

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.150.133,51D	1.654.656,85	1.641.189,65	9.163.600,71 D
1.1	CIRCULANTE	627.662,19D	1.616.976,73	1.641.189,65	603.449,27 D
1.1.01	DISPONIVEL	364.887,45D	1.527.798,31	1.537.974,20	354.711,56 D
1.1.01.01	NUMERARIO	52.323,17D	419.161,50	413.339,10	58.145,57 D
1.1.01.01.0001	CAIXA	52.323,17D	419.161,50	413.339,10	58.145,57 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	9.883,19D	899.522,62	891.031,05	18.374,76 D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	897,39D	188.987,50	181.811,97	8.072,92 D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00	512.621,24	512.621,24	0,00
1.1.01.02.0004	BANCO ITAU S/A	968,45D	70.071,93	70.923,79	116,59 D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	8.017,35D	127.841,95	125.674,05	10.185,25 D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	302.681,09D	209.114,19	233.604,05	278.191,23 D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	2.049,02D	207.981,02	163.478,61	46.551,43 D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	103,84D	0,01	0,00	103,85 D
1.1.01.04.0004	BANCO ITAU S/A	70.125,44D	0,00	70.125,44	0,00
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	225.874,47D	1.123,16	0,00	226.997,63 D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	4.389,64D	10,00	0,00	4.399,64 D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68 D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	262.774,74D	89.178,42	103.215,45	248.737,71 D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	88.710,06D	89.178,42	88.710,06	89.178,42 D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	88.710,06D	89.178,42	88.710,06	89.178,42 D
1.1.02.02	DESPESAS DEFERIDAS	174.064,68D	0,00	14.505,39	159.559,29 D
1.1.02.02.0002	DESPESAS BANCARIAS A VENCER	174.064,68D	0,00	14.505,39	159.559,29 D
1.2	PERMANENTE	8.522.471,32D	37.680,12	0,00	8.560.151,44 D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.522.471,32D	37.680,12	0,00	8.560.151,44 D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.559.271,88D	0,00	0,00	1.559.271,88 D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.214.189,11D	0,00	0,00	1.214.189,11 D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	249.980,26D	0,00	0,00	249.980,26 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	MOVEIS	6.963.199,44D	37.680,12	0,00	7.000.879,56 D
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	37.680,12	0,00	445.154,70 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
1.2.01.02.0010	SEDE SOCIAL	574.743,30D	0,00	0,00	574.743,30 D
1.2.01.02.0011	CABINE DE FORCA	142.809,94D	0,00	0,00	142.809,94 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.01.02.0012	DEPOSITO DE MATERIAL	299.289,21D	0,00	0,00	299.289,21 D
1.2.01.02.0013	POCO ARTESIANO	32.448,45D	0,00	0,00	32.448,45 D
1.2.01.02.0014	CLUBE DOS BANCARIOS DE BOTUCATU	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00 D
1.2.01.02.0015	RIO BONITO IMOVEL RURAL	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.2.01.02.0016	RIO BONITO MUROS	52.567,31D	0,00	0,00	52.567,31 D
1.2.01.02.0017	RIO BONITO - MARINA	28.854,21D	0,00	0,00	28.854,21 D
1.2.01.02.0018	RIO BONITO - CAMPOS ESPORTIVOS	17.951,72D	0,00	0,00	17.951,72 D
1.2.01.02.0019	QUADRAS DE AREIA E QUIOSQUI	16.284,60D	0,00	0,00	16.284,60 D
1.2.01.02.0020	RIO BONITO - LANCHONETE	80.915,53D	0,00	0,00	80.915,53 D
1.2.01.02.0021	QUADRAS POLIESPORTIVAS	164.696,40D	0,00	0,00	164.696,40 D
1.2.01.02.0022	BOCHAS E SALAO DE JOGOS	984.184,16D	0,00	0,00	984.184,16 D
1.2.01.02.0023	QUADRA DE BASQUETE	15.129,17D	0,00	0,00	15.129,17 D
1.2.01.02.0024	PARQUINHO NOVO	13.977,00D	0,00	0,00	13.977,00 D
1.2.01.02.0025	REFORMA CASA DO ATLETA	10.919,63D	0,00	0,00	10.919,63 D
1.2.01.02.0026	PARQUINHO INDOOR	109.816,00D	0,00	0,00	109.816,00 D
1.2.01.02.0027	BANHEIRO RIO BONITO	4.329,71D	0,00	0,00	4.329,71 D
1.2.01.02.0028	INSTALACOES	154.327,12D	0,00	0,00	154.327,12 D
1.2.01.02.0029	PISTA DE ATLETISMO	57.675,96D	0,00	0,00	57.675,96 D
1.2.01.02.0030	NOVA SAUNA E RESTAURANTE	2.031.400,14D	0,00	0,00	2.031.400,14 D
1.2.01.02.0031	PASSARELA	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00 D
1.2.01.02.0032	BRINQUEDOS INFLAVEIS	19.570,00D	0,00	0,00	19.570,00 D
1.2.01.02.0033	NOVO ELEVADOR	47.600,00D	0,00	0,00	47.600,00 D
1.2.01.02.0034	NOVA PORTARIA	251.969,41D	0,00	0,00	251.969,41 D
1.2.01.02.0035	ACADEMIA AO AR LIVRE	22.147,14D	0,00	0,00	22.147,14 D
2	Passivo	8.906.230,07C	416.844,15	426.273,62	8.915.659,54 C
2.1	CIRCULANTE	305.041,84C	344.427,81	354.716,14	315.330,17 C
2.1.01	EFETIVAS	305.041,84C	344.427,81	354.716,14	315.330,17 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	82.250,70C	48.374,43	62.276,27	96.152,54 C
2.1.01.01.0001	COPICAL BOTUCATU TINTAS LTDA	2.355,26C	2.355,26	0,00	0,00
2.1.01.01.0002	DEONIDE F.B. PERES EPP	0,00	1.500,00	2.250,00	750,00 C
2.1.01.01.0008	LUSERMAQ MOVEIS E MAQUINAS LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0013	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	2.440,00C	170,00	0,00	2.270,00 C
2.1.01.01.0016	HORUS SEGURANÇA E MEDICINA DO	0,00	1.050,00	5.250,00	4.200,00 C
2.1.01.01.0020	JULIANA TRAVALIM S.TRAMONTE ME	5.601,60C	1.867,20	0,00	3.734,40 C
2.1.01.01.0021	THERMAC CONTROLE IDUSTRIA LTDA	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	53.093,37C	17.512,29	1.840,17	37.421,25 C
2.1.01.01.0039	SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA	1.531,88C	765,92	0,00	765,96 C
2.1.01.01.0042	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	1.394,00C	3.047,00	7.050,00	5.397,00 C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	2.100,00C	1.400,00	0,00	700,00 C
2.1.01.01.0054	CHARLES ALTINO PERES ME	0,00	395,00	1.185,00	790,00 C
2.1.01.01.0059	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	527,00	1.580,00	1.053,00 C
2.1.01.01.0060	EDUARDO RODRIGUES BOTUCATU ME	0,00	1.476,00	4.428,00	2.952,00 C
2.1.01.01.0061	MARISA J. BAPTISTA SERRALHERIA ME	4.000,00C	2.000,00	0,00	2.000,00 C
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	400,00C	5.719,60	30.243,00	24.923,40 C
2.1.01.01.0085	LAZARO MURBACH	464,10C	464,10	0,00	0,00
2.1.01.01.0092	PISOS E AZULEJOS CIA REPRESENTAÇÃO LTDA	729,95C	729,95	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0093	FREDERICO GUILHERME L DE LUCENA ME	0,00	1.727,50	3.455,00	1.727,50 C
2.1.01.01.0097	I R SIMÃO MATERIAL ELETRICO ME	327,00C	849,10	1.207,10	685,00 C
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	7.633,54C	2.544,51	0,00	5.089,03 C
2.1.01.01.0433	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	0,00	846,00	2.540,00	1.694,00 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	202.793,53C	282.832,66	278.939,86	198.900,73 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	113.738,10C	192.347,78	190.889,36	112.279,68 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	15.627,72C	15.627,72	15.463,29	15.463,29 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	70.942,53C	72.435,10	70.185,51	68.692,94 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	802,71C	802,71	802,71	802,71 C
2.1.01.02.0006	PENSAO ALIMENTICIA	1.447,86C	1.447,86	1.506,04	1.506,04 C
2.1.01.02.0008	I.N.S.S. TERCEIROS	234,61C	171,49	92,95	156,07 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.760,87C	7.551,19	7.992,61	8.202,29 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	5.211,69C	5.211,69	5.002,96	5.002,96 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	260,28C	187,66	187,66	260,28 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.906,86C	1.906,86	1.874,82	1.874,82 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	382,04C	244,98	927,17	1.064,23 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	12.236,74C	5.669,53	5.507,40	12.074,61 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	6.067,01C	1.998,00	2.498,00	6.567,01 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	6.169,73C	3.671,53	3.009,40	5.507,60 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	884.578,61C	72.416,34	71.557,48	883.719,75 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	549.064,68C	62.755,39	17.000,00	503.309,29 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	549.064,68C	62.755,39	17.000,00	503.309,29 C
2.2.01.01.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A -	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.2.01.01.0010	COOPERATIVA UNICRED	549.064,68C	45.755,39	0,00	503.309,29 C
2.2.02	PROVISOES	335.513,93C	9.660,95	54.557,48	380.410,46 C
2.2.02.01	PROVISOES	335.513,93C	9.660,95	54.557,48	380.410,46 C
2.2.02.01.0001	PROVISAO 13 SALARIO	115.695,88C	2.411,25	16.225,58	129.510,21 C
2.2.02.01.0002	PROVISAO FERIAS	99.508,38C	7.249,70	25.103,77	117.362,45 C
2.2.02.01.0003	PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO	51.113,05C	0,00	4.204,88	55.317,93 C
2.2.02.01.0004	PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO	12.335,19C	0,00	1.289,12	13.624,31 C
2.2.02.01.0005	PROVISAO MULTA F.G.T.S.	56.861,43C	0,00	7.734,13	64.595,56 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

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Despesas	4.914.541,33D	581.085,14	14.084,35	5.481.542,12D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	1.906.296,68D	237.071,34	1.032,00	2.142.336,02D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	492.925,13D	57.994,13	0,00	550.919,26D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	292.013,58D	34.802,58	0,00	326.816,16D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	203.451,70D	24.783,17	0,00	228.234,87D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	14.618,45D	1.940,93	0,00	16.559,38D
3.1.01.01.0004	FERIAS	30.348,16D	3.168,94	0,00	33.517,10D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	22.904,27D	2.391,65	0,00	25.295,92D
3.1.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	83,92D	19,19	0,00	103,11D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	20.607,08D	2.498,70	0,00	23.105,78D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	117.106,45D	12.038,39	0,00	129.144,84D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	80.620,39D	8.076,50	0,00	88.696,89D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	33.846,16D	3.669,46	0,00	37.515,62D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	2.639,90D	292,43	0,00	2.932,33D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	83.805,10D	11.153,16	0,00	94.958,26D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	6.221,16D	691,24	0,00	6.912,40D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	13.157,84D	3.516,07	0,00	16.673,91D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	14.796,88D	2.170,12	0,00	16.967,00D
3.1.01.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	30.211,57D	2.250,00	0,00	32.461,57D
3.1.01.03.0006	CONFRATERNIZACAO DEPTO	122,00D	163,96	0,00	285,96D
3.1.01.03.0008	DESPESAS ESTAGIARIOS	2.450,00D	500,00	0,00	2.950,00D
3.1.01.03.0010	DESPESAS COM EVENTOS	89,72D	0,00	0,00	89,72D
3.1.01.03.0011	CURSO PROFISSIONALIZANTE	16.755,93D	1.861,77	0,00	18.617,70D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	235.288,66D	28.484,81	0,00	263.773,47D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	153.239,55D	20.417,18	0,00	173.656,73D
3.1.02.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	104.025,08D	14.548,22	0,00	118.573,30D
3.1.02.01.0002	HORAS EXTRAS	551,00D	0,00	0,00	551,00D
3.1.02.01.0004	FERIAS	18.653,63D	1.947,80	0,00	20.601,43D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	14.078,20D	1.470,04	0,00	15.548,24D
3.1.02.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	19,60D	0,00	0,00	19,60D
3.1.02.01.0008	QUINQUENIOS	15.912,04D	2.451,12	0,00	18.363,16D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	58.141,83D	7.063,23	0,00	65.205,06D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	37.596,50D	4.715,79	0,00	42.312,29D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S.	19.126,33D	2.177,44	0,00	21.303,77D
3.1.02.02.0003	P.I.S.	1.419,00D	170,00	0,00	1.589,00D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESAS TENIS CAMPO	23.907,28D	1.004,40	0,00	24.911,68D
3.1.02.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	2.970,00D	330,00	0,00	3.300,00D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	11.508,80D	0,00	0,00	11.508,80D
3.1.02.03.0004	SERVICOS TERCEIROS - P.J.	4.896,00D	0,00	0,00	4.896,00D
3.1.02.03.0005	DESPESAS COM COMPETICOES	424,48D	0,00	0,00	424,48D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.03.0006	CONFRATERNIZACAO DEPTO	717,37D	0,00	0,00	717,37D
3.1.02.03.0007	UNIFORMES E MATERIAL TRABALHO	1.099,40D	674,40	0,00	1.773,80D
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
3.1.02.03.0012	DESPESAS COM EVENTOS	210,23D	0,00	0,00	210,23D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	28.067,04D	1.783,14	0,00	29.850,18D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	12.966,28D	1.324,56	0,00	14.290,84D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	8.871,28D	934,78	0,00	9.806,06D
3.1.03.01.0002	HORAS EXTRAS	675,87D	0,00	0,00	675,87D
3.1.03.01.0004	FERIAS	1.544,19D	161,24	0,00	1.705,43D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	1.165,42D	121,69	0,00	1.287,11D
3.1.03.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	211,20D	13,79	0,00	224,99D
3.1.03.01.0008	QUINQUENIOS	498,32D	93,06	0,00	591,38D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.843,27D	458,58	0,00	5.301,85D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	3.229,21D	297,15	0,00	3.526,36D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	1.506,68D	151,01	0,00	1.657,69D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	107,38D	10,42	0,00	117,80D
3.1.03.03	OUTRAS DEPEAS DEPTO VOLLEY	10.257,49D	0,00	0,00	10.257,49D
3.1.03.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	7.624,00D	0,00	0,00	7.624,00D
3.1.03.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	330,00D	0,00	0,00	330,00D
3.1.03.03.0007	MATERIAL ESPORTIVO	2.303,49D	0,00	0,00	2.303,49D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	326.955,88D	36.746,28	0,00	363.702,16D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	223.722,71D	24.154,73	0,00	247.877,44D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	164.708,50D	17.690,92	0,00	182.399,42D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	2.561,86D	441,90	0,00	3.003,76D
3.1.04.01.0004	FERIAS	24.150,95D	2.521,84	0,00	26.672,79D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	18.227,08D	1.903,26	0,00	20.130,34D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	8.019,60D	873,68	0,00	8.893,28D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	6.054,72D	723,13	0,00	6.777,85D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	88.068,89D	9.024,75	0,00	97.093,64D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	58.170,71D	5.848,28	0,00	64.018,99D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	28.009,48D	2.975,20	0,00	30.984,68D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	1.888,70D	201,27	0,00	2.089,97D
3.1.04.03	OTRAS DEPEAS DEPTO MUSCULACAO	15.164,28D	3.566,80	0,00	18.731,08D
3.1.04.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	520,00D	654,80	0,00	1.174,80D
3.1.04.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.1.04.03.0004	DESPESAS DIVERSAS	149,70D	0,00	0,00	149,70D
3.1.04.03.0005	PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS	3.968,58D	892,00	0,00	4.860,58D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	3.876,00D	1.420,00	0,00	5.296,00D
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	6.500,00D	600,00	0,00	7.100,00D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	264.534,28D	50.030,46	1.032,00	313.532,74 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	98.780,46D	11.800,56	0,00	110.581,02 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	54.288,56D	6.786,07	0,00	61.074,63 D
3.1.05.01.0002	HORAS EXTRAS	445,27D	0,00	0,00	445,27 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	12.785,79D	1.335,08	0,00	14.120,87 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	10.255,55D	1.007,61	0,00	11.263,16 D
3.1.05.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	4,53D	0,00	0,00	4,53 D
3.1.05.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	11.024,00D	1.353,00	0,00	12.377,00 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	9.976,76D	1.318,80	0,00	11.295,56 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	39.230,53D	4.084,48	0,00	43.315,01 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	26.522,73D	2.672,89	0,00	29.195,62 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	11.824,31D	1.317,01	0,00	13.141,32 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	883,49D	94,58	0,00	978,07 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	126.523,29D	34.145,42	1.032,00	159.636,71 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	37.872,20D	4.099,00	0,00	41.971,20 D
3.1.05.03.0002	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00 D
3.1.05.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	4.536,01D	520,00	0,00	5.056,01 D
3.1.05.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	7.746,40D	0,00	0,00	7.746,40 D
3.1.05.03.0006	REFEICOES E HOSPEDAGENS	11.236,31D	5.357,00	1.032,00	15.561,31 D
3.1.05.03.0007	MATERIAL ESPORTIVO P/REVENDA	0,00	3.455,00	0,00	3.455,00 D
3.1.05.03.0009	DESPESAS MEDICAS	27,86D	0,00	0,00	27,86 D
3.1.05.03.0010	DESPESAS COM EVENTOS	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
3.1.05.03.0014	DESPESA ESTAGIARIOS	8.495,00D	0,00	0,00	8.495,00 D
3.1.05.03.0016	DESPESAS FUTSAL MAIORES	55.079,51D	20.714,42	0,00	75.793,93 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	102.904,00D	13.352,74	0,00	116.256,74 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	74.411,57D	9.931,41	0,00	84.342,98 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	47.613,41D	6.837,30	0,00	54.450,71 D
3.1.06.01.0002	HORAS EXTRAS	83,19D	0,00	0,00	83,19 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	7.803,20D	814,81	0,00	8.618,01 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	5.889,24D	614,95	0,00	6.504,19 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	9.999,22D	1.310,68	0,00	11.309,90 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	3.023,31D	353,67	0,00	3.376,98 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	28.492,43D	3.421,33	0,00	31.913,76 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	19.371,54D	2.327,28	0,00	21.698,82 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	8.535,76D	1.022,14	0,00	9.557,90 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	585,13D	71,91	0,00	657,04 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	154.962,69D	16.142,49	0,00	171.105,18 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	96.691,11D	11.547,58	0,00	108.238,69 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	68.428,17D	8.409,57	0,00	76.837,74 D
3.1.07.01.0002	HORAS EXTRAS	671,28D	0,00	0,00	671,28 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.07.01.0004	FERIAS	10.582,71D	1.105,04	0,00	11.687,75 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	7.986,95D	833,99	0,00	8.820,94D
3.1.07.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	2,42D	0,00	0,00	2,42 D
3.1.07.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	2.118,00D	342,00	0,00	2.460,00D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	6.901,58D	856,98	0,00	7.758,56D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	39.213,41D	3.994,91	0,00	43.208,32 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	26.618,95D	2.666,30	0,00	29.285,25 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	11.688,18D	1.232,52	0,00	12.920,70 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	906,28D	96,09	0,00	1.002,37D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	19.058,17D	600,00	0,00	19.658,17 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	4.885,62D	0,00	0,00	4.885,62 D
3.1.07.03.0003	DESPESAS COM COMPETICOES	7.427,00D	0,00	0,00	7.427,00D
3.1.07.03.0005	MATERIAL ESPORTIVO	2.679,65D	0,00	0,00	2.679,65 D
3.1.07.03.0007	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	1.965,90D	600,00	0,00	2.565,90D
3.1.07.03.0008	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO	67.099,57D	4.387,66	0,00	71.487,23 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	67.099,57D	4.387,66	0,00	71.487,23 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	31.118,32D	4.387,66	0,00	35.505,98 D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	7.824,30D	0,00	0,00	7.824,30D
3.1.08.03.0003	CONFRATERNIZACAO DEPTO	28.120,38D	0,00	0,00	28.120,38 D
3.1.08.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	36,57D	0,00	0,00	36,57 D
3.1.09	DEPARTAMENTO BASQUETE	1.312,90D	0,00	0,00	1.312,90D
3.1.09.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BASQUETE	1.312,90D	0,00	0,00	1.312,90D
3.1.09.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	1.312,90D	0,00	0,00	1.312,90D
3.1.10	DEPARTAMENTO BOCHA E CARTEADO	6.740,75D	246,00	0,00	6.986,75 D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	6.740,75D	246,00	0,00	6.986,75 D
3.1.10.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	4.156,75D	246,00	0,00	4.402,75 D
3.1.10.03.0003	DESPESAS COMPETICOES	2.584,00D	0,00	0,00	2.584,00D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	22.738,53D	2.813,81	0,00	25.552,34 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	15.487,87D	1.841,56	0,00	17.329,43 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	9.908,80D	1.238,60	0,00	11.147,40 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	2.614,79D	273,04	0,00	2.887,83 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	1.973,40D	206,06	0,00	2.179,46D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	990,88D	123,86	0,00	1.114,74 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.259,98D	638,05	0,00	6.898,03 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.018,96D	400,83	0,00	4.419,79 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	127,13D	13,62	0,00	140,75 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	2.113,89D	223,60	0,00	2.337,49D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 8

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	990,68D	334,20	0,00	1.324,88 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	358,68D	51,00	0,00	409,68 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	632,00D	283,20	0,00	915,20 D
3.1.12	DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO	33.477,64D	3.634,07	0,00	37.111,71 D
3.1.12.01	MAO DE OBRA	24.450,17D	2.699,73	0,00	27.149,90 D
3.1.12.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	17.727,84D	1.984,46	0,00	19.712,30 D
3.1.12.01.0004	FERIAS	2.820,66D	294,53	0,00	3.115,19 D
3.1.12.01.0005	13° SALARIO	2.128,85D	222,29	0,00	2.351,14 D
3.1.12.01.0006	QUINQUENIO	1.772,82D	198,45	0,00	1.971,27 D
3.1.12.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.873,47D	934,34	0,00	9.807,81 D
3.1.12.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	5.918,35D	614,25	0,00	6.532,60 D
3.1.12.02.0002	F.G.T.S.	2.758,20D	298,26	0,00	3.056,46 D
3.1.12.02.0003	P.I.S.	196,92D	21,83	0,00	218,75 D
3.1.12.03	OUTRAS DESPESAS FUTEBOL DE CAMPO	154,00D	0,00	0,00	154,00 D
3.1.12.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	154,00D	0,00	0,00	154,00 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	69.071,04D	8.494,31	0,00	77.565,35 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	47.812,21D	6.312,00	0,00	54.124,21 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	28.793,36D	3.599,17	0,00	32.392,53 D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	1.841,48D	706,56	0,00	2.548,04 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	4.488,39D	468,68	0,00	4.957,07 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	3.387,46D	353,72	0,00	3.741,18 D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	1.094,64D	158,01	0,00	1.252,65 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	8.206,88D	1.025,86	0,00	9.232,74 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	19.555,63D	2.182,31	0,00	21.737,94 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	13.469,58D	1.491,53	0,00	14.961,11 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	5.618,97D	635,88	0,00	6.254,85 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	467,08D	54,90	0,00	521,98 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	53.750,15D	6.282,37	0,00	60.032,52 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	37.979,88D	4.667,54	0,00	42.647,42 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	27.478,08D	3.382,03	0,00	30.860,11 D
3.1.14.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00	130,88	0,00	130,88 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	4.364,87D	455,78	0,00	4.820,65 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	3.294,20D	343,98	0,00	3.638,18 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 9

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	2.842,73D	354,87	0,00	3.197,60D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	15.523,98D	1.614,83	0,00	17.138,81D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	10.496,57D	1.075,42	0,00	11.571,99D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	4.672,22D	500,73	0,00	5.172,95D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	355,19D	38,68	0,00	393,87D
3.1.14.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ATIVIADA FISICA	246,29D	0,00	0,00	246,29D
3.1.14.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	246,29D	0,00	0,00	246,29D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	43.478,42D	6.679,07	0,00	50.157,49D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	29.594,24D	3.607,51	0,00	33.201,75D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	20.680,89D	2.800,44	0,00	23.481,33D
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	1.623,53D	0,00	0,00	1.623,53D
3.1.15.01.0004	FERIAS	3.376,57D	352,58	0,00	3.729,15D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	2.548,34D	266,10	0,00	2.814,44D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	1.364,91D	188,39	0,00	1.553,30D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	12.611,71D	1.231,39	0,00	13.843,10D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	8.566,34D	818,77	0,00	9.385,11D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	3.749,07D	383,22	0,00	4.132,29D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	296,30D	29,40	0,00	325,70D
3.1.15.03	OUTRAS DESPESAS DANCA	1.272,47D	1.840,17	0,00	3.112,64D
3.1.15.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	609,20D	1.840,17	0,00	2.449,37D
3.1.15.03.0004	DESPESAS COM EVENTOS	663,27D	0,00	0,00	663,27D
3.1.16	DEPATO FUTEBOL DE MESA	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
3.1.16.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL MESA	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
3.1.16.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
3.1.16.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.1.16.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.1.16.03.0004	DESPESAS COM COMPETIÇÕES	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3.1.16.03.0005	DESPESAS COM VIAGENS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	3.008.244,65D	344.013,80	13.052,35	3.339.206,10D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVIAS	2.350.475,43D	268.457,56	13.052,35	2.605.880,64D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	809.326,64D	90.311,00	0,00	899.637,64D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	549.892,30D	63.030,44	0,00	612.922,74D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	38.233,46D	4.805,96	0,00	43.039,42D
3.2.01.01.0004	FERIAS	82.355,99D	8.599,54	0,00	90.955,53D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	62.155,55D	6.490,24	0,00	68.645,79D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	9.196,60D	1.040,76	0,00	10.237,36D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	206,43D	0,00	0,00	206,43D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	50.645,11D	5.674,57	0,00	56.319,68D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	7.018,20D	0,00	0,00	7.018,20D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 10

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	9.623,00D	669,49	0,00	10.292,49 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	331.659,92D	35.691,45	0,00	367.351,37 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	233.247,56D	25.011,69	0,00	258.259,25 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	91.336,67D	9.900,07	0,00	101.236,74 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	7.075,69D	779,69	0,00	7.855,38 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.209.488,87D	142.455,11	13.052,35	1.338.891,63 D
3.2.01.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE	500,00D	40,00	0,00	540,00 D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	1.783,19D	360,00	0,00	2.143,19 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	25.171,54D	7.910,00	0,00	33.081,54 D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	60.986,82D	8.508,08	0,00	69.494,90 D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	6.264,87D	37,10	0,00	6.301,97 D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	231,23D	0,00	0,00	231,23 D
3.2.01.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	150,90D	0,00	0,00	150,90 D
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	1.683,78D	590,00	0,00	2.273,78 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	340.777,43D	35.010,06	0,00	375.787,49 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	140.297,86D	7.807,59	0,00	148.105,45 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	51.184,38D	2.968,29	0,00	54.152,67 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	21.982,86D	1.018,30	0,00	23.001,16 D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	2.424,30D	0,00	0,00	2.424,30 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	50.300,29D	15.230,23	0,00	65.530,52 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	40.617,70D	10.107,31	0,00	50.725,01 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18.980,60D	3.214,80	0,00	22.195,40 D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	15.881,44D	1.191,18	0,00	17.072,62 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	26.755,20D	4.912,48	1.199,78	30.467,90 D
3.2.01.03.0023	DESPESAS COM EVENTOS	13.069,10D	751,50	0,00	13.820,60 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	41,32C	11.783,14	11.852,57	110,75 C
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	118.755,00D	13.195,00	0,00	131.950,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	7.489,83D	1.019,91	0,00	8.509,74 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	23.306,48D	4.363,10	0,00	27.669,58 D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	6.478,43D	0,00	0,00	6.478,43 D
3.2.01.03.0029	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	8.962,04D	0,00	0,00	8.962,04 D
3.2.01.03.0030	DESPESA CARTORIO	1.898,04D	0,00	0,00	1.898,04 D
3.2.01.03.0031	RECREAÇÃO	4.962,60D	0,00	0,00	4.962,60 D
3.2.01.03.0032	DESPESAS COM XEROX	53,90D	24,00	0,00	77,90 D
3.2.01.03.0034	SINISTRO	14.290,67D	0,00	0,00	14.290,67 D
3.2.01.03.0035	ANIVERSARIO CLUBE	97.618,93D	0,00	0,00	97.618,93 D
3.2.01.03.0036	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
3.2.01.03.0037	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	9.575,15D	1.565,00	0,00	11.140,15 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	91.635,08D	10.848,04	0,00	102.483,12 D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	90.298,20D	21.614,88	0,00	111.913,08 D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	90.298,20D	21.614,88	0,00	111.913,08 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 11

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	56.431,00D	21.614,88	0,00	78.045,88 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	248.763,91D	27.982,13	0,00	276.746,04 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	191.695,76D	21.171,18	0,00	212.866,94 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	180,06D	2,86	0,00	182,92 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	30.551,80D	3.354,94	0,00	33.906,74 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	160.963,90D	17.813,38	0,00	178.777,28 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	57.068,15D	6.810,95	0,00	63.879,10 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	42.032,92D	4.837,34	0,00	46.870,26 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	2.035,80D	76,16	0,00	2.111,96 D
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	6.071,62D	1.094,36	0,00	7.165,98 D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	6.927,81D	803,09	0,00	7.730,90 D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	318.707,11D	25.959,23	0,00	344.666,34 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	318.707,11D	25.959,23	0,00	344.666,34 D
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	1.193,63D	34,00	0,00	1.227,63 D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	4.815,45D	831,15	0,00	5.646,60 D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	3.599,00D	0,00	0,00	3.599,00 D
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	40.226,83D	8.425,72	0,00	48.652,55 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	31.235,58D	3.500,15	0,00	34.735,73 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	46.199,73D	1.296,00	0,00	47.495,73 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	31.780,31D	78,81	0,00	31.859,12 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	152.650,84D	8.575,51	0,00	161.226,35 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	7.005,74D	3.217,89	0,00	10.223,63 D
4	Receitas	5.158.444,77C	207,08	571.245,60	5.729.483,29 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.056.187,77C	207,08	550.421,60	5.606.402,29 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	907.031,47C	64,00	108.525,44	1.015.492,91 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	907.031,47C	64,00	108.525,44	1.015.492,91 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	194.511,89C	0,00	24.733,70	219.245,59 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	69.148,22C	0,00	7.746,88	76.895,10 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	12.201,50C	0,00	2.964,58	15.166,08 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	258.236,66C	44,00	27.456,00	285.648,66 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	51.367,09C	0,00	11.981,72	63.348,81 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	5.901,28C	0,00	1.010,21	6.911,49 C
4.1.01.01.0007	RECEITAS EMISSÃO DE CARNES PAGTO	279,99C	20,00	0,00	259,99 C
4.1.01.01.0008	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO	51.392,83C	0,00	3.720,39	55.113,22 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	62.965,77C	0,00	7.333,95	70.299,72 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	17.010,00C	0,00	1.730,00	18.740,00 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	56.864,16C	0,00	6.760,97	63.625,13 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	21.246,00C	0,00	2.354,01	23.600,01 C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	495,00C	0,00	60,00	555,00 C
4.1.01.01.0018	RECEITAS FUTSAL MAIORES	98.500,00C	0,00	10.000,00	108.500,00 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 12

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	5.347,83C	0,00	673,03	6.020,86 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	4.115.854,69C	143,08	440.683,21	4.556.394,82 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	4.115.854,69C	143,08	440.683,21	4.556.394,82 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	4.042.120,10C	143,08	434.989,35	4.476.966,37 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	11.848,00C	0,00	879,32	12.727,32 C
4.1.02.01.0003	RECREAÇÃO	8.704,50C	0,00	0,00	8.704,50 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	6.040,00C	0,00	180,00	6.220,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	46.962,09C	0,00	4.604,54	51.566,63 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	180,00C	0,00	30,00	210,00 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	11.946,94C	0,00	1.212,95	13.159,89 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.946,94C	0,00	1.212,95	13.159,89 C
4.1.03.01.0001	DIVIDENDOS	119,24C	0,00	0,00	119,24 C
4.1.03.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	211,20C	0,00	85,00	296,20 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	11.616,50C	0,00	1.127,95	12.744,45 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	21.354,67C	0,00	0,00	21.354,67 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	21.354,67C	0,00	0,00	21.354,67 C
4.1.04.01.0002	SINISTRO	17.354,67C	0,00	0,00	17.354,67 C
4.1.04.01.0004	PROPAGANDA MUROS E JORNAIS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
4.1.04.01.0005	VENDA BENS ATIVO IMOBILIZADO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	58.377,00C	0,00	15.350,00	73.727,00 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	58.377,00C	0,00	15.350,00	73.727,00 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	58.377,00C	0,00	15.350,00	73.727,00 C
4.2.01.01.0001	BAILES E SHOWS	22.129,00C	0,00	15.350,00	37.479,00 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	13.807,00C	0,00	0,00	13.807,00 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	43.880,00C	0,00	5.474,00	49.354,00 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	43.880,00C	0,00	5.474,00	49.354,00 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	43.880,00C	0,00	5.474,00	49.354,00 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	43.880,00C	0,00	5.474,00	49.354,00 C
Ativo		9.150.133,51	1.654.656,85	1.641.189,65	9.163.600,71 D
Passivo		8.906.230,07	416.844,15	426.273,62	8.915.659,54 C
Receita		5.158.444,77	207,08	571.245,60	5.729.483,29 C
Despesa		4.914.541,33	581.085,14	14.084,35	5.481.542,12 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					247.941,17

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE