

# Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.229.406,42D	1.990.599,82	2.216.488,40	9.003.517,84D
1.1	CIRCULANTE	1.065.496,85D	1.975.167,12	2.197.652,17	843.011,80D
1.1.01	DISPONIVEL	628.914,49D	1.891.074,66	2.095.138,86	424.850,29D
1.1.01.01	NUMERARIO	59.838,37D	385.644,88	374.936,27	70.546,98D
1.1.01.01.0001	CAIXA	59.838,37D	385.644,88	374.936,27	70.546,98D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	8.357,44D	1.352.717,72	1.354.343,42	6.731,74D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	1.588,44D	337.004,28	338.130,50	462,22D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00	475.062,56	475.062,56	0,00
1.1.01.02.0004	BANCO ITAU S/A	860,03D	205.960,76	206.664,73	156,06D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	5.908,97D	334.690,12	334.485,63	6.113,46D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	560.718,68D	152.712,06	365.859,17	347.571,57D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	103,31D	150.799,57	149.898,51	1.004,37D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	267,37D	0,99	0,00	268,36D
1.1.01.04.0004	BANCO ITAU S/A	205.672,84D	287,82	205.960,66	0,00
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	340.302,53D	1.613,68	0,00	341.916,21D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	4.289,64D	10,00	0,00	4.299,64D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	10.082,99D	0,00	10.000,00	82,99D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	436.582,36D	84.092,46	102.513,31	418.161,51D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	117.463,78D	84.092,46	88.007,92	113.548,32D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	87.803,32D	84.092,46	87.803,32	84.092,46D
1.1.02.01.0003	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00	204,60	204,60C
1.1.02.01.0006	DEPOSITO JUDICIAL	29.660,46D	0,00	0,00	29.660,46D
1.1.02.02	DESPESAS DEFERIDAS	319.118,58D	0,00	14.505,39	304.613,19D
1.1.02.02.0002	DESPESAS BANCARIAS A VENCER	319.118,58D	0,00	14.505,39	304.613,19D
1.2	PERMANENTE	8.163.909,57D	15.432,70	18.836,23	8.160.506,04D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.163.909,57D	15.432,70	18.836,23	8.160.506,04D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.281.016,18D	1.849,70	0,00	1.282.865,88D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	938.013,41D	1.849,70	0,00	939.863,11D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	247.900,26D	0,00	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	6.882.893,39D	13.583,00	18.836,23	6.877.640,16D
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 : 01/12/2017 a 31/12/2017

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	80.598,15D	13.583,00	18.836,23	75.344,92D
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	8.611.186,47C	705.805,04	452.798,91	8.358.180,34C
2.1	CIRCULANTE	273.119,60C	368.881,64	356.956,53	261.194,49C
2.1.01	EFETIVAS	273.119,60C	368.881,64	356.956,53	261.194,49C
2.1.01.01	FORNECEDORES	49.245,62C	38.385,82	29.346,67	40.206,47C
2.1.01.01.0001	COPICAL BOTUCATU TINTAS LTDA	464,57C	464,57	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	1.904,00C	2.757,50	5.230,00	4.376,50C
2.1.01.01.0014	SWIN COLORS MAT ESPORTIVOS LTDA	294,71C	294,71	0,00	0,00
2.1.01.01.0020	JULIANA TRAVALIM S.TRAMONTE ME	3.504,80C	1.752,40	0,00	1.752,40C
2.1.01.01.0021	THERMAC CONTROLE INDUSTRIA LTDA	0,00	2.342,60	2.342,60	0,00
2.1.01.01.0029	IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	443,00C	952,50	1.019,00	509,50C
2.1.01.01.0032	JOAO FERNANDO RODRIGUES RIBEIRO	1.030,74C	1.338,16	2.468,39	2.160,97C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	3.746,89C	1.466,06	2.062,63	4.343,46C
2.1.01.01.0042	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	9.887,50C	10.928,50	3.123,00	2.082,00C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	5.740,00C	2.100,00	0,00	3.640,00C
2.1.01.01.0057	CLAUDIO ANTONIO DE OLIVEIRA FALCAO	0,00	1.474,67	4.424,00	2.949,33C
2.1.01.01.0059	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	2.594,00C	1.297,00	0,00	1.297,00C
2.1.01.01.0061	MARISA J. BAPTISTA SERRALHERIA ME	8.333,34C	5.333,34	0,00	3.000,00C
2.1.01.01.0069	J.A.COMERCIO TINTAS LTDA	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
2.1.01.01.0070	ACQUA GELATA IND E COM APAR REF LTDA	0,00	924,85	1.849,70	924,85C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0092	PISOS E AZULEJOS CIA REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	305,30	915,90	610,60 C
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	4.757,57C	1.777,91	3.566,45	6.546,11 C
2.1.01.01.0433	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	4.347,00C	1.867,00	2.345,00	4.825,00 C
2.1.01.01.4310	MINAS PEDRA BTU LTDA	1.017,50C	508,75	0,00	508,75 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	205.897,12C	312.984,54	307.845,66	200.758,24 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	106.977,11C	212.615,60	203.087,38	97.448,89 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	21.755,56C	21.755,56	23.758,41	23.758,41 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	69.028,06C	70.501,74	77.736,43	76.262,75 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.026,92C	1.026,92	1.067,87	1.067,87 C
2.1.01.02.0006	PENSAO ALIMENTICIA	1.500,11C	1.500,11	1.377,27	1.377,27 C
2.1.01.02.0007	PARCELAMENTO INSS	5.199,61C	5.199,61	0,00	0,00
2.1.01.02.0008	I.N.S.S. TERCEIROS	409,75C	385,00	818,30	843,05 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.138,97C	7.005,65	12.573,09	12.706,41 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	4.556,48C	4.556,48	8.173,34	8.173,34 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	244,14C	171,52	216,52	289,14 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.822,03C	1.822,03	3.727,05	3.727,05 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	516,32C	455,62	456,18	516,88 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	10.837,89C	10.505,63	7.191,11	7.523,37 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	5.660,34C	5.458,67	2.404,02	2.605,69 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	5.177,55C	5.046,96	4.787,09	4.917,68 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.266.794,75C	336.923,40	95.842,38	1.025.713,73 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	1.024.053,00C	53.339,27	55.000,00	1.025.713,73 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.024.053,00C	53.339,27	55.000,00	1.025.713,73 C
2.2.01.01.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A -	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C
2.2.01.01.0010	COOPERATIVA UNICRED	1.006.618,58C	45.755,39	0,00	960.863,19 C
2.2.01.01.0011	BANCO NACIONAL DE DESENVOL - B.N.D.E.S.	17.434,42C	7.583,88	0,00	9.850,54 C
2.2.02	PROVISOES	242.741,75C	283.584,13	40.842,38	0,00
2.2.02.01	PROVISOES	242.741,75C	283.584,13	40.842,38	0,00
2.2.02.01.0001	PROVISAO 13 SALARIO	75.371,71C	79.212,76	3.841,05	0,00
2.2.02.01.0002	PROVISAO FERIAS	110.576,53C	147.577,86	37.001,33	0,00
2.2.02.01.0003	PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO	47.674,91C	47.674,91	0,00	0,00
2.2.02.01.0004	PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO	7.412,95C	7.412,95	0,00	0,00
2.2.02.01.0005	PROVISAO MULTA F.G.T.S.	1.705,65C	1.705,65	0,00	0,00
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

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.02.01.0003	CONTA RESULTADO	567.212,08C	0,00	0,00	567.212,08 C
3	Despesas	5.533.625,67D	509.042,38	19.258,84	6.023.409,21 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	2.199.331,23D	187.960,84	294,71	2.386.997,36D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	564.068,34D	49.977,68	294,71	613.751,31 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	336.042,45D	26.945,82	0,00	362.988,27 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	236.032,31D	22.716,98	0,00	258.749,29 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	21.325,69D	2.433,74	0,00	23.759,43 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	34.769,44D	0,00	0,00	34.769,44 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	23.578,74D	0,00	0,00	23.578,74 D
3.1.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	70,03D	21,74	0,00	91,77 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	19.943,07D	1.773,36	0,00	21.716,43 D
3.1.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	323,17D	0,00	0,00	323,17 D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	128.332,32D	13.782,00	0,00	142.114,32 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	91.853,43D	10.312,61	0,00	102.166,04 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	33.536,68D	2.856,74	0,00	36.393,42 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	2.942,21D	612,65	0,00	3.554,86 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	99.693,57D	9.249,86	294,71	108.648,72 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	9.971,99D	691,24	0,00	10.663,23 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	16.676,07D	0,00	0,00	16.676,07 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	5.504,44D	0,00	0,00	5.504,44 D
3.1.01.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	33.855,97D	3.566,45	294,71	37.127,71 D
3.1.01.03.0006	CONFRATERNIZACAO DEPTO	127,60D	1.164,40	0,00	1.292,00 D
3.1.01.03.0008	DESPESAS ESTAGIARIOS	10.908,00D	1.966,00	0,00	12.874,00 D
3.1.01.03.0010	DESPESAS COM EVENTOS	80,00D	0,00	0,00	80,00 D
3.1.01.03.0011	CURSO PROFISSIONALIZANTE	22.569,50D	1.861,77	0,00	24.431,27 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	304.041,44D	24.866,76	0,00	328.908,20 D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	218.251,52D	17.036,67	0,00	235.288,19 D
3.1.02.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	155.258,64D	14.585,00	0,00	169.843,64 D
3.1.02.01.0002	HORAS EXTRAS	1.108,05D	0,00	0,00	1.108,05 D
3.1.02.01.0004	FERIAS	21.371,21D	0,00	0,00	21.371,21 D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	16.093,03D	0,00	0,00	16.093,03 D
3.1.02.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	42,78D	0,55	0,00	43,33 D
3.1.02.01.0008	QUINQUENIOS	24.377,81D	2.451,12	0,00	26.828,93 D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	75.529,95D	6.205,09	0,00	81.735,04 D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	52.846,20D	4.514,71	0,00	57.360,91 D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S	20.852,47D	1.362,93	0,00	22.215,40 D
3.1.02.02.0003	P.I.S.	1.831,28D	327,45	0,00	2.158,73 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO	10.259,97D	1.625,00	0,00	11.884,97 D
3.1.02.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	3.327,50D	605,00	0,00	3.932,50 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	4.966,00D	620,00	0,00	5.586,00 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.03.0005	DESPESAS COM COMPETICOES	170,00D	400,00	0,00	570,00 D
3.1.02.03.0007	UNIFORMES E MATERIAL TRABALHO	80,06D	0,00	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	1.620,00 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	34.924,12D	3.007,66	0,00	37.931,78 D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	17.564,82D	539,96	0,00	18.104,78 D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	10.830,86D	517,44	0,00	11.348,30 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	1.769,15D	0,00	0,00	1.769,15 D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	1.332,24D	0,00	0,00	1.332,24 D
3.1.03.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	150,56D	7,51	0,00	158,07 D
3.1.03.01.0008	QUINQUENIOS	474,89D	15,01	0,00	489,90 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.286,48D	604,40	0,00	6.890,88 D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	4.400,10D	441,47	0,00	4.841,57 D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	1.733,84D	133,27	0,00	1.867,11 D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	152,54D	29,66	0,00	182,20 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPEAS DEPTO VOLLEY	11.072,82D	1.863,30	0,00	12.936,12 D
3.1.03.03.0001	CONFRATERNIZAÇÃO DEPTO	1.509,04D	0,00	0,00	1.509,04 D
3.1.03.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	4.007,63D	681,50	0,00	4.689,13 D
3.1.03.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	4.370,40D	0,00	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	1.181,80	0,00	1.811,05 D
3.1.03.03.0009	DESPESAS COM EVENTOS	247,50D	0,00	0,00	247,50 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	399.599,78D	27.514,26	0,00	427.114,04 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	279.023,98D	16.476,40	0,00	295.500,38 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	209.783,16D	15.658,55	0,00	225.441,71 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	4.748,09D	193,78	0,00	4.941,87 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	27.669,32D	0,00	0,00	27.669,32 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	20.835,69D	0,00	0,00	20.835,69 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	9.335,26D	352,08	0,00	9.687,34 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	6.652,46D	271,99	0,00	6.924,45 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	98.226,54D	8.375,23	0,00	106.601,77 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	66.918,84D	5.926,05	0,00	72.844,89 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	29.086,80D	2.025,70	0,00	31.112,50 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	2.220,90D	423,48	0,00	2.644,38 D
3.1.04.03	OTRAS DEPEAS DEPTO MUSCULACAO	22.349,26D	2.662,63	0,00	25.011,89 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	1.876,69D	0,00	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	6.205,49D	1.642,63	0,00	7.848,12 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	10.598,20D	420,00	0,00	11.018,20 D
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	230,00D	600,00	0,00	830,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	242.761,62D	26.060,08	0,00	268.821,70 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	124.144,51D	9.314,46	0,00	133.458,97 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	73.203,79D	6.786,07	0,00	79.989,86 D
3.1.05.01.0002	HORAS EXTRAS	378,01D	0,00	0,00	378,01 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	14.648,47D	0,00	0,00	14.648,47 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	11.030,63D	0,00	0,00	11.030,63 D
3.1.05.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	23,11D	0,00	0,00	23,11 D
3.1.05.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	13.530,00D	1.353,00	0,00	14.883,00 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	10.158,22D	1.175,39	0,00	11.333,61 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	47.526,99D	3.414,30	0,00	50.941,29 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	33.217,44D	2.468,33	0,00	35.685,77 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	13.179,51D	745,16	0,00	13.924,67 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	1.130,04D	200,81	0,00	1.330,85 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	71.090,12D	13.331,32	0,00	84.421,44 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	33.210,20D	3.160,00	0,00	36.370,20 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	9.151,35D	1.015,00	0,00	10.166,35 D
3.1.05.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	7.992,70D	1.750,00	0,00	9.742,70 D
3.1.05.03.0006	REFEICOES E HOSPEDAGENS	9.217,37D	1.619,50	0,00	10.836,87 D
3.1.05.03.0010	DESPESAS COM EVENTOS	660,00D	886,82	0,00	1.546,82 D
3.1.05.03.0014	DESPESA ESTAGIARIOS	4.500,00D	750,00	0,00	5.250,00 D
3.1.05.03.0016	DESPESAS FUTSAL MAIORES	3.798,50D	4.150,00	0,00	7.948,50 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	120.134,55D	10.271,77	0,00	130.406,32 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	88.080,67D	7.091,35	0,00	95.172,02 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	56.126,11D	4.978,04	0,00	61.104,15 D
3.1.06.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00	388,98	0,00	388,98 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	8.940,04D	0,00	0,00	8.940,04 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	6.732,08D	0,00	0,00	6.732,08 D
3.1.06.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1,59	0,00	1,59 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	12.635,81D	1.437,52	0,00	14.073,33 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	3.646,63D	285,22	0,00	3.931,85 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	30.938,88D	3.180,42	0,00	34.119,30 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	21.696,16D	2.335,79	0,00	24.031,95 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	8.599,10D	705,15	0,00	9.304,25 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	643,62D	139,48	0,00	783,10 D
3.1.06.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO GINASTICA	1.115,00D	0,00	0,00	1.115,00 D
3.1.06.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	1.115,00D	0,00	0,00	1.115,00 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	194.409,42D	13.069,48	0,00	207.478,90 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	122.934,74D	8.954,55	0,00	131.889,29 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	88.203,23D	7.941,50	0,00	96.144,73 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	12.124,51D	0,00	0,00	12.124,51 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	9.130,05D	0,00	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	3.246,00D	198,00	0,00	3.444,00 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	8.151,31D	815,05	0,00	8.966,36 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	45.921,95D	3.514,93	0,00	49.436,88 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	32.304,21D	2.557,29	0,00	34.861,50 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	12.487,39D	772,02	0,00	13.259,41 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	1.130,35D	185,62	0,00	1.315,97 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	25.552,73D	600,00	0,00	26.152,73 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	4.759,33D	600,00	0,00	5.359,33 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	58.638,03D	11.306,00	0,00	69.944,03 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	58.638,03D	11.306,00	0,00	69.944,03 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	29.891,63D	3.596,00	0,00	33.487,63 D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	669,90D	4.810,00	0,00	5.479,90 D
3.1.08.03.0003	CONFRATERNIZACAO DEPTO	27.499,00D	2.900,00	0,00	30.399,00 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	3.308,50D	0,00	0,00	3.308,50 D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	3.308,50D	0,00	0,00	3.308,50 D
3.1.10.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	2.078,50D	0,00	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	36.801,17D	1.898,15	0,00	38.699,32 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	24.552,02D	1.362,46	0,00	25.914,48 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	15.876,45D	1.238,60	0,00	17.115,05 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	2.995,75D	0,00	0,00	2.995,75 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	2.255,90D	0,00	0,00	2.255,90 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	1.395,05D	123,86	0,00	1.518,91 D
3.1.11.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	2.028,87D	0,00	0,00	2.028,87 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 8

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.894,31D	505,69	0,00	9.400,00 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	6.329,40D	361,05	0,00	6.690,45 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	195,69D	35,64	0,00	231,33 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	2.369,22D	109,00	0,00	2.478,22 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	3.354,84D	30,00	0,00	3.384,84 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	511,68D	0,00	0,00	511,68 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.843,16D	30,00	0,00	2.873,16 D
3.1.12	DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO	38.839,06D	1.186,66	0,00	40.025,72 D
3.1.12.01	MAO DE OBRA	28.903,99D	145,53	0,00	29.049,52 D
3.1.12.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	21.126,22D	132,30	0,00	21.258,52 D
3.1.12.01.0004	FERIAS	3.231,61D	0,00	0,00	3.231,61 D
3.1.12.01.0005	13° SALARIO	2.433,49D	0,00	0,00	2.433,49 D
3.1.12.01.0006	QUINQUENIO	2.112,67D	13,23	0,00	2.125,90 D
3.1.12.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.935,07D	1.041,13	0,00	10.976,20 D
3.1.12.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	6.881,70D	759,45	0,00	7.641,15 D
3.1.12.02.0002	F.G.T.S.	2.818,33D	229,27	0,00	3.047,60 D
3.1.12.02.0003	P.I.S.	235,04D	52,41	0,00	287,45 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	84.700,25D	6.674,33	0,00	91.374,58 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	59.573,94D	4.855,15	0,00	64.429,09 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	35.132,74D	3.599,17	0,00	38.731,91 D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	3.856,74D	78,65	0,00	3.935,39 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	5.142,31D	0,00	0,00	5.142,31 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	3.872,25D	0,00	0,00	3.872,25 D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	1.556,18D	151,47	0,00	1.707,65 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	10.013,72D	1.025,86	0,00	11.039,58 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	22.825,87D	1.761,38	0,00	24.587,25 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	16.188,39D	1.286,62	0,00	17.475,01 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	6.065,84D	388,41	0,00	6.454,25 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	571,64D	86,35	0,00	657,99 D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	2.300,44D	57,80	0,00	2.358,24 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	340,44D	57,80	0,00	398,24 D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	62.976,53D	5.046,58	0,00	68.023,11 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	45.717,91D	3.697,28	0,00	49.415,19 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	33.210,69D	3.309,11	0,00	36.519,80 D
3.1.14.01.0002	HORAS EXTRAS	176,26D	20,95	0,00	197,21 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE



# Balancete de Verificação

Folha: 9

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.14.01.0004	FERIAS	5.000,76D	0,00	0,00	5.000,76D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	3.765,71D	0,00	0,00	3.765,71 D
3.1.14.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	47,61D	12,35	0,00	59,96 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	3.516,88D	354,87	0,00	3.871,75 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	17.258,62D	1.349,30	0,00	18.607,92 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	12.055,98D	979,78	0,00	13.035,76 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	4.785,84D	295,78	0,00	5.081,62 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	416,80D	73,74	0,00	490,54 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	53.790,52D	7.081,43	0,00	60.871,95 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	37.082,86D	2.904,68	0,00	39.987,54 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	26.187,00D	1.743,26	0,00	27.930,26 D
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	2.717,07D	1.074,61	0,00	3.791,68 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	3.868,56D	0,00	0,00	3.868,56 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	2.913,10D	0,00	0,00	2.913,10 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	1.397,13D	86,81	0,00	1.483,94 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	14.290,66D	1.453,75	0,00	15.744,41 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	10.027,69D	1.063,97	0,00	11.091,66 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	3.914,05D	321,20	0,00	4.235,25 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	348,92D	68,58	0,00	417,50 D
3.1.15.03	OUTRAS DESPESAS DANCA	2.417,00D	2.723,00	0,00	5.140,00 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	2.723,00	0,00	4.380,00 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	3.334.294,44D	321.081,54	18.964,13	3.636.411,85 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVIAS	2.555.725,67D	235.498,74	15.952,55	2.775.271,86 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	956.858,95D	63.755,71	853,46	1.019.761,20 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	636.713,37D	53.704,91	853,46	689.564,82 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	50.847,76D	3.818,68	0,00	54.666,44 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	94.354,00D	0,00	0,00	94.354,00 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	71.050,85D	0,00	0,00	71.050,85 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	11.449,47D	1.146,11	0,00	12.595,58 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	62.280,23D	3.942,40	0,00	66.222,63 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	11.177,46D	1.143,61	0,00	12.321,07 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	381.237,54D	33.464,87	0,00	414.702,41 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	277.562,21D	25.510,93	0,00	303.073,14 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	95.070,27D	6.462,76	0,00	101.533,03 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	8.605,06D	1.491,18	0,00	10.096,24 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 10

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.217.629,18D	138.278,16	15.099,09	1.340.808,25D
3.2.01.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE	13.592,03D	1.919,93	0,00	15.511,96D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	791,77D	191,80	0,00	983,57D
3.2.01.03.0003	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	29.318,91D	1.414,89	0,00	30.733,80D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	4.241,65D	0,00	0,00	4.241,65D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	7.102,19D	0,00	0,00	7.102,19D
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	11.732,54D	720,00	0,00	12.452,54D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	392.501,09D	37.425,27	1.764,00	428.162,36D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	129.142,94D	19.068,49	0,00	148.211,43D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	56.121,39D	6.184,78	0,00	62.306,17D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	23.492,13D	3.313,17	0,00	26.805,30D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	5.839,50D	0,00	0,00	5.839,50D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	36.243,15D	2.811,00	0,00	39.054,15D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	61.829,08D	4.109,31	0,00	65.938,39D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.429,86D	2.286,40	0,00	22.716,26D
3.2.01.03.0019	DESPESA ESTAGIÁRIO	735,00D	0,00	0,00	735,00D
3.2.01.03.0020	TROFEUS E MEDALHAS	209,70D	0,00	0,00	209,70D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	18.931,39D	1.791,25	0,00	20.722,64D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	39.819,96D	4.607,60	1.220,31	43.207,25D
3.2.01.03.0023	BAILES E SHOWS	56.689,42D	4.932,80	0,00	61.622,22D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	3.154,14D	12.635,66	12.114,78	3.675,02D
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	145.040,00D	12.460,00	0,00	157.500,00D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	12.371,09D	540,21	0,00	12.911,30D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	30.228,25D	2.519,73	0,00	32.747,98D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	1.997,25D	461,19	0,00	2.458,44D
3.2.01.03.0029	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	7.031,74D	2.241,62	0,00	9.273,36D
3.2.01.03.0030	DESPESA CARTORIO	172,68D	0,00	0,00	172,68D
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	1.499,00D	0,00	0,00	1.499,00D
3.2.01.03.0037	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	6.725,24D	633,50	0,00	7.358,74D
3.2.01.03.0330	GUARDA MIRIM	85.809,21D	16.009,56	0,00	101.818,77D
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	398.230,16D	33.899,72	0,00	432.129,88D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	328.742,38D	25.328,51	0,00	354.070,89D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	82,50D	0,00	0,00	82,50D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	101.149,95D	3.466,76	0,00	104.616,71D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 11

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	227.509,93D	21.861,75	0,00	249.371,68 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	69.487,78D	8.571,21	0,00	78.058,99 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	46.085,65D	6.222,57	0,00	52.308,22 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.	14.344,18D	1.545,55	0,00	15.889,73 D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	7.683,99D	803,09	0,00	8.487,08 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	354.154,56D	51.683,08	3.011,58	402.826,06 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	354.154,56D	51.683,08	3.011,58	402.826,06 D
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	3.525,81D	0,00	0,00	3.525,81 D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.694,70D	839,89	0,00	4.534,59 D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	2.830,00D	0,00	0,00	2.830,00 D
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	87.406,87D	2.446,10	0,00	89.852,97 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	26.548,47D	1.582,09	0,00	28.130,56 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	68.099,58D	759,69	0,00	68.859,27 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	136.347,72D	13.205,03	0,00	149.552,75 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	4.793,19D	2.440,10	0,00	7.233,29 D
3.2.05.01.0011	PROVISOES	0,00	11.573,95	3.011,58	8.562,37 D
3.2.05.01.0012	AMORTIZACAO/ DEPRECIACÃO	0,00	18.836,23	0,00	18.836,23 D
4	Receitas	6.151.845,62C	53,01	516.954,10	6.668.746,71 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.118.538,62C	53,01	515.904,10	6.634.389,71 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	966.545,06C	20,00	69.298,45	1.035.823,51 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	966.545,06C	20,00	69.298,45	1.035.823,51 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	224.313,10C	0,00	16.471,86	240.784,96 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	82.578,45C	0,00	9.893,78	92.472,23 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	10.941,50C	0,00	1.260,00	12.201,50 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	315.800,00C	20,00	20.184,00	335.964,00 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	54.461,75C	0,00	4.199,53	58.661,28 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	7.425,93C	0,00	216,72	7.642,65 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	60.340,00C	0,00	2.280,04	62.620,04 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	77.628,83C	0,00	5.695,62	83.324,45 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	24.040,00C	0,00	1.830,02	25.870,02 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	69.844,55C	0,00	5.331,88	75.176,43 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	26.545,95C	0,00	1.340,00	27.885,95 C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	1.235,00C	0,00	45,00	1.280,00 C
4.1.01.01.0018	RECEITAS FUTSAL MAIORES	11.250,00C	0,00	550,00	11.800,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	5.038.527,11C	33,01	438.551,46	5.477.045,56 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	5.038.527,11C	33,01	438.551,46	5.477.045,56 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	4.930.861,41C	33,01	426.776,60	5.357.605,00 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	19.220,00C	0,00	2.000,00	21.220,00 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 12

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.01.0003	RECREAÇÃO	6.875,00C	0,00	1.150,00	8.025,00 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	7.619,00C	0,00	2.075,00	9.694,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	67.278,57C	0,00	6.051,11	73.329,68 C
4.1.02.01.0006	CURSO DE DANÇA	5.748,13C	0,00	498,75	6.246,88 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	925,00C	0,00	0,00	925,00 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	32.121,01C	0,00	1.904,19	34.025,20 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	32.121,01C	0,00	1.904,19	34.025,20 C
4.1.03.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	615,18C	0,00	0,00	615,18 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	31.505,83C	0,00	1.904,19	33.410,02 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	81.345,44C	0,00	6.150,00	87.495,44 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	81.345,44C	0,00	6.150,00	87.495,44 C
4.1.04.01.0001	ALUGUEIS	78.102,00C	0,00	6.150,00	84.252,00 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	33.307,00C	0,00	1.050,00	34.357,00 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	33.307,00C	0,00	1.050,00	34.357,00 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	33.307,00C	0,00	1.050,00	34.357,00 C
4.2.01.01.0001	BAILES E SHOWS	23.427,00C	0,00	1.050,00	24.477,00 C
4.2.01.01.0003	CARNAVAL	9.880,00C	0,00	0,00	9.880,00 C
<b>Ativo</b>		9.229.406,42	1.990.599,82	2.216.488,40	9.003.517,84D
<b>Passivo</b>		8.611.186,47	705.805,04	452.798,91	8.358.180,34C
<b>Receita</b>		6.151.845,62	53,01	516.954,10	6.668.746,71 C
<b>Despesa</b>		5.533.625,67	509.042,38	19.258,84	6.023.409,21D
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Superávit</b>					645.337,50

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE