

# Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.186.723,74D	1.855.527,17	1.892.117,40	9.150.133,51D
1.1	CIRCULANTE	664.252,42D	1.855.527,17	1.892.117,40	627.662,19D
1.1.01	DISPONIVEL	385.456,14D	1.766.817,11	1.787.385,80	364.887,45D
1.1.01.01	NUMERARIO	40.632,00D	390.817,97	379.126,80	52.323,17D
1.1.01.01.0001	CAIXA	40.632,00D	390.817,97	379.126,80	52.323,17D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	16.541,26D	1.077.272,97	1.083.931,04	9.883,19D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	2.299,44D	189.712,30	191.114,35	897,39D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00	538.901,88	538.901,88	0,00
1.1.01.02.0004	BANCO ITAU S/A	813,37D	191.020,14	190.865,06	968,45D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	13.428,45D	157.638,65	163.049,75	8.017,35D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	328.282,88D	298.726,17	324.327,96	302.681,09D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	18.703,77D	207.653,07	224.307,82	2.049,02D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	103,26D	0,58	0,00	103,84D
1.1.01.04.0004	BANCO ITAU S/A	80.046,61D	90.098,97	100.020,14	70.125,44D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	224.910,92D	963,55	0,00	225.874,47D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	4.379,64D	10,00	0,00	4.389,64D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	278.796,28D	88.710,06	104.731,60	262.774,74D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	90.226,21D	88.710,06	90.226,21	88.710,06D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	90.226,21D	88.710,06	90.226,21	88.710,06D
1.1.02.02	DESPESAS DEFERIDAS	188.570,07D	0,00	14.505,39	174.064,68D
1.1.02.02.0002	DESPESAS BANCARIAS A VENCER	188.570,07D	0,00	14.505,39	174.064,68D
1.2	PERMANENTE	8.522.471,32D	0,00	0,00	8.522.471,32D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.522.471,32D	0,00	0,00	8.522.471,32D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.559.271,88D	0,00	0,00	1.559.271,88D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.214.189,11D	0,00	0,00	1.214.189,11D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	249.980,26D	0,00	0,00	249.980,26D
1.2.01.01.0003	CATRACAS ELETRONICAS	64.375,26D	0,00	0,00	64.375,26D
1.2.01.01.0004	VEICULOS	30.727,25D	0,00	0,00	30.727,25D
1.2.01.02	IMOVEIS	6.963.199,44D	0,00	0,00	6.963.199,44D
1.2.01.02.0001	PREDIOS	156.245,31D	0,00	0,00	156.245,31D
1.2.01.02.0002	TERRENOS	106.292,44D	0,00	0,00	106.292,44D
1.2.01.02.0003	GINASIO DE ESPORTES I	303.776,01D	0,00	0,00	303.776,01D
1.2.01.02.0004	PISCINAS	407.474,58D	0,00	0,00	407.474,58D
1.2.01.02.0005	CAMPO FUTEBOL SUICO	161.738,41D	0,00	0,00	161.738,41D
1.2.01.02.0006	QUADRA DE TENIS	74.101,99D	0,00	0,00	74.101,99D
1.2.01.02.0008	MUROS	19.949,74D	0,00	0,00	19.949,74D
1.2.01.02.0009	GINASIO DE ESPORTES II	274.514,85D	0,00	0,00	274.514,85D
1.2.01.02.0010	SEDE SOCIAL	574.743,30D	0,00	0,00	574.743,30D
1.2.01.02.0011	CABINE DE FORCA	142.809,94D	0,00	0,00	142.809,94D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

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	8.916.250,98C	386.004,93	375.984,02	8.906.230,07 C
2.1	CIRCULANTE	307.705,37C	326.364,35	323.700,82	305.041,84 C
2.1.01	EFETIVAS	307.705,37C	326.364,35	323.700,82	305.041,84 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	92.340,06C	34.492,91	24.403,55	82.250,70 C
2.1.01.01.0001	COPICAL BOTUCATU TINTAS LTDA	2.355,26C	0,00	0,00	2.355,26 C
2.1.01.01.0005	CAMPOS DORINI E CIA LTDA	348,00C	348,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0008	LUSERMAQ MOVEIS E MAQUINAS LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.1.01.01.0013	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	4.130,50C	3.610,50	1.920,00	2.440,00 C
2.1.01.01.0020	JULIANA TRAVALIM S.TRAMONTE ME	7.468,80C	1.867,20	0,00	5.601,60 C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	70.683,60C	17.590,23	0,00	53.093,37 C
2.1.01.01.0039	SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA	2.297,80C	765,92	0,00	1.531,88 C
2.1.01.01.0042	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	0,00	697,50	2.091,50	1.394,00 C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	2.100,00C	2.100,00	2.100,00	2.100,00 C
2.1.01.01.0060	EDUARDO RODRIGUES BOTUCATU ME	1.283,34C	1.283,34	0,00	0,00
2.1.01.01.0061	MARISA J. BAPTISTA SERRALHERIA ME	0,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00 C
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	666,66C	266,66	0,00	400,00 C
2.1.01.01.0085	LAZARO MURBACH	464,10C	0,00	0,00	464,10 C
2.1.01.01.0092	PISOS E AZULEJOS CIA REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	729,95	1.459,90	729,95 C
2.1.01.01.0097	I R SIMÃO MATERIAL ELETRICO ME	362,00C	689,10	654,10	327,00 C
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	0,00	2.544,51	10.178,05	7.633,54 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	195.069,65C	280.344,38	288.068,26	202.793,53 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	106.535,26C	191.512,81	198.715,65	113.738,10 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	15.320,04C	15.320,04	15.627,72	15.627,72 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	70.810,24C	71.095,63	71.227,92	70.942,53 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	801,20C	801,20	802,71	802,71 C
2.1.01.02.0006	PENSAO ALIMENTICIA	1.446,84C	1.446,84	1.447,86	1.447,86 C
2.1.01.02.0008	I.N.S.S. TERCEIROS	156,07C	167,86	246,40	234,61 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.033,92C	6.830,53	7.557,48	7.760,87 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	4.531,39C	4.531,39	5.211,69	5.211,69 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.	1.856,40C	1.856,40	1.906,86	1.906,86 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	385,85C	255,08	251,27	382,04 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	13.261,74C	4.696,53	3.671,53	12.236,74 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	7.092,01C	1.025,00	0,00	6.067,01 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	6.169,73C	3.671,53	3.671,53	6.169,73 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	891.935,99C	59.640,58	52.283,20	884.578,61 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	594.820,07C	45.755,39	0,00	549.064,68 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	594.820,07C	45.755,39	0,00	549.064,68 C
2.2.01.01.0010	COOPERATIVA UNICRED	594.820,07C	45.755,39	0,00	549.064,68 C
2.2.02	PROVISOES	297.115,92C	13.885,19	52.283,20	335.513,93 C
2.2.02.01	PROVISOES	297.115,92C	13.885,19	52.283,20	335.513,93 C
2.2.02.01.0001	PROVISAO 13 SALARIO	104.762,63C	5.692,33	16.625,58	115.695,88 C
2.2.02.01.0002	PROVISAO FERIAS	84.359,85C	7.280,96	22.429,49	99.508,38 C
2.2.02.01.0003	PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO	46.908,17C	0,00	4.204,88	51.113,05 C
2.2.02.01.0004	PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO	11.046,07C	0,00	1.289,12	12.335,19 C
2.2.02.01.0005	PROVISAO MULTA F.G.T.S.	50.039,20C	911,90	7.734,13	56.861,43 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	4.348.558,14D	587.023,23	21.040,04	4.914.541,33 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	1.658.761,82D	249.747,06	2.212,20	1.906.296,68 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	424.977,38D	67.947,75	0,00	492.925,13 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	256.495,10D	35.518,48	0,00	292.013,58 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	177.282,52D	26.169,18	0,00	203.451,70 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	13.350,23D	1.268,22	0,00	14.618,45 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.01.0004	FERIAS	27.179,22D	3.168,94	0,00	30.348,16 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	20.512,62D	2.391,65	0,00	22.904,27 D
3.1.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	62,13D	21,79	0,00	83,92 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	18.108,38D	2.498,70	0,00	20.607,08 D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	104.586,31D	12.520,14	0,00	117.106,45 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	72.126,58D	8.493,81	0,00	80.620,39 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	30.119,41D	3.726,75	0,00	33.846,16 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	2.340,32D	299,58	0,00	2.639,90 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	63.895,97D	19.909,13	0,00	83.805,10 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	5.529,92D	691,24	0,00	6.221,16 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	11.529,77D	1.628,07	0,00	13.157,84 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	9.996,88D	4.800,00	0,00	14.796,88 D
3.1.01.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	20.033,52D	10.178,05	0,00	30.211,57 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	750,00	0,00	2.450,00 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	14.894,16D	1.861,77	0,00	16.755,93 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	204.992,55D	30.296,11	0,00	235.288,66 D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	132.663,17D	20.576,38	0,00	153.239,55 D
3.1.02.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	89.318,06D	14.707,02	0,00	104.025,08 D
3.1.02.01.0002	HORAS EXTRAS	551,00D	0,00	0,00	551,00 D
3.1.02.01.0004	FERIAS	16.705,83D	1.947,80	0,00	18.653,63 D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	12.608,16D	1.470,04	0,00	14.078,20 D
3.1.02.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	19,20D	0,40	0,00	19,60 D
3.1.02.01.0008	QUINQUENIOS	13.460,92D	2.451,12	0,00	15.912,04 D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	50.852,10D	7.289,73	0,00	58.141,83 D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	32.668,54D	4.927,96	0,00	37.596,50 D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S.	16.936,15D	2.190,18	0,00	19.126,33 D
3.1.02.02.0003	P.I.S.	1.247,41D	171,59	0,00	1.419,00 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO	21.477,28D	2.430,00	0,00	23.907,28 D
3.1.02.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	2.640,00D	330,00	0,00	2.970,00 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	9.408,80D	2.100,00	0,00	11.508,80 D
3.1.02.03.0004	SERVICOS TERCEIROS - P.J.	4.896,00D	0,00	0,00	4.896,00 D
3.1.02.03.0005	DESPESAS COM COMPETICOES	424,48D	0,00	0,00	424,48 D
3.1.02.03.0006	CONFRATERNIZACAO DEPTO	717,37D	0,00	0,00	717,37 D
3.1.02.03.0007	UNIFORMES E MATERIAL TRABALHO	1.099,40D	0,00	0,00	1.099,40 D
3.1.02.03.0008	DESPESAS COM VIAGENS	550,00D	0,00	0,00	550,00 D
3.1.02.03.0009	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.531,00D	0,00	0,00	1.531,00 D
3.1.02.03.0012	DESPESAS COM EVENTOS	210,23D	0,00	0,00	210,23 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	21.971,91D	6.095,13	0,00	28.067,04 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.03.01	MAO DE OBRA	11.532,81D	1.433,47	0,00	12.966,28 D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	7.868,74D	1.002,54	0,00	8.871,28 D
3.1.03.01.0002	HORAS EXTRAS	657,72D	18,15	0,00	675,87 D
3.1.03.01.0004	FERIAS	1.382,95D	161,24	0,00	1.544,19 D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	1.043,73D	121,69	0,00	1.165,42 D
3.1.03.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	174,41D	36,79	0,00	211,20 D
3.1.03.01.0008	QUINQUENIOS	405,26D	93,06	0,00	498,32 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.335,61D	507,66	0,00	4.843,27 D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	2.892,78D	336,43	0,00	3.229,21 D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	1.346,96D	159,72	0,00	1.506,68 D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	95,87D	11,51	0,00	107,38 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPESES DEPTO VOLLEY	6.103,49D	4.154,00	0,00	10.257,49 D
3.1.03.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	3.470,00D	4.154,00	0,00	7.624,00 D
3.1.03.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	330,00D	0,00	0,00	330,00 D
3.1.03.03.0007	MATERIAL ESPORTIVO	2.303,49D	0,00	0,00	2.303,49 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	289.440,77D	37.515,11	0,00	326.955,88 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	197.693,72D	26.028,99	0,00	223.722,71 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	144.897,35D	19.811,15	0,00	164.708,50 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	2.457,21D	104,65	0,00	2.561,86 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	21.629,11D	2.521,84	0,00	24.150,95 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	16.323,82D	1.903,26	0,00	18.227,08 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	7.054,64D	964,96	0,00	8.019,60 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	5.331,59D	723,13	0,00	6.054,72 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	78.620,77D	9.448,12	0,00	88.068,89 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	51.952,45D	6.218,26	0,00	58.170,71 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	24.986,00D	3.023,48	0,00	28.009,48 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	1.682,32D	206,38	0,00	1.888,70 D
3.1.04.03	OTRAS DEPESES DEPTO MUSCULACAO	13.126,28D	2.038,00	0,00	15.164,28 D
3.1.04.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	520,00D	0,00	0,00	520,00 D
3.1.04.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
3.1.04.03.0004	DESPESAS DIVERSAS	149,70D	0,00	0,00	149,70 D
3.1.04.03.0005	PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS	3.900,58D	68,00	0,00	3.968,58 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	2.506,00D	1.370,00	0,00	3.876,00 D
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	5.900,00D	600,00	0,00	6.500,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	219.133,13D	47.613,35	2.212,20	264.534,28 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	86.979,90D	11.800,56	0,00	98.780,46 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	47.502,49D	6.786,07	0,00	54.288,56 D
3.1.05.01.0002	HORAS EXTRAS	445,27D	0,00	0,00	445,27 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	11.450,71D	1.335,08	0,00	12.785,79 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	9.247,94D	1.007,61	0,00	10.255,55 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.05.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	4,53D	0,00	0,00	4,53 D
3.1.05.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	9.671,00D	1.353,00	0,00	11.024,00 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	8.657,96D	1.318,80	0,00	9.976,76 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	35.115,94D	4.114,59	0,00	39.230,53 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	23.819,73D	2.703,00	0,00	26.522,73 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	10.507,30D	1.317,01	0,00	11.824,31 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	788,91D	94,58	0,00	883,49 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	97.037,29D	31.698,20	2.212,20	126.523,29 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	29.192,20D	8.680,00	0,00	37.872,20 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	0,00	0,00	4.536,01 D
3.1.05.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	6.166,40D	1.580,00	0,00	7.746,40 D
3.1.05.03.0006	REFEICOES E HOSPEDAGENS	8.077,01D	5.371,50	2.212,20	11.236,31 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	7.396,00D	1.099,00	0,00	8.495,00 D
3.1.05.03.0016	DESPESAS FUTSAL MAIORES	40.111,81D	14.967,70	0,00	55.079,51 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	88.434,85D	14.469,15	0,00	102.904,00 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	63.718,05D	10.693,52	0,00	74.411,57 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	40.140,84D	7.472,57	0,00	47.613,41 D
3.1.06.01.0002	HORAS EXTRAS	83,19D	0,00	0,00	83,19 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	6.988,39D	814,81	0,00	7.803,20 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	5.274,29D	614,95	0,00	5.889,24 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	8.561,70D	1.437,52	0,00	9.999,22 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	2.669,64D	353,67	0,00	3.023,31 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	24.716,80D	3.775,63	0,00	28.492,43 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	16.757,29D	2.614,25	0,00	19.371,54 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	7.452,64D	1.083,12	0,00	8.535,76 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	506,87D	78,26	0,00	585,13 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	137.126,77D	17.835,92	0,00	154.962,69 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	85.041,14D	11.649,97	0,00	96.691,11 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	59.718,21D	8.709,96	0,00	68.428,17 D
3.1.07.01.0002	HORAS EXTRAS	671,28D	0,00	0,00	671,28 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	9.477,67D	1.105,04	0,00	10.582,71 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	7.152,96D	833,99	0,00	7.986,95 D
3.1.07.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	2,42D	0,00	0,00	2,42 D
3.1.07.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	1.974,00D	144,00	0,00	2.118,00 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	6.044,60D	856,98	0,00	6.901,58 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	35.109,96D	4.103,45	0,00	39.213,41 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	23.853,32D	2.765,63	0,00	26.618,95 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	10.447,47D	1.240,71	0,00	11.688,18 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	809,17D	97,11	0,00	906,28 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	16.975,67D	2.082,50	0,00	19.058,17 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	7.427,00 D
3.1.07.03.0005	MATERIAL ESPORTIVO	597,15D	2.082,50	0,00	2.679,65 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	65.767,65D	1.331,92	0,00	67.099,57 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	65.767,65D	1.331,92	0,00	67.099,57 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	29.867,40D	1.250,92	0,00	31.118,32 D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	7.743,30D	81,00	0,00	7.824,30 D
3.1.08.03.0003	CONFRATERNIZACAO DEPTO	28.120,38D	0,00	0,00	28.120,38 D
3.1.08.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	36,57D	0,00	0,00	36,57 D
3.1.09	DEPARTAMENTO BASQUETE	1.312,90D	0,00	0,00	1.312,90 D
3.1.09.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BASQUETE	1.312,90D	0,00	0,00	1.312,90 D
3.1.09.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	1.312,90D	0,00	0,00	1.312,90 D
3.1.10	DEPARTAMENTO BOCHA E CARTEADO	5.671,75D	1.069,00	0,00	6.740,75 D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	5.671,75D	1.069,00	0,00	6.740,75 D
3.1.10.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	3.847,75D	309,00	0,00	4.156,75 D
3.1.10.03.0003	DESPESAS COMPETICOES	1.824,00D	760,00	0,00	2.584,00 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	20.082,30D	2.656,23	0,00	22.738,53 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	13.646,31D	1.841,56	0,00	15.487,87 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	8.670,20D	1.238,60	0,00	9.908,80 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	2.341,75D	273,04	0,00	2.614,79 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	1.767,34D	206,06	0,00	1.973,40 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	867,02D	123,86	0,00	990,88 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.608,31D	651,67	0,00	6.259,98 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.604,51D	414,45	0,00	4.018,96 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	113,51D	13,62	0,00	127,13 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	1.890,29D	223,60	0,00	2.113,89 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	827,68D	163,00	0,00	990,68 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	307,68D	51,00	0,00	358,68 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	520,00D	112,00	0,00	632,00 D
3.1.12	DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO	29.821,74D	3.655,90	0,00	33.477,64 D
3.1.12.01	MAO DE OBRA	21.750,44D	2.699,73	0,00	24.450,17 D
3.1.12.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	15.743,38D	1.984,46	0,00	17.727,84 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 8

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.12.01.0004	FERIAS	2.526,13D	294,53	0,00	2.820,66D
3.1.12.01.0005	13° SALARIO	1.906,56D	222,29	0,00	2.128,85D
3.1.12.01.0006	QUINQUENIO	1.574,37D	198,45	0,00	1.772,82D
3.1.12.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.917,30D	956,17	0,00	8.873,47D
3.1.12.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	5.282,27D	636,08	0,00	5.918,35D
3.1.12.02.0002	F.G.T.S.	2.459,94D	298,26	0,00	2.758,20D
3.1.12.02.0003	P.I.S.	175,09D	21,83	0,00	196,92D
3.1.12.03	OUTRAS DESPESAS FUTEBOL DE CAMPO	154,00D	0,00	0,00	154,00D
3.1.12.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	154,00D	0,00	0,00	154,00D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	60.938,08D	8.132,96	0,00	69.071,04D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	41.791,14D	6.021,07	0,00	47.812,21D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	25.194,19D	3.599,17	0,00	28.793,36D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	1.410,74D	430,74	0,00	1.841,48D
3.1.13.01.0004	FERIAS	4.019,71D	468,68	0,00	4.488,39D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	3.033,74D	353,72	0,00	3.387,46D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	951,74D	142,90	0,00	1.094,64D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	7.181,02D	1.025,86	0,00	8.206,88D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	17.443,74D	2.111,89	0,00	19.555,63D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	12.022,29D	1.447,29	0,00	13.469,58D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	5.006,36D	612,61	0,00	5.618,97D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	415,09D	51,99	0,00	467,08D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	1.703,20D	0,00	0,00	1.703,20D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	1.285,00D	0,00	0,00	1.285,00D
3.1.13.03.0004	CONSERV.MANUT. EQUIPAMENTOS	79,90D	0,00	0,00	79,90D
3.1.13.03.0005	CONFRATERNIZACAO DEPTO	338,30D	0,00	0,00	338,30D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	47.489,92D	6.260,23	0,00	53.750,15D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	33.357,23D	4.622,65	0,00	37.979,88D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	24.010,06D	3.468,02	0,00	27.478,08D
3.1.14.01.0004	FERIAS	3.909,09D	455,78	0,00	4.364,87D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	2.950,22D	343,98	0,00	3.294,20D
3.1.14.01.0008	QUINQUENIOS	2.487,86D	354,87	0,00	2.842,73D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	13.886,40D	1.637,58	0,00	15.523,98D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	9.394,36D	1.102,21	0,00	10.496,57D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	4.175,08D	497,14	0,00	4.672,22D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	316,96D	38,23	0,00	355,19D
3.1.14.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ATIVIADE FISICA	246,29D	0,00	0,00	246,29D
3.1.14.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	246,29D	0,00	0,00	246,29D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE



# Balancete de Verificação

Folha: 9

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	38.610,12D	4.868,30	0,00	43.478,42 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	25.986,73D	3.607,51	0,00	29.594,24 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	17.880,45D	2.800,44	0,00	20.680,89 D
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	1.623,53D	0,00	0,00	1.623,53 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	3.023,99D	352,58	0,00	3.376,57 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	2.282,24D	266,10	0,00	2.548,34 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	1.176,52D	188,39	0,00	1.364,91 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	11.350,92D	1.260,79	0,00	12.611,71 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	7.718,17D	848,17	0,00	8.566,34 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	3.365,85D	383,22	0,00	3.749,07 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	266,90D	29,40	0,00	296,30 D
3.1.15.03	OUTRAS DESPESAS DANCA	1.272,47D	0,00	0,00	1.272,47 D
3.1.15.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	609,20D	0,00	0,00	609,20 D
3.1.15.03.0004	DESPESAS COM EVENTOS	663,27D	0,00	0,00	663,27 D
3.1.16	DEPATO FUTEBOL DE MESA	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00 D
3.1.16.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL MESA	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00 D
3.1.16.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00 D
3.1.16.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
3.1.16.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	750,00D	0,00	0,00	750,00 D
3.1.16.03.0004	DESPESAS COM COMPETIÇÕES	320,00D	0,00	0,00	320,00 D
3.1.16.03.0005	DESPESAS COM VIAGENS	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	2.689.796,32D	337.276,17	18.827,84	3.008.244,65 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVIAS	2.089.863,52D	279.439,75	18.827,84	2.350.475,43 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	716.656,56D	98.846,07	6.175,99	809.326,64 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	486.750,82D	69.317,47	6.175,99	549.892,30 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	33.866,37D	4.367,09	0,00	38.233,46 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	73.756,45D	8.599,54	0,00	82.355,99 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	55.665,31D	6.490,24	0,00	62.155,55 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	8.030,38D	1.166,22	0,00	9.196,60 D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	206,43D	0,00	0,00	206,43 D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	44.496,42D	6.148,69	0,00	50.645,11 D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	5.404,99D	1.613,21	0,00	7.018,20 D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	8.479,39D	1.143,61	0,00	9.623,00 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	296.690,37D	34.969,55	0,00	331.659,92 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	208.965,96D	24.281,60	0,00	233.247,56 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	81.441,50D	9.895,17	0,00	91.336,67 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	6.282,91D	792,78	0,00	7.075,69 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.076.516,59D	145.624,13	12.651,85	1.209.488,87 D
3.2.01.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE	460,00D	40,00	0,00	500,00 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 10

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	1.466,59D	316,60	0,00	1.783,19D
3.2.01.03.0003	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	22.228,71D	2.942,83	0,00	25.171,54D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	52.478,74D	8.508,08	0,00	60.986,82D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	6.264,87D	0,00	0,00	6.264,87D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	231,23D	0,00	0,00	231,23D
3.2.01.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	150,90D	0,00	0,00	150,90D
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	1.683,78D	0,00	0,00	1.683,78D
3.2.01.03.0010	REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS	4.050,55D	0,00	0,00	4.050,55D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	294.633,79D	46.143,64	0,00	340.777,43D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	120.257,28D	20.040,58	0,00	140.297,86D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	47.882,90D	3.301,48	0,00	51.184,38D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	19.336,36D	2.646,50	0,00	21.982,86D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	1.524,80D	899,50	0,00	2.424,30D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	35.070,06D	15.230,23	0,00	50.300,29D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	39.026,25D	1.591,45	0,00	40.617,70D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.409,00D	2.571,60	0,00	18.980,60D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	14.280,06D	1.601,38	0,00	15.881,44D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	24.340,91D	3.283,00	868,71	26.755,20D
3.2.01.03.0023	DESPESAS COM EVENTOS	13.069,10D	0,00	0,00	13.069,10D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	43,77C	11.785,59	11.783,14	41,32C
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	105.270,00D	13.485,00	0,00	118.755,00D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	6.943,91D	545,92	0,00	7.489,83D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	21.151,59D	2.154,89	0,00	23.306,48D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	6.046,43D	432,00	0,00	6.478,43D
3.2.01.03.0029	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	8.962,04D	0,00	0,00	8.962,04D
3.2.01.03.0030	DESPESA CARTORIO	1.898,04D	0,00	0,00	1.898,04D
3.2.01.03.0031	RECREAÇÃO	4.962,60D	0,00	0,00	4.962,60D
3.2.01.03.0032	DESPESAS COM XEROX	53,90D	0,00	0,00	53,90D
3.2.01.03.0034	SINISTRO	14.290,67D	0,00	0,00	14.290,67D
3.2.01.03.0035	ANIVERSARIO CLUBE	97.618,93D	0,00	0,00	97.618,93D
3.2.01.03.0036	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.2.01.03.0037	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	9.044,29D	530,86	0,00	9.575,15D
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	84.062,08D	7.573,00	0,00	91.635,08D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	86.858,51D	3.439,69	0,00	90.298,20D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	86.858,51D	3.439,69	0,00	90.298,20D
3.2.03.01.0002	CARNAVAL	33.867,20D	0,00	0,00	33.867,20D
3.2.03.01.0003	BAILES E SHOWS	52.991,31D	3.439,69	0,00	56.431,00D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	220.249,90D	28.514,01	0,00	248.763,91D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	170.380,84D	21.314,92	0,00	191.695,76D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	167,27D	12,79	0,00	180,06D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	27.277,23D	3.274,57	0,00	30.551,80D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	142.936,34D	18.027,56	0,00	160.963,90D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 11

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.869,06D	7.199,09	0,00	57.068,15 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	36.911,28D	5.121,64	0,00	42.032,92 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	1.883,47D	152,33	0,00	2.035,80 D
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	4.949,59D	1.122,03	0,00	6.071,62 D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	6.124,72D	803,09	0,00	6.927,81 D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	292.824,39D	25.882,72	0,00	318.707,11 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	292.824,39D	25.882,72	0,00	318.707,11 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	4.815,45D	0,00	0,00	4.815,45 D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	2.299,00D	1.300,00	0,00	3.599,00 D
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	39.826,83D	400,00	0,00	40.226,83 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	30.215,23D	1.020,35	0,00	31.235,58 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	43.431,73D	2.768,00	0,00	46.199,73 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	31.780,31D	0,00	0,00	31.780,31 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	133.716,37D	18.934,47	0,00	152.650,84 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	5.545,84D	1.459,90	0,00	7.005,74 D
4	Receitas	4.619.030,90C	528,90	539.942,77	5.158.444,77 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.527.543,90C	528,90	529.172,77	5.056.187,77 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	814.246,59C	200,00	92.984,88	907.031,47 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	814.246,59C	200,00	92.984,88	907.031,47 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	174.659,85C	0,00	19.852,04	194.511,89 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	62.486,81C	0,00	6.661,41	69.148,22 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	11.038,00C	0,00	1.163,50	12.201,50 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	232.114,19C	0,00	26.122,47	258.236,66 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	45.524,80C	0,00	5.842,29	51.367,09 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	5.034,09C	0,00	867,19	5.901,28 C
4.1.01.01.0007	RECEITAS EMISSÃO DE CARNES PAGTO	279,99C	0,00	0,00	279,99 C
4.1.01.01.0008	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO	51.032,83C	0,00	360,00	51.392,83 C
4.1.01.01.0009	RECEITAS DEPTO FUTEBOL MESA	1.563,25C	0,00	0,00	1.563,25 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	56.962,17C	0,00	6.003,60	62.965,77 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	15.830,00C	200,00	1.380,00	17.010,00 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	49.584,80C	0,00	7.279,36	56.864,16 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	19.332,00C	0,00	1.914,00	21.246,00 C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	450,00C	0,00	45,00	495,00 C
4.1.01.01.0018	RECEITAS FUTSAL MAIORES	83.700,00C	0,00	14.800,00	98.500,00 C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	4.653,81C	0,00	694,02	5.347,83 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.682.561,09C	328,90	433.622,50	4.115.854,69 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	3.682.561,09C	328,90	433.622,50	4.115.854,69 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	3.617.113,16C	328,90	425.335,84	4.042.120,10 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	10.848,00C	0,00	1.000,00	11.848,00 C
4.1.02.01.0003	RECREAÇÃO	8.704,50C	0,00	0,00	8.704,50 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	5.890,00C	0,00	150,00	6.040,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	39.855,43C	0,00	7.106,66	46.962,09 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 12

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	150,00C	0,00	30,00	180,00 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	10.881,55C	0,00	1.065,39	11.946,94 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.881,55C	0,00	1.065,39	11.946,94 C
4.1.03.01.0001	DIVIDENDOS	119,24C	0,00	0,00	119,24 C
4.1.03.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	211,16C	0,00	0,04	211,20 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	10.551,15C	0,00	1.065,35	11.616,50 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	19.854,67C	0,00	1.500,00	21.354,67 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	19.854,67C	0,00	1.500,00	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	1.500,00C	0,00	1.500,00	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	57.877,00C	0,00	500,00	58.377,00 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	57.877,00C	0,00	500,00	58.377,00 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	57.877,00C	0,00	500,00	58.377,00 C
4.2.01.01.0001	BAILES E SHOWS	21.629,00C	0,00	500,00	22.129,00 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	33.610,00C	0,00	10.270,00	43.880,00 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	33.610,00C	0,00	10.270,00	43.880,00 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	33.610,00C	0,00	10.270,00	43.880,00 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	33.610,00C	0,00	10.270,00	43.880,00 C
<b>Ativo</b>		9.186.723,74	1.855.527,17	1.892.117,40	9.150.133,51 D
<b>Passivo</b>		8.916.250,98	386.004,93	375.984,02	8.906.230,07 C
<b>Receita</b>		4.619.030,90	528,90	539.942,77	5.158.444,77 C
<b>Despesa</b>		4.348.558,14	587.023,23	21.040,04	4.914.541,33 D
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Superávit</b>					243.903,44

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE