

# Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.251.544,03D	1.724.892,09	1.796.064,38	9.180.371,74D
1.1	CIRCULANTE	739.598,71D	1.723.702,09	1.796.064,38	667.236,42D
1.1.01	DISPONIVEL	403.338,66D	1.635.270,69	1.662.879,79	375.729,56D
1.1.01.01	NUMERARIO	41.092,92D	391.867,77	390.846,54	42.114,15D
1.1.01.01.0001	CAIXA	41.092,92D	391.867,77	390.846,54	42.114,15D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	2.382,34D	1.014.981,50	1.013.019,60	4.344,24D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	320,98D	196.003,30	195.978,87	345,41D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00	409.696,17	409.696,17	0,00
1.1.01.02.0004	BANCO ITAU S/A	243,16C	0,00	31,76	274,92C
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	2.304,52D	409.282,03	407.312,80	4.273,75D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	359.863,40D	228.421,42	259.013,65	329.271,17D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	103,34D	103.005,97	102.013,65	1.095,66D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	102,80D	0,16	0,00	102,96D
1.1.01.04.0004	BANCO ITAU S/A	70.511,62D	301,88	0,00	70.813,50D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	284.647,32D	125.103,41	157.000,00	252.750,73D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	4.359,64D	10,00	0,00	4.369,64D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	336.260,05D	88.431,40	133.184,59	291.506,86D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	118.679,20D	88.431,40	118.679,20	88.431,40D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	86.190,97D	88.431,40	86.190,97	88.431,40D
1.1.02.01.0006	DEPOSITO JUDICIAL	32.488,23D	0,00	32.488,23	0,00
1.1.02.02	DESPESAS DEFERIDAS	217.580,85D	0,00	14.505,39	203.075,46D
1.1.02.02.0002	DESPESAS BANCARIAS A VENCER	217.580,85D	0,00	14.505,39	203.075,46D
1.2	PERMANENTE	8.511.945,32D	1.190,00	0,00	8.513.135,32D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.511.945,32D	1.190,00	0,00	8.513.135,32D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.548.745,88D	1.190,00	0,00	1.549.935,88D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.204.853,11D	0,00	0,00	1.204.853,11D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	248.790,26D	1.190,00	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

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

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	80.915,53D	0,00	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	154.327,12D	0,00	0,00	154.327,12D
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	8.967.112,57C	443.935,02	405.793,18	8.928.970,73C
2.1	CIRCULANTE	337.023,75C	352.014,63	332.423,76	317.432,88C
2.1.01	EFETIVAS	337.023,75C	352.014,63	332.423,76	317.432,88C
2.1.01.01	FORNECEDORES	123.802,29C	41.086,40	23.137,28	105.853,17C
2.1.01.01.0005	CAMPOS DORINI E CIA LTDA	0,00	695,00	1.043,00	348,00C
2.1.01.01.0008	LUSERMAQ MOVEIS E MAQUINAS LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
2.1.01.01.0013	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	1.220,00C	2.438,00	7.314,00	6.096,00C
2.1.01.01.0020	JULIANA TRAVALIM S.TRAMONTE ME	1.752,00C	1.752,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0027	BASS ELEVADORES LTDAD	1.328,22C	1.328,22	0,00	0,00
2.1.01.01.0029	IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	385,00C	1.410,00	1.525,00	500,00C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	104.396,63C	18.118,86	0,00	86.277,77C
2.1.01.01.0039	SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA	390,20C	817,03	2.134,16	1.707,33C
2.1.01.01.0042	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	808,00C	808,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	700,00C	1.400,00	2.100,00	1.400,00C
2.1.01.01.0057	CLAUDIO ANTONIO DE OLIVEIRA FALCAO	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0060	EDUARDO RODRIGUES BOTUCATU ME	0,00	1.283,33	3.850,00	2.566,67C
2.1.01.01.0061	MARISA J. BAPTISTA SERRALHERIA ME	4.100,00C	3.300,00	2.500,00	3.300,00C
2.1.01.01.0062	RENATO RAVELI NUNES BALDASSARE ME	290,54C	296,66	6,12	0,00
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	400,00C	298,68	800,00	901,32C
2.1.01.01.0093	FREDERICO GUILHERME L DE LUCENA ME	1.953,11C	2.885,62	1.865,00	932,49C
2.1.01.01.0097	I R SIMÃO MATERIAL ELETRICO ME	525,80C	525,80	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	3.117,79C	1.474,20	0,00	1.643,59 C
2.1.01.01.0433	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	1.205,00C	1.205,00	0,00	0,00
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	196.731,84C	297.326,99	292.200,54	191.605,39 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	108.096,54C	208.374,59	202.127,78	101.849,73 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	15.614,43C	15.614,43	15.469,45	15.469,45 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	70.684,28C	71.001,38	72.155,82	71.838,72 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	786,61C	786,61	785,10	785,10 C
2.1.01.02.0006	PENSAO ALIMENTICIA	1.549,98C	1.549,98	1.490,36	1.490,36 C
2.1.01.02.0008	I.N.S.S. TERCEIROS	0,00	0,00	172,03	172,03 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.477,59C	7.366,33	7.330,32	7.441,58 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	5.108,51C	5.108,51	4.801,97	4.801,97 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	135,14C	62,52	210,22	282,84 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.891,37C	1.891,37	1.876,90	1.876,90 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	342,57C	303,93	441,23	479,87 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	9.012,03C	6.234,91	9.755,62	12.532,74 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	4.540,01C	4.261,09	6.084,09	6.363,01 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	4.472,02C	1.973,82	3.671,53	6.169,73 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	913.479,20C	91.920,39	73.369,42	894.928,23 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	686.330,85C	45.755,39	0,00	640.575,46 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	686.330,85C	45.755,39	0,00	640.575,46 C
2.2.01.01.0010	COOPERATIVA UNICRED	686.330,85C	45.755,39	0,00	640.575,46 C
2.2.02	PROVISOES	227.148,35C	46.165,00	73.369,42	254.352,77 C
2.2.02.01	PROVISOES	227.148,35C	46.165,00	73.369,42	254.352,77 C
2.2.02.01.0001	PROVISAO 13 SALARIO	82.052,11C	4.796,05	17.562,49	94.818,55 C
2.2.02.01.0002	PROVISAO FERIAS	62.113,01C	37.293,62	39.949,52	64.768,91 C
2.2.02.01.0003	PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO	36.602,82C	0,00	6.100,47	42.703,29 C
2.2.02.01.0004	PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO	8.363,10C	0,00	1.393,85	9.756,95 C
2.2.02.01.0005	PROVISAO MULTA F.G.T.S.	38.017,31C	4.075,33	8.363,09	42.305,07 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	3.215.989,90D	606.935,04	25.199,41	3.797.725,53 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	1.212.374,04D	219.600,12	88,49	1.431.885,67 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	320.919,36D	52.496,33	0,00	373.415,69 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	187.292,32D	36.154,16	0,00	223.446,48 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	127.036,51D	25.511,37	0,00	152.547,88 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	10.970,20D	2.125,34	0,00	13.095,54 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	20.580,24D	3.430,04	0,00	24.010,28 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	15.532,26D	2.588,71	0,00	18.120,97 D
3.1.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	62,13D	0,00	0,00	62,13 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	13.110,98D	2.498,70	0,00	15.609,68 D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	79.842,69D	13.035,48	0,00	92.878,17 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	55.337,37D	8.885,12	0,00	64.222,49 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	22.741,26D	3.848,99	0,00	26.590,25 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	1.764,06D	301,37	0,00	2.065,43 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	53.784,35D	3.306,69	0,00	57.091,04 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	4.147,44D	691,24	0,00	4.838,68 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	10.238,27D	0,00	0,00	10.238,27 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	6.728,20D	753,68	0,00	7.481,88 D
3.1.01.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	19.588,10D	0,00	0,00	19.588,10 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	11.170,62D	1.861,77	0,00	13.032,39 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	148.452,51D	25.792,38	0,00	174.244,89 D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	98.101,24D	15.711,34	0,00	113.812,58 D
3.1.02.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	65.627,21D	10.358,69	0,00	75.985,90 D
3.1.02.01.0002	HORAS EXTRAS	285,72D	265,28	0,00	551,00 D
3.1.02.01.0004	FERIAS	12.649,74D	2.108,29	0,00	14.758,03 D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	9.546,96D	1.591,16	0,00	11.138,12 D
3.1.02.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	11,84D	2,62	0,00	14,46 D
3.1.02.01.0008	QUINQUENIOS	9.979,77D	1.385,30	0,00	11.365,07 D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	38.471,99D	5.703,04	0,00	44.175,03 D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	24.462,07D	3.735,84	0,00	28.197,91 D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S.	13.039,10D	1.844,94	0,00	14.884,04 D
3.1.02.02.0003	P.I.S.	970,82D	122,26	0,00	1.093,08 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO	11.879,28D	4.378,00	0,00	16.257,28 D
3.1.02.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	1.980,00D	330,00	0,00	2.310,00 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	5.758,80D	1.600,00	0,00	7.358,80 D
3.1.02.03.0004	SERVICOS TERCEIROS - P.J.	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00 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	0,00	0,00	535,60 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

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.03.0009	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.531,00D	0,00	0,00	1.531,00D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	12.430,36D	3.835,17	0,00	16.265,53 D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	8.330,98D	1.380,72	0,00	9.711,70 D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	5.664,34D	960,08	0,00	6.624,42 D
3.1.03.01.0002	HORAS EXTRAS	441,01D	48,75	0,00	489,76 D
3.1.03.01.0004	FERIAS	1.047,18D	174,53	0,00	1.221,71 D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	790,32D	131,72	0,00	922,04 D
3.1.03.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	122,46D	19,11	0,00	141,57 D
3.1.03.01.0008	QUINQUENIOS	265,67D	46,53	0,00	312,20 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.189,99D	500,35	0,00	3.690,34D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	2.123,14D	330,48	0,00	2.453,62 D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	997,10D	159,13	0,00	1.156,23 D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	69,75D	10,74	0,00	80,49 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPEAS DEPTO VOLLEY	909,39D	1.954,10	0,00	2.863,49 D
3.1.03.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	230,00D	0,00	0,00	230,00 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	349,39D	1.954,10	0,00	2.303,49 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	216.072,01D	35.845,45	0,00	251.917,46D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	149.050,79D	24.552,45	0,00	173.603,24 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	109.448,13D	17.724,49	0,00	127.172,62 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	1.655,51D	410,54	0,00	2.066,05 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	16.377,66D	2.729,61	0,00	19.107,27 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	12.360,48D	2.060,08	0,00	14.420,56 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	5.229,04D	951,92	0,00	6.180,96 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	3.979,97D	675,81	0,00	4.655,78 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	58.670,97D	10.693,00	0,00	69.363,97 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	38.738,10D	7.139,60	0,00	45.877,70 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	18.685,34D	3.320,50	0,00	22.005,84 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	1.247,53D	232,90	0,00	1.480,43 D
3.1.04.03	OTRAS DEPEAS DEPTO MUSCULACAO	8.350,25D	600,00	0,00	8.950,25 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	0,00	0,00	1.544,55 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	1.886,00D	0,00	0,00	1.886,00 D
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	4.100,00D	600,00	0,00	4.700,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	139.379,03D	39.109,78	88,49	178.400,32 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	63.095,28D	12.084,06	0,00	75.179,34 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	33.930,35D	6.786,07	0,00	40.716,42 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.05.01.0002	HORAS EXTRAS	445,27D	0,00	0,00	445,27D
3.1.05.01.0004	FERIAS	8.670,54D	1.445,09	0,00	10.115,63D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	7.063,14D	1.177,19	0,00	8.240,33D
3.1.05.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,62D	3,91	0,00	4,53D
3.1.05.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	6.965,00D	1.353,00	0,00	8.318,00D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	6.020,36D	1.318,80	0,00	7.339,16D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	26.679,78D	4.257,11	0,00	30.936,89D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	18.166,06D	2.886,21	0,00	21.052,27D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	7.914,00D	1.276,29	0,00	9.190,29D
3.1.05.02.0003	P.I.S	599,72D	94,61	0,00	694,33D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	49.603,97D	22.768,61	88,49	72.284,09D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	19.076,20D	4.565,00	0,00	23.641,20D
3.1.05.03.0002	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
3.1.05.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	2.661,01	0,00	2.661,01D
3.1.05.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	6.166,40D	0,00	0,00	6.166,40D
3.1.05.03.0006	REFEICOES E HOSPEDAGENS	1.524,00D	666,00	88,49	2.101,51D
3.1.05.03.0009	DESPESAS MEDICAS	27,86D	0,00	0,00	27,86D
3.1.05.03.0010	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.1.05.03.0014	DESPESA ESTAGIARIOS	5.198,00D	1.099,00	0,00	6.297,00D
3.1.05.03.0016	DESPESAS FUTSAL MAIORES	16.331,51D	13.527,60	0,00	29.859,11D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	63.892,73D	10.709,33	0,00	74.602,06D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	45.623,09D	7.872,02	0,00	53.495,11D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	27.929,10D	5.082,91	0,00	33.012,01D
3.1.06.01.0002	HORAS EXTRAS	83,19D	0,00	0,00	83,19D
3.1.06.01.0004	FERIAS	5.291,64D	881,94	0,00	6.173,58D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	3.993,72D	665,62	0,00	4.659,34D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	6.363,14D	887,88	0,00	7.251,02D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	1.962,30D	353,67	0,00	2.315,97D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	18.269,64D	2.837,31	0,00	21.106,95D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	12.360,55D	1.907,19	0,00	14.267,74D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	5.531,42D	875,75	0,00	6.407,17D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	377,67D	54,37	0,00	432,04D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	103.086,27D	14.732,31	0,00	117.818,58D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	64.114,45D	9.460,58	0,00	73.575,03D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	44.685,98D	6.506,13	0,00	51.192,11D
3.1.07.01.0002	HORAS EXTRAS	671,28D	0,00	0,00	671,28D
3.1.07.01.0004	FERIAS	7.176,54D	1.196,09	0,00	8.372,63D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	5.416,26D	902,71	0,00	6.318,97D
3.1.07.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	2,42D	0,00	0,00	2,42D
3.1.07.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	1.632,00D	198,00	0,00	1.830,00D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	4.529,97D	657,65	0,00	5.187,62D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	26.505,35D	4.542,53	0,00	31.047,88 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	18.016,48D	3.096,03	0,00	21.112,51 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	7.879,98D	1.341,49	0,00	9.221,47 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	608,89D	105,01	0,00	713,90 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	12.466,47D	729,20	0,00	13.195,67 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	4.156,42D	729,20	0,00	4.885,62 D
3.1.07.03.0003	DESPESAS COM COMPETICOES	3.647,00D	0,00	0,00	3.647,00 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	54.040,15D	10.573,00	0,00	64.613,15 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	54.040,15D	10.573,00	0,00	64.613,15 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	20.993,90D	8.664,00	0,00	29.657,90 D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	6.744,30D	54,00	0,00	6.798,30 D
3.1.08.03.0003	CONFRATERNIZACAO DEPTO	26.265,38D	1.855,00	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	0,00	1.312,90	0,00	1.312,90 D
3.1.09.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BASQUETE	0,00	1.312,90	0,00	1.312,90 D
3.1.09.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.312,90	0,00	1.312,90 D
3.1.10	DEPARTAMENTO BOCHA E CARTEADO	4.624,05D	493,00	0,00	5.117,05 D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	4.624,05D	493,00	0,00	5.117,05 D
3.1.10.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	3.424,05D	349,00	0,00	3.773,05 D
3.1.10.03.0003	DESPESAS COMPETICOES	1.200,00D	144,00	0,00	1.344,00 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	15.124,72D	2.413,35	0,00	17.538,07 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	10.148,96D	1.655,79	0,00	11.804,75 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	6.401,73D	1.029,87	0,00	7.431,60 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	1.773,18D	295,53	0,00	2.068,71 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	1.338,24D	223,04	0,00	1.561,28 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	635,81D	107,35	0,00	743,16 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.250,08D	706,56	0,00	4.956,64 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.735,48D	454,58	0,00	3.190,06 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	85,66D	14,23	0,00	99,89 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	1.428,94D	237,75	0,00	1.666,69 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	725,68D	51,00	0,00	776,68 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	205,68D	51,00	0,00	256,68 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	520,00D	0,00	0,00	520,00 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 8

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.12	DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO	22.277,34D	3.888,50	0,00	26.165,84 D
3.1.12.01	MAO DE OBRA	16.308,39D	2.742,32	0,00	19.050,71 D
3.1.12.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	11.774,46D	1.984,46	0,00	13.758,92 D
3.1.12.01.0004	FERIAS	1.912,80D	318,80	0,00	2.231,60 D
3.1.12.01.0005	13° SALARIO	1.443,66D	240,61	0,00	1.684,27 D
3.1.12.01.0006	QUINQUENIO	1.177,47D	198,45	0,00	1.375,92 D
3.1.12.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.968,95D	992,18	0,00	6.961,13 D
3.1.12.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.984,14D	662,05	0,00	4.646,19 D
3.1.12.02.0002	F.G.T.S.	1.853,38D	308,30	0,00	2.161,68 D
3.1.12.02.0003	P.I.S.	131,43D	21,83	0,00	153,26 D
3.1.12.03	OUTRAS DESPESAS FUTEBOL DE CAMPO	0,00	154,00	0,00	154,00 D
3.1.12.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	154,00	0,00	154,00 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	45.135,72D	7.795,02	0,00	52.930,74 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	30.148,17D	5.730,87	0,00	35.879,04 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	17.995,85D	3.599,17	0,00	21.595,02 D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	1.065,61D	59,22	0,00	1.124,83 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	3.043,74D	507,29	0,00	3.551,03 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	2.297,16D	382,86	0,00	2.680,02 D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	616,51D	156,47	0,00	772,98 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	5.129,30D	1.025,86	0,00	6.155,16 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	13.284,35D	2.064,15	0,00	15.348,50 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	9.166,08D	1.415,77	0,00	10.581,85 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	3.802,49D	599,97	0,00	4.402,46 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	315,78D	48,41	0,00	364,19 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	35.510,55D	5.819,63	0,00	41.330,18 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	24.758,96D	4.049,78	0,00	28.808,74 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	17.730,40D	2.885,80	0,00	20.616,20 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	2.959,98D	493,33	0,00	3.453,31 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	2.233,92D	372,32	0,00	2.606,24 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	1.834,66D	298,33	0,00	2.132,99 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.505,30D	1.769,85	0,00	12.275,15 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	7.112,26D	1.199,54	0,00	8.311,80 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	3.153,94D	529,93	0,00	3.683,87 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	239,10D	40,38	0,00	279,48 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE



# Balancete de Verificação

Folha: 9

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	28.779,24D	4.743,97	0,00	33.523,21 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	19.208,45D	3.135,75	0,00	22.344,20 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	12.970,19D	2.074,80	0,00	15.044,99 D
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	1.352,90D	270,63	0,00	1.623,53 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	2.289,78D	381,63	0,00	2.671,41 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	1.728,12D	288,02	0,00	2.016,14 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	867,46D	120,67	0,00	988,13 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.585,29D	1.500,62	0,00	10.085,91 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	5.844,25D	1.025,75	0,00	6.870,00 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	2.543,16D	439,47	0,00	2.982,63 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	197,88D	35,40	0,00	233,28 D
3.1.15.03	OUTRAS DESPESAS DANCA	985,50D	107,60	0,00	1.093,10 D
3.1.15.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	501,60D	107,60	0,00	609,20 D
3.1.15.03.0004	DESPESAS COM EVENTOS	483,90D	0,00	0,00	483,90 D
3.1.16	DEPATO FUTEBOL DE MESA	2.650,00D	40,00	0,00	2.690,00 D
3.1.16.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL MESA	2.650,00D	40,00	0,00	2.690,00 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	0,00	40,00	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
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	2.003.615,86D	387.334,92	25.110,92	2.365.839,86 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVIAS	1.532.543,48D	316.461,17	24.949,88	1.824.054,77 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	538.850,46D	100.120,64	11.270,17	627.700,93 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	364.637,78D	70.852,88	11.270,17	424.220,49 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	27.123,02D	3.704,46	0,00	30.827,48 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	55.848,78D	9.308,13	0,00	65.156,91 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	42.150,06D	7.025,01	0,00	49.175,07 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	5.940,33D	1.025,17	0,00	6.965,50 D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	33.287,38D	5.327,33	0,00	38.614,71 D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	3.670,94D	1.734,05	0,00	5.404,99 D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	6.192,17D	1.143,61	0,00	7.335,78 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	221.716,78D	38.287,47	0,00	260.004,25 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	155.935,32D	27.134,76	0,00	183.070,08 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	61.081,72D	10.357,32	0,00	71.439,04 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	4.699,74D	795,39	0,00	5.495,13 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 10

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	771.976,24D	178.053,06	13.679,71	936.349,59 D
3.2.01.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE	380,00D	40,00	0,00	420,00 D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	421,59D	225,00	0,00	646,59 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	15.507,81D	4.003,65	0,00	19.511,46 D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	0,00	40.073,93	0,00	40.073,93 D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	5.422,92D	717,10	0,00	6.140,02 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	130,10D	20,80	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	210.447,80D	41.820,20	828,00	251.440,00 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.968,00D	14.413,96	0,00	105.381,96 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	32.116,70D	2.894,72	0,00	35.011,42 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	13.575,10D	2.619,76	0,00	16.194,86 D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	449,90D	940,00	0,00	1.389,90 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	14.609,60D	5.230,23	0,00	19.839,83 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	30.121,75D	4.540,05	0,00	34.661,80 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13.415,60D	1.371,80	0,00	14.787,40 D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	10.420,24D	1.977,62	0,00	12.397,86 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	18.964,16D	3.640,20	1.067,02	21.537,34 D
3.2.01.03.0023	DESPESAS COM EVENTOS	12.709,50D	40,00	0,00	12.749,50 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	655,31D	11.500,67	11.784,69	371,29 D
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	78.880,00D	13.195,00	0,00	92.075,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	5.852,07D	545,92	0,00	6.397,99 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	14.152,34D	3.947,87	0,00	18.100,21 D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	5.551,94D	141,99	0,00	5.693,93 D
3.2.01.03.0029	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	8.634,28D	0,00	0,00	8.634,28 D
3.2.01.03.0030	DESPESA CARTORIO	1.704,28D	193,76	0,00	1.898,04 D
3.2.01.03.0031	RECREAÇÃO	1.276,90D	2.607,70	0,00	3.884,60 D
3.2.01.03.0032	DESPESAS COM XEROX	21,00D	27,90	0,00	48,90 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	96.468,93D	1.150,00	0,00	97.618,93 D
3.2.01.03.0037	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	8.067,34D	839,00	0,00	8.906,34 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	59.534,85D	19.334,23	0,00	78.869,08 D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	78.499,08D	4.605,88	0,00	83.104,96 D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	78.499,08D	4.605,88	0,00	83.104,96 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	44.631,88D	4.605,88	0,00	49.237,76 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	164.354,12D	28.242,51	161,04	192.435,59 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	127.114,53D	21.563,35	128,04	148.549,84 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	75,94D	33,71	0,00	109,65 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	20.573,29D	3.389,71	0,00	23.963,00 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	106.465,30D	18.139,93	128,04	124.477,19 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 11

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	37.239,59D	6.679,16	33,00	43.885,75 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	27.958,97D	4.642,61	0,00	32.601,58 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	1.701,21D	139,10	33,00	1.807,31 D
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	2.760,87D	1.094,36	0,00	3.855,23 D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	4.818,54D	803,09	0,00	5.621,63 D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	228.219,18D	38.025,36	0,00	266.244,54 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	228.219,18D	38.025,36	0,00	266.244,54 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	2.863,58D	798,85	0,00	3.662,43 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	20.620,15D	16.906,68	0,00	37.526,83 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	23.818,74D	1.456,45	0,00	25.275,19 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	36.871,86D	3.360,00	0,00	40.231,86 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	28.701,64D	3.012,69	0,00	31.714,33 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	106.534,74D	12.260,69	0,00	118.795,43 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	5.315,84D	230,00	0,00	5.545,84 D
4	Receitas	3.500.421,36C	0,00	548.705,18	4.049.126,54 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.427.538,36C	0,00	536.966,18	3.964.504,54 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	603.591,56C	0,00	96.709,33	700.300,89 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	603.591,56C	0,00	96.709,33	700.300,89 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	134.740,08C	0,00	17.982,21	152.722,29 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	46.776,27C	0,00	7.601,79	54.378,06 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	8.121,00C	0,00	992,00	9.113,00 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	179.108,27C	0,00	26.610,54	205.718,81 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	31.505,09C	0,00	6.324,89	37.829,98 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	3.448,77C	0,00	720,60	4.169,37 C
4.1.01.01.0007	RECEITAS EMISSÃO DE CARNES PAGTO	260,00C	0,00	19,99	279,99 C
4.1.01.01.0008	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO	34.537,70C	0,00	5.715,12	40.252,82 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	43.131,77C	0,00	6.869,62	50.001,39 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	12.280,00C	0,00	1.530,00	13.810,00 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	37.365,49C	0,00	5.262,17	42.627,66 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	14.910,00C	0,00	2.046,00	16.956,00 C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	360,00C	0,00	30,00	390,00 C
4.1.01.01.0018	RECEITAS FUTSAL MAIORES	52.400,00C	0,00	14.250,00	66.650,00 C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	3.083,87C	0,00	754,40	3.838,27 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.798.615,96C	0,00	438.850,61	3.237.466,57 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	2.798.615,96C	0,00	438.850,61	3.237.466,57 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	2.751.871,15C	0,00	425.953,30	3.177.824,45 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	9.000,00C	0,00	976,00	9.976,00 C
4.1.02.01.0003	RECREAÇÃO	4.469,50C	0,00	4.235,00	8.704,50 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	3.360,00C	0,00	2.080,00	5.440,00 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 12

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	29.765,31C	0,00	5.606,31	35.371,62 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	150,00C	0,00	0,00	150,00 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	7.976,17C	0,00	1.406,24	9.382,41 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.976,17C	0,00	1.406,24	9.382,41 C
4.1.03.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	41,77C	0,00	0,00	41,77 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	7.934,40C	0,00	1.406,24	9.340,64 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	17.354,67C	0,00	0,00	17.354,67 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	17.354,67C	0,00	0,00	17.354,67 C
4.1.04.01.0002	SINISTRO	17.354,67C	0,00	0,00	17.354,67 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	53.593,00C	0,00	2.469,00	56.062,00 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	53.593,00C	0,00	2.469,00	56.062,00 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	53.593,00C	0,00	2.469,00	56.062,00 C
4.2.01.01.0001	BAILES E SHOWS	17.395,00C	0,00	2.469,00	19.864,00 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	0,00	13.757,00 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	19.290,00C	0,00	9.270,00	28.560,00 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	19.290,00C	0,00	9.270,00	28.560,00 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	19.290,00C	0,00	9.270,00	28.560,00 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	19.290,00C	0,00	9.270,00	28.560,00 C
<b>Ativo</b>		9.251.544,03	1.724.892,09	1.796.064,38	9.180.371,74 D
<b>Passivo</b>		8.967.112,57	443.935,02	405.793,18	8.928.970,73 C
<b>Receita</b>		3.500.421,36	0,00	548.705,18	4.049.126,54 C
<b>Despesa</b>		3.215.989,90	606.935,04	25.199,41	3.797.725,53 D
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Superávit</b>					251.401,01

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE