

# Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta          | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|----------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1              | Ativo                       | 9.110.540,66D  | 1.835.490,64 | 1.742.844,76 | 9.203.186,54D |
| 1.1            | CIRCULANTE                  | 796.832,42D    | 1.764.723,56 | 1.742.844,76 | 818.711,22D   |
| 1.1.01         | DISPONIVEL                  | 387.117,16D    | 1.672.792,56 | 1.626.714,75 | 433.194,97D   |
| 1.1.01.01      | NUMERARIO                   | 68.015,57D     | 442.985,97   | 426.338,00   | 84.663,54D    |
| 1.1.01.01.0001 | CAIXA                       | 68.015,57D     | 442.985,97   | 426.338,00   | 84.663,54D    |
| 1.1.01.02      | BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.   | 15.490,88D     | 999.527,77   | 970.199,10   | 44.819,55D    |
| 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL S/A         | 34,33D         | 214.428,43   | 173.842,66   | 40.620,10D    |
| 1.1.01.02.0002 | BANCO SANTANDER BANESPA S/A | 0,00           | 434.777,65   | 434.777,65   | 0,00          |
| 1.1.01.02.0004 | BANCO ITAU S/A              | 824,83D        | 0,00         | 239,78       | 585,05D       |
| 1.1.01.02.0005 | COOPERATIVA UNICRED         | 14.631,72D     | 350.321,69   | 361.339,01   | 3.614,40D     |
| 1.1.01.04      | APLICACAO FINANCEIRA A.A.B. | 303.610,71D    | 230.278,82   | 230.177,65   | 303.711,88D   |
| 1.1.01.04.0001 | BANCO BANESPA S/A           | 3.588,89D      | 152.201,66   | 153.170,60   | 2.619,95D     |
| 1.1.01.04.0003 | BANCO DO BRASIL S/A         | 101,49D        | 0,62         | 0,00         | 102,11D       |
| 1.1.01.04.0006 | COOPERATIVA UNICRED         | 295.462,01D    | 78.066,54    | 77.007,05    | 296.521,50D   |
| 1.1.01.04.0007 | QUOTAS DE CAPITAL UNICRED   | 4.319,64D      | 10,00        | 0,00         | 4.329,64D     |
| 1.1.01.04.0008 | CREDICOONAI                 | 138,68D        | 0,00         | 0,00         | 138,68D       |
| 1.1.02         | REALIZAVEL CURTO PRAZO      | 409.715,26D    | 91.931,00    | 116.130,01   | 385.516,25D   |
| 1.1.02.01      | TITULOS A RECEBER           | 134.112,85D    | 91.931,00    | 101.624,62   | 124.419,23D   |
| 1.1.02.01.0002 | VALORES A RECEBER           | 101.624,62D    | 90.665,14    | 101.624,62   | 90.665,14D    |
| 1.1.02.01.0003 | VALORES A REGULARIZAR       | 0,00           | 1.265,86     | 0,00         | 1.265,86D     |
| 1.1.02.01.0006 | DEPOSITO JUDICIAL           | 32.488,23D     | 0,00         | 0,00         | 32.488,23D    |
| 1.1.02.02      | DESPESAS DEFERIDAS          | 275.602,41D    | 0,00         | 14.505,39    | 261.097,02D   |
| 1.1.02.02.0002 | DESPESAS BANCARIAS A VENCER | 275.602,41D    | 0,00         | 14.505,39    | 261.097,02D   |
| 1.2            | PERMANENTE                  | 8.313.708,24D  | 70.767,08    | 0,00         | 8.384.475,32D |
| 1.2.01         | IMOBILIZADO                 | 8.313.708,24D  | 70.767,08    | 0,00         | 8.384.475,32D |
| 1.2.01.01      | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS   | 1.368.865,88D  | 58.260,00    | 0,00         | 1.427.125,88D |
| 1.2.01.01.0001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 1.025.863,11D  | 58.260,00    | 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                     | 6.944.842,36D  | 12.507,08    | 0,00         | 6.957.349,44D |
| 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   |
| 1.2.01.02.0010 | SEDE SOCIAL                 | 574.743,30D    | 0,00         | 0,00         | 574.743,30D   |

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta                  | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|----------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.2.01.02.0011 | CABINE DE FORCA                     | 142.809,94D    | 0,00       | 0,00       | 142.809,94D   |
| 1.2.01.02.0012 | DEPOSITO DE MATERIAL                | 299.289,21D    | 0,00       | 0,00       | 299.289,21D   |
| 1.2.01.02.0013 | POCO ARTESIANO                      | 32.448,45D     | 0,00       | 0,00       | 32.448,45D    |
| 1.2.01.02.0014 | CLUBE DOS BANCARIOS DE BOTUCATU     | 120.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 120.000,00D   |
| 1.2.01.02.0015 | RIO BONITO IMOVEL RURAL             | 150.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 150.000,00D   |
| 1.2.01.02.0016 | RIO BONITO MUROS                    | 52.567,31D     | 0,00       | 0,00       | 52.567,31D    |
| 1.2.01.02.0017 | RIO BONITO - MARINA                 | 28.854,21D     | 0,00       | 0,00       | 28.854,21D    |
| 1.2.01.02.0018 | RIO BONITO - CAMPOS ESPORTIVOS      | 17.951,72D     | 0,00       | 0,00       | 17.951,72D    |
| 1.2.01.02.0019 | QUADRAS DE AREIA E QUIOSQUI         | 16.284,60D     | 0,00       | 0,00       | 16.284,60D    |
| 1.2.01.02.0020 | RIO BONITO - LANCHONETE             | 76.438,45D     | 4.477,08   | 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                         | 142.547,12D    | 8.030,00   | 0,00       | 150.577,12D   |
| 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                             | 8.872.331,14C  | 387.141,51 | 425.247,19 | 8.910.436,82C |
| 2.1            | CIRCULANTE                          | 225.650,26C    | 321.148,39 | 361.958,81 | 266.460,68C   |
| 2.1.01         | EFETIVAS                            | 225.650,26C    | 321.148,39 | 361.958,81 | 266.460,68C   |
| 2.1.01.01      | FORNECEDORES                        | 25.707,92C     | 37.972,13  | 73.778,36  | 61.514,15C    |
| 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             | 4.480,46C      | 2.240,23   | 0,00       | 2.240,23C     |
| 2.1.01.01.0013 | BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA      | 1.430,00C      | 0,00       | 0,00       | 1.430,00C     |
| 2.1.01.01.0020 | JULIANA TRAVALIM S.TRAMONTE ME      | 0,00           | 1.752,00   | 8.760,00   | 7.008,00C     |
| 2.1.01.01.0029 | IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA        | 0,00           | 735,00     | 2.205,00   | 1.470,00C     |
| 2.1.01.01.0032 | JOAO FERNANDO RODRIGUES RIBEIRO     | 817,50C        | 817,50     | 0,00       | 0,00          |
| 2.1.01.01.0033 | GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME      | 3.312,15C      | 16.000,00  | 48.000,00  | 35.312,15C    |
| 2.1.01.01.0039 | SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA           | 2.806,89C      | 2.806,89   | 0,00       | 0,00          |
| 2.1.01.01.0042 | JUVENAL BENITO & CIA LTDA           | 2.590,00C      | 2.590,00   | 0,00       | 0,00          |
| 2.1.01.01.0045 | GRAFICA TIPOMIC LTDA                | 360,00C        | 660,00     | 900,00     | 600,00C       |
| 2.1.01.01.0052 | ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA           | 2.800,00C      | 3.500,00   | 6.300,00   | 5.600,00C     |
| 2.1.01.01.0053 | EMPORIO DAS FCHADURAS COMERCIO LTDA | 2.955,00C      | 985,00     | 0,00       | 1.970,00C     |
| 2.1.01.01.0057 | CLAUDIO ANTONIO DE OLIVEIRA FALCAO  | 1.474,66C      | 1.474,67   | 0,01       | 0,00          |
| 2.1.01.01.0059 | PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA  | 0,00           | 1.489,00   | 4.466,00   | 2.977,00C     |
| 2.1.01.01.0080 | RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO      | 396,66C        | 400,00     | 800,00     | 796,66C       |
| 2.1.01.01.0432 | IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA  | 1.017,60C      | 1.434,84   | 2.347,35   | 1.930,11C     |
| 2.1.01.01.0433 | RICARDO JOSE PAULETTI EPP           | 1.087,00C      | 1.087,00   | 0,00       | 0,00          |

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta                   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
|----------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.1.01.02      | OBRIGACOES TRABALHISTAS              | 188.038,93C    | 266.546,07 | 263.008,22 | 184.501,08 C   |
| 2.1.01.02.0001 | SALARIOS                             | 101.383,69C    | 179.573,73 | 178.296,19 | 100.106,15 C   |
| 2.1.01.02.0002 | F.G.T.S.                             | 14.794,61C     | 14.794,61  | 14.496,64  | 14.496,64 C    |
| 2.1.01.02.0003 | I.N.S.S.                             | 69.125,18C     | 69.442,28  | 67.445,55  | 67.128,45 C    |
| 2.1.01.02.0005 | CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA           | 900,72C        | 900,72     | 892,98     | 892,98 C       |
| 2.1.01.02.0006 | PENSAO ALIMENTICIA                   | 1.449,73C      | 1.449,73   | 1.449,86   | 1.449,86 C     |
| 2.1.01.02.0008 | I.N.S.S. TERCEIROS                   | 385,00C        | 385,00     | 427,00     | 427,00 C       |
| 2.1.01.03      | OBRIGACOES TRIBUTARIAS               | 6.976,38C      | 6.844,06   | 7.193,95   | 7.326,27 C     |
| 2.1.01.03.0001 | I.R.R.F. FOLHA                       | 4.491,71C      | 4.491,71   | 4.382,25   | 4.382,25 C     |
| 2.1.01.03.0002 | I.R.R.F. TERCEIROS                   | 236,23C        | 163,61     | 151,37     | 223,99 C       |
| 2.1.01.03.0003 | P.I.S.                               | 1.806,55C      | 1.806,55   | 1.747,33   | 1.747,33 C     |
| 2.1.01.03.0004 | PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER | 441,89C        | 382,19     | 913,00     | 972,70 C       |
| 2.1.01.04      | ENCARGOS DIVERSOS                    | 4.927,03C      | 9.786,13   | 17.978,28  | 13.119,18 C    |
| 2.1.01.04.0002 | CONTAS A PAGAR                       | 455,01C        | 5.444,70   | 13.636,85  | 8.647,16 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               | 930.071,26C    | 65.993,12  | 63.288,38  | 927.366,52 C   |
| 2.2.01         | EMPRESTIMOS                          | 869.352,41C    | 45.755,39  | 0,00       | 823.597,02 C   |
| 2.2.01.01      | EMPRESTIMOS NACIONAIS                | 869.352,41C    | 45.755,39  | 0,00       | 823.597,02 C   |
| 2.2.01.01.0010 | COOPERATIVA UNICRED                  | 869.352,41C    | 45.755,39  | 0,00       | 823.597,02 C   |
| 2.2.02         | PROVISOES                            | 60.718,85C     | 20.237,73  | 63.288,38  | 103.769,50 C   |
| 2.2.02.01      | PROVISOES                            | 60.718,85C     | 20.237,73  | 63.288,38  | 103.769,50 C   |
| 2.2.02.01.0001 | PROVISAO 13 SALARIO                  | 33.528,34C     | 2.351,10   | 17.562,49  | 48.739,73 C    |
| 2.2.02.01.0002 | PROVISAO FERIAS                      | 7.636,92C      | 17.886,63  | 29.868,48  | 19.618,77 C    |
| 2.2.02.01.0003 | PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO         | 12.200,94C     | 0,00       | 6.100,47   | 18.301,41 C    |
| 2.2.02.01.0004 | PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO         | 2.787,70C      | 0,00       | 1.393,85   | 4.181,55 C     |
| 2.2.02.01.0005 | PROVISAO MULTA F.G.T.S.              | 4.564,95C      | 0,00       | 8.363,09   | 12.928,04 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                             | 948.581,39D    | 552.989,82 | 24.955,58  | 1.476.615,63 D |
| 3.1            | CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS      | 341.121,90D    | 189.718,63 | 0,00       | 530.840,53 D   |
| 3.1.01         | DEPARTAMENTO NATACAO                 | 78.042,83D     | 50.439,19  | 0,00       | 128.482,02 D   |
| 3.1.01.01      | MAO DE OBRA                          | 43.747,67D     | 31.520,57  | 0,00       | 75.268,24 D    |

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta               | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|----------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 3.1.01.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS             | 28.342,82D     | 22.220,24 | 0,00    | 50.563,06 D |
| 3.1.01.01.0002 | HORAS EXTRAS                     | 251,17D        | 778,84    | 0,00    | 1.030,01 D  |
| 3.1.01.01.0004 | FERIAS                           | 6.860,08D      | 3.430,04  | 0,00    | 10.290,12 D |
| 3.1.01.01.0005 | 13 SALARIO                       | 5.177,42D      | 2.588,71  | 0,00    | 7.766,13 D  |
| 3.1.01.01.0006 | ADICIONAL NOTURNO                | 0,00           | 4,04      | 0,00    | 4,04 D      |
| 3.1.01.01.0008 | QUINQUENIOS                      | 3.116,18D      | 2.498,70  | 0,00    | 5.614,88 D  |
| 3.1.01.02      | ENCARGOS SOCIAIS                 | 26.148,64D     | 11.948,01 | 0,00    | 38.096,65 D |
| 3.1.01.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR              | 18.148,27D     | 8.214,67  | 0,00    | 26.362,94 D |
| 3.1.01.02.0002 | F.G.T.S.                         | 7.431,02D      | 3.478,32  | 0,00    | 10.909,34 D |
| 3.1.01.02.0003 | P.I.S.                           | 569,35D        | 255,02    | 0,00    | 824,37 D    |
| 3.1.01.03      | OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO    | 8.146,52D      | 6.970,61  | 0,00    | 15.117,13 D |
| 3.1.01.03.0001 | CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE | 1.382,48D      | 691,24    | 0,00    | 2.073,72 D  |
| 3.1.01.03.0002 | DESPESAS COM COMPETICOES         | 1.275,75D      | 1.370,25  | 0,00    | 2.646,00 D  |
| 3.1.01.03.0003 | DESPESAS COM VIAGENS             | 24,75C         | 200,00    | 0,00    | 175,25 D    |
| 3.1.01.03.0004 | MATERIAIS ESPORTIVOS             | 589,50D        | 2.347,35  | 0,00    | 2.936,85 D  |
| 3.1.01.03.0008 | DESPESAS ESTAGIARIOS             | 1.200,00D      | 500,00    | 0,00    | 1.700,00 D  |
| 3.1.01.03.0011 | CURSO PROFISSIONALIZANTE         | 3.723,54D      | 1.861,77  | 0,00    | 5.585,31 D  |
| 3.1.02         | DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO      | 49.176,92D     | 24.081,29 | 0,00    | 73.258,21 D |
| 3.1.02.01      | MAO DE OBRA                      | 26.045,32D     | 20.594,09 | 0,00    | 46.639,41 D |
| 3.1.02.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS             | 16.125,30D     | 14.436,67 | 0,00    | 30.561,97 D |
| 3.1.02.01.0004 | FERIAS                           | 4.216,58D      | 2.108,29  | 0,00    | 6.324,87 D  |
| 3.1.02.01.0005 | 13 SALARIO                       | 3.182,32D      | 1.591,16  | 0,00    | 4.773,48 D  |
| 3.1.02.01.0006 | ADICIONAL NOTURNO                | 1,03D          | 6,85      | 0,00    | 7,88 D      |
| 3.1.02.01.0008 | QUINQUENIOS                      | 2.520,09D      | 2.451,12  | 0,00    | 4.971,21 D  |
| 3.1.02.02      | ENCARGOS SOCIAIS                 | 16.871,72D     | 2.957,20  | 0,00    | 19.828,92 D |
| 3.1.02.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR              | 11.554,95D     | 552,70    | 0,00    | 12.107,65 D |
| 3.1.02.02.0002 | F.G.T.S.                         | 4.922,54D      | 2.235,55  | 0,00    | 7.158,09 D  |
| 3.1.02.02.0003 | P.I.S.                           | 394,23D        | 168,95    | 0,00    | 563,18 D    |
| 3.1.02.03      | OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO     | 6.259,88D      | 530,00    | 0,00    | 6.789,88 D  |
| 3.1.02.03.0001 | CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE | 660,00D        | 330,00    | 0,00    | 990,00 D    |
| 3.1.02.03.0003 | MATERIAL ESPORTIVO               | 3.473,80D      | 0,00      | 0,00    | 3.473,80 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    |
| 3.1.02.03.0008 | DESPESAS COM VIAGENS             | 0,00           | 200,00    | 0,00    | 200,00 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           | 3.419,02D      | 1.943,09  | 0,00    | 5.362,11 D  |
| 3.1.03.01      | MAO DE OBRA                      | 2.123,93D      | 1.426,49  | 0,00    | 3.550,42 D  |
| 3.1.03.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS             | 1.414,16D      | 1.054,46  | 0,00    | 2.468,62 D  |
| 3.1.03.01.0004 | FERIAS                           | 349,06D        | 174,53    | 0,00    | 523,59 D    |
| 3.1.03.01.0005 | 13 SALARIO                       | 263,44D        | 131,72    | 0,00    | 395,16 D    |

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta              | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Saldo Atual  |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------|---------|--------------|
| 3.1.03.01.0006 | ADICIONAL NOTURNO               | 17,72D         | 19,25     | 0,00    | 36,97 D      |
| 3.1.03.01.0008 | QUINQUENIOS                     | 79,55D         | 46,53     | 0,00    | 126,08 D     |
| 3.1.03.02      | ENCARGOS SOCIAIS                | 945,70D        | 516,60    | 0,00    | 1.462,30 D   |
| 3.1.03.02.0001 | I.N.S.S.EMPREGADOR              | 619,90D        | 342,61    | 0,00    | 962,51 D     |
| 3.1.03.02.0002 | F.G.T.S.                        | 305,86D        | 162,79    | 0,00    | 468,65 D     |
| 3.1.03.02.0003 | P.I.S.                          | 19,94D         | 11,20     | 0,00    | 31,14 D      |
| 3.1.03.03      | OUTRAS DEPENDAS DEPTO VOLLEY    | 349,39D        | 0,00      | 0,00    | 349,39 D     |
| 3.1.03.03.0007 | MATERIAL ESPORTIVO              | 349,39D        | 0,00      | 0,00    | 349,39 D     |
| 3.1.04         | DEPARTAMENTO MUSCULACAO         | 69.870,51D     | 34.359,58 | 0,00    | 104.230,09 D |
| 3.1.04.01      | MAO DE OBRA                     | 47.362,10D     | 23.213,46 | 0,00    | 70.575,56 D  |
| 3.1.04.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS            | 34.565,45D     | 16.586,47 | 0,00    | 51.151,92 D  |
| 3.1.04.01.0002 | HORAS EXTRAS                    | 595,73D        | 196,74    | 0,00    | 792,47 D     |
| 3.1.04.01.0004 | FERIAS                          | 5.459,22D      | 2.729,61  | 0,00    | 8.188,83 D   |
| 3.1.04.01.0005 | 13° SALARIO                     | 4.120,16D      | 2.060,08  | 0,00    | 6.180,24 D   |
| 3.1.04.01.0007 | PREMIOS E GRATIFICACOES         | 1.512,64D      | 938,88    | 0,00    | 2.451,52 D   |
| 3.1.04.01.0008 | QUINQUENIOS                     | 1.108,90D      | 701,68    | 0,00    | 1.810,58 D   |
| 3.1.04.02      | ENCARGOS SOCIAIS                | 19.834,85D     | 9.205,84  | 0,00    | 29.040,69 D  |
| 3.1.04.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR             | 13.118,40D     | 6.029,38  | 0,00    | 19.147,78 D  |
| 3.1.04.02.0002 | F.G.T.S.                        | 6.290,55D      | 2.985,33  | 0,00    | 9.275,88 D   |
| 3.1.04.02.0003 | P.I.S.                          | 425,90D        | 191,13    | 0,00    | 617,03 D     |
| 3.1.04.03      | OTRAS DEPENDAS DEPTO MUSCULACAO | 2.673,56D      | 1.940,28  | 0,00    | 4.613,84 D   |
| 3.1.04.03.0002 | MATERIAL ESPORTIVO              | 0,00           | 72,00     | 0,00    | 72,00 D      |
| 3.1.04.03.0003 | DESPESAS COM VIAGENS            | 0,00           | 150,00    | 0,00    | 150,00 D     |
| 3.1.04.03.0004 | DESPESAS DIVERSAS               | 149,70D        | 0,00      | 0,00    | 149,70 D     |
| 3.1.04.03.0005 | PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS    | 697,86D        | 698,28    | 0,00    | 1.396,14 D   |
| 3.1.04.03.0007 | CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS | 126,00D        | 420,00    | 0,00    | 546,00 D     |
| 3.1.04.03.0008 | DESPESA ESTAGIARIO              | 1.700,00D      | 600,00    | 0,00    | 2.300,00 D   |
| 3.1.05         | DEPARTAMENTO FUTSAL             | 32.052,07D     | 21.508,56 | 0,00    | 53.560,63 D  |
| 3.1.05.01      | MAO DE OBRA                     | 14.559,02D     | 12.136,74 | 0,00    | 26.695,76 D  |
| 3.1.05.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS            | 6.786,07D      | 6.786,07  | 0,00    | 13.572,14 D  |
| 3.1.05.01.0004 | FERIAS                          | 2.890,18D      | 1.445,09  | 0,00    | 4.335,27 D   |
| 3.1.05.01.0005 | 13° SALARIO                     | 2.354,38D      | 1.177,19  | 0,00    | 3.531,57 D   |
| 3.1.05.01.0007 | PREMIOS E GRATIFICACOES         | 1.353,00D      | 1.553,00  | 0,00    | 2.906,00 D   |
| 3.1.05.01.0008 | QUINQUENIOS                     | 1.175,39D      | 1.175,39  | 0,00    | 2.350,78 D   |
| 3.1.05.02      | ENCARGOS SOCIAIS                | 9.580,28D      | 4.275,82  | 0,00    | 13.856,10 D  |
| 3.1.05.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR             | 6.568,20D      | 2.900,17  | 0,00    | 9.468,37 D   |
| 3.1.05.02.0002 | F.G.T.S.                        | 2.792,82D      | 1.280,51  | 0,00    | 4.073,33 D   |
| 3.1.05.02.0003 | P.I.S.                          | 219,26D        | 95,14     | 0,00    | 314,40 D     |

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta                   | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 3.1.05.03      | OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL         | 7.912,77D      | 5.096,00  | 0,00    | 13.008,77 D |
| 3.1.05.03.0001 | DESPESAS COM COMPETICOES             | 2.872,20D      | 4.100,00  | 0,00    | 6.972,20 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                 | 799,90D        | 0,00      | 0,00    | 799,90 D    |
| 3.1.05.03.0006 | REFEICOES E HOSPEDAGENS              | 0,00           | 246,00    | 0,00    | 246,00 D    |
| 3.1.05.03.0009 | DESPESAS MEDICAS                     | 27,86D         | 0,00      | 0,00    | 27,86 D     |
| 3.1.05.03.0014 | DESPESA ESTAGIARIOS                  | 1.500,00D      | 750,00    | 0,00    | 2.250,00 D  |
| 3.1.05.03.0016 | DESPESAS FUTSAL MAIORES              | 1.432,81D      | 0,00      | 0,00    | 1.432,81 D  |
| 3.1.06         | DEPARTAMENTO GINASTICA               | 19.790,41D     | 10.124,14 | 0,00    | 29.914,55 D |
| 3.1.06.01      | MAO DE OBRA                          | 13.469,35D     | 7.441,39  | 0,00    | 20.910,74 D |
| 3.1.06.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS                 | 7.925,38D      | 4.483,16  | 0,00    | 12.408,54 D |
| 3.1.06.01.0002 | HORAS EXTRAS                         | 83,19D         | 0,00      | 0,00    | 83,19 D     |
| 3.1.06.01.0004 | FERIAS                               | 1.763,88D      | 881,94    | 0,00    | 2.645,82 D  |
| 3.1.06.01.0005 | 13° SALARIO                          | 1.331,24D      | 665,62    | 0,00    | 1.996,86 D  |
| 3.1.06.01.0007 | PREMIOS E GRATIFICACOES              | 1.818,04D      | 1.057,00  | 0,00    | 2.875,04 D  |
| 3.1.06.01.0008 | QUINQUENIOS                          | 547,62D        | 353,67    | 0,00    | 901,29 D    |
| 3.1.06.02      | ENCARGOS SOCIAIS                     | 6.321,06D      | 2.682,75  | 0,00    | 9.003,81 D  |
| 3.1.06.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR                  | 4.276,95D      | 1.793,08  | 0,00    | 6.070,03 D  |
| 3.1.06.02.0002 | F.G.T.S.                             | 1.891,14D      | 841,30    | 0,00    | 2.732,44 D  |
| 3.1.06.02.0003 | P.I.S.                               | 152,97D        | 48,37     | 0,00    | 201,34 D    |
| 3.1.07         | DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS          | 29.891,04D     | 17.511,64 | 0,00    | 47.402,68 D |
| 3.1.07.01      | MAO DE OBRA                          | 16.878,10D     | 11.572,43 | 0,00    | 28.450,53 D |
| 3.1.07.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS                 | 11.068,45D     | 8.069,87  | 0,00    | 19.138,32 D |
| 3.1.07.01.0002 | HORAS EXTRAS                         | 0,00           | 216,78    | 0,00    | 216,78 D    |
| 3.1.07.01.0004 | FERIAS                               | 2.392,18D      | 1.196,09  | 0,00    | 3.588,27 D  |
| 3.1.07.01.0005 | 13° SALARIO                          | 1.805,42D      | 902,71    | 0,00    | 2.708,13 D  |
| 3.1.07.01.0007 | PREMIOS E GRATIFICACOES              | 510,00D        | 330,00    | 0,00    | 840,00 D    |
| 3.1.07.01.0008 | QUINQUENIOS                          | 1.102,05D      | 856,98    | 0,00    | 1.959,03 D  |
| 3.1.07.02      | ENCARGOS SOCIAIS                     | 9.456,47D      | 4.178,21  | 0,00    | 13.634,68 D |
| 3.1.07.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR                  | 6.469,33D      | 2.824,08  | 0,00    | 9.293,41 D  |
| 3.1.07.02.0002 | F.G.T.S.                             | 2.766,68D      | 1.259,39  | 0,00    | 4.026,07 D  |
| 3.1.07.02.0003 | P.I.S.                               | 220,46D        | 94,74     | 0,00    | 315,20 D    |
| 3.1.07.03      | OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS | 3.556,47D      | 1.761,00  | 0,00    | 5.317,47 D  |
| 3.1.07.03.0002 | DESPESAS COM VIAGENS                 | 1.173,42D      | 731,00    | 0,00    | 1.904,42 D  |
| 3.1.07.03.0005 | MATERIAL ESPORTIVO                   | 417,15D        | 180,00    | 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           | 0,00           | 850,00    | 0,00    | 850,00 D    |
| 3.1.08         | DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO           | 9.721,20D      | 1.901,08  | 0,00    | 11.622,28 D |
| 3.1.08.03      | OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO  | 9.721,20D      | 1.901,08  | 0,00    | 11.622,28 D |

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta            | Saldo Anterior | Débito   | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|-------------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 3.1.08.03.0001 | DESPESAS COM COMPETICOES      | 7.061,90D      | 911,08   | 0,00    | 7.972,98D   |
| 3.1.08.03.0002 | MATERIAL ESPORTIVO            | 1.159,30D      | 0,00     | 0,00    | 1.159,30D   |
| 3.1.08.03.0003 | CONFRATERNIZACAO DEPTO        | 1.500,00D      | 990,00   | 0,00    | 2.490,00D   |
| 3.1.10         | DEPARTAMENTO BOCHA E CARTEADO | 1.010,00D      | 1.550,05 | 0,00    | 2.560,05D   |
| 3.1.10.03      | OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E | 1.010,00D      | 1.550,05 | 0,00    | 2.560,05D   |
| 3.1.10.03.0001 | MATERIAL ESPORTIVO            | 1.010,00D      | 1.550,05 | 0,00    | 2.560,05D   |
| 3.1.11         | DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO    | 5.132,18D      | 3.078,77 | 0,00    | 8.210,95D   |
| 3.1.11.01      | MAO DE OBRA                   | 3.762,06D      | 1.881,03 | 0,00    | 5.643,09D   |
| 3.1.11.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS          | 2.477,20D      | 1.238,60 | 0,00    | 3.715,80D   |
| 3.1.11.01.0004 | FERIAS                        | 591,06D        | 295,53   | 0,00    | 886,59D     |
| 3.1.11.01.0005 | 13° SALARIO                   | 446,08D        | 223,04   | 0,00    | 669,12D     |
| 3.1.11.01.0008 | QUINQUENIOS                   | 247,72D        | 123,86   | 0,00    | 371,58D     |
| 3.1.11.02      | ENCARGOS SOCIAIS              | 1.370,12D      | 685,06   | 0,00    | 2.055,18D   |
| 3.1.11.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR           | 877,06D        | 438,53   | 0,00    | 1.315,59D   |
| 3.1.11.02.0003 | P.I.S.                        | 27,24D         | 13,62    | 0,00    | 40,86D      |
| 3.1.11.02.0020 | F.G.T.S.                      | 465,82D        | 232,91   | 0,00    | 698,73D     |
| 3.1.11.03      | OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO | 0,00           | 512,68   | 0,00    | 512,68D     |
| 3.1.11.03.0002 | TXA USO SOLO - ORLA           | 0,00           | 52,68    | 0,00    | 52,68D      |
| 3.1.11.03.0003 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO      | 0,00           | 460,00   | 0,00    | 460,00D     |
| 3.1.12         | DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO    | 7.339,34D      | 3.734,50 | 0,00    | 11.073,84D  |
| 3.1.12.01      | MAO DE OBRA                   | 5.339,11D      | 2.742,32 | 0,00    | 8.081,43D   |
| 3.1.12.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS          | 3.836,62D      | 1.984,46 | 0,00    | 5.821,08D   |
| 3.1.12.01.0004 | FERIAS                        | 637,60D        | 318,80   | 0,00    | 956,40D     |
| 3.1.12.01.0005 | 13° SALARIO                   | 481,22D        | 240,61   | 0,00    | 721,83D     |
| 3.1.12.01.0006 | QUINQUENIO                    | 383,67D        | 198,45   | 0,00    | 582,12D     |
| 3.1.12.02      | ENCARGOS SOCIAIS              | 2.000,23D      | 992,18   | 0,00    | 2.992,41D   |
| 3.1.12.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR           | 1.335,94D      | 662,05   | 0,00    | 1.997,99D   |
| 3.1.12.02.0002 | F.G.T.S.                      | 620,18D        | 308,30   | 0,00    | 928,48D     |
| 3.1.12.02.0003 | P.I.S.                        | 44,11D         | 21,83    | 0,00    | 65,94D      |
| 3.1.13         | DEPARTAMENTO SAUNA            | 16.483,35D     | 7.785,94 | 0,00    | 24.269,29D  |
| 3.1.13.01      | MAO DE OBRA                   | 11.560,11D     | 5.724,16 | 0,00    | 17.284,27D  |
| 3.1.13.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS          | 7.198,34D      | 3.599,17 | 0,00    | 10.797,51D  |
| 3.1.13.01.0002 | HORAS EXTRAS                  | 333,40D        | 71,18    | 0,00    | 404,58D     |
| 3.1.13.01.0004 | FERIAS                        | 1.014,58D      | 507,29   | 0,00    | 1.521,87D   |
| 3.1.13.01.0005 | 13° SALARIO                   | 765,72D        | 382,86   | 0,00    | 1.148,58D   |
| 3.1.13.01.0006 | ADICIONAL NOTURNO             | 196,35D        | 137,80   | 0,00    | 334,15D     |
| 3.1.13.01.0008 | QUINQUENIOS                   | 2.051,72D      | 1.025,86 | 0,00    | 3.077,58D   |

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 8

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 3.1.13.02      | ENCARGOS SOCIAIS                      | 4.163,24D      | 2.061,78   | 0,00      | 6.225,02D   |
| 3.1.13.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR                   | 2.857,63D      | 1.414,01   | 0,00      | 4.271,64D   |
| 3.1.13.02.0002 | F.G.T.S.                              | 1.207,81D      | 599,43     | 0,00      | 1.807,24D   |
| 3.1.13.02.0003 | P.I.S.                                | 97,80D         | 48,34      | 0,00      | 146,14D     |
| 3.1.13.03      | OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA           | 760,00D        | 0,00       | 0,00      | 760,00D     |
| 3.1.13.03.0001 | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA            | 760,00D        | 0,00       | 0,00      | 760,00D     |
| 3.1.14         | DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA         | 10.259,26D     | 6.153,02   | 0,00      | 16.412,28D  |
| 3.1.14.01      | MAO DE OBRA                           | 6.208,57D      | 4.519,66   | 0,00      | 10.728,23D  |
| 3.1.14.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS                  | 4.062,09D      | 3.299,14   | 0,00      | 7.361,23D   |
| 3.1.14.01.0004 | FERIAS                                | 986,66D        | 493,33     | 0,00      | 1.479,99D   |
| 3.1.14.01.0005 | 13° SALARIO                           | 744,64D        | 372,32     | 0,00      | 1.116,96D   |
| 3.1.14.01.0008 | QUINHQUENIOS                          | 415,18D        | 354,87     | 0,00      | 770,05D     |
| 3.1.14.02      | ENCARGOS SOCIAIS                      | 3.804,40D      | 1.633,36   | 0,00      | 5.437,76D   |
| 3.1.14.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR                   | 2.596,66D      | 1.097,65   | 0,00      | 3.694,31D   |
| 3.1.14.02.0002 | F.G.T.S.                              | 1.119,51D      | 499,17     | 0,00      | 1.618,68D   |
| 3.1.14.02.0003 | P.I.S.                                | 88,23D         | 36,54      | 0,00      | 124,77D     |
| 3.1.14.03      | OUTRAS DESPESAS DEPTO ATIVIADA FISICA | 246,29D        | 0,00       | 0,00      | 246,29D     |
| 3.1.14.03.0001 | MATERIAL ESPORTIVO                    | 246,29D        | 0,00       | 0,00      | 246,29D     |
| 3.1.15         | DEPARTAMENTO DANÇA                    | 7.353,77D      | 5.047,78   | 0,00      | 12.401,55D  |
| 3.1.15.01      | MAO DE OBRA                           | 3.908,65D      | 3.715,68   | 0,00      | 7.624,33D   |
| 3.1.15.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS                  | 2.017,05D      | 2.777,93   | 0,00      | 4.794,98D   |
| 3.1.15.01.0002 | HORAS EXTRAS                          | 438,40D        | 79,71      | 0,00      | 518,11D     |
| 3.1.15.01.0004 | FERIAS                                | 763,26D        | 381,63     | 0,00      | 1.144,89D   |
| 3.1.15.01.0005 | 13° SALARIO                           | 576,04D        | 288,02     | 0,00      | 864,06D     |
| 3.1.15.01.0008 | QUINQUENIOS                           | 113,90D        | 188,39     | 0,00      | 302,29D     |
| 3.1.15.02      | ENCARGOS SOCIAIS                      | 3.045,12D      | 1.332,10   | 0,00      | 4.377,22D   |
| 3.1.15.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR                   | 2.084,97D      | 900,28     | 0,00      | 2.985,25D   |
| 3.1.15.02.0002 | F.G.T.S.                              | 889,03D        | 401,62     | 0,00      | 1.290,65D   |
| 3.1.15.02.0003 | P.I.S.                                | 71,12D         | 30,20      | 0,00      | 101,32D     |
| 3.1.15.03      | OUTRAS DESPESAS DANCA                 | 400,00D        | 0,00       | 0,00      | 400,00D     |
| 3.1.15.03.0004 | DESPESAS COM EVENTOS                  | 400,00D        | 0,00       | 0,00      | 400,00D     |
| 3.1.16         | DEPATO FUTEBOL DE MESA                | 1.580,00D      | 500,00     | 0,00      | 2.080,00D   |
| 3.1.16.03      | OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL MESA    | 1.580,00D      | 500,00     | 0,00      | 2.080,00D   |
| 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                  | 0,00           | 500,00     | 0,00      | 500,00D     |
| 3.2            | CUSTOS ADMINISTRATIVOS                | 607.459,49D    | 363.271,19 | 24.955,58 | 945.775,10D |

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE



# Balancete de Verificação

Folha: 9

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta              | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual  |
|----------------|---------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 3.2.01         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS        | 461.056,40D    | 283.209,09 | 19.925,58 | 724.339,91 D |
| 3.2.01.01      | MAO DE OBRA                     | 171.326,58D    | 84.750,14  | 0,00      | 256.076,72 D |
| 3.2.01.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS            | 115.257,94D    | 58.988,85  | 0,00      | 174.246,79 D |
| 3.2.01.01.0002 | HORAS EXTRAS                    | 6.496,01D      | 1.852,22   | 0,00      | 8.348,23 D   |
| 3.2.01.01.0004 | FERIAS                          | 18.616,26D     | 9.308,13   | 0,00      | 27.924,39 D  |
| 3.2.01.01.0005 | 13° SALARIO                     | 14.050,02D     | 7.025,01   | 0,00      | 21.075,03 D  |
| 3.2.01.01.0006 | ADICIONAL NOTURNO               | 1.550,49D      | 955,22     | 0,00      | 2.505,71 D   |
| 3.2.01.01.0008 | QUINQUENIOS                     | 10.067,19D     | 5.477,10   | 0,00      | 15.544,29 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                 | 1.617,73D      | 1.143,61   | 0,00      | 2.761,34 D   |
| 3.2.01.02      | ENCARGOS SOCIAIS                | 73.994,10D     | 35.304,11  | 0,00      | 109.298,21 D |
| 3.2.01.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR             | 52.267,28D     | 24.689,46  | 0,00      | 76.956,74 D  |
| 3.2.01.02.0002 | F.G.T.S.                        | 20.158,59D     | 9.882,40   | 0,00      | 30.040,99 D  |
| 3.2.01.02.0003 | P.I.S.                          | 1.568,23D      | 732,25     | 0,00      | 2.300,48 D   |
| 3.2.01.03      | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 215.735,72D    | 163.154,84 | 19.925,58 | 358.964,98 D |
| 3.2.01.03.0001 | CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE    | 80,00D         | 124,00     | 0,00      | 204,00 D     |
| 3.2.01.03.0002 | MATERIAL DE CONSUMO             | 0,00           | 396,59     | 0,00      | 396,59 D     |
| 3.2.01.03.0003 | DESPESAS COM EXAMES MEDICOS     | 6.580,02D      | 3.007,15   | 0,00      | 9.587,17 D   |
| 3.2.01.03.0005 | DESPESAS CORREIO                | 4.228,75D      | 264,10     | 0,00      | 4.492,85 D   |
| 3.2.01.03.0006 | FRETES E CARRETOS               | 0,00           | 81,94      | 0,00      | 81,94 D      |
| 3.2.01.03.0007 | DESPESAS COM VIAGENS            | 13,00D         | 50,00      | 0,00      | 63,00 D      |
| 3.2.01.03.0009 | DESPESAS DIVERSAS               | 390,00D        | 301,96     | 0,00      | 691,96 D     |
| 3.2.01.03.0010 | REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS         | 0,00           | 803,55     | 0,00      | 803,55 D     |
| 3.2.01.03.0011 | FORÇA E LUZ                     | 59.880,07D     | 34.002,34  | 783,00    | 93.099,41 D  |
| 3.2.01.03.0012 | SERVIÇOS DE TERCEIROS           | 28.686,40D     | 14.357,08  | 0,00      | 43.043,48 D  |
| 3.2.01.03.0013 | SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO          | 11.845,43D     | 4.200,32   | 0,00      | 16.045,75 D  |
| 3.2.01.03.0014 | LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO | 3.277,55D      | 2.773,75   | 0,00      | 6.051,30 D   |
| 3.2.01.03.0015 | MATERIAL ESPORTIVO              | 349,90D        | 0,00       | 0,00      | 349,90 D     |
| 3.2.01.03.0016 | HONORARIOS                      | 5.848,30D      | 2.949,65   | 0,00      | 8.797,95 D   |
| 3.2.01.03.0017 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE   | 9.603,06D      | 4.720,83   | 0,00      | 14.323,89 D  |
| 3.2.01.03.0018 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA        | 3.436,40D      | 2.061,80   | 0,00      | 5.498,20 D   |
| 3.2.01.03.0021 | TELEFONE                        | 3.554,47D      | 1.659,57   | 0,00      | 5.214,04 D   |
| 3.2.01.03.0022 | VALE TRANSPORTE                 | 5.140,65D      | 4.458,10   | 574,49    | 9.024,26 D   |
| 3.2.01.03.0023 | BAILES E SHOWS                  | 7.771,51D      | 7.000,00   | 7.771,51  | 7.000,00 D   |
| 3.2.01.03.0024 | CONVENIOS DIVERSOS              | 211,58D        | 11.900,10  | 10.796,58 | 1.315,10 D   |
| 3.2.01.03.0025 | CESTA BASICA                    | 26.100,00D     | 13.340,00  | 0,00      | 39.440,00 D  |
| 3.2.01.03.0026 | ASSINATURA PARABOLICA           | 1.924,81D      | 1.293,01   | 0,00      | 3.217,82 D   |
| 3.2.01.03.0027 | SEGUROS DIVERSOS                | 4.665,02D      | 2.145,30   | 0,00      | 6.810,32 D   |
| 3.2.01.03.0028 | UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO | 588,00D        | 510,00     | 0,00      | 1.098,00 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                | 0,00           | 408,19     | 0,00      | 408,19 D     |
| 3.2.01.03.0031 | RECREAÇÃO                       | 1.276,90D      | 0,00       | 0,00      | 1.276,90 D   |
| 3.2.01.03.0034 | SINISTRO                        | 0,00           | 14.290,67  | 0,00      | 14.290,67 D  |
| 3.2.01.03.0035 | ANIVERSARIO CLUBE               | 0,00           | 27.466,00  | 0,00      | 27.466,00 D  |

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 10

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta                 | Saldo Anterior | Débito    | Crédito    | Saldo Atual    |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 3.2.01.03.0037 | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS         | 89,90D         | 676,84    | 0,00       | 766,74D        |
| 3.2.01.03.0038 | DESPESAS C/COMPETICOES             | 1.260,00D      | 0,00      | 0,00       | 1.260,00D      |
| 3.2.01.03.0330 | GUARDA MIRIM                       | 22.297,53D     | 7.912,00  | 0,00       | 30.209,53D     |
| 3.2.03         | DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS       | 28.101,20D     | 15.582,51 | 5.030,00   | 38.653,71 D    |
| 3.2.03.01      | DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS       | 28.101,20D     | 15.582,51 | 5.030,00   | 38.653,71 D    |
| 3.2.03.01.0002 | CARNAVAL                           | 28.101,20D     | 4.046,00  | 0,00       | 32.147,20 D    |
| 3.2.03.01.0003 | BAILES E SHOWS                     | 0,00           | 11.536,51 | 5.030,00   | 6.506,51 D     |
| 3.2.04         | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS | 56.514,54D     | 24.815,57 | 0,00       | 81.330,11 D    |
| 3.2.04.01      | DESPESAS FINANCEIRAS               | 43.788,46D     | 20.610,30 | 0,00       | 64.398,76 D    |
| 3.2.04.01.0001 | JUROS MORA                         | 31,11D         | 0,01      | 0,00       | 31,12 D        |
| 3.2.04.01.0002 | DESPESAS DE COBRANÇA               | 6.571,49D      | 3.456,73  | 0,00       | 10.028,22 D    |
| 3.2.04.01.0003 | DESPESAS BANCARIAS                 | 37.185,86D     | 17.153,56 | 0,00       | 54.339,42 D    |
| 3.2.04.02      | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 12.726,08D     | 4.205,27  | 0,00       | 16.931,35 D    |
| 3.2.04.02.0001 | TAXA AGUA E ESGOTO                 | 9.602,69D      | 3.388,96  | 0,00       | 12.991,65 D    |
| 3.2.04.02.0002 | TAXAS DE ALVARÁ                    | 1.284,97D      | 13,22     | 0,00       | 1.298,19 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                  | 1.606,18D      | 803,09    | 0,00       | 2.409,27 D     |
| 3.2.05         | DESPESAS COM IMOBILIZADO           | 61.787,35D     | 39.664,02 | 0,00       | 101.451,37 D   |
| 3.2.05.01      | OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO    | 61.787,35D     | 39.664,02 | 0,00       | 101.451,37 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         | 640,82D        | 329,75    | 0,00       | 970,57 D       |
| 3.2.05.01.0003 | CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS    | 860,00D        | 0,00      | 0,00       | 860,00 D       |
| 3.2.05.01.0004 | CONSERVAÇÃO PREDIOS                | 6.215,02D      | 11.301,93 | 0,00       | 17.516,95 D    |
| 3.2.05.01.0005 | CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS           | 3.420,30D      | 1.845,55  | 0,00       | 5.265,85 D     |
| 3.2.05.01.0006 | CONSERVAÇÃO PISCINAS               | 11.843,70D     | 14.270,00 | 0,00       | 26.113,70 D    |
| 3.2.05.01.0007 | CONSERVAÇÃO CAMPOS                 | 6.292,99D      | 1.790,00  | 0,00       | 8.082,99 D     |
| 3.2.05.01.0008 | DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO     | 32.214,52D     | 9.801,79  | 0,00       | 42.016,31 D    |
| 3.2.05.01.0009 | CONSERV.MANUT.SAUNA                | 0,00           | 325,00    | 0,00       | 325,00 D       |
| 4              | Receitas                           | 1.186.790,91C  | 7.768,61  | 590.343,05 | 1.769.365,35 C |
| 4.1            | RECEITAS OPERACIONAIS              | 1.161.999,91C  | 7.728,61  | 580.783,05 | 1.735.054,35 C |
| 4.1.01         | RECEITAS OPERACIONAIS              | 191.388,36C    | 0,00      | 106.286,72 | 297.675,08 C   |
| 4.1.01.01      | RECEITAS OPERACIONAIS              | 191.388,36C    | 0,00      | 106.286,72 | 297.675,08 C   |
| 4.1.01.01.0001 | RECEITAS DEPTO NATAÇÃO             | 45.957,02C     | 0,00      | 22.797,04  | 68.754,06 C    |
| 4.1.01.01.0002 | RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO         | 14.102,76C     | 0,00      | 9.275,99   | 23.378,75 C    |
| 4.1.01.01.0003 | RECEITAS DEPTO VOLLEY              | 1.720,00C      | 0,00      | 3.201,00   | 4.921,00 C     |
| 4.1.01.01.0004 | RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO          | 65.891,00C     | 0,00      | 29.995,22  | 95.886,22 C    |
| 4.1.01.01.0005 | RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO       | 10.964,42C     | 0,00      | 6.295,67   | 17.260,09 C    |
| 4.1.01.01.0006 | RECEITAS DEPTO GINASTICA           | 692,08C        | 0,00      | 677,94     | 1.370,02 C     |
| 4.1.01.01.0007 | RECEITAS EMISSÃO DE CARNES PAGTO   | 40,00C         | 0,00      | 80,00      | 120,00 C       |
| 4.1.01.01.0008 | RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO       | 14.070,00C     | 0,00      | 3.590,00   | 17.660,00 C    |
| 4.1.01.01.0009 | RECEITAS DEPTO FUTEBOL MESA        | 1.563,25C      | 0,00      | 0,00       | 1.563,25 C     |

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 11

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta            | Saldo Anterior | Débito   | Crédito    | Saldo Atual    |
|----------------|-------------------------------|----------------|----------|------------|----------------|
| 4.1.01.01.0010 | RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA | 13.674,01C     | 0,00     | 7.470,14   | 21.144,15 C    |
| 4.1.01.01.0011 | RECEITAS DEPTO ESPORTES       | 3.550,00C      | 0,00     | 2.450,00   | 6.000,00 C     |
| 4.1.01.01.0012 | RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS | 11.642,82C     | 0,00     | 6.430,77   | 18.073,59 C    |
| 4.1.01.01.0013 | RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA     | 7.386,00C      | 0,00     | 2.574,00   | 9.960,00 C     |
| 4.1.01.01.0014 | RECEITAS DEPTO SAUNA          | 135,00C        | 0,00     | 60,00      | 195,00 C       |
| 4.1.01.01.0018 | RECEITAS FUTSAL MAIORES       | 0,00           | 0,00     | 10.000,00  | 10.000,00 C    |
| 4.1.01.01.0019 | RECEITAS DEPTO DANÇA          | 0,00           | 0,00     | 1.388,95   | 1.388,95 C     |
| 4.1.02         | RECEITAS ADMINISTRATIVAS      | 949.164,47C    | 3.208,61 | 473.417,93 | 1.419.373,79 C |
| 4.1.02.01      | RECEITAS SOCIAIS              | 949.164,47C    | 3.208,61 | 473.417,93 | 1.419.373,79 C |
| 4.1.02.01.0001 | MENSALIDADES                  | 922.014,60C    | 143,00   | 466.813,08 | 1.388.684,68 C |
| 4.1.02.01.0002 | TAXAS TRANSF. TITULOS         | 3.728,00C      | 0,00     | 1.696,00   | 5.424,00 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       | 1.920,00C      | 0,00     | 330,00     | 2.250,00 C     |
| 4.1.02.01.0005 | VENDA DE TITULOS              | 15.916,76C     | 0,00     | 4.578,85   | 20.495,61 C    |
| 4.1.02.01.0006 | CURSO DE DANÇA                | 745,61C        | 745,61   | 0,00       | 0,00           |
| 4.1.02.01.0007 | MATERIAL ESPORTIVO            | 150,00C        | 0,00     | 0,00       | 150,00 C       |
| 4.1.02.01.0008 | CAMPEONATO DAS MANGAS         | 2.320,00C      | 2.320,00 | 0,00       | 0,00           |
| 4.1.03         | RECEITAS FINANCEIRAS          | 2.636,41C      | 0,00     | 1.078,40   | 3.714,81 C     |
| 4.1.03.01      | RECEITAS FINANCEIRAS          | 2.636,41C      | 0,00     | 1.078,40   | 3.714,81 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   | 2.604,20C      | 0,00     | 1.078,40   | 3.682,60 C     |
| 4.1.04         | RECEITAS DIVERSAS             | 18.810,67C     | 4.520,00 | 0,00       | 14.290,67 C    |
| 4.1.04.01      | RECEITAS DIVERSAS             | 18.810,67C     | 4.520,00 | 0,00       | 14.290,67 C    |
| 4.1.04.01.0001 | ALUGUEIS                      | 4.520,00C      | 4.520,00 | 0,00       | 0,00           |
| 4.1.04.01.0002 | SINISTRO                      | 14.290,67C     | 0,00     | 0,00       | 14.290,67 C    |
| 4.2            | OUTRAS RECEITAS               | 24.791,00C     | 40,00    | 40,00      | 24.791,00 C    |
| 4.2.01         | RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS  | 24.791,00C     | 40,00    | 40,00      | 24.791,00 C    |
| 4.2.01.01      | RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS  | 24.791,00C     | 40,00    | 40,00      | 24.791,00 C    |
| 4.2.01.01.0001 | BAILES E SHOWS                | 2.410,00C      | 40,00    | 0,00       | 2.370,00 C     |
| 4.2.01.01.0003 | CARNAVAL                      | 22.381,00C     | 0,00     | 40,00      | 22.421,00 C    |
| 4.4            | RECEITAS PATRIMONIAIS         | 0,00           | 0,00     | 9.520,00   | 9.520,00 C     |
| 4.4.01         | RECEITAS PATRIMONIAIS         | 0,00           | 0,00     | 9.520,00   | 9.520,00 C     |
| 4.4.01.01      | RECEITAS PATRIMONIAIS         | 0,00           | 0,00     | 9.520,00   | 9.520,00 C     |
| 4.4.01.01.0001 | RECEITAS DE ALUGUEIS          | 0,00           | 0,00     | 9.520,00   | 9.520,00 C     |

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

# Balancete de Verificação

Folha: 12

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|----------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Ativo</b>   |                    | 9.110.540,66   | 1.835.490,64 | 1.742.844,76 | 9.203.186,54D |
| <b>Passivo</b> |                    | 8.872.331,14   | 387.141,51   | 425.247,19   | 8.910.436,82C |
| <b>Receita</b> |                    | 1.186.790,91   | 7.768,61     | 590.343,05   | 1.769.365,35C |
| <b>Despesa</b> |                    | 948.581,39     | 552.989,82   | 24.955,58    | 1.476.615,63D |
| <b>Custos</b>  |                    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| <b>Lucro</b>   |                    |                |              |              | 292.749,72    |

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE