



CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA

CONTROLADORIA

BALANÇO PATRIMONIAL
CARTA RESPONSABILIDADE
DMPL – DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES PL
DFC – DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
DRE – DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS COMPARATIVO
NOTAS EXPLICATIVAS
BALANCETE ANALITICO
RELATORIO POR DEPARTAMENTO

DEZEMBRO 2025

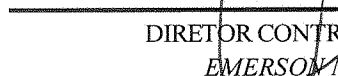
Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	31.329.504,00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	31.329.504,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	805.029,17	CIRCULANTE	816.328,43
DISPONIBILIDADES	117.256,59	CONTAS A PAGAR	816.328,43
CAIXA	6.444,49	FORNECEDORES	489.353,55
BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.976,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS	238.209,56
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	107.836,10	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	88.765,32
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	687.772,58	PATRIMONIO LIQUIDO	30.513.175,57
TITULOS E CONTAS A RECEBER	668.699,27	PATRIMONIO SOCIAL	30.513.175,57
ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	19.073,31	PATRIMONIO SOCIAL	30.513.175,57
NÃO CIRCULANTE	302.108,19		
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19		
CAUCOES E DEPOSITOS	302.108,19		
PERMANENTE	30.222.366,64		
IMOBILIZADO	30.222.366,64		
EDIFICIOS E BENFEITORIAS	25.620.035,65		
OBRAS E BENS COMPLEMENTARES	993.280,56		
INSTALAÇÕES, MOVEIS E UTENSILIOS	3.550.829,06		
OUTROS BENS PATRIMONIAIS	615.678,84		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(557.457,47)		

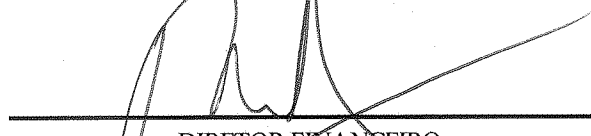
São Paulo, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 31.329.504,00 (trinta e um milhões, trezentos e vinte e nove mil, quinhentos e quatro Reais)


 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

CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Carta de Responsabilidade da Administração

São Paulo, 31 de dezembro de 2025.

À
Contabilizii Consultoria Empresarial
CRC n.º 1SP287227/0-5
Rua Joviniano Brandão, 153
São Paulo – SP
CEP03127-175

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **CLUBE ATLETICO YPIRANGA, CNPJ 61.902.862/0001-02**, que as informações relativas ao período-base **31/12/2025**, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado **OMIE Sistema de Gestão**, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

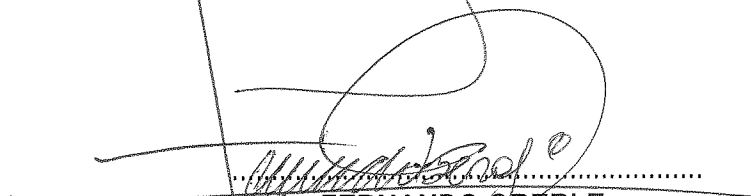
Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



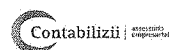
FERNANDO OBERLE
PRESIDENTE
CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2024	30.777.286,73	0,00	0,00	0,00	30.777.286,73
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(264.111,16)	(264.111,16)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	30.777.286,73	0,00	0,00	(264.111,16)	30.513.175,57



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 e 2024



CNPJ 61.902.862/0001-02

	2025	2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit (Superávit) do exercício	(264.111,16)	(675.966,41)
Constituição de Provisão para Contingências Fiscais		
Variações Monetárias de Empréstimos		
Ajuste de Exercícios Anteriores		4.000,00
Baixa da Reserva de Reavaliação		
Ajuste de Avaliação Patrimonial		
Constituição de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		
Resultado Ajustado	(264.111,16)	(671.966,41)
Variação nos ativos e passivos		
circulantes e não circulantes:		
Redução (aumento) na Taxa de Associados e Outras Contas a Receber	(359.858,23)	397.392,43
Aumento dos Estoques		
Redução (aumento) dos Depósitos Recursais/Judiciais		
Aumento em Outros Créditos		
Redução (aumento) dos Adiantamentos	1.083,92	
Aumento nas Despesas Antecipadas		
Variações Monetárias de Empréstimos Longo Prazo		
Aumento em Outras contas a pagar		
Constituição de Eventos a Realizar		
Aumento de Fornecedores	(30.164,95)	37.683,27
Aumento (redução) de Salários e Encargos a Pagar	6.706,49	39.917,55
Aumento na Provisão para Contingências Trabalhistas		
Aumento na Provisão para Férias e Encargos		
Redução na obrigação Tributária	15.785,96	9.312,34
Redução na Provisão para Contingências Fiscais		
Redução de outros Passivos Circulantes e não Circulantes		
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	(630.557,97)	(187.660,82)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Decréscimo ao Patrimônio por conta de Avaliação de Ativos		
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Acréscimo ao Imobilizado por conta de investimentos	127.123,17	59.124,92
Baixa de Imobilizado (reavaliado) por conta da Avaliação Patrimonial		
Acréscimo ao Imobilizado por conta da Avaliação Patrimonial		
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	127.123,17	59.124,92
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(503.434,80)	(128.535,90)
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
No início do exercício	620.691,39	749.227,29
No final do exercício	117.256,59	620.691,39
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(503.434,80)	(128.535,90)

LUIS ALBERTO TRAVASSOS
TC CRC 287227/0-5
CONTABILIZII

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 1

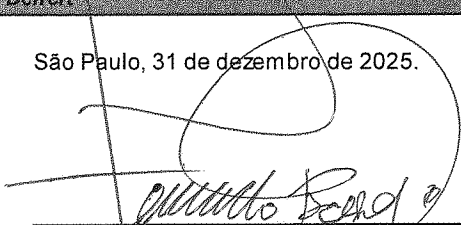
CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração do Resultado do Período

*RECEITAS	
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	11.893.348,30 C
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	2.668.019,52 C
OUTRAS RECEITAS	44.222,97 C
RECEITAS RECUPERADAS	382.009,29 C
EVENTOS SOCIAIS	2.584.486,23 C
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	3.896.200,40 C
DESPESAS	
DESPESAS C/PESSOAL	5.301.829,60 D
OCUPAÇÃO	3.913.580,60 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.664.000,68 D
DESPESAS FINANCEIRAS	216.008,24 D
DESPESAS ESPORTIVAS	4.706.877,63 D
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	1.948.932,26 D
DESPESAS GERAIS	729.476,97 D
IMPOSTOS E TAXAS	124.568,72 D
DEPRECAÇÕES	127.123,17 D
= Déficit	264.111,16 D

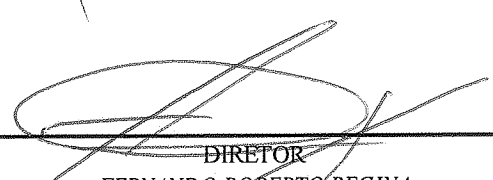
São Paulo, 31 de dezembro de 2025.



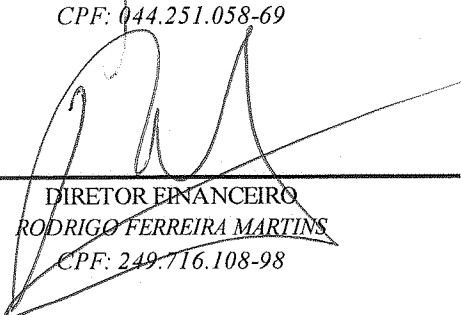
PRESIDENTE
FERNANDO OBERLE
CPF: 272.329.988-05



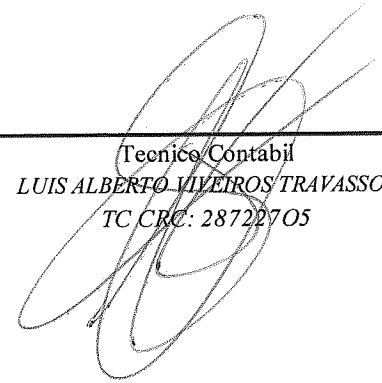
DIRETOR CONTROLADORIA
EMERSON MAIRRO
CPF: 044.251.058-69



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

CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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



DRE DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2025/2024

Descrição	jan/24	jan/25	fev/24	fev/25	mar/24	mar/25
* 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)



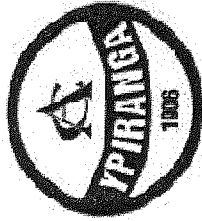
DRE DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2025/2024

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 CÍPESSEAL	(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
* R E C E I T A S	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	881.161,30	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 CIPESSEAL	(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		dez/24	dez/25	Total 2024	Total 2025
			nov/24	dez/24	nov/25	dez/24				
* R E C E I T A S	1.591.376,27	1.676.493,54	1.483.257,00		1.662.670,95	1.443.263,11		1.853.109,92	19.886.205,57	21.468.286,71
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	884.454,80	1.034.933,52	843.048,41		1.067.941,60	889.868,23		1.173.948,57	10.341.650,98	11.893.348,30
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	232.820,72	239.061,93	216.571,68		209.527,20	194.664,99		219.433,72	2.706.474,89	2.668.019,52
OUTRAS RECEITAS	10.244,53	8.014,83	5.023,62		1.793,15	5.134,01		1.651,80	82.516,91	44.222,97
RECEITAS RECUPERADAS	32.457,34	28.270,70	26.913,40		25.063,08	37.649,61		25.633,47	403.348,18	382.009,29
EVENTOS SOCIAIS	68.177,59	35.113,05	42.049,00		76.931,59	14.908,60		28.170,08	2.417.585,11	2.584.486,23
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	363.221,29	331.099,51	349.650,89		281.414,33	301.037,67		404.272,28	3.934.629,50	3.896.200,40
* D E S P E S A S *	(1.709.375,99)	(1.812.454,32)	(1.804.643,15)		(1.692.443,75)	(1.741.617,97)		(1.992.547,68)	(20.562.171,98)	(21.732.397,87)
DESPESAS C/PESSOAL	(382.078,27)	(405.935,40)	(535.700,54)		(437.236,32)	(585.260,63)		(742.841,39)	(5.047.120,32)	(5.301.829,60)
OCUPACAO	(300.924,97)	(300.481,41)	(344.374,29)		(263.096,79)	(293.010,78)		(318.470,55)	(3.124.933,62)	(3.913.580,60)
UTILIDADES E SERVICOS	(375.575,30)	(488.057,78)	(378.999,49)		(402.060,06)	(363.398,78)		(399.781,76)	(4.594.637,70)	(4.664.000,68)
DESPESAS FINANCEIRAS	(16.957,17)	(21.099,88)	(15.592,46)		(16.424,31)	(16.940,39)		(22.939,59)	(212.111,29)	(216.008,24)
DESPESAS ESPORTIVAS	(415.439,30)	(389.665,35)	(380.745,51)		(405.542,86)	(357.257,87)		(389.939,40)	(4.473.045,37)	(4.706.877,63)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(124.100,39)	(136.500,29)	(71.083,91)		(85.087,23)	(72.373,49)		(57.639,76)	(2.182.532,61)	(1.948.932,26)
DESPESAS GERAIS	(75.481,02)	(56.598,30)	(61.558,14)		(54.037,59)	(37.243,73)		(37.845,97)	(721.004,45)	(729.476,97)
IMPOSTOS E TAXAS	(8.219,34)	(14.115,91)	(5.988,58)		(7.811,19)	(5.532,07)		(12.515,56)	(83.098,00)	(124.568,72)
DEPRECIACOES	(10.600,23)	0,00	(10.600,23)		(21.147,40)	(10.600,23)		(10.573,70)	(123.688,62)	(127.123,17)
=Superávit /Déficit	(117.999,72)	(135.960,78)	(321.386,15)		(29.772,80)	(298.354,86)		(139.437,76)	(675.966,41)	(264.111,16)

CLUBE ATLETICO YPIRANGA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Em milhares de R\$

01. CONTEXTO OPERACIONAL – O *Clube Atletico Ypiranga* é uma Associação Poliesportiva brasileira sem fins lucrativos, fundada em 10 de julho de 1.906, com sede administrativa, social e desportivas na cidade de São Paulo, sendo seus objetivos manter atividades esportivas, culturais, sociais e recreativas, para seus associados.

02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com a legislação societária e com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas de créditos a receber, estimativas de valor presente de contas a receber e provisões para passivos contingentes. Os resultados efetivos podem ser diferentes das estimativas e premissas. Essas demonstrações financeiras buscam convergir com as normas internacionais de contabilidade (IFRS), e foram elaboradas com base nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas, emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

As demonstrações contábeis atendem ao ITG 2002 – ENTIDADES SEM FINALIDADE DE LUCROS, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registro das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas da entidade.

03. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) As despesas são reconhecidas pelo regime de competência do exercício e as receitas, proveniente da venda de títulos, taxa de transferência de títulos, taxa de manutenção, e mensalidades dos associados são reconhecidas pelo regime de caixa.
- b) As aplicações financeiras estão registradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.
- c) Os Saldos das rubricas do Imobilizado – Máquinas e Equipamentos, Móveis e Utensílios, Veículos, Equipamentos de Informática e Instalações foram mantidos pelo custo histórico de aquisição ou de construção, com reconhecimento da depreciação correspondente a partir de 01 de janeiro de 2019.
- d) Os Demais Ativos Circulantes e Não Circulantes estão demonstrados pelos valores de realização ou estimados, atualizados até a data do balanço, quando aplicável;
- e) Os Demais Passivos Circulantes e Não Circulantes estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos e variações monetárias.
- f) O clube não possui operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.
- g) Durante o exercício de 2012 o Conselho Federal de Contabilidade aprovou a ITG 2002 que menciona necessidade de contabilização dos “*serviços voluntários*” utilizando o critério de reconhecimento do valor justo pela prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

A Administração entende que os “*serviços voluntários*” existentes atualmente são referentes aos membros do “Conselho e da Diretoria” e os mesmos não são remunerados, conforme disposição legal e estatutária.

Nesse sentido a Administração está aguardando um melhor entendimento da referida legislação, a fim de processar a contabilização desses “*serviços voluntários*”, caso necessário.



CLUBE ATLETICO YPIRANGA

04. CONTA CAIXA – A Conta Caixa Movimento em 31/12/2025 está composta da seguinte forma:

<i>Descrição</i>	<i>31/12/2025 R\$ mil</i>	<i>31/12/2024 R\$ mil</i>
Moeda	6	7
Bancos conta corrente	3	2
Banco conta aplicação	108	611
Total Disponibilidade	117	620

05. OUTROS CRÉDITOS – Os créditos a receber estão representados da seguinte forma:

<i>Descrição</i>	<i>2025</i>	<i>2024</i>
Cheques Devolvidos	10	10
Cartões de Credito	658	298
Totais	668	308

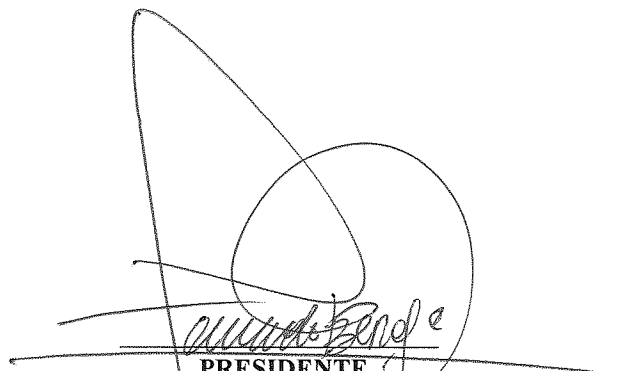
06. IMOBILIZADO – O Ativo Imobilizado está demonstrado da seguinte forma:

<i>Descrição</i>	<i>2025</i>	<i>2024</i>
Edifícios e Benfeitorias	25.620	25.620
Obras e Bens Complementares	993	993
Instalações, Moveis e Utensílios	3.551	3.486
Outros Bens Patrimoniais	616	616
Depreciações Acumuladas	(557)	(430)
Totais	30.223	30.350

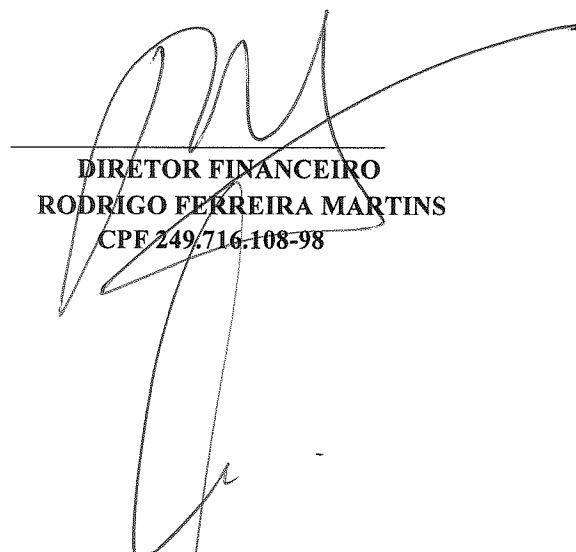
07. SEGUROS CONTRATADOS - Os seguros contratados foram efetuados em valores suficientes, de acordo com a administração, para cobrir eventuais sinistros que possam prejudicar a continuidade normal dos negócios.



CLUBE ATLETICO YPIRANGA



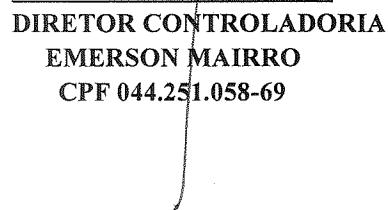
PRESIDENTE
FERNANDO OBERLE
CPF 272.329.988-05



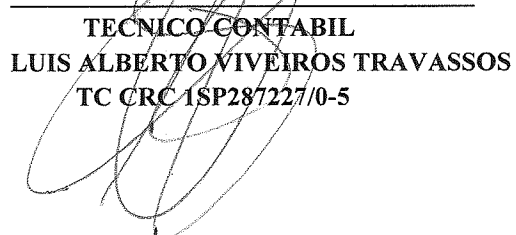
DIRETOR FINANCEIRO
RODRIGO FERREIRA MARTINS
CPF 249.716.108-98



OAB 286.562
FERNANDO ROBERTO REGINA
CPF 290.475.178-57



DIRETOR CONTROLADORIA
EMERSON MAIRRO
CPF 044.251.058-69



TECNICO CONTABIL
LUIS ALBERTO VIVEIROS TRAVASSOS
TC CRC 1SP287227/0-5



CAY – Ano Fiscal – 2025/2026

CAY – 2025 – Resultado (Contábil)



Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas	1.542.833,06	1.665.578,95	1.656.186,84	1.531.696,59	1.572.212,08	2.508.932,06	2.513.819,17	1.577.894,79	1.626.855,96	1.676.483,54	1.662.670,85	1.853.109,92	21.468.286,71
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	942.533,33	1.048.265,54	990.851,86	927.791,08	887.647,36	966.680,52	952.498,86	902.793,32	997.462,74	1.034.933,52	1.067.941,60	1.173.948,57	11.893.348,30
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	241.050,38	225.771,83	210.145,06	241.985,66	235.565,95	209.642,57	211.075,71	216.124,53	208.624,98	239.061,93	209.527,20	219.433,72	2.668.019,52
OUTRAS RECEITAS	4.461,72	6.722,81	3.058,93	2.768,35	2.013,90	235,19	874,88	5.755,27	6.872,14	8.014,83	1.793,15	1.651,80	44.222,97
RECEITAS RECUPERADAS	34.509,10	32.318,83	33.150,11	42.213,97	30.804,31	30.656,58	38.569,94	33.377,03	27.442,17	28.270,70	25.063,08	25.633,47	382.009,29
EVENTOS SOCIAIS	21.699,69	7.996,00	35.122,00	20.145,90	109.895,83	1.048.483,04	1.029.978,78	116.211,56	54.738,71	35.113,05	76.931,59	28.170,08	2.584.486,23
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	298.578,84	344.503,94	383.858,88	296.783,63	306.284,73	333.234,96	280.821,00	303.635,08	331.715,22	331.099,51	281.414,33	404.272,28	3.896.200,40
Despesas	(1.510.335,13)	(1.672.918,68)	(1.730.704,11)	(1.836.438,16)	(1.886.833,97)	(2.517.371,03)	(1.936.254,70)	(1.551.761,35)	(1.593.535,51)	(1.812.454,32)	(1.692.443,75)	(1.992.547,68)	(21.732.397,87)
DESPESAS C/PESSOAL	(368.989,04)	(437.293,74)	(434.401,87)	(405.945,13)	(402.449,16)	(429.070,19)	(409.384,79)	(390.596,61)	(437.685,96)	(405.935,40)	(437.236,32)	(742.841,39)	(5.301.829,60)
OCUPACAO	(364.728,50)	(376.968,05)	(368.178,43)	(441.290,39)	(371.783,52)	(324.142,13)	(264.201,75)	(258.030,90)	(262.208,18)	(300.481,41)	(263.096,79)	(318.470,55)	(3.913.580,60)
UTILIDADES E SERVICOS	(373.782,48)	(373.904,90)	(399.737,84)	(390.265,67)	(389.886,03)	(356.917,04)	(349.970,32)	(371.505,42)	(368.131,38)	(488.057,78)	(402.060,06)	(399.781,76)	(4.664.000,68)
DESPESAS FINANCEIRAS	(15.873,17)	(17.800,75)	(16.757,27)	(17.286,40)	(16.886,38)	(18.825,78)	(17.380,59)	(15.239,62)	(17.492,50)	(21.099,88)	(16.424,31)	(22.939,59)	(216.008,24)
DESPESAS ESPORTIVAS	(320.034,81)	(305.434,24)	(386.815,83)	(690.091,88)	(400.344,46)	(503.005,12)	(965.827,50)	(251.910,46)	(398.265,71)	(389.665,35)	(405.542,86)	(589.939,40)	(4.708.877,53)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(19.460,00)	(8.419,27)	(45.004,64)	(33.187,30)	(216.645,29)	(820.951,29)	(448.969,16)	(70.463,52)	(6.604,51)	(136.500,29)	(85.087,23)	(57.639,76)	(1.948.932,26)
DESPESAS GERAIS	(32.978,25)	(134.126,08)	(62.174,08)	(38.403,32)	(68.418,08)	(45.562,88)	(55.552,00)	(69.211,11)	(74.569,31)	(56.598,30)	(54.037,59)	(37.845,97)	(729.476,97)
IMPOSTOS E TAXAS	(3.888,65)	(8.371,42)	(4.433,92)	(9.365,83)	(9.820,82)	(8.296,37)	(14.367,84)	(13.603,48)	(17.977,73)	(14.115,91)	(7.811,19)	(12.515,56)	(124.568,72)
DEPRECIACOES	(10.600,23)	(10.600,23)	(10.600,23)	(10.600,23)	(10.600,23)	(10.600,23)	(10.600,23)	(10.600,23)	(10.600,23)	0,00	(21.147,40)	(10.573,70)	(127.123,17)
Resultado	32.497,93	(7.339,73)	(73.917,27)	(304.739,57)	(314.621,89)	71.561,83	577.564,99	26.733,44	\$3.320,45	(135.960,78)	(29.772,80)	(139.437,76)	(264.111,16)

Assim como nos anos anteriores, o resultado do CAY apresenta uma sazonalidade, sendo menor em janeiro, já durante 2º trimestre ano o resultado é impulsionado pela Festa Junina. No ano o resultado contábil ficou negativo em R\$ 264 mil.

CAY – 2025 – Resultado Eventos



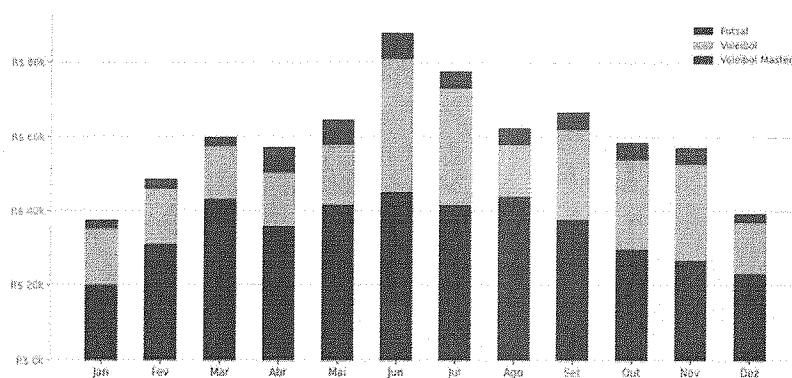
FECHAMENTO DA FESTA JUNINA 2025- SINTÉTICO	
RECEITA BRUTA SISTEMATIZE	1.794.263
RECEITA INGRESSOS E BILHETERIA COLÉGIOS	490.254
RECEITA BINGO CAY	2.021
REEMBOLSO DE BIRIBINHA	2.180
RECEITA VENDA SOBRA BEBIDA	4.410
TOTAL RECEITA	2.293.128
(-) DESPESAS GERAIS DO CAY	-1.346.477
(-) DEVOLUÇÃO DE INGRESSOS P/ ESCOLA	-10.810
(-) CARGAS COLABORADORES E VIPS	-46.202
(-) TAXA CARGA EM DINHEIRO	-5.279
(-) TAXA CARGA DEBITO, CREDITO E PIX	-43.909
(-) TECNICOS	-16.800
(-) CARTÕES EXTRAVIADOS	-6.590
TOTAL DESPESAS	-1.476.067
RECEITA LIQUIDA	817.061

A Festa Junina é o maior evento do CAY e a principal fonte de receita do ano. No ano de 2025 o retorno da Festa Junina do CAY foi de R\$ 817 k.

CAY – Despesas com Esportes Competitivos



Futsal	Voleibol	Voleibol Master
R\$ 419.154	R\$ 244.479	R\$ 55.427
58% do total	34% do total	8% do total



No ano de 2025 o CAY investiu R\$ 719 k com os esportes competitivos.

CAY – 2025 – Resultado 2025 (Caixa)



R\$	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	2025
Fluxo de Caixa													
Entrada de Caixa	1.411.756	1.561.923	1.672.305	1.637.872	1.468.415	2.469.193	2.613.146	1.709.084	1.655.146	1.658.853	1.662.389	1.907.137	21.427.218
Saídas	-1.386.213	-1.350.964	-1.524.090	-1.589.870	-1.681.064	-2.372.723	-1.954.287	-1.390.626	-1.498.030	-1.390.626	-1.675.055	-1.805.208	-19.618.756
Esportes	-353.831	-347.723	-451.606	-502.866	-455.011	-513.626	-487.889	-401.004	-483.906	-401.004	-449.172	-439.127	-5.286.765
Eventos	-39.403	-22.522	-40.425	-45.999	-217.462	-825.014	-440.302	-35.885	-38.542	-35.885	-82.355	-83.910	-1.907.703
Impostos	-72.979	-68.058	-75.683	-76.894	-72.965	-74.094	-75.312	-70.421	-77.014	-70.421	-75.037	-73.814	-882.694
Marketing	-355	-1.058	-836	-4.293	-2.263	-320	-355	-320	-560	-320	-3.017	-1.530	-15.225
Outras	-19.875	-18.948	-22.023	-21.841	-14.856	-19.011	-21.027	-16.898	-26.906	-16.898	-17.865	-22.076	-238.223
Patrimônio	-426.403	-444.372	-472.253	-465.206	-465.307	-440.094	-448.060	-415.050	-446.710	-415.050	-489.390	-507.517	-5.437.212
Pessoal	-405.588	-394.097	-408.648	-418.939	-398.290	-443.541	-424.586	-398.038	-379.874	-398.038	-511.292	-630.142	-5.212.073
Serviços	-66.119	-52.493	-49.294	-51.058	-51.716	-53.949	-54.282	-50.626	-42.107	-50.626	-44.201	-43.952	-610.424
Sócio-Cultural	-1.660	-1.693	-2.321	-2.775	-2.196	-2.273	-2.473	-2.385	-2.412	-2.385	-2.726	-3.140	-28.439
Resultado	25.543	210.959	148.215	48.001	-212.650	96.471	658.860	318.458	157.115	268.227	-12.666	101.929	1.808.462
Investimento	-224.706	-205.803	-236.602	-216.143	-260.326	-184.796	-168.602	-163.451	-144.402	-163.451	-105.005	-230.846	-2.304.132
Saldo de Caixa	-199.164	5.157	-88.387	-168.141	-472.976	-88.325	490.258	155.006	12.714	104.775	-117.671	-128.917	-495.671

O resultado caixa de 2025 do CAY foi negativo em R\$ 495 k após os gastos com investimentos. Quando analisamos apenas os gastos recorrentes, o saldo de caixa fica positivo em R\$ 1,8 mm.

O resultado de caixa ficou abaixo do orçamento.

CAY – 2026 - Orçamento



Receitas

As receitas com Mensalidades Associativas e Receitas de não Associados referem-se às receitas recebidas com as atividades esportivas e sua evolução leva em consideração o número de sócios do CAY.

Na conta de Eventos Sociais, a principal receita é com a Festa Junina, sendo esse é o principal evento do CAY no ano e a maior fonte de receita não recorrente do Clube. A margem de contribuição da Festa Junina fica próxima de 30% do faturamento obtido, semelhante à margem obtida nos anos de 2025 e 2024.

Descrição R\$	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	2026
Receitas	1.569.694	1.571.331	1.614.361	1.615.024	1.721.618	2.685.698	2.683.276	1.776.801	1.794.569	1.812.514	1.830.639	1.848.946	22.524.471
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	961.907	971.576	981.241	991.053	1.000.964	1.010.973	1.021.083	1.031.234	1.041.607	1.052.023	1.062.543	1.073.169	12.199.383
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	226.161	228.422	230.707	233.014	235.344	237.697	240.074	242.475	244.900	247.349	249.822	252.320	2.868.283
OUTRAS RECEITAS	3.269	3.301	3.334	3.368	3.401	3.435	3.470	3.505	3.540	3.575	3.611	3.647	41.456
RECEITAS RECUPERADAS	34.794	35.142	35.494	35.849	36.207	36.569	36.935	37.304	37.677	38.054	38.435	38.819	441.281
EVENTOS SOCIAIS	21.917	8.076	35.473	20.347	110.995	1.058.968	1.040.279	117.374	118.547	119.733	120.930	122.140	2.894.778
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	321.647	324.863	328.112	331.393	334.707	338.054	341.435	344.849	348.298	351.781	355.298	358.851	4.079.289

CAY – 2026 (Contábil)



Descrição R\$	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	2026
Receitas	1.631.860	1.617.471	1.645.954	1.630.229	1.724.466	2.709.983	2.690.553	1.731.098	1.731.098	1.731.098	1.731.098	1.731.098	22.306.005
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	1.000.002	1.000.002	1.000.002	1.000.002	1.000.002	1.000.002	1.000.002	1.000.002	1.000.002	1.000.002	1.000.002	1.000.002	12.000.022
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	235.118	235.118	235.118	235.118	235.118	235.118	235.118	235.118	235.118	235.118	235.118	235.118	2.821.410
OUTRAS RECEITAS	3.398	3.398	3.398	3.398	3.398	3.398	3.398	3.398	3.398	3.398	3.398	3.398	40.778
RECEITAS RECUPERADAS	36.172	36.172	36.172	36.172	36.172	36.172	36.172	36.172	36.172	36.172	36.172	36.172	434.070
EVENTOS SOCIAIS	22.785	8.396	36.878	21.153	115.391	1.100.807	1.081.478	122.022	122.022	122.022	122.022	122.022	2.997.098
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	334.386	334.386	334.386	334.386	334.386	334.386	334.386	334.386	334.386	334.386	334.386	334.386	4.012.626
Despesas	-1.642.203	-1.636.255	-1.660.154	-1.653.296	-1.722.981	-2.413.001	-2.403.595	-1.739.947	-1.744.083	-1.748.233	-1.752.391	-1.756.560	-21.872.701
DESPESAS C/PESSOAL	-410.791	-411.818	-412.847	-413.879	-414.914	-415.951	-416.991	-418.034	-419.079	-420.126	-421.177	-422.230	-4.997.637
Ocupação	-347.031	-347.896	-348.768	-349.640	-350.514	-351.391	-352.269	-353.150	-354.033	-354.918	-355.805	-356.694	-4.222.110
UTILIDADES E SERVIÇOS	-376.666	-377.627	-378.571	-379.518	-380.467	-381.418	-382.371	-383.327	-384.286	-385.246	-386.209	-387.175	-4.582.901
DESPESAS FINANCEIRAS	-17.300	-17.343	-17.386	-17.430	-17.473	-17.517	-17.561	-17.605	-17.649	-17.693	-17.737	-17.781	-210.474
DESPESAS ESPORTIVAS	-391.409	-392.388	-393.369	-394.352	-395.338	-396.326	-397.317	-398.310	-399.306	-400.304	-401.305	-402.308	-4.762.033
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	-18.898	-5.843	-25.667	-14.722	-80.311	-766.225	-752.702	-84.927	-84.927	-84.927	-84.927	-84.927	-2.085.962
DESPESAS GERAIS	-63.461	-63.620	-63.779	-63.939	-64.098	-64.259	-64.419	-64.580	-64.742	-64.904	-65.066	-65.229	-772.097
IMPOSTOS E TAXAS	-9.041	-9.064	-9.086	-9.109	-9.132	-9.155	-9.178	-9.200	-9.223	-9.247	-9.270	-9.293	-108.997
DEPRECIAÇÕES	-19.627	-19.653	-19.680	-19.707	-19.733	-19.760	-19.787	-19.814	-19.841	-19.868	-19.895	-19.923	-129.289
= Superávit / Déficit	-10.343	-18.783	-14.200	-23.067	1.485	296.982	286.958	-8.850	-12.987	-17.135	-21.293	-25.462	433.304

A Administração do CAY tem o objetivo de continuar implementando melhorias no Clube, seja essas melhorias na estrutura com reformas e manutenções de ambientes, seja no atendimento aos associados com treinamento dos colaboradores ou também na melhoria dos eventos sociais e criação de novas atividades, além do investimento nos esportes competitivos.

O planejamento para 2026 considera um incremento nas receitas quando comparadas com o ano de 2025 e uma manutenção das despesas, em linha com 2025.

CAY – 2026 (Caixa)



Descrição R\$	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	2026
Receitas	1.631.660	1.617.471	1.645.954	1.630.229	1.724.466	2.709.983	2.690.553	1.731.098	1.731.098	1.731.098	1.731.098	1.731.098	22.306.005
Saídas Caixa	-1.490.569	-1.476.317	-1.498.597	-1.507.941	-1.691.476	-2.332.913	-1.932.482	-1.511.370	-1.514.904	-1.518.447	-1.521.999	-1.525.560	-19.522.975
Esportes	-438.016	-438.961	-439.909	-440.858	-441.810	-442.765	-443.722	-444.681	-445.643	-446.607	-447.574	-448.542	-5.319.089
Eventos	-41.373	-23.648	-42.446	-48.299	-228.335	-666.265	-462.317	-37.679	-37.679	-37.679	-37.679	-37.679	-1.901.077
Impostos	-73.494	-73.668	-73.852	-74.037	-74.222	-74.407	-74.593	-74.780	-74.967	-75.154	-75.342	-75.530	-894.037
Marketing	-1.228	-1.231	-1.234	-1.237	-1.240	-1.243	-1.246	-1.250	-1.253	-1.256	-1.259	-1.262	-14.940
Outras	-19.358	-19.406	-19.455	-19.504	-19.552	-19.601	-19.650	-19.699	-19.749	-19.798	-19.847	-19.897	-235.517
Patrimônio	-448.436	-449.559	-450.681	-451.806	-452.938	-454.070	-455.205	-456.343	-457.484	-458.628	-459.774	-460.924	-5.455.049
Pessoal	-412.620	-413.651	-414.686	-415.722	-416.762	-417.803	-418.848	-419.895	-420.945	-421.997	-423.052	-424.110	-5.020.091
Serviços	-53.826	-53.961	-54.096	-54.231	-54.367	-54.503	-54.639	-54.776	-54.912	-55.050	-55.187	-55.325	-654.874
Sócio-Cultural	-2.228	-2.233	-2.239	-2.244	-2.250	-2.256	-2.261	-2.267	-2.272	-2.278	-2.284	-2.290	-27.101
Resultado	141.291	141.154	147.357	122.288	32.990	377.070	758.071	219.728	216.194	212.651	208.099	205.538	2.783.430
Investimento	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-2.700.000
Saldo de Caixa	-83.709	-83.846	-77.643	-102.712	-192.010	152.070	533.071	-5.272	-8.806	-12.349	-15.901	-19.462	83.430

O planejamento para 2026 considera uma manutenção das despesas com um leve aumento nos investimentos e nos esportes competitivos.

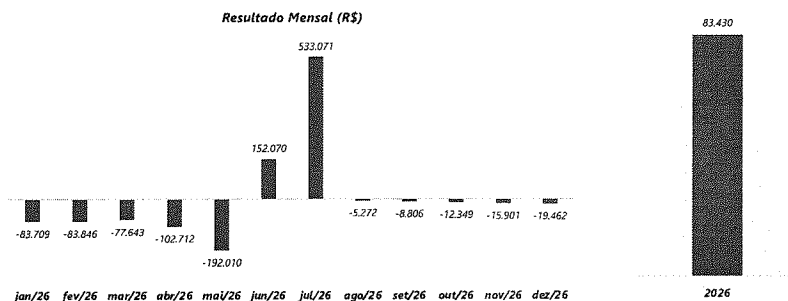
CAY – 2026 - Orçamento



Resultado

O resultado final projetado para o ano de 2026 após os investimentos é de R\$ 83 k

O caixa atual do CAY está saudável e, com o planejamento apresentado, deverá manter-se saudável. A variação de resultado no mês a mês ocorre por conta das receitas pontuais e pela projeção linear de investimentos. Como grande parte da geração de caixa do CAY vem do período de Festa Junina, pode considerar que os principais investimentos devem ocorrer após esse período, momento que o CAY terá mais dinheiro em caixa.



CAY - 2026 - DRE



DESPESAS 2026		RECEITAS 2026	
DESPESAS C/PESSOAL -----	-4.997.837	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS -----	12.000.022
OCUPACAO -----	-4.222.110	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS -----	2.821.410
UTILIDADES E SERVICOS -----	-4.582.901	OUTRAS RECEITAS -----	40.778
DESPESAS FINANCEIRAS -----	-210.474	RECEITAS RECUPERADAS -----	434.070
DESPESAS ESPORTIVAS -----	-4.762.033	EVENTOS SOCIAIS -----	2.997.098
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS -----	-2.085.962	RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS -----	4.012.626
DESPESAS GERAIS -----	-772.097		
IMPOSTOS E TAXAS -----	-109.997		
DEPRECIACOES -----	-129.289		
Total de Despesas	-21.872.701	Total de Receitas	22.306.005
Superavit Previsto 2026	433.304		

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	31.655.102,11D	6.289.693,92	6.615.292,03	31.329.504,00 D
1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.120.053,58D	6.289.693,92	6.604.718,33	805.029,17 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	400.116,33D	4.741.896,22	5.024.755,96	117.256,59 D
1.1.1.01	CAIXA	3.518,14D	368.317,13	365.390,78	6.444,49 D
1.1.1.01.1001	Caixa Geral	3.518,14D	368.317,13	365.390,78	6.444,49 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	10.138,93D	3.724.071,81	3.731.234,74	2.976,00 D
1.1.1.02.1006	Bradesco S/A c/c 93557-3	1,00D	2.579.219,26	2.579.219,26	1,00 D
1.1.1.02.1008	Banco Sicredi	10.137,87D	1.124.140,47	1.131.303,40	2.974,94 D
1.1.1.02.1009	Banco SisBank	0,06D	20.712,08	20.712,08	0,06 D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	386.459,26D	649.507,28	928.130,44	107.836,10 D
1.1.1.03.1017	Bradesco Aplicacao Financeira CDB	18.949,75D	648.588,40	559.702,05	107.836,10 D
1.1.1.03.1020	Sicredi Aplicação	367.509,51D	918,88	368.428,39	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	719.937,25D	1.547.797,70	1.579.962,37	687.772,58 D
1.1.2.01	TITULO E CONTAS A RECEBER	585.288,67D	1.434.121,39	1.350.710,79	668.699,27 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	574.755,34D	345.545,21	262.134,61	658.165,94 D
1.1.2.01.1042	Taxa via Banco	0,00D	1.088.576,18	1.088.576,18	0,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	129.593,58D	113.076,31	223.596,58	19.073,31 D
1.1.2.02.1050	Adto. de Salarios a Empregados	0,00D	72.599,56	72.599,56	0,00 D
1.1.2.02.1051	Adto. 13. Salario	110.512,28D	0,00	110.512,28	0,00 D
1.1.2.02.1052	Adto de Ferias	19.081,30D	40.476,75	40.484,74	19.073,31 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.055,00D	600,00	5.655,00	0,00 D
1.1.2.05.1078	Adto p/ Prestacao de Contas	5.055,00D	600,00	5.655,00	0,00 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	30.232.940,34D	0,00	10.573,70	30.222.366,64 D
1.3.1	IMOBILIZADO	30.232.940,34D	0,00	10.573,70	30.222.366,64 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

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.05	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	546.883,77C	0,00	10.573,70	557.457,47 C
1.3.1.05.1459	Depreciações Acumuladas	546.883,77C	0,00	10.573,70	557.457,47 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	31.820.835,69C	8.048.266,06	7.556.934,37	31.329.504,00 C
2.1	CIRCULANTE	1.002.488,78C	2.212.807,64	2.026.647,29	816.328,43 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	1.002.488,78C	2.212.807,64	2.026.647,29	816.328,43 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	677.492,26C	1.396.249,01	1.208.110,30	489.353,55 C
2.1.1.01.2001	A. O. INOCENCIO	0,00C	25.445,52	25.445,52	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	480,72C	480,72	2.115,50	2.115,50 C
2.1.1.01.2029	CASCARDI SANEAMENTO BASICO LTDA	494,87C	494,87	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2037	CLOVIS TADEU PAPROSCI 52459829868	0,00C	6.917,40	6.917,40	0,00 C
2.1.1.01.2041	COMERCIAL ACOCELLA LTDA	0,00C	932,30	932,30	0,00 C
2.1.1.01.2043	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	57.834,48C	57.834,48	57.282,64	57.282,64 C
2.1.1.01.2045	CONTABILIZII ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00C	17.035,98	17.035,98	0,00 C
2.1.1.01.2046	CONTINENTAL SPORTS & BUSINESS EIRELI	0,00C	6.914,36	6.914,36	0,00 C
2.1.1.01.2047	COPIADORA NOVIMAQ LTDA	0,00C	30,00	30,00	0,00 C
2.1.1.01.2051	DALMAR PROPAGANDA LTDA	2.532,00C	2.532,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2064	EDGARD GROSSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.154,59C	5.154,59	7.154,59	7.154,59 C
2.1.1.01.2065	EDGARD MUCIO SPEDO	0,00C	2.027,29	2.027,29	0,00 C
2.1.1.01.2069	ELETROPAULO METROPOLITANA	27.223,79C	27.223,79	25.104,22	25.104,22 C
2.1.1.01.2078	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E	1.120,00C	3.512,65	3.463,65	1.071,00 C
2.1.1.01.2079	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INF	3.244,40C	2.056,60	0,00	1.187,80 C
2.1.1.01.2082	F.R. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00 C
2.1.1.01.2086	FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO	250,00C	250,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2087	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS	2.412,00C	3.774,00	1.362,00	0,00 C
2.1.1.01.2091	FUTURA AMBIENTAL SUSTENTAVEL LTDA	0,00C	4.818,87	4.818,87	0,00 C
2.1.1.01.2100	ISTEVAN BUCHLER FILHO 19746398865	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.1.01.2105	JOCELY MAURI AVILEIS ABUD 31176199846	0,00C	3.140,06	3.140,06	0,00 C
2.1.1.01.2127	MARCO AURELIO MACEDO DE ALMEIDA	0,00C	5.880,00	5.880,00	0,00 C
2.1.1.01.2133	MAXI SERVICOS LTDA.	133.962,80C	133.962,80	133.962,80	133.962,80 C
2.1.1.01.2136	MICHELE CRISTINA DINIZ GIAMARINI - 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	17.693,13C	14.203,33	13.949,84	17.439,64 C
2.1.1.01.2143	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	50.255,33C	50.255,33	51.178,28	51.178,28 C
2.1.1.01.2145	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	0,00C	613,42	613,42	0,00 C
2.1.1.01.2148	PETISCARIA E LANCHONETE SANTO EXPEDITO	0,00C	1.310,84	1.694,84	384,00 C
2.1.1.01.2150	PROTECT SERVICOS DE PORTARIA EIRELI	0,00C	75.143,69	75.143,69	0,00 C
2.1.1.01.2160	SAFETECH ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL LTDA	6.257,60C	8.657,60	6.364,00	3.964,00 C
2.1.1.01.2164	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	2.460,50C	2.460,50	953,50	953,50 C
2.1.1.01.2167	SERGIO MARQUES DA CRUZ 35220664808	0,00C	4.864,76	4.864,76	0,00 C
2.1.1.01.2170	SIMONI & RODRIGUES TENIS LTDA	16.955,10C	36.033,15	19.078,05	0,00 C
2.1.1.01.2175	SPORT MANIA COMERCIAL EIRELI	0,00C	0,00	3.660,00	3.660,00 C
2.1.1.01.2179	TINTAS MC LTDA	0,00C	0,00	1.728,00	1.728,00 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	19.862,88	19.862,88	0,00 C
2.1.1.01.2185	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	0,00C	29.088,98	29.088,98	0,00 C
2.1.1.01.2189	VIDRACARIA VILA PRUDENTE LTDA	450,00C	450,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2192	WA EVENTOS E PROMOCOES ESPORTIVAS LTDA	0,00C	95.159,48	95.159,48	0,00 C
2.1.1.01.3004	ANTONIA C.A. MENDES FESTA E EVENTOS - ME	0,00C	2.116,00	2.116,00	0,00 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.3009	IND. E COM. DE BOMBAS HIDRAULICAS ANDRES	1.650,00C	1.650,00	1.370,00	1.370,00 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
2.1.1.01.3032	EDUARDO SAT OSHI WATANABE	0,00C	1.884,33	1.884,33	0,00 C
2.1.1.01.3034	HD SISTEMAS DE LIMP DESCART AVEIS	6.618,97C	6.618,97	10.820,07	10.820,07 C
2.1.1.01.3046	OMIEXPERIENCE SA	0,00C	2.659,00	2.659,00	0,00 C
2.1.1.01.3049	FELIPE PIERONI BERT OLLA	5.062,50C	5.062,50	2.025,00	2.025,00 C
2.1.1.01.3054	4 OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOC	857,30C	1.420,87	563,57	0,00 C
2.1.1.01.3067	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00C	0,00	130,19	130,19 C
2.1.1.01.3070	ATACADAO SA	1.996,92C	2.186,73	189,81	0,00 C
2.1.1.01.3079	AUTO POSTO THABOR	0,00C	1.200,00	2.030,97	830,97 C
2.1.1.01.3080	AZIEL TELES PEREIRA	0,00C	239,16	239,16	0,00 C
2.1.1.01.3081	BELA TINTAS	5.039,55C	5.039,55	1.564,70	1.564,70 C
2.1.1.01.3095	SABESP	0,00C	49.647,40	49.647,40	0,00 C
2.1.1.01.3097	CLUBE ATLETICO YPIRANGA	540,00C	976,59	2.335,61	1.899,02 C
2.1.1.01.3099	COMERCIAL CHOCOLANDIA	601,58C	601,58	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3102	COMERICAL NOBRE PRESENTES	0,00C	0,00	770,43	770,43 C
2.1.1.01.3120	DMD COMERCIAL	365,00C	365,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3138	FELIP LEITE CORSI	0,00C	1.241,45	1.241,45	0,00 C
2.1.1.01.3140	FERNANDO LUIS GUARNIER	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.3144	GERBER DE CARVALHO	70,00C	430,00	360,00	0,00 C
2.1.1.01.3160	JULIMAD COMERCIO DE MADEIRAS	2.983,50C	2.983,50	0,00	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	335,24C	670,56	335,32	0,00 C
2.1.1.01.3207	PREVEXFIRE SERV E EQUIPAMENTOS INCENDIO	3.376,80C	1.363,60	0,00	2.013,20 C
2.1.1.01.3209	RPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00C	611,00	611,00	0,00 C
2.1.1.01.3220	ROLD AO AUTO SERVICO COMERCIO ALIMENTOS	1.307,56C	0,00	0,00	1.307,56 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	444,00	444,00	0,00 C
2.1.1.01.3477	ORNAMENTA BIJOUX COMERCIO	0,00C	129,80	129,80	0,00 C
2.1.1.01.3498	AUE LAZER EVENTOS E CULTURAL	0,00C	0,00	800,00	800,00 C
2.1.1.01.3564	GILÇBERTO TARASIUK PAWLUK	840,00C	840,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3568	ISA PEIXES ORNAMENTAIS	0,00C	0,00	428,00	428,00 C
2.1.1.01.3572	MURILO FERNANDES	0,00C	4.277,60	4.277,60	0,00 C
2.1.1.01.3622	ATERA INFORMATICA	563,00C	563,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3625	CHACARA FLORA DO SACOMA COMERCIO	1.730,00C	1.395,00	120,00	455,00 C
2.1.1.01.3646	MENINO LEITE COMERCIO DOCES	121,46C	121,46	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3649	5M COMERCIO ATACADISTA	0,00C	2.732,20	2.732,20	0,00 C
2.1.1.01.3663	FEDERAÇÃO PAULISTA FUTSAL	0,00C	2.257,92	3.457,92	1.200,00 C
2.1.1.01.3664	FEDERAÇÃO PAULISTA JUDO	0,00C	911,00	911,00	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	790,20C	197,55	0,00	592,65 C
2.1.1.01.3715	RAFAEL PERDIGÃO NASS	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2.1.1.01.3727	JOÃO ALTAIR RODRIGUES QUEIROZ	0,00C	850,00	850,00	0,00 C
2.1.1.01.3729	VIVIAN MARITAN CASAGRANDE CHIADO	30,00C	478,00	448,00	0,00 C
2.1.1.01.3730	BUFFET BARUCK EVENTOS LTDA	10.732,00C	10.732,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3743	MOUROS MATERIAIS CONSTRUÇÃO	800,00C	800,00	0,00	0,00 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	3.764,00C	941,00	0,00	2.823,00 C
2.1.1.01.3794	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÃO	14.523,43C	14.567,72	1.587,10	1.542,81 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.3801	FUNDAÇÃO AGENCIA BACIA HIDROGRAFICA	312,00C	312,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3820	ULTRA MED EQUIPAMENTOS	660,00C	660,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3821	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	198,05C	198,05	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3871	ECOLIMP DISTRIBUIDORA ATACADISTA	1.465,80C	1.465,80	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3878	SOUL CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS	1.334,16C	2.668,32	1.334,16	0,00 C
2.1.1.01.3884	DART V ELETRONICA	0,00C	1.570,00	1.570,00	0,00 C
2.1.1.01.3903	ABASTECEDORA DE BOMBAS BER KEN	0,00C	0,00	930,00	930,00 C
2.1.1.01.3908	FEDERAÇÃO PAULISTA DE SQUASH	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00 C
2.1.1.01.3911	MALHARIA MARABA IND COM	6.450,24C	2.150,08	0,00	4.300,16 C
2.1.1.01.3917	SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA	120,48C	1.370,48	1.250,00	0,00 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	7.036,00C	7.036,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3990	ERALDO DE HOLANDA MOURA	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
2.1.1.01.6241	NUBE NUCLEO BRASILEIRO ESTAGIOS	311,34C	622,68	311,34	0,00 C
2.1.1.01.6288	NEILTON APARECIDO FERREIRA	1.520,00C	16.810,00	15.790,00	500,00 C
2.1.1.01.6313	PANIFICADORA PAO DO LAR LTDA	0,00C	0,00	197,71	197,71 C
2.1.1.01.6318	ST FALCETTA SPORTS	0,00C	16.287,16	16.287,16	0,00 C
2.1.1.01.6319	SHALEY ALMEIDA DE SALES	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.01.6323	JULIA CASAGRANDE CHIADO	700,00C	700,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6330	ANDRE AUGUSTO SAULA	0,00C	2.686,00	2.686,00	0,00 C
2.1.1.01.6331	AQUATRONIC TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.1.01.6375	CASA DE CARNES JUKIS LTDA	0,00C	0,00	358,58	358,58 C
2.1.1.01.6387	MF CORDEIROS COMERCIO BEBIDAS	0,00C	14.409,66	39.933,00	25.523,34 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	329,60C	989,60	660,00	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	17.300,00	17.300,00	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	3.237,52	3.237,52	0,00 C
2.1.1.01.6508	ROMABEL ALIMENTOS	1.035,00C	1.794,00	759,00	0,00 C
2.1.1.01.6518	DENIS MARCELINO FERREIRA	0,00C	5.915,39	5.915,39	0,00 C
2.1.1.01.6521	NUCLEO ENSINO EXITO	0,00C	1.929,87	1.929,87	0,00 C
2.1.1.01.6559	PAULA SARTORAM PIEDADE DE JESUS	0,00C	390,00	390,00	0,00 C
2.1.1.01.6566	WAGNER L SALATA ARTIGOS ESPORTIVOS	2.884,40C	2.884,40	0,00	0,00 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	9.510,00C	7.170,00	90,00	2.430,00 C
2.1.1.01.6651	JEANETTE AZZAN HADDAD	800,00C	6.300,00	5.500,00	0,00 C
2.1.1.01.6674	VALTER DE JESUS SILVA	0,00C	220,00	220,00	0,00 C
2.1.1.01.6678	ATALO BARBOSA MARTINS JUNIOR	0,00C	1.181,40	1.181,40	0,00 C
2.1.1.01.6680	CARLOS ROBERTO GALEOTE	0,00C	1.522,66	1.522,66	0,00 C
2.1.1.01.6703	STRIPE BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO	0,00C	81,51	81,51	0,00 C
2.1.1.01.6704	ALEMAO ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00C	2.984,80	2.984,80	0,00 C
2.1.1.01.6714	RENATO TAMBELLINI	0,00C	2.170,70	2.170,70	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	1.891,72C	1.891,72	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6776	ANDRA SA ELETIC SOLUTION	0,00C	0,00	273,84	273,84 C
2.1.1.01.6785	EQUILIBRIO EVENTOS ESPORTIVOS	0,00C	3.755,15	7.129,85	3.374,70 C
2.1.1.01.6790	FIORETTO ARQUITETURA	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.6808	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	1.629,25C	3.396,25	1.767,00	0,00 C
2.1.1.01.6868	JOSE ROBERTO PASCOTTO	38,00C	0,00	0,00	38,00 C
2.1.1.01.6880	T.T. DOS SANTOS LTDA	963,03C	0,00	0,00	963,03 C
2.1.1.01.6902	LEANDRO LADISLAU SCOLA	1.330,00C	1.330,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6945	VGR COMERCIO PREST ACAO SERVIÇOS	4.400,00C	4.400,00	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	200,00C	420,00	220,00	0,00 C
2.1.1.01.6972	NATALIA BRANDÃO FLORIO	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6984	ALESSANDRA MARCIA DIAS	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7011	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUIÇÃO	0,00C	59,61	59,61	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	4.317,00	4.317,00	0,00 C
2.1.1.01.7040	JOGA 10 ARTIGOS ESPORTIVOS	3.694,90C	3.694,90	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7047	L.F. DA ROCHA ASSISTENCIA TECNICA FITNES	0,00C	760,00	760,00	0,00 C
2.1.1.01.7070	PEDRO EVARISTO CANDIDO GLUGOSKI	0,00C	3.338,15	3.338,15	0,00 C
2.1.1.01.7081	ROGERIO EDUARDO TAVARES FRADE	0,00C	2.254,38	2.254,38	0,00 C
2.1.1.01.7088	SO SAL ANFAMAR COMERCIO ALIMENTOS	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2.1.1.01.7096	TRIELO MARTINS PRODUTOS INFORMATICA	0,00C	5.089,83	5.089,83	0,00 C
2.1.1.01.7098	VERIPLAN ENGENHARIA	0,00C	71.031,94	71.031,94	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	200,00C	200,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7183	BRIGHT ENSINO ESPORTES	0,00C	2.249,52	2.249,52	0,00 C
2.1.1.01.7190	CLODOALDO DE JESUS SILVA	0,00C	220,00	220,00	0,00 C
2.1.1.01.7220	MARIA APARECIDA DANTAS GARCIA	10,00C	0,00	0,00	10,00 C
2.1.1.01.7237	THIAGO GRONDA AGOSTINHO	0,00C	220,00	220,00	0,00 C
2.1.1.01.7238	VALMIR CARLOS	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.7259	CAMILLA RUIZ BRAGA	0,00C	3.338,13	3.338,13	0,00 C
2.1.1.01.7267	HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00C	208,22	208,22	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	8.760,00	8.760,00	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	440,00C	440,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7361	KAUE AUGUSTO DE SALES DOS SANTOS	0,00C	220,00	220,00	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	11.580,00C	11.580,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7392	RANE CACAMBAS LTDA	1.140,00C	1.140,00	0,00	0,00 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	6.814,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7425	LITORAL FESTAS, ESPETINHOS E EVENTOS LTD	57.135,00C	38.090,00	0,00	19.045,00 C
2.1.1.01.7433	RENATO ERMIDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7442	DEBORA MASSIMETTI CARDOSO SARTORI	0,00C	510,00	510,00	0,00 C
2.1.1.01.7444	JULIA ALVES DE OLIVEIRA	0,00C	340,00	510,00	170,00 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	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7489	BR ENERGIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00C	1.048,31	2.096,62	1.048,31 C
2.1.1.01.7498	GICELE PEREIRA DOS SANTOS	0,00C	0,00	170,00	170,00 C
2.1.1.01.7502	LCONTROL SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E	0,00C	235,01	235,01	0,00 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.7514	ALLIANZ SEGUROS S/A	2.959,68C	2.959,68	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7523	TB SOLUCOES LTDA	0,00C	496,00	496,00	0,00 C
2.1.1.01.7526	MARIA CAROLINA RIGORINI DI PALMA	0,00C	1.268,88	1.268,88	0,00 C
2.1.1.01.7527	RICARDO JOAO DA SILVA	0,00C	2.643,50	2.643,50	0,00 C
2.1.1.01.7528	COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA	4.840,01C	3.226,68	0,00	1.613,33 C
2.1.1.01.7540	MANAGER ESPORTES GESTAO E MARKETING	600,00C	600,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7548	MAYARA MARTINS	0,00C	801,43	801,43	0,00 C
2.1.1.01.7560	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS	1.150,00C	287,50	0,00	862,50 C
2.1.1.01.7561	CATHO ON LINE LTDA	1.500,00C	150,00	0,00	1.350,00 C
2.1.1.01.7562	FABRICIO GAMBETTA CARMONA	0,00C	2.224,77	2.224,77	0,00 C
2.1.1.01.7566	BR ENERGIAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	0,00C	16.748,14	16.748,14	0,00 C
2.1.1.01.7575	PAULO VINICIUS APARECIDO DA SILVA	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
2.1.1.01.7657	PEDRO VICTOR GALVAO LOPES	0,00C	220,00	220,00	0,00 C
2.1.1.01.7686	JULIA FERNANDES CATAO DE LIMA	0,00C	170,00	170,00	0,00 C
2.1.1.01.7687	JULIA FERNANDES CATAO DE LIMA	0,00C	0,00	1.020,00	1.020,00 C
2.1.1.01.7706	MARCELO BARCELLOS PENHA	0,00C	4.630,00	4.630,00	0,00 C
2.1.1.01.7734	AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	284,00C	284,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7745	PIRUETA BOA ESPERANCA COMERCIO DE DOCES	1.093,60C	1.093,60	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7754	LINDOIANO FONTES DE AGUAS MINERAIS LTDA	0,00C	1.872,00	1.872,00	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	4.748,96C	6.914,51	4.982,05	2.816,50 C
2.1.1.01.7859	BENNU SPORTS LTDA	0,00C	3.513,12	3.513,12	0,00 C
2.1.1.01.7864	FERNANDO DE SOUZA	540,00C	540,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7869	MIOLO WINE GROUP VITIVINICULTURA S.A.	3.928,70C	2.619,70	0,00	1.309,00 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	109,90C	109,90	1.318,80	1.318,80 C
2.1.1.01.7883	SOLUCOES EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E	0,00C	2.454,00	2.454,00	0,00 C
2.1.1.01.7890	MARCO ANTONIO TREVINO GONCALVES	0,00C	220,00	220,00	0,00 C
2.1.1.01.7891	SMART PLACAS E TROFEUS LTDA	0,00C	3.040,00	3.040,00	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	1.264,10C	1.264,10	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7949	COMERCIAL LOPEMA MATERIAIS PARA	13.371,24C	4.457,08	0,00	8.914,16 C
2.1.1.01.7962	PUMA SPORTS LTDA.	99,99C	99,99	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7968	IVAN VIEIRA NABOAS 59.837.586	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.7979	JESS PRODUCOES E INSTALACOES LTDA	2.650,00C	3.790,00	1.140,00	0,00 C
2.1.1.01.8002	TIAGO AFONSO AKEL	0,00C	2.312,71	2.312,71	0,00 C
2.1.1.01.8016	E V FREITAS DISTRIBUIDORA HORTIFRUTI	0,00C	330,00	330,00	0,00 C
2.1.1.01.8037	MONUMENTO SPORTS LTDA	0,00C	659,00	659,00	0,00 C
2.1.1.01.8043	RUDGE RAMOS INDUSTRIA E COMERCIO DE	13.733,34C	6.866,67	0,00	6.866,67 C
2.1.1.01.8052	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00C	276,86	276,86	0,00 C
2.1.1.01.8093	JPLM COMERCIO DE DOCES E ARTIGOS PARA FE	397,73C	397,73	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8102	SPORTS JOB RECRUTAMENTO ON LINE LTDA. -	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.1.01.8103	THIAGO CARDOSO	0,00C	220,00	220,00	0,00 C
2.1.1.01.8123	JOAO VICTOR ALMEIDA DE MOURA	0,00C	220,00	220,00	0,00 C
2.1.1.01.8131	PATRICIA CORREA DE BRITTO	250,00C	500,00	250,00	0,00 C
2.1.1.01.8136	RUTH DE CASSIA DE SOUSA CARVALHO	0,00C	340,00	340,00	0,00 C
2.1.1.01.8137	UNDER SISTEMAS LTDA	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2.1.1.01.8156	60.672.059 SIDNEI GERALDO DA SILVA	0,00C	3.422,13	6.844,26	3.422,13 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.8164	BRUNO RAMOS LOPES 37303566821	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.8179	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA	2.920,00C	1.460,00	0,00	1.460,00 C
2.1.1.01.8225	RICARDO ROBERTO BARBOSA 26938967890	0,00C	2.225,43	4.450,86	2.225,43 C
2.1.1.01.8275	SMART VISION COMERCIO E SERVICOS DE TECN	28.746,66C	43.119,99	14.373,33	0,00 C
2.1.1.01.8288	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO	0,00C	2.413,42	2.413,42	0,00 C
2.1.1.01.8303	F. T. A. NASCIMENTO COMERCIO DE BEBIDAS	0,00C	4.774,00	4.774,00	0,00 C
2.1.1.01.8310	KAYAN PALOMBO NASCIMENTO	5.950,00C	5.950,00	0,00	0,00 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
2.1.1.01.8317	JAIRO RODRIGUES GONCALVES SERVICOS A DOM	4.065,00C	5.297,00	1.232,00	0,00 C
2.1.1.01.8318	JK FACILITIES LTDA	0,00C	880,00	880,00	0,00 C
2.1.1.01.8321	NAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	80,00	80,00	0,00 C
2.1.1.01.8322	NATALI REGINA DE LIMA	170,00C	340,00	170,00	0,00 C
2.1.1.01.8323	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	866,38C	866,38	1.735,00	1.735,00 C
2.1.1.01.8329	ADJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.128,90C	3.128,90	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8331	ALLBATROSS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00C	0,00	2.545,40	2.545,40 C
2.1.1.01.8332	ANDREA SANTIAGO BULBARELLI	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.8333	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	3.849,49C	1.380,15	0,00	2.469,34 C
2.1.1.01.8340	CHOCOPINK COMERCIAL LTDA	4.119,21C	0,00	0,00	4.119,21 C
2.1.1.01.8345	EMPRESA BRASILEIRA DE PERSONALIZACAO	487,50C	0,00	0,00	487,50 C
2.1.1.01.8350	LUA E SOL PRESENTE LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00 C
2.1.1.01.8355	MEGA ROBOTS EVENTOS LTDA	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8360	ROSANGELA RAMOS	0,00C	95,00	95,00	0,00 C
2.1.1.01.8365	THIAGO FREIRE ROSOLINO	403,20C	403,20	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8366	WAGNER PONS	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
2.1.1.01.8367	ACOUGUE DOIS DE JULHO LTDA	0,00C	0,00	211,46	211,46 C
2.1.1.01.8369	ALLPARK EMPREENDIMENTOS	0,00C	80,00	80,00	0,00 C
2.1.1.01.8371	AUTO POSTO GLAUSSEA LTDA	0,00C	30,00	30,00	0,00 C
2.1.1.01.8375	CLAUDIO GENILSON DE SOUZA	0,00C	240,00	240,00	0,00 C
2.1.1.01.8376	COOL & CO. COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	0,00C	1.720,00	1.720,00	0,00 C
2.1.1.01.8382	JOSE LIMA MORAES	0,00C	0,00	115,00	115,00 C
2.1.1.01.8384	LINDOVAL BISPO DE SOUZA 29130318890	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.8386	SCALLA TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
2.1.1.01.8388	SUBLIMACAO D.A.T.A. SPORTS LTDA	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	254.416,10C	742.744,59	726.538,05	238.209,56 C
2.1.1.03.2320	Salários a Pagar	119.256,00C	515.922,44	501.526,07	104.859,63 C
2.1.1.03.2321	Rescisões a Pagar	3.213,99C	3.213,99	0,00	0,00 C
2.1.1.03.2322	FGTS a Recolher	33.904,14C	33.904,94	35.884,66	35.883,86 C
2.1.1.03.2323	Contribuições Sindicais	2.606,83C	2.606,83	1.611,56	1.611,56 C
2.1.1.03.2328	Previdência Alimentícia	1.321,33C	6.824,48	7.294,84	1.791,69 C
2.1.1.03.2331	INSS a Recolher	94.113,81C	178.258,14	178.207,15	94.062,82 C
2.1.1.03.6235	Econômico sobre adiantamentos	0,00C	2.013,77	2.013,77	0,00 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	70.580,42C	73.814,04	91.998,94	88.765,32 C
2.1.1.04.2338	IRRF s/Férias	0,00C	892,18	2.533,14	1.640,96 C
2.1.1.04.2339	I.R.F. a Recolher s/Folha	10.583,95C	10.584,05	19.176,34	19.176,24 C
2.1.1.04.2341	I.R.F. a Recolher (P.J.)	2.626,19C	2.626,20	3.760,48	3.760,47 C
2.1.1.04.2342	I.S.S. a Recolher	6.895,52C	6.897,52	6.447,91	6.445,91 C
2.1.1.04.2343	PIS s/Folha a Recolher	2.604,38C	4.943,64	4.949,40	2.610,14 C

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.2344	Contrib. CSRF 4,65% a recolher	12.243,55C	12.243,62	15.760,23	15.760,16 C
2.1.1.04.2346	COFINS a recolher	7.985,30C	7.985,30	11.858,88	11.858,88 C
2.1.1.04.2348	INSS Retido 11% P.J.	27.641,53C	27.641,53	27.512,56	27.512,56 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	30.818.346,91C	305.171,34	0,00	30.513.175,57 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	30.818.346,91C	305.171,34	0,00	30.513.175,57 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	30.818.346,91C	305.171,34	0,00	30.513.175,57 C
2.4.1.01.2390	Patrimonio Social	30.777.286,73C	0,00	0,00	30.777.286,73 C
2.4.1.01.2400	Superavit ou Deficit do Período	41.060,18C	305.171,34	0,00	264.111,16 D
2.5	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	5.530.287,08	5.530.287,08	0,00 C
2.5.1	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	5.530.287,08	5.530.287,08	0,00 C
2.5.1.01	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	5.530.287,08	5.530.287,08	0,00 C
2.5.1.01.2500	Conta de Zeramento	0,00C	5.530.287,08	5.530.287,08	0,00 C
3	* RECEITAS	3.339.164,49C	5.237.504,62	1.898.340,13	0,00 C
3.1	RECEITAS	3.339.164,49C	5.237.504,62	1.898.340,13	0,00 C
3.1.1	CONTRIBUICOES	3.339.164,49C	5.237.504,62	1.898.340,13	0,00 C
3.1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	2.102.875,12C	3.276.823,69	1.173.948,57	0,00 C
3.1.1.01.6001	Mensalidade Socio Familiar	1.206.088,31C	1.859.350,07	653.261,76	0,00 C
3.1.1.01.6002	Mensalidade Socio Individual	277.684,73C	404.788,40	127.103,67	0,00 C
3.1.1.01.6004	Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL	172.380,89C	263.985,23	91.604,34	0,00 C
3.1.1.01.6005	Mensalidade Taxa Obra Socio Individual	82.479,74C	124.554,29	42.074,55	0,00 C
3.1.1.01.6009	Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar	304.512,20C	526.915,90	222.403,70	0,00 C
3.1.1.01.6010	Mensalidade Taxa Admissão Socio Indivíduo	34.908,00C	59.558,00	24.650,00	0,00 C
3.1.1.01.6011	Mensalidade Taxa Armarios	24.457,05C	37.234,80	12.777,75	0,00 C
3.1.1.01.6012	Mensalidade Taxa de Expediente	364,20C	437,00	72,80	0,00 C
3.1.1.02	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	448.589,13C	713.253,06	264.663,93	0,00 C
3.1.1.02.6016	Taxa Carteira Social	1.702,00C	2.516,00	814,00	0,00 C
3.1.1.02.6017	Taxa Exame Medico	24.732,00C	38.232,00	13.500,00	0,00 C
3.1.1.02.6048	Taxa Futebol de Campo	16.153,59C	22.287,79	6.134,20	0,00 C
3.1.1.02.6050	Taxa do Voleyball	6.436,50C	9.659,94	3.223,44	0,00 C
3.1.1.02.6052	Taxa Basketball	3.745,50C	6.026,90	2.281,40	0,00 C
3.1.1.02.6053	Taxa Squash	10.264,00C	15.591,80	5.327,80	0,00 C
3.1.1.02.6055	Taxa de Nataçao	135.434,99C	205.922,19	70.487,20	0,00 C
3.1.1.02.6056	Taxa Condicionamento Físico	59.492,50C	82.645,50	23.153,00	0,00 C
3.1.1.02.6057	Taxa Artes Marciais	51.798,25C	78.184,65	26.386,40	0,00 C
3.1.1.02.6058	Taxa Tênis de Campo	40.994,75C	66.092,41	25.097,66	0,00 C
3.1.1.02.6059	Taxa Futebol de Salão	13.515,00C	20.209,00	6.694,00	0,00 C
3.1.1.02.6061	Taxa Aulas de Violão	4.965,10C	7.362,10	2.397,00	0,00 C
3.1.1.02.6063	Taxa Aulas Pilates	53.429,00C	78.512,80	25.083,80	0,00 C
3.1.1.02.6064	Taxa Kit Futebol Salão socio	1.200,00C	1.330,00	130,00	0,00 C
3.1.1.02.6065	Taxas Kit Futebol Campo socio	2.130,00C	2.800,00	670,00	0,00 C
3.1.1.02.6066	Taxas Cursos Culturais	10.812,00C	18.513,50	7.701,50	0,00 C
3.1.1.02.6078	(-) Devolução de Receitas	2.475,25D	530,00	3.005,25	0,00 C
3.1.1.02.6079	(-) Cofins s/Receitas não Proprias	17.977,20D	11.858,88	29.836,08	0,00 C
3.1.1.02.6104	Outros Patrocinios	8.462,00C	10.962,00	2.500,00	0,00 C
3.1.1.02.6105	Taxa Futvolei	8.866,00C	12.853,80	3.987,80	0,00 C
3.1.1.02.6570	Taxa Beach Tennis	2.154,00C	4.343,90	2.189,90	0,00 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.6762	Taxa Ginastica Artistica	4.135,50C	5.989,50	1.854,00	0,00 C
3.1.1.02.7486	Tx Torneio Beach Tennis	4.950,00C	5.700,00	750,00	0,00 C
3.1.1.02.7512	Taxa Ginastica Ritmica	1.893,90C	3.303,40	1.409,50	0,00 C
3.1.1.02.7601	Tx Torneio de Tennis	1.775,00C	1.825,00	50,00	0,00 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	9.807,98C	11.459,78	1.651,80	0,00 C
3.1.1.03.6130	Receitas Aplic. Financeiras	7.791,61C	8.722,94	931,33	0,00 C
3.1.1.03.6131	Descontos Obtidos	289,66C	532,14	242,48	0,00 C
3.1.1.03.6132	Juros Recebidos/Auferidos	1.726,71C	2.204,70	477,99	0,00 C
3.1.1.04	RECEITAS RECUPERADAS	53.333,78C	78.967,25	25.633,47	0,00 C
3.1.1.04.6150	Reembolso Agua/Esgoto	4.301,64C	5.743,92	1.442,28	0,00 C
3.1.1.04.6151	Reembolso Energia Eletrica	12.672,08C	16.658,79	3.986,71	0,00 C
3.1.1.04.6152	Reembolso de Gas	13.282,06C	19.654,78	6.372,72	0,00 C
3.1.1.04.6153	Recuperacao de Despesas	23.078,00C	36.909,76	13.831,76	0,00 C
3.1.1.05	EVENTOS SOCIAIS	112.044,64C	140.214,72	28.170,08	0,00 C
3.1.1.05.6177	Eventos Sociais	112.044,64C	140.214,72	28.170,08	0,00 C
3.1.1.06	RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	612.513,84C	1.016.786,12	404.272,28	0,00 C
3.1.1.06.6200	Taxa Artes Marciais	24.619,87C	37.610,87	12.991,00	0,00 C
3.1.1.06.6201	Taxa Aulas de Violão	3.914,62C	5.020,12	1.105,50	0,00 C
3.1.1.06.6202	Taxa Aulas Pilates	7.897,99C	11.152,49	3.254,50	0,00 C
3.1.1.06.6203	Taxa Basketball	17.666,86C	27.722,96	10.056,10	0,00 C
3.1.1.06.6204	Taxa com Cursos Culturais	1.036,00C	1.295,00	259,00	0,00 C
3.1.1.06.6206	Taxa Condicionamento Fisico	2.431,50C	3.707,00	1.275,50	0,00 C
3.1.1.06.6207	Taxa Dança	1.064,12C	2.128,24	1.064,12	0,00 C
3.1.1.06.6209	Taxa do Voleyball	17.145,87C	26.016,77	8.870,90	0,00 C
3.1.1.06.6210	Taxa Futebol de Campo	9.468,40C	13.893,90	4.425,50	0,00 C
3.1.1.06.6211	Taxa Futebol de Salão	36.477,37C	52.735,47	16.258,10	0,00 C
3.1.1.06.6213	Taxa Squash	2.068,00C	3.208,00	1.140,00	0,00 C
3.1.1.06.6214	Taxa Tênis de Campo	12.731,00C	17.552,50	4.821,50	0,00 C
3.1.1.06.6215	Taxa de Cessão de Espaços	253.648,92C	376.715,71	123.066,79	0,00 C
3.1.1.06.6216	Taxa de Locações de Espaço	115.046,12C	278.538,12	163.492,00	0,00 C
3.1.1.06.6217	Taxa Kit Futebol Campo	857,00C	997,00	140,00	0,00 C
3.1.1.06.6218	Taxa Visitantes	12.476,00C	18.149,70	5.673,70	0,00 C
3.1.1.06.6219	Taxa Natação	74.779,14C	112.462,21	37.683,07	0,00 C
3.1.1.06.6222	Taxa Kit Futebol Salão	130,00C	130,00	0,00	0,00 C
3.1.1.06.6223	Taxa Carteira Social	1.813,00C	1.998,00	185,00	0,00 C
3.1.1.06.6569	Taxa Beach Tennis	1.876,50C	2.768,50	892,00	0,00 C
3.1.1.06.6821	Taxa Ginastica Artistica	6.539,50C	9.402,80	2.863,30	0,00 C
3.1.1.06.7151	Cross Beach Training	8.826,06C	13.580,76	4.754,70	0,00 C
4	* DESPESAS *	3.504.898,07D	1.998.103,80	5.503.001,87	0,00 D
4.1	DESPESAS DIRETAS	3.504.898,07D	1.998.103,80	5.503.001,87	0,00 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.504.898,07D	1.998.103,80	5.503.001,87	0,00 D
4.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	843.171,72D	748.397,51	1.591.569,23	0,00 D
4.1.1.01.4001	Ordenados/Ferias	460.288,41D	249.430,59	709.719,00	0,00 D
4.1.1.01.4002	Horas Extras	32.988,06D	5.505,33	38.493,39	0,00 D
4.1.1.01.4004	Adic. Insalubridade	7.217,78D	8.021,33	15.239,11	0,00 D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.4005	Adic. Noturno	2.768,87D	1.450,38	4.219,25	0,00 D
4.1.1.01.4006	Rescisões Contratuais	35,00D	0,00	35,00	0,00 D
4.1.1.01.4007	13. Salario	3.641,20D	231.369,09	235.010,29	0,00 D
4.1.1.01.4008	Vale Transporte	15.004,69D	13.338,98	28.343,67	0,00 D
4.1.1.01.4010	Assistencia Médica	94.357,06D	51.178,28	145.535,34	0,00 D
4.1.1.01.4012	I.N.S.S.	136.170,58D	133.120,82	269.291,40	0,00 D
4.1.1.01.4014	FGTS e FGTS- Rescisão	48.608,37D	30.481,68	79.090,05	0,00 D
4.1.1.01.4015	PIS	5.062,70D	4.949,40	10.012,10	0,00 D
4.1.1.01.4019	Estagiarios	7.200,00D	3.801,63	11.001,63	0,00 D
4.1.1.01.4021	Cesta Basica	29.829,00D	15.750,00	45.579,00	0,00 D
4.1.1.02	OCUPACAO	563.578,20D	318.470,55	882.048,75	0,00 D
4.1.1.02.4041	Manut. Maquinas/Equipamentos	43.575,66D	24.193,33	67.768,99	0,00 D
4.1.1.02.4042	Manutencao Moveis e Utensilios	24.886,46D	5.979,18	30.865,64	0,00 D
4.1.1.02.4043	Manutencao e Reformas Prediais	142.388,80D	111.296,19	253.684,99	0,00 D
4.1.1.02.4046	Piscinas e Balneários	32.781,98D	15.699,84	48.481,82	0,00 D
4.1.1.02.4047	Limpeza e Conservacao	319.945,30D	161.302,01	481.247,31	0,00 D
4.1.1.03	UTILIDADES E SERVICOS	890.117,84D	399.781,76	1.289.899,60	0,00 D
4.1.1.03.4080	Seguros Diversos	3.953,75D	1.974,80	5.928,55	0,00 D
4.1.1.03.4081	Agua e Esgoto	187.355,12D	49.647,40	237.002,52	0,00 D
4.1.1.03.4082	Energia Eletrica	95.116,42D	43.948,98	139.065,40	0,00 D
4.1.1.03.4083	Telefones/internet	7.083,88D	3.668,01	10.751,89	0,00 D
4.1.1.03.4085	Locacao Equipamentos	11.175,62D	4.894,48	16.070,10	0,00 D
4.1.1.03.4086	Consumo de Gas	107.703,74D	57.282,64	164.986,38	0,00 D
4.1.1.03.4087	Serviços de Segurança	228.221,46D	112.668,73	340.890,19	0,00 D
4.1.1.03.4090	Copias/Autenticacoes/Registros	9.293,35D	5.108,41	14.401,76	0,00 D
4.1.1.03.4092	Locomoções, Fretes e Carretos	1.178,42D	849,48	2.027,90	0,00 D
4.1.1.03.4094	Serviços de Terceiros P.J.	14.074,18D	6.281,73	20.355,91	0,00 D
4.1.1.03.4095	Assistencia Juridica Fiscal	18.309,18D	11.154,59	29.463,77	0,00 D
4.1.1.03.4098	Servico Manutencao Software	34.527,62D	20.009,13	54.536,75	0,00 D
4.1.1.03.4099	Servico Manutencao Hardware	6.994,97D	0,00	6.994,97	0,00 D
4.1.1.03.4105	Serviços de Ambulatorio Medico	108.320,00D	54.160,00	162.480,00	0,00 D
4.1.1.03.4106	Serviços de Consultoria	56.810,13D	28.133,38	84.943,51	0,00 D
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	37.524,19D	22.939,59	60.463,78	0,00 D
4.1.1.04.4115	Despesas Bancarias	17.845,34D	9.269,89	27.115,23	0,00 D
4.1.1.04.4116	Despesas Financeiras	19.622,44D	13.586,39	33.208,83	0,00 D
4.1.1.04.4117	Juros Passivos	6,75D	22,51	29,26	0,00 D
4.1.1.04.4118	Descontos Concedidos	2,50D	0,00	2,50	0,00 D
4.1.1.04.4119	Multas Diversas	47,16D	60,80	107,96	0,00 D
4.1.1.05	DESPESAS ESPORTIVAS	795.208,21D	389.939,40	1.185.147,61	0,00 D
4.1.1.05.4184	Professores/Instrutores	288.570,34D	145.450,68	434.021,02	0,00 D
4.1.1.05.4185	Fisioterapia/Prep. Fisica	22.949,00D	7.312,00	30.261,00	0,00 D
4.1.1.05.4191	Futebol Campo	130.677,23D	54.879,92	185.557,15	0,00 D
4.1.1.05.4192	Jogos Futebol Salao	21.613,41D	11.359,45	32.972,86	0,00 D
4.1.1.05.4195	Jogos Ativ Recreativas/Futvolei	11.079,30D	7.923,17	19.002,47	0,00 D
4.1.1.05.4196	Tenis de Campo	9.641,20D	2.948,10	12.589,30	0,00 D
4.1.1.05.4198	Basketball	8.433,74D	5.997,28	14.431,02	0,00 D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05.4203	Volley Master	14.196,00D	4.317,00	18.513,00	0,00 D
4.1.1.05.4207	Futsal Principal	29.884,02D	15.166,74	45.050,76	0,00 D
4.1.1.05.4209	Judo	11.064,37D	6.791,00	17.855,37	0,00 D
4.1.1.05.4210	Karate	6.542,02D	2.786,70	9.328,72	0,00 D
4.1.1.05.4211	Snooker	1.850,00D	1.348,00	3.198,00	0,00 D
4.1.1.05.4212	Volleyball	64.588,89D	23.974,64	88.563,53	0,00 D
4.1.1.05.4213	Jiu Jitsu	8.407,64D	4.197,99	12.605,63	0,00 D
4.1.1.05.4216	Squash	12.229,30D	12.497,60	24.726,90	0,00 D
4.1.1.05.4219	Despesa Brinquedoteca	17.526,44D	3.156,08	20.682,52	0,00 D
4.1.1.05.4222	Escola Futebol de Salão	38.461,71D	16.287,16	54.748,87	0,00 D
4.1.1.05.4223	Escola de Voleibol	12.683,80D	5.876,84	18.560,64	0,00 D
4.1.1.05.4225	Escola de Tênis	38.067,82D	19.078,05	57.145,87	0,00 D
4.1.1.05.4226	Escola de Basquete	14.580,80D	6.914,36	21.495,16	0,00 D
4.1.1.05.4227	Escola de Futebol de Campo	20.445,53D	16.224,84	36.670,37	0,00 D
4.1.1.05.6771	Beach Tennis	3.302,35D	7.520,52	10.822,87	0,00 D
4.1.1.05.6820	Ginastica artística	6.990,20D	7.129,85	14.120,05	0,00 D
4.1.1.05.7551	Aula de Ginastica Ritmica	1.423,10D	801,43	2.224,53	0,00 D
4.1.1.06	DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	221.587,52D	57.639,76	279.227,28	0,00 D
4.1.1.06.4253	Eventos Diversos	220.367,52D	54.779,76	275.147,28	0,00 D
4.1.1.06.4254	Decoracoes e Ornamentos	620,00D	0,00	620,00	0,00 D
4.1.1.06.4262	Despesas plantões em eventos	600,00D	2.860,00	3.460,00	0,00 D
4.1.1.07	DESPESAS GERAIS	110.635,89D	37.845,97	148.481,86	0,00 D
4.1.1.07.4270	Lanches e Refeições	14.751,51D	13.053,68	27.805,19	0,00 D
4.1.1.07.4271	Imobilizado-Pequenas Despesas	3.113,00D	0,00	3.113,00	0,00 D
4.1.1.07.4277	Propaganda e Publicidade	2.822,00D	1.530,00	4.352,00	0,00 D
4.1.1.07.4278	Edição da Revista CAY	710,00D	0,00	710,00	0,00 D
4.1.1.07.4280	Consumo no Almojarifado	48.855,69D	22.603,29	71.458,98	0,00 D
4.1.1.07.4283	Consumo Alimentacao	2.071,91D	0,00	2.071,91	0,00 D
4.1.1.07.4284	Consumo Material Esportivo	38.311,78D	659,00	38.970,78	0,00 D
4.1.1.08	IMPOSTOS E TAXAS	21.927,10D	12.515,56	34.442,66	0,00 D
4.1.1.08.4290	Taxas e Emolumentos Diversos	11.646,94D	9.051,91	20.698,85	0,00 D
4.1.1.08.4291	Direitos Autorais ECAD	6.268,80D	3.463,65	9.732,45	0,00 D
4.1.1.08.4296	IPTU Imposto Predial Territorial	4.011,36D	0,00	4.011,36	0,00 D
4.1.1.09	DEPRECIACOES	21.147,40D	10.573,70	31.721,10	0,00 D
4.1.1.09.4350	Depreciacoes	21.147,40D	10.573,70	31.721,10	0,00 D
ATIVO		31.655.102,11 D	6.289.693,92	6.615.292,03	31.329.504,00 D
PASSIVO		31.820.835,69 C	8.048.266,06	7.556.934,37	31.329.504,00 C
* RECEITAS		3.339.164,49 C	5.237.504,62	1.898.340,13	0,00 C
* DESPESAS *		3.504.898,07 D	1.998.103,80	5.503.001,87	0,00 D
* CUSTO DE BENS E SERVICOS *		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.00.00.0000 - DEPARTAMENTOS	124.673,40 D	2.010.492,68	1.871.054,92	264.111,16 D
8.07.00.0000 - DEPTO PATRIMONIO	1.263.108,68 C	1.085.285,99	1.195.823,45	1.373.646,14 C
8.07.01.0000 - PATRIMONIO	1.263.108,68 C	1.085.285,99	1.195.823,45	1.373.646,14 C
8.07.01.8246 - RECEITAS PATRIMONIO	10.987.748,89 C	0,00	1.192.422,98	12.180.171,87 C
3.1.1.01.6001 - Mensalidade Socio Familiar - 6001			653.261,76	653.261,76 C
3.1.1.01.6002 - Mensalidade Socio Individual - 6002			127.103,67	127.103,67 C
3.1.1.01.6004 - Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL - 6004			91.604,34	91.604,34 C
3.1.1.01.6005 - Mensalidade Taxa Obra Socio Individual - 6005			42.074,55	42.074,55 C
3.1.1.01.6009 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar - 6009			222.403,70	222.403,70 C
3.1.1.01.6010 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Individu - 6010			24.650,00	24.650,00 C
3.1.1.01.6011 - Mensalidade Taxa Armarios - 6011			12.777,75	12.777,75 C
3.1.1.01.6012 - Mensalidade Taxa de Expediente - 6012			72,80	72,80 C
3.1.1.02.6016 - Taxa Carteira Social - 6016			814,00	814,00 C
3.1.1.04.6150 - Reembolso Agua/Esgoto - 6150			1.442,28	1.442,28 C
3.1.1.04.6151 - Reembolso Energia Eletrica - 6151			3.986,71	3.986,71 C
3.1.1.04.6152 - Reembolso de Gas - 6152			6.372,72	6.372,72 C
3.1.1.06.6218 - Taxa Visitantes - 6218			5.673,70	5.673,70 C
3.1.1.06.6223 - Taxa Carteira Social - 6223			185,00	185,00 C
8.07.01.8247 - DESPESAS DO PATRIMONIO	7.355.693,50 D	669.916,45	0,00	8.025.609,95 D
3.1.1.02.6078 - (-) Devolução de Receitas - 6078		530,00		530,00 D
4.1.1.02.4041 - Manut. Maquinas/Equipamentos - 4041		24.193,33		24.193,33 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		111.296,19		111.296,19 D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balneários - 4046		1.750,00		1.750,00 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		1.974,80		1.974,80 D
4.1.1.03.4081 - Agua e Esgoto - 4081		49.647,40		49.647,40 D
4.1.1.03.4082 - Energia Eletrica - 4082		43.948,98		43.948,98 D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		3.668,01		3.668,01 D
4.1.1.03.4085 - Locacao Equipamentos - 4085		4.894,48		4.894,48 D
4.1.1.03.4086 - Consumo de Gas - 4086		57.282,64		57.282,64 D
4.1.1.03.4087 - Serviços de Segurança - 4087		94.078,73		94.078,73 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		2.413,42		2.413,42 D
4.1.1.03.4094 - Serviços de Terceiros P.J. - 4094		2.689,01		2.689,01 D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		5.089,83		5.089,83 D
4.1.1.03.4105 - Serviços de Ambulatorio Medico - 4105		54.160,00		54.160,00 D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		9.478,78		9.478,78 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeições - 4270		2.794,67		2.794,67 D
4.1.1.07.4277 - Propaganda e Publicidade - 4277		30,00		30,00 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		22.141,29		22.141,29 D
4.1.1.09.4350 - Depreciaco es - 4350		10.573,70		10.573,70 D
8.07.01.8248 - DESPESAS R.H. PATRIMONIO	679.145,05 D	120.040,27	865,34	798.319,98 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		26.172,29	90,08	26.082,21 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		548,73		548,73 D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		173,37		173,37 D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		22.825,99		22.825,99 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		2.198,19	775,26	1.422,93 D

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 2

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.01.4010 - Assistência Médica - 4010		51.178,28		51.178,28D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		13.339,24		13.339,24D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS- Rescisão - 4014		3.108,23		3.108,23D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		495,95		495,95D
8.07.01.8249 - DESPESAS R.H. MANUTENÇÃO	1.689.801,66D	295.329,27	2.535,13	1.982.595,80D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		101.554,86	130,05	101.424,81D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		4.728,18		4.728,18D
4.1.1.01.4004 - Adic. Insalubridade - 4004		8.021,33		8.021,33D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		1.220,40		1.220,40D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		99.856,61		99.856,61D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		6.559,10	2.405,08	4.154,02D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		57.894,35		57.894,35D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS- Rescisão - 4014		13.341,92		13.341,92D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		2.152,52		2.152,52D
8.08.00.0000 - DEPTO SOCIO CULTURAL	349.020,84C	116.390,92	43.429,26	276.059,18C
8.08.01.0000 - SOCIO CULTURAL	349.020,84C	116.390,92	43.429,26	276.059,18C
8.08.01.8250 - RECEITAS SOCIO CULTURAL	2.693.009,25C	0,00	43.114,88	2.736.124,13C
3.1.1.02.6061 - Taxa Aulas de Violão - 6061			2.397,00	2.397,00C
3.1.1.02.6066 - Taxas Cursos Culturais - 6066			7.701,50	7.701,50C
3.1.1.02.6762 - Taxa Ginastica Artistica - 6762			1.854,00	1.854,00C
3.1.1.02.7512 - Taxa Ginastica Ritmica - 7512			1.409,50	1.409,50C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			25.525,08	25.525,08C
3.1.1.06.6201 - Taxa Aulas de Violão - 6201			1.105,50	1.105,50C
3.1.1.06.6204 - Taxa com Cursos Culturais - 6204			259,00	259,00C
3.1.1.06.6821 - Taxa Ginastica Artistica - 6821			2.863,30	2.863,30C
8.08.01.8251 - DESPESAS SOCIO CULTURAL	2.134.095,72D	83.043,75	0,00	2.217.139,47D
4.1.1.03.4087 - Serviços de Segurança - 4087		1.700,00		1.700,00D
4.1.1.03.4092 - Locomoções, Fretes e Carretos - 4092		100,00		100,00D
4.1.1.03.4094 - Serviços de Terceiros P.J. - 4094		1.929,87		1.929,87D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		3.140,06		3.140,06D
4.1.1.05.4219 - Despesa Brinquedoteca - 4219		3.156,08		3.156,08D
4.1.1.05.6820 - Ginastica artistica - 6820		7.129,85		7.129,85D
4.1.1.05.7551 - Aula de Ginastica Ritmica - 7551		801,43		801,43D
4.1.1.06.4253 - Eventos Diversos - 4253		53.526,46		53.526,46D
4.1.1.06.4262 - Despesas plantões em eventos - 4262		2.860,00		2.860,00D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeições - 4270		7.200,00		7.200,00D
4.1.1.07.4277 - Propaganda e Publicidade - 4277		1.500,00		1.500,00D
8.08.01.8252 - DESPESAS R.H. SOCIO-CULTURAL	209.892,69D	33.347,17	314,38	242.925,48D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		12.520,13	7,23	12.512,90D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		12.008,26		12.008,26D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		469,72	307,15	162,57D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		6.595,10		6.595,10D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS- Rescisão - 4014		1.508,76		1.508,76D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		245,20		245,20D
8.09.00.0000 - DEPTO ESPORTES	1.277.463,50D	468.762,65	325.690,33	1.420.535,82D
8.09.01.0000 - ESPORTES	1.277.463,50D	468.762,65	325.690,33	1.420.535,82D

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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.09.01.8254 - RECEITAS ESPORTES	3.685.134,24 C	0,00	325.254,47	4.010.388,71 C
3.1.1.02.6017 - Taxa Exame Medico - 6017			13.500,00	13.500,00 C
3.1.1.02.6048 - Taxa Futebol de Campo - 6048			6.134,20	6.134,20 C
3.1.1.02.6050 - Taxa do Voleyball - 6050			3.223,44	3.223,44 C
3.1.1.02.6052 - Taxa Basketball - 6052			2.281,40	2.281,40 C
3.1.1.02.6053 - Taxa Squash - 6053			5.327,80	5.327,80 C
3.1.1.02.6055 - Taxa de Natação - 6055			70.487,20	70.487,20 C
3.1.1.02.6056 - Taxa Condicionamento Fisico - 6056			23.153,00	23.153,00 C
3.1.1.02.6057 - Taxa Artes Marciais - 6057			26.386,40	26.386,40 C
3.1.1.02.6058 - Taxa Tênis de Campo - 6058			25.097,66	25.097,66 C
3.1.1.02.6059 - Taxa Futebol de Salão - 6059			6.694,00	6.694,00 C
3.1.1.02.6063 - Taxa Aulas Pilates - 6063			25.083,80	25.083,80 C
3.1.1.02.6064 - Taxa Kit Futebol Salão socio - 6064			130,00	130,00 C
3.1.1.02.6065 - Taxas Kit Futebol Campo socio - 6065			670,00	670,00 C
3.1.1.02.6104 - Outros Patrocinios - 6104			2.500,00	2.500,00 C
3.1.1.02.6105 - Taxa Futvolei - 6105			3.987,80	3.987,80 C
3.1.1.02.6570 - Taxa Beach Tennis - 6570			2.189,90	2.189,90 C
3.1.1.02.7486 - Tx Torneio Beach Tennis - 7486			750,00	750,00 C
3.1.1.02.7601 - Tx Torneio de Tennis - 7601			50,00	50,00 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			400,00	400,00 C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			1.645,00	1.645,00 C
3.1.1.06.6200 - Taxa Artes Marciais - 6200			12.991,00	12.991,00 C
3.1.1.06.6202 - Taxa Aulas Pilates - 6202			3.254,50	3.254,50 C
3.1.1.06.6203 - Taxa Basketball - 6203			10.056,10	10.056,10 C
3.1.1.06.6206 - Taxa Condicionamento Fisico - 6206			1.275,50	1.275,50 C
3.1.1.06.6209 - Taxa do Voleyball - 6209			8.870,90	8.870,90 C
3.1.1.06.6210 - Taxa Futebol de Campo - 6210			3.425,50	3.425,50 C
3.1.1.06.6211 - Taxa Futebol de Salão - 6211			16.258,10	16.258,10 C
3.1.1.06.6213 - Taxa Squash - 6213			1.140,00	1.140,00 C
3.1.1.06.6214 - Taxa Tênis de Campo - 6214			4.821,50	4.821,50 C
3.1.1.06.6217 - Taxa Kit Futebol Campo - 6217			140,00	140,00 C
3.1.1.06.6219 - Taxa Natação - 6219			37.683,07	37.683,07 C
3.1.1.06.6569 - Taxa Beach Tennis - 6569			892,00	892,00 C
3.1.1.06.7151 - Cross Beach Training - 7151			4.754,70	4.754,70 C
8.09.01.8255 - DESPESAS ESPORTES	4.509.247,45 D	389.645,53	0,00	4.898.892,98 D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balneários - 4046		13.949,84		13.949,84 D
4.1.1.03.4087 - Serviços de Segurança - 4087		6.740,00		6.740,00 D
4.1.1.03.4092 - Locomoções, Fretes e Carretos - 4092		391,35		391,35 D
4.1.1.03.4094 - Serviços de Terceiros P.J. - 4094		80,00		80,00 D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		132.831,84		132.831,84 D
4.1.1.05.4185 - Fisioterapia/Prep. Física - 4185		7.312,00		7.312,00 D
4.1.1.05.4191 - Futebol Campo - 4191		54.879,92		54.879,92 D
4.1.1.05.4192 - Jogos Futebol Salao - 4192		11.359,45		11.359,45 D
4.1.1.05.4195 - Jogos Ativ Recreativas/Futvolei - 4195		7.923,17		7.923,17 D
4.1.1.05.4196 - Tennis de Campo - 4196		2.948,10		2.948,10 D
4.1.1.05.4198 - Basketball - 4198		5.997,28		5.997,28 D
4.1.1.05.4203 - Volley Master - 4203		4.317,00		4.317,00 D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 4

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.05.4207 - Futsal Principal - 4207		15.166,74		15.166,74D
4.1.1.05.4209 - Judo - 4209		6.791,00		6.791,00D
4.1.1.05.4210 - Karate - 4210		2.786,70		2.786,70D
4.1.1.05.4211 - Snooker - 4211		1.348,00		1.348,00D
4.1.1.05.4212 - Volleyball - 4212		23.974,64		23.974,64D
4.1.1.05.4213 - Jiu Jitsu - 4213		4.197,99		4.197,99D
4.1.1.05.4216 - Squash - 4216		12.497,60		12.497,60D
4.1.1.05.4222 - Escola Futebol de Salão - 4222		16.287,16		16.287,16D
4.1.1.05.4223 - Escola de Voleibol - 4223		5.876,84		5.876,84D
4.1.1.05.4225 - Escola de Tênis - 4225		19.078,05		19.078,05D
4.1.1.05.4226 - Escola de Basquete - 4226		6.914,36		6.914,36D
4.1.1.05.4227 - Escola de Futebol de Campo - 4227		16.224,84		16.224,84D
4.1.1.05.6771 - Beach Tennis - 6771		7.520,52		7.520,52D
4.1.1.06.4253 - Eventos Diversos - 4253		953,30		953,30D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeições - 4270		468,84		468,84D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		170,00		170,00D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		659,00		659,00D
8.09.01.8256 - DESPESAS R.H. ESPORTES	453.350,29D	79.117,12	435,86	532.031,55D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		31.589,53	82,63	31.506,90D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		56,61		56,61D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		26.423,68		26.423,68D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.319,15	353,23	965,92D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		15.595,91		15.595,91D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS- Rescisão - 4014		3.552,38		3.552,38D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		579,86		579,86D
8.10.00.0000 - DEPTO FINANCEIRO	357.837,10D	63.491,09	1.824,38	419.503,81D
8.10.01.0000 - FINANCEIRO	357.837,10D	63.491,09	1.824,38	419.503,81D
8.10.01.8258 - RECEITAS FINANCEIRO	41.345,08C	0,00	1.651,80	42.996,88C
3.1.1.03.6130 - Receitas Aplic. Financeiras - 6130			931,33	931,33C
3.1.1.03.6131 - Descontos Obtidos - 6131			242,48	242,48C
3.1.1.03.6132 - Juros Recebidos/Auferidos - 6132			477,99	477,99C
8.10.01.8259 - DESPESAS FINANCEIRO	189.645,54D	24.387,09	0,00	214.032,63D
4.1.1.04.4115 - Despesas Bancarias - 4115		9.269,89		9.269,89D
4.1.1.04.4116 - Despesas Financeiras - 4116		13.586,39		13.586,39D
4.1.1.04.4117 - Juros Passivos - 4117		22,51		22,51D
4.1.1.04.4119 - Multas Diversas - 4119		60,80		60,80D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		1.447,50		1.447,50D
8.10.01.8260 - DESPESAS R.H. FINANCEIRO	209.536,64D	39.104,00	172,58	248.468,06D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		14.940,58	4,50	14.936,08D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		13.862,95		13.862,95D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		589,36	168,08	421,28D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		7.745,59		7.745,59D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS- Rescisão - 4014		1.677,55		1.677,55D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		287,97		287,97D
8.11.00.0000 - DEPTO CESSÃO ESPAÇO	1.457.257,89C	2.406,00	123.610,41	1.578.462,30C
8.11.01.0000 - CESSÃO DE ESPAÇO	1.457.257,89C	2.406,00	123.610,41	1.578.462,30C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 5

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.11.01.8261 - RECEITAS CESSÃO ESPAÇO	1.460.739,39 C	0,00	123.610,41	1.584.349,80 C
3.1.1.06.6207 - Taxa Dança - 6207			1.064,12	1.064,12 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			121.546,29	121.546,29 C
8.11.01.8262 - DESPESAS CESSÃO DE ESPAÇO	3.481,50 D	2.406,00	0,00	5.887,50 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		2.406,00		2.406,00 D
8.12.00.0000 - DEPTO LOCAÇÃO	632.933,45 C	10.950,00	164.972,00	786.955,45 C
8.12.01.0000 - LOCAÇÃO	632.933,45 C	10.950,00	164.972,00	786.955,45 C
8.12.01.8264 - RECEITAS DE LOCAÇÃO	661.206,95 C	0,00	164.972,00	826.178,95 C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			1.480,00	1.480,00 C
3.1.1.06.6216 - Taxa de Locações de Espaço - 6216			163.492,00	163.492,00 C
8.12.01.8265 - DESPESAS DE LOCAÇÃO	28.273,50 D	10.950,00	0,00	39.223,50 D
4.1.1.03.4087 - Serviços de Segurança - 4087		10.150,00		10.150,00 D
4.1.1.06.4253 - Eventos Diversos - 4253		300,00		300,00 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		500,00		500,00 D
8.13.00.0000 - DEPTO ADMINISTRATIVO	2.084.228,31 D	251.347,15	15.705,09	2.319.870,37 D
8.13.01.0000 - ADMINISTRAÇÃO	2.084.228,31 D	251.347,15	15.705,09	2.319.870,37 D
8.13.01.8267 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO	202.260,84 C	0,00	14.472,26	216.733,10 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			13.431,76	13.431,76 C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			1.000,00	1.000,00 C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			40,50	40,50 C
8.13.01.8268 - DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	966.007,27 D	69.887,47	0,00	1.035.894,74 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		2.694,99		2.694,99 D
4.1.1.03.4092 - Locomoções, Fretes e Carretos - 4092		358,13		358,13 D
4.1.1.03.4094 - Serviços de Terceiros P.J. - 4094		1.582,85		1.582,85 D
4.1.1.03.4095 - Assistencia Juridica Fiscal - 4095		11.154,59		11.154,59 D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		14.919,30		14.919,30 D
4.1.1.03.4106 - Serviços de Consultoria - 4106		28.133,38		28.133,38 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeições - 4270		2.590,17		2.590,17 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almojarifado - 4280		292,00		292,00 D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		7.604,41		7.604,41 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		557,65		557,65 D
8.13.01.8269 - DESPESAS R.H. ADMINISTRAÇÃO	1.320.481,88 D	181.459,68	1.232,83	1.500.708,73 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		62.653,20	18,80	62.634,40 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		228,42		228,42 D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		56.391,60		56.391,60 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		2.203,46	683,33	1.520,13 D
4.1.1.01.4010 - Assistencia Médica - 4010			530,70	530,70 C
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		31.950,63		31.950,63 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS- Rescisão - 4014		7.292,84		7.292,84 D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		1.187,90		1.187,90 D
4.1.1.01.4019 - Estagiarios - 4019		3.801,63		3.801,63 D
4.1.1.01.4021 - Cesta Basica - 4021		15.750,00		15.750,00 D
8.14.00.0000 - DEPTO IMPOSTOS/TAXAS	107.465,35 D	11.858,88	0,00	119.324,23 D
8.14.01.0000 - IMPOSTOS/TAXAS	107.465,35 D	11.858,88	0,00	119.324,23 D
8.14.01.8270 - RECEITAS IMPOSTOS/TAXAS	46.894,08 D	0,00	0,00	46.894,08 D

CONTABILIZII 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.14.01.8271 - DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS	60.571,27D	11.858,88	0,00	72.430,15D
3.1.1.02.6079 - (-) Cofins s/Receitas não Proprias - 6079		11.858,88		11.858,88D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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