5.083,00C	0,00	481,50	5.564,50 C
3.1.1.02.7580	Tx Teatro Infantil	642,00C	0,00	0,00	642,00 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.7601	Tx Torneio de Tenis	5.040,00C	0,00	225,00	5.265,00 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	19.025,71C	0,80	235,99	19.260,90 C
3.1.1.03.6130	Receitas Aplic. Financeiras	17.234,84C	0,00	3,90	17.238,74 C
3.1.1.03.6131	Descontos Obtidos	959,78C	0,80	144,82	1.103,80 C
3.1.1.03.6132	Juros Recebidos/Auferidos	831,09C	0,00	87,27	918,36 C
3.1.1.04	RECEITAS RECUPERADAS	172.996,32C	0,00	30.656,58	203.652,90 C
3.1.1.04.6150	Reembolso Agua/Esgoto	14.416,21C	0,00	294,00	14.710,21 C
3.1.1.04.6151	Reembolso Energia Eletrica	36.306,89C	0,00	3.387,25	39.694,14 C
3.1.1.04.6152	Reembolso de Gas	36.207,15C	0,00	468,47	36.675,62 C
3.1.1.04.6153	Recuperacao de Despesas	86.066,07C	0,00	26.506,86	112.572,93 C
3.1.1.05	EVENTOS SOCIAIS	194.859,42C	0,00	1.048.483,04	1.243.342,46 C
3.1.1.05.6170	Festa de Aniversario CAY	2.291,60C	0,00	0,00	2.291,60 C
3.1.1.05.6171	Festa Junina	105.630,33C	0,00	1.033.441,84	1.139.072,17 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	84.341,49C	0,00	15.041,20	99.382,69 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	1.630.010,02C	0,00	333.234,96	1.963.244,98 C
3.1.1.06.6200	Taxa Artes Marciais	52.747,84C	0,00	12.005,75	64.753,59 C
3.1.1.06.6201	Taxa Aulas de Violão	6.165,77C	0,00	1.804,12	7.969,89 C
3.1.1.06.6202	Taxa Aulas Pilates	24.753,90C	0,00	4.643,50	29.397,40 C
3.1.1.06.6203	Taxa Basketball	48.680,78C	0,00	8.455,00	57.135,78 C
3.1.1.06.6204	Taxa com Cursos Culturais	777,00C	0,00	259,00	1.036,00 C
3.1.1.06.6206	Taxa Condicionamento Fisico	5.723,37C	0,00	1.564,00	7.287,37 C
3.1.1.06.6207	Taxa Dança	2.712,30C	0,00	532,06	3.244,36 C
3.1.1.06.6209	Taxa do Voleiball	38.081,08C	0,00	7.928,00	46.009,08 C
3.1.1.06.6210	Taxa Futebol de Campo	25.092,42C	0,00	8.427,10	33.519,52 C
3.1.1.06.6211	Taxa Futebol de Salão	94.939,41C	0,00	15.262,50	110.201,91 C
3.1.1.06.6213	Taxa Squash	4.640,00C	0,00	570,00	5.210,00 C
3.1.1.06.6214	Taxa Tennis de Campo	25.540,75C	0,00	4.687,00	30.227,75 C
3.1.1.06.6215	Taxa de Cessão de Espaços	655.869,62C	0,00	169.627,80	825.497,42 C
3.1.1.06.6216	Taxa de Locações de Espaço	315.997,65C	0,00	48.462,93	364.460,58 C
3.1.1.06.6217	Taxa Kit Futebol Campo	3.576,70C	0,00	176,70	3.753,40 C
3.1.1.06.6218	Taxa Visitantes	27.212,75C	0,00	5.147,00	32.359,75 C
3.1.1.06.6219	Taxa Natação	213.278,81C	0,00	35.297,50	248.576,31 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	7.548,00C	0,00	333,00	7.881,00 C
3.1.1.06.6225	Taxa Futvolei	4.607,00C	0,00	840,00	5.447,00 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	2.646,00C	0,00	0,00	2.646,00 C
3.1.1.06.6821	Taxa Ginastica Artistica	13.421,80C	0,00	2.024,00	15.445,80 C
3.1.1.06.7151	Cross Beach Training	22.127,17C	0,00	5.188,00	27.315,17 C
4	* D E S P E S A S *	8.636.630,05D	2.525.375,59	8.004,56	11.154.001,08 D
4.1	DESPESAS DIRETAS	8.636.630,05D	2.525.375,59	8.004,56	11.154.001,08 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.636.630,05D	2.525.375,59	8.004,56	11.154.001,08 D
4.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	2.049.078,94D	437.074,75	8.004,56	2.478.149,13 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
4.1.1.01.4001	Ordenados/Ferias	1.172.228,24D	238.030,84	2.478,19	1.407.780,89 D
4.1.1.01.4002	Horas Extras	42.151,55D	7.280,93	0,00	49.432,48 D
4.1.1.01.4003	Gratificacoes	9.405,84D	9.405,84	0,00	18.811,68 D
4.1.1.01.4004	Adic. Insalubridade	19.814,61D	4.047,37	0,00	23.861,98 D
4.1.1.01.4005	Adic. Noturno	6.487,83D	1.362,34	0,00	7.850,17 D
4.1.1.01.4006	Rescisoes Contratuais	2.648,54D	70,00	0,00	2.718,54 D
4.1.1.01.4007	13. Salario	5.705,31D	4.336,06	0,00	10.041,37 D
4.1.1.01.4008	Vale Transporte	40.353,07D	14.422,17	5.125,09	49.650,15 D
4.1.1.01.4010	Assistencia Medica	220.435,26D	47.713,25	401,28	267.747,23 D
4.1.1.01.4012	I.N.S.S.	324.770,18D	64.408,73	0,00	389.178,91 D
4.1.1.01.4014	FGTS e FGTS-Rescisao	103.009,57D	25.202,22	0,00	128.211,79 D
4.1.1.01.4015	PIS	12.054,38D	2.394,68	0,00	14.449,06 D
4.1.1.01.4019	Estagiarios	16.020,00D	3.600,00	0,00	19.620,00 D
4.1.1.01.4021	Cesta Basica	73.994,56D	14.800,32	0,00	88.794,88 D
4.1.1.02	OCUPACAO	1.922.948,89D	324.142,13	0,00	2.247.091,02 D
4.1.1.02.4041	Manut. Maquinas/Equipamentos	33.992,40D	5.060,00	0,00	39.052,40 D
4.1.1.02.4042	Manutencao Moveis e Utensilios	32.483,27D	6.565,91	0,00	39.049,18 D
4.1.1.02.4043	Manutencao e Reformas Prediais	945.355,85D	139.971,39	0,00	1.085.327,24 D
4.1.1.02.4046	Piscinas e Balnearios	95.601,80D	15.621,17	0,00	111.222,97 D
4.1.1.02.4047	Limpeza e Conservacao	811.325,98D	156.923,66	0,00	968.249,64 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	69,59D	0,00	0,00	69,59 D
4.1.1.03	UTILIDADES E SERVICOS	1.927.576,92D	356.917,04	0,00	2.284.493,96 D
4.1.1.03.4080	Seguros Diversos	14.489,89D	18.093,90	0,00	32.583,79 D
4.1.1.03.4081	Agua e Esgoto	217.629,45D	307,92	0,00	217.937,37 D
4.1.1.03.4082	Energia Eletrica	211.371,14D	42.687,66	0,00	254.058,80 D
4.1.1.03.4083	Telefones/internet	17.582,87D	3.899,65	0,00	21.482,52 D
4.1.1.03.4084	Servicos Postais/Malotes	339,85D	3,70	0,00	343,55 D
4.1.1.03.4085	Locacao Equipamentos	25.810,52D	5.598,74	0,00	31.409,26 D
4.1.1.03.4086	Consumo de Gas	216.355,10D	41.437,28	0,00	257.792,38 D
4.1.1.03.4087	Servicos de Seguranca	512.148,92D	109.177,65	0,00	621.326,57 D
4.1.1.03.4090	Copias/Autenticacoes/Registros	31.246,36D	5.947,81	0,00	37.194,17 D
4.1.1.03.4092	Locomocoas, Fretes e Carretos	3.622,57D	890,63	0,00	4.513,20 D
4.1.1.03.4094	Servicos de Terceiros P.J.	42.814,73D	4.400,16	0,00	47.214,89 D
4.1.1.03.4095	Assistencia Juridica Fiscal	85.007,71D	14.913,49	0,00	99.921,20 D
4.1.1.03.4098	Servico Manutencao Software	91.626,53D	17.032,22	0,00	108.658,75 D
4.1.1.03.4099	Servico Manutencao Hardware	8.396,26D	2.232,85	0,00	10.629,11 D
4.1.1.03.4105	Serviços de Ambulatorio Medico	268.640,00D	54.160,00	0,00	322.800,00 D
4.1.1.03.4106	Serviços de Consultoria	180.495,02D	36.133,38	0,00	216.628,40 D
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	86.605,97D	18.825,78	0,00	105.431,75 D
4.1.1.04.4115	Despesas Bancarias	47.313,65D	11.320,94	0,00	58.634,59 D
4.1.1.04.4116	Despesas Financeiras	38.468,01D	7.390,65	0,00	45.858,66 D
4.1.1.04.4117	Juros Passivos	605,91D	6,24	0,00	612,15 D
4.1.1.04.4118	Descontos Concedidos	65,88D	0,01	0,00	65,89 D
4.1.1.04.4119	Multas Diversas	152,52D	107,94	0,00	260,46 D
4.1.1.05	DESPESAS ESPORTIVAS	1.902.721,23D	503.005,12	0,00	2.405.726,35 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
4.1.1.05.4184	Professores/Instrutores	765.413,55D	157.239,19	0,00	922.652,74 D
4.1.1.05.4185	Fisioterapia/Prep. Fisica	47.585,00D	10.349,50	0,00	57.934,50 D
4.1.1.05.4187	Bocha	3.699,78D	0,00	0,00	3.699,78 D
4.1.1.05.4191	Futebol Campo	185.764,03D	89.031,54	0,00	274.795,57 D
4.1.1.05.4192	Jogos Futebol Salao	83.294,65D	39.649,33	0,00	122.943,98 D
4.1.1.05.4195	Jogos Ativ Recreativas/Futvolei	30.855,60D	201,22	0,00	31.056,82 D
4.1.1.05.4196	Tenis de Campo	20.756,39D	3.667,60	0,00	24.423,99 D
4.1.1.05.4198	Basketball	30.518,48D	21.304,89	0,00	51.823,37 D
4.1.1.05.4203	Volley Master	31.771,94D	12.256,95	0,00	44.028,89 D
4.1.1.05.4207	Futsal Principal	99.857,48D	13.734,25	0,00	113.591,73 D
4.1.1.05.4209	Judo	21.791,91D	5.100,35	0,00	26.892,26 D
4.1.1.05.4210	Karate	16.024,23D	3.306,41	0,00	19.330,64 D
4.1.1.05.4211	Snooker	12.480,00D	0,00	0,00	12.480,00 D
4.1.1.05.4212	Volleyball	148.319,92D	62.860,60	0,00	211.180,52 D
4.1.1.05.4213	Jiu Jitsu	16.527,61D	3.731,49	0,00	20.259,10 D
4.1.1.05.4216	Squash	40.788,33D	6.081,39	0,00	46.869,72 D
4.1.1.05.4219	Despesa Brinquedoteca	24.822,40D	7.378,06	0,00	32.200,46 D
4.1.1.05.4222	Escola Futebol de Salão	94.184,58D	18.947,54	0,00	113.132,12 D
4.1.1.05.4223	Escola de Voleibol	31.841,01D	6.924,92	0,00	38.765,93 D
4.1.1.05.4225	Escola de Tenis	81.949,18D	16.261,90	0,00	98.211,08 D
4.1.1.05.4226	Escola de Basquete	33.511,35D	6.787,29	0,00	40.298,64 D
4.1.1.05.4227	Escola de Futebol de Campo	45.457,28D	11.968,35	0,00	57.425,63 D
4.1.1.05.6771	Beach Tennis	13.874,79D	2.513,40	0,00	16.388,19 D
4.1.1.05.6820	Ginastica artistica	16.390,99D	2.997,40	0,00	19.388,39 D
4.1.1.05.7551	Aula de Ginastica Ritmica	5.240,75D	711,55	0,00	5.952,30 D
4.1.1.06	DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	322.716,50D	820.951,29	0,00	1.143.667,79 D
4.1.1.06.4253	Eventos Diversos	89.549,53D	6.490,00	0,00	96.039,53 D
4.1.1.06.4254	Decoracoes e Ornamentos	260,00D	0,00	0,00	260,00 D
4.1.1.06.4255	Jantar de Aniversário do CAY	0,00D	4.541,00	0,00	4.541,00 D
4.1.1.06.4256	Festa Junina	232.606,97D	809.920,29	0,00	1.042.527,26 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	336.099,81D	45.562,88	0,00	381.662,69 D
4.1.1.07.4270	Lanches e Refeicoes	21.145,81D	5.275,65	0,00	26.421,46 D
4.1.1.07.4271	Imobilizado-Pequenas Despesas	19.327,68D	0,00	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	319,50	0,00	2.444,00 D
4.1.1.07.4280	Consumo no Almoxarifado	139.049,96D	32.618,91	0,00	171.668,87 D
4.1.1.07.4284	Consumo Material Esportivo	147.440,86D	7.348,82	0,00	154.789,68 D
4.1.1.08	IMPOSTOS E TAXAS	35.880,64D	8.296,37	0,00	44.177,01 D
4.1.1.08.4290	Taxas e Emolumentos Diversos	16.543,32D	5.415,57	0,00	21.958,89 D
4.1.1.08.4291	Direitos Autorais ECAD	10.728,18D	557,65	0,00	11.285,83 D
4.1.1.08.4293	Tributos Municipais	227,82D	227,82	0,00	455,64 D
4.1.1.08.4296	IPTU Imposto Predial Territorial	8.381,32D	2.095,33	0,00	10.476,65 D
4.1.1.09	DEPRECIACOES	53.001,15D	10.600,23	0,00	63.601,38 D
4.1.1.09.4350	Depreciacoes	53.001,15D	10.600,23	0,00	63.601,38 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		31.075.360,20 D	7.170.926,12	7.059.893,06	31.186.393,26 D
PASSIVO		31.743.480,73 C	1.687.751,47	1.727.222,70	31.782.951,96 C
* RECEITAS		7.968.509,52 C	9.292,21	2.598.225,07	10.557.442,38 C
* DESPESAS *		8.636.630,05 D	2.525.375,59	8.004,56	11.154.001,08 D
* CUSTO DE BENS E SERVICOS *		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					596.558,70

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.00.00.0000 - DEPARTAMENTOS	668.120,53 D	2.534.667,80	2.606.229,63	596.558,70 D
8.07.00.0000 - DEPTO PATRIMONIO	363.497,12 C	869.545,99	980.159,10	474.110,23 C
8.07.01.0000 - PATRIMONIO	363.497,12 C	869.545,99	980.159,10	474.110,23 C
8.07.01.8246 - RECEITAS PATRIMONIO	4.933.134,12 C	0,00	976.717,24	5.909.851,36 C
3.1.1.01.6001 - Mensalidade Socio Familiar - 6001			592.983,64	592.983,64 C
3.1.1.01.6002 - Mensalidade Socio Individual - 6002			165.279,81	165.279,81 C
3.1.1.01.6004 - Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL - 6004			84.260,27	84.260,27 C
3.1.1.01.6005 - Mensalidade Taxa Obra Socio Individual - 6005			42.330,42	42.330,42 C
3.1.1.01.6009 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar - 6009			68.638,43	68.638,43 C
3.1.1.01.6010 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Individu - 6010			400,00	400,00 C
3.1.1.01.6011 - Mensalidade Taxa Armarios - 6011			12.423,55	12.423,55 C
3.1.1.01.6012 - Mensalidade Taxa de Expediente - 6012			364,40	364,40 C
3.1.1.02.6016 - Taxa Carteira Social - 6016			407,00	407,00 C
3.1.1.04.6150 - Reembolso Agua/Esgoto - 6150			294,00	294,00 C
3.1.1.04.6151 - Reembolso Energia Eletrica - 6151			3.387,25	3.387,25 C
3.1.1.04.6152 - Reembolso de Gas - 6152			468,47	468,47 C
3.1.1.06.6218 - Taxa Visitantes - 6218			5.147,00	5.147,00 C
3.1.1.06.6223 - Taxa Carteira Social - 6223			333,00	333,00 C
8.07.01.8247 - DESPESAS DO PATRIMONIO	3.582.048,63 D	640.323,13	0,00	4.222.371,76 D
3.1.1.02.6078 - (-) Devolução de Receitas - 6078		434,00		434,00 D
4.1.1.02.4041 - Manut. Maquinas/Equipamentos - 4041		5.060,00		5.060,00 D
4.1.1.02.4042 - Manutencao Moveis e Utensilios - 4042		6.565,91		6.565,91 D
4.1.1.02.4043 - Manutencao e Reformas Prediais - 4043		139.971,39		139.971,39 D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046		1.684,09		1.684,09 D
4.1.1.02.4047 - Limpeza e Conservacao - 4047		156.923,66		156.923,66 D
4.1.1.03.4080 - Seguros Diversos - 4080		18.093,90		18.093,90 D
4.1.1.03.4081 - Agua e Esgoto - 4081		307,92		307,92 D
4.1.1.03.4082 - Energia Eletrica - 4082		42.687,66		42.687,66 D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		3.899,65		3.899,65 D
4.1.1.03.4085 - Locacao Equipamentos - 4085		5.598,74		5.598,74 D
4.1.1.03.4086 - Consumo de Gas - 4086		41.437,28		41.437,28 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		100.577,65		100.577,65 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		4.187,84		4.187,84 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		4.554,07		4.554,07 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		26.379,59		26.379,59 D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		1.133,40		1.133,40 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	213.540,22 D	84.068,41	604,30	297.004,33 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		24.121,96	11,12	24.110,84 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		1.423,41		1.423,41 D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		175,29		175,29 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.405,47	593,18	812,29 D

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010		47.713,25		47.713,25D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		6.915,11		6.915,11D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		2.056,82		2.056,82D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		257,10		257,10D
8.07.01.8249 - DESPESAS R.H. MANUTENÇÃO	774.048,15D	145.154,45	2.837,56	916.365,04D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		92.486,26	241,71	92.244,55D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		3.939,47		3.939,47D
4.1.1.01.4004 - Adic. Insalubridade - 4004		4.047,37		4.047,37D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		1.094,16		1.094,16D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		7.214,65	2.595,85	4.618,80D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		27.253,16		27.253,16D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		8.106,12		8.106,12D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		1.013,26		1.013,26D
8.08.00.0000 - DEPTO SOCIO CULTURAL	272.072,44D	864.903,06	1.056.446,85	80.528,65D
8.08.01.0000 - SOCIO CULTURAL	272.072,44D	864.903,06	1.056.446,85	80.528,65D
8.08.01.8250 - RECEITAS SOCIO CULTURAL	277.103,11C	0,00	1.055.954,46	1.333.057,57C
3.1.1.02.6061 - Taxa Aulas de Violão - 6061			1.609,30	1.609,30C
3.1.1.02.6066 - Taxas Cursos Culturais - 6066			3.049,50	3.049,50C
3.1.1.02.6762 - Taxa Ginastica Artistica - 6762			1.577,00	1.577,00C
3.1.1.02.7512 - Taxa Ginastica Ritmica - 7512			481,50	481,50C
3.1.1.05.6171 - Festa Junina - 6171			1.033.441,84	1.033.441,84C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			11.708,20	11.708,20C
3.1.1.06.6201 - Taxa Aulas de Violão - 6201			1.804,12	1.804,12C
3.1.1.06.6204 - Taxa com Cursos Culturais - 6204			259,00	259,00C
3.1.1.06.6821 - Taxa Ginastica Artistica - 6821			2.024,00	2.024,00C
8.08.01.8251 - DESPESAS SOCIO CULTURAL	457.983,18D	836.857,70	0,00	1.294.840,88D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		108,75		108,75D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		2.437,62		2.437,62D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		2.273,03		2.273,03D
4.1.1.05.4219 - Despesa Brinquedoteca - 4219		7.378,06		7.378,06D
4.1.1.05.6820 - Ginastica artistica - 6820		2.997,40		2.997,40D
4.1.1.05.7551 - Aula de Ginastica Ritmica - 7551		711,55		711,55D
4.1.1.06.4253 - Eventos Diversos - 4253		6.490,00		6.490,00D
4.1.1.06.4255 - Jantar de Aniversário do CAY - 4255		4.541,00		4.541,00D
4.1.1.06.4256 - Festa Junina - 4256		809.920,29		809.920,29D
8.08.01.8252 - DESPESAS R.H. SOCIO-CULTURAL	91.192,37D	28.045,36	492,39	118.745,34D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		14.995,00	25,84	14.969,16D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		667,02		667,02D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		1.190,81		1.190,81D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.163,82	466,55	697,27D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.344,83		3.344,83D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		6.559,52		6.559,52D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		124,36		124,36D
8.09.00.0000 - DEPTO ESPORTES	475.210,26D	564.497,30	320.026,99	719.680,57D
8.09.01.0000 - ESPORTES	475.210,26D	564.497,30	320.026,99	719.680,57D
8.09.01.8254 - RECEITAS ESPORTES	1.734.019,69C	0,00	317.397,23	2.051.416,92C

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
3.1.1.02.6017 - Taxa Exame Medico - 6017			6.723,00	6.723,00C
3.1.1.02.6048 - Taxa Futebol de Campo - 6048			6.196,60	6.196,60C
3.1.1.02.6050 - Taxa do Voleyball - 6050			3.246,50	3.246,50C
3.1.1.02.6052 - Taxa Basketball - 6052			1.589,00	1.589,00C
3.1.1.02.6053 - Taxa Squash - 6053			7.226,50	7.226,50C
3.1.1.02.6055 - Taxa de Natação - 6055			69.275,25	69.275,25C
3.1.1.02.6056 - Taxa Condicionamento Fisico - 6056			31.979,11	31.979,11C
3.1.1.02.6057 - Taxa Artes Marciais - 6057			25.651,72	25.651,72C
3.1.1.02.6058 - Taxa Tennis de Campo - 6058			17.512,50	17.512,50C
3.1.1.02.6059 - Taxa Futebol de Salão - 6059			7.267,50	7.267,50C
3.1.1.02.6063 - Taxa Aulas Pilates - 6063			25.286,00	25.286,00C
3.1.1.02.6104 - Outros Patrocinios - 6104			1.800,00	1.800,00C
3.1.1.02.6105 - Taxa Futvolei - 6105			4.325,00	4.325,00C
3.1.1.02.6570 - Taxa Beach Tennis - 6570			1.436,00	1.436,00C
3.1.1.02.6762 - Taxa Ginastica Artistica - 6762			270,00	270,00C
3.1.1.02.7485 - Tx Torneio Futevolei - 7485			1.600,00	1.600,00C
3.1.1.02.7601 - Tx Torneio de Tennis - 7601			225,00	225,00C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			742,50	742,50C
3.1.1.06.6200 - Taxa Artes Marciais - 6200			12.005,75	12.005,75C
3.1.1.06.6202 - Taxa Aulas Pilates - 6202			4.643,50	4.643,50C
3.1.1.06.6203 - Taxa Basketball - 6203			8.455,00	8.455,00C
3.1.1.06.6206 - Taxa Condicionamento Fisico - 6206			1.564,00	1.564,00C
3.1.1.06.6209 - Taxa do Voleyball - 6209			7.928,00	7.928,00C
3.1.1.06.6210 - Taxa Futebol de Campo - 6210			8.427,10	8.427,10C
3.1.1.06.6211 - Taxa Futebol de Salão - 6211			15.262,50	15.262,50C
3.1.1.06.6213 - Taxa Squash - 6213			570,00	570,00C
3.1.1.06.6214 - Taxa Tennis de Campo - 6214			4.687,00	4.687,00C
3.1.1.06.6217 - Taxa Kit Futebol Campo - 6217			176,70	176,70C
3.1.1.06.6219 - Taxa Natação - 6219			35.297,50	35.297,50C
3.1.1.06.6225 - Taxa Futvolei - 6225			840,00	840,00C
3.1.1.06.7151 - Cross Beach Training - 7151			5.188,00	5.188,00C
8.09.01.8255 - DESPESAS ESPORTES	2.008.819,64D	513.431,13	0,00	2.522.250,77 D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046		13.937,08		13.937,08D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		8.600,00		8.600,00D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		615,93		615,93D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		146.320,18		146.320,18D
4.1.1.05.4185 - Fisioterapia/Prep. Fisica - 4185		10.349,50		10.349,50D
4.1.1.05.4191 - Futebol Campo - 4191		89.031,54		89.031,54D
4.1.1.05.4192 - Jogos Futebol Salao - 4192		39.649,33		39.649,33D
4.1.1.05.4195 - Jogos Ativ Recreativas/Futvolei - 4195		201,22		201,22D
4.1.1.05.4196 - Tennis de Campo - 4196		3.667,60		3.667,60D
4.1.1.05.4198 - Basketball - 4198		21.304,89		21.304,89D
4.1.1.05.4203 - Volley Master - 4203		12.256,95		12.256,95D
4.1.1.05.4207 - Futsal Principal - 4207		13.734,25		13.734,25D
4.1.1.05.4209 - Judo - 4209		5.100,35		5.100,35D
4.1.1.05.4210 - Karate - 4210		3.306,41		3.306,41D
4.1.1.05.4212 - Volleyball - 4212		62.860,60		62.860,60D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.05.4213 - Jiu Jitsu - 4213		3.731,49		3.731,49D
4.1.1.05.4216 - Squash - 4216		6.081,39		6.081,39D
4.1.1.05.4222 - Escola Futebol de Salão - 4222		18.947,54		18.947,54D
4.1.1.05.4223 - Escola de Voleibol - 4223		6.924,92		6.924,92D
4.1.1.05.4225 - Escola de Tennis - 4225		16.261,90		16.261,90D
4.1.1.05.4226 - Escola de Basquete - 4226		6.787,29		6.787,29D
4.1.1.05.4227 - Escola de Futebol de Campo - 4227		11.968,35		11.968,35D
4.1.1.05.6771 - Beach Tennis - 6771		2.513,40		2.513,40D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		469,00		469,00D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		13,70		13,70D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		7.348,82		7.348,82D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		1.447,50		1.447,50D
8.09.01.8256 - DESPESAS R.H. ESPORTES	200.410,31D	51.066,17	2.629,76	248.846,72D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		28.976,30	2.182,83	26.793,47D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		453,50		453,50D
4.1.1.01.4003 - Gratificacoes - 4003		9.405,84		9.405,84D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		92,89		92,89D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		1.120,03		1.120,03D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.044,38	446,93	597,45D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		7.472,74		7.472,74D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		2.222,66		2.222,66D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		277,83		277,83D
8.10.00.0000 - DEPTO FINANCEIRO	159.356,18D	37.397,37	430,48	196.323,07D
8.10.01.0000 - FINANCEIRO	159.356,18D	37.397,37	430,48	196.323,07D
8.10.01.8258 - RECEITAS FINANCEIRO	14.179,84C	0,80	235,99	14.415,03C
3.1.1.03.6130 - Receitas Aplic. Financeiras - 6130			3,90	3,90C
3.1.1.03.6131 - Descontos Obtidos - 6131		0,80	144,82	144,02C
3.1.1.03.6132 - Juros Recebidos/Auferidos - 6132			87,27	87,27C
8.10.01.8259 - DESPESAS FINANCEIRO	78.980,49D	18.825,78	0,00	97.806,27D
4.1.1.04.4115 - Despesas Bancarias - 4115		11.320,94		11.320,94D
4.1.1.04.4116 - Despesas Financeiras - 4116		7.390,65		7.390,65D
4.1.1.04.4117 - Juros Passivos - 4117		6,24		6,24D
4.1.1.04.4118 - Descontos Concedidos - 4118		0,01		0,01D
4.1.1.04.4119 - Multas Diversas - 4119		107,94		107,94D
8.10.01.8260 - DESPESAS R.H. FINANCEIRO	94.555,53D	18.570,79	194,49	112.931,83D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		13.408,87	4,03	13.404,84D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		423,59	190,46	233,13D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.605,09		3.605,09D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		999,21		999,21D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		134,03		134,03D
8.11.00.0000 - DEPTO CESSÃO ESPAÇO	657.105,14C	0,00	172.779,86	829.885,00C
8.11.01.0000 - CESSÃO DE ESPAÇO	657.105,14C	0,00	172.779,86	829.885,00C
8.11.01.8261 - RECEITAS CESSÃO ESPAÇO	660.586,64C	0,00	172.779,86	833.366,50C
3.1.1.06.6207 - Taxa Dança - 6207			532,06	532,06C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			169.627,80	169.627,80C
3.1.1.06.6216 - Taxa de Locações de Espaço - 6216			2.620,00	2.620,00C

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/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	305.661,65 C	0,00	45.842,93	351.504,58 C
8.12.01.0000 - LOCAÇÃO	305.661,65 C	0,00	45.842,93	351.504,58 C
8.12.01.8264 - RECEITAS DE LOCAÇÃO	313.142,65 C	0,00	45.842,93	358.985,58 C
3.1.1.06.6216 - Taxa de Locações de Espaço - 6216			45.842,93	45.842,93 C
8.12.01.8265 - DESPESAS DE LOCAÇÃO	7.481,00 D	0,00	0,00	7.481,00 D
8.13.00.0000 - DEPTO ADMINISTRATIVO	1.040.024,70 D	188.785,49	30.543,42	1.198.266,77 D
8.13.01.0000 - ADMINISTRAÇÃO	1.040.024,70 D	188.785,49	30.543,42	1.198.266,77 D
8.13.01.8267 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO	82.106,38 C	0,00	29.297,36	111.403,74 C
3.1.1.02.6104 - Outros Patrocínios - 6104			200,00	200,00 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			25.764,36	25.764,36 C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			3.333,00	3.333,00 C
8.13.01.8268 - DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	446.798,72 D	78.615,92	0,00	525.414,64 D
4.1.1.03.4084 - Servicos Postais/Malotes - 4084		3,70		3,70 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		1.759,97		1.759,97 D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		165,95		165,95 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		1.727,53		1.727,53 D
4.1.1.03.4095 - Assistencia Juridica Fiscal - 4095		14.913,49		14.913,49 D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		11.942,39		11.942,39 D
4.1.1.03.4099 - Servico Manutencao Hardware - 4099		2.232,85		2.232,85 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		252,58		252,58 D
4.1.1.07.4278 - Edição da Revista CAY - 4278		319,50		319,50 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		6.225,62		6.225,62 D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		2.381,31		2.381,31 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		557,65		557,65 D
8.13.01.8269 - DESPESAS R.H. ADMINISTRAÇÃO	675.332,36 D	110.169,57	1.246,06	784.255,87 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		64.042,45	12,66	64.029,79 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		797,53		797,53 D
4.1.1.01.4006 - Rescisosos Contratuais - 4006		70,00		70,00 D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		2.025,22		2.025,22 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		3.170,26	832,12	2.338,14 D
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010			401,28	401,28 C
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		15.817,80		15.817,80 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		5.257,89		5.257,89 D
4.1.1.01.4015 - PJS - 4015		588,10		588,10 D
4.1.1.01.4019 - Estagiarios - 4019		3.600,00		3.600,00 D
4.1.1.01.4021 - Cesta Basica - 4021		14.800,32		14.800,32 D
8.14.00.0000 - DEPTO IMPOSTOS/TAXAS	47.720,86 D	9.538,59	0,00	57.259,45 D
8.14.01.0000 - IMPOSTOS/TAXAS	47.720,86 D	9.538,59	0,00	57.259,45 D
8.14.01.8270 - RECEITAS IMPOSTOS/TAXAS	8.982,59 D	8.857,41	0,00	17.840,00 D
3.1.1.02.6079 - (-) Cofins s/Receitas não Proprias - 6079		8.857,41		8.857,41 D
8.14.01.8271 - DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS	38.738,27 D	681,18	0,00	39.419,45 D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		453,36		453,36 D
4.1.1.08.4293 - Tributos Municipais - 4293		227,82		227,82 D