

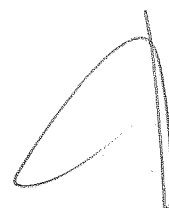


CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA

CONTROLADORIA

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

AGOSTO 2025

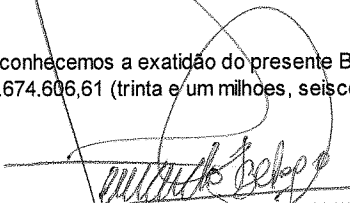


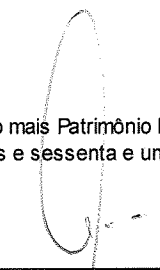
Balanco Patrimonial

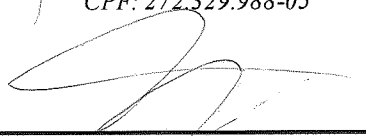
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	31.674.606,61	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	31.674.606,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.107.810,45	CIRCULANTE	889.580,15
DISPONIBILIDADES	675.041,15	CONTAS A PAGAR	889.580,15
CAIXA	9.097,64	FORNECEDORES	606.065,94
BANCOS - CONTAS CORRENTES	91.517,26	OBRIGACOES TRABALHISTAS	215.204,15
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	574.426,25	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	68.310,06
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	432.769,30	PATRIMONIO LIQUIDO	30.785.026,46
TITULOS E CONTAS A RECEBER	404.499,81	PATRIMONIO SOCIAL	30.785.026,46
ADIANTEMENTOS TRABALHISTAS	25.958,99	PATRIMONIO SOCIAL	30.785.026,46
ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	2.310,50		
NÃO CIRCULANTE	302.108,19		
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19		
CAUCOES E DEPOSITOS	302.108,19		
PERMANENTE	30.264.687,97		
IMOBILIZADO	30.264.687,97		
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	(515.136,14)		

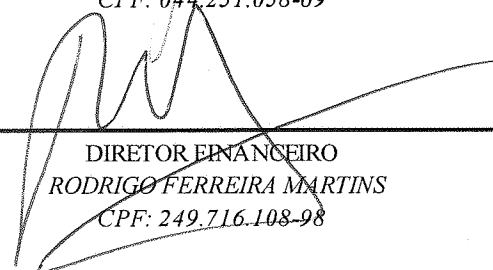
São Paulo, 31 de agosto de 2025.

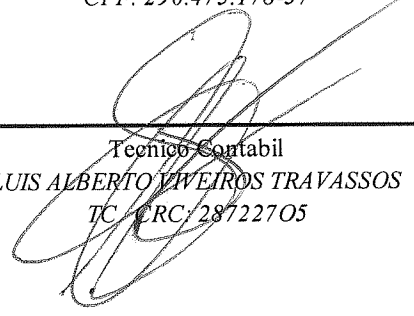
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 31.674.606,61 (trinta e um milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, seiscentos e seis Reais e sessenta e um Centavos)


PRESIDENTE
FERNANDO OBERLE
 CPF: 272.329.988-05


DIRETOR CONTROLADORIA
EMERSON MAIRRO
 CPF: 044.251.058-69


DIRETOR
FERNANDO ROBERTO REGINA
 CPF: 290.475.178-57


DIRETOR FINANCEIRO
RODRIGO FERREIRA MARTINS
 CPF: 249.716.108-98


Técnico Contabil
LUIS ALBERTO VIVEIROS TRAVASSOS
 TC - CRC: 28722705

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 1

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/01/2025 a 31/08/2025

Demonstração do Resultado do Período

*RECEITAS	
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	7.619.061,87 C
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	1.791.371,69 C
OUTRAS RECEITAS	25.891,05 C
RECEITAS RECUPERADAS	275.599,87 C
EVENTOS SOCIAIS	2.389.532,80 C
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	2.547.699,06 C
DESPESAS	
DESPESAS C/PESSOAL	3.278.130,53 D
OCUPAÇÃO	2.769.323,67 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	3.005.969,70 D
DESPESAS FINANCEIRAS	138.051,96 D
DESPESAS ESPORTIVAS	3.123.464,31 D
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	1.663.100,47 D
DESPESAS GERAIS	506.425,80 D
IMPOSTOS E TAXAS	72.148,33 D
DEPRECIACOES	84.801,84 D
= Superávit	7.739,73 C

São Paulo, 31 de agosto de 2025.



PRESIDENTE
FERNANDO OBERLE
CPF: 272.329.988-05

DIRETOR CONTROLADORIA
EMERSON MAIRRO
CPF: 044.251.058-69

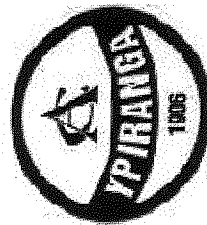
DIRETOR
FERNANDO ROBERTO REGINA
CPF: 290.475.178-57

DIRETOR FINANCEIRO
RODRIGO FERREIRA MARTINS
CPF: 249.716.108-98

Técnico Contábil
LUIS ALBERTO VIVEIROS TRAVASSOS
TC CRC: 28722705

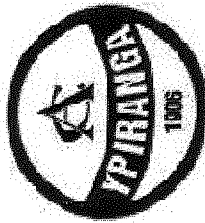
CONTABILIZI ASSESSORIA EMPRESARIAL

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 C/PESSOAL	(374.927,03)	(405.945,13)	(375.056,34)	(402.449,16)	(375.771,27)	(429.070,19)
OCUPACAO	(303.290,70)	(441.290,39)	(218.172,09)	(371.783,52)	(221.918,39)	(324.142,13)
UTILIDADES E SERVICOS	(379.414,66)	(390.265,67)	(390.610,58)	(389.886,03)	(380.000,23)	(356.917,04)
DESPESAS FINANCEIRAS	(19.063,29)	(17.288,40)	(18.233,20)	(16.886,38)	(18.201,35)	(18.825,78)
DESPESAS ESPORTIVAS	(474.689,85)	(490.091,89)	(422.618,96)	(400.344,46)	(364.454,54)	(503.005,12)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(72.325,22)	(33.187,30)	(250.593,49)	(216.645,29)	(795.239,82)	(820.951,29)
DESPESAS GERAIS	(53.116,11)	(38.403,32)	(81.577,56)	(68.418,08)	(56.410,53)	(45.562,88)
IMPOSTOS E TAXAS	(7.082,22)	(9.365,83)	(12.146,04)	(9.820,82)	(6.471,28)	(8.296,37)
DEPRECIACOES	(10.313,27)	(10.600,23)	(10.313,27)	(10.600,23)	(10.313,27)	(10.600,23)
-Superávit /Déficit	(131.031,68)	(304.739,57)	(234.399,15)	(314.621,89)	11.989,79	71.561,83



DRE DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2025/2024

Descrição	jul/24	jul/25	ago/24	ago/25	Total 2024	Total 2025
* RECEITAS	2.621.429,72	2.513.819,17	1.591.745,15	1.577.894,79	13.835.893,75	14.649.156,34
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	863.820,28	952.498,86	875.086,98	902.793,32	6.863.118,24	7.619.061,87
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	228.895,81	211.075,71	205.095,96	216.124,53	1.846.925,65	1.791.371,69
OUTRAS RECEITAS	5.489,39	874,88	5.946,56	5.755,27	57.054,52	25.891,05
RECEITAS RECUPERADAS	30.930,86	38.569,94	28.658,14	33.377,03	276.012,15	275.599,87
EVENTOS SOCIAIS	1.162.207,55	1.029.978,78	132.198,94	116.211,56	2.264.876,42	2.389.532,80
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	330.085,83	280.821,00	344.758,57	303.633,08	2.527.906,77	2.547.699,06
* DESPESAS *	(1.928.856,47)	(1.936.254,18)	(1.648.469,60)	(1.551.161,35)	(13.660.988,84)	(14.641.416,61)
DESPESAS C/PESSOAL	(394.383,89)	(409.384,79)	(509.567,77)	(390.596,61)	(3.147.240,63)	(3.278.130,53)
OCUPACAO	(214.293,50)	(264.201,75)	(221.604,06)	(258.030,90)	(1.957.820,19)	(2.769.323,67)
UTILIDADES E SERVICOS	(370.187,67)	(349.970,32)	(398.295,90)	(371.505,42)	(3.062.339,18)	(3.005.969,70)
DESPESAS FINANCEIRAS	(18.864,41)	(17.380,59)	(16.408,46)	(15.239,62)	(145.409,55)	(138.051,96)
DESPESAS ESPORTIVAS	(378.625,19)	(365.827,50)	(381.021,45)	(351.910,46)	(2.943.860,27)	(3.123.464,31)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(473.025,58)	(448.969,16)	(48.379,39)	(70.463,52)	(1.804.143,94)	(1.663.100,47)
DESPESAS GERAIS	(64.400,32)	(55.552,00)	(50.957,37)	(69.211,11)	(460.080,81)	(506.425,80)
IMPOSTOS E TAXAS	(4.762,64)	(14.367,84)	(11.921,93)	(13.603,48)	(58.748,68)	(72.148,33)
DEPRECIACOES	(10.313,27)	(10.600,23)	(10.313,27)	(10.600,23)	(81.345,59)	(84.801,84)
=Superávit /Déficit	692.573,25	577.564,99	(56.724,45)	26.733,44	174.904,91	7.739,73

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	31.599.134,73D	5.313.265,69	5.237.793,81	31.674.606,61 D
1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.021.738,34D	5.311.315,69	5.225.243,58	1.107.810,45 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	625.715,87D	3.998.111,93	3.948.786,65	675.041,15 D
1.1.1.01	CAIXA	11.502,64D	253.632,40	256.037,40	9.097,64 D
1.1.1.01.1001	Caixa Geral	11.502,64D	253.632,40	256.037,40	9.097,64 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	71.686,19D	2.948.505,07	2.928.674,00	91.517,26 D
1.1.1.02.1006	Bradesco S/A c/c 93557-3	1,00D	2.201.845,45	2.201.845,45	1,00 D
1.1.1.02.1008	Banco Sicredi	67.611,13D	645.096,06	621.918,49	90.788,70 D
1.1.1.02.1009	Banco SisBank	4.074,06D	101.563,56	104.910,06	727,56 D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	542.527,04D	795.974,46	764.075,25	574.426,25 D
1.1.1.03.1017	Bradesco Aplicacao Financeira CDB	191.929,54D	640.838,19	764.075,25	68.692,48 D
1.1.1.03.1020	Sicredi Aplicação	350.597,50D	155.136,27	0,00	505.733,77 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	396.022,47D	1.313.203,76	1.276.456,93	432.769,30 D
1.1.2.01	TITULOS E CONTAS A RECEBER	376.413,40D	1.209.321,34	1.181.234,93	404.499,81 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	365.880,07D	207.306,19	179.219,78	393.966,48 D
1.1.2.01.1042	Taxa via Banco	0,00D	1.002.015,15	1.002.015,15	0,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	19.179,07D	98.794,42	92.014,50	25.958,99 D
1.1.2.02.1050	Adto. de Salarios a Empregados	0,00D	71.038,39	71.038,39	0,00 D
1.1.2.02.1051	Adto. 13. Salario	2.310,28D	0,00	0,00	2.310,28 D
1.1.2.02.1052	Adto de Ferias	16.868,79D	27.756,03	20.976,11	23.648,71 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	430,00D	5.088,00	3.207,50	2.310,50 D
1.1.2.05.1078	Adto p/ Prestacao de Contas	430,00D	5.088,00	3.207,50	2.310,50 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	302.108,19D	1.950,00	1.950,00	302.108,19 D
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19D	1.950,00	1.950,00	302.108,19 D
1.2.1.01	CAUCOES E DEPOSITOS	302.108,19D	0,00	0,00	302.108,19 D
1.2.1.01.1090	Deposito Judicial recurso Trabalhista	86.144,57D	0,00	0,00	86.144,57 D
1.2.1.01.1091	Deposito Judicial IPTU	2.773,16D	0,00	0,00	2.773,16 D
1.2.1.01.1094	Deposito Judicial	213.190,46D	0,00	0,00	213.190,46 D
1.2.1.03	TITULOS E CONTAS A RECEBER	0,00D	1.950,00	1.950,00	0,00 D
1.2.1.03.1096	Clientes nacionais	0,00D	1.950,00	1.950,00	0,00 D
1.3	PERMANENTE	30.275.288,20D	0,00	10.600,23	30.264.687,97 D
1.3.1	IMOBILIZADO	30.275.288,20D	0,00	10.600,23	30.264.687,97 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

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
1.3.1.04	OUTROS BENS PATRIMONIAIS	615.678,84D	0,00	0,00	615.678,84 D
1.3.1.04.1429	Outros Bens Patrimoniais	615.678,84D	0,00	0,00	615.678,84 D
1.3.1.05	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	504.535,91C	0,00	10.600,23	515.136,14 C
1.3.1.05.1459	Depreciações Acumuladas	504.535,91C	0,00	10.600,23	515.136,14 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	31.618.128,44C	1.509.104,25	1.557.842,69	31.666.866,88 C
2.1	C I R C U L A N T E	840.841,71C	1.509.104,25	1.557.842,69	889.580,15 C
2.1.1	C O N T A S A P A G A R	840.841,71C	1.509.104,25	1.557.842,69	889.580,15 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	557.810,18C	1.088.344,51	1.136.600,27	606.065,94 C
2.1.1.01.2001	A. O. INOCENCIO	0,00C	23.831,13	23.831,13	0,00 C
2.1.1.01.2011	ANTONIO MAYA LUCUIX 60802880878	0,00C	3.425,00	3.425,00	0,00 C
2.1.1.01.2037	CLOVIS TADEU PAPROSCI 52459829868	0,00C	6.917,40	6.917,40	0,00 C
2.1.1.01.2043	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	58.879,55C	58.879,55	52.395,82	52.395,82 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	6.519,86	6.519,86	0,00 C
2.1.1.01.2047	COPIADORA NOVIMAQ LTDA	2.160,00C	2.340,00	180,00	0,00 C
2.1.1.01.2064	EDGARD GROSSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.154,49C	5.154,49	5.154,59	5.154,59 C
2.1.1.01.2065	EDGARD MUCIO SPEDO	0,00C	1.423,10	1.423,10	0,00 C
2.1.1.01.2069	ELETROPAULO METROPOLITANA	23.023,86C	23.023,86	25.332,53	25.332,53 C
2.1.1.01.2078	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E	0,00C	1.628,65	1.628,65	0,00 C
2.1.1.01.2079	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INF	992,95C	992,95	992,95	992,95 C
2.1.1.01.2082	F.R. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00C	1.637,08	1.637,08	0,00 C
2.1.1.01.2086	FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO	1.250,00C	250,00	0,00	1.000,00 C
2.1.1.01.2087	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS	1.137,00C	1.137,00	1.847,00	1.847,00 C
2.1.1.01.2091	FUTURA AMBIENTAL SUSTENTAVEL LTDA	0,00C	5.983,28	5.983,28	0,00 C
2.1.1.01.2100	ISTEVAN BUCHLER FILHO 19746398865	0,00C	380,00	380,00	0,00 C
2.1.1.01.2105	JOCELY MAURI AVILEIS ABUD 31176199846	0,00C	2.385,11	2.385,11	0,00 C
2.1.1.01.2109	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	0,00C	15,90	15,90	0,00 C
2.1.1.01.2127	MARCO AURELIO MACEDO DE ALMEIDA	0,00C	5.881,29	5.881,29	0,00 C
2.1.1.01.2133	MAXI SERVICOS LTDA.	120.048,29C	120.048,29	126.122,38	126.122,38 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	12.576,58C	8.570,02	1.095,43	5.101,99 C
2.1.1.01.2143	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	43.700,42C	43.700,42	43.299,14	43.299,14 C
2.1.1.01.2148	PETISCARIA E LANCHONETE SANTO EXPEDITO	0,00C	954,94	954,94	0,00 C
2.1.1.01.2150	PROTECT SERVICOS DE PORTARIA EIRELI	0,00C	87.360,44	87.360,44	0,00 C
2.1.1.01.2160	SAFETECH ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL LTDA	6.930,30C	11.327,90	18.739,60	14.342,00 C
2.1.1.01.2164	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	1.965,58C	1.965,58	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2167	SERGIO MARQUES DA CRUZ 35220664808	0,00C	4.524,49	4.524,49	0,00 C
2.1.1.01.2170	SIMONI & RODRIGUES TENIS LTDA	0,00C	17.305,40	17.305,40	0,00 C
2.1.1.01.2171	SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DE SAO PA	25.818,04C	6.454,51	0,00	19.363,53 C
2.1.1.01.2179	TINTAS MC LTDA	0,00C	0,00	4.796,00	4.796,00 C
2.1.1.01.2180	TRAMET COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	0,00	1.557,98	1.557,98 C
2.1.1.01.2183	V D LIFE GUARDS SERVICOS DE PISCINA LTDA	0,00C	18.148,96	18.148,96	0,00 C
2.1.1.01.2185	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	460,99C	28.403,46	27.942,47	0,00 C
2.1.1.01.2187	VIA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	803,38C	803,38	803,38	803,38 C
2.1.1.01.2189	VIDRACARIA VILA PRUDENTE LTDA	2.587,00C	2.587,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2192	WA EVENTOS E PROMOCOES ESPORTIVAS LTDA	0,00C	95.153,49	95.153,49	0,00 C
2.1.1.01.3004	ANTONIA C.A. MENDES FESTA E EVENTOS - ME	1.437,12C	2.839,12	1.402,00	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	580,00C	580,00	1.990,00	1.990,00 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	9.872,72C	9.872,72	9.872,71	9.872,71 C
2.1.1.01.3032	EDUARDO SATOSHI WATANABE	0,00C	1.884,33	1.884,33	0,00 C
2.1.1.01.3034	HD SISTEMAS DE LIMP DESCARTAVEIS	0,00C	0,00	6.675,65	6.675,65 C
2.1.1.01.3040	MULTI AÇOS COMERCIO DE AÇOS	5.438,66C	2.719,33	0,00	2.719,33 C
2.1.1.01.3046	OMIEXPERIENCE S/A	0,00C	2.347,41	2.347,41	0,00 C
2.1.1.01.3049	FELIPE PIERONI BERTOLLA	900,00C	900,00	7.312,50	7.312,50 C
2.1.1.01.3058	ADYEN DO BRASIL LTDA	264,25C	264,25	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3063	AMAR E INDUSTRIA E COM BRINQUEDOS	0,00C	0,00	1.344,60	1.344,60 C
2.1.1.01.3067	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	476,76C	476,76	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3068	ASSOC. INTERCLUBES MENORES GRANDE SP	0,00C	418,89	1.256,67	837,78 C
2.1.1.01.3070	ATACADAO SA	360,76C	447,49	418,65	331,92 C
2.1.1.01.3071	ATTIP COMERCIAL LTDA	2.552,30C	2.552,30	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3081	BELA TINTAS	1.675,00C	1.675,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3086	BRASLIMPO COMERCIAL	0,00C	0,00	1.128,80	1.128,80 C
2.1.1.01.3095	SABESP	0,00C	307,92	307,92	0,00 C
2.1.1.01.3097	CLUBE ATLETICO YPIRANGA	135,00C	1.044,09	1.719,09	810,00 C
2.1.1.01.3099	COMERCIAL CHOCOLANDIA	1.747,49C	687,18	201,86	1.262,17 C
2.1.1.01.3123	E P MAIA PLACAS	0,00C	155,00	155,00	0,00 C
2.1.1.01.3138	FELIP LEITE CORSI	0,00C	3.392,37	3.392,37	0,00 C
2.1.1.01.3153	IND COMERCIO PANIFICAÇÃO FEVEREIRO	0,00C	490,00	490,00	0,00 C
2.1.1.01.3185	MERCADO CANAVERDE	0,00C	302,70	302,70	0,00 C
2.1.1.01.3200	PEMEL BOLOS LTDA	325,00C	325,00	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	331,60C	331,60	332,24	332,24 C
2.1.1.01.3207	PREVEXFIRE SERV E EQUIPAMENTOS INCENDIO	0,00C	0,00	2.426,00	2.426,00 C
2.1.1.01.3209	RPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	460,00C	1.354,20	894,20	0,00 C
2.1.1.01.3216	RENOVACAO ESPORTE EIRELLI	4.512,00C	4.512,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3231	SAVIP TOUR TRANSPORTES	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00 C
2.1.1.01.3249	UNIAO ASSOC DE VETERANOS BASQUETEBOL SP	0,00C	444,00	444,00	0,00 C
2.1.1.01.3336	FERNANDA LEMES BRINO	0,00C	3.249,90	3.249,90	0,00 C
2.1.1.01.3420	SORAYA ELIAS ABRAO	140,00C	140,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3439	C.M.P. COMERCIO E CONserto MAQUINAS	0,00C	178,00	178,00	0,00 C
2.1.1.01.3483	POSTO DE SERVICO 101 LTDA	0,00C	30,00	30,00	0,00 C
2.1.1.01.3498	AUE LAZER EVENTOS E CULTURAL	0,00C	0,00	900,00	900,00 C
2.1.1.01.3528	MAURO DE OLIVEIRA NAVARRO	2.681,00C	2.681,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3558	ESPRINA FER COMERCIO FERRO	0,00C	0,00	390,00	390,00 C
2.1.1.01.3560	EVANDRP LUIZ POLONI	0,00C	0,00	2.850,00	2.850,00 C
2.1.1.01.3568	ISA PEIXES ORNAMENTAIS	0,00C	0,00	150,00	150,00 C
2.1.1.01.3572	MURILO FERNANDES	0,00C	5.910,70	5.910,70	0,00 C
2.1.1.01.3575	REGINA ARTESANATO E COMERCIO	634,26C	317,13	0,00	317,13 C
2.1.1.01.3622	ATERA INFORMATICA	177,89C	177,89	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3646	MENINO LEITE COMERCIO DOCES	0,00C	68,97	68,97	0,00 C
2.1.1.01.3649	5M COMERCIO ATACADISTA	0,00C	2.570,04	2.570,04	0,00 C
2.1.1.01.3655	SUPERMERCADO HIROTA	0,00C	181,04	181,04	0,00 C
2.1.1.01.3663	FEDERAÇÃO PAULISTA FUTSAL	0,00C	1.256,00	1.256,00	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	4.214,00	4.214,00	0,00 C
2.1.1.01.3711	NAZIH TAHA GHUNEIM	0,00C	115,20	115,20	0,00 C
2.1.1.01.3729	VIVIAN MARITAN CASAGRANDE CHIADO	30,00C	98,89	98,89	30,00 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
2.1.1.01.3730	BUFFET BARUCK EVENTOS LTDA	0,00C	0,00	27.000,00	27.000,00 C
2.1.1.01.3743	MOUROS MATERIAIS CONSTRUÇÃO	0,00C	0,00	1.265,00	1.265,00 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	7.528,00C	941,00	0,00	6.587,00 C
2.1.1.01.3768	PAULO ROBERTO CHIADO	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00 C
2.1.1.01.3775	SUPRICORP SUPRIMENTOS	272,85C	272,85	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3782	P PAULISTA FORROS E DIVISORIAS	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
2.1.1.01.3794	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÃO	3.155,92C	2.147,93	4.287,53	5.295,52 C
2.1.1.01.3801	FUNDAÇÃO AGENCIA BACIA HIDROGRAFICA	0,00C	959,69	2.207,69	1.248,00 C
2.1.1.01.3878	SOUL CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS	1.334,16C	1.334,16	1.334,16	1.334,16 C
2.1.1.01.3917	SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA	5.391,74C	2.695,87	4.829,58	7.525,45 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
2.1.1.01.3999	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.1.01.6236	LAURINO TRANSPORTES	0,00C	380,00	3.800,00	3.420,00 C
2.1.1.01.6241	NUBE NUCLEO BRASILEIRO ESTAGIOS	311,34C	311,34	311,34	311,34 C
2.1.1.01.6270	KIMURA E CIA LTDA	0,00C	15,00	15,00	0,00 C
2.1.1.01.6288	NEILTON APARECIDO FERREIRA	0,00C	14.820,00	15.960,00	1.140,00 C
2.1.1.01.6301	ENTRE LINHAS EVENTOS	5.733,34C	1.973,33	540,00	4.300,01 C
2.1.1.01.6313	PANIFICADORA PAO DO LAR LTDA	0,00C	93,62	93,62	0,00 C
2.1.1.01.6318	ST FALCETTA SPORTS	0,00C	13.545,00	13.545,00	0,00 C
2.1.1.01.6319	SHALEY ALMEIDA DE SALES	550,00C	550,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6331	AQUATRONIC TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.1.01.6387	MF CORDEIROS COMERCIO BEBIDAS	0,00C	0,00	1.670,00	1.670,00 C
2.1.1.01.6388	MIRIAN MORATO	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
2.1.1.01.6392	PARTNER TELECOM TELECOMUNICAÇÕES	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.01.6400	TOP ICE CAMBUCI COM SORVETES	0,00C	0,00	875,00	875,00 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
2.1.1.01.6451	ALEXANDRE VITORELLI	0,00C	0,00	800,00	800,00 C
2.1.1.01.6484	AROCA ROMANICHEN PRODUÇÕES	0,00C	4.350,00	4.350,00	0,00 C
2.1.1.01.6487	CARLOS PAULINO SOARES	290,50C	0,00	0,00	290,50 C
2.1.1.01.6508	ROMABEL ALIMENTOS	724,50C	8.659,50	7.935,00	0,00 C
2.1.1.01.6518	DENIS MARCELINO FERREIRA	0,00C	5.486,42	5.486,42	0,00 C
2.1.1.01.6521	NUCLEO ENSINO EXITO	0,00C	2.106,12	2.106,12	0,00 C
2.1.1.01.6551	L & M TRANSPORTES E TURISMO	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6552	LARA LATORRE	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.01.6566	WAGNER L SALATA ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00C	837,90	1.675,80	837,90 C
2.1.1.01.6678	ATALO BARBOSA MARTINS JUNIOR	0,00C	646,20	646,20	0,00 C
2.1.1.01.6680	CARLOS ROBERTO GALEOTE	0,00C	1.522,66	1.522,66	0,00 C
2.1.1.01.6702	JURABRU TECIDOS E CONFECÇÕES	0,00C	0,00	3.512,00	3.512,00 C
2.1.1.01.6703	STRIPE BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO	0,00C	86,84	86,84	0,00 C
2.1.1.01.6704	ALEMAO ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00C	3.075,80	3.075,80	0,00 C
2.1.1.01.6714	RENATO TAMBELLINI	0,00C	1.867,95	1.867,95	0,00 C
2.1.1.01.6719	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	509,60C	509,60	509,60	509,60 C
2.1.1.01.6737	GUSTAVO CAVALINI TUAN	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.01.6759	GOUVEIA E THAUMATURGO SERVIÇOS	1.080,00C	360,00	0,00	720,00 C
2.1.1.01.6760	ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRONICA	0,00C	0,00	450,00	450,00 C
2.1.1.01.6776	ANDRA SA ELETIC SOLUTION	1.755,31C	1.755,31	2.581,21	2.581,21 C
2.1.1.01.6785	EQUILIBRIO EVENTOS ESPORTIVOS	0,00C	2.816,80	2.816,80	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
2.1.1.01.6790	FIORETTO ARQUITETURA	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00 C
2.1.1.01.6806	REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS	4.129,79C	4.129,79	4.129,79	4.129,79 C
2.1.1.01.6808	RODRIGO DUARTE DA SILVA]	175,00C	0,00	0,00	175,00 C
2.1.1.01.6812	SOLOX SERVICE REFORMAS	3.318,55C	0,00	0,00	3.318,55 C
2.1.1.01.6844	RTE LOCADORA VEICULOS	0,00C	7.096,50	7.096,50	0,00 C
2.1.1.01.6858	CMN SUPERMERCADO	0,00C	251,35	251,35	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
2.1.1.01.6896	FUTSAL BRASIL E CIA	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.6943	RESINA ECOLOGICA COMERCIO E SERVIÇOS	20.550,00C	8.884,00	0,00	11.666,00 C
2.1.1.01.6948	FABIANO FELIX RODRIGUES	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.1.01.6972	NATALIA BRANDÃO FLORIO	0,00C	0,00	1.400,00	1.400,00 C
2.1.1.01.7004	CAIO GREGORINI MONTEZ	0,00C	3.700,00	3.700,00	0,00 C
2.1.1.01.7009	COMERCIO DE BATERIAS SP	2.139,97C	2.139,97	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7017	DOUGLAS ARRUDA SPORTS	2.946,50C	5.640,45	2.693,95	0,00 C
2.1.1.01.7023	FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALL	0,00C	1.742,00	1.742,00	0,00 C
2.1.1.01.7040	JOGA 10 ARTIGOS ESPORTIVOS	1.610,00C	4.961,00	26.696,70	23.345,70 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
2.1.1.01.7096	TRIELO MARTINS PRODUTOS INFORMATICA	0,00C	5.089,83	5.089,83	0,00 C
2.1.1.01.7115	ESLATORBOR BORRACHAS E PLASTICOS	94,67C	94,67	0,00	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	0,00C	479,80	959,60	479,80 C
2.1.1.01.7183	BRIGHT ENSINO ESPORTES	0,00C	3.261,99	7.018,21	3.756,22 C
2.1.1.01.7220	MARIA APARECIDA DANTAS GARCIA	10,00C	0,00	0,00	10,00 C
2.1.1.01.7243	FR SOLUÇÕES CONTRA INCENDIO	2.408,50C	2.408,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7259	CAMILLA RUIZ BRAGA	0,00C	3.338,13	3.338,13	0,00 C
2.1.1.01.7267	HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2.1.1.01.7297	DEBORAH HANNA MACIEL	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.01.7304	AJEC CONSULTORIA E REGULARIZAÇÃO	0,00C	4.692,50	4.692,50	0,00 C
2.1.1.01.7326	WD ARBITRAGEM EIRELI	0,00C	380,00	6.540,00	6.160,00 C
2.1.1.01.7327	Z2 SOLUTIONS LTDA	700,00C	700,00	700,00	700,00 C
2.1.1.01.7334	MURILLO HENRIQUE SILVA FERNANDES 4199326	2.762,46C	2.762,46	2.762,46	2.762,46 C
2.1.1.01.7368	ONOCAM TECNOLOGIA LTDA	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
2.1.1.01.7373	TOTAL AQUECEDORES SERVIÇOS	0,00C	5.745,00	5.745,00	0,00 C
2.1.1.01.7392	RANE CACAMBAS LTDA	0,00C	2.327,50	2.327,50	0,00 C
2.1.1.01.7400	TELESFORO NICOLINI DE ALMEIDA	420,00C	1.316,00	896,00	0,00 C
2.1.1.01.7402	ALEXANDRE BETTI JUNIOR	27,83C	0,00	0,00	27,83 C
2.1.1.01.7421	HECTOR RAFAEL ROMERO	0,00C	0,00	850,00	850,00 C
2.1.1.01.7442	DEBORA MASSIMETTI CARDOSO SARTORI	0,00C	170,00	170,00	0,00 C
2.1.1.01.7444	JULIA ALVES DE OLIVEIRA	170,00C	340,00	170,00	0,00 C
2.1.1.01.7463	FELIPE PACCHIONI MOTA ARAUJO	0,00C	2.698,81	2.698,81	0,00 C
2.1.1.01.7468	LCW ASSESSORIA EM ESPORTES - EIRELI	0,00C	1.065,09	1.065,09	0,00 C
2.1.1.01.7477	SOCAL SOCIEDADE CADASTRAL LTDA	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2.1.1.01.7489	BR ENERGIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00C	1.048,31	1.048,31	0,00 C
2.1.1.01.7490	BY COLOR IMPRESSAO DIGITAL LTDA	2.259,60C	2.259,60	2.013,54	2.013,54 C
2.1.1.01.7498	GICELE PEREIRA DOS SANTOS	0,00C	340,00	340,00	0,00 C
2.1.1.01.7502	LCONTROL SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E	235,01C	235,01	235,01	235,01 C
2.1.1.01.7514	ALLIANZ SEGUROS S/A	14.798,08C	2.959,60	0,00	11.838,48 C
2.1.1.01.7526	MARIA CAROLINA RIGORINI DI PALMA	0,00C	1.268,88	1.268,88	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
2.1.1.01.7527	RICARDO JOAO DA SILVA	0,00C	2.643,50	2.643,50	0,00 C
2.1.1.01.7538	LAGGE DECORAR LTDA	0,00C	539,00	539,00	0,00 C
2.1.1.01.7540	MANAGER ESPORTES GESTAO E MARKETING	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.1.1.01.7548	MAYARA MARTINS	0,00C	599,20	599,20	0,00 C
2.1.1.01.7556	LITTO HD COMERCIO DE HIGIENE E MATERIAIS	4.454,60C	4.454,60	1.640,60	1.640,60 C
2.1.1.01.7560	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS	2.300,00C	287,50	0,00	2.012,50 C
2.1.1.01.7562	FABRICIO GAMBETTA CARMONA	0,00C	2.224,77	2.224,77	0,00 C
2.1.1.01.7566	BR ENERGIAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	0,00C	17.005,33	17.005,33	0,00 C
2.1.1.01.7595	MARCOS SULEIMAN	0,00C	439,58	439,58	0,00 C
2.1.1.01.7686	JULIA FERNANDES CATAO DE LIMA	0,00C	170,00	340,00	170,00 C
2.1.1.01.7687	JULIA FERNANDES CATAO DE LIMA	0,00C	140,00	140,00	0,00 C
2.1.1.01.7731	O REI DOS INFLAVEIS LTDA	0,00C	330,00	330,00	0,00 C
2.1.1.01.7745	PIRUETA BOA ESPERANCA COMERCIO DE DOCES	0,00C	803,28	803,28	0,00 C
2.1.1.01.7754	LINDOIANO FONTES DE AGUAS MINERAIS LTDA	0,00C	1.404,00	3.276,00	1.872,00 C
2.1.1.01.7811	WBC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
2.1.1.01.7813	MATHEUS CARBONIERI ANTUNES DA SILVA 3887	0,00C	634,44	634,44	0,00 C
2.1.1.01.7814	PANIFICADORA 22 DE JULHO LTDA	0,00C	519,20	519,20	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	1.320,00	1.320,00	0,00 C
2.1.1.01.7853	RUMO VERTICAL ELEVADORES LTDA. EPP	0,00C	3.465,98	3.465,98	0,00 C
2.1.1.01.7873	TABATHA DE LA TORRE PACHECO	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.1.01.7876	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	549,50C	109,90	0,00	439,60 C
2.1.1.01.7883	SOLUCOES EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E	0,00C	27,00	27,00	0,00 C
2.1.1.01.7910	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	462,40C	462,40	462,40	462,40 C
2.1.1.01.7926	GLEISON FERRARE DOS SANTOS 32256148823	0,00C	1.112,50	1.112,50	0,00 C
2.1.1.01.7949	COMERCIAL LOPEMA MATERIAIS PARA	33.942,56C	7.200,08	0,00	26.742,48 C
2.1.1.01.7962	PUMA SPORTS LTDA.	499,95C	99,99	0,00	399,96 C
2.1.1.01.7968	IVAN VIEIRA NABOAS 59.837.586	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.8001	ANNA RACHEL CALDEIRA DE ANDRA	0,00C	9.617,68	9.617,68	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	405,00C	575,00	170,00	0,00 C
2.1.1.01.8037	MONUMENTO SPORTS LTDA	0,00C	240,00	240,00	0,00 C
2.1.1.01.8038	MW VIAGENS INTELIGENTES OPERADORA E	1.760,45C	586,85	0,00	1.173,60 C
2.1.1.01.8043	RUDGE RAMOS INDUSTRIA E COMERCIO DE	14.237,00C	14.237,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8052	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	232,28C	232,28	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8078	CLAUDIO CALISTRADO DA COSTA	0,00C	300,00	300,00	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
2.1.1.01.8131	PATRICIA CORREA DE BRITTO	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.8136	RUTH DE CASSIA DE SOUSA CARVALHO	0,00C	170,00	170,00	0,00 C
2.1.1.01.8137	UNDER SISTEMAS LTDA	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2.1.1.01.8156	60.672.059 SIDNEI GERALDO DA SILVA	3.422,13C	3.422,13	3.422,13	3.422,13 C
2.1.1.01.8157	ADRIANA JIMENEZ PEREIRA	0,00C	291,50	291,50	0,00 C
2.1.1.01.8158	ADRYAN SILVA DOS SANTOS	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.8159	AGUAZUL LTDA	7.360,00C	15.840,00	19.680,00	11.200,00 C
2.1.1.01.8164	BRUNO RAMOS LOPES 37303566821	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.8169	CRISTIAN SCORSATO DE ALMEIDA JUNIOR	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.8171	EDUSHI COMERCIO E SERVICOS DE FLORES LTD	0,00C	0,00	260,00	260,00 C
2.1.1.01.8174	GABRIEL SOUZA GARCIA	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.8176	GUSTAVO ENRIQUE ALBUQUERQUE DO	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.8177	GUSTAVO ROSA DA SILVEIRA	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.8179	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA	12.020,00C	4.006,66	0,00	8.013,34 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
2.1.1.01.8180	JEFFERSON DE SOUZA LOBAO	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.8181	JUAN MANOEL BAIA SILVA	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.8184	MAYCON ALVES DA SILVA	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.8187	NICOLAS NEVES DUARTE	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.1.01.8189	PEDRO GUSTAVO CARVALHO DE SA SILVA	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.1.01.8190	PEDRO HENRIQUE BOTELHO VEIGA	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.8191	PEDRO HENRIQUE PAMPOLIM MOREIRA DOS	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.1.01.8192	RAFAEL RALUY MARQUES	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.1.01.8193	RENDALINHAS ARMARINHOS AVIAMENTOS E	121,80C	121,80	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8200	THIAGO APARECIDO CARISSIO 47752717	5.900,00C	1.966,68	0,00	3.933,32 C
2.1.1.01.8204	NACIONNAL COMERCIO DE PRODUTOS EM	9.896,10C	3.298,70	3.036,00	9.633,40 C
2.1.1.01.8205	PRO INJETADOS E FERRAMENTARIA LTDA	1.434,00C	1.434,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8207	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	0,00C	0,00	9.703,68	9.703,68 C
2.1.1.01.8208	ANA PAULA DE VASCONCELLOS AZADINHO DOS	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.1.01.8209	ANDREA CASTELANI RODRIGUES LOPES	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2.1.1.01.8210	BEATRIZ FIGUEIREDO ORTEGA ALONSO	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.01.8211	BIANCA CESTARI ZYCHAR	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.01.8212	CATAO MONTEZ NETO	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.1.01.8215	DANIELA PATRIZIA D AVILA SOUZA	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.1.01.8216	DAVSON CHAGAS	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.01.8217	GABRIEL DE OLIVEIRA NAVAS REFINETTI	0,00C	2.256,00	2.256,00	0,00 C
2.1.1.01.8218	HELEN SANDRA DA SILVA DOMINGOS	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00 C
2.1.1.01.8219	INAJA BAPTISTA ANDRADE RAMOS	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2.1.1.01.8220	INGRID PRISCILA MOURA 35239070806	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00 C
2.1.1.01.8221	JOAO SACCA JUNIOR	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.1.01.8222	LEANDRO DE REZENDE PONCHIO	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.01.8223	MENCK PERFORMANCE DIGITAL LTDA	0,00C	680,00	680,00	0,00 C
2.1.1.01.8224	RENATO RUSSI ALONSO	299,70C	299,70	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8225	RICARDO ROBERTO BARBOSA 26938967890	2.670,51C	2.670,51	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8226	ROBSON ALMEIDA BARRETO BERNARDO DOS	80,00C	80,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8227	ROSANGELA CARDOSO DA SILVA	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.1.01.8228	THATIANA GRECCO	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.1.01.8229	VALTER MANOEL DA COSTA	0,00C	220,00	220,00	0,00 C
2.1.1.01.8232	JULIA FELIX DE SOUZA	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
2.1.1.01.8233	PATRICIA NUNES DE AQUINO	0,00C	0,00	2.600,00	2.600,00 C
2.1.1.01.8235	ALVARO FERNANDO DOS SANTOS 10.999.414	0,00C	300,00	600,00	300,00 C
2.1.1.01.8236	MARIA SALES OGNA 50.664.410	0,00C	12,00	12,00	0,00 C
2.1.1.01.8239	CESAR MIRANDA VIEIRA	0,00C	107,00	107,00	0,00 C
2.1.1.01.8240	CLAUDIA APARECIDA RODRIGUES	0,00C	520,00	520,00	0,00 C
2.1.1.01.8241	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	0,00C	327,56	327,56	0,00 C
2.1.1.01.8242	GENIVALDO MATOS DE OLIVEIRA	0,00C	172,00	172,00	0,00 C
2.1.1.01.8244	GUSTAVO HENRIQUE BALAN RODRIGUES	0,00C	0,00	2.717,00	2.717,00 C
2.1.1.01.8245	JAIR HERCULANO DE MELLO	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
2.1.1.01.8250	MASAPLAST INDUSTRIA PLASTICA LTDA	0,00C	0,00	590,00	590,00 C
2.1.1.01.8251	NOVA DEPRET BRINDES LTDA	0,00C	0,00	5.500,00	5.500,00 C
2.1.1.01.8252	POLLYANE FELIX DA SILVA 08678114479	0,00C	2.256,00	2.256,00	0,00 C
2.1.1.01.8253	SHIAWASE COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	58,00	58,00	0,00 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	214.958,31C	352.615,74	352.861,58	215.204,15 C
2.1.1.03.2320	Salarios a Pagar	98.849,00C	235.553,13	240.456,13	103.752,00 C
2.1.1.03.2321	Rescisões a Pagar	2.217,96C	2.217,96	0,00	0,00 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.2322	FGTS a Recolher	21.533,73C	22.487,36	22.668,16	21.714,53 C
2.1.1.03.2323	Contribuicoes Sindicais	2.549,55C	2.549,55	2.574,17	2.574,17 C
2.1.1.03.2328	Pensoes Alimenticias	2.006,66C	2.006,66	2.420,76	2.420,76 C
2.1.1.03.2331	INSS a Recolher	87.801,41C	87.801,08	84.742,36	84.742,69 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	68.073,22C	68.144,00	68.380,84	68.310,06 C
2.1.1.04.2338	IRRF s/Ferias	2.417,56C	2.488,37	1.092,30	1.021,49 C
2.1.1.04.2339	I.R.F. a Recolher s/Folha	6.185,67C	6.185,67	8.619,75	8.619,75 C
2.1.1.04.2341	I.R.F. a Recolher (P.J.)	2.455,10C	2.455,10	2.528,79	2.528,79 C
2.1.1.04.2342	I.S.S. a Recolher	6.216,15C	6.216,10	6.622,88	6.622,93 C
2.1.1.04.2343	PIS s/Folha a Recolher	2.447,15C	2.447,17	2.353,02	2.353,00 C
2.1.1.04.2344	Contrib. CSRF 4,65% a recolher	11.316,22C	11.316,22	11.718,65	11.718,65 C
2.1.1.04.2346	COFINS a recolher	10.953,35C	10.953,35	8.377,30	8.377,30 C
2.1.1.04.2348	INSS Retido 11% P.J.	26.082,02C	26.082,02	27.068,15	27.068,15 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	30.777.286,73C	0,00	0,00	30.777.286,73 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	30.777.286,73C	0,00	0,00	30.777.286,73 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	30.777.286,73C	0,00	0,00	30.777.286,73 C
2.4.1.01.2390	Patrimonio Social	30.777.286,73C	0,00	0,00	30.777.286,73 C
3	* RECEITAS	13.071.261,55C	8.596,30	1.586.491,09	14.649.156,34 C
3.1	RECEITAS	13.071.261,55C	8.596,30	1.586.491,09	14.649.156,34 C
3.1.1	CONTRIBUICOES	13.071.261,55C	8.596,30	1.586.491,09	14.649.156,34 C
3.1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	6.716.268,55C	0,00	902.793,32	7.619.061,87 C
3.1.1.01.6001	Mensalidade Socio Familiar	4.305.992,81C	0,00	587.721,92	4.893.714,73 C
3.1.1.01.6002	Mensalidade Socio Individual	898.323,71C	0,00	118.803,51	1.017.127,22 C
3.1.1.01.6004	Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL	614.645,80C	0,00	84.368,94	699.014,74 C
3.1.1.01.6005	Mensalidade Taxa Obra Socio Individual	295.265,18C	0,00	42.467,00	337.732,18 C
3.1.1.01.6009	Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar	430.382,43C	0,00	31.950,00	462.332,43 C
3.1.1.01.6010	Mensalidade Taxa Admissão Socio Individo	71.204,50C	0,00	24.425,00	95.629,50 C
3.1.1.01.6011	Mensalidade Taxa Armarios	86.439,55C	0,00	12.182,75	98.622,30 C
3.1.1.01.6012	Mensalidade Taxa de Expediente	14.014,57C	0,00	874,20	14.888,77 C
3.1.1.02	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	1.575.247,16C	8.596,30	224.720,83	1.791.371,69 C
3.1.1.02.6016	Taxa Carteira Social	9.210,51C	0,00	666,00	9.876,51 C
3.1.1.02.6017	Taxa Exame Medico	116.445,00C	0,00	4.995,00	121.440,00 C
3.1.1.02.6048	Taxa Futebol de Campo	42.815,29C	0,00	6.083,93	48.899,22 C
3.1.1.02.6050	Taxa do Voleyball	24.600,02C	0,00	3.075,00	27.675,02 C
3.1.1.02.6052	Taxa Basketball	10.330,43C	0,00	2.000,43	12.330,86 C
3.1.1.02.6053	Taxa Squash	39.340,50C	0,00	6.069,00	45.409,50 C
3.1.1.02.6055	Taxa de Natação	521.218,31C	0,00	69.671,88	590.890,19 C
3.1.1.02.6056	Taxa Condicionamento Fisico	231.906,42C	0,00	32.007,36	263.913,78 C
3.1.1.02.6057	Taxa Artes Marciais	144.944,23C	0,00	26.061,00	171.005,23 C
3.1.1.02.6058	Taxa Tennis de Campo	131.446,72C	0,00	18.345,00	149.791,72 C
3.1.1.02.6059	Taxa Futebol de Salão	57.511,49C	0,00	7.474,68	64.986,17 C
3.1.1.02.6061	Taxa Aulas de Violão	13.809,10C	0,00	1.657,80	15.466,90 C
3.1.1.02.6063	Taxa Aulas Pilates	180.081,13C	0,00	26.760,00	206.841,13 C
3.1.1.02.6064	Taxa Kit Futebol Salão socio	1.380,00C	0,00	1.740,00	3.120,00 C
3.1.1.02.6065	Taxas Kit Futebol Campo socio	130,00C	0,00	6.860,00	6.990,00 C
3.1.1.02.6066	Taxas Cursos Culturais	27.925,50C	0,00	2.003,50	29.929,00 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.6078	(-) Devolução de Receitas	6.456,35D	219,00	0,00	6.675,35 D
3.1.1.02.6079	(-) Cofins s/Receitas não Proprias	67.303,80D	8.377,30	0,00	75.681,10 D
3.1.1.02.6104	Outros Patrocinios	6.800,00C	0,00	300,00	7.100,00 C
3.1.1.02.6105	Taxa Futvolei	35.955,41C	0,00	4.503,00	40.458,41 C
3.1.1.02.6570	Taxa Beach Tennis	19.420,25C	0,00	1.077,00	20.497,25 C
3.1.1.02.6762	Taxa Ginastica Artistica	13.888,50C	0,00	2.567,75	16.456,25 C
3.1.1.02.7485	Tx Torneio Futevolei	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00 C
3.1.1.02.7486	Tx Torneio Beach Tennis	5.160,00C	0,00	0,00	5.160,00 C
3.1.1.02.7487	Tx Evento Beach Tennis	330,00C	0,00	0,00	330,00 C
3.1.1.02.7512	Taxa Ginastica Ritmica	6.206,50C	0,00	802,50	7.009,00 C
3.1.1.02.7580	Tx Teatro Infantil	642,00C	0,00	0,00	642,00 C
3.1.1.02.7601	Tx Torneio de Tennis	5.310,00C	0,00	0,00	5.310,00 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	20.135,78C	0,00	5.755,27	25.891,05 C
3.1.1.03.6130	Receitas Aplic. Financeiras	17.238,74C	0,00	5.389,85	22.628,59 C
3.1.1.03.6131	Descontos Obtidos	1.248,63C	0,00	144,80	1.393,43 C
3.1.1.03.6132	Juros Recebidos/Auferidos	1.648,41C	0,00	220,62	1.869,03 C
3.1.1.04	RECEITAS RECUPERADAS	242.222,84C	0,00	33.377,03	275.599,87 C
3.1.1.04.6150	Reembolso Agua/Esgoto	18.448,21C	0,00	2.581,74	21.029,95 C
3.1.1.04.6151	Reembolso Energia Eletrica	46.664,39C	0,00	8.278,15	54.942,54 C
3.1.1.04.6152	Reembolso de Gas	50.061,29C	0,00	8.433,74	58.495,03 C
3.1.1.04.6153	Recuperacao de Despesas	127.048,95C	0,00	14.083,40	141.132,35 C
3.1.1.05	EVENTOS SOCIAIS	2.273.321,24C	0,00	116.211,56	2.389.532,80 C
3.1.1.05.6170	Festa de Aniversario CAY	6.476,60C	0,00	2.149,93	8.626,53 C
3.1.1.05.6171	Festa Junina	2.149.132,55C	0,00	99.113,63	2.248.246,18 C
3.1.1.05.6172	Noite Tropical	2.346,00C	0,00	0,00	2.346,00 C
3.1.1.05.6177	Eventos Sociais	115.116,09C	0,00	14.948,00	130.064,09 C
3.1.1.05.7725	Noite das Arabias	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
3.1.1.06	RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	2.244.065,98C	0,00	303.633,08	2.547.699,06 C
3.1.1.06.6200	Taxa Artes Marciais	75.984,94C	0,00	11.720,75	87.705,69 C
3.1.1.06.6201	Taxa Aulas de Violão	9.447,39C	0,00	1.452,37	10.899,76 C
3.1.1.06.6202	Taxa Aulas Pilates	32.932,40C	0,00	3.156,50	36.088,90 C
3.1.1.06.6203	Taxa Basketball	65.988,78C	0,00	9.136,75	75.125,53 C
3.1.1.06.6204	Taxa com Cursos Culturais	1.581,00C	0,00	575,00	2.156,00 C
3.1.1.06.6206	Taxa Condicionamento Fisico	8.245,74C	0,00	1.348,50	9.594,24 C
3.1.1.06.6207	Taxa Dança	3.776,42C	0,00	532,06	4.308,48 C
3.1.1.06.6209	Taxa do Voleiball	52.842,08C	0,00	10.191,91	63.033,99 C
3.1.1.06.6210	Taxa Futebol de Campo	40.607,82C	0,00	6.724,50	47.332,32 C
3.1.1.06.6211	Taxa Futebol de Salão	125.487,02C	0,00	19.115,85	144.602,87 C
3.1.1.06.6213	Taxa Squash	6.310,00C	0,00	1.140,00	7.450,00 C
3.1.1.06.6214	Taxa Tennis de Campo	32.718,75C	0,00	4.504,00	37.222,75 C
3.1.1.06.6215	Taxa de Cessão de Espaços	951.367,31C	0,00	104.515,01	1.055.882,32 C
3.1.1.06.6216	Taxa de Locações de Espaço	409.517,00C	0,00	73.375,00	482.892,00 C
3.1.1.06.6217	Taxa Kit Futebol Campo	3.753,40C	0,00	610,00	4.363,40 C
3.1.1.06.6218	Taxa Visitantes	36.753,75C	0,00	5.951,00	42.704,75 C
3.1.1.06.6219	Taxa Natação	286.240,81C	0,00	40.256,34	326.497,15 C
3.1.1.06.6222	Taxa Kit Futebol Salão	14.015,90C	0,00	400,00	14.415,90 C

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.06.6223	Taxa Carteira Social	8.362,00C	0,00	1.628,00	9.990,00 C
3.1.1.06.6225	Taxa Futvolei	5.447,00C	0,00	0,00	5.447,00 C
3.1.1.06.6534	Taxa de Eventos	20.011,00C	0,00	0,00	20.011,00 C
3.1.1.06.6569	Taxa Beach Tennis	2.646,00C	0,00	0,00	2.646,00 C
3.1.1.06.6821	Taxa Ginastica Artistica	17.573,30C	0,00	3.390,61	20.963,91 C
3.1.1.06.7151	Cross Beach Training	32.456,17C	0,00	3.908,93	36.365,10 C
4	* DESPESAS *	13.090.255,26D	1.556.122,56	4.961,21	14.641.416,61 D
4.1	DESPESAS DIRETAS	13.090.255,26D	1.556.122,56	4.961,21	14.641.416,61 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	13.090.255,26D	1.556.122,56	4.961,21	14.641.416,61 D
4.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	2.887.533,92D	395.557,82	4.961,21	3.278.130,53 D
4.1.1.01.4001	Ordenados/Ferias	1.645.716,37D	226.886,75	188,54	1.872.414,58 D
4.1.1.01.4002	Horas Extras	57.210,06D	3.961,46	0,00	61.171,52 D
4.1.1.01.4003	Gratificacoes	18.811,68D	0,00	0,00	18.811,68 D
4.1.1.01.4004	Adic. Insalubridade	27.357,19D	3.625,13	0,00	30.982,32 D
4.1.1.01.4005	Adic. Noturno	9.155,95D	1.355,18	0,00	10.511,13 D
4.1.1.01.4006	Rescisos Contratuais	2.718,54D	0,00	0,00	2.718,54 D
4.1.1.01.4007	13. Salario	11.484,75D	0,00	0,00	11.484,75 D
4.1.1.01.4008	Vale Transporte	56.525,54D	13.212,67	4.371,39	65.366,82 D
4.1.1.01.4010	Assistencia Medica	311.046,37D	43.299,14	401,28	353.944,23 D
4.1.1.01.4012	IN.S.S.	454.999,10D	63.288,20	0,00	518.287,30 D
4.1.1.01.4014	FGTS e FGTS-Rescisao	148.678,28D	18.646,27	0,00	167.324,55 D
4.1.1.01.4015	PIS	16.896,21D	2.353,02	0,00	19.249,23 D
4.1.1.01.4019	Estagiarios	23.220,00D	3.600,00	0,00	26.820,00 D
4.1.1.01.4021	Cesta Basica	103.713,88D	15.330,00	0,00	119.043,88 D
4.1.1.02	OCUPACAO	2.511.292,77D	258.030,90	0,00	2.769.323,67 D
4.1.1.02.4041	Manut. Maquinas/Equipamentos	44.937,40D	10.913,00	0,00	55.850,40 D
4.1.1.02.4042	Manutencao Moveis e Utensilios	46.076,97D	9.356,78	0,00	55.433,75 D
4.1.1.02.4043	Manutencao e Reformas Prediais	1.180.024,57D	75.005,54	0,00	1.255.030,11 D
4.1.1.02.4046	Piscinas e Balnearios	123.519,86D	11.091,43	0,00	134.611,29 D
4.1.1.02.4047	Limpeza e Conservacao	1.112.544,38D	151.664,15	0,00	1.264.208,53 D
4.1.1.02.4049	Equipamentos de Segurança EPI's	4.120,00D	0,00	0,00	4.120,00 D
4.1.1.02.4050	Materiais e Equipamentos Médicos	69,59D	0,00	0,00	69,59 D
4.1.1.03	UTILIDADES E SERVICOS	2.634.464,28D	371.505,42	0,00	3.005.969,70 D
4.1.1.03.4080	Seguros Diversos	32.915,39D	1.971,72	0,00	34.887,11 D
4.1.1.03.4081	Agua e Esgoto	218.245,29D	307,92	0,00	218.553,21 D
4.1.1.03.4082	Energia Eletrica	295.842,25D	43.386,17	0,00	339.228,42 D
4.1.1.03.4083	Telefones/internet	24.946,91D	3.461,26	0,00	28.408,17 D
4.1.1.03.4084	Servicos Postais/Malotes	343,55D	103,60	0,00	447,15 D
4.1.1.03.4085	Locacao Equipamentos	37.870,74D	6.021,30	0,00	43.892,04 D
4.1.1.03.4086	Consumo de Gas	316.671,93D	52.395,82	0,00	369.067,75 D
4.1.1.03.4087	Servicos de Seguranca	725.540,30D	123.814,33	0,00	849.354,63 D
4.1.1.03.4090	Copias/Autenticacoes/Registros	45.060,42D	5.647,79	0,00	50.708,21 D
4.1.1.03.4092	Locomocoes, Fretes e Carretos	5.141,59D	185,35	0,00	5.326,94 D
4.1.1.03.4093	Servicos de Terceiros P.F.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.1.1.03.4094	Servicos de Terceiros P.J.	52.688,96D	3.736,31	0,00	56.425,27 D
4.1.1.03.4095	Assistencia Juridica Fiscal	109.075,69D	9.154,59	0,00	118.230,28 D
4.1.1.03.4098	Servico Manutencao Software	125.131,17D	18.242,02	0,00	143.373,19 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
4.1.1.03.4099	Servico Manutencao Hardware	10.807,00D	11.166,18	0,00	21.973,18 D
4.1.1.03.4105	Serviços de Ambulatorio Medico	378.040,00D	54.160,00	0,00	432.200,00 D
4.1.1.03.4106	Serviços de Consultoria	255.143,09D	37.751,06	0,00	292.894,15 D
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	122.812,34D	15.239,62	0,00	138.051,96 D
4.1.1.04.4115	Despesas Bancarias	68.009,05D	8.430,72	0,00	76.439,77 D
4.1.1.04.4116	Despesas Financeiras	53.828,12D	6.746,24	0,00	60.574,36 D
4.1.1.04.4117	Juros Passivos	626,91D	0,46	0,00	627,37 D
4.1.1.04.4118	Descontos Concedidos	65,89D	53,00	0,00	118,89 D
4.1.1.04.4119	Multas Diversas	282,37D	9,20	0,00	291,57 D
4.1.1.05	DESPESAS ESPORTIVAS	2.771.553,85D	351.910,46	0,00	3.123.464,31 D
4.1.1.05.4184	Professores/Instrutores	1.073.024,75D	140.541,51	0,00	1.213.566,26 D
4.1.1.05.4185	Fisioterapia/Prep. Fisica	64.121,50D	12.599,50	0,00	76.721,00 D
4.1.1.05.4187	Bocha	3.699,78D	0,00	0,00	3.699,78 D
4.1.1.05.4191	Futebol Campo	315.144,72D	34.419,39	0,00	349.564,11 D
4.1.1.05.4192	Jogos Futebol Salao	145.340,62D	22.434,78	0,00	167.775,40 D
4.1.1.05.4195	Jogos Ativ Recreativas/Futvolei	40.165,47D	3.974,51	0,00	44.139,98 D
4.1.1.05.4196	Tenis de Campo	28.945,12D	6.132,68	0,00	35.077,80 D
4.1.1.05.4198	Basketball	53.790,03D	7.956,66	0,00	61.746,69 D
4.1.1.05.4203	Volley Master	45.210,89D	1.742,00	0,00	46.952,89 D
4.1.1.05.4207	Futsal Principal	129.941,90D	15.460,21	0,00	145.402,11 D
4.1.1.05.4209	Judo	32.569,08D	5.881,29	0,00	38.450,37 D
4.1.1.05.4210	Karate	22.842,89D	3.571,40	0,00	26.414,29 D
4.1.1.05.4211	Snooker	13.080,00D	400,00	0,00	13.480,00 D
4.1.1.05.4212	Volleyball	239.247,71D	22.873,64	0,00	262.121,35 D
4.1.1.05.4213	Jiu Jitsu	24.088,61D	3.291,05	0,00	27.379,66 D
4.1.1.05.4216	Squash	54.605,76D	6.935,14	0,00	61.540,90 D
4.1.1.05.4219	Despesa Brinquedoteca	34.359,70D	7.545,00	0,00	41.904,70 D
4.1.1.05.4222	Escola Futebol de Salão	129.870,75D	13.545,00	0,00	143.415,75 D
4.1.1.05.4223	Escola de Voleibol	44.924,03D	5.548,95	0,00	50.472,98 D
4.1.1.05.4225	Escola de Tenis	114.340,03D	17.596,90	0,00	131.936,93 D
4.1.1.05.4226	Escola de Basquete	47.970,75D	6.519,86	0,00	54.490,61 D
4.1.1.05.4227	Escola de Futebol de Campo	68.452,08D	8.878,79	0,00	77.330,87 D
4.1.1.05.6771	Beach Tennis	17.034,39D	646,20	0,00	17.680,59 D
4.1.1.05.6820	Ginastica artistica	22.381,59D	2.816,80	0,00	25.198,39 D
4.1.1.05.7551	Aula de Ginastica Ritmica	6.401,70D	599,20	0,00	7.000,90 D
4.1.1.06	DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	1.592.636,95D	70.463,52	0,00	1.663.100,47 D
4.1.1.06.4253	Eventos Diversos	119.453,65D	42.496,28	0,00	161.949,93 D
4.1.1.06.4254	Decoracoes e Ornamentos	520,00D	260,00	0,00	780,00 D
4.1.1.06.4255	Jantar de Aniversário do CAY	53.968,54D	11.015,00	0,00	64.983,54 D
4.1.1.06.4256	Festa Junina	1.417.082,27D	14.102,24	0,00	1.431.184,51 D
4.1.1.06.4262	Despesas plantões em eventos	1.612,49D	2.590,00	0,00	4.202,49 D
4.1.1.07	DESPESAS GERAIS	437.214,69D	69.211,11	0,00	506.425,80 D
4.1.1.07.4270	Lanches e Refeicoes	31.748,29D	6.397,66	0,00	38.145,95 D
4.1.1.07.4271	Imobilizado-Pequenas Despesas	19.327,68D	0,00	0,00	19.327,68 D
4.1.1.07.4277	Propaganda e Publicidade	7.011,00D	0,00	0,00	7.011,00 D
4.1.1.07.4278	Edição da Revista CAY	3.118,50D	0,00	0,00	3.118,50 D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 12

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07.4280	Consumo no Almocharifado	198.405,42D	19.421,68	0,00	217.827,10 D
4.1.1.07.4284	Consumo Material Esportivo	177.603,80D	43.391,77	0,00	220.995,57 D
4.1.1.08	IMPOSTOS E TAXAS	58.544,85D	13.603,48	0,00	72.148,33 D
4.1.1.08.4290	Taxas e Emolumentos Diversos	28.995,75D	9.484,03	0,00	38.479,78 D
4.1.1.08.4291	Direitos Autorais ECAD	16.521,48D	1.628,65	0,00	18.150,13 D
4.1.1.08.4293	Tributos Municipais	455,64D	0,00	0,00	455,64 D
4.1.1.08.4296	IPTU Imposto Predial Territorial	12.571,98D	2.490,80	0,00	15.062,78 D
4.1.1.09	DEPRECIACOES	74.201,61D	10.600,23	0,00	84.801,84 D
4.1.1.09.4350	Depreciacoes	74.201,61D	10.600,23	0,00	84.801,84 D
ATIVO		31.599.134,73 D	5.313.265,69	5.237.793,81	31.674.606,61 D
PASSIVO		31.618.128,44 C	1.509.104,25	1.557.842,69	31.666.866,88 C
* RECEITAS		13.071.261,55 C	8.596,30	1.586.491,09	14.649.156,34 C
* DESPESAS *		13.090.255,26 D	1.556.122,56	4.961,21	14.641.416,61 D
* CUSTO DE BENS E SERVICOS *		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					7.739,73

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 1

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.00.00.0000 - DEPARTAMENTOS	18.993,71D	1.564.718,86	1.591.452,30	7.739,73C
8.07.00.0000 - DEPTO PATRIMONIO	637.438,61 C	759.336,47	933.843,14	811.945,28 C
8.07.01.0000 - PATRIMONIO	637.438,61 C	759.336,47	933.843,14	811.945,28 C
8.07.01.8246 - RECEITAS PATRIMONIO	6.891.800,14 C	0,00	930.777,95	7.822.578,09 C
3.1.1.01.6001 - Mensalidade Socio Familiar - 6001			587.721,92	587.721,92C
3.1.1.01.6002 - Mensalidade Socio Individual - 6002			118.803,51	118.803,51C
3.1.1.01.6004 - Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL - 6004			84.368,94	84.368,94C
3.1.1.01.6005 - Mensalidade Taxa Obra Socio Individual - 6005			42.467,00	42.467,00C
3.1.1.01.6009 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar - 6009			31.950,00	31.950,00C
3.1.1.01.6010 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Indivíduo - 6010			24.425,00	24.425,00C
3.1.1.01.6011 - Mensalidade Taxa Armarios - 6011			12.182,75	12.182,75C
3.1.1.01.6012 - Mensalidade Taxa de Expediente - 6012			874,20	874,20C
3.1.1.02.6016 - Taxa Carteira Social - 6016			666,00	666,00C
3.1.1.02.6061 - Taxa Aulas de Violão - 6061			176,00	176,00C
3.1.1.02.6762 - Taxa Ginastica Artistica - 6762			270,00	270,00C
3.1.1.04.6150 - Reembolso Agua/Esgoto - 6150			2.581,74	2.581,74C
3.1.1.04.6151 - Reembolso Energia Eletrica - 6151			8.278,15	8.278,15C
3.1.1.04.6152 - Reembolso de Gas - 6152			8.433,74	8.433,74C
3.1.1.06.6218 - Taxa Visitantes - 6218			5.951,00	5.951,00C
3.1.1.06.6223 - Taxa Carteira Social - 6223			1.628,00	1.628,00C
8.07.01.8247 - DESPESAS DO PATRIMONIO	4.807.181,56D	577.211,11	0,00	5.384.392,67D
3.1.1.02.6078 - (-) Devolução de Receitas - 6078		219,00		219,00D
4.1.1.02.4041 - Manut. Maquinas/Equipamentos - 4041		10.913,00		10.913,00D
4.1.1.02.4042 - Manutencao Moveis e Utensilios - 4042		9.356,78		9.356,78D
4.1.1.02.4043 - Manutencao e Reformas Prediais - 4043		75.005,54		75.005,54D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046		6.855,43		6.855,43D
4.1.1.02.4047 - Limpeza e Conservacao - 4047		151.664,15		151.664,15D
4.1.1.03.4080 - Seguros Diversos - 4080		1.971,72		1.971,72D
4.1.1.03.4081 - Agua e Esgoto - 4081		307,92		307,92D
4.1.1.03.4082 - Energia Eletrica - 4082		43.386,17		43.386,17D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		3.461,26		3.461,26D
4.1.1.03.4085 - Locacao Equipamentos - 4085		6.021,30		6.021,30D
4.1.1.03.4086 - Consumo de Gas - 4086		52.395,82		52.395,82D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		107.854,33		107.854,33D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		4.129,79		4.129,79D
4.1.1.03.4092 - Locomocoes, Fretes e Carretos - 4092		70,38		70,38D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		262,01		262,01D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		5.089,83		5.089,83D
4.1.1.03.4105 - Serviços de Ambulatorio Medico - 4105		54.160,00		54.160,00D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		8.645,98		8.645,98D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		4.442,42		4.442,42D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		17.907,25		17.907,25D
4.1.1.08.4296 - IPTU Imposto Predial Territorial - 4296		2.490,80		2.490,80D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 2

CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.09.4350 - Depreciacoes - 4350		10.600,23		10.600,23D
8.07.01.8248 - DESPESAS R.H. PATRIMONIO	376.187,34 D	36.710,47	630,31	412.267,50 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		25.116,76	8,44	25.108,32D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		402,06		402,06D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		177,41		177,41D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.794,24	621,87	1.172,37D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		6.908,36		6.908,36D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		2.054,79		2.054,79D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		256,85		256,85D
8.07.01.8249 - DESPESAS R.H. MANUTENÇÃO	1.070.992,63 D	145.414,89	2.434,88	1.213.972,64 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		94.770,48	154,19	94.616,29D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		2.655,64		2.655,64D
4.1.1.01.4004 - Adic. Insalubridade - 4004		3.625,13		3.625,13D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		1.117,32		1.117,32D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		6.580,32	2.280,69	4.299,63D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		27.473,27		27.473,27D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		8.171,29		8.171,29D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		1.021,44		1.021,44D
8.08.00.0000 - DEPTO SOCIO CULTURAL	483.636,11 C	114.023,05	128.391,16	498.004,22 C
8.08.01.0000 - SOCIO CULTURAL	483.636,11 C	114.023,05	128.391,16	498.004,22 C
8.08.01.8250 - RECEITAS SOCIO CULTURAL	2.374.277,65 C	0,00	128.215,09	2.502.492,74 C
3.1.1.02.6061 - Taxa Aulas de Violão - 6061			1.481,80	1.481,80C
3.1.1.02.6066 - Taxas Cursos Culturais - 6066			2.003,50	2.003,50C
3.1.1.02.6762 - Taxa Ginastica Artistica - 6762			2.297,75	2.297,75C
3.1.1.02.7512 - Taxa Ginastica Ritmica - 7512			802,50	802,50C
3.1.1.05.6170 - Festa de Aniversario CAY - 6170			2.149,93	2.149,93C
3.1.1.05.6171 - Festa Junina - 6171			99.113,63	99.113,63C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			14.948,00	14.948,00C
3.1.1.06.6201 - Taxa Aulas de Violão - 6201			1.452,37	1.452,37C
3.1.1.06.6204 - Taxa com Cursos Culturais - 6204			575,00	575,00C
3.1.1.06.6821 - Taxa Ginastica Artistica - 6821			3.390,61	3.390,61C
8.08.01.8251 - DESPESAS SOCIO CULTURAL	1.754.973,04 D	96.249,12	0,00	1.851.222,16 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		1.320,00		1.320,00D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		2.106,12		2.106,12D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		12.258,48		12.258,48D
4.1.1.05.4219 - Despesa Brinquedoteca - 4219		7.545,00		7.545,00D
4.1.1.05.6820 - Ginastica artistica - 6820		2.816,80		2.816,80D
4.1.1.05.7551 - Aula de Ginastica Ritmica - 7551		599,20		599,20D
4.1.1.06.4253 - Eventos Diversos - 4253		42.496,28		42.496,28D
4.1.1.06.4255 - Jantar de Aniversário do CAY - 4255		11.015,00		11.015,00D
4.1.1.06.4256 - Festa Junina - 4256		14.102,24		14.102,24D
4.1.1.06.4262 - Despesas plantões em eventos - 4262		1.990,00		1.990,00D
8.08.01.8252 - DESPESAS R.H. SOCIO-CULTURAL	135.668,50 D	17.773,93	176,07	153.266,36 D

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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		12.640,47	4,00	12.636,47D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		597,66	172,07	425,59D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.398,58		3.398,58D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.010,87		1.010,87D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		126,35		126,35D
8.09.00.0000 - DEPTO ESPORTES	821.730,11 D	387.506,79	329.448,97	879.787,93 D
8.09.01.0000 - ESPORTES	821.730,11 D	387.506,79	329.448,97	879.787,93 D
8.09.01.8254 - RECEITAS ESPORTES	2.365.595,31 C	0,00	329.033,81	2.694.629,12 C
3.1.1.02.6017 - Taxa Exame Medico - 6017			4.995,00	4.995,00C
3.1.1.02.6048 - Taxa Futebol de Campo - 6048			6.083,93	6.083,93C
3.1.1.02.6050 - Taxa do Voleyball - 6050			3.075,00	3.075,00C
3.1.1.02.6052 - Taxa Basketball - 6052			2.000,43	2.000,43C
3.1.1.02.6053 - Taxa Squash - 6053			6.069,00	6.069,00C
3.1.1.02.6055 - Taxa de Natação - 6055			69.671,88	69.671,88C
3.1.1.02.6056 - Taxa Condicionamento Fisico - 6056			32.007,36	32.007,36C
3.1.1.02.6057 - Taxa Artes Marciais - 6057			26.061,00	26.061,00C
3.1.1.02.6058 - Taxa Tennis de Campo - 6058			18.345,00	18.345,00C
3.1.1.02.6059 - Taxa Futebol de Salão - 6059			7.474,68	7.474,68C
3.1.1.02.6063 - Taxa Aulas Pilates - 6063			26.760,00	26.760,00C
3.1.1.02.6064 - Taxa Kit Futebol Salão socio - 6064			1.740,00	1.740,00C
3.1.1.02.6065 - Taxas Kit Futebol Campo socio - 6065			6.860,00	6.860,00C
3.1.1.02.6104 - Outros Patrocinios - 6104			300,00	300,00C
3.1.1.02.6105 - Taxa Futvolei - 6105			4.503,00	4.503,00C
3.1.1.02.6570 - Taxa Beach Tennis - 6570			1.077,00	1.077,00C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			796,50	796,50C
3.1.1.06.6200 - Taxa Artes Marciais - 6200			11.720,75	11.720,75C
3.1.1.06.6202 - Taxa Aulas Pilates - 6202			3.156,50	3.156,50C
3.1.1.06.6203 - Taxa Basketball - 6203			9.136,75	9.136,75C
3.1.1.06.6206 - Taxa Condicionamento Fisico - 6206			1.348,50	1.348,50C
3.1.1.06.6209 - Taxa do Voleyball - 6209			10.191,91	10.191,91C
3.1.1.06.6210 - Taxa Futebol de Campo - 6210			5.724,50	5.724,50C
3.1.1.06.6211 - Taxa Futebol de Salão - 6211			19.115,85	19.115,85C
3.1.1.06.6213 - Taxa Squash - 6213			1.140,00	1.140,00C
3.1.1.06.6214 - Taxa Tennis de Campo - 6214			4.504,00	4.504,00C
3.1.1.06.6217 - Taxa Kit Futebol Campo - 6217			610,00	610,00C
3.1.1.06.6219 - Taxa Natação - 6219			40.256,34	40.256,34C
3.1.1.06.6222 - Taxa Kit Futebol Salão - 6222			400,00	400,00C
3.1.1.06.7151 - Cross Beach Training - 7151			3.908,93	3.908,93C
8.09.01.8255 - DESPESAS ESPORTES	2.893.987,42 D	350.720,74	0,00	3.244.708,16 D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046		4.236,00		4.236,00D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		14.000,00		14.000,00D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		84,97		84,97D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		119.637,05		119.637,05D

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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.05.4185 - Fisioterapia/Prep. Fisica - 4185		12.599,50		12.599,50D
4.1.1.05.4191 - Futebol Campo - 4191		34.419,39		34.419,39D
4.1.1.05.4192 - Jogos Futebol Salao - 4192		22.434,78		22.434,78D
4.1.1.05.4195 - Jogos Ativ Recreativas/Futvolei - 4195		3.974,51		3.974,51D
4.1.1.05.4196 - Tennis de Campo - 4196		6.132,68		6.132,68D
4.1.1.05.4198 - Basketball - 4198		7.956,66		7.956,66D
4.1.1.05.4203 - Volley Master - 4203		1.742,00		1.742,00D
4.1.1.05.4207 - Futsal Principal - 4207		15.460,21		15.460,21D
4.1.1.05.4209 - Judo - 4209		5.881,29		5.881,29D
4.1.1.05.4210 - Karate - 4210		3.571,40		3.571,40D
4.1.1.05.4211 - Snooker - 4211		400,00		400,00D
4.1.1.05.4212 - Volleyball - 4212		22.873,64		22.873,64D
4.1.1.05.4213 - Jiu Jitsu - 4213		3.291,05		3.291,05D
4.1.1.05.4216 - Squash - 4216		6.935,14		6.935,14D
4.1.1.05.4222 - Escola Futebol de Salão - 4222		13.545,00		13.545,00D
4.1.1.05.4223 - Escola de Voleibol - 4223		5.548,95		5.548,95D
4.1.1.05.4225 - Escola de Tennis - 4225		17.596,90		17.596,90D
4.1.1.05.4226 - Escola de Basquete - 4226		6.519,86		6.519,86D
4.1.1.05.4227 - Escola de Futebol de Campo - 4227		8.878,79		8.878,79D
4.1.1.05.6771 - Beach Tennis - 6771		646,20		646,20D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoarifado - 4280		170,00		170,00D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		10.737,27		10.737,27D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		1.447,50		1.447,50D
8.09.01.8256 - DESPESAS R.H. ESPORTES	293.338,00 D	36.786,05	415,16	329.708,89 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		25.504,62	4,02	25.500,60D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		655,82		655,82D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		60,45		60,45D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.186,23	411,14	775,09D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		7.051,16		7.051,16D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		2.065,61		2.065,61D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		262,16		262,16D
8.10.00.0000 - DEPTO FINANCEIRO	231.110,77 D	35.713,58	5.923,92	260.900,43 D
8.10.01.0000 - FINANCEIRO	231.110,77 D	35.713,58	5.923,92	260.900,43 D
8.10.01.8258 - RECEITAS FINANCEIRO	15.689,89 C	0,00	5.755,27	21.445,16 C
3.1.1.03.6130 - Receitas Aplic. Financeiras - 6130			5.389,85	5.389,85C
3.1.1.03.6131 - Descontos Obtidos - 6131			144,80	144,80C
3.1.1.03.6132 - Juros Recebidos/Auferidos - 6132			220,62	220,62C
8.10.01.8259 - DESPESAS FINANCEIRO	115.186,86 D	16.641,62	0,00	131.828,48 D
4.1.1.04.4115 - Despesas Bancarias - 4115		8.430,72		8.430,72D
4.1.1.04.4116 - Despesas Financeiras - 4116		6.746,24		6.746,24D
4.1.1.04.4117 - Juros Passivos - 4117		0,46		0,46D
4.1.1.04.4118 - Descontos Concedidos - 4118		53,00		53,00D
4.1.1.04.4119 - Multas Diversas - 4119		9,20		9,20D

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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		1.402,00		1.402,00D
8.10.01.8260 - DESPESAS R.H. FINANCEIRO	131.613,80 D	19.071,96	168,65	150.517,11 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		13.742,39	5,18	13.737,21D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		471,65	163,47	308,18D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.694,70		3.694,70D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.025,86		1.025,86D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		137,36		137,36D
8.11.00.0000 - DEPTO CESSÃO ESPAÇO	954.284,56 C	0,00	109.300,32	1.063.584,88 C
8.11.01.0000 - CESSÃO DE ESPAÇO	954.284,56 C	0,00	109.300,32	1.063.584,88 C
8.11.01.8261 - RECEITAS CESSÃO ESPAÇO	957.766,06 C	0,00	109.300,32	1.067.066,38 C
3.1.1.06.6207 - Taxa Dança - 6207			532,06	532,06C
3.1.1.06.6210 - Taxa Futebol de Campo - 6210			1.000,00	1.000,00C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			104.508,26	104.508,26C
3.1.1.06.6216 - Taxa de Locações de Espaço - 6216			3.260,00	3.260,00C
8.11.01.8262 - DESPESAS CESSÃO DE ESPAÇO	3.481,50D	0,00	0,00	3.481,50D
8.12.00.0000 - DEPTO LOCAÇÃO	393.818,00 C	2.311,00	70.115,00	461.622,00 C
8.12.01.0000 - LOCAÇÃO	393.818,00 C	2.311,00	70.115,00	461.622,00 C
8.12.01.8264 - RECEITAS DE LOCAÇÃO	406.982,00 C	0,00	70.115,00	477.097,00 C
3.1.1.06.6216 - Taxa de Locações de Espaço - 6216			70.115,00	70.115,00C
8.12.01.8265 - DESPESAS DE LOCAÇÃO	13.164,00D	2.311,00	0,00	15.475,00D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		640,00		640,00D
4.1.1.06.4262 - Despesas plantões em eventos - 4262		600,00		600,00D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		1.071,00		1.071,00D
8.13.00.0000 - DEPTO ADMINISTRATIVO	1.366.527,95D	256.861,31	14.429,79	1.608.959,47D
8.13.01.0000 - ADMINISTRAÇÃO	1.366.527,95D	256.861,31	14.429,79	1.608.959,47D
8.13.01.8267 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO	125.285,17 C	0,00	13.293,65	138.578,82 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			13.286,90	13.286,90C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			6,75	6,75C
8.13.01.8268 - DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	612.079,47D	117.060,79	0,00	729.140,26D
4.1.1.03.4084 - Servicos Postais/Malotes - 4084		103,60		103,60D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		1.518,00		1.518,00D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		30,00		30,00D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		1.368,18		1.368,18D
4.1.1.03.4095 - Assistencia Juridica Fiscal - 4095		9.154,59		9.154,59D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		13.152,19		13.152,19D
4.1.1.03.4099 - Servico Manutencao Hardware - 4099		11.166,18		11.166,18D
4.1.1.03.4106 - Serviços de Consultoria - 4106		37.751,06		37.751,06D
4.1.1.06.4254 - Decoracoes e Ornamentos - 4254		260,00		260,00D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		553,24		553,24D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		1.344,43		1.344,43D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		32.654,50		32.654,50D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		7.447,17		7.447,17D

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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		557,65		557,65D
8.13.01.8269 - DESPESAS R.H. ADMINISTRAÇÃO	879.733,65 D	139.800,52	1.136,14	1.018.398,03D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		55.112,03	12,71	55.099,32D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		247,94		247,94D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		2.582,57	722,15	1.860,42D
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010		43.299,14	401,28	42.897,86D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		14.762,13		14.762,13D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		4.317,85		4.317,85D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		548,86		548,86D
4.1.1.01.4019 - Estagiarios - 4019		3.600,00		3.600,00D
4.1.1.01.4021 - Cesta Basica - 4021		15.330,00		15.330,00D
8.14.00.0000 - DEPTO IMPOSTOS/TAXAS	68.802,16D	8.966,66	0,00	77.768,82D
8.14.01.0000 - IMPOSTOS/TAXAS	68.802,16D	8.966,66	0,00	77.768,82D
8.14.01.8270 - RECEITAS IMPOSTOS/TAXAS	28.793,35D	8.377,30	0,00	37.170,65D
3.1.1.02.6079 - (-) Cofins s/Receitas não Proprias - 6079		8.377,30		8.377,30D
8.14.01.8271 - DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS	40.008,81 D	589,36	0,00	40.598,17D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		589,36		589,36D

CONTABILIZII ASSESSORIA EMPRESARIAL

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