

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.180.371,74D	1.935.962,52	1.929.610,52	9.186.723,74D
1.1	CIRCULANTE	667.236,42D	1.926.626,52	1.929.610,52	664.252,42D
1.1.01	DISPONIVEL	375.729,56D	1.836.400,31	1.826.673,73	385.456,14D
1.1.01.01	NUMERARIO	42.114,15D	419.100,82	420.582,97	40.632,00D
1.1.01.01.0001	CAIXA	42.114,15D	419.100,82	420.582,97	40.632,00D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	4.344,24D	1.110.972,62	1.098.775,60	16.541,26D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	345,41D	183.064,30	181.110,27	2.299,44D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00	532.017,32	532.017,32	0,00
1.1.01.02.0004	BANCO ITAU S/A	274,92C	151.662,83	150.574,54	813,37D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	4.273,75D	244.228,17	235.073,47	13.428,45D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	329.271,17D	306.326,87	307.315,16	328.282,88D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	1.095,66D	225.109,77	207.501,66	18.703,77D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	102,96D	0,30	0,00	103,26D
1.1.01.04.0004	BANCO ITAU S/A	70.813,50D	80.046,61	70.813,50	80.046,61D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	252.750,73D	1.160,19	29.000,00	224.910,92D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	4.369,64D	10,00	0,00	4.379,64D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	291.506,86D	90.226,21	102.936,79	278.796,28D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	88.431,40D	90.226,21	88.431,40	90.226,21D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	88.431,40D	90.226,21	88.431,40	90.226,21D
1.1.02.02	DESPESAS DEFERIDAS	203.075,46D	0,00	14.505,39	188.570,07D
1.1.02.02.0002	DESPESAS BANCARIAS A VENCER	203.075,46D	0,00	14.505,39	188.570,07D
1.2	PERMANENTE	8.513.135,32D	9.336,00	0,00	8.522.471,32D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.513.135,32D	9.336,00	0,00	8.522.471,32D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.549.935,88D	9.336,00	0,00	1.559.271,88D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.204.853,11D	9.336,00	0,00	1.214.189,11D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	249.980,26D	0,00	0,00	249.980,26D
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	6.963.199,44D	0,00	0,00	6.963.199,44D
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	161.738,41D	0,00	0,00	161.738,41D
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
1.2.01.02.0011	CABINE DE FORCA	142.809,94D	0,00	0,00	142.809,94D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.01.02.0012	DEPOSITO DE MATERIAL	299.289,21D	0,00	0,00	299.289,21 D
1.2.01.02.0013	POCO ARTESIANO	32.448,45D	0,00	0,00	32.448,45 D
1.2.01.02.0014	CLUBE DOS BANCARIOS DE BOTUCATU	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00 D
1.2.01.02.0015	RIO BONITO IMOVEL RURAL	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.2.01.02.0016	RIO BONITO MUROS	52.567,31D	0,00	0,00	52.567,31 D
1.2.01.02.0017	RIO BONITO - MARINA	28.854,21D	0,00	0,00	28.854,21 D
1.2.01.02.0018	RIO BONITO - CAMPOS ESPORTIVOS	17.951,72D	0,00	0,00	17.951,72 D
1.2.01.02.0019	QUADRAS DE AREIA E QUIOSQUI	16.284,60D	0,00	0,00	16.284,60 D
1.2.01.02.0020	RIO BONITO - LANCHONETE	80.915,53D	0,00	0,00	80.915,53 D
1.2.01.02.0021	QUADRAS POLIESPORTIVAS	164.696,40D	0,00	0,00	164.696,40 D
1.2.01.02.0022	BOCHAS E SALAO DE JOGOS	984.184,16D	0,00	0,00	984.184,16 D
1.2.01.02.0023	QUADRA DE BASQUETE	15.129,17D	0,00	0,00	15.129,17 D
1.2.01.02.0024	PARQUINHO NOVO	13.977,00D	0,00	0,00	13.977,00 D
1.2.01.02.0025	REFORMA CASA DO ATLETA	10.919,63D	0,00	0,00	10.919,63 D
1.2.01.02.0026	PARQUINHO INDOOR	109.816,00D	0,00	0,00	109.816,00 D
1.2.01.02.0027	BANHEIRO RIO BONITO	4.329,71D	0,00	0,00	4.329,71 D
1.2.01.02.0028	INSTALACOES	154.327,12D	0,00	0,00	154.327,12 D
1.2.01.02.0029	PISTA DE ATLETISMO	57.675,96D	0,00	0,00	57.675,96 D
1.2.01.02.0030	NOVA SAUNA E RESTAURANTE	2.031.400,14D	0,00	0,00	2.031.400,14 D
1.2.01.02.0031	PASSARELA	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00 D
1.2.01.02.0032	BRINQUEDOS INFLAVEIS	19.570,00D	0,00	0,00	19.570,00 D
1.2.01.02.0033	NOVO ELEVADOR	47.600,00D	0,00	0,00	47.600,00 D
1.2.01.02.0034	NOVA PORTARIA	251.969,41D	0,00	0,00	251.969,41 D
1.2.01.02.0035	ACADEMIA AO AR LIVRE	22.147,14D	0,00	0,00	22.147,14 D
2	Passivo	8.928.970,73C	389.053,92	376.334,17	8.916.250,98 C
2.1	CIRCULANTE	317.432,88C	328.264,69	318.537,18	307.705,37 C
2.1.01	EFETIVAS	317.432,88C	328.264,69	318.537,18	307.705,37 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	105.853,17C	36.542,85	23.029,74	92.340,06 C
2.1.01.01.0001	COPICAL BOTUCATU TINTAS LTDA	0,00	1.177,45	3.532,71	2.355,26 C
2.1.01.01.0005	CAMPOS DORINI E CIA LTDA	348,00C	0,00	0,00	348,00 C
2.1.01.01.0008	LUSERMAQ MOVEIS E MAQUINAS LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.1.01.01.0013	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	6.096,00C	2.910,50	945,00	4.130,50 C
2.1.01.01.0020	JULIANA TRAVALIM S.TRAMONTE ME	0,00	1.867,20	9.336,00	7.468,80 C
2.1.01.01.0029	IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	500,00C	510,00	10,00	0,00
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	86.277,77C	17.590,20	1.996,03	70.683,60 C
2.1.01.01.0039	SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA	1.707,33C	765,92	1.356,39	2.297,80 C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	1.400,00C	1.400,00	2.100,00	2.100,00 C
2.1.01.01.0060	EDUARDO RODRIGUES BOTUCATU ME	2.566,67C	1.283,33	0,00	1.283,34 C
2.1.01.01.0061	MARISA J. BAPTISTA SERRALHERIA ME	3.300,00C	5.400,00	2.100,00	0,00
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	901,32C	234,66	0,00	666,66 C
2.1.01.01.0085	LAZARO MURBACH	0,00	464,10	928,20	464,10 C
2.1.01.01.0093	FREDERICO GUILHERME L DE LUCENA ME	932,49C	932,50	0,01	0,00
2.1.01.01.0097	I R SIMÃO MATERIAL ELETRICO ME	0,00	363,40	725,40	362,00 C
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	1.643,59C	1.643,59	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	191.605,39C	274.537,12	278.001,38	195.069,65 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	101.849,73C	184.351,35	189.036,88	106.535,26 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	15.469,45C	15.469,45	15.320,04	15.320,04 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	71.838,72C	72.232,53	71.204,05	70.810,24 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	785,10C	785,10	801,20	801,20 C
2.1.01.02.0006	PENSAO ALIMENTICIA	1.490,36C	1.490,36	1.446,84	1.446,84 C
2.1.01.02.0008	I.N.S.S. TERCEIROS	172,03C	208,33	192,37	156,07 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.441,58C	7.238,19	6.830,53	7.033,92 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	4.801,97C	4.801,97	4.531,39	4.531,39 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	282,84C	210,22	187,66	260,28 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.876,90C	1.876,90	1.856,40	1.856,40 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	479,87C	349,10	255,08	385,85 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	12.532,74C	9.946,53	10.675,53	13.261,74 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	6.363,01C	6.275,00	7.004,00	7.092,01 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	6.169,73C	3.671,53	3.671,53	6.169,73 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	894.928,23C	60.789,23	57.796,99	891.935,99 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	640.575,46C	45.755,39	0,00	594.820,07 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	640.575,46C	45.755,39	0,00	594.820,07 C
2.2.01.01.0010	COOPERATIVA UNICRED	640.575,46C	45.755,39	0,00	594.820,07 C
2.2.02	PROVISOES	254.352,77C	15.033,84	57.796,99	297.115,92 C
2.2.02.01	PROVISOES	254.352,77C	15.033,84	57.796,99	297.115,92 C
2.2.02.01.0001	PROVISAO 13 SALARIO	94.818,55C	6.281,50	16.225,58	104.762,63 C
2.2.02.01.0002	PROVISAO FERIAS	64.768,91C	8.752,34	28.343,28	84.359,85 C
2.2.02.01.0003	PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO	42.703,29C	0,00	4.204,88	46.908,17 C
2.2.02.01.0004	PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO	9.756,95C	0,00	1.289,12	11.046,07 C
2.2.02.01.0005	PROVISAO MULTA F.G.T.S.	42.305,07C	0,00	7.734,13	50.039,20 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	3.797.725,53D	565.035,94	14.203,33	4.348.558,14 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	1.431.885,67D	227.735,85	859,70	1.658.761,82 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	373.415,69D	51.996,69	435,00	424.977,38 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	223.446,48D	33.048,62	0,00	256.495,10 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	152.547,88D	24.734,64	0,00	177.282,52 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	13.095,54D	254,69	0,00	13.350,23 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.01.0004	FERIAS	24.010,28D	3.168,94	0,00	27.179,22 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	18.120,97D	2.391,65	0,00	20.512,62 D
3.1.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	62,13D	0,00	0,00	62,13 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	15.609,68D	2.498,70	0,00	18.108,38 D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	92.878,17D	11.708,14	0,00	104.586,31 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	64.222,49D	7.904,09	0,00	72.126,58 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	26.590,25D	3.529,16	0,00	30.119,41 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	2.065,43D	274,89	0,00	2.340,32 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	57.091,04D	7.239,93	435,00	63.895,97 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	4.838,68D	691,24	0,00	5.529,92 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	10.238,27D	1.291,50	0,00	11.529,77 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	7.481,88D	2.950,00	435,00	9.996,88 D
3.1.01.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	19.588,10D	445,42	0,00	20.033,52 D
3.1.01.03.0006	CONFRATERNIZACAO DEPTO	122,00D	0,00	0,00	122,00 D
3.1.01.03.0008	DESPESAS ESTAGIARIOS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00 D
3.1.01.03.0010	DESPESAS COM EVENTOS	89,72D	0,00	0,00	89,72 D
3.1.01.03.0011	CURSO PROFISSIONALIZANTE	13.032,39D	1.861,77	0,00	14.894,16 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	174.244,89D	30.747,66	0,00	204.992,55 D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	113.812,58D	18.850,59	0,00	132.663,17 D
3.1.02.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	75.985,90D	13.332,16	0,00	89.318,06 D
3.1.02.01.0002	HORAS EXTRAS	551,00D	0,00	0,00	551,00 D
3.1.02.01.0004	FERIAS	14.758,03D	1.947,80	0,00	16.705,83 D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	11.138,12D	1.470,04	0,00	12.608,16 D
3.1.02.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	14,46D	4,74	0,00	19,20 D
3.1.02.01.0008	QUINQUENIOS	11.365,07D	2.095,85	0,00	13.460,92 D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	44.175,03D	6.677,07	0,00	50.852,10 D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	28.197,91D	4.470,63	0,00	32.668,54 D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S.	14.884,04D	2.052,11	0,00	16.936,15 D
3.1.02.02.0003	P.I.S.	1.093,08D	154,33	0,00	1.247,41 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO	16.257,28D	5.220,00	0,00	21.477,28 D
3.1.02.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	2.310,00D	330,00	0,00	2.640,00 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	7.358,80D	2.050,00	0,00	9.408,80 D
3.1.02.03.0004	SERVICOS TERCEIROS - P.J.	2.448,00D	2.448,00	0,00	4.896,00 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	181,77	0,00	717,37 D
3.1.02.03.0007	UNIFORMES E MATERIAL TRABALHO	1.099,40D	0,00	0,00	1.099,40 D
3.1.02.03.0008	DESPESAS COM VIAGENS	550,00D	0,00	0,00	550,00 D
3.1.02.03.0009	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.531,00D	0,00	0,00	1.531,00 D
3.1.02.03.0012	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	210,23	0,00	210,23 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	16.265,53D	5.706,38	0,00	21.971,91 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.03.01	MAO DE OBRA	9.711,70D	1.821,11	0,00	11.532,81 D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	6.624,42D	1.244,32	0,00	7.868,74 D
3.1.03.01.0002	HORAS EXTRAS	489,76D	167,96	0,00	657,72 D
3.1.03.01.0004	FERIAS	1.221,71D	161,24	0,00	1.382,95 D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	922,04D	121,69	0,00	1.043,73 D
3.1.03.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	141,57D	32,84	0,00	174,41 D
3.1.03.01.0008	QUINQUENIOS	312,20D	93,06	0,00	405,26 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.690,34D	645,27	0,00	4.335,61 D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	2.453,62D	439,16	0,00	2.892,78 D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	1.156,23D	190,73	0,00	1.346,96 D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	80,49D	15,38	0,00	95,87 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPESES DEPTO VOLLEY	2.863,49D	3.240,00	0,00	6.103,49 D
3.1.03.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	230,00D	3.240,00	0,00	3.470,00 D
3.1.03.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	330,00D	0,00	0,00	330,00 D
3.1.03.03.0007	MATERIAL ESPORTIVO	2.303,49D	0,00	0,00	2.303,49 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	251.917,46D	37.523,31	0,00	289.440,77 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	173.603,24D	24.090,48	0,00	197.693,72 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	127.172,62D	17.724,73	0,00	144.897,35 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	2.066,05D	391,16	0,00	2.457,21 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	19.107,27D	2.521,84	0,00	21.629,11 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	14.420,56D	1.903,26	0,00	16.323,82 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	6.180,96D	873,68	0,00	7.054,64 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	4.655,78D	675,81	0,00	5.331,59 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	69.363,97D	9.256,80	0,00	78.620,77 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	45.877,70D	6.074,75	0,00	51.952,45 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	22.005,84D	2.980,16	0,00	24.986,00 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	1.480,43D	201,89	0,00	1.682,32 D
3.1.04.03	OTRAS DEPESES DEPTO MUSCULACAO	8.950,25D	4.176,03	0,00	13.126,28 D
3.1.04.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	520,00D	0,00	0,00	520,00 D
3.1.04.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	150,00D	0,00	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	1.544,55D	2.356,03	0,00	3.900,58 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	1.886,00D	620,00	0,00	2.506,00 D
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	4.700,00D	1.200,00	0,00	5.900,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	178.400,32D	41.157,51	424,70	219.133,13 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	75.179,34D	11.800,56	0,00	86.979,90 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	40.716,42D	6.786,07	0,00	47.502,49 D
3.1.05.01.0002	HORAS EXTRAS	445,27D	0,00	0,00	445,27 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	10.115,63D	1.335,08	0,00	11.450,71 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	8.240,33D	1.007,61	0,00	9.247,94 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.05.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	4,53D	0,00	0,00	4,53 D
3.1.05.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	8.318,00D	1.353,00	0,00	9.671,00 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	7.339,16D	1.318,80	0,00	8.657,96 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	30.936,89D	4.179,05	0,00	35.115,94 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	21.052,27D	2.767,46	0,00	23.819,73 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	9.190,29D	1.317,01	0,00	10.507,30 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	694,33D	94,58	0,00	788,91 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	72.284,09D	25.177,90	424,70	97.037,29 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	23.641,20D	5.551,00	0,00	29.192,20 D
3.1.05.03.0002	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00 D
3.1.05.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	2.661,01D	1.875,00	0,00	4.536,01 D
3.1.05.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	6.166,40D	0,00	0,00	6.166,40 D
3.1.05.03.0006	REFEICOES E HOSPEDAGENS	2.101,51D	6.400,20	424,70	8.077,01 D
3.1.05.03.0009	DESPESAS MEDICAS	27,86D	0,00	0,00	27,86 D
3.1.05.03.0010	DESPESAS COM EVENTOS	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
3.1.05.03.0014	DESPESA ESTAGIARIOS	6.297,00D	1.099,00	0,00	7.396,00 D
3.1.05.03.0016	DESPESAS FUTSAL MAIORES	29.859,11D	10.252,70	0,00	40.111,81 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	74.602,06D	13.832,79	0,00	88.434,85 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	53.495,11D	10.222,94	0,00	63.718,05 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	33.012,01D	7.128,83	0,00	40.140,84 D
3.1.06.01.0002	HORAS EXTRAS	83,19D	0,00	0,00	83,19 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	6.173,58D	814,81	0,00	6.988,39 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	4.659,34D	614,95	0,00	5.274,29 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	7.251,02D	1.310,68	0,00	8.561,70 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	2.315,97D	353,67	0,00	2.669,64 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	21.106,95D	3.609,85	0,00	24.716,80 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	14.267,74D	2.489,55	0,00	16.757,29 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	6.407,17D	1.045,47	0,00	7.452,64 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	432,04D	74,83	0,00	506,87 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	117.818,58D	19.308,19	0,00	137.126,77 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	73.575,03D	11.466,11	0,00	85.041,14 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	51.192,11D	8.526,10	0,00	59.718,21 D
3.1.07.01.0002	HORAS EXTRAS	671,28D	0,00	0,00	671,28 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	8.372,63D	1.105,04	0,00	9.477,67 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	6.318,97D	833,99	0,00	7.152,96 D
3.1.07.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	2,42D	0,00	0,00	2,42 D
3.1.07.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	1.830,00D	144,00	0,00	1.974,00 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	5.187,62D	856,98	0,00	6.044,60 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	31.047,88D	4.062,08	0,00	35.109,96 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	21.112,51D	2.740,81	0,00	23.853,32 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	9.221,47D	1.226,00	0,00	10.447,47 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	713,90D	95,27	0,00	809,17 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	13.195,67D	3.780,00	0,00	16.975,67 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	4.885,62D	0,00	0,00	4.885,62 D
3.1.07.03.0003	DESPESAS COM COMPETICOES	3.647,00D	3.780,00	0,00	7.427,00 D
3.1.07.03.0005	MATERIAL ESPORTIVO	597,15D	0,00	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	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00 D
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO	64.613,15D	1.154,50	0,00	65.767,65 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	64.613,15D	1.154,50	0,00	65.767,65 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	29.657,90D	209,50	0,00	29.867,40 D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	6.798,30D	945,00	0,00	7.743,30 D
3.1.08.03.0003	CONFRATERNIZACAO DEPTO	28.120,38D	0,00	0,00	28.120,38 D
3.1.08.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	36,57D	0,00	0,00	36,57 D
3.1.09	DEPARTAMENTO BASQUETE	1.312,90D	0,00	0,00	1.312,90 D
3.1.09.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BASQUETE	1.312,90D	0,00	0,00	1.312,90 D
3.1.09.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	1.312,90D	0,00	0,00	1.312,90 D
3.1.10	DEPARTAMENTO BOCHA E CARTEADO	5.117,05D	554,70	0,00	5.671,75 D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	5.117,05D	554,70	0,00	5.671,75 D
3.1.10.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	3.773,05D	74,70	0,00	3.847,75 D
3.1.10.03.0003	DESPESAS COMPETICOES	1.344,00D	480,00	0,00	1.824,00 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	17.538,07D	2.544,23	0,00	20.082,30 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	11.804,75D	1.841,56	0,00	13.646,31 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	7.431,60D	1.238,60	0,00	8.670,20 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	2.068,71D	273,04	0,00	2.341,75 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	1.561,28D	206,06	0,00	1.767,34 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	743,16D	123,86	0,00	867,02 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.956,64D	651,67	0,00	5.608,31 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.190,06D	414,45	0,00	3.604,51 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	99,89D	13,62	0,00	113,51 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	1.666,69D	223,60	0,00	1.890,29 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	776,68D	51,00	0,00	827,68 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	256,68D	51,00	0,00	307,68 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	520,00D	0,00	0,00	520,00 D
3.1.12	DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO	26.165,84D	3.655,90	0,00	29.821,74 D
3.1.12.01	MAO DE OBRA	19.050,71D	2.699,73	0,00	21.750,44 D
3.1.12.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	13.758,92D	1.984,46	0,00	15.743,38 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 8

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.12.01.0004	FERIAS	2.231,60D	294,53	0,00	2.526,13 D
3.1.12.01.0005	13° SALARIO	1.684,27D	222,29	0,00	1.906,56 D
3.1.12.01.0006	QUINQUENIO	1.375,92D	198,45	0,00	1.574,37 D
3.1.12.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.961,13D	956,17	0,00	7.917,30 D
3.1.12.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.646,19D	636,08	0,00	5.282,27 D
3.1.12.02.0002	F.G.T.S.	2.161,68D	298,26	0,00	2.459,94 D
3.1.12.02.0003	P.I.S.	153,26D	21,83	0,00	175,09 D
3.1.12.03	OUTRAS DESPESAS FUTEBOL DE CAMPO	154,00D	0,00	0,00	154,00 D
3.1.12.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	154,00D	0,00	0,00	154,00 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	52.930,74D	8.007,34	0,00	60.938,08 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	35.879,04D	5.912,10	0,00	41.791,14 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	21.595,02D	3.599,17	0,00	25.194,19 D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	1.124,83D	285,91	0,00	1.410,74 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	3.551,03D	468,68	0,00	4.019,71 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	2.680,02D	353,72	0,00	3.033,74 D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	772,98D	178,76	0,00	951,74 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	6.155,16D	1.025,86	0,00	7.181,02 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	15.348,50D	2.095,24	0,00	17.443,74 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	10.581,85D	1.440,44	0,00	12.022,29 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	4.402,46D	603,90	0,00	5.006,36 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	364,19D	50,90	0,00	415,09 D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	1.703,20D	0,00	0,00	1.703,20 D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	1.285,00D	0,00	0,00	1.285,00 D
3.1.13.03.0004	CONSERV.MANUT. EQUIPAMENTOS	79,90D	0,00	0,00	79,90 D
3.1.13.03.0005	CONFRATERNIZACAO DEPTO	338,30D	0,00	0,00	338,30 D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	41.330,18D	6.159,74	0,00	47.489,92 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	28.808,74D	4.548,49	0,00	33.357,23 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	20.616,20D	3.393,86	0,00	24.010,06 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	3.453,31D	455,78	0,00	3.909,09 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	2.606,24D	343,98	0,00	2.950,22 D
3.1.14.01.0008	QUINQUENIOS	2.132,99D	354,87	0,00	2.487,86 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	12.275,15D	1.611,25	0,00	13.886,40 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	8.311,80D	1.082,56	0,00	9.394,36 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	3.683,87D	491,21	0,00	4.175,08 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	279,48D	37,48	0,00	316,96 D
3.1.14.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ATIVIADE FISICA	246,29D	0,00	0,00	246,29 D
3.1.14.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	246,29D	0,00	0,00	246,29 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 9

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	33.523,21D	5.086,91	0,00	38.610,12 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	22.344,20D	3.642,53	0,00	25.986,73 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	15.044,99D	2.835,46	0,00	17.880,45 D
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	1.623,53D	0,00	0,00	1.623,53 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	2.671,41D	352,58	0,00	3.023,99 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	2.016,14D	266,10	0,00	2.282,24 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	988,13D	188,39	0,00	1.176,52 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.085,91D	1.265,01	0,00	11.350,92 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	6.870,00D	848,17	0,00	7.718,17 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	2.982,63D	383,22	0,00	3.365,85 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	233,28D	33,62	0,00	266,90 D
3.1.15.03	OUTRAS DESPESAS DANCA	1.093,10D	179,37	0,00	1.272,47 D
3.1.15.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	609,20D	0,00	0,00	609,20 D
3.1.15.03.0004	DESPESAS COM EVENTOS	483,90D	179,37	0,00	663,27 D
3.1.16	DEPATO FUTEBOL DE MESA	2.690,00D	300,00	0,00	2.990,00 D
3.1.16.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL MESA	2.690,00D	300,00	0,00	2.990,00 D
3.1.16.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00 D
3.1.16.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
3.1.16.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	750,00D	0,00	0,00	750,00 D
3.1.16.03.0004	DESPESAS COM COMPETIÇÕES	320,00D	0,00	0,00	320,00 D
3.1.16.03.0005	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	2.365.839,86D	337.300,09	13.343,63	2.689.796,32 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.824.054,77D	278.852,38	13.043,63	2.089.863,52 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	627.700,93D	88.955,63	0,00	716.656,56 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	424.220,49D	62.530,33	0,00	486.750,82 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	30.827,48D	3.038,89	0,00	33.866,37 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	65.156,91D	8.599,54	0,00	73.756,45 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	49.175,07D	6.490,24	0,00	55.665,31 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	6.965,50D	1.064,88	0,00	8.030,38 D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	206,43	0,00	206,43 D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	38.614,71D	5.881,71	0,00	44.496,42 D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	5.404,99D	0,00	0,00	5.404,99 D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	7.335,78D	1.143,61	0,00	8.479,39 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	260.004,25D	36.686,12	0,00	296.690,37 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	183.070,08D	25.895,88	0,00	208.965,96 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	71.439,04D	10.002,46	0,00	81.441,50 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	5.495,13D	787,78	0,00	6.282,91 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	936.349,59D	153.210,63	13.043,63	1.076.516,59 D
3.2.01.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE	420,00D	40,00	0,00	460,00 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 10

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	646,59D	820,00	0,00	1.466,59 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	19.511,46D	2.717,25	0,00	22.228,71 D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	40.073,93D	12.404,81	0,00	52.478,74 D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	6.140,02D	124,85	0,00	6.264,87 D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	231,23D	0,00	0,00	231,23 D
3.2.01.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	150,90D	0,00	0,00	150,90 D
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	1.683,78D	0,00	0,00	1.683,78 D
3.2.01.03.0010	REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS	4.050,55D	0,00	0,00	4.050,55 D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	251.440,00D	43.193,79	0,00	294.633,79 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	105.381,96D	14.875,32	0,00	120.257,28 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	35.011,42D	12.871,48	0,00	47.882,90 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	16.194,86D	3.141,50	0,00	19.336,36 D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	1.389,90D	134,90	0,00	1.524,80 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	19.839,83D	15.230,23	0,00	35.070,06 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	34.661,80D	4.364,45	0,00	39.026,25 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.787,40D	1.621,60	0,00	16.409,00 D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	12.397,86D	1.882,20	0,00	14.280,06 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	21.537,34D	3.647,45	843,88	24.340,91 D
3.2.01.03.0023	DESPESAS COM EVENTOS	12.749,50D	319,60	0,00	13.069,10 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	371,29D	11.784,69	12.199,75	43,77 C
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	92.075,00D	13.195,00	0,00	105.270,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	6.397,99D	545,92	0,00	6.943,91 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	18.100,21D	3.051,38	0,00	21.151,59 D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	5.693,93D	352,50	0,00	6.046,43 D
3.2.01.03.0029	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	8.634,28D	327,76	0,00	8.962,04 D
3.2.01.03.0030	DESPESA CARTORIO	1.898,04D	0,00	0,00	1.898,04 D
3.2.01.03.0031	RECREAÇÃO	3.884,60D	1.078,00	0,00	4.962,60 D
3.2.01.03.0032	DESPESAS COM XEROX	48,90D	5,00	0,00	53,90 D
3.2.01.03.0034	SINISTRO	14.290,67D	0,00	0,00	14.290,67 D
3.2.01.03.0035	ANIVERSARIO CLUBE	97.618,93D	0,00	0,00	97.618,93 D
3.2.01.03.0036	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.2.01.03.0037	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	8.906,34D	137,95	0,00	9.044,29 D
3.2.01.03.0038	DESPESAS C/COMPETICOES	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00 D
3.2.01.03.0330	GUARDA MIRIM	78.869,08D	5.193,00	0,00	84.062,08 D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	83.104,96D	3.753,55	0,00	86.858,51 D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	83.104,96D	3.753,55	0,00	86.858,51 D
3.2.03.01.0002	CARNAVAL	33.867,20D	0,00	0,00	33.867,20 D
3.2.03.01.0003	BAILES E SHOWS	49.237,76D	3.753,55	0,00	52.991,31 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	192.435,59D	28.114,31	300,00	220.249,90 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	148.549,84D	21.831,00	0,00	170.380,84 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	109,65D	57,62	0,00	167,27 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	23.963,00D	3.314,23	0,00	27.277,23 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	124.477,19D	18.459,15	0,00	142.936,34 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 11

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	43.885,75D	6.283,31	300,00	49.869,06 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	32.601,58D	4.309,70	0,00	36.911,28 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	1.807,31D	76,16	0,00	1.883,47 D
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	3.855,23D	1.094,36	0,00	4.949,59 D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	5.621,63D	803,09	300,00	6.124,72 D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	266.244,54D	26.579,85	0,00	292.824,39 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	266.244,54D	26.579,85	0,00	292.824,39 D
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	1.193,63D	0,00	0,00	1.193,63 D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.662,43D	1.153,02	0,00	4.815,45 D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	2.299,00D	0,00	0,00	2.299,00 D
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	37.526,83D	2.300,00	0,00	39.826,83 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	25.275,19D	4.940,04	0,00	30.215,23 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	40.231,86D	3.199,87	0,00	43.431,73 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	31.714,33D	65,98	0,00	31.780,31 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	118.795,43D	14.920,94	0,00	133.716,37 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	5.545,84D	0,00	0,00	5.545,84 D
4	Receitas	4.049.126,54C	243,00	570.147,36	4.619.030,90 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.964.504,54C	223,00	563.262,36	4.527.543,90 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	700.300,89C	80,00	114.025,70	814.246,59 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	700.300,89C	80,00	114.025,70	814.246,59 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	152.722,29C	0,00	21.937,56	174.659,85 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	54.378,06C	0,00	8.108,75	62.486,81 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	9.113,00C	0,00	1.925,00	11.038,00 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	205.718,81C	0,00	26.395,38	232.114,19 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	37.829,98C	0,00	7.694,82	45.524,80 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	4.169,37C	0,00	864,72	5.034,09 C
4.1.01.01.0007	RECEITAS EMISSÃO DE CARNES PAGTO	279,99C	0,00	0,00	279,99 C
4.1.01.01.0008	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO	40.252,82C	40,00	10.820,01	51.032,83 C
4.1.01.01.0009	RECEITAS DEPTO FUTEBOL MESA	1.563,25C	0,00	0,00	1.563,25 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	50.001,39C	0,00	6.960,78	56.962,17 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	13.810,00C	0,00	2.020,00	15.830,00 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	42.627,66C	40,00	6.997,14	49.584,80 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	16.956,00C	0,00	2.376,00	19.332,00 C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	390,00C	0,00	60,00	450,00 C
4.1.01.01.0018	RECEITAS FUTSAL MAIORES	66.650,00C	0,00	17.050,00	83.700,00 C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	3.838,27C	0,00	815,54	4.653,81 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.237.466,57C	143,00	445.237,52	3.682.561,09 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	3.237.466,57C	143,00	445.237,52	3.682.561,09 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	3.177.824,45C	143,00	439.431,71	3.617.113,16 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	9.976,00C	0,00	872,00	10.848,00 C
4.1.02.01.0003	RECREAÇÃO	8.704,50C	0,00	0,00	8.704,50 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	5.440,00C	0,00	450,00	5.890,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	35.371,62C	0,00	4.483,81	39.855,43 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 12

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	150,00C	0,00	0,00	150,00 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	9.382,41C	0,00	1.499,14	10.881,55 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.382,41C	0,00	1.499,14	10.881,55 C
4.1.03.01.0001	DIVIDENDOS	0,00	0,00	119,24	119,24 C
4.1.03.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	41,77C	0,00	169,39	211,16 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	9.340,64C	0,00	1.210,51	10.551,15 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	17.354,67C	0,00	2.500,00	19.854,67 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	17.354,67C	0,00	2.500,00	19.854,67 C
4.1.04.01.0002	SINISTRO	17.354,67C	0,00	0,00	17.354,67 C
4.1.04.01.0004	PROPAGANDA MUROS E JORNAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
4.1.04.01.0005	VENDA BENS ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	56.062,00C	20,00	1.835,00	57.877,00 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	56.062,00C	20,00	1.835,00	57.877,00 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	56.062,00C	20,00	1.835,00	57.877,00 C
4.2.01.01.0001	BAILES E SHOWS	19.864,00C	20,00	1.785,00	21.629,00 C
4.2.01.01.0003	CARNAVAL	22.441,00C	0,00	0,00	22.441,00 C
4.2.01.01.0005	ANIVERSARIO DO CLUBE	13.757,00C	0,00	50,00	13.807,00 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	28.560,00C	0,00	5.050,00	33.610,00 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	28.560,00C	0,00	5.050,00	33.610,00 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	28.560,00C	0,00	5.050,00	33.610,00 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	28.560,00C	0,00	5.050,00	33.610,00 C
Ativo		9.180.371,74	1.935.962,52	1.929.610,52	9.186.723,74D
Passivo		8.928.970,73	389.053,92	376.334,17	8.916.250,98C
Receita		4.049.126,54	243,00	570.147,36	4.619.030,90C
Despesa		3.797.725,53	565.035,94	14.203,33	4.348.558,14D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					270.472,76

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE