

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.244.417,18D	1.714.604,89	1.677.762,58	9.281.259,49D
1.1	CIRCULANTE	1.180.622,21D	1.668.221,84	1.677.762,58	1.171.081,47D
1.1.01	DISPONIVEL	688.712,15D	1.565.292,27	1.563.642,34	690.362,08D
1.1.01.01	NUMERARIO	54.186,62D	415.862,42	405.698,66	64.350,38D
1.1.01.01.0001	CAIXA	54.186,62D	415.862,42	405.698,66	64.350,38D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	124.314,39D	959.122,42	986.249,31	97.187,50D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	117.418,17D	207.272,80	229.326,18	95.364,79D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	4.754,64D	403.232,65	408.014,27	26,98C
1.1.01.02.0004	BANCO ITAU S/A	348,72D	25.000,01	25.160,27	188,46D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	1.792,86D	323.616,96	323.748,59	1.661,23D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	510.211,14D	190.307,43	171.694,37	528.824,20D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	9.069,94D	162.624,43	171.694,37	0,00
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	265,44D	1,27	0,00	266,71D
1.1.01.04.0004	BANCO ITAU S/A	153.203,46D	25.797,34	0,00	179.000,80D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	333.412,66D	1.834,39	0,00	335.247,05D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	4.259,64D	10,00	0,00	4.269,64D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	10.000,00D	40,00	0,00	10.040,00D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	491.910,06D	102.929,57	114.120,24	480.719,39D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	129.275,31D	102.929,57	99.614,85	132.590,03D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	99.614,85D	102.929,57	99.614,85	102.929,57D
1.1.02.01.0006	DEPOSITO JUDICIAL	29.660,46D	0,00	0,00	29.660,46D
1.1.02.02	DESPESAS DEFERIDAS	362.634,75D	0,00	14.505,39	348.129,36D
1.1.02.02.0002	DESPESAS BANCARIAS A VENCER	362.634,75D	0,00	14.505,39	348.129,36D
1.2	PERMANENTE	8.063.794,97D	46.383,05	0,00	8.110.178,02D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.063.794,97D	46.383,05	0,00	8.110.178,02D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.255.924,73D	18.221,45	0,00	1.274.146,18D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	926.891,41D	8.762,00	0,00	935.653,41D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	233.930,81D	9.459,45	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	6.807.870,24D	28.161,60	0,00	6.836.031,84D
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	402.949,58D	4.525,00	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
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 : 01/09/2017 a 30/09/2017

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
1.2.01.02.0028	INSTALACOES	10.100,00D	23.636,60	0,00	33.736,60D
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	8.718.604,52C	420.416,17	401.422,15	8.699.610,50C
2.1	CIRCULANTE	244.309,30C	334.190,43	355.278,82	265.397,69C
2.1.01	EFETIVAS	244.309,30C	334.190,43	355.278,82	265.397,69C
2.1.01.01	FORNECEDORES	19.190,64C	27.201,42	50.117,49	42.106,71C
2.1.01.01.0006	MARCELO APARECIDO DE MELLO	1.833,00C	917,00	0,00	916,00C
2.1.01.01.0008	LUSERMAQ MOVEIS E MAQUINAS LTDA	0,00	180,00	360,00	180,00C
2.1.01.01.0013	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	4.058,00C	2.040,00	0,00	2.018,00C
2.1.01.01.0014	SWIN COLORS MAT ESPORTIVOS LTDA	454,04C	521,74	1.178,84	1.111,14C
2.1.01.01.0017	VIDROCOR VIDRACARIA E TINTAS LTDA	1.284,46C	1.875,42	1.181,92	590,96C
2.1.01.01.0018	DURAGRAN IND. E COMERCIO DE PEDRAS	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0019	NILES ZAMBELO JUNIOR ME	0,00	660,00	1.980,00	1.320,00C
2.1.01.01.0020	JULIANA TRAVALIM S.TRAMONTE ME	0,00	1.752,40	8.762,00	7.009,60C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	1.814,78C	249,56	748,68	2.313,90C
2.1.01.01.0038	FS SPORTS CONFECÇÃO COM.MAT.ESPORT.	0,00	823,33	2.470,00	1.646,67C
2.1.01.01.0042	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	0,00	4.286,20	12.858,60	8.572,40C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	1.400,00C	1.400,00	2.100,00	2.100,00C
2.1.01.01.0059	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	3.007,00	9.018,00	6.011,00C
2.1.01.01.0068	NILKO ELETRO LTDA	0,00	3.153,15	9.459,45	6.306,30C
2.1.01.01.0083	BARGI STUANI & CIA COM MATERIAS ELETR	321,95C	321,95	0,00	0,00
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	4.024,41C	2.013,67	0,00	2.010,74C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	205.635,14C	286.158,31	287.374,86	206.851,69 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	100.161,22C	195.981,48	199.880,03	104.059,77 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	14.461,87C	14.461,87	14.397,46	14.397,46 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	67.801,46C	68.103,20	70.226,71	69.924,97 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	987,97C	987,97	976,00	976,00 C
2.1.01.02.0006	PENSAO ALIMENTICIA	1.424,18C	1.424,18	1.423,97	1.423,97 C
2.1.01.02.0007	PARCELAMENTO INSS	20.798,44C	5.199,61	0,00	15.598,83 C
2.1.01.02.0008	I.N.S.S. TERCEIROS	0,00	0,00	470,69	470,69 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.208,93C	6.075,61	6.403,78	6.537,10 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	3.922,73C	3.922,73	4.084,50	4.084,50 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	214,93C	142,31	138,49	211,11 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.771,51C	1.771,51	1.853,85	1.853,85 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	299,76C	239,06	326,94	387,64 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	13.274,59C	14.755,09	11.382,69	9.902,19 C
2.1.01.04.0001	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	3.437,10	3.437,10 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	8.294,00C	9.774,50	2.965,00	1.484,50 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	4.980,59C	4.980,59	4.980,59	4.980,59 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.403.023,10C	86.225,74	46.143,33	1.362.940,69 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	1.184.070,81C	53.339,27	0,00	1.130.731,54 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.184.070,81C	53.339,27	0,00	1.130.731,54 C
2.2.01.01.0010	COOPERATIVA UNICRED	1.143.884,75C	45.755,39	0,00	1.098.129,36 C
2.2.01.01.0011	BANCO NACIONAL DE DESENVOL - B.N.D.E.S.	40.186,06C	7.583,88	0,00	32.602,18 C
2.2.02	PROVISOES	218.952,29C	32.886,47	46.143,33	232.209,15 C
2.2.02.01	PROVISOES	218.952,29C	32.886,47	46.143,33	232.209,15 C
2.2.02.01.0001	PROVISAO 13 SALARIO	90.250,54C	8.031,66	16.606,09	98.824,97 C
2.2.02.01.0002	PROVISAO FERIAS	63.206,94C	11.539,51	24.038,06	75.705,49 C
2.2.02.01.0003	PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO	34.653,88C	0,00	4.230,85	38.884,73 C
2.2.02.01.0004	PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO	10.261,70C	0,00	1.268,33	11.530,03 C
2.2.02.01.0005	PROVISAO MULTA F.G.T.S.	20.579,23C	13.315,30	0,00	7.263,93 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
3	Despesas	3.997.222,78D	515.177,90	34.101,02	4.478.299,66D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	1.575.905,40D	204.654,67	649,70	1.779.910,37D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	402.531,00D	51.370,65	65,70	453.835,95D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	242.934,93D	29.018,31	0,00	271.953,24D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	173.536,68D	19.662,27	0,00	193.198,95D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	12.342,41D	2.527,62	0,00	14.870,03D
3.1.01.01.0004	FERIAS	25.252,38D	3.121,15	0,00	28.373,53D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	16.415,66D	2.355,59	0,00	18.771,25D
3.1.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	45,98D	4,08	0,00	50,06D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	15.018,65D	1.347,60	0,00	16.366,25D
3.1.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	323,17D	0,00	0,00	323,17D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	95.710,39D	9.714,16	0,00	105.424,55D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	67.856,93D	7.408,45	0,00	75.265,38D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	25.675,52D	2.070,29	0,00	27.745,81D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	2.177,94D	235,42	0,00	2.413,36D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	63.885,68D	12.638,18	65,70	76.458,16D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	7.898,27D	691,24	0,00	8.589,51D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	9.064,93D	3.209,00	0,00	12.273,93D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	1.617,44D	100,00	65,70	1.651,74D
3.1.01.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	22.325,12D	3.648,84	0,00	25.973,96D
3.1.01.03.0006	CONFRATERNIZACAO DEPTO	127,60D	0,00	0,00	127,60D
3.1.01.03.0008	DESPESAS ESTAGIARIOS	7.908,00D	1.000,00	0,00	8.908,00D
3.1.01.03.0010	DESPESAS COM EVENTOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.1.01.03.0011	CURSO PROFISSIONALIZANTE	14.864,32D	3.989,10	0,00	18.853,42D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	220.961,47D	26.926,58	0,00	247.888,05D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	156.643,74D	20.163,01	0,00	176.806,75D
3.1.02.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	111.805,05D	14.592,79	0,00	126.397,84D
3.1.02.01.0002	HORAS EXTRAS	222,57D	0,00	0,00	222,57D
3.1.02.01.0004	FERIAS	15.521,50D	1.918,43	0,00	17.439,93D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	11.690,22D	1.447,87	0,00	13.138,09D
3.1.02.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	26,87D	9,82	0,00	36,69D
3.1.02.01.0008	QUINQUENIOS	17.377,53D	2.194,10	0,00	19.571,63D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	55.045,32D	6.461,07	0,00	61.506,39D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	38.057,34D	4.834,44	0,00	42.891,78D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S.	15.670,27D	1.458,65	0,00	17.128,92D
3.1.02.02.0003	P.I.S.	1.317,71D	167,98	0,00	1.485,69D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESAS TENIS CAMPO	9.272,41D	302,50	0,00	9.574,91D
3.1.02.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	2.420,00D	302,50	0,00	2.722,50D
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
3.1.02.03.0008	DESPESAS COM VIAGENS	96,41D	0,00	0,00	96,41D
3.1.02.03.0011	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	22.040,06D	6.175,87	0,00	28.215,93 D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	11.907,16D	2.412,36	0,00	14.319,52 D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	7.505,41D	1.072,46	0,00	8.577,87 D
3.1.03.01.0002	HORAS EXTRAS	1.705,14D	999,79	0,00	2.704,93 D
3.1.03.01.0004	FERIAS	1.284,90D	158,81	0,00	1.443,71 D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	967,76D	119,86	0,00	1.087,62 D
3.1.03.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	105,92D	15,82	0,00	121,74 D
3.1.03.01.0008	QUINQUENIOS	338,03D	45,62	0,00	383,65 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.392,78D	798,71	0,00	5.191,49 D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	3.028,09D	597,16	0,00	3.625,25 D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	1.260,24D	180,21	0,00	1.440,45 D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	104,45D	21,34	0,00	125,79 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPESES DEPTO VOLLEY	5.740,12D	2.964,80	0,00	8.704,92 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	900,00D	2.350,00	0,00	3.250,00 D
3.1.03.03.0004	REFEICOES E HOSPEDAGENS	198,00D	111,00	0,00	309,00 D
3.1.03.03.0007	MATERIAL ESPORTIVO	125,45D	503,80	0,00	629,25 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	287.579,29D	34.568,05	0,00	322.147,34 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	201.188,09D	24.173,70	0,00	225.361,79 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	150.803,94D	18.047,79	0,00	168.851,73 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	3.623,85D	221,76	0,00	3.845,61 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	20.095,70D	2.483,79	0,00	22.579,49 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	15.135,36D	1.874,56	0,00	17.009,92 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	6.715,36D	932,94	0,00	7.648,30 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	4.813,88D	612,86	0,00	5.426,74 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	71.420,13D	8.396,42	0,00	79.816,55 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	48.059,06D	6.116,24	0,00	54.175,30 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	21.768,03D	2.077,42	0,00	23.845,45 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	1.593,04D	202,76	0,00	1.795,80 D
3.1.04.03	OTRAS DEPESES DEPTO MUSCULACAO	14.971,07D	1.997,93	0,00	16.969,00 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	1.360,00D	172,69	0,00	1.532,69 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	2.543,99D	1.025,24	0,00	3.569,23 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	7.398,20D	800,00	0,00	8.198,20 D
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	230,00D	0,00	0,00	230,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	158.241,83D	33.257,44	584,00	190.915,27 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	89.379,06D	11.465,72	0,00	100.844,78 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	53.244,76D	6.653,01	0,00	59.897,77 D
3.1.05.01.0002	HORAS EXTRAS	137,42D	0,00	0,00	137,42 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	10.638,90D	1.314,95	0,00	11.953,85 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	8.012,82D	992,41	0,00	9.005,23 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	9.471,00D	1.353,00	0,00	10.824,00 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	6.701,17D	1.152,35	0,00	7.853,52 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	36.135,35D	3.592,72	0,00	39.728,07 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	25.058,25D	2.689,70	0,00	27.747,95 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	10.224,46D	811,43	0,00	11.035,89 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	852,64D	91,59	0,00	944,23 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	32.727,42D	18.199,00	584,00	50.342,42 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	18.050,00D	7.819,00	0,00	25.869,00 D
3.1.05.03.0002	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00 D
3.1.05.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	1.101,35D	1.750,00	0,00	2.851,35 D
3.1.05.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	5.638,70D	1.980,00	0,00	7.618,70 D
3.1.05.03.0006	REFEICOES E HOSPEDAGENS	2.467,37D	5.900,00	584,00	7.783,37 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	2.250,00D	750,00	0,00	3.000,00 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	86.375,72D	11.176,66	0,00	97.552,38 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	63.536,55D	8.472,77	0,00	72.009,32 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	40.269,54D	5.473,96	0,00	45.743,50 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	6.492,98D	802,52	0,00	7.295,50 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	4.890,28D	605,68	0,00	5.495,96 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	9.277,55D	1.243,80	0,00	10.521,35 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	2.606,20D	346,81	0,00	2.953,01 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	22.839,17D	2.703,89	0,00	25.543,06 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	15.835,02D	2.032,45	0,00	17.867,47 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	6.529,49D	613,24	0,00	7.142,73 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	474,66D	58,20	0,00	532,86 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	144.106,05D	15.986,80	0,00	160.092,85 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	88.271,71D	11.438,18	0,00	99.709,89 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	63.107,40D	8.334,23	0,00	71.441,63 D
3.1.07.01.0002	HORAS EXTRAS	743,44D	0,00	0,00	743,44 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	8.805,80D	1.088,38	0,00	9.894,18 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	6.632,20D	821,42	0,00	7.453,62 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	2.286,00D	354,00	0,00	2.640,00 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	5.630,86D	840,15	0,00	6.471,01 D
3.1.07.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	1.064,97D	0,00	0,00	1.064,97 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	34.402,99D	3.665,23	0,00	38.068,22 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	23.990,63D	2.742,48	0,00	26.733,11 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	9.570,49D	827,46	0,00	10.397,95 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	841,87D	95,29	0,00	937,16 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	21.431,35D	883,39	0,00	22.314,74 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	2.752,95D	883,39	0,00	3.636,34 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	18.168,40D	0,00	0,00	18.168,40 D
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO	50.638,96D	99,00	0,00	50.737,96 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	50.638,96D	99,00	0,00	50.737,96 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	22.091,56D	0,00	0,00	22.091,56 D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	669,90D	0,00	0,00	669,90 D
3.1.08.03.0003	CONFRATERNIZACAO DEPTO	27.300,00D	99,00	0,00	27.399,00 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	1.820,50D	594,00	0,00	2.414,50 D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	1.820,50D	594,00	0,00	2.414,50 D
3.1.10.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	1.070,50D	354,00	0,00	1.424,50 D
3.1.10.03.0003	DESPESAS COMPETICOES	750,00D	240,00	0,00	990,00 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	29.086,09D	2.801,73	0,00	31.887,82 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	19.129,56D	1.800,31	0,00	20.929,87 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	12.253,47D	1.207,66	0,00	13.461,13 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	2.175,76D	268,92	0,00	2.444,68 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	1.638,72D	202,96	0,00	1.841,68 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	1.032,74D	120,77	0,00	1.153,51 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	7.163,69D	541,42	0,00	7.705,11 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	5.107,95D	405,76	0,00	5.513,71 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	155,85D	13,28	0,00	169,13 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	1.899,89D	122,38	0,00	2.022,27 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	2.792,84D	460,00	0,00	3.252,84 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	358,68D	51,00	0,00	409,68 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.434,16D	409,00	0,00	2.843,16 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 8

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.12	DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO	28.248,46D	3.484,21	0,00	31.732,67 D
3.1.12.01	MAO DE OBRA	20.933,34D	2.649,14	0,00	23.582,48 D
3.1.12.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	15.289,57D	1.945,55	0,00	17.235,12 D
3.1.12.01.0004	FERIAS	2.347,06D	290,09	0,00	2.637,15 D
3.1.12.01.0005	13° SALARIO	1.767,72D	218,94	0,00	1.986,66 D
3.1.12.01.0006	QUINQUENIO	1.528,99D	194,56	0,00	1.723,55 D
3.1.12.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.315,12D	835,07	0,00	8.150,19 D
3.1.12.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	5.001,96D	625,08	0,00	5.627,04 D
3.1.12.02.0002	F.G.T.S.	2.142,32D	188,59	0,00	2.330,91 D
3.1.12.02.0003	P.I.S.	170,84D	21,40	0,00	192,24 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	60.943,71D	7.631,08	0,00	68.574,79 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	42.013,88D	5.755,54	0,00	47.769,42 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	24.546,94D	3.528,60	0,00	28.075,54 D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	2.849,09D	267,56	0,00	3.116,65 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	3.734,76D	461,61	0,00	4.196,37 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	2.812,86D	348,38	0,00	3.161,24 D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	1.073,73D	143,65	0,00	1.217,38 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	6.996,50D	1.005,74	0,00	8.002,24 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	16.925,58D	1.875,54	0,00	18.801,12 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	11.904,86D	1.402,80	0,00	13.307,66 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	4.600,01D	423,29	0,00	5.023,30 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	420,71D	49,45	0,00	470,16 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	44.674,02D	5.976,90	0,00	50.650,92 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	31.971,14D	4.531,33	0,00	36.502,47 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	23.130,51D	3.395,74	0,00	26.526,25 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	3.631,96D	448,90	0,00	4.080,86 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	2.735,46D	338,80	0,00	3.074,26 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	2.473,21D	347,89	0,00	2.821,10 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	12.702,88D	1.445,57	0,00	14.148,45 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	8.772,79D	1.081,75	0,00	9.854,54 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	3.626,77D	326,38	0,00	3.953,15 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	303,32D	37,44	0,00	340,76 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	38.320,34D	4.605,70	0,00	42.926,04 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	25.815,09D	3.492,12	0,00	29.307,21 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	19.250,01D	2.698,06	0,00	21.948,07 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 9

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	676,76D	0,00	0,00	676,76D
3.1.15.01.0004	FERIAS	2.809,66D	347,27	0,00	3.156,93D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	2.116,12D	262,09	0,00	2.378,21D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	962,54D	184,70	0,00	1.147,24D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.088,25D	1.113,58	0,00	11.201,83D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	6.981,66D	833,33	0,00	7.814,99D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	2.864,57D	251,42	0,00	3.115,99D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	242,02D	28,83	0,00	270,85D
3.1.15.03	OUTRAS DESPESAS DANCA	2.417,00D	0,00	0,00	2.417,00D
3.1.15.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	760,00D	0,00	0,00	760,00D
3.1.15.03.0004	DESPESAS COM EVENTOS	1.657,00D	0,00	0,00	1.657,00D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	2.421.317,38D	310.523,23	33.451,32	2.698.389,29D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.843.992,02D	259.484,83	33.451,32	2.070.025,53D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	681.653,50D	106.859,48	21.224,16	767.288,82D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	458.634,13D	68.889,14	21.224,16	506.299,11D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	36.301,39D	4.177,99	0,00	40.479,38D
3.2.01.01.0004	FERIAS	68.527,50D	8.469,89	0,00	76.997,39D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	51.612,40D	6.392,35	0,00	58.004,75D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	8.264,62D	1.102,69	0,00	9.367,31D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	710,00D	1.736,71	0,00	2.446,71D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	44.718,31D	6.055,46	0,00	50.773,77D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	5.071,26D	5.969,69	0,00	11.040,95D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	7.813,89D	1.121,19	0,00	8.935,08D
3.2.01.01.0011	MULTA ARTIGO 479 C.L.T.	0,00	2.944,37	0,00	2.944,37D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	280.982,59D	32.948,26	0,00	313.930,85D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	202.108,13D	25.802,36	0,00	227.910,49D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	72.606,69D	6.315,03	0,00	78.921,72D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	6.267,77D	830,87	0,00	7.098,64D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	881.355,93D	119.677,09	12.227,16	988.805,86D
3.2.01.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE	11.632,04D	49,00	0,00	11.681,04D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	499,74D	292,03	0,00	791,77D
3.2.01.03.0003	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	19.947,80D	579,13	0,00	20.526,93D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	4.241,65D	0,00	0,00	4.241,65D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	6.870,44D	125,15	0,00	6.995,59D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	710,33D	0,00	0,00	710,33D
3.2.01.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	1.579,35D	0,00	0,00	1.579,35D
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	11.601,00D	131,54	0,00	11.732,54D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	277.238,74D	40.574,40	0,00	317.813,14D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	93.581,52D	11.124,40	0,00	104.705,92D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	41.724,48D	2.677,32	0,00	44.401,80D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 10

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	15.864,93D	2.684,00	0,00	18.548,93 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	27.574,20D	2.889,65	0,00	30.463,85 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	43.990,48D	3.332,17	0,00	47.322,65 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.511,00D	1.143,20	0,00	16.654,20 D
3.2.01.03.0019	DESPEZA 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	13.635,82D	1.818,53	0,00	15.454,35 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	26.901,69D	5.077,30	497,73	31.481,26 D
3.2.01.03.0023	BAILES E SHOWS	40.823,56D	3.341,18	0,00	44.164,74 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	3.535,38D	12.247,16	11.729,43	4.053,11 D
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	107.800,00D	12.460,00	0,00	120.260,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	10.013,00D	1.277,67	0,00	11.290,67 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	21.930,39D	2.139,93	0,00	24.070,32 D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	1.730,48D	0,00	0,00	1.730,48 D
3.2.01.03.0029	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	3.076,15D	0,00	0,00	3.076,15 D
3.2.01.03.0030	DESPEZA CARTORIO	156,23D	0,00	0,00	156,23 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	1.149,00D	0,00	0,00	1.149,00 D
3.2.01.03.0037	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	4.208,25D	1.745,00	0,00	5.953,25 D
3.2.01.03.0330	GUARDA MIRIM	54.496,88D	13.968,33	0,00	68.465,21 D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	26.086,16D	97,89	0,00	26.184,05 D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	26.086,16D	97,89	0,00	26.184,05 D
3.2.03.01.0002	CARNAVAL	26.086,16D	97,89	0,00	26.184,05 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	291.266,51D	36.711,73	0,00	327.978,24 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	242.556,37D	30.560,27	0,00	273.116,64 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	76,48D	0,00	0,00	76,48 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	78.013,44D	9.752,38	0,00	87.765,82 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	164.466,45D	20.807,89	0,00	185.274,34 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	48.710,14D	6.151,46	0,00	54.861,60 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	32.381,60D	3.775,15	0,00	36.156,75 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	1.346,09D	0,00	0,00	1.346,09 D
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	9.679,86D	1.573,22	0,00	11.253,08 D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	5.274,72D	803,09	0,00	6.077,81 D
3.2.04.02.0005	IMPOSTOS DIVERSOS - C.P.M.F./I.S.S./OUTR	27,87D	0,00	0,00	27,87 D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	259.972,69D	14.228,78	0,00	274.201,47 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	259.972,69D	14.228,78	0,00	274.201,47 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	2.854,07D	166,12	0,00	3.020,19 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 11

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	48.043,73D	2.533,84	0,00	50.577,57 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	19.695,62D	2.524,15	0,00	22.219,77 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	53.257,10D	2.777,00	0,00	56.034,10 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	108.652,12D	6.227,67	0,00	114.879,79 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	4.642,02D	0,00	0,00	4.642,02 D
4	Receitas	4.523.035,44C	962,00	537.875,21	5.059.948,65 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.495.193,44C	962,00	537.295,21	5.031.526,65 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	701.882,80C	0,00	81.323,75	783.206,55 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	701.882,80C	0,00	81.323,75	783.206,55 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	160.740,25C	0,00	19.459,70	180.199,95 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	57.337,95C	0,00	7.608,19	64.946,14 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	7.321,50C	0,00	1.600,00	8.921,50 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	234.980,00C	0,00	26.920,00	261.900,00 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	36.607,62C	0,00	5.949,39	42.557,01 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	5.433,09C	0,00	622,18	6.055,27 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	54.380,00C	0,00	1.280,00	55.660,00 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	56.916,66C	0,00	7.148,05	64.064,71 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	16.630,00C	0,00	2.030,00	18.660,00 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	49.904,78C	0,00	6.361,24	56.266,02 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	20.585,95C	0,00	2.180,00	22.765,95 C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	905,00C	0,00	165,00	1.070,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.707.614,38C	212,00	447.025,06	4.154.427,44 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	3.707.614,38C	212,00	447.025,06	4.154.427,44 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	3.624.412,00C	212,00	437.868,97	4.062.068,97 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	15.532,00C	0,00	1.432,00	16.964,00 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	5.774,00C	0,00	480,00	6.254,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	49.944,51C	0,00	6.718,41	56.662,92 C
4.1.02.01.0006	CURSO DE DANÇA	4.326,87C	0,00	500,68	4.827,55 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	750,00C	0,00	25,00	775,00 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	22.669,26C	0,00	2.675,47	25.344,73 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	22.669,26C	0,00	2.675,47	25.344,73 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	22.054,09C	0,00	2.675,47	24.729,56 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	63.027,00C	750,00	6.270,93	68.547,93 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	63.027,00C	750,00	6.270,93	68.547,93 C
4.1.04.01.0001	ALUGUEIS	62.777,00C	750,00	4.950,00	66.977,00 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	0,00	0,00	1.320,93	1.320,93 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 12

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2	OUTRAS RECEITAS	27.842,00C	0,00	580,00	28.422,00 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	27.842,00C	0,00	580,00	28.422,00 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	27.842,00C	0,00	580,00	28.422,00 C
4.2.01.01.0001	BAILES E SHOWS	17.962,00C	0,00	580,00	18.542,00 C
4.2.01.01.0003	CARNAVAL	9.880,00C	0,00	0,00	9.880,00 C
Ativo		9.244.417,18	1.714.604,89	1.677.762,58	9.281.259,49D
Passivo		8.718.604,52	420.416,17	401.422,15	8.699.610,50C
Receita		4.523.035,44	962,00	537.875,21	5.059.948,65C
Despesa		3.997.222,78	515.177,90	34.101,02	4.478.299,66D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					581.648,99

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE