

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA (0282)

CNPJ/CPF: 61.745.303/0001-28

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

Município: São Paulo UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		7.980.190,41 D	4.672.732,63	4.493.984,97	8.158.938,07 D
11400		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		1.653.725,97 D	4.665.403,81	4.493.984,97	1.825.144,81 D
11000		1101000000	DISPONIVEL		176.191,22 D	4.063.598,58	4.009.904,18	229.885,62 D
11399		1101110000	BENS NUMERARIOS		16.117,14 D	1.404.429,08	1.387.039,37	33.506,85 D
11011		1101110100	CAIXA		16.117,14 D	1.404.429,08	1.387.039,37	33.506,85 D
11012		1101120000	BANCO C/ MOVIMENTO		28.896,54 D	2.051.923,21	2.113.066,15	32.246,40 C
11019		1101120200	BANCO DO BRASIL S/A		4.021,30 D	0,00	141,00	3.880,30 D
11014		1101120300	BANCO BRADESCO S/A		0,00	1.555.614,05	1.563.968,66	8.354,61 C
11520		1101120400	BANCO ITAU S/A		6.000,00 D	110.832,64	149.399,42	32.566,78 C
11015		1101120600	BANCO SANTANDER S/A		13.524,17 D	370.243,62	396.861,94	13.094,15 C
11020		1101120700	BANCO SICREDI		5.351,07 D	15.232,90	2.695,13	17.888,84 D
11016		1101130000	APLICACOES FINANCEIRAS		131.177,54 D	607.246,29	509.798,66	228.625,17 D
11017		1101130300	BANCO BRADESCO S/A		130.569,16 D	484.001,74	404.337,14	210.233,76 D
11018		1101130600	BANCO SANTANDER S/A		608,38 D	94.509,46	87.698,69	7.419,15 D
22236		1101130900	BANCO ITAU		0,00	28.735,09	17.762,83	10.972,26 D
11110		1102000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.129.409,34 D	499.727,43	471.446,22	1.157.690,55 D
11401		1102130000	ADIANTAMENTOS		36.492,66 D	89.031,90	118.211,73	7.312,83 D
11111		1102130100	ADIANTAMENTO SALARIOS		0,00	68.140,88	68.140,88	0,00
22231		1102130400	ADIANTAMENTO FERIAS		36.492,66 D	20.891,02	50.070,85	7.312,83 D
11113		1102150000	VALORES A RECEBER		1.092.916,68 D	410.695,53	353.234,49	1.150.377,72 D
11951		1102150200	OUTROS VALORES A RECEBER		7.786,50 D	0,00	0,00	7.786,50 D
11993		1102150300	PROMISSORIAS A RECEBER		33.575,51 D	0,00	0,00	33.575,51 D
21172		1102150500	CARTOES CREDITOS		909.022,42 D	410.695,53	351.314,42	968.403,53 D
21184		1102150600	CHEQUES A RECEBER		135.376,52 D	0,00	1.920,07	133.456,45 D
21270		1102150700	VALES ASSOCIADOS		7.155,73 D	0,00	0,00	7.155,73 D
21124		1103000000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		289.978,46 D	102.077,80	12.634,57	379.421,69 D
21125		1103110000	ADIANTAMENTO		289.978,46 D	102.077,80	12.634,57	379.421,69 D
21126		1103110100	FORNECEDORES		239.845,64 D	102.077,80	6.000,00	335.923,44 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		2.755,67 D	0,00	6.634,57	3.878,90 C
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		13.480,72 D	0,00	0,00	13.480,72 D
22238		1106110000	INDENIZACOES A APROPRIAR		13.480,72 D	0,00	0,00	13.480,72 D
22239		1106110100	INDENIZACOES TRABALHISTAS		13.480,72 D	0,00	0,00	13.480,72 D
11115		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		6.326.464,44 D	7.328,82	0,00	6.333.793,26 D
11116		1302000000	IMOBILIZADO		6.288.096,34 D	7.328,82	0,00	6.295.425,16 D
11117		1302110000	BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO		8.187.268,45 D	7.328,82	0,00	8.194.597,27 D
11146		1302110100	IMOVEIS		5.467.646,25 D	4.664,16	0,00	5.472.310,41 D
13021		1302110200	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO		68,24 D	0,00	0,00	68,24 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA (0282)

CNPJ/CPF: 61.745.303/0001-28

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

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13023		1302110300	MOVEIS E UTENSILIOS		461.010,54 D	0,00	0,00	461.010,54 D
13024		1302110400	APARELHOS DE COMUNICAÇÃO		129.060,92 D	0,00	0,00	129.060,92 D
13025		1302110500	MICRO COMPUTADOR E ACESSORIOS		185.976,95 D	0,00	0,00	185.976,95 D
13026		1302110600	INSTALACOES		275.767,44 D	0,00	0,00	275.767,44 D
13027		1302110700	EQUIPAMENTOS		694.484,00 D	2.664,66	0,00	697.148,66 D
13028		1302110800	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
13031		1302111100	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
13033		1302111300	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
13035		1302111500	TRATORES		67.265,00 D	0,00	0,00	67.265,00 D
21233		1302120000	DEPRECIACOES ACUMULADAS		1.899.172,11 C	0,00	0,00	1.899.172,11 C
21234		1302120100	MOVEIS E UTENSILIOS		345.602,57 C	0,00	0,00	345.602,57 C
21235		1302120200	APARELHOS DE COMUNICACAO		110.826,86 C	0,00	0,00	110.826,86 C
21236		1302120300	MICRO COMPUTADOR E ACESSORIOS		187.694,58 C	0,00	0,00	187.694,58 C
21237		1302120400	INSTALACOES		241.230,71 C	0,00	0,00	241.230,71 C
21238		1302120500	EQUIPAMENTOS		358.081,41 C	0,00	0,00	358.081,41 C
21239		1302120600	VEICULOS		130.548,32 C	0,00	0,00	130.548,32 C
21240		1302120700	ELEVADOR		152.767,22 C	0,00	0,00	152.767,22 C
21241		1302120800	ACADEMIA - EQUIPAMENTOS		256.606,33 C	0,00	0,00	256.606,33 C
21242		1302120900	PLAYGROUND - EQUIPAMENTOS		58.360,58 C	0,00	0,00	58.360,58 C
21249		1302121000	TRATORES		57.453,53 C	0,00	0,00	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
21116		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: 00004

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA (0282)

CNPJ/CPF: 61.745.303/0001-28

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

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
11142		2000000000	PASSIVO		7.980.190,41 C	710.228,91	888.976,57	8.158.938,07	C
11440		2100000000	EXIGIVEL		4.536.214,22 C	672.413,34	537.286,20	4.401.087,08	C
11143		2101000000	PASSIVO CIRCULANTE		4.536.214,22 C	672.413,34	537.286,20	4.401.087,08	C
11145		2101110000	FORNECEDORES		329.198,69 C	60.689,67	11.848,50	280.357,52	C
11147		2101110100	FORNECEDORES DIVERSOS		329.198,69 C	60.689,67	11.848,50	280.357,52	C
11150		2101130000	FOLHA PAGAMENTO		153.924,30 C	384.369,35	373.648,76	143.203,71	C
11151		2101130100	SALARIOS A PAGAR		130.418,30 C	340.373,06	347.577,06	137.622,30	C
11396		2101130200	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		23.506,00 C	43.996,29	26.071,70	5.581,41	C
11152		2101140000	OBRIGACOES SOCIAIS		3.207.921,58 C	88.310,08	146.169,51	3.265.781,01	C
11153		2101140100	INSS A RECOLHER		3.124.451,36 C	26.305,45	103.643,64	3.201.789,55	C
11155		2101140200	FGTS A RECOLHER		35.847,12 C	32.806,14	22.694,81	25.735,79	C
11156		2101140300	IRRF A RECOLHER		26.731,49 C	13.540,37	7.999,49	21.190,61	C
11157		2101140400	CONTRIBUICOES SINDICATOS		1.352,40 C	3.954,89	1.172,88	1.429,61	D
11158		2101140500	PIS A RECOLHER		4.552,40 C	4.131,28	2.878,27	3.299,39	C
11160		2101140800	PENSAO ALIMENTICIA A RECOLHER		1.399,20 C	1.766,88	1.818,15	1.450,47	C
21187		2101140900	INSS A RECOLHER TERCEIROS		13.587,61 C	5.805,07	5.962,27	13.744,81	C
11161		2101150000	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOE		11.696,34 C	8.456,92	5.615,43	8.854,85	C
21271		2101150200	IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIRO		5.175,90 C	1.275,24	1.811,60	5.712,26	C
11162		2101150300	ISS A RECOLHER		6.520,44 C	3.584,74	3.803,83	6.739,53	C
21151		2101150400	IPTU A PAGAR		0,00	3.596,94	0,00	3.596,94	D
11994		2101170000	ADIANTAMENTO RECEBIVEIS		833.473,31 C	130.587,32	4,00	702.889,99	C
11995		2101170100	BOLETOS		833.473,31 C	130.587,32	4,00	702.889,99	C
11163		2200000000	RECEITAS A APROPRIAR		0,00	0,00	31.760,00	31.760,00	C
11962		2202000000	ADIANTAMENTO RECEITAS		0,00	0,00	31.760,00	31.760,00	C
21122		2202020000	RECEITAS FESTA QUEIJO E VINHO		6.270,00 D	0,00	0,00	6.270,00	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
21160		2202060000	RECEITAS ANTEC EVENTOS SOCIAIS		0,00	0,00	31.760,00	31.760,00	C
11166		2300000000	NAO CIRCULANTE		1.225.009,59 C	14.201,98	0,00	1.210.807,61	C
21229		2302000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		1.225.009,59 C	14.201,98	0,00	1.210.807,61	C
21230		2302010000	IMPOSTOS		1.225.009,59 C	14.201,98	0,00	1.210.807,61	C
21247		2302010200	INSS		1.225.009,59 C	14.201,98	0,00	1.210.807,61	C
21223		2700000000	PATRIMONIO SOCIAL		2.218.966,60 C	23.613,59	319.930,37	2.515.283,38	C
21225		2701000000	PATRIMONIO SOCIAL		2.218.966,60 C	23.613,59	319.930,37	2.515.283,38	C
21226		2701210000	PATRIMONIO SOCIAL		2.218.966,60 C	23.613,59	319.930,37	2.515.283,38	C
21227		2701210100	PATRIMONIO SOCIAL		1.304.733,33 C	0,00	0,00	1.304.733,33	C
21228		2701210200	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		914.233,27 C	23.613,59	319.930,37	1.210.550,05	C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA (0282)

CNPJ/CPF: 61.745.303/0001-28

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

Município: São Paulo UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
11325		4000000000	RECEITAS		0,00	40.375,81	1.312.872,47	1.272.496,66	C
11326		4100000000	DA ATIVIDADE		0,00	38.595,23	1.304.418,44	1.265.823,21	C
11328		4101000000	RENDAS		0,00	25.134,70	1.071.868,66	1.046.733,96	C
11419		4101110000	DE ASSOCIADOS		0,00	25.134,70	1.071.868,66	1.046.733,96	C
11329		4101110100	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS		0,00	13.603,70	768.160,46	754.556,76	C
11330		4101110200	INSCRICOES INICIAIS		0,00	1.600,00	34.824,00	33.224,00	C
11332		4101110400	OUTROS RECEBIMENTOS DIVERSOS		0,00	2.875,00	30.810,00	27.935,00	C
11333		4101110500	TAXA DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	144,00	144,00	C
11475		4101110600	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ANTEC		0,00	7.056,00	237.930,20	230.874,20	C
11334		4102000000	TAXAS		0,00	2.995,00	142.170,00	139.175,00	C
11420		4102110000	TAXAS DIVERSAS		0,00	2.995,00	142.170,00	139.175,00	C
11335		4102110100	ARMARIOS		0,00	786,00	39.226,00	38.440,00	C
11336		4102110200	CARTEIRAS SOCIAIS		0,00	351,00	7.689,00	7.338,00	C
11337		4102110300	INGRESSOS VEICULOS		0,00	66,00	60.693,00	60.627,00	C
11338		4102110400	TAXAS MEDICAS		0,00	1.792,00	34.562,00	32.770,00	C
11341		4103000000	ALUGUEIS		0,00	6.100,00	27.450,00	21.350,00	C
11421		4103110000	ALUGUEIS DIVERSOS		0,00	6.100,00	27.450,00	21.350,00	C
11342		4103110100	DEPENDENCIAS		0,00	0,00	550,00	550,00	C
11343		4103110200	LANCHONETES		0,00	2.000,00	7.700,00	5.700,00	C
21215		4103110400	ESPACO NOBRE		0,00	4.100,00	19.200,00	15.100,00	C
11345		4104000000	DEPARTAMENTO SOCIAL		0,00	3.750,00	6.750,00	3.000,00	C
11423		4104110000	RENDAS DIVERSAS		0,00	3.750,00	6.750,00	3.000,00	C
11346		4104110100	RENDAS DIVERSAS/SOCIAL		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	C
21213		4104110500	EVENTO ILHA ENCANTADA		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	
11347		4105000000	DEPARTAMENTO DE VOLLEY		0,00	0,00	2.003,00	2.003,00	C
11424		4105110000	RENDAS DIVERSAS		0,00	0,00	2.003,00	2.003,00	C
11348		4105110100	RENDAS DIVERSAS/VOLLEY		0,00	0,00	2.003,00	2.003,00	C
11352		4107000000	DEPARTAMENTO FUTEBOL DE SALAO		0,00	0,00	600,00	600,00	C
11426		4107110000	RENDAS DIVERSAS		0,00	0,00	600,00	600,00	C
11999		4107110200	PATROCINIO FUTEBOL SALAO		0,00	0,00	600,00	600,00	C
11368		4114000000	DEPARTAMENTO DE NATACAO		0,00	379,02	8.345,03	7.966,01	C
11431		4114110000	RENDAS DIVERSAS		0,00	379,02	8.345,03	7.966,01	C
11369		4114110100	RENDAS DIVERSAS/NATACAO/HIDROG		0,00	379,02	8.345,03	7.966,01	C
11370		4115000000	SAUNA		0,00	0,00	5.270,00	5.270,00	C
11432		4115110000	RENDAS DIVERSAS		0,00	0,00	5.270,00	5.270,00	C
11371		4115110100	RENDAS DIVERSAS/SAUNA		0,00	0,00	5.270,00	5.270,00	C
11376		4117000000	DEPARTAMENTO DE JUDO		0,00	0,00	357,40	357,40	C
11434		4117110000	RENDAS DIVERSAS		0,00	0,00	357,40	357,40	C
11377		4117110100	RENDAS DIVERSAS/JUDO		0,00	0,00	357,40	357,40	C
11378		4119000000	DEPARTAMENTO BASQUETE		0,00	0,00	20.148,14	20.148,14	C
11435		4119110000	RENDAS DIVERSAS		0,00	0,00	20.148,14	20.148,14	C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA (0282)

CNPJ/CPF: 61.745.303/0001-28

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

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
11379		4119110100	RENDAS DIVERSAS/BASQUETE		0,00	0,00	20.148,14	20.148,14	C
21127		4123000000	ACADEMIA DE GINASTICA		0,00	236,51	19.456,21	19.219,70	C
23100		4123010000	RENDAS DIVERSAS		0,00	236,51	19.456,21	19.219,70	C
21128		4123010100	ATIVIDADES FISICAS		0,00	236,51	19.456,21	19.219,70	C
11383		4200000000	FORA DA ATIVIDADE		0,00	0,04	0,04	0,00	
11385		4201000000	RENDAS		0,00	0,04	0,04	0,00	
11437		4201110000	FINANCEIRAS		0,00	0,04	0,04	0,00	
11386		4201110100	RECEBIMENTO C/INVEST A C/PRAZO		0,00	0,04	0,04	0,00	
11390		4300000000	RECEITAS RECUPERADAS		0,00	1.780,54	8.453,99	6.673,45	C
11391		4301000000	VALORES RECUPERADOS		0,00	1.780,54	8.453,99	6.673,45	C
11482		4301110000	VALORES RECUPERADOS		0,00	1.780,54	8.453,99	6.673,45	C
11392		4301110100	VALORES RECUPERADOS		0,00	1.780,54	8.453,99	6.673,45	C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA (0282)

CNPJ/CPF: 61.745.303/0001-28

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

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
11170		5000000000	DESPESAS		0,00	1.340.577,35	68.080,69	1.272.496,66	D
11171		5100000000	DESPESAS GERAIS		0,00	1.340.577,35	68.080,69	1.272.496,66	D
11172		5101000000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		0,00	925.725,69	41.217,95	884.507,74	D
11174		5101110000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	250.771,89	14.858,99	235.912,90	D
11175		5101110100	ORDENADOS		0,00	224.399,54	14.858,99	209.540,55	D
11176		5101110200	HORAS EXTRAS		0,00	4.098,48	0,00	4.098,48	D
11177		5101110300	ADICIONAL NOTURNO		0,00	1.052,07	0,00	1.052,07	D
11178		5101110700	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	3.486,60	0,00	3.486,60	D
11179		5101110800	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	3.534,10	0,00	3.534,10	D
21176		5101111000	DSR S/AD NOT/H EXTRA		0,00	7.815,34	0,00	7.815,34	D
21177		5101111200	FOLGA TRAB/DOMINGO ESCALA		0,00	2.259,61	0,00	2.259,61	D
21175		5101111300	FERIADO TRABALHADO		0,00	3.736,15	0,00	3.736,15	D
21178		5101111400	GRATIFICACAO		0,00	390,00	0,00	390,00	D
11180		5101120000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	190.459,97	0,00	190.459,97	D
11181		5101120100	13o. SALARIO		0,00	775,97	0,00	775,97	D
11182		5101120200	FERIAS		0,00	70.093,98	0,00	70.093,98	D
11183		5101120400	CONTRIBUICOES AO INSS		0,00	57.692,00	0,00	57.692,00	D
11184		5101120500	PIS		0,00	2.878,27	0,00	2.878,27	D
11185		5101120700	FGTS		0,00	34.168,40	0,00	34.168,40	D
11488		5101120800	ACIDENTE TRABALHO		0,00	6.296,53	0,00	6.296,53	D
11186		5101120900	AVISO PREVIO		0,00	5.574,01	0,00	5.574,01	D
11187		5101121000	CONTRIBUICAO AO INSS TERCEIROS		0,00	12.980,81	0,00	12.980,81	D
11188		5101130000	DESPESAS C/ RELACOES HUMANAS		0,00	64.147,05	12.384,47	51.762,58	D
11189		5101130100	DESPS C/ VEST PROT AO TRABALHO		0,00	19,99	0,00	19,99	D
11190		5101130200	DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOE		0,00	5.167,87	0,00	5.167,87	D
11191		5101130300	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	23.393,40	6.600,00	16.793,40	D
11192		5101130400	MEDICAMENTOS		0,00	1.179,50	0,00	1.179,50	D
11196		5101130900	VALE TRANSPORTE		0,00	15.679,08	5.784,47	9.894,61	D
11495		5101131000	SEGURO DE VIDA		0,00	361,92	0,00	361,92	D
21166		5101131100	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		0,00	147,00	0,00	147,00	D
21170		5101131200	DESPESAS CESTAS NATAL		0,00	3.540,32	0,00	3.540,32	D
21262		5101131500	CESTA BASICA		0,00	13.821,06	0,00	13.821,06	D
22235		5101131600	AJUDA CUSTO CLAUSULA 77 CCT		0,00	836,91	0,00	836,91	D
11197		5101150000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	9.748,05	0,00	9.748,05	D
11198		5101150100	DESPESAS C/ CONDUCAO		0,00	106,55	0,00	106,55	D
11199		5101150200	GASTOS C/ REPRESENTAÇÃO		0,00	3.641,50	0,00	3.641,50	D
11200		5101150300	ANUNCIOS E PUBLICACOES		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D
11202		5101210000	SERVICOS PROFISSIONAIS		0,00	133.640,07	1.039,00	132.601,07	D
11203		5101210100	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		0,00	113.715,11	0,00	113.715,11	D
11439		5101210200	HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	5.054,00	0,00	5.054,00	D
11205		5101210300	PROFESS E TECNICOS ESPORTIVOS		0,00	757,34	0,00	757,34	D
11206		5101210400	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	D
11207		5101210500	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	D
11208		5101210600	PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	8.803,62	1.039,00	7.764,62	D
11212		5101310000	AQUISICOES GERAIS		0,00	2.450,98	0,00	2.450,98	D
11213		5101310100	PAPELARIA E MATERIAL ESCRIT		0,00	2.450,98	0,00	2.450,98	D
11215		5101410000	DEPENDENCIAS		0,00	70.921,81	1.916,13	69.005,68	D
11216		5101410100	ALUGUEIS MOVEIS E IMOVEIS		0,00	2.346,30	0,00	2.346,30	D
11217		5101410200	MANUTENCAO DEPENDENCIAS		0,00	58.872,80	1.916,13	56.956,67	D
11218		5101410300	SEGURO S/ MOVEIS E IMOVEIS		0,00	6.634,57	0,00	6.634,57	D
21194		5101410600	MANUTENCAO QUADRA/CAMP SOCIETY		0,00	3.068,14	0,00	3.068,14	D
11220		5101510000	TELECOMUNICACOES		0,00	3.240,06	0,00	3.240,06	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA (0282)

CNPJ/CPF: 61.745.303/0001-28

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

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
11221		5101510100	TELEFONES		0,00	3.240,06	0,00	3.240,06	D
11226		5101710000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	2.944,53	4.436,94	1.492,41	C
11227		5101710100	TAXAS DIVERSAS		0,00	2.607,48	840,00	1.767,48	D
11228		5101710200	IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERR		0,00	337,05	3.596,94	3.259,89	C
11230		5101810000	DESPESAS GERAIS		0,00	37.436,15	727,42	36.708,73	D
11231		5101810100	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPTOS		0,00	6.568,03	270,00	6.298,03	D
11233		5101810300	MATERIAL P/ LIMPEZA		0,00	7.350,92	0,00	7.350,92	D
11234		5101810400	COMBUSTIVEL		0,00	2.399,77	0,00	2.399,77	D
11235		5101810500	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS		0,00	8.748,02	0,00	8.748,02	D
11938		5101810700	INFORMATICA		0,00	1.653,35	0,00	1.653,35	D
21201		5101810800	ELEVADOR		0,00	8.772,26	457,42	8.314,84	D
21263		5101811000	DESPESAS MANUT VEICULOS/TRATOR		0,00	1.943,80	0,00	1.943,80	D
11237		5101910000	UTILIDADES		0,00	159.965,13	5.855,00	154.110,13	D
11238		5101910100	LUZ		0,00	88.894,58	0,00	88.894,58	D
11239		5101910200	GAS NATURAL ENCANADO		0,00	58.692,24	205,00	58.487,24	D
11240		5101910300	AGUA		0,00	12.378,31	5.650,00	6.728,31	D
11247		5103000000	DEPARTAMENTO VOLLEY		0,00	72,00	0,00	72,00	D
11457		5103130000	DESPESAS C/ RELACOES HUMANAS		0,00	72,00	0,00	72,00	D
11251		5103130800	TROFEUS E MEDALHAS/VOLLEY		0,00	72,00	0,00	72,00	D
11253		5104000000	DEPARTAMENTO BASQUETE		0,00	4.587,26	0,00	4.587,26	D
11483		5104130000	DESPESAS C/ RELACOES HUMANAS		0,00	758,84	0,00	758,84	D
11255		5104130700	OUTROS MATS ESPORTIVOS/BASQUET		0,00	758,84	0,00	758,84	D
11480		5104710000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	3.449,00	0,00	3.449,00	D
11481		5104710100	TAXAS DIVERSAS/BASQUETE		0,00	3.449,00	0,00	3.449,00	D
11497		5104810000	DESPESAS GERAIS		0,00	379,42	0,00	379,42	D
11259		5104810500	OUTROS MATS DIVERSOS/BASQUETE		0,00	379,42	0,00	379,42	D
11260		5105000000	DEPARTAMENTO FUTEBOL DE CAMPO		0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	D
11498		5105810000	DESPESAS GERAIS		0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	D
11268		5105810500	OUTROS MATS DIVERSOS/FUT CAMPO		0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	D
11269		5106000000	DEPARTAMENTO DE FUTEBOL SALAO		0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	D
11484		5106710000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	D
11275		5106710100	TAXAS DIVERSAS/FUT SALAO		0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	D
11276		5107000000	DEPARTAMENTO JUDO		0,00	2.482,50	0,00	2.482,50	D
11485		5107710000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	2.482,50	0,00	2.482,50	D
11282		5107710100	TAXAS DIVERSAS/JUDO		0,00	2.482,50	0,00	2.482,50	D
11300		5111000000	DEPARTAMENTO DE TAMBOREU		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
11445		5111410000	DEPENDENCIAS		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
11302		5111410200	MANUTENCAO DEPENDENCIAS/TAMBOR		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
11304		5112000000	DEPARTAMENTO TENIS		0,00	3.352,50	0,00	3.352,50	D
11459		5112130000	DESPESAS C/ RELACOES HUMANAS		0,00	2.043,00	0,00	2.043,00	D
11460		5112130700	OUTROS MATS EQUIPTOS/TENIS		0,00	2.043,00	0,00	2.043,00	D
11413		5112710000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	1.309,50	0,00	1.309,50	D
11305		5112710100	TAXAS DIVERSAS/TENIS		0,00	1.309,50	0,00	1.309,50	D

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA

(0282)

CNPJ/CPF: 61.745.303/0001-28

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

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
11308		5114000000	DEPARTAMENTO DE NATACAO		0,00	15.960,80	0,00	15.960,80	D
11414		5114410000	DEPENDENCIAS		0,00	15.960,80	0,00	15.960,80	D
11310		5114410200	MANUTENCAO DEPEND/PISCINAS		0,00	15.960,80	0,00	15.960,80	D
11314		5117000000	SAUNA		0,00	4.318,91	0,00	4.318,91	D
11447		5117410000	DEPENDENCIAS		0,00	788,00	0,00	788,00	D
11315		5117410200	MANUTENCAO DEPENDENCIAS/SAUNA		0,00	788,00	0,00	788,00	D
11415		5117810000	DESPESAS GERAIS		0,00	3.530,91	0,00	3.530,91	D
11316		5117810100	MANUTENCAO MAQUINA E EQUIPTOS		0,00	860,91	0,00	860,91	D
11317		5117810500	OUTROS MATS DIVERSOS/SAUNA		0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	D
21134		5120000000	ACADEMIA GINASTICA		0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	D
21137		5120810000	DESPESAS GERAIS		0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	D
21139		5120810600	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	D
11976		5177000000	INDENIZACOES		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
11977		5177010000	INDENIZACOES A TERCEIROS		0,00	350,00	0,00	350,00	D
21214		5177020000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	D
11321		5188000000	DESPESAS FINANCEIRAS E OUTRAS		0,00	54.539,32	3.249,15	51.290,17	D
11418		5188110000	DESPESAS OUTRAS		0,00	54.539,32	3.249,15	51.290,17	D
11323		5188110100	DESPESAS BANCARIAS		0,00	20.484,86	3.249,15	17.235,71	D
11393		5188110300	ENCARGOS S/ ADIANT RECEBIVEIS		0,00	18.344,21	0,00	18.344,21	D
21171		5188110500	ENCARGOS S/ TRIBUTOS		0,00	3.267,15	0,00	3.267,15	D
21173		5188110600	TAXAS S/CARTOES DEBITO/CREDITO		0,00	12.443,10	0,00	12.443,10	D
59600		5190000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	319.930,37	23.613,59	296.316,78	D
59601		5190010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	319.930,37	23.613,59	296.316,78	D

ELIANA JORGE LINS

CONTABILISTA

CPF: 045.471.148-46

CRC: SP166.390/O-0

RG: 13.773.634-4

ELIANA JORGE

LINS:04547114846

Assinado de forma digital por ELIANA JORGE

LINS:04547114846

Dados: 2024.08.09 11:48:27 -03'00'

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA

ELIANA JORGE LINS

ADMINISTRADOR

CPF: 045.471.148-46

RG: 6.678.843-2

Empresa: CLUBE ESPORTIVO DA PENHA(0282)

CNPJ/CPF: 61.745.303/0001-28

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

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.272.496,66
ACADEMIA DE GINASTICA	19.219,70
RENDAS DE ASSOCIADOS	1.046.733,96
TAXA DIVERSAS	139.175,00
ALUGUEIS DIVERSOS	21.350,00
DEPARTAMENTO SOCIAL RENDAS DIVERSAS	3.000,00
DEPARTAMENTO VOLEI RENDAS DIVERSAS	2.003,00
DEPARTAMENTO FUTEBOL DE SALÃO RENDAS DIVERSAS	600,00
DEPARTAMENTO NATAÇÃO RENDAS DIVERSAS	7.966,01
DEPARTAMENTO JUDO RENDAS DIVERSAS	357,40
SAUNA RENDAS DIVERSAS	5.270,00
DEPARTAMENTO DE BASQUETE	20.148,14
RECEITAS RECUPERADAS	6.673,45
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.272.496,66
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.272.496,66
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(976.179,88)
ACADEMIA DE GINASTICA	(1.168,00)
DEPARTAMENTO DE VOLEI	(72,00)
DEPARTAMENTO DE BASQUETE	(4.587,26)
DEPARTAMENTO DE FUTEBOL DE CAMPO	(2.520,00)
DEPARTAMENTO DE FUTEBOL DE SALÃO	(1.920,00)
DEPARTAMENTO DE JUDO	(2.482,50)
DEPARTAMENTO DE TAMBOREU	(1.000,00)
DEPARTAMENTO DE TENIS	(3.352,50)
DEPARTAMENTO DE NATAÇÃO	(15.960,80)
SAUNA	(4.318,91)
DESPESAS FINANCEIRAS E OUTRAS	(51.290,17)
INDENIZAÇÕES	(3.000,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(884.507,74)
RESULTADO OPERACIONAL	296.316,78
SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERIODO	296.316,78

ELIANA JORGE LINS:04547114846 Assinado de forma digital por ELIANA JORGE LINS 04547114846
Dados: 2024.08.09 11:49:03 -03'00'

ELIANA JORGE LINS
CONTABILISTA CRC: SP166.390/O-0
CPF: 045.471.148-46 RG: 13.773.634-4

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA
ELIANA JORGE LINS
ADMINISTRADOR CPF: 045.471.148-46 RG: 6.678.843-2

Empresa: CLUBE ESPORTIVO DA PENHA (0282)

CNPJ/CPF: 61.745.303/0001-28

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

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

ATIVO	8.158.938,07
ATIVO CIRCULANTE	1.825.144,81
DISPONIVEL	229.885,62
BENS NUMERARIOS	33.506,85
BANCO C/ MOVIMENTO	(32.246,40)
APLICACOES FINANCEIRAS	228.625,17
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.157.690,55
ADIANTAMENTOS	7.312,83
VALORES A RECEBER	1.150.377,72
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	379.421,69
ADIANTAMENTO	379.421,69
TRIBUTOS A RECUPERAR	44.666,23
A RECUPERAR	44.666,23
INDENIZACOES	13.480,72
INDENIZACOES A APROPRIAR	13.480,72
ATIVO NAO CIRCULANTE	6.333.793,26
IMOBILIZADO	6.295.425,16
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO	8.194.597,27
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.899.172,11)
MARCA	38.368,10
REGISTRO DE MARCA	2.488,00
LICENCAS E SOFTWARES	35.880,10

PASSIVO	8.158.938,07
EXIGIVEL	4.401.087,08
PASSIVO CIRCULANTE	4.401.087,08
FORNECEDORES	280.357,52
FOLHA PAGAMENTO	143.203,71
OBRIGACOES SOCIAIS	3.265.781,01
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOE	8.854,85
ADIANTAMENTO RECEBIVEIS	702.889,99
RECEITAS A APROPRIAR	31.760,00
ADIANTAMENTO RECEITAS	31.760,00
RECEITAS FESTA QUEIJO E VINHO	(6.270,00)
RECEITAS FESTA QUEIJO E VINHO	1.980,00
RECEITAS FESTA QUEIJO E VINHO	4.290,00
RECEITAS ANTEC EVENTOS SOCIAIS	31.760,00
NAO CIRCULANTE	1.210.807,61
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.210.807,61
IMPOSTOS	1.210.807,61
PATRIMONIO SOCIAL	2.515.283,38
PATRIMONIO SOCIAL	2.515.283,38
PATRIMONIO SOCIAL	2.515.283,38

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 8.158.938,07.

(OITO MILHOES CENTO E CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS)

Ressalvando 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.

ELIANA JORGE LINS:04547114846

Assinado de forma digital por ELIANA JORGE LINS:04547114846
Dados: 2024.08.09 11:49:32 -03'00'

ELIANA JORGE LINS
CONTABILISTA CRC: SP166.390/O-0
CPF: 045.471.148-46 RG: 13.773.634-4

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA
ELIANA JORGE LINS
ADMINISTRADOR CPF: 045.471.148-46 RG: 6.678.843-2