

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA

(0282)

CNPJ/CPF: 61.745.303/0001-28

End.: Rua CAPITÃO JOAO CESARIO 854-PENHA - CEP: 03603-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		7.238.240,36 D	49.692.936,25	48.950.986,20	7.980.190,41 D
11400		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		1.435.301,47 D	48.630.942,20	48.412.517,70	1.653.725,97 D
11000		1101000000	DISPONIVEL		284.534,17 D	41.896.529,89	42.004.872,84	176.191,22 D
11399		1101110000	BENS NUMERARIOS		43.611,66 D	14.869.409,69	14.896.904,21	16.117,14 D
11011		1101110100	CAIXA		43.611,66 D	14.869.409,69	14.896.904,21	16.117,14 D
11012		1101120000	BANCO C/ MOVIMENTO		22.093,59 D	22.101.161,34	22.094.358,39	28.896,54 D
11019		1101120200	BANCO DO BRASIL S/A		2.268,42 D	2.269,88	453,00	4.031,30 D
11014		1101120300	BANCO BRADESCO S/A		3.970,40 D	18.219.213,75	18.223.184,18	0,00
11520		1101120400	BANCO ITAU S/A		0,00	1.773.724,75	1.757.724,75	5.000,00 D
11015		1101120500	BANCO SANTANDER S/A		1.813,24 D	1.909.241,77	1.897.530,84	13.524,17 D
11020		1101120700	BANCO SICREDI		14.041,53 D	186.775,15	205.485,61	5.353,07 D
11016		1101130000	APLICACOES FINANCEIRAS		218.828,92 D	4.925.958,86	5.013.610,24	131.177,54 D
11017		1101130200	BANCO BRADESCO S/A		168.102,90 D	4.093.156,18	4.130.789,92	130.565,16 D
11018		1101130600	BANCO SANTANDER S/A		49.420,14 D	727.551,31	776.363,97	606,38 D
21161		1101130800	BANCO DO BRASIL		1.205,88 D	0,00	1.205,88	0,00
22236		1101130900	BANCO ITAU		0,00	105.251,37	105.251,37	0,00
11110		1102000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		943.320,45 D	5.604.888,02	5.418.799,13	1.129.409,34 D
11401		1102130000	ADIANTAMENTOS		44.807,99 D	1.295.478,61	1.303.793,94	36.492,66 D
11111		1102130100	ADIANTAMENTO SALARIO		0,00	876.981,72	876.981,72	0,00
11112		1102130200	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		0,00	134.498,00	134.498,00	0,00
22231		1102130400	ADIANTAMENTO FERIAS		44.807,99 D	283.998,89	292.314,22	36.492,66 D
11113		1102150000	VALORES A RECEBER		898.512,46 D	4.309.409,41	4.115.005,19	1.092.916,68 D
11951		1102150200	OUTROS VALORES A RECEBER		7.786,50 D	2.333,32	2.333,32	7.786,50 D
11923		1102150300	PROMISSOES A RECEBER		33.575,51 D	0,00	0,00	33.575,51 D
21172		1102150500	CARTOES CREDITOS		705.247,83 D	4.291.485,46	4.087.630,87	909.022,42 D
21184		1102150600	CHEQUES A RECEBER		144.746,89 D	15.670,63	25.041,00	135.376,52 D
21270		1102150700	VALES ASSOCIADOS		7.155,73 D	0,00	0,00	7.155,73 D
21124		1103000000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		162.780,62 D	1.116.043,57	988.845,73	289.978,46 D
21125		1103110000	ADIANTAMENTO		162.780,62 D	1.116.043,57	988.845,73	289.978,46 D
21126		1103110100	FORNECEDORES		95.576,21 D	1.110.971,77	966.702,34	238.845,64 D
21126		1103110100	FORNECEDORES	12700	3.283,65 D	0,00	0,00	3.283,65 D
21126		1103110100	FORNECEDORES	12701	43.266,00 D	0,00	0,00	43.266,00 D
21126		1103110100	FORNECEDORES	12703	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
21126		1103110100	FORNECEDORES	12861	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
21126		1103110100	FORNECEDORES	33000	387,50 D	0,00	0,00	387,50 D
21145		1103110200	SEGUROS A VENCER		19.827,26 D	5.371,90	22.143,33	2.755,67 D
22228		1105000000	TRIBUTOS A RECUPERAR		44.666,23 D	0,00	0,00	44.666,23 D
22229		1105110000	A RECUPERAR		44.666,23 D	0,00	0,00	44.666,23 D
22230		1105110100	INSS A RECUPERAR		44.666,23 D	0,00	0,00	44.666,23 D
22237		1106000000	INDENIZACOES		0,00	13.480,72	0,00	13.480,72 D
22238		1106110000	INDENIZACOES A APROPRIAR		0,00	13.480,72	0,00	13.480,72 D
22239		1106110100	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	13.480,72	0,00	13.480,72 D
11115		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		5.802.938,89 D	1.061.994,05	538.468,50	6.326.464,44 D
11116		1302000000	IMOBILIZADO		5.764.570,79 D	1.061.994,05	538.468,50	6.288.096,34 D
11117		1302110000	BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO		7.417.597,65 D	1.061.994,05	292.323,25	8.187.268,45 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA

(0282)

CNPJ/CPF: 01.745.303/0001-28

End.: RUA CAPITÃO JOAO CECARIO 354-PENHA - CEP: 05603-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11146		1302110100	IMOVEIS		4.875.635,55 D	592.010,70	0,00	5.467.646,25 D
11116		1302110109	IMOVEIS		70,37 D	0,00	0,00	70,37 D
11999		1302110110	QUADRAS		485.442,48 D	259.627,45	0,00	485.129,93 D
11991		1302110111	CONJUNTO AQUATICO		318.845,31 D	0,00	0,00	318.845,31 D
11992		1302110112	ILHA		24.422,25 D	0,00	0,00	24.422,25 D
11981		1302110112	LANCHONETES		13,98 D	0,00	0,00	13,98 D
11982		1302110113	SAUNA		141.382,35 D	0,00	0,00	141.382,35 D
11983		1302110114	LAVANDERIA		0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
21212		1302110115	CAMPO FUTEBOL - ESTADIO		874.486,36 D	0,00	0,00	874.486,36 D
21186		1302110140	ESPAÇO NOBRE		1.572.839,85 D	0,00	0,00	1.572.839,85 D
11984		1302110150	PISCINA AQUECIDA		835,20 D	0,00	0,00	835,20 D
11985		1302110150	CAMPO DE FUTEBOL		135,27 D	0,00	0,00	135,27 D
11986		1302110170	CORRETO		545,55 D	0,00	0,00	545,55 D
11997		1302110190	FRALDARIO		9.048,88 D	0,00	0,00	9.048,88 D
11990		1302110180	MINI GINASIO		195.552,63 D	0,00	0,00	195.552,63 D
21133		1302110130	ACADEMIA - PRÉDIO INSTALAÇÕES		1.106.026,92 D	0,00	0,00	1.106.026,92 D
21166		1302110191	SEDE TENIS		87.907,70 D	0,00	0,00	87.907,70 D
22233		1302110192	VESTIÁRIOS/ESTIACO BOULEVARD		327.935,26 D	0,00	0,00	327.935,26 D
22234		1302110193	SANITÁRIOS QUITOSQUES		29.148,52 D	0,00	0,00	29.148,52 D
22234		1302110194	EDIFICAÇÕES		333,63 D	292.323,25	0,00	292.656,88 D
13021		1302110200	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO		68,24 D	0,00	0,00	68,24 D
11119		1302110201	URBANIZACAO E PAISAGISMO		68,24 D	0,00	0,00	68,24 D
13023		1302110300	MOVEIS E UTENSILIOS		444.409,16 D	16.601,38	0,00	461.010,54 D
11120		1302110301	MOVEIS E UTENSILIOS		444.409,16 D	16.601,38	0,00	461.010,54 D
13024		1302110400	APARELHOS DE COMUNICAÇÃO		125.126,02 D	3.934,90	0,00	129.060,92 D
11121		1302110401	APARELHOS DE COMUNICACAO		125.126,02 D	3.934,90	0,00	129.060,92 D
13025		1302110500	MICRO COMPUTADOR E ACESSORIOS		179.263,21 D	6.713,74	0,00	185.976,95 D
11122		1302110501	MICRO COMPUTADOR E ACESSORIOS		179.263,21 D	6.713,74	0,00	185.976,95 D
13026		1302110600	INSTALACOES		275.767,44 D	292.323,25	292.323,25	275.767,44 D
11123		1302110601	INSTALACOES		275.767,44 D	292.323,25	292.323,25	275.767,44 D
13027		1302110700	EQUIPAMENTOS		544.073,92 D	150.410,08	0,00	694.484,00 D
11124		1302110701	EQUIPAMENTOS		544.073,92 D	150.410,08	0,00	694.484,00 D
13028		1302110800	POÇO ARTESIANO		20.087,58 D	0,00	0,00	20.087,58 D
11125		1302110801	POÇO ARTESIANO		20.087,58 D	0,00	0,00	20.087,58 D
13020		1302111000	VEICULOS		130.548,62 D	0,00	0,00	130.548,62 D
11126		1302111001	VEICULOS		130.548,62 D	0,00	0,00	130.548,62 D
13031		1302111100	ELEVADOR		177.035,07 D	0,00	0,00	177.035,07 D
11125		1302111101	ELEVADOR		177.035,07 D	0,00	0,00	177.035,07 D
13032		1302111200	QUADRA SOCIETY		161.736,70 D	0,00	0,00	161.736,70 D
12002		1302111201	QUADRA SOCIETY		161.736,70 D	0,00	0,00	161.736,70 D
13033		1302111300	ACADEMIA - EQUIPAMENTOS		332.000,26 D	0,00	0,00	332.000,26 D
21131		1302111301	ACADEMIA - EQUIPAMENTOS		332.000,26 D	0,00	0,00	332.000,26 D
13034		1302111400	PLAYGROUND EQUIPAMENTOS		84.580,88 D	0,00	0,00	84.580,88 D
21197		1302111401	PLAYGROUND EQUIPAMENTOS		84.580,88 D	0,00	0,00	84.580,88 D
13035		1302111500	TRATORES		67.265,00 D	0,00	0,00	67.265,00 D
21246		1302111501	TRATORES		67.265,00 D	0,00	0,00	67.265,00 D
21233		1302120000	DEPRECIACOES ACUMULADAS		1.653.026,86 C	0,00	246.145,25	1.899.172,11 C
21234		1302120100	MOVEIS E UTENSILIOS		301.161,65 C	0,00	44.440,92	345.602,57 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA

(0292)

CNPJ/CPF: 61.745.393/0001-28

End.: Rua CAPITÃO JOÃO CECÍLIO 354-PENHA - CEP: 05603-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21235		1302120200	APARELHOS DE COMUNICAÇÃO		38.314,24 C	0,00	12.512,60	110.826,84 C
21236		1302120300	MICRO COMPUTADOR E ACESSÓRIOS		151.841,94 C	0,00	35.852,64	187.694,58 C
21237		1302120400	INSTALAÇÕES		213.454,27 C	0,00	27.576,44	241.239,71 C
21238		1302120500	EQUIPAMENTOS		303.594,02 C	0,00	54.407,39	358.001,41 C
21239		1302120600	VEÍCULOS		125.281,08 C	0,00	5.267,24	130.548,32 C
21240		1302120700	ELEVADOR		135.053,72 C	0,00	17.783,50	152.767,22 C
21241		1302120800	ACADEMIA - EQUIPAMENTOS		223.406,31 C	0,00	33.200,02	256.606,33 C
21242		1302120900	PLAYGROUND - EQUIPAMENTOS		49.902,58 C	0,00	8.452,00	58.350,58 C
21243		1302121000	TRATORES		50.727,03 C	0,00	6.726,50	57.453,53 C
21114		1303000000	MARCA		38.368,10 D	0,00	0,00	38.368,10 D
21115		1303110000	REGISTRO DE MARCA		2.488,00 D	0,00	0,00	2.488,00 D
21115		1303110100	MARCA CEP		2.488,00 D	0,00	0,00	2.488,00 D
22226		1303120000	LICENCAS E SOFTWARES		35.880,10 D	0,00	0,00	35.880,10 D
22227		1303120100	LICENÇAS SOFTWARES		35.880,10 D	0,00	0,00	35.880,10 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA

(0232)

CNPJ/CPF: 01.745.303/0001-28

End.: Rua CAPITÃO JOÃO CECARIS 354-PENHA - CEP: 05401-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11142		2000000000	PASSIVO		7.238.240,36 C	8.985.363,02	9.727.313,07	7.980.190,41 C
11440		2100000000	EXIGIVEL		4.859.515,63 C	8.340.549,45	8.017.248,04	4.536.214,22 C
11143		2101000000	PASSIVO CIRCULANTE		4.859.515,63 C	8.340.549,45	8.017.248,04	4.536.214,22 C
11145		2101110000	FORNECEDORES		234.692,22 C	476.291,16	570.797,63	329.198,69 C
11147		2101110100	FORNECEDORES DIVERSOS		234.691,37 C	476.290,25	570.797,63	329.198,69 C
21135		2101110300	SG FISOS ESPORTIVOS LTDA ME		0,00 C	0,00	0,00	0,00
11150		2101130000	FOLHA PAGAMENTO		81.321,65 C	4.232.929,91	4.305.532,56	153.924,30 C
11151		2101130100	SALARIOS A PAGAR		57.155,89 C	4.022.199,11	4.095.421,52	130.418,30 C
11336		2101130200	SALARIOS E OBRIGACOES A PAGAR		24.165,76 C	210.730,80	210.111,04	23.508,00 C
11152		2101140000	OBRIGACOES SOCIAIS		3.370.902,11 C	2.081.377,89	1.918.397,36	3.207.921,58 C
11153		2101140100	INSS A RECOLHER		3.311.818,15 C	1.519.201,11	1.831.824,82	3.124.451,86 C
11155		2101140200	FGTS A RECOLHER		32.806,14 C	288.837,05	291.878,03	35.847,12 C
11156		2101140300	IRRF A RECOLHER		14.236,23 C	166.822,60	119.222,89	20.731,49 C
11157		2101140400	CONTRIBUICOES SINDICATOS		2.149,04 C	17.306,57	16.509,93	1.352,40 C
11158		2101140500	PIS A RECOLHER		4.131,28 C	36.627,47	37.048,59	4.552,40 C
11160		2101140800	PENSAO ALIMENTICIA A RECOLHER		1.766,88 C	18.286,49	17.019,81	1.399,20 C
21187		2101140900	INSS A RECOLHER TERCEIROS		3.794,33 C	94.201,50	103.934,82	18.587,51 C
11161		2101150000	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		8.550,35 C	92.699,03	95.845,02	11.696,34 C
21271		2101150200	IPRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS		1.275,24 C	37.101,04	41.301,70	5.175,60 C
21142		2101150300	ISS A RECOLHER		3.578,17 C	52.601,05	54.843,32	5.520,48 C
21151		2101150400	TETU A PAGAR		3.596,94 C	3.596,94	0,00	0,00
11994		2101170000	ADIANTAMENTO RECEBIVEIS		1.163.809,05 C	1.457.011,21	1.126.675,47	833.473,31 C
11995		2101170100	BOLETOS		1.163.809,05 C	1.457.011,21	1.126.675,47	833.473,31 C
21141		2101190000	OBRIGACOES TRABALHISTAS JUDIC		240,25 C	240,25	0,00	0,00
21142		2101190100	INDENIZACOES TRABALHISTAS		240,25 C	240,25	0,00	0,00
11163		2200000000	RECEITAS A APROPRIAR		5.060,00 C	443.640,00	438.580,00	0,00
11962		2202000000	ADIANTAMENTO RECEITAS		5.060,00 C	443.640,00	438.580,00	0,00
11963		2202010000	RECEITAS FESTAS JUNINAS		0,00	54.352,00	54.352,00	0,00
21122		2202020000	RECEITAS FESTA QUEIJO E VINHO		3.270,00 D	144.210,00	144.210,00	3.270,00 D
21122		2202020000	RECEITAS FESTA QUEIJO E VINHO	12701	1.980,00 C	0,00	0,00	1.980,00 C
21122		2202020000	RECEITAS FESTA QUEIJO E VINHO	12710	4.290,00 C	0,00	0,00	4.290,00 C
21150		2202050000	RECEITAS FESTA FLASH BACK		0,00	197.660,00	197.660,00	0,00
21150		2202060000	RECEITAS ANTEC EVENTOS SOCIAIS		5.050,00 C	36.820,00	31.760,00	0,00
11166		2300000000	NAO CIRCULANTE		1.068.931,40 C	178.516,25	334.594,44	1.225.009,59 C
21229		2302000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		1.068.931,40 C	178.516,25	334.594,44	1.225.009,59 C
21230		2302010000	IMPOSTOS		1.068.931,40 C	178.516,25	334.594,44	1.225.009,59 C
21247		2302010200	INSS		1.068.931,40 C	178.516,25	334.594,44	1.225.009,59 C
21223		2700000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.304.733,33 C	22.657,32	936.890,59	2.218.966,60 C
21225		2701000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.304.733,33 C	22.657,32	936.890,59	2.218.966,60 C
21226		2701210000	PATRIMONIO SOCIAL		1.304.733,33 C	22.657,32	936.890,59	2.218.966,60 C
21227		2701210100	PATRIMONIO SOCIAL		1.304.733,33 C	0,00	22.657,32	1.304.733,33 C
21228		2701210200	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		22.657,32 C	22.657,32	914.233,27	914.233,27 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA

(0282)

CNPJ/CPF: 51.745.303/0001-28

End.: Rua CAPITÃO JOÃO CECÁRIO 354-PENHA - CEP: 05601-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11325		4000000000	RECEITAS		0,00	2.347,00	14.843.414,78	14.841.067,78 C
11326		4100000000	DA ATIVIDADE		0,00	2.347,00	14.742.794,48	14.740.447,48 C
11328		4101000000	RENDAS		0,00	1.319,00	11.403.861,69	11.402.542,69 C
11419		4101110000	DE ASSOCIADOS		0,00	1.319,00	11.403.861,69	11.402.542,69 C
11329		4101110100	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		0,00	49,00	9.515.643,73	9.515.594,73 C
11330		4101110200	INSCRIÇÕES INICIAIS		0,00	0,00	346.405,00	346.405,00 C
11332		4101110400	OUTROS RECEBIMENTOS DIVERSOS		0,00	1.270,00	508.647,92	507.377,92 C
11333		4101110500	TAXA DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	594,00	594,00 C
11475		4101110600	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ANTEC		0,00	0,00	1.032.571,94	1.032.571,94 C
11334		4102000000	TAXAS		0,00	228,00	1.224.877,98	1.224.649,98 C
11420		4102110000	TAXAS DIVERSAS		0,00	228,00	1.224.877,98	1.224.649,98 C
11335		4102110100	ARMARIOS		0,00	120,00	81.274,98	81.154,98 C
11336		4102110200	CARTEIRAS SOCIAIS		0,00	0,00	96.600,00	96.600,00 C
11337		4102110300	INGRESSOS VEICULOS		0,00	108,00	830.688,00	830.580,00 C
11338		4102110400	TAXAS MEDICAS		0,00	0,00	216.215,00	216.215,00 C
11341		4103000000	ALUGUEIS		0,00	0,00	217.902,27	217.902,27 C
11421		4103110000	ALUGUEIS DIVERSOS		0,00	0,00	217.902,27	217.902,27 C
11342		4103110100	DEPENDENCIAS		0,00	0,00	7.750,00	7.750,00 C
11343		4103110200	LANCHONETES		0,00	0,00	99.152,27	99.152,27 C
21315		4103110400	ESPACO NOBRE		0,00	0,00	111.000,00	111.000,00 C
11345		4104000000	DEPARTAMENTO SOCIAL		0,00	0,00	1.138.243,19	1.138.243,19 C
11423		4104110000	RENDAS DIVERSAS		0,00	0,00	1.138.243,19	1.138.243,19 C
11346		4104110100	RENDAS DIVERSAS/SOCIAL		0,00	0,00	82.863,25	82.863,25 C
11358		4104110200	FESTAS JUNINAS		0,00	0,00	256.573,99	256.573,99 C
21313		4104110500	EVENTO FILHA ENCANTADA		0,00	0,00	57.851,25	57.851,25 C
21356		4104110600	FLASH BACK		0,00	0,00	606.667,71	606.667,71 C
31343		4104110800	FESTA QUEIJO E VINHO		0,00	0,00	154.277,00	154.277,00 C
11347		4105000000	DEPARTAMENTO DE VOLLEY		0,00	0,00	45.085,65	45.085,65 C
11424		4105110000	RENDAS DIVERSAS		0,00	0,00	45.085,65	45.085,65 C
11348		4105110100	RENDAS DIVERSAS/VOLLEY		0,00	0,00	43.085,65	43.085,65 C
21113		4105110200	PATROCINIO VOLEI		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
11349		4106000000	DEPARTAMENTO FUTEBOL DE CAMPO		0,00	0,00	26.194,49	26.194,49 C
11425		4106110000	RENDAS DIVERSAS		0,00	0,00	26.194,49	26.194,49 C
11351		4106110200	MENSALIDADE FUTEBOL CAMPO		0,00	0,00	26.194,49	26.194,49 C
11352		4107000000	DEPARTAMENTO FUTEBOL DE SALAO		0,00	0,00	19.925,00	19.925,00 C
11426		4107110000	RENDAS DIVERSAS		0,00	0,00	19.925,00	19.925,00 C
11353		4107110100	MENSALIDADE FUTEBOL SALAO		0,00	0,00	1.550,00	1.550,00 C
11355		4107110200	PATROCINIO FUTEBOL SALAO		0,00	0,00	18.375,00	18.375,00 C
11363		4112000000	DEPARTAMENTO DE TENIS		0,00	0,00	57.971,00	57.971,00 C
11429		4112110000	RENDAS DIVERSAS		0,00	0,00	57.971,00	57.971,00 C
11365		4112110200	TAXAS INSCRIÇÕES TORNEIOS		0,00	0,00	57.971,00	57.971,00 C
11368		4114000000	DEPARTAMENTO DE NATACAO		0,00	800,00	202.285,40	201.485,40 C
11431		4114110000	RENDAS DIVERSAS		0,00	800,00	202.285,40	201.485,40 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA

(0242)

CNPJ/CPF: 61.745.303/0001-28

End.: Rua CAPITÃO JOAO CECARIO 254-PENHA - CEP: 03603-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11369		4114110100	RENDAS DIVERSAS/NATAÇÃO/HIDROG		0,00	0,00	200.325,40	200.325,40 C
12601		4114110200	TAXA INSCRIÇÃO NATAÇÃO		0,00	800,00	1.160,00	1.160,00 C
11370		4115000000	SAUNA		0,00	0,00	93.628,00	93.628,00 C
11432		4115110000	RENDAS DIVERSAS		0,00	0,00	93.628,00	93.628,00 C
11371		4115110100	RENDAS DIVERSAS/SAUNA		0,00	0,00	93.628,00	93.628,00 C
11376		4117000000	DEPARTAMENTO DE JUDO		0,00	0,00	13.199,00	13.199,00 C
11434		4117110000	RENDAS DIVERSAS		0,00	0,00	13.199,00	13.199,00 C
11377		4117110100	RENDAS DIVERSAS/JUDO		0,00	0,00	13.199,00	13.199,00 C
11378		4119000000	DEPARTAMENTO BASQUETE		0,00	0,00	49.515,26	49.515,26 C
11435		4119110000	RENDAS DIVERSAS		0,00	0,00	49.515,26	49.515,26 C
11379		4119110100	RENDAS DIVERSAS/BASQUETE		0,00	0,00	49.515,26	49.515,26 C
21127		4123000000	ACADEMIA DE GINASTICA		0,00	0,00	250.105,55	250.105,55 C
23100		4123010000	RENDAS DIVERSAS		0,00	0,00	250.105,55	250.105,55 C
21128		4123010100	ATIVIDADES FISICAS		0,00	0,00	250.105,55	250.105,55 C
11383		4200000000	FORA DA ATIVIDADE		0,00	0,00	697,41	697,41 C
11385		4201000000	RENDAS		0,00	0,00	697,41	697,41 C
11437		4201110000	FINANCEIRAS		0,00	0,00	697,41	697,41 C
11386		4201110100	RECEBIMENTO C/INVEST A C/PRAZO		0,00	0,00	697,41	697,41 C
11390		4300000000	RECEITAS RECUPERADAS		0,00	0,00	99.922,89	99.922,89 C
11391		4301000000	VALORES RECUPERADOS		0,00	0,00	99.922,89	99.922,89 C
11482		4301110000	VALORES RECUPERADOS		0,00	0,00	99.922,89	99.922,89 C
11392		4301110100	VALORES RECUPERADOS		0,00	0,00	99.922,89	99.922,89 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA

(0292)

CNPJ/CPF: 61.745.393/0001-28

End.: Rua CAPITÃO JOÃO CECILIO 354-PENHA - CEP: 03603-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11170		5000000000	DESPESAS		0,00	15.087.687,40	246.619,62	14.841.067,78 D
11171		5100000000	DESPESAS GERAIS		0,00	15.087.687,40	246.619,62	14.841.067,78 D
11172		5101000000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		0,00	11.583.044,43	245.880,30	11.337.164,13 D
11174		5101110000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	3.252.542,64	86.354,49	3.166.188,15 D
11175		5101110100	ORDENADOS		0,00	2.958.831,14	86.354,49	2.852.476,65 D
11176		5101110200	HORAS EXTRAS		0,00	60.358,88	0,00	60.358,88 D
11177		5101110300	ADICIONAL NOTURNO		0,00	8.114,50	0,00	8.114,50 D
11178		5101110700	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	43.319,29	0,00	43.319,29 D
11179		5101110800	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	45.258,44	0,00	45.258,44 D
21176		5101111000	GRAT S/AD NOT/H EXTRA		0,00	75.142,71	0,00	75.142,71 D
21177		5101111200	FOLGA TRAB/DOMINGO ESCALA		0,00	38.113,16	0,00	38.113,16 D
21175		5101111300	PERIADO TRABALHADO		0,00	39.684,93	0,00	39.684,93 D
21178		5101111400	GRATIFICACAO		0,00	8.709,40	0,00	8.709,40 D
11180		5101120000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	2.160.669,31	45,04	2.160.624,27 D
11181		5101120100	13o. SALARIO		0,00	303.578,00	45,04	303.532,96 D
11182		5101120200	FERIAS		0,00	435.543,07	0,00	435.543,07 D
11183		5101120400	CONTRIBUICOES AO INSS		0,00	740.473,22	0,00	740.473,22 D
11184		5101120500	PIS		0,00	37.048,59	0,00	37.048,59 D
11185		5101120700	PETS		0,00	357.598,07	0,00	357.598,07 D
11186		5101120800	ACIDENTE TRABALHO		0,00	80.815,10	0,00	80.815,10 D
11186		5101120900	AVISO PREVIO		0,00	36.999,75	0,00	36.999,75 D
11187		5101121000	CONTRIBUICAO AO INSS TERCEIROS		0,00	166.607,51	0,00	166.607,51 D
11188		5101130000	DESPESAS C/ RELACOES HUMANAS		0,00	819.314,01	154.157,93	665.156,08 D
11189		5101130100	DESPES C/ VEST PROT AO TRABALHO		0,00	35.288,75	0,00	35.288,75 D
11190		5101130200	DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES		0,00	96.258,88	0,00	96.258,88 D
11191		5101130300	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	234.415,65	84.814,00	149.601,65 D
11192		5101130400	MEDICAMENTOS		0,00	4.311,27	0,00	4.311,27 D
11193		5101130500	TRANSPORTE PESSOAL		0,00	300,00	0,00	300,00 D
11195		5101130800	TROFEUS E MEDALHAS		0,00	259,33	0,00	259,33 D
11196		5101130900	VALE TRANSPORTE		0,00	186.754,56	59.343,93	127.410,63 D
11199		5101131000	SEGURO DE VIDA		0,00	3.939,36	0,00	3.939,36 D
21196		5101131100	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		0,00	882,00	0,00	882,00 D
21170		5101131200	DESPESAS CESTAS NATAL		0,00	28.246,24	0,00	28.246,24 D
21183		5101131400	AUXILIO FUNERARIO		0,00	3.824,00	0,00	3.824,00 D
21242		5101131500	CESTA BASICA		0,00	164.769,62	0,00	164.769,62 D
22235		5101131600	AJUDA CUSTO CLAUSULA 77 CCT		0,00	10.042,92	0,00	10.042,92 D
11197		5101150000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	52.746,88	0,00	52.746,88 D
11198		5101150100	DESPESAS C/ CONDUCAO		0,00	729,52	0,00	729,52 D
11199		5101150200	GASTOS C/ REPRESENTACAO		0,00	28.933,27	0,00	28.933,27 D
11200		5101150300	ANUNCIOS E PUBLICACOES		0,00	14.732,00	0,00	14.732,00 D
21182		5101150400	DESPESAS CONSELHO DELIBERATIVO		0,00	3.352,09	0,00	3.352,09 D
22225		5101150500	ALVARAS/LICENCIAMENTOS		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
11202		5101210000	SERVICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.031.913,30	0,00	2.031.913,30 D
11203		5101210100	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		0,00	1.789.238,40	0,00	1.789.238,40 D
11209		5101210200	HONORARIOS ADVOCATICOS		0,00	50.688,00	0,00	50.688,00 D
11205		5101210300	PROFESS E TECNICOS ESPORTIVOS		0,00	11.428,24	0,00	11.428,24 D
11206		5101210400	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS		0,00	62.270,00	0,00	62.270,00 D
11207		5101210500	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	18.350,00	0,00	18.350,00 D
11208		5101210600	PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	89.938,66	0,00	89.938,66 D
11212		5101310000	AQUISICOES GERAIS		0,00	17.027,68	0,00	17.027,68 D
11213		5101310100	PAPELARIA E MATERIAL ESCRIT		0,00	11.498,18	0,00	11.498,18 D
21290		5101310200	IMPRESSOS E FORMULARIOS		0,00	5.529,50	0,00	5.529,50 D
11215		5101410000	DEPENDENCIAS		0,00	1.024.026,62	1.725,90	1.022.300,72 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA

(0292)

CNPJ/CPF: 61.745.303/0001-28

End.: Rua CAPITÃO JOAO CECARIO 254-PENHA - CEP: 05604-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11216		5101410100	ALUGUEIS MOVEIS E IMOVEIS		0,00	103.289,51	0,00	103.289,51 D
11217		5101410200	MANUTENCAO DEPENDENCIAS		0,00	834.784,21	1.725,00	833.059,21 D
11218		5101410300	SEGURO S/ MOVEIS E IMOVEIS		0,00	29.580,89	0,00	29.580,89 D
21194		5101410800	MANUTENCAO QUADRA/CAMP SOCIETY		0,00	56.392,21	0,00	56.392,21 D
11220		5101510000	TELECOMUNICACOES		0,00	42.319,19	0,00	42.319,19 D
11221		5101510100	TELEFONES		0,00	42.319,19	0,00	42.319,19 D
11223		5101610000	CORREIOS		0,00	180,13	0,00	180,13 D
11224		5101610100	DESPESAS C/ CORREIOS		0,00	180,13	0,00	180,13 D
11226		5101710000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	75.542,69	3.596,94	71.945,75 D
11227		5101710100	TAXAS DIVERSAS		0,00	71.498,09	0,00	71.498,09 D
11228		5101710200	IPTU - IMPOSTO FUNDIAL TERR		0,00	4.044,60	3.596,94	447,66 D
11230		5101810000	DESPESAS GERAIS		0,00	542.878,43	0,00	542.878,43 D
11231		5101810100	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPIOS		0,00	58.398,10	0,00	58.398,10 D
11232		5101810200	MANUTENCAO MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	3.390,00	0,00	3.390,00 D
11233		5101810300	MATERIAL P/ LIMPEZA		0,00	122.202,27	0,00	122.202,27 D
11234		5101810400	COMBUSTIVEL		0,00	30.005,62	0,00	30.005,62 D
11235		5101810500	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS		0,00	210.767,65	0,00	210.767,65 D
11456		5101810600	CONTRIBUICOES E DONATIVOS		0,00	300,00	0,00	300,00 D
11936		5101810700	INFORMATICA		0,00	45.256,05	0,00	45.256,05 D
21201		5101810800	ELEVADOR		0,00	45.731,47	0,00	45.731,47 D
21224		5101810900	FRETE		0,00	380,00	0,00	380,00 D
21235		5101811000	DESPESAS MANUT VEICULOS/TRATOR		0,00	26.457,27	0,00	26.457,27 D
11237		5101910000	UTILIDADES		0,00	1.563.883,55	0,00	1.563.883,55 D
11238		5101910100	LUZ		0,00	990.648,61	0,00	990.648,61 D
11239		5101910200	GAS NATURAL ENCANADO		0,00	417.104,97	0,00	417.104,97 D
11240		5101910300	AGUA		0,00	156.129,97	0,00	156.129,97 D
11241		5102000000	DEPARTAMENTO SOCIAL		0,00	1.063.348,17	0,00	1.063.348,17 D
11491		5102150000	DESP C/REPRESENTACAO DIRETORIA		0,00	600,00	0,00	600,00 D
11243		5102150200	AJUDA DE CUSTO/SOCIAL		0,00	600,00	0,00	600,00 D
11442		5102810000	DESPESAS GERAIS		0,00	1.062.748,17	0,00	1.062.748,17 D
11246		5102811000	PROMOCAO SOCIAL/FESTAS		0,00	76.621,48	0,00	76.621,48 D
11954		5102811100	PROMOCAO SOCIAL/FESTAS GUNINAS		0,00	209.257,93	0,00	209.257,93 D
21193		5102811200	ILHA ENCANTADA		0,00	55.063,56	0,00	55.063,56 D
21205		5102811300	FLASH BACK		0,00	549.084,96	0,00	549.084,96 D
21231		5102811400	QUEIJO E VINHO		0,00	152.729,30	0,00	152.729,30 D
11247		5103000000	DEPARTAMENTO VOLLEY		0,00	80.450,29	0,00	80.450,29 D
11457		5103130000	DESPESAS C/ RELACOES HUMANAS		0,00	21.477,20	0,00	21.477,20 D
11249		5103130500	TRANSPORTE PESSOAL/VOLLEY		0,00	13.350,00	0,00	13.350,00 D
11250		5103130700	OUTROS MATS EQUIPTOS/VOLLEY		0,00	8.055,30	0,00	8.055,30 D
11251		5103130800	TROFEUS E MEDALHAS/VOLLEY		0,00	72,00	0,00	72,00 D
11443		5103710000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	49.260,99	0,00	49.260,99 D
11252		5103710100	TAXAS DIVERSAS/VOLLEY		0,00	49.260,99	0,00	49.260,99 D
11489		5103810000	DESPESAS GERAIS		0,00	9.712,10	0,00	9.712,10 D
21202		5103810100	MATERIAIS ESPORTIVOS		0,00	3.609,40	0,00	3.609,40 D
11245		5103810500	OUTROS MATS DIVERSOS/VOLEI		0,00	6.102,70	0,00	6.102,70 D
11253		5104000000	DEPARTAMENTO BASQUETE		0,00	36.439,12	0,00	36.439,12 D
11483		5104130000	DESPESAS C/ RELACOES HUMANAS		0,00	8.446,39	0,00	8.446,39 D
11254		5104130500	TRANSPORTE PESSOAL/BASQUETE		0,00	5.900,00	0,00	5.900,00 D
11255		5104130700	OUTROS MATS ESPORTIVOS/BASQUET		0,00	2.546,39	0,00	2.546,39 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA

(0292)

CNPJ/CPF: 61.745.303/0001-28

End.: Rua CAPITÃO JOÃO CECARIO 354-PENHA - CEP: 05603-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11480		5104710000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	26.301,83	0,00	26.301,83 D
11481		5104710100	TAXAS DIVERSAS/BASQUETE		0,00	26.301,83	0,00	26.301,83 D
11497		5104810000	DESPESAS GERAIS		0,00	1.690,90	0,00	1.690,90 D
21203		5104810100	MATERIAIS ESPORTIVOS		0,00	392,40	0,00	392,40 D
11259		5104810500	OUTROS MATS DIVERSOS/BASQUETE		0,00	1.298,50	0,00	1.298,50 D
11260		5105000000	DEPARTAMENTO FUTEBOL DE CAMPO		0,00	87.106,98	0,00	87.106,98 D
11458		5105130000	DESPESAS C/ RELACOES HUMANAS		0,00	8.852,26	0,00	8.852,26 D
11261		5105130200	DESPESAS LANCHES/FUT CAMPO		0,00	1.848,50	0,00	1.848,50 D
11262		5105130500	TRANSPORTE PESSOAL/FUT CAMPO		0,00	6.780,00	0,00	6.780,00 D
11263		5105130700	OUTROS MATS EQUIPTOS/FUT CAMPO		0,00	225,76	0,00	225,76 D
11444		5105710000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	41.218,02	0,00	41.218,02 D
11267		5105710100	TAXAS DIVERSAS/FUT CAMPO		0,00	36.023,02	0,00	36.023,02 D
21199		5105710200	FUTEBOL MENOR		0,00	5.195,00	0,00	5.195,00 D
11498		5105810000	DESPESAS GERAIS		0,00	37.036,70	0,00	37.036,70 D
21210		5105810100	MATERIAIS ESPORTIVOS		0,00	5.572,60	0,00	5.572,60 D
11268		5105810500	OUTROS MATS DIVERSOS/FUT CAMPO		0,00	31.464,10	0,00	31.464,10 D
11269		5106000000	DEPARTAMENTO DE FUTEBOL SALAO		0,00	60.099,84	477,32	59.622,52 D
11932		5106130000	DESPESAS C/RELACOES HUMANAS		0,00	16.822,90	477,32	16.345,58 D
11270		5106130200	DESPESAS C/ LANCHES/FUT SALAO		0,00	1.250,45	0,00	1.250,45 D
11271		5106130500	TRANSPORTE PESSOAL/FUT SALAO		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
11272		5106130700	OUTROS MATS ESPORT/FUT SALAO		0,00	5.572,47	477,32	5.095,15 D
11484		5106710000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	40.434,41	0,00	40.434,41 D
11275		5106710100	TAXAS DIVERSAS/FUT SALAO		0,00	40.434,41	0,00	40.434,41 D
21208		5106810000	DESPESAS GERAIS		0,00	2.842,53	0,00	2.842,53 D
21209		5106810100	MATERIAIS ESPORTIVOS		0,00	2.032,53	0,00	2.032,53 D
21217		5106810200	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS		0,00	810,00	0,00	810,00 D
11276		5107000000	DEPARTAMENTO JUDO		0,00	15.301,28	0,00	15.301,28 D
11471		5107130000	DESPESAS C/ RELACOES HUMANAS		0,00	189,28	0,00	189,28 D
11280		5107130800	TROFEUS E MEDALHAS/JUDO		0,00	189,28	0,00	189,28 D
11500		5107210000	DESPESAS C/ TERCEIROS		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
11281		5107210300	PROFESS E TECNICOS ESPORTIVOS		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
11485		5107710000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	13.667,00	0,00	13.667,00 D
11282		5107710100	TAXAS DIVERSAS/JUDO		0,00	13.667,00	0,00	13.667,00 D
11501		5107810000	DESPESAS GERAIS		0,00	395,00	0,00	395,00 D
11283		5107810500	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS		0,00	395,00	0,00	395,00 D
11284		5108000000	DEPARTAMENTO DE YOGA		0,00	100,00	0,00	100,00 D
11407		5108210000	SERVICOS PROFISSIONAIS		0,00	100,00	0,00	100,00 D
11285		5108210300	PROFESS/TECNICOS ESPORT/YOGA		0,00	100,00	0,00	100,00 D
11300		5111000000	DEPARTAMENTO DE TAMBOREU		0,00	47.583,96	0,00	47.583,96 D
11465		5111130000	DESPESAS C/ RELACOES HUMANAS		0,00	5.276,14	0,00	5.276,14 D
11466		5111130700	OUTROS MATS ESPORT/TAMBOREU		0,00	1.594,14	0,00	1.594,14 D
11463		5111130800	TROFEUS E MEDALHAS/TAMBOREU		0,00	3.682,00	0,00	3.682,00 D
11445		5111410000	DEPENDENCIAS		0,00	14.045,06	0,00	14.045,06 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA

(0282)

CNPJ/CPF: 61.745.303/0001-28

End.: Rua CAPITÃO JOÃO CECÁRIO 854-PENHA - CEP: 05603-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11362		5111410200	MANUTENCAO DEPENDENCIAS/TAMBOR		0,00	14.045,06	0,00	14.045,06 D
11412		5111710000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	8.494,50	0,00	8.494,50 D
11399		5111710100	TAXAS DIVERSAS/TAMBORREU		0,00	8.494,50	0,00	8.494,50 D
11502		5111810000	DESPESAS GERAIS		0,00	19.768,26	0,00	19.768,26 D
11303		5111810500	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS		0,00	19.768,26	0,00	19.768,26 D
11304		5112000000	DEPARTAMENTO TENIS		0,00	59.349,90	0,00	59.349,90 D
11459		5112130000	DESPESAS C/ RELACOES HUMANAS		0,00	8.774,44	0,00	8.774,44 D
11460		5112130700	OUTROS MATS EQUIPTOS/TENIS		0,00	8.774,44	0,00	8.774,44 D
11474		5112130800	TROFEUS E MEDALHAS/TENIS		0,00	910,00	0,00	910,00 D
11446		5112410000	DEPENDENCIAS		0,00	22.854,25	0,00	22.854,25 D
11438		5112410200	MANUTENCAO DEPENDENCIAS/TENIS		0,00	22.854,25	0,00	22.854,25 D
11413		5112710000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	12.564,50	0,00	12.564,50 D
11305		5112710100	TAXAS DIVERSAS/TENIS		0,00	12.564,50	0,00	12.564,50 D
11479		5112810000	DESPESAS GERAIS/TENIS		0,00	15.156,71	0,00	15.156,71 D
23223		5112810200	TORNEIO TEN CEP		0,00	795,00	0,00	795,00 D
11473		5112810500	OUTROS MATS DIVERSOS/TENIS		0,00	14.361,71	0,00	14.361,71 D
11308		5114000000	DEPARTAMENTO DE NATACAO		0,00	207.180,30	0,00	207.180,30 D
11464		5114130000	DESPESAS C/ RELACOES HUMANAS		0,00	2.267,50	0,00	2.267,50 D
11452		5114130800	TROFEUS E MEDALHAS/NATACAO		0,00	2.267,50	0,00	2.267,50 D
11414		5114410000	DEPENDENCIAS		0,00	203.960,50	0,00	203.960,50 D
11310		5114410200	MANUTENCAO DEPEND/PISCINAS		0,00	203.960,50	0,00	203.960,50 D
11478		5114810000	DESPESAS GERAIS PISCINAS		0,00	952,30	0,00	952,30 D
11311		5114810500	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS		0,00	952,30	0,00	952,30 D
11312		5115000000	DEPARTAMENTO FUTEBOL SOCIETY		0,00	350,00	0,00	350,00 D
21206		5115810000	DESPESAS GERAIS		0,00	350,00	0,00	350,00 D
21209		5115810100	MATERIAIS ESPORTIVOS		0,00	350,00	0,00	350,00 D
11314		5117000000	SAUNA		0,00	48.897,74	0,00	48.897,74 D
11447		5117410000	DEPENDENCIAS		0,00	3.903,38	0,00	3.903,38 D
11315		5117410200	MANUTENCAO DEPENDENCIAS/SAUNA		0,00	3.903,38	0,00	3.903,38 D
11415		5117810000	DESPESAS GERAIS		0,00	44.994,36	0,00	44.994,36 D
11316		5117810100	MANUTENCAO MAQUINA E EQUIPTOS		0,00	4.892,31	0,00	4.892,31 D
11317		5117810500	OUTROS MATS DIVERSOS/SAUNA		0,00	40.102,05	0,00	40.102,05 D
11514		5119000000	DEPARTAMENTO DE CULTURA		0,00	5.114,82	0,00	5.114,82 D
11515		5119130000	DESPESAS C/ RELACOES HUMANAS		0,00	3.284,82	0,00	3.284,82 D
11542		5119130200	DESPESAS C/ LANCHES/REFEICOES		0,00	3.284,82	0,00	3.284,82 D
11518		5119130500	DESPESAS C/TRANSPORTE PESSOAL		0,00	200,00	0,00	200,00 D
11517		5119810000	DESPESAS GERAIS		0,00	1.830,00	0,00	1.830,00 D
11516		5119811000	EVENTOS CULTURAIS		0,00	1.830,00	0,00	1.830,00 D
21134		5120000000	ACADEMIA GINASTICA		0,00	29.359,38	0,00	29.359,38 D
21143		5120410000	DEPENDENCIAS		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
21144		5120410200	MANUTENCAO DEPENDENCIAS		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA

(0282)

CNPJ/CPF: 01.745.303/0001-28

End.: Rua CAPITÃO JOÃO CECARIO 354 PENHA - CEP: 05601-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
21137		5120810000	DESPESAS GERAIS		0,00	22.359,38	0,00	22.359,38	D
21138		5120810500	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS		0,00	625,00	0,00	625,00	D
21139		5120810600	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		0,00	21.734,38	0,00	21.734,38	D
11976		5177000000	INDENIZACOES		0,00	22.747,14	240,25	22.506,89	D
11977		5177010000	INDENIZACOES A TERCEIROS		0,00	8.097,14	0,00	8.097,14	D
21214		5177020000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	14.650,00	240,25	14.409,75	D
21250		5178000000	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		0,00	246.145,25	0,00	246.145,25	D
21251		5178010000	DEPRECIACOES		0,00	246.145,25	0,00	246.145,25	D
21252		5178010100	DEPRECIACOES S/ MOVEIS E UTENS		0,00	44.440,92	0,00	44.440,92	D
21253		5178010200	DEPRECIACOES S/APARELHO COMUM		0,00	12.512,90	0,00	12.512,90	D
21254		5178010300	DEPRECIACOES S/ MICRO E ACESS		0,00	35.852,64	0,00	35.852,64	D
21255		5178010400	DEPRECIACOES S/ INSTALACOES		0,00	27.576,44	0,00	27.576,44	D
21256		5178010500	DEPRECIACOES S/ EQUIPAMENTOS		0,00	54.407,39	0,00	54.407,39	D
21257		5178010600	DEPRECIACOES S/ VEICULOS		0,00	5.267,24	0,00	5.267,24	D
21258		5178010700	DEPRECIACOES S/ ELEVADOR		0,00	17.703,50	0,00	17.703,50	D
21259		5178010800	DEPRECIACOES ACADEMIA -EQUIPTO		0,00	33.200,02	0,00	33.200,02	D
21260		5178010900	DEPRECIACOES PLAYGROUND EQUIPT		0,00	8.458,00	0,00	8.458,00	D
21261		5178011000	DEPRECIACOES S/ TRATORES		0,00	6.726,50	0,00	6.726,50	D
11321		5188000000	DESPESAS FINANCEIRAS E OUTRAS		0,00	580.835,53	21,75	580.813,78	D
11418		5188110000	DESPESAS OUTRAS		0,00	580.835,53	21,75	580.813,78	D
11323		5188110100	DESPESAS BANCARIAS		0,00	193.258,89	21,75	193.258,89	D
11393		5188110300	ENCARGOS S/ ADIANT RECEBIVEIS		0,00	238.445,12	0,00	238.445,12	D
11171		5188110500	ENCARGOS S/ TRIBUTOS		0,00	55.498,00	0,00	55.498,00	D
21173		5188110600	TAXAS S/CARTOES DEBITO/CREDITO		0,00	93.613,77	0,00	93.613,77	D
59600		5190000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	914.233,27	0,00	914.233,27	D
59601		5190010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	914.233,27	0,00	914.233,27	D

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00013

Empresa: CLUBE ESPORTIVO DA PENHA(0282)

CNPJ/CPF: 61.745.303/0001-28

End.: Rua CAPITÃO JOÃO CESARIO 354-PENHA - CEP: 03605-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	14.841.067,78
ACADEMIA DE GINASTICA	250.105,55
RENDAS DE ASSOCIADOS	11.462.542,69
TAXA DIVERSAS	1.224.549,98
ALUGUEIS DIVERSOS	217.902,27
DEPARTAMENTO SOCIAL RENDAS DIVERSAS	1.138.243,10
DEPARTAMENTO VOLEI RENDAS DIVERSAS	45.085,65
DEPARTAMENTO FUTEBOL DE CAMPO RENDAS DIVERSAS	25.124,49
DEPARTAMENTO FUTEBOL DE SALÃO RENDAS DIVERSAS	19.935,60
DEPARTAMENTO TÊNIS DE CAMPO RENDAS DIVERSAS	57.271,00
DEPARTAMENTO NATAÇÃO RENDAS DIVERSAS	201.485,49
DEPARTAMENTO JUDO RENDAS DIVERSAS	13.139,60
SAUNA RENDAS DIVERSAS	93.528,00
DEPARTAMENTO DE BASQUETE	49.515,26
RECEITAS FORA DA ATIVIDADE	997,41
RECEITAS RECUPERADAS	99.922,89
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	14.841.067,78
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	14.841.067,78
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(13.926.834,51)
ACADEMIA DE GINASTICA	(29.359,38)
DEPARTAMENTO SOCIAL	(1.053.348,17)
DEPARTAMENTO DE VOLEI	(80.450,29)
DEPARTAMENTO DE BASQUETE	(35.439,12)
DEPARTAMENTO DE FUTEBOL DE CAMPO	(27.196,98)
DEPARTAMENTO DE FUTEBOL DE SALÃO	(59.622,52)
DEPARTAMENTO DE JUDO	(15.301,28)
DEPARTAMENTO DE TAMBORÉU	(47.583,25)
DEPARTAMENTO DE TENIS	(59.349,00)
DEPARTAMENTO DE NATAÇÃO	(207.180,30)
SAUNA	(49.897,74)
DESPESAS FINANCEIRAS E OUTRAS	(580.813,78)
DEPARTAMENTO DE CULTURA	(5.114,82)
INDENIZAÇÕES	(22.505,89)
DEPRECIAÇÕES	(246.145,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.337.164,13)
DEPARTAMENTO FUTEBOL SOCIETY	(350,00)
DEPARTAMENTO DE YOGA	(100,00)
RESULTADO OPERACIONAL	914.233,27
SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERÍODO	914.233,27

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00014

Empresa: CLUBE ESPORTIVO DA PENHA(0282)

CNPJ/CPF: 51.745.333/0001-28

End.: RUA CAPITÃO JOÃO CEZARIO 354-PENHA - CEP: 03603-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

ATIVO	7.980.190,41
ATIVO CIRCULANTE	1.653.725,97
DISPONIVEL	175.191,32
BENS NUMERARIOS	15.117,14
BANCO C/ MOVIMENTO	28.835,54
APLICACOES FINANCEIRAS	121.177,54
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.129.409,34
ADIANTAMENTOS	36.425,66
VALORES A RECEBER	1.092.915,18
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	229.978,46
ADIANTAMENTO	252.975,45
TRIBUTOS A RECUPERAR	44.565,23
A RECUPERAR	44.565,23
INDENIZACOES	13.486,72
INDENIZACOES A APROPRIAR	13.486,72
ATIVO NAO CIRCULANTE	6.326.464,44
IMOBILIZADO	6.288.595,34
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO	8.187.265,45
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.898.172,11)
MARCA	35.368,10
REGISTRO DE MARCA	2.488,00
LICENCAS E SOFTWARES	35.889,10

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00015

Empresa: CLUBE ESPORTIVO DA PENHA(02821)

CNPJ/CPF: 51.745.303/0001-28

End.: Rua CAPITÃO JOÃO CESARIO 354-PENHA - CEP: 03605-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

PASSIVO	7.980.190,41
EXIGIVEL	4.536.214,22
PASSIVO CIRCULANTE	4.536.214,22
FORNECEDORES	323.198,59
FOLHA PAGAMENTO	153.924,30
OBRIGACOES SOCIAIS	3.297.921,56
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	11.690,34
ADIANTEAMENTO RECEBEVEIS	838.473,31
NAO CIRCULANTE	1.225.009,59
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.225.009,59
IMPOSTOS	1.225.009,59
PATRIMONIO SOCIAL	2.218.966,60
PATRIMONIO SOCIAL	2.218.966,60
PATRIMONIO SOCIAL	2.218.966,60

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 7.980.190,41.

(SETE MILHOES NOVECENTOS E OITENTA MIL, CENTO E NOVENTA REAIS E QUARENTA E HUM CENTAVOS)

Reservando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

São Paulo - SP A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ELIANA JORGELINS:04547114846 Autentica de firma em 04/01/2023 em 03/01/2023 em 03/01/2023

ELIANA JORGE LINS

CONTABILISTA

CPC: SP156.390/O-0

CPF: 045.471.148-46

RG: 13.773.634-4

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA

LUIZ CARLOS FIGONE DE ARAUJO

ADMINISTRADOR

CPF: 550.128.988-43 RG: 6.678.843-2