

Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ****1 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ****1 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 1 DA FIRMA YPIRANGA CLUBE.

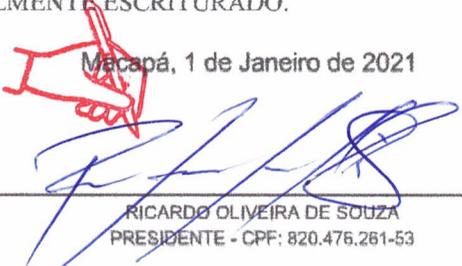
ATIVIDADE : CLUBE DE FUTEBOL

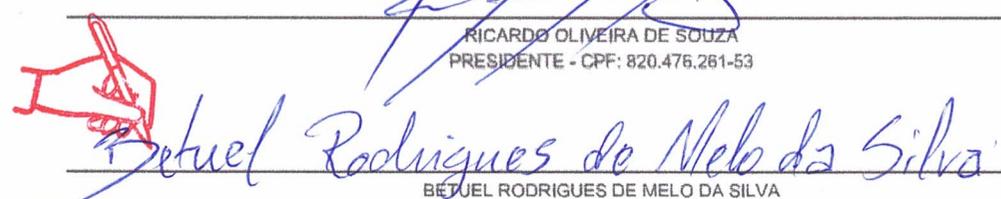
COM SEDE EM MACAPÁ - AP,
AV DESIDERIO ANTONIO COELHO, 271 , TREM - Cep: 68.901-080

REGISTRADA NO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - AP
NÚMERO 0123 EM 28/01/2013
CNPJ: 05.985.056/0001-66
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0500214968
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021

CONFORME O § 1º, Art. 2º DA DELIBERAÇÃO 120/2020 JUCERJA DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Macapá, 1 de Janeiro de 2021


RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE - CPF: 820.476.261-53


BETUEL RODRIGUES DE MELO DA SILVA
TESOUREIRO - CPF: 915.177.612-04

LUCELIA ARAUJO Assinado de forma digital por LUCELIA ARAUJO QUARESMA:00584288107 Data: 2022.10.06 15:05:20 -03'00'
QUARESMA:0058
4288107

LUCELIA ARAUJO QUARESMA
Contador - CRC - 002090/O-3
CPF : 005.842.881-07

05.985.056/0001-66

YPIRANGA CLUBE

DESIDERIO ANTONIO COELHO, 271

TREM - 68901080
Macapá - AP

LUCELIA ARAUJO QUARESMA

AV. ALAGOAS, 283
- PACOVAL

Macapá - AP Tel. 991432880

Contador - CRC - 002090/O-3AP - 00584288107



Livro Diário
Janeiro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
15/01	1.2.02.01.001	Depositos judiciais	Bloqueio mensal	186,00	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Bloqueio mensal		186,00
			Total do dia :	186,00	186,00
18/01	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Crédito de bloqueio	186,00	
	1.2.02.01.001	Depositos judiciais	Crédito de bloqueio		186,00
			Total do dia :	186,00	186,00
19/01	4.6.01.01.003	Tarifas Bancárias	Tarifas de Manutenção	186,00	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Tarifas de Manutenção		186,00
			Total do dia :	186,00	186,00
25/01	4.6.01.01.003	Tarifas Bancárias	Tarifas de Manutenção	49,00	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Tarifas de Manutenção		49,00
			Total do dia :	49,00	49,00
			Total do mês :	607,00	607,00
18/02	1.2.02.01.001	Depositos judiciais	Bloqueio Mensal	322,98	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Bloqueio Mensal		322,98
			Total do dia :	322,98	322,98
19/02	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	bloqueio mensal	322,98	
	1.2.02.01.001	Depositos judiciais	bloqueio mensal		322,98
			Total do dia :	322,98	322,98
22/02	1.2.02.01.001	Depositos judiciais	Tarifas de Manutenção	322,98	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Tarifas de Manutenção		322,98
			Total do dia :	322,98	322,98
			Total do mês :	968,94	968,94
15/03	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Doação CBF (PANDEMIA)	354.000,00	
	3.2.01.02.003	Doação CBF (Pandemia)	Doação CBF (PANDEMIA)		354.000,00
			Total do dia :	354.000,00	354.000,00
16/03	1.1.01.01.001	Caixa	Retirada referente a aplicação	30.180,00	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Retirada referente a aplicação		30.180,00
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesas Diversas	323.800,00	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Despesas Diversas		323.800,00
	4.6.01.01.003	Tarifas Bancárias	Tarifa de Serviços Bancário	10,45	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Tarifa de Serviços Bancário		10,45
			Total do dia :	353.990,45	353.990,45
26/03	4.1.01.01.004	Incrições e Participações	Despesa relativa ao pamento de	20.584,91	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa relativa ao pamento de		20.584,91
	2.1.01.04.005	Aluguéis	Despesa relativa ao aluguel do estadio	10.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa relativa ao aluguel do estadio		10.000,00
	4.3.01.01.013	Despesas Diversas	Despesas operacional do estádio para	4.650,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesas operacional do estádio para		4.650,00
	4.7.01.01.001	Custo de Bens Vendidos	Despesas de arbitragem	17.156,41	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesas de arbitragem		17.156,41
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Doação CBF (PANDEMIA)	3.080,00	
	3.2.01.02.003	Doação CBF (Pandemia)	Doação CBF (PANDEMIA)		3.080,00
	4.6.01.01.003	Tarifas Bancárias	Tarifa de Manutenção de cartão	49,00	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Tarifa de Manutenção de cartão		49,00
			Total do dia :	55.520,32	55.520,32
28/03	4.3.01.01.013	Despesas Diversas	Despesa de hospedagem de	50,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa de hospedagem de		50,00
	4.3.01.01.013	Despesas Diversas	Despesa de hospedagen de jogador	928,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa de hospedagen de jogador		928,00
			Total do dia :	978,00	978,00
29/03	4.3.01.01.009	Uniformes	GASTOS COM ROUPAS DE	650,00	
			Saldo a transportar no dia :	650,00	0,00

Livro Diário
Março de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha:2	650,00	0,00
29/03	1.1.01.01.001	Caixa	GASTOS COM ROUPAS DE		650,00
	4.3.01.01.013	Despesas Diversas	Despesas diversas	11,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesas diversas		11,00
	4.3.01.01.013	Despesas Diversas	despesas diversas	1.100,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	despesas diversas		1.100,00
	4.1.01.01.008	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO	1.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO		1.000,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	SERVIÇOS COMO ATLETA JOSÉ	1.100,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	SERVIÇOS COMO ATLETA JOSÉ		1.100,00
	4.5.01.01.009	Manutenção e Reparos	SERVIÇOS DE REPARO NO PRÉDIO	600,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	SERVIÇOS DE REPARO NO PRÉDIO		600,00
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	GOLDEN PARK HOTEL	928,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	GOLDEN PARK HOTEL		928,00
	4.9.01.01.015	Exames médicos	REFERENTE A EXAMES DE	3.920,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	REFERENTE A EXAMES DE		3.920,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	VALE (DAVI COSTA GOLÇALVES)	300,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	VALE (DAVI COSTA GOLÇALVES)		300,00
			Total do dia :	9.609,00	9.609,00
30/03	4.1.01.01.018	Viagens e Representações	Despesa de viagem aérea de Thiago	2.498,97	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa de viagem aérea de Thiago		2.498,97
	4.1.01.01.018	Viagens e Representações	Despesa de viagens aérea de	2.498,97	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa de viagens aérea de		2.498,97
	4.1.01.01.018	Viagens e Representações	Despesa de viagem aérea de Cristhian	2.498,97	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa de viagem aérea de Cristhian		2.498,97
			Total do dia :	7.496,91	7.496,91
31/03	5.2.01.01.002	Custo de Atletas	DESPESAS DE PAGAMENTO DO	385,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	DESPESAS DE PAGAMENTO DO		385,00
	4.3.01.01.013	Despesas Diversas	DESPESAS DE DOPING REDUZIDO	1.512,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	DESPESAS DE DOPING REDUZIDO		1.512,00
	5.2.01.01.002	Custo de Atletas	DESPESAS DE PAGAMENTO DO	110,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	DESPESAS DE PAGAMENTO DO		110,00
	5.2.01.01.002	Custo de Atletas	DESPESAS DE PAGAMENTO DO	110,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	DESPESAS DE PAGAMENTO DO		110,00
	5.2.01.01.002	Custo de Atletas	DESPESAS DE PAGAMENTO DO	110,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	DESPESAS DE PAGAMENTO DO		110,00
			Total do dia :	2.227,00	2.227,00
			Total do mês :	783.821,68	783.821,68
01/04	5.2.01.01.002	Custo de Atletas	DESPESAS DE PAGAMENTO DO	110,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	DESPESAS DE PAGAMENTO DO		110,00
	5.2.01.01.002	Custo de Atletas	DESPESAS DE PAGAMENTO DO	110,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	DESPESAS DE PAGAMENTO DO		110,00
	5.2.01.01.002	Custo de Atletas	DESPESAS DE PAGAMENTO DO	110,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	DESPESAS DE PAGAMENTO DO		110,00
	5.2.01.01.002	Custo de Atletas	DESPESAS DE PAGAMENTO DO	110,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	DESPESAS DE PAGAMENTO DO		110,00
	5.2.01.01.002	Custo de Atletas	DESPESAS DE PAGAMENTO DO	110,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	DESPESAS DE PAGAMENTO DO		110,00
	5.2.01.01.002	Custo de Atletas	DESPESAS DE PAGAMENTO DO	110,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	DESPESAS DE PAGAMENTO DO		110,00
	5.2.01.01.002	Custo de Atletas	DESPESAS DE PAGAMENTO DO	110,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	DESPESAS DE PAGAMENTO DO		110,00
	5.2.01.01.002	Custo de Atletas	DESPESAS DE PAGAMENTO DO	110,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	DESPESAS DE PAGAMENTO DO		110,00
	5.2.01.01.002	Custo de Atletas	DESPESAS DE PAGAMENTO DO	110,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	DESPESAS DE PAGAMENTO DO		110,00

Saldo a transportar no dia : 1.210,00 1.210,00

Livro Diário
Abril de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 3	1.210,00	1.210,00
01/04	5.2.01.01.002	Custo de Atletas	DESPESAS DE PAGAMENTO DO	110,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	DESPESAS DE PAGAMENTO DO		110,00
	5.2.01.01.002	Custo de Atletas	DESPESAS DE PAGAMENTO DO	110,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	DESPESAS DE PAGAMENTO DO		110,00
			Total do dia :	1.430,00	1.430,00
09/04	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Doação Pessoa Física	3.920,00	
	3.2.01.02.003	Doação CBF (Pandemia)	Doação Pessoa Física		3.920,00
			Total do dia :	3.920,00	3.920,00
13/04	4.5.01.01.009	Manutenção e Reparos	DIARIAS DE MANUTENÇÃO DA	300,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	DIARIAS DE MANUTENÇÃO DA		300,00
			Total do dia :	300,00	300,00
19/04	4.4.01.01.003	Serviços Contábeis	Ref a serviço contábil/Lucelia	3.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Ref a serviço contábil/Lucelia		3.000,00
			Total do dia :	3.000,00	3.000,00
22/04	4.5.01.01.006	Material de Escritório	DESPESAS COM MATERIAIS	178,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	DESPESAS COM MATERIAIS		178,00
			Total do dia :	178,00	178,00
24/04	4.5.01.01.009	Manutenção e Reparos	DIARIAS DE MANUTENÇÃO DA	300,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	DIARIAS DE MANUTENÇÃO DA		300,00
			Total do dia :	300,00	300,00
26/04	4.6.01.01.003	Tarifas Bancárias	Tarifa de Manutenção de Cartão	49,00	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Tarifa de Manutenção de Cartão		49,00
	4.5.01.01.009	Manutenção e Reparos	CONCERTO DO FRIGOBAR DA	80,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	CONCERTO DO FRIGOBAR DA		80,00
			Total do dia :	129,00	129,00
27/04	4.5.01.01.009	Manutenção e Reparos	Despesas da SS DUARTE ME	61,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesas da SS DUARTE ME		61,00
	4.5.01.01.009	Manutenção e Reparos	Despesas N° 00004311	146,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesas N° 00004311		146,00
			Total do dia :	207,00	207,00
28/04	4.5.01.01.009	Manutenção e Reparos	Despesas MINASMAIS	102,60	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesas MINASMAIS		102,60
	4.5.01.01.009	Manutenção e Reparos	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE		500,00
	4.4.01.01.003	Serviços Contábeis	Pagamento ref. a serviços	1.500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Pagamento ref. a serviços		1.500,00
			Total do dia :	2.102,60	2.102,60
29/04	4.5.01.01.009	Manutenção e Reparos	Despesas CASA & CONSTRUÇÃO	76,50	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesas CASA & CONSTRUÇÃO		76,50
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Bloqueio Mensal	3.200,00	
	1.2.02.01.001	Depositos judiciais	Bloqueio Mensal		3.200,00
			Total do dia :	3.276,50	3.276,50
30/04	1.2.02.01.001	Depositos judiciais	Crédito de Bloqueio	3.200,00	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Crédito de Bloqueio		3.200,00
	2.1.01.05.003	Vale Transporte	VALE ADIANTAMENTO VINICIOS	150,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	VALE ADIANTAMENTO VINICIOS		150,00
			Total do dia :	3.350,00	3.350,00
			Total do mês :	18.193,10	18.193,10
01/05	4.5.01.01.009	Manutenção e Reparos	Despesas SS DUARTE ME	36,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesas SS DUARTE ME		36,00
	4.5.01.01.009	Manutenção e Reparos	DIARIAS DE MANUTENÇÃO DA	335,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	DIARIAS DE MANUTENÇÃO DA		335,00
			Total do dia :	371,00	371,00

Livro Diário
Maio de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
03/05	4.3.01.01.013 1.1.01.01.002	Despesas Diversas Banco Conta Movimento -	Transferência entre Contas Transferência entre Contas	3.200,00	
					3.200,00
			Total do dia :	3.200,00	3.200,00
04/05	1.2.02.01.001 1.1.01.01.001	Depositos judiciais Caixa	Despesas judiciais Nº 210001922021 Despesas judiciais Nº 210001922021	650,00	
					650,00
			Total do dia :	650,00	650,00
05/05	4.5.01.01.009 1.1.01.01.001 4.5.01.01.009 1.1.01.01.001 4.3.01.01.013 1.1.01.01.001 4.3.01.01.013 1.1.01.01.001	Manutenção e Reparos Caixa Manutenção e Reparos Caixa Despesas Diversas Caixa Despesas Diversas Caixa	Despesas BOB TINTAS Despesas BOB TINTAS Despesas MARANATA Despesas MARANATA DESPESAS DIVERSAS DESPESAS DIVERSAS DESPESAS DIVERSAS DESPESAS DIVERSAS	258,00 15.980,00 500,00 200,00	258,00 15.980,00 500,00 200,00
			Total do dia :	16.938,00	16.938,00
06/05	4.5.01.01.009 1.1.01.01.001 4.5.01.01.009 1.1.01.01.001 4.5.01.01.009 1.1.01.01.001 4.5.01.01.011 1.1.01.01.001	Manutenção e Reparos Caixa Manutenção e Reparos Caixa Manutenção e Reparos Caixa Mercadorias para copa e Caixa	Despesas LUIZ CASA E Despesas LUIZ CASA E DESPESAS Nº 000014072 DESPESAS Nº 000014072 Despesas LUIZ CASA E Despesas LUIZ CASA E Materiais de copa e cozinha- LIMA E Materiais de copa e cozinha- LIMA E	245,00 32,00 134,00 400,00	245,00 32,00 134,00 400,00
			Total do dia :	811,00	811,00
07/05	4.5.01.01.009 1.1.01.01.001 4.5.01.01.006 1.1.01.01.001 4.3.01.01.013 1.1.01.01.002 4.6.01.01.003 1.1.01.01.002 4.5.01.01.009 1.1.01.01.001 4.4.01.01.001 1.1.01.01.001	Manutenção e Reparos Caixa Material de Escritório Caixa Despesas Diversas Banco Conta Movimento - Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias Banco Conta Movimento - Manutenção e Reparos Caixa Serviços Prestados Por Caixa	Despesas BOB TINTAS Despesas BOB TINTAS Despesas RC PERSONALIZADOS Despesas RC PERSONALIZADOS Despesas Diversas Despesas Diversas Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias VALE DE TRABALHO DE PINTURA (VALE DE TRABALHO DE PINTURA (PAGAMENTO DO MÊS (PAGAMENTO DO MÊS (189,00 660,00 3.700,00 10,45 50,00 1.100,00	189,00 660,00 3.700,00 10,45 50,00 1.100,00
			Total do dia :	5.709,45	5.709,45
08/05	4.5.01.01.009 1.1.01.01.001 4.5.01.01.009 1.1.01.01.001 4.5.01.01.011 1.1.01.01.001	Manutenção e Reparos Caixa Manutenção e Reparos Caixa Mercadorias para copa e Caixa	Despesas JP ELETRÔNICA Despesas JP ELETRÔNICA Despesas BEDIN SAT Despesas BEDIN SAT Despesas LOJAS 2A LTDA Despesas LOJAS 2A LTDA	45,00 220,00 223,45	45,00 220,00 223,45
			Total do dia :	488,45	488,45
09/05	4.5.01.01.009 1.1.01.01.001	Manutenção e Reparos Caixa	DIARIAS DE MANUTENÇÃO DA DIARIAS DE MANUTENÇÃO DA	300,00	
					300,00
			Total do dia :	300,00	300,00
10/05	4.5.01.01.010 1.1.01.01.001 4.3.01.01.003 1.1.01.01.001 4.4.01.01.001 1.1.01.01.001 4.3.01.01.003 1.1.01.01.001	Materias de construção Caixa Materiais Esportivos Caixa Serviços Prestados Por Caixa Materiais Esportivos Caixa	Despesas MINASMAIS Despesas MINASMAIS Despesas de camisas e mascarás Despesas de camisas e mascarás SERVIÇOS DE COZINHEIRA DA SERVIÇOS DE COZINHEIRA DA DESPESAS SPORT CLUBE INDE DESPESAS SPORT CLUBE INDE	127,80 800,00 1.100,00 32.328,70	127,80 800,00 1.100,00 32.328,70
			Total do dia :	34.356,50	34.356,50
11/05	4.5.01.01.010 1.1.01.01.001	Materias de construção Caixa	Despesas MINASMAIS Despesas MINASMAIS	31,07	
					31,07
			Saldo a transportar no dia :	31,07	31,07

Livro Diário
Maio de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 5	31,07	31,07
11/05	4.5.01.01.010	Materias de construção	Despesas MINASMAIS	128,46	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesas MINASMAIS		128,46
	4.3.01.01.013	Despesas Diversas	Despesas W H F ROCHA EIRELLI-	262,34	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesas W H F ROCHA EIRELLI-		262,34
	4.3.01.01.013	Despesas Diversas	DESPESAS COM BORDADOS	570,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	DESPESAS COM BORDADOS		570,00
			Total do dia :	991,87	991,87
12/05	4.1.01.01.002	Manutenção de Veículos	Despesas BOB TINTAS	103,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesas BOB TINTAS		103,00
	4.3.01.01.004	Materiais de Limpeza e	Despesas SEMFI	180,10	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesas SEMFI		180,10
	1.2.02.01.001	Depositos judiciais	Despesas N° 210002022021	650,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesas N° 210002022021		650,00
			Total do dia :	933,10	933,10
13/05	4.3.01.01.013	Despesas Diversas	Despesa LOJÃO FORTALEZA	375,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa LOJÃO FORTALEZA		375,00
	4.1.01.01.003	Propaganda e	Despesa com Propaganda de	76,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com Propaganda de		76,00
	4.5.01.01.009	Manutenção e Reparos	REAJUSTE NAS PORTAS DO	20,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	REAJUSTE NAS PORTAS DO		20,00
	4.5.01.01.006	Material de Escritório	DESPESAS COM MATERIAIS	76,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	DESPESAS COM MATERIAIS		76,00
			Total do dia :	547,00	547,00
14/05	4.5.01.01.009	Manutenção e Reparos	VALE DE PINTURA NA SEDE (20,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	VALE DE PINTURA NA SEDE (20,00
			Total do dia :	20,00	20,00
15/05	4.5.01.01.010	Materias de construção	Despesa S S DUARTE ME	67,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa S S DUARTE ME		67,00
	4.3.01.01.013	Despesas Diversas	Despesas LOJAS 2A LTDA	199,80	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesas LOJAS 2A LTDA		199,80
	4.3.01.01.013	Despesas Diversas	Despesas LOJAS 2A LTDA	73,68	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesas LOJAS 2A LTDA		73,68
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIVE	500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIVE		500,00
	4.5.01.01.009	Manutenção e Reparos	VALE DA PINTURA (VALDECI	200,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	VALE DA PINTURA (VALDECI		200,00
			Total do dia :	1.040,48	1.040,48
16/05	4.3.01.01.013	Despesas Diversas	DESPESAS COM CENTRO CLINICO	6.715,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	DESPESAS COM CENTRO CLINICO		6.715,00
			Total do dia :	6.715,00	6.715,00
17/05	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Crédito por venda no cartão	0,01	
	4.6.01.01.003	Tarifas Bancárias	Crédito por venda no cartão		0,01
	4.3.01.01.013	Despesas Diversas	DESPESAS T DE J COSTA ME	625,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	DESPESAS T DE J COSTA ME		625,00
			Total do dia :	625,01	625,01
18/05	4.5.01.01.006	Material de Escritório	Despesas R.C MESQUITA - ME	150,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesas R.C MESQUITA - ME		150,00
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Crédito por venda no cartão	0,98	
	4.6.01.01.003	Tarifas Bancárias	Crédito por venda no cartão		0,98
	3.3.01.01.002	Campeonato Brasileiro	PAGAMENTO ATRASADO DO	1.500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	PAGAMENTO ATRASADO DO		1.500,00
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesas com alimentação- Almoço,	39.060,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesas com alimentação- Almoço,		39.060,00
	1.1.01.01.001	Caixa	Pagamento ref. Empréstimo	19.000,00	
	2.1.01.01.003	Empréstimo do Presidente	Pagamento ref. Empréstimo		19.000,00
			Total do dia :	59.710,98	59.710,98
19/05	4.1.01.01.002	Manutenção de Veículos	Despesas BOB TINTAS	110,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesas BOB TINTAS		110,00
			Saldo a transportar no dia :	110,00	110,00

Livro Diário
Maio de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha:6	110,00	110,00
19/05	4.5.01.01.009	Manutenção e Reparos	ROÇAGEM NA FRENTE DA SEDE (20,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	ROÇAGEM NA FRENTE DA SEDE (20,00
			Total do dia :	130,00	130,00
24/05	4.5.01.01.010	Materias de construção	Despesas LUIZ- CASA E	14,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesas LUIZ- CASA E		14,00
	4.5.01.01.010	Materias de construção	Despesas S S DUARTE	30,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesas S S DUARTE		30,00
			Total do dia :	44,00	44,00
26/05	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesas ATACADÃO S.A.	3.175,73	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesas ATACADÃO S.A.		3.175,73
	4.5.01.01.010	Materias de construção	Despesas S S DUARTE ME	363,50	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesas S S DUARTE ME		363,50
			Total do dia :	3.539,23	3.539,23
27/05	4.3.01.01.002	Materiais de Jardinagem	Despesas N° 000.000.339	850,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesas N° 000.000.339		850,00
	4.1.01.01.003	Propanganda e	Despesas N° 13 / E	124,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesas N° 13 / E		124,00
	4.5.01.01.006	Material de Escritório	DESPEAS COM MATERIAS DE	850,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	DESPEAS COM MATERIAS DE		850,00
			Total do dia :	1.824,00	1.824,00
28/05	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesas HIROSHI DISTRIBUIDORA	638,23	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesas HIROSHI DISTRIBUIDORA		638,23
	4.1.01.01.003	Propanganda e	Despesas N° 144 / E	10.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesas N° 144 / E		10.000,00
			Total do dia :	10.638,23	10.638,23
29/05	4.3.01.01.013	Despesas Diversas	DESPEAS COM TRANFERENCIA	6.450,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	DESPEAS COM TRANFERENCIA		6.450,00
			Total do dia :	6.450,00	6.450,00
			Total do mês :	156.033,30	156.033,30
01/06	5.2.01.01.002	Custo de Atletas	15 DIAS TRABALHADOS DE	1.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	15 DIAS TRABALHADOS DE		1.000,00
	5.2.01.01.002	Custo de Atletas	15 DIAS TRABALHADOS DE	600,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	15 DIAS TRABALHADOS DE		600,00
	5.2.01.01.002	Custo de Atletas	15 DIAS TRABALHADOS DE	150,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	15 DIAS TRABALHADOS DE		150,00
	5.2.01.01.002	Custo de Atletas	15 DIAS TRABALHADOS DE VITOR	1.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	15 DIAS TRABALHADOS DE VITOR		1.000,00
	5.2.01.01.002	Custo de Atletas	15 DIAS TRABALHADOS DE ILTON	750,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	15 DIAS TRABALHADOS DE ILTON		750,00
	5.2.01.01.002	Custo de Atletas	15 DIAS TRABALHADOS DE LUIZ	750,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	15 DIAS TRABALHADOS DE LUIZ		750,00
	5.2.01.01.002	Custo de Atletas	15 DIAS TRABALHADOS DE	650,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	15 DIAS TRABALHADOS DE		650,00
	5.2.01.01.002	Custo de Atletas	15 DIAS TRABALHADOS DE	1.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	15 DIAS TRABALHADOS DE		1.000,00
	5.2.01.01.002	Custo de Atletas	15 DIAS TRABALHADOS DE	600,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	15 DIAS TRABALHADOS DE		600,00
	5.2.01.01.002	Custo de Atletas	15 DIAS TRABALHADOS DE	275,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	15 DIAS TRABALHADOS DE		275,00
	5.2.01.01.002	Custo de Atletas	15 DIAS TRABALHADOS DE	650,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	15 DIAS TRABALHADOS DE		650,00
	5.2.01.01.002	Custo de Atletas	15 DIAS TRABALHADOS DE	400,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	15 DIAS TRABALHADOS DE		400,00
	5.2.01.01.002	Custo de Atletas	15 DIAS TRABALHADOS DE ELIZEL	550,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	15 DIAS TRABALHADOS DE ELIZEL		550,00
	5.2.01.01.002	Custo de Atletas	15 DIAS TRABALHADOS DE THULIO	750,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	15 DIAS TRABALHADOS DE THULIO		750,00

Saldo a transportar no dia : 9.125,00 9.125,00

Balço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

Conta	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	18.513,48 D	1.325,41 D
ATIVO CIRCULANTE	16.545,00 D	1.325,41 D
DISPONIBILIDADES	16.545,00 D	1.325,41 D
DISPONIBILIDADES	16.545,00 D	1.325,41 D
Caixa	3.248,69 D	400,00 D
Banco Conta Movimento - CEF AG: 3101 C/C: 308-7 BURITIZAL	13.296,31 D	925,41 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.622,98 D	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.622,98 D	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.622,98 D	0,00
Depositos judiciais	1.622,98 D	0,00
ATIVO IMOBILIZADO	345,50 D	0,00
ATIVO IMOBILIZADO	383.488,23 D	383.142,73 D
ATIVO IMOBILIZADO	383.488,23 D	383.142,73 D
Imóveis	375.398,08 D	375.398,08 D
Móveis e utensílios	7.744,65 D	7.744,65 D
Veículos	345,50 D	0,00
(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO ACUMULADAS	383.142,73 C	383.142,73 C
(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO ACUMULADAS	383.142,73 C	383.142,73 C
(-) Depreciação Acumulada - Edifício	375.398,08 C	375.398,08 C
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	7.744,65 C	7.744,65 C
PASSIVO	18.513,48 C	1.325,41 C
PASSIVO CIRCULANTE	166.200,87 C	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	166.200,87 C	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	177.950,87 C	0,00
Empréstimo do Presidente	177.950,87 C	0,00
CONTAS A PAGAR	10.000,00 D	0,00
Aluguéis	10.000,00 D	0,00
PROVISÕES	1.750,00 D	0,00
Vale Transporte	1.750,00 D	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	147.687,39 D	1.325,41 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	147.687,39 D	1.325,41 C
RESULTADOS SOCIAIS	147.687,39 D	1.325,41 C
Superávits Acumulados	74.099,45 C	74.099,45 C
Superávit/Déficit do exercício	222.216,32 D	73.203,52 D
Ajuste de Exercício Anteriores	429,48 C	429,48 C

Macapá, 31 de Dezembro de 2021

LUCELIA
ARAUJO
QUARESMA:0
0584288107

Assinado de forma digital
por LUCELIA ARAUJO
QUARESMA:00584288107
Dados: 2022.10.06 12:15:53
-03'00'

RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE - CPF: 820.476.261-53

LUCELIA ARAUJO QUARESMA
Contador - CRC - 002090/O-3
CPF : 005.842.881-07

BETUEL RODRIGUES DE MELO DA SILVA
TESOUREIRO - CPF: 915.177.612-04

2º Offício de Notas e Anexos

Dr Maria Cristiane da Silva Passos - Tabeliã e Oficial
R. Santos Dumont, 2725 - Buritizal - Cep: 68.902-880 - Fone: (96) 3242.4000 - 3 342 4003

Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) Assinatura(s) de:
RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA+++++
BETUEL RODRIGUES DE MELO DA SILVA+++++
 Emolumento R\$ 4,36 TSNR R\$ 0,00

selo digital: 00022210240909021800531 selo digital: 00022210240909021800532

Consulte a validade do selo em extrajudicial.tiao.jus.br/consulta
 O referido é verdade e dou fé. Macapá/AF. 26 de outubro de 2021.

Operador: THAYS QUEIROZ Em Testo. da Verdade

Jacqueline da Silva Pinheiro
Escritor

Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
DISPONIBILIDADES	16.545,00 D		
	-----	16.545,00 D	
		-----	16.545,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
DEPOSITOS JUDICIAIS			
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.622,98 D		
	-----	1.622,98 D	
		-----	1.622,98 D
ATIVO IMOBILIZADO			
ATIVO IMOBILIZADO			
ATIVO IMOBILIZADO	383.488,23 D		
	-----	383.488,23 D	
(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO ACUMULAI			
(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO ACUMULAI	383.142,73 C		
	-----	383.142,73 C	
		-----	345,50 D
Total Geral do Ativo			18.513,48 D
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
PASSIVO CIRCULANTE			
PASSIVO CIRCULANTE	177.950,87 C		
CONTAS A PAGAR	10.000,00 D		
PROVISÕES	1.750,00 D		
	-----	166.200,87 C	
		-----	166.200,87 C
PATRIMÔNIO SOCIAL			
PATRIMÔNIO SOCIAL			
RESULTADOS SOCIAIS	147.687,39 D		
	-----	147.687,39 D	
		-----	147.687,39 D
Total Geral do Passivo			18.513,48 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo DEZOITO MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Macapá, 31 de Dezembro de 2021




RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE - CPF: 820.476.261-53

LUCELIA
ARAUJO
QUARESMA:0
0584288107

Assinado de forma
digital por LUCELIA
ARAUJO
QUARESMA:0058428
8107
Dados: 2022.10.06
14:57:13 -03'00'

LUCELIA ARAUJO QUARESMA
Contador - CRC - 002090/O-3
CPF : 005.842.881-07




BETUEL RODRIGUES DE MELO DA SILVA
TESOUREIRO - CPF: 915.177.612-04



2º Ofício de Notas e Anexos - Cristiane Passos
EM BRANCO

2º Ofício de Notas e Anexos
Dr Maria Cristiane da Silva Passos - Tabeliã e Oficial
R. Santos Dumont, 2725 - Buzituzal - Cep. 68.902-880 - Fone: (96) 5242-4000 - 3242-4005

Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) Assinatura(s) de:
RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA+++++
DETUEL RODRIGUES DE MELO DA SILVA+++++
Emolumento R\$ 4,36 TSNR R\$ 0,00

selo digital: 00022210240909021800529 selo digital: 00022210240909021800530
Consulte a validade do selo em extrajudicial.tiap.jus.br/consulta
O referido é verdade e dou Fé. Macapá/AP. 26 de outubro de 2022

Operador: **THAYS QUEIROZ** Em Teste. da Verdade



Jacqueline da Silva Pinheiro
Escrevente

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		483.920,00C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		483.920,00C
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESA PESSOAL	9.171,72D	
DESPESAS GERAIS	202.040,11D	
DESPESAS EXTRADIONÁRIAS	17.156,41D	
DESPESAS FINANCEIRAS	414,45D	
UTILIDADES E SERVIÇOS	24.692,53D	
SERVIÇOS TERCEIROS	97.200,00D	
MATERIAIS	98.180,76D	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.796,82D	
		536.652,80D
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO		52.732,80D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO		52.732,80D

Macapá, 31 de Dezembro de 2021



RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE - CPF: 820.476.261-53

LUCELIA ARAUJO
QUARESMA:0058
4288107

Assinado de forma digital
por LUCELIA ARAUJO
QUARESMA:00584288107
Dados: 2022.10.06
12:33:37 -03'00'

LUCELIA ARAUJO QUARESMA
Contador - CRC - 002090/O-3
CPF : 005.842.881-07



Betuel Rodrigues de Melo da Silva
BETUEL RODRIGUES DE MELO DA SILVA
TESOUREIRO - CPF: 915.177.612-04

2º Ofício de Notas e Anexos

Dr Maria Cristiane da Silva Passos - Tabeliã e Oficial
R. Santos Dumont, 2725 - Beneditina - Cep: 68.902-880 - Fone: (96) 3242 4000 - 3242-4005

Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) Assinatura(s) de:
RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA+++++
BETUEL RODRIGUES DE MELO DA SILVA+++++
 Emolumento R\$ 4,36 TSNR R\$ 0,00

selo digital: 00022210240909021800541 selo digital: 00022210240909021800542

Consulte a validade do selo em extrajudicial.tjab.jus.br/consulta
 O referido é verdade e dou Fé. Macapá/AP, 26 de outubro de 2022

Operador: THAYS QUEIROZ Em Teste. da Verdade



Jacqueline da Silva Pinheiro
Escrevente



YPIRANGA CLUBE

CNPJ: 05.985.056/0001-66
Fundado em 15 de Maio de 1963
Av. Desidério Antônio Coelho, 271

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O YPIRANGA CLUBE (Clube de Futebol) é uma sociedade civil, de caráter desportivo, fundada em 15 de maio de 1963, possui a personalidade jurídica distinta de seus sócios, os quais não respondem, direta ou indiretamente pelas obrigações por ela contraídas.

O prazo de duração da sociedade é indeterminado, cumprindo, ao **YPIRANGA** prover atividades esportivas, sociais, recreativas, culturais e cívicas, bem como incentivar, por si e/ou em convênio, o desenvolvimento da educação física pela prática do desporto em quaisquer de suas modalidades, e a prática de todos os esportes amadores, notadamente os olímpicos, além do futebol profissional nos termos da legislação em vigor.

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras e contábeis foram elaboradas em obediência aos Princípios Fundamentais da Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade, com as disposições gerais constantes que abrangem a legislação societária, os pronunciamentos do Conselho Federal de Contabilidade e em especial a resolução 1.005/04 do Conselho Federal de Contabilidade, no pressuposto da continuidade normal das atividades do Clube, o que contempla a realização dos ativos e o pagamento dos passivos no curso normal dessas atividades.

3. ATIVO CIRCULANTE E PASSIVO CIRCULANTE

- a) Os valores do Ativo e do Passivo Circulante das demonstrações do balanço patrimonial são livremente realizáveis e não está vinculada a linha de crédito ou de financiamento;
- b) Todos os ativos e passivos conhecidos, estão refletidos nas demonstrações contábeis do exercício.
- c) O Imobilizado está demonstrado ao custo da aquisição, deduzidos os encargos de depreciações calculados e apropriados parcialmente no exercício.

4. DISPONIBILIDADES

Caixa e Bancos

- a- O Caixa representa os valores constituídos do título de fundo fixo e de doações realizadas por pessoa físicas e do presidente do clube para realização e pagamento das despesas.
- b- Bancos referem-se à conta corrente em instituições financeiras de primeira linha, Caixa Econômica Federal.

5. RECEITAS E DESPESAS

O ingresso e dispêndio no período foram provenientes de doações de pessoas físicas, jurídicas, subvenções e Timemania.

6. IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO	DATA	VALOR R\$	TOTAL
Imóveis	31/12/2021	375.398,08	375.398,08
Móveis e Utensílios	31/12/2021	7.744,65	7.744,65

7. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Os valores da depreciação de Imóveis com valores lançados errados (Depreciação com o valor maior que o original do bem) foram feitos ajustes para que os saldos das contas ficassem corretos.

8. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Ypiranga Clube apresentou resultado operacional SUPERAVIT do exercício em 31/12/2021 no valor de R\$ 222.216,32 Duzentos e vinte e dois mil duzentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos).

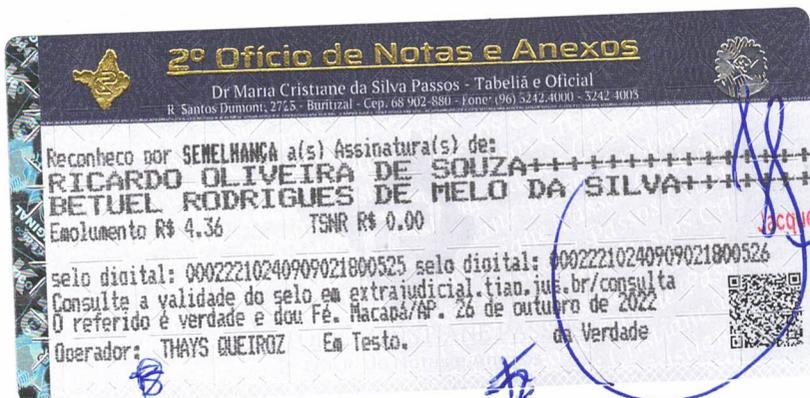

Ricardo Oliveira de Souza
Presidente

LUCÉLIA
ARAUJO
QUARESMA:0107
0584288107

Assinado de forma
digital por LUCÉLIA
ARAUJO
QUARESMA:00584288
Dados: 2022.10.06
12:45:03 -03'00'

Lucélia Araújo Quaresma
CRC-AP nº 002090/O-3
Contadora


Macapá-AP, 31 de dezembro de 2021.
Betuel Rodrigues de Melo da Silva
Tesorero





YPIRANGA CLUBE

CNPJ: 05.985.056/0001-66
Fundado em 15 de Maio de 1963
Av. Desidério Antonio Coelho, 271

Parecer dos Auditores Independentes

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos,
Conselheiros e Administradores do Ypiranga Clube
Macapá/AP

Examinamos as demonstrações contábeis do Ypiranga Clube, que compreende o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A administração do Ypiranga Clube é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independente se causada por fraude ou erro.

Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis do Ypiranga Clube, para planejar os procedimentos de

auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Ypiranga Clube em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2021.

José Mauricio C. Vianna

José Mauricio Coutinho Vianna
CRC-AP 0809/O-6
Auditor Contábil

2º Ofício de Notas e Anexos
Dr. Maria Cristiane da Silva Passos - Tabeliã e Oficial
R. Santos Dumont, 2725 - Barizal - Cep. 68.902-880 - Fone: (91) 3242.4000 - 3242.4003

Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) Assinatura(s) de:
JOSE MAURICIO COUTINHO VIANNA

Emolumento R\$ 4,36 TSNR R\$ 0,00

Selo digital: 000222102409021801124
Consulte a validade do selo em extrajudicial.tjap.jus.br/consulta
O referido é verdade e dou Fé. Macapá/AP, 31 de outubro de 2022
Operador: LUIZA PEREIRA Em Teste.

Yurismar da Silva Souza
Escritório Autorizado



YPIRANGA CLUBE

CNPJ: 05.985.056/0001-66
Fundado em 15 de Maio de 1963
Av. Desidério Antônio Coelho, 271

Parecer do Conselho Deliberativo – Comissão Fiscal

RELATÓRIO DO CONSELHO DELIBERATIVO – COMISSÃO FISCAL SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Egrégio Conselho Deliberativo do Ypiranga Clube

Ilustres Senhores Conselheiros:

Os abaixo assinados membros da “Comissão Fiscal do Conselho Deliberativo”, em atendimento ao disposto no artigo 112 do estatuto Social, examinando as contas que compõem o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 com seus respectivos Demonstrativos, Notas Explicativas e o “Relatório e Parecer da Auditoria Independente”, emitido pelo auditor independente Srº José Mauricio Coutinho Vianna, vêm a presença dos ilustres senhores conselheiros expor:

1. Que efetuamos nossos exames consoantes padrões reconhecidos de Contabilidade, incluindo revisões parciais dos livros e documentos de contabilidade, bem como aplicando outros processos de análise, na forma que a comissão entendeu necessário;
2. Que efetuamos um acompanhamento das contas do Clube;
3. Que solicitamos, através de ofício, algumas informações e apresentação de documentos as pessoas responsáveis pela Divisão de Contabilidade, subordinada ao Departamento de Administração e Finanças, para exame de lançamentos contábeis sempre no sagrado direito de exercer, de forma eficiente, nossas obrigações e prerrogativas estatutárias;
4. Que todos os documentos e informações solicitadas por esta Comissão Fiscal à Diretoria Executiva, no sentido de viabilizar seus estudos e parecer conclusivo, foram atendidos, bem como também comparecendo às reuniões desta Comissão, quando por nós solicitados, o contador do clube e o próprio Presidente da Diretoria Executiva, para dirimir dúvidas pertinentes;
5. Que em relação às explicações da Diretoria Executiva quanto à extrapolação da Previsão Orçamentária do Clube durante o ano de 2021, verificamos que a Diretoria Executiva ainda não conseguiu adequar a sua forma de administração financeira do Clube, para, na medida do possível, limitar as despesas ao valor de suas receitas sendo que a mesma ainda utiliza doações internas para pagar suas despesas.
6. Que o Balanço Patrimonial e os seus Demonstrativos acima referidos foram auditados pelo Auditor Independente Srº José Mauricio Coutinho Vianna, que apresentou seu parecer de Auditoria Independente, com relação à situação financeira e patrimonial do Ypiranga Clube para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021;

Concluindo concordamos em apresentar nosso parecer da forma abaixo:

FAB

Diante do exposto e em plena concordância com o Parecer Final da Auditoria Independente do Srº José Mauricio Coutinho Vianna, esta Comissão Fiscal recomenda a aprovação pelos ilustres membros do Egrégio Conselho Deliberativo do Ypiranga Clube, das contas que compõe o Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2021.


Jorge Evaldo Edinho Duarte Pinheiro
Presidente

2º Ofício de Notas e Anexos
Dr Maria Cristiane da Silva Passos - Tabeliã e Oficial
R. Santos Dumont, 2723 - Buriú - CEP: 68.902-880 - Fone: (96) 5242.4000 - 5242.4003

Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) Assinatura(s) de:
JORGE EVALDO EDINHO DUARTE PINHEIRO

Emolumento R\$ 4,36 TSNR R\$ 0,00

Selo digital: 00022210240909021800543
Consulte a validade do selo em extrajudicial.tiap.jus.br/consulta
O referido é verdade e dou fé. Macapá/AP, 26 de outubro de 2022

Operador: THAYS QUEIROZ Em Testo. da Verdade






CERTIDÃO DE REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS

O OFICIAL DO 3º OFÍCIO DE NOTAS E MAIS ANEXOS DE MACAPÁ, Estado do Amapá, República Federativa do Brasil, por nomeação legal, etc., usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e a requerimento verbal da pessoa interessada, **CERTIFICA QUE** foram arquivados integralmente nesta serventia, o documento denominado: **TERMO DE ENCERRAMENTO DO LIVRO DIÁRIO, ATIVIDADE: CLUBE DE FUTEBOL, YPIRANGA CLUBE, CNPJ nº. 05.985.056/0001-66, data de encerramento do exercício social: 31/12/2021.** Registrado em Títulos e Documentos, sob registro nº. **1288**, protocolo nº. **1308**, folha inicial **278**, final **278**, **Livro B-15**, aos **01/11/2022**. Eu Paulo dos Santos Morais Filho, Paulo dos Santos Morais Filho, Escrevente. Digitei e conferi este documento. Certifico, Subscribo, dou fé e assino em público e raso.

Macapá-AP, 01 de Novembro de 2022.

Em test^o Paulo dos Santos Morais Filho da verdade
Escrevente



Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ****1 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ***26 A ***26 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 1 DA FIRMA YPIRANGA CLUBE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.

ATIVIDADE : CLUBE DE FUTEBOL

COM SEDE EM MACAPÁ - AP,
AV DESIDERIO ANTONIO COELHO, 271 , TREM - Cep: 68.901-080

REGISTRADA NO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - AP
NÚMERO 0123 EM 28/01/2013
CNPJ: 05.985.056/0001-66
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0500214968

CONFORME O § 1º, Art. 2º DA DELIBERAÇÃO 120/2020 JUCERJA DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Macapá, 31 de Dezembro de 2021



RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE - CPF: 820.476.261-53



BETUEL RODRIGUES DE MELO DA SILVA
TESOUREIRO - CPF: 915.177.612-04

LUCELIA ARAUJO Assinado de forma digital
QUARESMA:0058 QUARESMA:00584288107
4288107 Dados: 2022.10.06
12:47:35 -03'00'

LUCELIA ARAUJO QUARESMA
Contador - CRC - 002090/O-3
CPF : 005.842.881-07

05.985.056/0001-66 YPIRANGA CLUBE DESIDERIO ANTONIO COELHO, 271 TREM - 68901080 Macapá - AP

LUCELIA ARAUJO QUARESMA AV. ALAGOAS, 283 - PACOVAL Macapá - AP Tel. 991432880 Contador - CRC - 002090/O-3AP - 00584288107

CARTÓRIO VALES Victor Ribeiro Fonseca Vales - Tabelião
3º Ofício de Notas e Anexos de Macapá contato@cartoriovales.com.br
Rua General Rondon, nº45 - Laguinho - CEP 68.908-181 - Macapá/AP - Tel. (96) 327.7198

Títulos e Documentos Livro B 15

Apresentado hoje para REGISTRO, protocolizado e digitalizado sob o nº. 1308 registrado sob nº. 1208, folha inicial 278 final 278. Dou fe. Macapá/AP, 01/11/2022. SELO DIGITAL: 00032002111220013100157. Consulte a autenticidade em extrajudicial.tjap.jus.br

PAULO DOS SANTOS MORAIS FILHO - Escrevente Autorizado.

CARTÓRIO VALES Victor Ribeiro Fonseca Vales - Tabelião
3º Ofício de Notas e Anexos de Macapá contato@cartoriovales.com.br
Rua General Rondon, nº45 - Laguinho - CEP 68.908-181 - Macapá/AP - Tel. (96) 327.7198

SELO ELETRÔNICO

00032002111220013100157
Emol.: 81,07 TSNR: 4,05
Consulte em extrajudicial.tjap.jus.br/consult
Macapá, 01 de Novembro 2022



Paulo dos Santos Morais Filho
Escrevente