

# Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.110.540,66D	1.835.490,64	1.742.844,76	9.203.186,54D
1.1	CIRCULANTE	796.832,42D	1.764.723,56	1.742.844,76	818.711,22D
1.1.01	DISPONIVEL	387.117,16D	1.672.792,56	1.626.714,75	433.194,97D
1.1.01.01	NUMERARIO	68.015,57D	442.985,97	426.338,00	84.663,54D
1.1.01.01.0001	CAIXA	68.015,57D	442.985,97	426.338,00	84.663,54D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	15.490,88D	999.527,77	970.199,10	44.819,55D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	34,33D	214.428,43	173.842,66	40.620,10D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00	434.777,65	434.777,65	0,00
1.1.01.02.0004	BANCO ITAU S/A	824,83D	0,00	239,78	585,05D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	14.631,72D	350.321,69	361.339,01	3.614,40D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	303.610,71D	230.278,82	230.177,65	303.711,88D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	3.588,89D	152.201,66	153.170,60	2.619,95D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	101,49D	0,62	0,00	102,11D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	295.462,01D	78.066,54	77.007,05	296.521,50D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	4.319,64D	10,00	0,00	4.329,64D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	409.715,26D	91.931,00	116.130,01	385.516,25D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	134.112,85D	91.931,00	101.624,62	124.419,23D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	101.624,62D	90.665,14	101.624,62	90.665,14D
1.1.02.01.0003	VALORES A REGULARIZAR	0,00	1.265,86	0,00	1.265,86D
1.1.02.01.0006	DEPOSITO JUDICIAL	32.488,23D	0,00	0,00	32.488,23D
1.1.02.02	DESPESAS DEFERIDAS	275.602,41D	0,00	14.505,39	261.097,02D
1.1.02.02.0002	DESPESAS BANCARIAS A VENCER	275.602,41D	0,00	14.505,39	261.097,02D
1.2	PERMANENTE	8.313.708,24D	70.767,08	0,00	8.384.475,32D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.313.708,24D	70.767,08	0,00	8.384.475,32D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.368.865,88D	58.260,00	0,00	1.427.125,88D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.025.863,11D	58.260,00	0,00	1.084.123,11D
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	6.944.842,36D	12.507,08	0,00	6.957.349,44D
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 : 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.01.02.0011	CABINE DE FORÇA	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	4.477,08	0,00	80.915,53D
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	142.547,12D	8.030,00	0,00	150.577,12D
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	8.872.331,14C	387.141,51	425.247,19	8.910.436,82C
2.1	CIRCULANTE	225.650,26C	321.148,39	361.958,81	266.460,68C
2.1.01	EFETIVAS	225.650,26C	321.148,39	361.958,81	266.460,68C
2.1.01.01	FORNECEDORES	25.707,92C	37.972,13	73.778,36	61.514,15C
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	4.480,46C	2.240,23	0,00	2.240,23C
2.1.01.01.0013	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
2.1.01.01.0020	JULIANA TRAVALIM S.TRAMONTE ME	0,00	1.752,00	8.760,00	7.008,00C
2.1.01.01.0029	IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	735,00	2.205,00	1.470,00C
2.1.01.01.0032	JOAO FERNANDO RODRIGUES RIBEIRO	817,50C	817,50	0,00	0,00
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	3.312,15C	16.000,00	48.000,00	35.312,15C
2.1.01.01.0039	SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA	2.806,89C	2.806,89	0,00	0,00
2.1.01.01.0042	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	2.590,00C	2.590,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0045	GRAFICA TIPOMIC LTDA	360,00C	660,00	900,00	600,00C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	2.800,00C	3.500,00	6.300,00	5.600,00C
2.1.01.01.0053	EMPORIO DAS FCHADURAS COMERCIO LTDA	2.955,00C	985,00	0,00	1.970,00C
2.1.01.01.0057	CLAUDIO ANTONIO DE OLIVEIRA FALCAO	1.474,66C	1.474,67	0,01	0,00
2.1.01.01.0059	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	1.489,00	4.466,00	2.977,00C
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	396,66C	400,00	800,00	796,66C
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	1.017,60C	1.434,84	2.347,35	1.930,11C
2.1.01.01.0433	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	1.087,00C	1.087,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	188.038,93C	266.546,07	263.008,22	184.501,08 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	101.383,69C	179.573,73	178.296,19	100.106,15 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	14.794,61C	14.794,61	14.496,64	14.496,64 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	69.125,18C	69.442,28	67.445,55	67.128,45 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	900,72C	900,72	892,98	892,98 C
2.1.01.02.0006	PENSAO ALIMENTICIA	1.449,73C	1.449,73	1.449,86	1.449,86 C
2.1.01.02.0008	I.N.S.S. TERCEIROS	385,00C	385,00	427,00	427,00 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.976,38C	6.844,06	7.193,95	7.326,27 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	4.491,71C	4.491,71	4.382,25	4.382,25 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	236,23C	163,61	151,37	223,99 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.806,55C	1.806,55	1.747,33	1.747,33 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	441,89C	382,19	913,00	972,70 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	4.927,03C	9.786,13	17.978,28	13.119,18 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	455,01C	5.444,70	13.636,85	8.647,16 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	4.472,02C	4.341,43	4.341,43	4.472,02 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	930.071,26C	65.993,12	63.288,38	927.366,52 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	869.352,41C	45.755,39	0,00	823.597,02 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	869.352,41C	45.755,39	0,00	823.597,02 C
2.2.01.01.0010	COOPERATIVA UNICRED	869.352,41C	45.755,39	0,00	823.597,02 C
2.2.02	PROVISOES	60.718,85C	20.237,73	63.288,38	103.769,50 C
2.2.02.01	PROVISOES	60.718,85C	20.237,73	63.288,38	103.769,50 C
2.2.02.01.0001	PROVISAO 13 SALARIO	33.528,34C	2.351,10	17.562,49	48.739,73 C
2.2.02.01.0002	PROVISAO FERIAS	7.636,92C	17.886,63	29.868,48	19.618,77 C
2.2.02.01.0003	PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO	12.200,94C	0,00	6.100,47	18.301,41 C
2.2.02.01.0004	PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO	2.787,70C	0,00	1.393,85	4.181,55 C
2.2.02.01.0005	PROVISAO MULTA F.G.T.S.	4.564,95C	0,00	8.363,09	12.928,04 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
2.3.02.01.0003	CONTA RESULTADO	1.212.549,58C	0,00	0,00	1.212.549,58 C
3	Despesas	948.581,39D	552.989,82	24.955,58	1.476.615,63 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	341.121,90D	189.718,63	0,00	530.840,53 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	78.042,83D	50.439,19	0,00	128.482,02 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	43.747,67D	31.520,57	0,00	75.268,24 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	28.342,82D	22.220,24	0,00	50.563,06 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	251,17D	778,84	0,00	1.030,01 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	6.860,08D	3.430,04	0,00	10.290,12 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	5.177,42D	2.588,71	0,00	7.766,13 D
3.1.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	4,04	0,00	4,04 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	3.116,18D	2.498,70	0,00	5.614,88 D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	26.148,64D	11.948,01	0,00	38.096,65 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	18.148,27D	8.214,67	0,00	26.362,94 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	7.431,02D	3.478,32	0,00	10.909,34 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	569,35D	255,02	0,00	824,37 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	8.146,52D	6.970,61	0,00	15.117,13 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	1.382,48D	691,24	0,00	2.073,72 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	1.275,75D	1.370,25	0,00	2.646,00 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	24,75C	200,00	0,00	175,25 D
3.1.01.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	589,50D	2.347,35	0,00	2.936,85 D
3.1.01.03.0008	DESPESAS ESTAGIARIOS	1.200,00D	500,00	0,00	1.700,00 D
3.1.01.03.0011	CURSO PROFISSIONALIZANTE	3.723,54D	1.861,77	0,00	5.585,31 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	49.176,92D	24.081,29	0,00	73.258,21 D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	26.045,32D	20.594,09	0,00	46.639,41 D
3.1.02.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	16.125,30D	14.436,67	0,00	30.561,97 D
3.1.02.01.0004	FERIAS	4.216,58D	2.108,29	0,00	6.324,87 D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	3.182,32D	1.591,16	0,00	4.773,48 D
3.1.02.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	1,03D	6,85	0,00	7,88 D
3.1.02.01.0008	QUINQUENIOS	2.520,09D	2.451,12	0,00	4.971,21 D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	16.871,72D	2.957,20	0,00	19.828,92 D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	11.554,95D	552,70	0,00	12.107,65 D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S.	4.922,54D	2.235,55	0,00	7.158,09 D
3.1.02.02.0003	P.I.S.	394,23D	168,95	0,00	563,18 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO	6.259,88D	530,00	0,00	6.789,88 D
3.1.02.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	660,00D	330,00	0,00	990,00 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	3.473,80D	0,00	0,00	3.473,80 D
3.1.02.03.0005	DESPESAS COM COMPETICOES	424,48D	0,00	0,00	424,48 D
3.1.02.03.0006	CONFRATERNIZACAO DEPTO	535,60D	0,00	0,00	535,60 D
3.1.02.03.0008	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.1.02.03.0009	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.166,00D	0,00	0,00	1.166,00 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	3.419,02D	1.943,09	0,00	5.362,11 D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	2.123,93D	1.426,49	0,00	3.550,42 D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	1.414,16D	1.054,46	0,00	2.468,62 D
3.1.03.01.0004	FERIAS	349,06D	174,53	0,00	523,59 D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	263,44D	131,72	0,00	395,16 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.03.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	17,72D	19,25	0,00	36,97 D
3.1.03.01.0008	QUINQUENIOS	79,55D	46,53	0,00	126,08 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	945,70D	516,60	0,00	1.462,30 D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	619,90D	342,61	0,00	962,51 D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	305,86D	162,79	0,00	468,65 D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	19,94D	11,20	0,00	31,14 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPENDAS DEPTO VOLLEY	349,39D	0,00	0,00	349,39 D
3.1.03.03.0007	MATERIAL ESPORTIVO	349,39D	0,00	0,00	349,39 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	69.870,51D	34.359,58	0,00	104.230,09 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	47.362,10D	23.213,46	0,00	70.575,56 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	34.565,45D	16.586,47	0,00	51.151,92 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	595,73D	196,74	0,00	792,47 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	5.459,22D	2.729,61	0,00	8.188,83 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	4.120,16D	2.060,08	0,00	6.180,24 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	1.512,64D	938,88	0,00	2.451,52 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	1.108,90D	701,68	0,00	1.810,58 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	19.834,85D	9.205,84	0,00	29.040,69 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	13.118,40D	6.029,38	0,00	19.147,78 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	6.290,55D	2.985,33	0,00	9.275,88 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	425,90D	191,13	0,00	617,03 D
3.1.04.03	OTRAS DEPENDAS DEPTO MUSCULACAO	2.673,56D	1.940,28	0,00	4.613,84 D
3.1.04.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	72,00	0,00	72,00 D
3.1.04.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.1.04.03.0004	DESPESAS DIVERSAS	149,70D	0,00	0,00	149,70 D
3.1.04.03.0005	PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS	697,86D	698,28	0,00	1.396,14 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	126,00D	420,00	0,00	546,00 D
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	1.700,00D	600,00	0,00	2.300,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	32.052,07D	21.508,56	0,00	53.560,63 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	14.559,02D	12.136,74	0,00	26.695,76 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	6.786,07D	6.786,07	0,00	13.572,14 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	2.890,18D	1.445,09	0,00	4.335,27 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	2.354,38D	1.177,19	0,00	3.531,57 D
3.1.05.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	1.353,00D	1.553,00	0,00	2.906,00 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	1.175,39D	1.175,39	0,00	2.350,78 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.580,28D	4.275,82	0,00	13.856,10 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	6.568,20D	2.900,17	0,00	9.468,37 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	2.792,82D	1.280,51	0,00	4.073,33 D
3.1.05.02.0003	P.I.S.	219,26D	95,14	0,00	314,40 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	7.912,77D	5.096,00	0,00	13.008,77 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	2.872,20D	4.100,00	0,00	6.972,20 D
3.1.05.03.0002	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00 D
3.1.05.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	799,90D	0,00	0,00	799,90 D
3.1.05.03.0006	REFEICOES E HOSPEDAGENS	0,00	246,00	0,00	246,00 D
3.1.05.03.0009	DESPESAS MEDICAS	27,86D	0,00	0,00	27,86 D
3.1.05.03.0014	DESPESA ESTAGIARIOS	1.500,00D	750,00	0,00	2.250,00 D
3.1.05.03.0016	DESPESAS FUTSAL MAIORES	1.432,81D	0,00	0,00	1.432,81 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	19.790,41D	10.124,14	0,00	29.914,55 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	13.469,35D	7.441,39	0,00	20.910,74 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	7.925,38D	4.483,16	0,00	12.408,54 D
3.1.06.01.0002	HORAS EXTRAS	83,19D	0,00	0,00	83,19 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	1.763,88D	881,94	0,00	2.645,82 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	1.331,24D	665,62	0,00	1.996,86 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	1.818,04D	1.057,00	0,00	2.875,04 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	547,62D	353,67	0,00	901,29 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.321,06D	2.682,75	0,00	9.003,81 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.276,95D	1.793,08	0,00	6.070,03 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	1.891,14D	841,30	0,00	2.732,44 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	152,97D	48,37	0,00	201,34 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	29.891,04D	17.511,64	0,00	47.402,68 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	16.878,10D	11.572,43	0,00	28.450,53 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	11.068,45D	8.069,87	0,00	19.138,32 D
3.1.07.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00	216,78	0,00	216,78 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	2.392,18D	1.196,09	0,00	3.588,27 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	1.805,42D	902,71	0,00	2.708,13 D
3.1.07.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	510,00D	330,00	0,00	840,00 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	1.102,05D	856,98	0,00	1.959,03 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.456,47D	4.178,21	0,00	13.634,68 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	6.469,33D	2.824,08	0,00	9.293,41 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	2.766,68D	1.259,39	0,00	4.026,07 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	220,46D	94,74	0,00	315,20 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	3.556,47D	1.761,00	0,00	5.317,47 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	1.173,42D	731,00	0,00	1.904,42 D
3.1.07.03.0005	MATERIAL ESPORTIVO	417,15D	180,00	0,00	597,15 D
3.1.07.03.0007	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	1.965,90D	0,00	0,00	1.965,90 D
3.1.07.03.0008	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	850,00	0,00	850,00 D
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO	9.721,20D	1.901,08	0,00	11.622,28 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	9.721,20D	1.901,08	0,00	11.622,28 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	7.061,90D	911,08	0,00	7.972,98 D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	1.159,30D	0,00	0,00	1.159,30 D
3.1.08.03.0003	CONFRATERNIZACAO DEPTO	1.500,00D	990,00	0,00	2.490,00 D
3.1.10	DEPARTAMENTO BOCHA E CARTEADO	1.010,00D	1.550,05	0,00	2.560,05 D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	1.010,00D	1.550,05	0,00	2.560,05 D
3.1.10.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	1.010,00D	1.550,05	0,00	2.560,05 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	5.132,18D	3.078,77	0,00	8.210,95 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	3.762,06D	1.881,03	0,00	5.643,09 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	2.477,20D	1.238,60	0,00	3.715,80 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	591,06D	295,53	0,00	886,59 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	446,08D	223,04	0,00	669,12 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	247,72D	123,86	0,00	371,58 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.370,12D	685,06	0,00	2.055,18 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	877,06D	438,53	0,00	1.315,59 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	27,24D	13,62	0,00	40,86 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	465,82D	232,91	0,00	698,73 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	0,00	512,68	0,00	512,68 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	0,00	52,68	0,00	52,68 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	460,00	0,00	460,00 D
3.1.12	DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO	7.339,34D	3.734,50	0,00	11.073,84 D
3.1.12.01	MAO DE OBRA	5.339,11D	2.742,32	0,00	8.081,43 D
3.1.12.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	3.836,62D	1.984,46	0,00	5.821,08 D
3.1.12.01.0004	FERIAS	637,60D	318,80	0,00	956,40 D
3.1.12.01.0005	13° SALARIO	481,22D	240,61	0,00	721,83 D
3.1.12.01.0006	QUINQUENIO	383,67D	198,45	0,00	582,12 D
3.1.12.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.000,23D	992,18	0,00	2.992,41 D
3.1.12.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.335,94D	662,05	0,00	1.997,99 D
3.1.12.02.0002	F.G.T.S.	620,18D	308,30	0,00	928,48 D
3.1.12.02.0003	P.I.S.	44,11D	21,83	0,00	65,94 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	16.483,35D	7.785,94	0,00	24.269,29 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	11.560,11D	5.724,16	0,00	17.284,27 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	7.198,34D	3.599,17	0,00	10.797,51 D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	333,40D	71,18	0,00	404,58 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	1.014,58D	507,29	0,00	1.521,87 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	765,72D	382,86	0,00	1.148,58 D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	196,35D	137,80	0,00	334,15 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	2.051,72D	1.025,86	0,00	3.077,58 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 8

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.163,24D	2.061,78	0,00	6.225,02D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.857,63D	1.414,01	0,00	4.271,64D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	1.207,81D	599,43	0,00	1.807,24D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	97,80D	48,34	0,00	146,14D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	760,00D	0,00	0,00	760,00D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	760,00D	0,00	0,00	760,00D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	10.259,26D	6.153,02	0,00	16.412,28D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	6.208,57D	4.519,66	0,00	10.728,23D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	4.062,09D	3.299,14	0,00	7.361,23D
3.1.14.01.0004	FERIAS	986,66D	493,33	0,00	1.479,99D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	744,64D	372,32	0,00	1.116,96D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	415,18D	354,87	0,00	770,05D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.804,40D	1.633,36	0,00	5.437,76D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.596,66D	1.097,65	0,00	3.694,31D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	1.119,51D	499,17	0,00	1.618,68D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	88,23D	36,54	0,00	124,77D
3.1.14.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ATIVIAD E FISICA	246,29D	0,00	0,00	246,29D
3.1.14.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	246,29D	0,00	0,00	246,29D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	7.353,77D	5.047,78	0,00	12.401,55D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	3.908,65D	3.715,68	0,00	7.624,33D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	2.017,05D	2.777,93	0,00	4.794,98D
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	438,40D	79,71	0,00	518,11D
3.1.15.01.0004	FERIAS	763,26D	381,63	0,00	1.144,89D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	576,04D	288,02	0,00	864,06D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	113,90D	188,39	0,00	302,29D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.045,12D	1.332,10	0,00	4.377,22D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.084,97D	900,28	0,00	2.985,25D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	889,03D	401,62	0,00	1.290,65D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	71,12D	30,20	0,00	101,32D
3.1.15.03	OUTRAS DESPESAS DANCA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.1.15.03.0004	DESPESAS COM EVENTOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.1.16	DEPATO FUTEBOL DE MESA	1.580,00D	500,00	0,00	2.080,00D
3.1.16.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL MESA	1.580,00D	500,00	0,00	2.080,00D
3.1.16.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
3.1.16.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	607.459,49D	363.271,19	24.955,58	945.775,10D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 9

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	461.056,40D	283.209,09	19.925,58	724.339,91 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	171.326,58D	84.750,14	0,00	256.076,72 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	115.257,94D	58.988,85	0,00	174.246,79 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	6.496,01D	1.852,22	0,00	8.348,23 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	18.616,26D	9.308,13	0,00	27.924,39 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	14.050,02D	7.025,01	0,00	21.075,03 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	1.550,49D	955,22	0,00	2.505,71 D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	10.067,19D	5.477,10	0,00	15.544,29 D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	3.670,94D	0,00	0,00	3.670,94 D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	1.617,73D	1.143,61	0,00	2.761,34 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	73.994,10D	35.304,11	0,00	109.298,21 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	52.267,28D	24.689,46	0,00	76.956,74 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	20.158,59D	9.882,40	0,00	30.040,99 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	1.568,23D	732,25	0,00	2.300,48 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	215.735,72D	163.154,84	19.925,58	358.964,98 D
3.2.01.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE	80,00D	124,00	0,00	204,00 D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	396,59	0,00	396,59 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	6.580,02D	3.007,15	0,00	9.587,17 D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	4.228,75D	264,10	0,00	4.492,85 D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	0,00	81,94	0,00	81,94 D
3.2.01.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	13,00D	50,00	0,00	63,00 D
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	390,00D	301,96	0,00	691,96 D
3.2.01.03.0010	REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS	0,00	803,55	0,00	803,55 D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	59.880,07D	34.002,34	783,00	93.099,41 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.686,40D	14.357,08	0,00	43.043,48 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	11.845,43D	4.200,32	0,00	16.045,75 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	3.277,55D	2.773,75	0,00	6.051,30 D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	349,90D	0,00	0,00	349,90 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	5.848,30D	2.949,65	0,00	8.797,95 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.603,06D	4.720,83	0,00	14.323,89 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.436,40D	2.061,80	0,00	5.498,20 D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	3.554,47D	1.659,57	0,00	5.214,04 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	5.140,65D	4.458,10	574,49	9.024,26 D
3.2.01.03.0023	BAILES E SHOWS	7.771,51D	7.000,00	7.771,51	7.000,00 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	211,58D	11.900,10	10.796,58	1.315,10 D
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	26.100,00D	13.340,00	0,00	39.440,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	1.924,81D	1.293,01	0,00	3.217,82 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	4.665,02D	2.145,30	0,00	6.810,32 D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	588,00D	510,00	0,00	1.098,00 D
3.2.01.03.0029	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	6.636,47D	0,00	0,00	6.636,47 D
3.2.01.03.0030	DESPESA CARTORIO	0,00	408,19	0,00	408,19 D
3.2.01.03.0031	RECREAÇÃO	1.276,90D	0,00	0,00	1.276,90 D
3.2.01.03.0034	SINISTRO	0,00	14.290,67	0,00	14.290,67 D
3.2.01.03.0035	ANIVERSARIO CLUBE	0,00	27.466,00	0,00	27.466,00 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 10

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03.0037	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	89,90D	676,84	0,00	766,74D
3.2.01.03.0038	DESPESAS C/COMPETICOES	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
3.2.01.03.0330	GUARDA MIRIM	22.297,53D	7.912,00	0,00	30.209,53D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	28.101,20D	15.582,51	5.030,00	38.653,71 D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	28.101,20D	15.582,51	5.030,00	38.653,71 D
3.2.03.01.0002	CARNAVAL	28.101,20D	4.046,00	0,00	32.147,20 D
3.2.03.01.0003	BAILES E SHOWS	0,00	11.536,51	5.030,00	6.506,51 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	56.514,54D	24.815,57	0,00	81.330,11 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	43.788,46D	20.610,30	0,00	64.398,76 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	31,11D	0,01	0,00	31,12 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	6.571,49D	3.456,73	0,00	10.028,22 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	37.185,86D	17.153,56	0,00	54.339,42 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.726,08D	4.205,27	0,00	16.931,35 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	9.602,69D	3.388,96	0,00	12.991,65 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	1.284,97D	13,22	0,00	1.298,19 D
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	232,24D	0,00	0,00	232,24 D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	1.606,18D	803,09	0,00	2.409,27 D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	61.787,35D	39.664,02	0,00	101.451,37 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	61.787,35D	39.664,02	0,00	101.451,37 D
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	640,82D	329,75	0,00	970,57 D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	860,00D	0,00	0,00	860,00 D
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	6.215,02D	11.301,93	0,00	17.516,95 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	3.420,30D	1.845,55	0,00	5.265,85 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	11.843,70D	14.270,00	0,00	26.113,70 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	6.292,99D	1.790,00	0,00	8.082,99 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	32.214,52D	9.801,79	0,00	42.016,31 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	0,00	325,00	0,00	325,00 D
4	Receitas	1.186.790,91C	7.768,61	590.343,05	1.769.365,35 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.161.999,91C	7.728,61	580.783,05	1.735.054,35 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	191.388,36C	0,00	106.286,72	297.675,08 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	191.388,36C	0,00	106.286,72	297.675,08 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	45.957,02C	0,00	22.797,04	68.754,06 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	14.102,76C	0,00	9.275,99	23.378,75 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	1.720,00C	0,00	3.201,00	4.921,00 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	65.891,00C	0,00	29.995,22	95.886,22 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	10.964,42C	0,00	6.295,67	17.260,09 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	692,08C	0,00	677,94	1.370,02 C
4.1.01.01.0007	RECEITAS EMISSÃO DE CARNES PAGTO	40,00C	0,00	80,00	120,00 C
4.1.01.01.0008	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO	14.070,00C	0,00	3.590,00	17.660,00 C
4.1.01.01.0009	RECEITAS DEPTO FUTEBOL MESA	1.563,25C	0,00	0,00	1.563,25 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 11

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	13.674,01C	0,00	7.470,14	21.144,15 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	3.550,00C	0,00	2.450,00	6.000,00 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	11.642,82C	0,00	6.430,77	18.073,59 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	7.386,00C	0,00	2.574,00	9.960,00 C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	135,00C	0,00	60,00	195,00 C
4.1.01.01.0018	RECEITAS FUTSAL MAIORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	0,00	0,00	1.388,95	1.388,95 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	949.164,47C	3.208,61	473.417,93	1.419.373,79 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	949.164,47C	3.208,61	473.417,93	1.419.373,79 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	922.014,60C	143,00	466.813,08	1.388.684,68 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	3.728,00C	0,00	1.696,00	5.424,00 C
4.1.02.01.0003	RECREAÇÃO	2.369,50C	0,00	0,00	2.369,50 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	1.920,00C	0,00	330,00	2.250,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	15.916,76C	0,00	4.578,85	20.495,61 C
4.1.02.01.0006	CURSO DE DANÇA	745,61C	745,61	0,00	0,00
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	150,00C	0,00	0,00	150,00 C
4.1.02.01.0008	CAMPEONATO DAS MANGAS	2.320,00C	2.320,00	0,00	0,00
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.636,41C	0,00	1.078,40	3.714,81 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.636,41C	0,00	1.078,40	3.714,81 C
4.1.03.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	32,21C	0,00	0,00	32,21 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	2.604,20C	0,00	1.078,40	3.682,60 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	18.810,67C	4.520,00	0,00	14.290,67 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	18.810,67C	4.520,00	0,00	14.290,67 C
4.1.04.01.0001	ALUGUEIS	4.520,00C	4.520,00	0,00	0,00
4.1.04.01.0002	SINISTRO	14.290,67C	0,00	0,00	14.290,67 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	24.791,00C	40,00	40,00	24.791,00 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	24.791,00C	40,00	40,00	24.791,00 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	24.791,00C	40,00	40,00	24.791,00 C
4.2.01.01.0001	BAILES E SHOWS	2.410,00C	40,00	0,00	2.370,00 C
4.2.01.01.0003	CARNAVAL	22.381,00C	0,00	40,00	22.421,00 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	9.520,00	9.520,00 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	9.520,00	9.520,00 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	9.520,00	9.520,00 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	9.520,00	9.520,00 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 12

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo</b>		9.110.540,66	1.835.490,64	1.742.844,76	9.203.186,54D
<b>Passivo</b>		8.872.331,14	387.141,51	425.247,19	8.910.436,82C
<b>Receita</b>		1.186.790,91	7.768,61	590.343,05	1.769.365,35C
<b>Despesa</b>		948.581,39	552.989,82	24.955,58	1.476.615,63D
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lucro</b>					292.749,72

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE