

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	13.237.452,99D	4.347.752,38	3.745.790,26	13.839.415,11 D
1.1	CIRCULANTE	386.227,44D	4.078.769,46	3.745.790,26	719.206,64 D
1.1.01	DISPONIVEL	174.974,45D	3.952.847,27	3.638.519,66	489.302,06 D
1.1.01.01	NUMERARIO	63.974,33D	971.956,01	933.173,16	102.757,18 D
1.1.01.01.0001	CAIXA	63.974,33D	971.956,01	933.173,16	102.757,18 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	4.168,75D	2.652.571,50	2.521.067,33	135.672,92 D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	454,43D	150.225,00	149.975,63	703,80 D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00D	1.285.456,84	1.285.456,84	0,00 D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	3.714,32D	1.216.889,66	1.085.634,86	134.969,12 D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	106.831,37D	328.319,76	184.279,17	250.871,96 D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	34.563,18D	207.005,74	184.279,17	57.289,75 D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	66,34D	0,40	0,00	66,74 D
1.1.01.04.0004	BANCO BTG PACTUAL	51.350,92D	121.253,62	0,00	172.604,54 D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	20.712,25D	60,00	0,00	20.772,25 D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68 D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	111.252,99D	125.922,19	107.270,60	129.904,58 D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	111.252,99D	125.922,19	107.270,60	129.904,58 D
1.1.02.01.0001	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	3.410,00D	0,00	341,00	3.069,00 D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	26.329,49D	34.940,10	26.329,49	34.940,10 D
1.1.02.01.0003	VALORES A REGULARIZAR	532,95D	195,01	568,06	159,90 D
1.1.02.01.0006	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00D	12.008,05	0,00	12.008,05 D
1.1.02.01.0007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	948,50D	0,00	0,00	948,50 D
1.1.02.01.0008	ESTOQUE MERCADORIAS BAR/LANCHONETE	80.032,05D	78.779,03	80.032,05	78.779,03 D
1.1.03	REALIZAVEL LONGO PRAZO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00 D
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
1.2	PERMANENTE	12.851.225,55D	268.982,92	0,00	13.120.208,47 D
1.2.01	IMOBILIZADO	12.851.225,55D	268.982,92	0,00	13.120.208,47 D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2.580.160,31D	1.887,80	0,00	2.582.048,11 D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.067.842,80D	1.887,80	0,00	2.069.730,60 D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	408.658,26D	0,00	0,00	408.658,26 D
1.2.01.01.0003	CATRACAS ELETRONICAS	72.932,00D	0,00	0,00	72.932,00 D
1.2.01.01.0004	VEICULOS	30.727,25D	0,00	0,00	30.727,25 D
1.2.01.02	IMOVEIS	10.271.065,24D	267.095,12	0,00	10.538.160,36 D
1.2.01.02.0001	PREDIOS	156.245,31D	0,00	0,00	156.245,31 D
1.2.01.02.0002	TERRENOS	106.292,44D	0,00	0,00	106.292,44 D
1.2.01.02.0003	GINASIO DE ESPORTES I	365.923,09D	2.850,49	0,00	368.773,58 D
1.2.01.02.0004	PISCINAS	829.389,30D	0,00	0,00	829.389,30 D
1.2.01.02.0005	CAMPO FUTEBOL SUICO	592.427,93D	26.772,10	0,00	619.200,03 D
1.2.01.02.0006	QUADRA DE TENIS	140.714,37D	0,00	0,00	140.714,37 D
1.2.01.02.0008	MUROS	19.949,74D	0,00	0,00	19.949,74 D
1.2.01.02.0009	GINASIO DE ESPORTES II	340.232,86D	0,00	0,00	340.232,86 D
1.2.01.02.0010	SEDE SOCIAL	574.743,30D	0,00	0,00	574.743,30 D
1.2.01.02.0011	CABINE DE FORCA	161.053,04D	0,00	0,00	161.053,04 D

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	1.609.594,97D	227.242,64	0,00	1.836.837,61 D
1.2.01.02.0022	BOCHAS E SALAO DE JOGOS	1.102.427,52D	3.429,92	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	141.462,10D	3.300,00	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	209.272,70D	3.499,97	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	12.826.714,17C	761.620,92	781.555,21	12.846.648,46 C
2.1	CIRCULANTE	788.239,89C	761.620,92	781.555,21	808.174,18 C
2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	788.239,89C	761.620,92	781.555,21	808.174,18 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	426.099,23C	204.366,95	138.108,48	359.840,76 C
2.1.01.01.0001	ANGELA MARIA AP. ROSSETTO DE CREDDO	14.000,00C	7.000,00	16.475,00	23.475,00 C
2.1.01.01.0002	DEONIDE F.B. PERES EPP	0,00C	845,47	1.690,93	845,46 C
2.1.01.01.0003	PROFITNESS EQUIPAMENTOS P/GINASTICA	3.806,17C	1.282,96	3.848,88	6.372,09 C
2.1.01.01.0004	ADRIANO AUGUSTO M. GOBETH	136.000,00C	8.500,00	0,00	127.500,00 C
2.1.01.01.0006	UDILEIA REGINA M. DE OLIVEIRA	16.886,32C	9.973,32	9.077,04	15.990,04 C
2.1.01.01.0008	SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO LTDA	0,00C	4.068,10	6.716,54	2.648,44 C
2.1.01.01.0009	MURBA MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	11.995,20C	4.759,37	5.399,50	12.635,33 C
2.1.01.01.0013	MINGOTTI E RIBEIRO M.C. LTDA	1.057,72C	1.107,74	487,92	437,90 C
2.1.01.01.0015	ALEXANDRE DE SOUZA CONCEIÇÃO LTDA	14.642,66C	7.321,34	0,00	7.321,32 C
2.1.01.01.0018	GRADISA SOLUÇÕES EM FERRO LTDA	97.319,49C	48.659,75	0,00	48.659,74 C
2.1.01.01.0019	NIZAM UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA	47.140,00C	24.880,00	0,00	22.260,00 C
2.1.01.01.0024	CONSTRUMARQUES JAU MAT.CONSTRUÇÃO	564,20C	1.032,72	468,52	0,00 C
2.1.01.01.0026	FERNANDO H. DE ALMEIDA	1.998,00C	3.030,72	1.032,72	0,00 C
2.1.01.01.0028	ZERO GRAU IND.E COMERCIO LTDA	12.071,34C	3.853,33	0,00	8.218,01 C
2.1.01.01.0038	PRONOG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00C	3.666,67	11.000,00	7.333,33 C
2.1.01.01.0042	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	2.396,50C	3.613,18	3.650,00	2.433,32 C
2.1.01.01.0045	TELAS METALICAS TELMETAL LTDA	0,00C	3.328,13	6.656,25	3.328,12 C
2.1.01.01.0052	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00C	712,62	2.850,49	2.137,87 C
2.1.01.01.0053	JOSE EDUARDO DA SILVA	0,00C	8.472,00	8.472,00	0,00 C
- - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0054	CASTRO & CIAVOLELLA REFRIGERAÇÃO LTDA	5.447,50C	4.181,50	0,00	1.266,00 C
2.1.01.01.0056	IPIRANGA VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	0,00C	12.640,00	24.920,00	12.280,00 C
2.1.01.01.0059	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	8.120,00C	1.571,00	0,00	6.549,00 C
2.1.01.01.0060	CASA FUSCO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	3.873,32C	3.880,28	0,00	6,96 D
2.1.01.01.0068	TECNO LED IND PAINELIS ELETRICOS LTDA	7.953,00C	2.651,00	0,00	5.302,00 C
2.1.01.01.0069	CAIO SERGIO LUCHES ATACADO LTDA	0,00C	16.840,16	22.453,54	5.613,38 C
2.1.01.01.0070	CIAL ELETR. LUTEMAR RODRIGUES LTDA	5,00C	5,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0071	BETO CALÇADOS DE BTU LTDA	2.500,00C	2.961,00	922,00	461,00 C
2.1.01.01.0078	TIAGO DA COSTA PRANDO	16.416,66C	0,00	0,00	16.416,66 C
2.1.01.01.0082	MAX Y SHOP LTDA	0,00C	188,78	1.887,80	1.699,02 C
2.1.01.01.0093	WELLINGTON JULIAM BRASIL MAT.	11.015,34C	9.710,55	10.099,35	11.404,14 C
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	10.890,81C	3.630,26	0,00	7.260,55 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	284.106,16C	369.916,74	402.440,05	316.629,47 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	133.210,65C	238.250,45	274.334,67	169.294,87 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	24.055,22C	24.055,22	23.184,70	23.184,70 C
2.1.01.02.0003	TRIBUTOS A RECOLHER	102.531,17C	102.791,17	100.377,17	100.117,17 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	3.208,91C	3.208,91	3.090,98	3.090,98 C
2.1.01.02.0009	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	21.100,21C	1.610,99	1.452,53	20.941,75 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.871,33C	16.153,49	17.323,47	21.041,31 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	7.485,14C	7.485,14	9.622,08	9.622,08 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.	2.816,85C	2.816,85	2.747,61	2.747,61 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	9.098,31C	5.380,47	4.482,75	8.200,59 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	54.218,94C	135.125,30	134.010,09	53.103,73 C
2.1.01.04.0001	CONVENIOS DIVERSOS A PAGAR	23.089,88C	23.089,78	22.648,25	22.648,35 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	31.129,06C	112.035,52	111.361,84	30.455,38 C
2.1.01.06	PROVISÕES	3.944,23C	36.058,44	89.673,12	57.558,91 C
2.1.01.06.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIO	6.961,40C	11.918,21	26.147,32	21.190,51 C
2.1.01.06.0002	PROVISÕES FÉRIAS	16.418,88D	24.140,23	43.560,15	3.001,04 C
2.1.01.06.0003	PROVISÃO I.N.S.S. 13º SALARIO	8.440,20C	0,00	8.440,20	16.880,40 C
2.1.01.06.0004	PROVISÃO F.G.T.S. 13 ° SALARIO	879,69C	0,00	1.987,15	2.866,84 C
2.1.01.06.0005	PROVISÃO MULTA F.G.T.S.	4.081,82C	0,00	9.538,30	13.620,12 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	PATRIMÔNIO 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

Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.02.01	RESERVA DE LUCROS	2.212.509,58C	0,00	0,00	2.212.509,58 C
2.3.02.01.0003	CONTA RESULTADO	2.212.509,58C	0,00	0,00	2.212.509,58 C
3	Despesas	1.167.547,34D	1.363.438,75	81.264,52	2.449.721,57 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	215.098,48D	288.511,10	0,00	503.609,58 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	15.359,19D	39.301,09	0,00	54.660,28 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	6.010,13D	20.991,09	0,00	27.001,22 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	758,56D	16.650,83	0,00	17.409,39 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00D	752,65	0,00	752,65 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	2.932,70D	293,70	0,00	3.226,40 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	2.213,36D	2.213,36	0,00	4.426,72 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	105,51D	1.080,55	0,00	1.186,06 D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.425,63D	8.265,69	0,00	16.691,32 D
3.1.01.02.0001	LN S S. EMPREGADOR	5.669,23D	5.551,02	0,00	11.220,25 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	2.563,34D	2.526,24	0,00	5.089,58 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	193,06D	188,43	0,00	381,49 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	923,43D	10.044,31	0,00	10.967,74 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES DED CLASSE	923,43D	923,43	0,00	1.846,86 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	0,00D	850,61	0,00	850,61 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	8.270,27	0,00	8.270,27 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	0,00D	210,00	0,00	210,00 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO	0,00D	210,00	0,00	210,00 D
3.1.02.03.0005	DESPESAS COM COMPETICOES	0,00D	210,00	0,00	210,00 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	4.445,55D	8.097,25	0,00	12.542,80 D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	2.829,04D	3.719,83	0,00	6.548,87 D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	1.079,77D	1.968,99	0,00	3.048,76 D
3.1.03.01.0004	FERIAS	540,76D	540,76	0,00	1.081,52 D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	408,12D	408,12	0,00	816,24 D
3.1.03.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,39D	1,96	0,00	2,35 D
3.1.03.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	800,00D	800,00	0,00	1.600,00 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.616,51D	1.281,42	0,00	2.897,93 D
3.1.03.02.0001	LN S S. EMPREGADOR	1.091,85D	844,17	0,00	1.936,02 D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	487,24D	409,54	0,00	896,78 D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	37,42D	27,71	0,00	65,13 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPEAS DEPTO VOLLEY	0,00D	3.096,00	0,00	3.096,00 D
3.1.03.03.0007	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	3.096,00	0,00	3.096,00 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	52.637,82D	54.739,50	0,00	107.377,32 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	36.328,84D	30.789,98	0,00	67.118,82 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	25.707,35D	24.461,48	0,00	50.168,83 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	9,43D	200,43	0,00	209,86 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	3.738,87D	3.738,87	0,00	7.477,74 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	2.428,87D	242,87	0,00	2.671,74 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.04.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	11,79D	15,40	0,00	27,19 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	1.100,00D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	1.030,93D	1.030,93	0,00	2.061,86 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	12.362,98D	11.969,19	0,00	24.332,17 D
3.1.04.02.0001	I.N.S S. EMPREGADOR	8.096,22D	7.787,40	0,00	15.883,62 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	3.986,56D	3.913,69	0,00	7.900,25 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	280,20D	268,10	0,00	548,30 D
3.1.04.03	OTRAS DEPESAS DEPTO MUSCULACAO	3.946,00D	11.980,33	0,00	15.926,33 D
3.1.04.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	4.898,88	0,00	4.898,88 D
3.1.04.03.0005	PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS	0,00D	841,49	0,00	841,49 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	3.380,00D	4.515,96	0,00	7.895,96 D
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	566,00D	1.604,00	0,00	2.170,00 D
3.1.04.03.0009	C CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00D	120,00	0,00	120,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	31.429,69D	45.369,00	0,00	76.798,69 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	17.139,17D	15.435,57	0,00	32.574,74 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	12.771,10D	11.823,08	0,00	24.594,18 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	2.036,97D	2.036,97	0,00	4.073,94 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	1.537,34D	1.537,34	0,00	3.074,68 D
3.1.05.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	2,91	0,00	2,91 D
3.1.05.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	493,76D	35,27	0,00	529,03 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.737,22D	7.645,15	0,00	15.382,37 D
3.1.05.02.0001	I.N.S S. EMPREGADOR	5.330,96D	5.262,92	0,00	10.593,88 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	2.217,52D	2.196,17	0,00	4.413,69 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	188,74D	186,06	0,00	374,80 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	6.553,30D	22.288,28	0,00	28.841,58 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	2.122,00D	389,46	0,00	2.511,46 D
3.1.05.03.0002	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	1.400,00D	350,00	0,00	1.750,00 D
3.1.05.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	500,00D	11.940,77	0,00	12.440,77 D
3.1.05.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00D	1.710,76	0,00	1.710,76 D
3.1.05.03.0006	REFEICOES E HOSPEDAGENS	531,30D	1.033,79	0,00	1.565,09 D
3.1.05.03.0009	DESPESAS MEDICAS	0,00D	5.872,50	0,00	5.872,50 D
3.1.05.03.0014	DESPESA ESTAGIARIOS	2.000,00D	991,00	0,00	2.991,00 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	24.538,66D	29.842,19	0,00	54.380,85 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	18.529,47D	18.591,40	0,00	37.120,87 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	11.266,62D	10.896,01	0,00	22.162,63 D
3.1.06.01.0002	HORAS EXTRAS	127,40D	309,94	0,00	437,34 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	1.519,43D	1.519,43	0,00	3.038,86 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	2.821,79D	2.821,79	0,00	5.643,58 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	1.060,00D	1.310,00	0,00	2.370,00 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	1.734,23D	1.734,23	0,00	3.468,46 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.809,39D	5.830,79	0,00	11.640,18 D
3.1.06.02.0001	LN S S. EMPREGADOR	4.004,59D	4.020,40	0,00	8.024,99 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	1.662,92D	1.667,88	0,00	3.330,80 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	141,88D	142,51	0,00	284,39 D
3.1.06.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO GINASTICA	199,80D	5.420,00	0,00	5.619,80 D
3.1.06.03.0003	DESPESA COM EVENTOS	199,80D	5.420,00	0,00	5.619,80 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	10.686,80D	17.114,98	0,00	27.801,78 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	5.655,53D	12.611,98	0,00	18.267,51 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	2.581,66D	8.482,20	0,00	11.063,86 D
3.1.07.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00D	293,94	0,00	293,94 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	1.307,11D	1.307,11	0,00	2.614,22 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	1.380,50D	1.380,50	0,00	2.761,00 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	386,26D	1.148,23	0,00	1.534,49 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.519,27D	4.212,80	0,00	8.732,07 D
3.1.07.02.0001	LN.S S. EMPREGADOR	3.091,43D	2.864,91	0,00	5.956,34 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	1.319,64D	1.248,58	0,00	2.568,22 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	108,20D	99,31	0,00	207,51 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	512,00D	290,20	0,00	802,20 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	512,00D	290,20	0,00	802,20 D
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTBOL SUIÇO	1.200,00D	5.907,46	0,00	7.107,46 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTBOL SUIÇO	1.200,00D	5.907,46	0,00	7.107,46 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	1.200,00D	4.562,46	0,00	5.762,46 D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	1.345,00	0,00	1.345,00 D
3.1.09	DEPARTAMENTO BASQUETE	499,90D	1.200,00	0,00	1.699,90 D
3.1.09.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BASQUETE	499,90D	1.200,00	0,00	1.699,90 D
3.1.09.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	499,90D	0,00	0,00	499,90 D
3.1.09.03.0003	DESPESAS COM COMPETICOES	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.1.10	DEPARTAMENTO BOCHA E CARTEADO	0,00D	64,86	0,00	64,86 D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	0,00D	64,86	0,00	64,86 D
3.1.10.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	64,86	0,00	64,86 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	3.548,67D	3.548,67	0,00	7.097,34 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	2.639,09D	2.639,09	0,00	5.278,18 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	1.840,26D	1.840,26	0,00	3.680,52 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	245,50D	245,50	0,00	491,00 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	185,28D	185,28	0,00	370,56 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	368,05D	368,05	0,00	736,10 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	909,58D	909,58	0,00	1.819,16 D
3.1.11.02.0001	LN.S S. EMPREGADOR	625,56D	625,56	0,00	1.251,12 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	22,08D	22,08	0,00	44,16 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	261,94D	261,94	0,00	523,88 D
- - -					

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.12	DEPARTAMENTO LANCHONETE	47.597,89D	47.842,08	0,00	95.439,97 D
3.1.12.01	MAO DE OBRA	35.332,42D	34.494,44	0,00	69.826,86 D
3.1.12.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	24.902,23D	25.527,72	0,00	50.429,95 D
3.1.12.01.0002	HIORAS EXTRAS	561,70D	999,36	0,00	1.561,06 D
3.1.12.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	97,01D	283,86	0,00	380,87 D
3.1.12.01.0004	FERIAS	3.340,76D	3.340,76	0,00	6.681,52 D
3.1.12.01.0005	13° SALARIO	2.521,33D	2.521,33	0,00	5.042,66 D
3.1.12.01.0007	QUBRA DE CAIXA	2.288,95D	1.821,41	0,00	4.110,36 D
3.1.12.01.0008	ARTIGO 479 CLT	1.620,44D	0,00	0,00	1.620,44 D
3.1.12.02	ENCARGOS SOCIAIS	12.265,47D	13.347,64	0,00	25.613,11 D
3.1.12.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	8.474,41D	9.253,01	0,00	17.727,42 D
3.1.12.02.0002	F.G.T.S.	3.492,07D	3.765,10	0,00	7.257,17 D
3.1.12.02.0003	P.I.S.	298,99D	329,53	0,00	628,52 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	5.220,18D	4.620,89	0,00	9.841,07 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	3.436,23D	3.436,54	0,00	6.872,77 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	2.496,06D	2.496,06	0,00	4.992,12 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	321,80D	321,80	0,00	643,60 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	242,87D	242,87	0,00	485,74 D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	1,09D	1,40	0,00	2,49 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	374,41D	374,41	0,00	748,82 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.184,35D	1.184,35	0,00	2.368,70 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	814,11D	814,08	0,00	1.628,19 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	341,52D	341,55	0,00	683,07 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	28,72D	28,72	0,00	57,44 D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	599,60D	0,00	0,00	599,60 D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	599,60D	0,00	0,00	599,60 D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	2.276,73D	2.811,52	0,00	5.088,25 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	1.655,68D	2.005,95	0,00	3.661,63 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	976,12D	1.276,46	0,00	2.252,58 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	268,72D	268,72	0,00	537,44 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	202,81D	202,81	0,00	405,62 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	208,03D	257,96	0,00	465,99 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	621,05D	805,57	0,00	1.426,62 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	407,87D	544,25	0,00	952,12 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	199,87D	242,66	0,00	442,53 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	13,31D	18,66	0,00	31,97 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	7.140,34D	10.946,83	0,00	18.087,17 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	3.694,90D	8.141,29	0,00	11.836,19 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	1.876,98D	5.818,64	0,00	7.695,62 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	899,05D	899,05	0,00	1.798,10 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	678,53D	678,53	0,00	1.357,06 D
- - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	240,34D	745,07	0,00	985,41 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.445,44D	2.805,54	0,00	6.250,98 D
3.1.15.02.0001	IN.S S. EMPREGADOR	2.375,44D	1.902,46	0,00	4.277,90 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	985,82D	837,44	0,00	1.823,26 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	84,18D	65,64	0,00	149,82 D
3.1.17	DEPTO HIDROGINASTICA	6.887,06D	16.614,82	0,00	23.501,88 D
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	3.330,82D	11.467,00	0,00	14.797,82 D
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	903,32D	7.556,59	0,00	8.459,91 D
3.1.17.01.0004	FERIAS	1.383,41D	1.383,41	0,00	2.766,82 D
3.1.17.01.0005	13° SALARIO	1.044,09D	1.044,09	0,00	2.088,18 D
3.1.17.01.0008	QUINQUENIOS	0,00D	1.482,91	0,00	1.482,91 D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.556,24D	4.262,82	0,00	7.819,06 D
3.1.17.02.0001	IN S S. EMPREGADOR	2.365,10D	2.887,36	0,00	5.252,46 D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	1.112,19D	1.276,03	0,00	2.388,22 D
3.1.17.02.0003	P.I.S.	78,95D	99,43	0,00	178,38 D
3.1.17.03	OUTRAS DESPESAS HIDROGINASTICA	0,00D	885,00	0,00	885,00 D
3.1.17.03.0001	CONFRATERNIZAÇÃO DEPTO	0,00D	885,00	0,00	885,00 D
3.1.18	DEPTO FISIOTERAPIA	1.630,00D	279,96	0,00	1.909,96 D
3.1.18.03	OUTRAS DESPESAS FISIOTERAPIA	1.630,00D	279,96	0,00	1.909,96 D
3.1.18.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	1.630,00D	279,96	0,00	1.909,96 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	952.448,86D	1.074.927,65	81.264,52	1.946.111,99 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	792.769,64D	927.297,39	81.264,52	1.638.802,51 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	142.871,94D	145.309,19	0,00	288.181,13 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	91.046,53D	96.832,52	0,00	187.879,05 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	2.576,32D	4.730,44	0,00	7.306,76 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	14.640,31D	14.640,31	0,00	29.280,62 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	11.559,14D	11.559,14	0,00	23.118,28 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	718,01D	328,96	0,00	1.046,97 D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	7.097,14D	4.487,14	0,00	11.584,28 D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	8.740,16D	10.641,55	0,00	19.381,71 D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	5.358,46D	0,00	0,00	5.358,46 D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	1.135,87D	2.089,13	0,00	3.225,00 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	57.774,64D	56.102,67	0,00	113.877,31 D
3.2.01.02.0001	IN.S S. EMPREGADOR	40.590,94D	38.807,91	0,00	79.398,85 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	15.842,58D	16.023,33	0,00	31.865,91 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	1.341,12D	1.271,43	0,00	2.612,55 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	592.123,06D	725.885,53	81.264,52	1.236.744,07 D
3.2.01.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO - LOJA AAB	23.964,00D	0,00	0,00	23.964,00 D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	650,00	0,00	650,00 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS E	662,36D	515,60	0,00	1.177,96 D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	8.873,04D	5.539,71	0,00	14.412,75 D
- - -					

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	0,00D	10.415,70	0,00	10.415,70 D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	2.146,82D	455,16	0,00	2.601,98 D
3.2.01.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	2.800,00D	14.378,40	0,00	17.178,40 D
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	35,00D	240,00	0,00	275,00 D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	54.813,78D	39.944,87	0,00	94.758,65 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.514,83D	85.589,72	0,00	168.104,55 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	13.005,77D	8.458,28	0,00	21.464,05 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	1.445,00D	3.596,10	0,00	5.041,10 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	3.036,00D	3.036,00	0,00	6.072,00 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	21.817,74D	24.033,12	0,00	45.850,86 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	410,00D	0,00	0,00	410,00 D
3.2.01.03.0019	DESPESA ESTAGIÁRIO	2.604,00D	2.585,24	0,00	5.189,24 D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	1.351,69D	1.317,09	0,00	2.668,78 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	3.290,51D	1.075,65	673,08	3.693,08 D
3.2.01.03.0023	MERCADORIAS BAR/LANCHONETE	269.151,25D	474.996,08	80.588,44	663.558,89 D
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	43.432,00D	18.744,00	0,00	62.176,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	342,93D	363,01	0,00	705,94 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	2.452,39D	2.452,39	0,00	4.904,78 D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	566,00D	488,40	0,00	1.054,40 D
3.2.01.03.0029	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	39.653,54D	999,00	0,00	40.652,54 D
3.2.01.03.0030	DESPESA CARTORIO	73,72D	0,00	0,00	73,72 D
3.2.01.03.0031	RECREAÇÃO	10.091,30D	12.761,39	3,00	22.849,69 D
3.2.01.03.0032	DESPESAS COM XEROX	12,00D	42,00	0,00	54,00 D
3.2.01.03.0036	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	320,00D	320,00	0,00	640,00 D
3.2.01.03.0037	FERRAM/EQUIP.UTENS.PEQUENO VALOR	1.976,64D	5.094,32	0,00	7.070,96 D
3.2.01.03.0038	DESPESAS C/COMPETICOES	880,00D	7.288,71	0,00	8.168,71 D
3.2.01.03.0331	ALUGUEL	400,75D	505,59	0,00	906,34 D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	65.625,04D	41.146,40	0,00	106.771,44 D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	65.625,04D	41.146,40	0,00	106.771,44 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	17.538,90D	18.186,41	0,00	35.725,31 D
3.2.03.01.0006	DESPESAS COM EVENTOS	18.619,00D	22.959,99	0,00	41.578,99 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	54.021,61D	39.706,64	0,00	93.728,25 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	20.215,98D	22.197,65	0,00	42.413,63 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	1.081,71D	248,53	0,00	1.330,24 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	8.622,51D	7.974,71	0,00	16.597,22 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	10.511,76D	13.974,41	0,00	24.486,17 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	33.805,63D	17.508,99	0,00	51.314,62 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	10.250,75D	8.233,90	0,00	18.484,65 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	22.751,79D	8.472,00	0,00	31.223,79 D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	803,09D	803,09	0,00	1.606,18 D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	40.032,57D	66.777,22	0,00	106.809,79 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	40.032,57D	66.777,22	0,00	106.809,79 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	999,22D	594,12	0,00	1.593,34 D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	3.239,48D	0,00	0,00	3.239,48 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	3.845,28D	14.131,19	0,00	17.976,47 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	3.047,65D	10.705,59	0,00	13.753,24 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	6.118,00D	18.590,34	0,00	24.708,34 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	16.108,55D	22.755,98	0,00	38.864,53 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00 D
4	Receitas	1.578.286,16C	951,00	1.865.153,06	3.442.488,22 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.569.331,96C	951,00	1.849.244,26	3.417.625,22 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	594.163,54C	84,00	721.175,54	1.315.255,08 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	594.163,54C	84,00	721.175,54	1.315.255,08 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	39.961,54C	0,00	40.213,85	80.175,39 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	339,72C	0,00	333,00	672,72 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	2.463,03C	0,00	4.914,87	7.377,90 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	80.319,57C	84,00	71.483,23	151.718,80 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	9.554,15C	0,00	9.268,40	18.822,55 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	5.476,07C	0,00	9.187,32	14.663,39 C
4.1.01.01.0008	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO	7.268,72C	0,00	51.825,00	59.093,72 C
4.1.01.01.0009	RECEITAS BAR/ LANCHONETE	401.628,00C	0,00	488.076,05	889.704,05 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	15.322,02C	0,00	14.731,82	30.053,84 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	3.952,76C	0,00	6.364,25	10.317,01 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	12.789,85C	0,00	13.635,35	26.425,20 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	11.008,00C	0,00	8.000,00	19.008,00 C
4.1.01.01.0017	RECEITAS DEPTO BASQUETE	286,06C	0,00	286,50	572,56 C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	854,05C	0,00	937,10	1.791,15 C
4.1.01.01.0020	DEPTO FISIOTERAPIA	2.940,00C	0,00	1.918,80	4.858,80 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	964.099,73C	867,00	1.109.498,21	2.072.730,94 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	964.099,73C	867,00	1.109.498,21	2.072.730,94 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	906.298,49C	867,00	1.062.477,71	1.967.909,20 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	1.064,00C	0,00	728,00	1.792,00 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	5.400,00C	0,00	1.220,00	6.620,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	9.500,00C	0,00	16.850,00	26.350,00 C
4.1.02.01.0007	LOJA STORE - AAB	12.646,60C	0,00	28.222,50	40.869,10 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	334,09C	0,00	1.259,52	1.593,61 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	334,09C	0,00	1.259,52	1.593,61 C
4.1.03.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	5,00	5,00 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	334,09C	0,00	1.254,52	1.588,61 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	10.734,60C	0,00	17.310,99	28.045,59 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	10.734,60C	0,00	17.310,99	28.045,59 C
4.1.04.01.0004	PROPAGANDA MUROS E JORNAIS	7.650,00C	0,00	7.152,66	14.802,66 C
4.1.04.01.0005	VENDA BENS ATIVO IMOBILIZADO	0,00C	0,00	1.400,00	1.400,00 C
4.1.04.01.0010	RECEITAS COM EVENTOS	3.084,60C	0,00	8.758,33	11.842,93 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	850,00	850,00 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00C	0,00	850,00	850,00 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00C	0,00	850,00	850,00 C

Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA BOTUCATUENSE

Página: 11

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.01.01.0003	CARNAVAL	0,00 C	0,00	850,00	850,00 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	8.954,20 C	0,00	15.058,80	24.013,00 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	8.954,20 C	0,00	15.058,80	24.013,00 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	8.954,20 C	0,00	15.058,80	24.013,00 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	8.954,20 C	0,00	15.058,80	24.013,00 C
ATIVO		13.237.452,99 D	4.347.752,38	3.745.790,26	13.839.415,11 D
PASSIVO		12.826.714,17 C	761.620,92	781.555,21	12.846.648,46 C
Despesas		1.167.547,34 D	1.363.438,75	81.264,52	2.449.721,57 D
Receitas		1.578.286,16 C	951,00	1.865.153,06	3.442.488,22 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
					992.766,65
Superávit					


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