

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.169.280,46D	1.625.463,87	1.550.327,15	9.244.417,18D
1.1	CIRCULANTE	1.116.946,47D	1.614.002,89	1.550.327,15	1.180.622,21D
1.1.01	DISPONIVEL	616.554,55D	1.514.388,04	1.442.230,44	688.712,15D
1.1.01.01	NUMERARIO	36.309,15D	452.922,65	435.045,18	54.186,62D
1.1.01.01.0001	CAIXA	36.309,15D	452.922,65	435.045,18	54.186,62D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	117.230,74D	856.785,18	849.701,53	124.314,39D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	106.330,30D	185.102,00	174.014,13	117.418,17D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	190,97C	406.606,29	401.660,68	4.754,64D
1.1.01.02.0004	BANCO ITAU S/A	0,61D	25.500,00	25.151,89	348,72D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	11.090,80D	239.576,89	248.874,83	1.792,86D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	463.014,66D	204.680,21	157.483,73	510.211,14D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	0,00	166.553,67	157.483,73	9.069,94D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	263,74D	1,70	0,00	265,44D
1.1.01.04.0004	BANCO ITAU S/A	127.450,32D	25.753,14	0,00	153.203,46D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	331.050,96D	2.361,70	0,00	333.412,66D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	4.249,64D	10,00	0,00	4.259,64D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	500.391,92D	99.614,85	108.096,71	491.910,06D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	123.251,78D	99.614,85	93.591,32	129.275,31D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	93.591,32D	99.614,85	93.591,32	99.614,85D
1.1.02.01.0006	DEPOSITO JUDICIAL	29.660,46D	0,00	0,00	29.660,46D
1.1.02.02	DESPESAS DEFERIDAS	377.140,14D	0,00	14.505,39	362.634,75D
1.1.02.02.0002	DESPESAS BANCARIAS A VENCER	377.140,14D	0,00	14.505,39	362.634,75D
1.2	PERMANENTE	8.052.333,99D	11.460,98	0,00	8.063.794,97D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.052.333,99D	11.460,98	0,00	8.063.794,97D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.252.754,73D	3.170,00	0,00	1.255.924,73D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	924.141,41D	2.750,00	0,00	926.891,41D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	233.510,81D	420,00	0,00	233.930,81D
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	6.799.579,26D	8.290,98	0,00	6.807.870,24D
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	303.408,01D	368,00	0,00	303.776,01D
1.2.01.02.0004	PISCINAS	395.026,60D	7.922,98	0,00	402.949,58D
1.2.01.02.0005	CAMPO FUTEBOL SUICO	159.638,41D	0,00	0,00	159.638,41D
1.2.01.02.0006	QUADRA DE TENIS	74.101,99D	0,00	0,00	74.101,99D
1.2.01.02.0008	MUROS	19.949,74D	0,00	0,00	19.949,74D
1.2.01.02.0009	GINASIO DE ESPORTES II	274.514,85D	0,00	0,00	274.514,85D
1.2.01.02.0010	SEDE SOCIAL	574.743,30D	0,00	0,00	574.743,30D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.01.02.0011	CABINE DE FORCA	142.809,94D	0,00	0,00	142.809,94D
1.2.01.02.0012	DEPOSITO DE MATERIAL	299.289,21D	0,00	0,00	299.289,21D
1.2.01.02.0013	POCO ARTESIANO	32.448,45D	0,00	0,00	32.448,45D
1.2.01.02.0014	CLUBE DOS BANCARIOS DE BOTUCATU	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
1.2.01.02.0015	RIO BONITO IMOVEL RURAL	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1.2.01.02.0016	RIO BONITO MUROS	52.567,31D	0,00	0,00	52.567,31D
1.2.01.02.0017	RIO BONITO - MARINA	28.854,21D	0,00	0,00	28.854,21D
1.2.01.02.0018	RIO BONITO - CAMPOS ESPORTIVOS	17.951,72D	0,00	0,00	17.951,72D
1.2.01.02.0019	QUADRAS DE AREIA E QUIOSQUI	16.284,60D	0,00	0,00	16.284,60D
1.2.01.02.0020	RIO BONITO - LANCHONETE	76.438,45D	0,00	0,00	76.438,45D
1.2.01.02.0021	QUADRAS POLIESPORTIVAS	164.696,40D	0,00	0,00	164.696,40D
1.2.01.02.0022	BOCHAS E SALAO DE JOGOS	984.184,16D	0,00	0,00	984.184,16D
1.2.01.02.0023	QUADRA DE BASQUETE	15.129,17D	0,00	0,00	15.129,17D
1.2.01.02.0024	PARQUINHO NOVO	13.977,00D	0,00	0,00	13.977,00D
1.2.01.02.0025	REFORMA CASA DO ATLETA	10.919,63D	0,00	0,00	10.919,63D
1.2.01.02.0026	PARQUINHO INDOOR	109.816,00D	0,00	0,00	109.816,00D
1.2.01.02.0027	BANHEIRO RIO BONITO	4.329,71D	0,00	0,00	4.329,71D
1.2.01.02.0028	INSTALACOES	10.100,00D	0,00	0,00	10.100,00D
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	8.761.273,64C	397.104,57	354.435,45	8.718.604,52C
2.1	CIRCULANTE	262.656,61C	320.650,85	302.303,54	244.309,30C
2.1.01	EFETIVAS	262.656,61C	320.650,85	302.303,54	244.309,30C
2.1.01.01	FORNECEDORES	31.961,51C	26.677,98	13.907,11	19.190,64C
2.1.01.01.0006	MARCELO APARECIDO DE MELLO	0,00	917,00	2.750,00	1.833,00C
2.1.01.01.0013	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	1.843,50C	3.883,50	6.098,00	4.058,00C
2.1.01.01.0014	SWIN COLORS MAT ESPORTIVOS LTDA	0,00	454,06	908,10	454,04C
2.1.01.01.0017	VIDROCOR VIDRACARIA E TINTAS LTDA	2.603,48C	2.330,92	1.011,90	1.284,46C
2.1.01.01.0018	DURAGRAN IND. E COMERCIO DE PEDRAS	8.000,00C	4.000,00	0,00	4.000,00C
2.1.01.01.0019	NILES ZAMBELO JUNIOR ME	693,00C	693,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0026	MOBLY MIX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	227,92C	227,94	0,02	0,00
2.1.01.01.0028	AGUIAR E AGUIAR LTDA ME	230,20D	165,00	395,20	0,00
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	1.814,78C	0,00	0,00	1.814,78C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	1.400,00C	2.100,00	2.100,00	1.400,00C
2.1.01.01.0055	S E CIA ART ESPORTIVOS LTDA ME	2.598,17C	2.598,17	0,00	0,00
2.1.01.01.0057	CLAUDIO ANTONIO DE OLIVEIRA FALCAO	4.376,53C	4.376,53	0,00	0,00
2.1.01.01.0060	BASS ELEVADORES LTDDA	866,84C	866,84	0,00	0,00
2.1.01.01.0061	MARISA J. BAPTISTA SERRALHERIA ME	1.080,05C	1.080,05	0,00	0,00
2.1.01.01.0083	BARGI STUANI & CIA COM MATERIAS ELETR	0,00	321,94	643,89	321,95C
2.1.01.01.0092	PISOS E AZULEJOS CIA REPRESENTAÇÃO LTDA	649,36C	649,36	0,00	0,00
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	6.038,08C	2.013,67	0,00	4.024,41C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	209.245,38C	271.520,47	267.910,23	205.635,14 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	95.542,18C	178.291,99	182.911,03	100.161,22 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	15.035,18C	15.035,18	14.461,87	14.461,87 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	70.113,07C	70.436,79	68.125,18	67.801,46 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.006,68C	1.006,68	987,97	987,97 C
2.1.01.02.0006	PENSAO ALIMENTICIA	1.550,22C	1.550,22	1.424,18	1.424,18 C
2.1.01.02.0007	PARCELAMENTO INSS	25.998,05C	5.199,61	0,00	20.798,44 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.724,65C	6.591,33	6.075,61	6.208,93 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	4.358,49C	4.358,49	3.922,73	3.922,73 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	214,93C	142,31	142,31	214,93 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.816,90C	1.816,90	1.771,51	1.771,51 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	334,33C	273,63	239,06	299,76 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	14.725,07C	15.861,07	14.410,59	13.274,59 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	9.418,14C	10.554,14	9.430,00	8.294,00 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	5.306,93C	5.306,93	4.980,59	4.980,59 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.427.344,91C	76.453,72	52.131,91	1.403.023,10 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	1.237.410,08C	53.339,27	0,00	1.184.070,81 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.237.410,08C	53.339,27	0,00	1.184.070,81 C
2.2.01.01.0010	COOPERATIVA UNICRED	1.189.640,14C	45.755,39	0,00	1.143.884,75 C
2.2.01.01.0011	BANCO NACIONAL DE DESENVOL - B.N.D.E.S.	47.769,94C	7.583,88	0,00	40.186,06 C
2.2.02	PROVISOES	189.934,83C	23.114,45	52.131,91	218.952,29 C
2.2.02.01	PROVISOES	189.934,83C	23.114,45	52.131,91	218.952,29 C
2.2.02.01.0001	PROVISAO 13 SALARIO	81.087,23C	7.421,43	16.584,74	90.250,54 C
2.2.02.01.0002	PROVISAO FERIAS	47.612,94C	14.453,99	30.047,99	63.206,94 C
2.2.02.01.0003	PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO	30.423,03C	0,00	4.230,85	34.653,88 C
2.2.02.01.0004	PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO	8.993,37C	0,00	1.268,33	10.261,70 C
2.2.02.01.0005	PROVISAO MULTA F.G.T.S.	21.818,26C	1.239,03	0,00	20.579,23 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	7.071.272,12C	0,00	0,00	7.071.272,12 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	567.212,08C	0,00	0,00	567.212,08 C
2.3.02.01	RESERVA DE LUCROS	567.212,08C	0,00	0,00	567.212,08 C
2.3.02.01.0003	CONTA RESULTADO	567.212,08C	0,00	0,00	567.212,08 C
3	Despesas	3.525.797,86D	488.993,57	17.568,65	3.997.222,78 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	1.382.512,77D	193.638,26	245,63	1.575.905,40 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	357.293,20D	45.237,80	0,00	402.531,00 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.01	MAO DE OBRA	214.518,01D	28.416,92	0,00	242.934,93 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	153.973,67D	19.563,01	0,00	173.536,68 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	10.315,61D	2.026,80	0,00	12.342,41 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	22.131,23D	3.121,15	0,00	25.252,38 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	14.060,07D	2.355,59	0,00	16.415,66 D
3.1.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	43,21D	2,77	0,00	45,98 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	13.671,05D	1.347,60	0,00	15.018,65 D
3.1.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	323,17D	0,00	0,00	323,17 D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	86.209,39D	9.501,00	0,00	95.710,39 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	60.607,49D	7.249,44	0,00	67.856,93 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	23.653,37D	2.022,15	0,00	25.675,52 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	1.948,53D	229,41	0,00	2.177,94 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	56.565,80D	7.319,88	0,00	63.885,68 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	7.207,03D	691,24	0,00	7.898,27 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	6.702,43D	2.362,50	0,00	9.064,93 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	1.517,44D	100,00	0,00	1.617,44 D
3.1.01.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	21.417,02D	908,10	0,00	22.325,12 D
3.1.01.03.0006	CONFRATERNIZACAO DEPTO	127,60D	0,00	0,00	127,60 D
3.1.01.03.0008	DESPESAS ESTAGIARIOS	6.508,00D	1.400,00	0,00	7.908,00 D
3.1.01.03.0010	DESPESAS COM EVENTOS	80,00D	0,00	0,00	80,00 D
3.1.01.03.0011	CURSO PROFISSIONALIZANTE	13.006,28D	1.858,04	0,00	14.864,32 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	195.080,23D	25.881,24	0,00	220.961,47 D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	137.252,19D	19.391,55	0,00	156.643,74 D
3.1.02.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	97.974,53D	13.830,52	0,00	111.805,05 D
3.1.02.01.0002	HORAS EXTRAS	222,57D	0,00	0,00	222,57 D
3.1.02.01.0004	FERIAS	13.603,07D	1.918,43	0,00	15.521,50 D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	10.242,35D	1.447,87	0,00	11.690,22 D
3.1.02.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	26,24D	0,63	0,00	26,87 D
3.1.02.01.0008	QUINQUENIOS	15.183,43D	2.194,10	0,00	17.377,53 D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	48.858,13D	6.187,19	0,00	55.045,32 D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	33.427,34D	4.630,00	0,00	38.057,34 D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S.	14.273,34D	1.396,93	0,00	15.670,27 D
3.1.02.02.0003	P.I.S.	1.157,45D	160,26	0,00	1.317,71 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO	8.969,91D	302,50	0,00	9.272,41 D
3.1.02.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	2.117,50D	302,50	0,00	2.420,00 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	4.966,00D	0,00	0,00	4.966,00 D
3.1.02.03.0005	DESPESAS COM COMPETICOES	170,00D	0,00	0,00	170,00 D
3.1.02.03.0008	DESPESAS COM VIAGENS	96,41D	0,00	0,00	96,41 D
3.1.02.03.0011	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	19.672,36D	2.367,70	0,00	22.040,06 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.03.01	MAO DE OBRA	10.555,54D	1.351,62	0,00	11.907,16 D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	6.492,49D	1.012,92	0,00	7.505,41 D
3.1.03.01.0002	HORAS EXTRAS	1.705,14D	0,00	0,00	1.705,14 D
3.1.03.01.0004	FERIAS	1.126,09D	158,81	0,00	1.284,90 D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	847,90D	119,86	0,00	967,76 D
3.1.03.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	91,51D	14,41	0,00	105,92 D
3.1.03.01.0008	QUINQUENIOS	292,41D	45,62	0,00	338,03 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.970,64D	422,14	0,00	4.392,78 D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	2.712,03D	316,06	0,00	3.028,09 D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	1.164,89D	95,35	0,00	1.260,24 D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	93,72D	10,73	0,00	104,45 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPENDAS DEPTO VOLLEY	5.146,18D	593,94	0,00	5.740,12 D
3.1.03.03.0001	CONFRATERNIZAÇÃO DEPTO	0,00	509,04	0,00	509,04 D
3.1.03.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	4.007,63D	0,00	0,00	4.007,63 D
3.1.03.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	900,00D	0,00	0,00	900,00 D
3.1.03.03.0004	REFEICOES E HOSPEDAGENS	198,00D	0,00	0,00	198,00 D
3.1.03.03.0007	MATERIAL ESPORTIVO	40,55D	84,90	0,00	125,45 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	253.276,57D	34.302,72	0,00	287.579,29 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	176.425,15D	24.762,94	0,00	201.188,09 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	132.378,50D	18.425,44	0,00	150.803,94 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	3.139,38D	484,47	0,00	3.623,85 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	17.611,91D	2.483,79	0,00	20.095,70 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	13.260,80D	1.874,56	0,00	15.135,36 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	5.833,54D	881,82	0,00	6.715,36 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	4.201,02D	612,86	0,00	4.813,88 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	62.991,35D	8.428,78	0,00	71.420,13 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	41.919,04D	6.140,02	0,00	48.059,06 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	19.683,43D	2.084,60	0,00	21.768,03 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	1.388,88D	204,16	0,00	1.593,04 D
3.1.04.03	OTRAS DEPENDAS DEPTO MUSCULACAO	13.860,07D	1.111,00	0,00	14.971,07 D
3.1.04.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	3.237,38D	0,00	0,00	3.237,38 D
3.1.04.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	1.190,00D	170,00	0,00	1.360,00 D
3.1.04.03.0004	DESPESAS DIVERSAS	201,50D	0,00	0,00	201,50 D
3.1.04.03.0005	PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS	2.402,99D	141,00	0,00	2.543,99 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	6.598,20D	800,00	0,00	7.398,20 D
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	230,00D	0,00	0,00	230,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	136.149,76D	22.337,70	245,63	158.241,83 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	78.105,40D	11.273,66	0,00	89.379,06 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	46.591,75D	6.653,01	0,00	53.244,76 D
3.1.05.01.0002	HORAS EXTRAS	137,42D	0,00	0,00	137,42 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.05.01.0004	FERIAS	9.323,95D	1.314,95	0,00	10.638,90 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	7.020,41D	992,41	0,00	8.012,82 D
3.1.05.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,71D	0,00	0,00	0,71 D
3.1.05.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	8.118,00D	1.353,00	0,00	9.471,00 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	5.740,88D	960,29	0,00	6.701,17 D
3.1.05.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	1.172,28D	0,00	0,00	1.172,28 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	32.610,81D	3.524,54	0,00	36.135,35 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	22.419,44D	2.638,81	0,00	25.058,25 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	9.428,39D	796,07	0,00	10.224,46 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	762,98D	89,66	0,00	852,64 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	25.433,55D	7.539,50	245,63	32.727,42 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	13.760,00D	4.290,00	0,00	18.050,00 D
3.1.05.03.0002	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00 D
3.1.05.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	1.001,35D	100,00	0,00	1.101,35 D
3.1.05.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	5.638,70D	0,00	0,00	5.638,70 D
3.1.05.03.0006	REFEICOES E HOSPEDAGENS	313,50D	2.399,50	245,63	2.467,37 D
3.1.05.03.0010	DESPESAS COM EVENTOS	660,00D	0,00	0,00	660,00 D
3.1.05.03.0014	DESPESA ESTAGIARIOS	1.500,00D	750,00	0,00	2.250,00 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	75.371,02D	11.004,70	0,00	86.375,72 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	55.190,85D	8.345,70	0,00	63.536,55 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	34.901,92D	5.367,62	0,00	40.269,54 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	5.690,46D	802,52	0,00	6.492,98 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	4.284,60D	605,68	0,00	4.890,28 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	8.054,48D	1.223,07	0,00	9.277,55 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	2.259,39D	346,81	0,00	2.606,20 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	20.180,17D	2.659,00	0,00	22.839,17 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	13.836,24D	1.998,78	0,00	15.835,02 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	5.926,42D	603,07	0,00	6.529,49 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	417,51D	57,15	0,00	474,66 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	123.471,72D	20.634,33	0,00	144.106,05 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	76.470,28D	11.801,43	0,00	88.271,71 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	54.538,64D	8.568,76	0,00	63.107,40 D
3.1.07.01.0002	HORAS EXTRAS	743,44D	0,00	0,00	743,44 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	7.717,42D	1.088,38	0,00	8.805,80 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	5.810,78D	821,42	0,00	6.632,20 D
3.1.07.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	1,04D	0,00	0,00	1,04 D
3.1.07.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	1.794,00D	492,00	0,00	2.286,00 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	4.799,99D	830,87	0,00	5.630,86 D
3.1.07.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	1.064,97D	0,00	0,00	1.064,97 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	30.675,09D	3.727,90	0,00	34.402,99 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	21.226,72D	2.763,91	0,00	23.990,63 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	8.706,37D	864,12	0,00	9.570,49 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	742,00D	99,87	0,00	841,87 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	16.326,35D	5.105,00	0,00	21.431,35 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	2.127,95D	625,00	0,00	2.752,95 D
3.1.07.03.0003	DESPESAS COM COMPETICOES	510,00D	0,00	0,00	510,00 D
3.1.07.03.0005	MATERIAL ESPORTIVO	13.688,40D	4.480,00	0,00	18.168,40 D
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO	43.632,96D	7.006,00	0,00	50.638,96 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	43.632,96D	7.006,00	0,00	50.638,96 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	15.993,56D	6.098,00	0,00	22.091,56 D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	669,90D	0,00	0,00	669,90 D
3.1.08.03.0003	CONFRATERNIZACAO DEPTO	26.500,00D	800,00	0,00	27.300,00 D
3.1.08.03.0005	DESPESAS COM EVENTOS	469,50D	0,00	0,00	469,50 D
3.1.08.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	108,00	0,00	108,00 D
3.1.09	DEPARTAMENTO BASQUETE	337,90D	0,00	0,00	337,90 D
3.1.09.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BASQUETE	337,90D	0,00	0,00	337,90 D
3.1.09.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	337,90D	0,00	0,00	337,90 D
3.1.10	DEPARTAMENTO BOCHA E CARTEADO	1.610,50D	210,00	0,00	1.820,50 D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	1.610,50D	210,00	0,00	1.820,50 D
3.1.10.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	1.070,50D	0,00	0,00	1.070,50 D
3.1.10.03.0003	DESPESAS COMPETICOES	540,00D	210,00	0,00	750,00 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	26.799,63D	2.286,46	0,00	29.086,09 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	17.435,52D	1.694,04	0,00	19.129,56 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	11.152,08D	1.101,39	0,00	12.253,47 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	1.906,84D	268,92	0,00	2.175,76 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	1.435,76D	202,96	0,00	1.638,72 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	911,97D	120,77	0,00	1.032,74 D
3.1.11.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	2.028,87D	0,00	0,00	2.028,87 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.622,27D	541,42	0,00	7.163,69 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.702,19D	405,76	0,00	5.107,95 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	142,57D	13,28	0,00	155,85 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	1.777,51D	122,38	0,00	1.899,89 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	2.741,84D	51,00	0,00	2.792,84 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	2.434,16D	0,00	0,00	2.434,16 D
3.1.12	DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO	24.764,25D	3.484,21	0,00	28.248,46 D
3.1.12.01	MAO DE OBRA	18.284,20D	2.649,14	0,00	20.933,34 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 8

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.12.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	13.344,02D	1.945,55	0,00	15.289,57 D
3.1.12.01.0004	FERIAS	2.056,97D	290,09	0,00	2.347,06 D
3.1.12.01.0005	13° SALARIO	1.548,78D	218,94	0,00	1.767,72 D
3.1.12.01.0006	QUINQUENIO	1.334,43D	194,56	0,00	1.528,99 D
3.1.12.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.480,05D	835,07	0,00	7.315,12 D
3.1.12.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.376,88D	625,08	0,00	5.001,96 D
3.1.12.02.0002	F.G.T.S.	1.953,73D	188,59	0,00	2.142,32 D
3.1.12.02.0003	P.I.S.	149,44D	21,40	0,00	170,84 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	53.044,32D	7.899,39	0,00	60.943,71 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	36.060,32D	5.953,56	0,00	42.013,88 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	21.018,34D	3.528,60	0,00	24.546,94 D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	2.417,31D	431,78	0,00	2.849,09 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	3.273,15D	461,61	0,00	3.734,76 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	2.464,48D	348,38	0,00	2.812,86 D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	896,28D	177,45	0,00	1.073,73 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	5.990,76D	1.005,74	0,00	6.996,50 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	14.979,75D	1.945,83	0,00	16.925,58 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	10.449,59D	1.455,27	0,00	11.904,86 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	4.160,88D	439,13	0,00	4.600,01 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	369,28D	51,43	0,00	420,71 D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	2.004,25D	0,00	0,00	2.004,25 D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00 D
3.1.13.03.0004	CONSERV.MANUT. EQUIPAMENTOS	880,00D	0,00	0,00	880,00 D
3.1.13.03.0005	CONFRATERNIZACAO DEPTO	44,25D	0,00	0,00	44,25 D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	38.762,51D	5.911,51	0,00	44.674,02 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	27.488,06D	4.483,08	0,00	31.971,14 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	19.783,02D	3.347,49	0,00	23.130,51 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	3.183,06D	448,90	0,00	3.631,96 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	2.396,66D	338,80	0,00	2.735,46 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	2.125,32D	347,89	0,00	2.473,21 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	11.274,45D	1.428,43	0,00	12.702,88 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	7.703,83D	1.068,96	0,00	8.772,79 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	3.304,25D	322,52	0,00	3.626,77 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	266,37D	36,95	0,00	303,32 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	33.245,84D	5.074,50	0,00	38.320,34 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	22.272,20D	3.542,89	0,00	25.815,09 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	16.551,95D	2.698,06	0,00	19.250,01 D
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	576,20D	100,56	0,00	676,76 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	2.462,39D	347,27	0,00	2.809,66 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 9

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	1.854,03D	262,09	0,00	2.116,12D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	827,63D	134,91	0,00	962,54D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.956,64D	1.131,61	0,00	10.088,25D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	6.134,88D	846,78	0,00	6.981,66D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	2.609,08D	255,49	0,00	2.864,57D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	212,68D	29,34	0,00	242,02D
3.1.15.03	OUTRAS DESPESAS DANCA	2.017,00D	400,00	0,00	2.417,00D
3.1.15.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	360,00D	400,00	0,00	760,00D
3.1.15.03.0004	DESPESAS COM EVENTOS	1.657,00D	0,00	0,00	1.657,00D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	2.143.285,09D	295.355,31	17.323,02	2.421.317,38D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.622.979,79D	237.255,20	16.242,97	1.843.992,02D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	597.448,41D	86.759,09	2.554,00	681.653,50D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	400.788,46D	60.399,67	2.554,00	458.634,13D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	33.280,75D	3.020,64	0,00	36.301,39D
3.2.01.01.0004	FERIAS	60.057,61D	8.469,89	0,00	68.527,50D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	45.220,05D	6.392,35	0,00	51.612,40D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	7.201,78D	1.062,84	0,00	8.264,62D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	710,00D	0,00	0,00	710,00D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	39.301,40D	5.416,91	0,00	44.718,31D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	3.730,84D	1.340,42	0,00	5.071,26D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	7.157,52D	656,37	0,00	7.813,89D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	248.683,28D	32.299,31	0,00	280.982,59D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	177.116,49D	24.991,64	0,00	202.108,13D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	66.066,89D	6.539,80	0,00	72.606,69D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	5.499,90D	767,87	0,00	6.267,77D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	776.848,10D	118.196,80	13.688,97	881.355,93D
3.2.01.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE	9.688,64D	1.943,40	0,00	11.632,04D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	499,74D	0,00	0,00	499,74D
3.2.01.03.0003	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	16.565,99D	3.381,81	0,00	19.947,80D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	4.241,65D	0,00	0,00	4.241,65D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	6.258,14D	612,30	0,00	6.870,44D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	710,33D	0,00	0,00	710,33D
3.2.01.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	1.579,35D	0,00	0,00	1.579,35D
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	1.370,00D	170,00	0,00	1.540,00D
3.2.01.03.0010	REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS	10.601,00D	1.000,00	0,00	11.601,00D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	241.825,16D	35.665,58	252,00	277.238,74D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.225,53D	12.355,99	0,00	93.581,52D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	37.586,16D	4.138,32	0,00	41.724,48D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	14.696,33D	1.168,60	0,00	15.864,93D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	5.839,50D	0,00	0,00	5.839,50D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	24.684,55D	2.889,65	0,00	27.574,20D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 10

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	39.958,04D	4.032,44	0,00	43.990,48 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13.047,80D	2.463,20	0,00	15.511,00 D
3.2.01.03.0019	DESPEZA ESTAGIÁRIO	735,00D	0,00	0,00	735,00 D
3.2.01.03.0020	TROFEUS E MEDALHAS	209,70D	0,00	0,00	209,70 D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	11.732,96D	1.902,86	0,00	13.635,82 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	25.407,14D	3.057,30	1.562,75	26.901,69 D
3.2.01.03.0023	BAILES E SHOWS	36.406,09D	4.417,47	0,00	40.823,56 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	3.493,70D	11.915,90	11.874,22	3.535,38 D
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	95.340,00D	12.460,00	0,00	107.800,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	8.735,46D	1.277,54	0,00	10.013,00 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	18.671,98D	3.258,41	0,00	21.930,39 D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	1.419,86D	310,62	0,00	1.730,48 D
3.2.01.03.0029	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	2.916,15D	160,00	0,00	3.076,15 D
3.2.01.03.0030	DESPEZA CARTORIO	91,82D	64,41	0,00	156,23 D
3.2.01.03.0031	RECREAÇÃO	80,20D	776,00	0,00	856,20 D
3.2.01.03.0032	DESPESAS COM XEROX	398,00D	0,00	0,00	398,00 D
3.2.01.03.0033	ASSINATURA JORNAIS E REVISTASS	1.488,80D	0,00	0,00	1.488,80 D
3.2.01.03.0035	ANIVERSARIO CLUBE	8.264,20D	0,00	0,00	8.264,20 D
3.2.01.03.0036	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.149,00D	0,00	0,00	1.149,00 D
3.2.01.03.0037	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	4.208,25D	0,00	0,00	4.208,25 D
3.2.01.03.0330	GUARDA MIRIM	45.721,88D	8.775,00	0,00	54.496,88 D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	26.086,16D	0,00	0,00	26.086,16 D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	26.086,16D	0,00	0,00	26.086,16 D
3.2.03.01.0002	CARNAVAL	26.086,16D	0,00	0,00	26.086,16 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	254.735,06D	36.531,45	0,00	291.266,51 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	211.914,55D	30.641,82	0,00	242.556,37 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	76,45D	0,03	0,00	76,48 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	68.082,16D	9.931,28	0,00	78.013,44 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	143.755,94D	20.710,51	0,00	164.466,45 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	42.820,51D	5.889,63	0,00	48.710,14 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	28.840,61D	3.540,99	0,00	32.381,60 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	1.346,09D	0,00	0,00	1.346,09 D
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	8.134,31D	1.545,55	0,00	9.679,86 D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	4.471,63D	803,09	0,00	5.274,72 D
3.2.04.02.0005	IMPOSTOS DIVERSOS - C.P.M.F./I.S.S./OUTR	27,87D	0,00	0,00	27,87 D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	239.484,08D	21.568,66	1.080,05	259.972,69 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	239.484,08D	21.568,66	1.080,05	259.972,69 D
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	749,81D	0,00	0,00	749,81 D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.593,87D	260,20	0,00	2.854,07 D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00 D
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	47.003,81D	1.039,92	0,00	48.043,73 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	18.458,67D	1.236,95	0,00	19.695,62 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 11

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	47.115,10D	6.142,00	0,00	53.257,10 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	18.288,22D	2.620,00	0,00	20.908,22 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	99.581,87D	10.150,30	1.080,05	108.652,12 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	4.522,73D	119,29	0,00	4.642,02 D
4	Receitas	3.933.804,68C	509,20	589.739,96	4.523.035,44 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.907.802,68C	509,20	587.899,96	4.495.193,44 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	601.202,60C	285,00	100.965,20	701.882,80 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	601.202,60C	285,00	100.965,20	701.882,80 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	139.164,76C	165,00	21.740,49	160.740,25 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	49.067,87C	0,00	8.270,08	57.337,95 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	5.121,50C	0,00	2.200,00	7.321,50 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	206.700,00C	0,00	28.280,00	234.980,00 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	30.224,30C	0,00	6.383,32	36.607,62 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	4.684,26C	0,00	748,83	5.433,09 C
4.1.01.01.0007	RECEITAS EMISSÃO DE CARNES PAGTO	120,00C	0,00	20,00	140,00 C
4.1.01.01.0008	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO	40.060,00C	120,00	14.440,00	54.380,00 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	50.266,09C	0,00	6.650,57	56.916,66 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	14.520,00C	0,00	2.110,00	16.630,00 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	42.062,95C	0,00	7.841,83	49.904,78 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	18.365,87C	0,00	2.220,08	20.585,95 C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	845,00C	0,00	60,00	905,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.234.957,34C	224,20	472.881,24	3.707.614,38 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	3.234.957,34C	224,20	472.881,24	3.707.614,38 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	3.161.565,11C	224,20	463.071,09	3.624.412,00 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	13.356,00C	0,00	2.176,00	15.532,00 C
4.1.02.01.0003	RECREAÇÃO	6.815,00C	0,00	60,00	6.875,00 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	5.549,00C	0,00	225,00	5.774,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	43.821,67C	0,00	6.122,84	49.944,51 C
4.1.02.01.0006	CURSO DE DANÇA	3.450,56C	0,00	876,31	4.326,87 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	400,00C	0,00	350,00	750,00 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	19.430,74C	0,00	3.238,52	22.669,26 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	19.430,74C	0,00	3.238,52	22.669,26 C
4.1.03.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	502,00C	0,00	113,17	615,17 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	18.928,74C	0,00	3.125,35	22.054,09 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	52.212,00C	0,00	10.815,00	63.027,00 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	52.212,00C	0,00	10.815,00	63.027,00 C
4.1.04.01.0001	ALUGUEIS	51.962,00C	0,00	10.815,00	62.777,00 C
4.1.04.01.0004	PROPAGANDA MUROS E JORNAIS	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	26.002,00C	0,00	1.840,00	27.842,00 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	26.002,00C	0,00	1.840,00	27.842,00 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	26.002,00C	0,00	1.840,00	27.842,00 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 12

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.01.01.0001	BAILES E SHOWS	16.122,00C	0,00	1.840,00	17.962,00 C
4.2.01.01.0003	CARNAVAL	9.880,00C	0,00	0,00	9.880,00 C
Ativo		9.169.280,46	1.625.463,87	1.550.327,15	9.244.417,18D
Passivo		8.761.273,64	397.104,57	354.435,45	8.718.604,52C
Receita		3.933.804,68	509,20	589.739,96	4.523.035,44C
Despesa		3.525.797,86	488.993,57	17.568,65	3.997.222,78D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					525.812,66

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE