

# Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.203.186,54D	1.671.364,49	1.639.710,94	9.234.840,09D
1.1	CIRCULANTE	818.711,22D	1.667.614,49	1.639.710,94	846.614,77D
1.1.01	DISPONIVEL	433.194,97D	1.567.929,00	1.533.274,55	467.849,42D
1.1.01.01	NUMERARIO	84.663,54D	430.500,38	452.188,43	62.975,49D
1.1.01.01.0001	CAIXA	84.663,54D	430.500,38	452.188,43	62.975,49D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	44.819,55D	893.290,40	928.195,48	9.914,47D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	40.620,10D	135.440,00	175.174,55	885,55D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00	431.850,01	431.850,01	0,00
1.1.01.02.0004	BANCO ITAU S/A	585,05D	35.000,16	35.232,55	352,66D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	3.614,40D	291.000,23	285.938,37	8.676,26D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	303.711,88D	244.138,22	152.890,64	394.959,46D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	2.619,95D	170.799,46	132.493,99	40.925,42D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	102,11D	0,34	0,00	102,45D
1.1.01.04.0004	BANCO ITAU S/A	0,00	35.000,37	0,00	35.000,37D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	296.521,50D	38.328,05	20.396,65	314.452,90D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	4.329,64D	10,00	0,00	4.339,64D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	385.516,25D	99.685,49	106.436,39	378.765,35D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	124.419,23D	99.685,49	91.931,00	132.173,72D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	90.665,14D	99.685,49	90.665,14	99.685,49D
1.1.02.01.0003	VALORES A REGULARIZAR	1.265,86D	0,00	1.265,86	0,00
1.1.02.01.0006	DEPOSITO JUDICIAL	32.488,23D	0,00	0,00	32.488,23D
1.1.02.02	DESPESAS DEFERIDAS	261.097,02D	0,00	14.505,39	246.591,63D
1.1.02.02.0002	DESPESAS BANCARIAS A VENCER	261.097,02D	0,00	14.505,39	246.591,63D
1.2	PERMANENTE	8.384.475,32D	3.750,00	0,00	8.388.225,32D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.384.475,32D	3.750,00	0,00	8.388.225,32D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.427.125,88D	0,00	0,00	1.427.125,88D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.084.123,11D	0,00	0,00	1.084.123,11D
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	6.957.349,44D	3.750,00	0,00	6.961.099,44D
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 : 01/04/2018 a 30/04/2018

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 FORÇA	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	80.915,53D	0,00	0,00	80.915,53D
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	150.577,12D	3.750,00	0,00	154.327,12D
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	8.910.436,82C	389.128,57	392.141,61	8.913.449,86C
2.1	CIRCULANTE	266.460,68C	324.336,34	330.651,11	272.775,45C
2.1.01	EFETIVAS	266.460,68C	324.336,34	330.651,11	272.775,45C
2.1.01.01	FORNECEDORES	61.514,15C	38.001,45	26.696,17	50.208,87C
2.1.01.01.0008	LUSERMAQ MOVEIS E MAQUINAS LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
2.1.01.01.0009	BERALDO E ROSSITTO LTDA	2.240,23C	2.240,23	0,00	0,00
2.1.01.01.0013	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	1.430,00C	240,00	480,00	1.670,00C
2.1.01.01.0017	VIDROCOR VIDRACARIA E TINTAS LTDA	0,00	180,40	541,20	360,80C
2.1.01.01.0020	JULIANA TRAVALIM S.TRAMONTE ME	7.008,00C	1.752,00	0,00	5.256,00C
2.1.01.01.0022	IORE ESPORTES COMERCIO EIRELI	0,00	2.433,34	7.300,00	4.866,66C
2.1.01.01.0029	IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.470,00C	2.187,00	3.315,00	2.598,00C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	35.312,15C	16.000,00	0,00	19.312,15C
2.1.01.01.0039	SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA	0,00	1.028,88	2.057,77	1.028,89C
2.1.01.01.0045	GRAFICA TIPOMIC LTDA	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	5.600,00C	4.900,00	4.200,00	4.900,00C
2.1.01.01.0053	EMPORIO DAS FCHADURAS COMERCIO LTDA	1.970,00C	985,00	0,00	985,00C
2.1.01.01.0057	CLAUDIO ANTONIO DE OLIVEIRA FALCAO	0,00	812,00	1.624,00	812,00C
2.1.01.01.0059	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	2.977,00C	1.489,00	0,00	1.488,00C
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	796,66C	396,66	0,00	400,00C
2.1.01.01.0093	FREDERICO GUILHERME L DE LUCENA ME	0,00	1.643,13	5.597,50	3.954,37C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0097	I R SIMÃO MATERIAL ELETRICO ME	0,00	526,90	1.580,70	1.053,80 C
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	1.930,11C	586,91	0,00	1.343,20 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	184.501,08C	268.628,87	283.506,23	199.378,44 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	100.106,15C	183.909,10	192.704,78	108.901,83 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	14.496,64C	14.496,64	15.443,05	15.443,05 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	67.128,45C	67.445,55	72.473,13	72.156,03 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	892,98C	900,72	900,72	892,98 C
2.1.01.02.0006	PENSAO ALIMENTICIA	1.449,86C	1.449,86	1.520,90	1.520,90 C
2.1.01.02.0008	I.N.S.S. TERCEIROS	427,00C	427,00	463,65	463,65 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.326,27C	7.201,34	7.572,28	7.697,21 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	4.382,25C	4.382,25	5.251,79	5.251,79 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	223,99C	151,37	115,58	188,20 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.747,33C	1.747,33	1.882,27	1.882,27 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	972,70C	920,39	322,64	374,95 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	13.119,18C	10.504,68	12.876,43	15.490,93 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	8.647,16C	6.163,25	8.535,00	11.018,91 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	4.472,02C	4.341,43	4.341,43	4.472,02 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	927.366,52C	64.792,23	61.490,50	924.064,79 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	823.597,02C	45.755,39	0,00	777.841,63 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	823.597,02C	45.755,39	0,00	777.841,63 C
2.2.01.01.0010	COOPERATIVA UNICRED	823.597,02C	45.755,39	0,00	777.841,63 C
2.2.02	PROVISOES	103.769,50C	19.036,84	61.490,50	146.223,16 C
2.2.02.01	PROVISOES	103.769,50C	19.036,84	61.490,50	146.223,16 C
2.2.02.01.0001	PROVISAO 13 SALARIO	48.739,73C	8.989,01	17.562,49	57.313,21 C
2.2.02.01.0002	PROVISAO FERIAS	19.618,77C	10.047,83	28.070,60	37.641,54 C
2.2.02.01.0003	PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO	18.301,41C	0,00	6.100,47	24.401,88 C
2.2.02.01.0004	PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO	4.181,55C	0,00	1.393,85	5.575,40 C
2.2.02.01.0005	PROVISAO MULTA F.G.T.S.	12.928,04C	0,00	8.363,09	21.291,13 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	7.716.609,62C	0,00	0,00	7.716.609,62 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	1.212.549,58C	0,00	0,00	1.212.549,58 C
2.3.02.01	RESERVA DE LUCROS	1.212.549,58C	0,00	0,00	1.212.549,58 C
2.3.02.01.0003	CONTA RESULTADO	1.212.549,58C	0,00	0,00	1.212.549,58 C
3	Despesas	1.476.615,63D	581.277,12	15.871,49	2.042.021,26 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	530.840,53D	216.246,02	40,00	747.046,55 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	128.482,02D	64.378,63	40,00	192.820,65 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	75.268,24D	37.107,47	0,00	112.375,71 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	50.563,06D	25.424,74	0,00	75.987,80 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	1.030,01D	3.138,03	0,00	4.168,04 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	10.290,12D	3.430,04	0,00	13.720,16 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	7.766,13D	2.588,71	0,00	10.354,84 D
3.1.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	4,04D	27,25	0,00	31,29 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	5.614,88D	2.498,70	0,00	8.113,58 D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	38.096,65D	14.049,47	0,00	52.146,12 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	26.362,94D	9.813,33	0,00	36.176,27 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	10.909,34D	3.925,26	0,00	14.834,60 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	824,37D	310,88	0,00	1.135,25 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	15.117,13D	13.221,69	40,00	28.298,82 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	2.073,72D	691,24	0,00	2.764,96 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	2.646,00D	3.207,75	0,00	5.853,75 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	175,25D	100,00	40,00	235,25 D
3.1.01.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	2.936,85D	7.300,00	0,00	10.236,85 D
3.1.01.03.0008	DESPESAS ESTAGIARIOS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00 D
3.1.01.03.0010	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	60,93	0,00	60,93 D
3.1.01.03.0011	CURSO PROFISSIONALIZANTE	5.585,31D	1.861,77	0,00	7.447,08 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	73.258,21D	30.795,81	0,00	104.054,02 D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	46.639,41D	19.994,42	0,00	66.633,83 D
3.1.02.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	30.561,97D	14.056,06	0,00	44.618,03 D
3.1.02.01.0004	FERIAS	6.324,87D	2.108,29	0,00	8.433,16 D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	4.773,48D	1.591,16	0,00	6.364,64 D
3.1.02.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	7,88D	0,95	0,00	8,83 D
3.1.02.01.0008	QUINQUENIOS	4.971,21D	2.237,96	0,00	7.209,17 D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	19.828,92D	7.221,39	0,00	27.050,31 D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	12.107,65D	4.870,87	0,00	16.978,52 D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S.	7.158,09D	2.187,57	0,00	9.345,66 D
3.1.02.02.0003	P.I.S.	563,18D	162,95	0,00	726,13 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO	6.789,88D	3.580,00	0,00	10.369,88 D
3.1.02.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	990,00D	330,00	0,00	1.320,00 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	3.473,80D	2.100,00	0,00	5.573,80 D
3.1.02.03.0005	DESPESAS COM COMPETICOES	424,48D	0,00	0,00	424,48 D
3.1.02.03.0006	CONFRATERNIZACAO DEPTO	535,60D	0,00	0,00	535,60 D
3.1.02.03.0007	UNIFORMES E MATERIAL TRABALHO	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.1.02.03.0008	DESPESAS COM VIAGENS	200,00D	350,00	0,00	550,00 D
3.1.02.03.0009	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.166,00D	0,00	0,00	1.166,00 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	5.362,11D	2.641,88	0,00	8.003,99 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.03.01	MAO DE OBRA	3.550,42D	1.639,62	0,00	5.190,04D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	2.468,62D	1.260,16	0,00	3.728,78D
3.1.03.01.0004	FERIAS	523,59D	174,53	0,00	698,12D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	395,16D	131,72	0,00	526,88D
3.1.03.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	36,97D	26,68	0,00	63,65D
3.1.03.01.0008	QUINQUENIOS	126,08D	46,53	0,00	172,61D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.462,30D	592,26	0,00	2.054,56D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	962,51D	399,09	0,00	1.361,60D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	468,65D	179,84	0,00	648,49D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	31,14D	13,33	0,00	44,47D
3.1.03.03	OUTRAS DEPEAS DEPTO VOLLEY	349,39D	410,00	0,00	759,39D
3.1.03.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	0,00	80,00	0,00	80,00D
3.1.03.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	330,00	0,00	330,00D
3.1.03.03.0007	MATERIAL ESPORTIVO	349,39D	0,00	0,00	349,39D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	104.230,09D	37.122,89	0,00	141.352,98D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	70.575,56D	25.268,03	0,00	95.843,59D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	51.151,92D	18.777,21	0,00	69.929,13D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	792,47D	0,00	0,00	792,47D
3.1.04.01.0004	FERIAS	8.188,83D	2.729,61	0,00	10.918,44D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	6.180,24D	2.060,08	0,00	8.240,32D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	2.451,52D	978,00	0,00	3.429,52D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	1.810,58D	723,13	0,00	2.533,71D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	29.040,69D	9.966,86	0,00	39.007,55D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	19.147,78D	6.597,75	0,00	25.745,53D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	9.275,88D	3.156,90	0,00	12.432,78D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	617,03D	212,21	0,00	829,24D
3.1.04.03	OTRAS DEPEAS DEPTO MUSCULACAO	4.613,84D	1.888,00	0,00	6.501,84D
3.1.04.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	72,00D	448,00	0,00	520,00D
3.1.04.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.1.04.03.0004	DESPESAS DIVERSAS	149,70D	0,00	0,00	149,70D
3.1.04.03.0005	PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS	1.396,14D	0,00	0,00	1.396,14D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	546,00D	840,00	0,00	1.386,00D
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	2.300,00D	600,00	0,00	2.900,00D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	53.560,63D	24.263,01	0,00	77.823,64D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	26.695,76D	12.118,25	0,00	38.814,01D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	13.572,14D	6.786,07	0,00	20.358,21D
3.1.05.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00	180,89	0,00	180,89D
3.1.05.01.0004	FERIAS	4.335,27D	1.445,09	0,00	5.780,36D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	3.531,57D	1.177,19	0,00	4.708,76D
3.1.05.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,62	0,00	0,62D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.05.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	2.906,00D	1.353,00	0,00	4.259,00D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	2.350,78D	1.175,39	0,00	3.526,17D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	13.856,10D	4.269,26	0,00	18.125,36D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	9.468,37D	2.895,27	0,00	12.363,64D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	4.073,33D	1.279,03	0,00	5.352,36D
3.1.05.02.0003	P.I.S.	314,40D	94,96	0,00	409,36D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	13.008,77D	7.875,50	0,00	20.884,27D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	6.972,20D	1.704,00	0,00	8.676,20D
3.1.05.03.0002	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
3.1.05.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	799,90D	3.771,50	0,00	4.571,40D
3.1.05.03.0006	REFEICOES E HOSPEDAGENS	246,00D	0,00	0,00	246,00D
3.1.05.03.0009	DESPESAS MEDICAS	27,86D	0,00	0,00	27,86D
3.1.05.03.0014	DESPESA ESTAGIARIOS	2.250,00D	750,00	0,00	3.000,00D
3.1.05.03.0016	DESPESAS FUTSAL MAIORES	1.432,81D	1.650,00	0,00	3.082,81D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	29.914,55D	11.519,80	0,00	41.434,35D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	20.910,74D	8.472,81	0,00	29.383,55D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	12.408,54D	5.324,32	0,00	17.732,86D
3.1.06.01.0002	HORAS EXTRAS	83,19D	0,00	0,00	83,19D
3.1.06.01.0004	FERIAS	2.645,82D	881,94	0,00	3.527,76D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	1.996,86D	665,62	0,00	2.662,48D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	2.875,04D	1.247,26	0,00	4.122,30D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	901,29D	353,67	0,00	1.254,96D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.003,81D	3.046,99	0,00	12.050,80D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	6.070,03D	2.066,40	0,00	8.136,43D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	2.732,44D	923,81	0,00	3.656,25D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	201,34D	56,78	0,00	258,12D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	47.402,68D	16.887,01	0,00	64.289,69D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	28.450,53D	11.820,67	0,00	40.271,20D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	19.138,32D	8.622,47	0,00	27.760,79D
3.1.07.01.0002	HORAS EXTRAS	216,78D	0,00	0,00	216,78D
3.1.07.01.0004	FERIAS	3.588,27D	1.196,09	0,00	4.784,36D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	2.708,13D	902,71	0,00	3.610,84D
3.1.07.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	2,42	0,00	2,42D
3.1.07.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	840,00D	240,00	0,00	1.080,00D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	1.959,03D	856,98	0,00	2.816,01D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	13.634,68D	4.266,34	0,00	17.901,02D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	9.293,41D	2.889,86	0,00	12.183,27D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	4.026,07D	1.279,26	0,00	5.305,33D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	315,20D	97,22	0,00	412,42D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	5.317,47D	800,00	0,00	6.117,47 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	1.904,42D	0,00	0,00	1.904,42 D
3.1.07.03.0003	DESPESAS COM COMPETICOES	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.1.07.03.0005	MATERIAL ESPORTIVO	597,15D	0,00	0,00	597,15 D
3.1.07.03.0007	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	1.965,90D	0,00	0,00	1.965,90 D
3.1.07.03.0008	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	850,00D	0,00	0,00	850,00 D
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO	11.622,28D	1.571,91	0,00	13.194,19 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	11.622,28D	1.571,91	0,00	13.194,19 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	7.972,98D	59,96	0,00	8.032,94 D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	1.159,30D	1.400,00	0,00	2.559,30 D
3.1.08.03.0003	CONFRATERNIZACAO DEPTO	2.490,00D	75,38	0,00	2.565,38 D
3.1.08.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	36,57	0,00	36,57 D
3.1.10	DEPARTAMENTO BOCHA E CARTEADO	2.560,05D	672,00	0,00	3.232,05 D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	2.560,05D	672,00	0,00	3.232,05 D
3.1.10.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	2.560,05D	432,00	0,00	2.992,05 D
3.1.10.03.0003	DESPESAS COMPETICOES	0,00	240,00	0,00	240,00 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	8.210,95D	2.617,09	0,00	10.828,04 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	5.643,09D	1.881,03	0,00	7.524,12 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	3.715,80D	1.238,60	0,00	4.954,40 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	886,59D	295,53	0,00	1.182,12 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	669,12D	223,04	0,00	892,16 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	371,58D	123,86	0,00	495,44 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.055,18D	685,06	0,00	2.740,24 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.315,59D	438,53	0,00	1.754,12 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	40,86D	13,62	0,00	54,48 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	698,73D	232,91	0,00	931,64 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	512,68D	51,00	0,00	563,68 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	52,68D	51,00	0,00	103,68 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	460,00D	0,00	0,00	460,00 D
3.1.12	DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO	11.073,84D	3.734,50	0,00	14.808,34 D
3.1.12.01	MAO DE OBRA	8.081,43D	2.742,32	0,00	10.823,75 D
3.1.12.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	5.821,08D	1.984,46	0,00	7.805,54 D
3.1.12.01.0004	FERIAS	956,40D	318,80	0,00	1.275,20 D
3.1.12.01.0005	13° SALARIO	721,83D	240,61	0,00	962,44 D
3.1.12.01.0006	QUINQUENIO	582,12D	198,45	0,00	780,57 D
3.1.12.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.992,41D	992,18	0,00	3.984,59 D
3.1.12.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.997,99D	662,05	0,00	2.660,04 D
3.1.12.02.0002	F.G.T.S.	928,48D	308,30	0,00	1.236,78 D
3.1.12.02.0003	P.I.S.	65,94D	21,83	0,00	87,77 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 8

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	24.269,29D	8.307,72	0,00	32.577,01 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	17.284,27D	6.050,27	0,00	23.334,54 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	10.797,51D	3.599,17	0,00	14.396,68 D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	404,58D	396,52	0,00	801,10 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	1.521,87D	507,29	0,00	2.029,16 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	1.148,58D	382,86	0,00	1.531,44 D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	334,15D	138,57	0,00	472,72 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	3.077,58D	1.025,86	0,00	4.103,44 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.225,02D	2.177,55	0,00	8.402,57 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.271,64D	1.500,42	0,00	5.772,06 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	1.807,24D	625,52	0,00	2.432,76 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	146,14D	51,61	0,00	197,75 D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	760,00D	79,90	0,00	839,90 D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	760,00D	0,00	0,00	760,00 D
3.1.13.03.0004	CONSERV.MANUT. EQUIPAMENTOS	0,00	79,90	0,00	79,90 D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	16.412,28D	6.439,69	0,00	22.851,97 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	10.728,23D	4.731,23	0,00	15.459,46 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	7.361,23D	3.510,71	0,00	10.871,94 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	1.479,99D	493,33	0,00	1.973,32 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	1.116,96D	372,32	0,00	1.489,28 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	770,05D	354,87	0,00	1.124,92 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.437,76D	1.708,46	0,00	7.146,22 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.694,31D	1.153,71	0,00	4.848,02 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	1.618,68D	516,10	0,00	2.134,78 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	124,77D	38,65	0,00	163,42 D
3.1.14.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ATIVIAD E FISICA	246,29D	0,00	0,00	246,29 D
3.1.14.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	246,29D	0,00	0,00	246,29 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	12.401,55D	4.974,08	0,00	17.375,63 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	7.624,33D	3.670,18	0,00	11.294,51 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	4.794,98D	2.812,14	0,00	7.607,12 D
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	518,11D	0,00	0,00	518,11 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	1.144,89D	381,63	0,00	1.526,52 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	864,06D	288,02	0,00	1.152,08 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	302,29D	188,39	0,00	490,68 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.377,22D	1.303,90	0,00	5.681,12 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.985,25D	879,26	0,00	3.864,51 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	1.290,65D	395,24	0,00	1.685,89 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE



# Balancete de Verificação

Folha: 9

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.15.02.0003	P.I.S.	101,32D	29,40	0,00	130,72 D
3.1.15.03	OUTRAS DESPESAS DANCA	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
3.1.15.03.0004	DESPESAS COM EVENTOS	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
3.1.16	DEPATO FUTEBOL DE MESA	2.080,00D	320,00	0,00	2.400,00 D
3.1.16.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL MESA	2.080,00D	320,00	0,00	2.400,00 D
3.1.16.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00 D
3.1.16.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3.1.16.03.0004	DESPESAS COM COMPETIÇÕES	0,00	320,00	0,00	320,00 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	945.775,10D	365.031,10	15.831,49	1.294.974,71 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	724.339,91D	283.645,41	14.616,49	993.368,83 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	256.076,72D	92.722,21	0,00	348.798,93 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	174.246,79D	64.561,03	0,00	238.807,82 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	8.348,23D	3.882,11	0,00	12.230,34 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	27.924,39D	9.308,13	0,00	37.232,52 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	21.075,03D	7.025,01	0,00	28.100,04 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	2.505,71D	1.050,83	0,00	3.556,54 D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	15.544,29D	5.751,49	0,00	21.295,78 D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	3.670,94D	0,00	0,00	3.670,94 D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	2.761,34D	1.143,61	0,00	3.904,95 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	109.298,21D	36.913,37	0,00	146.211,58 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	76.956,74D	26.030,85	0,00	102.987,59 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	30.040,99D	10.103,69	0,00	40.144,68 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	2.300,48D	778,83	0,00	3.079,31 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	358.964,98D	154.009,83	14.616,49	498.358,32 D
3.2.01.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE	204,00D	40,00	0,00	244,00 D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	396,59D	0,00	0,00	396,59 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	9.587,17D	349,22	0,00	9.936,39 D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	4.492,85D	218,57	0,00	4.711,42 D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	81,94D	149,29	0,00	231,23 D
3.2.01.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	63,00D	10,20	0,00	73,20 D
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	691,96D	571,82	0,00	1.263,78 D
3.2.01.03.0010	REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS	803,55D	2.897,00	0,00	3.700,55 D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	93.099,41D	33.200,51	0,00	126.299,92 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.043,48D	15.570,70	0,00	58.614,18 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	16.045,75D	6.131,32	0,00	22.177,07 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	6.051,30D	2.861,15	0,00	8.912,45 D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	349,90D	100,00	0,00	449,90 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	8.797,95D	2.949,65	0,00	11.747,60 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	14.323,89D	4.474,51	0,00	18.798,40 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.498,20D	3.591,80	0,00	9.090,00 D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	5.214,04D	1.780,02	0,00	6.994,06 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 10

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	9.024,26D	3.797,40	1.250,18	11.571,48 D
3.2.01.03.0023	BAILES E SHOWS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	1.315,10D	11.245,19	13.366,31	806,02 C
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	39.440,00D	13.050,00	0,00	52.490,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	3.217,82D	1.284,11	0,00	4.501,93 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	6.810,32D	2.145,30	0,00	8.955,62 D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	1.098,00D	1.596,00	0,00	2.694,00 D
3.2.01.03.0029	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	6.636,47D	0,00	0,00	6.636,47 D
3.2.01.03.0030	DESPESA CARTORIO	408,19D	11,98	0,00	420,17 D
3.2.01.03.0031	RECREAÇÃO	1.276,90D	0,00	0,00	1.276,90 D
3.2.01.03.0032	DESPESAS COM XEROX	0,00	21,00	0,00	21,00 D
3.2.01.03.0034	SINISTRO	14.290,67D	0,00	0,00	14.290,67 D
3.2.01.03.0035	ANIVERSARIO CLUBE	27.466,00D	31.338,77	0,00	58.804,77 D
3.2.01.03.0037	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	766,74D	3.380,00	0,00	4.146,74 D
3.2.01.03.0038	DESPESAS C/COMPETICOES	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00 D
3.2.01.03.0330	GUARDA MIRIM	30.209,53D	11.244,32	0,00	41.453,85 D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	38.653,71D	6.571,02	1.215,00	44.009,73 D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	38.653,71D	6.571,02	1.215,00	44.009,73 D
3.2.03.01.0002	CARNAVAL	32.147,20D	1.720,00	0,00	33.867,20 D
3.2.03.01.0003	BAILES E SHOWS	6.506,51D	4.851,02	1.215,00	10.142,53 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	81.330,11D	26.813,11	0,00	108.143,22 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	64.398,76D	20.467,34	0,00	84.866,10 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	31,12D	21,45	0,00	52,57 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	10.028,22D	3.501,89	0,00	13.530,11 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	54.339,42D	16.944,00	0,00	71.283,42 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.931,35D	6.345,77	0,00	23.277,12 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	12.991,65D	5.277,70	0,00	18.269,35 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	1.298,19D	264,98	0,00	1.563,17 D
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	232,24D	0,00	0,00	232,24 D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	2.409,27D	803,09	0,00	3.212,36 D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	101.451,37D	48.001,56	0,00	149.452,93 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	101.451,37D	48.001,56	0,00	149.452,93 D
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	970,57D	1.399,46	0,00	2.370,03 D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	860,00D	1.439,00	0,00	2.299,00 D
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	17.516,95D	3.103,20	0,00	20.620,15 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	5.265,85D	6.725,81	0,00	11.991,66 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	26.113,70D	4.968,00	0,00	31.081,70 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	8.082,99D	7.632,26	0,00	15.715,25 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	42.016,31D	22.733,83	0,00	64.750,14 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	325,00D	0,00	0,00	325,00 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 11

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	Receitas	1.769.365,35C	1.632,14	595.678,28	2.363.411,49 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.735.054,35C	1.632,14	581.171,28	2.314.593,49 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	297.675,08C	1.027,59	101.881,41	398.528,90 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	297.675,08C	1.027,59	101.881,41	398.528,90 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	68.754,06C	0,00	23.236,62	91.990,68 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	23.378,75C	0,00	7.996,32	31.375,07 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	4.921,00C	0,00	900,00	5.821,00 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	95.886,22C	0,00	28.830,28	124.716,50 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	17.260,09C	1.000,00	5.434,03	21.694,12 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	1.370,02C	0,00	547,46	1.917,48 C
4.1.01.01.0007	RECEITAS EMISSÃO DE CARNES PAGTO	120,00C	0,00	80,00	200,00 C
4.1.01.01.0008	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO	17.660,00C	0,00	3.481,60	21.141,60 C
4.1.01.01.0009	RECEITAS DEPTO FUTEBOL MESA	1.563,25C	0,00	0,00	1.563,25 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	21.144,15C	0,00	8.059,79	29.203,94 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	6.000,00C	0,00	1.600,00	7.600,00 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	18.073,59C	27,59	6.485,57	24.531,57 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	9.960,00C	0,00	1.804,00	11.764,00 C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	195,00C	0,00	45,00	240,00 C
4.1.01.01.0018	RECEITAS FUTSAL MAIORES	10.000,00C	0,00	12.800,00	22.800,00 C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	1.388,95C	0,00	580,74	1.969,69 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.419.373,79C	604,55	477.930,97	1.896.700,21 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	1.419.373,79C	604,55	477.930,97	1.896.700,21 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	1.388.684,68C	604,55	473.274,49	1.861.354,62 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	5.424,00C	0,00	1.296,00	6.720,00 C
4.1.02.01.0003	RECREAÇÃO	2.369,50C	0,00	0,00	2.369,50 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	2.250,00C	0,00	525,00	2.775,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	20.495,61C	0,00	2.835,48	23.331,09 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	150,00C	0,00	0,00	150,00 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3.714,81C	0,00	1.358,90	5.073,71 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.714,81C	0,00	1.358,90	5.073,71 C
4.1.03.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	32,21C	0,00	0,00	32,21 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	3.682,60C	0,00	1.358,90	5.041,50 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	14.290,67C	0,00	0,00	14.290,67 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	14.290,67C	0,00	0,00	14.290,67 C
4.1.04.01.0002	SINISTRO	14.290,67C	0,00	0,00	14.290,67 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	24.791,00C	0,00	13.597,00	38.388,00 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	24.791,00C	0,00	13.597,00	38.388,00 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	24.791,00C	0,00	13.597,00	38.388,00 C
4.2.01.01.0001	BAILES E SHOWS	2.370,00C	0,00	0,00	2.370,00 C
4.2.01.01.0003	CARNAVAL	22.421,00C	0,00	20,00	22.441,00 C
4.2.01.01.0005	ANIVERSARIO DO CLUBE	0,00	0,00	13.577,00	13.577,00 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 12

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	9.520,00C	0,00	910,00	10.430,00 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	9.520,00C	0,00	910,00	10.430,00 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	9.520,00C	0,00	910,00	10.430,00 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	9.520,00C	0,00	910,00	10.430,00 C
<b>Ativo</b>		9.203.186,54	1.671.364,49	1.639.710,94	9.234.840,09D
<b>Passivo</b>		8.910.436,82	389.128,57	392.141,61	8.913.449,86C
<b>Receita</b>		1.769.365,35	1.632,14	595.678,28	2.363.411,49C
<b>Despesa</b>		1.476.615,63	581.277,12	15.871,49	2.042.021,26D
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Superávit</b>					321.390,23

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE