

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA(0282)

CNPJ/CPF: 61.745.303/0001-28NIRE:

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

Município: São PauloUF: SPEmitido em: 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2024Data do encerramento: 31/12/2024Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		8.089.758,22 D	26.222.990,64	26.023.186,72	8.289.562,14 D
11400		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		1.176.309,64 D	26.204.939,30	25.973.919,56	1.407.329,38 D
11000		1101000000	DISPONIVEL		109.047,58 D	22.545.147,16	22.501.785,96	152.408,78 D
11399		1101110000	BENS NUMERARIOS		27.374,30 D	8.816.353,33	8.842.039,23	1.688,40 D
11011		1101110100	CAIXA		27.374,30 D	8.816.353,33	8.842.039,23	1.688,40 D
11012		1101120000	BANCO C/ MOVIMENTO		18.205,48 D	11.766.783,42	11.783.402,52	1.586,38 D
11019		1101120200	BANCO DO BRASIL S/A		5.021,30 D	3.000,00	2.554,01	5.467,29 D
11014		1101120300	BANCO BRADESCO S/A		111,25 D	10.207.337,74	10.225.656,99	18.208,00 C
11520		1101120400	BANCO ITAU S/A		0,00	669.223,85	669.233,85	10,00 C
11015		1101120600	BANCO SANTANDER S/A		11.763,34 D	651.903,26	651.903,26	11.763,34 D
11020		1101120700	BANCO SICREDI		1.309,59 D	235.318,57	234.054,41	2.573,75 D
11016		1101130000	APLICACOES FINANCEIRAS		63.467,80 D	1.962.010,41	1.876.344,21	149.134,00 D
11017		1101130300	BANCO BRADESCO S/A		62.505,80 D	1.662.320,60	1.619.117,57	105.708,83 D
11018		1101130600	BANCO SANTANDER S/A		0,00	262.636,41	218.510,93	44.125,48 D
22236		1101130900	BANCO ITAU		0,00	37.053,40	38.715,71	1.662,31 C
21120		1101131000	RECEITAS FINANCEIRAS APROPRIAR		962,00 D	0,00	0,00	962,00 D
11110		1102000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		625.257,26 D	3.299.036,87	3.105.561,36	818.732,77 D
11401		1102130000	ADIANTAMENTOS		35.288,95 D	1.104.657,47	1.066.625,35	73.321,07 D
11111		1102130100	ADIANTAMENTO SALARIOS		0,00	712.509,44	712.509,44	0,00
11112		1102130200	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		0,00	116.812,00	116.812,00	0,00
22231		1102130400	ADIANTAMENTO FERIAS		35.288,95 D	275.336,03	237.303,91	73.321,07 D
11113		1102150000	VALORES A RECEBER		589.968,31 D	2.194.379,40	2.038.936,01	745.411,70 D
11951		1102150200	OUTROS VALORES A RECEBER		7.786,50 D	0,00	0,00	7.786,50 D
11993		1102150300	PROMISSORIAS A RECEBER		33.986,91 D	0,00	0,00	33.986,91 D
21117		1102150400	ALUGUEIS A RECEBER		109,46 D	0,00	0,00	109,46 D
21172		1102150500	CARTOES CREDITOS		412.184,03 D	2.190.399,42	2.018.993,73	583.589,72 D
21184		1102150600	CHEQUES A RECEBER		128.745,68 D	3.979,98	19.942,28	112.783,38 D
21270		1102150700	VALES ASSOCIADOS		7.155,73 D	0,00	0,00	7.155,73 D
21124		1103000000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		371.738,97 D	360.755,27	330.613,42	401.880,82 D
21125		1103110000	ADIANTAMENTO		371.738,97 D	360.755,27	330.613,42	401.880,82 D
21126		1103110100	FORNECEDORES		368.983,30 D	348.168,52	330.613,42	386.538,40 D
21145		1103110200	SEGUROS A VENCER		2.755,67 D	12.586,75	0,00	15.342,42 D
21147		1104000000	TRIBUTOS A DIFERIR		0,00	0,00	35.958,82	35.958,82 C
21148		1104110000	TRIBUTOS A APROPRIAR		0,00	0,00	35.958,82	35.958,82 C
21149		1104110100	IPTU		0,00	0,00	35.958,82	35.958,82 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		25.599,60 D	0,00	0,00	25.599,60 D
22238		1106110000	INDENIZACOES A APROPRIAR		25.599,60 D	0,00	0,00	25.599,60 D
22239		1106110100	INDENIZACOES TRABALHISTAS		25.599,60 D	0,00	0,00	25.599,60 D
11115		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		6.913.448,58 D	18.051,34	49.267,16	6.882.232,76 D
11116		1302000000	IMOBILIZADO		6.875.080,48 D	18.051,34	49.267,16	6.843.864,66 D

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA

(0282)

CNPJ/CPF:61.745.303/0001-28

NIRE:

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

Município:São Paulo

UF:SP

Emitido em:31/12/2024

Período:Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento:31/12/2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11117		1302110000	BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO		9.020.457,58 D	18.051,34	0,00	9.038.508,92 D
11146		1302110100	IMOVEIS		6.008.330,79 D	0,00	0,00	6.008.330,79 D
11118		1302110109	IMOVEIS		70,37 D	0,00	0,00	70,37 D
11989		1302110110	QUADRAS		686.266,10 D	0,00	0,00	686.266,10 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		141.982,36 D	0,00	0,00	141.982,36 D
11983		1302110114	LAVANDERIA		0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
21212		1302110115	CAMPO FUTEBOL - ESTADIO		926.966,36 D	0,00	0,00	926.966,36 D
21186		1302110140	ESPAÇO NOBRE		1.572.839,85 D	0,00	0,00	1.572.839,85 D
11984		1302110150	PISCINA AQUECIDA		896,20 D	0,00	0,00	896,20 D
11985		1302110160	CAMPO DE FUTEBOL		138,27 D	0,00	0,00	138,27 D
11986		1302110170	CORETO		545,55 D	0,00	0,00	545,55 D
11987		1302110180	FRALDARIO		9.048,88 D	0,00	0,00	9.048,88 D
11990		1302110180	MINI GINASIO		195.553,63 D	0,00	0,00	195.553,63 D
21133		1302110190	ACADEMIA - PREDIO INSTALAÇÕES		1.106.026,92 D	0,00	0,00	1.106.026,92 D
21168		1302110191	SEDE TENIS		87.907,70 D	0,00	0,00	87.907,70 D
22233		1302110192	VESTIARIOS/ESPACO BOULEVARD		327.935,26 D	0,00	0,00	327.935,26 D
22232		1302110193	SANITARIOS QUIOSQUES		29.146,52 D	0,00	0,00	29.146,52 D
22234		1302110194	EDIFICACOES		579.725,25 D	0,00	0,00	579.725,25 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		544.459,25 D	10.152,73	0,00	554.611,98 D
11120		1302110301	MOVEIS E UTENSILIOS		544.459,25 D	10.152,73	0,00	554.611,98 D
13024		1302110400	APARELHOS DE COMUNICAÇÃO		129.060,92 D	0,00	0,00	129.060,92 D
11121		1302110401	APARELHOS DE COMUNICACAO		129.060,92 D	0,00	0,00	129.060,92 D
13025		1302110500	MICRO COMPUTADOR E ACESSORIOS		189.594,35 D	7.898,61	0,00	197.492,96 D
11122		1302110501	MICRO COMPUTADOR E ACESSORIOS		189.594,35 D	7.898,61	0,00	197.492,96 D
13026		1302110600	INSTALACOES		275.767,44 D	0,00	0,00	275.767,44 D
11123		1302110601	INSTALACOES		275.767,44 D	0,00	0,00	275.767,44 D
13027		1302110700	EQUIPAMENTOS		708.052,00 D	0,00	0,00	708.052,00 D
11124		1302110701	EQUIPAMENTOS		708.052,00 D	0,00	0,00	708.052,00 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
11503		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		500.669,94 D	0,00	0,00	500.669,94 D
21131		1302111301	ACADEMIA - EQUIPAMENTOS		500.669,94 D	0,00	0,00	500.669,94 D
13034		1302111400	PLAYGROUND EQUIPAMENTOS		107.781,68 D	0,00	0,00	107.781,68 D
21167		1302111401	PLAYGROUND EQUIPAMENTOS		107.781,68 D	0,00	0,00	107.781,68 D
13035		1302111500	TRATORES		67.265,00 D	0,00	0,00	67.265,00 D
21248		1302111501	TRATORES		67.265,00 D	0,00	0,00	67.265,00 D
21233		1302120000	DEPRECIACOES ACUMULADAS		2.145.377,10 C	0,00	49.267,16	2.194.644,26 C

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA

(0282)

CNPJ/CPF:61.745.303/0001-28

NIRE:

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

Município:São Paulo

UF:SP

Emitido em:31/12/2024

Período:Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento:31/12/2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final		
21234		1302120100	MOVEIS E UTENSILIOS		399.903,00	C	0,00	8.556,37	408.459,37	C
21235		1302120200	APARELHOS DE COMUNICACAO		123.732,95	C	0,00	3.379,31	127.112,26	C
21236		1302120300	MICRO COMPUTADOR E ACESSORIOS		189.037,33	C	0,00	1.770,93	190.808,26	C
21237		1302120400	INSTALACOES		268.807,45	C	0,00	6.273,02	275.080,47	C
21238		1302120500	EQUIPAMENTOS		441.372,43	C	0,00	6.940,68	448.313,11	C
21239		1302120600	VEICULOS		130.548,91	C	0,00	3.194,86	133.743,77	C
21240		1302120700	ELEVADOR		161.399,77	C	0,00	5.311,05	166.710,82	C
21241		1302120800	ACADEMIA - EQUIPAMENTOS		300.929,06	C	0,00	9.960,01	310.889,07	C
21242		1302120900	PLAYGROUND - EQUIPAMENTOS		66.818,67	C	0,00	2.537,43	69.356,10	C
21249		1302121000	TRATORES		62.827,53	C	0,00	1.343,50	64.171,03	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

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA(0282)

CNPJ/CPF:61.745.303/0001-28NIRE:

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

Município:São PauloUF:SPEmitido em:31/12/2024

Período:Janeiro a Dezembro de 2024Data do encerramento:31/12/2024Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11142		2000000000	PASSIVO		8.089.758,22 C	7.879.834,07	8.079.637,99	8.289.562,14 C
11440		2100000000	EXIGIVEL		4.203.772,68 C	6.536.279,22	7.095.346,23	4.762.839,69 C
11143		2101000000	PASSIVO CIRCULANTE		4.203.772,68 C	6.536.279,22	7.095.346,23	4.762.839,69 C
11145		2101110000	FORNECEDORES		341.942,94 C	1.168.281,10	1.352.321,91	525.983,75 C
11147		2101110100	FORNECEDORES DIVERSOS		341.942,94 C	1.168.281,10	1.352.321,91	525.983,75 C
11150		2101130000	FOLHA PAGAMENTO		146.975,76 C	3.323.877,27	3.331.217,04	154.315,53 C
11151		2101130100	SALARIOS A PAGAR		12.921,12 C	3.193.739,58	3.201.593,07	20.774,61 C
11396		2101130200	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		134.054,64 C	130.137,69	129.623,97	133.540,92 C
11152		2101140000	OBRIGACOES SOCIAIS		3.232.937,23 C	800.214,25	1.423.659,81	3.856.382,79 C
11153		2101140100	INSS A RECOLHER		3.144.280,43 C	430.021,06	1.025.255,86	3.739.515,23 C
11155		2101140200	FGTS A RECOLHER		40.857,95 C	213.944,70	226.626,04	53.539,29 C
11156		2101140300	IRRF A RECOLHER		29.508,16 C	45.112,43	55.681,36	40.077,09 C
11157		2101140400	CONTRIBUICOES SINDICATOS		1.926,44 C	11.086,45	11.906,39	2.746,38 C
11158		2101140500	PIS A RECOLHER		3.510,20 C	26.988,37	30.729,92	7.251,75 C
11160		2101140800	PENSAO ALIMENTICIA A RECOLHER		2.202,35 C	20.944,64	20.037,53	1.295,24 C
21187		2101140900	INSS A RECOLHER TERCEIROS		10.651,70 C	52.116,60	53.422,71	11.957,81 C
11161		2101150000	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOE		6.372,03 C	60.426,54	46.840,40	7.214,11 D
21271		2101150200	IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIRO		2.640,23 C	9.132,12	9.793,76	3.301,87 C
11162		2101150300	ISS A RECOLHER		3.731,80 C	37.375,28	37.046,64	3.403,16 C
21151		2101150400	IPTU A PAGAR		0,00	13.919,14	0,00	13.919,14 D
11994		2101170000	ADIANTAMENTO RECEBIVEIS		475.544,72 C	1.183.480,06	941.307,07	233.371,73 C
11995		2101170100	BOLETOS		475.544,72 C	1.183.480,06	941.307,07	233.371,73 C
11163		2200000000	RECEITAS A APROPRIAR		0,00	0,00	5.060,00	5.060,00 C
11962		2202000000	ADIANTAMENTO RECEITAS		0,00	0,00	5.060,00	5.060,00 C
21122		2202020000	RECEITAS FESTA QUEIJO E VINHO		0,00	0,00	0,00	0,00
21160		2202060000	RECEITAS ANTEC EVENTOS SOCIAIS		0,00	0,00	5.060,00	5.060,00 C
11166		2300000000	NAO CIRCULANTE		914.874,56 C	286.564,24	109.350,84	737.661,16 C
21229		2302000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		914.874,56 C	286.564,24	109.350,84	737.661,16 C
21230		2302010000	IMPOSTOS		914.874,56 C	286.564,24	109.350,84	737.661,16 C
21232		2302010100	IPTU		0,00	22.039,68	0,00	22.039,68 D
21247		2302010200	INSS		914.874,56 C	264.524,56	109.350,84	759.700,84 C
21223		2700000000	PATRIMONIO SOCIAL		2.971.110,98 C	1.056.990,61	869.880,92	2.784.001,29 C
21225		2701000000	PATRIMONIO SOCIAL		2.971.110,98 C	1.056.990,61	869.880,92	2.784.001,29 C
21226		2701210000	PATRIMONIO SOCIAL		2.971.110,98 C	1.056.990,61	869.880,92	2.784.001,29 C
21227		2701210100	PATRIMONIO SOCIAL		1.304.733,33 C	507.424,52	0,00	797.308,81 C
21228		2701210200	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		1.666.377,65 C	549.566,09	869.880,92	1.986.692,48 C

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA(0282)

CNPJ/CPF:61.745.303/0001-28NIRE:

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

Município:São PauloUF:SPEmitido em:31/12/2024

Período:Janeiro a Dezembro de 2024Data do encerramento:31/12/2024Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11325		4000000000	RECEITAS		0,00	2.874,00	8.690.654,60	8.687.780,60C
11326		4100000000	DA ATIVIDADE		0,00	2.874,00	8.690.638,42	8.687.764,42C
11328		4101000000	RENDAS		0,00	2.794,00	7.616.893,69	7.614.099,69C
11419		4101110000	DE ASSOCIADOS		0,00	2.794,00	7.616.893,69	7.614.099,69C
11329		4101110100	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS		0,00	0,00	6.612.655,06	6.612.655,06C
11330		4101110200	INSCRICOES INICIAIS		0,00	0,00	302.864,94	302.864,94C
11332		4101110400	OUTROS RECEBIMENTOS DIVERSOS		0,00	2.794,00	144.418,85	141.624,85C
11333		4101110500	TAXA DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	477,72	477,72C
11475		4101110600	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ANTEC		0,00	0,00	556.477,12	556.477,12C
11334		4102000000	TAXAS		0,00	70,00	638.631,84	638.561,84C
11420		4102110000	TAXAS DIVERSAS		0,00	70,00	638.631,84	638.561,84C
11335		4102110100	ARMARIOS		0,00	0,00	45.786,89	45.786,89C
11336		4102110200	CARTEIRAS SOCIAIS		0,00	0,00	83.450,84	83.450,84C
11337		4102110300	INGRESSOS VEICULOS		0,00	70,00	385.860,11	385.790,11C
11338		4102110400	TAXAS MEDICAS		0,00	0,00	123.534,00	123.534,00C
11341		4103000000	ALUGUEIS		0,00	0,00	132.428,13	132.428,13C
11421		4103110000	ALUGUEIS DIVERSOS		0,00	0,00	132.428,13	132.428,13C
11342		4103110100	DEPENDENCIAS		0,00	0,00	7.279,90	7.279,90C
11343		4103110200	LANCHONETES		0,00	0,00	84.498,23	84.498,23C
21215		4103110400	ESPACO NOBRE		0,00	0,00	40.650,00	40.650,00C
11345		4104000000	DEPARTAMENTO SOCIAL		0,00	0,00	15.235,00	15.235,00C
11423		4104110000	RENDAS DIVERSAS		0,00	0,00	15.235,00	15.235,00C
11346		4104110100	RENDAS DIVERSAS/SOCIAL		0,00	0,00	15.235,00	15.235,00C
11347		4105000000	DEPARTAMENTO DE VOLLEY		0,00	0,00	14.084,76	14.084,76C
11424		4105110000	RENDAS DIVERSAS		0,00	0,00	14.084,76	14.084,76C
11348		4105110100	RENDAS DIVERSAS/VOLLEY		0,00	0,00	13.084,76	13.084,76C
21113		4105110200	PATROCINIO VOLEI		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
11349		4106000000	DEPARTAMENTO FUTEBOL DE CAMPO		0,00	0,00	90,00	90,00C
11425		4106110000	RENDAS DIVERSAS		0,00	0,00	90,00	90,00C
11351		4106110200	MENSALIDADE FUTEBOL CAMPO		0,00	0,00	90,00	90,00C
11352		4107000000	DEPARTAMENTO FUTEBOL DE SALAO		0,00	0,00	6.729,00	6.729,00C
11426		4107110000	RENDAS DIVERSAS		0,00	0,00	6.729,00	6.729,00C
11353		4107110100	MENSALIDADE FUTEBOL SALAO		0,00	0,00	129,00	129,00C
11999		4107110200	PATROCINIO FUTEBOL SALAO		0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
11359		4110000000	DEPARTAMENTO DE ATLETISMO		0,00	10,00	3.500,00	3.490,00C
11422		4110110000	RENDAS DIVERSAS		0,00	10,00	3.500,00	3.490,00C
11472		4110110200	INSCRICOES VOLTA PENHA		0,00	10,00	990,00	980,00C
11974		4110110300	RECEITAS VOLTA PENHA		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
21244		4110110400	INSCRICOE VOLTA PENHA KIDS		0,00	0,00	1.010,00	1.010,00C
11363		4112000000	DEPARTAMENTO DE TENIS		0,00	0,00	35.925,00	35.925,00C
11429		4112110000	RENDAS DIVERSAS		0,00	0,00	35.925,00	35.925,00C
11365		4112110200	TAXAS INSCRIÇÕES TORNEIOS		0,00	0,00	35.925,00	35.925,00C

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA(0282)

CNPJ/CPF: 61.745.303/0001-28NIRE:

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

Município: São PauloUF: SPEmitido em: 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2024Data do encerramento: 31/12/2024Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
11368		4114000000	DEPARTAMENTO DE NATACAO		0,00	0,00	53.050,24	53.050,24	C
11431		4114110000	RENDAS DIVERSAS		0,00	0,00	53.050,24	53.050,24	C
11369		4114110100	RENDAS DIVERSAS/NATACAO/HIDROG		0,00	0,00	52.340,24	52.340,24	C
12001		4114110200	TAXA INSCRIÇÃO NATACAO		0,00	0,00	710,00	710,00	C
11370		4115000000	SAUNA		0,00	0,00	46.890,00	46.890,00	C
11432		4115110000	RENDAS DIVERSAS		0,00	0,00	46.890,00	46.890,00	C
11371		4115110100	RENDAS DIVERSAS/SAUNA		0,00	0,00	46.890,00	46.890,00	C
11376		4117000000	DEPARTAMENTO DE JUDO		0,00	0,00	14.276,14	14.276,14	C
11434		4117110000	RENDAS DIVERSAS		0,00	0,00	14.276,14	14.276,14	C
11377		4117110100	RENDAS DIVERSAS/JUDO		0,00	0,00	14.276,14	14.276,14	C
11378		4119000000	DEPARTAMENTO BASQUETE		0,00	0,00	23.047,08	23.047,08	C
11435		4119110000	RENDAS DIVERSAS		0,00	0,00	23.047,08	23.047,08	C
11379		4119110100	RENDAS DIVERSAS/BASQUETE		0,00	0,00	23.047,08	23.047,08	C
21127		4123000000	ACADEMIA DE GINASTICA		0,00	0,00	89.857,54	89.857,54	C
23100		4123010000	RENDAS DIVERSAS		0,00	0,00	89.857,54	89.857,54	C
21128		4123010100	ATIVIDADES FISICAS		0,00	0,00	89.857,54	89.857,54	C
11383		4200000000	FORA DA ATIVIDADE		0,00	0,00	16,18	16,18	C
11385		4201000000	RENDAS		0,00	0,00	16,18	16,18	C
11437		4201110000	FINANCEIRAS		0,00	0,00	16,18	16,18	C
11386		4201110100	RECEBIMENTO C/INVEST A C/PRAZO		0,00	0,00	16,18	16,18	C

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA(0282)

CNPJ/CPF:61.745.303/0001-28NIRE:

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

Município:São PauloUF:SPEmitido em:31/12/2024

Período:Janeiro a Dezembro de 2024Data do encerramento:31/12/2024Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
11170		5000000000	DESPESAS		0,00	9.620.105,81	932.325,21	8.687.780,60	D
11171		5100000000	DESPESAS GERAIS		0,00	9.620.105,81	932.325,21	8.687.780,60	D
11172		5101000000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		0,00	8.198.806,42	376.170,28	7.822.636,14	D
11174		5101110000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	2.582.056,41	170.120,01	2.411.936,40	D
11175		5101110100	ORDENADOS		0,00	2.398.142,94	169.624,82	2.228.518,12	D
11176		5101110200	HORAS EXTRAS		0,00	9.966,68	495,19	9.471,49	D
11177		5101110300	ADICIONAL NOTURNO		0,00	8.349,67	0,00	8.349,67	D
11178		5101110700	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	36.307,39	0,00	36.307,39	D
11179		5101110800	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	43.270,22	0,00	43.270,22	D
21176		5101111000	DSR S/AD NOT/H EXTRA		0,00	40.066,23	0,00	40.066,23	D
21177		5101111200	FOLGA TRAB/DOMINGO ESCALA		0,00	16.268,46	0,00	16.268,46	D
21175		5101111300	FERIADO TRABALHADO		0,00	16.042,15	0,00	16.042,15	D
21178		5101111400	GRATIFICACAO		0,00	13.642,67	0,00	13.642,67	D
11180		5101120000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.635.820,65	982,51	1.634.838,14	D
11181		5101120100	13o. SALARIO		0,00	261.673,64	976,68	260.696,96	D
11182		5101120200	FERIAS		0,00	287.231,23	0,00	287.231,23	D
11183		5101120400	CONTRIBUICOES AO INSS		0,00	570.532,91	0,00	570.532,91	D
11184		5101120500	PIS		0,00	30.729,92	0,00	30.729,92	D
11185		5101120700	FGTS		0,00	279.899,71	5,83	279.893,88	D
11488		5101120800	ACIDENTE TRABALHO		0,00	65.856,53	0,00	65.856,53	D
11186		5101120900	AVISO PREVIO		0,00	11.524,59	0,00	11.524,59	D
11187		5101121000	CONTRIBUICAO AO INSS TERCEIROS		0,00	128.372,12	0,00	128.372,12	D
11188		5101130000	DESPESAS C/ RELACOES HUMANAS		0,00	662.991,28	129.172,85	533.818,43	D
11189		5101130100	DESPS C/ VEST PROT AO TRABALHO		0,00	25.911,18	0,00	25.911,18	D
11190		5101130200	DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOE		0,00	47.461,12	0,00	47.461,12	D
11191		5101130300	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	249.299,23	71.503,69	177.795,54	D
11192		5101130400	MEDICAMENTOS		0,00	4.167,43	0,00	4.167,43	D
11194		5101130700	OUTROS MATS EQUIPTOS ESPORT		0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	D
11196		5101130900	VALE TRANSPORTE		0,00	164.585,55	57.669,16	106.916,39	D
11495		5101131000	SEGURO DE VIDA		0,00	3.996,48	0,00	3.996,48	D
21166		5101131100	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		0,00	1.617,00	0,00	1.617,00	D
21170		5101131200	DESPESAS CESTAS NATAL		0,00	10.620,96	0,00	10.620,96	D
21183		5101131400	AUXILIO FUNERARIO		0,00	1.562,00	0,00	1.562,00	D
21262		5101131500	CESTA BASICA		0,00	141.194,61	0,00	141.194,61	D
22235		5101131600	AJUDA CUSTO CLAUSULA 77 CCT		0,00	8.325,72	0,00	8.325,72	D
11197		5101150000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	26.502,80	0,00	26.502,80	D
11198		5101150100	DESPESAS C/ CONDUCAO		0,00	546,20	0,00	546,20	D
11199		5101150200	GASTOS C/ REPRESENTAÇÃO		0,00	22.790,90	0,00	22.790,90	D
11200		5101150300	ANUNCIOS E PUBLICACOES		0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	D
21182		5101150400	DESPESAS CONSELHO DELIBERATIVO		0,00	1.425,70	0,00	1.425,70	D
11202		5101210000	SERVICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.087.785,80	0,00	1.087.785,80	D
11203		5101210100	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS		0,00	907.732,73	0,00	907.732,73	D
11439		5101210200	HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	49.178,00	0,00	49.178,00	D
11205		5101210300	PROFESS E TECNICOS ESPORTIVOS		0,00	7.038,62	0,00	7.038,62	D
11206		5101210400	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS		0,00	21.750,00	0,00	21.750,00	D
11207		5101210500	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	18.270,00	0,00	18.270,00	D
11208		5101210600	PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	83.816,45	0,00	83.816,45	D
11212		5101310000	AQUISICOES GERAIS		0,00	24.170,03	0,00	24.170,03	D
11213		5101310100	PAPELARIA E MATERIAL ESCRIT		0,00	12.739,67	0,00	12.739,67	D
21200		5101310200	IMPRESSOS E FORMULARIOS		0,00	11.430,36	0,00	11.430,36	D
11215		5101410000	DEPENDENCIAS		0,00	634.731,65	3.047,80	631.683,85	D
11216		5101410100	ALUGUEIS MOVEIS E IMOVEIS		0,00	24.919,58	0,00	24.919,58	D
11217		5101410200	MANUTENCAO DEPENDENCIAS		0,00	562.760,94	3.047,80	559.713,14	D

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA(0282)

CNPJ/CPF: 61.745.303/0001-28NIRE:

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

Município: São PauloUF: SPEmitido em: 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2024Data do encerramento: 31/12/2024Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
21194		5101410600	MANUTENCAO QUADRA/CAMP SOCIETY		0,00	47.051,13	0,00	47.051,13	D
11220		5101510000	TELECOMUNICACOES		0,00	32.167,00	0,00	32.167,00	D
11221		5101510100	TELEFONES		0,00	32.167,00	0,00	32.167,00	D
11223		5101610000	CORREIOS		0,00	225,25	0,00	225,25	D
11224		5101610100	DESPESAS C/ CORREIOS		0,00	225,25	0,00	225,25	D
11226		5101710000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	82.043,49	0,00	82.043,49	D
11227		5101710100	TAXAS DIVERSAS		0,00	78.301,80	0,00	78.301,80	D
11228		5101710200	IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERR		0,00	3.741,69	0,00	3.741,69	D
11230		5101810000	DESPESAS GERAIS		0,00	255.093,00	0,00	255.093,00	D
11231		5101810100	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPTOS		0,00	49.989,37	0,00	49.989,37	D
11232		5101810200	MANUTENCAO MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	D
11233		5101810300	MATERIAL P/ LIMPEZA		0,00	70.370,60	0,00	70.370,60	D
11234		5101810400	COMBUSTIVEL		0,00	20.387,82	0,00	20.387,82	D
11235		5101810500	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS		0,00	59.216,71	0,00	59.216,71	D
11938		5101810700	INFORMATICA		0,00	25.494,56	0,00	25.494,56	D
21201		5101810800	ELEVADOR		0,00	13.738,11	0,00	13.738,11	D
21224		5101810900	FRETE		0,00	160,00	0,00	160,00	D
21263		5101811000	DESPESAS MANUT VEICULOS/TRATOR		0,00	10.435,83	0,00	10.435,83	D
11237		5101910000	UTILIDADES		0,00	1.175.219,06	72.847,11	1.102.371,95	D
11238		5101910100	LUZ		0,00	708.361,58	70.076,11	638.285,47	D
11239		5101910200	GAS NATURAL ENCANADO		0,00	336.815,75	0,00	336.815,75	D
11240		5101910300	AGUA		0,00	130.041,73	2.771,00	127.270,73	D
11241		5102000000	DEPARTAMENTO SOCIAL		0,00	7.854,13	0,00	7.854,13	D
11490		5102130000	DESPESAS C/ RELACOES HUMANAS		0,00	117,00	0,00	117,00	D
11242		5102130200	DESPESAS LANCHES/REFEIC/SOCIAL		0,00	117,00	0,00	117,00	D
11442		5102810000	DESPESAS GERAIS		0,00	7.737,13	0,00	7.737,13	D
11246		5102811000	PROMOCAO SOCIAL/FESTAS		0,00	7.737,13	0,00	7.737,13	D
11247		5103000000	DEPARTAMENTO VOLLEY		0,00	20.997,74	0,00	20.997,74	D
11457		5103130000	DESPESAS C/ RELACOES HUMANAS		0,00	8.898,49	0,00	8.898,49	D
11249		5103130500	TRANSPORTE PESSOAL/VOLLEY		0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	D
11250		5103130700	OUTROS MATS EQUIPTOS/VOLLEY		0,00	498,49	0,00	498,49	D
11443		5103710000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	11.239,00	0,00	11.239,00	D
11252		5103710100	TAXAS DIVERSAS/VOLLEY		0,00	11.239,00	0,00	11.239,00	D
11489		5103810000	DESPESAS GERAIS		0,00	860,25	0,00	860,25	D
21202		5103810100	MATERIAIS ESPORTIVOS		0,00	439,80	0,00	439,80	D
11245		5103810500	OUTROS MATS DIVERSOS/VOLEI		0,00	420,45	0,00	420,45	D
11253		5104000000	DEPARTAMENTO BASQUETE		0,00	35.870,84	0,00	35.870,84	D
11483		5104130000	DESPESAS C/ RELACOES HUMANAS		0,00	10.636,22	0,00	10.636,22	D
11967		5104130200	DESPESAS C/ LANCHES BASQUETE		0,00	1.325,57	0,00	1.325,57	D
11254		5104130500	TRANSPORTE PESSOAL/BASQUETE		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	D
11255		5104130700	OUTROS MATS ESPORTIVOS/BASQUET		0,00	6.610,65	0,00	6.610,65	D
11480		5104710000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	23.317,40	0,00	23.317,40	D
11481		5104710100	TAXAS DIVERSAS/BASQUETE		0,00	23.317,40	0,00	23.317,40	D
11497		5104810000	DESPESAS GERAIS		0,00	1.917,22	0,00	1.917,22	D
21203		5104810100	MATERIAIS ESPORTIVOS		0,00	1.643,22	0,00	1.643,22	D
11259		5104810500	OUTROS MATS DIVERSOS/BASQUETE		0,00	274,00	0,00	274,00	D

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA

(0282)

CNPJ/CPF: 61.745.303/0001-28

NIRE:

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

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento: 31/12/2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
11260		5105000000	DEPARTAMENTO FUTEBOL DE CAMPO		0,00	50.798,69	0,00	50.798,69	D
11458		5105130000	DESPESAS C/ RELACOES HUMANAS		0,00	9.187,89	0,00	9.187,89	D
11261		5105130200	DESPESAS LANCHES/FUT CAMPO		0,00	6.337,89	0,00	6.337,89	D
11262		5105130500	TRANSPORTE PESSOAL/FUT CAMPO		0,00	450,00	0,00	450,00	D
11264		5105130800	TROFEUS E MEDALHAS/FUT CAMPO		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	D
11444		5105710000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	17.080,00	0,00	17.080,00	D
11267		5105710100	TAXAS DIVERSAS/FUT CAMPO		0,00	17.080,00	0,00	17.080,00	D
11498		5105810000	DESPESAS GERAIS		0,00	24.530,80	0,00	24.530,80	D
21210		5105810100	MATERIAIS ESPORTIVOS		0,00	2.035,80	0,00	2.035,80	D
11268		5105810500	OUTROS MATS DIVERSOS/FUT CAMPO		0,00	22.495,00	0,00	22.495,00	D
11269		5106000000	DEPARTAMENTO DE FUTEBOL SALAO		0,00	32.286,00	0,00	32.286,00	D
11932		5106130000	DESPESAS C/RELACOES HUMANAS		0,00	7.267,60	0,00	7.267,60	D
11271		5106130500	TRANSPORTE PESSOAL/FUT SALAO		0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	D
11272		5106130700	OUTROS MATS ESPORT/FUT SALAO		0,00	875,00	0,00	875,00	D
11273		5106130800	TROFEUS E MEDALHAS/FUT SALAO		0,00	2.042,60	0,00	2.042,60	D
11484		5106710000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	22.617,10	0,00	22.617,10	D
11275		5106710100	TAXAS DIVERSAS/FUT SALAO		0,00	22.617,10	0,00	22.617,10	D
21208		5106810000	DESPESAS GERAIS		0,00	2.401,30	0,00	2.401,30	D
21209		5106810100	MATERIAIS ESPORTIVOS		0,00	1.847,20	0,00	1.847,20	D
21217		5106810200	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS		0,00	554,10	0,00	554,10	D
11276		5107000000	DEPARTAMENTO JUDO		0,00	7.165,03	0,00	7.165,03	D
11485		5107710000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	7.165,03	0,00	7.165,03	D
11282		5107710100	TAXAS DIVERSAS/JUDO		0,00	7.165,03	0,00	7.165,03	D
11293		5110000000	DEPARTAMENTO DE ATLETISMO		0,00	3.182,00	0,00	3.182,00	D
11411		5110810000	DESPESAS GERAIS		0,00	3.182,00	0,00	3.182,00	D
21245		5110810600	VOLTA DA PENHA		0,00	2.237,00	0,00	2.237,00	D
21246		5110810700	VOLTA DA PENHA KIDS		0,00	945,00	0,00	945,00	D
11300		5111000000	DEPARTAMENTO DE TAMBOREU		0,00	34.064,60	0,00	34.064,60	D
11465		5111130000	DESPESAS C/ RELACOES HUMANAS		0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	D
11455		5111130700	OUTROS MATS ESPORT/TAMBOREU		0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	D
11445		5111410000	DEPENDENCIAS		0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	D
11302		5111410200	MANUTENCAO DEPENDENCIAS/TAMBOR		0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	D
11412		5111710000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	870,00	0,00	870,00	D
11395		5111710100	TAXAS DIVERSAS/TAMBOREU		0,00	870,00	0,00	870,00	D
11502		5111810000	DESPESAS GERAIS		0,00	16.766,60	0,00	16.766,60	D
11303		5111810500	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS		0,00	16.766,60	0,00	16.766,60	D
11304		5112000000	DEPARTAMENTO TENIS		0,00	10.867,40	0,00	10.867,40	D
11459		5112130000	DESPESAS C/ RELACOES HUMANAS		0,00	1.920,90	0,00	1.920,90	D
11460		5112130700	OUTROS MATS EQUIPTOS/TENIS		0,00	986,93	0,00	986,93	D
11474		5112130800	TROFEUS E MEDALHAS/TENIS		0,00	933,97	0,00	933,97	D
11446		5112410000	DEPENDENCIAS		0,00	148,80	0,00	148,80	D
11438		5112410200	MANUTENCAO DEPENDECIAS/TENIS		0,00	148,80	0,00	148,80	D
11413		5112710000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	6.545,00	0,00	6.545,00	D

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA(0282)

CNPJ/CPF:61.745.303/0001-28NIRE:

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

Município:São PauloUF:SPEmitido em:31/12/2024

Período:Janeiro a Dezembro de 2024Data do encerramento:31/12/2024Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
11305		5112710100	TAXAS DIVERSAS/TENIS		0,00	6.545,00	0,00	6.545,00	D
11479		5112810000	DESPESAS GERAIS/TENIS		0,00	2.252,70	0,00	2.252,70	D
11473		5112810500	OUTROS MATS DIVERSOS/TENIS		0,00	2.252,70	0,00	2.252,70	D
11308		5114000000	DEPARTAMENTO DE NATACAO		0,00	112.200,65	0,00	112.200,65	D
11414		5114410000	DEPENDENCIAS		0,00	111.800,85	0,00	111.800,85	D
11310		5114410200	MANUTENCAO DEPEND/PISCINAS		0,00	111.800,85	0,00	111.800,85	D
11478		5114810000	DESPESAS GERAIS PISCINAS		0,00	399,80	0,00	399,80	D
11311		5114810500	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS		0,00	399,80	0,00	399,80	D
11314		5117000000	SAUNA		0,00	41.960,91	0,00	41.960,91	D
11447		5117410000	DEPENDENCIAS		0,00	1.184,20	0,00	1.184,20	D
11315		5117410200	MANUTENCAO DEPENDENCIAS/SAUNA		0,00	1.184,20	0,00	1.184,20	D
11415		5117810000	DESPESAS GERAIS		0,00	40.056,71	0,00	40.056,71	D
11316		5117810100	MANUTENCAO MAQUINA E EQUIPTOS		0,00	6.852,80	0,00	6.852,80	D
11317		5117810500	OUTROS MATS DIVERSOS/SAUNA		0,00	33.203,91	0,00	33.203,91	D
11416		5117910000	UTILIDADES		0,00	720,00	0,00	720,00	D
11318		5117910200	GAS LIQUEFEITO PETROLEO/SAUNA		0,00	720,00	0,00	720,00	D
11514		5119000000	DEPARTAMENTO DE CULTURA		0,00	4.006,02	0,00	4.006,02	D
11515		5119130000	DESPESAS C/ RELAÇÕES HUMANAS		0,00	461,52	0,00	461,52	D
11942		5119130200	DESPESAS C/ LANCHES/REFEIÇÕES		0,00	461,52	0,00	461,52	D
11517		5119810000	DESPESAS GERAIS		0,00	3.544,50	0,00	3.544,50	D
11518		5119811000	EVENTOS CULTURAIS		0,00	3.544,50	0,00	3.544,50	D
21134		5120000000	ACADEMIA GINASTICA		0,00	12.568,80	0,00	12.568,80	D
21143		5120410000	DEPENDENCIAS		0,00	295,70	0,00	295,70	D
21144		5120410200	MANUTENCAO DEPENDENCIAS		0,00	295,70	0,00	295,70	D
21137		5120810000	DESPESAS GERAIS		0,00	12.273,10	0,00	12.273,10	D
21138		5120810500	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS		0,00	343,10	0,00	343,10	D
21139		5120810600	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		0,00	11.930,00	0,00	11.930,00	D
11976		5177000000	INDENIZAÇÕES		0,00	83.632,10	0,00	83.632,10	D
11977		5177010000	INDENIZAÇÕES A TERCEIROS		0,00	70.132,10	0,00	70.132,10	D
21214		5177020000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	D
21250		5178000000	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		0,00	49.267,16	0,00	49.267,16	D
21251		5178010000	DEPRECIACOES		0,00	49.267,16	0,00	49.267,16	D
21252		5178010100	DEPRECIACOES S/ MOVEIS E UTENS		0,00	8.556,37	0,00	8.556,37	D
21253		5178010200	DEPRECIACOES S/APARELHO COMUN		0,00	3.379,31	0,00	3.379,31	D
21254		5178010300	DEPRECIACOES S/ MICRO E ACESS		0,00	1.770,93	0,00	1.770,93	D
21255		5178010400	DEPRECIACOES S/ INSTALACOES		0,00	6.273,02	0,00	6.273,02	D
21256		5178010500	DEPRECIACOES S/ EQUIPAMENTOS		0,00	6.940,68	0,00	6.940,68	D
21257		5178010600	DEPRECIACOES S/ VEICULOS		0,00	3.194,86	0,00	3.194,86	D
21258		5178010700	DEPRECIACOES S/ ELEVADOR		0,00	5.311,05	0,00	5.311,05	D
21259		5178010800	DEPRECIACOES ACADEMIA -EQUIPTO		0,00	9.960,01	0,00	9.960,01	D
21260		5178010900	DEPRECIACOES PLAYGROUND EQUIPT		0,00	2.537,43	0,00	2.537,43	D
21261		5178011000	DEPRECIACOES S/ TRATORES		0,00	1.343,50	0,00	1.343,50	D
11321		5188000000	DESPESAS FINANCEIRAS E OUTRAS		0,00	547.611,92	6.588,84	541.023,08	D
11418		5188110000	DESPESAS OUTRAS		0,00	547.611,92	6.588,84	541.023,08	D

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA

(0282)

CNPJ/CPF:61.745.303/0001-28

NIRE:

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

Município:São Paulo

UF:SP

Emitido em:31/12/2024

Período:Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento:31/12/2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
11323		5188110100	DESPESAS BANCARIAS		0,00	215.808,28	6.588,84	209.219,44	D
11393		5188110300	ENCARGOS S/ ADIANT RECEBIVEIS		0,00	145.446,00	0,00	145.446,00	D
21171		5188110500	ENCARGOS S/ TRIBUTOS		0,00	126.415,99	0,00	126.415,99	D
21173		5188110600	TAXAS S/CARTOES DEBITO/CREDITO		0,00	55.526,03	0,00	55.526,03	D
21185		5188110700	JUROS PASSIVOS		0,00	4.415,62	0,00	4.415,62	D
59600		5190000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	362.456,40	549.566,09	187.109,69	C
59601		5190010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	362.456,40	549.566,09	187.109,69	C
20012		5199000000	VALORES INCOBRAVEIS		0,00	4.509,00	0,00	4.509,00	D
20013		5199110000	CREDITO NAO RECEBIDO		0,00	4.509,00	0,00	4.509,00	D
20014		5199110100	PERDA RECEBIMENTO CREDITO		0,00	4.509,00	0,00	4.509,00	D

ELIANA JORGE LINS

CONTABILISTA

CPF:045.471.148-46

CRC:SP166.390/0-0

RG:13.773.634-4

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA

LUIZ CARLOS PICONE DE ARAÚJO

ADMINISTRADOR

CPF:690.193.988-49

RG:6.678.843-2

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	8.687.780,60
ACADEMIA DE GINASTICA	89.857,54
RENDAS DE ASSOCIADOS	7.614.099,69
TAXA DIVERSAS	638.561,84
ALUGUEIS DIVERSOS	132.428,13
DEPARTAMENTO SOCIAL RENDAS DIVERSAS	15.235,00
DEPARTAMENTO DE ATLETISMO	3.490,00
DEPARTAMENTO VOLEI RENDAS DIVERSAS	14.084,76
DEPARTAMENTO FUTEBOL DE CAMPO RENDAS DIVERSAS	90,00
DEPARTAMENTO FUTEBOL DE SALÃO RENDAS DIVERSAS	6.729,00
DEPARTAMENTO TÊNIS DE CAMPO RENDAS DIVERSAS	35.925,00
DEPARTAMENTO NATAÇÃO RENDAS DIVERSAS	53.050,24
DEPARTAMENTO JUDO RENDAS DIVERSAS	14.276,14
SAUNA RENDAS DIVERSAS	46.890,00
DEPARTAMENTO DE BASQUETE	23.047,08
RECEITAS FORA DA ATIVIDADE	16,18
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	8.687.780,60
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	8.687.780,60
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(8.874.890,29)
ACADEMIA DE GINASTICA	(12.568,80)
DEPARTAMENTO SOCIAL	(7.854,13)
DEPARTAMENTO DE VOLEI	(20.997,74)
DEPARTAMENTO DE BASQUETE	(35.870,84)
DEPARTAMENTO DE FUTEBOL DE CAMPO	(50.798,69)
DEPARTAMENTO DE FUTEBOL DE SALÃO	(32.286,00)
DEPARTAMENTO DE JUDO	(7.165,03)
DEPARTAMENTO DE ATLETISMO	(3.182,00)
DEPARTAMENTO DE TAMBOREU	(34.064,60)
DEPARTAMENTO DE TENIS	(10.867,40)
DEPARTAMENTO DE NATAÇÃO	(112.200,65)
SAUNA	(41.960,91)
DESPESAS FINANCEIRAS E OUTRAS	(541.023,08)
DEPARTAMENTO DE CULTURA	(4.006,02)
INDENIZAÇÕES	(83.632,10)
VALORES INCOBRAVEIS	(4.509,00)
DEPRECIAÇÕES	(49.267,16)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.822.636,14)
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	(187.109,69)
SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO	(187.109,69)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

ELIANA JORGE LINS

CONTABILISTA

CPF: 045.471.148-46

CRC: SP166.390/0-0

RG: 13.773.634-4

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA

LUIZ CARLOS PICONE DE ARAÚJO

ADMINISTRADORCPF: 690.193.988-49RG: 6.678.843-2

ATIVO	8.289.562,14
ATIVO CIRCULANTE	1.407.329,38
DISPONIVEL	152.408,78
BENS NUMERARIOS	1.688,40
BANCO C/ MOVIMENTO	1.586,38
APLICACOES FINANCEIRAS	149.134,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	818.732,77
ADIANTAMENTOS	73.321,07
VALORES A RECEBER	745.411,70
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	401.880,82
ADIANTAMENTO	401.880,82
TRIBUTOS A DIFERIR	(35.958,82)
TRIBUTOS A APROPRIAR	(35.958,82)
TRIBUTOS A RECUPERAR	44.666,23
A RECUPERAR	44.666,23
INDENIZACOES	25.599,60
INDENIZACOES A APROPRIAR	25.599,60
ATIVO NAO CIRCULANTE	6.882.232,76
IMOBILIZADO	6.843.864,66
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO	9.038.508,92
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.194.644,26)
MARCA	38.368,10
REGISTRO DE MARCA	2.488,00
LICENCAS E SOFTWARES	35.880,10

ELIANA JORGE LINS

CONTABILISTA

CPF: 045.471.148-46

CRC: SP166.390/0-0

RG: 13.773.634-4

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA

LUIZ CARLOS PICONE DE ARAÚJO

ADMINISTRADOR

CPF: 690.193.988-49

RG: 6.678.843-2

PASSIVO	8.289.562,14
EXIGIVEL	4.762.839,69
PASSIVO CIRCULANTE	4.762.839,69
FORNECEDORES	525.983,75
FOLHA PAGAMENTO	154.315,53
OBRIGACOES SOCIAIS	3.856.382,79
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOE	(7.214,11)
ADIANTAMENTO RECEBIVEIS	233.371,73
RECEITAS A APROPRIAR	5.060,00
ADIANTAMENTO RECEITAS	5.060,00
RECEITAS FESTA QUEIJO E VINHO	0,00
RECEITAS ANTEC EVENTOS SOCIAIS	5.060,00
NAO CIRCULANTE	737.661,16
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	737.661,16
IMPOSTOS	737.661,16
PATRIMONIO SOCIAL	2.784.001,29
PATRIMONIO SOCIAL	2.784.001,29
PATRIMONIO SOCIAL	2.784.001,29

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 8.289.562,14.

(OITO MILHOES DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUATORZE 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
CONTABILISTA CRC: SP166.390/0-0
CPF: 045.471.148-46 RG: 13.773.634-4

CLUBE ESPORTIVO DA PENHA
LUIZ CARLOS PICONE DE ARAÚJO
ADMINISTRADOR CPF: 690.193.988-49 RG: 6.678.843-2