



CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA

CONTROLADORIA

BALANÇO PATRIMONIAL

DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DRE – DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS COMPARATIVO

BALANCETE ANALITICO

RELATORIO POR DEPARTAMENTO

NOVEMBRO 2025

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	31.655.102,11	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	31.655.102,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.120.053,58	CIRCULANTE	1.002.488,78
DISPONIBILIDADES	400.116,33	CONTAS A PAGAR	1.002.488,78
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	719.937,25	PATRIMONIO LIQUIDO	30.652.613,33
NÃO CIRCULANTE	302.108,19	PATRIMONIO SOCIAL	30.652.613,33
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19		
PERMANENTE	30.232.940,34		
IMOBILIZADO	30.232.940,34		

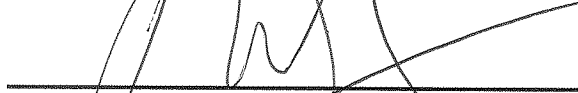
São Paulo, 30 de novembro de 2025.

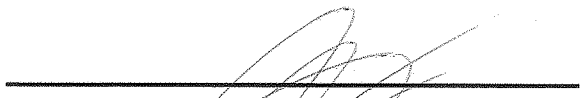
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 31.655.102,11 (trinta e um milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, cento e dois Reais e onze Centavos)


 PRESIDENTE
 FERNANDO OBERLE
 CPF: 272.329.988-05


 DIRETOR CONTROLADORIA
 EMERSON MAIRRO
 CPF: 044.251.058-69


 DIRETOR
 FERNANDO ROBERTO REGINA
 CPF: 290.475.178-57


 DIRETOR FINANCEIRO
 RODRIGO FERREIRA MARTINS
 CPF: 249.716.108-98


 Técnico Contabil
 LUIS ALBERTO VIVEIROS TRAVASSOS
 TC CRC: 28722705

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 1

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/01/2025 a 30/11/2025

Demonstração do Resultado do Período

* RECEITAS *	
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	10.719.399,73 C
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	2.448.585,80 C
OUTRAS RECEITAS	42.571,17 C
RECEITAS RECUPERADAS	356.375,82 C
EVENTOS SOCIAIS	2.556.316,15 C
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	3.491.928,12 C
* DESPESAS *	
DESPESAS C/PESSOAL	4.558.988,21 D
OCUPACAO	3.595.110,05 D
UTILIDADES E SERVICOS	4.264.218,92 D
DESPESAS FINANCEIRAS	193.068,65 D
DESPESAS ESPORTIVAS	4.316.938,23 D
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	1.891.292,50 D
DESPESAS GERAIS	691.631,00 D
IMPOSTOS E TAXAS	112.053,16 D
DEPRECIACOES	116.549,47 D
= Déficit	124.673,40 D

São Paulo, 30 de novembro de 2025.

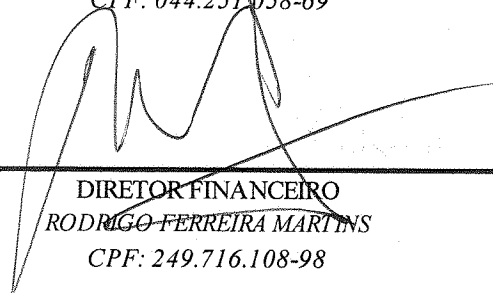


PRESIDENTE
FERNANDO OBERLE
CPF: 272.329.988-05

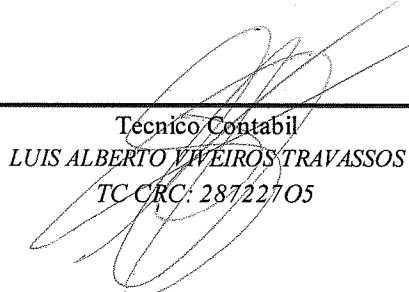
DIRETOR CONTROLADORIA
EMERSON MAIRRO
CPF: 044.251.058-69



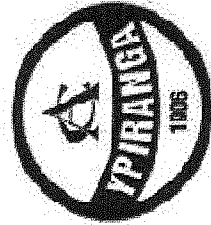
DIRETOR
FERNANDO ROBERTO REGINA
CPF: 290.475.178-57



DIRETOR FINANCEIRO
RODRIGO FERREIRA MARTINS
CPF: 249.716.108-98

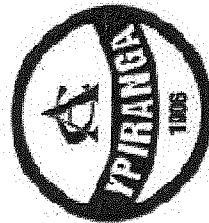


Técnico Contábil
LUIS ALBERTO VIVEIROS TRAVASSOS
TC CRC: 28722705



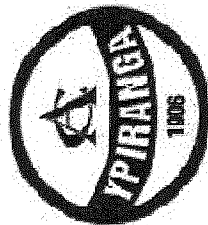
DRE DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2025/2024

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
* RECEITAS	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	952.498,86	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	nov/24	nov/25	Total 2024	Total 2025
* RECEITAS	1.591.376,27	1.676.493,54	1.483.257,00	1.662.670,95	18.442.942,46	19.615.176,79
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	884.454,80	1.034.933,52	843.048,41	1.067.941,60	9.451.782,75	10.719.399,73
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	232.820,72	239.061,93	216.571,68	209.527,20	2.511.809,90	2.448.585,80
OUTRAS RECEITAS	10.244,53	8.014,83	5.023,62	1.793,15	77.382,90	42.571,17
RECEITAS RECUPERADAS	32.457,34	28.270,70	26.913,40	25.063,08	365.698,57	356.375,82
EVENTOS SOCIAIS	68.177,59	35.113,05	42.049,00	76.931,59	2.402.676,51	2.556.316,15
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	363.221,29	331.099,51	349.650,89	281.414,33	3.633.591,83	3.491.928,12
* D E S P E S A S *	(1.709.375,99)	(1.812.454,32)	(1.804.643,15)	(1.692.443,75)	(18.820.554,01)	(19.739.850,19)
DESPESAS C/PESSOAL	(382.078,27)	(405.935,40)	(535.700,54)	(437.236,32)	(4.461.859,69)	(4.558.988,21)
OCUPACAO	(300.924,97)	(300.481,41)	(344.374,29)	(263.096,79)	(2.831.922,84)	(3.595.110,05)
UTILIDADES E SERVICOS	(375.575,30)	(488.057,78)	(378.999,49)	(402.060,06)	(4.231.238,92)	(4.264.218,92)
DESPESAS FINANCEIRAS	(16.957,17)	(21.099,88)	(15.592,46)	(16.424,31)	(195.170,90)	(193.068,65)
DESPESAS ESPORTIVAS	(415.439,30)	(389.665,35)	(380.745,51)	(405.542,86)	(4.115.787,50)	(4.316.938,23)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(124.100,39)	(136.500,29)	(71.083,91)	(85.087,23)	(2.110.159,12)	(1.891.292,50)
DESPESAS GERAIS	(75.481,02)	(56.598,30)	(61.558,14)	(54.037,59)	(683.760,72)	(691.631,00)
IMPOSTOS E TAXAS	(8.219,34)	(14.115,91)	(5.988,58)	(7.811,19)	(77.565,93)	(112.053,16)
DEPRECIACOES	(10.600,23)	0,00	(10.600,23)	(21.147,40)	(113.088,39)	(116.549,47)
=Superávit /Déficit	(117.999,72)	(135.960,78)	(321.386,15)	(29.772,80)	(377.611,55)	(124.673,40)

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	31.585.944,77D	5.290.284,33	5.221.126,99	31.655.102,11 D
1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.029.748,84D	5.290.284,33	5.199.979,59	1.120.053,58 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	551.050,74D	3.737.255,50	3.888.189,91	400.116,33 D
1.1.1.01	CAIXA	6.334,72D	288.561,58	291.378,16	3.518,14 D
1.1.1.01.1001	Caixa Geral	6.334,72D	288.561,58	291.378,16	3.518,14 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	23.558,11D	2.891.429,38	2.904.848,56	10.138,93 D
1.1.1.02.1006	Bradesco S/A c/c 93557-3	1,00D	2.128.477,00	2.128.477,00	1,00 D
1.1.1.02.1008	Banco Sicredi	4.963,19D	746.225,79	741.051,11	10.137,87 D
1.1.1.02.1009	Banco SisBank	18.593,92D	16.726,59	35.320,45	0,06 D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	521.157,91D	557.264,54	691.963,19	386.459,26 D
1.1.1.03.1017	Bradesco Aplicacao Financeira CDB	2.736,01D	556.176,93	539.963,19	18.949,75 D
1.1.1.03.1020	Sicredi Aplicação	518.421,90D	1.087,61	152.000,00	367.509,51 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	478.698,10D	1.553.028,83	1.311.789,68	719.937,25 D
1.1.2.01	TITULOS E CONTAS A RECEBER	455.854,73D	1.343.526,58	1.214.092,64	585.288,67 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	445.321,40D	334.398,55	204.964,61	574.755,34 D
1.1.2.01.1042	Taxa via Banco	0,00D	1.009.128,03	1.009.128,03	0,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	20.771,87D	201.311,75	92.490,04	129.593,58 D
1.1.2.02.1050	Adto. de Salarios a Empregados	0,00D	74.764,78	74.764,78	0,00 D
1.1.2.02.1051	Adto. 13. Salario	2.310,28D	108.202,00	0,00	110.512,28 D
1.1.2.02.1052	Adto de Ferias	18.461,59D	18.344,97	17.725,26	19.081,30 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.071,50D	8.190,50	5.207,00	5.055,00 D
1.1.2.05.1078	Adto p/ Prestacao de Contas	2.071,50D	8.190,50	5.207,00	5.055,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	302.108,19D	0,00	0,00	302.108,19 D
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19D	0,00	0,00	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
1.3	PERMANENTE	30.254.087,74D	0,00	21.147,40	30.232.940,34 D
1.3.1	IMOBILIZADO	30.254.087,74D	0,00	21.147,40	30.232.940,34 D
1.3.1.01	EDIFICIOS E BENFEITORIAS	25.620.035,65D	0,00	0,00	25.620.035,65 D
1.3.1.01.1109	Edificios e Benfeitorias	25.620.035,65D	0,00	0,00	25.620.035,65 D
1.3.1.02	OBRAS E BENS COMPLEMENTARES	993.280,56D	0,00	0,00	993.280,56 D
1.3.1.02.1317	Obras e Bens Complementares	993.280,56D	0,00	0,00	993.280,56 D
1.3.1.03	INSTALAÇÕES, MOVEIS E UTENSILIOS	3.550.829,06D	0,00	0,00	3.550.829,06 D
1.3.1.03.1349	Instalações, Moveis e Utensilios	3.550.829,06D	0,00	0,00	3.550.829,06 D
1.3.1.04	OUTROS BENS PATRIMONIAIS	615.678,84D	0,00	0,00	615.678,84 D
1.3.1.04.1429	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
1.3.1.05	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	525.736,37C	0,00	21.147,40	546.883,77 C
1.3.1.05.1459	Depreciações Acumuladas	525.736,37C	0,00	21.147,40	546.883,77 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	31.680.845,37C	1.600.001,57	1.698.931,71	31.779.775,51 C
2.1	CIRCULANTE	903.558,64C	1.600.001,57	1.698.931,71	1.002.488,78 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	903.558,64C	1.600.001,57	1.698.931,71	1.002.488,78 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	603.747,51C	1.145.417,77	1.219.162,52	677.492,26 C
2.1.1.01.2001	A. O. INOCENCIO	0,00C	24.608,40	24.608,40	0,00 C
2.1.1.01.2011	ANTONIO MAYA LUCUIX 60802880878	0,00C	3.425,00	3.425,00	0,00 C
2.1.1.01.2027	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS	1.280,50C	1.280,50	480,72	480,72 C
2.1.1.01.2029	CASCARDI SANEAMENTO BASICO LTDA	0,00C	0,00	494,87	494,87 C
2.1.1.01.2037	CLOVIS TADEU PAPROSCHI 52459829868	0,00C	6.917,40	6.917,40	0,00 C
2.1.1.01.2043	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	49.869,26C	49.869,26	57.834,48	57.834,48 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	7.129,53	7.129,53	0,00 C
2.1.1.01.2047	COPIADORA NOVIMAQ LTDA	0,00C	130,00	130,00	0,00 C
2.1.1.01.2051	DALMAR PROPAGANDA LTDA	0,00C	0,00	2.532,00	2.532,00 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	1.831,90	1.831,90	0,00 C
2.1.1.01.2069	ELETROPOLITANO METROPOLITANA	26.102,91C	26.102,91	27.223,79	27.223,79 C
2.1.1.01.2078	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E	0,00C	2.648,65	3.768,65	1.120,00 C
2.1.1.01.2079	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INF	1.737,60C	868,80	2.375,60	3.244,40 C
2.1.1.01.2082	F.R. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00C	540,00	540,00	0,00 C
2.1.1.01.2086	FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO	500,00C	250,00	0,00	250,00 C
2.1.1.01.2087	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS	4.057,00C	4.057,00	2.412,00	2.412,00 C
2.1.1.01.2091	FUTURA AMBIENTAL SUSTENTAVEL LTDA	0,00C	5.150,48	5.150,48	0,00 C
2.1.1.01.2105	JOCELY MAURI AVILEIS ABUD 31176199846	0,00C	2.726,36	2.726,36	0,00 C
2.1.1.01.2127	MARCO AURELIO MACEDO DE ALMEIDA	0,00C	5.265,75	5.265,75	0,00 C
2.1.1.01.2133	MAXI SERVICOS LTDA.	131.799,93C	131.799,93	133.962,80	133.962,80 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	17.087,19C	8.008,13	8.614,07	17.693,13 C
2.1.1.01.2143	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.904,29C	44.904,29	50.255,33	50.255,33 C
2.1.1.01.2145	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	0,00C	60,95	60,95	0,00 C
2.1.1.01.2148	PETISCARIA E LANCHONETE SANTO EXPEDITO	0,00C	1.380,88	1.380,88	0,00 C
2.1.1.01.2150	PROTECT SERVICOS DE PORTARIA EIRELI	0,00C	75.283,69	75.283,69	0,00 C
2.1.1.01.2160	SAFETECH ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL LTDA	10.211,20C	11.517,60	7.564,00	6.257,60 C
2.1.1.01.2164	SANTIL COMERCIAL ELETICA EIRELI	0,00C	0,00	2.460,50	2.460,50 C
2.1.1.01.2167	SERGIO MARQUES DA CRUZ 35220664808	0,00C	4.849,16	4.849,16	0,00 C
2.1.1.01.2170	SIMONI & RODRIGUES TENIS LTDA	0,00C	2.500,00	19.455,10	16.955,10 C
2.1.1.01.2171	SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DE SAO PA	6.454,51C	6.454,51	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2179	TINTAS MC LTDA	1.284,00C	1.284,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2183	VD LIFE GUARDS SERVICOS DE PISCINA LTDA	0,00C	18.148,98	18.148,98	0,00 C
2.1.1.01.2185	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	0,00C	26.185,49	26.185,49	0,00 C
2.1.1.01.2189	VIDRACARIA VILA PRUDENTE LTDA	0,00C	0,00	450,00	450,00 C
2.1.1.01.2192	WA EVENTOS E PROMOCOES ESPORTIVAS LTDA	0,00C	98.115,90	98.115,90	0,00 C
2.1.1.01.3004	ANTONIA C.A. MENDES FESTA E EVENTOS - ME	0,00C	1.566,93	1.566,93	0,00 C
2.1.1.01.3008	HFU PARK S.S. LTDA	0,00C	10,00	10,00	0,00 C
2.1.1.01.3009	IND. E COM. DE BOMBAS HIDRAULICAS ANDRES	1.560,00C	1.560,00	1.650,00	1.650,00 C
2.1.1.01.3016	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00C	1.639,48	1.639,48	0,00 C

CONTABILIZII 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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.993,10C	2.993,10	0,00	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 DESCARTAVEIS	3.613,79C	3.613,79	6.618,97	6.618,97 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	0,00C	7.312,50	12.375,00	5.062,50 C
2.1.1.01.3054	4 OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOC	0,00C	0,00	857,30	857,30 C
2.1.1.01.3068	ASSOC. INTERCLUBES MENORES GRANDE SP	0,00C	836,38	836,38	0,00 C
2.1.1.01.3070	ATACADAO SA	318,67C	451,04	2.129,29	1.996,92 C
2.1.1.01.3079	AUTO POSTO THABOR	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.1.01.3081	BELA TINTAS	2.985,60C	1.493,60	3.547,55	5.039,55 C
2.1.1.01.3095	SABESP	0,00C	51.240,01	51.240,01	0,00 C
2.1.1.01.3097	CLUBE ATLETICO YPIRANGA	607,50C	1.710,59	1.643,09	540,00 C
2.1.1.01.3099	COMERCIAL CHOCOLANDIA	1.087,08C	1.391,45	905,95	601,58 C
2.1.1.01.3105	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	171,60C	171,60	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3120	DMD COMERCIAL	0,00C	0,00	365,00	365,00 C
2.1.1.01.3138	FELIP LEITE CORSI	0,00C	1.241,45	1.241,45	0,00 C
2.1.1.01.3144	GERBER DE CARVALHO	0,00C	380,00	450,00	70,00 C
2.1.1.01.3160	JULIMAD COMERCIO DE MADEIRAS	0,00C	0,00	2.983,50	2.983,50 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	339,55C	339,55	335,24	335,24 C
2.1.1.01.3207	PREVEXFIRE SERV E EQUIPAMENTOS INCENDIO	4.383,40C	1.006,60	0,00	3.376,80 C
2.1.1.01.3209	RPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00C	482,70	482,70	0,00 C
2.1.1.01.3210	R SIMIONI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	463,60	463,60	0,00 C
2.1.1.01.3220	ROLDAO AUTO SERVICO COMERCIO ALIMENTOS	0,00C	0,00	1.307,56	1.307,56 C
2.1.1.01.3223	RUBENS FERNANDES	0,00C	3.645,60	3.645,60	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 BASQUETE BOL SP	0,00C	1.024,00	1.024,00	0,00 C
2.1.1.01.3479	PERFUMARIA GOYA	81,94C	81,94	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3498	AUE LAZER EVENTOS E CULTURAL	2.900,00C	2.900,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3564	GILBERTO TARASIUK PAWLUK	0,00C	360,00	1.200,00	840,00 C
2.1.1.01.3568	ISA PEIXES ORNAMENTAIS	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.1.01.3572	MURILO FERNANDES	0,00C	5.781,20	5.781,20	0,00 C
2.1.1.01.3622	ATERA INFORMATICA	0,00C	0,00	563,00	563,00 C
2.1.1.01.3625	CHACARA FLORA DO SACOMA COMERCIO	135,00C	0,00	1.595,00	1.730,00 C
2.1.1.01.3644	HIDROTUDOCOM MATERIAL HIDRAULICO	841,50C	841,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3646	MENINO LEITE COMERCIO DOCES	0,00C	0,00	121,46	121,46 C
2.1.1.01.3649	SM COMERCIO ATACADISTA	0,00C	4.055,40	4.055,40	0,00 C
2.1.1.01.3663	FEDERAÇÃO PAULISTA FUTSAL	2.400,00C	2.542,00	142,00	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
2.1.1.01.3711	NAZIH TAHA GHUNEIM	0,00C	0,00	790,20	790,20 C
2.1.1.01.3729	VIVIAN MARITAN CASAGRANDE CHIADO	30,00C	1.679,84	1.679,84	30,00 C
2.1.1.01.3730	BUFFET BARUCK EVENTOS LTDA	0,00C	31.370,00	42.102,00	10.732,00 C
2.1.1.01.3743	MOUROS MATERIAIS CONSTRUÇÃO	810,00C	810,00	800,00	800,00 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	4.705,00C	941,00	0,00	3.764,00 C
2.1.1.01.3770	ROBERTA MARQUES MARCHESE	250,00C	250,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3775	SUPRICORP SUPRIMENTOS	272,85C	272,85	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3794	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÃO	13.708,29C	8.702,99	9.518,13	14.523,43 C
2.1.1.01.3801	FUNDAÇÃO AGENCIA BACIA HIDROGRAFICA	624,00C	312,00	0,00	312,00 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
2.1.1.01.3820	ULTRA MED EQUIPAMENTOS	0,00C	0,00	660,00	660,00 C
2.1.1.01.3821	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	396,11C	198,06	0,00	198,05 C
2.1.1.01.3871	ECOLIMP DISTRIBUIDORA ATACADISTA	6.218,40C	6.218,40	1.465,80	1.465,80 C
2.1.1.01.3878	SOUL CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS	1.334,16C	1.334,16	1.334,16	1.334,16 C
2.1.1.01.3911	MALHARIA MARABA IND COM	0,00C	0,00	6.450,24	6.450,24 C
2.1.1.01.3917	SOEDRAL SOCIEDADE ELETICA HIDRAULICA	2.371,49C	2.371,49	120,48	120,48 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
2.1.1.01.3989	ECOLOGIA FATOR ARTE ARTIGOS	0,00C	0,00	7.036,00	7.036,00 C
2.1.1.01.3990	ERALDO DE HOLANDA MOURA	0,00C	3.050,00	3.050,00	0,00 C
2.1.1.01.6241	NUBE NUCLEO BRASILEIRO ESTAGIOS	311,34C	311,34	311,34	311,34 C
2.1.1.01.6267	THERMOLYNE ELETROMETALURGICA	2.640,00C	2.640,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6288	NEILTON APARECIDO FERREIRA	580,00C	12.810,00	13.750,00	1.520,00 C
2.1.1.01.6301	ENTRE LINHAS EVENTOS	1.433,35C	1.973,35	540,00	0,00 C
2.1.1.01.6318	ST FALCETTA SPORTS	0,00C	18.209,80	18.209,80	0,00 C
2.1.1.01.6323	JULIA CASAGRANDE CHIADO	0,00C	400,00	1.100,00	700,00 C
2.1.1.01.6331	AQUATRONIC TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.1.01.6388	MIRIAN MORATO	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
2.1.1.01.6392	PARTNER TELECOM TELECOMUNICAÇÕES	0,00C	600,00	929,60	329,60 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	0,00C	620,00	620,00	0,00 C
2.1.1.01.6484	AROCA ROMANICHEN PRODUÇÕES	8.775,00C	11.050,00	2.275,00	0,00 C
2.1.1.01.6487	CARLOS PAULINO SOARES	290,50C	0,00	0,00	290,50 C
2.1.1.01.6493	FERNANDA LEMES BRINO	0,00C	3.906,90	3.906,90	0,00 C
2.1.1.01.6508	ROMABEL ALIMENTOS	759,00C	3.726,00	4.002,00	1.035,00 C
2.1.1.01.6518	DENIS MARCELINO FERREIRA	0,00C	5.273,88	5.273,88	0,00 C
2.1.1.01.6521	NUCLEO ENSINO EXITO	0,00C	2.290,62	2.290,62	0,00 C
2.1.1.01.6551	L & M TRANSPORTES E TURISMO	2.000,00C	5.700,00	3.700,00	0,00 C
2.1.1.01.6566	WAGNER L SALATA ARTIGOS ESPORTIVOS	5.768,80C	2.884,40	0,00	2.884,40 C
2.1.1.01.6572	ADEGA SACOMA	0,00C	380,00	380,00	0,00 C
2.1.1.01.6624	ACADEMIA DE ESPORTES OLARIA 88	4.650,00C	3.680,00	8.540,00	9.510,00 C
2.1.1.01.6646	FLAVIA BULLARA	0,00C	2.648,35	2.648,35	0,00 C
2.1.1.01.6651	JEANETTE AZZAN HADDAD	0,00C	0,00	800,00	800,00 C
2.1.1.01.6654	LUCINEIDE FERNANDES DE ALMEIDA	250,00C	250,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6668	ROSINEI DAS GRAÇAS ZEFERINO	250,00C	250,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6674	VALTER DE JESUS SILVA	250,00C	250,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6678	ATALO BARBOSA MARTINS JUNIOR	0,00C	1.506,15	1.506,15	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	83,71C	168,01	84,30	0,00 C
2.1.1.01.6704	ALEMAO ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00C	2.571,40	2.571,40	0,00 C
2.1.1.01.6714	RENATO TAMBELLINI	0,00C	2.279,72	2.279,72	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	3.783,44C	1.891,72	0,00	1.891,72 C
2.1.1.01.6759	GOUVEIA E THAUMATURGO SERVIÇOS	451,00C	451,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6785	EQUILIBRIO EVENTOS ESPORTIVOS	0,00C	3.641,05	3.641,05	0,00 C
2.1.1.01.6790	FIORETTO ARQUITETURA	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00 C
2.1.1.01.6794	JULIANA SADER SOUZA SOARES	679,01C	679,01	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

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
2.1.1.01.6844	RTE LOCADORA VEICULOS	3.809,50C	11.438,00	9.257,75	1.629,25 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
2.1.1.01.6902	LEANDRO LADISLAU SCOLA	0,00C	570,00	1.900,00	1.330,00 C
2.1.1.01.6945	VGR COMERCIO PREST ACOO SERVIÇOS	0,00C	0,00	4.400,00	4.400,00 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	250,00C	250,00	200,00	200,00 C
2.1.1.01.6972	NAT ALIA BRANDÃO FLORIO	0,00C	0,00	1.400,00	1.400,00 C
2.1.1.01.6984	ALESSANDRA MARCIA DIAS	0,00C	0,00	2.500,00	2.500,00 C
2.1.1.01.7000	BISTRO SAKAMOTO	0,00C	4.425,12	4.425,12	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	0,00C	6.439,00	6.439,00	0,00 C
2.1.1.01.7040	JOGA 10 ARTIGOS ESPORTIVOS	9.709,80C	6.014,90	0,00	3.694,90 C
2.1.1.01.7047	L.F. DA ROCHA ASSISTENCIA TECNICA FITNES	0,00C	760,00	760,00	0,00 C
2.1.1.01.7070	PEDRO EVARISTO CANDIDO GLUGOSKI	0,00C	3.338,15	3.338,15	0,00 C
2.1.1.01.7081	ROGERIO EDUARDO TAVARES FRADE	0,00C	2.254,38	2.254,38	0,00 C
2.1.1.01.7088	SO SAL ANFAMAR COMERCIO ALIMENTOS	550,00C	550,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7090	SUELEM DE MELLO SILVA	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.7096	TRIELO MARTINS PRODUTOS INFORMATICA	0,00C	5.089,83	5.089,83	0,00 C
2.1.1.01.7098	VERIPLAN ENGENHARIA	0,00C	4.755,07	4.755,07	0,00 C
2.1.1.01.7124	LUIS FERNANDO GARISTO CALEJON	313,20C	0,00	0,00	313,20 C
2.1.1.01.7158	EDUARDO MAKOTO BARATTO KATAGIRI	479,80C	479,80	479,80	479,80 C
2.1.1.01.7172	ALINE CRISTINA ANGELAO	0,00C	0,00	200,00	200,00 C
2.1.1.01.7183	BRIGHT ENSINO ESPORTES	0,00C	3.199,30	3.199,30	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	250,00C	250,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7259	CAMILLA RUIZ BRAGA	0,00C	3.338,13	3.338,13	0,00 C
2.1.1.01.7293	AFFONSO DE LIMA MORAES	0,00C	2.263,80	2.263,80	0,00 C
2.1.1.01.7326	WD ARBITRAGEM EIRELI	0,00C	17.300,00	17.300,00	0,00 C
2.1.1.01.7327	Z2 SOLUTIONS LTDA	700,00C	700,00	700,00	700,00 C
2.1.1.01.7347	ALEXANDRE ROSSI ROMEIRO	0,00C	440,00	880,00	440,00 C
2.1.1.01.7361	KAUE AUGUSTO DE SALES DOS SANTOS	250,00C	250,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7368	ONOCAM TECNOLOGIA LTDA	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
2.1.1.01.7373	TOTAL AQUECEDORES SERVIÇOS	0,00C	0,00	11.580,00	11.580,00 C
2.1.1.01.7392	RANE CACAMBAS LTDA	2.280,00C	2.280,00	1.140,00	1.140,00 C
2.1.1.01.7400	TELESFORO NICOLINI DE ALMEIDA	0,00C	1.152,00	1.152,00	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	6.814,50C	0,00	0,00	6.814,50 C
2.1.1.01.7421	HECTOR RAFAEL ROMERO	0,00C	850,00	850,00	0,00 C
2.1.1.01.7425	LITORAL FESTAS, ESPETINHOS E EVENTOS LTD	57.135,00C	0,00	0,00	57.135,00 C
2.1.1.01.7433	RENATO ERMIDA	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.1.01.7442	DEBORA MASSIMETTI CARDOSO SARTORI	250,00C	590,00	340,00	0,00 C
2.1.1.01.7444	JULIA ALVES DE OLIVEIRA	0,00C	340,00	340,00	0,00 C
2.1.1.01.7463	FELIPE PACCHIONI MOTA ARAUJO	0,00C	2.698,81	2.698,81	0,00 C
2.1.1.01.7465	GUSTAVO AKIRA WINKELMANN	0,00C	0,00	1.050,00	1.050,00 C
2.1.1.01.7489	BR ENERGIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00C	1.048,31	1.048,31	0,00 C
2.1.1.01.7498	GICELE PEREIRA DOS SANTOS	0,00C	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	5.919,28C	2.959,60	0,00	2.959,68 C
2.1.1.01.7523	TB SOLUCOES LTDA	1.192,00C	1.192,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7526	MARIA CAROLINA RIGORINI DI PALMA	0,00C	1.268,88	1.268,88	0,00 C

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
2.1.1.01.7527	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	4.840,01C	0,00	0,00	4.840,01 C
2.1.1.01.7540	MANAGER ESPORTES GESTAO E MARKETING	600,00C	700,00	700,00	600,00 C
2.1.1.01.7548	MAYARA MARTINS	0,00C	711,55	711,55	0,00 C
2.1.1.01.7560	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS	1.437,50C	287,50	0,00	1.150,00 C
2.1.1.01.7561	CATHO ON LINE LTDA	1.650,00C	150,00	0,00	1.500,00 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	19.940,24	19.940,24	0,00 C
2.1.1.01.7573	LUCIANO GAZIZI	0,00C	240,00	240,00	0,00 C
2.1.1.01.7657	PEDRO VICTOR GALVAO LOPES	250,00C	250,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7686	JULIA FERNANDES CATAO DE LIMA	0,00C	170,00	170,00	0,00 C
2.1.1.01.7706	MARCELO BARCELLOS PENHA	0,00C	4.870,00	4.870,00	0,00 C
2.1.1.01.7734	AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00C	0,00	284,00	284,00 C
2.1.1.01.7745	PIRUETA BOA ESPERANCA COMERCIO DE DOCES	0,00C	0,00	1.093,60	1.093,60 C
2.1.1.01.7749	ASSOCIACAO AMIGOS DA SINUCA DO ABC	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.01.7754	LINDOIANO FONTES DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.404,00C	2.808,00	1.404,00	0,00 C
2.1.1.01.7811	WBC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
2.1.1.01.7834	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	1.790,67C	4.323,17	7.281,46	4.748,96 C
2.1.1.01.7864	FERNANDO DE SOUZA	0,00C	0,00	540,00	540,00 C
2.1.1.01.7869	MIOLO WINE GROUP VITIVINICULTURA S.A.	0,00C	0,00	3.928,70	3.928,70 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	219,80C	109,90	0,00	109,90 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
2.1.1.01.7926	GLEISON FERRARE DOS SANTOS 32256148823	0,00C	1.112,50	1.112,50	0,00 C
2.1.1.01.7927	J.D DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	0,00C	0,00	1.264,10	1.264,10 C
2.1.1.01.7949	COMERCIAL LOPEMA MATERIAIS PARA	17.828,32C	4.457,08	0,00	13.371,24 C
2.1.1.01.7962	PUMA SPORTS LTDA.	199,98C	99,99	0,00	99,99 C
2.1.1.01.7968	IVAN VIEIRA NABOAS 59.837.586	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.7979	JESS PRODUcoes E INSTALACOES LTDA	0,00C	0,00	2.650,00	2.650,00 C
2.1.1.01.8002	TIAGO AFONSO AKEL	0,00C	2.312,71	2.312,71	0,00 C
2.1.1.01.8043	RUDGE RAMOS INDUSTRIA E COMERCIO DE	20.600,00C	6.866,66	0,00	13.733,34 C
2.1.1.01.8093	JPLM COMERCIO DE DOCES E ARTIGOS PARA FE	288,90C	145,93	254,76	397,73 C
2.1.1.01.8102	SPORTS JOB RECRUTAMENTO ON LINE LTDA. -	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.1.01.8110	CLAUDIO FERNANDES DE ALMEIDA	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.1.01.8123	JOAO VICTOR ALMEIDA DE MOURA	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.1.01.8131	PATRICIA CORREA DE BRITTO	0,00C	1.000,00	1.250,00	250,00 C
2.1.1.01.8136	RUTH DE CASSIA DE SOUSA CARVALHO	0,00C	170,00	170,00	0,00 C
2.1.1.01.8137	UNDER SISTEMAS LTDA	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2.1.1.01.8156	60.672.059 SIDNEI GERALDO DA SILVA	3.422,13C	3.422,13	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8164	BRUNO RAMOS LOPES 37303566821	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.8169	CRISTIAN SCORSATO DE ALMEIDA JUNIOR	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	4.380,00C	1.460,00	0,00	2.920,00 C
2.1.1.01.8180	JEFFERSON DE SOUZA LOBAO	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
2.1.1.01.8207	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	3.234,56C	3.234,56	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8225	RICARDO ROBERTO BARBOSA 26938967890	0,00C	2.225,43	2.225,43	0,00 C
2.1.1.01.8254	WANDERLEIA APARECIDA LUNA 63.046.371	875,00C	875,00	0,00	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
2.1.1.01.8275	SMART VISION COMERCIO E SERVICOS DE TECN	14.373,33C	0,00	14.373,33	28.746,66 C
2.1.1.01.8280	VITOR JESUS DA SILVA	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.8288	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO	0,00C	2.439,77	2.439,77	0,00 C
2.1.1.01.8301	ELETRICA COMERCIAL SUL LTDA.	725,17C	725,17	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8303	F. T. A. NASCIMENTO COMERCIO DE BEBIDAS	2.242,00C	2.242,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8304	FABIO DIAS VAZ	750,00C	750,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8310	KAYAN PALOMBO NASCIMENTO	5.950,00C	0,00	0,00	5.950,00 C
2.1.1.01.8311	VIAVOZ SOLUCOES PARA TELECOMUNICACOES	803,38C	803,38	803,38	803,38 C
2.1.1.01.8312	ALINE AGUIAR BALENA 30563648848	0,00C	1.290,00	1.290,00	0,00 C
2.1.1.01.8313	ASTRO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00C	2.585,00	2.585,00	0,00 C
2.1.1.01.8314	BARBARA LASTRUCCI PINHEIRO AMARO	0,00C	394,00	394,00	0,00 C
2.1.1.01.8315	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	99,99C	99,99	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8316	EMANUEL DE CAMPOS PEREIRA	0,00C	756,00	756,00	0,00 C
2.1.1.01.8317	JAIR RODRIGUES GONCALVES SERVICOS A DOM	0,00C	4.065,00	8.130,00	4.065,00 C
2.1.1.01.8318	JK FACILITIES LTDA	0,00C	2.980,00	2.980,00	0,00 C
2.1.1.01.8321	NAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18,00C	18,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8322	NATALI REGINA DE LIMA	0,00C	340,00	510,00	170,00 C
2.1.1.01.8323	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.299,50C	433,12	0,00	866,38 C
2.1.1.01.8326	ERIC EVERSON DE ALMEIDA SANTOS 32.293.67	0,00C	45,00	45,00	0,00 C
2.1.1.01.8327	JANETE HILARIO ROCHA 39.832.322	0,00C	311,66	311,66	0,00 C
2.1.1.01.8328	GABRIELLE CORDEIRO DO AMARAL ALLO 61.272	0,00C	157,20	157,20	0,00 C
2.1.1.01.8329	ADJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00C	0,00	3.128,90	3.128,90 C
2.1.1.01.8333	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00C	0,00	3.849,49	3.849,49 C
2.1.1.01.8337	BMP UTILIDADES DOMESTICAS S.A.	0,00C	133,81	133,81	0,00 C
2.1.1.01.8338	BRUNO SCARFONE MEDEIROS	0,00C	194,50	194,50	0,00 C
2.1.1.01.8339	CENTRAL DO ATACADO LTDA	0,00C	69,90	69,90	0,00 C
2.1.1.01.8340	CHOCOPINK COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	4.119,21	4.119,21 C
2.1.1.01.8343	DENIS PIRES COLLA	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.8345	EMPRESA BRASILEIRA DE PERSONALIZACAO	0,00C	0,00	487,50	487,50 C
2.1.1.01.8346	GR MARKET EXPRESS LTDA	0,00C	142,45	142,45	0,00 C
2.1.1.01.8349	KAUAN DOS SANTOS MORAIS	0,00C	55,00	55,00	0,00 C
2.1.1.01.8350	LUA E SOL PRESENTE LTDA	0,00C	0,00	4.800,00	4.800,00 C
2.1.1.01.8352	MARCOS DE SOUZA PANSÁ	0,00C	270,00	270,00	0,00 C
2.1.1.01.8353	MARDU SI ECOMMERCE LTDA	0,00C	118,37	118,37	0,00 C
2.1.1.01.8355	MEGA ROBOTS EVENTOS LTDA	0,00C	0,00	1.300,00	1.300,00 C
2.1.1.01.8358	REAL UTILIDADES LTDA	0,00C	129,80	129,80	0,00 C
2.1.1.01.8363	SKZ OBERLE SERVICOS LTDA	0,00C	75,00	75,00	0,00 C
2.1.1.01.8365	THIAGO FREIRE ROSOLINO	0,00C	0,00	403,20	403,20 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	227.678,26C	381.476,70	408.214,54	254.416,10 C
2.1.1.03.2320	Salários a Pagar	110.189,00C	260.712,00	269.779,00	119.256,00 C
2.1.1.03.2321	Rescisões a Pagar	0,00C	517,05	3.731,04	3.213,99 C
2.1.1.03.2322	FGTS a Recolher	24.151,93C	24.151,61	33.903,82	33.904,14 C
2.1.1.03.2323	Contribuições Sindicais	2.583,69C	2.583,69	2.606,83	2.606,83 C
2.1.1.03.2328	Pensoes Alimenticias	2.149,35C	3.167,21	2.339,19	1.321,33 C
2.1.1.03.2331	INSS a Recolher	88.604,29C	88.607,83	94.117,35	94.113,81 C
2.1.1.03.6235	Econsig sobre adiantamentos	0,00C	1.737,31	1.737,31	0,00 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	72.132,87C	73.107,10	71.554,65	70.580,42 C
2.1.1.04.2338	IRRF s/Ferías	292,11C	1.173,26	881,15	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
2.1.1.04.2339	I.R.F. a Recolher s/Folha	9.775,99C	9.776,06	10.584,02	10.583,95 C
2.1.1.04.2341	I.R.F. a Recolher (P.J.)	2.598,58C	2.598,56	2.626,17	2.626,19 C
2.1.1.04.2342	I.S.S. a Recolher	6.929,32C	7.022,32	6.988,52	6.895,52 C
2.1.1.04.2343	PIS s/Folha a Recolher	2.458,32C	2.458,32	2.604,38	2.604,38 C
2.1.1.04.2344	Contrib. CSRF 4,65% a recolher	12.198,01C	12.198,01	12.243,55	12.243,55 C
2.1.1.04.2346	COFINS a recolher	9.991,90C	9.991,90	7.985,30	7.985,30 C
2.1.1.04.2348	INSS Retido 11% P.J.	27.888,64C	27.888,67	27.641,56	27.641,53 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	30.777.286,73C	0,00	0,00	30.777.286,73 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	30.777.286,73C	0,00	0,00	30.777.286,73 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	30.777.286,73C	0,00	0,00	30.777.286,73 C
2.4.1.01.2390	Patrimonio Social	30.777.286,73C	0,00	0,00	30.777.286,73 C
3	* RECEITAS	17.952.505,84C	10.460,55	1.673.131,50	19.615.176,79 C
3.1	RECEITAS	17.952.505,84C	10.460,55	1.673.131,50	19.615.176,79 C
3.1.1	CONTRIBUICOES	17.952.505,84C	10.460,55	1.673.131,50	19.615.176,79 C
3.1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	9.651.458,13C	0,00	1.067.941,60	10.719.399,73 C
3.1.1.01.6001	Mensalidade Socio Familiar	6.102.709,74C	0,00	589.393,84	6.692.103,58 C
3.1.1.01.6002	Mensalidade Socio Individual	1.293.666,98C	0,00	125.080,40	1.418.747,38 C
3.1.1.01.6004	Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL	873.339,30C	0,00	82.304,23	955.643,53 C
3.1.1.01.6005	Mensalidade Taxa Obra Socio Individual	421.977,86C	0,00	41.980,03	463.957,89 C
3.1.1.01.6009	Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar	711.457,13C	0,00	188.407,10	899.864,23 C
3.1.1.01.6010	Mensalidade Taxa Admissão Socio Individo	110.012,50C	0,00	28.504,00	138.516,50 C
3.1.1.01.6011	Mensalidade Taxa Armarios	122.896,05C	0,00	12.126,40	135.022,45 C
3.1.1.01.6012	Mensalidade Taxa de Expediente	15.398,57C	0,00	145,60	15.544,17 C
3.1.1.02	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	2.239.058,60C	10.460,55	219.987,75	2.448.585,80 C
3.1.1.02.6016	Taxa Carteira Social	10.986,51C	0,00	888,00	11.874,51 C
3.1.1.02.6017	Taxa Exame Medico	149.304,00C	0,00	8.964,00	158.268,00 C
3.1.1.02.6048	Taxa Futebol de Campo	63.325,53C	0,00	8.664,68	71.990,21 C
3.1.1.02.6050	Taxa do Voleyball	34.365,02C	0,00	2.821,50	37.186,52 C
3.1.1.02.6052	Taxa Basketball	16.303,36C	0,00	1.702,50	18.005,86 C
3.1.1.02.6053	Taxa Squash	58.329,50C	0,00	3.377,50	61.707,00 C
3.1.1.02.6055	Taxa de Natação	731.379,34C	0,00	64.420,12	795.799,46 C
3.1.1.02.6056	Taxa Condicionamento Físico	324.247,03C	0,00	28.542,25	352.789,28 C
3.1.1.02.6057	Taxa Artes Marciais	224.256,51C	0,00	24.897,00	249.153,51 C
3.1.1.02.6058	Taxa Tênis de Campo	189.668,56C	0,00	21.489,50	211.158,06 C
3.1.1.02.6059	Taxa Futebol de Salão	79.583,92C	0,00	5.865,00	85.448,92 C
3.1.1.02.6061	Taxa Aulas de Violão	20.062,50C	0,00	2.352,80	22.415,30 C
3.1.1.02.6063	Taxa Aulas Pilates	260.717,43C	0,00	26.633,50	287.350,93 C
3.1.1.02.6064	Taxa Kit Futebol Salão socio	4.420,00C	0,00	540,00	4.960,00 C
3.1.1.02.6065	Taxas Kit Futebol Campo socio	10.190,00C	0,00	270,00	10.460,00 C
3.1.1.02.6066	Taxas Cursos Culturais	36.372,00C	0,00	7.987,50	44.359,50 C
3.1.1.02.6078	(-) Devolução de Receitas	18.036,35D	2.475,25	0,00	20.511,60 D
3.1.1.02.6079	(-) Cofins s/Receitas não Proprias	95.396,43D	7.985,30	0,00	103.381,73 D
3.1.1.02.6104	Outros Patrocinios	17.702,01C	0,00	660,00	18.362,01 C
3.1.1.02.6105	Taxa Futvolei	49.613,41C	0,00	4.274,00	53.887,41 C
3.1.1.02.6570	Taxa Beach Tennis	23.459,00C	0,00	718,00	24.177,00 C
3.1.1.02.6762	Taxa Ginastica Artistica	20.935,25C	0,00	1.828,50	22.763,75 C
3.1.1.02.7485	Tx Torneio Futevolei	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00 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
3.1.1.02.7486	Tx Torneio Beach Tennis	8.710,00C	0,00	1.750,00	10.460,00 C
3.1.1.02.7487	Tx Evento Beach Tennis	330,00C	0,00	0,00	330,00 C
3.1.1.02.7512	Taxa Ginastica Ritmica	8.453,50C	0,00	1.091,40	9.544,90 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	6.935,00C	0,00	250,00	7.185,00 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	40.778,02C	0,00	1.793,15	42.571,17 C
3.1.1.03.6130	Receitas Aplic. Financeiras	35.355,92C	0,00	1.269,11	36.625,03 C
3.1.1.03.6131	Descontos Obtidos	1.683,08C	0,00	144,83	1.827,91 C
3.1.1.03.6132	Juros Recebidos/Auferidos	3.739,02C	0,00	379,21	4.118,23 C
3.1.1.04	RECEITAS RECUPERADAS	331.312,74C	0,00	25.063,08	356.375,82 C
3.1.1.04.6150	Reembolso Agua/Esgoto	24.872,95C	0,00	1.907,64	26.780,59 C
3.1.1.04.6151	Reembolso Energia Eletrica	66.637,54C	0,00	5.453,58	72.091,12 C
3.1.1.04.6152	Reembolso de Gas	70.863,99C	0,00	6.675,76	77.539,75 C
3.1.1.04.6153	Recuperacao de Despesas	168.938,26C	0,00	11.026,10	179.964,36 C
3.1.1.05	EVENTOS SOCIAIS	2.479.384,56C	0,00	76.931,59	2.556.316,15 C
3.1.1.05.6170	Festa de Aniversario 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
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	218.289,48C	0,00	76.931,59	295.221,07 C
3.1.1.05.7725	Noite das Arabias	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
3.1.1.06	RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	3.210.513,79C	0,00	281.414,33	3.491.928,12 C
3.1.1.06.6200	Taxa Artes Marciais	112.466,69C	0,00	12.051,37	124.518,06 C
3.1.1.06.6201	Taxa Aulas de Violão	14.839,50C	0,00	1.804,12	16.643,62 C
3.1.1.06.6202	Taxa Aulas Pilates	42.920,64C	0,00	5.246,75	48.167,39 C
3.1.1.06.6203	Taxa Basketball	95.544,76C	0,00	7.207,25	102.752,01 C
3.1.1.06.6204	Taxa com Cursos Culturais	3.219,00C	0,00	518,00	3.737,00 C
3.1.1.06.6206	Taxa Condicionamento Fisico	11.956,24C	0,00	1.209,50	13.165,74 C
3.1.1.06.6207	Taxa Dança	5.372,60C	0,00	532,06	5.904,66 C
3.1.1.06.6209	Taxa do Voleyball	80.569,86C	0,00	7.764,00	88.333,86 C
3.1.1.06.6210	Taxa Futebol de Campo	58.480,92C	0,00	4.511,70	62.992,62 C
3.1.1.06.6211	Taxa Futebol de Salão	185.093,70C	0,00	16.127,37	201.221,07 C
3.1.1.06.6213	Taxa Squash	10.088,00C	0,00	570,00	10.658,00 C
3.1.1.06.6214	Taxa Tênis de Campo	50.596,75C	0,00	3.723,50	54.320,25 C
3.1.1.06.6215	Taxa de Cessão de Espaços	1.338.737,84C	0,00	117.383,61	1.456.121,45 C
3.1.1.06.6216	Taxa de Locações de Espaço	609.872,16C	0,00	49.799,79	659.671,95 C
3.1.1.06.6217	Taxa Kit Futebol Campo	4.993,40C	0,00	587,00	5.580,40 C
3.1.1.06.6218	Taxa Visitantes	53.629,25C	0,00	6.805,50	60.434,75 C
3.1.1.06.6219	Taxa Natação	404.273,79C	0,00	35.883,75	440.157,54 C
3.1.1.06.6222	Taxa Kit Futebol Salão	14.655,90C	0,00	130,00	14.785,90 C
3.1.1.06.6223	Taxa Carteira Social	12.358,00C	0,00	703,00	13.061,00 C
3.1.1.06.6225	Taxa Futvolei	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	3.630,50C	0,00	892,00	4.522,50 C
3.1.1.06.6821	Taxa Ginastica Artistica	27.058,41C	0,00	3.241,50	30.299,91 C
3.1.1.06.7151	Cross Beach Training	44.697,88C	0,00	4.722,56	49.420,44 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	* DESPESAS *	18.047.406,44D	1.701.662,74	9.218,99	19.739.850,19 D
4.1	DESPESAS DIRETAS	18.047.406,44D	1.701.662,74	9.218,99	19.739.850,19 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.047.406,44D	1.701.662,74	9.218,99	19.739.850,19 D
4.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	4.121.751,89D	446.380,02	9.143,70	4.558.988,21 D
4.1.1.01.4001	Ordenados/Ferias	2.349.707,49D	232.846,83	3.580,39	2.578.973,93 D
4.1.1.01.4002	Horas Extras	79.582,25D	23.325,58	0,00	102.907,83 D
4.1.1.01.4003	Gratificacoes	28.217,52D	0,00	0,00	28.217,52 D
4.1.1.01.4004	Adic. Insalubridade	39.077,06D	3.170,41	0,00	42.247,47 D
4.1.1.01.4005	Adic. Noturno	13.107,82D	1.485,56	0,00	14.593,38 D
4.1.1.01.4006	Rescisos Contratuais	2.753,54D	0,00	0,00	2.753,54 D
4.1.1.01.4007	13. Salario	13.181,35D	3.641,20	0,00	16.822,55 D
4.1.1.01.4008	Vale Transporte	82.105,34D	11.540,49	5.162,03	88.483,80 D
4.1.1.01.4010	Assistencia Medica	440.943,84D	50.255,33	401,28	490.797,89 D
4.1.1.01.4012	I.N.S.S.	653.619,00D	70.049,49	0,00	723.668,49 D
4.1.1.01.4014	FGTS e FGTS- Rescisão	212.703,06D	29.160,75	0,00	241.863,81 D
4.1.1.01.4015	PIS	24.280,74D	2.604,38	0,00	26.885,12 D
4.1.1.01.4019	Estagiarios	34.020,00D	3.600,00	0,00	37.620,00 D
4.1.1.01.4021	Cesta Basica	148.452,88D	14.700,00	0,00	163.152,88 D
4.1.1.02	OCUPACAO	3.332.013,26D	263.096,79	0,00	3.595.110,05 D
4.1.1.02.4041	Manut. Maquinas/Equipamentos	85.927,73D	21.973,33	0,00	107.901,06 D
4.1.1.02.4042	Manutencao Moveis e Utensilios	84.091,21D	5.979,18	0,00	90.070,39 D
4.1.1.02.4043	Manutencao e Reformas Prediais	1.399.981,49D	51.929,20	0,00	1.451.910,69 D
4.1.1.02.4046	Piscinas e Balneários	167.983,36D	21.913,07	0,00	189.896,43 D
4.1.1.02.4047	Limpeza e Conservacao	1.588.619,88D	161.302,01	0,00	1.749.921,89 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	3.862.158,86D	402.060,06	0,00	4.264.218,92 D
4.1.1.03.4080	Seguros Diversos	38.844,94D	1.974,72	0,00	40.819,66 D
4.1.1.03.4081	Agua e Esgoto	377.833,21D	51.240,01	0,00	429.073,22 D
4.1.1.03.4082	Energia Eletrica	429.797,30D	48.212,34	0,00	478.009,64 D
4.1.1.03.4083	Telefones/internet	35.544,33D	3.496,33	0,00	39.040,66 D
4.1.1.03.4084	Servicos Postais/Malotes	447,15D	0,00	0,00	447,15 D
4.1.1.03.4085	Locacao Equipamentos	55.014,84D	5.229,00	0,00	60.243,84 D
4.1.1.03.4086	Consumo de Gas	467.316,36D	57.834,48	0,00	525.150,84 D
4.1.1.03.4087	Serviços de Segurança	1.078.436,09D	111.968,73	0,00	1.190.404,82 D
4.1.1.03.4090	Copias/Autenticacoes/Registros	60.834,01D	4.876,02	0,00	65.710,03 D
4.1.1.03.4092	Locomoções, Fretes e Carretos	6.328,69D	467,03	0,00	6.795,72 D
4.1.1.03.4093	Servicos 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.	70.202,95D	6.713,10	0,00	76.916,05 D
4.1.1.03.4095	Assistencia Juridica Fiscal	136.539,46D	9.154,59	0,00	145.694,05 D
4.1.1.03.4098	Servico Manutencao Software	178.134,62D	17.263,81	0,00	195.398,43 D
4.1.1.03.4099	Servico Manutencao Hardware	32.880,63D	1.336,52	0,00	34.217,15 D
4.1.1.03.4105	Serviços de Ambulatorio Medico	540.520,00D	54.160,00	0,00	594.680,00 D
4.1.1.03.4106	Serviços de Consultoria	349.704,28D	28.133,38	0,00	377.837,66 D
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	176.644,34D	16.424,31	0,00	193.068,65 D
4.1.1.04.4115	Despesas Bancarias	94.446,95D	8.578,14	0,00	103.025,09 D
4.1.1.04.4116	Despesas Financeiras	80.919,03D	7.842,75	0,00	88.761,78 D

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 11

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.04.4117	Juros Passivos	648,54D	0,00	0,00	648,54 D
4.1.1.04.4118	Descontos Concedidos	118,89D	2,50	0,00	121,39 D
4.1.1.04.4119	Multas Diversas	510,93D	0,92	0,00	511,85 D
4.1.1.05	DESPESAS ESPORTIVAS	3.911.395,37D	405.618,15	75,29	4.316.938,23 D
4.1.1.05.4184	Professores/Instrutores	1.512.314,03D	144.988,97	0,00	1.657.303,00 D
4.1.1.05.4185	Fisioterapia/Prep. Fisica	94.157,50D	17.662,00	0,00	111.819,50 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	450.045,83D	66.216,96	0,00	516.262,79 D
4.1.1.05.4192	Jogos Futebol Salao	199.900,54D	12.837,27	0,00	212.737,81 D
4.1.1.05.4195	Jogos Ativ Recreativas/Futvolei	54.539,73D	3.835,50	0,00	58.375,23 D
4.1.1.05.4196	Tenis de Campo	46.647,72D	3.998,10	0,00	50.645,82 D
4.1.1.05.4198	Basketball	74.874,81D	5.113,28	0,00	79.988,09 D
4.1.1.05.4203	Volley Master	63.831,89D	6.439,00	0,00	70.270,89 D
4.1.1.05.4207	Futsal Principal	180.577,66D	9.468,68	0,00	190.046,34 D
4.1.1.05.4209	Judo	50.078,76D	5.265,75	0,00	55.344,51 D
4.1.1.05.4210	Karate	33.366,51D	3.334,10	0,00	36.700,61 D
4.1.1.05.4211	Snooker	13.480,00D	1.850,00	0,00	15.330,00 D
4.1.1.05.4212	Volleyball	329.392,73D	32.150,64	75,29	361.468,08 D
4.1.1.05.4213	Jiu Jitsu	34.860,23D	4.200,62	0,00	39.060,85 D
4.1.1.05.4216	Squash	73.624,96D	6.086,20	0,00	79.711,16 D
4.1.1.05.4219	Despesa Brinquedoteca	46.173,49D	14.753,25	0,00	60.926,74 D
4.1.1.05.4222	Escola Futebol de Salão	183.314,06D	18.209,80	0,00	201.523,86 D
4.1.1.05.4223	Escola de Voleibol	64.360,26D	6.530,62	0,00	70.890,88 D
4.1.1.05.4225	Escola de Tênis	166.746,06D	19.649,60	0,00	186.395,66 D
4.1.1.05.4226	Escola de Basquete	70.361,45D	7.129,53	0,00	77.490,98 D
4.1.1.05.4227	Escola de Futebol de Campo	99.334,38D	10.039,53	0,00	109.373,91 D
4.1.1.05.6771	Beach Tennis	25.005,85D	1.506,15	0,00	26.512,00 D
4.1.1.05.6820	Ginastica artística	32.195,49D	3.641,05	0,00	35.836,54 D
4.1.1.05.7551	Aula de Ginastica Ritmica	8.311,65D	711,55	0,00	9.023,20 D
4.1.1.06	DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	1.806.205,27D	85.087,23	0,00	1.891.292,50 D
4.1.1.06.4253	Eventos Diversos	302.654,73D	84.467,23	0,00	387.121,96 D
4.1.1.06.4254	Decoracoes e Ornamentos	780,00D	620,00	0,00	1.400,00 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	6.602,49D	0,00	0,00	6.602,49 D
4.1.1.07	DESPESAS GERAIS	637.593,41D	54.037,59	0,00	691.631,00 D
4.1.1.07.4270	Lanches e Refeições	49.921,14D	7.930,89	0,00	57.852,03 D
4.1.1.07.4271	Imobilizado-Pequenas Despesas	19.327,68D	3.113,00	0,00	22.440,68 D
4.1.1.07.4277	Propaganda e Publicidade	7.411,00D	2.662,00	0,00	10.073,00 D
4.1.1.07.4278	Edição da Revista CAY	4.148,00D	0,00	0,00	4.148,00 D
4.1.1.07.4280	Consumo no Almoxarifado	282.885,81D	21.599,55	0,00	304.485,36 D
4.1.1.07.4283	Consumo Alimentacao	0,00D	2.071,91	0,00	2.071,91 D
4.1.1.07.4284	Consumo Material Esportivo	273.899,78D	16.660,24	0,00	290.560,02 D
4.1.1.08	IMPOSTOS E TAXAS	104.241,97D	7.811,19	0,00	112.053,16 D
4.1.1.08.4290	Taxas e Emolumentos Diversos	55.126,72D	2.036,86	0,00	57.163,58 D
4.1.1.08.4291	Direitos Autorais ECAD	25.112,93D	3.768,65	0,00	28.881,58 D

CONTABILIZI 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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	23.318,86D	2.005,68	0,00	25.324,54 D
4.1.1.09	DEPRECIACOES	95.402,07D	21.147,40	0,00	116.549,47 D
4.1.1.09.4350	Depreciacoes	95.402,07D	21.147,40	0,00	116.549,47 D
ATIVO		31.585.944,77 D	5.290.284,33	5.221.126,99	31.655.102,11 D
PASSIVO		31.680.845,37 C	1.600.001,57	1.698.931,71	31.779.775,51 C
* RECEITAS		17.952.505,84 C	10.460,55	1.673.131,50	19.615.176,79 C
* DESPESAS *		18.047.406,44 D	1.701.662,74	9.218,99	19.739.850,19 D
* CUSTO DE BENS E SERVICOS *		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					124.673,40

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.00.00.0000 - DEPARTAMENTOS	94.900,60 D	1.712.123,29	1.682.350,49	124.673,40 D
8.07.00.0000 - DEPTO PATRIMONIO	1.031.688,73 C	866.161,08	1.097.581,03	1.263.108,68 C
8.07.01.0000 - PATRIMONIO	1.031.688,73 C	866.161,08	1.097.581,03	1.263.108,68 C
8.07.01.8246 - RECEITAS PATRIMONIO	9.897.283,81 C	0,00	1.090.465,08	10.987.748,89 C
3.1.1.01.6001 - Mensalidade Socio Familiar - 6001			589.393,84	589.393,84 C
3.1.1.01.6002 - Mensalidade Socio Individual - 6002			125.080,40	125.080,40 C
3.1.1.01.6004 - Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL - 6004			82.304,23	82.304,23 C
3.1.1.01.6005 - Mensalidade Taxa Obra Socio Individual - 6005			41.980,03	41.980,03 C
3.1.1.01.6009 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar - 6009			188.407,10	188.407,10 C
3.1.1.01.6010 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Individu - 6010			28.504,00	28.504,00 C
3.1.1.01.6011 - Mensalidade Taxa Armarios - 6011			12.126,40	12.126,40 C
3.1.1.01.6012 - Mensalidade Taxa de Expediente - 6012			145,60	145,60 C
3.1.1.02.6016 - Taxa Carteira Social - 6016			888,00	888,00 C
3.1.1.02.6057 - Taxa Artes Marciais - 6057			90,00	90,00 C
3.1.1.04.6150 - Reembolso Agua/Esgoto - 6150			1.907,64	1.907,64 C
3.1.1.04.6151 - Reembolso Energia Eletrica - 6151			5.453,58	5.453,58 C
3.1.1.04.6152 - Reembolso de Gas - 6152			6.675,76	6.675,76 C
3.1.1.06.6218 - Taxa Visitantes - 6218			6.805,50	6.805,50 C
3.1.1.06.6223 - Taxa Carteira Social - 6223			703,00	703,00 C
8.07.01.8247 - DESPESAS DO PATRIMONIO	6.749.487,08 D	606.206,42	0,00	7.355.693,50 D
3.1.1.02.6078 - (-) Devolução de Receitas - 6078		2.216,25		2.216,25 D
4.1.1.02.4041 - Manut. Maquinas/Equipamentos - 4041		21.973,33		21.973,33 D
4.1.1.02.4042 - Manutencao Moveis e Utensilios - 4042		5.979,18		5.979,18 D
4.1.1.02.4043 - Manutencao e Reformas Prediais - 4043		51.929,20		51.929,20 D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balneários - 4046		21.394,07		21.394,07 D
4.1.1.02.4047 - Limpeza e Conservacao - 4047		161.302,01		161.302,01 D
4.1.1.03.4080 - Seguros Diversos - 4080		1.974,72		1.974,72 D
4.1.1.03.4081 - Agua e Esgoto - 4081		51.240,01		51.240,01 D
4.1.1.03.4082 - Energia Eletrica - 4082		48.212,34		48.212,34 D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		3.496,33		3.496,33 D
4.1.1.03.4085 - Locacao Equipamentos - 4085		5.229,00		5.229,00 D
4.1.1.03.4086 - Consumo de Gas - 4086		57.834,48		57.834,48 D
4.1.1.03.4087 - Serviços de Segurança - 4087		100.178,73		100.178,73 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		2.439,77		2.439,77 D
4.1.1.03.4094 - Serviços de Terceiros P.J. - 4094		2.802,24		2.802,24 D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		5.089,83		5.089,83 D
4.1.1.03.4105 - Serviços de Ambulatorio Medico - 4105		4.320,00		4.320,00 D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		8.645,98		8.645,98 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeições - 4270		5.928,59		5.928,59 D
4.1.1.07.4271 - Imobilizado-Pequenas Despesas - 4271		528,00		528,00 D
4.1.1.07.4277 - Propaganda e Publicidade - 4277		130,00		130,00 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		20.209,28		20.209,28 D
4.1.1.08.4296 - IPTU Imposto Predial Territorial - 4296		2.005,68		2.005,68 D
4.1.1.09.4350 - Depreciacoes - 4350		21.147,40		21.147,40 D
8.07.01.8248 - DESPESAS R.H. PATRIMONIO	590.034,80 D	89.855,38	745,13	679.145,05 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferías - 4001		23.195,95	10,99	23.184,96 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		3.743,45		3.743,45 D

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		177,95		177,95D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.892,85	734,14	1.158,71D
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010		50.255,33		50.255,33D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		7.290,86		7.290,86D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS- Rescisão - 4014		3.027,92		3.027,92D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		271,07		271,07D
8.07.01.8249 - DESPESAS R.H. MANUTENÇÃO	1.526.073,20 D	170.099,28	6.370,82	1.689.801,66 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		99.555,67	3.541,53	96.014,14D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		12.093,53		12.093,53D
4.1.1.01.4004 - Adic. Insalubridade - 4004		3.170,41		3.170,41D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		1.244,59		1.244,59D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		2.524,59		2.524,59D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		5.700,24	2.829,29	2.870,95D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		31.419,64		31.419,64D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS- Rescisão - 4014		13.222,45		13.222,45D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		1.168,16		1.168,16D
8.08.00.0000 - DEPTO SOCIO CULTURAL	399.483,32 C	131.863,50	81.401,02	349.020,84 C
8.08.01.0000 - SOCIO CULTURAL	399.483,32 C	131.863,50	81.401,02	349.020,84 C
8.08.01.8250 - RECEITAS SOCIO CULTURAL	2.611.903,84 C	0,00	81.105,41	2.693.009,25 C
3.1.1.02.6061 - Taxa Aulas de Violão - 6061			2.352,80	2.352,80C
3.1.1.02.6066 - Taxas Cursos Culturais - 6066			7.987,50	7.987,50C
3.1.1.02.6762 - Taxa Ginastica Artistica - 6762			1.828,50	1.828,50C
3.1.1.02.7512 - Taxa Ginastica Ritmica - 7512			1.091,40	1.091,40C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			62.281,59	62.281,59C
3.1.1.06.6201 - Taxa Aulas de Violão - 6201			1.804,12	1.804,12C
3.1.1.06.6204 - Taxa com Cursos Culturais - 6204			518,00	518,00C
3.1.1.06.6821 - Taxa Ginastica Artistica - 6821			3.241,50	3.241,50C
8.08.01.8251 - DESPESAS SOCIO CULTURAL	2.023.074,75 D	111.020,97	0,00	2.134.095,72 D
3.1.1.02.6078 - (-) Devolução de Receitas - 6078		259,00		259,00D
4.1.1.03.4087 - Serviços de Segurança - 4087		580,00		580,00D
4.1.1.03.4092 - Locomoções, Fretes e Carretos - 4092		70,00		70,00D
4.1.1.03.4094 - Serviços de Terceiros P.J. - 4094		2.290,62		2.290,62D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		2.726,36		2.726,36D
4.1.1.05.4219 - Despesa Brinquedoteca - 4219		14.753,25		14.753,25D
4.1.1.05.6820 - Ginastica artistica - 6820		3.641,05		3.641,05D
4.1.1.05.7551 - Aula de Ginastica Ritmica - 7551		711,55		711,55D
4.1.1.06.4253 - Eventos Diversos - 4253		83.917,23		83.917,23D
4.1.1.07.4283 - Consumo Alimentacao - 4283		2.071,91		2.071,91D
8.08.01.8252 - DESPESAS R.H. SOCIO-CULTURAL	189.345,77 D	20.842,53	295,61	209.892,69 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		12.670,81	4,74	12.666,07D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		2.036,72		2.036,72D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		404,28	290,87	113,41D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.954,57		3.954,57D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS- Rescisão - 4014		1.629,13		1.629,13D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		147,02		147,02D
8.09.00.0000 - DEPTO ESPORTES	1.103.441,70 D	487.367,24	313.345,44	1.277.463,50 D

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.09.01.0000 - ESPORTES	1.103.441,70 D	487.367,24	313.345,44	1.277.463,50 D
8.09.01.8254 - RECEITAS ESPORTES	3.372.322,94 C	0,00	312.811,30	3.685.134,24 C
3.1.1.02.6017 - Taxa Exame Medico - 6017			8.964,00	8.964,00 C
3.1.1.02.6048 - Taxa Futebol de Campo - 6048			8.664,68	8.664,68 C
3.1.1.02.6050 - Taxa do Voleyball - 6050			2.821,50	2.821,50 C
3.1.1.02.6052 - Taxa Basketball - 6052			1.702,50	1.702,50 C
3.1.1.02.6053 - Taxa Squash - 6053			3.377,50	3.377,50 C
3.1.1.02.6055 - Taxa de Natação - 6055			64.420,12	64.420,12 C
3.1.1.02.6056 - Taxa Condicionamento Físico - 6056			28.542,25	28.542,25 C
3.1.1.02.6057 - Taxa Artes Marciais - 6057			24.807,00	24.807,00 C
3.1.1.02.6058 - Taxa Tênis de Campo - 6058			21.489,50	21.489,50 C
3.1.1.02.6059 - Taxa Futebol de Salão - 6059			5.865,00	5.865,00 C
3.1.1.02.6063 - Taxa Aulas Pilates - 6063			26.633,50	26.633,50 C
3.1.1.02.6064 - Taxa Kit Futebol Salão socio - 6064			540,00	540,00 C
3.1.1.02.6065 - Taxas Kit Futebol Campo socio - 6065			270,00	270,00 C
3.1.1.02.6105 - Taxa Futvolei - 6105			4.274,00	4.274,00 C
3.1.1.02.6570 - Taxa Beach Tennis - 6570			718,00	718,00 C
3.1.1.02.7486 - Tx Torneio Beach Tennis - 7486			1.750,00	1.750,00 C
3.1.1.02.7601 - Tx Torneio de Tennis - 7601			250,00	250,00 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			945,00	945,00 C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			6.150,00	6.150,00 C
3.1.1.06.6200 - Taxa Artes Marciais - 6200			12.051,37	12.051,37 C
3.1.1.06.6202 - Taxa Aulas Pilates - 6202			5.246,75	5.246,75 C
3.1.1.06.6203 - Taxa Basketball - 6203			7.207,25	7.207,25 C
3.1.1.06.6206 - Taxa Condicionamento Fisico - 6206			1.209,50	1.209,50 C
3.1.1.06.6209 - Taxa do Voleyball - 6209			7.764,00	7.764,00 C
3.1.1.06.6210 - Taxa Futebol de Campo - 6210			4.511,70	4.511,70 C
3.1.1.06.6211 - Taxa Futebol de Salão - 6211			16.127,37	16.127,37 C
3.1.1.06.6213 - Taxa Squash - 6213			570,00	570,00 C
3.1.1.06.6214 - Taxa Tênis de Campo - 6214			3.723,50	3.723,50 C
3.1.1.06.6217 - Taxa Kit Futebol Campo - 6217			587,00	587,00 C
3.1.1.06.6219 - Taxa Natação - 6219			35.883,75	35.883,75 C
3.1.1.06.6222 - Taxa Kit Futebol Salão - 6222			130,00	130,00 C
3.1.1.06.6569 - Taxa Beach Tennis - 6569			892,00	892,00 C
3.1.1.06.7151 - Cross Beach Training - 7151			4.722,56	4.722,56 C
8.09.01.8255 - DESPESAS ESPORTES	4.061.508,10 D	447.814,64	75,29	4.509.247,45 D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balneários - 4046		519,00		519,00 D
4.1.1.03.4087 - Serviços de Segurança - 4087		8.660,00		8.660,00 D
4.1.1.03.4092 - Locomoções, Fretes e Carretos - 4092		338,18		338,18 D
4.1.1.03.4105 - Serviços de Ambulatorio Medico - 4105		49.840,00		49.840,00 D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		133.616,63		133.616,63 D
4.1.1.05.4185 - Fisioterapia/Prep. Física - 4185		17.662,00		17.662,00 D
4.1.1.05.4191 - Futebol Campo - 4191		66.216,96		66.216,96 D
4.1.1.05.4192 - Jogos Futebol Salao - 4192		12.837,27		12.837,27 D
4.1.1.05.4195 - Jogos Ativ Recreativas/Futvolei - 4195		3.835,50		3.835,50 D
4.1.1.05.4196 - Tennis de Campo - 4196		3.998,10		3.998,10 D
4.1.1.05.4198 - Basketball - 4198		5.113,28		5.113,28 D

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.05.4203 - Volley Master - 4203		6.439,00		6.439,00 D
4.1.1.05.4207 - Futsal Principal - 4207		9.468,68		9.468,68 D
4.1.1.05.4209 - Judo - 4209		5.265,75		5.265,75 D
4.1.1.05.4210 - Karate - 4210		3.334,10		3.334,10 D
4.1.1.05.4211 - Snooker - 4211		1.850,00		1.850,00 D
4.1.1.05.4212 - Volleyball - 4212		32.150,64	75,29	32.075,35 D
4.1.1.05.4213 - Jiu Jitsu - 4213		4.200,62		4.200,62 D
4.1.1.05.4216 - Squash - 4216		6.086,20		6.086,20 D
4.1.1.05.4222 - Escola Futebol de Salão - 4222		18.209,80		18.209,80 D
4.1.1.05.4223 - Escola de Voleibol - 4223		6.530,62		6.530,62 D
4.1.1.05.4225 - Escola de Tênis - 4225		19.649,60		19.649,60 D
4.1.1.05.4226 - Escola de Basquete - 4226		7.129,53		7.129,53 D
4.1.1.05.4227 - Escola de Futebol de Campo - 4227		10.039,53		10.039,53 D
4.1.1.05.6771 - Beach Tennis - 6771		1.506,15		1.506,15 D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		10.210,00		10.210,00 D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		1.447,50		1.447,50 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		1.660,00		1.660,00 D
8.09.01.8256 - DESPESAS R.H. ESPORTES	414.256,54 D	39.552,60	458,85	453.350,29 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		26.196,54	6,29	26.190,25 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		1.479,78		1.479,78 D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		60,57		60,57 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.135,91	452,56	683,35 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		7.458,47		7.458,47 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS- Rescisão - 4014		2.944,03		2.944,03 D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		277,30		277,30 D
8.10.00.0000 - DEPTO FINANCEIRO	323.215,48 D	36.621,43	1.999,81	357.837,10 D
8.10.01.0000 - FINANCEIRO	323.215,48 D	36.621,43	1.999,81	357.837,10 D
8.10.01.8258 - RECEITAS FINANCEIRO	39.551,93 C	0,00	1.793,15	41.345,08 C
3.1.1.03.6130 - Receitas Aplic. Financeiras - 6130			1.269,11	1.269,11 C
3.1.1.03.6131 - Descontos Obtidos - 6131			144,83	144,83 C
3.1.1.03.6132 - Juros Recebidos/Auferidos - 6132			379,21	379,21 C
8.10.01.8259 - DESPESAS FINANCEIRO	172.447,71 D	17.197,83	0,00	189.645,54 D
4.1.1.03.4099 - Servico Manutencao Hardware - 4099		773,52		773,52 D
4.1.1.04.4115 - Despesas Bancarias - 4115		8.578,14		8.578,14 D
4.1.1.04.4116 - Despesas Financeiras - 4116		7.842,75		7.842,75 D
4.1.1.04.4118 - Descontos Concedidos - 4118		2,50		2,50 D
4.1.1.04.4119 - Multas Diversas - 4119		0,92		0,92 D
8.10.01.8260 - DESPESAS R.H. FINANCEIRO	190.319,70 D	19.423,60	206,66	209.536,64 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		13.603,26	4,45	13.598,81 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		507,65	202,21	305,44 D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.657,75		3.657,75 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS- Rescisão - 4014		1.518,95		1.518,95 D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		135,99		135,99 D
8.11.00.0000 - DEPTO CESSÃO ESPAÇO	1.342.368,69 C	0,00	114.889,20	1.457.257,89 C
8.11.01.0000 - CESSÃO DE ESPAÇO	1.342.368,69 C	0,00	114.889,20	1.457.257,89 C
8.11.01.8261 - RECEITAS CESSÃO ESPAÇO	1.345.850,19 C	0,00	114.889,20	1.460.739,39 C

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 5

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
3.1.1.06.6207 - Taxa Dança - 6207			532,06	532,06C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			114.357,14	114.357,14C
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	584.844,66 C	4.651,00	52.739,79	632.933,45 C
8.12.01.0000 - LOCAÇÃO	584.844,66 C	4.651,00	52.739,79	632.933,45 C
8.12.01.8264 - RECEITAS DE LOCAÇÃO	608.467,16 C	0,00	52.739,79	661.206,95 C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			2.940,00	2.940,00C
3.1.1.06.6216 - Taxa de Locações de Espaço - 6216			49.799,79	49.799,79C
8.12.01.8265 - DESPESAS DE LOCAÇÃO	23.622,50 D	4.651,00	0,00	28.273,50 D
4.1.1.03.4087 - Serviços de Segurança - 4087		2.550,00		2.550,00D
4.1.1.06.4253 - Eventos Diversos - 4253		550,00		550,00D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		1.551,00		1.551,00D
8.13.00.0000 - DEPTO ADMINISTRATIVO	1.927.738,13 D	176.884,38	20.394,20	2.084.228,31 D
8.13.01.0000 - ADMINISTRAÇÃO	1.927.738,13 D	176.884,38	20.394,20	2.084.228,31 D
8.13.01.8267 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO	182.933,27 C	0,00	19.327,57	202.260,84 C
3.1.1.02.6104 - Outros Patrocínios - 6104			660,00	660,00C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			10.081,10	10.081,10C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			8.500,00	8.500,00C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			86,47	86,47C
8.13.01.8268 - DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	895.729,52 D	70.277,75	0,00	966.007,27 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		2.436,25		2.436,25D
4.1.1.03.4092 - Locomoções, Fretes e Carretos - 4092		58,85		58,85D
4.1.1.03.4094 - Serviços de Terceiros P.J. - 4094		1.620,24		1.620,24D
4.1.1.03.4095 - Assistencia Juridica Fiscal - 4095		9.154,59		9.154,59D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		12.173,98		12.173,98D
4.1.1.03.4099 - Servico Manutencao Hardware - 4099		563,00		563,00D
4.1.1.03.4106 - Serviços de Consultoria - 4106		28.133,38		28.133,38D
4.1.1.06.4254 - Decoracoes e Ornamentos - 4254		620,00		620,00D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeições - 4270		2.002,30		2.002,30D
4.1.1.07.4271 - Imobilizado-Pequenas Despesas - 4271		2.585,00		2.585,00D
4.1.1.07.4277 - Propaganda e Publicidade - 4277		2.532,00		2.532,00D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		1.390,27		1.390,27D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		6.450,24		6.450,24D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		557,65		557,65D
8.13.01.8269 - DESPESAS R.H. ADMINISTRAÇÃO	1.214.941,88 D	106.606,63	1.066,63	1.320.481,88 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		57.624,60	12,39	57.612,21D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		3.972,10		3.972,10D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		2,45		2,45D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		1.116,61		1.116,61D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.899,56	652,96	1.246,60D
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010			401,28	401,28C
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		16.268,20		16.268,20D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS- Rescisão - 4014		6.818,27		6.818,27D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		604,84		604,84D
4.1.1.01.4019 - Estagiarios - 4019		3.600,00		3.600,00D
4.1.1.01.4021 - Cesta Basica - 4021		14.700,00		14.700,00D

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 6

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.14.00.0000 - DEPTO IMPOSTOS/TAXAS	98.890,69 D	8.574,66	0,00	107.465,35 D
8.14.01.0000 - IMPOSTOS/TAXAS	98.890,69 D	8.574,66	0,00	107.465,35 D
8.14.01.8270 - RECEITAS IMPOSTOS/TAXAS	46.894,08 D	0,00	0,00	46.894,08 D
8.14.01.8271 - DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS	51.996,61 D	8.574,66	0,00	60.571,27 D
3.1.1.02.6079 - (-) Cofins s/Receitas não Proprias - 6079		7.985,30		7.985,30 D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		589,36		589,36 D

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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