

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.104.568,67D	2.351.123,61	2.613.084,89	8.842.607,39D
1.1	CIRCULANTE	536.527,23D	2.351.123,61	2.578.452,22	309.198,62D
1.1.01	DISPONIVEL	301.851,93D	2.269.409,75	2.474.325,43	96.936,25D
1.1.01.01	NUMERARIO	61.340,78D	400.257,23	385.312,10	76.285,91D
1.1.01.01.0001	CAIXA	61.340,78D	400.257,23	385.312,10	76.285,91D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	7.636,37D	1.669.137,13	1.666.003,58	10.769,92D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	749,65D	406.273,50	406.473,91	549,24D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00	931.677,10	931.677,10	0,00
1.1.01.02.0004	BANCO ITAU S/A	186,55D	1.000,00	939,29	247,26D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	6.700,17D	330.186,53	326.913,28	9.973,42D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	232.874,78D	200.015,39	423.009,75	9.880,42D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	198,12D	199.619,69	194.600,15	5.217,66D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	104,12D	0,32	0,00	104,44D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	228.024,22D	385,38	228.409,60	0,00
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	4.409,64D	10,00	0,00	4.419,64D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	234.675,30D	81.713,86	104.126,79	212.262,37D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	89.621,40D	81.713,86	89.621,40	81.713,86D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	89.621,40D	81.713,86	89.621,40	81.713,86D
1.1.02.02	DESPESAS DEFERIDAS	145.053,90D	0,00	14.505,39	130.548,51D
1.1.02.02.0002	DESPESAS BANCARIAS A VENCER	145.053,90D	0,00	14.505,39	130.548,51D
1.2	PERMANENTE	8.568.041,44D	0,00	34.632,67	8.533.408,77D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.568.041,44D	0,00	34.632,67	8.533.408,77D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.559.271,88D	0,00	0,00	1.559.271,88D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.214.189,11D	0,00	0,00	1.214.189,11D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	249.980,26D	0,00	0,00	249.980,26D
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	7.008.769,56D	0,00	34.632,67	6.974.136,89D
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	453.044,70D	0,00	0,00	453.044,70D
1.2.01.02.0005	CAMPO FUTEBOL SUICO	161.738,41D	0,00	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
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

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.01.02.0013	POCO ARTESIANO	32.448,45D	0,00	0,00	32.448,45 D
1.2.01.02.0014	CLUBE DOS BANCARIOS DE BOTUCATU	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00 D
1.2.01.02.0015	RIO BONITO IMOVEL RURAL	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.2.01.02.0016	RIO BONITO MUROS	52.567,31D	0,00	0,00	52.567,31 D
1.2.01.02.0017	RIO BONITO - MARINA	28.854,21D	0,00	0,00	28.854,21 D
1.2.01.02.0018	RIO BONITO - CAMPOS ESPORTIVOS	17.951,72D	0,00	0,00	17.951,72 D
1.2.01.02.0019	QUADRAS DE AREIA E QUIOSQUI	16.284,60D	0,00	0,00	16.284,60 D
1.2.01.02.0020	RIO BONITO - LANCHONETE	80.915,53D	0,00	0,00	80.915,53 D
1.2.01.02.0021	QUADRAS POLIESPORTIVAS	164.696,40D	0,00	0,00	164.696,40 D
1.2.01.02.0022	BOCHAS E SALAO DE JOGOS	984.184,16D	0,00	0,00	984.184,16 D
1.2.01.02.0023	QUADRA DE BASQUETE	15.129,17D	0,00	0,00	15.129,17 D
1.2.01.02.0024	PARQUINHO NOVO	13.977,00D	0,00	0,00	13.977,00 D
1.2.01.02.0025	REFORMA CASA DO ATLETA	10.919,63D	0,00	0,00	10.919,63 D
1.2.01.02.0026	PARQUINHO INDOOR	109.816,00D	0,00	0,00	109.816,00 D
1.2.01.02.0027	BANHEIRO RIO BONITO	4.329,71D	0,00	0,00	4.329,71 D
1.2.01.02.0028	INSTALACOES	154.327,12D	0,00	34.632,67	119.694,45 D
1.2.01.02.0029	PISTA DE ATLETISMO	57.675,96D	0,00	0,00	57.675,96 D
1.2.01.02.0030	NOVA SAUNA E RESTAURANTE	2.031.400,14D	0,00	0,00	2.031.400,14 D
1.2.01.02.0031	PASSARELA	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00 D
1.2.01.02.0032	BRINQUEDOS INFLAVEIS	19.570,00D	0,00	0,00	19.570,00 D
1.2.01.02.0033	NOVO ELEVADOR	47.600,00D	0,00	0,00	47.600,00 D
1.2.01.02.0034	NOVA PORTARIA	251.969,41D	0,00	0,00	251.969,41 D
1.2.01.02.0035	ACADEMIA AO AR LIVRE	22.147,14D	0,00	0,00	22.147,14 D
2	Passivo	8.870.238,87C	1.048.603,77	654.001,60	8.475.636,70 C
2.1	CIRCULANTE	303.364,26C	455.912,82	424.777,13	272.228,57 C
2.1.01	EFETIVAS	303.364,26C	455.912,82	424.777,13	272.228,57 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	65.394,01C	50.811,41	21.442,08	36.024,68 C
2.1.01.01.0002	DEONIDE F.B. PERES EPP	0,00	2.033,82	2.033,82	0,00
2.1.01.01.0005	CAMPOS DORINI E CIA LTDA	0,00	1.632,68	2.449,00	816,32 C
2.1.01.01.0013	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	1.740,00C	520,00	0,00	1.220,00 C
2.1.01.01.0016	HORUS SEGURANÇA E MEDICINA DO	3.150,00C	1.050,00	0,00	2.100,00 C
2.1.01.01.0020	JULIANA TRAVALIM S.TRAMONTE ME	1.867,20C	1.867,20	0,00	0,00
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	19.908,97C	16.592,20	0,00	3.316,77 C
2.1.01.01.0039	SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA	0,00	532,45	2.129,80	1.597,35 C
2.1.01.01.0042	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	5.260,00C	2.630,00	0,00	2.630,00 C
2.1.01.01.0044	L C M ESTRUTURA METALICAS LTDA	2.150,00C	4.150,00	6.000,00	4.000,00 C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	4.200,00C	3.500,00	4.200,00	4.900,00 C
2.1.01.01.0054	CHARLES ALTINO PERES ME	395,00C	395,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0059	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	526,00C	526,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0060	EDUARDO RODRIGUES BOTUCATU ME	2.376,00C	5.910,00	3.534,00	0,00
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	19.818,82C	5.104,58	0,00	14.714,24 C
2.1.01.01.0097	I R SIMÃO MATERIAL ELETRICO ME	165,00C	530,46	1.095,46	730,00 C
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	2.544,52C	2.544,52	0,00	0,00
2.1.01.01.0433	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	1.292,50C	1.292,50	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	216.364,51C	391.796,01	381.185,91	205.754,41 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	118.363,20C	227.830,22	213.073,20	103.606,18 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	23.517,52C	23.517,52	25.110,02	25.110,02 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	71.795,19C	137.759,67	139.977,56	74.013,08 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	802,71C	802,71	1.435,28	1.435,28 C
2.1.01.02.0006	PENSAO ALIMENTICIA	1.729,82C	1.729,82	1.496,90	1.496,90 C
2.1.01.02.0008	I.N.S.S. TERCEIROS	156,07C	156,07	92,95	92,95 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.186,13C	9.222,58	17.297,90	17.261,45 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	6.441,46C	6.441,46	13.040,23	13.040,23 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	266,73C	303,18	66,29	29,84 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.985,49C	1.985,49	3.940,48	3.940,48 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	492,45C	492,45	250,90	250,90 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	12.419,61C	4.082,82	4.851,24	13.188,03 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	6.912,01C	1.073,42	1.841,84	7.680,43 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	5.507,60C	3.009,40	3.009,40	5.507,60 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	850.264,99C	592.690,95	229.224,47	486.798,51 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	492.553,90C	200.755,39	195.000,00	486.798,51 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	492.553,90C	200.755,39	195.000,00	486.798,51 C
2.2.01.01.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A -	35.000,00C	155.000,00	195.000,00	75.000,00 C
2.2.01.01.0010	COOPERATIVA UNICRED	457.553,90C	45.755,39	0,00	411.798,51 C
2.2.02	PROVISOES	357.711,09C	391.935,56	34.224,47	0,00
2.2.02.01	PROVISOES	357.711,09C	391.935,56	34.224,47	0,00
2.2.02.01.0001	PROVISAO 13 SALARIO	89.234,33C	90.028,17	793,84	0,00
2.2.02.01.0002	PROVISAO FERIAS	129.949,80C	163.214,21	33.264,41	0,00
2.2.02.01.0003	PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO	59.522,81C	59.585,93	63,12	0,00
2.2.02.01.0004	PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO	7.660,46C	7.763,56	103,10	0,00
2.2.02.01.0005	PROVISAO MULTA F.G.T.S.	71.343,69C	71.343,69	0,00	0,00
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	6.019.092,74D	530.889,38	118.719,13	6.431.262,99 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	2.379.912,48D	210.670,60	11,90	2.590.571,18 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	614.640,19D	50.745,39	11,90	665.373,68 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	366.243,43D	30.130,75	0,00	396.374,18 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	256.290,71D	23.475,02	0,00	279.765,73 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	19.858,26D	4.649,28	0,00	24.507,54 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	36.686,04D	0,00	0,00	36.686,04 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	27.687,57D	0,00	0,00	27.687,57 D
3.1.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	116,37D	2,71	0,00	119,08 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	25.604,48D	2.003,74	0,00	27.608,22 D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	142.778,76D	13.906,66	0,00	156.685,42 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	97.952,70D	10.078,91	0,00	108.031,61 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	41.555,07D	3.162,00	0,00	44.717,07 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	3.270,99D	665,75	0,00	3.936,74 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	105.618,00D	6.707,98	11,90	112.314,08 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	7.603,64D	691,24	0,00	8.294,88 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	20.592,54D	0,00	0,00	20.592,54 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	17.270,10D	1.236,24	11,90	18.494,44 D
3.1.01.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	35.561,57D	0,00	0,00	35.561,57 D
3.1.01.03.0006	CONFRATERNIZACAO DEPTO	285,96D	2.006,40	0,00	2.292,36 D
3.1.01.03.0008	DESPESAS ESTAGIARIOS	3.450,00D	500,00	0,00	3.950,00 D
3.1.01.03.0010	DESPESAS COM EVENTOS	374,72D	284,99	0,00	659,71 D
3.1.01.03.0011	CURSO PROFISSIONALIZANTE	20.479,47D	1.989,11	0,00	22.468,58 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	292.117,97D	25.411,04	0,00	317.529,01 D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	194.471,01D	17.423,64	0,00	211.894,65 D
3.1.02.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	133.397,46D	14.908,71	0,00	148.306,17 D
3.1.02.01.0002	HORAS EXTRAS	671,26D	0,00	0,00	671,26 D
3.1.02.01.0004	FERIAS	22.549,23D	0,00	0,00	22.549,23 D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	17.018,28D	0,00	0,00	17.018,28 D
3.1.02.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	20,50D	2,75	0,00	23,25 D
3.1.02.01.0008	QUINQUENIOS	20.814,28D	2.512,18	0,00	23.326,46 D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	72.405,28D	6.177,40	0,00	78.582,68 D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	47.129,33D	4.443,03	0,00	51.572,36 D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S	23.512,98D	1.393,88	0,00	24.906,86 D
3.1.02.02.0003	P.I.S.	1.762,97D	340,49	0,00	2.103,46 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO	25.241,68D	1.810,00	0,00	27.051,68 D
3.1.02.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	3.630,00D	660,00	0,00	4.290,00 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	11.508,80D	980,00	0,00	12.488,80 D
3.1.02.03.0004	SERVICOS TERCEIROS - P.J.	4.896,00D	0,00	0,00	4.896,00 D
3.1.02.03.0005	DESPESAS COM COMPETICOES	424,48D	170,00	0,00	594,48 D
3.1.02.03.0006	CONFRATERNIZACAO DEPTO	717,37D	0,00	0,00	717,37 D
3.1.02.03.0007	UNIFORMES E MATERIAL TRABALHO	1.773,80D	0,00	0,00	1.773,80 D
3.1.02.03.0008	DESPESAS COM VIAGENS	550,00D	0,00	0,00	550,00 D
3.1.02.03.0009	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.531,00D	0,00	0,00	1.531,00 D
3.1.02.03.0012	DESPESAS COM EVENTOS	210,23D	0,00	0,00	210,23 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	32.345,46D	4.798,44	0,00	37.143,90 D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	15.773,87D	873,53	0,00	16.647,40 D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	10.895,50D	809,10	0,00	11.704,60 D
3.1.03.01.0002	HORAS EXTRAS	675,87D	0,00	0,00	675,87 D
3.1.03.01.0004	FERIAS	1.866,67D	0,00	0,00	1.866,67 D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	1.408,80D	0,00	0,00	1.408,80 D
3.1.03.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	242,59D	15,20	0,00	257,79 D
3.1.03.01.0008	QUINQUENIOS	684,44D	49,23	0,00	733,67 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.815,10D	593,91	0,00	6.409,01 D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	3.863,92D	428,80	0,00	4.292,72 D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	1.821,38D	134,52	0,00	1.955,90 D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	129,80D	30,59	0,00	160,39 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPENDAS DEPTO VOLLEY	10.756,49D	3.331,00	0,00	14.087,49 D
3.1.03.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	7.624,00D	0,00	0,00	7.624,00 D
3.1.03.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	330,00D	0,00	0,00	330,00 D
3.1.03.03.0004	REFEICOES E HOSPEDAGENS	79,00D	0,00	0,00	79,00 D
3.1.03.03.0007	MATERIAL ESPORTIVO	2.303,49D	3.331,00	0,00	5.634,49 D
3.1.03.03.0009	DESPESAS COM EVENTOS	420,00D	0,00	0,00	420,00 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	398.860,67D	25.837,38	0,00	424.698,05 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	271.873,05D	16.524,23	0,00	288.397,28 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	200.065,37D	15.226,39	0,00	215.291,76 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	3.376,71D	0,00	0,00	3.376,71 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	29.194,63D	0,00	0,00	29.194,63 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	22.033,60D	0,00	0,00	22.033,60 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	9.701,76D	828,32	0,00	10.530,08 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	7.500,98D	469,52	0,00	7.970,50 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	107.043,54D	8.455,15	0,00	115.498,69 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	70.550,59D	5.917,18	0,00	76.467,77 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	34.174,25D	2.098,96	0,00	36.273,21 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	2.318,70D	439,01	0,00	2.757,71 D
3.1.04.03	OTRAS DEPENDAS DEPTO MUSCULACAO	19.944,08D	858,00	0,00	20.802,08 D
3.1.04.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	1.174,80D	0,00	0,00	1.174,80 D
3.1.04.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	150,00D	0,00	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	5.473,58D	258,00	0,00	5.731,58 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	5.296,00D	0,00	0,00	5.296,00 D
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	7.700,00D	600,00	0,00	8.300,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	359.886,50D	29.571,85	0,00	389.458,35 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	122.635,51D	9.659,69	0,00	132.295,20 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	67.860,70D	6.955,05	0,00	74.815,75 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.05.01.0002	HORAS EXTRAS	699,20D	0,00	0,00	699,20D
3.1.05.01.0004	FERIAS	15.455,95D	0,00	0,00	15.455,95D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	12.270,77D	0,00	0,00	12.270,77D
3.1.05.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	4,53D	0,00	0,00	4,53D
3.1.05.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	13.730,00D	1.353,00	0,00	15.083,00D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	12.614,36D	1.351,64	0,00	13.966,00D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	47.487,08D	3.446,55	0,00	50.933,63D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	31.933,25D	2.463,22	0,00	34.396,47D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	14.478,65D	772,78	0,00	15.251,43D
3.1.05.02.0003	P.I.S	1.075,18D	210,55	0,00	1.285,73D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	189.763,91D	16.465,61	0,00	206.229,52D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	44.271,20D	2.100,00	0,00	46.371,20D
3.1.05.03.0002	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
3.1.05.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	5.056,01D	0,00	0,00	5.056,01D
3.1.05.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	7.926,40D	900,00	0,00	8.826,40D
3.1.05.03.0006	REFEICOES E HOSPEDAGENS	16.211,34D	960,00	0,00	17.171,34D
3.1.05.03.0007	MATERIAL ESPORTIVO P/REVENDA	3.455,00D	0,00	0,00	3.455,00D
3.1.05.03.0009	DESPESAS MEDICAS	27,86D	0,00	0,00	27,86D
3.1.05.03.0010	DESPESAS COM EVENTOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.1.05.03.0014	DESPESA ESTAGIARIOS	9.594,00D	1.099,00	0,00	10.693,00D
3.1.05.03.0016	DESPESAS FUTSAL MAIORES	101.692,10D	11.406,61	0,00	113.098,71D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	130.476,23D	13.738,14	0,00	144.214,37D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	94.918,96D	7.922,55	0,00	102.841,51D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	61.911,44D	6.214,73	0,00	68.126,17D
3.1.06.01.0002	HORAS EXTRAS	83,19D	133,82	0,00	217,01D
3.1.06.01.0004	FERIAS	9.432,82D	0,00	0,00	9.432,82D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	7.119,14D	0,00	0,00	7.119,14D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	12.641,72D	1.386,88	0,00	14.028,60D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	3.730,65D	187,12	0,00	3.917,77D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	35.557,27D	3.831,67	0,00	39.388,94D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	24.190,47D	2.790,95	0,00	26.981,42D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	10.631,61D	875,59	0,00	11.507,20D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	735,19D	165,13	0,00	900,32D
3.1.06.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO GINASTICA	0,00	1.983,92	0,00	1.983,92D
3.1.06.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.983,92	0,00	1.983,92D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	188.368,87D	18.237,79	0,00	206.606,66D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	120.234,68D	11.026,71	0,00	131.261,39D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	85.656,73D	8.167,14	0,00	93.823,87D
3.1.07.01.0002	HORAS EXTRAS	1.052,27D	1.968,54	0,00	3.020,81D
3.1.07.01.0004	FERIAS	12.792,79D	0,00	0,00	12.792,79D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	9.654,93D	0,00	0,00	9.654,93 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	2.460,00D	60,00	0,00	2.520,00 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	8.615,54D	831,03	0,00	9.446,57 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	47.357,62D	4.186,18	0,00	51.543,80 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	32.065,59D	3.024,43	0,00	35.090,02 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	14.189,08D	948,83	0,00	15.137,91 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	1.102,95D	212,92	0,00	1.315,87 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	20.776,57D	3.024,90	0,00	23.801,47 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	5.704,02D	0,00	0,00	5.704,02 D
3.1.07.03.0003	DESPESAS COM COMPETICOES	7.427,00D	1.874,90	0,00	9.301,90 D
3.1.07.03.0005	MATERIAL ESPORTIVO	2.979,65D	0,00	0,00	2.979,65 D
3.1.07.03.0007	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	2.565,90D	1.150,00	0,00	3.715,90 D
3.1.07.03.0008	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00 D
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO	75.273,89D	18.522,66	0,00	93.796,55 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	75.273,89D	18.522,66	0,00	93.796,55 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	39.292,64D	3.782,66	0,00	43.075,30 D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	7.824,30D	590,00	0,00	8.414,30 D
3.1.08.03.0003	CONFRATERNIZACAO DEPTO	28.120,38D	14.150,00	0,00	42.270,38 D
3.1.08.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	36,57D	0,00	0,00	36,57 D
3.1.09	DEPARTAMENTO BASQUETE	1.312,90D	0,00	0,00	1.312,90 D
3.1.09.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BASQUETE	1.312,90D	0,00	0,00	1.312,90 D
3.1.09.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	1.312,90D	0,00	0,00	1.312,90 D
3.1.10	DEPARTAMENTO BOCHA E CARTEADO	7.226,75D	240,00	0,00	7.466,75 D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	7.226,75D	240,00	0,00	7.466,75 D
3.1.10.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	4.402,75D	0,00	0,00	4.402,75 D
3.1.10.03.0003	DESPESAS COMPETICOES	2.824,00D	240,00	0,00	3.064,00 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	28.472,95D	1.952,44	0,00	30.425,39 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	19.170,99D	1.396,38	0,00	20.567,37 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	12.386,00D	1.269,44	0,00	13.655,44 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	3.160,87D	0,00	0,00	3.160,87 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	2.385,52D	0,00	0,00	2.385,52 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	1.238,60D	126,94	0,00	1.365,54 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.536,08D	505,06	0,00	8.041,14 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.820,62D	356,08	0,00	5.176,70 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	154,37D	37,27	0,00	191,64 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	2.561,09D	111,71	0,00	2.672,80 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 8

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	1.765,88D	51,00	0,00	1.816,88 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	460,68D	51,00	0,00	511,68 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.305,20D	0,00	0,00	1.305,20 D
3.1.12	DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO	40.745,74D	1.170,93	0,00	41.916,67 D
3.1.12.01	MAO DE OBRA	29.849,63D	77,97	0,00	29.927,60 D
3.1.12.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	21.696,76D	67,80	0,00	21.764,56 D
3.1.12.01.0004	FERIAS	3.409,72D	0,00	0,00	3.409,72 D
3.1.12.01.0005	13° SALARIO	2.573,43D	0,00	0,00	2.573,43 D
3.1.12.01.0006	QUINQUENIO	2.169,72D	10,17	0,00	2.179,89 D
3.1.12.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.742,11D	1.092,96	0,00	11.835,07 D
3.1.12.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	7.146,85D	789,26	0,00	7.936,11 D
3.1.12.02.0002	F.G.T.S.	3.354,68D	247,61	0,00	3.602,29 D
3.1.12.02.0003	P.I.S.	240,58D	56,09	0,00	296,67 D
3.1.12.03	OUTRAS DESPESAS FUTEBOL DE CAMPO	154,00D	0,00	0,00	154,00 D
3.1.12.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	154,00D	0,00	0,00	154,00 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	84.676,97D	7.497,39	0,00	92.174,36 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	59.145,05D	4.960,88	0,00	64.105,93 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	35.991,70D	3.688,79	0,00	39.680,49 D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	2.979,59D	63,23	0,00	3.042,82 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	5.425,75D	0,00	0,00	5.425,75 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	4.094,90D	0,00	0,00	4.094,90 D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	1.420,37D	157,46	0,00	1.577,83 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	9.232,74D	1.051,40	0,00	10.284,14 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	23.828,72D	1.751,51	0,00	25.580,23 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	16.384,97D	1.265,02	0,00	17.649,99 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	6.869,52D	396,87	0,00	7.266,39 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	574,23D	89,62	0,00	663,85 D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	1.703,20D	785,00	0,00	2.488,20 D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	1.285,00D	605,00	0,00	1.890,00 D
3.1.13.03.0002	MATERIAL PARA USO PESSOAL	0,00	180,00	0,00	180,00 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	338,30D	0,00	0,00	338,30 D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	67.049,98D	5.545,54	0,00	72.595,52 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	47.861,50D	4.094,15	0,00	51.955,65 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	34.358,51D	3.386,68	0,00	37.745,19 D
3.1.14.01.0002	HORAS EXTRAS	691,93D	343,74	0,00	1.035,67 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	5.276,43D	0,00	0,00	5.276,43 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	3.982,16D	0,00	0,00	3.982,16 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	3.552,47D	363,73	0,00	3.916,20 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 9

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	18.942,19D	1.451,39	0,00	20.393,58 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	12.786,77D	1.044,01	0,00	13.830,78 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	5.717,41D	327,54	0,00	6.044,95 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	438,01D	79,84	0,00	517,85 D
3.1.14.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ATIVIADE 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	55.267,41D	7.401,61	0,00	62.669,02 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	36.952,09D	2.711,54	0,00	39.663,63 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	26.053,07D	2.552,97	0,00	28.606,04 D
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	1.995,06D	0,00	0,00	1.995,06 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	4.081,73D	0,00	0,00	4.081,73 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	3.080,54D	0,00	0,00	3.080,54 D
3.1.15.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	17,54	0,00	17,54 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	1.741,69D	141,03	0,00	1.882,72 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	15.202,68D	1.190,07	0,00	16.392,75 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	10.298,62D	857,37	0,00	11.155,99 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	4.545,24D	268,98	0,00	4.814,22 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	358,82D	63,72	0,00	422,54 D
3.1.15.03	OUTRAS DESPESAS DANCA	3.112,64D	3.500,00	0,00	6.612,64 D
3.1.15.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	2.449,37D	0,00	0,00	2.449,37 D
3.1.15.03.0004	DESPESAS COM EVENTOS	663,27D	3.500,00	0,00	4.163,27 D
3.1.16	DEPATO FUTEBOL DE MESA	3.190,00D	0,00	0,00	3.190,00 D
3.1.16.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL MESA	3.190,00D	0,00	0,00	3.190,00 D
3.1.16.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00 D
3.1.16.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
3.1.16.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	950,00D	0,00	0,00	950,00 D
3.1.16.03.0004	DESPESAS COM COMPETIÇÕES	320,00D	0,00	0,00	320,00 D
3.1.16.03.0005	DESPESAS COM VIAGENS	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	3.639.180,26D	320.218,78	118.707,23	3.840.691,81 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVIAS	2.850.101,47D	216.725,79	13.651,01	3.053.176,25 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	994.988,89D	60.830,10	0,00	1.055.818,99 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	676.726,60D	50.761,77	0,00	727.488,37 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	49.711,02D	3.199,53	0,00	52.910,55 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	99.555,07D	0,00	0,00	99.555,07 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	75.136,03D	0,00	0,00	75.136,03 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	11.362,55D	1.212,32	0,00	12.574,87 D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	206,43D	0,00	0,00	206,43 D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	62.434,50D	4.484,40	0,00	66.918,90 D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	8.420,59D	0,00	0,00	8.420,59 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 10

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	11.436,10D	1.172,08	0,00	12.608,18 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	403.185,48D	30.365,91	0,00	433.551,39 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	283.389,51D	22.209,22	0,00	305.598,73 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	111.149,26D	6.607,19	0,00	117.756,45 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	8.646,71D	1.549,50	0,00	10.196,21 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.451.927,10D	125.529,78	13.651,01	1.563.805,87 D
3.2.01.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE	580,00D	40,00	0,00	620,00 D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	2.323,19D	72,00	0,00	2.395,19 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	36.235,49D	2.880,30	0,00	39.115,79 D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	78.002,98D	9.508,08	0,00	87.511,06 D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	6.468,82D	0,00	0,00	6.468,82 D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	467,01D	0,00	0,00	467,01 D
3.2.01.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	995,25D	0,00	0,00	995,25 D
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	2.273,78D	420,00	0,00	2.693,78 D
3.2.01.03.0010	REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS	4.050,55D	2.091,70	0,00	6.142,25 D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	413.849,75D	34.644,08	855,00	447.638,83 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	157.132,95D	13.358,92	0,00	170.491,87 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	58.723,86D	3.239,29	0,00	61.963,15 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	25.663,66D	1.390,90	0,00	27.054,56 D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	2.424,30D	499,80	0,00	2.924,10 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	70.760,75D	2.000,00	0,00	72.760,75 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	56.755,93D	4.537,83	0,00	61.293,76 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24.027,20D	1.771,80	0,00	25.799,00 D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	18.994,77D	463,03	0,00	19.457,80 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	31.986,02D	4.388,00	676,74	35.697,28 D
3.2.01.03.0023	DESPESAS COM EVENTOS	15.420,60D	0,00	0,00	15.420,60 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	873,00C	12.754,40	12.119,27	237,87 C
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	144.855,00D	12.760,00	0,00	157.615,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	9.529,65D	968,27	0,00	10.497,92 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	31.136,18D	2.564,74	0,00	33.700,92 D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	8.244,90D	125,94	0,00	8.370,84 D
3.2.01.03.0029	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	9.040,87D	2.620,00	0,00	11.660,87 D
3.2.01.03.0030	DESPESA CARTORIO	1.949,23D	0,00	0,00	1.949,23 D
3.2.01.03.0031	RECREAÇÃO	4.962,60D	0,00	0,00	4.962,60 D
3.2.01.03.0032	DESPESAS COM XEROX	77,90D	0,00	0,00	77,90 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	97.618,93D	0,00	0,00	97.618,93 D
3.2.01.03.0036	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
3.2.01.03.0037	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	12.141,86D	391,72	0,00	12.533,58 D
3.2.01.03.0038	DESPESAS C/COMPETICOES	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00 D
3.2.01.03.0330	GUARDA MIRIM	108.836,12D	11.816,00	0,00	120.652,12 D
3.2.01.03.0331	ALUGUEL	69,33D	222,98	0,00	292,31 D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	116.321,73D	5.288,56	0,00	121.610,29 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 11

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	116.321,73D	5.288,56	0,00	121.610,29 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	82.454,53D	5.288,56	0,00	87.743,09 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	306.296,58D	31.194,89	333,20	337.158,27 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	234.376,38D	23.274,02	333,20	257.317,20 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	241,86D	34,99	0,00	276,85 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	37.073,80D	3.724,62	0,00	40.798,42 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	197.060,72D	19.514,41	333,20	216.241,93 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	71.920,20D	7.920,87	0,00	79.841,07 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	52.911,31D	5.897,54	0,00	58.808,85 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	2.214,56D	125,88	0,00	2.340,44 D
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	8.260,34D	1.094,36	0,00	9.354,70 D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	8.533,99D	803,09	0,00	9.337,08 D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	366.460,48D	67.009,54	104.723,02	328.747,00 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	366.460,48D	67.009,54	104.723,02	328.747,00 D
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	1.322,13D	0,00	0,00	1.322,13 D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	6.395,89D	1.580,33	0,00	7.976,22 D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	3.694,00D	0,00	0,00	3.694,00 D
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	54.947,10D	4.140,32	0,00	59.087,42 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	36.598,08D	2.541,55	0,00	39.139,63 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	54.864,73D	6.451,00	0,00	61.315,73 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	31.859,12D	359,00	0,00	32.218,12 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	166.555,80D	16.202,10	0,00	182.757,90 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	10.223,63D	205,63	0,00	10.429,26 D
3.2.05.01.0011	PROVISOES	0,00	896,94	104.723,02	103.826,08 C
3.2.05.01.0012	AMORTIZACAO/ DEPRECIACÃO	0,00	34.632,67	0,00	34.632,67 D
4	Receitas	6.253.422,54C	1.980,00	546.791,14	6.798.233,68 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.118.416,54C	1.980,00	538.796,14	6.655.232,68 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.097.501,12C	1.980,00	91.346,90	1.186.868,02 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.097.501,12C	1.980,00	91.346,90	1.186.868,02 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	235.644,35C	0,00	17.514,48	253.158,83 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	84.655,54C	0,00	5.478,04	90.133,58 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	17.396,08C	1.500,00	525,28	16.421,36 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	310.684,66C	0,00	21.362,00	332.046,66 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	68.532,43C	0,00	5.855,58	74.388,01 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	7.553,49C	0,00	803,63	8.357,12 C
4.1.01.01.0007	RECEITAS EMISSÃO DE CARNES PAGTO	259,99C	0,00	0,00	259,99 C
4.1.01.01.0008	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO	57.519,60C	480,00	9.177,60	66.217,20 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	76.867,51C	0,00	6.760,77	83.628,28 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	20.320,00C	0,00	1.481,49	21.801,49 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	69.156,85C	0,00	5.560,78	74.717,63 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 12

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	25.712,01C	0,00	1.518,00	27.230,01 C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	600,00C	0,00	60,00	660,00 C
4.1.01.01.0018	RECEITAS FUTSAL MAIORES	114.100,00C	0,00	14.800,00	128.900,00 C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	6.935,36C	0,00	449,25	7.384,61 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	4.983.870,15C	0,00	445.561,50	5.429.431,65 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	4.983.870,15C	0,00	445.561,50	5.429.431,65 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	4.899.113,99C	0,00	434.250,98	5.333.364,97 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	13.503,32C	0,00	784,00	14.287,32 C
4.1.02.01.0003	RECREAÇÃO	8.704,50C	0,00	1.610,00	10.314,50 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	6.670,00C	0,00	2.420,00	9.090,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	55.638,34C	0,00	6.496,52	62.134,86 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	240,00C	0,00	0,00	240,00 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	14.190,60C	0,00	387,74	14.578,34 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.190,60C	0,00	387,74	14.578,34 C
4.1.03.01.0001	DIVIDENDOS	119,24C	0,00	0,00	119,24 C
4.1.03.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	296,20C	0,00	0,00	296,20 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	13.775,16C	0,00	387,74	14.162,90 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	22.854,67C	0,00	1.500,00	24.354,67 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	22.854,67C	0,00	1.500,00	24.354,67 C
4.1.04.01.0002	SINISTRO	17.354,67C	0,00	0,00	17.354,67 C
4.1.04.01.0004	PROPAGANDA MUROS E JORNAIS	3.000,00C	0,00	1.500,00	4.500,00 C
4.1.04.01.0005	VENDA BENS ATIVO IMOBILIZADO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
4.1.04.01.0006	PATROCINIOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	74.857,00C	0,00	945,00	75.802,00 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	74.857,00C	0,00	945,00	75.802,00 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	74.857,00C	0,00	945,00	75.802,00 C
4.2.01.01.0001	BAILES E SHOWS	38.609,00C	0,00	945,00	39.554,00 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	13.807,00C	0,00	0,00	13.807,00 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	60.149,00C	0,00	7.050,00	67.199,00 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	60.149,00C	0,00	7.050,00	67.199,00 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	60.149,00C	0,00	7.050,00	67.199,00 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	60.149,00C	0,00	7.050,00	67.199,00 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 13

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		9.104.568,67	2.351.123,61	2.613.084,89	8.842.607,39D
Passivo		8.870.238,87	1.048.603,77	654.001,60	8.475.636,70C
Receita		6.253.422,54	1.980,00	546.791,14	6.798.233,68C
Despesa		6.019.092,74	530.889,38	118.719,13	6.431.262,99D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					366.970,69

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE