

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.158.770,75D	1.587.145,27	1.556.704,50	9.189.211,52D
1.1	CIRCULANTE	1.170.442,39D	1.571.494,65	1.556.704,50	1.185.232,54D
1.1.01	DISPONIVEL	630.750,63D	1.483.642,21	1.452.824,12	661.568,72D
1.1.01.01	NUMERARIO	49.094,41D	422.754,73	441.608,17	30.240,97D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	170.876,63D	877.065,03	849.748,46	198.193,20D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	410.779,59D	183.822,45	161.467,49	433.134,55D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	539.691,76D	87.852,44	103.880,38	523.663,82D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	119.035,45D	87.852,44	89.374,99	117.512,90D
1.1.02.02	DESPESAS DEFERIDAS	420.656,31D	0,00	14.505,39	406.150,92D
1.2	PERMANENTE	7.988.328,36D	15.650,62	0,00	8.003.978,98D
1.2.01	IMOBILIZADO	7.988.328,36D	15.650,62	0,00	8.003.978,98D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.251.254,73D	1.500,00	0,00	1.252.754,73D
1.2.01.02	IMOVEIS	6.737.073,63D	14.150,62	0,00	6.751.224,25D
2	Passivo	8.869.041,71C	419.727,20	394.825,31	8.844.139,82C
2.1	CIRCULANTE	287.072,53C	338.982,17	334.367,49	282.457,85C
2.1.01	EFETIVAS	287.072,53C	338.982,17	334.367,49	282.457,85C
2.1.01.01	FORNECEDORES	26.273,88C	24.515,97	35.799,82	37.557,73C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	239.261,76C	292.230,03	285.230,01	232.261,74C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.177,79C	7.025,57	7.179,23	7.331,45C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	14.359,10C	15.210,60	6.158,43	5.306,93C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.510.697,06C	80.745,03	60.457,82	1.490.409,85C
2.2.01	EMPRESTIMOS	1.397.427,89C	53.339,27	0,00	1.344.088,62C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.397.427,89C	53.339,27	0,00	1.344.088,62C
2.2.02	PROVISOES	113.269,17C	27.405,76	60.457,82	146.321,23C
2.2.02.01	PROVISOES	113.269,17C	27.405,76	60.457,82	146.321,23C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	7.071.272,12C	0,00	0,00	7.071.272,12C
2.3.01	PATROMINIO LIQUIDO	6.504.060,04C	0,00	0,00	6.504.060,04C
2.3.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	6.504.060,04C	0,00	0,00	6.504.060,04C
2.3.02	RESERVAS	567.212,08C	0,00	0,00	567.212,08C
2.3.02.01	RESERVA DE LUCROS	567.212,08C	0,00	0,00	567.212,08C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Despesas	1.991.607,18D	539.357,55	28.327,50	2.502.637,23 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	753.762,82D	200.348,95	2.947,51	951.164,26 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	192.128,61D	53.837,34	78,30	245.887,65 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	116.357,86D	34.247,67	0,00	150.605,53 D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	49.583,62D	12.713,43	0,00	62.297,05 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	26.187,13D	6.876,24	78,30	32.985,07 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	110.527,26D	30.720,94	0,00	141.248,20 D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	77.863,66D	20.222,63	0,00	98.086,29 D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	27.806,79D	7.184,21	0,00	34.991,00 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO	4.856,81D	3.314,10	0,00	8.170,91 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	8.073,02D	3.164,47	0,00	11.237,49 D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	5.056,95D	2.335,10	0,00	7.392,05 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.075,52D	829,37	0,00	2.904,89 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPESES DEPTO VOLLEY	940,55D	0,00	0,00	940,55 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	146.618,78D	35.996,39	0,00	182.615,17 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	101.589,16D	25.114,52	0,00	126.703,68 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	35.751,97D	9.145,95	0,00	44.897,92 D
3.1.04.03	OTRAS DEPESES DEPTO MUSCULACAO	9.277,65D	1.735,92	0,00	11.013,57 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	71.970,23D	21.072,20	0,00	93.042,43 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	44.121,29D	11.423,58	0,00	55.544,87 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	21.016,94D	4.058,92	0,00	25.075,86 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	6.832,00D	5.589,70	0,00	12.421,70 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	42.037,80D	11.504,15	0,00	53.541,95 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	30.351,84D	8.497,57	0,00	38.849,41 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	11.685,96D	3.006,58	0,00	14.692,54 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	68.297,40D	18.299,27	2.869,21	83.727,46 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.07.01	MAO DE OBRA	41.762,65D	13.335,08	2.790,91	52.306,82 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	18.015,50D	4.414,19	0,00	22.429,69 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	8.519,25D	550,00	78,30	8.990,95 D
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO	5.951,92D	414,90	0,00	6.366,82 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	5.951,92D	414,90	0,00	6.366,82 D
3.1.09	DEPARTAMENTO BASQUETE	0,00	227,90	0,00	227,90 D
3.1.09.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BASQUETE	0,00	227,90	0,00	227,90 D
3.1.10	DEPARTAMENTO BOCHA E CARTEADO	1.430,50D	180,00	0,00	1.610,50 D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	1.430,50D	180,00	0,00	1.610,50 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	20.229,00D	2.654,25	0,00	22.883,25 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	13.251,63D	1.802,87	0,00	15.054,50 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.642,18D	640,73	0,00	5.282,91 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	2.335,19D	210,65	0,00	2.545,84 D
3.1.12	DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO	14.091,84D	3.594,10	0,00	17.685,94 D
3.1.12.01	MAO DE OBRA	10.331,26D	2.651,90	0,00	12.983,16 D
3.1.12.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.760,58D	942,20	0,00	4.702,78 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	32.601,26D	7.604,55	0,00	40.205,81 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	23.379,28D	4.091,36	0,00	27.470,64 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.297,73D	2.433,19	0,00	10.730,92 D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	924,25D	1.080,00	0,00	2.004,25 D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	20.779,75D	6.116,31	0,00	26.896,06 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	14.098,08D	4.513,00	0,00	18.611,08 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.681,67D	1.603,31	0,00	8.284,98 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	19.025,45D	4.962,18	0,00	23.987,63 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	11.685,76D	3.661,43	0,00	15.347,19 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.322,69D	1.300,75	0,00	6.623,44 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.15.03	OUTRAS DESPESAS DANCA	2.017,00D	0,00	0,00	2.017,00D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.237.844,36D	339.008,60	25.379,99	1.551.472,97D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	914.215,94D	266.882,35	24.124,99	1.156.973,30D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	340.870,45D	87.924,66	0,00	428.795,11 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	143.535,87D	37.055,84	0,00	180.591,71 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	429.809,62D	141.901,85	24.124,99	547.586,48D
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
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	143.808,27D	37.091,90	300,00	180.600,17D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	120.497,12D	30.402,45	0,00	150.899,57D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	23.311,15D	6.689,45	300,00	29.700,60 D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	153.733,99D	35.034,35	955,00	187.813,34D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	153.733,99D	35.034,35	955,00	187.813,34D
4	Receitas	2.281.336,22C	234,02	566.606,73	2.847.708,93 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.265.341,22C	214,02	559.339,73	2.824.466,93 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	351.451,30C	0,00	83.511,99	434.963,29 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	351.451,30C	0,00	83.511,99	434.963,29 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.871.618,24C	214,02	466.731,71	2.338.135,93 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	1.871.618,24C	214,02	466.731,71	2.338.135,93 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	10.139,68C	0,00	3.396,03	13.535,71 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.139,68C	0,00	3.396,03	13.535,71 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	32.132,00C	0,00	5.700,00	37.832,00 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	32.132,00C	0,00	5.700,00	37.832,00 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	15.995,00C	20,00	7.267,00	23.242,00 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	15.995,00C	20,00	7.267,00	23.242,00 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	15.995,00C	20,00	7.267,00	23.242,00 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		9.158.770,75	1.587.145,27	1.556.704,50	9.189.211,52D
Passivo		8.869.041,71	419.727,20	394.825,31	8.844.139,82C
Receita		2.281.336,22	234,02	566.606,73	2.847.708,93C
Despesa		1.991.607,18	539.357,55	28.327,50	2.502.637,23D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					345.071,70

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE