

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.186.830,38D	2.066.683,50	2.001.969,85	9.251.544,03D
1.1	CIRCULANTE	791.035,06D	1.950.533,50	2.001.969,85	739.598,71 D
1.1.01	DISPONIVEL	449.490,41D	1.864.342,53	1.910.494,28	403.338,66 D
1.1.01.01	NUMERARIO	42.847,40D	372.721,15	374.475,63	41.092,92 D
1.1.01.01.0001	CAIXA	42.847,40D	372.721,15	374.475,63	41.092,92 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	11.492,67D	1.150.862,51	1.159.972,84	2.382,34D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	1,84D	201.678,60	201.359,46	320,98 D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00	489.405,32	489.405,32	0,00
1.1.01.02.0004	BANCO ITAU S/A	6,16D	0,00	249,32	243,16 C
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	11.484,67D	459.778,59	468.958,74	2.304,52D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	395.150,34D	340.758,87	376.045,81	359.863,40D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	5.899,76D	184.395,69	190.192,11	103,34 D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	102,80D	0,00	0,00	102,80 D
1.1.01.04.0004	BANCO ITAU S/A	70.224,66D	286,96	0,00	70.511,62 D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	314.434,80D	156.066,22	185.853,70	284.647,32 D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	4.349,64D	10,00	0,00	4.359,64 D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68 D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	341.544,65D	86.190,97	91.475,57	336.260,05 D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	109.458,41D	86.190,97	76.970,18	118.679,20 D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	76.122,62D	86.190,97	76.122,62	86.190,97 D
1.1.02.01.0003	VALORES A REGULARIZAR	847,56D	0,00	847,56	0,00
1.1.02.01.0006	DEPOSITO JUDICIAL	32.488,23D	0,00	0,00	32.488,23 D
1.1.02.02	DESPESAS DEFERIDAS	232.086,24D	0,00	14.505,39	217.580,85 D
1.1.02.02.0002	DESPESAS BANCARIAS A VENCER	232.086,24D	0,00	14.505,39	217.580,85 D
1.2	PERMANENTE	8.395.795,32D	116.150,00	0,00	8.511.945,32D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.395.795,32D	116.150,00	0,00	8.511.945,32D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.432.595,88D	116.150,00	0,00	1.548.745,88D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.088.703,11D	116.150,00	0,00	1.204.853,11 D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	248.790,26D	0,00	0,00	248.790,26 D
1.2.01.01.0003	CATRACAS ELETRONICAS	64.375,26D	0,00	0,00	64.375,26 D
1.2.01.01.0004	VEICULOS	30.727,25D	0,00	0,00	30.727,25 D
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	156.245,31 D
1.2.01.02.0002	TERRENOS	106.292,44D	0,00	0,00	106.292,44 D
1.2.01.02.0003	GINASIO DE ESPORTES I	303.776,01D	0,00	0,00	303.776,01 D
1.2.01.02.0004	PISCINAS	407.474,58D	0,00	0,00	407.474,58 D
1.2.01.02.0005	CAMPO FUTEBOL SUICO	161.738,41D	0,00	0,00	161.738,41 D
1.2.01.02.0006	QUADRA DE TENIS	74.101,99D	0,00	0,00	74.101,99 D
1.2.01.02.0008	MUROS	19.949,74D	0,00	0,00	19.949,74 D
1.2.01.02.0009	GINASIO DE ESPORTES II	274.514,85D	0,00	0,00	274.514,85 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	8.898.770,29C	422.857,33	491.199,61	8.967.112,57C
2.1	CIRCULANTE	253.787,63C	344.282,59	427.518,71	337.023,75C
2.1.01	EFETIVAS	253.787,63C	344.282,59	427.518,71	337.023,75C
2.1.01.01	FORNECEDORES	34.249,76C	39.424,48	128.977,01	123.802,29C
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	2.275,00C	1.055,00	0,00	1.220,00C
2.1.01.01.0017	VIDROCOR VIDRACARIA E TINTAS LTDA	180,40C	180,40	0,00	0,00
2.1.01.01.0020	JULIANA TRAVALIM S.TRAMONTE ME	3.504,00C	1.752,00	0,00	1.752,00C
2.1.01.01.0027	BASS ELEVADORES LTDAD	1.993,43C	1.327,93	662,72	1.328,22C
2.1.01.01.0029	IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2.651,00C	3.416,00	1.150,00	385,00C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	6.365,49C	18.118,86	116.150,00	104.396,63C
2.1.01.01.0039	SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA	687,35C	1.077,54	780,39	390,20C
2.1.01.01.0042	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	533,70C	1.341,70	1.616,00	808,00C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	2.800,00C	2.100,00	0,00	700,00C
2.1.01.01.0057	CLAUDIO ANTONIO DE OLIVEIRA FALCAO	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
2.1.01.01.0061	MARISA J. BAPTISTA SERRALHERIA ME	0,00	2.050,00	6.150,00	4.100,00C
2.1.01.01.0062	RENATO RAVELI NUNES BALDASSARE ME	587,20C	296,66	0,00	290,54C
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	400,00C	0,00	0,00	400,00C
2.1.01.01.0093	FREDERICO GUILHERME L DE LUCENA ME	2.311,24C	1.953,13	1.595,00	1.953,11C
2.1.01.01.0097	I R SIMÃO MATERIAL ELETRICO ME	1.142,05C	1.489,15	872,90	525,80C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	5.178,90C	2.061,11	0,00	3.117,79 C
2.1.01.01.0433	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	2.410,00C	1.205,00	0,00	1.205,00 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	201.950,05C	289.904,05	284.685,84	196.731,84 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	111.638,66C	198.822,91	195.280,79	108.096,54 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	15.554,64C	15.554,64	15.614,43	15.614,43 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	72.232,86C	73.002,61	71.454,03	70.684,28 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	893,93C	893,93	786,61	786,61 C
2.1.01.02.0006	PENSAO ALIMENTICIA	1.531,96C	1.531,96	1.549,98	1.549,98 C
2.1.01.02.0008	I.N.S.S. TERCEIROS	98,00C	98,00	0,00	0,00
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.552,89C	7.689,73	7.614,43	7.477,59 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	5.188,44C	5.188,44	5.108,51	5.108,51 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	100,55C	99,18	133,77	135,14 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.888,22C	1.888,22	1.891,37	1.891,37 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	375,68C	513,89	480,78	342,57 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	10.034,93C	7.264,33	6.241,43	9.012,03 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	5.562,91C	2.922,90	1.900,00	4.540,01 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	4.472,02C	4.341,43	4.341,43	4.472,02 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	928.373,04C	78.574,74	63.680,90	913.479,20 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	732.086,24C	45.755,39	0,00	686.330,85 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	732.086,24C	45.755,39	0,00	686.330,85 C
2.2.01.01.0010	COOPERATIVA UNICRED	732.086,24C	45.755,39	0,00	686.330,85 C
2.2.02	PROVISOES	196.286,80C	32.819,35	63.680,90	227.148,35 C
2.2.02.01	PROVISOES	196.286,80C	32.819,35	63.680,90	227.148,35 C
2.2.02.01.0001	PROVISAO 13 SALARIO	70.145,07C	5.655,45	17.562,49	82.052,11 C
2.2.02.01.0002	PROVISAO FERIAS	59.015,91C	27.163,90	30.261,00	62.113,01 C
2.2.02.01.0003	PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO	30.502,35C	0,00	6.100,47	36.602,82 C
2.2.02.01.0004	PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO	6.969,25C	0,00	1.393,85	8.363,10 C
2.2.02.01.0005	PROVISAO MULTA F.G.T.S.	29.654,22C	0,00	8.363,09	38.017,31 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	2.657.262,21D	577.182,00	18.454,31	3.215.989,90D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	966.706,97D	251.414,56	5.747,49	1.212.374,04D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	259.162,49D	61.756,87	0,00	320.919,36D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	148.931,72D	38.360,60	0,00	187.292,32D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	101.496,99D	25.539,52	0,00	127.036,51D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	6.679,82D	4.290,38	0,00	10.970,20D
3.1.01.01.0004	FERIAS	17.150,20D	3.430,04	0,00	20.580,24D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	12.943,55D	2.588,71	0,00	15.532,26D
3.1.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	48,88D	13,25	0,00	62,13D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	10.612,28D	2.498,70	0,00	13.110,98D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	66.023,93D	13.818,76	0,00	79.842,69D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	45.867,56D	9.469,81	0,00	55.337,37D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	18.715,74D	4.025,52	0,00	22.741,26D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	1.440,63D	323,43	0,00	1.764,06D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	44.206,84D	9.577,51	0,00	53.784,35D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	3.456,20D	691,24	0,00	4.147,44D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	9.704,49D	533,78	0,00	10.238,27D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	1.022,20D	5.706,00	0,00	6.728,20D
3.1.01.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	18.925,38D	662,72	0,00	19.588,10D
3.1.01.03.0006	CONFRATERNIZACAO DEPTO	0,00	122,00	0,00	122,00D
3.1.01.03.0008	DESPESAS ESTAGIARIOS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
3.1.01.03.0010	DESPESAS COM EVENTOS	89,72D	0,00	0,00	89,72D
3.1.01.03.0011	CURSO PROFISSIONALIZANTE	9.308,85D	1.861,77	0,00	11.170,62D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	126.301,43D	22.151,08	0,00	148.452,51D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	82.226,18D	15.875,06	0,00	98.101,24D
3.1.02.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	55.030,03D	10.597,18	0,00	65.627,21D
3.1.02.01.0002	HORAS EXTRAS	95,60D	190,12	0,00	285,72D
3.1.02.01.0004	FERIAS	10.541,45D	2.108,29	0,00	12.649,74D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	7.955,80D	1.591,16	0,00	9.546,96D
3.1.02.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	8,83D	3,01	0,00	11,84D
3.1.02.01.0008	QUINQUENIOS	8.594,47D	1.385,30	0,00	9.979,77D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	32.710,97D	5.761,02	0,00	38.471,99D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	20.682,84D	3.779,23	0,00	24.462,07D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S.	11.181,07D	1.858,03	0,00	13.039,10D
3.1.02.02.0003	P.I.S.	847,06D	123,76	0,00	970,82D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO	11.364,28D	515,00	0,00	11.879,28D
3.1.02.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	1.650,00D	330,00	0,00	1.980,00D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	5.573,80D	185,00	0,00	5.758,80D
3.1.02.03.0005	DESPESAS COM COMPETICOES	424,48D	0,00	0,00	424,48D
3.1.02.03.0006	CONFRATERNIZACAO DEPTO	535,60D	0,00	0,00	535,60D
3.1.02.03.0007	UNIFORMES E MATERIAL TRABALHO	1.099,40D	0,00	0,00	1.099,40D
3.1.02.03.0008	DESPESAS COM VIAGENS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.1.02.03.0009	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.531,00D	0,00	0,00	1.531,00D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	10.121,77D	2.308,59	0,00	12.430,36 D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	6.745,45D	1.585,53	0,00	8.330,98 D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	4.606,36D	1.057,98	0,00	5.664,34 D
3.1.03.01.0002	HORAS EXTRAS	298,28D	142,73	0,00	441,01 D
3.1.03.01.0004	FERIAS	872,65D	174,53	0,00	1.047,18 D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	658,60D	131,72	0,00	790,32 D
3.1.03.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	90,42D	32,04	0,00	122,46 D
3.1.03.01.0008	QUINQUENIOS	219,14D	46,53	0,00	265,67 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.616,93D	573,06	0,00	3.189,99 D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	1.738,38D	384,76	0,00	2.123,14 D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	821,59D	175,51	0,00	997,10 D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	56,96D	12,79	0,00	69,75 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPESES DEPTO VOLLEY	759,39D	150,00	0,00	909,39 D
3.1.03.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	80,00D	150,00	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	0,00	0,00	349,39 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	178.422,78D	37.649,23	0,00	216.072,01 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	122.287,77D	26.763,02	0,00	149.050,79 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	89.390,14D	20.057,99	0,00	109.448,13 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	1.415,22D	240,29	0,00	1.655,51 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	13.648,05D	2.729,61	0,00	16.377,66 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	10.300,40D	2.060,08	0,00	12.360,48 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	4.277,12D	951,92	0,00	5.229,04 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	3.256,84D	723,13	0,00	3.979,97 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	48.783,17D	9.887,80	0,00	58.670,97 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	32.199,56D	6.538,54	0,00	38.738,10 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	15.546,30D	3.139,04	0,00	18.685,34 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	1.037,31D	210,22	0,00	1.247,53 D
3.1.04.03	OTRAS DEPESES DEPTO MUSCULACAO	7.351,84D	998,41	0,00	8.350,25 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	1.396,14D	148,41	0,00	1.544,55 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	1.636,00D	250,00	0,00	1.886,00 D
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	3.500,00D	600,00	0,00	4.100,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	106.434,14D	32.944,89	0,00	139.379,03 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	51.015,13D	12.080,15	0,00	63.095,28 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	27.144,28D	6.786,07	0,00	33.930,35 D
3.1.05.01.0002	HORAS EXTRAS	445,27D	0,00	0,00	445,27 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.05.01.0004	FERIAS	7.225,45D	1.445,09	0,00	8.670,54D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	5.885,95D	1.177,19	0,00	7.063,14D
3.1.05.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,62D	0,00	0,00	0,62D
3.1.05.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	5.612,00D	1.353,00	0,00	6.965,00D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	4.701,56D	1.318,80	0,00	6.020,36D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	22.424,04D	4.255,74	0,00	26.679,78D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	15.280,88D	2.885,18	0,00	18.166,06D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	6.638,02D	1.275,98	0,00	7.914,00D
3.1.05.02.0003	P.I.S	505,14D	94,58	0,00	599,72D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	32.994,97D	16.609,00	0,00	49.603,97D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	11.276,20D	7.800,00	0,00	19.076,20D
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	4.571,40D	1.595,00	0,00	6.166,40D
3.1.05.03.0006	REFEICOES E HOSPEDAGENS	909,00D	615,00	0,00	1.524,00D
3.1.05.03.0009	DESPESAS MEDICAS	27,86D	0,00	0,00	27,86D
3.1.05.03.0014	DESPESA ESTAGIARIOS	4.099,00D	1.099,00	0,00	5.198,00D
3.1.05.03.0016	DESPESAS FUTSAL MAIORES	10.831,51D	5.500,00	0,00	16.331,51D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	52.149,84D	17.490,38	5.747,49	63.892,73D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	37.261,05D	14.109,53	5.747,49	45.623,09D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	22.694,41D	10.982,18	5.747,49	27.929,10D
3.1.06.01.0002	HORAS EXTRAS	83,19D	0,00	0,00	83,19D
3.1.06.01.0004	FERIAS	4.409,70D	881,94	0,00	5.291,64D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	3.328,10D	665,62	0,00	3.993,72D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	5.137,02D	1.226,12	0,00	6.363,14D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	1.608,63D	353,67	0,00	1.962,30D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	14.888,79D	3.380,85	0,00	18.269,64D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	10.045,08D	2.315,47	0,00	12.360,55D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	4.532,43D	998,99	0,00	5.531,42D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	311,28D	66,39	0,00	377,67D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	81.286,70D	21.799,57	0,00	103.086,27D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	52.208,49D	11.905,96	0,00	64.114,45D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	36.344,55D	8.341,43	0,00	44.685,98D
3.1.07.01.0002	HORAS EXTRAS	416,53D	254,75	0,00	671,28D
3.1.07.01.0004	FERIAS	5.980,45D	1.196,09	0,00	7.176,54D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	4.513,55D	902,71	0,00	5.416,26D
3.1.07.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	2,42D	0,00	0,00	2,42D
3.1.07.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	1.278,00D	354,00	0,00	1.632,00D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	3.672,99D	856,98	0,00	4.529,97D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	22.208,74D	4.296,61	0,00	26.505,35D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	15.104,02D	2.912,46	0,00	18.016,48D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	6.593,91D	1.286,07	0,00	7.879,98 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	510,81D	98,08	0,00	608,89 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	6.869,47D	5.597,00	0,00	12.466,47 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	2.656,42D	1.500,00	0,00	4.156,42 D
3.1.07.03.0003	DESPESAS COM COMPETICOES	800,00D	2.847,00	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	850,00D	1.250,00	0,00	2.100,00 D
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO	24.396,65D	29.643,50	0,00	54.040,15 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	24.396,65D	29.643,50	0,00	54.040,15 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	15.400,40D	5.593,50	0,00	20.993,90 D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	6.394,30D	350,00	0,00	6.744,30 D
3.1.08.03.0003	CONFRATERNIZACAO DEPTO	2.565,38D	23.700,00	0,00	26.265,38 D
3.1.08.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	36,57D	0,00	0,00	36,57 D
3.1.10	DEPARTAMENTO BOCHA E CARTEADO	4.192,05D	432,00	0,00	4.624,05 D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	4.192,05D	432,00	0,00	4.624,05 D
3.1.10.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	2.992,05D	432,00	0,00	3.424,05 D
3.1.10.03.0003	DESPESAS COMPETICOES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	13.445,13D	1.679,59	0,00	15.124,72 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	9.405,15D	743,81	0,00	10.148,96 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	6.193,00D	208,73	0,00	6.401,73 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	1.477,65D	295,53	0,00	1.773,18 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	1.115,20D	223,04	0,00	1.338,24 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	619,30D	16,51	0,00	635,81 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.425,30D	824,78	0,00	4.250,08 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.192,65D	542,83	0,00	2.735,48 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	68,10D	17,56	0,00	85,66 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	1.164,55D	264,39	0,00	1.428,94 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	614,68D	111,00	0,00	725,68 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	154,68D	51,00	0,00	205,68 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	460,00D	60,00	0,00	520,00 D
3.1.12	DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO	18.542,84D	3.734,50	0,00	22.277,34 D
3.1.12.01	MAO DE OBRA	13.566,07D	2.742,32	0,00	16.308,39 D
3.1.12.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	9.790,00D	1.984,46	0,00	11.774,46 D
3.1.12.01.0004	FERIAS	1.594,00D	318,80	0,00	1.912,80 D
3.1.12.01.0005	13° SALARIO	1.203,05D	240,61	0,00	1.443,66 D
3.1.12.01.0006	QUINQUENIO	979,02D	198,45	0,00	1.177,47 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 8

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.12.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.976,77D	992,18	0,00	5.968,95 D
3.1.12.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.322,09D	662,05	0,00	3.984,14 D
3.1.12.02.0002	F.G.T.S.	1.545,08D	308,30	0,00	1.853,38 D
3.1.12.02.0003	P.I.S.	109,60D	21,83	0,00	131,43 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	37.488,42D	7.647,30	0,00	45.135,72 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	24.526,31D	5.621,86	0,00	30.148,17 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	14.396,68D	3.599,17	0,00	17.995,85 D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	1.037,13D	28,48	0,00	1.065,61 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	2.536,45D	507,29	0,00	3.043,74 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	1.914,30D	382,86	0,00	2.297,16 D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	538,31D	78,20	0,00	616,51 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	4.103,44D	1.025,86	0,00	5.129,30 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	11.258,91D	2.025,44	0,00	13.284,35 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	7.779,19D	1.386,89	0,00	9.166,08 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	3.211,25D	591,24	0,00	3.802,49 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	268,47D	47,31	0,00	315,78 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	29.141,99D	6.368,56	0,00	35.510,55 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	20.080,23D	4.678,73	0,00	24.758,96 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	14.272,19D	3.458,21	0,00	17.730,40 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	2.466,65D	493,33	0,00	2.959,98 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	1.861,60D	372,32	0,00	2.233,92 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	1.479,79D	354,87	0,00	1.834,66 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.815,47D	1.689,83	0,00	10.505,30 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	5.972,46D	1.139,80	0,00	7.112,26 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	2.642,04D	511,90	0,00	3.153,94 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	200,97D	38,13	0,00	239,10 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	23.220,74D	5.558,50	0,00	28.779,24 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	15.492,91D	3.715,54	0,00	19.208,45 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	10.218,17D	2.752,02	0,00	12.970,19 D
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	1.247,42D	105,48	0,00	1.352,90 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	1.908,15D	381,63	0,00	2.289,78 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	1.440,10D	288,02	0,00	1.728,12 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	679,07D	188,39	0,00	867,46 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 9

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.243,93D	1.341,36	0,00	8.585,29 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.937,03D	907,22	0,00	5.844,25 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	2.139,48D	403,68	0,00	2.543,16 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	167,42D	30,46	0,00	197,88 D
3.1.15.03	OUTRAS DESPESAS DANCA	483,90D	501,60	0,00	985,50 D
3.1.15.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	501,60	0,00	501,60 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	2.400,00D	250,00	0,00	2.650,00 D
3.1.16.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL MESA	2.400,00D	250,00	0,00	2.650,00 D
3.1.16.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00 D
3.1.16.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	500,00D	250,00	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	1.690.555,24D	325.767,44	12.706,82	2.003.615,86D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.288.567,42D	256.682,88	12.706,82	1.532.543,48D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	447.504,58D	91.345,88	0,00	538.850,46D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	303.338,24D	61.299,54	0,00	364.637,78 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	21.779,38D	5.343,64	0,00	27.123,02 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	46.540,65D	9.308,13	0,00	55.848,78 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	35.125,05D	7.025,01	0,00	42.150,06 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	4.801,14D	1.139,19	0,00	5.940,33 D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	27.200,62D	6.086,76	0,00	33.287,38 D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	3.670,94D	0,00	0,00	3.670,94 D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	5.048,56D	1.143,61	0,00	6.192,17 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	184.180,20D	37.536,58	0,00	221.716,78 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	129.651,73D	26.283,59	0,00	155.935,32 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	50.635,56D	10.446,16	0,00	61.081,72 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	3.892,91D	806,83	0,00	4.699,74 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	656.882,64D	127.800,42	12.706,82	771.976,24 D
3.2.01.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE	340,00D	40,00	0,00	380,00 D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	396,59D	25,00	0,00	421,59 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	10.279,58D	5.228,23	0,00	15.507,81 D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	5.422,92D	0,00	0,00	5.422,92 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	0,00	0,00	130,10 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	168.428,64D	42.019,16	0,00	210.447,80 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.956,14D	16.011,86	0,00	90.968,00 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	28.364,39D	3.752,31	0,00	32.116,70 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	12.060,35D	1.514,75	0,00	13.575,10 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 10

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	449,90D	0,00	0,00	449,90D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	14.609,60D	0,00	0,00	14.609,60D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	24.979,20D	5.142,55	0,00	30.121,75D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.693,80D	1.721,80	0,00	13.415,60D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	8.679,75D	1.740,49	0,00	10.420,24D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	15.441,50D	4.744,88	1.222,22	18.964,16D
3.2.01.03.0023	DESPESAS COM EVENTOS	7.000,00D	5.709,50	0,00	12.709,50D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	248,06D	11.891,85	11.484,60	655,31D
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	65.830,00D	13.050,00	0,00	78.880,00D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	5.311,86D	540,21	0,00	5.852,07D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	11.100,90D	3.051,44	0,00	14.152,34D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	5.495,94D	56,00	0,00	5.551,94D
3.2.01.03.0029	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	8.634,28D	0,00	0,00	8.634,28D
3.2.01.03.0030	DESPESA CARTORIO	432,15D	1.272,13	0,00	1.704,28D
3.2.01.03.0031	RECREAÇÃO	1.276,90D	0,00	0,00	1.276,90D
3.2.01.03.0032	DESPESAS COM XEROX	21,00D	0,00	0,00	21,00D
3.2.01.03.0034	SINISTRO	14.290,67D	0,00	0,00	14.290,67D
3.2.01.03.0035	ANIVERSARIO CLUBE	95.852,27D	616,66	0,00	96.468,93D
3.2.01.03.0037	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	7.980,74D	86,60	0,00	8.067,34D
3.2.01.03.0038	DESPESAS C/COMPETICOES	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
3.2.01.03.0330	GUARDA MIRIM	49.949,85D	9.585,00	0,00	59.534,85D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	71.430,54D	7.068,54	0,00	78.499,08D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	71.430,54D	7.068,54	0,00	78.499,08D
3.2.03.01.0002	CARNAVAL	33.867,20D	0,00	0,00	33.867,20D
3.2.03.01.0003	BAILES E SHOWS	37.563,34D	7.068,54	0,00	44.631,88D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	136.444,27D	27.909,85	0,00	164.354,12D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	105.855,83D	21.258,70	0,00	127.114,53D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	75,94D	0,00	0,00	75,94D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	17.104,11D	3.469,18	0,00	20.573,29D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	88.675,78D	17.789,52	0,00	106.465,30D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	30.588,44D	6.651,15	0,00	37.239,59D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	23.407,31D	4.551,66	0,00	27.958,97D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	1.499,17D	202,04	0,00	1.701,21D
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	1.666,51D	1.094,36	0,00	2.760,87D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	4.015,45D	803,09	0,00	4.818,54D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	194.113,01D	34.106,17	0,00	228.219,18D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	194.113,01D	34.106,17	0,00	228.219,18D
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	370,00D	823,63	0,00	1.193,63D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.370,03D	493,55	0,00	2.863,58D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	2.299,00D	0,00	0,00	2.299,00D
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	20.620,15D	0,00	0,00	20.620,15D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	22.120,09D	1.698,65	0,00	23.818,74D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 11

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	33.957,70D	2.914,16	0,00	36.871,86 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	22.285,25D	6.416,39	0,00	28.701,64 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	86.933,79D	19.600,95	0,00	106.534,74 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	3.157,00D	2.158,84	0,00	5.315,84 D
4	Receitas	2.945.322,30C	187,00	555.286,06	3.500.421,36 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.878.159,30C	187,00	549.566,06	3.427.538,36 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	487.293,66C	44,00	116.341,90	603.591,56 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	487.293,66C	44,00	116.341,90	603.591,56 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	116.336,90C	0,00	18.403,18	134.740,08 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	39.288,60C	0,00	7.487,67	46.776,27 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	6.821,00C	0,00	1.300,00	8.121,00 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	152.316,38C	0,00	26.791,89	179.108,27 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	26.689,88C	0,00	4.815,21	31.505,09 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	2.682,29C	0,00	766,48	3.448,77 C
4.1.01.01.0007	RECEITAS EMISSÃO DE CARNES PAGTO	200,00C	0,00	60,00	260,00 C
4.1.01.01.0008	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO	23.861,60C	0,00	10.676,10	34.537,70 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	36.435,13C	0,00	6.696,64	43.131,77 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	8.800,00C	0,00	3.480,00	12.280,00 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	30.639,40C	0,00	6.726,09	37.365,49 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	13.326,00C	44,00	1.628,00	14.910,00 C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	300,00C	0,00	60,00	360,00 C
4.1.01.01.0018	RECEITAS FUTSAL MAIORES	25.600,00C	0,00	26.800,00	52.400,00 C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	2.433,23C	0,00	650,64	3.083,87 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.366.889,80C	143,00	431.869,16	2.798.615,96 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	2.366.889,80C	143,00	431.869,16	2.798.615,96 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	2.327.554,50C	143,00	424.459,65	2.751.871,15 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	7.744,00C	0,00	1.256,00	9.000,00 C
4.1.02.01.0003	RECREAÇÃO	2.369,50C	0,00	2.100,00	4.469,50 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	2.955,00C	0,00	405,00	3.360,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	26.116,80C	0,00	3.648,51	29.765,31 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	150,00C	0,00	0,00	150,00 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	6.621,17C	0,00	1.355,00	7.976,17 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.621,17C	0,00	1.355,00	7.976,17 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	6.579,40C	0,00	1.355,00	7.934,40 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	53.023,00C	0,00	570,00	53.593,00 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	53.023,00C	0,00	570,00	53.593,00 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 12

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	53.023,00C	0,00	570,00	53.593,00 C
4.2.01.01.0001	BAILES E SHOWS	16.855,00C	0,00	540,00	17.395,00 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	13.727,00C	0,00	30,00	13.757,00 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	14.140,00C	0,00	5.150,00	19.290,00 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	14.140,00C	0,00	5.150,00	19.290,00 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	14.140,00C	0,00	5.150,00	19.290,00 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	14.140,00C	0,00	5.150,00	19.290,00 C
Ativo		9.186.830,38	2.066.683,50	2.001.969,85	9.251.544,03D
Passivo		8.898.770,29	422.857,33	491.199,61	8.967.112,57C
Receita		2.945.322,30	187,00	555.286,06	3.500.421,36C
Despesa		2.657.262,21	577.182,00	18.454,31	3.215.989,90D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					284.431,46

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE