



CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA

CONTROLADORIA

BALANÇO PATRIMONIAL

DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DRE – DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS COMPARATIVO

BALANCETE ANALITICO

RELATORIO POR DEPARTAMENTO

SETEMBRO 2025

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	31.692.706,07	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	31.692.706,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.136.510,14	CIRCULANTE	874.359,16
DISPONIBILIDADES	672.362,28	CONTAS A PAGAR	874.359,16
CAIXA	7.021,45	FORNECEDORES	547.908,95
BANCOS - CONTAS CORRENTES	18.771,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS	252.677,29
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	646.569,83	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	73.772,92
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	464.147,86	PATRIMONIO LIQUIDO	30.818.346,91
TITULOS E CONTAS A RECEBER	446.786,11	PATRIMONIO SOCIAL	30.818.346,91
ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	14.210,25	PATRIMONIO SOCIAL	30.818.346,91
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.151,50		
NÃO CIRCULANTE	302.108,19		
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19		
CAUCOES E DEPOSITOS	302.108,19		
PERMANENTE	30.254.087,74		
IMOBILIZADO	30.254.087,74		
EDIFICIOS E 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	(525.736,37)		

São Paulo, 30 de Setembro de 2025.

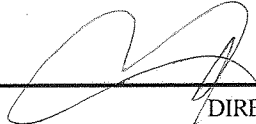
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 31.692.706,07 (trinta e um milhões, seiscentos e noventa e dois mil, setecentos e seis Reais e sete Centavos)



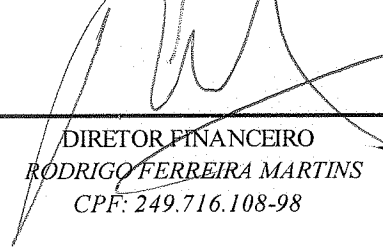
PRESIDENTE
FERNANDO OBERLE
CPF: 272.329.988-05



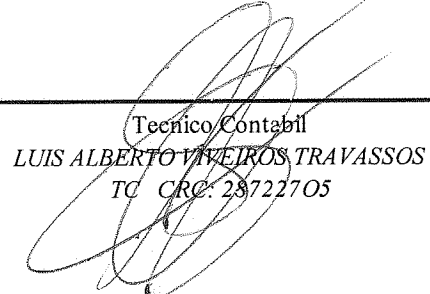
DIRETOR CONTROLADORIA
EMERSON MAIRRO
CPF: 044.251.058-69



DIRETOR
FERNANDO ROBERTO REGINA
CPF: 290.475.178-57



DIRETOR FINANCEIRO
RODRIGO FERREIRA MARTINS
CPF: 249.716.108-98



Tecnico Contabil
LUIS ALBERTO VIVEIROS TRAVASSOS
TC CRC: 28722705

Empresa: CLUBE ATLETICO YPIRANGA

Página: 1

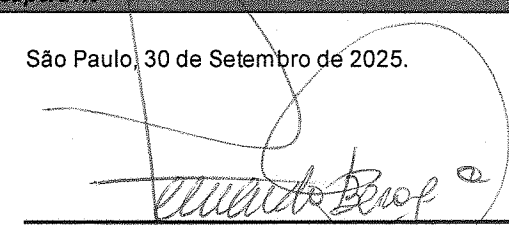
CNPJ: 61.902.862/0001-02

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

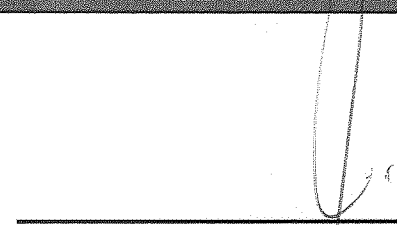
Demonstração do Resultado do Período

*RECEITAS	
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	8.616.524,61 C
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	1.999.996,67 C
OUTRAS RECEITAS	32.763,19 C
RECEITAS RECUPERADAS	303.042,04 C
EVENTOS SOCIAIS	2.444.271,51 C
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	2.879.414,28 C
DESPESAS	
DESPESAS C/PESSOAL	3.715.816,49 D
OCUPAÇÃO	3.031.531,85 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	3.374.101,08 D
DESPESAS FINANCEIRAS	155.544,46 D
DESPESAS ESPORTIVAS	3.521.730,02 D
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	1.669.704,98 D
DESPESAS GERAIS	580.995,11 D
IMPOSTOS E TAXAS	90.126,06 D
DEPRECIACOES	95.402,07 D
= Superávit	41.060,18 C

São Paulo, 30 de Setembro de 2025.



PRESIDENTE
FERNANDO OBERLE
CPF: 272.329.988-05



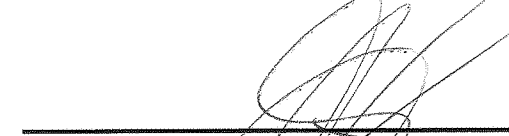
DIRETOR CONTROLADORIA
EMERSON MAIRRO
CPF: 044.251.058-69



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	abr/24	abr/25	mai/24	mai/25	jun/24	jun/25
* R E C E I T A S	1.371.683,90	1.642.833,06	1.460.289,41	1.666.578,96	1.461.862,06	1.656.186,84	1.563.190,67	1.531.698,69	1.544.922,38	1.572.212,08	2.240.770,47	2.588.932,86
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	821.917,22	942.533,33	847.166,68	1.048.285,54	850.145,43	990.851,86	897.992,32	927.791,08	877.925,55	887.647,36	829.063,78	968.680,52
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	226.137,93	241.050,38	225.337,93	225.771,83	239.194,18	210.145,06	257.223,69	241.996,66	239.307,01	235.565,95	225.733,14	205.642,57
OUTRAS RECEITAS	14.196,39	4.461,72	4.584,36	6.722,81	5.849,59	3.058,93	10.142,81	2.768,35	6.273,77	2.013,90	4.571,65	235,19
RECEITAS RECUPERADAS	34.340,72	34.509,10	36.337,46	32.318,83	32.125,25	33.150,11	43.996,65	42.213,97	37.833,53	30.804,31	31.788,54	30.666,58
EVENTOS SOCIAIS	2.025,00	21.699,69	20.404,01	7.996,00	8.975,03	35.122,00	33.093,84	20.145,90	46.401,00	109.896,83	859.571,05	1.048.483,04
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	273.066,64	298.578,84	316.458,97	344.503,94	315.571,57	383.868,88	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 *	(1.463.632,90)	(1.610.335,13)	(1.415.885,29)	(1.672.918,68)	(1.501.820,02)	(1.730.104,11)	(1.894.222,35)	(1.836.438,16)	(1.779.321,53)	(1.886.833,97)	(2.228.780,68)	(2.517.371,03)
DESPESAS C/PESSOAL	(376.781,00)	(368.889,04)	(351.135,20)	(437.293,74)	(389.518,13)	(434.401,87)	(374.927,03)	(405.945,13)	(375.056,34)	(402.449,16)	(375.771,27)	(429.070,19)
Ocupação	(245.613,97)	(364.728,50)	(285.602,36)	(376.968,05)	(247.325,12)	(368.178,43)	(303.290,70)	(441.290,39)	(218.172,09)	(371.783,52)	(221.918,39)	(324.142,13)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(402.619,83)	(373.782,48)	(372.649,08)	(373.904,90)	(365.561,23)	(399.737,84)	(379.414,66)	(390.265,87)	(390.610,58)	(393.886,03)	(380.000,23)	(356.917,04)
DESPESAS FINANCEIRAS	(20.172,31)	(15.873,17)	(16.552,46)	(17.800,75)	(17.914,07)	(18.757,27)	(19.063,29)	(17.288,40)	(18.233,20)	(16.886,38)	(18.201,35)	(18.825,78)
DESPESAS ESPORTIVAS	(249.995,49)	(320.034,81)	(301.061,37)	(305.434,24)	(371.393,46)	(386.815,83)	(474.688,85)	(490.091,89)	(422.618,96)	(400.344,46)	(354.454,54)	(503.005,12)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(112.151,88)	(19.460,00)	(30.630,79)	(8.419,27)	(21.797,77)	(45.004,64)	(72.325,22)	(33.187,30)	(250.593,49)	(216.645,29)	(795.239,82)	(820.951,29)
DESPESAS GERAIS	(40.717,10)	(32.978,25)	(41.841,94)	(134.126,08)	(71.059,88)	(62.174,08)	(53.116,11)	(38.403,32)	(81.577,56)	(68.418,08)	(56.410,53)	(45.562,88)
IMPOSTOS E TAXAS	(6.057,20)	(3.889,55)	(6.470,28)	(8.371,42)	(3.837,09)	(4.433,92)	(7.082,22)	(9.365,83)	(12.146,04)	(9.820,82)	(6.471,28)	(8.296,37)
DEPRECIACOES	(9.524,16)	(10.600,23)	(9.941,81)	(10.600,23)	(10.313,27)	(10.600,23)	(10.313,27)	(10.600,23)	(10.313,27)	(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)	(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	Total 2024	Total 2025
* 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	16.388.309,19	16.276.012,30
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	863.820,28	962.488,86	875.086,98	907.793,32	861.161,30	997.462,74	7.724.279,54	8.616.524,61
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	228.895,81	211.075,71	205.095,96	216.124,53	215.491,85	208.624,98	2.062.417,50	1.999.996,67
OUTRAS RECEITAS	5.489,39	874,89	5.946,56	5.755,27	5.060,23	6.872,14	62.114,75	32.763,19
RECEITAS RECUPERADAS	30.930,86	38.569,94	26.658,14	33.377,03	30.315,68	27.442,17	306.327,83	303.042,04
EVENTOS SOCIAIS	1.162.207,55	1.029.978,78	132.198,94	116.211,56	27.573,50	54.738,71	2.292.449,92	2.444.271,51
RECEITAS DE NÃO ASSOCIADOS	330.085,83	280.821,00	344.768,57	303.633,08	392.812,88	331.715,22	2.920.719,65	2.879.414,28
* D E S P E S A S *	(1.928.866,47)	(1.936.254,16)	(1.648.469,60)	(1.551.161,35)	(1.645.546,03)	(1.593.535,51)	(15.306.534,87)	(16.234.952,12)
DESPESAS C/PESSOAL	(394.383,89)	(409.384,79)	(509.567,77)	(390.595,51)	(396.840,25)	(437.685,96)	(3.544.080,88)	(3.715.816,49)
Ocupação	(214.293,50)	(264.201,75)	(221.604,06)	(268.030,90)	(228.803,39)	(262.208,18)	(2.186.623,58)	(3.031.531,85)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(370.187,67)	(349.970,32)	(398.285,90)	(371.505,42)	(414.324,95)	(368.131,38)	(3.476.664,13)	(3.374.101,08)
DESPESAS FINANCEIRAS	(18.864,41)	(17.380,59)	(16.408,46)	(15.239,62)	(17.211,72)	(17.482,50)	(162.621,27)	(155.544,46)
DESPESAS ESPORTIVAS	(378.625,19)	(365.827,50)	(391.021,45)	(351.970,46)	(375.742,42)	(398.265,71)	(3.319.602,69)	(3.521.730,02)
DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	(473.025,58)	(448.969,16)	(48.379,39)	(70.463,52)	(110.830,88)	(6.604,51)	(1.914.974,52)	(1.669.704,98)
DESPESAS GERAIS	(64.400,32)	(55.552,00)	(50.957,37)	(69.211,11)	(86.640,75)	(74.569,31)	(546.721,56)	(580.995,11)
IMPOSTOS E TAXAS	(4.762,64)	(14.367,64)	(11.921,93)	(13.603,48)	(4.609,33)	(17.977,73)	(63.358,01)	(90.126,06)
DEPRECIACOES	(10.313,27)	(10.600,23)	(10.313,27)	(10.600,23)	(10.542,34)	(10.600,23)	(91.887,93)	(95.402,07)
=Superávit /Déficit	692.573,25	577.564,99	(56.724,45)	26.733,44	(113.130,59)	33.320,45	61.774,32	41.060,18

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	31.674.606,61D	5.220.672,00	5.202.572,54	31.692.706,07 D
1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.107.810,45D	5.217.844,50	5.189.144,81	1.136.510,14 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	675.041,15D	3.793.762,67	3.796.441,54	672.362,28 D
1.1.1.01	CAIXA	9.097,64D	279.890,63	281.966,82	7.021,45 D
1.1.1.01.1001	Caixa Geral	9.097,64D	279.890,63	281.966,82	7.021,45 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	91.517,26D	2.760.652,70	2.833.398,96	18.771,00 D
1.1.1.02.1006	Bradesco S/A c/c 93557-3	1,00D	2.251.648,35	2.251.648,35	1,00 D
1.1.1.02.1008	Banco Sicredi	90.788,70D	502.610,64	579.982,18	13.417,16 D
1.1.1.02.1009	Banco SisBank	727,56D	6.393,71	1.768,43	5.352,84 D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	574.426,25D	753.219,34	681.075,76	646.569,83 D
1.1.1.03.1017	Bradesco Aplicacao Financeira CDB	68.692,48D	747.044,46	681.075,76	134.661,18 D
1.1.1.03.1020	Sicredi Aplicação	505.733,77D	6.174,88	0,00	511.908,65 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	432.769,30D	1.424.081,83	1.392.703,27	464.147,86 D
1.1.2.01	TITULOSE CONTAS A RECEBER	404.499,81D	1.324.972,30	1.282.686,00	446.786,11 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	393.966,48D	274.520,10	232.233,80	436.252,78 D
1.1.2.01.1042	Taxa via Banco	0,00D	1.050.452,20	1.050.452,20	0,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	25.958,99D	90.368,53	102.117,27	14.210,25 D
1.1.2.02.1050	Adto. de Salarios a Empregados	0,00D	70.161,35	70.161,35	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	23.648,71D	20.207,18	31.955,92	11.899,97 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.310,50D	8.741,00	7.900,00	3.151,50 D
1.1.2.05.1078	Adto p/ Prestacao de Contas	2.310,50D	8.741,00	7.900,00	3.151,50 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	302.108,19D	2.827,50	2.827,50	302.108,19 D
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	302.108,19D	2.827,50	2.827,50	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	TITULOSE CONTAS A RECEBER	0,00D	2.827,50	2.827,50	0,00 D
1.2.1.03.1096	Clientes nacionais	0,00D	2.827,50	2.827,50	0,00 D
1.3	PERMANENTE	30.264.687,97D	0,00	10.600,23	30.254.087,74 D
1.3.1	IMOBILIZADO	30.264.687,97D	0,00	10.600,23	30.254.087,74 D
1.3.1.01	EDIFICIOS E BENFEITORIAS	25.620.035,65D	0,00	0,00	25.620.035,65 D
1.3.1.01.1109	Edifícios e Benfeitorias	25.620.035,65D	0,00	0,00	25.620.035,65 D
1.3.1.02	OBRAS E BENS COMPLEMENTARES	993.280,56D	0,00	0,00	993.280,56 D
1.3.1.02.1317	Obras e Bens Complementares	993.280,56D	0,00	0,00	993.280,56 D
1.3.1.03	INSTALAÇÕES, MOVEIS E UTENSILIOS	3.550.829,06D	0,00	0,00	3.550.829,06 D
1.3.1.03.1349	Instalações, Moveis e Utensilios	3.550.829,06D	0,00	0,00	3.550.829,06 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.04	OUTROS BENS PATRIMONIAIS	615.678,84D	0,00	0,00	615.678,84 D
1.3.1.04.1429	Outros Bens Patrimoniais	615.678,84D	0,00	0,00	615.678,84 D
1.3.1.05	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	515.136,14C	0,00	10.600,23	525.736,37 C
1.3.1.05.1459	Depreciações Acumuladas	515.136,14C	0,00	10.600,23	525.736,37 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	31.666.866,88C	1.628.577,98	1.613.356,99	31.651.645,89 C
2.1	CIRCULANTE	889.580,15C	1.628.577,98	1.613.356,99	874.359,16 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	889.580,15C	1.628.577,98	1.613.356,99	874.359,16 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	606.065,94C	1.180.618,42	1.122.461,43	547.908,95 C
2.1.1.01.2001	A. O. INOCENCIO	0,00C	26.448,45	26.448,45	0,00 C
2.1.1.01.2011	ANTONIO MAYA LUCIUX 60802880878	0,00C	3.425,00	3.425,00	0,00 C
2.1.1.01.2027	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS	0,00C	0,00	2.561,00	2.561,00 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	0,00	490,64	490,64 C
2.1.1.01.2043	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	52.395,82C	52.395,82	48.379,35	48.379,35 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	8.419,57	8.419,57	0,00 C
2.1.1.01.2047	COPIADORA NOVIMAQ LTDA	0,00C	240,00	240,00	0,00 C
2.1.1.01.2064	EDGARD GROSSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.154,59C	5.154,59	5.154,59	5.154,59 C
2.1.1.01.2065	EDGARD MUCIO SPEDO	0,00C	1.236,20	1.236,20	0,00 C
2.1.1.01.2069	ELETROPAULO METROPOLITANA	25.332,53C	25.332,53	25.743,00	25.743,00 C
2.1.1.01.2078	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E	0,00C	2.712,65	4.462,65	1.750,00 C
2.1.1.01.2079	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INF	992,95C	992,95	1.363,80	1.363,80 C
2.1.1.01.2082	F.R. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00 C
2.1.1.01.2086	FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO	1.000,00C	250,00	0,00	750,00 C
2.1.1.01.2087	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS	1.847,00C	1.847,00	3.162,00	3.162,00 C
2.1.1.01.2091	FUTURA AMBIENTAL SUSTENTAVEL LTDA	0,00C	5.129,79	5.129,79	0,00 C
2.1.1.01.2105	JOCELY MAURI AVILEIS ABUD 31176199846	0,00C	2.411,62	2.411,62	0,00 C
2.1.1.01.2109	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	0,00C	89,20	89,20	0,00 C
2.1.1.01.2117	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI	0,00C	137,80	137,80	0,00 C
2.1.1.01.2127	MARCO AURELIO MACEDO DE ALMEIDA	0,00C	5.829,77	5.829,77	0,00 C
2.1.1.01.2133	MAXI SERVICOS LTDA.	126.122,38C	126.122,38	137.594,97	137.594,97 C
2.1.1.01.2136	MICHELE CRISTINA DINIZ GIAMARINI - REFRI	4.700,00C	5.150,00	5.150,00	4.700,00 C
2.1.1.01.2140	MPA MOISES PISCINAS E ACESSORIOS LTDA	5.101,99C	5.101,99	12.073,16	12.073,16 C
2.1.1.01.2143	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	43.299,14C	43.299,14	42.897,88	42.897,88 C
2.1.1.01.2148	PETISCARIA E LANCHONETE SANTO EXPEDITO	0,00C	1.117,82	1.117,82	0,00 C
2.1.1.01.2149	Prefeitura da Cidade de São Paulo	0,00C	0,00	227,82	227,82 C
2.1.1.01.2150	PROTECT SERVICOS DE PORTARIA EIRELI	0,00C	73.743,69	75.143,69	1.400,00 C
2.1.1.01.2160	SAFETECH ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL LTDA	14.342,00C	7.461,20	3.964,00	10.844,80 C
2.1.1.01.2164	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0,00C	0,00	1.334,70	1.334,70 C
2.1.1.01.2167	SERGIO MARQUES DA CRUZ 35220664808	0,00C	5.496,34	5.496,34	0,00 C
2.1.1.01.2170	SIMONI & RODRIGUES TENIS LTDA	0,00C	16.390,91	16.390,91	0,00 C
2.1.1.01.2171	SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DE SAO PA	19.363,53C	6.454,51	0,00	12.909,02 C
2.1.1.01.2179	TINTAS MC LTDA	4.796,00C	2.398,00	0,00	2.398,00 C
2.1.1.01.2180	TRAMET COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.557,98C	1.557,98	0,00	0,00 C
2.1.1.01.2183	VD LIFE GUARDS SERVICOS DE PISCINA LTDA	0,00C	18.148,96	18.148,96	0,00 C
2.1.1.01.2185	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	0,00C	26.934,04	26.934,04	0,00 C
2.1.1.01.2187	VIA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	803,38C	803,38	803,38	803,38 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
2.1.1.01.2189	VIDRACARIA VILA PRUDENTE LTDA	0,00C	0,00	6.128,00	6.128,00 C
2.1.1.01.2192	WA EVENTOS E PROMOCOES ESPORTIVAS LTDA	0,00C	106.649,46	106.649,46	0,00 C
2.1.1.01.3004	ANTONIA C.A. MENDES FESTA E EVENTOS - ME	0,00C	1.183,79	1.244,08	60,29 C
2.1.1.01.3009	IND. E COM. DE BOMBAS HIDRAULICAS ANDRES	1.990,00C	3.220,00	1.900,00	670,00 C
2.1.1.01.3016	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00C	1.639,48	1.639,48	0,00 C
2.1.1.01.3020	OPERSAN RESIDUOS INDUSTRIAIS	9.872,71C	9.872,71	9.872,71	9.872,71 C
2.1.1.01.3026	SIST. DE SERVICOS RB QUALITY COM. DE EMB	0,00C	0,00	4.251,20	4.251,20 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	6.675,65C	6.675,65	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3040	MULTI AÇOS COMERCIO DE AÇOS	2.719,33C	2.719,33	0,00	0,00 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	7.312,50C	7.312,50	6.862,50	6.862,50 C
2.1.1.01.3063	AMAR E INDUSTRIA E COM BRINQUEDOS	1.344,60C	1.344,60	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3068	ASSOC. INTERCLUBES MENORES GRANDE SP	837,78C	837,78	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3070	ATACADAO SA	331,92C	331,92	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3076	AUTO POSTO NOVA PETROPOLIS	0,00C	0,00	50,00	50,00 C
2.1.1.01.3081	BELA TINTAS	0,00C	0,00	2.562,13	2.562,13 C
2.1.1.01.3086	BRASILIMPO COMERCIAL	1.128,80C	1.128,80	863,76	863,76 C
2.1.1.01.3095	SABESP	0,00C	23.164,89	23.164,89	0,00 C
2.1.1.01.3097	CLUBE ATLETICO YPIRANGA	810,00C	1.044,09	909,09	675,00 C
2.1.1.01.3099	COMERCIAL CHOCOLANDIA	1.262,17C	776,85	0,00	485,32 C
2.1.1.01.3120	DMD COMERCIAL	0,00C	135,00	135,00	0,00 C
2.1.1.01.3138	FELIP LEITE CORSI	0,00C	3.692,58	3.692,58	0,00 C
2.1.1.01.3144	GERBER DE CARVALHO	0,00C	433,00	433,00	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	332,24C	332,24	339,32	339,32 C
2.1.1.01.3207	PREVEXFIRE SERVE EQUIPAMENTOS INCENDIO	2.426,00C	0,00	3.321,00	5.747,00 C
2.1.1.01.3209	RPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00C	2.187,20	2.187,20	0,00 C
2.1.1.01.3210	R SIMIONI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	117,10	117,10	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	1.024,00	1.024,00	0,00 C
2.1.1.01.3444	COMPRE TERRA COM TERRA ADUBADA	0,00C	0,00	400,00	400,00 C
2.1.1.01.3470	MABE SERVICOS GRAFICOS	0,00C	0,00	490,00	490,00 C
2.1.1.01.3498	AUE LAZER EVENTOS E CULTURAL	900,00C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.1.01.3516	CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS	0,00C	0,00	533,00	533,00 C
2.1.1.01.3558	ESPRINA FER COMERCIO FERRO	390,00C	390,00	932,00	932,00 C
2.1.1.01.3560	EVANDRP LUIZ POLONI	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00 C
2.1.1.01.3568	ISA PEIXES ORNAMENTAIS	150,00C	508,00	358,00	0,00 C
2.1.1.01.3572	MURILO FERNANDES	0,00C	4.648,60	4.648,60	0,00 C
2.1.1.01.3575	REGINA ARTESANATO E COMERCIO	317,13C	317,13	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3603	INDUMED COM IMP EXP PRODUTOS	0,00C	0,00	715,12	715,12 C
2.1.1.01.3649	5M COMERCIO ATACADISTA	0,00C	4.229,60	4.229,60	0,00 C
2.1.1.01.3665	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS MENTEIRO	0,00C	319,50	319,50	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	4.687,64	4.687,64	0,00 C
2.1.1.01.3715	RAFAEL PERDIGÃO NASS	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2.1.1.01.3729	VIVIAN MARITAN CASAGRANDE CHIADO	30,00C	1.837,00	1.837,00	30,00 C
2.1.1.01.3730	BUFFET BARUCK EVENTOS LTDA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.3743	MOUROS MATERIAIS CONSTRUÇÃO	1.265,00C	1.265,00	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	6.587,00C	941,00	0,00	5.646,00 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
2.1.1.01.3767	MAURICIO DE CAMARGO PENTEADO	0,00C	1.292,36	1.292,36	0,00 C
2.1.1.01.3768	PAULO ROBERTO CHIADO	0,00C	8.680,00	8.680,00	0,00 C
2.1.1.01.3775	SUPRICORP SUPRIMENTOS	0,00C	0,00	175,39	175,39 C
2.1.1.01.3782	P PAULISTA FORROS E DIVISORIAS	0,00C	9.560,00	9.560,00	0,00 C
2.1.1.01.3794	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÃO	5.295,52C	3.609,15	4.448,88	6.135,25 C
2.1.1.01.3801	FUNDAÇÃO AGENCIA BACIA HIDROGRAFICA	1.248,00C	312,00	0,00	936,00 C
2.1.1.01.3821	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	0,00C	0,00	594,17	594,17 C
2.1.1.01.3871	ECOLIMP DISTRIBUIDORA ATACADISTA	0,00C	0,00	9.094,92	9.094,92 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	7.525,45C	5.915,59	1.448,02	3.057,88 C
2.1.1.01.3918	LORENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	4.180,00	4.180,00	0,00 C
2.1.1.01.3925	RIME TECNOLOGIA INFORMAÇÃO	0,00C	278,00	278,00	0,00 C
2.1.1.01.3938	MARQUETI SOCIEDADE ADVOGADOS	0,00C	3.754,00	3.754,00	0,00 C
2.1.1.01.3969	KOYAMA COMERCIO IMP EXP	0,00C	0,00	1.000,30	1.000,30 C
2.1.1.01.3990	ERALDO DE HOLANDA MOURA	0,00C	0,00	1.750,00	1.750,00 C
2.1.1.01.6236	LAURINO TRANSPORTES	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00 C
2.1.1.01.6241	NUBE NUCLEO BRASILEIRO ESTAGIOS	311,34C	311,34	311,34	311,34 C
2.1.1.01.6244	PRIMEBAND COMERCIO IMP	0,00C	0,00	1.550,00	1.550,00 C
2.1.1.01.6288	NEILTON APARECIDO FERREIRA	1.140,00C	15.690,00	18.350,00	3.800,00 C
2.1.1.01.6301	ENTRE LINHAS EVENTOS	4.300,01C	2.513,33	1.080,00	2.866,68 C
2.1.1.01.6318	ST FALCETTA SPORTS	0,00C	19.518,90	19.518,90	0,00 C
2.1.1.01.6323	JULIA CASAGRANDE CHIADO	0,00C	400,00	400,00	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	1.670,00C	1.670,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6388	MIRIAN MORATO	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
2.1.1.01.6392	PARTNER TELECOM TELECOMUNICAÇÕES	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.01.6400	TOP ICE CAMBUCI COM SORVETES	875,00C	0,00	0,00	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	800,00C	800,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6454	EMERSON DIAS	0,00C	165,00	165,00	0,00 C
2.1.1.01.6484	AROCA ROMANICHEN PRODUÇÕES	0,00C	7.450,00	7.450,00	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	4.463,20	4.463,20	0,00 C
2.1.1.01.6508	ROMABEL ALIMENTOS	0,00C	8.590,50	9.832,50	1.242,00 C
2.1.1.01.6518	DENIS MARCELINO FERREIRA	0,00C	5.323,18	5.323,18	0,00 C
2.1.1.01.6521	NUCLEO ENSINO EXITO	0,00C	2.096,37	2.096,37	0,00 C
2.1.1.01.6551	L & M TRANSPORTES E TURISMO	0,00C	3.900,00	6.200,00	2.300,00 C
2.1.1.01.6559	PAULA SARTORAM PIEDADE DE JESUS	0,00C	170,00	170,00	0,00 C
2.1.1.01.6566	WAGNER L SALATA ARTIGOS ESPORTIVOS	837,90C	837,90	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6624	ACADEMIA DE ESPORTES OLARIA 88	0,00C	4.650,00	13.950,00	9.300,00 C
2.1.1.01.6665	RANE TRANSPORTES EM GERAL	0,00C	2.014,00	2.014,00	0,00 C
2.1.1.01.6678	ATALO BARBOSA MARTINS JUNIOR	0,00C	646,20	646,20	0,00 C
2.1.1.01.6680	CARLOS ROBERTO GALEOTE	0,00C	1.522,66	1.522,66	0,00 C
2.1.1.01.6702	JURABRU TECIDOS E CONFECÇÕES	3.512,00C	3.512,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6703	STRIPE BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO	0,00C	84,89	84,89	0,00 C
2.1.1.01.6704	ALEMAO ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00C	2.926,95	2.926,95	0,00 C
2.1.1.01.6714	RENATO TAMBELLINI	0,00C	2.037,35	2.037,35	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	0,00C	1.891,75	7.566,91	5.675,16 C
2.1.1.01.6759	GOUVEIA E THAUMATURGO SERVIÇOS	720,00C	360,00	902,00	1.262,00 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
2.1.1.01.6760	ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRONICA	450,00C	450,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6776	ANDRA SA ELETIC SOLUTION	2.581,21C	2.581,21	0,00	0,00 C
2.1.1.01.6785	EQUILIBRIO EVENTOS ESPORTIVOS	0,00C	3.647,95	3.647,95	0,00 C
2.1.1.01.6790	FIORETTO ARQUITETURA	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00 C
2.1.1.01.6806	REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS	4.129,79C	4.129,79	4.190,47	4.190,47 C
2.1.1.01.6808	RODRIGO DUARTE DA SILVA]	175,00C	0,00	0,00	175,00 C
2.1.1.01.6810	SIDNEI GERALDO DA SILVA	0,00C	30,25	30,25	0,00 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	9.210,25	10.673,25	1.463,00 C
2.1.1.01.6868	JOSE ROBERTO PASCOTTO	38,00C	0,00	0,00	38,00 C
2.1.1.01.6880	T.T. DOS SANTOS LTDA	963,03C	0,00	0,00	963,03 C
2.1.1.01.6943	RESINA ECOLOGICA COMERCIO E SERVIÇOS	11.666,00C	5.833,00	0,00	5.833,00 C
2.1.1.01.6948	FABIANO FELIX RODRIGUES	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.1.01.6972	NATALIA BRANDÃO FLORIO	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00 C
2.1.1.01.7004	CAIO GREGORINI MONTEZ	0,00C	122,90	122,90	0,00 C
2.1.1.01.7017	DOUGLAS ARRUDA SPORTS	0,00C	2.693,95	2.693,95	0,00 C
2.1.1.01.7023	FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALL	0,00C	5.722,00	8.502,00	2.780,00 C
2.1.1.01.7040	JOGA 10 ARTIGOS ESPORTIVOS	23.345,70C	20.541,20	5.312,40	8.116,90 C
2.1.1.01.7047	L.F. DA ROCHA ASSISTENCIA TECNICA FITNES	0,00C	760,00	1.225,00	465,00 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
2.1.1.01.7103	BRASILEIRAO ATACADO COM PRODUTOS	0,00C	719,40	719,40	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
2.1.1.01.7183	BRIGHT ENSINO ESPORTES	3.756,22C	3.756,22	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7220	MARIA APARECIDA DANTAS GARCIA	10,00C	0,00	0,00	10,00 C
2.1.1.01.7259	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	4.508,04	4.627,94	119,90 C
2.1.1.01.7293	AFFONSO DE LIMA MORAES	0,00C	2.263,80	2.263,80	0,00 C
2.1.1.01.7304	AJEC CONSULTORIA E REGULARIZAÇÃO	0,00C	4.692,50	4.692,50	0,00 C
2.1.1.01.7326	WD ARBITRAGEM EIRELI	6.160,00C	15.720,00	9.560,00	0,00 C
2.1.1.01.7327	Z2 SOLUTIONS LTDA	700,00C	700,00	700,00	700,00 C
2.1.1.01.7334	MURILLO HENRIQUE SILVA FERNANDES 4199326	2.762,46C	5.524,92	2.762,46	0,00 C
2.1.1.01.7368	ONOCAM TECNOLOGIA LTDA	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
2.1.1.01.7400	TELESFORO NICOLINI DE ALMEIDA	0,00C	1.072,00	1.072,00	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	850,00C	850,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7442	DEBORA MASSIMETTI CARDOSO SARTORI	0,00C	340,00	340,00	0,00 C
2.1.1.01.7444	JULIA ALVES DE OLIVEIRA	0,00C	170,00	170,00	0,00 C
2.1.1.01.7459	DETECT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA	0,00C	839,08	839,08	0,00 C
2.1.1.01.7463	FELIPE PACCHIONI MOTA ARAUJO	0,00C	2.698,81	2.698,81	0,00 C
2.1.1.01.7474	ROBERTO ALVES SETUBAL	0,00C	280,00	280,00	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	2.013,54C	2.013,54	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7498	GICELE PEREIRA DOS SANTOS	0,00C	170,00	170,00	0,00 C
2.1.1.01.7502	LCONTROL SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E	235,01C	235,01	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7514	ALLIANZ SEGUROS S/A	11.838,48C	2.959,60	0,00	8.878,88 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
2.1.1.01.7540	MANAGER ESPORTES GESTAO E MARKETING	1.500,00C	1.300,00	700,00	900,00 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	1.640,60C	1.640,60	6.727,16	6.727,16 C
2.1.1.01.7560	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS	2.012,50C	287,50	0,00	1.725,00 C
2.1.1.01.7561	CATHO ON LINE LTDA	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00 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	16.873,49	16.873,49	0,00 C
2.1.1.01.7592	JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO	0,00C	0,00	280,00	280,00 C
2.1.1.01.7598	AUTO POSTO PERI RONCHETTI	0,00C	100,00	150,00	50,00 C
2.1.1.01.7686	JULIA FERNANDES CATAO DE LIMA	170,00C	170,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.7706	MARCELO BARCELLOS PENHA	0,00C	2.480,00	2.480,00	0,00 C
2.1.1.01.7729	COPIADORA NOVA COPYGRAPH LTDA	0,00C	225,00	225,00	0,00 C
2.1.1.01.7744	NOVA RICK DOCES GULOSEIMAS LTDA	0,00C	277,75	277,75	0,00 C
2.1.1.01.7754	LINDOIANO FONTES DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.872,00C	3.276,00	2.808,00	1.404,00 C
2.1.1.01.7777	VITTA BOLOS E DOCES LTDA	0,00C	290,00	290,00	0,00 C
2.1.1.01.7811	WBC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
2.1.1.01.7826	CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS INDIVIDUA	0,00C	0,00	685,20	685,20 C
2.1.1.01.7834	PENSO PLUS COMERCIO E SERVICO DE INTERME	0,00C	1.586,10	1.586,10	0,00 C
2.1.1.01.7847	ENGEKTRON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00C	420,00	420,00	0,00 C
2.1.1.01.7853	RUMO VERTICAL ELEVADORES LTDA. EPP	0,00C	3.098,88	3.098,88	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	439,60C	109,90	0,00	329,70 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	475,80	475,80 C
2.1.1.01.7919	ANLIK SOLUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00C	517,12	1.292,80	775,68 C
2.1.1.01.7926	GLEISON FERRARE DOS SANTOS 32256148823	0,00C	1.112,50	1.112,50	0,00 C
2.1.1.01.7930	MARIA HERCILIA DE CARVALHO MOREIRA	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.1.01.7949	COMERCIAL LOPEMA MATERIAIS PARA	26.742,48C	4.457,08	0,00	22.285,40 C
2.1.1.01.7962	PUMA SPORTS LTDA.	399,96C	99,99	0,00	299,97 C
2.1.1.01.7968	IVAN VIEIRA NABOAS 59.837.586	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.8002	TIAGO AFONSO AKEL	0,00C	2.312,71	2.312,71	0,00 C
2.1.1.01.8038	MW VIAGENS INTELIGENTES OPERADORA E	1.173,60C	586,85	0,00	586,75 C
2.1.1.01.8052	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00C	28,20	28,20	0,00 C
2.1.1.01.8065	MARINA DE OLIVEIRA NAVAS PEIXOTO	0,00C	126,00	126,00	0,00 C
2.1.1.01.8074	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00C	340,60	340,60	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	1.250,00	2.250,00	1.000,00 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
2.1.1.01.8151	RICARDO RODRIGUES MOREIRA	0,00C	1.752,00	1.752,00	0,00 C
2.1.1.01.8156	60.672.059 SIDNEI GERALDO DA SILVA	3.422,13C	3.422,13	3.422,13	3.422,13 C
2.1.1.01.8158	ADRYAN SILVA DOS SANTOS	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.8159	AGUAZUL LTDA	11.200,00C	11.200,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8164	BRUNO RAMOS LOPES 37303566821	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.8171	EDUSHI COMERCIO E SERVICOS DE FLORES LTD	260,00C	260,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8174	GABRIEL SOUZA GARCIA	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.8176	GUSTAVO ENRIQUE ALBUQUERQUE DO	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.8177	GUSTAVO ROSA DA SILVEIRA	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.8179	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA	8.013,34C	4.006,66	0,00	4.006,68 C
2.1.1.01.8180	JEFFERSON DE SOUZA LOBAO	0,00C	100,00	100,00	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
2.1.1.01.8181	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
2.1.1.01.8200	THIAGO APARECIDO CARISSIO 47752717	3.933,32C	3.516,66	1.550,00	1.966,66 C
2.1.1.01.8204	NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS EM	9.633,40C	4.816,70	0,00	4.816,70 C
2.1.1.01.8207	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	9.703,68C	3.779,96	545,40	6.469,12 C
2.1.1.01.8217	GABRIEL DE OLIVEIRA NAVAS REFINETTI	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.8225	RICARDO ROBERTO BARBOSA 26938967890	0,00C	2.225,43	4.450,86	2.225,43 C
2.1.1.01.8233	PATRICIA NUNES DE AQUINO	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8235	ALVARO FERNANDO DOS SANTOS 10.999.414	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.1.01.8238	ANA LUCIA MOURA	0,00C	203,00	203,00	0,00 C
2.1.1.01.8244	GUSTAVO HENRIQUE BALAN RODRIGUES	2.717,00C	2.717,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8245	JAIR HERCULANO DE MELLO	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8246	KATIA MARIA RODRIGUES	0,00C	176,00	176,00	0,00 C
2.1.1.01.8248	MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00C	241,00	241,00	0,00 C
2.1.1.01.8250	MASAPLAST INDUSTRIA PLASTICA LTDA	590,00C	590,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8251	NOVA DEPRET BRINDES LTDA	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.8257	CRISTIANE DE ASSUMPCAO PAES ALMEIDA	0,00C	284,00	284,00	0,00 C
2.1.1.01.8258	DIEGO AFONSO MONTEIRO	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.1.01.8259	ELIANE LOURENCO LEITE	0,00C	756,00	756,00	0,00 C
2.1.1.01.8260	FABIO GIORGI TENREIRO	0,00C	0,00	550,00	550,00 C
2.1.1.01.8261	FABIO RIBEIRO DE CASTRO	0,00C	229,00	229,00	0,00 C
2.1.1.01.8262	FAIXA AZUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00C	0,00	1.285,80	1.285,80 C
2.1.1.01.8263	IGUASPORT LTDA	0,00C	347,93	347,93	0,00 C
2.1.1.01.8264	INFUSOMEDICAL COMERCIAL E LOCACAO DE	0,00C	1.920,00	1.920,00	0,00 C
2.1.1.01.8266	JOOLA BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ESPOR	0,00C	4.328,00	4.328,00	0,00 C
2.1.1.01.8267	JOSE ADALBERTO FARIAS	0,00C	77,00	77,00	0,00 C
2.1.1.01.8269	LUCIANO DE OLIVEIRA CORREA TECIDOS	0,00C	0,00	141,75	141,75 C
2.1.1.01.8270	MMS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00C	2.638,26	2.638,26	0,00 C
2.1.1.01.8273	SIGNAL SERVICOS E COMERCIO DE SEGURANCA	0,00C	0,00	550,14	550,14 C
2.1.1.01.8274	SILVIA HELENA DA SILVA	0,00C	780,00	2.780,00	2.000,00 C
2.1.1.01.8277	THALES HENRIQUE SANTOS VICENTINI	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.01.8280	VITOR JESUS DA SILVA	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.8283	CRISTINA DA SILVA CARDOZO 54.471.346	0,00C	0,00	42,00	42,00 C
2.1.1.01.8284	ALICE MARIA HELENO	0,00C	0,00	22,00	22,00 C
2.1.1.01.8285	APARECIDA CRISTINA DE PAIVA COMERCIO DE	0,00C	0,00	70,00	70,00 C
2.1.1.01.8286	CASA CAROLA BR LTDA	0,00C	0,00	97,00	97,00 C
2.1.1.01.8287	DANIELA CARRILHO PEREIRA KRUGER	0,00C	0,00	50,00	50,00 C
2.1.1.01.8289	JOCELY MAURI AVILEIS ABUD	0,00C	0,00	80,00	80,00 C
2.1.1.01.8290	LUCIMARA APARECIDA DOS SANTOS	0,00C	0,00	55,00	55,00 C
2.1.1.01.8291	MARIA ADRIANA DE SOUZA	0,00C	0,00	25,00	25,00 C
2.1.1.01.8294	ROSANGELA BESERRA DA SILVA 25151055801	0,00C	0,00	55,00	55,00 C
2.1.1.01.8296	VALQUIRIA DE AGUIAR CUSTODIO 19253538856	0,00C	0,00	35,00	35,00 C
2.1.1.01.8297	VILMA PEREIRA VICENTIN	0,00C	0,00	30,00	30,00 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	215.204,15C	377.409,48	414.882,62	252.677,29 C
2.1.1.03.2320	Salarios a Pagar	103.752,00C	264.274,34	277.852,34	117.330,00 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
2.1.1.03.2321	Rescisões a Pagar	0,00C	0,00	8.395,76	8.395,76 C
2.1.1.03.2322	FGTS a Recolher	21.714,53C	23.334,32	31.353,52	29.733,73 C
2.1.1.03.2323	Contribuições Sindicais	2.574,17C	2.574,67	2.621,78	2.621,28 C
2.1.1.03.2328	Pensoes Alimenticias	2.420,76C	2.483,46	2.181,38	2.118,68 C
2.1.1.03.2331	INSS a Recolher	84.742,69C	84.742,69	92.477,84	92.477,84 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	68.310,06C	70.550,08	76.012,94	73.772,92 C
2.1.1.04.2338	IRRF s/Ferias	1.021,49C	3.260,34	2.631,78	392,93 C
2.1.1.04.2339	I.R.F. a Recolher s/Folha	8.619,75C	8.619,77	9.869,12	9.869,10 C
2.1.1.04.2341	I.R.F. a Recolher (P.J.)	2.528,79C	2.528,79	2.669,82	2.669,82 C
2.1.1.04.2342	I.S.S. a Recolher	6.622,93C	6.622,93	7.091,98	7.091,98 C
2.1.1.04.2343	PIS s/Folha a Recolher	2.353,00C	2.353,00	2.573,19	2.573,19 C
2.1.1.04.2344	Contrib. CSRF 4,65% a recolher	11.718,65C	11.718,65	12.432,33	12.432,33 C
2.1.1.04.2346	COFINS a recolher	8.377,30C	8.377,30	9.723,43	9.723,43 C
2.1.1.04.2348	INSS Retido 11% P.J.	27.068,15C	27.069,30	29.021,29	29.020,14 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	14.649.156,34C	21.084,43	1.647.940,39	16.276.012,30 C
3.1	RECEITAS	14.649.156,34C	21.084,43	1.647.940,39	16.276.012,30 C
3.1.1	CONTRIBUICOES	14.649.156,34C	21.084,43	1.647.940,39	16.276.012,30 C
3.1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	7.619.061,87C	0,00	997.462,74	8.616.524,61 C
3.1.1.01.6001	Mensalidade Socio Familiar	4.893.714,73C	0,00	592.300,54	5.486.015,27 C
3.1.1.01.6002	Mensalidade Socio Individual	1.017.127,22C	0,00	123.935,43	1.141.062,65 C
3.1.1.01.6004	Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL	699.014,74C	0,00	84.247,90	783.262,64 C
3.1.1.01.6005	Mensalidade Taxa Obra Socio Individual	337.732,18C	0,00	43.745,97	381.478,15 C
3.1.1.01.6009	Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar	462.332,43C	0,00	133.019,60	595.352,03 C
3.1.1.01.6010	Mensalidade Taxa Admissão Socio Individu	95.629,50C	0,00	7.979,00	103.608,50 C
3.1.1.01.6011	Mensalidade Taxa Armarios	98.622,30C	0,00	11.943,10	110.565,40 C
3.1.1.01.6012	Mensalidade Taxa de Expediente	14.888,77C	0,00	291,20	15.179,97 C
3.1.1.02	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DIVERSAS	1.791.371,69C	21.084,43	229.709,41	1.999.996,67 C
3.1.1.02.6016	Taxa Carteira Social	9.876,51C	0,00	296,00	10.172,51 C
3.1.1.02.6017	Taxa Exame Medico	121.440,00C	0,00	12.096,00	133.536,00 C
3.1.1.02.6048	Taxa Futebol de Campo	48.899,22C	0,00	6.937,40	55.836,62 C
3.1.1.02.6050	Taxa do Voleyball	27.675,02C	0,00	3.075,00	30.750,02 C
3.1.1.02.6052	Taxa Basketball	12.330,86C	0,00	1.929,50	14.260,36 C
3.1.1.02.6053	Taxa Squash	45.409,50C	0,00	6.033,50	51.443,00 C
3.1.1.02.6055	Taxa de Natação	590.890,19C	0,00	69.474,28	660.364,47 C
3.1.1.02.6056	Taxa Condicionamento Fisico	263.913,78C	0,00	29.383,00	293.296,78 C
3.1.1.02.6057	Taxa Artes Marciais	171.005,23C	0,00	26.350,03	197.355,26 C
3.1.1.02.6058	Taxa Tennis de Campo	149.791,72C	0,00	20.371,59	170.163,31 C
3.1.1.02.6059	Taxa Futebol de Salão	64.986,17C	0,00	6.947,75	71.933,92 C
3.1.1.02.6061	Taxa Aulas de Violão	15.466,90C	0,00	1.983,30	17.450,20 C
3.1.1.02.6063	Taxa Aulas Pilates	206.841,13C	0,00	27.080,80	233.921,93 C
3.1.1.02.6064	Taxa Kit Futebol Salão socio	3.120,00C	0,00	640,00	3.760,00 C
3.1.1.02.6065	Taxas Kit Futebol Campo socio	6.990,00C	0,00	1.340,00	8.330,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.6066	Taxas Cursos Culturais	29.929,00C	0,00	3.618,50	33.547,50 C
3.1.1.02.6078	(-) Devolução de Receitas	6.675,35D	11.361,00	0,00	18.036,35 D
3.1.1.02.6079	(-) Cofins s/Receitas não Proprias	75.681,10D	9.723,43	0,00	85.404,53 D
3.1.1.02.6104	Outros Patrocinios	7.100,00C	0,00	2.800,01	9.900,01 C
3.1.1.02.6105	Taxa Futvolei	40.458,41C	0,00	4.563,00	45.021,41 C
3.1.1.02.6570	Taxa Beach Tennis	20.497,25C	0,00	1.525,75	22.023,00 C
3.1.1.02.6762	Taxa Ginastica Artistica	16.456,25C	0,00	2.172,00	18.628,25 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	350,00	5.510,00 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	7.009,00C	0,00	642,00	7.651,00 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	100,00	5.410,00 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	25.891,05C	0,00	6.872,14	32.763,19 C
3.1.1.03.6130	Receitas Aplic. Financeiras	22.628,59C	0,00	6.204,83	28.833,42 C
3.1.1.03.6131	Descontos Obtidos	1.393,43C	0,00	144,82	1.538,25 C
3.1.1.03.6132	Juros Recebidos/Auferidos	1.869,03C	0,00	522,49	2.391,52 C
3.1.1.04	RECEITAS RECUPERADAS	275.599,87C	0,00	27.442,17	303.042,04 C
3.1.1.04.6150	Reembolso Agua/Esgoto	21.029,95C	0,00	1.449,00	22.478,95 C
3.1.1.04.6151	Reembolso Energia Eletrica	54.942,54C	0,00	4.476,50	59.419,04 C
3.1.1.04.6152	Reembolso de Gas	58.495,03C	0,00	5.762,66	64.257,69 C
3.1.1.04.6153	Recuperacao de Despesas	141.132,35C	0,00	15.754,01	156.886,36 C
3.1.1.05	EVENTOS SOCIAIS	2.389.532,80C	0,00	54.738,71	2.444.271,51 C
3.1.1.05.6170	Festa de Aniversario CAY	8.626,53C	0,00	1.626,37	10.252,90 C
3.1.1.05.6171	Festa Junina	2.248.246,18C	0,00	0,00	2.248.246,18 C
3.1.1.05.6172	Noite Tropical	2.346,00C	0,00	0,00	2.346,00 C
3.1.1.05.6177	Eventos Sociais	130.064,09C	0,00	53.112,34	183.176,43 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	2.547.699,06C	0,00	331.715,22	2.879.414,28 C
3.1.1.06.6200	Taxa Artes Marciais	87.705,69C	0,00	12.192,50	99.898,19 C
3.1.1.06.6201	Taxa Aulas de Violão	10.899,76C	0,00	1.829,24	12.729,00 C
3.1.1.06.6202	Taxa Aulas Pilates	36.088,90C	0,00	4.180,50	40.269,40 C
3.1.1.06.6203	Taxa Basketball	75.125,53C	0,00	9.959,62	85.085,15 C
3.1.1.06.6204	Taxa com Cursos Culturais	2.156,00C	0,00	545,00	2.701,00 C
3.1.1.06.6206	Taxa Condicionamento Fisico	9.594,24C	0,00	1.140,00	10.734,24 C
3.1.1.06.6207	Taxa Dança	4.308,48C	0,00	532,06	4.840,54 C
3.1.1.06.6209	Taxa do Voleyball	63.033,99C	0,00	8.154,00	71.187,99 C
3.1.1.06.6210	Taxa Futebol de Campo	47.332,32C	0,00	6.191,90	53.524,22 C
3.1.1.06.6211	Taxa Futebol de Salão	144.602,87C	0,00	20.140,83	164.743,70 C
3.1.1.06.6213	Taxa Squash	7.450,00C	0,00	1.140,00	8.590,00 C
3.1.1.06.6214	Taxa Tennis de Campo	37.222,75C	0,00	4.366,50	41.589,25 C
3.1.1.06.6215	Taxa de Cessão de Espaços	1.055.882,32C	0,00	146.590,21	1.202.472,53 C
3.1.1.06.6216	Taxa de Locações de Espaço	482.892,00C	0,00	61.733,83	544.625,83 C
3.1.1.06.6217	Taxa Kit Futebol Campo	4.363,40C	0,00	360,00	4.723,40 C
3.1.1.06.6218	Taxa Visitantes	42.704,75C	0,00	5.254,00	47.958,75 C
3.1.1.06.6219	Taxa Natação	326.497,15C	0,00	38.881,25	365.378,40 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.06.6222	Taxa Kit Futebol Salão	14.415,90C	0,00	240,00	14.655,90 C
3.1.1.06.6223	Taxa Carteira Social	9.990,00C	0,00	1.258,00	11.248,00 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	20.963,91C	0,00	2.796,50	23.760,41 C
3.1.1.06.7151	Cross Beach Training	36.365,10C	0,00	4.229,28	40.594,38 C
4	* D E S P E S A S *	14.641.416,61D	1.599.736,84	6.201,33	16.234.952,12 D
4.1	DESPESAS DIRETAS	14.641.416,61D	1.599.736,84	6.201,33	16.234.952,12 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	14.641.416,61D	1.599.736,84	6.201,33	16.234.952,12 D
4.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	3.278.130,53D	443.887,29	6.201,33	3.715.816,49 D
4.1.1.01.4001	Ordenados/Ferias	1.872.414,58D	247.452,24	1.181,30	2.118.685,52 D
4.1.1.01.4002	Horas Extras	61.171,52D	8.748,25	0,00	69.919,77 D
4.1.1.01.4003	Gratificacoes	18.811,68D	9.405,84	0,00	28.217,52 D
4.1.1.01.4004	Adic. Insalubridade	30.982,32D	4.047,37	0,00	35.029,69 D
4.1.1.01.4005	Adic. Noturno	10.511,13D	1.313,38	0,00	11.824,51 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	1.696,60	0,00	13.181,35 D
4.1.1.01.4008	Vale Transporte	65.366,82D	12.731,04	4.618,75	73.479,11 D
4.1.1.01.4010	Assistencia Medica	353.944,23D	42.897,88	401,28	396.440,83 D
4.1.1.01.4012	I.N.S.S.	518.287,30D	69.210,61	0,00	587.497,91 D
4.1.1.01.4014	FGTS e FGTS-Rescisao	167.324,55D	25.930,89	0,00	193.255,44 D
4.1.1.01.4015	PIS	19.249,23D	2.573,19	0,00	21.822,42 D
4.1.1.01.4019	Estagiarios	26.820,00D	3.600,00	0,00	30.420,00 D
4.1.1.01.4021	Cesta Basica	119.043,88D	14.280,00	0,00	133.323,88 D
4.1.1.02	OCUPACAO	2.769.323,67D	262.208,18	0,00	3.031.531,85 D
4.1.1.02.4041	Manut. Maquinas/Equipamentos	55.850,40D	8.475,00	0,00	64.325,40 D
4.1.1.02.4042	Manutencao Moveis e Utensilios	55.433,75D	9.750,18	0,00	65.183,93 D
4.1.1.02.4043	Manutencao e Reformas Prediais	1.255.030,11D	54.491,78	0,00	1.309.521,89 D
4.1.1.02.4046	Piscinas e Balnearios	134.611,29D	22.503,16	0,00	157.114,45 D
4.1.1.02.4047	Limpeza e Conservacao	1.264.208,53D	165.768,06	0,00	1.429.976,59 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	1.220,00	0,00	1.289,59 D
4.1.1.03	UTILIDADESE SERVICOS	3.005.969,70D	368.131,38	0,00	3.374.101,08 D
4.1.1.03.4080	Seguros Diversos	34.887,11D	1.978,80	0,00	36.865,91 D
4.1.1.03.4081	Agua e Esgoto	218.553,21D	23.164,89	0,00	241.718,10 D
4.1.1.03.4082	Energia Eletrica	339.228,42D	43.664,80	0,00	382.893,22 D
4.1.1.03.4083	Telefones/internet	28.408,17D	3.548,61	0,00	31.956,78 D
4.1.1.03.4084	Servicos Postais/Malotes	447,15D	0,00	0,00	447,15 D
4.1.1.03.4085	Locacao Equipamentos	43.892,04D	5.176,18	0,00	49.068,22 D
4.1.1.03.4086	Consumo de Gas	369.067,75D	48.379,35	0,00	417.447,10 D
4.1.1.03.4087	Servicos de Seguranca	849.354,63D	112.828,73	0,00	962.183,36 D
4.1.1.03.4090	Copias/Autenticacoes/Registros	50.708,21D	5.708,47	0,00	56.416,68 D
4.1.1.03.4092	Locomocoas, Fretes e Carretos	5.326,94D	290,36	0,00	5.617,30 D
4.1.1.03.4093	Servicos de Terceiros P.F.	1.000,00D	2.780,00	0,00	3.780,00 D
4.1.1.03.4094	Servicos de Terceiros P.J.	56.425,27D	6.416,60	0,00	62.841,87 D
4.1.1.03.4095	Assistencia Juridica Fiscal	118.230,28D	9.154,59	0,00	127.384,87 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
4.1.1.03.4098	Servico Manutencao Software	143.373,19D	17.497,62	0,00	160.870,81 D
4.1.1.03.4099	Servico Manutencao Hardware	21.973,18D	5.249,00	0,00	27.222,18 D
4.1.1.03.4105	Serviços de Ambulatorio Medico	432.200,00D	54.160,00	0,00	486.360,00 D
4.1.1.03.4106	Serviços de Consultoria	292.894,15D	28.133,38	0,00	321.027,53 D
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	138.051,96D	17.492,50	0,00	155.544,46 D
4.1.1.04.4115	Despesas Bancarias	76.439,77D	8.739,98	0,00	85.179,75 D
4.1.1.04.4116	Despesas Financeiras	60.574,36D	8.564,98	0,00	69.139,34 D
4.1.1.04.4117	Juros Passivos	627,37D	14,42	0,00	641,79 D
4.1.1.04.4118	Descontos Concedidos	118,89D	0,00	0,00	118,89 D
4.1.1.04.4119	Multas Diversas	291,57D	173,12	0,00	464,69 D
4.1.1.05	DESPESAS ESPORTIVAS	3.123.464,31D	398.265,71	0,00	3.521.730,02 D
4.1.1.05.4184	Professores/Instrutores	1.213.566,26D	155.166,40	0,00	1.368.732,66 D
4.1.1.05.4185	Fisioterapia/Prep. Fisica	76.721,00D	12.149,50	0,00	88.870,50 D
4.1.1.05.4187	Bocha	3.699,78D	200,00	0,00	3.899,78 D
4.1.1.05.4191	Futebol Campo	349.564,11D	36.021,45	0,00	385.585,56 D
4.1.1.05.4192	Jogos Futebol Salao	167.775,40D	23.349,00	0,00	191.124,40 D
4.1.1.05.4195	Jogos Ativ Recreativas/Futvolei	44.139,98D	3.155,95	0,00	47.295,93 D
4.1.1.05.4196	Tenis de Campo	35.077,80D	5.926,82	0,00	41.004,62 D
4.1.1.05.4198	Basketball	61.746,69D	9.807,66	0,00	71.554,35 D
4.1.1.05.4203	Volley Master	46.952,89D	9.122,00	0,00	56.074,89 D
4.1.1.05.4207	Futsal Principal	145.402,11D	14.760,21	0,00	160.162,32 D
4.1.1.05.4209	Judo	38.450,37D	5.829,77	0,00	44.280,14 D
4.1.1.05.4210	Karate	26.414,29D	3.744,30	0,00	30.158,59 D
4.1.1.05.4211	Snooker	13.480,00D	0,00	0,00	13.480,00 D
4.1.1.05.4212	Volleyball	262.121,35D	34.757,84	0,00	296.879,19 D
4.1.1.05.4213	Jiu Jitsu	27.379,66D	3.273,55	0,00	30.653,21 D
4.1.1.05.4216	Squash	61.540,90D	5.940,96	0,00	67.481,86 D
4.1.1.05.4219	Despesa Brinquedoteca	41.904,70D	1.495,60	0,00	43.400,30 D
4.1.1.05.4222	Escola Futebol de Salão	143.415,75D	19.646,40	0,00	163.062,15 D
4.1.1.05.4223	Escola de Voleibol	50.472,98D	7.734,10	0,00	58.207,08 D
4.1.1.05.4225	Escola de Tenis	131.936,93D	16.390,91	0,00	148.327,84 D
4.1.1.05.4226	Escola de Basquete	54.490,61D	8.419,57	0,00	62.910,18 D
4.1.1.05.4227	Escola de Futebol de Campo	77.330,87D	11.597,51	0,00	88.928,38 D
4.1.1.05.6771	Beach Tennis	17.680,59D	5.529,06	0,00	23.209,65 D
4.1.1.05.6820	Ginastica artistica	25.198,39D	3.647,95	0,00	28.846,34 D
4.1.1.05.7551	Aula de Ginastica Ritmica	7.000,90D	599,20	0,00	7.600,10 D
4.1.1.06	DESPESAS COM SHOWS E EVENTOS	1.663.100,47D	6.604,51	0,00	1.669.704,98 D
4.1.1.06.4253	Eventos Diversos	161.949,93D	4.804,51	0,00	166.754,44 D
4.1.1.06.4254	Decoracoes e Ornamentos	780,00D	0,00	0,00	780,00 D
4.1.1.06.4255	Jantar de Aniversário do CAY	64.983,54D	0,00	0,00	64.983,54 D
4.1.1.06.4256	Festa Junina	1.431.184,51D	0,00	0,00	1.431.184,51 D
4.1.1.06.4262	Despesas plantões em eventos	4.202,49D	1.800,00	0,00	6.002,49 D
4.1.1.07	DESPESAS GERAIS	506.425,80D	74.569,31	0,00	580.995,11 D
4.1.1.07.4270	Lanches e Refeicoes	38.145,95D	4.954,57	0,00	43.100,52 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	240,00	0,00	7.251,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07.4278	Edição da Revista CAY	3.118,50D	319,50	0,00	3.438,00 D
4.1.1.07.4280	Consumo no Almoxarifado	217.827,10D	37.802,57	0,00	255.629,67 D
4.1.1.07.4284	Consumo Material Esportivo	220.995,57D	31.252,67	0,00	252.248,24 D
4.1.1.08	IMPOSTOS E TAXAS	72.148,33D	17.977,73	0,00	90.126,06 D
4.1.1.08.4290	Taxas e Emolumentos Diversos	38.479,78D	7.036,86	0,00	45.516,64 D
4.1.1.08.4291	Direitos Autorais ECAD	18.150,13D	4.462,65	0,00	22.612,78 D
4.1.1.08.4293	Tributos Municipais	455,64D	227,82	0,00	683,46 D
4.1.1.08.4296	IPTU Imposto Predial Territorial	15.062,78D	6.250,40	0,00	21.313,18 D
4.1.1.09	DEPRECIACOES	84.801,84D	10.600,23	0,00	95.402,07 D
4.1.1.09.4350	Depreciacoes	84.801,84D	10.600,23	0,00	95.402,07 D
ATIVO		31.674.606,61 D	5.220.672,00	5.202.572,54	31.692.706,07 D
PASSIVO		31.666.866,88 C	1.628.577,98	1.613.356,99	31.651.645,89 C
* RECEITAS		14.649.156,34 C	21.084,43	1.647.940,39	16.276.012,30 C
* DESPESAS *		14.641.416,61 D	1.599.736,84	6.201,33	16.234.952,12 D
* CUSTO DE BENS E SERVICOS *		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

41.060,18

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.00.00.0000 - DEPARTAMENTOS	7.739,73 C	1.620.821,27	1.654.141,72	41.060,18 C
8.07.00.0000 - DEPTO PATRIMONIO	811.945,28 C	883.285,80	1.020.132,69	948.792,17 C
8.07.01.0000 - PATRIMONIO	811.945,28 C	883.285,80	1.020.132,69	948.792,17 C
8.07.01.8246 - RECEITAS PATRIMONIO	7.822.578,09 C	0,00	1.015.958,90	8.838.536,99 C
3.1.1.01.6001 - Mensalidade Socio Familiar - 6001			592.300,54	592.300,54 C
3.1.1.01.6002 - Mensalidade Socio Individual - 6002			123.935,43	123.935,43 C
3.1.1.01.6004 - Mensalidade Taxa Obra Socio Familiar PL - 6004			84.247,90	84.247,90 C
3.1.1.01.6005 - Mensalidade Taxa Obra Socio Individual - 6005			43.745,97	43.745,97 C
3.1.1.01.6009 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Familiar - 6009			133.019,60	133.019,60 C
3.1.1.01.6010 - Mensalidade Taxa Admissão Socio Indivíduo - 6010			7.979,00	7.979,00 C
3.1.1.01.6011 - Mensalidade Taxa Armarios - 6011			11.943,10	11.943,10 C
3.1.1.01.6012 - Mensalidade Taxa de Expediente - 6012			291,20	291,20 C
3.1.1.02.6016 - Taxa Carteira Social - 6016			296,00	296,00 C
3.1.1.04.6150 - Reembolso Agua/Esgoto - 6150			1.449,00	1.449,00 C
3.1.1.04.6151 - Reembolso Energia Eletrica - 6151			4.476,50	4.476,50 C
3.1.1.04.6152 - Reembolso de Gas - 6152			5.762,66	5.762,66 C
3.1.1.06.6218 - Taxa Visitantes - 6218			5.254,00	5.254,00 C
3.1.1.06.6223 - Taxa Carteira Social - 6223			1.258,00	1.258,00 C
8.07.01.8247 - DESPESAS DO PATRIMONIO	5.384.392,67 D	624.919,20	0,00	6.009.311,87 D
3.1.1.02.6078 - (-) Devolução de Receitas - 6078		11.361,00		11.361,00 D
4.1.1.02.4041 - Manut. Maquinas/Equipamentos - 4041		8.475,00		8.475,00 D
4.1.1.02.4042 - Manutencao Moveis e Utensilios - 4042		9.750,18		9.750,18 D
4.1.1.02.4043 - Manutencao e Reformas Prediais - 4043		54.491,78		54.491,78 D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046		20.753,16		20.753,16 D
4.1.1.02.4047 - Limpeza e Conservacao - 4047		165.768,06		165.768,06 D
4.1.1.02.4050 - Materiais e Equipamentos Médicos - 4050		1.220,00		1.220,00 D
4.1.1.03.4080 - Seguros Diversos - 4080		1.978,80		1.978,80 D
4.1.1.03.4081 - Agua e Esgoto - 4081		23.164,89		23.164,89 D
4.1.1.03.4082 - Energia Eletrica - 4082		43.664,80		43.664,80 D
4.1.1.03.4083 - Telefones/internet - 4083		3.548,61		3.548,61 D
4.1.1.03.4085 - Locacao Equipamentos - 4085		5.176,18		5.176,18 D
4.1.1.03.4086 - Consumo de Gas - 4086		48.379,35		48.379,35 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		94.478,73		94.478,73 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		4.190,47		4.190,47 D
4.1.1.03.4093 - Servicos de Terceiros P.F. - 4093		2.780,00		2.780,00 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		252,00		252,00 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		8.645,98		8.645,98 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		3.954,38		3.954,38 D
4.1.1.07.4277 - Propaganda e Publicidade - 4277		240,00		240,00 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		36.545,37		36.545,37 D
4.1.1.08.4296 - IPTU Imposto Predial Territorial - 4296		6.250,40		6.250,40 D
4.1.1.09.4350 - Depreciacoes - 4350		10.600,23		10.600,23 D
8.07.01.8248 - DESPESAS R.H. PATRIMONIO	412.267,50 D	98.860,59	918,46	510.209,63 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		31.234,74	164,27	31.070,47 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		1.332,09		1.332,09 D

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		189,39		189,39D
4.1.1.01.4007 - 13. Salario - 4007		1.696,60		1.696,60D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.800,15	754,19	1.045,96D
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010		42.897,88		42.897,88D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		8.185,90		8.185,90D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		7.999,50		7.999,50D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		304,34		304,34D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		3.220,00		3.220,00D
8.07.01.8249 - DESPESAS R.H. MANUTENÇÃO	1.213.972,64 D	159.506,01	3.255,33	1.370.223,32 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		102.872,04	983,84	101.888,20D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		4.917,76		4.917,76D
4.1.1.01.4004 - Adic. Insalubridade - 4004		4.047,37		4.047,37D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		1.055,11		1.055,11D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		6.602,04	2.271,49	4.330,55D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		29.979,92		29.979,92D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		8.917,13		8.917,13D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		1.114,64		1.114,64D
8.08.00.0000 - DEPTO SOCIO CULTURAL	498.004,22 C	37.314,49	67.495,35	528.185,08 C
8.08.01.0000 - SOCIO CULTURAL	498.004,22 C	37.314,49	67.495,35	528.185,08 C
8.08.01.8250 - RECEITAS SOCIO CULTURAL	2.502.492,74 C	0,00	67.325,25	2.569.817,99 C
3.1.1.02.6061 - Taxa Aulas de Violão - 6061			1.983,30	1.983,30C
3.1.1.02.6066 - Taxas Cursos Culturais - 6066			3.618,50	3.618,50C
3.1.1.02.6762 - Taxa Ginastica Artistica - 6762			2.172,00	2.172,00C
3.1.1.02.7512 - Taxa Ginastica Ritmica - 7512			642,00	642,00C
3.1.1.05.6170 - Festa de Aniversario CAY - 6170			1.626,37	1.626,37C
3.1.1.05.6177 - Eventos Sociais - 6177			52.112,34	52.112,34C
3.1.1.06.6201 - Taxa Aulas de Violão - 6201			1.829,24	1.829,24C
3.1.1.06.6204 - Taxa com Cursos Culturais - 6204			545,00	545,00C
3.1.1.06.6821 - Taxa Ginastica Artistica - 6821			2.796,50	2.796,50C
8.08.01.8251 - DESPESAS SOCIO CULTURAL	1.851.222,16 D	18.756,93	0,00	1.869.979,09 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		400,00		400,00D
4.1.1.03.4092 - Locomocoos, Fretes e Carretos - 4092		51,68		51,68D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		2.096,37		2.096,37D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		2.411,62		2.411,62D
4.1.1.05.4219 - Despesa Brinquedoteca - 4219		1.495,60		1.495,60D
4.1.1.05.6820 - Ginastica artistica - 6820		3.647,95		3.647,95D
4.1.1.05.7551 - Aula de Ginastica Ritmica - 7551		599,20		599,20D
4.1.1.06.4253 - Eventos Diversos - 4253		4.804,51		4.804,51D
4.1.1.06.4262 - Despesas plantões em eventos - 4262		1.500,00		1.500,00D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		1.750,00		1.750,00D
8.08.01.8252 - DESPESAS R.H. SOCIO-CULTURAL	153.266,36 D	18.557,56	170,10	171.653,82 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		12.692,84	8,94	12.683,90D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		598,57		598,57D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		498,09	161,16	336,93D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.572,60		3.572,60D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.062,64		1.062,64D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		132,82		132,82D

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.09.00.0000 - DEPTO ESPORTES	879.787,93D	464.947,44	330.425,95	1.014.309,42D
8.09.01.0000 - ESPORTES	879.787,93D	464.947,44	330.425,95	1.014.309,42D
8.09.01.8254 - RECEITAS ESPORTES	2.694.629,12C	0,00	329.968,48	3.024.597,60C
3.1.1.02.6017 - Taxa Exame Medico - 6017			12.096,00	12.096,00C
3.1.1.02.6048 - Taxa Futebol de Campo - 6048			6.937,40	6.937,40C
3.1.1.02.6050 - Taxa do Voleiball - 6050			3.075,00	3.075,00C
3.1.1.02.6052 - Taxa Basketball - 6052			1.929,50	1.929,50C
3.1.1.02.6053 - Taxa Squash - 6053			6.033,50	6.033,50C
3.1.1.02.6055 - Taxa de Natação - 6055			69.474,28	69.474,28C
3.1.1.02.6056 - Taxa Condicionamento Fisico - 6056			29.383,00	29.383,00C
3.1.1.02.6057 - Taxa Artes Marciais - 6057			26.350,03	26.350,03C
3.1.1.02.6058 - Taxa Tennis de Campo - 6058			20.371,59	20.371,59C
3.1.1.02.6059 - Taxa Futebol de Salão - 6059			6.947,75	6.947,75C
3.1.1.02.6063 - Taxa Aulas Pilates - 6063			27.080,80	27.080,80C
3.1.1.02.6064 - Taxa Kit Futebol Salão socio - 6064			640,00	640,00C
3.1.1.02.6065 - Taxas Kit Futebol Campo socio - 6065			1.340,00	1.340,00C
3.1.1.02.6104 - Outros Patrocinios - 6104			300,00	300,00C
3.1.1.02.6105 - Taxa Futvolei - 6105			4.563,00	4.563,00C
3.1.1.02.6570 - Taxa Beach Tennis - 6570			1.525,75	1.525,75C
3.1.1.02.7486 - Tx Torneio Beach Tennis - 7486			350,00	350,00C
3.1.1.02.7601 - Tx Torneio de Tennis - 7601			100,00	100,00C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			294,50	294,50C
3.1.1.06.6200 - Taxa Artes Marciais - 6200			12.192,50	12.192,50C
3.1.1.06.6202 - Taxa Aulas Pilates - 6202			4.180,50	4.180,50C
3.1.1.06.6203 - Taxa Basketball - 6203			9.959,62	9.959,62C
3.1.1.06.6206 - Taxa Condicionamento Fisico - 6206			1.140,00	1.140,00C
3.1.1.06.6209 - Taxa do Voleiball - 6209			8.154,00	8.154,00C
3.1.1.06.6210 - Taxa Futebol de Campo - 6210			6.191,90	6.191,90C
3.1.1.06.6211 - Taxa Futebol de Salão - 6211			20.140,83	20.140,83C
3.1.1.06.6213 - Taxa Squash - 6213			1.140,00	1.140,00C
3.1.1.06.6214 - Taxa Tennis de Campo - 6214			4.366,50	4.366,50C
3.1.1.06.6217 - Taxa Kit Futebol Campo - 6217			360,00	360,00C
3.1.1.06.6219 - Taxa Natação - 6219			38.881,25	38.881,25C
3.1.1.06.6222 - Taxa Kit Futebol Salão - 6222			240,00	240,00C
3.1.1.06.7151 - Cross Beach Training - 7151			4.229,28	4.229,28C
8.09.01.8255 - DESPESAS ESPORTES	3.244.708,16D	417.714,87	0,00	3.662.423,03D
4.1.1.02.4046 - Piscinas e Balnearios - 4046		1.750,00		1.750,00D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		13.720,00		13.720,00D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		166,03		166,03D
4.1.1.05.4184 - Professores/Instrutores - 4184		144.108,80		144.108,80D
4.1.1.05.4185 - Fisioterapia/Prep. Fisica - 4185		12.149,50		12.149,50D
4.1.1.05.4187 - Bocha - 4187		200,00		200,00D
4.1.1.05.4191 - Futebol Campo - 4191		36.021,45		36.021,45D
4.1.1.05.4192 - Jogos Futebol Salao - 4192		23.349,00		23.349,00D
4.1.1.05.4195 - Jogos Ativ Recreativas/Futvolei - 4195		3.155,95		3.155,95D
4.1.1.05.4196 - Tennis de Campo - 4196		5.926,82		5.926,82D
4.1.1.05.4198 - Basketball - 4198		9.807,66		9.807,66D

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.05.4203 - Volley Master - 4203		9.122,00		9.122,00D
4.1.1.05.4207 - Futsal Principal - 4207		14.760,21		14.760,21D
4.1.1.05.4209 - Judo - 4209		5.829,77		5.829,77D
4.1.1.05.4210 - Karate - 4210		3.744,30		3.744,30D
4.1.1.05.4212 - Volleyball - 4212		34.757,84		34.757,84D
4.1.1.05.4213 - Jiu Jitsu - 4213		3.273,55		3.273,55D
4.1.1.05.4216 - Squash - 4216		5.940,96		5.940,96D
4.1.1.05.4222 - Escola Futebol de Salão - 4222		19.646,40		19.646,40D
4.1.1.05.4223 - Escola de Voleibol - 4223		7.734,10		7.734,10D
4.1.1.05.4225 - Escola de Tennis - 4225		16.390,91		16.390,91D
4.1.1.05.4226 - Escola de Basquete - 4226		8.419,57		8.419,57D
4.1.1.05.4227 - Escola de Futebol de Campo - 4227		11.597,51		11.597,51D
4.1.1.05.6771 - Beach Tennis - 6771		5.529,06		5.529,06D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		654,82		654,82D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		137,80		137,80D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		18.373,36		18.373,36D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		1.447,50		1.447,50D
8.09.01.8256 - DESPESAS R.H. ESPORTES	329.708,89 D	47.232,57	457,47	376.483,99 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		26.556,12	4,91	26.551,21D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		392,58		392,58D
4.1.1.01.4003 - Gratificacoes - 4003		9.405,84		9.405,84D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		65,56		65,56D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		1.190,13	452,56	737,57D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		7.264,59		7.264,59D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		2.087,66		2.087,66D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		270,09		270,09D
8.10.00.0000 - DEPTO FINANCEIRO	260.900,43 D	40.119,79	7.298,30	293.721,92 D
8.10.01.0000 - FINANCEIRO	260.900,43 D	40.119,79	7.298,30	293.721,92 D
8.10.01.8258 - RECEITAS FINANCEIRO	21.445,16 C	0,00	7.091,94	28.537,10 C
3.1.1.02.6104 - Outros Patrocinios - 6104			0,01	0,01C
3.1.1.03.6130 - Receitas Aplic. Financeiras - 6130			6.204,83	6.204,83C
3.1.1.03.6131 - Descontos Obtidos - 6131			144,82	144,82C
3.1.1.03.6132 - Juros Recebidos/Auferidos - 6132			522,49	522,49C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			219,79	219,79C
8.10.01.8259 - DESPESAS FINANCEIRO	131.828,48 D	19.519,35	0,00	151.347,83 D
4.1.1.03.4099 - Servico Manutencao Hardware - 4099		2.026,85		2.026,85D
4.1.1.04.4115 - Despesas Bancarias - 4115		8.739,98		8.739,98D
4.1.1.04.4116 - Despesas Financeiras - 4116		8.564,98		8.564,98D
4.1.1.04.4117 - Juros Passivos - 4117		14,42		14,42D
4.1.1.04.4119 - Multas Diversas - 4119		173,12		173,12D
8.10.01.8260 - DESPESAS R.H. FINANCEIRO	150.517,11 D	20.600,44	206,36	170.911,19 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		14.865,22	4,15	14.861,07D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		473,20	202,21	270,99D
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		3.997,49		3.997,49D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		1.115,91		1.115,91D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		148,62		148,62D

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
8.11.00.0000 - DEPTO CESSÃO ESPAÇO	1.063.584,88 C	0,00	142.304,84	1.205.889,72 C
8.11.01.0000 - CESSÃO DE ESPAÇO	1.063.584,88 C	0,00	142.304,84	1.205.889,72 C
8.11.01.8261 - RECEITAS CESSÃO ESPAÇO	1.067.066,38 C	0,00	142.304,84	1.209.371,22 C
3.1.1.06.6207 - Taxa Dança - 6207			532,06	532,06 C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			138.512,78	138.512,78 C
3.1.1.06.6216 - Taxa de Locações de Espaço - 6216			3.260,00	3.260,00 C
8.11.01.8262 - DESPESAS CESSÃO DE ESPAÇO	3.481,50 D	0,00	0,00	3.481,50 D
8.12.00.0000 - DEPTO LOCAÇÃO	461.622,00 C	3.465,00	66.473,83	524.630,83 C
8.12.01.0000 - LOCAÇÃO	461.622,00 C	3.465,00	66.473,83	524.630,83 C
8.12.01.8264 - RECEITAS DE LOCAÇÃO	477.097,00 C	0,00	66.473,83	543.570,83 C
3.1.1.06.6215 - Taxa de Cessão de Espaços - 6215			8.000,00	8.000,00 C
3.1.1.06.6216 - Taxa de Locações de Espaço - 6216			58.473,83	58.473,83 C
8.12.01.8265 - DESPESAS DE LOCAÇÃO	15.475,00 D	3.465,00	0,00	18.940,00 D
4.1.1.03.4087 - Servicos de Seguranca - 4087		1.010,00		1.010,00 D
4.1.1.06.4262 - Despesas plantões em eventos - 4262		300,00		300,00 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		2.155,00		2.155,00 D
8.13.00.0000 - DEPTO ADMINISTRATIVO	1.608.959,47 D	181.148,14	20.010,76	1.770.096,85 D
8.13.01.0000 - ADMINISTRAÇÃO	1.608.959,47 D	181.148,14	20.010,76	1.770.096,85 D
8.13.01.8267 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO	138.578,82 C	0,00	18.817,15	157.395,97 C
3.1.1.02.6104 - Outros Patrocinios - 6104			2.500,00	2.500,00 C
3.1.1.04.6153 - Recuperacao de Despesas - 6153			15.239,72	15.239,72 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			77,43	77,43 C
8.13.01.8268 - DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	729.140,26 D	78.798,02	0,00	807.938,28 D
4.1.1.03.4090 - Copias/Autenticacoes/Registros - 4090		1.518,00		1.518,00 D
4.1.1.03.4092 - Locomocoas, Fretes e Carretos - 4092		72,65		72,65 D
4.1.1.03.4094 - Servicos de Terceiros P.J. - 4094		4.068,23		4.068,23 D
4.1.1.03.4095 - Assistencia Juridica Fiscal - 4095		9.154,59		9.154,59 D
4.1.1.03.4098 - Servico Manutencao Software - 4098		12.407,79		12.407,79 D
4.1.1.03.4099 - Servico Manutencao Hardware - 4099		3.222,15		3.222,15 D
4.1.1.03.4106 - Serviços de Consultoria - 4106		28.133,38		28.133,38 D
4.1.1.07.4270 - Lanches e Refeicoes - 4270		345,37		345,37 D
4.1.1.07.4278 - Edição da Revista CAY - 4278		319,50		319,50 D
4.1.1.07.4280 - Consumo no Almoxarifado - 4280		1.119,40		1.119,40 D
4.1.1.07.4284 - Consumo Material Esportivo - 4284		12.879,31		12.879,31 D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290		5.000,00		5.000,00 D
4.1.1.08.4291 - Direitos Autorais ECAD - 4291		557,65		557,65 D
8.13.01.8269 - DESPESAS R.H. ADMINISTRAÇÃO	1.018.398,03 D	102.350,12	1.193,61	1.119.554,54 D
4.1.1.01.4001 - Ordenados/Ferias - 4001		59.231,28	15,19	59.216,09 D
4.1.1.01.4002 - Horas Extras - 4002		1.507,25		1.507,25 D
4.1.1.01.4005 - Adic. Noturno - 4005		3,32		3,32 D
4.1.1.01.4008 - Vale Transporte - 4008		2.167,43	777,14	1.390,29 D
4.1.1.01.4010 - Assistencia Medica - 4010			401,28	401,28 C
4.1.1.01.4012 - I.N.S.S. - 4012		16.210,11		16.210,11 D
4.1.1.01.4014 - FGTS e FGTS-Rescisao - 4014		4.748,05		4.748,05 D
4.1.1.01.4015 - PIS - 4015		602,68		602,68 D

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C
4.1.1.01.4019 - Estagiarios - 4019		3.600,00		3.600,00D
4.1.1.01.4021 - Cesta Basica - 4021				
8.14.00.0000 - DEPTO IMPOSTOS/TAXAS		14.280,00		14.280,00D
8.14.01.0000 - IMPOSTOS/TAXAS	77.768,82D	10.540,61	0,00	88.309,43D
8.14.01.8270 - RECEITAS IMPOSTOS/TAXAS	77.768,82D	10.540,61	0,00	88.309,43D
3.1.1.02.6079 - (-) Cofins s/Receitas não Proprias - 6079	37.170,65D	9.723,43	0,00	46.894,08D
8.14.01.8271 - DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS		9.723,43		9.723,43D
4.1.1.08.4290 - Taxas e Emolumentos Diversos - 4290	40.598,17D	817,18	0,00	41.415,35D
4.1.1.08.4293 - Tributos Municipais - 4293		589,36		589,36D
		227,82		227,82D