

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.234.840,09D	1.852.381,30	1.900.391,01	9.186.830,38D
1.1	CIRCULANTE	846.614,77D	1.844.811,30	1.900.391,01	791.035,06D
1.1.01	DISPONIVEL	467.849,42D	1.767.841,12	1.786.200,13	449.490,41D
1.1.01.01	NUMERARIO	62.975,49D	439.276,65	459.404,74	42.847,40D
1.1.01.01.0001	CAIXA	62.975,49D	439.276,65	459.404,74	42.847,40D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	9.914,47D	1.068.047,58	1.066.469,38	11.492,67D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	885,55D	180.697,00	181.580,71	1,84D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00	535.104,85	535.104,85	0,00
1.1.01.02.0004	BANCO ITAU S/A	352,66D	35.000,51	35.347,01	6,16D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	8.676,26D	317.245,22	314.436,81	11.484,67D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	394.959,46D	260.516,89	260.326,01	395.150,34D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	40.925,42D	178.981,56	214.007,22	5.899,76D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	102,45D	0,35	0,00	102,80D
1.1.01.04.0004	BANCO ITAU S/A	35.000,37D	35.224,29	0,00	70.224,66D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	314.452,90D	46.300,69	46.318,79	314.434,80D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	4.339,64D	10,00	0,00	4.349,64D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	378.765,35D	76.970,18	114.190,88	341.544,65D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	132.173,72D	76.970,18	99.685,49	109.458,41D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	99.685,49D	76.122,62	99.685,49	76.122,62D
1.1.02.01.0003	VALORES A REGULARIZAR	0,00	847,56	0,00	847,56D
1.1.02.01.0006	DEPOSITO JUDICIAL	32.488,23D	0,00	0,00	32.488,23D
1.1.02.02	DESPESAS DEFERIDAS	246.591,63D	0,00	14.505,39	232.086,24D
1.1.02.02.0002	DESPESAS BANCARIAS A VENCER	246.591,63D	0,00	14.505,39	232.086,24D
1.2	PERMANENTE	8.388.225,32D	7.570,00	0,00	8.395.795,32D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.388.225,32D	7.570,00	0,00	8.395.795,32D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.427.125,88D	5.470,00	0,00	1.432.595,88D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.084.123,11D	4.580,00	0,00	1.088.703,11D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	247.900,26D	890,00	0,00	248.790,26D
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	6.961.099,44D	2.100,00	0,00	6.963.199,44D
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	2.100,00	0,00	161.738,41D
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 : 01/05/2018 a 31/05/2018

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 FORCA	142.809,94D	0,00	0,00	142.809,94D
1.2.01.02.0012	DEPOSITO DE MATERIAL	299.289,21D	0,00	0,00	299.289,21D
1.2.01.02.0013	POCO ARTESIANO	32.448,45D	0,00	0,00	32.448,45D
1.2.01.02.0014	CLUBE DOS BANCARIOS DE BOTUCATU	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
1.2.01.02.0015	RIO BONITO IMOVEL RURAL	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1.2.01.02.0016	RIO BONITO MUROS	52.567,31D	0,00	0,00	52.567,31D
1.2.01.02.0017	RIO BONITO - MARINA	28.854,21D	0,00	0,00	28.854,21D
1.2.01.02.0018	RIO BONITO - CAMPOS ESPORTIVOS	17.951,72D	0,00	0,00	17.951,72D
1.2.01.02.0019	QUADRAS DE AREIA E QUIOSQUI	16.284,60D	0,00	0,00	16.284,60D
1.2.01.02.0020	RIO BONITO - LANCHONETE	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	154.327,12D	0,00	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	8.913.449,86C	403.962,98	389.283,41	8.898.770,29C
2.1	CIRCULANTE	272.775,45C	346.706,35	327.718,53	253.787,63C
2.1.01	EFETIVAS	272.775,45C	346.706,35	327.718,53	253.787,63C
2.1.01.01	FORNECEDORES	50.208,87C	49.487,42	33.528,31	34.249,76C
2.1.01.01.0008	LUSERMAQ MOVEIS E MAQUINAS LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
2.1.01.01.0013	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	1.670,00C	2.580,00	3.185,00	2.275,00C
2.1.01.01.0017	VIDROCOR VIDRACARIA E TINTAS LTDA	360,80C	180,40	0,00	180,40C
2.1.01.01.0020	JULIANA TRAVALIM S.TRAMONTE ME	5.256,00C	1.752,00	0,00	3.504,00C
2.1.01.01.0021	THERMAC CONTROLE IDUSTRIA LTDA	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
2.1.01.01.0022	FIORE ESPORTES COMERCIO EIRELI	4.866,66C	4.866,66	0,00	0,00
2.1.01.01.0027	BASS ELEVADORES LTDAD	0,00	996,57	2.990,00	1.993,43C
2.1.01.01.0029	IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2.598,00C	2.787,00	2.840,00	2.651,00C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	19.312,15C	17.526,66	4.580,00	6.365,49C
2.1.01.01.0039	SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA	1.028,89C	1.716,24	1.374,70	687,35C
2.1.01.01.0042	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	0,00	533,70	1.067,40	533,70C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	4.900,00C	4.200,00	2.100,00	2.800,00C
2.1.01.01.0053	EMPORIO DAS FCHADURAS COMERCIO LTDA	985,00C	985,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0057	CLAUDIO ANTONIO DE OLIVEIRA FALCAO	812,00C	1.862,00	2.100,00	1.050,00C
2.1.01.01.0059	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	1.488,00C	1.488,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0062	RENATO RAVELI NUNES BALDASSARE ME	0,00	302,80	890,00	587,20C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
2.1.01.01.0093	FREDERICO GUILHERME L DE LUCENA ME	3.954,37C	1.643,13	0,00	2.311,24 C
2.1.01.01.0097	I R SIMÃO MATERIAL ELETRICO ME	1.053,80C	1.489,15	1.577,40	1.142,05 C
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	1.343,20C	2.061,11	5.896,81	5.178,90 C
2.1.01.01.0433	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	0,00	1.205,00	3.615,00	2.410,00 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	199.378,44C	279.698,61	282.270,22	201.950,05 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	108.901,83C	189.095,16	191.831,99	111.638,66 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	15.443,05C	15.443,05	15.554,64	15.554,64 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	72.156,03C	72.282,87	72.359,70	72.232,86 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	892,98C	892,98	893,93	893,93 C
2.1.01.02.0006	PENSAO ALIMENTICIA	1.520,90C	1.520,90	1.531,96	1.531,96 C
2.1.01.02.0008	I.N.S.S. TERCEIROS	463,65C	463,65	98,00	98,00 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.697,21C	7.722,89	7.578,57	7.552,89 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	5.251,79C	5.251,79	5.188,44	5.188,44 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	188,20C	115,58	27,93	100,55 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.882,27C	1.882,27	1.888,22	1.888,22 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	374,95C	473,25	473,98	375,68 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	15.490,93C	9.797,43	4.341,43	10.034,93 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	11.018,91C	5.456,00	0,00	5.562,91 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	924.064,79C	57.256,63	61.564,88	928.373,04 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	777.841,63C	45.755,39	0,00	732.086,24 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	777.841,63C	45.755,39	0,00	732.086,24 C
2.2.01.01.0010	COOPERATIVA UNICRED	777.841,63C	45.755,39	0,00	732.086,24 C
2.2.02	PROVISOES	146.223,16C	11.501,24	61.564,88	196.286,80 C
2.2.02.01	PROVISOES	146.223,16C	11.501,24	61.564,88	196.286,80 C
2.2.02.01.0001	PROVISAO 13 SALARIO	57.313,21C	4.730,63	17.562,49	70.145,07 C
2.2.02.01.0002	PROVISAO FERIAS	37.641,54C	6.770,61	28.144,98	59.015,91 C
2.2.02.01.0003	PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO	24.401,88C	0,00	6.100,47	30.502,35 C
2.2.02.01.0004	PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO	5.575,40C	0,00	1.393,85	6.969,25 C
2.2.02.01.0005	PROVISAO MULTA F.G.T.S.	21.291,13C	0,00	8.363,09	29.654,22 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

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Despesas	2.042.021,26D	631.087,46	15.846,51	2.657.262,21 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	747.046,55D	219.660,42	0,00	966.706,97 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	192.820,65D	66.341,84	0,00	259.162,49 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	112.375,71D	36.556,01	0,00	148.931,72 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	75.987,80D	25.509,19	0,00	101.496,99 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	4.168,04D	2.511,78	0,00	6.679,82 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	13.720,16D	3.430,04	0,00	17.150,20 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	10.354,84D	2.588,71	0,00	12.943,55 D
3.1.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	31,29D	17,59	0,00	48,88 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	8.113,58D	2.498,70	0,00	10.612,28 D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	52.146,12D	13.877,81	0,00	66.023,93 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	36.176,27D	9.691,29	0,00	45.867,56 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	14.834,60D	3.881,14	0,00	18.715,74 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	1.135,25D	305,38	0,00	1.440,63 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	28.298,82D	15.908,02	0,00	44.206,84 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	2.764,96D	691,24	0,00	3.456,20 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	5.853,75D	3.850,74	0,00	9.704,49 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	235,25D	786,95	0,00	1.022,20 D
3.1.01.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	10.236,85D	8.688,53	0,00	18.925,38 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	60,93D	28,79	0,00	89,72 D
3.1.01.03.0011	CURSO PROFISSIONALIZANTE	7.447,08D	1.861,77	0,00	9.308,85 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	104.054,02D	22.247,41	0,00	126.301,43 D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	66.633,83D	15.592,35	0,00	82.226,18 D
3.1.02.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	44.618,03D	10.412,00	0,00	55.030,03 D
3.1.02.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00	95,60	0,00	95,60 D
3.1.02.01.0004	FERIAS	8.433,16D	2.108,29	0,00	10.541,45 D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	6.364,64D	1.591,16	0,00	7.955,80 D
3.1.02.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	8,83D	0,00	0,00	8,83 D
3.1.02.01.0008	QUINQUENIOS	7.209,17D	1.385,30	0,00	8.594,47 D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	27.050,31D	5.660,66	0,00	32.710,97 D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	16.978,52D	3.704,32	0,00	20.682,84 D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S.	9.345,66D	1.835,41	0,00	11.181,07 D
3.1.02.02.0003	P.I.S.	726,13D	120,93	0,00	847,06 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESAS TENIS CAMPO	10.369,88D	994,40	0,00	11.364,28 D
3.1.02.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	1.320,00D	330,00	0,00	1.650,00 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	5.573,80D	0,00	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	800,00D	299,40	0,00	1.099,40 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.03.0008	DESPESAS COM VIAGENS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.1.02.03.0009	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.166,00D	365,00	0,00	1.531,00D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	8.003,99D	2.117,78	0,00	10.121,77D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	5.190,04D	1.555,41	0,00	6.745,45D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	3.728,78D	877,58	0,00	4.606,36D
3.1.03.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00	298,28	0,00	298,28D
3.1.03.01.0004	FERIAS	698,12D	174,53	0,00	872,65D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	526,88D	131,72	0,00	658,60D
3.1.03.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	63,65D	26,77	0,00	90,42D
3.1.03.01.0008	QUINQUENIOS	172,61D	46,53	0,00	219,14D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.054,56D	562,37	0,00	2.616,93D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	1.361,60D	376,78	0,00	1.738,38D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	648,49D	173,10	0,00	821,59D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	44,47D	12,49	0,00	56,96D
3.1.03.03	OUTRAS DEPEAS DEPTO VOLLEY	759,39D	0,00	0,00	759,39D
3.1.03.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.1.03.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	330,00D	0,00	0,00	330,00D
3.1.03.03.0007	MATERIAL ESPORTIVO	349,39D	0,00	0,00	349,39D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	141.352,98D	37.069,80	0,00	178.422,78D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	95.843,59D	26.444,18	0,00	122.287,77D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	69.929,13D	19.461,01	0,00	89.390,14D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	792,47D	622,75	0,00	1.415,22D
3.1.04.01.0004	FERIAS	10.918,44D	2.729,61	0,00	13.648,05D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	8.240,32D	2.060,08	0,00	10.300,40D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	3.429,52D	847,60	0,00	4.277,12D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	2.533,71D	723,13	0,00	3.256,84D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	39.007,55D	9.775,62	0,00	48.783,17D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	25.745,53D	6.454,03	0,00	32.199,56D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	12.432,78D	3.113,52	0,00	15.546,30D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	829,24D	208,07	0,00	1.037,31D
3.1.04.03	OTRAS DEPEAS DEPTO MUSCULACAO	6.501,84D	850,00	0,00	7.351,84D
3.1.04.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	520,00D	0,00	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	1.386,00D	250,00	0,00	1.636,00D
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	2.900,00D	600,00	0,00	3.500,00D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	77.823,64D	28.610,50	0,00	106.434,14D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	38.814,01D	12.201,12	0,00	51.015,13D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	20.358,21D	6.786,07	0,00	27.144,28 D
3.1.05.01.0002	HORAS EXTRAS	180,89D	264,38	0,00	445,27 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	5.780,36D	1.445,09	0,00	7.225,45 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	4.708,76D	1.177,19	0,00	5.885,95 D
3.1.05.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,62D	0,00	0,00	0,62 D
3.1.05.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	4.259,00D	1.353,00	0,00	5.612,00 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	3.526,17D	1.175,39	0,00	4.701,56 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	18.125,36D	4.298,68	0,00	22.424,04 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	12.363,64D	2.917,24	0,00	15.280,88 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	5.352,36D	1.285,66	0,00	6.638,02 D
3.1.05.02.0003	P.I.S.	409,36D	95,78	0,00	505,14 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	20.884,27D	12.110,70	0,00	32.994,97 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	8.676,20D	2.600,00	0,00	11.276,20 D
3.1.05.03.0002	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00 D
3.1.05.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	4.571,40D	0,00	0,00	4.571,40 D
3.1.05.03.0006	REFEICOES E HOSPEDAGENS	246,00D	663,00	0,00	909,00 D
3.1.05.03.0009	DESPESAS MEDICAS	27,86D	0,00	0,00	27,86 D
3.1.05.03.0014	DESPESA ESTAGIARIOS	3.000,00D	1.099,00	0,00	4.099,00 D
3.1.05.03.0016	DESPESAS FUTSAL MAIORES	3.082,81D	7.748,70	0,00	10.831,51 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	41.434,35D	10.715,49	0,00	52.149,84 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	29.383,55D	7.877,50	0,00	37.261,05 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	17.732,86D	4.961,55	0,00	22.694,41 D
3.1.06.01.0002	HORAS EXTRAS	83,19D	0,00	0,00	83,19 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	3.527,76D	881,94	0,00	4.409,70 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	2.662,48D	665,62	0,00	3.328,10 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	4.122,30D	1.014,72	0,00	5.137,02 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	1.254,96D	353,67	0,00	1.608,63 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	12.050,80D	2.837,99	0,00	14.888,79 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	8.136,43D	1.908,65	0,00	10.045,08 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	3.656,25D	876,18	0,00	4.532,43 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	258,12D	53,16	0,00	311,28 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	64.289,69D	16.997,01	0,00	81.286,70 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	40.271,20D	11.937,29	0,00	52.208,49 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	27.760,79D	8.583,76	0,00	36.344,55 D
3.1.07.01.0002	HORAS EXTRAS	216,78D	199,75	0,00	416,53 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	4.784,36D	1.196,09	0,00	5.980,45 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	3.610,84D	902,71	0,00	4.513,55 D
3.1.07.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	2,42D	0,00	0,00	2,42 D
3.1.07.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	1.080,00D	198,00	0,00	1.278,00 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	2.816,01D	856,98	0,00	3.672,99 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	17.901,02D	4.307,72	0,00	22.208,74 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	12.183,27D	2.920,75	0,00	15.104,02 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	5.305,33D	1.288,58	0,00	6.593,91 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	412,42D	98,39	0,00	510,81 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	6.117,47D	752,00	0,00	6.869,47 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	1.904,42D	752,00	0,00	2.656,42 D
3.1.07.03.0003	DESPESAS COM COMPETICOES	800,00D	0,00	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	13.194,19D	11.202,46	0,00	24.396,65 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	13.194,19D	11.202,46	0,00	24.396,65 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	8.032,94D	7.367,46	0,00	15.400,40 D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	2.559,30D	3.835,00	0,00	6.394,30 D
3.1.08.03.0003	CONFRATERNIZACAO DEPTO	2.565,38D	0,00	0,00	2.565,38 D
3.1.08.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	36,57D	0,00	0,00	36,57 D
3.1.10	DEPARTAMENTO BOCHA E CARTEADO	3.232,05D	960,00	0,00	4.192,05 D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	3.232,05D	960,00	0,00	4.192,05 D
3.1.10.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	2.992,05D	0,00	0,00	2.992,05 D
3.1.10.03.0003	DESPESAS COMPETICOES	240,00D	960,00	0,00	1.200,00 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	10.828,04D	2.617,09	0,00	13.445,13 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	7.524,12D	1.881,03	0,00	9.405,15 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	4.954,40D	1.238,60	0,00	6.193,00 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	1.182,12D	295,53	0,00	1.477,65 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	892,16D	223,04	0,00	1.115,20 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	495,44D	123,86	0,00	619,30 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.740,24D	685,06	0,00	3.425,30 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.754,12D	438,53	0,00	2.192,65 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	54,48D	13,62	0,00	68,10 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	931,64D	232,91	0,00	1.164,55 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	563,68D	51,00	0,00	614,68 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	103,68D	51,00	0,00	154,68 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	460,00D	0,00	0,00	460,00 D
3.1.12	DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO	14.808,34D	3.734,50	0,00	18.542,84 D
3.1.12.01	MAO DE OBRA	10.823,75D	2.742,32	0,00	13.566,07 D
3.1.12.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	7.805,54D	1.984,46	0,00	9.790,00 D
3.1.12.01.0004	FERIAS	1.275,20D	318,80	0,00	1.594,00 D
3.1.12.01.0005	13° SALARIO	962,44D	240,61	0,00	1.203,05 D
3.1.12.01.0006	QUINQUENIO	780,57D	198,45	0,00	979,02 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 8

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.12.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.984,59D	992,18	0,00	4.976,77 D
3.1.12.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.660,04D	662,05	0,00	3.322,09 D
3.1.12.02.0002	F.G.T.S.	1.236,78D	308,30	0,00	1.545,08 D
3.1.12.02.0003	P.I.S.	87,77D	21,83	0,00	109,60 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	32.577,01D	4.911,41	0,00	37.488,42 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	23.334,54D	1.191,77	0,00	24.526,31 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	14.396,68D	0,00	0,00	14.396,68 D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	801,10D	236,03	0,00	1.037,13 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	2.029,16D	507,29	0,00	2.536,45 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	1.531,44D	382,86	0,00	1.914,30 D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	472,72D	65,59	0,00	538,31 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	4.103,44D	0,00	0,00	4.103,44 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.402,57D	2.856,34	0,00	11.258,91 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	5.772,06D	2.007,13	0,00	7.779,19 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	2.432,76D	778,49	0,00	3.211,25 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	197,75D	70,72	0,00	268,47 D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	839,90D	863,30	0,00	1.703,20 D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	760,00D	525,00	0,00	1.285,00 D
3.1.13.03.0004	CONSERV.MANUT. EQUIPAMENTOS	79,90D	0,00	0,00	79,90 D
3.1.13.03.0005	CONFRATERNIZACAO DEPTO	0,00	338,30	0,00	338,30 D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	22.851,97D	6.290,02	0,00	29.141,99 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	15.459,46D	4.620,77	0,00	20.080,23 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	10.871,94D	3.400,25	0,00	14.272,19 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	1.973,32D	493,33	0,00	2.466,65 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	1.489,28D	372,32	0,00	1.861,60 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	1.124,92D	354,87	0,00	1.479,79 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.146,22D	1.669,25	0,00	8.815,47 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.848,02D	1.124,44	0,00	5.972,46 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	2.134,78D	507,26	0,00	2.642,04 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	163,42D	37,55	0,00	200,97 D
3.1.14.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ATIVIADDE 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	17.375,63D	5.845,11	0,00	23.220,74 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	11.294,51D	4.198,40	0,00	15.492,91 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	7.607,12D	2.611,05	0,00	10.218,17 D
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	518,11D	729,31	0,00	1.247,42 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	1.526,52D	381,63	0,00	1.908,15 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 9

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	1.152,08D	288,02	0,00	1.440,10D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	490,68D	188,39	0,00	679,07D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.681,12D	1.562,81	0,00	7.243,93D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.864,51D	1.072,52	0,00	4.937,03D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	1.685,89D	453,59	0,00	2.139,48D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	130,72D	36,70	0,00	167,42D
3.1.15.03	OUTRAS DESPESAS DANCA	400,00D	83,90	0,00	483,90D
3.1.15.03.0004	DESPESAS COM EVENTOS	400,00D	83,90	0,00	483,90D
3.1.16	DEPATO FUTEBOL DE MESA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.1.16.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL MESA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.1.16.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
3.1.16.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.1.16.03.0004	DESPESAS COM COMPETIÇÕES	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.294.974,71D	411.427,04	15.846,51	1.690.555,24D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	993.368,83D	310.981,10	15.782,51	1.288.567,42D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	348.798,93D	98.705,65	0,00	447.504,58D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	238.807,82D	64.530,42	0,00	303.338,24D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	12.230,34D	9.549,04	0,00	21.779,38D
3.2.01.01.0004	FERIAS	37.232,52D	9.308,13	0,00	46.540,65D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	28.100,04D	7.025,01	0,00	35.125,05D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	3.556,54D	1.244,60	0,00	4.801,14D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	21.295,78D	5.904,84	0,00	27.200,62D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	3.670,94D	0,00	0,00	3.670,94D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	3.904,95D	1.143,61	0,00	5.048,56D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	146.211,58D	37.968,62	0,00	184.180,20D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	102.987,59D	26.664,14	0,00	129.651,73D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	40.144,68D	10.490,88	0,00	50.635,56D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	3.079,31D	813,60	0,00	3.892,91D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	498.358,32D	174.306,83	15.782,51	656.882,64D
3.2.01.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE	244,00D	96,00	0,00	340,00D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	396,59D	0,00	0,00	396,59D
3.2.01.03.0003	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	9.936,39D	343,19	0,00	10.279,58D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	4.711,42D	711,50	0,00	5.422,92D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	231,23D	0,00	0,00	231,23D
3.2.01.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	73,20D	56,90	0,00	130,10D
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	1.263,78D	420,00	0,00	1.683,78D
3.2.01.03.0010	REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS	3.700,55D	350,00	0,00	4.050,55D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	126.299,92D	42.128,72	0,00	168.428,64D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.614,18D	19.127,96	2.786,00	74.956,14D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	22.177,07D	6.187,32	0,00	28.364,39D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 10

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	8.912,45D	3.147,90	0,00	12.060,35 D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	449,90D	0,00	0,00	449,90 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	11.747,60D	2.862,00	0,00	14.609,60 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	18.798,40D	6.180,80	0,00	24.979,20 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.090,00D	2.603,80	0,00	11.693,80 D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	6.994,06D	1.685,69	0,00	8.679,75 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	11.571,48D	4.879,20	1.009,18	15.441,50 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	806,02C	13.041,41	11.987,33	248,06 D
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	52.490,00D	13.340,00	0,00	65.830,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	4.501,93D	809,93	0,00	5.311,86 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	8.955,62D	2.145,28	0,00	11.100,90 D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	2.694,00D	2.801,94	0,00	5.495,94 D
3.2.01.03.0029	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	6.636,47D	1.997,81	0,00	8.634,28 D
3.2.01.03.0030	DESPEZA CARTORIO	420,17D	11,98	0,00	432,15 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	21,00D	0,00	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	58.804,77D	37.047,50	0,00	95.852,27 D
3.2.01.03.0037	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	4.146,74D	3.834,00	0,00	7.980,74 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	41.453,85D	8.496,00	0,00	49.949,85 D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	44.009,73D	27.420,81	0,00	71.430,54 D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	44.009,73D	27.420,81	0,00	71.430,54 D
3.2.03.01.0002	CARNAVAL	33.867,20D	0,00	0,00	33.867,20 D
3.2.03.01.0003	BAILES E SHOWS	10.142,53D	27.420,81	0,00	37.563,34 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	108.143,22D	28.365,05	64,00	136.444,27 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	84.866,10D	20.989,73	0,00	105.855,83 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	52,57D	23,37	0,00	75,94 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	13.530,11D	3.574,00	0,00	17.104,11 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	71.283,42D	17.392,36	0,00	88.675,78 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	23.277,12D	7.375,32	64,00	30.588,44 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	18.269,35D	5.137,96	0,00	23.407,31 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	1.563,17D	0,00	64,00	1.499,17 D
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	232,24D	1.434,27	0,00	1.666,51 D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	3.212,36D	803,09	0,00	4.015,45 D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	149.452,93D	44.660,08	0,00	194.113,01 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	149.452,93D	44.660,08	0,00	194.113,01 D
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	300,00D	70,00	0,00	370,00 D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.370,03D	0,00	0,00	2.370,03 D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	2.299,00D	0,00	0,00	2.299,00 D
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	20.620,15D	0,00	0,00	20.620,15 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 11

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	11.991,66D	10.128,43	0,00	22.120,09 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	31.081,70D	2.876,00	0,00	33.957,70 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	15.715,25D	6.570,00	0,00	22.285,25 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	64.750,14D	22.183,65	0,00	86.933,79 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	325,00D	2.832,00	0,00	3.157,00 D
4	Receitas	2.363.411,49C	268,80	582.179,61	2.945.322,30 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.314.593,49C	268,80	563.834,61	2.878.159,30 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	398.528,90C	40,00	88.804,76	487.293,66 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	398.528,90C	40,00	88.804,76	487.293,66 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	91.990,68C	0,00	24.346,22	116.336,90 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	31.375,07C	0,00	7.913,53	39.288,60 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	5.821,00C	0,00	1.000,00	6.821,00 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	124.716,50C	0,00	27.599,88	152.316,38 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	21.694,12C	0,00	4.995,76	26.689,88 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	1.917,48C	0,00	764,81	2.682,29 C
4.1.01.01.0007	RECEITAS EMISSÃO DE CARNES PAGTO	200,00C	0,00	0,00	200,00 C
4.1.01.01.0008	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO	21.141,60C	40,00	2.760,00	23.861,60 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	29.203,94C	0,00	7.231,19	36.435,13 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	7.600,00C	0,00	1.200,00	8.800,00 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	24.531,57C	0,00	6.107,83	30.639,40 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	11.764,00C	0,00	1.562,00	13.326,00 C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	240,00C	0,00	60,00	300,00 C
4.1.01.01.0018	RECEITAS FUTSAL MAIORES	22.800,00C	0,00	2.800,00	25.600,00 C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	1.969,69C	0,00	463,54	2.433,23 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.896.700,21C	228,80	470.418,39	2.366.889,80 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	1.896.700,21C	228,80	470.418,39	2.366.889,80 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	1.861.354,62C	228,80	466.428,68	2.327.554,50 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	6.720,00C	0,00	1.024,00	7.744,00 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	2.775,00C	0,00	180,00	2.955,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	23.331,09C	0,00	2.785,71	26.116,80 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	150,00C	0,00	0,00	150,00 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	5.073,71C	0,00	1.547,46	6.621,17 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.073,71C	0,00	1.547,46	6.621,17 C
4.1.03.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	32,21C	0,00	9,56	41,77 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	5.041,50C	0,00	1.537,90	6.579,40 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	14.290,67C	0,00	3.064,00	17.354,67 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	14.290,67C	0,00	3.064,00	17.354,67 C
4.1.04.01.0002	SINISTRO	14.290,67C	0,00	3.064,00	17.354,67 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	38.388,00C	0,00	14.635,00	53.023,00 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 12

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	38.388,00C	0,00	14.635,00	53.023,00 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	38.388,00C	0,00	14.635,00	53.023,00 C
4.2.01.01.0001	BAILES E SHOWS	2.370,00C	0,00	14.485,00	16.855,00 C
4.2.01.01.0003	CARNAVAL	22.441,00C	0,00	0,00	22.441,00 C
4.2.01.01.0005	ANIVERSARIO DO CLUBE	13.577,00C	0,00	150,00	13.727,00 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	10.430,00C	0,00	3.710,00	14.140,00 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	10.430,00C	0,00	3.710,00	14.140,00 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	10.430,00C	0,00	3.710,00	14.140,00 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	10.430,00C	0,00	3.710,00	14.140,00 C
Ativo		9.234.840,09	1.852.381,30	1.900.391,01	9.186.830,38D
Passivo		8.913.449,86	403.962,98	389.283,41	8.898.770,29C
Receita		2.363.411,49	268,80	582.179,61	2.945.322,30C
Despesa		2.042.021,26	631.087,46	15.846,51	2.657.262,21D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					288.060,09

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE