

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.169.218,85D	1.428.607,24	1.428.545,63	9.169.280,46D
1.1	CIRCULANTE	1.137.530,81D	1.407.961,29	1.428.545,63	1.116.946,47D
1.1.01	DISPONIVEL	624.830,91D	1.314.229,97	1.322.506,33	616.554,55D
1.1.01.01	NUMERARIO	34.763,80D	418.428,27	416.882,92	36.309,15D
1.1.01.01.0001	CAIXA	34.763,80D	418.428,27	416.882,92	36.309,15D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	129.073,29D	787.716,89	799.559,44	117.230,74D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	117.320,93D	187.386,60	198.377,23	106.330,30D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00	371.174,74	371.365,71	190,97C
1.1.01.02.0003	BANCO BRADESCO S/A	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.01.02.0004	BANCO ITAU S/A	51,19D	100,07	150,65	0,61D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	11.701,17D	228.895,48	229.505,85	11.090,80D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	460.993,82D	108.084,81	106.063,97	463.014,66D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	312,46D	105.751,51	106.063,97	0,00
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	260,91D	2,83	0,00	263,74D
1.1.01.04.0004	BANCO ITAU S/A	127.275,37D	174,95	0,00	127.450,32D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	328.905,44D	2.145,52	0,00	331.050,96D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	4.239,64D	10,00	0,00	4.249,64D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	512.699,90D	93.731,32	106.039,30	500.391,92D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	121.054,37D	93.731,32	91.533,91	123.251,78D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	91.533,91D	93.591,32	91.533,91	93.591,32D
1.1.02.01.0003	VALORES A REGULARIZAR	140,00C	140,00	0,00	0,00
1.1.02.01.0006	DEPOSITO JUDICIAL	29.660,46D	0,00	0,00	29.660,46D
1.1.02.02	DESPESAS DEFERIDAS	391.645,53D	0,00	14.505,39	377.140,14D
1.1.02.02.0002	DESPESAS BANCARIAS A VENCER	391.645,53D	0,00	14.505,39	377.140,14D
1.2	PERMANENTE	8.031.688,04D	20.645,95	0,00	8.052.333,99D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.031.688,04D	20.645,95	0,00	8.052.333,99D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.252.754,73D	0,00	0,00	1.252.754,73D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	924.141,41D	0,00	0,00	924.141,41D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	233.510,81D	0,00	0,00	233.510,81D
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	6.778.933,31D	20.645,95	0,00	6.799.579,26D
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	303.218,06D	189,95	0,00	303.408,01D
1.2.01.02.0004	PISCINAS	384.670,60D	10.356,00	0,00	395.026,60D
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

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.01.02.0010	SEDE SOCIAL	574.743,30D	0,00	0,00	574.743,30D
1.2.01.02.0011	CABINE DE FORÇA	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	0,00	10.100,00	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	8.815.302,99C	434.206,11	380.571,96	8.761.668,84C
2.1	CIRCULANTE	289.755,15C	343.801,23	317.097,89	263.051,81C
2.1.01	EFETIVAS	289.755,15C	343.801,23	317.097,89	263.051,81C
2.1.01.01	FORNECEDORES	48.595,92C	32.852,30	16.978,51	32.722,13C
2.1.01.01.0005	CAMPOS DORINI E CIA LTDA	1.537,00C	1.537,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0013	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	4.838,00C	2.994,50	0,00	1.843,50C
2.1.01.01.0017	VIDROCOR VIDRACARIA E TINTAS LTDA	0,00	2.332,94	4.936,42	2.603,48C
2.1.01.01.0018	DURAGRAN IND. E COMERCIO DE PEDRAS	12.000,00C	4.000,00	0,00	8.000,00C
2.1.01.01.0019	NILES ZAMBELO JUNIOR ME	1.386,00C	693,00	0,00	693,00C
2.1.01.01.0026	MOBLY MIX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	455,86C	227,94	0,00	227,92C
2.1.01.01.0027	FRIGELAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	627,66C	627,66	0,00	0,00
2.1.01.01.0028	AGUIAR E AGUIAR LTDA ME	0,00	165,84	330,84	165,00C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	2.532,86C	718,08	0,00	1.814,78C
2.1.01.01.0034	BASTOS E PAULA CONSTRUÇÃO LTDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	3.992,80C	2.592,80	0,00	1.400,00C
2.1.01.01.0054	IOB - INFORMACOES OBJETIVAS E JURIDICAS	217,50C	217,50	0,00	0,00
2.1.01.01.0055	S E CIA ART ESPORTIVOS LTDA ME	1.536,61C	2.597,94	3.659,50	2.598,17C
2.1.01.01.0057	CLAUDIO ANTONIO DE OLIVEIRA FALCAO	8.753,03C	4.376,50	0,00	4.376,53C
2.1.01.01.0060	BASS ELEVADORES LTDDA	1.733,42C	866,58	0,00	866,84C
2.1.01.01.0061	MARISA J. BAPTISTA SERRALHERIA ME	1.080,05C	0,00	0,00	1.080,05C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0065	JOSAFSA SALES DE JESUS ME	365,42C	0,00	0,00	365,42 C
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	2.849,66C	2.849,66	0,00	0,00
2.1.01.01.0083	BARGI STUANI & CIA COM MATERIAS ELETR	391,33C	391,33	0,00	0,00
2.1.01.01.0092	PISOS E AZULEJOS CIA REPRESENTAÇÃO LTDA	1.298,72C	649,36	0,00	649,36 C
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	0,00	2.013,67	8.051,75	6.038,08 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	226.611,37C	291.019,16	273.287,75	208.879,96 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	106.129,53C	196.242,72	185.289,95	95.176,76 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	15.219,91C	15.219,91	15.035,18	15.035,18 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	71.517,14C	71.809,79	70.405,72	70.113,07 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	990,98C	990,98	1.006,68	1.006,68 C
2.1.01.02.0006	PENSAO ALIMENTICIA	1.556,15C	1.556,15	1.550,22	1.550,22 C
2.1.01.02.0007	PARCELAMENTO INSS	31.197,66C	5.199,61	0,00	25.998,05 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.348,43C	7.196,21	6.572,43	6.724,65 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	4.840,15C	4.840,15	4.358,49	4.358,49 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.	1.855,69C	1.855,69	1.816,90	1.816,90 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	437,66C	358,06	254,73	334,33 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	7.199,43C	12.733,56	20.259,20	14.725,07 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	1.892,50C	7.426,63	14.952,27	9.418,14 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	5.306,93C	5.306,93	5.306,93	5.306,93 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.454.275,72C	90.404,88	63.474,07	1.427.344,91 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	1.290.749,35C	53.339,27	0,00	1.237.410,08 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.290.749,35C	53.339,27	0,00	1.237.410,08 C
2.2.01.01.0010	COOPERATIVA UNICRED	1.235.395,53C	45.755,39	0,00	1.189.640,14 C
2.2.01.01.0011	BANCO NACIONAL DE DESENVOL - B.N.D.E.S.	55.353,82C	7.583,88	0,00	47.769,94 C
2.2.02	PROVISOES	163.526,37C	37.065,61	63.474,07	189.934,83 C
2.2.02.01	PROVISOES	163.526,37C	37.065,61	63.474,07	189.934,83 C
2.2.02.01.0001	PROVISAO 13 SALARIO	69.072,18C	3.965,96	15.981,01	81.087,23 C
2.2.02.01.0002	PROVISAO FERIAS	38.718,71C	33.099,65	41.993,88	47.612,94 C
2.2.02.01.0003	PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO	26.192,18C	0,00	4.230,85	30.423,03 C
2.2.02.01.0004	PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO	7.725,04C	0,00	1.268,33	8.993,37 C
2.2.02.01.0005	PROVISAO MULTA F.G.T.S.	21.818,26C	0,00	0,00	21.818,26 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

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Despesas	3.025.658,12D	514.325,60	13.790,66	3.526.193,06D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	1.170.046,94D	212.575,48	109,65	1.382.512,77D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	303.351,90D	53.941,30	0,00	357.293,20D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	183.855,64D	30.662,37	0,00	214.518,01D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	134.324,31D	19.649,36	0,00	153.973,67D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	6.299,37D	4.016,24	0,00	10.315,61D
3.1.01.01.0004	FERIAS	19.010,08D	3.121,15	0,00	22.131,23D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	11.704,38D	2.355,69	0,00	14.060,07D
3.1.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	41,52D	1,69	0,00	43,21D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	12.152,81D	1.518,24	0,00	13.671,05D
3.1.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	323,17D	0,00	0,00	323,17D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	75.708,76D	10.500,63	0,00	86.209,39D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	52.560,51D	8.046,98	0,00	60.607,49D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	21.451,58D	2.201,79	0,00	23.653,37D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	1.696,67D	251,86	0,00	1.948,53D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	43.787,50D	12.778,30	0,00	56.565,80D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	6.515,79D	691,24	0,00	7.207,03D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	6.702,43D	0,00	0,00	6.702,43D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	1.517,44D	0,00	0,00	1.517,44D
3.1.01.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	12.188,00D	9.229,02	0,00	21.417,02D
3.1.01.03.0006	CONFRATERNIZACAO DEPTO	127,60D	0,00	0,00	127,60D
3.1.01.03.0008	DESPESAS ESTAGIARIOS	5.508,00D	1.000,00	0,00	6.508,00D
3.1.01.03.0010	DESPESAS COM EVENTOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.1.01.03.0011	CURSO PROFISSIONALIZANTE	11.148,24D	1.858,04	0,00	13.006,28D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	169.458,67D	25.621,56	0,00	195.080,23D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	118.535,58D	18.716,61	0,00	137.252,19D
3.1.02.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	84.755,97D	13.218,56	0,00	97.974,53D
3.1.02.01.0002	HORAS EXTRAS	222,57D	0,00	0,00	222,57D
3.1.02.01.0004	FERIAS	11.684,64D	1.918,43	0,00	13.603,07D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	8.794,48D	1.447,87	0,00	10.242,35D
3.1.02.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	25,18D	1,06	0,00	26,24D
3.1.02.01.0008	QUINQUENIOS	13.052,74D	2.130,69	0,00	15.183,43D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	42.255,68D	6.602,45	0,00	48.858,13D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	28.487,36D	4.939,98	0,00	33.427,34D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S.	12.782,83D	1.490,51	0,00	14.273,34D
3.1.02.02.0003	P.I.S.	985,49D	171,96	0,00	1.157,45D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESAS TENIS CAMPO	8.667,41D	302,50	0,00	8.969,91D
3.1.02.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	1.815,00D	302,50	0,00	2.117,50D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	4.966,00D	0,00	0,00	4.966,00D
3.1.02.03.0005	DESPESAS COM COMPETICOES	170,00D	0,00	0,00	170,00D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.620,00D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	13.662,71D	6.009,65	0,00	19.672,36 D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	9.035,45D	1.520,09	0,00	10.555,54 D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	5.444,41D	1.048,08	0,00	6.492,49 D
3.1.03.01.0002	HORAS EXTRAS	1.572,28D	132,86	0,00	1.705,14D
3.1.03.01.0004	FERIAS	967,28D	158,81	0,00	1.126,09 D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	728,04D	119,86	0,00	847,90 D
3.1.03.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	76,65D	14,86	0,00	91,51 D
3.1.03.01.0008	QUINQUENIOS	246,79D	45,62	0,00	292,41 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.488,71D	481,93	0,00	3.970,64 D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	2.351,33D	360,70	0,00	2.712,03 D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	1.056,07D	108,82	0,00	1.164,89 D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	81,31D	12,41	0,00	93,72 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPEAS DEPTO VOLLEY	1.138,55D	4.007,63	0,00	5.146,18 D
3.1.03.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	0,00	4.007,63	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	0,00	0,00	40,55 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	219.660,22D	33.616,35	0,00	253.276,57 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	152.943,71D	23.481,44	0,00	176.425,15 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	115.203,70D	17.174,80	0,00	132.378,50 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	2.749,67D	389,71	0,00	3.139,38 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	15.128,12D	2.483,79	0,00	17.611,91 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	11.386,24D	1.874,56	0,00	13.260,80 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	4.887,82D	945,72	0,00	5.833,54 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	3.588,16D	612,86	0,00	4.201,02 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	54.442,94D	8.548,41	0,00	62.991,35 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	35.689,22D	6.229,82	0,00	41.919,04 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	17.571,74D	2.111,69	0,00	19.683,43 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	1.181,98D	206,90	0,00	1.388,88 D
3.1.04.03	OTRAS DEPEAS DEPTO MUSCULACAO	12.273,57D	1.586,50	0,00	13.860,07 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	1.020,00D	170,00	0,00	1.190,00 D
3.1.04.03.0004	DESPESAS DIVERSAS	0,00	201,50	0,00	201,50 D
3.1.04.03.0005	PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS	1.987,99D	415,00	0,00	2.402,99 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	5.798,20D	800,00	0,00	6.598,20 D
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	230,00D	0,00	0,00	230,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	117.589,23D	18.659,18	98,65	136.149,76 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.05.01	MAO DE OBRA	66.831,03D	11.274,37	0,00	78.105,40 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	39.938,74D	6.653,01	0,00	46.591,75 D
3.1.05.01.0002	HORAS EXTRAS	137,42D	0,00	0,00	137,42 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	8.009,00D	1.314,95	0,00	9.323,95 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	6.028,00D	992,41	0,00	7.020,41 D
3.1.05.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,71	0,00	0,71 D
3.1.05.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	6.765,00D	1.353,00	0,00	8.118,00 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	4.780,59D	960,29	0,00	5.740,88 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	29.086,00D	3.524,81	0,00	32.610,81 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	19.780,43D	2.639,01	0,00	22.419,44 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	8.632,26D	796,13	0,00	9.428,39 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	673,31D	89,67	0,00	762,98 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	21.672,20D	3.860,00	98,65	25.433,55 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	11.460,00D	2.300,00	0,00	13.760,00 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	500,00D	600,00	98,65	1.001,35 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	103,50D	210,00	0,00	313,50 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	750,00D	750,00	0,00	1.500,00 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	64.793,90D	10.577,12	0,00	75.371,02 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	47.160,25D	8.030,60	0,00	55.190,85 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	29.911,59D	4.990,33	0,00	34.901,92 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	4.887,94D	802,52	0,00	5.690,46 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	3.678,92D	605,68	0,00	4.284,60 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	6.769,22D	1.285,26	0,00	8.054,48 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	1.912,58D	346,81	0,00	2.259,39 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	17.633,65D	2.546,52	0,00	20.180,17 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	11.920,96D	1.915,28	0,00	13.836,24 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	5.348,55D	577,87	0,00	5.926,42 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	364,14D	53,37	0,00	417,51 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	110.120,50D	13.362,22	11,00	123.471,72 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	67.092,41D	9.377,87	0,00	76.470,28 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	48.018,59D	6.520,05	0,00	54.538,64 D
3.1.07.01.0002	HORAS EXTRAS	743,44D	0,00	0,00	743,44 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	6.629,04D	1.088,38	0,00	7.717,42 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	4.989,36D	821,42	0,00	5.810,78 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	1.500,00D	294,00	0,00	1.794,00 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	4.145,97D	654,02	0,00	4.799,99 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	26.690,74D	3.984,35	0,00	30.675,09 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	18.246,02D	2.980,70	0,00	21.226,72 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	7.807,00D	899,37	0,00	8.706,37 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	637,72D	104,28	0,00	742,00 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	16.337,35D	0,00	11,00	16.326,35 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	2.138,95D	0,00	11,00	2.127,95 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	0,00	0,00	13.688,40 D
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO	15.586,82D	28.046,14	0,00	43.632,96 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	15.586,82D	28.046,14	0,00	43.632,96 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	11.447,42D	4.546,14	0,00	15.993,56 D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	669,90D	0,00	0,00	669,90 D
3.1.08.03.0003	CONFRATERNIZACAO DEPTO	3.000,00D	23.500,00	0,00	26.500,00 D
3.1.08.03.0005	DESPESAS COM EVENTOS	469,50D	0,00	0,00	469,50 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	0,00	0,00	1.610,50 D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	1.610,50D	0,00	0,00	1.610,50 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	0,00	0,00	540,00 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	25.377,85D	1.421,78	0,00	26.799,63 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	16.857,37D	578,15	0,00	17.435,52 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	11.045,81D	106,27	0,00	11.152,08 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	1.637,92D	268,92	0,00	1.906,84 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	1.232,80D	202,96	0,00	1.435,76 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	911,97D	0,00	0,00	911,97 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	5.923,64D	698,63	0,00	6.622,27 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.179,08D	523,11	0,00	4.702,19 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	124,86D	17,71	0,00	142,57 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	1.619,70D	157,81	0,00	1.777,51 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	2.596,84D	145,00	0,00	2.741,84 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	256,68D	51,00	0,00	307,68 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.340,16D	94,00	0,00	2.434,16 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 8

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.12	DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO	21.280,04D	3.484,21	0,00	24.764,25 D
3.1.12.01	MAO DE OBRA	15.635,06D	2.649,14	0,00	18.284,20 D
3.1.12.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	11.398,47D	1.945,55	0,00	13.344,02 D
3.1.12.01.0004	FERIAS	1.766,88D	290,09	0,00	2.056,97 D
3.1.12.01.0005	13° SALARIO	1.329,84D	218,94	0,00	1.548,78 D
3.1.12.01.0006	QUINQUENIO	1.139,87D	194,56	0,00	1.334,43 D
3.1.12.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.644,98D	835,07	0,00	6.480,05 D
3.1.12.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.751,80D	625,08	0,00	4.376,88 D
3.1.12.02.0002	F.G.T.S.	1.765,14D	188,59	0,00	1.953,73 D
3.1.12.02.0003	P.I.S.	128,04D	21,40	0,00	149,44 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	45.586,10D	7.458,22	0,00	53.044,32 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	30.558,97D	5.501,35	0,00	36.060,32 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	17.973,01D	3.045,33	0,00	21.018,34 D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	1.925,11D	492,20	0,00	2.417,31 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	2.811,54D	461,61	0,00	3.273,15 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	2.116,10D	348,38	0,00	2.464,48 D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	748,19D	148,09	0,00	896,28 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	4.985,02D	1.005,74	0,00	5.990,76 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	13.022,88D	1.956,87	0,00	14.979,75 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	8.986,08D	1.463,51	0,00	10.449,59 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	3.719,26D	441,62	0,00	4.160,88 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	317,54D	51,74	0,00	369,28 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	32.923,00D	5.839,51	0,00	38.762,51 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	23.058,12D	4.429,94	0,00	27.488,06 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	16.488,67D	3.294,35	0,00	19.783,02 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	2.734,16D	448,90	0,00	3.183,06 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	2.057,86D	338,80	0,00	2.396,66 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	1.777,43D	347,89	0,00	2.125,32 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.864,88D	1.409,57	0,00	11.274,45 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	6.648,95D	1.054,88	0,00	7.703,83 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	2.985,98D	318,27	0,00	3.304,25 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	229,95D	36,42	0,00	266,37 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	28.707,60D	4.538,24	0,00	33.245,84 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	18.829,87D	3.442,33	0,00	22.272,20 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	13.853,89D	2.698,06	0,00	16.551,95 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 9

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	576,20D	0,00	0,00	576,20D
3.1.15.01.0004	FERIAS	2.115,12D	347,27	0,00	2.462,39D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	1.591,94D	262,09	0,00	1.854,03D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	692,72D	134,91	0,00	827,63D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.860,73D	1.095,91	0,00	8.956,64D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	5.314,74D	820,14	0,00	6.134,88D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	2.361,64D	247,44	0,00	2.609,08D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	184,35D	28,33	0,00	212,68D
3.1.15.03	OUTRAS DESPESAS DANCA	2.017,00D	0,00	0,00	2.017,00D
3.1.15.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.1.15.03.0004	DESPESAS COM EVENTOS	1.657,00D	0,00	0,00	1.657,00D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.855.611,18D	301.750,12	13.681,01	2.143.680,29D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.392.675,79D	243.985,01	13.681,01	1.622.979,79D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	518.253,04D	79.195,37	0,00	597.448,41D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	347.426,77D	53.361,69	0,00	400.788,46D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	29.783,94D	3.496,81	0,00	33.280,75D
3.2.01.01.0004	FERIAS	51.587,72D	8.469,89	0,00	60.057,61D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	38.827,70D	6.392,35	0,00	45.220,05D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	6.063,99D	1.137,79	0,00	7.201,78D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	710,00D	0,00	0,00	710,00D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	34.085,75D	5.215,65	0,00	39.301,40D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	3.730,84D	0,00	0,00	3.730,84D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	6.036,33D	1.121,19	0,00	7.157,52D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	216.001,36D	32.681,92	0,00	248.683,28D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	151.969,02D	25.147,47	0,00	177.116,49D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	59.303,29D	6.763,60	0,00	66.066,89D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	4.729,05D	770,85	0,00	5.499,90D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	658.421,39D	132.107,72	13.681,01	776.848,10D
3.2.01.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE	9.648,64D	40,00	0,00	9.688,64D
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	13.840,18D	2.725,81	0,00	16.565,99D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	0,00	4.241,65	0,00	4.241,65D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	6.258,14D	0,00	0,00	6.258,14D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	710,33D	0,00	0,00	710,33D
3.2.01.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	599,35D	980,00	0,00	1.579,35D
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	880,00D	490,00	0,00	1.370,00D
3.2.01.03.0010	REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS	10.601,00D	0,00	0,00	10.601,00D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	203.681,87D	38.143,29	0,00	241.825,16D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.803,13D	11.422,40	0,00	81.225,53D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	31.425,41D	6.160,75	0,00	37.586,16D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	13.082,33D	1.614,00	0,00	14.696,33D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 10

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	2.180,00D	3.659,50	0,00	5.839,50D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	21.794,90D	2.889,65	0,00	24.684,55D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	33.688,09D	6.269,95	0,00	39.958,04D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.006,60D	3.041,20	0,00	13.047,80D
3.2.01.03.0019	DESPEZA ESTAGIÁRIO	735,00D	0,00	0,00	735,00D
3.2.01.03.0020	TROFEUS E MEDALHAS	209,70D	0,00	0,00	209,70D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	9.959,01D	1.773,95	0,00	11.732,96D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	21.157,03D	5.370,89	1.120,78	25.407,14D
3.2.01.03.0023	BAILES E SHOWS	32.462,99D	3.943,10	0,00	36.406,09D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	2.238,58D	13.815,35	12.560,23	3.493,70D
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	82.740,00D	12.600,00	0,00	95.340,00D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	7.465,51D	1.269,95	0,00	8.735,46D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	15.413,57D	3.258,41	0,00	18.671,98D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	1.419,86D	0,00	0,00	1.419,86D
3.2.01.03.0029	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	2.916,15D	0,00	0,00	2.916,15D
3.2.01.03.0030	DESPEZA CARTORIO	91,82D	0,00	0,00	91,82D
3.2.01.03.0031	RECREAÇÃO	80,20D	0,00	0,00	80,20D
3.2.01.03.0032	DESPESAS COM XEROX	398,00D	0,00	0,00	398,00D
3.2.01.03.0033	ASSINATURA JORNAIS E REVISTASS	1.488,80D	0,00	0,00	1.488,80D
3.2.01.03.0035	ANIVERSARIO CLUBE	8.264,20D	0,00	0,00	8.264,20D
3.2.01.03.0036	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.149,00D	0,00	0,00	1.149,00D
3.2.01.03.0037	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	3.273,38D	934,87	0,00	4.208,25D
3.2.01.03.0330	GUARDA MIRIM	38.258,88D	7.463,00	0,00	45.721,88D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	26.086,16D	0,00	0,00	26.086,16D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	26.086,16D	0,00	0,00	26.086,16D
3.2.03.01.0002	CARNAVAL	26.086,16D	0,00	0,00	26.086,16D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	218.199,81D	36.535,25	0,00	254.735,06D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	181.393,40D	30.521,15	0,00	211.914,55D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	76,39D	0,06	0,00	76,45D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	58.295,72D	9.786,44	0,00	68.082,16D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	123.021,29D	20.734,65	0,00	143.755,94D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	36.806,41D	6.014,10	0,00	42.820,51D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	25.203,02D	3.637,59	0,00	28.840,61D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	1.346,09D	0,00	0,00	1.346,09D
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	6.588,76D	1.545,55	0,00	8.134,31D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	3.668,54D	803,09	0,00	4.471,63D
3.2.04.02.0005	IMPOSTOS DIVERSOS - C.P.M.F./I.S.S./OUTR	0,00	27,87	0,00	27,87D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	218.649,42D	21.229,86	0,00	239.879,28D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	218.649,42D	21.229,86	0,00	239.879,28D
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	749,81D	0,00	0,00	749,81D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.287,18D	306,69	0,00	2.593,87D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 11

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	39.665,67D	7.338,14	0,00	47.003,81 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	14.113,52D	4.345,15	0,00	18.458,67 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	45.750,30D	1.760,00	0,00	47.510,30 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	18.288,22D	0,00	0,00	18.288,22 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	92.551,99D	7.029,88	0,00	99.581,87 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	4.072,73D	450,00	0,00	4.522,73 D
4	Receitas	3.379.573,98C	180,00	554.410,70	3.933.804,68 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.354.961,98C	180,00	553.020,70	3.907.802,68 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	509.532,96C	0,00	91.669,64	601.202,60 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	509.532,96C	0,00	91.669,64	601.202,60 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	121.877,33C	0,00	17.287,43	139.164,76 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	41.544,11C	0,00	7.123,76	48.667,87 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	4.241,50C	0,00	1.280,00	5.521,50 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	180.300,00C	0,00	26.400,00	206.700,00 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	25.076,56C	0,00	4.147,74	29.224,30 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	4.118,10C	0,00	566,16	4.684,26 C
4.1.01.01.0007	RECEITAS EMISSÃO DE CARNES PAGTO	100,00C	0,00	20,00	120,00 C
4.1.01.01.0008	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO	22.070,00C	0,00	17.990,00	40.060,00 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	44.114,66C	0,00	6.151,43	50.266,09 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	12.880,00C	0,00	2.640,00	15.520,00 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	35.854,83C	0,00	6.208,12	42.062,95 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	16.585,87C	0,00	1.780,00	18.365,87 C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	770,00C	0,00	75,00	845,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.780.273,75C	180,00	454.863,59	3.234.957,34 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	2.780.273,75C	180,00	454.863,59	3.234.957,34 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	2.715.867,62C	80,00	445.777,49	3.161.565,11 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	12.500,00C	0,00	856,00	13.356,00 C
4.1.02.01.0003	RECREAÇÃO	4.190,00C	100,00	2.725,00	6.815,00 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	4.534,00C	0,00	1.015,00	5.549,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	40.066,52C	0,00	3.755,15	43.821,67 C
4.1.02.01.0006	CURSO DE DANÇA	2.965,61C	0,00	484,95	3.450,56 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	150,00C	0,00	250,00	400,00 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	16.598,27C	0,00	2.832,47	19.430,74 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	16.598,27C	0,00	2.832,47	19.430,74 C
4.1.03.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	2,00C	0,00	500,00	502,00 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	16.596,27C	0,00	2.332,47	18.928,74 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	48.557,00C	0,00	3.655,00	52.212,00 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	48.557,00C	0,00	3.655,00	52.212,00 C
4.1.04.01.0001	ALUGUEIS	48.307,00C	0,00	3.655,00	51.962,00 C
4.1.04.01.0004	PROPAGANDA MUROS E JORNAIS	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	24.612,00C	0,00	1.390,00	26.002,00 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 12

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	24.612,00C	0,00	1.390,00	26.002,00 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	24.612,00C	0,00	1.390,00	26.002,00 C
4.2.01.01.0001	BAILES E SHOWS	14.732,00C	0,00	1.390,00	16.122,00 C
4.2.01.01.0003	CARNAVAL	9.880,00C	0,00	0,00	9.880,00 C
Ativo		9.169.218,85	1.428.607,24	1.428.545,63	9.169.280,46D
Passivo		8.815.302,99	434.206,11	380.571,96	8.761.668,84C
Receita		3.379.573,98	180,00	554.410,70	3.933.804,68C
Despesa		3.025.658,12	514.325,60	13.790,66	3.526.193,06D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					407.611,62

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE