

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.271.370,97D	1.443.181,78	1.485.146,33	9.229.406,42D
1.1	CIRCULANTE	1.130.303,23D	1.420.339,95	1.485.146,33	1.065.496,85D
1.1.01	DISPONIVEL	677.418,51D	1.332.536,63	1.381.040,65	628.914,49D
1.1.01.01	NUMERARIO	38.900,16D	410.569,71	389.631,50	59.838,37D
1.1.01.01.0001	CAIXA	38.900,16D	410.569,71	389.631,50	59.838,37D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	77.146,79D	800.559,10	869.348,45	8.357,44D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	68.718,57D	167.627,80	234.757,93	1.588,44D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00	387.493,12	387.493,12	0,00
1.1.01.02.0004	BANCO ITAU S/A	29,01D	11.000,00	10.168,98	860,03D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	8.399,21D	234.438,18	236.928,42	5.908,97D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	561.371,56D	121.407,82	122.060,70	560.718,68D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	3.295,34D	118.868,67	122.060,70	103,31D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	266,71D	0,66	0,00	267,37D
1.1.01.04.0004	BANCO ITAU S/A	204.831,80D	841,04	0,00	205.672,84D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	338.615,08D	1.687,45	0,00	340.302,53D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	4.279,64D	10,00	0,00	4.289,64D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	10.082,99D	0,00	0,00	10.082,99D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	452.884,72D	87.803,32	104.105,68	436.582,36D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	119.260,75D	87.803,32	89.600,29	117.463,78D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	89.462,43D	87.803,32	89.462,43	87.803,32D
1.1.02.01.0003	VALORES A REGULARIZAR	137,86D	0,00	137,86	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	333.623,97D	0,00	14.505,39	319.118,58D
1.1.02.02.0002	DESPESAS BANCARIAS A VENCER	333.623,97D	0,00	14.505,39	319.118,58D
1.2	PERMANENTE	8.141.067,74D	22.841,83	0,00	8.163.909,57D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.141.067,74D	22.841,83	0,00	8.163.909,57D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.275.226,18D	5.790,00	0,00	1.281.016,18D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	936.733,41D	1.280,00	0,00	938.013,41D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	243.390,26D	4.510,00	0,00	247.900,26D
1.2.01.01.0003	CATRACAS ELETRONICAS	64.375,26D	0,00	0,00	64.375,26D
1.2.01.01.0004	VEICULOS	30.727,25D	0,00	0,00	30.727,25D
1.2.01.02	IMOVEIS	6.865.841,56D	17.051,83	0,00	6.882.893,39D
1.2.01.02.0001	PREDIOS	156.245,31D	0,00	0,00	156.245,31D
1.2.01.02.0002	TERRENOS	106.292,44D	0,00	0,00	106.292,44D
1.2.01.02.0003	GINASIO DE ESPORTES I	303.776,01D	0,00	0,00	303.776,01D
1.2.01.02.0004	PISCINAS	407.474,58D	0,00	0,00	407.474,58D
1.2.01.02.0005	CAMPO FUTEBOL SUICO	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 : 01/11/2017 a 30/11/2017

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 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	63.546,32D	17.051,83	0,00	80.598,15D
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	8.681.819,19C	458.155,10	387.522,38	8.611.186,47C
2.1	CIRCULANTE	269.059,05C	338.685,27	342.745,82	273.119,60C
2.1.01	EFETIVAS	269.059,05C	338.685,27	342.745,82	273.119,60C
2.1.01.01	FORNECEDORES	50.141,54C	40.121,99	39.226,07	49.245,62C
2.1.01.01.0001	COPICAL BOTUCATU TINTAS LTDA	0,00	464,58	929,15	464,57C
2.1.01.01.0008	LUSERMAQ MOVEIS E MAQUINAS LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
2.1.01.01.0013	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	1.350,00C	1.295,00	1.849,00	1.904,00C
2.1.01.01.0014	SWIN COLORS MAT ESPORTIVOS LTDA	589,42C	294,71	0,00	294,71C
2.1.01.01.0019	NILES ZAMBELO JUNIOR ME	660,00C	660,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0020	JULIANA TRAVALIM S.TRAMONTE ME	5.657,20C	2.152,40	0,00	3.504,80C
2.1.01.01.0029	IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	885,00C	442,00	0,00	443,00C
2.1.01.01.0032	JOAO FERNANDO RODRIGUES RIBEIRO	0,00	515,38	1.546,12	1.030,74C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	3.682,51C	684,30	748,68	3.746,89C
2.1.01.01.0038	FS SPORTS CONFECÇÃO COM.MAT.ESPORT.	823,34C	823,34	0,00	0,00
2.1.01.01.0042	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	19.117,45C	9.229,95	0,00	9.887,50C
2.1.01.01.0045	GRAFICA TIPOMIC LTDA	660,00C	660,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	1.400,00C	3.220,00	7.560,00	5.740,00C
2.1.01.01.0059	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	3.005,00C	4.303,00	3.892,00	2.594,00C
2.1.01.01.0061	MARISA J. BAPTISTA SERRALHERIA ME	4.666,67C	8.083,33	11.750,00	8.333,34C
2.1.01.01.0068	NILKO ELETRO LTDA	3.153,15C	3.153,15	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0069	J.A.COMERCIO TINTAS LTDA	0,00	648,95	1.648,95	1.000,00 C
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	2.785,55C	1.897,15	3.869,17	4.757,57 C
2.1.01.01.0433	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	0,00	1.086,00	5.433,00	4.347,00 C
2.1.01.01.4310	MINAS PEDRA BTU LTDA	1.526,25C	508,75	0,00	1.017,50 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	203.856,66C	280.231,68	282.272,14	205.897,12 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	105.966,23C	186.101,94	187.112,82	106.977,11 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	14.771,84C	14.771,84	21.755,56	21.755,56 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	69.795,18C	71.232,45	70.465,33	69.028,06 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.053,05C	1.053,05	1.026,92	1.026,92 C
2.1.01.02.0006	PENSAO ALIMENTICIA	1.461,39C	1.461,39	1.500,11	1.500,11 C
2.1.01.02.0007	PARCELAMENTO INSS	10.399,22C	5.199,61	0,00	5.199,61 C
2.1.01.02.0008	I.N.S.S. TERCEIROS	409,75C	411,40	411,40	409,75 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.104,30C	6.970,98	7.005,65	7.138,97 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	4.515,78C	4.515,78	4.556,48	4.556,48 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	245,71C	173,09	171,52	244,14 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.825,39C	1.825,39	1.822,03	1.822,03 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	517,42C	456,72	455,62	516,32 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	7.956,55C	11.360,62	14.241,96	10.837,89 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	2.845,37C	6.380,03	9.195,00	5.660,34 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	5.111,18C	4.980,59	5.046,96	5.177,55 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.341.488,02C	119.469,83	44.776,56	1.266.794,75 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	1.077.392,27C	53.339,27	0,00	1.024.053,00 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.077.392,27C	53.339,27	0,00	1.024.053,00 C
2.2.01.01.0010	COOPERATIVA UNICRED	1.052.373,97C	45.755,39	0,00	1.006.618,58 C
2.2.01.01.0011	BANCO NACIONAL DE DESENVOL - B.N.D.E.S.	25.018,30C	7.583,88	0,00	17.434,42 C
2.2.02	PROVISOES	264.095,75C	66.130,56	44.776,56	242.741,75 C
2.2.02.01	PROVISOES	264.095,75C	66.130,56	44.776,56	242.741,75 C
2.2.02.01.0001	PROVISAO 13 SALARIO	114.017,50C	54.626,70	15.980,91	75.371,71 C
2.2.02.01.0002	PROVISAO FERIAS	92.067,76C	4.787,70	23.296,47	110.576,53 C
2.2.02.01.0003	PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO	43.444,06C	0,00	4.230,85	47.674,91 C
2.2.02.01.0004	PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO	12.860,78C	6.716,16	1.268,33	7.412,95 C
2.2.02.01.0005	PROVISAO MULTA F.G.T.S.	1.705,65C	0,00	0,00	1.705,65 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 : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Despesas	5.026.201,57D	521.310,24	13.886,14	5.533.625,67D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	1.996.760,33D	202.855,20	284,30	2.199.331,23D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	507.167,53D	56.916,11	15,30	564.068,34D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	303.754,70D	32.287,75	0,00	336.042,45D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	213.692,31D	22.340,00	0,00	236.032,31D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	19.090,94D	2.234,75	0,00	21.325,69D
3.1.01.01.0004	FERIAS	31.648,29D	3.121,15	0,00	34.769,44D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	21.223,15D	2.355,59	0,00	23.578,74D
3.1.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	62,99D	7,04	0,00	70,03D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	17.713,85D	2.229,22	0,00	19.943,07D
3.1.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	323,17D	0,00	0,00	323,17D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	117.040,68D	11.291,64	0,00	128.332,32D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	83.235,72D	8.617,71	0,00	91.853,43D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	31.139,07D	2.397,61	0,00	33.536,68D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	2.665,89D	276,32	0,00	2.942,21D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	86.372,15D	13.336,72	15,30	99.693,57D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	9.280,75D	691,24	0,00	9.971,99D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	13.947,51D	2.728,56	0,00	16.676,07D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	2.624,74D	2.895,00	15,30	5.504,44D
3.1.01.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	29.692,09D	4.163,88	0,00	33.855,97D
3.1.01.03.0006	CONFRATERNIZACAO DEPTO	127,60D	0,00	0,00	127,60D
3.1.01.03.0008	DESPESAS ESTAGIARIOS	9.908,00D	1.000,00	0,00	10.908,00D
3.1.01.03.0010	DESPESAS COM EVENTOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.1.01.03.0011	CURSO PROFISSIONALIZANTE	20.711,46D	1.858,04	0,00	22.569,50D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	276.887,69D	27.153,75	0,00	304.041,44D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	197.979,94D	20.271,58	0,00	218.251,52D
3.1.02.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	140.756,45D	14.502,19	0,00	155.258,64D
3.1.02.01.0002	HORAS EXTRAS	1.108,05D	0,00	0,00	1.108,05D
3.1.02.01.0004	FERIAS	19.452,78D	1.918,43	0,00	21.371,21D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	14.645,16D	1.447,87	0,00	16.093,03D
3.1.02.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	42,78D	0,00	0,00	42,78D
3.1.02.01.0008	QUINQUENIOS	21.974,72D	2.403,09	0,00	24.377,81D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	69.030,34D	6.499,61	0,00	75.529,95D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	47.982,98D	4.863,22	0,00	52.846,20D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S.	19.385,14D	1.467,33	0,00	20.852,47D
3.1.02.02.0003	P.I.S.	1.662,22D	169,06	0,00	1.831,28D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESAS TENIS CAMPO	9.877,41D	382,56	0,00	10.259,97D
3.1.02.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	3.025,00D	302,50	0,00	3.327,50D
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 : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.03.0007	UNIFORMES E MATERIAL TRABALHO	0,00	80,06	0,00	80,06 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	1.620,00D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	31.195,27D	3.728,85	0,00	34.924,12 D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	16.098,73D	1.466,09	0,00	17.564,82 D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	9.703,39D	1.127,47	0,00	10.830,86 D
3.1.03.01.0002	HORAS EXTRAS	3.007,12D	0,00	0,00	3.007,12 D
3.1.03.01.0004	FERIAS	1.610,34D	158,81	0,00	1.769,15 D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	1.212,38D	119,86	0,00	1.332,24 D
3.1.03.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	136,23D	14,33	0,00	150,56 D
3.1.03.01.0008	QUINQUENIOS	429,27D	45,62	0,00	474,89 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.823,72D	462,76	0,00	6.286,48 D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	4.053,71D	346,39	0,00	4.400,10 D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	1.629,34D	104,50	0,00	1.733,84 D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	140,67D	11,87	0,00	152,54 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPEAS DEPTO VOLLEY	9.272,82D	1.800,00	0,00	11.072,82 D
3.1.03.03.0001	CONFRATERNIZAÇÃO DEPTO	509,04D	1.000,00	0,00	1.509,04 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	3.570,40D	800,00	0,00	4.370,40 D
3.1.03.03.0004	REFEICOES E HOSPEDAGENS	309,00D	0,00	0,00	309,00 D
3.1.03.03.0007	MATERIAL ESPORTIVO	629,25D	0,00	0,00	629,25 D
3.1.03.03.0009	DESPESAS COM EVENTOS	247,50D	0,00	0,00	247,50 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	363.921,14D	35.678,64	0,00	399.599,78 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	254.319,00D	24.704,98	0,00	279.023,98 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	191.578,68D	18.204,48	0,00	209.783,16 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	4.036,72D	711,37	0,00	4.748,09 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	25.185,53D	2.483,79	0,00	27.669,32 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	18.961,13D	1.874,56	0,00	20.835,69 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	8.517,34D	817,92	0,00	9.335,26 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	6.039,60D	612,86	0,00	6.652,46 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	89.221,86D	9.004,68	0,00	98.226,54 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	60.349,38D	6.569,46	0,00	66.918,84 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	26.872,58D	2.214,22	0,00	29.086,80 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	1.999,90D	221,00	0,00	2.220,90 D
3.1.04.03	OTRAS DEPEAS DEPTO MUSCULACAO	20.380,28D	1.968,98	0,00	22.349,26 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	1.702,69D	174,00	0,00	1.876,69 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	5.210,51D	994,98	0,00	6.205,49 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	9.798,20D	800,00	0,00	10.598,20 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	230,00D	0,00	0,00	230,00D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	220.403,63D	22.626,99	269,00	242.761,62D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	112.524,44D	11.620,07	0,00	124.144,51D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	66.550,78D	6.653,01	0,00	73.203,79D
3.1.05.01.0002	HORAS EXTRAS	246,06D	131,95	0,00	378,01D
3.1.05.01.0004	FERIAS	13.333,52D	1.314,95	0,00	14.648,47D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	10.038,22D	992,41	0,00	11.030,63D
3.1.05.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,71D	22,40	0,00	23,11D
3.1.05.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	12.177,00D	1.353,00	0,00	13.530,00D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	9.005,87D	1.152,35	0,00	10.158,22D
3.1.05.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	1.172,28D	0,00	0,00	1.172,28D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	43.879,47D	3.647,52	0,00	47.526,99D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	30.486,83D	2.730,61	0,00	33.217,44D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	12.355,73D	823,78	0,00	13.179,51D
3.1.05.02.0003	P.I.S	1.036,91D	93,13	0,00	1.130,04D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	63.999,72D	7.359,40	269,00	71.090,12D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	30.910,20D	2.300,00	0,00	33.210,20D
3.1.05.03.0002	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
3.1.05.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	7.651,35D	1.500,00	0,00	9.151,35D
3.1.05.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	7.618,70D	374,00	0,00	7.992,70D
3.1.05.03.0006	REFEICOES E HOSPEDAGENS	8.887,47D	598,90	269,00	9.217,37D
3.1.05.03.0010	DESPESAS COM EVENTOS	660,00D	0,00	0,00	660,00D
3.1.05.03.0014	DESPESA ESTAGIARIOS	3.750,00D	750,00	0,00	4.500,00D
3.1.05.03.0016	DESPESAS FUTSAL MAIORES	1.962,00D	1.836,50	0,00	3.798,50D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	108.339,95D	11.794,60	0,00	120.134,55D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	79.976,89D	8.103,78	0,00	88.080,67D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	50.730,92D	5.395,19	0,00	56.126,11D
3.1.06.01.0004	FERIAS	8.137,52D	802,52	0,00	8.940,04D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	6.126,40D	605,68	0,00	6.732,08D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	11.682,23D	953,58	0,00	12.635,81D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	3.299,82D	346,81	0,00	3.646,63D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	28.363,06D	2.575,82	0,00	30.938,88D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	19.761,48D	1.934,68	0,00	21.696,16D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	8.015,38D	583,72	0,00	8.599,10D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	586,20D	57,42	0,00	643,62D
3.1.06.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO GINASTICA	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00D
3.1.06.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	178.551,57D	15.857,85	0,00	194.409,42D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	111.399,55D	11.535,19	0,00	122.934,74D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	79.753,99D	8.449,24	0,00	88.203,23 D
3.1.07.01.0002	HORAS EXTRAS	1.013,63D	0,00	0,00	1.013,63 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	11.036,13D	1.088,38	0,00	12.124,51 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	8.308,63D	821,42	0,00	9.130,05 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	2.910,00D	336,00	0,00	3.246,00 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	7.311,16D	840,15	0,00	8.151,31 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	42.222,28D	3.699,67	0,00	45.921,95 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	29.536,02D	2.768,19	0,00	32.304,21 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	11.652,17D	835,22	0,00	12.487,39 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	1.034,09D	96,26	0,00	1.130,35 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	24.929,74D	622,99	0,00	25.552,73 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	4.136,34D	622,99	0,00	4.759,33 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	20.283,40D	0,00	0,00	20.283,40 D
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO	55.042,03D	3.596,00	0,00	58.638,03 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	55.042,03D	3.596,00	0,00	58.638,03 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	26.295,63D	3.596,00	0,00	29.891,63 D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	669,90D	0,00	0,00	669,90 D
3.1.08.03.0003	CONFRATERNIZACAO DEPTO	27.499,00D	0,00	0,00	27.499,00 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	108,00D	0,00	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	2.654,50D	654,00	0,00	3.308,50 D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	2.654,50D	654,00	0,00	3.308,50 D
3.1.10.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	1.424,50D	654,00	0,00	2.078,50 D
3.1.10.03.0003	DESPESAS COMPETICOES	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	34.408,44D	2.392,73	0,00	36.801,17 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	22.751,71D	1.800,31	0,00	24.552,02 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	14.668,79D	1.207,66	0,00	15.876,45 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	2.726,83D	268,92	0,00	2.995,75 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	2.052,94D	202,96	0,00	2.255,90 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	1.274,28D	120,77	0,00	1.395,05 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	8.352,89D	541,42	0,00	8.894,31 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	5.923,64D	405,76	0,00	6.329,40 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 8

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.11.02.0003	P.I.S.	182,41D	13,28	0,00	195,69 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	2.246,84D	122,38	0,00	2.369,22 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	3.303,84D	51,00	0,00	3.354,84 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	460,68D	51,00	0,00	511,68 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.843,16D	0,00	0,00	2.843,16 D
3.1.12	DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO	35.354,85D	3.484,21	0,00	38.839,06 D
3.1.12.01	MAO DE OBRA	26.254,85D	2.649,14	0,00	28.903,99 D
3.1.12.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	19.180,67D	1.945,55	0,00	21.126,22 D
3.1.12.01.0004	FERIAS	2.941,52D	290,09	0,00	3.231,61 D
3.1.12.01.0005	13° SALARIO	2.214,55D	218,94	0,00	2.433,49 D
3.1.12.01.0006	QUINQUENIO	1.918,11D	194,56	0,00	2.112,67 D
3.1.12.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.100,00D	835,07	0,00	9.935,07 D
3.1.12.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	6.256,62D	625,08	0,00	6.881,70 D
3.1.12.02.0002	F.G.T.S.	2.629,74D	188,59	0,00	2.818,33 D
3.1.12.02.0003	P.I.S.	213,64D	21,40	0,00	235,04 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	76.456,78D	8.243,47	0,00	84.700,25 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	53.585,06D	5.988,88	0,00	59.573,94 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	31.604,14D	3.528,60	0,00	35.132,74 D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	3.398,43D	458,31	0,00	3.856,74 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	4.680,70D	461,61	0,00	5.142,31 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	3.523,87D	348,38	0,00	3.872,25 D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	1.369,94D	186,24	0,00	1.556,18 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	9.007,98D	1.005,74	0,00	10.013,72 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	20.867,47D	1.958,40	0,00	22.825,87 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	14.723,75D	1.464,64	0,00	16.188,39 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	5.623,87D	441,97	0,00	6.065,84 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	519,85D	51,79	0,00	571,64 D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	2.004,25D	296,19	0,00	2.300,44 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	296,19	0,00	340,44 D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	56.826,02D	6.150,51	0,00	62.976,53 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	41.058,46D	4.659,45	0,00	45.717,91 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	29.893,59D	3.317,10	0,00	33.210,69 D
3.1.14.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00	176,26	0,00	176,26 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	4.551,86D	448,90	0,00	5.000,76 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	3.426,91D	338,80	0,00	3.765,71 D
3.1.14.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	17,11D	30,50	0,00	47,61 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	3.168,99D	347,89	0,00	3.516,88 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 9

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	15.767,56D	1.491,06	0,00	17.258,62 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	10.940,27D	1.115,71	0,00	12.055,98 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	4.449,21D	336,63	0,00	4.785,84 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	378,08D	38,72	0,00	416,80 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	49.213,03D	4.577,49	0,00	53.790,52 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	33.888,64D	3.194,22	0,00	37.082,86 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	24.446,95D	1.740,05	0,00	26.187,00 D
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	1.957,37D	759,70	0,00	2.717,07 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	3.521,29D	347,27	0,00	3.868,56 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	2.651,01D	262,09	0,00	2.913,10 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	1.312,02D	85,11	0,00	1.397,13 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	12.907,39D	1.383,27	0,00	14.290,66 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	8.993,05D	1.034,64	0,00	10.027,69 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	3.601,85D	312,20	0,00	3.914,05 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	312,49D	36,43	0,00	348,92 D
3.1.15.03	OUTRAS DESPESAS DANCA	2.417,00D	0,00	0,00	2.417,00 D
3.1.15.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	760,00D	0,00	0,00	760,00 D
3.1.15.03.0004	DESPESAS COM EVENTOS	1.657,00D	0,00	0,00	1.657,00 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	3.029.441,24D	318.455,04	13.601,84	3.334.294,44 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.322.961,62D	246.365,89	13.601,84	2.555.725,67 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	864.880,30D	91.978,65	0,00	956.858,95 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	572.513,90D	64.199,47	0,00	636.713,37 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	45.899,31D	4.948,45	0,00	50.847,76 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	85.884,11D	8.469,89	0,00	94.354,00 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	64.658,50D	6.392,35	0,00	71.050,85 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	10.355,40D	1.094,07	0,00	11.449,47 D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	2.446,71D	0,00	0,00	2.446,71 D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	56.527,00D	5.753,23	0,00	62.280,23 D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	12.387,07D	0,00	0,00	12.387,07 D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	10.056,27D	1.121,19	0,00	11.177,46 D
3.2.01.01.0011	MULTA ARTIGO 479 C.L.T.	4.152,03D	0,00	0,00	4.152,03 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	349.692,29D	31.545,25	0,00	381.237,54 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	253.231,89D	24.330,32	0,00	277.562,21 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	88.590,69D	6.479,58	0,00	95.070,27 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	7.869,71D	735,35	0,00	8.605,06 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.108.389,03D	122.841,99	13.601,84	1.217.629,18 D
3.2.01.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE	13.512,03D	80,00	0,00	13.592,03 D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	791,77D	0,00	0,00	791,77 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	24.050,98D	5.267,93	0,00	29.318,91 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 10

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	4.241,65D	0,00	0,00	4.241,65 D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	6.995,59D	106,60	0,00	7.102,19 D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	710,33D	0,00	0,00	710,33 D
3.2.01.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	1.579,35D	0,00	0,00	1.579,35 D
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00 D
3.2.01.03.0010	REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS	11.732,54D	0,00	0,00	11.732,54 D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	353.316,12D	39.184,97	0,00	392.501,09 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	116.564,70D	12.578,24	0,00	129.142,94 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	50.755,07D	5.366,32	0,00	56.121,39 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	22.604,88D	887,25	0,00	23.492,13 D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	5.839,50D	0,00	0,00	5.839,50 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	33.353,50D	2.889,65	0,00	36.243,15 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	55.720,38D	6.108,70	0,00	61.829,08 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19.484,86D	945,00	0,00	20.429,86 D
3.2.01.03.0019	DESPESA 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	17.232,15D	1.699,24	0,00	18.931,39 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	35.166,27D	5.895,60	1.241,91	39.819,96 D
3.2.01.03.0023	BAILES E SHOWS	52.362,13D	4.327,29	0,00	56.689,42 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	4.012,85D	11.501,22	12.359,93	3.154,14 D
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	132.580,00D	12.460,00	0,00	145.040,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	11.830,88D	540,21	0,00	12.371,09 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	27.708,52D	2.519,73	0,00	30.228,25 D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	1.997,25D	0,00	0,00	1.997,25 D
3.2.01.03.0029	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	6.226,15D	805,59	0,00	7.031,74 D
3.2.01.03.0030	DESPESA CARTORIO	156,23D	16,45	0,00	172,68 D
3.2.01.03.0031	RECREAÇÃO	856,20D	0,00	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	1.499,00D	0,00	0,00	1.499,00 D
3.2.01.03.0037	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	6.125,24D	600,00	0,00	6.725,24 D
3.2.01.03.0330	GUARDA MIRIM	76.747,21D	9.062,00	0,00	85.809,21 D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	26.184,05D	0,00	0,00	26.184,05 D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	26.184,05D	0,00	0,00	26.184,05 D
3.2.03.01.0002	CARNAVAL	26.184,05D	0,00	0,00	26.184,05 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	365.421,33D	32.808,83	0,00	398.230,16 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	304.217,63D	24.524,75	0,00	328.742,38 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	82,50D	0,00	0,00	82,50 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	97.696,30D	3.453,65	0,00	101.149,95 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	206.438,83D	21.071,10	0,00	227.509,93 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	61.203,70D	8.284,08	0,00	69.487,78 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	40.150,21D	5.935,44	0,00	46.085,65 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 11

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.	12.798,63D	1.545,55	0,00	14.344,18D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	6.880,90D	803,09	0,00	7.683,99D
3.2.04.02.0005	IMPOSTOS DIVERSOS - C.P.M.F./I.S.S./OUTR	27,87D	0,00	0,00	27,87D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	314.874,24D	39.280,32	0,00	354.154,56D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	314.874,24D	39.280,32	0,00	354.154,56D
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	2.315,81D	1.210,00	0,00	3.525,81D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.694,70D	0,00	0,00	3.694,70D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	2.230,00D	600,00	0,00	2.830,00D
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	66.288,29D	21.118,58	0,00	87.406,87D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	25.708,32D	840,15	0,00	26.548,47D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	59.623,70D	8.475,88	0,00	68.099,58D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	20.908,22D	0,00	0,00	20.908,22D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	129.312,01D	7.035,71	0,00	136.347,72D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	4.793,19D	0,00	0,00	4.793,19D
4	Receitas	5.615.753,35C	187,00	536.279,27	6.151.845,62C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.583.641,35C	167,00	535.064,27	6.118.538,62C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	876.324,34C	35,00	90.255,72	966.545,06C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	876.324,34C	35,00	90.255,72	966.545,06C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	204.940,51C	35,00	19.407,59	224.313,10C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	72.206,59C	0,00	10.371,86	82.578,45C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	9.701,50C	0,00	1.240,00	10.941,50C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	289.240,00C	0,00	26.560,00	315.800,00C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	49.115,91C	0,00	5.345,84	54.461,75C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	6.909,67C	0,00	516,26	7.425,93C
4.1.01.01.0007	RECEITAS EMISSÃO DE CARNES PAGTO	140,00C	0,00	0,00	140,00C
4.1.01.01.0008	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO	57.100,00C	0,00	3.240,00	60.340,00C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	70.344,74C	0,00	7.284,09	77.628,83C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	20.900,00C	0,00	3.140,00	24.040,00C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	63.544,47C	0,00	6.300,08	69.844,55C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	25.285,95C	0,00	1.260,00	26.545,95C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	1.145,00C	0,00	90,00	1.235,00C
4.1.01.01.0018	RECEITAS FUTSAL MAIORES	5.750,00C	0,00	5.500,00	11.250,00C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	4.601.031,55C	132,00	437.627,56	5.038.527,11C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	4.601.031,55C	132,00	437.627,56	5.038.527,11C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	4.499.577,29C	132,00	431.416,12	4.930.861,41C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	18.316,00C	0,00	904,00	19.220,00C
4.1.02.01.0003	RECREAÇÃO	6.875,00C	0,00	0,00	6.875,00C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	6.959,00C	0,00	660,00	7.619,00C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	63.162,76C	0,00	4.115,81	67.278,57C
4.1.02.01.0006	CURSO DE DANÇA	5.266,50C	0,00	481,63	5.748,13C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	875,00C	0,00	50,00	925,00C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 12

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	29.590,02C	0,00	2.530,99	32.121,01 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	29.590,02C	0,00	2.530,99	32.121,01 C
4.1.03.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	615,17C	0,00	0,01	615,18 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	28.974,85C	0,00	2.530,98	31.505,83 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	76.695,44C	0,00	4.650,00	81.345,44 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	76.695,44C	0,00	4.650,00	81.345,44 C
4.1.04.01.0001	ALUGUEIS	73.452,00C	0,00	4.650,00	78.102,00 C
4.1.04.01.0004	PROPAGANDA MUROS E JORNAIS	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
4.1.04.01.0007	AVISO PREVIO DESCONTADO	2.993,44C	0,00	0,00	2.993,44 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	32.112,00C	20,00	1.215,00	33.307,00 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	32.112,00C	20,00	1.215,00	33.307,00 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	32.112,00C	20,00	1.215,00	33.307,00 C
4.2.01.01.0001	BAILES E SHOWS	22.232,00C	20,00	1.215,00	23.427,00 C
4.2.01.01.0003	CARNAVAL	9.880,00C	0,00	0,00	9.880,00 C
Ativo		9.271.370,97	1.443.181,78	1.485.146,33	9.229.406,42D
Passivo		8.681.819,19	458.155,10	387.522,38	8.611.186,47C
Receita		5.615.753,35	187,00	536.279,27	6.151.845,62C
Despesa		5.026.201,57	521.310,24	13.886,14	5.533.625,67D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					618.219,95

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE