

CNPJ: 30.689.932/0001-54

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	1.583.624,27D	50.617,69	89.641,09	1.544.600,87D
1.1	Circulante	416.456,83D	50.617,69	85.724,81	381.349,71D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	416.456,83D	50.617,69	85.724,81	381.349,71D
1.1.1.02	Depósitos Bancários à Vista	9.137,67D	46.006,27	44.839,07	10.304,87D
1.1.1.02.01	Bancos C/Movimento - Recursos Livres	9.137,67D	46.006,27	44.839,07	10.304,87D
	427 Banco Bradesco	8.137,66D	41.917,27	44.623,34	5.431,59D
	1119 Xp Investimentos	1.000,01D	4.089,00	215,73	4.873,28D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	407.319,16D	4.611,42	40.885,74	371.044,84D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	407.319,16D	4.611,42	40.885,74	371.044,84D
	443 Bradesco - CDB	129.254,19D	2.549,58	40.476,73	91.327,04D
	1121 CDB Banco XP SA.	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
	1122 CDB Banco Volkswagen	29.000,00D	2.061,84	409,01	30.652,83D
	1123 Bradesco - Fidelidade	129.064,97D	0,00	0,00	129.064,97D
1.2	Ativo não Circulante	1.167.167,44D	0,00	3.916,28	1.163.251,16D
1.2.3	Imobilizado	1.175.000,00D	0,00	0,00	1.175.000,00D
	42 Imóveis de Uso	1.175.000,00D	0,00	0,00	1.175.000,00D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	7.832,56C	0,00	3.916,28	11.748,84C
	50 Imóveis de Uso	7.832,56C	0,00	3.916,28	11.748,84C
2	Passivo + Patrimônio Líquido	97.075,39C	0,00	0,00	97.075,39C
2.3	Patrimônio Líquido	97.075,39C	0,00	0,00	97.075,39C
2.3.4	Superávit ou Déficit	97.075,39C	0,00	0,00	97.075,39C
	451 Superávit	97.075,39C	0,00	0,00	97.075,39C
3	Despesas	47.287,09D	48.755,35	0,00	96.042,44D
3.1	Recursos Humanos	8.484,00D	5.200,00	0,00	13.684,00D
3.1.4	Remuneração Pessoal s/Vínc.Empregatício	8.484,00D	5.200,00	0,00	13.684,00D
	149 Trabalho Voluntário	8.484,00D	5.200,00	0,00	13.684,00D
3.2	Despesas Ordinárias	163.513,18D	43.555,35	0,00	207.068,53D
3.2.2	Serviços de Comunicação	5.134,59D	285,92	0,00	5.420,51D
	115 Telefonia / Internet e Tecnologia	5.134,59D	285,92	0,00	5.420,51D
3.2.3	Outras Despesas	148.191,19D	38.616,23	0,00	186.807,42D
	132 Aluguel de Imóveis	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
	124 Tarifa de Energia Elétrica	408,52D	111,76	0,00	520,28D
	163 Tarifa de Água e Esgoto	824,12D	552,44	0,00	1.376,56D
	134 Assistência contabil	0,00D	150,00	0,00	150,00D
	140 Copa e Cozinha	1.157,00D	34,00	0,00	1.191,00D
	137 Cópias e Reproduções	299,50D	48,00	0,00	347,50D
	799 Cursos	1.817,00D	17,00	0,00	1.834,00D
	404 Despesas com cartório	241,46D	0,00	0,00	241,46D
	117 Despesas de condução	140,03D	300,00	0,00	440,03D
	590 Despesas diversas	108,00D	0,00	0,00	108,00D
	126 Estacionamento para veículos	185,00D	30,00	0,00	215,00D
	441 Lanches e Refeições	393,88D	14,00	0,00	407,88D

CONTABIL UNIVERSO LTDA.

Rua Agostinho Gomes 2487 - São Paulo - SP - 04206-001 - Fone: (11)38539236

CNPJ: 30.689.932/0001-54

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	127 Locação de Bens	380,00D	420,00	0,00	800,00 D
	108 Manutenção de prédios e instalações	113.000,53D	30.979,15	0,00	143.979,68 D
	112 Material de consumo	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00 D
	111 Material de escritório	243,30D	43,00	0,00	286,30 D
	129 Material de higiene e limpeza	2.723,60D	230,00	0,00	2.953,60 D
	122 Medicamentos	1.215,90D	1.226,58	0,00	2.442,48 D
	339 Despesas com Eventos	800,00D	300,00	0,00	1.100,00 D
	110 Serv. Prest. terceiros - Pessoa Jurídica	263,35D	4.160,30	0,00	4.423,65 D
	133 Publicidade e propaganda	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
3.2.4	Despesas Financeiras	2.354,84D	736,92	0,00	3.091,76 D
	273 Tarifa Bancária	2.354,84D	386,92	0,00	2.741,76 D
	592 Multas	0,00D	350,00	0,00	350,00 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	7.832,56D	3.916,28	0,00	11.748,84 D
	171 Depreciação de Bens Imóveis	7.832,56D	3.916,28	0,00	11.748,84 D
3.6	Despesa Tributária	2.293,04D	0,00	0,00	2.293,04 D
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	2.293,04D	0,00	0,00	2.293,04 D
	847 IOF	312,30D	0,00	0,00	312,30 D
	274 IPTU	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
	454 ISS Ônus	157,75D	0,00	0,00	157,75 D
	639 TFE - Taxa fiscalização estabelecimento	216,23D	0,00	0,00	216,23 D
	1116 PIS - Ônus	19,01D	0,00	0,00	19,01 D
	1117 COFINS - Ônus	87,75D	0,00	0,00	87,75 D
3.7	Contrapartida de Convênios e Parcerias	127.003,13C	0,00	0,00	127.003,13 C
3.7.3	Atividade Esportiva	127.003,13C	0,00	0,00	127.003,13 C
	300 Serviços para Times Esportivos	127.003,13C	0,00	0,00	127.003,13 C
4	Receitas	1.533.835,97C	693,74	10.425,69	1.543.567,92 C
4.1	Ordinárias	1.449.589,81C	0,00	5.814,27	1.455.404,08 C
4.1.1	Custeio	1.449.589,81C	0,00	5.814,27	1.455.404,08 C
	608 Doações	1.446.664,81C	0,00	5.814,27	1.452.479,08 C
	384 Venda de Bens e Serviços	2.925,00C	0,00	0,00	2.925,00 C
4.2	Receitas Financeiras	2.061,84C	693,74	4.611,42	5.979,52 C
4.2.1	Fundos Próprios	2.061,84C	693,74	4.611,42	5.979,52 C
	346 Renda Moratória	2.061,84C	0,00	4.611,42	6.673,26 C
	1079 (-) IRF sobre Renda de Títulos	0,00C	693,74	0,00	693,74 D
4.8	Outras Receitas	82.184,32C	0,00	0,00	82.184,32 C
4.8.4	Receitas Diversas	82.184,32C	0,00	0,00	82.184,32 C
	748 Patrocínios	82.184,32C	0,00	0,00	82.184,32 C

CONTABIL UNIVERSO LTDA.

Rua Agostinho Gomes 2487 - São Paulo - SP - 04206-001 - Fone: (11)38539236

CNPJ: 30.689.932/0001-54

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		1.583.624,27 D	50.617,69	89.641,09	1.544.600,87 D
Passivo + Patrimônio Líquido		97.075,39 C	0,00	0,00	97.075,39 C
Despesas		47.287,09 D	48.755,35	0,00	96.042,44 D
Receitas		1.533.835,97 C	693,74	10.425,69	1.543.567,92 C
Variações Patrimoniais		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
Encerramento do Exercício		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit 1.447.525,48

SAO PAULO, 30 de setembro de 2024.

CONTADOR RESPONSÁVEL
RUBENS DARIO GAGLIANI
 CT CRC: SP-166017/O-3