



CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA

CONTROLADORIA

BALANÇO PATRIMONIAL

DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DRE – DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS COMPARATIVO

BALANCETE ANALITICO

RELATORIO POR DEPARTAMENTO

SETEMBRO 2024

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Patrimonial

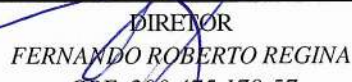
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	32.398.134,15	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	32.398.134,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.718.208,83	CIRCULANTE	883.106,69
DISPONIBILIDADES	1.404.213,66	CONTAS A PAGAR	883.106,69
CAIXA	9.006,31	FORNECEDORES	603.644,80
BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.542,48	OBRIGACOES TRABALHISTAS	213.163,32
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.392.664,87	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	66.298,57
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	313.995,17	PATRIMONIO LIQUIDO	31.515.027,46
TITULOS E CONTAS A RECEBER	297.651,43	PATRIMONIO SOCIAL	31.515.027,46
ADIANAMENTOS TRABALHISTAS	9.753,74	PATRIMONIO SOCIAL	31.515.027,46
ADIANAMENTO A FORNECEDORES	6.590,00		
NÃO CIRCULANTE	302.108,19		
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19		
CAUCOES E DEPOSITOS	302.108,19		
PERMANENTE	30.377.817,13		
IMOBILIZADO	30.377.817,13		
EDIFICIOS E BENFEITORIAS	25.620.035,65		
OBRAS E BENS COMPLEMENTARES	993.280,56		
INSTALAÇÕES, MOVEIS E UTENSILIOS	3.547.355,69		
OUTROS BENS PATRIMONIAIS	615.678,84		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(398.533,61)		

São Paulo, 30 de setembro de 2024.

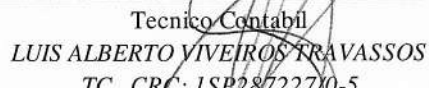
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 32.398.134,15 (trinta e dois milhões, trezentos e noventa e oito mil, cento e trinta e quatro Reais e quinze Centavos)


PRESIDENTE
FERNANDO OBERLE
 CPF: 272.329.988-05


DIRETOR CONTROLADORIA
EMERSON MAIRRO
 CPF: 044.231.058-69


DIRETOR
FERNANDO ROBERTO REGINA
 CPF: 290.475.178-57


DIRETOR FINANCEIRO
RODRIGO FERREIRA MARTINS
 CPF: 249.716.108-98


Tecnico Contabil
LUIS ALBERTO VIVEIROS TRAVASSOS
 TC CRC: 1SP2872270-5

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 1

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

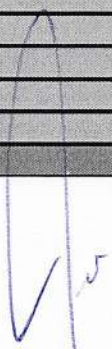
Demonstração do Resultado do Período

*RECEITAS	
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	7.724.279,54 C
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	2.062.417,50 C
OUTRAS RECEITAS	62.114,75 C
RECEITAS RECUPERADAS	306.327,83 C
EVENTOS SOCIAIS	2.292.449,92 C
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	2.920.719,65 C
DESPESAS	
DESPESAS C/PESSOAL	3.544.080,88 D
OCUPACAO	2.186.623,58 D
UTILIDADES E SERVICOS	3.476.664,13 D
DESPESAS FINANCEIRAS	162.621,27 D
DESPESAS ESPORTIVAS	3.319.602,69 D
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	1.914.974,82 D
DESPESAS GERAIS	546.721,56 D
IMPOSTOS E TAXAS	63.358,01 D
DEPRECIACOES	91.887,93 D
= Superávit	61.774,32 C

São Paulo, 30 de setembro de 2024.



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: 1SP287227/0-5

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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



DRE DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2024/2023

Descrição	jan/24	jan/23	fev/24	fev/23	mar/24	mar/23
* R E C E I T A S	1.371.683,90	1.302.463,40	1.450.289,41	1.274.541,17	1.451.862,05	1.526.142,18
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	821.917,22	875.240,25	847.166,68	797.850,56	850.145,43	890.917,66
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	226.137,93	187.580,78	225.337,93	190.451,92	239.194,18	227.282,08
OUTRAS RECEITAS	14.196,39	5.180,93	4.584,36	6.156,08	5.849,59	7.520,95
RECEITAS RECUPERADAS	34.340,72	26.748,27	36.337,46	27.992,68	32.126,25	29.750,49
EVENTOS SOCIAIS	2.025,00	2.247,00	20.404,01	3.577,00	8.975,03	750,00
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	273.066,64	205.466,17	316.458,97	248.512,93	315.571,57	369.921,00
* D E S P E S A S *	(1.463.632,90)	(1.208.895,77)	(1.415.885,29)	(1.224.689,95)	(1.501.820,02)	(1.433.986,40)
DESPESAS C/PESSOAL	(376.781,00)	(335.296,35)	(351.135,20)	(337.385,00)	(389.618,13)	(300.875,52)
OCUPACAO	(245.613,97)	(195.587,38)	(285.602,36)	(240.637,99)	(247.325,12)	(308.235,52)
UTILIDADES E SERVICOS	(402.619,83)	(385.168,64)	(372.649,08)	(306.079,46)	(368.561,23)	(397.119,93)
DESPESAS FINANCEIRAS	(20.172,31)	(12.538,73)	(16.552,46)	(13.988,92)	(17.914,07)	(15.939,04)
DESPESAS ESPORTIVAS	(249.995,45)	(201.259,67)	(301.061,37)	(232.025,74)	(371.393,46)	(294.464,51)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(112.151,88)	(15.103,95)	(30.630,79)	(19.925,31)	(21.797,77)	(20.512,56)
DESPESAS GERAIS	(40.717,10)	(37.749,46)	(41.841,94)	(48.237,49)	(71.059,88)	(74.069,23)
IMPOSTOS E TAXAS	(6.057,20)	(20.421,34)	(6.470,28)	(20.639,79)	(3.837,09)	(16.999,84)
DEPRECIACOES	(9.524,16)	(5.770,25)	(9.941,81)	(5.770,25)	(10.313,27)	(5.770,25)
=Superávit /Déficit	(91.949,00)	93.567,63	34.404,12	49.851,22	(49.957,97)	92.155,78



DRE DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2024/2023

Descrição	abr/24	abr/23	mai/24	mai/23	jun/24	jun/23
* R E C E I T A S	1.563.190,67	1.196.130,11	1.544.922,38	1.374.645,85	2.240.770,47	2.300.598,23
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	897.992,32	732.688,24	877.925,55	786.366,74	829.063,78	825.513,77
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	257.223,69	218.753,93	239.307,01	217.745,47	225.733,14	204.212,05
OUTRAS RECEITAS	10.142,81	5.472,56	6.273,77	5.709,97	4.571,65	1.164,64
RECEITAS RECUPERADAS	43.996,65	34.040,74	37.833,53	30.514,29	31.788,54	32.536,76
EVENTOS SOCIAIS	33.093,84	3.650,00	46.401,00	86.500,40	859.571,05	961.584,16
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	320.741,36	201.524,64	337.181,52	247.808,98	290.042,31	275.586,85
* D E S P E S A S *	(1.694.222,35)	(1.366.797,86)	(1.779.321,53)	(1.613.281,85)	(2.228.780,68)	(2.125.541,23)
DESPESAS C/PESSOAL	(374.927,03)	(325.539,00)	(375.056,34)	(320.601,15)	(375.771,27)	(326.253,38)
OCUPACAO	(303.290,70)	(204.824,35)	(218.172,09)	(168.533,00)	(221.918,39)	(215.019,12)
UTILIDADES E SERVICOS	(379.414,66)	(373.753,85)	(390.610,58)	(420.786,45)	(380.000,23)	(392.242,13)
DESPESAS FINANCEIRAS	(19.063,29)	(13.956,92)	(18.233,20)	(15.805,03)	(18.201,35)	(12.484,98)
DESPESAS ESPORTIVAS	(474.689,85)	(321.632,21)	(422.618,96)	(339.670,57)	(364.454,54)	(300.692,01)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(72.325,22)	(28.289,79)	(250.593,49)	(265.549,19)	(795.239,82)	(789.828,29)
DESPESAS GERAIS	(53.116,11)	(73.600,86)	(81.577,56)	(55.524,74)	(56.410,53)	(64.688,99)
IMPOSTOS E TAXAS	(7.082,22)	(19.388,02)	(12.146,04)	(20.998,86)	(6.471,28)	(18.519,47)
DEPRECIACOES	(10.313,27)	(5.812,86)	(10.313,27)	(5.812,86)	(10.313,27)	(5.812,86)
=Superávit /Déficit	(131.031,68)	(170.667,75)	(234.399,15)	(238.636,00)	11.989,79	175.057,00



DRE DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2024/2023

Descrição	jul/24	jul/23	ago/24	ago/23	set/24	set/23	Total 2024	Total 2023
* R E C E I T A S	2.621.429,72	1.916.071,17	1.591.745,15	1.510.795,72	1.532.415,44	1.386.829,10	15.368.309,19	13.788.216,93
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	863.820,28	788.299,21	875.086,98	814.853,93	861.161,30	833.269,15	7.724.279,54	7.344.999,51
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	228.895,81	176.631,92	205.095,96	193.499,67	215.491,85	203.851,25	2.062.417,50	1.820.009,07
OUTRAS RECEITAS	5.489,39	4.941,07	5.946,56	11.615,89	5.060,23	8.217,04	62.114,75	55.979,13
RECEITAS RECUPERADAS	30.930,86	20.145,73	28.658,14	37.787,37	30.315,68	24.044,18	306.327,83	263.560,51
EVENTOS SOCIAIS	1.162.207,55	661.840,64	132.198,94	130.932,51	27.573,50	60.343,50	2.292.449,92	1.911.425,21
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	330.085,83	264.212,60	344.758,57	322.106,35	392.812,88	257.103,98	2.920.719,65	2.392.243,50
* D E S P E S A S *	(1.928.856,47)	(1.421.021,88)	(1.648.469,60)	(1.556.160,01)	(1.645.546,03)	(1.440.747,10)	(15.306.534,87)	(13.391.122,05)
DESPESAS C/PESSOAL	(394.383,89)	(316.669,02)	(509.567,77)	(318.061,58)	(396.840,25)	(338.783,55)	(3.544.080,88)	(2.919.464,55)
OCUPACAO	(214.293,50)	(170.442,48)	(221.604,06)	(403.242,60)	(228.803,39)	(281.670,50)	(2.186.623,58)	(2.188.192,94)
UTILIDADES E SERVICOS	(370.187,67)	(375.295,55)	(398.295,90)	(395.789,58)	(414.324,95)	(381.577,65)	(3.476.664,13)	(3.427.813,24)
DESPESAS FINANCEIRAS	(18.864,41)	(14.766,43)	(16.408,46)	(13.730,29)	(17.211,72)	(15.985,74)	(162.621,27)	(129.196,08)
DESPESAS ESPORTIVAS	(378.625,19)	(283.795,76)	(381.021,45)	(286.013,62)	(375.742,42)	(315.151,74)	(3.319.602,69)	(2.574.705,83)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(473.025,58)	(190.357,22)	(48.379,39)	(53.892,16)	(110.830,88)	(24.985,84)	(1.914.974,82)	(1.408.444,31)
DESPESAS GERAIS	(64.400,32)	(45.680,49)	(50.957,37)	(47.110,20)	(86.640,75)	(67.988,05)	(546.721,56)	(514.649,51)
IMPOSTOS E TAXAS	(4.762,64)	(18.202,07)	(11.921,93)	(32.390,49)	(4.609,33)	(5.079,87)	(63.358,01)	(172.639,75)
DEPRECIACOES	(10.313,27)	(5.812,86)	(10.313,27)	(5.929,49)	(10.542,34)	(9.524,16)	(91.887,93)	(56.015,84)
=Superávit /Déficit	692.573,25	495.049,29	(56.724,45)	(45.364,29)	(113.130,59)	(53.918,00)	61.774,32	397.094,88

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	32.522.847,90D	4.632.300,33	4.757.014,08	32.398.134,15 D
1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.846.124,58D	4.613.965,99	4.741.881,74	1.718.208,83 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.505.253,08D	3.336.089,28	3.437.128,70	1.404.213,66 D
1.1.1.01	CAIXA	7.918,40D	326.400,09	325.312,18	9.006,31 D
1.1.1.01.1001	Caixa Geral	7.918,40D	326.400,09	325.312,18	9.006,31 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.542,48D	2.322.553,49	2.322.553,49	2.542,48 D
1.1.1.02.1006	Bradesco S/A c/c 93557-3	1,00D	2.322.553,49	2.322.553,49	1,00 D
1.1.1.02.1008	Banco Sicredi	2.541,48D	0,00	0,00	2.541,48 D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.494.792,20D	687.135,70	789.263,03	1.392.664,87 D
1.1.1.03.1017	Bradesco Aplicacao Financeira CDB	775.918,11D	682.490,78	789.263,03	669.145,86 D
1.1.1.03.1020	Sicredi Aplicação	718.874,09D	4.644,92	0,00	723.519,01 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	340.871,50D	1.277.876,71	1.304.753,04	313.995,17 D
1.1.2.01	TITULOS E CONTAS A RECEBER	314.802,96D	1.179.346,81	1.196.498,34	297.651,43 D
1.1.2.01.1031	Cheques Devolvidos	10.533,33D	0,00	0,00	10.533,33 D
1.1.2.01.1036	Cartoes de Credito	304.269,63D	210.545,21	227.696,74	287.118,10 D
1.1.2.01.1042	Taxa via Banco	0,00D	968.801,60	968.801,60	0,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	19.358,54D	85.104,50	94.709,30	9.753,74 D
1.1.2.02.1050	Adto. de Salarios a Empregados	0,00D	65.107,74	65.107,74	0,00 D
1.1.2.02.1052	Adto de Ferias	19.358,54D	19.996,76	29.601,56	9.753,74 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.710,00D	13.425,40	13.545,40	6.590,00 D
1.1.2.05.1078	Adto p/ Prestacao de Contas	6.710,00D	13.425,40	13.545,40	6.590,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	302.108,19D	4.590,00	4.590,00	302.108,19 D
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19D	4.590,00	4.590,00	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	4.590,00	4.590,00	0,00 D
1.2.1.03.1096	Clientes nacionais	0,00D	4.590,00	4.590,00	0,00 D
1.3	PERMANENTE	30.374.615,13D	13.744,34	10.542,34	30.377.817,13 D
1.3.1	IMOBILIZADO	30.374.615,13D	13.744,34	10.542,34	30.377.817,13 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	3.533.611,35D	13.744,34	0,00	3.547.355,69 D
1.3.1.03.1349	Instalações, Moveis e Utensilios	3.533.611,35D	13.744,34	0,00	3.547.355,69 D
1.3.1.04	OUTROS BENS PATRIMONIAIS	615.678,84D	0,00	0,00	615.678,84 D

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.04.1429	Outros Bens Patrimoniais	615.678,84D	0,00	0,00	615.678,84 D
1.3.1.05	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	387.991,27C	0,00	10.542,34	398.533,61 C
1.3.1.05.1459	Depreciações Acumuladas	387.991,27C	0,00	10.542,34	398.533,61 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	32.347.942,99C	1.687.361,55	1.675.778,39	32.336.359,83 C
2.1	CIRCULANTE	894.689,85C	1.687.361,55	1.675.778,39	883.106,69 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	894.689,85C	1.687.361,55	1.675.778,39	883.106,69 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	626.240,52C	1.263.818,23	1.241.222,51	603.644,80 C
2.1.1.01.2001	A. O. INOCENCIO	0,00C	23.677,32	23.677,32	0,00 C
2.1.1.01.2011	ANTONIO MAYA LUCUIX 60802880878	0,00C	3.240,00	3.240,00	0,00 C
2.1.1.01.2027	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS	12.195,00C	11.239,76	6.590,00	7.545,24 C
2.1.1.01.2037	CLOVIS TADEU PAPROSCI 52459829868	0,00C	6.917,40	6.917,40	0,00 C
2.1.1.01.2043	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	62.141,11C	62.141,11	62.441,01	62.441,01 C
2.1.1.01.2045	CONTABILIZII ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00C	16.111,20	16.111,20	0,00 C
2.1.1.01.2046	CONTINENTAL SPORTS & BUSINESS EIRELI	0,00C	6.162,71	6.162,71	0,00 C
2.1.1.01.2047	COPIADORA NOVIMAQ LTDA	0,00C	75,00	75,00	0,00 C
2.1.1.01.2055	DANILO BASSAN JUNIOR 28800875890	0,00C	2.104,63	2.104,63	0,00 C
2.1.1.01.2061	DISJUNTAUROS DISJUNTORES LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2064	EDGARD GROSSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.876,53C	4.876,53	4.876,53	4.876,53 C
2.1.1.01.2065	EDGARD MUCIO SPEDO	0,00C	1.706,60	1.706,60	0,00 C
2.1.1.01.2069	ELETROPAULO METROPOLITANA	23.306,17C	23.306,17	22.470,17	22.470,17 C
2.1.1.01.2078	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E	5.250,00C	7.073,33	1.823,33	0,00 C
2.1.1.01.2079	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INF	842,95C	842,95	2.601,57	2.601,57 C
2.1.1.01.2082	F.R. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	1.560,00C	1.560,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2086	FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO	1.000,00C	250,00	0,00	750,00 C
2.1.1.01.2087	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS	878,00C	878,00	4.533,00	4.533,00 C
2.1.1.01.2091	FUTURA AMBIENTAL SUSTENTAVEL LTDA	0,00C	5.235,43	5.235,43	0,00 C
2.1.1.01.2105	JOCELY MAURI AVILEIS ABUD 31176199846	1.798,16C	1.798,16	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2109	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	0,00C	178,60	178,60	0,00 C
2.1.1.01.2127	MARCO AURELIO MACEDO DE ALMEIDA	0,00C	4.273,34	4.273,34	0,00 C
2.1.1.01.2133	MAXI SERVICOS LTDA.	108.838,37C	108.838,37	118.436,12	118.436,12 C
2.1.1.01.2135	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	0,00C	0,00	6.584,00	6.584,00 C
2.1.1.01.2136	MICHELE CRISTINA DINIZ GIAMARINI - REFRI	3.405,00C	5.605,00	5.605,00	3.405,00 C
2.1.1.01.2140	MPA MOISES PISCINAS E ACESSORIOS LTDA	7.980,26C	3.990,13	13.102,79	17.092,92 C
2.1.1.01.2143	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	40.023,04C	40.023,04	37.839,68	37.839,68 C
2.1.1.01.2148	PETISCARIA E LANCHONETE SANTO EXPEDITO	0,00C	479,50	1.097,50	618,00 C
2.1.1.01.2149	Prefeitura da Cidade de São Paulo	0,00C	0,00	217,32	217,32 C
2.1.1.01.2150	PROTECT SERVICOS DE PORTARIA EIRELI	0,00C	56.415,10	56.415,10	0,00 C
2.1.1.01.2160	SAFETECH ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL LTDA	10.375,62C	8.700,49	6.563,28	8.238,41 C
2.1.1.01.2163	SANDRO DE MELLO SILVA 22070445801	5.059,41C	5.059,41	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2167	SERGIO MARQUES DA CRUZ 35220664808	2.104,63C	6.351,19	4.246,56	0,00 C
2.1.1.01.2170	SIMONI & RODRIGUES TENIS LTDA	0,00C	17.572,80	17.572,80	0,00 C
2.1.1.01.2171	SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DE SAO PA	17.033,37C	7.057,79	1.380,00	11.355,58 C
2.1.1.01.2175	SPORT MANIA COMERCIAL EIRELI	5.424,00C	5.424,00	2.738,00	2.738,00 C
2.1.1.01.2179	TINTAS MC LTDA	3.899,42C	1.299,80	0,00	2.599,62 C
2.1.1.01.2183	VD LIFE GUARDS SERVICOS DE PISCINA LTDA	0,00C	16.435,07	16.435,07	0,00 C
2.1.1.01.2185	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	0,00C	27.470,65	27.470,65	0,00 C
2.1.1.01.2187	VIA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	803,38C	803,38	803,38	803,38 C
2.1.1.01.2192	WA EVENTOS E PROMOCOES ESPORTIVAS LTDA	0,00C	99.748,67	99.748,67	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
2.1.1.01.3004	ANTONIA C.A. MENDES FESTA E EVENTOS - ME	0,00C	498,10	1.247,30	749,20 C
2.1.1.01.3005	ATLANTICA COMERCIAL FITNESS LTDA	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2.1.1.01.3009	IND. E COM. DE BOMBAS HIDRAULICAS ANDRES	0,00C	0,00	4.810,00	4.810,00 C
2.1.1.01.3015	JULIO CESAR DA SILVA CASEIRO	16.500,00C	4.125,00	0,00	12.375,00 C
2.1.1.01.3016	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00C	1.260,06	1.260,06	0,00 C
2.1.1.01.3020	OPERSAN RESIDUOS INDUSTRIAIS	9.442,17C	9.442,16	9.442,18	9.442,19 C
2.1.1.01.3030	CONSTRUDECOR SA	0,00C	62,90	62,90	0,00 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 DESCART AVEIS	0,00C	0,00	7.489,05	7.489,05 C
2.1.1.01.3046	OMIEXPERIENCE S/A	0,00C	2.199,00	2.199,00	0,00 C
2.1.1.01.3049	FELIPE PIERONI BERTOLLA	4.950,00C	4.950,00	4.785,00	4.785,00 C
2.1.1.01.3054	4 OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOC	0,00C	1.001,54	1.001,54	0,00 C
2.1.1.01.3067	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00C	0,00	292,88	292,88 C
2.1.1.01.3068	ASSOC. INTERCLUBES MENORES GRANDE SP	0,00C	299,89	299,89	0,00 C
2.1.1.01.3070	ATACADAO SA	0,00C	336,63	451,29	114,66 C
2.1.1.01.3075	AUTO POSTO MELIDE	0,00C	15,00	15,00	0,00 C
2.1.1.01.3086	BRASLIMPO COMERCIAL	0,00C	0,00	839,76	839,76 C
2.1.1.01.3095	SABESP	0,00C	47.093,18	47.093,18	0,00 C
2.1.1.01.3097	CLUBE ATLETICO YPIRANGA	810,00C	976,59	909,09	742,50 C
2.1.1.01.3112	DAVO SUPERMERCADOS	0,00C	65,00	65,00	0,00 C
2.1.1.01.3137	FELAP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00C	0,00	2.244,31	2.244,31 C
2.1.1.01.3138	FELIP LEITE CORSI	0,00C	3.073,51	3.073,51	0,00 C
2.1.1.01.3144	GERBER DE CARVALHO	0,00C	115,00	115,00	0,00 C
2.1.1.01.3153	IND COMERCIO PANIFICAÇÃO FEVEREIRO	0,00C	1.832,00	1.832,00	0,00 C
2.1.1.01.3200	PEMEL BOLOS LTDA	0,00C	0,00	145,00	145,00 C
2.1.1.01.3204	PLENAFISIO INSTITUTO DE REABILITACAO	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00 C
2.1.1.01.3206	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	338,02C	338,02	331,31	331,31 C
2.1.1.01.3207	PREVEXFIRE SERV E EQUIPAMENTOS INCENDIO	4.130,00C	1.770,00	2.889,00	5.249,00 C
2.1.1.01.3209	RPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00C	787,79	1.222,29	434,50 C
2.1.1.01.3210	R SIMIONI INDUSTRIA E COMERCIO	299,85C	385,95	86,10	0,00 C
2.1.1.01.3224	RUBENS SAKAMOTO	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
2.1.1.01.3231	SAVIP TOUR TRANSPORTES	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00 C
2.1.1.01.3242	TECNICA COMERCIAL E SERVICOS	1.800,00C	1.800,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.1.01.3249	UNIAO ASSOC DE VETERANOS BASQUETEBOL SP	540,00C	1.500,00	960,00	0,00 C
2.1.1.01.3258	BIANCA MELIM	0,00C	3.367,00	3.367,00	0,00 C
2.1.1.01.3276	SECLUS FORMATURAS E EVENTOS	0,00C	1.030,40	1.030,40	0,00 C
2.1.1.01.3354	JOÃO RAFAEL DE FREITAS	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.3435	ANDRE LUIS SCAVONE,SESTI PERSIABAS	3.834,35C	0,00	0,00	3.834,35 C
2.1.1.01.3444	COMPRE TERRA COM TERRA ADUBADA	1.233,34C	1.233,34	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3470	MABE SERVICOS GRAFICOS	0,00C	0,00	460,00	460,00 C
2.1.1.01.3495	WANDERLEIA A LUNA	1.380,00C	0,00	0,00	1.380,00 C
2.1.1.01.3498	AUE LAZER EVENTOS E CULTURAL	900,00C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.1.01.3558	ESPRINAFER COMERCIO FERRO	0,00C	0,00	13.880,00	13.880,00 C
2.1.1.01.3568	ISA PEIXES ORNAMENTAIS	0,00C	0,00	150,00	150,00 C
2.1.1.01.3572	MURILO FERNANDES	0,00C	4.490,54	4.490,54	0,00 C
2.1.1.01.3581	VIA VAREJO SA	0,00C	899,00	899,00	0,00 C
2.1.1.01.3600	HANA DECORAÇÕES E EVENTOS	0,00C	340,00	340,00	0,00 C
2.1.1.01.3639	NELCI P T BARBOSA COMERCIO	0,00C	48,10	48,10	0,00 C
2.1.1.01.3645	LAS VEGAS SERV AUTOMOTIVOS	0,00C	50,00	50,00	0,00 C
2.1.1.01.3649	5M COMERCIO ATACADISTA	0,00C	1.596,88	1.596,88	0,00 C
2.1.1.01.3663	FEDERAÇÃO PAULISTA FUTSAL	8.540,00C	4.280,00	0,00	4.260,00 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
2.1.1.01.3675	SOLUÇÃO ASSESSORIA E SERVIÇO DOCUMENTARI	0,00C	1.410,00	1.410,00	0,00 C
2.1.1.01.3684	CONSELHO REGIONAL MEDICINA	0,00C	1.099,90	1.099,90	0,00 C
2.1.1.01.3700	LEANDRO BRAZ DOS SANTOS	0,00C	4.210,00	4.210,00	0,00 C
2.1.1.01.3715	RAFAEL PERDIGÃO NASS	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2.1.1.01.3729	VIVIAN MARITAN CASAGRANDE CHIADO	900,00C	1.336,32	466,32	30,00 C
2.1.1.01.3737	IBEROPLAS CONFECÇÕES E COMERCIO	660,00C	660,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3743	MOUROS MATERIAIS CONSTRUÇÃO	3.023,50C	3.773,50	3.075,00	2.325,00 C
2.1.1.01.3748	RODRIGO SAMPAIO DIAS	0,00C	2.104,63	2.104,63	0,00 C
2.1.1.01.3767	MAURICIO DE CAMARGO PENTEADO	0,00C	1.112,61	1.112,61	0,00 C
2.1.1.01.3770	ROBERTA MARQUES MARCHESE	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.1.01.3776	BY COLOR EDITORA E GRAFICA	377,40C	377,40	90,00	90,00 C
2.1.1.01.3786	SOMPO SEGUROS	10.619,79C	3.539,93	0,00	7.079,86 C
2.1.1.01.3794	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÃO	0,00C	4.219,23	4.838,63	619,40 C
2.1.1.01.3801	FUNDAÇÃO AGENCIA BACIA HIDROGRAFICA	0,00C	274,50	274,50	0,00 C
2.1.1.01.3871	ECOLIMP DISTRIBUIDORA ATACADISTA	10.134,00C	10.134,00	1.412,50	1.412,50 C
2.1.1.01.3878	SOUL CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS	1.287,06C	1.287,06	1.287,06	1.287,06 C
2.1.1.01.3918	LORENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	4.180,00	4.180,00	0,00 C
2.1.1.01.3925	RIME TECNOLOGIA INFORMAÇÃO	0,00C	278,00	278,00	0,00 C
2.1.1.01.3938	MARQUETI SOCIEDADE ADVOGADOS	0,00C	3.754,00	3.754,00	0,00 C
2.1.1.01.3990	ERALDO DE HOLANDA MOURA	0,00C	0,00	2.250,00	2.250,00 C
2.1.1.01.6241	NUBE NUCLEO BRASILEIRO ESTAGIOS	143,46C	143,46	143,46	143,46 C
2.1.1.01.6244	PRIMEBAND COMERCIO IMP	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6288	NEILTON APARECIDO FERREIRA	3.660,00C	20.860,00	22.000,00	4.800,00 C
2.1.1.01.6310	MARE AGUA DISTRIBUIDORA	0,00C	0,00	130,00	130,00 C
2.1.1.01.6318	ST FALCETTA SPORTS	19.416,77C	19.416,77	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6323	JULIA CASAGRANDE CHIADO	400,00C	560,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.6331	AQUATRONIC TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00 C
2.1.1.01.6368	LUCIANA INAMINE GUARNIER	0,00C	220,60	220,60	0,00 C
2.1.1.01.6382	IMPAR SPORTS IND COM	0,00C	6.319,80	6.319,80	0,00 C
2.1.1.01.6383	LEANDRO COTRIM	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6387	MF CORDEIROS COMERCIO BEBIDAS	3.100,00C	19.127,50	39.805,00	23.777,50 C
2.1.1.01.6388	MIRIAN MORATO	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
2.1.1.01.6391	PANDURATA VAREJO DE ALIMENTOS	163,50C	443,30	279,80	0,00 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
2.1.1.01.6448	LAÇOS PARA SEMPRE COM FLORES	260,00C	520,00	260,00	0,00 C
2.1.1.01.6484	AROCA ROMANICHEN PRODUÇÕES	0,00C	12.060,00	18.260,00	6.200,00 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	4.860,36	4.860,36	0,00 C
2.1.1.01.6508	ROMABEL ALIMENTOS	4.500,00C	9.735,00	12.285,00	7.050,00 C
2.1.1.01.6518	DENIS MARCELINO FERREIRA	0,00C	4.873,05	4.873,05	0,00 C
2.1.1.01.6521	NUCLEO ENSINO EXITO	0,00C	3.789,62	3.789,62	0,00 C
2.1.1.01.6530	INSTITUTO PAULISTA MEDICINA	0,00C	927,24	927,24	0,00 C
2.1.1.01.6550	KATIA STEFANI OLIVEIRA	0,00C	16.120,00	16.120,00	0,00 C
2.1.1.01.6551	L & M TRANSPORTES E TURISMO	0,00C	8.450,00	19.450,00	11.000,00 C
2.1.1.01.6565	VITORIA COMERCIAL DE MADEIRAS	0,00C	0,00	3.390,00	3.390,00 C
2.1.1.01.6566	WAGNER L SALATA ARTIGOS ESPORTIVOS	2.667,00C	1.333,50	4.132,80	5.466,30 C
2.1.1.01.6572	ADEGA SACOMA	0,00C	396,00	396,00	0,00 C
2.1.1.01.6607	RICARDO GONÇALVES	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6611	SOCIALHUB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	0,00C	199,00	199,00	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
2.1.1.01.6624	ACADEMIA DE ESPORTES OLARIA 88	0,00C	12.771,80	24.546,80	11.775,00 C
2.1.1.01.6636	DUTRA MAQUINAS COML TECNICA	0,00C	1.156,00	1.156,00	0,00 C
2.1.1.01.6651	JEANETTE AZZAN HADDAD	8.350,00C	5.100,00	3.250,00	6.500,00 C
2.1.1.01.6654	LUCINEIDE FERNANDES DE ALMEIDA	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.6661	NEW RUBBER ARTEFATOS DE BORRACHA	549,60C	549,60	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6668	ROSINEI DAS GRAÇAS ZEFERINO	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.1.01.6678	ATALO BARBOSA MARTINS JUNIOR	0,00C	1.908,30	1.908,30	0,00 C
2.1.1.01.6679	CAIO BALINT VIANA ALVES	0,00C	2.721,60	2.721,60	0,00 C
2.1.1.01.6680	CARLOS ROBERTO GALEOTE	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00 C
2.1.1.01.6703	STRIPE BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO	0,00C	93,10	93,10	0,00 C
2.1.1.01.6704	ALEMAO ASSESSORIA ESPORTIVA	4.345,65C	4.345,65	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6714	RENATO TAMBELLINI	0,00C	1.228,50	1.228,50	0,00 C
2.1.1.01.6716	CNX CONTROLES ACESSO	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.6719	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	546,00C	546,00	546,00	546,00 C
2.1.1.01.6729	VILLA CAY BAR RESTAURANTE	0,00C	13.325,96	13.325,96	0,00 C
2.1.1.01.6751	PETRUS ALMEIDA VIEIRA	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00 C
2.1.1.01.6759	GOUVEIA E THAUMATURGO SERVIÇOS	0,00C	0,00	820,00	820,00 C
2.1.1.01.6776	ANDRA SA ELETRIC SOLUTION	0,00C	0,00	1.086,95	1.086,95 C
2.1.1.01.6785	EQUILIBRIO EVENTOS ESPORTIVOS	0,00C	6.353,69	6.353,69	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	4.080,30C	4.080,30	3.997,78	3.997,78 C
2.1.1.01.6808	RODRIGO DUARTE DA SILVA]	175,00C	0,00	0,00	175,00 C
2.1.1.01.6810	SIDNEI GERALDO DA SILVA	2.184,05C	3.203,27	3.203,27	2.184,05 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	1.235,00C	7.457,50	9.690,00	3.467,50 C
2.1.1.01.6858	CMN SUPERMERCADO	0,00C	0,00	78,34	78,34 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
2.1.1.01.6889	BAZAM & PICHAU INFORMATICA	0,00C	3.994,62	3.994,62	0,00 C
2.1.1.01.6943	RESINA ECOLOGICA COMERCIO E SERVIÇOS	0,00C	0,00	1.430,00	1.430,00 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	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00 C
2.1.1.01.6984	ALESSANDRA MARCIA DIAS	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00 C
2.1.1.01.7004	CAIO GREGORINI MONTEZ	0,00C	122,90	122,90	0,00 C
2.1.1.01.7017	DOUGLAS ARRUDA SPORTS	0,00C	2.547,71	2.547,71	0,00 C
2.1.1.01.7023	FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALL	1.420,00C	4.686,00	4.166,00	900,00 C
2.1.1.01.7024	FERNANDO ROMANO	0,00C	2.764,63	2.764,63	0,00 C
2.1.1.01.7034	IGUASPORT LTDA	0,00C	0,00	319,92	319,92 C
2.1.1.01.7040	JOGA 10 ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00C	2.929,15	13.894,30	10.965,15 C
2.1.1.01.7070	PEDRO EVARISTO CANDIDO GLUGOSKI	0,00C	2.104,63	2.104,63	0,00 C
2.1.1.01.7081	ROGERIO EDUARDO TAVARES FRADE	0,00C	2.132,20	2.132,20	0,00 C
2.1.1.01.7088	SO SAL ANFAMAR COMERCIO ALIMENTOS	0,00C	525,00	525,00	0,00 C
2.1.1.01.7090	SUELEM DE MELLO SILVA	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.1.01.7116	ELO CONTROL SOLUÇÕES INFORMATIZADAS	0,00C	2.823,50	2.823,50	0,00 C
2.1.1.01.7124	LUIS FERNANDO GARISTO CALEJON	313,20C	0,00	0,00	313,20 C
2.1.1.01.7150	YAPAY PAGAMENTOS ON LINE	0,00C	713,41	713,41	0,00 C
2.1.1.01.7158	EDUARDO MAKOTO BARATTO KATAGIRI	479,80C	479,80	479,80	479,80 C
2.1.1.01.7172	ALINE CRISTINA ANGELAO	0,00C	480,00	480,00	0,00 C
2.1.1.01.7183	BRIGHT ENSINO ESPORTES	5.925,07C	5.925,07	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7190	CLODOALDO DE JESUS SILVA	200,00C	200,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7211	LAYNNY THAYLLA MIRANDA EUFRASIO	0,00C	250,00	250,00	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
2.1.1.01.7215	LUANA TEIXEIRA DA SILVA	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.7220	MARIA APARECIDA DANTAS GARCIA	10,00C	0,00	0,00	10,00 C
2.1.1.01.7227	NEURON COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00C	3.625,00	3.625,00	0,00 C
2.1.1.01.7238	VALMIR CARLOS	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.1.01.7243	FR SOLUÇÕES CONTRA INCENDIO	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7259	CAMILLA RUIZ BRAGA	0,00C	3.156,93	3.156,93	0,00 C
2.1.1.01.7267	HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00C	68,75	68,75	0,00 C
2.1.1.01.7294	AHGORA HCM AS	415,20C	415,20	415,20	415,20 C
2.1.1.01.7326	WD ARBITRAGEM EIRELI	0,00C	7.560,00	17.200,00	9.640,00 C
2.1.1.01.7327	Z2 SOLUTIONS LTDA	700,00C	700,00	700,00	700,00 C
2.1.1.01.7334	MURILLO HENRIQUE SILVA FERNANDES 4199326	0,00C	2.612,50	2.612,50	0,00 C
2.1.1.01.7348	ANA CAROLINA COSTA DOS SANTOS	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.7358	GABRIEL RAMPONI GOLINELEO	3.032,45C	3.032,45	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7360	KABUM S.A.	0,00C	8.754,96	8.754,96	0,00 C
2.1.1.01.7361	KAUE AUGUSTO DE SALES DOS SANTOS	200,00C	200,00	200,00	200,00 C
2.1.1.01.7368	ONOCAM TECNOLOGIA LTDA	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
2.1.1.01.7369	POTENZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.510,23C	1.255,11	0,00	1.255,12 C
2.1.1.01.7374	GABRIEL CHAVES DE FIGUEIREDO	0,00C	1.254,00	1.254,00	0,00 C
2.1.1.01.7380	ELAZA VAREJISTA LTDA	303,19C	303,19	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7392	RANE CACAMBAS LTDA	0,00C	617,41	617,41	0,00 C
2.1.1.01.7400	TELESFORO NICOLINI DE ALMEIDA	0,00C	840,00	840,00	0,00 C
2.1.1.01.7402	ALEXANDRE BETTI JUNIOR	27,83C	0,00	0,00	27,83 C
2.1.1.01.7416	ERIC VASQUE FREITAS	335,00C	335,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7417	FOS COMERCIO ELETRONICO LTDA	946,80C	473,40	0,00	473,40 C
2.1.1.01.7419	GLEISON MOURA DO NASCIMENTO	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.1.01.7421	HECTOR RAFAEL ROMERO	850,00C	1.700,00	850,00	0,00 C
2.1.1.01.7435	SILVIA CRISTINA VARELLA QUEIROZ 15120307	250,00C	250,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7442	DEBORA MASSIMETTI CARDOSO SARTORI	160,00C	480,00	320,00	0,00 C
2.1.1.01.7444	JULIA ALVES DE OLIVEIRA	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
2.1.1.01.7459	DETECT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA	0,00C	0,00	880,00	880,00 C
2.1.1.01.7463	FELIPE PACCHIONI MOTA ARAUJO	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.7465	GUSTAVO AKIRA WINKELMANN	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7477	SOCAL SOCIEDADE CADASTRAL LTDA	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.1.01.7489	BR ENERGIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.1.01.7498	GICELE PEREIRA DOS SANTOS	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.7502	LCONTROL SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E	220,00C	220,00	220,00	220,00 C
2.1.1.01.7510	UNIVERSAL ACESSIBILIDADE LTDA	0,00C	0,00	1.050,00	1.050,00 C
2.1.1.01.7513	MOISES BUCHLER	368,00C	368,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7526	MARIA CAROLINA RIGORINI DI PALMA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.01.7527	RICARDO JOAO DA SILVA	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
2.1.1.01.7528	COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA	0,00C	0,00	816,00	816,00 C
2.1.1.01.7535	JONAS EMANUEL APOLONIO DA SILVA LTDA	0,00C	0,00	10.500,00	10.500,00 C
2.1.1.01.7540	MANAGER ESPORTES GESTAO E MARKETING	1.650,00C	1.100,00	750,00	1.300,00 C
2.1.1.01.7546	TIETE INDUSTRIA DE TELHAS LTDA	0,00C	0,00	1.775,00	1.775,00 C
2.1.1.01.7548	MAYARA MARTINS	0,00C	1.564,50	1.564,50	0,00 C
2.1.1.01.7555	LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A.	190,00C	190,00	210,36	210,36 C
2.1.1.01.7556	LITTO HD COMERCIO DE HIGIENE E MATERIAIS	2.520,50C	2.520,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7560	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS	1.394,60C	174,33	0,00	1.220,27 C
2.1.1.01.7561	CATHO ON LINE LTDA	2.430,00C	270,00	0,00	2.160,00 C
2.1.1.01.7562	FABRICIO GAMBETTA CARMONA	0,00C	2.104,00	2.104,00	0,00 C
2.1.1.01.7566	BR ENERGIAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	0,00C	15.008,37	15.008,37	0,00 C

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.7572	LUCIANA ALVES DE ARAUJO GONCALVES	160,00C	480,00	320,00	0,00 C
2.1.1.01.7575	PAULO VINICIUS APARECIDO DA SILVA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.1.01.7589	FAIAN EVENTOS E LOCACAO DE	14.000,00C	14.000,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7593	JOSEFE FERREIRA BECARIA BRUM	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.7594	LONGO & ALVARENGA SOCIEDADE DE	12.600,00C	6.300,00	0,00	6.300,00 C
2.1.1.01.7598	AUTO POSTO PERI RONCHETTI	0,00C	50,00	50,00	0,00 C
2.1.1.01.7599	S F M EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00C	1.972,50	1.972,50	0,00 C
2.1.1.01.7629	WALLACE MARQUES DA FONSECA ARAUJO	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
2.1.1.01.7637	E & M SHOWS E EVENTOS LTDA	23.500,00C	23.500,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7642	GELÓ ATIBAIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00C	685,00	685,00	0,00 C
2.1.1.01.7643	ISABELLA ALEXANDRE VEIGA	1.190,00C	1.190,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7644	JOAO BATISTA PINTO	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.7657	PEDRO VICTOR GALVAO LOPES	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.1.01.7659	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	0,00C	5.965,04	5.965,04	0,00 C
2.1.1.01.7675	BRUNO LEONARDO SILVA	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.7687	JULIA FERNANDES CATAO DE LIMA	0,00C	720,00	720,00	0,00 C
2.1.1.01.7693	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	714,24C	357,12	0,00	357,12 C
2.1.1.01.7705	LEANDRO GARRIDO CARDOSO	2.500,00C	3.306,27	806,27	0,00 C
2.1.1.01.7706	MARCELO BARCELLOS PENHA	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
2.1.1.01.7726	NASAR MOHAMAD BOUZKEN	31.525,00C	32.825,00	1.300,00	0,00 C
2.1.1.01.7727	PAULO RICARDO DA SILVA CARICATTI	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7733	ARMANDO CARRASCO JUNIOR	1.285,00C	0,00	0,00	1.285,00 C
2.1.1.01.7734	AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	2.042,00C	742,66	0,00	1.299,34 C
2.1.1.01.7735	DEIVIDI PINHEIRO DA SILVA	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
2.1.1.01.7740	KALEB ASSAD SILVI	800,00C	800,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7745	PIRUETA BOA ESPERANCA COMERCIO DE DOCES	332,99C	0,00	0,00	332,99 C
2.1.1.01.7746	SPACE BRINDES E GRAVACOES LTDA	4.595,00C	4.595,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7747	TRANS RAGA TRANSPORTADORA TURISTICA	1.610,00C	1.610,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7749	ASSOCIACAO AMIGOS DA SINUCA DO ABC	600,00C	600,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7751	FERRUM COMERCIO LTDA	6.080,00C	6.080,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7752	H & N CARIMBOS LTDA	0,00C	0,00	190,00	190,00 C
2.1.1.01.7753	IGUASPORT LTDA	499,90C	249,95	0,00	249,95 C
2.1.1.01.7754	LINDOIANO FONTES DE AGUAS MINERAIS LTDA	2.808,00C	4.311,00	3.375,00	1.872,00 C
2.1.1.01.7757	SKY ENERGIA LTDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7758	TABATA ANGUITA TORRES	200,00C	200,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7762	ALEXANDRE BALERONI GUERRA	0,00C	630,00	630,00	0,00 C
2.1.1.01.7763	AMBEV S.A.	0,00C	8.581,20	8.581,20	0,00 C
2.1.1.01.7764	ATHELIER DO SABOR LTDA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.1.01.7765	BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA	0,00C	1.675,20	8.376,00	6.700,80 C
2.1.1.01.7766	DECOR ADESIVOS E DECORACAO LTDA	62,70C	62,70	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7769	JOAO PEREIRA FORTES	0,00C	810,00	810,00	0,00 C
2.1.1.01.7772	NOVO HORIZONTE PRODUTOS INDUSTRIAIS E VE	0,00C	0,00	2.446,20	2.446,20 C
2.1.1.01.7773	OTTENIO RODRIGUES ELETRO ELETRONICOS	0,00C	0,00	3.395,00	3.395,00 C
2.1.1.01.7774	QRV SHOP LTDA	0,00C	0,00	2.192,60	2.192,60 C
2.1.1.01.7775	TAMY CARICA DA SILVA	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.7777	VITTA BOLOS E DOCES LTDA	176,00C	176,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7778	AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00C	196,76	196,76	0,00 C
2.1.1.01.7781	CARLOS EDUARDO RIBEIRO	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00 C
2.1.1.01.7789	IRMAOS MUFFATO S.A	0,00C	11,72	11,72	0,00 C
2.1.1.01.7790	JURACI GOMES DA SILVA	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.7792	LAURA LUCIA SOUSA 16145119268	0,00C	0,00	1.176,00	1.176,00 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.7794	MAGNI PRESTADORA DE SERVICOS E	0,00C	3.557,40	3.557,40	0,00 C
2.1.1.01.7797	MIO QUI TEM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	2.075,15	2.075,15	0,00 C
2.1.1.01.7799	QUALIFLEX DESIGN DE MOVEIS CORPORATIVOS	0,00C	1.147,85	1.147,85	0,00 C
2.1.1.01.7800	RODRIGO NUNES DA SILVA	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.1.01.7804	SQ11 QUIOSQUE LTDA	0,00C	636,00	636,00	0,00 C
2.1.1.01.7805	SUPERMERCADO VILA DAS FRUTAS KLabin	0,00C	279,40	279,40	0,00 C
2.1.1.01.7809	THREE FIT ATIVIDADES FISICAS E DESPORTIV	0,00C	1.660,00	1.660,00	0,00 C
2.1.1.01.7810	VITOR AVILEIS ABUD	0,00C	280,00	280,00	0,00 C
2.1.1.01.7814	PANIFICADORA 22 DE JULHO LTDA	0,00C	0,00	339,84	339,84 C
2.1.1.01.7816	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI	0,00C	0,00	71,66	71,66 C
2.1.1.01.8001	SAVINO VOLPE	0,00C	0,00	800,00	800,00 C
2.1.1.01.8002	SCARCOM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00C	0,00	4.760,00	4.760,00 C
2.1.1.01.8003	SELETA FRUTAS COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	241,50	241,50 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	207.078,87C	362.217,53	368.301,98	213.163,32 C
2.1.1.03.2320	Salarios a Pagar	91.193,00C	234.723,59	245.961,59	102.431,00 C
2.1.1.03.2321	Rescisões a Pagar	7.355,54C	10.080,36	2.724,82	0,00 C
2.1.1.03.2322	FGTS a Recolher	17.144,17C	26.027,42	27.772,69	18.889,44 C
2.1.1.03.2323	Contribuições Sindicais	3.727,89C	3.727,89	3.603,71	3.603,71 C
2.1.1.03.2328	Pensoes Alimenticias	1.449,35C	1.449,35	2.011,48	2.011,48 C
2.1.1.03.2331	INSS a Recolher	86.208,92C	86.208,92	86.227,69	86.227,69 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	61.370,46C	61.325,79	66.253,90	66.298,57 C
2.1.1.04.2339	I.R.F. a Recolher s/Folha	9.778,52C	9.778,52	9.681,79	9.681,79 C
2.1.1.04.2341	I.R.F. a Recolher (P.J.)	2.032,38C	2.032,38	2.231,18	2.231,18 C
2.1.1.04.2342	I.S.S. a Recolher	5.535,49C	5.490,82	6.056,39	6.101,06 C
2.1.1.04.2343	PIS s/Folha a Recolher	2.398,28C	2.398,28	2.397,18	2.397,18 C
2.1.1.04.2344	Contrib. CSRF 4,65% a recolher	9.357,57C	9.357,57	10.156,71	10.156,71 C
2.1.1.04.2346	COFINS a recolher	10.164,29C	10.164,29	11.548,50	11.548,50 C
2.1.1.04.2348	INSS Retido 11% P.J.	22.103,93C	22.103,93	24.182,15	24.182,15 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	31.453.253,14C	0,00	0,00	31.453.253,14 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	31.453.253,14C	0,00	0,00	31.453.253,14 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	31.453.253,14C	0,00	0,00	31.453.253,14 C
2.4.1.01.2390	Patrimonio Social	31.449.253,14C	0,00	0,00	31.449.253,14 C
2.4.1.01.2403	Ajustes de Exercs.Anteriores	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00 C
3	* RECEITAS	13.835.893,75C	12.227,20	1.544.642,64	15.368.309,19 C
3.1	RECEITAS	13.835.893,75C	12.227,20	1.544.642,64	15.368.309,19 C
3.1.1	CONTRIBUICOES	13.835.893,75C	12.227,20	1.544.642,64	15.368.309,19 C
3.1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	6.863.118,24C	0,00	861.161,30	7.724.279,54 C
3.1.1.01.6001	Mensalidade Socio Familiar	4.679.213,55C	0,00	560.432,40	5.239.645,95 C
3.1.1.01.6002	Mensalidade Socio Individual	846.761,64C	0,00	106.860,31	953.621,95 C
3.1.1.01.6004	Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL	685.180,51C	0,00	79.622,09	764.802,60 C
3.1.1.01.6005	Mensalidade Taxa Obra Socio Individual	312.417,46C	0,00	37.825,50	350.242,96 C
3.1.1.01.6009	Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar	164.414,84C	0,00	55.440,00	219.854,84 C
3.1.1.01.6010	Mensalidade Taxa Admissão Socio Individo	66.771,50C	0,00	9.505,00	76.276,50 C
3.1.1.01.6011	Mensalidade Taxa Armarios	93.895,32C	0,00	11.340,00	105.235,32 C
3.1.1.01.6012	Mensalidade Taxa de Expediente	14.463,42C	0,00	136,00	14.599,42 C

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	1.846.925,65C	12.227,20	227.719,05	2.062.417,50 C
3.1.1.02.6016	Taxa Carteira Social	11.305,74C	0,00	586,50	11.892,24 C
3.1.1.02.6017	Taxa Exame Medico	134.493,58C	0,00	12.150,00	146.643,58 C
3.1.1.02.6048	Taxa Futebol de Campo	52.628,66C	0,00	6.241,35	58.870,01 C
3.1.1.02.6050	Taxa do Voleyball	42.196,44C	0,00	5.503,74	47.700,18 C
3.1.1.02.6052	Taxa Basketball	14.469,10C	0,00	1.431,00	15.900,10 C
3.1.1.02.6053	Taxa Squash	19.691,70C	0,00	3.363,00	23.054,70 C
3.1.1.02.6055	Taxa de Natação	567.849,37C	0,00	67.974,27	635.823,64 C
3.1.1.02.6056	Taxa Condicionamento Fisico	251.700,31C	0,00	31.251,15	282.951,46 C
3.1.1.02.6057	Taxa Artes Marciais	177.215,43C	0,00	24.221,12	201.436,55 C
3.1.1.02.6058	Taxa Tennis de Campo	139.300,75C	0,00	15.830,50	155.131,25 C
3.1.1.02.6059	Taxa Futebol de Salão	79.333,35C	0,00	7.741,37	87.074,72 C
3.1.1.02.6061	Taxa Aulas de Violão	14.011,42C	0,00	1.549,80	15.561,22 C
3.1.1.02.6063	Taxa Aulas Pilates	202.307,42C	0,00	22.757,25	225.064,67 C
3.1.1.02.6064	Taxa Kit Futebol Salão socio	18.087,50C	0,00	664,50	18.752,00 C
3.1.1.02.6065	Taxas Kit Futebol Campo socio	7.297,60C	0,00	79,00	7.376,60 C
3.1.1.02.6066	Taxas Cursos Culturais	28.175,50C	0,00	3.585,50	31.761,00 C
3.1.1.02.6076	Tv Cay Futebol Campo	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
3.1.1.02.6078	(-) Devolução de Receitas	2.307,10D	678,70	0,00	2.985,80 D
3.1.1.02.6079	(-) Cofins s/Receitas não Proprias	73.091,20D	11.548,50	0,00	84.639,70 D
3.1.1.02.6104	Outros Patrocinios	25.239,00C	0,00	1.500,00	26.739,00 C
3.1.1.02.6105	Taxa Futvolei	53.598,27C	0,00	7.617,00	61.215,27 C
3.1.1.02.6570	Taxa Beach Tennis	15.590,00C	0,00	2.013,00	17.603,00 C
3.1.1.02.6762	Taxa Ginastica Artistica	26.198,56C	0,00	2.944,00	29.142,56 C
3.1.1.02.7485	Tx Torneio Futevolei	9.605,50C	0,00	4.990,00	14.595,50 C
3.1.1.02.7486	Tx Torneio Beach Tennis	6.435,50C	0,00	250,00	6.685,50 C
3.1.1.02.7487	Tx Evento Beach Tennis	4.135,00C	0,00	50,00	4.185,00 C
3.1.1.02.7512	Taxa Ginastica Ritmica	7.328,25C	0,00	1.485,00	8.813,25 C
3.1.1.02.7547	Tx Torneio de Tranca	200,00C	0,00	0,00	200,00 C
3.1.1.02.7580	Tx Teatro Infantil	5.475,00C	0,00	1.500,00	6.975,00 C
3.1.1.02.7601	Tx Torneio de Tennis	5.850,00C	0,00	440,00	6.290,00 C
3.1.1.02.7602	Tx Anuidade Tennis FPT	2.475,00C	0,00	0,00	2.475,00 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	57.054,52C	0,00	5.060,23	62.114,75 C
3.1.1.03.6130	Receitas Aplic. Financeiras	52.408,36C	0,00	4.891,63	57.299,99 C
3.1.1.03.6131	Descontos Obtidos	59,17C	0,00	0,04	59,21 C
3.1.1.03.6132	Juros Recebidos/Auferidos	4.585,95C	0,00	168,56	4.754,51 C
3.1.1.03.6133	Receita s/ Outros Atividades	1,04C	0,00	0,00	1,04 C
3.1.1.04	RECEITAS RECUPERADAS	276.012,15C	0,00	30.315,68	306.327,83 C
3.1.1.04.6150	Reembolso Agua/Esgoto	21.171,40C	0,00	1.912,78	23.084,18 C
3.1.1.04.6151	Reembolso Energia Eletrica	59.620,44C	0,00	4.977,99	64.598,43 C
3.1.1.04.6152	Reembolso de Gas	61.851,14C	0,00	10.277,02	72.128,16 C
3.1.1.04.6153	Recuperacao de Despesas	133.369,17C	0,00	13.147,89	146.517,06 C
3.1.1.05	EVENTOS SOCIAIS	2.264.876,42C	0,00	27.573,50	2.292.449,92 C
3.1.1.05.6170	Festa de Aniversario CAY	32.542,00C	0,00	21.643,50	54.185,50 C
3.1.1.05.6171	Festa Junina	2.131.746,54C	0,00	0,00	2.131.746,54 C
3.1.1.05.6177	Eventos Sociais	44.244,04C	0,00	2.660,00	46.904,04 C
3.1.1.05.6178	Noite do Preto e Branco	53.293,84C	0,00	120,00	53.413,84 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
3.1.1.05.7725	Noite das Arabias	3.050,00C	0,00	3.150,00	6.200,00 C
3.1.1.06	RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	2.527.906,77C	0,00	392.812,88	2.920.719,65 C
3.1.1.06.6200	Taxa Artes Marciais	64.943,23C	0,00	8.403,97	73.347,20 C
3.1.1.06.6201	Taxa Aulas de Violão	7.986,90C	0,00	1.302,45	9.289,35 C
3.1.1.06.6202	Taxa Aulas Pilates	29.540,31C	0,00	4.068,25	33.608,56 C
3.1.1.06.6203	Taxa Basketball	75.641,73C	0,00	9.434,00	85.075,73 C
3.1.1.06.6204	Taxa com Cursos Culturais	6.218,00C	0,00	690,00	6.908,00 C
3.1.1.06.6206	Taxa Condicionamento Fisico	6.423,44C	0,00	1.527,50	7.950,94 C
3.1.1.06.6207	Taxa Dança	4.256,48C	0,00	532,06	4.788,54 C
3.1.1.06.6209	Taxa do Voleyball	75.499,35C	0,00	8.337,25	83.836,60 C
3.1.1.06.6210	Taxa Futebol de Campo	47.165,27C	0,00	8.075,50	55.240,77 C
3.1.1.06.6211	Taxa Futebol de Salão	146.136,77C	0,00	17.265,70	163.402,47 C
3.1.1.06.6213	Taxa Squash	2.761,25C	0,00	867,20	3.628,45 C
3.1.1.06.6214	Taxa Tennis de Campo	56.953,51C	0,00	7.527,50	64.481,01 C
3.1.1.06.6215	Taxa de Cessão de Espaços	978.114,32C	0,00	162.985,75	1.141.100,07 C
3.1.1.06.6216	Taxa de Locações de Espaço	519.215,99C	0,00	63.165,00	582.380,99 C
3.1.1.06.6217	Taxa Kit Futebol Campo	5.788,00C	0,00	0,00	5.788,00 C
3.1.1.06.6218	Taxa Visitantes	53.079,90C	0,00	5.193,00	58.272,90 C
3.1.1.06.6219	Taxa Natação	313.035,78C	0,00	37.496,10	350.531,88 C
3.1.1.06.6222	Taxa Kit Futebol Salão	2.515,80C	0,00	250,00	2.765,80 C
3.1.1.06.6223	Taxa Carteira Social	12.421,75C	0,00	1.173,00	13.594,75 C
3.1.1.06.6225	Taxa Futvolei	3.520,50C	0,00	0,00	3.520,50 C
3.1.1.06.6569	Taxa Beach Tennis	1.664,00C	0,00	416,00	2.080,00 C
3.1.1.06.6770	Taxa Festa Aniversario CAY	27.970,00C	0,00	15.570,00	43.540,00 C
3.1.1.06.6821	Taxa Ginastica Artistica	39.291,90C	0,00	4.720,65	44.012,55 C
3.1.1.06.7151	Cross Beach Training	34.712,59C	0,00	4.752,00	39.464,59 C
3.1.1.06.7579	Tx teatro infantil não socio	200,00C	0,00	200,00	400,00 C
3.1.1.06.7724	Noite das Arabias não socio	12.850,00C	0,00	28.860,00	41.710,00 C
4	* D E S P E S A S *	13.660.988,84D	1.661.752,10	16.206,07	15.306.534,87 D
4.1	DESPESAS DIRETAS	13.660.988,84D	1.661.752,10	16.206,07	15.306.534,87 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	13.660.988,84D	1.661.752,10	16.206,07	15.306.534,87 D
4.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	3.147.240,63D	406.176,32	9.336,07	3.544.080,88 D
4.1.1.01.4001	Ordenados/Ferias	1.732.687,09D	229.465,38	3.854,98	1.958.297,49 D
4.1.1.01.4002	Horas Extras	72.370,05D	8.373,10	0,00	80.743,15 D
4.1.1.01.4003	Gratificacoes	17.790,50D	0,00	0,00	17.790,50 D
4.1.1.01.4004	Adic. Insalubridade	17.754,45D	3.835,77	0,00	21.590,22 D
4.1.1.01.4005	Adic. Noturno	9.405,05D	1.349,80	0,00	10.754,85 D
4.1.1.01.4006	Rescisoes Contratuais	50.999,66D	0,00	0,00	50.999,66 D
4.1.1.01.4007	13. Salario	19.837,58D	1.297,76	0,00	21.135,34 D
4.1.1.01.4008	Vale Transporte	62.039,89D	12.628,51	4.776,59	69.891,81 D
4.1.1.01.4010	Assistencia Medica	317.976,30D	37.839,68	704,50	355.111,48 D
4.1.1.01.4012	I.N.S.S.	483.327,99D	64.574,31	0,00	547.902,30 D
4.1.1.01.4014	FGTS e FGTS-Rescisao	226.208,99D	27.772,69	0,00	253.981,68 D
4.1.1.01.4015	PIS	17.942,45D	2.397,18	0,00	20.339,63 D
4.1.1.01.4019	Estagiarios	3.000,00D	1.800,00	0,00	4.800,00 D
4.1.1.01.4021	Cesta Basica	115.900,63D	14.842,14	0,00	130.742,77 D
4.1.1.02	OCUPACAO	1.957.820,19D	230.573,39	1.770,00	2.186.623,58 D

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.4041	Manut. Maquinas/Equipamentos	46.065,00D	9.260,00	0,00	55.325,00 D
4.1.1.02.4042	Manutencao Moveis e Utensilios	64.219,91D	9.712,58	1.770,00	72.162,49 D
4.1.1.02.4043	Manutencao e Reformas Prediais	646.944,10D	51.990,94	0,00	698.935,04 D
4.1.1.02.4046	Piscinas e Balnearios	125.569,21D	14.727,79	0,00	140.297,00 D
4.1.1.02.4047	Limpeza e Conservacao	1.065.890,94D	142.435,88	0,00	1.208.326,82 D
4.1.1.02.4049	Equipamentos de Segurança EPI's	5.918,34D	2.446,20	0,00	8.364,54 D
4.1.1.02.4050	Materiais e Equipamentos Médicos	3.212,69D	0,00	0,00	3.212,69 D
4.1.1.03	UTILIDADES E SERVICOS	3.062.339,18D	414.324,95	0,00	3.476.664,13 D
4.1.1.03.4080	Seguros Diversos	46.763,01D	1.591,37	0,00	48.354,38 D
4.1.1.03.4081	Agua e Esgoto	337.449,69D	47.093,18	0,00	384.542,87 D
4.1.1.03.4082	Energia Eletrica	444.478,12D	38.478,54	0,00	482.956,66 D
4.1.1.03.4083	Telefones/internet	29.590,54D	4.928,61	0,00	34.519,15 D
4.1.1.03.4084	Servicos Postais/Malotes	726,85D	38,25	0,00	765,10 D
4.1.1.03.4085	Locacao Equipamentos	39.515,28D	5.281,82	0,00	44.797,10 D
4.1.1.03.4086	Consumo de Gas	373.789,35D	62.441,01	0,00	436.230,36 D
4.1.1.03.4087	Servicos de Seguranca	670.721,93D	96.563,28	0,00	767.285,21 D
4.1.1.03.4090	Copias/Autenticacoes/Registros	48.955,01D	6.409,32	0,00	55.364,33 D
4.1.1.03.4092	Locomocoas, Fretes e Carretos	3.852,95D	1.065,93	0,00	4.918,88 D
4.1.1.03.4093	Servicos de Terceiros P.F.	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00 D
4.1.1.03.4094	Servicos de Terceiros P.J.	52.040,15D	8.154,08	0,00	60.194,23 D
4.1.1.03.4095	Assistencia Juridica Fiscal	117.513,06D	8.876,53	0,00	126.389,59 D
4.1.1.03.4098	Servico Manutencao Software	160.878,31D	14.230,78	0,00	175.109,09 D
4.1.1.03.4099	Servico Manutencao Hardware	24.904,97D	21.683,65	0,00	46.588,62 D
4.1.1.03.4100	Servicos de Comunicacao	18.129,46D	0,00	0,00	18.129,46 D
4.1.1.03.4105	Serviços de Ambulatorio Medico	438.380,00D	54.160,00	0,00	492.540,00 D
4.1.1.03.4106	Serviços de Consultoria	253.530,50D	43.328,60	0,00	296.859,10 D
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	145.409,55D	17.211,72	0,00	162.621,27 D
4.1.1.04.4115	Despesas Bancarias	77.732,14D	9.314,67	0,00	87.046,81 D
4.1.1.04.4116	Despesas Financeiras	66.121,10D	7.897,05	0,00	74.018,15 D
4.1.1.04.4117	Juros Passivos	244,10D	0,00	0,00	244,10 D
4.1.1.04.4118	Descontos Concedidos	610,05D	0,00	0,00	610,05 D
4.1.1.04.4119	Multas Diversas	702,16D	0,00	0,00	702,16 D
4.1.1.05	DESPESAS ESPORTIVAS	2.943.860,27D	375.742,42	0,00	3.319.602,69 D
4.1.1.05.4184	Professores/Instrutores	1.155.781,64D	141.930,09	0,00	1.297.711,73 D
4.1.1.05.4185	Fisioterapia/Prep. Fisica	65.767,50D	9.785,00	0,00	75.552,50 D
4.1.1.05.4187	Bocha	3.500,00D	781,37	0,00	4.281,37 D
4.1.1.05.4191	Futebol Campo	364.856,52D	64.628,30	0,00	429.484,82 D
4.1.1.05.4192	Jogos Futebol Salao	141.947,62D	14.144,63	0,00	156.092,25 D
4.1.1.05.4195	Jogos Ativ Recreativas/Futvolei	65.366,55D	0,00	0,00	65.366,55 D
4.1.1.05.4196	Tenis de Campo	28.890,67D	6.167,90	0,00	35.058,57 D
4.1.1.05.4198	Basketball	54.911,09D	13.760,00	0,00	68.671,09 D
4.1.1.05.4203	Volley Master	16.705,75D	11.861,00	0,00	28.566,75 D
4.1.1.05.4207	Futsal Principal	151.815,88D	21.603,36	0,00	173.419,24 D
4.1.1.05.4209	Judo	29.333,45D	4.665,34	0,00	33.998,79 D
4.1.1.05.4210	Karate	16.831,52D	3.089,45	0,00	19.920,97 D
4.1.1.05.4211	Snooker	2.798,00D	0,00	0,00	2.798,00 D
4.1.1.05.4212	Volleyball	202.173,20D	19.756,47	0,00	221.929,67 D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 12

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05.4213	Jiu Jitsu	27.120,59D	3.327,10	0,00	30.447,69 D
4.1.1.05.4216	Squash	31.297,06D	5.603,15	0,00	36.900,21 D
4.1.1.05.4219	Despesa Brinquedoteca	40.285,46D	2.016,32	0,00	42.301,78 D
4.1.1.05.4222	Escola Futebol de Salão	158.979,74D	0,00	0,00	158.979,74 D
4.1.1.05.4223	Escola de Voleibol	59.688,81D	9.106,92	0,00	68.795,73 D
4.1.1.05.4224	Escola de Squash	818,85D	0,00	0,00	818,85 D
4.1.1.05.4225	Escola de Tenis	137.433,14D	17.572,80	0,00	155.005,94 D
4.1.1.05.4226	Escola de Basquete	61.037,49D	6.162,71	0,00	67.200,20 D
4.1.1.05.4227	Escola de Futebol de Campo	69.131,81D	9.954,02	0,00	79.085,83 D
4.1.1.05.6771	Beach Tennis	10.056,52D	1.908,30	0,00	11.964,82 D
4.1.1.05.6820	Ginastica artistica	41.439,17D	6.353,69	0,00	47.792,86 D
4.1.1.05.7551	Aula de Ginastica Ritmica	5.892,24D	1.564,50	0,00	7.456,74 D
4.1.1.06	DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	1.804.143,94D	115.930,88	5.100,00	1.914.974,82 D
4.1.1.06.4253	Eventos Diversos	252.810,06D	23.135,38	5.100,00	270.845,44 D
4.1.1.06.4254	Decoracoes e Ornamentos	3.354,00D	260,00	0,00	3.614,00 D
4.1.1.06.4255	Jantar de Aniversário do CAY	108.136,18D	85.648,96	0,00	193.785,14 D
4.1.1.06.4256	Festa Junina	1.400.539,93D	3.983,94	0,00	1.404.523,87 D
4.1.1.06.4262	Despesas plantões em eventos	39.303,77D	2.902,60	0,00	42.206,37 D
4.1.1.07	DESPESAS GERAIS	460.080,81D	86.640,75	0,00	546.721,56 D
4.1.1.07.4270	Lanches e Refeicoes	44.871,12D	5.072,83	0,00	49.943,95 D
4.1.1.07.4271	Imobilizado-Pequenas Despesas	1.614,24D	5.681,45	0,00	7.295,69 D
4.1.1.07.4277	Propaganda e Publicidade	7.047,24D	75,00	0,00	7.122,24 D
4.1.1.07.4278	Edição da Revista CAY	2.522,37D	0,00	0,00	2.522,37 D
4.1.1.07.4280	Consumo no Almojarifado	200.255,76D	29.801,71	0,00	230.057,47 D
4.1.1.07.4284	Consumo Material Esportivo	203.770,08D	46.009,76	0,00	249.779,84 D
4.1.1.08	IMPOSTOS E TAXAS	58.748,68D	4.609,33	0,00	63.358,01 D
4.1.1.08.4290	Taxas e Emolumentos Diversos	15.486,57D	702,21	0,00	16.188,78 D
4.1.1.08.4291	Direitos Autorais ECAD	29.762,18D	1.823,33	0,00	31.585,51 D
4.1.1.08.4293	Tributos Municipais	434,64D	217,32	0,00	651,96 D
4.1.1.08.4296	IPTU Imposto Predial Territorial	13.065,29D	1.866,47	0,00	14.931,76 D
4.1.1.09	DEPRECIACOES	81.345,59D	10.542,34	0,00	91.887,93 D
4.1.1.09.4350	Depreciacoes	81.345,59D	10.542,34	0,00	91.887,93 D
ATIVO		32.522.847,90 D	4.632.300,33	4.757.014,08	32.398.134,15 D
PASSIVO		32.347.942,99 C	1.687.361,55	1.675.778,39	32.336.359,83 C
* RECEITAS		13.835.893,75 C	12.227,20	1.544.642,64	15.368.309,19 C
* DESPESAS *		13.660.988,84 D	1.661.752,10	16.206,07	15.306.534,87 D
* CUSTO DE BENS E SERVICOS *		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

61.774,32

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 1

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.00.00.0000 - DEPARTAMENTOS	174.904,91 C	1.673.979,30	1.560.848,71	61.774,32 C
8.07.00.0000 - DEPTO PATRIMONIO	938.334,61 C	812.985,86	894.049,29	1.019.398,04 C
8.07.01.0000 - PATRIMONIO	938.334,61 C	812.985,86	894.049,29	1.019.398,04 C
8.07.01.8246 - RECEITAS PATRIMONIO	7.085.482,91 C	0,00	885.348,69	7.970.831,60 C
3.1.1.01.6001 - Mensalidade Socio Familiar - 6001			560.432,40	560.432,40 C
3.1.1.01.6002 - Mensalidade Socio Individual - 6002			106.860,31	106.860,31 C
3.1.1.01.6004 - Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL - 6004			79.622,09	79.622,09 C
3.1.1.01.6005 - Mensalidade Taxa Obra Socio Individual - 6005			37.825,50	37.825,50 C
3.1.1.01.6009 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar - 6009			55.440,00	55.440,00 C
3.1.1.01.6010 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Indivíduo - 6010			9.505,00	9.505,00 C
3.1.1.01.6011 - Mensalidade Taxa Armarios - 6011			11.340,00	11.340,00 C
3.1.1.01.6012 - Mensalidade Taxa de Expediente - 6012			136,00	136,00 C
3.1.1.02.6016 - Taxa Carteira Social - 6016			586,50	586,50 C
3.1.1.04.6150 - Reembolso Agua/Esgoto - 6150			1.912,78	1.912,78 C
3.1.1.04.6151 - Reembolso Energia Eletrica - 6151			4.977,99	4.977,99 C
3.1.1.04.6152 - Reembolso de Gas - 6152			10.277,02	10.277,02 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			67,10	67,10 C
3.1.1.06.6218 - Taxa Visitantes - 6218			5.193,00	5.193,00 C
3.1.1.06.6223 - Taxa Carteira Social - 6223			1.173,00	1.173,00 C
8.07.01.8247 - DESPESAS DO PATRIMONIO	4.687.469,10 D	603.381,84	1.770,00	5.289.080,94 D
3.1.1.02.6078 - (-) Devolução de Receitas - 6078		678,70		678,70 D
4.1.1.02.4041 - Manut. Maquinas/Equipamentos - 4041		9.260,00		9.260,00 D
4.1.1.02.4042 - Manutencao Moveis e Utensilios - 4042		9.712,58	1.770,00	7.942,58 D
4.1.1.02.4043 - Manutencao e Reformas Prediais - 4043		51.990,94		51.990,94 D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046		14.727,79		14.727,79 D
4.1.1.02.4047 - Limpeza e Conservacao - 4047		142.435,88		142.435,88 D
4.1.1.02.4049 - Equipamentos de Segurança EPT's - 4049		2.446,20		2.446,20 D
4.1.1.03.4080 - Seguros Diversos - 4080		1.591,37		1.591,37 D
4.1.1.03.4081 - Agua e Esgoto - 4081		47.093,18		47.093,18 D
4.1.1.03.4082 - Energia Eletrica - 4082		38.478,54		38.478,54 D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		4.916,62		4.916,62 D
4.1.1.03.4085 - Locacao Equipamentos - 4085		5.281,82		5.281,82 D
4.1.1.03.4086 - Consumo de Gas - 4086		62.441,01		62.441,01 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		74.563,28		74.563,28 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		3.997,78		3.997,78 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		2.028,00		2.028,00 D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		2.823,50		2.823,50 D
4.1.1.03.4099 - Servico Manutencao Hardware - 4099		21.614,90		21.614,90 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		7.813,18		7.813,18 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		4.106,60		4.106,60 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		28.776,16		28.776,16 D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		35,00		35,00 D
4.1.1.08.4296 - IPTU Imposto Predial Territorial - 4296		1.866,47		1.866,47 D
4.1.1.09.4350 - Depreciacoes - 4350		10.542,34		10.542,34 D
8.07.01.8248 - DESPESAS R.H. PATRIMONIO	384.579,07 D	48.236,42	3.100,07	429.715,42 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		18.946,95	2.126,49	16.820,46 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
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		1.106,05		1.106,05D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		125,72		125,72D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		847,57		847,57D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.223,95	621,33	602,62D
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010		18.919,84	352,25	18.567,59D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		5.296,69		5.296,69D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.573,03		1.573,03D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		196,62		196,62D
8.07.01.8249 - DESPESAS R.H. MANUTENÇÃO	1.075.100,13D	161.367,60	3.830,53	1.232.637,20D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		98.173,55	1.043,16	97.130,39D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		4.743,33		4.743,33D
4.1.1.01.4004 - Adic. Insalubridade - 4004		3.835,77		3.835,77D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		1.143,94		1.143,94D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		450,19		450,19D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		6.156,42	2.787,37	3.369,05D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		28.529,83		28.529,83D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		17.275,45		17.275,45D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		1.059,12		1.059,12D
8.08.00.0000 - DEPTO SOCIO CULTURAL	410.240,66C	124.613,02	90.337,56	375.965,20C
8.08.01.0000 - SOCIO CULTURAL	410.240,66C	124.613,02	90.337,56	375.965,20C
8.08.01.8250 - RECEITAS SOCIO CULTURAL	2.437.534,95C	0,00	89.980,90	2.527.515,85C
3.1.1.02.6061 - Taxa Aulas de Violão - 6061			1.549,80	1.549,80C
3.1.1.02.6066 - Taxas Cursos Culturais - 6066			3.585,50	3.585,50C
3.1.1.02.6762 - Taxa Ginastica Artistica - 6762			2.944,00	2.944,00C
3.1.1.02.7512 - Taxa Ginastica Ritmica - 7512			1.485,00	1.485,00C
3.1.1.02.7580 - Tx Teatro Infantil - 7580			1.500,00	1.500,00C
3.1.1.05.6170 - Festa de Aniversario CAY - 6170			21.643,50	21.643,50C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			2.660,00	2.660,00C
3.1.1.05.6178 - Noite do Preto e Branco - 6178			120,00	120,00C
3.1.1.05.7725 - Noite das Arabias - 7725			3.150,00	3.150,00C
3.1.1.06.6201 - Taxa Aulas de Violão - 6201			1.302,45	1.302,45C
3.1.1.06.6204 - Taxa com Cursos Culturais - 6204			690,00	690,00C
3.1.1.06.6770 - Taxa Festa Aniversario CAY - 6770			15.570,00	15.570,00C
3.1.1.06.6821 - Taxa Ginastica Artistica - 6821			4.720,65	4.720,65C
3.1.1.06.7579 - Tx teatro infantil não socio - 7579			200,00	200,00C
3.1.1.06.7724 - Noite das Arabias não socio - 7724			28.860,00	28.860,00C
8.08.01.8251 - DESPESAS SOCIO CULTURAL	1.897.309,68D	107.261,83	0,00	2.004.571,51D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		1.180,00		1.180,00D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		335,00		335,00D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		3.789,62		3.789,62D
4.1.1.05.4219 - Despesa Brinquedoteca - 4219		2.016,32		2.016,32D
4.1.1.05.6820 - Ginastica artistica - 6820		6.353,69		6.353,69D
4.1.1.05.7551 - Aula de Ginastica Ritmica - 7551		1.564,50		1.564,50D
4.1.1.06.4255 - Jantar de Aniversário do CAY - 4255		85.648,96		85.648,96D
4.1.1.06.4256 - Festa Junina - 4256		3.983,94		3.983,94D
4.1.1.06.4262 - Despesas plantões em eventos - 4262		2.342,60		2.342,60D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		47,20		47,20D

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 3

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.08.01.8252 - DESPESAS R.H. SOCIO-CULTURAL	129.984,61D	17.351,19	356,66	146.979,14D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		11.635,08	116,28	11.518,80D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		531,17		531,17D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		818,98	240,38	578,60D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.272,58		3.272,58D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		971,90		971,90D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		121,48		121,48D
8.09.00.0000 - DEPTO ESPORTES	712.162,50D	439.815,69	325.594,97	826.383,22D
8.09.01.0000 - ESPORTES	712.162,50D	439.815,69	325.594,97	826.383,22D
8.09.01.8254 - RECEITAS ESPORTES	2.701.710,50C	0,00	325.044,22	3.026.754,72C
3.1.1.02.6017 - Taxa Exame Medico - 6017			12.150,00	12.150,00C
3.1.1.02.6048 - Taxa Futebol de Campo - 6048			6.241,35	6.241,35C
3.1.1.02.6050 - Taxa do Voleiball - 6050			5.503,74	5.503,74C
3.1.1.02.6052 - Taxa Basketball - 6052			1.431,00	1.431,00C
3.1.1.02.6053 - Taxa Squash - 6053			3.363,00	3.363,00C
3.1.1.02.6055 - Taxa de Natação - 6055			67.974,27	67.974,27C
3.1.1.02.6056 - Taxa Condicionamento Fisico - 6056			31.251,15	31.251,15C
3.1.1.02.6057 - Taxa Artes Marciais - 6057			24.221,12	24.221,12C
3.1.1.02.6058 - Taxa Tennis de Campo - 6058			15.830,50	15.830,50C
3.1.1.02.6059 - Taxa Futebol de Salão - 6059			7.741,37	7.741,37C
3.1.1.02.6063 - Taxa Aulas Pilates - 6063			22.757,25	22.757,25C
3.1.1.02.6064 - Taxa Kit Futebol Salão socio - 6064			664,50	664,50C
3.1.1.02.6065 - Taxas Kit Futebol Campo socio - 6065			79,00	79,00C
3.1.1.02.6104 - Outros Patrocinios - 6104			1.500,00	1.500,00C
3.1.1.02.6105 - Taxa Futvolei - 6105			7.617,00	7.617,00C
3.1.1.02.6570 - Taxa Beach Tennis - 6570			2.013,00	2.013,00C
3.1.1.02.7485 - Tx Torneio Futevolei - 7485			4.990,00	4.990,00C
3.1.1.02.7486 - Tx Torneio Beach Tennis - 7486			250,00	250,00C
3.1.1.02.7487 - Tx Evento Beach Tennis - 7487			50,00	50,00C
3.1.1.02.7601 - Tx Torneio de Tennis - 7601			440,00	440,00C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			555,00	555,00C
3.1.1.06.6200 - Taxa Artes Marciais - 6200			8.403,97	8.403,97C
3.1.1.06.6202 - Taxa Aulas Pilates - 6202			4.068,25	4.068,25C
3.1.1.06.6203 - Taxa Basketball - 6203			9.434,00	9.434,00C
3.1.1.06.6206 - Taxa Condicionamento Fisico - 6206			1.527,50	1.527,50C
3.1.1.06.6209 - Taxa do Voleiball - 6209			8.337,25	8.337,25C
3.1.1.06.6210 - Taxa Futebol de Campo - 6210			8.075,50	8.075,50C
3.1.1.06.6211 - Taxa Futebol de Salão - 6211			17.265,70	17.265,70C
3.1.1.06.6213 - Taxa Squash - 6213			867,20	867,20C
3.1.1.06.6214 - Taxa Tennis de Campo - 6214			7.527,50	7.527,50C
3.1.1.06.6219 - Taxa Natação - 6219			37.496,10	37.496,10C
3.1.1.06.6222 - Taxa Kit Futebol Salão - 6222			250,00	250,00C
3.1.1.06.6569 - Taxa Beach Tennis - 6569			416,00	416,00C
3.1.1.06.7151 - Cross Beach Training - 7151			4.752,00	4.752,00C
8.09.01.8255 - DESPESAS ESPORTES	3.091.060,06D	402.611,08	0,00	3.493.671,14D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		18.900,00		18.900,00D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		168,09		168,09D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 4

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		134.116,91		134.116,91D
4.1.1.05.4185 - Fisioterapia/Prep. Fisica - 4185		9.785,00		9.785,00D
4.1.1.05.4187 - Bocha - 4187		781,37		781,37D
4.1.1.05.4191 - Futebol Campo - 4191		64.628,30		64.628,30D
4.1.1.05.4192 - Jogos Futebol Salao - 4192		14.144,63		14.144,63D
4.1.1.05.4196 - Tennis de Campo - 4196		6.167,90		6.167,90D
4.1.1.05.4198 - Basketball - 4198		13.760,00		13.760,00D
4.1.1.05.4203 - Volley Master - 4203		11.861,00		11.861,00D
4.1.1.05.4207 - Futsal Principal - 4207		21.603,36		21.603,36D
4.1.1.05.4209 - Judo - 4209		4.665,34		4.665,34D
4.1.1.05.4210 - Karate - 4210		3.089,45		3.089,45D
4.1.1.05.4212 - Volleyball - 4212		19.756,47		19.756,47D
4.1.1.05.4213 - Jiu Jitsu - 4213		3.327,10		3.327,10D
4.1.1.05.4216 - Squash - 4216		5.603,15		5.603,15D
4.1.1.05.4223 - Escola de Voleibol - 4223		9.106,92		9.106,92D
4.1.1.05.4225 - Escola de Tennis - 4225		17.572,80		17.572,80D
4.1.1.05.4226 - Escola de Basquete - 4226		6.162,71		6.162,71D
4.1.1.05.4227 - Escola de Futebol de Campo - 4227		9.954,02		9.954,02D
4.1.1.05.6771 - Beach Tennis - 6771		1.908,30		1.908,30D
4.1.1.07.4277 - Propaganda e Publicidade - 4277		75,00		75,00D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		193,60		193,60D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		25.244,66		25.244,66D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		35,00		35,00D
8.09.01.8256 - DESPESAS R.H. ESPORTES	322.812,94D	37.204,61	550,75	359.466,80D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		26.063,21	134,39	25.928,82D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		703,76		703,76D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		80,14		80,14D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		826,21	416,36	409,85D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		7.196,14		7.196,14D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		2.068,01		2.068,01D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		267,14		267,14D
8.10.00.0000 - DEPTO FINANCEIRO	284.307,03D	39.168,39	5.244,85	318.230,57D
8.10.01.0000 - FINANCEIRO	284.307,03D	39.168,39	5.244,85	318.230,57D
8.10.01.8258 - RECEITAS FINANCEIRO	58.089,34C	0,00	5.060,23	63.149,57C
3.1.1.03.6130 - Receitas Aplic. Financeiras - 6130			4.891,63	4.891,63C
3.1.1.03.6131 - Descontos Obtidos - 6131			0,04	0,04C
3.1.1.03.6132 - Juros Recebidos/Auferidos - 6132			168,56	168,56C
8.10.01.8259 - DESPESAS FINANCEIRO	168.852,99D	19.410,72	0,00	188.263,71D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		2.199,00		2.199,00D
4.1.1.04.4115 - Despesas Bancarias - 4115		9.314,67		9.314,67D
4.1.1.04.4116 - Despesas Financeiras - 4116		7.897,05		7.897,05D
8.10.01.8260 - DESPESAS R.H. FINANCEIRO	173.543,38D	19.757,67	184,62	193.116,43D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		13.795,73	4,50	13.791,23D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		324,03		324,03D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		634,33	180,12	454,21D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.802,32		3.802,32D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.060,10		1.060,10D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 5

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		141,16		141,16D
8.11.00.0000 - DEPTO CESSÃO ESPAÇO	975.099,12C	1.071,00	163.517,81	1.137.545,93C
8.11.01.0000 - CESSÃO DE ESPAÇO	975.099,12C	1.071,00	163.517,81	1.137.545,93C
8.11.01.8261 - RECEITAS CESSÃO ESPAÇO	983.704,12C	0,00	163.517,81	1.147.221,93C
3.1.1.06.6207 - Taxa Dança - 6207			532,06	532,06C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			162.985,75	162.985,75C
8.11.01.8262 - DESPESAS CESSÃO DE ESPAÇO	8.605,00D	1.071,00	0,00	9.676,00D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		1.071,00		1.071,00D
8.12.00.0000 - DEPTO LOCAÇÃO	502.605,99C	2.700,03	63.165,00	563.070,96C
8.12.01.0000 - LOCAÇÃO	502.605,99C	2.700,03	63.165,00	563.070,96C
8.12.01.8264 - RECEITAS DE LOCAÇÃO	519.455,99C	0,00	63.165,00	582.620,99C
3.1.1.06.6216 - Taxa de Locações de Espaço - 6216			63.165,00	63.165,00C
8.12.01.8265 - DESPESAS DE LOCAÇÃO	16.850,00D	2.700,03	0,00	19.550,03D
4.1.1.03.4087 - Serviços de Segurança - 4087		1.920,00		1.920,00D
4.1.1.06.4262 - Despesas plantões em eventos - 4262		560,00		560,00D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		220,03		220,03D
8.13.00.0000 - DEPTO ADMINISTRATIVO	1.579.123,09D	241.297,28	18.939,23	1.801.481,14D
8.13.01.0000 - ADMINISTRAÇÃO	1.579.123,09D	241.297,28	18.939,23	1.801.481,14D
8.13.01.8267 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO	124.734,24C	0,00	12.525,79	137.260,03C
3.1.1.04.6153 - Recuperação de Despesas - 6153			12.525,79	12.525,79C
8.13.01.8268 - DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	642.636,83D	119.038,45	5.100,00	756.575,28D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		11,99		11,99D
4.1.1.03.4084 - Serviços Postais/Malotes - 4084		38,25		38,25D
4.1.1.03.4090 - Cópias/Autenticacoes/Registros - 4090		2.411,54		2.411,54D
4.1.1.03.4092 - Locomoções, Fretes e Carretos - 4092		562,84		562,84D
4.1.1.03.4094 - Serviços de Terceiros P.J. - 4094		2.336,46		2.336,46D
4.1.1.03.4095 - Assistência Jurídica Fiscal - 4095		8.876,53		8.876,53D
4.1.1.03.4098 - Serviço Manutenção Software - 4098		9.208,28		9.208,28D
4.1.1.03.4099 - Serviço Manutenção Hardware - 4099		68,75		68,75D
4.1.1.03.4106 - Serviços de Consultoria - 4106		43.328,60		43.328,60D
4.1.1.06.4253 - Eventos Diversos - 4253		23.135,38	5.100,00	18.035,38D
4.1.1.06.4254 - Decorações e Ornamentos - 4254		260,00		260,00D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeições - 4270		919,03		919,03D
4.1.1.07.4271 - Imobilizado-Pequenas Despesas - 4271		5.681,45		5.681,45D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		831,95		831,95D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		20.765,10		20.765,10D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		70,00		70,00D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		532,30		532,30D
8.13.01.8269 - DESPESAS R.H. ADMINISTRAÇÃO	1.061.220,50D	122.258,83	1.313,44	1.182.165,89D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Férias - 4001		60.850,86	430,16	60.420,70D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		964,76		964,76D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		2.968,62	531,03	2.437,59D
4.1.1.01.4010 - Assistência Médica - 4010		18.919,84	352,25	18.567,59D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		16.476,75		16.476,75D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisão - 4014		4.824,20		4.824,20D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		611,66		611,66D

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.01.4019 - Estagiarios - 4019		1.800,00		1.800,00D
4.1.1.01.4021 - Cesta Basica - 4021		14.842,14		14.842,14D
8.14.00.0000 - DEPTO IMPOSTOS/TAXAS	75.782,85D	12.328,03	0,00	88.110,88D
8.14.01.0000 - IMPOSTOS/TAXAS	75.782,85D	12.328,03	0,00	88.110,88D
8.14.01.8271 - DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS	75.782,85D	12.328,03	0,00	88.110,88D
3.1.1.02.6079 - (-) Cofins s/Receitas não Proprias - 6079		11.548,50		11.548,50D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		562,21		562,21D
4.1.1.08.4293 - Tributos Municipais - 4293		217,32		217,32D