

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.003.517,84D	2.735.649,81	2.709.832,06	9.029.335,59D
1.1	CIRCULANTE	843.011,80D	2.685.934,66	2.709.832,06	819.114,40D
1.1.01	DISPONIVEL	424.850,29D	2.587.732,21	2.611.061,21	401.521,29D
1.1.01.01	NUMERARIO	70.546,98D	456.779,73	459.141,17	68.185,54D
1.1.01.01.0001	CAIXA	70.546,98D	456.779,73	459.141,17	68.185,54D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	6.731,74D	1.629.539,80	1.622.763,73	13.507,81D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	462,22D	155.687,19	152.925,09	3.224,32D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00	979.700,48	979.700,48	0,00
1.1.01.02.0004	BANCO ITAU S/A	156,06D	0,00	159,68	3,62C
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	6.113,46D	494.152,13	489.978,48	10.287,11D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	347.571,57D	501.412,68	529.156,31	319.827,94D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	1.004,37D	409.902,58	389.988,92	20.918,03D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	268,36D	0,42	167,39	101,39D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	341.916,21D	91.499,68	139.000,00	294.415,89D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	4.299,64D	10,00	0,00	4.309,64D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	82,99D	0,00	0,00	82,99D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	418.161,51D	98.202,45	98.770,85	417.593,11D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	113.548,32D	98.202,45	84.265,46	127.485,31D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	84.092,46D	98.202,45	84.092,46	98.202,45D
1.1.02.01.0003	VALORES A REGULARIZAR	204,60C	0,00	173,00	377,60C
1.1.02.01.0006	DEPOSITO JUDICIAL	29.660,46D	0,00	0,00	29.660,46D
1.1.02.02	DESPESAS DEFERIDAS	304.613,19D	0,00	14.505,39	290.107,80D
1.1.02.02.0002	DESPESAS BANCARIAS A VENCER	304.613,19D	0,00	14.505,39	290.107,80D
1.2	PERMANENTE	8.160.506,04D	49.715,15	0,00	8.210.221,19D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.160.506,04D	49.715,15	0,00	8.210.221,19D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.282.865,88D	0,00	0,00	1.282.865,88D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	939.863,11D	0,00	0,00	939.863,11D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	247.900,26D	0,00	0,00	247.900,26D
1.2.01.01.0003	CATRACAS ELETRONICAS	64.375,26D	0,00	0,00	64.375,26D
1.2.01.01.0004	VEICULOS	30.727,25D	0,00	0,00	30.727,25D
1.2.01.02	IMOVEIS	6.877.640,16D	49.715,15	0,00	6.927.355,31D
1.2.01.02.0001	PREDIOS	156.245,31D	0,00	0,00	156.245,31D
1.2.01.02.0002	TERRENOS	106.292,44D	0,00	0,00	106.292,44D
1.2.01.02.0003	GINASIO DE ESPORTES I	303.776,01D	0,00	0,00	303.776,01D
1.2.01.02.0004	PISCINAS	407.474,58D	0,00	0,00	407.474,58D
1.2.01.02.0005	CAMPO FUTEBOL SUICO	159.638,41D	0,00	0,00	159.638,41D
1.2.01.02.0006	QUADRA DE TENIS	74.101,99D	0,00	0,00	74.101,99D
1.2.01.02.0008	MUROS	19.949,74D	0,00	0,00	19.949,74D
1.2.01.02.0009	GINASIO DE ESPORTES II	274.514,85D	0,00	0,00	274.514,85D
1.2.01.02.0010	SEDE SOCIAL	574.743,30D	0,00	0,00	574.743,30D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.01.02.0011	CABINE DE FORCA	142.809,94D	0,00	0,00	142.809,94D
1.2.01.02.0012	DEPOSITO DE MATERIAL	299.289,21D	0,00	0,00	299.289,21D
1.2.01.02.0013	POCO ARTESIANO	32.448,45D	0,00	0,00	32.448,45D
1.2.01.02.0014	CLUBE DOS BANCARIOS DE BOTUCATU	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
1.2.01.02.0015	RIO BONITO IMOVEL RURAL	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1.2.01.02.0016	RIO BONITO MUROS	52.567,31D	0,00	0,00	52.567,31D
1.2.01.02.0017	RIO BONITO - MARINA	28.854,21D	0,00	0,00	28.854,21D
1.2.01.02.0018	RIO BONITO - CAMPOS ESPORTIVOS	17.951,72D	0,00	0,00	17.951,72D
1.2.01.02.0019	QUADRAS DE AREIA E QUIOSQUI	16.284,60D	0,00	0,00	16.284,60D
1.2.01.02.0020	RIO BONITO - LANCHONETE	76.438,45D	0,00	0,00	76.438,45D
1.2.01.02.0021	QUADRAS POLIESPORTIVAS	164.696,40D	0,00	0,00	164.696,40D
1.2.01.02.0022	BOCHAS E SALAO DE JOGOS	984.184,16D	0,00	0,00	984.184,16D
1.2.01.02.0023	QUADRA DE BASQUETE	15.129,17D	0,00	0,00	15.129,17D
1.2.01.02.0024	PARQUINHO NOVO	13.977,00D	0,00	0,00	13.977,00D
1.2.01.02.0025	REFORMA CASA DO ATLETA	10.919,63D	0,00	0,00	10.919,63D
1.2.01.02.0026	PARQUINHO INDOOR	109.816,00D	0,00	0,00	109.816,00D
1.2.01.02.0027	BANHEIRO RIO BONITO	4.329,71D	0,00	0,00	4.329,71D
1.2.01.02.0028	INSTALACOES	75.344,92D	49.715,15	0,00	125.060,07D
1.2.01.02.0029	PISTA DE ATLETISMO	57.675,96D	0,00	0,00	57.675,96D
1.2.01.02.0030	NOVA SAUNA E RESTAURANTE	2.031.400,14D	0,00	0,00	2.031.400,14D
1.2.01.02.0031	PASSARELA	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
1.2.01.02.0032	BRINQUEDOS INFLAVEIS	19.570,00D	0,00	0,00	19.570,00D
1.2.01.02.0033	NOVO ELEVADOR	47.600,00D	0,00	0,00	47.600,00D
1.2.01.02.0034	NOVA PORTARIA	251.969,41D	0,00	0,00	251.969,41D
1.2.01.02.0035	ACADEMIA AO AR LIVRE	22.147,14D	0,00	0,00	22.147,14D
2	Passivo	9.003.517,84C	788.378,48	667.054,55	8.882.193,91C
2.1	CIRCULANTE	261.194,49C	420.796,29	378.306,09	218.704,29C
2.1.01	EFETIVAS	261.194,49C	420.796,29	378.306,09	218.704,29C
2.1.01.01	FORNECEDORES	40.206,47C	46.507,01	45.981,15	39.680,61C
2.1.01.01.0005	CAMPOS DORINI E CIA LTDA	0,00	866,80	1.733,80	867,00C
2.1.01.01.0008	LUSERMAQ MOVEIS E MAQUINAS LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
2.1.01.01.0009	BERALDO E ROSSITTO LTDA	0,00	1.063,25	4.252,94	3.189,69C
2.1.01.01.0013	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	4.376,50C	6.722,84	6.597,00	4.250,66C
2.1.01.01.0020	JULIANA TRAVALIM S.TRAMONTE ME	1.752,40C	1.752,40	0,00	0,00
2.1.01.01.0024	FIREMAC IND.E COM.ELETRONICA LTDA	0,00	4.297,09	6.445,64	2.148,55C
2.1.01.01.0029	IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	509,50C	509,50	0,00	0,00
2.1.01.01.0032	JOAO FERNANDO RODRIGUES RIBEIRO	2.160,97C	2.155,68	2.452,52	2.457,81C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	4.343,46C	1.031,31	0,00	3.312,15C
2.1.01.01.0039	SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA	0,00	1.874,07	5.622,25	3.748,18C
2.1.01.01.0042	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	2.082,00C	4.672,00	7.770,00	5.180,00C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	3.640,00C	5.040,00	2.100,00	700,00C
2.1.01.01.0057	CLAUDIO ANTONIO DE OLIVEIRA FALCAO	2.949,33C	0,00	0,00	2.949,33C
2.1.01.01.0059	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	1.297,00C	5.503,00	8.412,00	4.206,00C
2.1.01.01.0061	MARISA J. BAPTISTA SERRALHERIA ME	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0069	J.A.COMERCIO TINTAS LTDA	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0070	ACQUA GELATA IND E COM APAR REF LTDA	924,85C	924,85	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	0,00	198,34	595,00	396,66 C
2.1.01.01.0092	PISOS E AZULEJOS CIA REPRESENTAÇÃO LTDA	610,60C	305,30	0,00	305,30 C
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	6.546,11C	3.712,83	0,00	2.833,28 C
2.1.01.01.0433	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	4.825,00C	1.869,00	0,00	2.956,00 C
2.1.01.01.4310	MINAS PEDRA BTU LTDA	508,75C	508,75	0,00	0,00
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	200.758,24C	348.790,46	307.727,86	159.695,64 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	97.448,89C	244.007,54	212.208,01	65.649,36 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	23.758,41C	23.758,41	16.726,18	16.726,18 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	76.262,75C	77.761,07	77.558,44	76.060,12 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.067,87C	1.067,87	1.048,17	1.048,17 C
2.1.01.02.0006	PENSAO ALIMENTICIA	1.377,27C	1.377,27	187,06	187,06 C
2.1.01.02.0008	I.N.S.S. TERCEIROS	843,05C	818,30	0,00	24,75 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.706,41C	12.596,34	7.876,58	7.986,65 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	8.173,34C	8.173,34	5.309,53	5.309,53 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	289,14C	216,52	166,23	238,85 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	3.727,05C	3.727,05	2.092,29	2.092,29 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	516,88C	479,43	308,53	345,98 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	7.523,37C	12.902,48	16.720,50	11.341,39 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	2.605,69C	8.115,39	11.933,41	6.423,71 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	4.917,68C	4.787,09	4.787,09	4.917,68 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.025.713,73C	367.582,19	288.748,46	946.880,00 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	1.025.713,73C	253.339,27	145.000,00	917.374,46 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.025.713,73C	253.339,27	145.000,00	917.374,46 C
2.2.01.01.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A -	55.000,00C	200.000,00	145.000,00	0,00
2.2.01.01.0010	COOPERATIVA UNICRED	960.863,19C	45.755,39	0,00	915.107,80 C
2.2.01.01.0011	BANCO NACIONAL DE DESENVOL - B.N.D.E.S.	9.850,54C	7.583,88	0,00	2.266,66 C
2.2.02	PROVISOES	0,00	114.242,92	143.748,46	29.505,54 C
2.2.02.01	PROVISOES	0,00	114.242,92	143.748,46	29.505,54 C
2.2.02.01.0001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	17.562,49	17.562,49 C
2.2.02.01.0002	PROVISAO FERIAS	0,00	114.242,92	110.328,56	3.914,36 D
2.2.02.01.0003	PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO	0,00	0,00	6.100,47	6.100,47 C
2.2.02.01.0004	PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO	0,00	0,00	1.393,85	1.393,85 C
2.2.02.01.0005	PROVISAO MULTA F.G.T.S.	0,00	0,00	8.363,09	8.363,09 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	7.716.609,62C	0,00	0,00	7.716.609,62 C
2.3.01	PATROMINIO LIQUIDO	6.504.060,04C	0,00	0,00	6.504.060,04 C
2.3.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	6.504.060,04C	0,00	0,00	6.504.060,04 C
2.3.01.01.0001	PATRIMONIO LIQUIDO	6.504.060,04C	0,00	0,00	6.504.060,04 C
2.3.02	RESERVAS	1.212.549,58C	0,00	0,00	1.212.549,58 C
2.3.02.01	RESERVA DE LUCROS	1.212.549,58C	0,00	0,00	1.212.549,58 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.02.01.0003	CONTA RESULTADO	1.212.549,58C	0,00	0,00	1.212.549,58C
3	Despesas	0,00	431.846,14	12.285,01	419.561,13D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	156.031,69	0,00	156.031,69D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	0,00	30.024,68	0,00	30.024,68D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	0,00	12.628,36	0,00	12.628,36D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	5.992,13	0,00	5.992,13D
3.1.01.01.0004	FERIAS	0,00	3.430,04	0,00	3.430,04D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	0,00	2.588,71	0,00	2.588,71D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	0,00	617,48	0,00	617,48D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.343,31	0,00	14.343,31D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00	10.040,16	0,00	10.040,16D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	0,00	3.984,82	0,00	3.984,82D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	0,00	318,33	0,00	318,33D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	0,00	3.053,01	0,00	3.053,01D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	0,00	691,24	0,00	691,24D
3.1.01.03.0008	DESPESAS ESTAGIARIOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.1.01.03.0011	CURSO PROFISSIONALIZANTE	0,00	1.861,77	0,00	1.861,77D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	0,00	21.068,41	0,00	21.068,41D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	0,00	6.172,20	0,00	6.172,20D
3.1.02.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	2.402,75	0,00	2.402,75D
3.1.02.01.0004	FERIAS	0,00	2.108,29	0,00	2.108,29D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	0,00	1.591,16	0,00	1.591,16D
3.1.02.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1,03	0,00	1,03D
3.1.02.01.0008	QUINQUENIOS	0,00	68,97	0,00	68,97D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.390,81	0,00	9.390,81D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00	6.490,36	0,00	6.490,36D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S	0,00	2.676,48	0,00	2.676,48D
3.1.02.02.0003	P.I.S.	0,00	223,97	0,00	223,97D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO	0,00	5.505,40	0,00	5.505,40D
3.1.02.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	0,00	330,00	0,00	330,00D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.473,80	0,00	3.473,80D
3.1.02.03.0006	CONFRATERNIZACAO DEPTO	0,00	535,60	0,00	535,60D
3.1.02.03.0009	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	0,00	1.371,66	0,00	1.371,66D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	0,00	620,49	0,00	620,49D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	279,40	0,00	279,40D
3.1.03.01.0004	FERIAS	0,00	174,53	0,00	174,53D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	0,00	131,72	0,00	131,72D
3.1.03.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1,82	0,00	1,82D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.03.01.0008	QUINQUENIOS	0,00	33,02	0,00	33,02 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	401,78	0,00	401,78 D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	0,00	256,90	0,00	256,90 D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	0,00	136,91	0,00	136,91 D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	0,00	7,97	0,00	7,97 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPESES DEPTO VOLLEY	0,00	349,39	0,00	349,39 D
3.1.03.03.0007	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	349,39	0,00	349,39 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	0,00	34.394,55	0,00	34.394,55 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	0,00	23.456,88	0,00	23.456,88 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	17.359,13	0,00	17.359,13 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00	240,48	0,00	240,48 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	0,00	2.729,61	0,00	2.729,61 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	0,00	2.060,08	0,00	2.060,08 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	586,80	0,00	586,80 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	0,00	480,78	0,00	480,78 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.061,97	0,00	10.061,97 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00	6.665,83	0,00	6.665,83 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	0,00	3.177,46	0,00	3.177,46 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	0,00	218,68	0,00	218,68 D
3.1.04.03	OTRAS DEPESES DEPTO MUSCULACAO	0,00	875,70	0,00	875,70 D
3.1.04.03.0004	DESPESAS DIVERSAS	0,00	149,70	0,00	149,70 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	0,00	126,00	0,00	126,00 D
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	0,00	14.683,44	0,00	14.683,44 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	0,00	2.895,21	0,00	2.895,21 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	272,93	0,00	272,93 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	0,00	1.445,09	0,00	1.445,09 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	0,00	1.177,19	0,00	1.177,19 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.375,46	0,00	5.375,46 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00	3.721,03	0,00	3.721,03 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	0,00	1.528,31	0,00	1.528,31 D
3.1.05.02.0003	P.I.S.	0,00	126,12	0,00	126,12 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	0,00	6.412,77	0,00	6.412,77 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	0,00	2.122,20	0,00	2.122,20 D
3.1.05.03.0002	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00 D
3.1.05.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	799,90	0,00	799,90 D
3.1.05.03.0009	DESPESAS MEDICAS	0,00	27,86	0,00	27,86 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.05.03.0014	DESPESA ESTAGIARIOS	0,00	750,00	0,00	750,00 D
3.1.05.03.0016	DESPESAS FUTSAL MAIORES	0,00	1.432,81	0,00	1.432,81 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	0,00	8.880,96	0,00	8.880,96 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	0,00	5.447,46	0,00	5.447,46 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	2.988,56	0,00	2.988,56 D
3.1.06.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00	83,19	0,00	83,19 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	0,00	881,94	0,00	881,94 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	0,00	665,62	0,00	665,62 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	634,20	0,00	634,20 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	0,00	193,95	0,00	193,95 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.433,50	0,00	3.433,50 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00	2.330,04	0,00	2.330,04 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	0,00	1.003,40	0,00	1.003,40 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	0,00	100,06	0,00	100,06 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	0,00	12.313,44	0,00	12.313,44 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	0,00	5.392,18	0,00	5.392,18 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	2.742,31	0,00	2.742,31 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	0,00	1.196,09	0,00	1.196,09 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	0,00	902,71	0,00	902,71 D
3.1.07.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	306,00	0,00	306,00 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	0,00	245,07	0,00	245,07 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.297,31	0,00	5.297,31 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00	3.659,47	0,00	3.659,47 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	0,00	1.511,58	0,00	1.511,58 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	0,00	126,26	0,00	126,26 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	0,00	1.623,95	0,00	1.623,95 D
3.1.07.03.0005	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	313,95	0,00	313,95 D
3.1.07.03.0007	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00 D
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO	0,00	9.721,20	0,00	9.721,20 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	0,00	9.721,20	0,00	9.721,20 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	0,00	7.061,90	0,00	7.061,90 D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.159,30	0,00	1.159,30 D
3.1.08.03.0003	CONFRATERNIZACAO DEPTO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.1.10	DEPARTAMENTO BOCHA E CARTEADO	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00 D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00 D
3.1.10.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	0,00	2.566,09	0,00	2.566,09 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.11.01	MAO DE OBRA	0,00	1.881,03	0,00	1.881,03 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	1.238,60	0,00	1.238,60 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	0,00	295,53	0,00	295,53 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	0,00	223,04	0,00	223,04 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	0,00	123,86	0,00	123,86 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	685,06	0,00	685,06 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00	438,53	0,00	438,53 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	0,00	13,62	0,00	13,62 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	0,00	232,91	0,00	232,91 D
3.1.12	DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO	0,00	3.604,84	0,00	3.604,84 D
3.1.12.01	MAO DE OBRA	0,00	2.596,79	0,00	2.596,79 D
3.1.12.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	1.852,16	0,00	1.852,16 D
3.1.12.01.0004	FERIAS	0,00	318,80	0,00	318,80 D
3.1.12.01.0005	13° SALARIO	0,00	240,61	0,00	240,61 D
3.1.12.01.0006	QUINQUENIO	0,00	185,22	0,00	185,22 D
3.1.12.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.008,05	0,00	1.008,05 D
3.1.12.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00	673,89	0,00	673,89 D
3.1.12.02.0002	F.G.T.S.	0,00	311,88	0,00	311,88 D
3.1.12.02.0003	P.I.S.	0,00	22,28	0,00	22,28 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	0,00	7.662,25	0,00	7.662,25 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	0,00	5.632,88	0,00	5.632,88 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	3.599,17	0,00	3.599,17 D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00	29,62	0,00	29,62 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	0,00	507,29	0,00	507,29 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	0,00	382,86	0,00	382,86 D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	88,08	0,00	88,08 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	0,00	1.025,86	0,00	1.025,86 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.029,37	0,00	2.029,37 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00	1.389,81	0,00	1.389,81 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	0,00	592,13	0,00	592,13 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	0,00	47,43	0,00	47,43 D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	0,00	5.505,44	0,00	5.505,44 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	0,00	3.331,27	0,00	3.331,27 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	2.246,63	0,00	2.246,63 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	0,00	493,33	0,00	493,33 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	0,00	372,32	0,00	372,32 D
3.1.14.01.0008	QUINQUENIOS	0,00	218,99	0,00	218,99 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.927,88	0,00	1.927,88 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00	1.317,50	0,00	1.317,50 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 8

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	0,00	565,54	0,00	565,54 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	0,00	44,84	0,00	44,84 D
3.1.14.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ATIVIAD E FISICA	0,00	246,29	0,00	246,29 D
3.1.14.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	246,29	0,00	246,29 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	0,00	2.684,73	0,00	2.684,73 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	0,00	699,13	0,00	699,13 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	29,48	0,00	29,48 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	0,00	381,63	0,00	381,63 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	0,00	288,02	0,00	288,02 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.585,60	0,00	1.585,60 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00	1.089,54	0,00	1.089,54 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	0,00	458,72	0,00	458,72 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	0,00	37,34	0,00	37,34 D
3.1.15.03	OUTRAS DESPESAS DANCA	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.1.15.03.0004	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.1.16	DEPATO FUTEBOL DE MESA	0,00	540,00	0,00	540,00 D
3.1.16.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL MESA	0,00	540,00	0,00	540,00 D
3.1.16.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE	0,00	540,00	0,00	540,00 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	275.814,45	12.285,01	263.529,44 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	232.181,79	12.285,01	219.896,78 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	0,00	75.939,32	0,00	75.939,32 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	53.298,55	0,00	53.298,55 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00	1.261,94	0,00	1.261,94 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	0,00	9.308,13	0,00	9.308,13 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	0,00	7.025,01	0,00	7.025,01 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	365,66	0,00	365,66 D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	0,00	4.205,91	0,00	4.205,91 D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	0,00	474,12	0,00	474,12 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.230,29	0,00	37.230,29 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00	26.208,48	0,00	26.208,48 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	0,00	10.216,42	0,00	10.216,42 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	0,00	805,39	0,00	805,39 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	119.012,18	12.285,01	106.727,17 D
3.2.01.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE	0,00	40,00	0,00	40,00 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	0,00	3.377,01	0,00	3.377,01 D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	0,00	85,65	0,00	85,65 D
3.2.01.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	13,00	0,00	13,00 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 9

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	0,00	210,00	0,00	210,00 D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	0,00	31.295,68	0,00	31.295,68 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.649,10	0,00	12.649,10 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	0,00	6.747,50	0,00	6.747,50 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.852,25	0,00	1.852,25 D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	349,90	0,00	349,90 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	0,00	2.898,65	0,00	2.898,65 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.540,81	0,00	4.540,81 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	0,00	1.917,44	0,00	1.917,44 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	0,00	3.854,66	1.019,56	2.835,10 D
3.2.01.03.0023	BAILES E SHOWS	0,00	3.958,38	0,00	3.958,38 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	12.084,68	11.265,45	819,23 D
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	0,00	1.576,47	0,00	1.576,47 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.519,72	0,00	2.519,72 D
3.2.01.03.0029	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	3.286,47	0,00	3.286,47 D
3.2.01.03.0031	RECREAÇÃO	0,00	276,90	0,00	276,90 D
3.2.01.03.0330	GUARDA MIRIM	0,00	10.927,91	0,00	10.927,91 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	0,00	27.467,86	0,00	27.467,86 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.183,10	0,00	21.183,10 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	0,00	2,92	0,00	2,92 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	0,00	4.050,41	0,00	4.050,41 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	17.129,77	0,00	17.129,77 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.284,76	0,00	6.284,76 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	0,00	4.311,38	0,00	4.311,38 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	0,00	938,05	0,00	938,05 D
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	0,00	232,24	0,00	232,24 D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	0,00	803,09	0,00	803,09 D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	0,00	16.164,80	0,00	16.164,80 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	0,00	16.164,80	0,00	16.164,80 D
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	860,00	0,00	860,00 D
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	0,00	3.923,00	0,00	3.923,00 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	1.490,15	0,00	1.490,15 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	0,00	3.319,00	0,00	3.319,00 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	0,00	292,99	0,00	292,99 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	0,00	5.979,66	0,00	5.979,66 D
4	Receitas	0,00	1.112,74	567.815,55	566.702,81 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.112,74	566.915,55	565.802,81 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	92.030,66	92.030,66 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	92.030,66	92.030,66 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 10

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	0,00	0,00	18.225,78	18.225,78 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	0,00	0,00	4.542,74	4.542,74 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	0,00	0,00	35.640,00	35.640,00 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	0,00	0,00	5.494,38	5.494,38 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	0,00	0,00	393,45	393,45 C
4.1.01.01.0008	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO	0,00	0,00	7.330,00	7.330,00 C
4.1.01.01.0009	RECEITAS DEPTO FUTEBOL MESA	0,00	0,00	863,25	863,25 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	0,00	0,00	6.188,91	6.188,91 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	0,00	0,00	5.560,15	5.560,15 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	0,00	0,00	4.572,00	4.572,00 C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	0,00	0,00	60,00	60,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.112,74	469.802,93	468.690,19 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	0,00	1.112,74	469.802,93	468.690,19 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	0,00	1.062,74	451.245,87	450.183,13 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	0,00	0,00	2.152,00	2.152,00 C
4.1.02.01.0003	RECREAÇÃO	0,00	50,00	2.419,50	2.369,50 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	0,00	0,00	10.099,96	10.099,96 C
4.1.02.01.0006	CURSO DE DANÇA	0,00	0,00	260,60	260,60 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	50,00	50,00 C
4.1.02.01.0008	CAMPEONATO DAS MANGAS	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.531,96	1.531,96 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.531,96	1.531,96 C
4.1.03.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	30,00	30,00 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.501,96	1.501,96 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00 C
4.1.04.01.0001	ALUGUEIS	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	900,00	900,00 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	900,00	900,00 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	900,00	900,00 C
4.2.01.01.0001	BAILES E SHOWS	0,00	0,00	900,00	900,00 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 11

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		9.003.517,84	2.735.649,81	2.709.832,06	9.029.335,59 D
Passivo		9.003.517,84	788.378,48	667.054,55	8.882.193,91 C
Receita		0,00	1.112,74	567.815,55	566.702,81 C
Despesa		0,00	431.846,14	12.285,01	419.561,13 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					147.141,68

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE