

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.189.211,52D	1.586.167,09	1.606.159,76	9.169.218,85D
1.1	CIRCULANTE	1.185.232,54D	1.558.458,03	1.606.159,76	1.137.530,81D
1.1.01	DISPONIVEL	661.568,72D	1.466.924,12	1.503.661,93	624.830,91D
1.1.01.01	NUMERARIO	30.240,97D	393.971,71	389.448,88	34.763,80D
1.1.01.01.0001	CAIXA	30.240,97D	393.971,71	389.448,88	34.763,80D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	198.193,20D	876.723,93	945.843,84	129.073,29D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	120.795,85D	206.597,80	210.072,72	117.320,93D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00	426.003,11	426.003,11	0,00
1.1.01.02.0004	BANCO ITAU S/A	246,78D	25.000,02	25.195,61	51,19D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	77.150,57D	219.123,00	284.572,40	11.701,17D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	433.134,55D	196.228,48	168.369,21	460.993,82D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	518,21D	168.163,46	168.369,21	312,46D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	260,91D	0,00	0,00	260,91D
1.1.01.04.0004	BANCO ITAU S/A	101.475,65D	25.799,72	0,00	127.275,37D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	326.650,14D	2.255,30	0,00	328.905,44D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	4.229,64D	10,00	0,00	4.239,64D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	523.663,82D	91.533,91	102.497,83	512.699,90D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	117.512,90D	91.533,91	87.992,44	121.054,37D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	87.852,44D	91.533,91	87.852,44	91.533,91D
1.1.02.01.0003	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00	140,00	140,00C
1.1.02.01.0006	DEPOSITO JUDICIAL	29.660,46D	0,00	0,00	29.660,46D
1.1.02.02	DESPESAS DEFERIDAS	406.150,92D	0,00	14.505,39	391.645,53D
1.1.02.02.0002	DESPESAS BANCARIAS A VENCER	406.150,92D	0,00	14.505,39	391.645,53D
1.2	PERMANENTE	8.003.978,98D	27.709,06	0,00	8.031.688,04D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.003.978,98D	27.709,06	0,00	8.031.688,04D
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	6.751.224,25D	27.709,06	0,00	6.778.933,31D
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	299.102,02D	4.116,04	0,00	303.218,06D
1.2.01.02.0004	PISCINAS	363.677,58D	20.993,02	0,00	384.670,60D
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
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 : 01/06/2017 a 30/06/2017

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
1.2.01.02.0029	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	45.000,00D	2.600,00	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	8.844.139,82C	427.976,08	399.139,25	8.815.302,99C
2.1	CIRCULANTE	282.457,85C	334.650,14	341.947,44	289.755,15C
2.1.01	EFETIVAS	282.457,85C	334.650,14	341.947,44	289.755,15C
2.1.01.01	FORNECEDORES	37.557,73C	31.597,84	42.636,03	48.595,92C
2.1.01.01.0005	CAMPOS DORINI E CIA LTDA	2.554,00C	1.537,00	520,00	1.537,00C
2.1.01.01.0013	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	2.300,00C	3.932,00	6.470,00	4.838,00C
2.1.01.01.0014	SWIN COLORS MAT ESPORTIVOS LTDA	714,55C	714,55	0,00	0,00
2.1.01.01.0018	DURAGRAN IND. E COMERCIO DE PEDRAS	0,00	4.000,00	16.000,00	12.000,00C
2.1.01.01.0019	NILES ZAMBELO JUNIOR ME	0,00	694,00	2.080,00	1.386,00C
2.1.01.01.0026	MOBLY MIX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	227,94	683,80	455,86C
2.1.01.01.0027	FRIGELAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.255,33C	627,67	0,00	627,66C
2.1.01.01.0028	AGUIAR E AGUIAR LTDA ME	197,00C	197,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0029	IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	466,67C	466,67	0,00	0,00
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	3.251,00C	718,14	0,00	2.532,86C
2.1.01.01.0034	BASTOS E PAULA CONSTRUÇÃO LTDA	5.500,00C	2.500,00	0,00	3.000,00C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	3.785,60C	3.992,80	4.200,00	3.992,80C
2.1.01.01.0054	IOB - INFORMACOES OBJETIVAS E JURIDICAS	435,00C	217,50	0,00	217,50C
2.1.01.01.0055	S E CIA ART ESPORTIVOS LTDA ME	0,00	768,19	2.304,80	1.536,61C
2.1.01.01.0057	CLAUDIO ANTONIO DE OLIVEIRA FALCAO	9.681,00C	4.376,51	3.448,54	8.753,03C
2.1.01.01.0060	BASS ELEVADORES LTDDA	0,00	866,58	2.600,00	1.733,42C
2.1.01.01.0061	MARISA J. BAPTISTA SERRALHERIA ME	1.080,05C	0,00	0,00	1.080,05C
2.1.01.01.0065	JOSAFSA SALES DE JESUS ME	365,42C	0,00	0,00	365,42C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	4.493,32C	2.849,66	1.206,00	2.849,66 C
2.1.01.01.0083	BARGI STUANI & CIA COM MATERIAS ELETR	0,00	782,68	1.174,01	391,33 C
2.1.01.01.0092	PISOS E AZULEJOS CIA REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	649,38	1.948,10	1.298,72 C
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	1.478,79C	1.479,57	0,78	0,00
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	232.261,74C	288.673,64	283.023,27	226.611,37 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	105.091,45C	192.439,43	193.477,51	106.129,53 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	15.450,02C	15.450,02	15.219,91	15.219,91 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	72.901,59C	73.163,17	71.778,72	71.517,14 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	996,95C	996,95	990,98	990,98 C
2.1.01.02.0006	PENSAO ALIMENTICIA	1.424,46C	1.424,46	1.556,15	1.556,15 C
2.1.01.02.0007	PARCELAMENTO INSS	36.397,27C	5.199,61	0,00	31.197,66 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.331,45C	7.179,23	7.196,21	7.348,43 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	4.802,85C	4.802,85	4.840,15	4.840,15 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.	1.894,37C	1.894,37	1.855,69	1.855,69 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	419,30C	339,70	358,06	437,66 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	5.306,93C	7.199,43	9.091,93	7.199,43 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	0,00	1.892,50	3.785,00	1.892,50 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	1.490.409,85C	93.325,94	57.191,81	1.454.275,72 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	1.344.088,62C	53.339,27	0,00	1.290.749,35 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.344.088,62C	53.339,27	0,00	1.290.749,35 C
2.2.01.01.0010	COOPERATIVA UNICRED	1.281.150,92C	45.755,39	0,00	1.235.395,53 C
2.2.01.01.0011	BANCO NACIONAL DE DESENVOL - B.N.D.E.S.	62.937,70C	7.583,88	0,00	55.353,82 C
2.2.02	PROVISOES	146.321,23C	39.986,67	57.191,81	163.526,37 C
2.2.02.01	PROVISOES	146.321,23C	39.986,67	57.191,81	163.526,37 C
2.2.02.01.0001	PROVISAO 13 SALARIO	58.766,13C	5.761,45	16.067,50	69.072,18 C
2.2.02.01.0002	PROVISAO FERIAS	39.991,00C	29.077,71	27.805,42	38.718,71 C
2.2.02.01.0003	PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO	21.799,68C	0,00	4.392,50	26.192,18 C
2.2.02.01.0004	PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO	6.449,84C	0,00	1.275,20	7.725,04 C
2.2.02.01.0005	PROVISAO MULTA F.G.T.S.	19.314,58C	5.147,51	7.651,19	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 : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Despesas	2.502.637,23D	544.824,60	21.803,71	3.025.658,12D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	951.164,26D	219.436,85	554,17	1.170.046,94D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	245.887,65D	58.012,42	548,17	303.351,90D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	150.605,53D	33.250,11	0,00	183.855,64D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	109.150,11D	25.174,20	0,00	134.324,31D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	3.590,74D	2.708,63	0,00	6.299,37D
3.1.01.01.0004	FERIAS	15.872,02D	3.138,06	0,00	19.010,08D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	11.704,38D	0,00	0,00	11.704,38D
3.1.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	41,52D	0,00	0,00	41,52D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	9.923,59D	2.229,22	0,00	12.152,81D
3.1.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	323,17D	0,00	0,00	323,17D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	62.297,05D	13.411,71	0,00	75.708,76D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	43.174,65D	9.385,86	0,00	52.560,51D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	17.726,86D	3.724,72	0,00	21.451,58D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	1.395,54D	301,13	0,00	1.696,67D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	32.985,07D	11.350,60	548,17	43.787,50D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	3.456,20D	3.059,59	0,00	6.515,79D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	6.426,76D	275,67	0,00	6.702,43D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	335,61D	1.730,00	548,17	1.517,44D
3.1.01.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	8.760,70D	3.427,30	0,00	12.188,00D
3.1.01.03.0006	CONFRATERNIZACAO DEPTO	127,60D	0,00	0,00	127,60D
3.1.01.03.0008	DESPESAS ESTAGIARIOS	4.508,00D	1.000,00	0,00	5.508,00D
3.1.01.03.0010	DESPESAS COM EVENTOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.1.01.03.0011	CURSO PROFISSIONALIZANTE	9.290,20D	1.858,04	0,00	11.148,24D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	141.248,20D	28.216,47	6,00	169.458,67D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	98.086,29D	20.449,29	0,00	118.535,58D
3.1.02.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	70.114,51D	14.641,46	0,00	84.755,97D
3.1.02.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00	222,57	0,00	222,57D
3.1.02.01.0004	FERIAS	9.755,82D	1.928,82	0,00	11.684,64D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	7.338,76D	1.455,72	0,00	8.794,48D
3.1.02.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	18,56D	6,62	0,00	25,18D
3.1.02.01.0008	QUINQUENIOS	10.858,64D	2.194,10	0,00	13.052,74D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	34.991,00D	7.264,68	0,00	42.255,68D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	23.567,25D	4.920,11	0,00	28.487,36D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S.	10.608,92D	2.173,91	0,00	12.782,83D
3.1.02.02.0003	P.I.S.	814,83D	170,66	0,00	985,49D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESAS TENIS CAMPO	8.170,91D	502,50	6,00	8.667,41D
3.1.02.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	1.512,50D	302,50	0,00	1.815,00D
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 : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.03.0008	DESPESAS COM VIAGENS	97,59C	200,00	6,00	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	11.237,49D	2.425,22	0,00	13.662,71 D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	7.392,05D	1.643,40	0,00	9.035,45 D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	4.263,02D	1.181,39	0,00	5.444,41 D
3.1.03.01.0002	HORAS EXTRAS	1.455,20D	117,08	0,00	1.572,28 D
3.1.03.01.0004	FERIAS	807,61D	159,67	0,00	967,28 D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	607,53D	120,51	0,00	728,04 D
3.1.03.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	57,52D	19,13	0,00	76,65 D
3.1.03.01.0008	QUINQUENIOS	201,17D	45,62	0,00	246,79 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.904,89D	583,82	0,00	3.488,71 D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	1.957,14D	394,19	0,00	2.351,33 D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	880,07D	176,00	0,00	1.056,07 D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	67,68D	13,63	0,00	81,31 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPEAS DEPTO VOLLEY	940,55D	198,00	0,00	1.138,55 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	0,00	198,00	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	182.615,17D	37.045,05	0,00	219.660,22 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	126.703,68D	26.240,03	0,00	152.943,71 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	95.612,07D	19.591,63	0,00	115.203,70 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	1.990,70D	758,97	0,00	2.749,67 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	12.630,87D	2.497,25	0,00	15.128,12 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	9.501,52D	1.884,72	0,00	11.386,24 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	3.993,22D	894,60	0,00	4.887,82 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	2.975,30D	612,86	0,00	3.588,16 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	44.897,92D	9.545,02	0,00	54.442,94 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	29.381,58D	6.307,64	0,00	35.689,22 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	14.544,00D	3.027,74	0,00	17.571,74 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	972,34D	209,64	0,00	1.181,98 D
3.1.04.03	OTRAS DEPEAS DEPTO MUSCULACAO	11.013,57D	1.260,00	0,00	12.273,57 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	850,00D	170,00	0,00	1.020,00 D
3.1.04.03.0005	PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS	1.697,99D	290,00	0,00	1.987,99 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	4.998,20D	800,00	0,00	5.798,20 D
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	230,00D	0,00	0,00	230,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	93.042,43D	24.546,80	0,00	117.589,23 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	55.544,87D	11.286,16	0,00	66.831,03 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	33.285,73D	6.653,01	0,00	39.938,74 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.05.01.0002	HORAS EXTRAS	137,42D	0,00	0,00	137,42D
3.1.05.01.0004	FERIAS	6.686,93D	1.322,07	0,00	8.009,00D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	5.030,21D	997,79	0,00	6.028,00D
3.1.05.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	5.412,00D	1.353,00	0,00	6.765,00D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	3.820,30D	960,29	0,00	4.780,59D
3.1.05.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	1.172,28D	0,00	0,00	1.172,28D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	25.075,86D	4.010,14	0,00	29.086,00D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	17.131,59D	2.648,84	0,00	19.780,43D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	7.360,62D	1.271,64	0,00	8.632,26D
3.1.05.02.0003	P.I.S	583,65D	89,66	0,00	673,31D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	12.421,70D	9.250,50	0,00	21.672,20D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	5.900,00D	5.560,00	0,00	11.460,00D
3.1.05.03.0002	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	1.280,00D	1.280,00	0,00	2.560,00D
3.1.05.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.1.05.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	4.081,70D	1.557,00	0,00	5.638,70D
3.1.05.03.0006	REFEICOES E HOSPEDAGENS	0,00	103,50	0,00	103,50D
3.1.05.03.0010	DESPESAS COM EVENTOS	660,00D	0,00	0,00	660,00D
3.1.05.03.0014	DESPESA ESTAGIARIOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	53.541,95D	11.251,95	0,00	64.793,90D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	38.849,41D	8.310,84	0,00	47.160,25D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	24.503,54D	5.408,05	0,00	29.911,59D
3.1.06.01.0004	FERIAS	4.081,07D	806,87	0,00	4.887,94D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	3.069,96D	608,96	0,00	3.678,92D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	5.629,07D	1.140,15	0,00	6.769,22D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	1.565,77D	346,81	0,00	1.912,58D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	14.692,54D	2.941,11	0,00	17.633,65D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	9.927,31D	1.993,65	0,00	11.920,96D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	4.458,64D	889,91	0,00	5.348,55D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	306,59D	57,55	0,00	364,14D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	83.727,46D	26.393,04	0,00	110.120,50D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	52.306,82D	14.785,59	0,00	67.092,41D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	36.799,35D	11.219,24	0,00	48.018,59D
3.1.07.01.0002	HORAS EXTRAS	207,39D	536,05	0,00	743,44D
3.1.07.01.0004	FERIAS	5.534,76D	1.094,28	0,00	6.629,04D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	4.163,49D	825,87	0,00	4.989,36D
3.1.07.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	1,04D	0,00	0,00	1,04D
3.1.07.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	1.230,00D	270,00	0,00	1.500,00D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	3.305,82D	840,15	0,00	4.145,97D
3.1.07.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	1.064,97D	0,00	0,00	1.064,97D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	22.429,69D	4.261,05	0,00	26.690,74D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	15.350,50D	2.895,52	0,00	18.246,02 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	6.542,21D	1.264,79	0,00	7.807,00 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	536,98D	100,74	0,00	637,72 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	8.990,95D	7.346,40	0,00	16.337,35 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	1.262,55D	876,40	0,00	2.138,95 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	7.218,40D	6.470,00	0,00	13.688,40 D
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO	6.366,82D	9.220,00	0,00	15.586,82 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	6.366,82D	9.220,00	0,00	15.586,82 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	2.747,42D	8.700,00	0,00	11.447,42 D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	149,90D	520,00	0,00	669,90 D
3.1.08.03.0003	CONFRATERNIZACAO DEPTO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
3.1.08.03.0005	DESPESAS COM EVENTOS	469,50D	0,00	0,00	469,50 D
3.1.09	DEPARTAMENTO BASQUETE	227,90D	110,00	0,00	337,90 D
3.1.09.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BASQUETE	227,90D	110,00	0,00	337,90 D
3.1.09.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	227,90D	110,00	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	22.883,25D	2.494,60	0,00	25.377,85 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	15.054,50D	1.802,87	0,00	16.857,37 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	9.838,15D	1.207,66	0,00	11.045,81 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	1.367,54D	270,38	0,00	1.637,92 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	1.028,74D	204,06	0,00	1.232,80 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	791,20D	120,77	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	5.282,91D	640,73	0,00	5.923,64 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.771,27D	407,81	0,00	4.179,08 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	111,58D	13,28	0,00	124,86 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	1.400,06D	219,64	0,00	1.619,70 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	2.545,84D	51,00	0,00	2.596,84 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	205,68D	51,00	0,00	256,68 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.340,16D	0,00	0,00	2.340,16 D
3.1.12	DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO	17.685,94D	3.594,10	0,00	21.280,04 D
3.1.12.01	MAO DE OBRA	12.983,16D	2.651,90	0,00	15.635,06 D
3.1.12.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	9.452,92D	1.945,55	0,00	11.398,47 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 8

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.12.01.0004	FERIAS	1.475,21D	291,67	0,00	1.766,88 D
3.1.12.01.0005	13° SALARIO	1.109,72D	220,12	0,00	1.329,84 D
3.1.12.01.0006	QUINQUENIO	945,31D	194,56	0,00	1.139,87 D
3.1.12.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.702,78D	942,20	0,00	5.644,98 D
3.1.12.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.124,50D	627,30	0,00	3.751,80 D
3.1.12.02.0002	F.G.T.S.	1.471,64D	293,50	0,00	1.765,14 D
3.1.12.02.0003	P.I.S.	106,64D	21,40	0,00	128,04 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	40.205,81D	5.380,29	0,00	45.586,10 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	27.470,64D	3.088,33	0,00	30.558,97 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	16.058,17D	1.914,84	0,00	17.973,01 D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	1.883,24D	41,87	0,00	1.925,11 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	2.347,43D	464,11	0,00	2.811,54 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	1.765,83D	350,27	0,00	2.116,10 D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	653,23D	94,96	0,00	748,19 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	4.762,74D	222,28	0,00	4.985,02 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.730,92D	2.291,96	0,00	13.022,88 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	7.396,17D	1.589,91	0,00	8.986,08 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	3.073,59D	645,67	0,00	3.719,26 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	261,16D	56,38	0,00	317,54 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	26.896,06D	6.026,94	0,00	32.923,00 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	18.611,08D	4.447,04	0,00	23.058,12 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	13.181,49D	3.307,18	0,00	16.488,67 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	2.282,82D	451,34	0,00	2.734,16 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	1.717,23D	340,63	0,00	2.057,86 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	1.429,54D	347,89	0,00	1.777,43 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.284,98D	1.579,90	0,00	9.864,88 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	5.587,24D	1.061,71	0,00	6.648,95 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	2.504,34D	481,64	0,00	2.985,98 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	193,40D	36,55	0,00	229,95 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	23.987,63D	4.719,97	0,00	28.707,60 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	15.347,19D	3.482,68	0,00	18.829,87 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	11.155,83D	2.698,06	0,00	13.853,89 D
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	539,15D	37,05	0,00	576,20 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	1.765,97D	349,15	0,00	2.115,12 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	1.328,43D	263,51	0,00	1.591,94 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 9

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	557,81D	134,91	0,00	692,72 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.623,44D	1.237,29	0,00	7.860,73 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.482,14D	832,60	0,00	5.314,74 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	1.985,65D	375,99	0,00	2.361,64 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	155,65D	28,70	0,00	184,35 D
3.1.15.03	OUTRAS DESPESAS DANCA	2.017,00D	0,00	0,00	2.017,00 D
3.1.15.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	360,00D	0,00	0,00	360,00 D
3.1.15.03.0004	DESPESAS COM EVENTOS	1.657,00D	0,00	0,00	1.657,00 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.551.472,97D	325.387,75	21.249,54	1.855.611,18 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.156.973,30D	256.952,03	21.249,54	1.392.675,79 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	428.795,11D	94.313,47	4.855,54	518.253,04 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	286.876,26D	65.406,05	4.855,54	347.426,77 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	25.932,10D	3.851,84	0,00	29.783,94 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	43.071,95D	8.515,77	0,00	51.587,72 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	32.400,71D	6.426,99	0,00	38.827,70 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	4.940,56D	1.123,43	0,00	6.063,99 D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	710,00D	0,00	0,00	710,00 D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	27.917,32D	6.168,43	0,00	34.085,75 D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	2.031,07D	1.699,77	0,00	3.730,84 D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	4.915,14D	1.121,19	0,00	6.036,33 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	180.591,71D	35.409,65	0,00	216.001,36 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	126.916,89D	25.052,13	0,00	151.969,02 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	49.702,14D	9.601,15	0,00	59.303,29 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	3.972,68D	756,37	0,00	4.729,05 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	547.586,48D	127.228,91	16.394,00	658.421,39 D
3.2.01.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE	7.677,39D	1.971,25	0,00	9.648,64 D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	356,35D	143,39	0,00	499,74 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	11.236,37D	2.603,81	0,00	13.840,18 D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	6.094,34D	163,80	0,00	6.258,14 D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	415,10D	295,23	0,00	710,33 D
3.2.01.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	599,35D	0,00	0,00	599,35 D
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	880,00D	0,00	0,00	880,00 D
3.2.01.03.0010	REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS	8.021,50D	2.579,50	0,00	10.601,00 D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	166.093,97D	39.409,90	1.822,00	203.681,87 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.106,14D	11.696,99	0,00	69.803,13 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	26.818,66D	4.606,75	0,00	31.425,41 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	11.803,28D	1.279,05	0,00	13.082,33 D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	100,00D	2.080,00	0,00	2.180,00 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	17.911,25D	3.883,65	0,00	21.794,90 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	27.830,23D	5.857,86	0,00	33.688,09 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.124,40D	1.882,20	0,00	10.006,60 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 10

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03.0019	DESPESA 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	8.214,43D	1.744,58	0,00	9.959,01 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	17.244,13D	4.956,80	1.043,90	21.157,03 D
3.2.01.03.0023	BAILES E SHOWS	27.553,45D	4.909,54	0,00	32.462,99 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	3.280,29D	12.314,39	13.356,10	2.238,58 D
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	70.140,00D	12.600,00	0,00	82.740,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	6.195,56D	1.269,95	0,00	7.465,51 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	12.155,12D	3.258,45	0,00	15.413,57 D
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	2.828,95D	87,20	0,00	2.916,15 D
3.2.01.03.0030	DESPESA CARTORIO	0,00	263,82	172,00	91,82 D
3.2.01.03.0031	RECREAÇÃO	80,20D	0,00	0,00	80,20 D
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	2.469,58D	803,80	0,00	3.273,38D
3.2.01.03.0330	GUARDA MIRIM	31.691,88D	6.567,00	0,00	38.258,88 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	180.600,17D	37.599,64	0,00	218.199,81 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	150.899,57D	30.493,83	0,00	181.393,40 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	67,53D	8,86	0,00	76,39 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	48.431,80D	9.863,92	0,00	58.295,72 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	102.400,24D	20.621,05	0,00	123.021,29 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	29.700,60D	7.105,81	0,00	36.806,41 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	20.839,85D	4.363,17	0,00	25.203,02 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	952,09D	394,00	0,00	1.346,09 D
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	5.043,21D	1.545,55	0,00	6.588,76 D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	2.865,45D	803,09	0,00	3.668,54 D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	187.813,34D	30.836,08	0,00	218.649,42 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	187.813,34D	30.836,08	0,00	218.649,42 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	1.847,03D	440,15	0,00	2.287,18 D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	820,00D	350,00	0,00	1.170,00D
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	28.772,50D	10.893,17	0,00	39.665,67 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	12.743,37D	1.370,15	0,00	14.113,52 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	38.124,30D	7.626,00	0,00	45.750,30 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	16.588,22D	1.700,00	0,00	18.288,22 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	84.095,38D	8.456,61	0,00	92.551,99 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 11

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	4.072,73D	0,00	0,00	4.072,73D
4	Receitas	2.847.708,93C	212,00	532.077,05	3.379.573,98C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.824.466,93C	212,00	530.707,05	3.354.961,98C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	434.963,29C	0,00	74.569,67	509.532,96C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	434.963,29C	0,00	74.569,67	509.532,96C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	105.279,31C	0,00	16.598,02	121.877,33C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	35.305,81C	0,00	6.238,30	41.544,11C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	3.050,00C	0,00	1.191,50	4.241,50C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	153.740,00C	0,00	26.560,00	180.300,00C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	20.095,53C	0,00	4.981,03	25.076,56C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	3.500,74C	0,00	617,36	4.118,10C
4.1.01.01.0007	RECEITAS EMISSÃO DE CARNES PAGTO	100,00C	0,00	0,00	100,00C
4.1.01.01.0008	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO	19.190,00C	0,00	2.880,00	22.070,00C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	37.340,79C	0,00	6.773,87	44.114,66C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	11.750,00C	0,00	1.130,00	12.880,00C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	30.265,24C	0,00	5.589,59	35.854,83C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	14.805,87C	0,00	1.780,00	16.585,87C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	540,00C	0,00	230,00	770,00C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.338.135,93C	212,00	442.349,82	2.780.273,75C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	2.338.135,93C	212,00	442.349,82	2.780.273,75C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	2.283.542,49C	212,00	432.537,13	2.715.867,62C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	11.636,00C	0,00	864,00	12.500,00C
4.1.02.01.0003	RECREAÇÃO	1.890,00C	0,00	2.300,00	4.190,00C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	4.024,00C	0,00	510,00	4.534,00C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	34.387,03C	0,00	5.679,49	40.066,52C
4.1.02.01.0006	CURSO DE DANÇA	2.656,41C	0,00	309,20	2.965,61C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	150,00	150,00C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	13.535,71C	0,00	3.062,56	16.598,27C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	13.535,71C	0,00	3.062,56	16.598,27C
4.1.03.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	13.533,71C	0,00	3.062,56	16.596,27C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	37.832,00C	0,00	10.725,00	48.557,00C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	37.832,00C	0,00	10.725,00	48.557,00C
4.1.04.01.0001	ALUGUEIS	37.832,00C	0,00	10.475,00	48.307,00C
4.1.04.01.0004	PROPAGANDA MUROS E JORNAIS	0,00	0,00	250,00	250,00C
4.2	OUTRAS RECEITAS	23.242,00C	0,00	1.370,00	24.612,00C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	23.242,00C	0,00	1.370,00	24.612,00C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	23.242,00C	0,00	1.370,00	24.612,00C
4.2.01.01.0001	BAILES E SHOWS	13.362,00C	0,00	1.370,00	14.732,00C
4.2.01.01.0003	CARNAVAL	9.880,00C	0,00	0,00	9.880,00C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 12

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		9.189.211,52	1.586.167,09	1.606.159,76	9.169.218,85D
Passivo		8.844.139,82	427.976,08	399.139,25	8.815.302,99C
Receita		2.847.708,93	212,00	532.077,05	3.379.573,98C
Despesa		2.502.637,23	544.824,60	21.803,71	3.025.658,12D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					353.915,86

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE