

# Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta          | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|----------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1              | Ativo                       | 9.029.335,59D  | 1.885.686,74 | 1.804.481,67 | 9.110.540,66D |
| 1.1            | CIRCULANTE                  | 819.114,40D    | 1.782.199,69 | 1.804.481,67 | 796.832,42D   |
| 1.1.01         | DISPONIVEL                  | 401.521,29D    | 1.677.369,70 | 1.691.773,83 | 387.117,16D   |
| 1.1.01.01      | NUMERARIO                   | 68.185,54D     | 561.368,19   | 561.538,16   | 68.015,57D    |
| 1.1.01.01.0001 | CAIXA                       | 68.185,54D     | 561.368,19   | 561.538,16   | 68.015,57D    |
| 1.1.01.02      | BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.   | 13.507,81D     | 947.866,00   | 945.882,93   | 15.490,88D    |
| 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL S/A         | 3.224,32D      | 137.189,37   | 140.379,36   | 34,33D        |
| 1.1.01.02.0002 | BANCO SANTANDER BANESPA S/A | 0,00           | 317.151,81   | 317.151,81   | 0,00          |
| 1.1.01.02.0004 | BANCO ITAU S/A              | 3,62C          | 1.000,00     | 171,55       | 824,83D       |
| 1.1.01.02.0005 | COOPERATIVA UNICRED         | 10.287,11D     | 492.524,82   | 488.180,21   | 14.631,72D    |
| 1.1.01.04      | APLICACAO FINANCEIRA A.A.B. | 319.827,94D    | 168.135,51   | 184.352,74   | 303.610,71D   |
| 1.1.01.04.0001 | BANCO BANESPA S/A           | 20.918,03D     | 70.023,60    | 87.352,74    | 3.588,89D     |
| 1.1.01.04.0003 | BANCO DO BRASIL S/A         | 101,39D        | 0,10         | 0,00         | 101,49D       |
| 1.1.01.04.0006 | COOPERATIVA UNICRED         | 294.415,89D    | 98.046,12    | 97.000,00    | 295.462,01D   |
| 1.1.01.04.0007 | QUOTAS DE CAPITAL UNICRED   | 4.309,64D      | 10,00        | 0,00         | 4.319,64D     |
| 1.1.01.04.0008 | CREDICOONAI                 | 82,99D         | 55,69        | 0,00         | 138,68D       |
| 1.1.02         | REALIZAVEL CURTO PRAZO      | 417.593,11D    | 104.829,99   | 112.707,84   | 409.715,26D   |
| 1.1.02.01      | TITULOS A RECEBER           | 127.485,31D    | 104.829,99   | 98.202,45    | 134.112,85D   |
| 1.1.02.01.0002 | VALORES A RECEBER           | 98.202,45D     | 101.624,62   | 98.202,45    | 101.624,62D   |
| 1.1.02.01.0003 | VALORES A REGULARIZAR       | 377,60C        | 377,60       | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.02.01.0006 | DEPOSITO JUDICIAL           | 29.660,46D     | 2.827,77     | 0,00         | 32.488,23D    |
| 1.1.02.02      | DESPESAS DEFERIDAS          | 290.107,80D    | 0,00         | 14.505,39    | 275.602,41D   |
| 1.1.02.02.0002 | DESPESAS BANCARIAS A VENCER | 290.107,80D    | 0,00         | 14.505,39    | 275.602,41D   |
| 1.2            | PERMANENTE                  | 8.210.221,19D  | 103.487,05   | 0,00         | 8.313.708,24D |
| 1.2.01         | IMOBILIZADO                 | 8.210.221,19D  | 103.487,05   | 0,00         | 8.313.708,24D |
| 1.2.01.01      | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS   | 1.282.865,88D  | 86.000,00    | 0,00         | 1.368.865,88D |
| 1.2.01.01.0001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 939.863,11D    | 86.000,00    | 0,00         | 1.025.863,11D |
| 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                     | 6.927.355,31D  | 17.487,05    | 0,00         | 6.944.842,36D |
| 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 : 01/02/2018 a 28/02/2018

| 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                             | 125.060,07D    | 17.487,05  | 0,00       | 142.547,12D   |
| 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                                 | 8.882.193,91C  | 381.899,74 | 372.036,97 | 8.872.331,14C |
| 2.1            | CIRCULANTE                              | 218.704,29C    | 301.535,31 | 308.481,28 | 225.650,26C   |
| 2.1.01         | EFETIVAS                                | 218.704,29C    | 301.535,31 | 308.481,28 | 225.650,26C   |
| 2.1.01.01      | FORNECEDORES                            | 39.680,61C     | 28.048,24  | 14.075,55  | 25.707,92C    |
| 2.1.01.01.0005 | CAMPOS DORINI E CIA LTDA                | 867,00C        | 867,00     | 0,00       | 0,00          |
| 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                 | 3.189,69C      | 2.239,23   | 3.530,00   | 4.480,46C     |
| 2.1.01.01.0013 | BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA          | 4.250,66C      | 2.820,66   | 0,00       | 1.430,00C     |
| 2.1.01.01.0024 | FIREMAC IND.E COM.ELETRONICA LTDA       | 2.148,55C      | 2.148,55   | 0,00       | 0,00          |
| 2.1.01.01.0032 | JOAO FERNANDO RODRIGUES RIBEIRO         | 2.457,81C      | 1.640,31   | 0,00       | 817,50C       |
| 2.1.01.01.0033 | GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME          | 3.312,15C      | 0,00       | 0,00       | 3.312,15C     |
| 2.1.01.01.0039 | SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA               | 3.748,18C      | 2.806,84   | 1.865,55   | 2.806,89C     |
| 2.1.01.01.0042 | JUVENAL BENITO & CIA LTDA               | 5.180,00C      | 2.590,00   | 0,00       | 2.590,00C     |
| 2.1.01.01.0045 | GRAFICA TIPOMIC LTDA                    | 0,00           | 180,00     | 540,00     | 360,00C       |
| 2.1.01.01.0052 | ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA               | 700,00C        | 2.100,00   | 4.200,00   | 2.800,00C     |
| 2.1.01.01.0053 | EMPORIO DAS FCHADURAS COMERCIO LTDA     | 0,00           | 985,00     | 3.940,00   | 2.955,00C     |
| 2.1.01.01.0057 | CLAUDIO ANTONIO DE OLIVEIRA FALCAO      | 2.949,33C      | 1.474,67   | 0,00       | 1.474,66C     |
| 2.1.01.01.0059 | PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA      | 4.206,00C      | 4.206,00   | 0,00       | 0,00          |
| 2.1.01.01.0080 | RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO          | 396,66C        | 0,00       | 0,00       | 396,66C       |
| 2.1.01.01.0092 | PISOS E AZULEJOS CIA REPRESENTAÇÃO LTDA | 305,30C        | 305,30     | 0,00       | 0,00          |
| 2.1.01.01.0432 | IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA      | 2.833,28C      | 1.815,68   | 0,00       | 1.017,60C     |

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
|----------------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.1.01.01.0433 | RICARDO JOSE PAULETTI EPP               | 2.956,00C      | 1.869,00   | 0,00       | 1.087,00 C     |
| 2.1.01.02      | OBRIGACOES TRABALHISTAS                 | 159.695,64C    | 253.061,88 | 281.405,17 | 188.038,93 C   |
| 2.1.01.02.0001 | SALARIOS                                | 65.649,36C     | 157.834,06 | 193.568,39 | 101.383,69 C   |
| 2.1.01.02.0002 | F.G.T.S.                                | 16.726,18C     | 16.726,18  | 14.794,61  | 14.794,61 C    |
| 2.1.01.02.0003 | I.N.S.S.                                | 76.060,12C     | 77.241,66  | 70.306,72  | 69.125,18 C    |
| 2.1.01.02.0005 | CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA              | 1.048,17C      | 1.048,17   | 900,72     | 900,72 C       |
| 2.1.01.02.0006 | PENSAO ALIMENTICIA                      | 187,06C        | 187,06     | 1.449,73   | 1.449,73 C     |
| 2.1.01.02.0008 | I.N.S.S. TERCEIROS                      | 24,75C         | 24,75      | 385,00     | 385,00 C       |
| 2.1.01.03      | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                  | 7.986,65C      | 7.854,33   | 6.844,06   | 6.976,38 C     |
| 2.1.01.03.0001 | I.R.R.F. FOLHA                          | 5.309,53C      | 5.309,53   | 4.491,71   | 4.491,71 C     |
| 2.1.01.03.0002 | I.R.R.F. TERCEIROS                      | 238,85C        | 166,23     | 163,61     | 236,23 C       |
| 2.1.01.03.0003 | P.I.S.                                  | 2.092,29C      | 2.092,29   | 1.806,55   | 1.806,55 C     |
| 2.1.01.03.0004 | PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER    | 345,98C        | 286,28     | 382,19     | 441,89 C       |
| 2.1.01.04      | ENCARGOS DIVERSOS                       | 11.341,39C     | 12.570,86  | 6.156,50   | 4.927,03 C     |
| 2.1.01.04.0002 | CONTAS A PAGAR                          | 6.423,71C      | 5.968,70   | 0,00       | 455,01 C       |
| 2.1.01.04.0004 | EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO               | 4.917,68C      | 6.602,16   | 6.156,50   | 4.472,02 C     |
| 2.2            | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                  | 946.880,00C    | 80.364,43  | 63.555,69  | 930.071,26 C   |
| 2.2.01         | EMPRESTIMOS                             | 917.374,46C    | 48.022,05  | 0,00       | 869.352,41 C   |
| 2.2.01.01      | EMPRESTIMOS NACIONAIS                   | 917.374,46C    | 48.022,05  | 0,00       | 869.352,41 C   |
| 2.2.01.01.0010 | COOPERATIVA UNICRED                     | 915.107,80C    | 45.755,39  | 0,00       | 869.352,41 C   |
| 2.2.01.01.0011 | BANCO NACIONAL DE DESENVOL - B.N.D.E.S. | 2.266,66C      | 2.266,66   | 0,00       | 0,00           |
| 2.2.02         | PROVISOES                               | 29.505,54C     | 32.342,38  | 63.555,69  | 60.718,85 C    |
| 2.2.02.01      | PROVISOES                               | 29.505,54C     | 32.342,38  | 63.555,69  | 60.718,85 C    |
| 2.2.02.01.0001 | PROVISAO 13 SALARIO                     | 17.562,49C     | 1.596,64   | 17.562,49  | 33.528,34 C    |
| 2.2.02.01.0002 | PROVISAO FERIAS                         | 3.914,36D      | 18.584,51  | 30.135,79  | 7.636,92 C     |
| 2.2.02.01.0003 | PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO            | 6.100,47C      | 0,00       | 6.100,47   | 12.200,94 C    |
| 2.2.02.01.0004 | PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO            | 1.393,85C      | 0,00       | 1.393,85   | 2.787,70 C     |
| 2.2.02.01.0005 | PROVISAO MULTA F.G.T.S.                 | 8.363,09C      | 12.161,23  | 8.363,09   | 4.564,95 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                                | 419.561,13D    | 550.444,62 | 21.424,36  | 948.581,39D    |
| 3.1            | CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS         | 156.031,69D    | 185.114,96 | 24,75      | 341.121,90D    |

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta               | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|----------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 3.1.01         | DEPARTAMENTO NATACAO             | 30.024,68D     | 48.042,90 | 24,75   | 78.042,83 D |
| 3.1.01.01      | MAO DE OBRA                      | 12.628,36D     | 31.119,31 | 0,00    | 43.747,67 D |
| 3.1.01.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS             | 5.992,13D      | 22.350,69 | 0,00    | 28.342,82 D |
| 3.1.01.01.0002 | HORAS EXTRAS                     | 0,00           | 251,17    | 0,00    | 251,17 D    |
| 3.1.01.01.0004 | FERIAS                           | 3.430,04D      | 3.430,04  | 0,00    | 6.860,08 D  |
| 3.1.01.01.0005 | 13 SALARIO                       | 2.588,71D      | 2.588,71  | 0,00    | 5.177,42 D  |
| 3.1.01.01.0008 | QUINQUENIOS                      | 617,48D        | 2.498,70  | 0,00    | 3.116,18 D  |
| 3.1.01.02      | ENCARGOS SOCIAIS                 | 14.343,31D     | 11.805,33 | 0,00    | 26.148,64 D |
| 3.1.01.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR              | 10.040,16D     | 8.108,11  | 0,00    | 18.148,27 D |
| 3.1.01.02.0002 | F.G.T.S.                         | 3.984,82D      | 3.446,20  | 0,00    | 7.431,02 D  |
| 3.1.01.02.0003 | P.I.S.                           | 318,33D        | 251,02    | 0,00    | 569,35 D    |
| 3.1.01.03      | OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO    | 3.053,01D      | 5.118,26  | 24,75   | 8.146,52 D  |
| 3.1.01.03.0001 | CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE | 691,24D        | 691,24    | 0,00    | 1.382,48 D  |
| 3.1.01.03.0002 | DESPESAS COM COMPETICOES         | 0,00           | 1.275,75  | 0,00    | 1.275,75 D  |
| 3.1.01.03.0003 | DESPESAS COM VIAGENS             | 0,00           | 0,00      | 24,75   | 24,75 C     |
| 3.1.01.03.0004 | MATERIAIS ESPORTIVOS             | 0,00           | 589,50    | 0,00    | 589,50 D    |
| 3.1.01.03.0008 | DESPESAS ESTAGIARIOS             | 500,00D        | 700,00    | 0,00    | 1.200,00 D  |
| 3.1.01.03.0011 | CURSO PROFISSIONALIZANTE         | 1.861,77D      | 1.861,77  | 0,00    | 3.723,54 D  |
| 3.1.02         | DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO      | 21.068,41D     | 28.108,51 | 0,00    | 49.176,92 D |
| 3.1.02.01      | MAO DE OBRA                      | 6.172,20D      | 19.873,12 | 0,00    | 26.045,32 D |
| 3.1.02.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS             | 2.402,75D      | 13.722,55 | 0,00    | 16.125,30 D |
| 3.1.02.01.0004 | FERIAS                           | 2.108,29D      | 2.108,29  | 0,00    | 4.216,58 D  |
| 3.1.02.01.0005 | 13 SALARIO                       | 1.591,16D      | 1.591,16  | 0,00    | 3.182,32 D  |
| 3.1.02.01.0006 | ADICIONAL NOTURNO                | 1,03D          | 0,00      | 0,00    | 1,03 D      |
| 3.1.02.01.0008 | QUINQUENIOS                      | 68,97D         | 2.451,12  | 0,00    | 2.520,09 D  |
| 3.1.02.02      | ENCARGOS SOCIAIS                 | 9.390,81D      | 7.480,91  | 0,00    | 16.871,72 D |
| 3.1.02.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR              | 6.490,36D      | 5.064,59  | 0,00    | 11.554,95 D |
| 3.1.02.02.0002 | F.G.T.S.                         | 2.676,48D      | 2.246,06  | 0,00    | 4.922,54 D  |
| 3.1.02.02.0003 | P.I.S.                           | 223,97D        | 170,26    | 0,00    | 394,23 D    |
| 3.1.02.03      | OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO     | 5.505,40D      | 754,48    | 0,00    | 6.259,88 D  |
| 3.1.02.03.0001 | CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE | 330,00D        | 330,00    | 0,00    | 660,00 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         | 0,00           | 424,48    | 0,00    | 424,48 D    |
| 3.1.02.03.0006 | CONFRATERNIZACAO DEPTO           | 535,60D        | 0,00      | 0,00    | 535,60 D    |
| 3.1.02.03.0009 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE         | 1.166,00D      | 0,00      | 0,00    | 1.166,00 D  |
| 3.1.03         | DEPARTAMENTO DE VOLLEY           | 1.371,66D      | 2.047,36  | 0,00    | 3.419,02 D  |
| 3.1.03.01      | MAO DE OBRA                      | 620,49D        | 1.503,44  | 0,00    | 2.123,93 D  |
| 3.1.03.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS             | 279,40D        | 1.134,76  | 0,00    | 1.414,16 D  |
| 3.1.03.01.0004 | FERIAS                           | 174,53D        | 174,53    | 0,00    | 349,06 D    |
| 3.1.03.01.0005 | 13 SALARIO                       | 131,72D        | 131,72    | 0,00    | 263,44 D    |

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta              | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 3.1.03.01.0006 | ADICIONAL NOTURNO               | 1,82D          | 15,90     | 0,00    | 17,72 D     |
| 3.1.03.01.0008 | QUINQUENIOS                     | 33,02D         | 46,53     | 0,00    | 79,55 D     |
| 3.1.03.02      | ENCARGOS SOCIAIS                | 401,78D        | 543,92    | 0,00    | 945,70 D    |
| 3.1.03.02.0001 | I.N.S.S.EMPREGADOR              | 256,90D        | 363,00    | 0,00    | 619,90 D    |
| 3.1.03.02.0002 | F.G.T.S.                        | 136,91D        | 168,95    | 0,00    | 305,86 D    |
| 3.1.03.02.0003 | P.I.S.                          | 7,97D          | 11,97     | 0,00    | 19,94 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         | 34.394,55D     | 35.475,96 | 0,00    | 69.870,51 D |
| 3.1.04.01      | MAO DE OBRA                     | 23.456,88D     | 23.905,22 | 0,00    | 47.362,10 D |
| 3.1.04.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS            | 17.359,13D     | 17.206,32 | 0,00    | 34.565,45 D |
| 3.1.04.01.0002 | HORAS EXTRAS                    | 240,48D        | 355,25    | 0,00    | 595,73 D    |
| 3.1.04.01.0004 | FERIAS                          | 2.729,61D      | 2.729,61  | 0,00    | 5.459,22 D  |
| 3.1.04.01.0005 | 13° SALARIO                     | 2.060,08D      | 2.060,08  | 0,00    | 4.120,16 D  |
| 3.1.04.01.0007 | PREMIOS E GRATIFICACOES         | 586,80D        | 925,84    | 0,00    | 1.512,64 D  |
| 3.1.04.01.0008 | QUINQUENIOS                     | 480,78D        | 628,12    | 0,00    | 1.108,90 D  |
| 3.1.04.02      | ENCARGOS SOCIAIS                | 10.061,97D     | 9.772,88  | 0,00    | 19.834,85 D |
| 3.1.04.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR             | 6.665,83D      | 6.452,57  | 0,00    | 13.118,40 D |
| 3.1.04.02.0002 | F.G.T.S.                        | 3.177,46D      | 3.113,09  | 0,00    | 6.290,55 D  |
| 3.1.04.02.0003 | P.I.S.                          | 218,68D        | 207,22    | 0,00    | 425,90 D    |
| 3.1.04.03      | OTRAS DEPENDAS DEPTO MUSCULACAO | 875,70D        | 1.797,86  | 0,00    | 2.673,56 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    | 0,00           | 697,86    | 0,00    | 697,86 D    |
| 3.1.04.03.0007 | CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS | 126,00D        | 0,00      | 0,00    | 126,00 D    |
| 3.1.04.03.0008 | DESPESA ESTAGIARIO              | 600,00D        | 1.100,00  | 0,00    | 1.700,00 D  |
| 3.1.05         | DEPARTAMENTO FUTSAL             | 14.683,44D     | 17.368,63 | 0,00    | 32.052,07 D |
| 3.1.05.01      | MAO DE OBRA                     | 2.895,21D      | 11.663,81 | 0,00    | 14.559,02 D |
| 3.1.05.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS            | 272,93D        | 6.513,14  | 0,00    | 6.786,07 D  |
| 3.1.05.01.0004 | FERIAS                          | 1.445,09D      | 1.445,09  | 0,00    | 2.890,18 D  |
| 3.1.05.01.0005 | 13° SALARIO                     | 1.177,19D      | 1.177,19  | 0,00    | 2.354,38 D  |
| 3.1.05.01.0007 | PREMIOS E GRATIFICACOES         | 0,00           | 1.353,00  | 0,00    | 1.353,00 D  |
| 3.1.05.01.0008 | QUINQUENIOS                     | 0,00           | 1.175,39  | 0,00    | 1.175,39 D  |
| 3.1.05.02      | ENCARGOS SOCIAIS                | 5.375,46D      | 4.204,82  | 0,00    | 9.580,28 D  |
| 3.1.05.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR             | 3.721,03D      | 2.847,17  | 0,00    | 6.568,20 D  |
| 3.1.05.02.0002 | F.G.T.S.                        | 1.528,31D      | 1.264,51  | 0,00    | 2.792,82 D  |
| 3.1.05.02.0003 | P.I.S.                          | 126,12D        | 93,14     | 0,00    | 219,26 D    |
| 3.1.05.03      | OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL    | 6.412,77D      | 1.500,00  | 0,00    | 7.912,77 D  |

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta                   | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 3.1.05.03.0001 | DESPESAS COM COMPETICOES             | 2.122,20D      | 750,00    | 0,00    | 2.872,20D   |
| 3.1.05.03.0002 | CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE        | 1.280,00D      | 0,00      | 0,00    | 1.280,00D   |
| 3.1.05.03.0004 | MATERIAIS ESPORTIVOS                 | 799,90D        | 0,00      | 0,00    | 799,90D     |
| 3.1.05.03.0009 | DESPESAS MEDICAS                     | 27,86D         | 0,00      | 0,00    | 27,86D      |
| 3.1.05.03.0014 | DESPESA ESTAGIARIOS                  | 750,00D        | 750,00    | 0,00    | 1.500,00D   |
| 3.1.05.03.0016 | DESPESAS FUTSAL MAIORES              | 1.432,81D      | 0,00      | 0,00    | 1.432,81D   |
| 3.1.06         | DEPARTAMENTO GINASTICA               | 8.880,96D      | 10.909,45 | 0,00    | 19.790,41D  |
| 3.1.06.01      | MAO DE OBRA                          | 5.447,46D      | 8.021,89  | 0,00    | 13.469,35D  |
| 3.1.06.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS                 | 2.988,56D      | 4.936,82  | 0,00    | 7.925,38D   |
| 3.1.06.01.0002 | HORAS EXTRAS                         | 83,19D         | 0,00      | 0,00    | 83,19D      |
| 3.1.06.01.0004 | FERIAS                               | 881,94D        | 881,94    | 0,00    | 1.763,88D   |
| 3.1.06.01.0005 | 13° SALARIO                          | 665,62D        | 665,62    | 0,00    | 1.331,24D   |
| 3.1.06.01.0007 | PREMIOS E GRATIFICACOES              | 634,20D        | 1.183,84  | 0,00    | 1.818,04D   |
| 3.1.06.01.0008 | QUINQUENIOS                          | 193,95D        | 353,67    | 0,00    | 547,62D     |
| 3.1.06.02      | ENCARGOS SOCIAIS                     | 3.433,50D      | 2.887,56  | 0,00    | 6.321,06D   |
| 3.1.06.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR                  | 2.330,04D      | 1.946,91  | 0,00    | 4.276,95D   |
| 3.1.06.02.0002 | F.G.T.S.                             | 1.003,40D      | 887,74    | 0,00    | 1.891,14D   |
| 3.1.06.02.0003 | P.I.S.                               | 100,06D        | 52,91     | 0,00    | 152,97D     |
| 3.1.07         | DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS          | 12.313,44D     | 17.577,60 | 0,00    | 29.891,04D  |
| 3.1.07.01      | MAO DE OBRA                          | 5.392,18D      | 11.485,92 | 0,00    | 16.878,10D  |
| 3.1.07.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS                 | 2.742,31D      | 8.326,14  | 0,00    | 11.068,45D  |
| 3.1.07.01.0004 | FERIAS                               | 1.196,09D      | 1.196,09  | 0,00    | 2.392,18D   |
| 3.1.07.01.0005 | 13° SALARIO                          | 902,71D        | 902,71    | 0,00    | 1.805,42D   |
| 3.1.07.01.0007 | PREMIOS E GRATIFICACOES              | 306,00D        | 204,00    | 0,00    | 510,00D     |
| 3.1.07.01.0008 | QUINQUENIOS                          | 245,07D        | 856,98    | 0,00    | 1.102,05D   |
| 3.1.07.02      | ENCARGOS SOCIAIS                     | 5.297,31D      | 4.159,16  | 0,00    | 9.456,47D   |
| 3.1.07.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR                  | 3.659,47D      | 2.809,86  | 0,00    | 6.469,33D   |
| 3.1.07.02.0002 | F.G.T.S.                             | 1.511,58D      | 1.255,10  | 0,00    | 2.766,68D   |
| 3.1.07.02.0003 | P.I.S.                               | 126,26D        | 94,20     | 0,00    | 220,46D     |
| 3.1.07.03      | OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS | 1.623,95D      | 1.932,52  | 0,00    | 3.556,47D   |
| 3.1.07.03.0002 | DESPESAS COM VIAGENS                 | 0,00           | 1.173,42  | 0,00    | 1.173,42D   |
| 3.1.07.03.0005 | MATERIAL ESPORTIVO                   | 313,95D        | 103,20    | 0,00    | 417,15D     |
| 3.1.07.03.0007 | CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE        | 1.310,00D      | 655,90    | 0,00    | 1.965,90D   |
| 3.1.08         | DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO           | 9.721,20D      | 0,00      | 0,00    | 9.721,20D   |
| 3.1.08.03      | OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO  | 9.721,20D      | 0,00      | 0,00    | 9.721,20D   |
| 3.1.08.03.0001 | DESPESAS COM COMPETICOES             | 7.061,90D      | 0,00      | 0,00    | 7.061,90D   |
| 3.1.08.03.0002 | MATERIAL ESPORTIVO                   | 1.159,30D      | 0,00      | 0,00    | 1.159,30D   |
| 3.1.08.03.0003 | CONFRATERNIZACAO DEPTO               | 1.500,00D      | 0,00      | 0,00    | 1.500,00D   |
| 3.1.10         | DEPARTAMENTO BOCHA E CARTEADO        | 1.010,00D      | 0,00      | 0,00    | 1.010,00D   |

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta            | Saldo Anterior | Débito   | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|-------------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 3.1.10.03      | OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E | 1.010,00D      | 0,00     | 0,00    | 1.010,00D   |
| 3.1.10.03.0001 | MATERIAL ESPORTIVO            | 1.010,00D      | 0,00     | 0,00    | 1.010,00D   |
| 3.1.11         | DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO    | 2.566,09D      | 2.566,09 | 0,00    | 5.132,18D   |
| 3.1.11.01      | MAO DE OBRA                   | 1.881,03D      | 1.881,03 | 0,00    | 3.762,06D   |
| 3.1.11.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS          | 1.238,60D      | 1.238,60 | 0,00    | 2.477,20D   |
| 3.1.11.01.0004 | FERIAS                        | 295,53D        | 295,53   | 0,00    | 591,06D     |
| 3.1.11.01.0005 | 13° SALARIO                   | 223,04D        | 223,04   | 0,00    | 446,08D     |
| 3.1.11.01.0008 | QUINQUENIOS                   | 123,86D        | 123,86   | 0,00    | 247,72D     |
| 3.1.11.02      | ENCARGOS SOCIAIS              | 685,06D        | 685,06   | 0,00    | 1.370,12D   |
| 3.1.11.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR           | 438,53D        | 438,53   | 0,00    | 877,06D     |
| 3.1.11.02.0003 | P.I.S.                        | 13,62D         | 13,62    | 0,00    | 27,24D      |
| 3.1.11.02.0020 | F.G.T.S.                      | 232,91D        | 232,91   | 0,00    | 465,82D     |
| 3.1.12         | DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO    | 3.604,84D      | 3.734,50 | 0,00    | 7.339,34D   |
| 3.1.12.01      | MAO DE OBRA                   | 2.596,79D      | 2.742,32 | 0,00    | 5.339,11D   |
| 3.1.12.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS          | 1.852,16D      | 1.984,46 | 0,00    | 3.836,62D   |
| 3.1.12.01.0004 | FERIAS                        | 318,80D        | 318,80   | 0,00    | 637,60D     |
| 3.1.12.01.0005 | 13° SALARIO                   | 240,61D        | 240,61   | 0,00    | 481,22D     |
| 3.1.12.01.0006 | QUINQUENIO                    | 185,22D        | 198,45   | 0,00    | 383,67D     |
| 3.1.12.02      | ENCARGOS SOCIAIS              | 1.008,05D      | 992,18   | 0,00    | 2.000,23D   |
| 3.1.12.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR           | 673,89D        | 662,05   | 0,00    | 1.335,94D   |
| 3.1.12.02.0002 | F.G.T.S.                      | 311,88D        | 308,30   | 0,00    | 620,18D     |
| 3.1.12.02.0003 | P.I.S.                        | 22,28D         | 21,83    | 0,00    | 44,11D      |
| 3.1.13         | DEPARTAMENTO SAUNA            | 7.662,25D      | 8.821,10 | 0,00    | 16.483,35D  |
| 3.1.13.01      | MAO DE OBRA                   | 5.632,88D      | 5.927,23 | 0,00    | 11.560,11D  |
| 3.1.13.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS          | 3.599,17D      | 3.599,17 | 0,00    | 7.198,34D   |
| 3.1.13.01.0002 | HORAS EXTRAS                  | 29,62D         | 303,78   | 0,00    | 333,40D     |
| 3.1.13.01.0004 | FERIAS                        | 507,29D        | 507,29   | 0,00    | 1.014,58D   |
| 3.1.13.01.0005 | 13° SALARIO                   | 382,86D        | 382,86   | 0,00    | 765,72D     |
| 3.1.13.01.0006 | ADICIONAL NOTURNO             | 88,08D         | 108,27   | 0,00    | 196,35D     |
| 3.1.13.01.0008 | QUINQUENIOS                   | 1.025,86D      | 1.025,86 | 0,00    | 2.051,72D   |
| 3.1.13.02      | ENCARGOS SOCIAIS              | 2.029,37D      | 2.133,87 | 0,00    | 4.163,24D   |
| 3.1.13.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR           | 1.389,81D      | 1.467,82 | 0,00    | 2.857,63D   |
| 3.1.13.02.0002 | F.G.T.S.                      | 592,13D        | 615,68   | 0,00    | 1.207,81D   |
| 3.1.13.02.0003 | P.I.S.                        | 47,43D         | 50,37    | 0,00    | 97,80D      |
| 3.1.13.03      | OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA   | 0,00           | 760,00   | 0,00    | 760,00D     |
| 3.1.13.03.0001 | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA    | 0,00           | 760,00   | 0,00    | 760,00D     |
| 3.1.14         | DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA | 5.505,44D      | 4.753,82 | 0,00    | 10.259,26D  |

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 8

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual  |
|----------------|--|----------------|------------|-----------|--------------|
| 3.1.14.01      | MAO DE OBRA                            | 3.331,27D      | 2.877,30   | 0,00      | 6.208,57 D   |
| 3.1.14.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS                   | 2.246,63D      | 1.815,46   | 0,00      | 4.062,09 D   |
| 3.1.14.01.0004 | FERIAS                                 | 493,33D        | 493,33     | 0,00      | 986,66 D     |
| 3.1.14.01.0005 | 13° SALARIO                            | 372,32D        | 372,32     | 0,00      | 744,64 D     |
| 3.1.14.01.0008 | QUINHQUENIOS                           | 218,99D        | 196,19     | 0,00      | 415,18 D     |
| 3.1.14.02      | ENCARGOS SOCIAIS                       | 1.927,88D      | 1.876,52   | 0,00      | 3.804,40 D   |
| 3.1.14.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR                    | 1.317,50D      | 1.279,16   | 0,00      | 2.596,66 D   |
| 3.1.14.02.0002 | F.G.T.S.                               | 565,54D        | 553,97     | 0,00      | 1.119,51 D   |
| 3.1.14.02.0003 | P.I.S.                                 | 44,84D         | 43,39      | 0,00      | 88,23 D      |
| 3.1.14.03      | OUTRAS DESPESAS DEPTO ATIVIAD E 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     |
| 3.1.15         | DEPARTAMENTO DANÇA                     | 2.684,73D      | 4.669,04   | 0,00      | 7.353,77 D   |
| 3.1.15.01      | MAO DE OBRA                            | 699,13D        | 3.209,52   | 0,00      | 3.908,65 D   |
| 3.1.15.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS                   | 29,48D         | 1.987,57   | 0,00      | 2.017,05 D   |
| 3.1.15.01.0002 | HORAS EXTRAS                           | 0,00           | 438,40     | 0,00      | 438,40 D     |
| 3.1.15.01.0004 | FERIAS                                 | 381,63D        | 381,63     | 0,00      | 763,26 D     |
| 3.1.15.01.0005 | 13° SALARIO                            | 288,02D        | 288,02     | 0,00      | 576,04 D     |
| 3.1.15.01.0008 | QUINQUENIOS                            | 0,00           | 113,90     | 0,00      | 113,90 D     |
| 3.1.15.02      | ENCARGOS SOCIAIS                       | 1.585,60D      | 1.459,52   | 0,00      | 3.045,12 D   |
| 3.1.15.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR                    | 1.089,54D      | 995,43     | 0,00      | 2.084,97 D   |
| 3.1.15.02.0002 | F.G.T.S.                               | 458,72D        | 430,31     | 0,00      | 889,03 D     |
| 3.1.15.02.0003 | P.I.S.                                 | 37,34D         | 33,78      | 0,00      | 71,12 D      |
| 3.1.15.03      | OUTRAS DESPESAS DANCA                  | 400,00D        | 0,00       | 0,00      | 400,00 D     |
| 3.1.15.03.0004 | DESPESAS COM EVENTOS                   | 400,00D        | 0,00       | 0,00      | 400,00 D     |
| 3.1.16         | DEPATO FUTEBOL DE MESA                 | 540,00D        | 1.040,00   | 0,00      | 1.580,00 D   |
| 3.1.16.03      | OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL MESA     | 540,00D        | 1.040,00   | 0,00      | 1.580,00 D   |
| 3.1.16.03.0001 | CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE        | 540,00D        | 1.040,00   | 0,00      | 1.580,00 D   |
| 3.2            | CUSTOS ADMINISTRATIVOS                 | 263.529,44D    | 365.329,66 | 21.399,61 | 607.459,49 D |
| 3.2.01         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS               | 219.896,78D    | 262.559,23 | 21.399,61 | 461.056,40 D |
| 3.2.01.01      | MAO DE OBRA                            | 75.939,32D     | 103.675,88 | 8.288,62  | 171.326,58 D |
| 3.2.01.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS                   | 53.298,55D     | 70.248,01  | 8.288,62  | 115.257,94 D |
| 3.2.01.01.0002 | HORAS EXTRAS                           | 1.261,94D      | 5.234,07   | 0,00      | 6.496,01 D   |
| 3.2.01.01.0004 | FERIAS                                 | 9.308,13D      | 9.308,13   | 0,00      | 18.616,26 D  |
| 3.2.01.01.0005 | 13° SALARIO                            | 7.025,01D      | 7.025,01   | 0,00      | 14.050,02 D  |
| 3.2.01.01.0006 | ADICIONAL NOTURNO                      | 365,66D        | 1.184,83   | 0,00      | 1.550,49 D   |
| 3.2.01.01.0008 | QUINQUENIOS                            | 4.205,91D      | 5.861,28   | 0,00      | 10.067,19 D  |
| 3.2.01.01.0009 | AVISO PREVIO INDENIZADO                | 0,00           | 3.670,94   | 0,00      | 3.670,94 D   |
| 3.2.01.01.0010 | QUEBRA DE CAIXA                        | 474,12D        | 1.143,61   | 0,00      | 1.617,73 D   |

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE



# Balancete de Verificação

Folha: 9

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual  |
|----------------|------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 3.2.01.02      | ENCARGOS SOCIAIS                   | 37.230,29D     | 36.763,81  | 0,00      | 73.994,10 D  |
| 3.2.01.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR                | 26.208,48D     | 26.058,80  | 0,00      | 52.267,28 D  |
| 3.2.01.02.0002 | F.G.T.S.                           | 10.216,42D     | 9.942,17   | 0,00      | 20.158,59 D  |
| 3.2.01.02.0003 | P.I.S.                             | 805,39D        | 762,84     | 0,00      | 1.568,23 D   |
| 3.2.01.03      | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS    | 106.727,17D    | 122.119,54 | 13.110,99 | 215.735,72 D |
| 3.2.01.03.0001 | CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE       | 40,00D         | 40,00      | 0,00      | 80,00 D      |
| 3.2.01.03.0003 | DESPESAS COM EXAMES MEDICOS        | 3.377,01D      | 3.203,01   | 0,00      | 6.580,02 D   |
| 3.2.01.03.0005 | DESPESAS CORREIO                   | 85,65D         | 4.143,10   | 0,00      | 4.228,75 D   |
| 3.2.01.03.0007 | DESPESAS COM VIAGENS               | 13,00D         | 0,00       | 0,00      | 13,00 D      |
| 3.2.01.03.0009 | DESPESAS DIVERSAS                  | 210,00D        | 180,00     | 0,00      | 390,00 D     |
| 3.2.01.03.0011 | FORÇA E LUZ                        | 31.295,68D     | 28.584,39  | 0,00      | 59.880,07 D  |
| 3.2.01.03.0012 | SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 12.649,10D     | 16.037,30  | 0,00      | 28.686,40 D  |
| 3.2.01.03.0013 | SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO             | 6.747,50D      | 5.097,93   | 0,00      | 11.845,43 D  |
| 3.2.01.03.0014 | LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO    | 1.852,25D      | 1.425,30   | 0,00      | 3.277,55 D   |
| 3.2.01.03.0015 | MATERIAL ESPORTIVO                 | 349,90D        | 0,00       | 0,00      | 349,90 D     |
| 3.2.01.03.0016 | HONORARIOS                         | 2.898,65D      | 2.949,65   | 0,00      | 5.848,30 D   |
| 3.2.01.03.0017 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE      | 4.540,81D      | 5.062,25   | 0,00      | 9.603,06 D   |
| 3.2.01.03.0018 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA           | 1.500,00D      | 1.936,40   | 0,00      | 3.436,40 D   |
| 3.2.01.03.0021 | TELEFONE                           | 1.917,44D      | 1.637,03   | 0,00      | 3.554,47 D   |
| 3.2.01.03.0022 | VALE TRANSPORTE                    | 2.835,10D      | 3.445,20   | 1.139,65  | 5.140,65 D   |
| 3.2.01.03.0023 | BAILES E SHOWS                     | 3.958,38D      | 3.813,13   | 0,00      | 7.771,51 D   |
| 3.2.01.03.0024 | CONVENIOS DIVERSOS                 | 819,23D        | 11.363,69  | 11.971,34 | 211,58 D     |
| 3.2.01.03.0025 | CESTA BASICA                       | 13.050,00D     | 13.050,00  | 0,00      | 26.100,00 D  |
| 3.2.01.03.0026 | ASSINATURA PARABOLICA              | 1.576,47D      | 348,34     | 0,00      | 1.924,81 D   |
| 3.2.01.03.0027 | SEGUROS DIVERSOS                   | 2.519,72D      | 2.145,30   | 0,00      | 4.665,02 D   |
| 3.2.01.03.0028 | UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO    | 0,00           | 588,00     | 0,00      | 588,00 D     |
| 3.2.01.03.0029 | DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO      | 3.286,47D      | 3.350,00   | 0,00      | 6.636,47 D   |
| 3.2.01.03.0031 | RECREAÇÃO                          | 276,90D        | 1.000,00   | 0,00      | 1.276,90 D   |
| 3.2.01.03.0037 | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS         | 0,00           | 89,90      | 0,00      | 89,90 D      |
| 3.2.01.03.0038 | DESPESAS C/COMPETICOES             | 0,00           | 1.260,00   | 0,00      | 1.260,00 D   |
| 3.2.01.03.0330 | GUARDA MIRIM                       | 10.927,91D     | 11.369,62  | 0,00      | 22.297,53 D  |
| 3.2.03         | DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS       | 0,00           | 28.101,20  | 0,00      | 28.101,20 D  |
| 3.2.03.01      | DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS       | 0,00           | 28.101,20  | 0,00      | 28.101,20 D  |
| 3.2.03.01.0002 | CARNAVAL                           | 0,00           | 28.101,20  | 0,00      | 28.101,20 D  |
| 3.2.04         | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS | 27.467,86D     | 29.046,68  | 0,00      | 56.514,54 D  |
| 3.2.04.01      | DESPESAS FINANCEIRAS               | 21.183,10D     | 22.605,36  | 0,00      | 43.788,46 D  |
| 3.2.04.01.0001 | JUROS MORA                         | 2,92D          | 28,19      | 0,00      | 31,11 D      |
| 3.2.04.01.0002 | DESPESAS DE COBRANÇA               | 4.050,41D      | 2.521,08   | 0,00      | 6.571,49 D   |
| 3.2.04.01.0003 | DESPESAS BANCARIAS                 | 17.129,77D     | 20.056,09  | 0,00      | 37.185,86 D  |
| 3.2.04.02      | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 6.284,76D      | 6.441,32   | 0,00      | 12.726,08 D  |
| 3.2.04.02.0001 | TAXA AGUA E ESGOTO                 | 4.311,38D      | 5.291,31   | 0,00      | 9.602,69 D   |

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 10

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta               | Saldo Anterior | Débito    | Crédito    | Saldo Atual    |
|----------------|----------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 3.2.04.02.0002 | TAXAS DE ALVARÁ                  | 938,05D        | 346,92    | 0,00       | 1.284,97D      |
| 3.2.04.02.0003 | IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.       | 232,24D        | 0,00      | 0,00       | 232,24D        |
| 3.2.04.02.0004 | DIREITOS AUTORAIS                | 803,09D        | 803,09    | 0,00       | 1.606,18D      |
| 3.2.05         | DESPESAS COM IMOBILIZADO         | 16.164,80D     | 45.622,55 | 0,00       | 61.787,35 D    |
| 3.2.05.01      | OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO  | 16.164,80D     | 45.622,55 | 0,00       | 61.787,35 D    |
| 3.2.05.01.0001 | DESPESAS COM VEICULOS            | 300,00D        | 0,00      | 0,00       | 300,00D        |
| 3.2.05.01.0002 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE       | 0,00           | 640,82    | 0,00       | 640,82 D       |
| 3.2.05.01.0003 | CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS  | 860,00D        | 0,00      | 0,00       | 860,00D        |
| 3.2.05.01.0004 | CONSERVAÇÃO PREDIOS              | 3.923,00D      | 2.292,02  | 0,00       | 6.215,02D      |
| 3.2.05.01.0005 | CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS         | 1.490,15D      | 1.930,15  | 0,00       | 3.420,30D      |
| 3.2.05.01.0006 | CONSERVAÇÃO PISCINAS             | 3.319,00D      | 8.524,70  | 0,00       | 11.843,70D     |
| 3.2.05.01.0007 | CONSERVAÇÃO CAMPOS               | 292,99D        | 6.000,00  | 0,00       | 6.292,99D      |
| 3.2.05.01.0008 | DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO   | 5.979,66D      | 26.234,86 | 0,00       | 32.214,52D     |
| 4              | Receitas                         | 566.702,81C    | 438,81    | 620.526,91 | 1.186.790,91 C |
| 4.1            | RECEITAS OPERACIONAIS            | 565.802,81C    | 438,81    | 596.635,91 | 1.161.999,91 C |
| 4.1.01         | RECEITAS OPERACIONAIS            | 92.030,66C     | 18,00     | 99.375,70  | 191.388,36 C   |
| 4.1.01.01      | RECEITAS OPERACIONAIS            | 92.030,66C     | 18,00     | 99.375,70  | 191.388,36 C   |
| 4.1.01.01.0001 | RECEITAS DEPTO NATAÇÃO           | 18.225,78C     | 18,00     | 27.749,24  | 45.957,02 C    |
| 4.1.01.01.0002 | RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO       | 4.542,74C      | 0,00      | 9.560,02   | 14.102,76 C    |
| 4.1.01.01.0003 | RECEITAS DEPTO VOLLEY            | 1.060,00C      | 0,00      | 660,00     | 1.720,00 C     |
| 4.1.01.01.0004 | RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO        | 35.640,00C     | 0,00      | 30.251,00  | 65.891,00 C    |
| 4.1.01.01.0005 | RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO     | 5.494,38C      | 0,00      | 5.470,04   | 10.964,42 C    |
| 4.1.01.01.0006 | RECEITAS DEPTO GINASTICA         | 393,45C        | 0,00      | 298,63     | 692,08 C       |
| 4.1.01.01.0007 | RECEITAS EMISSÃO DE CARNES PAGTO | 0,00           | 0,00      | 40,00      | 40,00 C        |
| 4.1.01.01.0008 | RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO     | 7.330,00C      | 0,00      | 6.740,00   | 14.070,00 C    |
| 4.1.01.01.0009 | RECEITAS DEPTO FUTEBOL MESA      | 863,25C        | 0,00      | 700,00     | 1.563,25 C     |
| 4.1.01.01.0010 | RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA    | 6.188,91C      | 0,00      | 7.485,10   | 13.674,01 C    |
| 4.1.01.01.0011 | RECEITAS DEPTO ESPORTES          | 2.100,00C      | 0,00      | 1.450,00   | 3.550,00 C     |
| 4.1.01.01.0012 | RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS    | 5.560,15C      | 0,00      | 6.082,67   | 11.642,82 C    |
| 4.1.01.01.0013 | RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA        | 4.572,00C      | 0,00      | 2.814,00   | 7.386,00 C     |
| 4.1.01.01.0014 | RECEITAS DEPTO SAUNA             | 60,00C         | 0,00      | 75,00      | 135,00 C       |
| 4.1.02         | RECEITAS ADMINISTRATIVAS         | 468.690,19C    | 420,81    | 480.895,09 | 949.164,47 C   |
| 4.1.02.01      | RECEITAS SOCIAIS                 | 468.690,19C    | 420,81    | 480.895,09 | 949.164,47 C   |
| 4.1.02.01.0001 | MENSALIDADES                     | 450.183,13C    | 420,81    | 472.252,28 | 922.014,60 C   |
| 4.1.02.01.0002 | TAXAS TRANSF. TITULOS            | 2.152,00C      | 0,00      | 1.576,00   | 3.728,00 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          | 1.395,00C      | 0,00      | 525,00     | 1.920,00 C     |
| 4.1.02.01.0005 | VENDA DE TITULOS                 | 10.099,96C     | 0,00      | 5.816,80   | 15.916,76 C    |
| 4.1.02.01.0006 | CURSO DE DANÇA                   | 260,60C        | 0,00      | 485,01     | 745,61 C       |
| 4.1.02.01.0007 | MATERIAL ESPORTIVO               | 50,00C         | 0,00      | 100,00     | 150,00 C       |
| 4.1.02.01.0008 | CAMPEONATO DAS MANGAS            | 2.180,00C      | 0,00      | 140,00     | 2.320,00 C     |
| 4.1.03         | RECEITAS FINANCEIRAS             | 1.531,96C      | 0,00      | 1.104,45   | 2.636,41 C     |

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 11

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

| Conta Contabil   | Descrição da Conta           | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4.1.03.01        | RECEITAS FINANCEIRAS         | 1.531,96C      | 0,00         | 1.104,45     | 2.636,41 C    |
| 4.1.03.01.0003   | DESCONTOS OBTIDOS            | 30,00C         | 0,00         | 2,21         | 32,21 C       |
| 4.1.03.01.0004   | RECEITAS DE APL FINANCEIRAS  | 1.501,96C      | 0,00         | 1.102,24     | 2.604,20 C    |
| 4.1.04           | RECEITAS DIVERSAS            | 3.550,00C      | 0,00         | 15.260,67    | 18.810,67 C   |
| 4.1.04.01        | RECEITAS DIVERSAS            | 3.550,00C      | 0,00         | 15.260,67    | 18.810,67 C   |
| 4.1.04.01.0001   | ALUGUEIS                     | 3.550,00C      | 0,00         | 970,00       | 4.520,00 C    |
| 4.1.04.01.0002   | SINISTRO                     | 0,00           | 0,00         | 14.290,67    | 14.290,67 C   |
| 4.2              | OUTRAS RECEITAS              | 900,00C        | 0,00         | 23.891,00    | 24.791,00 C   |
| 4.2.01           | RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS | 900,00C        | 0,00         | 23.891,00    | 24.791,00 C   |
| 4.2.01.01        | RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS | 900,00C        | 0,00         | 23.891,00    | 24.791,00 C   |
| 4.2.01.01.0001   | BAILES E SHOWS               | 900,00C        | 0,00         | 1.510,00     | 2.410,00 C    |
| 4.2.01.01.0003   | CARNAVAL                     | 0,00           | 0,00         | 22.381,00    | 22.381,00 C   |
| <b>Ativo</b>     |                              | 9.029.335,59   | 1.885.686,74 | 1.804.481,67 | 9.110.540,66D |
| <b>Passivo</b>   |                              | 8.882.193,91   | 381.899,74   | 372.036,97   | 8.872.331,14C |
| <b>Receita</b>   |                              | 566.702,81     | 438,81       | 620.526,91   | 1.186.790,91C |
| <b>Despesa</b>   |                              | 419.561,13     | 550.444,62   | 21.424,36    | 948.581,39D   |
| <b>Custos</b>    |                              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| <b>Superávit</b> |                              |                |              |              | 238.209,52    |

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE