

# Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.281.259,49D	1.715.342,65	1.725.231,17	9.271.370,97D
1.1	CIRCULANTE	1.171.081,47D	1.684.452,93	1.725.231,17	1.130.303,23D
1.1.01	DISPONIVEL	690.362,08D	1.594.852,64	1.607.796,21	677.418,51D
1.1.01.01	NUMERARIO	64.350,38D	436.111,90	461.562,12	38.900,16D
1.1.01.01.0001	CAIXA	64.350,38D	436.111,90	461.562,12	38.900,16D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	97.187,50D	993.346,89	1.013.387,60	77.146,79D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	95.364,79D	180.802,59	207.448,81	68.718,57D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	26,98C	415.633,87	415.606,89	0,00
1.1.01.02.0004	BANCO ITAU S/A	188,46D	25.000,23	25.159,68	29,01D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	1.661,23D	371.910,20	365.172,22	8.399,21D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	528.824,20D	165.393,85	132.846,49	561.371,56D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	0,00	136.141,83	132.846,49	3.295,34D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	266,71D	0,00	0,00	266,71D
1.1.01.04.0004	BANCO ITAU S/A	179.000,80D	25.831,00	0,00	204.831,80D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	335.247,05D	3.368,03	0,00	338.615,08D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	4.269,64D	10,00	0,00	4.279,64D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	10.040,00D	42,99	0,00	10.082,99D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	480.719,39D	89.600,29	117.434,96	452.884,72D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	132.590,03D	89.600,29	102.929,57	119.260,75D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	102.929,57D	89.462,43	102.929,57	89.462,43D
1.1.02.01.0003	VALORES A REGULARIZAR	0,00	137,86	0,00	137,86D
1.1.02.01.0006	DEPOSITO JUDICIAL	29.660,46D	0,00	0,00	29.660,46D
1.1.02.02	DESPESAS DEFERIDAS	348.129,36D	0,00	14.505,39	333.623,97D
1.1.02.02.0002	DESPESAS BANCARIAS A VENCER	348.129,36D	0,00	14.505,39	333.623,97D
1.2	PERMANENTE	8.110.178,02D	30.889,72	0,00	8.141.067,74D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.110.178,02D	30.889,72	0,00	8.141.067,74D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.274.146,18D	1.080,00	0,00	1.275.226,18D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	935.653,41D	1.080,00	0,00	936.733,41D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	243.390,26D	0,00	0,00	243.390,26D
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	6.836.031,84D	29.809,72	0,00	6.865.841,56D
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 : 01/10/2017 a 31/10/2017

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	33.736,60D	29.809,72	0,00	63.546,32D
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	8.699.610,50C	410.309,21	392.517,90	8.681.819,19C
2.1	CIRCULANTE	265.397,69C	333.902,34	337.563,70	269.059,05C
2.1.01	EFETIVAS	265.397,69C	333.902,34	337.563,70	269.059,05C
2.1.01.01	FORNECEDORES	42.106,71C	35.146,21	43.181,04	50.141,54C
2.1.01.01.0006	MARCELO APARECIDO DE MELLO	916,00C	916,00	0,00	0,00
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	2.018,00C	2.693,00	2.025,00	1.350,00C
2.1.01.01.0014	SWIN COLORS MAT ESPORTIVOS LTDA	1.111,14C	521,72	0,00	589,42C
2.1.01.01.0017	VIDROCOR VIDRACARIA E TINTAS LTDA	590,96C	590,96	0,00	0,00
2.1.01.01.0019	NILES ZAMBELO JUNIOR ME	1.320,00C	660,00	0,00	660,00C
2.1.01.01.0020	JULIANA TRAVALIM S.TRAMONTE ME	7.009,60C	2.168,40	816,00	5.657,20C
2.1.01.01.0029	IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	442,00	1.327,00	885,00C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	2.313,90C	684,30	2.052,91	3.682,51C
2.1.01.01.0038	FS SPORTS CONFECÇÃO COM.MAT.ESPORT.	1.646,67C	823,33	0,00	823,34C
2.1.01.01.0042	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	8.572,40C	9.229,95	19.775,00	19.117,45C
2.1.01.01.0045	GRAFICA TIPOMIC LTDA	0,00	330,00	990,00	660,00C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	2.100,00C	2.800,00	2.100,00	1.400,00C
2.1.01.01.0059	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	6.011,00C	3.006,00	0,00	3.005,00C
2.1.01.01.0061	MARISA J. BAPTISTA SERRALHERIA ME	0,00	2.333,33	7.000,00	4.666,67C
2.1.01.01.0068	NILKO ELETRO LTDA	6.306,30C	3.153,15	0,00	3.153,15C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0092	PISOS E AZULEJOS CIA REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	2.010,74C	2.943,32	3.718,13	2.785,55 C
2.1.01.01.4310	MINAS PEDRA BTU LTDA	0,00	508,75	2.035,00	1.526,25 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	206.851,69C	280.043,60	277.048,57	203.856,66 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	104.059,77C	187.308,44	189.214,90	105.966,23 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	14.397,46C	14.397,46	14.771,84	14.771,84 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	69.924,97C	70.292,18	70.162,39	69.795,18 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	976,00C	976,00	1.053,05	1.053,05 C
2.1.01.02.0006	PENSAO ALIMENTICIA	1.423,97C	1.423,97	1.461,39	1.461,39 C
2.1.01.02.0007	PARCELAMENTO INSS	15.598,83C	5.199,61	0,00	10.399,22 C
2.1.01.02.0008	I.N.S.S. TERCEIROS	470,69C	445,94	385,00	409,75 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.537,10C	6.328,97	6.896,17	7.104,30 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	4.084,50C	4.084,50	4.515,78	4.515,78 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	211,11C	106,52	141,12	245,71 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.853,85C	1.853,85	1.825,39	1.825,39 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	387,64C	284,10	413,88	517,42 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	9.902,19C	12.383,56	10.437,92	7.956,55 C
2.1.01.04.0001	CHEQUES A COMPENSAR	3.437,10C	3.437,10	0,00	0,00
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	1.484,50C	3.965,87	5.326,74	2.845,37 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	4.980,59C	4.980,59	5.111,18	5.111,18 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.362.940,69C	76.406,87	54.954,20	1.341.488,02 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	1.130.731,54C	53.339,27	0,00	1.077.392,27 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.130.731,54C	53.339,27	0,00	1.077.392,27 C
2.2.01.01.0010	COOPERATIVA UNICRED	1.098.129,36C	45.755,39	0,00	1.052.373,97 C
2.2.01.01.0011	BANCO NACIONAL DE DESENVOL - B.N.D.E.S.	32.602,18C	7.583,88	0,00	25.018,30 C
2.2.02	PROVISOES	232.209,15C	23.067,60	54.954,20	264.095,75 C
2.2.02.01	PROVISOES	232.209,15C	23.067,60	54.954,20	264.095,75 C
2.2.02.01.0001	PROVISAO 13 SALARIO	98.824,97C	2.704,66	17.897,19	114.017,50 C
2.2.02.01.0002	PROVISAO FERIAS	75.705,49C	6.820,18	23.182,45	92.067,76 C
2.2.02.01.0003	PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO	38.884,73C	0,00	4.559,33	43.444,06 C
2.2.02.01.0004	PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO	11.530,03C	0,00	1.330,75	12.860,78 C
2.2.02.01.0005	PROVISAO MULTA F.G.T.S.	7.263,93C	13.542,76	7.984,48	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 : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Despesas	4.478.299,66D	571.709,97	23.808,06	5.026.201,57D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	1.779.910,37D	219.047,96	2.198,00	1.996.760,33D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	453.835,95D	53.363,58	32,00	507.167,53D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	271.953,24D	31.801,46	0,00	303.754,70D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	193.198,95D	20.493,36	0,00	213.692,31D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	14.870,03D	4.220,91	0,00	19.090,94D
3.1.01.01.0004	FERIAS	28.373,53D	3.274,76	0,00	31.648,29D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	18.771,25D	2.451,90	0,00	21.223,15D
3.1.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	50,06D	12,93	0,00	62,99D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	16.366,25D	1.347,60	0,00	17.713,85D
3.1.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	323,17D	0,00	0,00	323,17D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	105.424,55D	11.616,13	0,00	117.040,68D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	75.265,38D	7.970,34	0,00	83.235,72D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	27.745,81D	3.393,26	0,00	31.139,07D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	2.413,36D	252,53	0,00	2.665,89D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	76.458,16D	9.945,99	32,00	86.372,15D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	8.589,51D	691,24	0,00	9.280,75D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	12.273,93D	1.673,58	0,00	13.947,51D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	1.651,74D	1.005,00	32,00	2.624,74D
3.1.01.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	25.973,96D	3.718,13	0,00	29.692,09D
3.1.01.03.0006	CONFRATERNIZACAO DEPTO	127,60D	0,00	0,00	127,60D
3.1.01.03.0008	DESPESAS ESTAGIARIOS	8.908,00D	1.000,00	0,00	9.908,00D
3.1.01.03.0010	DESPESAS COM EVENTOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.1.01.03.0011	CURSO PROFISSIONALIZANTE	18.853,42D	1.858,04	0,00	20.711,46D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	247.888,05D	28.999,64	0,00	276.887,69D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	176.806,75D	21.173,19	0,00	197.979,94D
3.1.02.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	126.397,84D	14.358,61	0,00	140.756,45D
3.1.02.01.0002	HORAS EXTRAS	222,57D	885,48	0,00	1.108,05D
3.1.02.01.0004	FERIAS	17.439,93D	2.012,85	0,00	19.452,78D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	13.138,09D	1.507,07	0,00	14.645,16D
3.1.02.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	36,69D	6,09	0,00	42,78D
3.1.02.01.0008	QUINQUENIOS	19.571,63D	2.403,09	0,00	21.974,72D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	61.506,39D	7.523,95	0,00	69.030,34D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	42.891,78D	5.091,20	0,00	47.982,98D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S.	17.128,92D	2.256,22	0,00	19.385,14D
3.1.02.02.0003	P.I.S.	1.485,69D	176,53	0,00	1.662,22D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESAS TENIS CAMPO	9.574,91D	302,50	0,00	9.877,41D
3.1.02.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	2.722,50D	302,50	0,00	3.025,00D
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 : 01/10/2017 a 31/10/2017

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	1.620,00 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	28.215,93D	2.988,94	9,60	31.195,27 D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	14.319,52D	1.779,21	0,00	16.098,73 D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	8.577,87D	1.125,52	0,00	9.703,39 D
3.1.03.01.0002	HORAS EXTRAS	2.704,93D	302,19	0,00	3.007,12 D
3.1.03.01.0004	FERIAS	1.443,71D	166,63	0,00	1.610,34 D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	1.087,62D	124,76	0,00	1.212,38 D
3.1.03.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	121,74D	14,49	0,00	136,23 D
3.1.03.01.0008	QUINQUENIOS	383,65D	45,62	0,00	429,27 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.191,49D	632,23	0,00	5.823,72 D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	3.625,25D	428,46	0,00	4.053,71 D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	1.440,45D	188,89	0,00	1.629,34 D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	125,79D	14,88	0,00	140,67 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPESES DEPTO VOLLEY	8.704,92D	577,50	9,60	9.272,82 D
3.1.03.03.0001	CONFRATERNIZAÇÃO DEPTO	509,04D	0,00	0,00	509,04 D
3.1.03.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	4.007,63D	0,00	0,00	4.007,63 D
3.1.03.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	3.250,00D	330,00	9,60	3.570,40 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	0,00	247,50	0,00	247,50 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	322.147,34D	41.773,80	0,00	363.921,14 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	225.361,79D	28.957,21	0,00	254.319,00 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	168.851,73D	22.726,95	0,00	191.578,68 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	3.845,61D	191,11	0,00	4.036,72 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	22.579,49D	2.606,04	0,00	25.185,53 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	17.009,92D	1.951,21	0,00	18.961,13 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	7.648,30D	869,04	0,00	8.517,34 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	5.426,74D	612,86	0,00	6.039,60 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	79.816,55D	9.405,31	0,00	89.221,86 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	54.175,30D	6.174,08	0,00	60.349,38 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	23.845,45D	3.027,13	0,00	26.872,58 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	1.795,80D	204,10	0,00	1.999,90 D
3.1.04.03	OTRAS DEPESES DEPTO MUSCULACAO	16.969,00D	3.411,28	0,00	20.380,28 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	1.532,69D	170,00	0,00	1.702,69 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	3.569,23D	1.641,28	0,00	5.210,51 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	8.198,20D	1.600,00	0,00	9.798,20 D
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	230,00D	0,00	0,00	230,00 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	190.915,27D	31.644,76	2.156,40	220.403,63 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	100.844,78D	11.679,66	0,00	112.524,44 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	59.897,77D	6.653,01	0,00	66.550,78 D
3.1.05.01.0002	HORAS EXTRAS	137,42D	108,64	0,00	246,06 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	11.953,85D	1.379,67	0,00	13.333,52 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	9.005,23D	1.032,99	0,00	10.038,22 D
3.1.05.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,71D	0,00	0,00	0,71 D
3.1.05.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	10.824,00D	1.353,00	0,00	12.177,00 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	7.853,52D	1.152,35	0,00	9.005,87 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	39.728,07D	4.151,40	0,00	43.879,47 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	27.747,95D	2.738,88	0,00	30.486,83 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	11.035,89D	1.319,84	0,00	12.355,73 D
3.1.05.02.0003	P.I.S.	944,23D	92,68	0,00	1.036,91 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	50.342,42D	15.813,70	2.156,40	63.999,72 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	25.869,00D	5.041,20	0,00	30.910,20 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	2.851,35D	4.800,00	0,00	7.651,35 D
3.1.05.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	7.618,70D	0,00	0,00	7.618,70 D
3.1.05.03.0006	REFEICOES E HOSPEDAGENS	7.783,37D	3.260,50	2.156,40	8.887,47 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	3.000,00D	750,00	0,00	3.750,00 D
3.1.05.03.0016	DESPESAS FUTSAL MAIORES	0,00	1.962,00	0,00	1.962,00 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	97.552,38D	10.787,57	0,00	108.339,95 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	72.009,32D	7.967,57	0,00	79.976,89 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	45.743,50D	4.987,42	0,00	50.730,92 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	7.295,50D	842,02	0,00	8.137,52 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	5.495,96D	630,44	0,00	6.126,40 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	10.521,35D	1.160,88	0,00	11.682,23 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	2.953,01D	346,81	0,00	3.299,82 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	25.543,06D	2.820,00	0,00	28.363,06 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	17.867,47D	1.894,01	0,00	19.761,48 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	7.142,73D	872,65	0,00	8.015,38 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	532,86D	53,34	0,00	586,20 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	160.092,85D	18.458,72	0,00	178.551,57 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	99.709,89D	11.689,66	0,00	111.399,55 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	71.441,63D	8.312,36	0,00	79.753,99 D
3.1.07.01.0002	HORAS EXTRAS	743,44D	270,19	0,00	1.013,63 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	9.894,18D	1.141,95	0,00	11.036,13 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	7.453,62D	855,01	0,00	8.308,63 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.07.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	1,04D	0,00	0,00	1,04D
3.1.07.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	2.640,00D	270,00	0,00	2.910,00D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	6.471,01D	840,15	0,00	7.311,16D
3.1.07.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	1.064,97D	0,00	0,00	1.064,97D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	38.068,22D	4.154,06	0,00	42.222,28D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	26.733,11D	2.802,91	0,00	29.536,02D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	10.397,95D	1.254,22	0,00	11.652,17D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	937,16D	96,93	0,00	1.034,09D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	22.314,74D	2.615,00	0,00	24.929,74D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	3.636,34D	500,00	0,00	4.136,34D
3.1.07.03.0003	DESPESAS COM COMPETICOES	510,00D	0,00	0,00	510,00D
3.1.07.03.0005	MATERIAL ESPORTIVO	18.168,40D	2.115,00	0,00	20.283,40D
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO	50.737,96D	4.304,07	0,00	55.042,03D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	50.737,96D	4.304,07	0,00	55.042,03D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	22.091,56D	4.204,07	0,00	26.295,63D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	669,90D	0,00	0,00	669,90D
3.1.08.03.0003	CONFRATERNIZACAO DEPTO	27.399,00D	100,00	0,00	27.499,00D
3.1.08.03.0005	DESPESAS COM EVENTOS	469,50D	0,00	0,00	469,50D
3.1.08.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	108,00D	0,00	0,00	108,00D
3.1.09	DEPARTAMENTO BASQUETE	337,90D	0,00	0,00	337,90D
3.1.09.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BASQUETE	337,90D	0,00	0,00	337,90D
3.1.09.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	337,90D	0,00	0,00	337,90D
3.1.10	DEPARTAMENTO BOCHA E CARTEADO	2.414,50D	240,00	0,00	2.654,50D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	2.414,50D	240,00	0,00	2.654,50D
3.1.10.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	1.424,50D	0,00	0,00	1.424,50D
3.1.10.03.0003	DESPESAS COMPETICOES	990,00D	240,00	0,00	1.230,00D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	31.887,82D	2.520,62	0,00	34.408,44D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	20.929,87D	1.821,84	0,00	22.751,71D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	13.461,13D	1.207,66	0,00	14.668,79D
3.1.11.01.0004	FERIAS	2.444,68D	282,15	0,00	2.726,83D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	1.841,68D	211,26	0,00	2.052,94D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	1.153,51D	120,77	0,00	1.274,28D
3.1.11.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	2.028,87D	0,00	0,00	2.028,87D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.705,11D	647,78	0,00	8.352,89D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	5.513,71D	409,93	0,00	5.923,64D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	169,13D	13,28	0,00	182,41D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	2.022,27D	224,57	0,00	2.246,84D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 8

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	3.252,84D	51,00	0,00	3.303,84D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	409,68D	51,00	0,00	460,68D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.843,16D	0,00	0,00	2.843,16D
3.1.12	DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO	31.732,67D	3.622,18	0,00	35.354,85 D
3.1.12.01	MAO DE OBRA	23.582,48D	2.672,37	0,00	26.254,85 D
3.1.12.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	17.235,12D	1.945,55	0,00	19.180,67 D
3.1.12.01.0004	FERIAS	2.637,15D	304,37	0,00	2.941,52 D
3.1.12.01.0005	13° SALARIO	1.986,66D	227,89	0,00	2.214,55 D
3.1.12.01.0006	QUINQUENIO	1.723,55D	194,56	0,00	1.918,11 D
3.1.12.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.150,19D	949,81	0,00	9.100,00D
3.1.12.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	5.627,04D	629,58	0,00	6.256,62 D
3.1.12.02.0002	F.G.T.S.	2.330,91D	298,83	0,00	2.629,74 D
3.1.12.02.0003	P.I.S.	192,24D	21,40	0,00	213,64 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	68.574,79D	7.881,99	0,00	76.456,78 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	47.769,42D	5.815,64	0,00	53.585,06 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	28.075,54D	3.528,60	0,00	31.604,14 D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	3.116,65D	281,78	0,00	3.398,43 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	4.196,37D	484,33	0,00	4.680,70 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	3.161,24D	362,63	0,00	3.523,87 D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	1.217,38D	152,56	0,00	1.369,94 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	8.002,24D	1.005,74	0,00	9.007,98 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	18.801,12D	2.066,35	0,00	20.867,47 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	13.307,66D	1.416,09	0,00	14.723,75 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	5.023,30D	600,57	0,00	5.623,87 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	470,16D	49,69	0,00	519,85 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	50.650,92D	6.175,10	0,00	56.826,02 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	36.502,47D	4.555,99	0,00	41.058,46 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	26.526,25D	3.367,34	0,00	29.893,59 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	4.080,86D	471,00	0,00	4.551,86 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	3.074,26D	352,65	0,00	3.426,91 D
3.1.14.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	17,11	0,00	17,11 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	2.821,10D	347,89	0,00	3.168,99 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	14.148,45D	1.619,11	0,00	15.767,56 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	9.854,54D	1.085,73	0,00	10.940,27 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	3.953,15D	496,06	0,00	4.449,21 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE



# Balancete de Verificação

Folha: 9

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.14.02.0003	P.I.S.	340,76D	37,32	0,00	378,08 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	42.926,04D	6.286,99	0,00	49.213,03 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	29.307,21D	4.581,43	0,00	33.888,64 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	21.948,07D	2.498,88	0,00	24.446,95 D
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	676,76D	1.280,61	0,00	1.957,37 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	3.156,93D	364,36	0,00	3.521,29 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	2.378,21D	272,80	0,00	2.651,01 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	1.147,24D	164,78	0,00	1.312,02 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	11.201,83D	1.705,56	0,00	12.907,39 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	7.814,99D	1.178,06	0,00	8.993,05 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	3.115,99D	485,86	0,00	3.601,85 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	270,85D	41,64	0,00	312,49 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	2.698.389,29D	352.662,01	21.610,06	3.029.441,24 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.070.025,53D	274.546,15	21.610,06	2.322.961,62 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	767.288,82D	105.459,31	7.867,83	864.880,30 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	506.299,11D	74.082,62	7.867,83	572.513,90 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	40.479,38D	5.419,93	0,00	45.899,31 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	76.997,39D	8.886,72	0,00	85.884,11 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	58.004,75D	6.653,75	0,00	64.658,50 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	9.367,31D	988,09	0,00	10.355,40 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	50.773,77D	5.753,23	0,00	56.527,00 D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	11.040,95D	1.346,12	0,00	12.387,07 D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	8.935,08D	1.121,19	0,00	10.056,27 D
3.2.01.01.0011	MULTA ARTIGO 479 C.L.T.	2.944,37D	1.207,66	0,00	4.152,03 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	313.930,85D	35.761,44	0,00	349.692,29 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	227.910,49D	25.321,40	0,00	253.231,89 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	78.921,72D	9.668,97	0,00	88.590,69 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	7.098,64D	771,07	0,00	7.869,71 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	988.805,86D	133.325,40	13.742,23	1.108.389,03 D
3.2.01.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE	11.681,04D	1.870,99	40,00	13.512,03 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	20.526,93D	3.524,05	0,00	24.050,98 D
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	0,00	0,00	6.995,59 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

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 10

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00D
3.2.01.03.0010	REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS	11.732,54D	0,00	0,00	11.732,54D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	317.813,14D	36.294,98	792,00	353.316,12D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.705,92D	11.858,78	0,00	116.564,70D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	44.401,80D	6.353,27	0,00	50.755,07D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	18.548,93D	4.055,95	0,00	22.604,88D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	5.839,50D	0,00	0,00	5.839,50D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	30.463,85D	2.889,65	0,00	33.353,50D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	47.322,65D	8.397,73	0,00	55.720,38D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.654,20D	2.830,66	0,00	19.484,86D
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	15.454,35D	1.777,80	0,00	17.232,15D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	31.481,26D	4.752,40	1.067,39	35.166,27D
3.2.01.03.0023	BAILES E SHOWS	44.164,74D	8.197,39	0,00	52.362,13D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	4.053,11D	11.802,58	11.842,84	4.012,85D
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	120.260,00D	12.320,00	0,00	132.580,00D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	11.290,67D	540,21	0,00	11.830,88D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	24.070,32D	3.638,20	0,00	27.708,52D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	1.730,48D	266,77	0,00	1.997,25D
3.2.01.03.0029	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	3.076,15D	3.150,00	0,00	6.226,15D
3.2.01.03.0030	DESPEZA CARTORIO	156,23D	0,00	0,00	156,23D
3.2.01.03.0031	RECREAÇÃO	856,20D	0,00	0,00	856,20D
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	350,00	0,00	1.499,00D
3.2.01.03.0037	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	5.953,25D	171,99	0,00	6.125,24D
3.2.01.03.0330	GUARDA MIRIM	68.465,21D	8.282,00	0,00	76.747,21D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	26.184,05D	0,00	0,00	26.184,05D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	26.184,05D	0,00	0,00	26.184,05D
3.2.03.01.0002	CARNAVAL	26.184,05D	0,00	0,00	26.184,05D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	327.978,24D	37.443,09	0,00	365.421,33D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	273.116,64D	31.100,99	0,00	304.217,63D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	76,48D	6,02	0,00	82,50D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	87.765,82D	9.930,48	0,00	97.696,30D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	185.274,34D	21.164,49	0,00	206.438,83D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	54.861,60D	6.342,10	0,00	61.203,70D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	36.156,75D	3.993,46	0,00	40.150,21D
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.	11.253,08D	1.545,55	0,00	12.798,63D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	6.077,81D	803,09	0,00	6.880,90D
3.2.04.02.0005	IMPOSTOS DIVERSOS - C.P.M.F./I.S.S./OUTR	27,87D	0,00	0,00	27,87D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 11

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	274.201,47D	40.672,77	0,00	314.874,24 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	274.201,47D	40.672,77	0,00	314.874,24 D
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	749,81D	1.566,00	0,00	2.315,81 D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.020,19D	674,51	0,00	3.694,70 D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	1.170,00D	1.060,00	0,00	2.230,00 D
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	50.577,57D	15.710,72	0,00	66.288,29 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	22.219,77D	3.488,55	0,00	25.708,32 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	56.034,10D	3.589,60	0,00	59.623,70 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	20.908,22D	0,00	0,00	20.908,22 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	114.879,79D	14.432,22	0,00	129.312,01 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	4.642,02D	151,17	0,00	4.793,19 D
4	Receitas	5.059.948,65C	175,05	555.979,75	5.615.753,35 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.031.526,65C	175,05	552.289,75	5.583.641,35 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	783.206,55C	95,00	93.212,79	876.324,34 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	783.206,55C	95,00	93.212,79	876.324,34 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	180.199,95C	95,00	24.835,56	204.940,51 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	64.946,14C	0,00	7.260,45	72.206,59 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	8.921,50C	0,00	780,00	9.701,50 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	261.900,00C	0,00	27.340,00	289.240,00 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	42.557,01C	0,00	6.558,90	49.115,91 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	6.055,27C	0,00	854,40	6.909,67 C
4.1.01.01.0007	RECEITAS EMISSÃO DE CARNES PAGTO	140,00C	0,00	0,00	140,00 C
4.1.01.01.0008	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO	55.660,00C	0,00	1.440,00	57.100,00 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	64.064,71C	0,00	6.280,03	70.344,74 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	18.660,00C	0,00	2.240,00	20.900,00 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	56.266,02C	0,00	7.278,45	63.544,47 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	22.765,95C	0,00	2.520,00	25.285,95 C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	1.070,00C	0,00	75,00	1.145,00 C
4.1.01.01.0018	RECEITAS FUTSAL MAIORES	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	4.154.427,44C	80,05	446.684,16	4.601.031,55 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	4.154.427,44C	80,05	446.684,16	4.601.031,55 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	4.062.068,97C	80,05	437.588,37	4.499.577,29 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	16.964,00C	0,00	1.352,00	18.316,00 C
4.1.02.01.0003	RECREAÇÃO	6.875,00C	0,00	0,00	6.875,00 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	6.254,00C	0,00	705,00	6.959,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	56.662,92C	0,00	6.499,84	63.162,76 C
4.1.02.01.0006	CURSO DE DANÇA	4.827,55C	0,00	438,95	5.266,50 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	775,00C	0,00	100,00	875,00 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	25.344,73C	0,00	4.245,29	29.590,02 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	25.344,73C	0,00	4.245,29	29.590,02 C
4.1.03.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	615,17C	0,00	0,00	615,17 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	24.729,56C	0,00	4.245,29	28.974,85 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 12

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	68.547,93C	0,00	8.147,51	76.695,44 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	68.547,93C	0,00	8.147,51	76.695,44 C
4.1.04.01.0001	ALUGUEIS	66.977,00C	0,00	6.475,00	73.452,00 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	1.320,93C	0,00	1.672,51	2.993,44 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	28.422,00C	0,00	3.690,00	32.112,00 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	28.422,00C	0,00	3.690,00	32.112,00 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	28.422,00C	0,00	3.690,00	32.112,00 C
4.2.01.01.0001	BAILES E SHOWS	18.542,00C	0,00	3.690,00	22.232,00 C
4.2.01.01.0003	CARNAVAL	9.880,00C	0,00	0,00	9.880,00 C
<b>Ativo</b>		9.281.259,49	1.715.342,65	1.725.231,17	9.271.370,97D
<b>Passivo</b>		8.699.610,50	410.309,21	392.517,90	8.681.819,19C
<b>Receita</b>		5.059.948,65	175,05	555.979,75	5.615.753,35C
<b>Despesa</b>		4.478.299,66	571.709,97	23.808,06	5.026.201,57D
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lucro</b>					589.551,78

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE