



CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA

CONTROLADORIA

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

OUTUBRO 2025

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	31.585.944,77	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	31.585.944,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.029.748,84	CIRCULANTE	903.558,64
DISPONIBILIDADES	551.050,74	CONTAS A PAGAR	903.558,64
CAIXA	6.334,72	FORNECEDORES	603.747,51
BANCOS - CONTAS CORRENTES	23.558,11	OBRIGACOES TRABALHISTAS	227.678,24
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	521.157,91	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	72.132,87
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	478.698,10	PATRIMONIO LIQUIDO	30.682.386,13
TITULOS E CONTAS A RECEBER	455.854,73	PATRIMONIO SOCIAL	30.682.386,13
ADIANTEMENTOS TRABALHISTAS	20.771,87	PATRIMONIO SOCIAL	30.682.386,13
ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	2.071,50		
NÃO CIRCULANTE	302.108,19		
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19		
CAUCOES E DEPOSITOS	302.108,19		
PERMANENTE	30.254.087,74		
IMOBILIZADO	30.254.087,74		
EDIFICIOS E BENFEITURIAS	25.620.035,65		
OBRAS E BENS COMPLEMENTARES	993.280,56		
INSTALACOES, MOVEIS E UTENSILIOS	3.550.829,06		
OUTROS BENS PATRIMONIAIS	615.678,84		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(525.736,37)		

São Paulo, 31 de outubro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimonio Liquido importam em R\$ 31.585.944,77 (trinta e um milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, novecentos e quarenta e quatro Reais e setenta e sete Centavos)

PRESIDENTE

FERNANDO OBERLE
CPF: 272.329.988-05

DIRETOR CONTROLADORIA

EMERSON MAIRO
CPF: 044.251.058-69

DIRETOR

FERNANDO ROBERTO REGINA
CPF: 290.475.178-57

DIRETOR FINANCEIRO

RODRIGO FERREIRA MARTINS
CPF: 249.716.108-98

Técnico Contábil

LUIS ALBERTO VIVEIROS TRAVASSOS
TC/CRC: 28722705

Demonstração do Resultado do Período

*RECEITAS	
MENSALIDADES ASSOCIATMAS	9.651.458,13 C
MENSALIDADES ASSOCIATMAS DIVERSAS	2.239.058,60 C
OUTRAS RECEITAS	40.778,02 C
RECEITAS RECUPERADAS	331.312,74 C
EVENTOS SOCIAIS	2.479.384,56 C
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	3.210.513,79 C
DESPESAS	
DESPESAS O PESSOAL	4.121.751,89 D
OCUPACAO	3.332.013,26 D
UTILIDADES E SERVICOS	3.862.158,86 D
DESPESAS FINANCEIRAS	176.644,34 D
DESPESAS ESPORTIVAS	3.911.395,37 D
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	1.806.205,27 D
DESPESAS GERAIS	637.593,41 D
IMPOSTOS E TAXAS	104.241,97 D
DEPRECIACOES	95.402,07 D
= Déficit	94.900,60 D

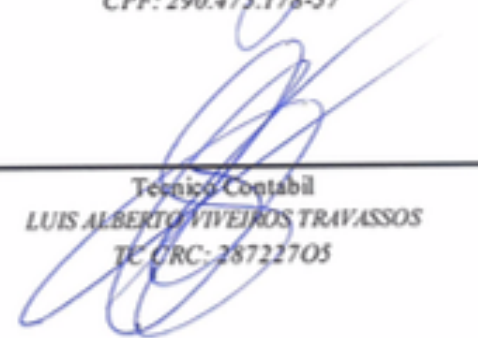
São Paulo, 31 de outubro de 2025.


 PRESIDENTE
 FERNANDO OBERLE
 CPF: 272.329.988-05


 DIRETOR CONTROLADORIA
 EMERSON MALRO
 CPF: 044.251.058-69


 DIRETOR
 FERNANDO ROBERTO REGINA
 CPF: 290.475.178-57


 DIRETOR FINANCEIRO
 RODRIGO FERREIRA MARTINS
 CPF: 249.716.108-98


 Técnico Contábil
 LUIS ALBERTO VIVEIROS TRAVASSOS
 TC CRC: 28722705



DRE DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2025/2024

Descrição	jan/24	jan/25	fev/24	fev/25	mar/24	mar/25
* 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
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	821.917,22	942.533,33	847.166,68	1.048.265,54	850.145,43	990.851,86
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	226.137,93	241.050,38	225.337,93	225.771,83	239.194,18	210.145,06
OUTRAS RECEITAS	14.196,39	4.461,72	4.584,36	6.722,81	5.849,59	3.058,93
RECEITAS RECUPERADAS	34.340,72	34.509,10	36.337,46	32.318,83	32.126,25	33.150,11
EVENTOS SOCIAIS	2.025,00	21.699,69	20.404,01	7.996,00	8.975,03	35.122,00
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	273.066,64	298.578,84	316.458,97	344.503,94	315.571,57	383.858,88
* 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)
DESPESAS C/PESSOAL	(376.781,00)	(368.989,04)	(351.135,20)	(437.293,74)	(389.618,13)	(434.401,87)
OCUPACAO	(245.613,97)	(364.728,50)	(285.602,36)	(376.968,05)	(247.325,12)	(368.178,43)
UTILIDADES E SERVICOS	(402.619,83)	(373.782,48)	(372.649,08)	(373.904,90)	(368.561,23)	(399.737,84)
DESPESAS FINANCEIRAS	(20.172,31)	(15.873,17)	(16.552,46)	(17.800,75)	(17.914,07)	(18.757,27)
DESPESAS ESPORTIVAS	(249.995,45)	(320.034,81)	(301.061,37)	(305.434,24)	(371.393,46)	(386.815,83)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(112.151,88)	(19.460,00)	(30.630,79)	(8.419,27)	(21.797,77)	(45.004,64)
DESPESAS GERAIS	(40.717,10)	(32.978,25)	(41.841,94)	(134.126,08)	(71.059,88)	(62.174,08)
IMPOSTOS E TAXAS	(6.057,20)	(3.888,65)	(6.470,28)	(8.371,42)	(3.837,09)	(4.433,92)
DEPRECIACOES	(9.524,16)	(10.600,23)	(9.941,81)	(10.600,23)	(10.313,27)	(10.600,23)
=Superávit /Déficit	(91.949,00)	32.497,93	34.404,12	(7.339,73)	(49.957,97)	(73.917,27)



DRE DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2025/2024

Descrição	abr/24	abr/25	mai/24	mai/25	jun/24	jun/25
* R E C E I T A S	1.563.190,67	1.531.698,59	1.544.922,38	1.572.212,08	2.240.770,47	2.588.932,86
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	897.992,32	927.791,08	877.925,55	887.647,36	829.063,78	966.680,52
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	257.223,69	241.995,66	239.307,01	235.565,95	225.733,14	209.642,57
OUTRAS RECEITAS	10.142,81	2.768,35	6.273,77	2.013,90	4.571,65	235,19
RECEITAS RECUPERADAS	43.996,65	42.213,97	37.833,53	30.804,31	31.788,54	30.656,58
EVENTOS SOCIAIS	33.093,84	20.145,90	46.401,00	109.895,83	859.571,05	1.048.483,04
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	320.741,36	296.783,63	337.181,52	306.284,73	290.042,31	333.234,96
* D E S P E S A S *	(1.694.222,35)	(1.836.438,16)	(1.779.321,53)	(1.886.833,97)	(2.228.780,68)	(2.517.371,03)
DESPESAS C/PESSOAL	(374.927,03)	(405.945,13)	(375.056,34)	(402.449,16)	(375.771,27)	(429.070,19)
OCUPACAO	(303.290,70)	(441.290,39)	(218.172,09)	(371.783,52)	(221.918,39)	(324.142,13)
UTILIDADES E SERVICOS	(379.414,66)	(390.265,67)	(390.610,58)	(389.886,03)	(380.000,23)	(356.917,04)
DESPESAS FINANCEIRAS	(19.063,29)	(17.288,40)	(18.233,20)	(16.886,38)	(18.201,35)	(18.825,78)
DESPESAS ESPORTIVAS	(474.689,85)	(490.091,89)	(422.618,96)	(400.344,46)	(364.454,54)	(503.005,12)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(72.325,22)	(33.187,30)	(250.593,49)	(216.645,29)	(795.239,82)	(820.951,29)
DESPESAS GERAIS	(53.116,11)	(38.403,32)	(81.577,56)	(68.418,08)	(56.410,53)	(45.562,88)
IMPOSTOS E TAXAS	(7.082,22)	(9.365,83)	(12.146,04)	(9.820,82)	(6.471,28)	(8.296,37)
DEPRECIACOES	(10.313,27)	(10.600,23)	(10.313,27)	(10.600,23)	(10.313,27)	(10.600,23)
=Superávit /Déficit	(131.031,68)	(304.739,57)	(234.399,15)	(314.621,89)	11.989,79	71.561,83



DRE DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2025/2024

Descrição	Jul/24	Jul/25	ago/24	ago/25	set/24	set/25
* RECEITAS	2.621.429,72	2.513.819,17	1.591.745,15	1.577.894,79	1.532.415,44	1.626.855,96
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	863.820,28	952.498,06	875.086,98	902.793,32	861.161,30	997.462,74
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	228.895,81	211.075,71	205.095,96	216.124,53	215.491,85	208.624,98
OUTRAS RECEITAS	5.489,39	874,88	5.946,56	5.755,27	5.060,23	6.872,14
RECEITAS RECUPERADAS	30.930,86	38.569,94	28.658,14	33.377,03	30.315,68	27.442,17
EVENTOS SOCIAIS	1.162.207,55	1.029.978,78	132.198,94	116.211,56	27.573,50	54.738,71
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	330.085,83	280.821,00	344.758,57	303.633,08	392.812,88	331.715,22
* D E S P E S A S *	(1.928.856,47)	(1.936.254,18)	(1.648.469,60)	(1.551.161,35)	(1.645.546,03)	(1.593.535,51)
DESPESAS C/PESSOAL	(394.383,89)	(409.384,79)	(509.567,77)	(390.596,61)	(396.840,25)	(437.685,96)
OCUPACAO	(214.293,50)	(264.201,75)	(221.604,06)	(258.030,90)	(228.803,39)	(262.208,18)
UTILIDADES E SERVICOS	(370.187,67)	(349.970,32)	(398.295,90)	(371.505,42)	(414.324,95)	(368.131,38)
DESPESAS FINANCEIRAS	(18.864,41)	(17.380,59)	(16.408,46)	(15.239,62)	(17.211,72)	(17.492,50)
DESPESAS ESPORTIVAS	(378.625,19)	(365.827,50)	(381.021,45)	(351.910,46)	(375.742,42)	(398.265,71)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(473.025,58)	(448.969,16)	(48.379,39)	(70.463,52)	(110.830,88)	(6.604,51)
DESPESAS GERAIS	(64.400,32)	(55.552,00)	(50.957,37)	(69.211,11)	(86.640,75)	(74.569,31)
IMPOSTOS E TAXAS	(4.762,64)	(14.367,84)	(11.921,93)	(13.603,48)	(4.609,33)	(17.977,73)
DEPRECIACOES	(10.313,27)	(10.600,23)	(10.313,27)	(10.600,23)	(10.542,34)	(10.600,23)
=Superávit /Déficit	692.573,25	577.564,99	(56.724,45)	26.733,44	(113.130,59)	33.320,45



DRE DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2025/2024

Descrição	out/24	out/25	Total 2024	Total 2025
* R E C E I T A S	1.591.376,27	1.676.493,54	16.959.685,46	17.952.505,84
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	894.454,90	1.034.933,52	8.608.734,34	9.651.458,13
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	232.820,72	239.061,93	2.295.238,22	2.239.058,60
OUTRAS RECEITAS	10.244,53	8.014,83	72.359,28	40.778,02
RECEITAS RECUPERADAS	32.457,34	28.270,70	338.785,17	331.312,74
EVENTOS SOCIAIS	68.177,59	35.113,05	2.360.627,51	2.479.384,56
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	363.221,29	331.099,51	3.283.940,94	3.210.513,79
* D E S P E S A S *	(1.709.375,99)	(1.812.454,32)	(17.015.910,86)	(18.047.406,44)
DESPESAS C/PESSOAL	(382.078,27)	(405.935,40)	(3.926.159,15)	(4.121.751,89)
OCUPAÇÃO	(300.924,97)	(300.481,41)	(2.487.548,55)	(3.332.013,26)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(375.575,30)	(488.057,78)	(3.852.239,43)	(3.862.158,86)
DESPESAS FINANCEIRAS	(16.957,17)	(21.099,88)	(179.578,44)	(176.644,34)
DESPESAS ESPORTIVAS	(415.439,30)	(389.665,35)	(3.735.041,99)	(3.911.395,37)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(124.100,39)	(136.500,29)	(2.039.075,21)	(1.806.205,27)
DESPESAS GERAIS	(75.481,02)	(56.598,30)	(622.202,58)	(637.593,41)
IMPOSTOS E TAXAS	(8.219,34)	(14.115,91)	(71.577,35)	(104.241,97)
DEPRECIACOES	(10.600,23)	0,00	(102.488,16)	(95.402,07)
=Superávit /Déficit	(117.999,72)	(135.960,78)	(56.225,40)	(94.900,60)

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	31.692.706,07D	5.278.410,49	5.385.171,79	31.585.944,77 D
1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.136.510,14D	5.277.435,49	5.384.196,79	1.029.748,84 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	672.362,28D	3.860.248,36	3.981.559,90	551.050,74 D
1.1.1.01	CAIXA	7.021,45D	327.975,65	328.662,38	6.334,72 D
1.1.1.01.1001	Caixa Geral	7.021,45D	327.975,65	328.662,38	6.334,72 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	18.771,00D	2.941.442,69	2.936.655,58	23.558,11 D
1.1.1.02.1006	Bradesco S/A c/c 93557-3	1,00D	2.347.359,64	2.347.359,64	1,00 D
1.1.1.02.1008	Banco Sicredi	13.417,16D	576.500,00	584.953,97	4.963,19 D
1.1.1.02.1009	Banco SisBank	5.352,84D	17.583,05	4.341,97	18.593,92 D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	646.569,83D	590.830,02	716.241,94	521.157,91 D
1.1.1.03.1017	Bradesco Aplicacao Financeira CDB	134.661,18D	584.316,77	716.241,94	2.736,01 D
1.1.1.03.1020	Sicredi Aplicação	511.908,65D	6.513,25	0,00	518.421,90 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	464.147,86D	1.417.187,13	1.402.636,89	478.698,10 D
1.1.2.01	TITULOS E CONTAS A RECEBER	446.786,11D	1.307.425,23	1.298.356,61	455.854,73 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	436.252,78D	241.850,56	232.781,94	445.321,40 D
1.1.2.01.1042	Taxa via Banco	0,00D	1.065.574,67	1.065.574,67	0,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	14.210,25D	100.661,90	94.100,28	20.771,87 D
1.1.2.02.1050	Adto. de Salarios a Empregados	0,00D	74.828,87	74.828,87	0,00 D
1.1.2.02.1051	Adto. 13. Salario	2.310,28D	0,00	0,00	2.310,28 D
1.1.2.02.1052	Adto de Ferias	11.899,97D	25.833,03	19.271,41	18.461,59 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.151,50D	9.100,00	10.180,00	2.071,50 D
1.1.2.05.1078	Adto p/ Prestacao de Contas	3.151,50D	9.100,00	10.180,00	2.071,50 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	302.108,19D	975,00	975,00	302.108,19 D
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19D	975,00	975,00	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	975,00	975,00	0,00 D
1.2.1.03.1096	Cientes nacionais	0,00D	975,00	975,00	0,00 D
1.3	PERMANENTE	30.254.087,74D	0,00	0,00	30.254.087,74 D
1.3.1	IMOBILIZADO	30.254.087,74D	0,00	0,00	30.254.087,74 D
1.3.1.01	EDIFICIOS E BENFEITORIAS	25.620.035,65D	0,00	0,00	25.620.035,65 D
1.3.1.01.1109	Edifícios e Benfeitorias	25.620.035,65D	0,00	0,00	25.620.035,65 D
1.3.1.02	OBRAS E BENS COMPLEMENTARES	993.280,56D	0,00	0,00	993.280,56 D
1.3.1.02.1317	Obras e Bens Complementares	993.280,56D	0,00	0,00	993.280,56 D
1.3.1.03	INSTALAÇÕES, MOVEIS E UTENSILIOS	3.550.829,06D	0,00	0,00	3.550.829,06 D
1.3.1.03.1349	Instalações, Moveis e Utensilios	3.550.829,06D	0,00	0,00	3.550.829,06 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.04	OUTROS BENS PATRIMONIAIS	615.678,84D	0,00	0,00	615.678,84 D
1.3.1.04.1429	Outros Bens Patrimoniais	615.678,84D	0,00	0,00	615.678,84 D
1.3.1.05	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	525.736,37C	0,00	0,00	525.736,37 C
1.3.1.05.1459	Depreciações Acumuladas	525.736,37C	0,00	0,00	525.736,37 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	31.651.645,89C	1.798.315,31	1.827.514,79	31.680.845,37 C
2.1	CIRCULANTE	874.359,16C	1.798.315,31	1.827.514,79	903.558,64 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	874.359,16C	1.798.315,31	1.827.514,79	903.558,64 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	547.908,95C	1.327.913,49	1.383.752,05	603.747,51 C
2.1.1.01.2001	A. O. INOCENCIO	0,00C	23.593,45	23.593,45	0,00 C
2.1.1.01.2011	ANTONIO MAYA LUCIUX 60802880878	0,00C	3.425,00	3.425,00	0,00 C
2.1.1.01.2027	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS	2.561,00C	1.280,50	0,00	1.280,50 C
2.1.1.01.2037	CLOVISTADEU PAPROSCHI 52459829868	0,00C	6.917,40	6.917,40	0,00 C
2.1.1.01.2041	COMERCIAL ACOCELLA LTDA	490,64C	490,64	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2043	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	48.379,35C	48.379,35	49.869,26	49.869,26 C
2.1.1.01.2045	CONTABILIZII ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00C	17.035,98	17.035,98	0,00 C
2.1.1.01.2046	CONTINENTAL SPORTS & BUSINESS EIRELI	0,00C	7.451,27	7.451,27	0,00 C
2.1.1.01.2047	COPIADORA NOVIMAQ LTDA	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.2064	EDGARD GROSSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.154,59C	5.154,59	5.154,59	5.154,59 C
2.1.1.01.2065	EDGARD MUCIO SPEDO	0,00C	1.965,25	1.965,25	0,00 C
2.1.1.01.2069	ELETROPAULO METROPOLITANA	25.743,00C	25.768,05	26.127,96	26.102,91 C
2.1.1.01.2078	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E	1.750,00C	4.250,15	2.500,15	0,00 C
2.1.1.01.2079	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INF	1.363,80C	1.363,80	1.737,60	1.737,60 C
2.1.1.01.2082	F.R. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00 C
2.1.1.01.2086	FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO	750,00C	250,00	0,00	500,00 C
2.1.1.01.2087	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS	3.162,00C	3.162,00	4.057,00	4.057,00 C
2.1.1.01.2091	FUTURA AMBIENTAL SUSTENTAVEL LTDA	0,00C	5.873,92	5.873,92	0,00 C
2.1.1.01.2105	JOCELY MAURI AVILEIS ABUD 31176199846	0,00C	2.775,18	2.775,18	0,00 C
2.1.1.01.2127	MARCO AURELIO MACEDO DE ALMEIDA	0,00C	5.798,62	5.798,62	0,00 C
2.1.1.01.2133	MAXI SERVICOS LTDA.	137.594,97C	137.594,97	131.799,93	131.799,93 C
2.1.1.01.2136	MICHELE CRISTINA DINIZ GIMARINI - REFRI	4.700,00C	4.700,00	4.700,00	4.700,00 C
2.1.1.01.2140	MPA MOISES PISCINAS E ACESSORIOS LTDA	12.073,16C	4.104,88	9.118,91	17.087,19 C
2.1.1.01.2143	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	42.897,88C	42.897,88	44.904,29	44.904,29 C
2.1.1.01.2145	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	0,00C	155,16	155,16	0,00 C
2.1.1.01.2148	PETISCARIA E LANCHONETE SANTO EXPEDITO	0,00C	1.316,35	1.316,35	0,00 C
2.1.1.01.2149	Prefeitura da Cidade de São Paulo	227,82C	227,82	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2150	PROTECT SERVICOS DE PORTARIA EIRELI	1.400,00C	75.143,69	73.743,69	0,00 C
2.1.1.01.2160	SAFETECH ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL LTDA	10.844,80C	10.021,60	9.388,00	10.211,20 C
2.1.1.01.2164	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	1.334,70C	1.334,70	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2167	SERGIO MARQUES DA CRUZ 35220664808	0,00C	4.960,31	4.960,31	0,00 C
2.1.1.01.2170	SIMONI & RODRIGUES TENIS LTDA	0,00C	18.418,22	18.418,22	0,00 C
2.1.1.01.2171	SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DE SAO PA	12.909,02C	6.454,51	0,00	6.454,51 C
2.1.1.01.2179	TINTAS MC LTDA	2.398,00C	2.398,00	1.284,00	1.284,00 C
2.1.1.01.2180	TRAMET COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	1.557,98	1.557,98	0,00 C
2.1.1.01.2183	VD LIFE GUARDS SERVICOS DE PISCINA LTDA	0,00C	18.148,96	18.148,96	0,00 C
2.1.1.01.2185	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	0,00C	28.151,14	28.151,14	0,00 C
2.1.1.01.2187	VIA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	803,38C	803,38	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2189	VIDRACARIA VILA PRUDENTE LTDA	6.128,00C	6.128,00	0,00	0,00 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.2192	WA EVENTOS E PROMOCOES ESPORTIVAS LTDA	0,00C	97.464,18	97.464,18	0,00 C
2.1.1.01.3004	ANTONIA C.A. MENDES FESTA E EVENTOS - ME	60,29C	472,79	412,50	0,00 C
2.1.1.01.3009	IND. E COM. DE BOMBAS HIDRAULICAS ANDRES	670,00C	670,00	1.560,00	1.560,00 C
2.1.1.01.3016	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00C	1.639,48	1.639,48	0,00 C
2.1.1.01.3020	OPERSAN RESIDUOS INDUSTRIAIS	9.872,71C	9.872,71	9.872,71	9.872,71 C
2.1.1.01.3026	SIST. DE SERVICOS RB QUALITY COM. DE EMB	4.251,20C	4.251,20	2.993,10	2.993,10 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	HID SISTEMAS DE LIMP DESCARTAVEIS	0,00C	0,00	3.613,79	3.613,79 C
2.1.1.01.3046	OMIEXPERIENCE S/A	0,00C	2.659,00	2.659,00	0,00 C
2.1.1.01.3049	FELIPE PIERONI BERTOLLA	6.862,50C	6.862,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3054	4 OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOC	0,00C	604,17	604,17	0,00 C
2.1.1.01.3058	ADYEN DO BRASIL LTDA	0,00C	331,55	331,55	0,00 C
2.1.1.01.3067	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00C	82,40	82,40	0,00 C
2.1.1.01.3068	ASSOC. INTERCLUBES MENORES GRANDE SP	0,00C	418,89	418,89	0,00 C
2.1.1.01.3070	ATACADAO SA	0,00C	158,70	477,37	318,67 C
2.1.1.01.3076	AUTO POSTO NOVA PETROPOLIS	50,00C	50,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3079	AUTO POSTO THABOR	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.1.01.3080	AZIEL TELES PEREIRA	0,00C	357,59	357,59	0,00 C
2.1.1.01.3081	BELA TINTAS	2.562,13C	2.562,13	2.985,60	2.985,60 C
2.1.1.01.3086	BRASILIMPO COMERCIAL	863,76C	863,76	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3095	SABESP	0,00C	136.115,11	136.115,11	0,00 C
2.1.1.01.3097	CLUBE ATLETICO YPIRANGA	675,00C	976,59	909,09	607,50 C
2.1.1.01.3099	COMERCIAL CHOCOLANDIA	485,32C	497,82	1.099,58	1.087,08 C
2.1.1.01.3105	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00C	0,00	171,60	171,60 C
2.1.1.01.3123	E P MAIA PLACAS	0,00C	30,00	30,00	0,00 C
2.1.1.01.3138	FELIP LEITE CORSI	0,00C	2.207,45	2.207,45	0,00 C
2.1.1.01.3144	GERBER DE CARVALHO	0,00C	324,00	324,00	0,00 C
2.1.1.01.3204	PLENAFISIO INSTITUTO DE REABILITACAO	5.287,00C	5.287,00	5.287,00	5.287,00 C
2.1.1.01.3206	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	339,32C	339,32	339,55	339,55 C
2.1.1.01.3207	PREVEXFIRE SERV E EQUIPAMENTOS INCENDIO	5.747,00C	1.363,60	0,00	4.383,40 C
2.1.1.01.3209	RPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00C	3.222,80	3.222,80	0,00 C
2.1.1.01.3210	R SIMIONI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	466,40	466,40	0,00 C
2.1.1.01.3220	ROLDÃO AUTO SERVICO COMERCIO ALIMENTOS	0,00C	96,80	96,80	0,00 C
2.1.1.01.3231	SAVIP TOUR TRANSPORTES	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00 C
2.1.1.01.3249	UNIAO ASSOC DE VETERANOS BASQUETEBOL SP	0,00C	444,00	444,00	0,00 C
2.1.1.01.3439	C.M.P. COMERCIO E CONserto MAQUINAS	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.1.01.3444	COMPRE TERRA COM TERRA ADUBADA	400,00C	400,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3470	MABE SERVICOS GRAFICOS	490,00C	490,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3479	PERFUMARIA GOYA	0,00C	0,00	81,94	81,94 C
2.1.1.01.3496	WASH TEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00C	612,00	612,00	0,00 C
2.1.1.01.3498	AUE LAZER EVENTOS E CULTURAL	900,00C	0,00	2.000,00	2.900,00 C
2.1.1.01.3516	CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS	533,00C	533,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3558	ESPRINA FER COMERCIO FERRO	932,00C	932,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3560	EVANDRP LUIZ POLONI	2.850,00C	2.850,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3564	GILBERTO TARASUK PAWLUK	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.01.3568	ISA PEIXES ORNAMENTAIS	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
2.1.1.01.3572	MURILO FERNANDES	0,00C	6.143,10	6.143,10	0,00 C
2.1.1.01.3603	INDUMED COM IMP EXP PRODUTOS	715,12C	715,12	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3622	ATERA INFORMATICA	0,00C	163,16	163,16	0,00 C
2.1.1.01.3625	CHACARA FLORA DO SACOMA COMERCIO	0,00C	0,00	135,00	135,00 C
2.1.1.01.3644	HIDROTUDO COM MATERIAL HIDRAULICO	0,00C	0,00	841,50	841,50 C

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.3646	MENINO LEITE COMERCIO DOCES	0,00C	185,31	185,31	0,00 C
2.1.1.01.3649	SM COMERCIO ATACADISTA	0,00C	3.554,80	3.554,80	0,00 C
2.1.1.01.3663	FEDERAÇÃO PAULISTA FUTSAL	0,00C	5.586,00	7.986,00	2.400,00 C
2.1.1.01.3665	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS MENTEIRO	0,00C	710,00	710,00	0,00 C
2.1.1.01.3675	SOLUÇÃO ASSESSORIA E SERVIÇO DOCUMENTARI	0,00C	1.518,00	1.518,00	0,00 C
2.1.1.01.3700	LEANDRO BRAZ DOS SANTOS	0,00C	4.450,84	4.450,84	0,00 C
2.1.1.01.3716	RECOMIND PRODUTOS IND COM	0,00C	2.970,00	2.970,00	0,00 C
2.1.1.01.3729	VIVIAN MARITAN CASAGRANDE CHIADO	30,00C	275,00	275,00	30,00 C
2.1.1.01.3730	BUFFET BARUCK EVENTOS LTDA	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00 C
2.1.1.01.3743	MOUROS MATERIAIS CONSTRUÇÃO	0,00C	0,00	810,00	810,00 C
2.1.1.01.3748	RODRIGO SAMPAIO DIAS	0,00C	2.225,43	2.225,43	0,00 C
2.1.1.01.3755	BMB MATERIAL CONSTRUCAO	5.646,00C	941,00	0,00	4.705,00 C
2.1.1.01.3770	ROBERTA MARQUES MARCHESI	0,00C	0,00	250,00	250,00 C
2.1.1.01.3775	SUPRICORP SUPRIMENTOS	175,39C	175,39	272,85	272,85 C
2.1.1.01.3782	P PAULISTA FORROS E DIVISORIAS	0,00C	10.707,20	10.707,20	0,00 C
2.1.1.01.3794	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÃO	6.135,25C	5.419,41	12.992,45	13.708,29 C
2.1.1.01.3801	FUNDAÇÃO AGENCIA BACIA HIDROGRAFICA	936,00C	312,00	0,00	624,00 C
2.1.1.01.3821	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	594,17C	198,06	0,00	396,11 C
2.1.1.01.3871	ECOLIMP DISTRIBUIDORA ATACADISTA	9.094,92C	9.094,92	6.218,40	6.218,40 C
2.1.1.01.3878	SOUL CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS	1.334,16C	1.334,16	1.334,16	1.334,16 C
2.1.1.01.3884	DARTV ELETRONICA	0,00C	247,00	247,00	0,00 C
2.1.1.01.3895	COMERCIAL FERRAGENS ACL	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
2.1.1.01.3917	SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA	3.057,88C	3.057,88	2.371,49	2.371,49 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	1.000,30C	1.000,30	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3990	ERALDO DE HOLANDA MOURA	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6236	LAURINO TRANSPORTES	3.420,00C	3.420,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6241	NUBE NUCLEO BRASILEIRO ESTAGIOS	311,34C	311,34	311,34	311,34 C
2.1.1.01.6244	PRIMEBAND COMERCIO IMP	1.550,00C	1.550,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6267	THERMOLYNE ELETROMETALURGICA	0,00C	0,00	2.640,00	2.640,00 C
2.1.1.01.6288	NEILTON APARECIDO FERREIRA	3.800,00C	17.880,00	14.660,00	580,00 C
2.1.1.01.6301	ENTRE LINHAS EVENTOS	2.866,68C	2.513,33	1.080,00	1.433,35 C
2.1.1.01.6318	ST FALCETTA SPORTS	0,00C	20.048,41	20.048,41	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	3.518,90	3.518,90	0,00 C
2.1.1.01.6388	MIRIAN MORATO	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
2.1.1.01.6392	PARTNER TELECOM TELECOMUNICAÇÕES	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.01.6400	TOP ICE CAMBUCI COM SORVETES	875,00C	875,00	0,00	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
2.1.1.01.6484	AROCA ROMANICHEN PRODUÇÕES	0,00C	1.275,00	10.050,00	8.775,00 C
2.1.1.01.6487	CARLOS PAULINO SOARES	290,50C	0,00	0,00	290,50 C
2.1.1.01.6493	FERNANDA LEMES BRINO	0,00C	3.418,31	3.418,31	0,00 C
2.1.1.01.6508	ROMABEL ALIMENTOS	1.242,00C	3.174,00	2.691,00	759,00 C
2.1.1.01.6518	DENIS MARCELINO FERREIRA	0,00C	4.893,55	4.893,55	0,00 C
2.1.1.01.6521	NUCLEO ENSINO EXITO	0,00C	2.969,37	2.969,37	0,00 C
2.1.1.01.6551	L & M TRANSPORTES E TURISMO	2.300,00C	2.300,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.1.01.6566	WAGNER L SALATA ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00C	0,00	5.768,80	5.768,80 C
2.1.1.01.6572	ADEGA SACOMA	0,00C	380,00	380,00	0,00 C

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.6624	ACADEMIA DE ESPORTES OLARIA 88	9.300,00C	4.650,00	0,00	4.650,00 C
2.1.1.01.6651	JEANETTE AZZAN HADDAD	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2.1.1.01.6654	LUCINEIDE FERNANDES DE ALMEIDA	0,00C	0,00	250,00	250,00 C
2.1.1.01.6668	ROSINEI DAS GRAÇAS ZEFERINO	0,00C	0,00	250,00	250,00 C
2.1.1.01.6674	VALTER DE JESUS SILVA	0,00C	0,00	250,00	250,00 C
2.1.1.01.6678	ATALO BARBOSA MARTINS JUNIOR	0,00C	646,20	646,20	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	0,00	83,71	83,71 C
2.1.1.01.6704	ALEMAO ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00C	3.023,80	3.023,80	0,00 C
2.1.1.01.6714	RENATO TAMBELLINI	0,00C	2.241,77	2.241,77	0,00 C
2.1.1.01.6719	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	509,60C	509,60	509,60	509,60 C
2.1.1.01.6743	MAGIC COLORS COMERCIO IMP EXP	5.675,16C	1.891,72	0,00	3.783,44 C
2.1.1.01.6759	GOUVEIA E THAUMATURGO SERVIÇOS	1.262,00C	811,00	0,00	451,00 C
2.1.1.01.6785	EQUILIBRIO EVENTOS ESPORTIVOS	0,00C	3.349,15	3.349,15	0,00 C
2.1.1.01.6790	FIORETTTO ARQUITETURA	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00 C
2.1.1.01.6794	JULIANA SADER SOUZA SOARES	0,00C	0,00	679,01	679,01 C
2.1.1.01.6806	REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS	4.190,47C	4.190,47	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6808	RODRIGO DUARTE DA SILVA]	175,00C	0,00	0,00	175,00 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	1.463,00C	5.225,00	7.571,50	3.809,50 C
2.1.1.01.6845	TATIANA PAULICHII AVILA	0,00C	525,80	525,80	0,00 C
2.1.1.01.6868	JOSE ROBERTO PASCOTTO	38,00C	0,00	0,00	38,00 C
2.1.1.01.6880	T.T. DOS SANTOS LTDA	963,03C	0,00	0,00	963,03 C
2.1.1.01.6943	RESINA ECOLOGICA COMERCIO E SERVIÇOS	5.833,00C	5.833,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6948	FABIANO FELIX RODRIGUES	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.1.01.6958	FABIO MATIAS	0,00C	0,00	250,00	250,00 C
2.1.1.01.6972	NATALIA BRANDÃO FLORIO	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6989	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO	0,00C	129,89	129,89	0,00 C
2.1.1.01.7003	BRUNA SOUZA GUSMÃO	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00 C
2.1.1.01.7017	DOUGLAS ARRUDA SPORTS	0,00C	2.693,95	2.693,95	0,00 C
2.1.1.01.7023	FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALL	2.780,00C	10.312,00	7.532,00	0,00 C
2.1.1.01.7040	JOGA 10 ARTIGOS ESPORTIVOS	8.116,90C	12.356,90	13.949,80	9.709,80 C
2.1.1.01.7047	L.F. DA ROCHA ASSISTENCIA TECNICA FITNES	465,00C	1.225,00	760,00	0,00 C
2.1.1.01.7070	PEDRO EVARISTO CANDIDO GLUGOSKI	0,00C	3.338,15	3.338,15	0,00 C
2.1.1.01.7081	ROGERIO EDUARDO TAVARES FRADE	0,00C	2.254,38	2.254,38	0,00 C
2.1.1.01.7088	SO SAL ANFAMAR COMERCIO ALIMENTOS	0,00C	0,00	550,00	550,00 C
2.1.1.01.7096	TRIELO MARTINS PRODUTOS INFORMATICA	0,00C	5.089,83	5.089,83	0,00 C
2.1.1.01.7124	LUIS FERNANDO GARISTO CALEJON	313,20C	0,00	0,00	313,20 C
2.1.1.01.7150	YAPAY PAGAMENTOS ON LINE	0,00C	1.455,36	1.455,36	0,00 C
2.1.1.01.7158	EDUARDO MAKOTO BARATTO KATAGIRI	479,80C	479,80	479,80	479,80 C
2.1.1.01.7183	BRIGHT ENSINO ESPORTES	0,00C	3.494,14	3.494,14	0,00 C
2.1.1.01.7220	MARIA APARECIDA DANTAS GARCIA	10,00C	0,00	0,00	10,00 C
2.1.1.01.7238	VALMIR CARLOS	0,00C	0,00	250,00	250,00 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	119,90C	1.833,57	1.713,67	0,00 C
2.1.1.01.7270	MARCO MAD MADEIRAS FERRAGENS	0,00C	1.139,70	1.139,70	0,00 C
2.1.1.01.7297	DEBORAH HANNA MACIEL	0,00C	60,00	60,00	0,00 C
2.1.1.01.7304	AJEC CONSULTORIA E REGULARIZAÇÃO	0,00C	4.692,50	4.692,50	0,00 C
2.1.1.01.7326	WD ARBITRAGEM EIRELI	0,00C	25.440,00	25.440,00	0,00 C
2.1.1.01.7327	Z2 SOLUTIONS LTDA	700,00C	700,00	700,00	700,00 C
2.1.1.01.7361	KAUE AUGUSTO DE SALES DOS SANTOS	0,00C	0,00	250,00	250,00 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.7368	ONOCAM TECNOLOGIA LTDA	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
2.1.1.01.7392	RANE CACAMBAS LTDA	0,00C	1.900,00	4.180,00	2.280,00 C
2.1.1.01.7400	TELESFORO NICOLINI DE ALMEIDA	0,00C	1.168,00	1.168,00	0,00 C
2.1.1.01.7402	ALEXANDRE BETTI JUNIOR	27,83C	0,00	0,00	27,83 C
2.1.1.01.7415	DI & GU RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	0,00C	2.920,50	9.735,00	6.814,50 C
2.1.1.01.7425	LITORAL FESTAS, ESPETINHOS E EVENTOS LTD	0,00C	19.045,00	76.180,00	57.135,00 C
2.1.1.01.7442	DEBORA MASSIMETTI CARDOSO SARTORI	0,00C	0,00	250,00	250,00 C
2.1.1.01.7444	JULIA ALVES DE OLIVEIRA	0,00C	340,00	340,00	0,00 C
2.1.1.01.7463	FELIPE PACCHIONI MOTA ARAUJO	0,00C	2.698,81	2.698,81	0,00 C
2.1.1.01.7477	SOCAL SOCIEDADE CADASTRAL LTDA	0,00C	360,00	360,00	0,00 C
2.1.1.01.7489	BR ENERGIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00C	1.048,31	1.048,31	0,00 C
2.1.1.01.7490	BY COLOR IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2.1.1.01.7498	GICELE PEREIRA DOS SANTOS	0,00C	340,00	340,00	0,00 C
2.1.1.01.7502	LCONTROL SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E	0,00C	235,01	235,01	0,00 C
2.1.1.01.7514	ALLIANZ SEGUROS S/A	8.878,88C	2.959,60	0,00	5.919,28 C
2.1.1.01.7523	TB SOLUCOES LTDA	0,00C	0,00	1.192,00	1.192,00 C
2.1.1.01.7526	MARIA CAROLINA RIGORINI DI PALMA	0,00C	1.268,88	1.268,88	0,00 C
2.1.1.01.7527	RICARDO JOAO DA SILVA	0,00C	2.643,50	2.643,50	0,00 C
2.1.1.01.7528	COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA	0,00C	1.067,01	5.907,02	4.840,01 C
2.1.1.01.7540	MANAGER ESPORTES GESTAO E MARKETING	900,00C	300,00	0,00	600,00 C
2.1.1.01.7548	MAYARA MARTINS	0,00C	711,55	711,55	0,00 C
2.1.1.01.7556	LITTO HD COMERCIO DE HIGIENE E MATERIAIS	6.727,16C	6.727,16	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7560	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS	1.725,00C	287,50	0,00	1.437,50 C
2.1.1.01.7561	CATHO ON LINE LTDA	1.800,00C	150,00	0,00	1.650,00 C
2.1.1.01.7562	FABRICIO GAMBETTA CARMONA	0,00C	2.224,77	2.224,77	0,00 C
2.1.1.01.7566	BR ENERGIAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	0,00C	19.727,81	19.727,81	0,00 C
2.1.1.01.7573	LUCIANO GAZIZI	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.01.7592	JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO	280,00C	280,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7598	AUTO POSTO PERI RONCHETTI	50,00C	50,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7599	S F M EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00 C
2.1.1.01.7657	PEDRO VICTOR GALVAO LOPES	0,00C	0,00	250,00	250,00 C
2.1.1.01.7686	JULIA FERNANDES CATAO DE LIMA	0,00C	170,00	170,00	0,00 C
2.1.1.01.7687	JULIA FERNANDES CATAO DE LIMA	0,00C	840,00	840,00	0,00 C
2.1.1.01.7706	MARCELO BARCELLOS PENHA	0,00C	4.480,00	4.480,00	0,00 C
2.1.1.01.7729	COPIADORA NOVA COPYGRAPH LTDA	0,00C	12,00	12,00	0,00 C
2.1.1.01.7754	LINDOIANO FONTES DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.404,00C	1.404,00	1.404,00	1.404,00 C
2.1.1.01.7777	VITTA BOLOS E DOCES LTDA	0,00C	210,00	210,00	0,00 C
2.1.1.01.7811	WBC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
2.1.1.01.7826	CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS INDIVIDUA	685,20C	685,20	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7834	PENSO PLUS COMERCIO E SERVICO DE INTERME	0,00C	1.586,10	1.586,10	0,00 C
2.1.1.01.7847	ENGEKTRON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00C	420,00	420,00	0,00 C
2.1.1.01.7853	RUMO VERTICAL ELEVADORES LTDA. EPP	0,00C	4.850,47	6.641,14	1.790,67 C
2.1.1.01.7865	JOCIENE MARTINS	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.1.01.7873	TABATHA DE LA TORRE PACHECO	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.1.01.7876	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	329,70C	109,90	0,00	219,80 C
2.1.1.01.7883	SOLUCOES EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.1.01.7910	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	475,80C	475,80	475,80	475,80 C
2.1.1.01.7919	ANLIK SOLUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTD	775,68C	775,68	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7926	GLEISON FERRARE DOS SANTOS 32256148823	0,00C	1.112,50	1.112,50	0,00 C
2.1.1.01.7949	COMERCIAL LOPEMA MATERIAIS PARA	22.285,40C	4.457,08	0,00	17.828,32 C
2.1.1.01.7962	PUMA SPORTS LTDA.	299,97C	99,99	0,00	199,98 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.7968	IVAN VIEIRA NABOAS 59.837.586	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.7994	SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E S	0,00C	154,97	154,97	0,00 C
2.1.1.01.8001	ANNA RACHEL CALDEIRA DE ANDRA	0,00C	543,37	543,37	0,00 C
2.1.1.01.8002	TIAGO AFONSO AKEL	0,00C	2.312,71	2.312,71	0,00 C
2.1.1.01.8038	MW VIAGENS INTELIGENTES OPERADORA E	586,75C	586,75	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8043	RUDGE RAMOS INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	0,00	20.600,00	20.600,00 C
2.1.1.01.8093	JPLM COMERCIO DE DOCES E ARTIGOS PARA FE	0,00C	0,00	288,90	288,90 C
2.1.1.01.8102	SPORTS JOB RECRUTAMENTO ON LINE LTDA. -	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.1.01.8131	PATRICIA CORREA DE BRITTO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8137	UNDER SISTEMAS LTDA	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2.1.1.01.8145	CAMILA REGGIOLLI GALVAO	0,00C	142,00	142,00	0,00 C
2.1.1.01.8156	60.672.059 SIDNEI GERALDO DA SILVA	3.422,13C	3.422,13	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	1.500,00	1.500,00	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
2.1.1.01.8179	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA	4.006,68C	4.006,68	4.380,00	4.380,00 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
2.1.1.01.8187	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
2.1.1.01.8191	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
2.1.1.01.8200	THIAGO APARECIDO CARISSIO 47752717	1.966,66C	3.968,66	2.002,00	0,00 C
2.1.1.01.8202	FEDERACAO PAULISTA DE FUTEVOLEI	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
2.1.1.01.8204	NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS EM	4.816,70C	4.816,70	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8207	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	6.469,12C	3.234,56	0,00	3.234,56 C
2.1.1.01.8225	RICARDO ROBERTO BARBOSA 26938967890	2.225,43C	2.225,43	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8232	JULIA FELIX DE SOUZA	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
2.1.1.01.8235	ALVARO FERNANDO DOS SANTOS 10.999.414	300,00C	300,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8254	WANDERLEIA APARECIDA LUNA 63.046.371	0,00C	875,00	1.750,00	875,00 C
2.1.1.01.8260	FABIO GIORGI TENREIRO	550,00C	550,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8262	FAIXA AZUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.285,80C	1.285,80	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8269	LUCIANO DE OLIVEIRA CORREA TECIDOS	141,75C	141,75	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8273	SIGNAL SERVICOS E COMERCIO DE SEGURANCA	550,14C	550,14	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8274	SILVIA HELENA DA SILVA	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8275	SMART VISION COMERCIO E SERVICOS DE TECN	0,00C	0,00	14.373,33	14.373,33 C
2.1.1.01.8280	VITOR JESUS DA SILVA	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.8282	LUIS FELIPE GHISSO BRENTZEL 24.355.040	0,00C	15,00	15,00	0,00 C
2.1.1.01.8283	CRISTINA DA SILVA CARDOZO 54.471.346	42,00C	42,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8284	ALICE MARIA HELENO	22,00C	22,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8285	APARECIDA CRISTINA DE PAIVA COMERCIO DE	70,00C	70,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8286	CASA CAROLA BR LTDA	97,00C	97,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8287	DANIELA CARRILHO PEREIRA KRUGER	50,00C	50,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8288	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO	0,00C	2.140,00	2.140,00	0,00 C
2.1.1.01.8289	JOCELY MAURI AVILEIS ABUD	80,00C	80,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8290	LUCIMARA APARECIDA DOS SANTOS	55,00C	55,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8291	MARIA ADRIANA DE SOUZA	25,00C	25,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8294	ROSANGELA BESERRA DA SILVA 25151055801	55,00C	55,00	0,00	0,00 C

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.8295	SUBLIME TEXTIL COMERCIO DE CONFECCAO E	0,00C	504,00	504,00	0,00 C
2.1.1.01.8296	VALQUIRIA DE AGUIAR CUSTODIO 19253538856	35,00C	35,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8297	VILMA PEREIRA VICENTIN	30,00C	30,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8298	C.L.N. SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	0,00C	1.642,80	1.642,80	0,00 C
2.1.1.01.8300	EDUARDO CARRASCO DE MENEZES	0,00C	203,50	203,50	0,00 C
2.1.1.01.8301	ELETRICA COMERCIAL SUL LTDA.	0,00C	0,00	725,17	725,17 C
2.1.1.01.8302	EXPLOSAO EVENTOS ESPORTIVOS,	0,00C	260,00	260,00	0,00 C
2.1.1.01.8303	F. T. A. NASCIMENTO COMERCIO DE BEBIDAS	0,00C	4.886,00	7.128,00	2.242,00 C
2.1.1.01.8304	FABIO DIAS VAZ	0,00C	750,00	1.500,00	750,00 C
2.1.1.01.8305	GIAMPAOLO GENTILE	0,00C	112,50	112,50	0,00 C
2.1.1.01.8306	HIDROMEPE ENG DE MANUTENCAO	0,00C	10.710,18	10.710,18	0,00 C
2.1.1.01.8309	JEFERSON SEBASTIAO DE OLIVEIRA	0,00C	3.090,00	3.090,00	0,00 C
2.1.1.01.8310	KAYAN PALOMBO NASCIMENTO	0,00C	2.550,00	8.500,00	5.950,00 C
2.1.1.01.8311	VIAVOZ SOLUCOES PARA TELECOMUNICACOES	0,00C	0,00	803,38	803,38 C
2.1.1.01.8315	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00C	0,00	99,99	99,99 C
2.1.1.01.8321	NAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	18,00	18,00 C
2.1.1.01.8323	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00C	0,00	1.299,50	1.299,50 C
2.1.1.01.8324	P K FERRAMENTAS LTDA	0,00C	27,00	27,00	0,00 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	252.677,29C	396.407,47	371.408,44	227.678,26 C
2.1.1.03.2320	Salários a Pagar	117.330,00C	259.284,59	252.143,59	110.189,00 C
2.1.1.03.2321	Rescisões a Pagar	8.395,76C	8.395,76	0,00	0,00 C
2.1.1.03.2322	FGTS a Recolher	29.733,73C	29.733,73	24.151,93	24.151,93 C
2.1.1.03.2323	Contribuições Sindicais	2.621,28C	2.621,78	2.584,19	2.583,69 C
2.1.1.03.2328	Previdência Alimentícia	2.118,68C	2.118,68	2.149,35	2.149,35 C
2.1.1.03.2331	INSS a Recolher	92.477,84C	92.477,84	88.604,29	88.604,29 C
2.1.1.03.6235	Econômico sobre adiantamentos	0,00C	1.775,09	1.775,09	0,00 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	73.772,92C	73.994,35	72.354,30	72.132,87 C
2.1.1.04.2338	IRRF s/Férias	392,93C	613,81	512,99	292,11 C
2.1.1.04.2339	L.R.F. a Recolher s/Folha	9.869,10C	9.869,12	9.776,01	9.775,99 C
2.1.1.04.2341	L.R.F. a Recolher (P.J.)	2.669,82C	2.669,82	2.598,58	2.598,58 C
2.1.1.04.2342	L.S.S. a Recolher	7.091,98C	7.167,68	7.005,02	6.929,32 C
2.1.1.04.2343	PIS s/Folha a Recolher	2.573,19C	2.573,22	2.458,35	2.458,32 C
2.1.1.04.2344	Contrib. CSRF 4,65% a recolher	12.432,33C	12.432,33	12.198,01	12.198,01 C
2.1.1.04.2346	COFINS a recolher	9.723,43C	9.723,43	9.991,90	9.991,90 C
2.1.1.04.2348	INSS Retido 11% P.J.	29.020,14C	28.944,94	27.813,44	27.888,64 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	Patrimônio Social	30.777.286,73C	0,00	0,00	30.777.286,73 C
3	* RECEITAS	16.276.012,30C	9.991,90	1.686.485,44	17.952.505,84 C
3.1	RECEITAS	16.276.012,30C	9.991,90	1.686.485,44	17.952.505,84 C
3.1.1	CONTRIBUICOES	16.276.012,30C	9.991,90	1.686.485,44	17.952.505,84 C
3.1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	8.616.524,61C	0,00	1.034.933,52	9.651.458,13 C
3.1.1.01.6001	Mensalidade Socio Familiar	5.486.015,27C	0,00	616.694,47	6.102.709,74 C
3.1.1.01.6002	Mensalidade Socio Individual	1.141.062,65C	0,00	152.604,33	1.293.666,98 C
3.1.1.01.6004	Mensalidade Taxa Outra Socio Familiar PL	783.262,64C	0,00	90.076,66	873.339,30 C

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.6005	Mensalidade Taxa Obra Socio Individual	381.478,15C	0,00	40.499,71	421.977,86 C
3.1.1.01.6009	Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar	595.352,03C	0,00	116.105,10	711.457,13 C
3.1.1.01.6010	Mensalidade Taxa Admissão Socio Individa	103.608,50C	0,00	6.404,00	110.012,50 C
3.1.1.01.6011	Mensalidade Taxa Armarios	110.565,40C	0,00	12.330,65	122.896,05 C
3.1.1.01.6012	Mensalidade Taxa de Expediente	15.179,97C	0,00	218,60	15.398,57 C
3.1.1.02	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	1.999.996,67C	9.991,90	249.053,83	2.239.058,60 C
3.1.1.02.6016	Taxa Carteira Social	10.172,51C	0,00	814,00	10.986,51 C
3.1.1.02.6017	Taxa Exame Medico	133.536,00C	0,00	15.768,00	149.304,00 C
3.1.1.02.6048	Taxa Futebol de Campo	55.836,62C	0,00	7.488,91	63.325,53 C
3.1.1.02.6050	Taxa do Voleibol	30.750,02C	0,00	3.615,00	34.365,02 C
3.1.1.02.6052	Taxa Basketball	14.260,36C	0,00	2.043,00	16.303,36 C
3.1.1.02.6053	Taxa Squash	51.443,00C	0,00	6.886,50	58.329,50 C
3.1.1.02.6055	Taxa de Natação	660.364,47C	0,00	71.014,87	731.379,34 C
3.1.1.02.6056	Taxa Condicionamento Fisico	293.296,78C	0,00	30.950,25	324.247,03 C
3.1.1.02.6057	Taxa Artes Marciais	197.355,26C	0,00	26.901,25	224.256,51 C
3.1.1.02.6058	Taxa Tênis de Campo	170.163,31C	0,00	19.505,25	189.668,56 C
3.1.1.02.6059	Taxa Futebol de Salão	71.933,92C	0,00	7.650,00	79.583,92 C
3.1.1.02.6061	Taxa Aulas de Violão	17.450,20C	0,00	2.612,30	20.062,50 C
3.1.1.02.6063	Taxa Aulas Pilates	233.921,93C	0,00	26.795,50	260.717,43 C
3.1.1.02.6064	Taxa Kit Futebol Salão socio	3.760,00C	0,00	660,00	4.420,00 C
3.1.1.02.6065	Taxas Kit Futebol Campo socio	8.330,00C	0,00	1.860,00	10.190,00 C
3.1.1.02.6066	Taxas Cursos Culturais	33.547,50C	0,00	2.824,50	36.372,00 C
3.1.1.02.6078	(-) Devolução de Receitas	18.036,35D	0,00	0,00	18.036,35 D
3.1.1.02.6079	(-) Cofins s/Receitas não Proprias	85.404,53D	9.991,90	0,00	95.396,43 D
3.1.1.02.6104	Outros Patrocínios	9.900,01C	0,00	7.802,00	17.702,01 C
3.1.1.02.6105	Taxa Futvlei	45.021,41C	0,00	4.592,00	49.613,41 C
3.1.1.02.6570	Taxa Beach Tennis	22.023,00C	0,00	1.436,00	23.459,00 C
3.1.1.02.6762	Taxa Ginastica Artística	18.628,25C	0,00	2.307,00	20.935,25 C
3.1.1.02.7485	Tx Torneio Futevolei	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00 C
3.1.1.02.7486	Tx Torneio Beach Tennis	5.510,00C	0,00	3.200,00	8.710,00 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 Rítmica	7.651,00C	0,00	802,50	8.453,50 C
3.1.1.02.7580	Tx Teatro Infantil	642,00C	0,00	0,00	642,00 C
3.1.1.02.7601	Tx Torneio de Tennis	5.410,00C	0,00	1.525,00	6.935,00 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	32.763,19C	0,00	8.014,83	40.778,02 C
3.1.1.03.6130	Receitas Aplic. Financeiras	28.833,42C	0,00	6.522,50	35.355,92 C
3.1.1.03.6131	Descontos Obtidos	1.538,25C	0,00	144,83	1.683,08 C
3.1.1.03.6132	Juros Recebidos/Auferidos	2.391,52C	0,00	1.347,50	3.739,02 C
3.1.1.04	RECEITAS RECUPERADAS	303.042,04C	0,00	28.270,70	331.312,74 C
3.1.1.04.6150	Reembolso Água/Esgoto	22.478,95C	0,00	2.394,00	24.872,95 C
3.1.1.04.6151	Reembolso Energia Elétrica	59.419,04C	0,00	7.218,50	66.637,54 C
3.1.1.04.6152	Reembolso de Gas	64.257,69C	0,00	6.606,30	70.863,99 C
3.1.1.04.6153	Recuperação de Despesas	156.886,36C	0,00	12.051,90	168.938,26 C
3.1.1.05	EVENTOS SOCIAIS	2.444.271,51C	0,00	35.113,05	2.479.384,56 C
3.1.1.05.6170	Festa de Aniversário CAY	10.252,90C	0,00	0,00	10.252,90 C
3.1.1.05.6171	Festa Junina	2.248.246,18C	0,00	0,00	2.248.246,18 C

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	183.176,43C	0,00	35.113,05	218.289,48 C
3.1.1.05.7725	Noite das Arábias	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
3.1.1.06	RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	2.879.414,28C	0,00	331.099,51	3.210.513,79 C
3.1.1.06.6200	Taxa Artes Marciais	99.898,19C	0,00	12.568,50	112.466,69 C
3.1.1.06.6201	Taxa Aulas de Violão	12.729,00C	0,00	2.110,50	14.839,50 C
3.1.1.06.6202	Taxa Aulas Pilates	40.269,40C	0,00	2.651,24	42.920,64 C
3.1.1.06.6203	Taxa Basketball	85.085,15C	0,00	10.459,61	95.544,76 C
3.1.1.06.6204	Taxa com Cursos Culturais	2.701,00C	0,00	518,00	3.219,00 C
3.1.1.06.6206	Taxa Condicionamento Físico	10.734,24C	0,00	1.222,00	11.956,24 C
3.1.1.06.6207	Taxa Dança	4.840,54C	0,00	532,06	5.372,60 C
3.1.1.06.6209	Taxa do Voleibol	71.187,99C	0,00	9.381,87	80.569,86 C
3.1.1.06.6210	Taxa Futebol de Campo	53.524,22C	0,00	4.956,70	58.480,92 C
3.1.1.06.6211	Taxa Futebol de Salão	164.743,70C	0,00	20.350,00	185.093,70 C
3.1.1.06.6213	Taxa Squash	8.590,00C	0,00	1.498,00	10.088,00 C
3.1.1.06.6214	Taxa Tênis de Campo	41.589,25C	0,00	9.007,50	50.596,75 C
3.1.1.06.6215	Taxa de Cessão de Espaços	1.202.472,53C	0,00	136.265,31	1.338.737,84 C
3.1.1.06.6216	Taxa de Locações de Espaço	544.625,83C	0,00	65.246,33	609.872,16 C
3.1.1.06.6217	Taxa Kit Futebol Campo	4.723,40C	0,00	270,00	4.993,40 C
3.1.1.06.6218	Taxa Visitantes	47.958,75C	0,00	5.670,50	53.629,25 C
3.1.1.06.6219	Taxa Natação	365.378,40C	0,00	38.895,39	404.273,79 C
3.1.1.06.6222	Taxa Kit Futebol Salão	14.655,90C	0,00	0,00	14.655,90 C
3.1.1.06.6223	Taxa Carteira Social	11.248,00C	0,00	1.110,00	12.358,00 C
3.1.1.06.6225	Taxa Futvôlei	5.447,00C	0,00	0,00	5.447,00 C
3.1.1.06.6534	Taxa de Eventos	20.011,00C	0,00	0,00	20.011,00 C
3.1.1.06.6569	Taxa Beach Tennis	2.646,00C	0,00	984,50	3.630,50 C
3.1.1.06.6821	Taxa Ginástica Artística	23.760,41C	0,00	3.298,00	27.058,41 C
3.1.1.06.7151	Cross Beach Training	40.594,38C	0,00	4.103,50	44.697,88 C
4	* DESPESAS *	16.234.952,12D	1.818.035,44	5.581,12	18.047.406,44 D
4.1	DESPESAS DIRETAS	16.234.952,12D	1.818.035,44	5.581,12	18.047.406,44 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	16.234.952,12D	1.818.035,44	5.581,12	18.047.406,44 D
4.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	3.715.816,49D	411.516,52	5.581,12	4.121.751,89 D
4.1.1.01.4001	Ordenados/Férias	2.118.685,52D	231.805,90	783,93	2.349.707,49 D
4.1.1.01.4002	Horas Extras	69.919,77D	9.662,48	0,00	79.582,25 D
4.1.1.01.4003	Gratificações	28.217,52D	0,00	0,00	28.217,52 D
4.1.1.01.4004	Adic. Insalubridade	35.029,69D	4.047,37	0,00	39.077,06 D
4.1.1.01.4005	Adic. Noturno	11.824,51D	1.283,31	0,00	13.107,82 D
4.1.1.01.4006	Rescisões Contratuais	2.718,54D	35,00	0,00	2.753,54 D
4.1.1.01.4007	13. Salário	13.181,35D	0,00	0,00	13.181,35 D
4.1.1.01.4008	Vale Transporte	73.479,11D	13.022,14	4.395,91	82.105,34 D
4.1.1.01.4010	Assistência Médica	396.440,83D	44.904,29	401,28	440.943,84 D
4.1.1.01.4012	INSS	587.497,91D	66.121,09	0,00	653.619,00 D
4.1.1.01.4014	FGTS e FGTS- Rescisão	193.255,44D	19.447,62	0,00	212.703,06 D
4.1.1.01.4015	PIS	21.822,42D	2.458,32	0,00	24.280,74 D
4.1.1.01.4019	Estagiários	30.420,00D	3.600,00	0,00	34.020,00 D
4.1.1.01.4021	Cesta Básica	133.323,88D	15.129,00	0,00	148.452,88 D
4.1.1.02	OCUPAÇÃO	3.031.531,85D	300.481,41	0,00	3.332.013,26 D

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.4041	Manut. Maquinas/Equipamentos	64.325,40D	21.602,33	0,00	85.927,73 D
4.1.1.02.4042	Manutencao Moveis e Utensilios	65.183,93D	18.907,28	0,00	84.091,21 D
4.1.1.02.4043	Manutencao e Reformas Prediais	1.309.521,89D	90.459,60	0,00	1.399.981,49 D
4.1.1.02.4046	Piscinas e Balneários	157.114,45D	10.868,91	0,00	167.983,36 D
4.1.1.02.4047	Limpeza e Conservacao	1.429.976,59D	158.643,29	0,00	1.588.619,88 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	1.289,59D	0,00	0,00	1.289,59 D
4.1.1.03	UTILIDADES E SERVICOS	3.374.101,08D	488.057,78	0,00	3.862.158,86 D
4.1.1.03.4080	Seguros Diversos	36.865,91D	1.979,03	0,00	38.844,94 D
4.1.1.03.4081	Água e Esgoto	241.718,10D	136.115,11	0,00	377.833,21 D
4.1.1.03.4082	Energia Elétrica	382.893,22D	46.904,08	0,00	429.797,30 D
4.1.1.03.4083	Telefones/Internet	31.956,78D	3.587,55	0,00	35.544,33 D
4.1.1.03.4084	Serviços Postais/Malotes	447,15D	0,00	0,00	447,15 D
4.1.1.03.4085	Locação Equipamentos	49.068,22D	5.946,62	0,00	55.014,84 D
4.1.1.03.4086	Consumo de Gás	417.447,10D	49.869,26	0,00	467.316,36 D
4.1.1.03.4087	Serviços de Segurança	962.183,36D	116.252,73	0,00	1.078.436,09 D
4.1.1.03.4090	Cópias/Autenticacoes/Registros	56.416,68D	4.417,33	0,00	60.834,01 D
4.1.1.03.4092	Locomoções, Fretes e Carretos	5.617,30D	711,39	0,00	6.328,69 D
4.1.1.03.4093	Serviços de Terceiros P.F.	3.780,00D	0,00	0,00	3.780,00 D
4.1.1.03.4094	Serviços de Terceiros P.J.	62.841,87D	7.361,08	0,00	70.202,95 D
4.1.1.03.4095	Assistencia Jurídica Fiscal	127.384,87D	9.154,59	0,00	136.539,46 D
4.1.1.03.4098	Serviço Manutenção Software	160.870,81D	17.263,81	0,00	178.134,62 D
4.1.1.03.4099	Serviço Manutenção Hardware	27.222,18D	5.658,45	0,00	32.880,63 D
4.1.1.03.4105	Serviços de Ambulatório Médico	486.360,00D	54.160,00	0,00	540.520,00 D
4.1.1.03.4106	Serviços de Consultoria	321.027,53D	28.676,75	0,00	349.704,28 D
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	155.544,46D	21.099,88	0,00	176.644,34 D
4.1.1.04.4115	Despesas Bancárias	85.179,75D	9.267,20	0,00	94.446,95 D
4.1.1.04.4116	Despesas Financeiras	69.139,34D	11.779,69	0,00	80.919,03 D
4.1.1.04.4117	Juros Passivos	641,79D	6,75	0,00	648,54 D
4.1.1.04.4118	Descontos Concedidos	118,89D	0,00	0,00	118,89 D
4.1.1.04.4119	Multas Diversas	464,69D	46,24	0,00	510,93 D
4.1.1.05	DESPESAS ESPORTIVAS	3.521.730,02D	389.665,35	0,00	3.911.395,37 D
4.1.1.05.4184	Professores/Instrutores	1.368.732,66D	143.581,37	0,00	1.512.314,03 D
4.1.1.05.4185	Fisioterapia/Prep. Física	88.870,50D	5.287,00	0,00	94.157,50 D
4.1.1.05.4187	Bocha	3.899,78D	0,00	0,00	3.899,78 D
4.1.1.05.4191	Futebol Campo	385.585,56D	64.460,27	0,00	450.045,83 D
4.1.1.05.4192	Jogos Futebol Salão	191.124,40D	8.776,14	0,00	199.900,54 D
4.1.1.05.4195	Jogos Ativ Recreativas/Futvolei	47.295,93D	7.243,80	0,00	54.539,73 D
4.1.1.05.4196	Tênis de Campo	41.004,62D	5.643,10	0,00	46.647,72 D
4.1.1.05.4198	Basketball	71.554,35D	3.320,46	0,00	74.874,81 D
4.1.1.05.4203	Volley Master	56.074,89D	7.757,00	0,00	63.831,89 D
4.1.1.05.4207	Futsal Principal	160.162,32D	20.415,34	0,00	180.577,66 D
4.1.1.05.4209	Judo	44.280,14D	5.798,62	0,00	50.078,76 D
4.1.1.05.4210	Karate	30.158,59D	3.207,92	0,00	33.366,51 D
4.1.1.05.4211	Snooker	13.480,00D	0,00	0,00	13.480,00 D
4.1.1.05.4212	Volleyball	296.879,19D	32.513,54	0,00	329.392,73 D
4.1.1.05.4213	Jiu Jitsu	30.653,21D	4.207,02	0,00	34.860,23 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05.4216	Squash	67.481,86D	6.143,10	0,00	73.624,96 D
4.1.1.05.4219	Despesa Brinquedoteca	43.400,30D	2.773,19	0,00	46.173,49 D
4.1.1.05.4222	Escola Futebol de Salão	163.062,15D	20.251,91	0,00	183.314,06 D
4.1.1.05.4223	Escola de Voleibol	58.207,08D	6.153,18	0,00	64.360,26 D
4.1.1.05.4225	Escola de Tênis	148.327,84D	18.418,22	0,00	166.746,06 D
4.1.1.05.4226	Escola de Basquete	62.910,18D	7.451,27	0,00	70.361,45 D
4.1.1.05.4227	Escola de Futebol de Campo	88.928,38D	10.406,00	0,00	99.334,38 D
4.1.1.05.6771	Beach Tennis	23.209,65D	1.796,20	0,00	25.005,85 D
4.1.1.05.6820	Ginastica artistica	28.846,34D	3.349,15	0,00	32.195,49 D
4.1.1.05.7551	Aula de Ginastica Rítmica	7.600,10D	711,55	0,00	8.311,65 D
4.1.1.06	DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	1.669.704,98D	136.500,29	0,00	1.806.205,27 D
4.1.1.06.4253	Eventos Diversos	166.754,44D	135.900,29	0,00	302.654,73 D
4.1.1.06.4254	Decoracoes e Ornamentos	780,00D	0,00	0,00	780,00 D
4.1.1.06.4255	Jantar de Aniversário do CAY	64.983,54D	0,00	0,00	64.983,54 D
4.1.1.06.4256	Festa Junina	1.431.184,51D	0,00	0,00	1.431.184,51 D
4.1.1.06.4262	Despesas plantões em eventos	6.002,49D	600,00	0,00	6.602,49 D
4.1.1.07	DESPESAS GERAIS	580.995,11D	56.598,30	0,00	637.593,41 D
4.1.1.07.4270	Lanches e Refeições	43.100,52D	6.820,62	0,00	49.921,14 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	7.251,00D	160,00	0,00	7.411,00 D
4.1.1.07.4278	Edição da Revista CAY	3.438,00D	710,00	0,00	4.148,00 D
4.1.1.07.4280	Consumo no Almoxarifado	255.629,67D	27.256,14	0,00	282.885,81 D
4.1.1.07.4284	Consumo Material Esportivo	252.248,24D	21.651,54	0,00	273.899,78 D
4.1.1.08	IMPOSTOS E TAXAS	90.126,06D	14.115,91	0,00	104.241,97 D
4.1.1.08.4290	Taxas e Emolumentos Diversos	45.516,64D	9.610,08	0,00	55.126,72 D
4.1.1.08.4291	Direitos Autorais ECAD	22.612,78D	2.500,15	0,00	25.112,93 D
4.1.1.08.4293	Tributos Municipais	683,46D	0,00	0,00	683,46 D
4.1.1.08.4296	IPTU Imposto Predial Territorial	21.313,18D	2.005,68	0,00	23.318,86 D
4.1.1.09	DEPRECIACOES	95.402,07D	0,00	0,00	95.402,07 D
4.1.1.09.4350	Depreciacoes	95.402,07D	0,00	0,00	95.402,07 D
ATIVO		31.692.706,07 D	5.278.410,49	5.385.171,79	31.585.944,77 D
PASSIVO		31.651.645,89 C	1.798.315,31	1.827.514,79	31.680.845,37 C
* RECEITAS		16.276.012,30 C	9.991,90	1.686.485,44	17.952.505,84 C
* DESPESAS *		16.234.952,12 D	1.818.035,44	5.581,12	18.047.406,44 D
* CUSTO DE BENS E SERVICOS *		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					94.900,60

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.00.00.0000 - DEPARTAMENTOS	41.060,18C	1.828.027,34	1.692.066,56	94.900,60D
8.07.00.0000 - DEPTO PATRIMONIO	948.792,17C	979.205,29	1.062.101,85	1.031.688,73C
8.07.01.0000 - PATRIMONIO	948.792,17C	979.205,29	1.062.101,85	1.031.688,73C
8.07.01.8246 - RECEITAS PATRIMONIO	8.838.536,99C	0,00	1.058.746,82	9.897.283,81C
3.1.1.01.6001 - Mensalidade Socio Familiar - 6001			616.694,47	616.694,47C
3.1.1.01.6002 - Mensalidade Socio Individual - 6002			152.604,33	152.604,33C
3.1.1.01.6004 - Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL - 6004			90.076,66	90.076,66C
3.1.1.01.6005 - Mensalidade Taxa Obra Socio Individual - 6005			40.499,71	40.499,71C
3.1.1.01.6009 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar - 6009			116.105,10	116.105,10C
3.1.1.01.6010 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Individa - 6010			6.404,00	6.404,00C
3.1.1.01.6011 - Mensalidade Taxa Armarios - 6011			12.330,65	12.330,65C
3.1.1.01.6012 - Mensalidade Taxa de Expediente - 6012			218,60	218,60C
3.1.1.02.6016 - Taxa Carteira Social - 6016			814,00	814,00C
3.1.1.04.6150 - Reembolso Agua/Esgoto - 6150			2.394,00	2.394,00C
3.1.1.04.6151 - Reembolso Energia Eletrica - 6151			7.218,50	7.218,50C
3.1.1.04.6152 - Reembolso de Gas - 6152			6.606,30	6.606,30C
3.1.1.06.6218 - Taxa Visitantes - 6218			5.670,50	5.670,50C
3.1.1.06.6223 - Taxa Carteira Social - 6223			1.110,00	1.110,00C
8.07.01.8247 - DESPESAS DO PATRIMONIO	6.009.311,87D	740.175,21	0,00	6.749.487,08D
4.1.1.02.4041 - Manut. Maquinas/Equipamentos - 4041		21.602,33		21.602,33D
4.1.1.02.4042 - Manutencao Moveis e Utensilios - 4042		18.907,28		18.907,28D
4.1.1.02.4043 - Manutencao e Reformas Prediais - 4043		90.459,60		90.459,60D
4.1.1.02.4047 - Limpeza e Conservacao - 4047		158.643,29		158.643,29D
4.1.1.03.4080 - Seguros Diversos - 4080		1.979,03		1.979,03D
4.1.1.03.4081 - Agua e Esgoto - 4081		136.115,11		136.115,11D
4.1.1.03.4082 - Energia Eletrica - 4082		46.904,08		46.904,08D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		3.587,55		3.587,55D
4.1.1.03.4085 - Locacao Equipamentos - 4085		5.946,62		5.946,62D
4.1.1.03.4086 - Consumo de Gas - 4086		49.869,26		49.869,26D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		97.102,73		97.102,73D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		2.140,00		2.140,00D
4.1.1.03.4092 - Locomoções, Fretes e Carretos - 4092		255,00		255,00D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		2.759,66		2.759,66D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		5.089,83		5.089,83D
4.1.1.03.4099 - Servico Manutencao Hardware - 4099		1.069,78		1.069,78D
4.1.1.03.4105 - Servicos de Ambulatorio Medico - 4105		54.160,00		54.160,00D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		8.645,98		8.645,98D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeições - 4270		5.934,26		5.934,26D
4.1.1.07.4277 - Propaganda e Publicidade - 4277		160,00		160,00D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		26.838,14		26.838,14D
4.1.1.08.4296 - IPTU Imposto Predial Territorial - 4296		2.005,68		2.005,68D
8.07.01.8248 - DESPESAS R.H. PATRIMONIO	510.209,63D	80.571,97	746,80	590.034,80D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		23.224,60	12,66	23.211,94D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		1.276,63		1.276,63D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		169,23		169,23D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		2.145,98	734,14	1.411,84D
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010		44.904,29		44.904,29D

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		6.632,05		6.632,05D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS- Rescisão - 4014		1.972,62		1.972,62D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		246,57		246,57D
8.07.01.8249 - DESPESAS R.H. MANUTENÇÃO	1.370.223,32D	158.458,11	2.608,23	1.526.073,20D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Férias - 4001		101.776,88	681,85	101.095,03D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		5.068,28		5.068,28D
4.1.1.01.4004 - Adic. Insalubridade - 4004		4.047,37		4.047,37D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		1.057,38		1.057,38D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		6.463,31	1.926,38	4.536,93D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		30.004,77		30.004,77D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS- Rescisão - 4014		8.924,56		8.924,56D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		1.115,56		1.115,56D
8.08.00.0000 - DEPTO SOCIO CULTURAL	528.185,08C	171.039,14	42.337,38	399.483,32C
8.08.01.0000 - SOCIO CULTURAL	528.185,08C	171.039,14	42.337,38	399.483,32C
8.08.01.8250 - RECEITAS SOCIO CULTURAL	2.569.817,99C	0,00	42.085,85	2.611.903,84C
3.1.1.02.6061 - Taxa Aulas de Violão - 6061			2.612,30	2.612,30C
3.1.1.02.6066 - Taxas Cursos Culturais - 6066			2.824,50	2.824,50C
3.1.1.02.6762 - Taxa Ginastica Artística - 6762			2.307,00	2.307,00C
3.1.1.02.7512 - Taxa Ginastica Rítmica - 7512			802,50	802,50C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			27.613,05	27.613,05C
3.1.1.06.6201 - Taxa Aulas de Violão - 6201			2.110,50	2.110,50C
3.1.1.06.6204 - Taxa com Cursos Culturais - 6204			518,00	518,00C
3.1.1.06.6821 - Taxa Ginastica Artística - 6821			3.298,00	3.298,00C
8.08.01.8251 - DESPESAS SOCIO CULTURAL	1.869.979,09D	153.095,66	0,00	2.023.074,75D
4.1.1.03.4087 - Serviços de Segurança - 4087		3.290,00		3.290,00D
4.1.1.03.4092 - Locomoções, Fretes e Carretos - 4092		66,93		66,93D
4.1.1.03.4094 - Serviços de Terceiros P.J. - 4094		2.969,37		2.969,37D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		2.775,18		2.775,18D
4.1.1.05.4219 - Despesa Brinquedoteca - 4219		2.773,19		2.773,19D
4.1.1.05.6820 - Ginastica artística - 6820		3.349,15		3.349,15D
4.1.1.05.7551 - Aula de Ginastica Rítmica - 7551		711,55		711,55D
4.1.1.06.4253 - Eventos Diversos - 4253		135.900,29		135.900,29D
4.1.1.06.4262 - Despesas plantões em eventos - 4262		600,00		600,00D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		660,00		660,00D
8.08.01.8252 - DESPESAS R.H. SOCIO-CULTURAL	171.653,82D	17.943,48	251,53	189.345,77D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Férias - 4001		12.046,14	3,03	12.043,11D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		821,11		821,11D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		458,57	248,50	210,07D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.459,92		3.459,92D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS- Rescisão - 4014		1.029,11		1.029,11D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		128,63		128,63D
8.09.00.0000 - DEPTO ESPORTES	1.014.309,42D	437.384,56	348.252,28	1.103.441,70D
8.09.01.0000 - ESPORTES	1.014.309,42D	437.384,56	348.252,28	1.103.441,70D
8.09.01.8254 - RECEITAS ESPORTES	3.024.597,60C	0,00	347.725,34	3.372.322,94C
3.1.1.02.6017 - Taxa Exame Medico - 6017			15.768,00	15.768,00C
3.1.1.02.6048 - Taxa Futebol de Campo - 6048			7.488,91	7.488,91C

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
3.1.1.02.6050 - Taxa do Voleibol - 6050			3.615,00	3.615,00C
3.1.1.02.6052 - Taxa Basketball - 6052			2.043,00	2.043,00C
3.1.1.02.6053 - Taxa Squash - 6053			6.886,50	6.886,50C
3.1.1.02.6055 - Taxa de Nataçao - 6055			71.014,87	71.014,87C
3.1.1.02.6056 - Taxa Condicionamento Fisico - 6056			30.950,25	30.950,25C
3.1.1.02.6057 - Taxa Artes Marciais - 6057			26.901,25	26.901,25C
3.1.1.02.6058 - Taxa Tênis de Campo - 6058			19.505,25	19.505,25C
3.1.1.02.6059 - Taxa Futebol de Salão - 6059			7.650,00	7.650,00C
3.1.1.02.6063 - Taxa Aulas Pilates - 6063			26.795,50	26.795,50C
3.1.1.02.6064 - Taxa Kit Futebol Salão socio - 6064			660,00	660,00C
3.1.1.02.6065 - Taxas Kit Futebol Campo socio - 6065			1.860,00	1.860,00C
3.1.1.02.6105 - Taxa Futvôlei - 6105			4.592,00	4.592,00C
3.1.1.02.6570 - Taxa Beach Tennis - 6570			1.436,00	1.436,00C
3.1.1.02.7486 - Tx Torneio Beach Tennis - 7486			3.200,00	3.200,00C
3.1.1.02.7601 - Tx Torneio de Tennis - 7601			1.525,00	1.525,00C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			485,00	485,00C
3.1.1.06.6200 - Taxa Artes Marciais - 6200			12.568,50	12.568,50C
3.1.1.06.6202 - Taxa Aulas Pilates - 6202			2.651,24	2.651,24C
3.1.1.06.6203 - Taxa Basketball - 6203			10.459,61	10.459,61C
3.1.1.06.6206 - Taxa Condicionamento Fisico - 6206			1.222,00	1.222,00C
3.1.1.06.6209 - Taxa do Voleibol - 6209			9.381,87	9.381,87C
3.1.1.06.6210 - Taxa Futebol de Campo - 6210			3.956,70	3.956,70C
3.1.1.06.6211 - Taxa Futebol de Salão - 6211			20.350,00	20.350,00C
3.1.1.06.6213 - Taxa Squash - 6213			1.498,00	1.498,00C
3.1.1.06.6214 - Taxa Tênis de Campo - 6214			9.007,50	9.007,50C
3.1.1.06.6217 - Taxa Kit Futebol Campo - 6217			270,00	270,00C
3.1.1.06.6219 - Taxa Nataçao - 6219			38.895,39	38.895,39C
3.1.1.06.6569 - Taxa Beach Tennis - 6569			984,50	984,50C
3.1.1.06.7151 - Cross Beach Training - 7151			4.103,50	4.103,50C
8.09.01.8255 - DESPESAS ESPORTES	3.662.423,03D	399.085,07	0,00	4.061.508,10D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balneários - 4046		10.868,91		10.868,91D
4.1.1.03.4087 - Serviços de Segurança - 4087		12.460,00		12.460,00D
4.1.1.03.4092 - Locomoções, Fretes e Carretos - 4092		365,07		365,07D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		132.160,21		132.160,21D
4.1.1.05.4185 - Fisioterapia/Prep. Física - 4185		5.287,00		5.287,00D
4.1.1.05.4191 - Futebol Campo - 4191		64.460,27		64.460,27D
4.1.1.05.4192 - Jogos Futebol Salão - 4192		8.776,14		8.776,14D
4.1.1.05.4195 - Jogos Ativ Recreativas/Futvôlei - 4195		7.243,80		7.243,80D
4.1.1.05.4196 - Tennis de Campo - 4196		5.643,10		5.643,10D
4.1.1.05.4198 - Basketball - 4198		3.320,46		3.320,46D
4.1.1.05.4203 - Volley Master - 4203		7.757,00		7.757,00D
4.1.1.05.4207 - Futsal Principal - 4207		20.415,34		20.415,34D
4.1.1.05.4209 - Judo - 4209		5.798,62		5.798,62D
4.1.1.05.4210 - Karate - 4210		3.207,92		3.207,92D
4.1.1.05.4212 - Volleyball - 4212		32.513,54		32.513,54D
4.1.1.05.4213 - Jiu Jitsu - 4213		4.207,02		4.207,02D
4.1.1.05.4216 - Squash - 4216		6.143,10		6.143,10D

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.05.4222 - Escola Futebol de Salão - 4222		20.251,91		20.251,91 D
4.1.1.05.4223 - Escola de Voleibol - 4223		6.153,18		6.153,18 D
4.1.1.05.4225 - Escola de Tênis - 4225		18.418,22		18.418,22 D
4.1.1.05.4226 - Escola de Basquete - 4226		7.451,27		7.451,27 D
4.1.1.05.4227 - Escola de Futebol de Campo - 4227		10.406,00		10.406,00 D
4.1.1.05.6771 - Beach Tennis - 6771		1.796,20		1.796,20 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeições - 4270		412,35		412,35 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		18,00		18,00 D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		2.102,94		2.102,94 D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		1.447,50		1.447,50 D
8.09.01.8256 - DESPESAS R.H. ESPORTES	376.483,99 D	38.299,49	526,94	414.256,54 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Férias - 4001		26.196,50	74,38	26.122,12 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		1.056,14		1.056,14 D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		56,70		56,70 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.287,72	452,56	835,16 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		7.324,60		7.324,60 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS- Rescisão - 4014		2.105,51		2.105,51 D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		272,32		272,32 D
8.10.00.0000 - DEPTO FINANCEIRO	293.721,92 D	40.714,13	11.220,57	323.215,48 D
8.10.01.0000 - FINANCEIRO	293.721,92 D	40.714,13	11.220,57	323.215,48 D
8.10.01.8258 - RECEITAS FINANCEIRO	28.537,10 C	0,00	11.014,83	39.551,93 C
3.1.1.02.6104 - Outros Patrocínios - 6104			3.000,00	3.000,00 C
3.1.1.03.6130 - Receitas Aplic. Financeiras - 6130			6.522,50	6.522,50 C
3.1.1.03.6131 - Descontos Obtidos - 6131			144,83	144,83 C
3.1.1.03.6132 - Juros Recebidos/Auferidos - 6132			1.347,50	1.347,50 C
8.10.01.8259 - DESPESAS FINANCEIRO	151.347,83 D	21.099,88	0,00	172.447,71 D
4.1.1.04.4115 - Despesas Bancárias - 4115		9.267,20		9.267,20 D
4.1.1.04.4116 - Despesas Financeiras - 4116		11.779,69		11.779,69 D
4.1.1.04.4117 - Juros Passivos - 4117		6,75		6,75 D
4.1.1.04.4119 - Multas Diversas - 4119		46,24		46,24 D
8.10.01.8260 - DESPESAS R.H. FINANCEIRO	170.911,19 D	19.614,25	205,74	190.319,70 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Férias - 4001		14.064,87	3,53	14.061,34 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		575,37	202,21	373,16 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.781,69		3.781,69 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS- Rescisão - 4014		1.051,72		1.051,72 D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		140,60		140,60 D
8.11.00.0000 - DEPTO CESSÃO ESPAÇO	1.205.889,72 C	0,00	136.478,97	1.342.368,69 C
8.11.01.0000 - CESSÃO DE ESPAÇO	1.205.889,72 C	0,00	136.478,97	1.342.368,69 C
8.11.01.8261 - RECEITAS CESSÃO ESPAÇO	1.209.371,22 C	0,00	136.478,97	1.345.850,19 C
3.1.1.06.6207 - Taxa Dança - 6207			532,06	532,06 C
3.1.1.06.6210 - Taxa Futebol de Campo - 6210			1.000,00	1.000,00 C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			131.046,91	131.046,91 C
3.1.1.06.6216 - Taxa de Locações de Espaço - 6216			3.900,00	3.900,00 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	524.630,83 C	4.682,50	64.896,33	584.844,66 C
8.12.01.0000 - LOCAÇÃO	524.630,83 C	4.682,50	64.896,33	584.844,66 C

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.12.01.8264 - RECEITAS DE LOCAÇÃO	543.570,83C	0,00	64.896,33	608.467,16C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			3.550,00	3.550,00C
3.1.1.06.6216 - Taxa de Locações de Espaço - 6216			61.346,33	61.346,33C
8.12.01.8265 - DESPESAS DE LOCAÇÃO	18.940,00D	4.682,50	0,00	23.622,50D
4.1.1.03.4087 - Serviços de Segurança - 4087		3.400,00		3.400,00D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		1.282,50		1.282,50D
8.13.00.0000 - DEPTO ADMINISTRATIVO	1.770.096,85D	184.420,46	26.779,18	1.927.738,13D
8.13.01.0000 - ADMINISTRAÇÃO	1.770.096,85D	184.420,46	26.779,18	1.927.738,13D
8.13.01.8267 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO	157.395,97C	0,00	25.537,30	182.933,27C
3.1.1.02.6104 - Outros Patrocínios - 6104			4.802,00	4.802,00C
3.1.1.04.6153 - Recuperação de Despesas - 6153			11.566,90	11.566,90C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			7.500,00	7.500,00C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			1.668,40	1.668,40C
8.13.01.8268 - DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	807.938,28D	87.791,24	0,00	895.729,52D
4.1.1.03.4090 - Cópias/Autenticacoes/Registros - 4090		2.277,33		2.277,33D
4.1.1.03.4092 - Locomoções, Fretes e Carretos - 4092		24,39		24,39D
4.1.1.03.4094 - Serviços de Terceiros P.J. - 4094		1.632,05		1.632,05D
4.1.1.03.4095 - Assistência Jurídica Fiscal - 4095		9.154,59		9.154,59D
4.1.1.03.4098 - Serviço Manutenção Software - 4098		12.173,98		12.173,98D
4.1.1.03.4099 - Serviço Manutenção Hardware - 4099		4.588,67		4.588,67D
4.1.1.03.4106 - Serviços de Consultoria - 4106		28.676,75		28.676,75D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeições - 4270		474,01		474,01D
4.1.1.07.4278 - Edição da Revista CAY - 4278		710,00		710,00D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		400,00		400,00D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		19.548,60		19.548,60D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		7.573,22		7.573,22D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		557,65		557,65D
8.13.01.8269 - DESPESAS R.H. ADMINISTRAÇÃO	1.119.554,54D	96.629,22	1.241,88	1.214.941,88D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Férias - 4001		54.496,91	8,48	54.488,43D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		1.440,32		1.440,32D
4.1.1.01.4006 - Rescisões Contratuais - 4006		35,00		35,00D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		2.091,19	832,12	1.259,07D
4.1.1.01.4010 - Assistência Médica - 4010			401,28	401,28C
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		14.918,06		14.918,06D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS- Rescisão - 4014		4.364,10		4.364,10D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		554,64		554,64D
4.1.1.01.4019 - Estagiários - 4019		3.600,00		3.600,00D
4.1.1.01.4021 - Cesta Básica - 4021		15.129,00		15.129,00D
8.14.00.0000 - DEPTO IMPOSTOS/TAXAS	88.309,43D	10.581,26	0,00	98.890,69D
8.14.01.0000 - IMPOSTOS/TAXAS	88.309,43D	10.581,26	0,00	98.890,69D
8.14.01.8270 - RECEITAS IMPOSTOS/TAXAS	46.894,08D	0,00	0,00	46.894,08D
8.14.01.8271 - DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS	41.415,35D	10.581,26	0,00	51.996,61D
3.1.1.02.6079 - (-) Cofins s/Receitas não Próprias - 6079		9.991,90		9.991,90D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		589,36		589,36D