

Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Folha: 1

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo				
1.1	CIRCULANTE	13.839.415,11D	4.666.693,26	4.516.212,57	13.989.895,80 D
1.1.01	DISPONIVEL	719.206,64D	4.407.145,01	4.516.212,57	610.139,08 D
1.1.01.01	NUMERARIO	489.302,06D	4.292.560,16	4.385.256,49	396.605,73 D
1.1.01.01.0001	CAIXA	102.757,18D	885.654,61	907.592,39	80.819,40 D
		102.757,18D	885.654,61	907.592,39	80.819,40 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.				
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	135.672,92D	3.059.480,87	3.154.518,38	40.635,41 D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	703,80D	212.788,00	209.786,12	3.705,68 D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	0,00D	1.575.681,59	1.575.681,59	0,00 D
		134.969,12D	1.271.011,28	1.369.050,67	36.929,73 D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.				
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	250.871,96D	347.424,68	323.145,72	275.150,92 D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	57.289,75D	158.064,10	203.194,09	12.159,76 D
1.1.01.04.0004	BANCO BTG PACTUAL	66,74D	0,45	0,00	67,19 D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	172.604,54D	189.300,13	119.951,63	241.953,04 D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	20.772,25D	60,00	0,00	20.832,25 D
		138,68D	0,00	0,00	138,68 D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO				
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	129.904,58D	114.584,85	130.956,08	113.533,35 D
1.1.02.01.0001	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	129.904,58D	114.584,85	130.956,08	113.533,35 D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	3.069,00D	0,00	3.069,00	0,00 D
1.1.02.01.0003	VALORES A REGULARIZAR	34.940,10D	26.989,71	34.940,10	26.989,71 D
1.1.02.01.0006	DEPOSITO BLOQUEADO	159,90D	3.825,57	159,90	3.825,57 D
1.1.02.01.0007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.008,05D	0,00	12.008,05	0,00 D
1.1.02.01.0008	ESTOQUE MERCADORIAS BAR/LANCHONETE	948,50D	2.000,00	2.000,00	948,50 D
		78.779,03D	81.769,57	78.779,03	81.769,57 D
1.1.03	REALIZAVEL LONGO PRAZO				
1.1.03.01	REALIZAVEL LONGO PRAZO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00 D
1.1.03.01.0001	FRANQUIA LIGA PAULISTA FUTSAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00 D
		100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00 D
1.2	PERMANENTE				
1.2.01	IMOBILIZADO	13.120.208,47D	259.548,25	0,00	13.379.756,72 D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	13.120.208,47D	259.548,25	0,00	13.379.756,72 D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.582.048,11D	4.563,36	0,00	2.586.611,47 D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	2.069.730,60D	0,00	0,00	2.069.730,60 D
1.2.01.01.0003	CATRACAS ELETRONICAS	408.658,26D	4.563,36	0,00	413.221,62 D
1.2.01.01.0004	VEICULOS	72.932,00D	0,00	0,00	72.932,00 D
		30.727,25D	0,00	0,00	30.727,25 D
1.2.01.02	IMOVEIS				
1.2.01.02.0001	PREDIOS	10.538.160,36D	254.984,89	0,00	10.793.145,25 D
1.2.01.02.0002	TERRENOS	156.245,31D	39.413,00	0,00	195.658,31 D
1.2.01.02.0003	GINASIO DE ESPORTES I	106.292,44D	0,00	0,00	106.292,44 D
1.2.01.02.0004	PISCINAS	368.773,58D	2.623,73	0,00	371.397,31 D
1.2.01.02.0005	CAMPO FUTEBOL SUICO	829.389,30D	0,00	0,00	829.389,30 D
1.2.01.02.0006	QUADRA DE TENIS	619.200,03D	19.808,53	0,00	639.008,56 D
1.2.01.02.0008	MUROS	140.714,37D	0,00	0,00	140.714,37 D
1.2.01.02.0009	GINASIO DE ESPORTES II	19.949,74D	0,00	0,00	19.949,74 D
1.2.01.02.0010	SEDE SOCIAL	340.232,86D	0,00	0,00	340.232,86 D
1.2.01.02.0011	CABINE DE FORCA	574.743,30D	0,00	0,00	574.743,30 D
		161.053,04D	0,00	0,00	161.053,04 D

- - -

Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Folha: 2

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.01.02.0012	DEPOSITO DE MATERIAL	299.289,21D	0,00	0,00	299.289,21 D
1.2.01.02.0013	POCO ARTESIANO	32.448,45D	0,00	0,00	32.448,45 D
1.2.01.02.0014	CLUBE DOS BANCARIOS DE BOTUCATU	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00 D
1.2.01.02.0015	RIO BONITO IMOVEL RURAL	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.2.01.02.0016	RIO BONITO MUROS	52.567,31D	0,00	0,00	52.567,31 D
1.2.01.02.0017	RIO BONITO - MARINA	28.854,21D	0,00	0,00	28.854,21 D
1.2.01.02.0018	RIO BONITO - CAMPOS ESPORTIVOS	23.276,50D	0,00	0,00	23.276,50 D
1.2.01.02.0019	QUADRAS DE AREIA E QUIOSQUI	16.284,60D	0,00	0,00	16.284,60 D
1.2.01.02.0020	RIO BONITO - LANCHONETE	80.915,53D	0,00	0,00	80.915,53 D
1.2.01.02.0021	ARENA BEATCH TENIS	1.836.837,61D	193.139,63	0,00	2.029.977,24 D
1.2.01.02.0022	BOCHAS E SALAO DE JOGOS	1.105.857,44D	0,00	0,00	1.105.857,44 D
1.2.01.02.0023	QUADRA DE BASQUETE	18.129,17D	0,00	0,00	18.129,17 D
1.2.01.02.0024	PARQUINHO NOVO	20.700,68D	0,00	0,00	20.700,68 D
1.2.01.02.0025	REFORMA CASA DO ATLETA	53.253,76D	0,00	0,00	53.253,76 D
1.2.01.02.0026	PARQUINHO INDOOR	109.816,00D	0,00	0,00	109.816,00 D
1.2.01.02.0027	BANHEIRO RIO BONITO	4.329,71D	0,00	0,00	4.329,71 D
1.2.01.02.0028	INSTALACOES	5.887,80D	0,00	0,00	5.887,80 D
1.2.01.02.0029	PISTA DE ATLETISMO	144.762,10D	0,00	0,00	144.762,10 D
1.2.01.02.0030	NOVA SAUNA E RESTAURANTE	2.078.998,68D	0,00	0,00	2.078.998,68 D
1.2.01.02.0031	PASSARELA	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00 D
1.2.01.02.0032	BRINQUEDOS INFLAVEIS	19.570,00D	0,00	0,00	19.570,00 D
1.2.01.02.0033	NOVO ELEVADOR	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00 D
1.2.01.02.0034	NOVA PORTARIA	251.969,41D	0,00	0,00	251.969,41 D
1.2.01.02.0035	ACADEMIA AO AR LIVRE	22.147,14D	0,00	0,00	22.147,14 D
1.2.01.02.0036	BAR E LANCHONETE AAB	212.772,67D	0,00	0,00	212.772,67 D
1.2.01.02.0037	PERGOLADO	250.398,41D	0,00	0,00	250.398,41 D
1.2.01.02.0038	LANCHONETE POROROCA	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00 D
2	Passivo				
2.1	CIRCULANTE	12.846.648,46C	809.070,71	805.066,57	12.842.644,32 C
2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	808.174,18C	809.070,71	805.066,57	804.170,04 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	808.174,18C	809.070,71	805.066,57	804.170,04 C
2.1.01.01.0001	ANGELA MARIA AP. ROSSETTO DE CREDDO	359.840,76C	181.408,50	85.485,91	263.918,17 C
2.1.01.01.0002	DEONIDE F.B. PERES EPP	23.475,00C	7.000,00	0,00	16.475,00 C
2.1.01.01.0003	PROFITNESS EQUIPAMENTOS P/GINASTICA	845,46C	845,46	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0004	ADRIANO AUGUSTO M. GOBETH	6.372,09C	1.282,96	0,00	5.089,13 C
2.1.01.01.0006	UDILEIA REGINA M. DE OLIVEIRA	127.500,00C	8.500,00	0,00	119.000,00 C
2.1.01.01.0008	SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO LTDA	15.990,04C	7.619,19	35.000,00	43.370,85 C
2.1.01.01.0009	MURBA MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	2.648,44C	2.648,44	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0013	MINGOTTI E RIBEIRO M.C. LTDA	12.635,33C	4.759,37	0,00	7.875,96 C
2.1.01.01.0015	ALEXANDRE DE SOUZA CONCEIÇÃO LTDA	437,90C	1.065,02	1.881,35	1.254,23 C
2.1.01.01.0018	GRADISA SOLUÇÕES EM FERRO LTDA	7.321,32C	7.321,33	0,00	0,01 D
2.1.01.01.0019	NIZAM UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA	48.659,74C	48.659,74	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0021	DEPOSITO DE TINTAS AVARÉ LTDA	22.260,00C	22.260,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0028	ZERO GRAU IND.E COMERCIO LTDA	0,00C	2.094,44	6.280,44	4.186,00 C
2.1.01.01.0029	IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	8.218,01C	3.853,35	0,00	4.364,66 C
2.1.01.01.0038	PRONOG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00C	757,00	1.514,00	757,00 C
2.1.01.01.0042	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	7.333,33C	3.666,67	0,00	3.666,66 C
2.1.01.01.0045	TELAS METALICAS TELMETAL LTDA	2.433,32C	3.375,34	6.476,00	5.533,98 C
2.1.01.01.0052	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	3.328,12C	2.218,75	0,00	1.109,37 C
2.1.01.01.0054	CASTRO & CIAVOLELLA REFRIGERAÇÃO LTDA	2.137,87C	712,62	0,00	1.425,25 C
		1.266,00C	422,00	0,00	844,00 C

- - -

Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA BOTUCATUENSE

Folha: 3

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0056	IPIRANGA VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	12.280,00C	12.460,00	180,00	0,00 C
2.1.01.01.0059	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	6.549,00C	936,00	0,00	5.613,00 C
2.1.01.01.0060	CASA FUSCO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	6,96D	0,00	6,96	0,00 C
2.1.01.01.0068	TECNO LED IND PAINÉIS ELETRICOS LTDA	5.302,00C	2.651,00	0,00	2.651,00 C
2.1.01.01.0069	CAIO SERGIO LUCHES ATACADO LTDA	5.613,38C	21.426,56	21.084,23	5.271,05 C
2.1.01.01.0071	BETO CALÇADOS DE BTU LTDA	461,00C	461,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0078	TIAGO DA COSTA PRANDO	16.416,66C	3.283,33	0,00	13.133,33 C
2.1.01.01.0082	MAX Y SHOP LTDA	1.699,02C	188,78	0,00	1.510,24 C
2.1.01.01.0093	WELLINGTON JULIAM BRASIL MAT.	11.404,14C	5.831,06	8.626,43	14.199,51 C
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	7.260,55C	3.630,26	0,00	3.630,29 C
2.1.01.01.0438	FILTRATEMP ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	0,00C	1.478,83	4.436,50	2.957,67 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	316.629,47C	429.440,44	450.337,20	337.526,23 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	169.294,87C	290.835,64	300.864,26	179.323,49 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	23.184,70C	23.184,70	24.198,60	24.198,60 C
2.1.01.02.0003	TRIBUTOS A RECOLHER	100.117,17C	100.377,17	110.682,44	110.422,44 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	3.090,98C	3.090,98	3.167,01	3.167,01 C
2.1.01.02.0009	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	20.941,75C	11.951,95	11.424,89	20.414,69 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.041,31C	17.955,06	19.892,81	22.979,06 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	9.622,08C	9.622,08	10.693,18	10.693,18 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	471,03C	471,03	471,03	471,03 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	2.747,61C	2.747,61	2.884,66	2.884,66 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	8.200,59C	5.114,34	5.843,94	8.930,19 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	53.103,73C	118.070,23	159.833,93	94.867,43 C
2.1.01.04.0001	CONVENIOS DIVERSOS A PAGAR	22.648,35C	23.680,35	26.173,13	25.141,13 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	30.455,38C	94.389,88	133.660,80	69.726,30 C
2.1.01.06	PROVISÕES	57.558,91C	62.196,48	89.516,72	84.879,15 C
2.1.01.06.0001	PROVISÃO 13º SALARIO	21.190,51C	20.004,86	25.038,03	26.223,68 C
2.1.01.06.0002	PROVISÕES FÉRIAS	3.001,04C	39.048,08	44.513,04	8.466,00 C
2.1.01.06.0003	PROVISÃO I.N.S.S. 13º SALARIO	16.880,40C	0,00	8.440,20	25.320,60 C
2.1.01.06.0004	PROVISÃO F.G.T.S. 13 ° SALARIO	2.866,84C	0,00	1.987,15	4.853,99 C
2.1.01.06.0005	PROVISÃO MULTA F.G.T.S.	13.620,12C	3.143,54	9.538,30	20.014,88 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	173.100,96C	0,00	0,00	173.100,96 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	173.100,96C	0,00	0,00	173.100,96 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	173.100,96C	0,00	0,00	173.100,96 C
2.2.01.01.0004	DIV BANC ADM/PRETÉRITA EM AP E EV	173.100,96C	0,00	0,00	173.100,96 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	11.865.373,32C	0,00	0,00	11.865.373,32 C
2.3.01	PATROMINIO LIQUIDO	9.652.863,74C	0,00	0,00	9.652.863,74 C
2.3.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	9.652.863,74C	0,00	0,00	9.652.863,74 C
2.3.01.01.0001	PATRIMONIO LIQUIDO	9.825.964,70C	0,00	0,00	9.825.964,70 C
2.3.01.01.0002	RATEIO PERDAS SICCOB - ADM PRETERITA	173.100,96D	0,00	0,00	173.100,96 D
2.3.02	RESERVAS	2.212.509,58C	0,00	0,00	2.212.509,58 C
2.3.02.01	RESERVA DE LUCROS	2.212.509,58C	0,00	0,00	2.212.509,58 C

Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Folha: 4

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.02.01.0003	CONTA RESULTADO	2.212.509,58C	0,00	0,00	2.212.509,58 C
3	Despesas	2.449.721,57D	1.703.566,81	93.606,46	4.059.681,92 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	503.609,58D	300.064,50	301,20	803.372,88 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	54.660,28D	34.290,65	0,00	88.950,93 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	27.001,22D	23.176,52	0,00	50.177,74 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	17.409,39D	16.555,43	0,00	33.964,82 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	752,65D	394,48	0,00	1.147,13 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	3.226,40D	2.932,70	0,00	6.159,10 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	4.426,72D	2.213,36	0,00	6.640,08 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	1.186,06D	1.080,55	0,00	2.266,61 D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	16.691,32D	3.847,53	0,00	20.538,85 D
3.1.01.02.0001	IN.S.S. EMPREGADOR	11.220,25D	1.205,96	0,00	12.426,21 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	5.089,58D	2.461,27	0,00	7.550,85 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	381,49D	180,30	0,00	561,79 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	10.967,74D	7.266,60	0,00	18.234,34 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES DED CLASSE	1.846,86D	923,43	0,00	2.770,29 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	850,61D	6.223,17	0,00	7.073,78 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	8.270,27D	120,00	0,00	8.390,27 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	210,00D	5.930,00	0,00	6.140,00 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO	210,00D	5.930,00	0,00	6.140,00 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	3.520,00	0,00	3.520,00 D
3.1.02.03.0005	DESPESAS COM COMPETICOES	210,00D	2.410,00	0,00	2.620,00 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	12.542,80D	6.185,54	0,00	18.728,34 D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	6.548,87D	3.719,54	0,00	10.268,41 D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	3.048,76D	1.968,99	0,00	5.017,75 D
3.1.03.01.0004	FERIAS	1.081,52D	540,76	0,00	1.622,28 D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	816,24D	408,12	0,00	1.224,36 D
3.1.03.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	2,35D	1,67	0,00	4,02 D
3.1.03.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	1.600,00D	800,00	0,00	2.400,00 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.897,93D	1.281,30	0,00	4.179,23 D
3.1.03.02.0001	IN.S.S.EMPREGADOR	1.936,02D	844,09	0,00	2.780,11 D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	896,78D	409,51	0,00	1.306,29 D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	65,13D	27,70	0,00	92,83 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPEAS DEPTO VOLLEY	3.096,00D	1.184,70	0,00	4.280,70 D
3.1.03.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
3.1.03.03.0007	MATERIAL ESPORTIVO	3.096,00D	150,70	0,00	3.246,70 D
3.1.03.03.0008	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	0,00D	434,00	0,00	434,00 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	107.377,32D	44.604,30	0,00	151.981,62 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	67.118,82D	25.462,72	0,00	92.581,54 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	50.168,83D	19.435,86	0,00	69.604,69 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	209,86D	406,24	0,00	616,10 D
- - -					

Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA BOTUCATUENSE

Folha: 5

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.04.01.0004	FERIAS	7.477,74D	3.738,87	0,00	11.216,61 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	2.671,74D	242,87	0,00	2.914,61 D
3.1.04.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	27,19D	12,12	0,00	39,31 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	2.200,00D	800,00	0,00	3.000,00 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	2.061,86D	826,76	0,00	2.888,62 D
3.1.04.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	2.301,60D	0,00	0,00	2.301,60 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	24.332,17D	12.056,70	0,00	36.388,87 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	15.883,62D	7.852,09	0,00	23.735,71 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	7.900,25D	3.934,00	0,00	11.834,25 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	548,30D	270,61	0,00	818,91 D
3.1.04.03	OTRAS DEPEAS DEPTO MUSCULACAO	15.926,33D	7.084,88	0,00	23.011,21 D
3.1.04.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	4.898,88D	1.787,68	0,00	6.686,56 D
3.1.04.03.0005	PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS	841,49D	69,90	0,00	911,39 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	7.895,96D	3.827,30	0,00	11.723,26 D
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	2.170,00D	1.400,00	0,00	3.570,00 D
3.1.04.03.0009	C URSOS PROFISSIONALIZANTES	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	76.798,69D	55.520,30	301,20	132.017,79 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	32.574,74D	20.013,42	0,00	52.588,16 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	24.594,18D	15.770,91	0,00	40.365,09 D
3.1.05.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00D	192,68	0,00	192,68 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	4.073,94D	2.036,97	0,00	6.110,91 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	3.074,68D	1.537,34	0,00	4.612,02 D
3.1.05.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	2,91D	44,97	0,00	47,88 D
3.1.05.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	529,03D	430,55	0,00	959,58 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	15.382,37D	7.220,60	0,00	22.602,97 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	10.593,88D	4.949,12	0,00	15.543,00 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	4.413,69D	2.097,73	0,00	6.511,42 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	374,80D	173,75	0,00	548,55 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	28.841,58D	28.286,28	301,20	56.826,66 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	2.511,46D	13.050,00	0,00	15.561,46 D
3.1.05.03.0002	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	1.750,00D	2.000,00	0,00	3.750,00 D
3.1.05.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	12.440,77D	0,00	301,20	12.139,57 D
3.1.05.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	1.710,76D	2.401,38	0,00	4.112,14 D
3.1.05.03.0006	REFEICOES E HOSPEDAGENS	1.565,09D	6.751,30	0,00	8.316,39 D
3.1.05.03.0008	LAVAGEM DE ROUPAS	0,00D	1.959,60	0,00	1.959,60 D
3.1.05.03.0009	DESPESAS MEDICAS	5.872,50D	0,00	0,00	5.872,50 D
3.1.05.03.0014	DESPESA ESTAGIARIOS	2.991,00D	2.124,00	0,00	5.115,00 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	54.380,85D	22.411,72	0,00	76.792,57 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	37.120,87D	17.096,65	0,00	54.217,52 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	22.162,63D	9.440,62	0,00	31.603,25 D
3.1.06.01.0002	HORAS EXTRAS	437,34D	180,58	0,00	617,92 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	3.038,86D	1.519,43	0,00	4.558,29 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	5.643,58D	2.821,79	0,00	8.465,37 D

- - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	2.370,00D	1.400,00	0,00	3.770,00 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	3.468,46D	1.734,23	0,00	5.202,69 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	11.640,18D	5.315,07	0,00	16.955,25 D
3.1.06.02.0001	IN.S.S. EMPREGADOR	8.024,99D	3.639,23	0,00	11.664,22 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	3.330,80D	1.548,29	0,00	4.879,09 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	284,39D	127,55	0,00	411,94 D
3.1.06.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO GINASTICA	5.619,80D	0,00	0,00	5.619,80 D
3.1.06.03.0003	DESPESA COM EVENTOS	5.619,80D	0,00	0,00	5.619,80 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	27.801,78D	17.635,63	0,00	45.437,41 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	18.267,51D	13.216,56	0,00	31.484,07 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	11.063,86D	8.319,55	0,00	19.383,41 D
3.1.07.01.0002	HORAS EXTRAS	293,94D	1.061,17	0,00	1.355,11 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	2.614,22D	1.307,11	0,00	3.921,33 D
3.1.07.01.0005	13º SALARIO	2.761,00D	1.380,50	0,00	4.141,50 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	1.534,49D	1.148,23	0,00	2.682,72 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.732,07D	4.419,07	0,00	13.151,14 D
3.1.07.02.0001	IN.S.S. EMPREGADOR	5.956,34D	3.017,39	0,00	8.973,73 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	2.568,22D	1.296,41	0,00	3.864,63 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	207,51D	105,27	0,00	312,78 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	802,20D	0,00	0,00	802,20 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	802,20D	0,00	0,00	802,20 D
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTBOL SUIÇO	7.107,46D	6.465,00	0,00	13.572,46 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTBOL SUIÇO	7.107,46D	6.465,00	0,00	13.572,46 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	5.762,46D	4.185,00	0,00	9.947,46 D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	1.345,00D	2.280,00	0,00	3.625,00 D
3.1.09	DEPARTAMENTO BASQUETE	1.699,90D	3.748,42	0,00	5.448,32 D
3.1.09.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BASQUETE	1.699,90D	3.748,42	0,00	5.448,32 D
3.1.09.03.0001	DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	2.089,42	0,00	2.089,42 D
3.1.09.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	499,90D	859,00	0,00	1.358,90 D
3.1.09.03.0003	DESPESAS COM COMPETICOES	1.200,00D	800,00	0,00	2.000,00 D
3.1.10	DEPARTAMENTO BOCHA E CARTEADO	64,86D	362,90	0,00	427,76 D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	64,86D	362,90	0,00	427,76 D
3.1.10.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	64,86D	362,90	0,00	427,76 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	7.097,34D	2.323,07	0,00	9.420,41 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	5.278,18D	1.071,90	0,00	6.350,08 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	3.680,52D	534,27	0,00	4.214,79 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	491,00D	245,50	0,00	736,50 D
3.1.11.01.0005	13º SALARIO	370,56D	185,28	0,00	555,84 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	736,10D	106,85	0,00	842,95 D

Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA BOTUCATUENSE

Folha: 7

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.819,16D	1.096,33	0,00	2.915,49 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.251,12D	763,59	0,00	2.014,71 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	44,16D	27,49	0,00	71,65 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	523,88D	305,25	0,00	829,13 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	0,00D	154,84	0,00	154,84 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	0,00D	154,84	0,00	154,84 D
3.1.12	DEPARTAMENTO LANCHONETE	95.439,97D	56.940,96	0,00	152.380,93 D
3.1.12.01	MAO DE OBRA	69.826,86D	43.150,26	0,00	112.977,12 D
3.1.12.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	50.429,95D	28.463,20	0,00	78.893,15 D
3.1.12.01.0002	HIORAS EXTRAS	1.561,06D	3.257,77	0,00	4.818,83 D
3.1.12.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	380,87D	280,30	0,00	661,17 D
3.1.12.01.0004	FERIAS	6.681,52D	3.340,76	0,00	10.022,28 D
3.1.12.01.0005	13° SALARIO	5.042,66D	2.521,33	0,00	7.563,99 D
3.1.12.01.0007	QUBRA DE CAIXA	4.110,36D	2.029,56	0,00	6.139,92 D
3.1.12.01.0008	AVISO PREVIO	1.620,44D	3.257,34	0,00	4.877,78 D
3.1.12.02	ENCARGOS SOCIAIS	25.613,11D	13.790,70	0,00	39.403,81 D
3.1.12.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	17.727,42D	9.878,86	0,00	27.606,28 D
3.1.12.02.0002	F.G.T.S.	7.257,17D	3.557,77	0,00	10.814,94 D
3.1.12.02.0003	P.I.S.	628,52D	354,07	0,00	982,59 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	9.841,07D	11.179,44	0,00	21.020,51 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	6.872,77D	3.531,83	0,00	10.404,60 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	4.992,12D	2.496,06	0,00	7.488,18 D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00D	95,91	0,00	95,91 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	643,60D	321,80	0,00	965,40 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	485,74D	242,87	0,00	728,61 D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	2,49D	0,78	0,00	3,27 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	748,82D	374,41	0,00	1.123,23 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.368,70D	1.217,32	0,00	3.586,02 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.628,19D	838,48	0,00	2.466,67 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	683,07D	349,17	0,00	1.032,24 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	57,44D	29,67	0,00	87,11 D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	599,60D	6.430,29	0,00	7.029,89 D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	599,60D	596,96	0,00	1.196,56 D
3.1.13.03.0002	MATERIAL PARA USO PESSOAL	0,00D	5.833,33	0,00	5.833,33 D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	5.088,25D	2.842,63	0,00	7.930,88 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	3.661,63D	2.147,09	0,00	5.808,72 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	2.252,58D	1.417,60	0,00	3.670,18 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	537,44D	268,72	0,00	806,16 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	405,62D	202,81	0,00	608,43 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	465,99D	257,96	0,00	723,95 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.426,62D	695,54	0,00	2.122,16 D
- - -					

Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Folha: 8

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	952,12D	462,92	0,00	1.415,04 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	442,53D	217,15	0,00	659,68 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	31,97D	15,47	0,00	47,44 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA				
3.1.15.01	MAO DE OBRA	18.087,17D	13.300,57	0,00	31.387,74 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	11.836,19D	9.891,29	0,00	21.727,48 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	7.695,62D	5.818,64	0,00	13.514,26 D
3.1.15.01.0005	13º SALARIO	1.798,10D	899,05	0,00	2.697,15 D
3.1.15.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.357,06D	678,53	0,00	2.035,59 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	0,00D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
		985,41D	745,07	0,00	1.730,48 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.250,98D	3.409,28	0,00	9.660,26 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.277,90D	2.348,71	0,00	6.626,61 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	1.823,26D	977,44	0,00	2.800,70 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	149,82D	83,13	0,00	232,95 D
3.1.17	DEPTO HIDROGINASTICA				
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	23.501,88D	15.699,47	0,00	39.201,35 D
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	14.797,82D	11.676,15	0,00	26.473,97 D
3.1.17.01.0004	FERIAS	8.459,91D	7.765,74	0,00	16.225,65 D
3.1.17.01.0005	13º SALARIO	2.766,82D	1.383,41	0,00	4.150,23 D
3.1.17.01.0008	QUINQUENIOS	2.088,18D	1.044,09	0,00	3.132,27 D
		1.482,91D	1.482,91	0,00	2.965,82 D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.819,06D	4.023,32	0,00	11.842,38 D
3.1.17.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	5.252,46D	2.710,34	0,00	7.962,80 D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	2.388,22D	1.220,50	0,00	3.608,72 D
3.1.17.02.0003	P.I.S.	178,38D	92,48	0,00	270,86 D
3.1.17.03	OUTRAS DESPESAS HIDROGINASTICA	885,00D	0,00	0,00	885,00 D
3.1.17.03.0001	CONFRATERNIZAÇÃO DEPTO	885,00D	0,00	0,00	885,00 D
3.1.18	DEPTO FISIOTERAPIA				
3.1.18.03	OUTRAS DESPESAS FISIOTERAPIA	1.909,96D	623,90	0,00	2.533,86 D
3.1.18.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	1.909,96D	623,90	0,00	2.533,86 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.946.111,99D	1.403.502,31	93.305,26	3.256.309,04 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.638.802,51D	1.141.016,47	93.305,26	2.686.513,72 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	288.181,13D	161.854,29	0,00	450.035,42 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	187.879,05D	99.581,03	0,00	287.460,08 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	7.306,76D	12.613,28	0,00	19.920,04 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	29.280,62D	14.640,31	0,00	43.920,93 D
3.2.01.01.0005	13º SALARIO	23.118,28D	11.559,14	0,00	34.677,42 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	1.046,97D	1.618,34	0,00	2.665,31 D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	11.584,28D	8.917,14	0,00	20.501,42 D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	19.381,71D	10.433,57	0,00	29.815,28 D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	5.358,46D	402,35	0,00	5.760,81 D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	3.225,00D	2.089,13	0,00	5.314,13 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	113.877,31D	65.075,01	0,00	178.952,32 D
3.2.01.02.0001	IN.S.S. EMPREGADOR	79.398,85D	46.328,28	0,00	125.727,13 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	31.865,91D	17.349,56	0,00	49.215,47 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	2.612,55D	1.397,17	0,00	4.009,72 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.236.744,07D	914.087,17	93.305,26	2.057.525,98 D
3.2.01.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO - LOJA AAB	23.964,00D	3.976,00	0,00	27.940,00 D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	650,00D	650,00	0,00	1.300,00 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS E	1.177,96D	1.333,75	0,00	2.511,71 D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	14.412,75D	5.539,71	0,00	19.952,46 D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	10.415,70D	0,00	0,00	10.415,70 D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	2.601,98D	217,65	0,00	2.819,63 D
3.2.01.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	17.178,40D	11.715,73	0,00	28.894,13 D
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	275,00D	240,00	0,00	515,00 D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	94.758,65D	40.832,72	0,00	135.591,37 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	168.104,55D	108.801,52	0,00	276.906,07 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	21.464,05D	9.131,53	0,00	30.595,58 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	5.041,10D	3.276,45	0,00	8.317,55 D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	2.696,60	0,00	2.696,60 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	6.072,00D	4.036,00	0,00	10.108,00 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	45.850,86D	22.870,53	0,00	68.721,39 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	410,00D	4.484,00	0,00	4.894,00 D
3.2.01.03.0019	DESPESA ESTAGIÁRIO	5.189,24D	3.203,00	0,00	8.392,24 D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	2.668,78D	1.317,09	0,00	3.985,87 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	3.693,08D	2.151,30	201,61	5.642,77 D
3.2.01.03.0023	MERCADORIAS BAR/LANCHONETE	663.558,89D	656.391,04	93.103,65	1.226.846,28 D
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	62.176,00D	18.744,00	0,00	80.920,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	705,94D	360,49	0,00	1.066,43 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	4.904,78D	2.452,40	0,00	7.357,18 D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	1.054,40D	463,40	0,00	1.517,80 D
3.2.01.03.0029	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	40.652,54D	1.033,49	0,00	41.686,03 D
3.2.01.03.0030	DESPESA CARTORIO	73,72D	0,00	0,00	73,72 D
3.2.01.03.0031	RECREAÇÃO	22.849,69D	0,00	0,00	22.849,69 D
3.2.01.03.0032	DESPESAS COM XEROX	54,00D	0,00	0,00	54,00 D
3.2.01.03.0036	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	640,00D	2.395,36	0,00	3.035,36 D
3.2.01.03.0037	FERRAM/EQUIP.UTENS.PEQUENO VALOR	7.070,96D	0,00	0,00	7.070,96 D
3.2.01.03.0038	DESPESAS C/COMPETICOES	8.168,71D	5.237,32	0,00	13.406,03 D
3.2.01.03.0331	ALUGUEL	906,34D	536,09	0,00	1.442,43 D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	106.771,44D	165.024,20	0,00	271.795,64 D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	106.771,44D	165.024,20	0,00	271.795,64 D
3.2.03.01.0001	BAILE CARIBE	29.467,14D	0,00	0,00	29.467,14 D
3.2.03.01.0002	CARNAVAL	35.725,31D	146.306,20	0,00	182.031,51 D
3.2.03.01.0003	BAILES E SHOWS	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
3.2.03.01.0006	DESPESAS COM EVENTOS	41.578,99D	14.218,00	0,00	55.796,99 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	93.728,25D	31.855,11	0,00	125.583,36 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	42.413,63D	20.274,74	0,00	62.688,37 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	1.330,24D	498,92	0,00	1.829,16 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	16.597,22D	8.123,82	0,00	24.721,04 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	24.486,17D	11.652,00	0,00	36.138,17 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	51.314,62D	11.580,37	0,00	62.894,99 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	18.484,65D	10.301,21	0,00	28.785,86 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	31.223,79D	0,00	0,00	31.223,79 D
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	0,00D	476,07	0,00	476,07 D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	1.606,18D	803,09	0,00	2.409,27 D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	106.809,79D	65.606,53	0,00	172.416,32 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	106.809,79D	65.606,53	0,00	172.416,32 D
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	754,39D	0,00	0,00	754,39 D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.593,34D	875,43	0,00	2.468,77 D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	3.239,48D	2.669,38	0,00	5.908,86 D
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	17.976,47D	17.170,97	0,00	35.147,44 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	13.753,24D	2.415,59	0,00	16.168,83 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	24.708,34D	10.802,26	0,00	35.510,60 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	38.864,53D	31.672,90	0,00	70.537,43 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00 D
4	Receitas	3.442.488,22C	7.479,13	1.771.924,31	5.206.933,40 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.417.625,22C	7.229,13	1.736.956,61	5.147.352,70 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.315.255,08C	1.561,37	694.046,11	2.007.739,82 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.315.255,08C	1.561,37	694.046,11	2.007.739,82 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	80.175,39C	0,00	43.017,93	123.193,32 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	672,72C	0,00	333,00	1.005,72 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	7.377,90C	0,00	7.089,13	14.467,03 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	151.718,80C	160,00	71.846,49	223.405,29 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	18.822,55C	0,00	10.380,11	29.202,66 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	14.663,39C	31,90	5.121,51	19.753,00 C
4.1.01.01.0008	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO	59.093,72C	1.208,50	16.790,00	74.675,22 C
4.1.01.01.0009	RECEITAS BAR/ LANCHONETE	889.704,05C	0,00	494.417,45	1.384.121,50 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	30.053,84C	32,33	14.965,66	44.987,17 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	10.317,01C	0,00	5.155,02	15.472,03 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	26.425,20C	128,64	15.089,89	41.386,45 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	19.008,00C	0,00	6.272,44	25.280,44 C
4.1.01.01.0017	RECEITAS DEPTO BASQUETE	572,56C	0,00	170,93	743,49 C
4.1.01.01.0018	RECEITAS FUTEBOL DE CAMPO	0,00C	0,00	381,24	381,24 C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	1.791,15C	0,00	915,40	2.706,55 C
4.1.01.01.0020	DEPTO FISIOTERAPIA	4.858,80C	0,00	2.099,91	6.958,71 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.072.730,94C	5.607,76	1.014.490,99	3.081.614,17 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	2.072.730,94C	5.607,76	1.014.490,99	3.081.614,17 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	1.967.909,20C	5.607,76	971.003,99	2.933.305,43 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	1.792,00C	0,00	992,00	2.784,00 C
4.1.02.01.0003	RECREAÇÃO	29.190,64C	0,00	0,00	29.190,64 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	6.620,00C	0,00	1.950,00	8.570,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	26.350,00C	0,00	14.191,00	40.541,00 C
4.1.02.01.0007	LOJA STORE - AAB	40.869,10C	0,00	26.354,00	67.223,10 C

Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

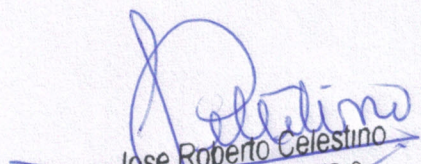
Folha: 11

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.593,61C	0,00	2.331,01	3.924,62 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.593,61C	0,00	2.331,01	3.924,62 C
4.1.03.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	5,00C	0,00	30,00	35,00 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	1.588,61C	0,00	2.301,01	3.889,62 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	28.045,59C	60,00	26.088,50	54.074,09 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	28.045,59C	60,00	26.088,50	54.074,09 C
4.1.04.01.0002	SINISTRO	0,00C	0,00	9.070,00	9.070,00 C
4.1.04.01.0004	PROPAGANDA MUROS E JORNAIS	14.802,66C	0,00	9.850,00	24.652,66 C
4.1.04.01.0005	VENDA BENS ATIVO IMOBILIZADO	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00 C
4.1.04.01.0010	RECEITAS COM EVENTOS	11.842,93C	60,00	7.168,50	18.951,43 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	850,00C	250,00	15.540,50	16.140,50 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	850,00C	250,00	15.540,50	16.140,50 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	850,00C	250,00	15.540,50	16.140,50 C
4.2.01.01.0001	BAILES E SHOWS	0,00C	50,00	4.680,50	4.630,50 C
4.2.01.01.0003	CARNAVAL	850,00C	200,00	10.860,00	11.510,00 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	24.013,00C	0,00	19.427,20	43.440,20 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	24.013,00C	0,00	19.427,20	43.440,20 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	24.013,00C	0,00	19.427,20	43.440,20 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	24.013,00C	0,00	19.427,20	43.440,20 C
ATIVO		13.839.415,11 D	4.666.693,26	4.516.212,57	13.989.895,80 D
PASSIVO		12.846.648,46 C	809.070,71	805.066,57	12.842.644,32 C
Despesas		2.449.721,57 D	1.703.566,81	93.606,46	4.059.681,92 D
Receitas		3.442.488,22 C	7.479,13	1.771.924,31	5.206.933,40 C
Custo		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Contas de Resultado		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

1.147.251,48


 Jose Roberto Celestino
 CRC 1SP125.634/O-8
 CPF 556.807.638-34