

Empresa:	ACAI CLUBE					Folha:	0001
C.N.P.J.:	61.628.335/0001-43						
Período:	01/02/2025 - 28/02/2025						
RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	556 - 1.1.1.01.0001	Caixa Geral					
	SALDO ANTERIOR						1,53D
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau					
	SALDO ANTERIOR						2.435,80D
03/02/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,02		0,02D		2.435,82D
03/02/2025	PAGTO REF. CORREIOS- DOCUMENTOS PARA ASCON	636		29,00	28,98C		2.406,82D
03/02/2025	PAGTO REF. IGOR HERMOGENES TOMICH - SITE DO CLUBE, ATUALIZAÇÃO	488		250,00	278,98C		2.156,82D
03/02/2025	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	437		195,90	474,88C		1.960,92D
04/02/2025	RECEITA COM FUTSAL + MATRICULA FUTSAL		328,00		146,88C		2.288,92D
04/02/2025	RECEITA FUTSAL	675	456,00		309,12D		2.744,92D
04/02/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.392,60		1.701,72D		4.137,52D
04/02/2025	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 01/2025	524		286,33	1.415,39D		3.851,19D
05/02/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	2.000,42		3.415,81D		5.851,61D
05/02/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,03		3.415,84D		5.851,64D
05/02/2025	PAGTO NF 14385831 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			254,44	3.161,40D		5.597,20D
05/02/2025	PAGTO REF. MARIA VETCERA QUADRADO PONTIER - ALUGUEL IMOVEL RUA PORTO MARTINS 84	214		3.762,77	601,37C		1.834,43D
05/02/2025	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	718		40,00	641,37C		1.794,43D
05/02/2025	PAGTO DPL 0222022 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS E EM FEDERACOES, CONFEDERACOES E ACADEMIAS ESPORTIVAS, NO ESTADO DE SAO PAULO - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	491		96,45	737,82C		1.697,98D
05/02/2025	PAGTO REF. JOSE PAULO ADORNO ABRAHAO- ALMOCO REUNIAO COM CONSTRUTORA	647		83,30	821,12C		1.614,68D
05/02/2025	PAGTO REF. SALARIOS MES 012025- FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONCA	187		940,00	1.761,12C		674,68D
06/02/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.502,40		258,72C		2.177,08D
06/02/2025	RECEITA COM FUTSAL + JUROS ATIVOS		403,20		144,48D		2.580,28D
07/02/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.114,20		1.258,68D		3.694,48D
07/02/2025	RECEITA COM FUTSAL + JUROS ATIVOS		478,80		1.737,48D		4.173,28D
07/02/2025	RECEITA COM FUTSAL + MATRICULA FUTSAL		328,00		2.065,48D		4.501,28D
07/02/2025	PAGTO REF. DR. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	476		3.302,25	1.236,77C		1.199,03D
07/02/2025	RECOLHIMENTO ISS MES 01/2025	199		4,38	1.241,15C		1.194,65D
07/02/2025	PAGTO NF 682272406 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO- MES 01/2025	167		146,28	1.387,43C		1.048,37D
10/02/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	4.279,20		2.891,77D		5.327,57D
10/02/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	176,40		3.068,17D		5.503,97D
10/02/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	7.000,61		10.068,78D		12.504,58D
10/02/2025	RECEITA COM FUTSAL + JUROS ATIVOS		1.170,40		11.239,18D		13.674,98D
10/02/2025	RECEITA FUTSAL	675	456,00		11.695,18D		14.130,98D
10/02/2025	VALOR REFERENTE PARCERIA ICH (PARCELA 03/10 ADITIVO)	730	250.291,00		261.986,18D		264.421,98D
10/02/2025	PAGTO DOC 109/00125718-0 SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DE SAO PAULO CONTRIBUICAO NEGOCIAL PATRONAL MES 02/2025	635		380,00	261.606,18D		264.041,98D
10/02/2025	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - FUTSAL	675		11.078,96	250.527,22D		252.963,02D
10/02/2025	PAGTO REF. JOSE PAULO ADORNO ABRAHAO- ALMOCO REUNIAO DIRETORIA	647		70,80	250.456,42D		252.892,22D
10/02/2025	VALOR REFERENTE APLICACAO CDB DI	557		250.000,00	456,42D		2.892,22D
111/02/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	698,34		1.154,76D		3.590,56D
111/02/2025	RECEITA COM FUTSAL + JUROS ATIVOS		210,10		1.364,86D		3.800,66D
111/02/2025	RECEITA COM FUTSAL + MATRICULA FUTSAL		509,42		1.874,28D		4.310,08D
111/02/2025	RECEITA FUTSAL	675	352,80		2.227,08D		4.662,88D
111/02/2025	RECEITA FUTSAL	675	228,00		2.455,08D		4.890,88D
111/02/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 058745 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- COMPRA DE PAO FRANCES + PAO PULLMAN	647		19,99	2.435,09D		4.870,89D
12/02/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		2.435,10D		4.870,90D
12/02/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	584,08		3.019,18D		5.454,98D
12/02/2025	RECEITA FUTSAL	675	176,40		3.195,58D		5.631,38D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004 Banco Itau					
12/02/2025	PAGTO NF 3010 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	167		270,00	2.925,58D	5.361,38D
12/02/2025	PAGTO NF 9203- TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167		1.259,77	1.665,81D	4.101,61D
12/02/2025	PAGTO NF 10431 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - HONORARIOS MES 01/ 2025	167		400,00	1.265,81D	3.701,61D
12/02/2025	RECOLHIMENTO FGTS MES 01/2025	192		518,55	747,26D	3.183,06D
12/02/2025	PAGTO REF. MERCADO PAO DE ACUCAR	647		121,82	625,44D	3.061,24D
13/02/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		625,45D	3.061,25D
13/02/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	810,90		1.436,35D	3.872,15D
13/02/2025	RECEITA FUTSAL	675	228,00		1.664,35D	4.100,15D
13/02/2025	PAGTO DPL 1933682668-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	356		224,69	1.439,66D	3.875,46D
13/02/2025	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	718		900,00	539,66D	2.975,46D
13/02/2025	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS- CORREIOS CARTAS BOLETOS ESPORTES	636		209,10	330,56D	2.766,36D
13/02/2025	PAGTO REF. EMPORIO MUNDO DE MINAS LTDA - QUEIJO	647		67,80	262,76D	2.698,56D
17/02/2025	RECEITA COM FUTSAL + MATRICULA FUTSAL		181,43		444,19D	2.879,99D
17/02/2025	RECEITA COM FUTSAL + MATRICULA FUTSAL		197,71		641,90D	3.077,70D
17/02/2025	RECEITA COM FUTSAL + JUROS ATIVOS		370,44		1.012,34D	3.448,14D
17/02/2025	RECEITA COM FUTSAL + MATRICULA FUTSAL		181,43		1.193,77D	3.629,57D
17/02/2025	VALOR REFERENTE TAR COBRANCA MENSAL	524		211,68	982,09D	3.417,89D
18/02/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,03		982,12D	3.417,92D
18/02/2025	RECOLHIMENTO DCTFWEB MES 01/2025			2.670,13	1.688,01C	747,79D
18/02/2025	RECOLHIMENTO CRF MES 01/2025	197		10,18	1.698,19C	737,61D
18/02/2025	PAGTO REF. SABESP MES 01/2025	466		76,30	1.774,49C	661,31D
20/02/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	2.500,86		726,37D	3.162,17D
20/02/2025	PAGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 02/2025	25		2.095,00	1.368,63C	1.067,17D
20/02/2025	PAGTO CUPOM FISCAL NFC_e 039132- SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LDTA - MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE	644		121,60	1.490,23C	945,57D
20/02/2025	PAGTO REF. SERVICOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84- VILMA BRITO DE ARAUJO	712		200,00	1.690,23C	745,57D
21/02/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	211,98		1.478,25C	957,55D
21/02/2025	RECEITA COM FUTSAL + MATRICULA FUTSAL		165,14		1.313,11C	1.122,69D
21/02/2025	RECEITA FUTSAL	675	176,40		1.136,71C	1.299,09D
24/02/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		1.136,70C	1.299,10D
24/02/2025	RECEITA COM FUTSAL + MATRICULA FUTSAL		141,71		994,99C	1.440,81D
24/02/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 065423 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- COMPRA DE PAO FRANCES + PAO PULLMAN	647		20,82	1.015,81C	1.419,99D
24/02/2025	RECOLHIMENTO COFINS MES 01/2025	205		829,00	1.844,81C	590,99D
24/02/2025	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE- THIAGO FERREIRA MENDONCA	492		406,98	2.251,79C	184,01D
26/02/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	252,06		1.999,73C	436,07D
26/02/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	1.000,40		999,33C	1.436,47D
26/02/2025	RECOLHIMENTO IRRF TERCEIROS MES 01/ 2025- ALUGUEL	196		241,92	1.241,25C	1.194,55D
26/02/2025	PAGTO NF Nº 1019 - FERC INFORMATICA - MARIO JUNIOR FERNANDES CALDAS	167		275,00	1.516,25C	919,55D
		Total do mês:	280.554,94	282.071,19		
		Total da conta:	280.554,94	282.071,19		
Conta:	696 - 1.1.1.04.0002 Cobrança Simples					0,00
	SALDO ANTERIOR					
04/02/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.392,60	1.392,60C	1.392,60C
06/02/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.502,40	2.895,00C	2.895,00C
07/02/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.114,20	4.009,20C	4.009,20C
10/02/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		4.279,20	8.288,40C	8.288,40C
10/02/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		176,40	8.464,80C	8.464,80C
11/02/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		698,34	9.163,14C	9.163,14C
12/02/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		584,08	9.747,22C	9.747,22C
13/02/2025	RECEITA FUTSAL	675	752,40		8.994,82C	8.994,82C
13/02/2025	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	58,50		8.936,32C	8.936,32C
13/02/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		810,90	9.747,22C	9.747,22C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	696 - 1.1.1.04.0002	Cobrança Simples				
21/02/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		211,98	9.959,20C	9.959,20C
26/02/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		252,06	10.211,26C	10.211,26C
28/02/2025	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	158,28		10.052,98C	10.052,98C
28/02/2025	RECEITA COM FUTSAL	675	10.629,60		576,62D	576,62D
28/02/2025	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	5,38		582,00D	582,00D
		Total do mês:	11.604,16	11.022,16		
		Total da conta:	11.604,16	11.022,16		
Conta:	557 - 1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB				
	SALDO ANTERIOR					581.098,02D
05/02/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		2.000,42	2.000,42C	579.097,60D
10/02/2025	VALOR REFERENTE APLICACAO CDB DI	12	250.000,00		247.999,58D	829.097,60D
10/02/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		7.000,61	240.998,97D	822.096,99D
20/02/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		2.500,86	238.498,11D	819.596,13D
26/02/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		1.000,40	237.497,71D	818.595,73D
28/02/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	7.177,09		244.674,80D	825.772,82D
28/02/2025	VALOR REFERENTE IRRF APLICACAO CDB DI ITAU MES 02/2025	658		45,93	244.628,87D	825.726,89D
		Total do mês:	257.177,09	12.548,22		
		Total da conta:	257.177,09	12.548,22		
Conta:	730 - 1.1.2.06.0003	ICH Acai Empreendimentos				
	SALDO ANTERIOR					4.505.238,00D
10/02/2025	VALOR REFERENTE PARCERIA ICH (PARCELA 03/10 ADITIVO)	12		250.291,00	250.291,00C	4.254.947,00D
		Total do mês:	0,00	250.291,00		
		Total da conta:	0,00	250.291,00		
Conta:	732 - 1.1.2.06.0004	Juros a apropriar C.P				
	SALDO ANTERIOR					171.565,28C
10/02/2025	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	9.531,36		9.531,36D	162.033,92C
		Total do mês:	9.531,36	0,00		
		Total da conta:	9.531,36	0,00		
Conta:	25 - 1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/02/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 02/2025	178	98,55		98,55D	98,55D
20/02/2025	PAGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 02/2025	12	2.095,00		2.193,55D	2.193,55D
20/02/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 271 ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2025	187		2.193,03	0,52D	0,52D
20/02/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 859 TROCO DE ADIANTAMENTO 02/2025	187		0,52	0,00	0,00
		Total do mês:	2.193,55	2.193,55		
		Total da conta:	2.193,55	2.193,55		
Conta:	105 - 1.1.6.01.0003	Aluguéis pagos antecipadamente				
	SALDO ANTERIOR					12.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	731 - 1.2.1.04.0001 SALDO ANTERIOR	ICH Acai Empreendimentos				18.931.780,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	665 - 1.2.3.02.0002 SALDO ANTERIOR	Máquinas e Equipamentos				1.981,09D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	666 - 1.2.3.02.0003 SALDO ANTERIOR	Equipamentos de Informática				3.699,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	145 - 1.2.3.08.0001 SALDO ANTERIOR	(-) Depreciações				1.283,34C
28/02/2025	DEPRECIACAO MES	649		61,65	61,65C	1.344,99C
28/02/2025	DEPRECIACAO MES	649		16,51	78,16C	1.361,50C
		Total do mês:	0,00	78,16		
		Total da conta:	0,00	78,16		
Conta:	167 - 2.1.1.01.0001 SALDO ANTERIOR	Fornecedores Administrativos				1.504,44C
01/02/2025	APROPRIACAO CONF NF 682272406 ELETROPAULO METROPOLITANA	354		146,28	146,28C	1.650,72C
01/02/2025	ELETRICIDADE DE SAO PAULO- MES 01/ 2025					
01/02/2025	APROPRIACAO CONF NF 9203- TRIADE	488		1.259,77	1.406,05C	2.910,49C
02/02/2025	SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA					
02/02/2025	APROPRIACAO CONF NF 3010 JOSE HUMBERTO	694		270,00	1.676,05C	3.180,49C
02/02/2025	ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS					
02/02/2025	LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN					
02/02/2025	CF280X = R\$ 270,00.					
05/02/2025	PAGTO NF 14385831 VERISURE BRASIL		204,44		1.471,61C	2.976,05C
05/02/2025	MONITORAMENTO DE ALARMES S.A -					
05/02/2025	INSTALACAO		50,00		1.421,61C	2.926,05C
05/02/2025	PAGTO ND 14385831 VERISURE BRASIL					
05/02/2025	MONITORAMENTO DE ALARMES S.A -					
05/02/2025	INSTALACAO					
07/02/2025	PAGTO NF 682272406 ELETROPAULO	12	146,28		1.275,33C	2.779,77C
07/02/2025	METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO					
07/02/2025	PAULO- MES 01/2025					
12/02/2025	PAGTO NF 3010 JOSE HUMBERTO ROBLES ME -	12	270,00		1.005,33C	2.509,77C
12/02/2025	PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1)					
12/02/2025	IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.					
12/02/2025	PAGTO NF 9203- TRIADE SOLUCOES	12	1.259,77		254,44D	1.250,00C
12/02/2025	INTELIGENTES INFORMATICA LTDA TRIADE					
12/02/2025	SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA					
12/02/2025	PAGTO NF 10431 TMFL ASSESSORIA CONTABIL	12	400,00		654,44D	850,00C
12/02/2025	LTDA - HONORARIOS MES 01/ 2025					
13/02/2025	APROPRIACAO CONF NF 10431 TMFL	510		400,00	254,44D	1.250,00C
13/02/2025	ASSESSORIA CONTABIL LTDA - HONORARIOS					
13/02/2025	MES 01/2025					
19/02/2025	APROPRIACAO CONF NF 14660038 VERISURE			204,44	50,00D	1.454,44C
19/02/2025	BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A -					
19/02/2025	INSTALACAO					
26/02/2025	APROPRIACAO CONF NF Nº 1019- FERC	694		275,00	225,00C	1.729,44C
26/02/2025	INFORMATICA - MARIO JUNIOR FERNANDES					
26/02/2025	CALDAS					
26/02/2025	PAGTO NF Nº 1019 - FERC INFORMATICA -	12	275,00		50,00D	1.454,44C
26/02/2025	MARIO JUNIOR FERNANDES CALDAS					
		Total do mês:	2.605,49	2.555,49		
		Total da conta:	2.605,49	2.555,49		
Conta:	187 - 2.1.3.01.0001 SALDO ANTERIOR	Salarios a pagar				940,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.3.01.0001	Salários a pagar				
05/02/2025	PAGTO REF. SALARIOS MES 012025- FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONCA	12	940,00		940,00D	0,00
20/02/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 271 ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2025	25	2.193,03		3.133,03D	2.193,03D
20/02/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 859 TROCO DE ADIANTAMENTO 02/2025	25	0,52		3.133,55D	2.193,55D
28/02/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 02/2025	331		0,54	3.133,01D	2.193,01D
28/02/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 02/2025	331		5.482,58	2.349,57C	3.289,57C
28/02/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 02/2025	331		2.087,00	4.436,57C	5.376,57C
28/02/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 02/2025	492	328,95		4.107,62C	5.047,62C
28/02/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 02/2025	491	16,45		4.091,17C	5.031,17C
28/02/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 02/2025	331	0,04		4.091,13C	5.031,13C
28/02/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 02/ 2025	191	577,14		3.513,99C	4.453,99C
28/02/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 999 IMPOSTO DE RENDA 02/2025	178	33,99		3.480,00C	4.420,00C
28/02/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 02/2025	331	2.087,00		1.393,00C	2.333,00C
28/02/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 02/ 2025	491	80,00		1.313,00C	2.253,00C
		Total do mês:	6.257,12	7.570,12		
		Total da conta:	6.257,12	7.570,12		
Conta:	191 - 2.1.3.02.0001	INSS a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					2.369,91C
18/02/2025	RECOLHIMENTO INSS MES 01/2025		2.369,92		2.369,92D	0,01D
28/02/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 02/ 2025	187		577,14	1.792,78D	577,13C
28/02/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 02/2025	428		1.398,02	394,76D	1.975,15C
		Total do mês:	2.369,92	1.975,16		
		Total da conta:	2.369,92	1.975,16		
Conta:	192 - 2.1.3.02.0002	FGTS a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					518,55C
12/02/2025	RECOLHIMENTO FGTS MES 01/2025	12	518,55		518,55D	0,00
28/02/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 02/ 2025	337		438,60	79,95D	438,60C
		Total do mês:	518,55	438,60		
		Total da conta:	518,55	438,60		
Conta:	491 - 2.1.3.02.0003	Contr. Sindical a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					96,45C
05/02/2025	PAGTO DPL 0222022 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS E EM FEDERACOES, CONFEDERACOES E ACADEMIAS ESPORTIVAS, NO ESTADO DE SAO PAULO - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	12	96,45		96,45D	0,00
28/02/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 02/2025	187		16,45	80,00D	16,45C
28/02/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 02/ 2025	187		80,00	0,00	96,45C
		Total do mês:	96,45	96,45		
		Total da conta:	96,45	96,45		
Conta:	679 - 2.1.3.02.0004	Pis s/ Salários a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					64,82C
18/02/2025	RECOLHIMENTO PIS MES 01/2025		64,81		64,81D	0,01C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2025	679 - 2.1.3.02.0004 LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 02/2025	Pis s/ Salários a Recolher 622		54,83	9,98D	54,84C
		Total do mês:	64,81	54,83		
		Total da conta:	64,81	54,83		
Conta: 01/02/2025	194 - 2.1.3.03.0001 SALDO ANTERIOR	Provisão para Férias				10.766,61C
28/02/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO FERIAS MES 01/2025 VALOR REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 02/2025		10.766,61		10.766,61D	0,00
				11.585,95	819,34C	11.585,95C
		Total do mês:	10.766,61	11.585,95		
		Total da conta:	10.766,61	11.585,95		
Conta: 01/02/2025	195 - 2.1.3.03.0002 SALDO ANTERIOR	Provisao para 13º Salario				614,50C
28/02/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO 13º SALARIO MES 01/2025 VALOR REFERENTE PROVISAO 13º SALARIO MES 02/2025		614,50		614,50D	0,00
				1.229,01	614,51C	1.229,01C
		Total do mês:	614,50	1.229,01		
		Total da conta:	614,50	1.229,01		
Conta: 18/02/2025	178 - 2.1.4.01.0001 SALDO ANTERIOR	IRRF s/ Salários a Recolher				235,40C
20/02/2025	RECOLHIMENTO IRRF S/ SALARIO MES 01/2025 LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 02/2025		235,40		235,40D	0,00
28/02/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 999 IMPOSTO DE RENDA 02/2025	25 187		98,55 33,99	136,85D 102,86D	98,55C 132,54C
		Total do mês:	235,40	132,54		
		Total da conta:	235,40	132,54		
Conta: 05/02/2025	196 - 2.1.4.01.0002 SALDO ANTERIOR	IRRF Serv. Terceiros a Recolher				237,23C
26/02/2025	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 01/2025- VENC 05/02/2025 RECOLHIMENTO IRRF TERCEIROS MES 01/2025- ALUGUEL			237,23	237,23C	474,46C
		12	241,92		4,69D	232,54C
		Total do mês:	241,92	237,23		
		Total da conta:	241,92	237,23		
Conta: 18/02/2025	197 - 2.1.4.01.0003 SALDO ANTERIOR	CSRF a Recolher				10,18C
19/02/2025	RECOLHIMENTO CRF MES 01/2025 APROPRIACAO CSRF NF 14385831 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO	12	10,18		10,18D	0,00
				10,18	0,00	10,18C
		Total do mês:	10,18	10,18		
		Total da conta:	10,18	10,18		
Conta: 07/02/2025	199 - 2.1.4.01.0005 SALDO ANTERIOR	ISS Retido a Recolher				4,38C
	RECOLHIMENTO ISS MES 01/2025	12	4,38		4,38D	0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 199 - 2.1.4.01.0005	ISS Retido a Recolher					
19/02/2025	APROPRIACAO ISS NF 14660038 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A - INSTALACAO			4,38	0,00	4,38C
	Total do mês:		4,38	4,38		
	Total da conta:		4,38	4,38		
Conta: 205 - 2.1.4.02.0005	Cofins a Recolher					
24/02/2025	SALDO ANTERIOR					829,00C
	RECOLHIMENTO COFINS MES 01/2025	12	829,00		829,00D	0,00
28/02/2025	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 02/2025	307		946,51	117,51C	946,51C
	Total do mês:		829,00	946,51		
	Total da conta:		829,00	946,51		
Conta: 214 - 2.1.6.02.0001	Aluguéis a pagar					
05/02/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 01/2025- VENC 05/02/2025			3.762,77	3.762,77C	3.762,77C
05/02/2025	PAGTO REF. MARIA VETCERA QUADRADO PONTIER - ALUGUEL IMOVEL RUA PORTO MARTINS 84	12	3.762,77		0,00	0,00
	Total do mês:		3.762,77	3.762,77		
	Total da conta:		3.762,77	3.762,77		
Conta: 675 - 2.1.7.01.0005	Futsal					
04/02/2025	SALDO ANTERIOR					11.078,96C
	RECEITA FUTSAL			228,00	228,00C	11.306,96C
04/02/2025	RECEITA FUTSAL	12	456,00		684,00C	11.762,96C
06/02/2025	RECEITA FUTSAL			384,00	1.068,00C	12.146,96C
07/02/2025	RECEITA FUTSAL			456,00	1.524,00C	12.602,96C
07/02/2025	RECEITA FUTSAL			228,00	1.752,00C	12.830,96C
10/02/2025	RECEITA FUTSAL			1.064,00	2.816,00C	13.894,96C
10/02/2025	RECEITA FUTSAL	12		456,00	3.272,00C	14.350,96C
10/02/2025	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - FUTSAL	12	11.078,96		7.806,96D	3.272,00C
11/02/2025	RECEITA FUTSAL			126,00	7.680,96D	3.398,00C
11/02/2025	RECEITA FUTSAL			309,42	7.371,54D	3.707,42C
11/02/2025	RECEITA FUTSAL	12		352,80	7.018,74D	4.060,22C
11/02/2025	RECEITA FUTSAL	12		228,00	6.790,74D	4.288,22C
12/02/2025	RECEITA FUTSAL	12		176,40	6.614,34D	4.464,62C
13/02/2025	RECEITA FUTSAL	12		228,00	6.386,34D	4.692,62C
13/02/2025	RECEITA FUTSAL	696		752,40	5.633,94D	5.445,02C
17/02/2025	RECEITA FUTSAL			81,43	5.552,51D	5.526,45C
17/02/2025	RECEITA FUTSAL			97,71	5.454,80D	5.624,16C
17/02/2025	RECEITA FUTSAL			352,80	5.102,00D	5.976,96C
17/02/2025	RECEITA FUTSAL			81,43	5.020,57D	6.058,39C
21/02/2025	RECEITA FUTSAL			65,14	4.955,43D	6.123,53C
21/02/2025	RECEITA FUTSAL	12		176,40	4.779,03D	6.299,93C
24/02/2025	RECEITA FUTSAL			41,71	4.737,32D	6.341,64C
28/02/2025	RECEITA COM FUTSAL	696		10.629,60	5.892,28C	16.971,24C
28/02/2025	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	2.545,69		3.346,59C	14.425,55C
	Total do mês:		13.624,65	16.971,24		
	Total da conta:		13.624,65	16.971,24		
Conta: 704 - 2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube					
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 11/02/2025	704 - 2.1.7.01.0015 TAXA CAMPEONATO	Campeonato SindiClube		65,00	65,00C	65,00C
		Total do mês:	0,00	65,00		
		Total da conta:	0,00	65,00		
Conta: 28/02/2025	714 - 2.1.9.01.0001 SALDO ANTERIOR VALOR REFERENTE PARCERIA ICH (PARCELA 03/10 ADITIVO) CONF ESCRITURA HIBRIDA DE VENDA E COMPRA	Receitas Diferidas 716	240.759,64		240.759,64D	23.265.452,72C 23.024.693,08C
		Total do mês:	240.759,64	0,00		
		Total da conta:	240.759,64	0,00		
Conta:	258 - 2.3.1.01.0001 SALDO ANTERIOR	Fundo Patrimonial Subscrito				0,01C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	689 - 2.3.2.01.0001 SALDO ANTERIOR	Reservas do Patrimonio Social				352.354,37C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	690 - 2.3.2.01.0002 SALDO ANTERIOR	Fundo Patrimonial Acumulado				0,01C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	285 - 2.3.3.01.0002 SALDO ANTERIOR	(-) Deficit Acumulado				21.211,68D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 04/02/2025	611 - 3.1.1.05.0002 SALDO ANTERIOR RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	Taxa de Matrícula		100,00	100,00C	200,00C 300,00C
07/02/2025	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA			100,00	200,00C	400,00C
11/02/2025	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA			200,00	400,00C	600,00C
17/02/2025	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA			100,00	500,00C	700,00C
17/02/2025	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA			100,00	600,00C	800,00C
17/02/2025	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA			100,00	700,00C	900,00C
21/02/2025	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA			100,00	800,00C	1.000,00C
24/02/2025	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA			100,00	900,00C	1.100,00C
		Total do mês:	0,00	900,00		
		Total da conta:	0,00	900,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	615 - 3.1.1.05.0006	Creditos Bolsistas				
	SALDO ANTERIOR					185,20C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	621 - 3.1.1.06.0004	Cessao de Uso de Espaço				
	SALDO ANTERIOR					2.816,04C
28/02/2025	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO		675	2.545,69	2.545,69C	5.361,73C
			Total do mês:	0,00	2.545,69	
			Total da conta:	0,00	2.545,69	
Conta:	307 - 3.1.2.03.0004	(-) Cofins				
	SALDO ANTERIOR					829,00D
28/02/2025	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 02/2025		205	946,51	946,51D	1.775,51D
			Total do mês:	946,51	0,00	
			Total da conta:	946,51	0,00	
Conta:	569 - 3.1.3.01.0001	Juros de Aplicações Financeiras				
	SALDO ANTERIOR					4.829,09C
03/02/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA		12	0,02	0,02C	4.829,11C
05/02/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA		12	0,03	0,05C	4.829,14C
12/02/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA		12	0,01	0,06C	4.829,15C
13/02/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA		12	0,01	0,07C	4.829,16C
18/02/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA		12	0,03	0,10C	4.829,19C
24/02/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA		12	0,01	0,11C	4.829,20C
28/02/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA		557	7.177,09	7.177,20C	12.006,29C
			Total do mês:	0,00	7.177,20	
			Total da conta:	0,00	7.177,20	
Conta:	313 - 3.1.3.01.0002	Juros Ativos				
	SALDO ANTERIOR					9.813,70C
06/02/2025	RECEITA COM JUROS ATIVOS			19,20	19,20C	9.832,90C
07/02/2025	RECEITA COM JUROS ATIVOS			22,80	42,00C	9.855,70C
10/02/2025	RECEITA COM JUROS ATIVOS			106,40	148,40C	9.962,10C
10/02/2025	RECEITA COM JUROS ATIVOS		732	9.531,36	9.679,76C	19.493,46C
11/02/2025	RECEITA COM JUROS ATIVOS			19,10	9.698,86C	19.512,56C
13/02/2025	RECEITA COM JUROS ATIVOS		696	58,50	9.757,36C	19.571,06C
17/02/2025	RECEITA COM JUROS ATIVOS			17,64	9.775,00C	19.588,70C
28/02/2025	RECEITA COM JUROS ATIVOS		696	158,28	9.933,28C	19.746,98C
28/02/2025	RECEITA COM JUROS ATIVOS		696	5,38	9.938,66C	19.752,36C
			Total do mês:	0,00	9.938,66	
			Total da conta:	0,00	9.938,66	
Conta:	716 - 3.2.1.02.0003	Venda de Ativo Imobilizado Imóvel				
	SALDO ANTERIOR					240.759,64C
28/02/2025	VALOR REFERENTE PARCERIA ICH (PARCELA 03/10 ADITIVO) CONF ESCRITURA HIBRIDA DE VENDA E COMPRA		714	240.759,64	240.759,64C	481.519,28C
			Total do mês:	0,00	240.759,64	
			Total da conta:	0,00	240.759,64	

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 4.2.1.01.0002	Salários e Ordenados				
	SALDO ANTERIOR					2.740,46D
28/02/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 02/2025	187	0,54		0,54D	2.741,00D
28/02/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 02/2025	187	5.482,58		5.483,12D	8.223,58D
28/02/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 02/2025	187	2.087,00		7.570,12D	10.310,58D
28/02/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 02/2025	187		0,04	7.570,08D	10.310,54D
28/02/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 02/2025	187		2.087,00	5.483,08D	8.223,54D
	Total do mês:		7.570,12	2.087,04		
	Total da conta:		7.570,12	2.087,04		
Conta:	334 - 4.2.1.01.0007	13º Salario				
	SALDO ANTERIOR					456,88D
01/02/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO 13º SALARIO MES 01/2025	195		456,88	456,88C	0,00
28/02/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO 13º SALARIO MES 02/2025		913,76		456,88D	913,76D
	Total do mês:		913,76	456,88		
	Total da conta:		913,76	456,88		
Conta:	335 - 4.2.1.01.0008	Férias				
	SALDO ANTERIOR					609,18D
01/02/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO FERIAS MES 01/2025	194		8.004,93	8.004,93C	7.395,75C
28/02/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 02/2025		8.614,09		609,16D	1.218,34D
	Total do mês:		8.614,09	8.004,93		
	Total da conta:		8.614,09	8.004,93		
Conta:	428 - 4.2.1.02.0001	INSS				
	SALDO ANTERIOR					720,26D
01/02/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO INSS S/ FERIAS MES 01/2025	194		2.041,25	2.041,25C	1.320,99C
01/02/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO INSS S/ 13º SALARIO MES 01/2025	195		116,50	2.157,75C	1.437,49C
28/02/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 02/2025	191	1.398,02		759,73C	39,47C
28/02/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 02/2025		2.196,60		1.436,87D	2.157,13D
28/02/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 02/2025		233,01		1.669,88D	2.390,14D
	Total do mês:		3.827,63	2.157,75		
	Total da conta:		3.827,63	2.157,75		
Conta:	337 - 4.2.1.02.0002	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					555,10D
01/02/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO FGTS S/ FERIAS MES 01/2025	194		640,39	640,39C	85,29C
01/02/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 01/2025	195		36,55	676,94C	121,84C
28/02/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 02/ 2025	192	438,60		238,34C	316,76D
28/02/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 02/2025		689,12		450,78D	1.005,88D
28/02/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 02/2025		73,10		523,88D	1.078,98D
	Total do mês:		1.200,82	676,94		
	Total da conta:		1.200,82	676,94		
Conta:	622 - 4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios				
	SALDO ANTERIOR					38,07D
01/02/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO PIS S/ FERIAS MES 01/2025	194		80,04	80,04C	41,97C

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	622 - 4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios					
01/02/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO PIS S/ 13º SALARIO MES 01/2025	195		4,57	84,61C	46,54C	
28/02/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 02/2025	679	54,83		29,78C	8,29D	
28/02/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 02/2025		86,14		56,36D	94,43D	
28/02/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 02/2025		9,14		65,50D	103,57D	
		Total do mês:	150,11	84,61			
		Total da conta:	150,11	84,61			
Conta:	437 - 4.2.1.04.0003	Cesta Basica					
03/02/2025	SALDO ANTERIOR PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	12	195,90		195,90D	195,90D	
		Total do mês:	195,90	0,00			
		Total da conta:	195,90	0,00			
Conta:	492 - 4.2.1.04.0004	Vale Transporte					
24/02/2025	SALDO ANTERIOR PAGTO REF. VALE TRANSPORTE- THIAGO FERREIRA MENDONCA	12	406,98		406,98D	263,92D	670,90D
28/02/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 02/2025	187		328,95	78,03D	341,95D	
		Total do mês:	406,98	328,95			
		Total da conta:	406,98	328,95			
Conta:	466 - 4.2.3.01.0001	Agua e Esgoto					
18/02/2025	SALDO ANTERIOR PAGTO REF. SABESP MES 01/2025	12	76,30		76,30D	76,30D	152,60D
		Total do mês:	76,30	0,00			
		Total da conta:	76,30	0,00			
Conta:	354 - 4.2.3.01.0002	Energia Eletrica					
01/02/2025	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF 682272406 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO- MES 01/ 2025	167	146,28		146,28D	140,44D	286,72D
		Total do mês:	146,28	0,00			
		Total da conta:	146,28	0,00			
Conta:	356 - 4.2.3.01.0003	Telefone					
13/02/2025	SALDO ANTERIOR PAGTO DPL 1933682668-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	12	224,69		224,69D	225,22D	449,91D
		Total do mês:	224,69	0,00			
		Total da conta:	224,69	0,00			
Conta:	471 - 4.2.3.02.0001	Alugueis de Imoveis					
05/02/2025	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 01/2025- VENC 05/02/2025		4.000,00		4.000,00D	4.000,00D	8.000,00D
		Total do mês:	4.000,00	0,00			
		Total da conta:	4.000,00	0,00			
Conta:	476 - 4.2.3.03.0001	Advocaticios					
	SALDO ANTERIOR						3.302,25D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 07/02/2025	476 - 4.2.3.03.0001 PAGTO REF. DR. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	Advocaticios12	3.302,25		3.302,25D	6.604,50D
		Total do mês:	3.302,25	0,00		
		Total da conta:	3.302,25	0,00		
Conta: 13/02/2025	510 - 4.2.3.03.0003 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF 10431 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - HONORARIOS MES 01/2025	Contabilidade167	400,00		400,00D	400,00D 800,00D
		Total do mês:	400,00	0,00		
		Total da conta:	400,00	0,00		
Conta: 19/02/2025	479 - 4.2.3.03.0004 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF 14660038 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO	Segurança e Monitoramento	219,00		219,00D	219,07D 438,07D
		Total do mês:	219,00	0,00		
		Total da conta:	219,00	0,00		
Conta: 02/02/2025	694 - 4.2.3.03.0008 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF 3010 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	Serviços de Conserto, Manutenção de Máquinas e Equipamentos167	270,00		270,00D	270,00D 540,00D
26/02/2025	APROPRIACAO CONF NF Nº 1019- FERC INFORMATICA - MARIO JUNIOR FERNANDES CALDAS	167	275,00		545,00D	815,00D
		Total do mês:	545,00	0,00		
		Total da conta:	545,00	0,00		
Conta: 20/02/2025	712 - 4.2.3.03.0011 SALDO ANTERIOR PAGTO REF. SERVICOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84- VILMA BRITO DE ARAUJO	Serviços Prestados Pessoa Física12	200,00		200,00D	200,00D 400,00D
		Total do mês:	200,00	0,00		
		Total da conta:	200,00	0,00		
Conta: 05/02/2025	718 - 4.2.3.03.0013 SALDO ANTERIOR PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	Serviços Prestados Pessoa Juridica12	40,00		40,00D	0,00 40,00D
13/02/2025	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	12	900,00		940,00D	940,00D
		Total do mês:	940,00	0,00		
		Total da conta:	940,00	0,00		
Conta: 01/02/2025	488 - 4.2.3.05.0001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF 9203- TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	Manutenção de softwares e programas de computador167	1.259,77		1.259,77D	1.259,77D 2.519,54D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	488 - 4.2.3.05.0001	Manutenção de softwares e programas de computador				
03/02/2025	PAGTO REF. IGOR HERMOGENES TOMICH - SITE DO CLUBE, ATUALIZAÇÃO	12	250,00		1.509,77D	2.769,54D
	Total do mês:		1.509,77	0,00		
	Total da conta:		1.509,77	0,00		
Conta:	635 - 4.2.3.10.0004	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe				
	SALDO ANTERIOR					380,00D
10/02/2025	PAGTO DOC 109/00125718-0 SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DE SAO PAULO	12	380,00		380,00D	760,00D
	CONTRIBUICAO NEGOCIAL PATRONAL MES 02/2025					
	Total do mês:		380,00	0,00		
	Total da conta:		380,00	0,00		
Conta:	636 - 4.2.3.10.0005	Correios				
	SALDO ANTERIOR					240,65D
03/02/2025	PAGTO REF. CORREIOS- DOCUMENTOS PARA ASCON	12	29,00		29,00D	269,65D
13/02/2025	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS- CORREIOS CARTAS BOLETOS ESPORTES	12	209,10		238,10D	478,75D
	Total do mês:		238,10	0,00		
	Total da conta:		238,10	0,00		
Conta:	644 - 4.2.3.10.0013	Material de Limpeza				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/02/2025	PAGTO CUPOM FISCAL NFC_e 039132- SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LDTA - MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE	12	121,60		121,60D	121,60D
	Total do mês:		121,60	0,00		
	Total da conta:		121,60	0,00		
Conta:	647 - 4.2.3.10.0016	Refeições e Lanches				
	SALDO ANTERIOR					934,64D
05/02/2025	PAGTO REF. JOSE PAULO ADORNO ABRAHAO- ALMOCO REUNIAO COM CONSTRUTORA	12	83,30		83,30D	1.017,94D
10/02/2025	PAGTO REF. JOSE PAULO ADORNO ABRAHAO- ALMOCO REUNIAO DIRETORIA	12	70,80		154,10D	1.088,74D
11/02/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 058745 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- COMPRA DE PAO FRANCES + PAO PULLMAN	12	19,99		174,09D	1.108,73D
12/02/2025	PAGTO REF. MERCADO PAO DE ACUCAR	12	121,82		295,91D	1.230,55D
13/02/2025	PAGTO REF. EMPORIO MUNDO DE MINAS LTDA - QUEIJO	12	67,80		363,71D	1.298,35D
24/02/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 065423 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- COMPRA DE PAO FRANCES + PAO PULLMAN	12	20,82		384,53D	1.319,17D
	Total do mês:		384,53	0,00		
	Total da conta:		384,53	0,00		
Conta:	715 - 4.2.3.10.0021	Despesas Diversas				
	SALDO ANTERIOR					193,13D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	649 - 4.2.3.11.0001	Depreciação				
	SALDO ANTERIOR					78,16D
28/02/2025	DEPRECIACAO MES	145	61,65		61,65D	139,81D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2025	649 - 4.2.3.11.0001 DEPRECIACAO MES	Depreciação	145	16,51	78,16D	156,32D
		Total do mês:	78,16	0,00		
		Total da conta:	78,16	0,00		
Conta: 28/02/2025	658 - 4.2.3.12.0007 SALDO ANTERIOR VALOR REFERENTE IRRF APLICACAO CDB DI ITAU MES 02/2025	IR Exclusivo na Fonte	557	45,93	45,93D	12,87D 58,80D
		Total do mês:	45,93	0,00		
		Total da conta:	45,93	0,00		
Conta: 04/02/2025	524 - 4.2.4.01.0001 SALDO ANTERIOR VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 01/2025	Despesas bancárias	12	286,33	286,33D	743,44D 1.029,77D
17/02/2025	VALOR REFERENTE TAR COBRANCA MENSAL		12	211,68	498,01D	1.241,45D
		Total do mês:	498,01	0,00		
		Total da conta:	498,01	0,00		