

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.163.600,71D	1.664.882,22	1.723.914,26	9.104.568,67D
1.1	CIRCULANTE	603.449,27D	1.656.992,22	1.723.914,26	536.527,23D
1.1.01	DISPONIVEL	354.711,56D	1.567.370,82	1.620.230,45	301.851,93D
1.1.01.01	NUMERARIO	58.145,57D	393.450,60	390.255,39	61.340,78D
1.1.01.01.0001	CAIXA	58.145,57D	393.450,60	390.255,39	61.340,78D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	18.374,76D	994.600,04	1.005.338,43	7.636,37D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	8.072,92D	237.575,05	244.898,32	749,65D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00	623.247,89	623.247,89	0,00
1.1.01.02.0004	BANCO ITAU S/A	116,59D	1.000,07	930,11	186,55D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	10.185,25D	132.777,03	136.262,11	6.700,17D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	278.191,23D	179.320,18	224.636,63	232.874,78D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	46.551,43D	178.283,32	224.636,63	198,12D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	103,85D	0,27	0,00	104,12D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	226.997,63D	1.026,59	0,00	228.024,22D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	4.399,64D	10,00	0,00	4.409,64D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	248.737,71D	89.621,40	103.683,81	234.675,30D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	89.178,42D	89.621,40	89.178,42	89.621,40D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	89.178,42D	89.621,40	89.178,42	89.621,40D
1.1.02.02	DESPESAS DEFERIDAS	159.559,29D	0,00	14.505,39	145.053,90D
1.1.02.02.0002	DESPESAS BANCARIAS A VENCER	159.559,29D	0,00	14.505,39	145.053,90D
1.2	PERMANENTE	8.560.151,44D	7.890,00	0,00	8.568.041,44D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.560.151,44D	7.890,00	0,00	8.568.041,44D
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	7.000.879,56D	7.890,00	0,00	7.008.769,56D
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	445.154,70D	7.890,00	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 : 01/11/2018 a 30/11/2018

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	0,00	154.327,12 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	8.915.659,54C	508.237,14	462.816,47	8.870.238,87 C
2.1	CIRCULANTE	315.330,17C	350.454,04	338.488,13	303.364,26 C
2.1.01	EFETIVAS	315.330,17C	350.454,04	338.488,13	303.364,26 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	96.152,54C	51.939,53	21.181,00	65.394,01 C
2.1.01.01.0002	DEONIDE F.B. PERES EPP	750,00C	750,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0013	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	2.270,00C	530,00	0,00	1.740,00 C
2.1.01.01.0016	HORUS SEGURANÇA E MEDICINA DO	4.200,00C	1.050,00	0,00	3.150,00 C
2.1.01.01.0020	JULIANA TRAVALIM S.TRAMONTE ME	3.734,40C	1.867,20	0,00	1.867,20 C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	37.421,25C	17.512,28	0,00	19.908,97 C
2.1.01.01.0039	SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA	765,96C	765,96	0,00	0,00
2.1.01.01.0042	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	5.397,00C	8.027,00	7.890,00	5.260,00 C
2.1.01.01.0044	L C M ESTRUTURA METALICAS LTDA	0,00	2.150,00	4.300,00	2.150,00 C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	700,00C	2.800,00	6.300,00	4.200,00 C
2.1.01.01.0054	CHARLES ALTINO PERES ME	790,00C	395,00	0,00	395,00 C
2.1.01.01.0059	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	1.053,00C	527,00	0,00	526,00 C
2.1.01.01.0060	EDUARDO RODRIGUES BOTUCATU ME	2.952,00C	2.376,00	1.800,00	2.376,00 C
2.1.01.01.0061	MARISA J. BAPTISTA SERRALHERIA ME	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	24.923,40C	5.104,58	0,00	19.818,82 C
2.1.01.01.0093	FREDERICO GUILHERME L DE LUCENA ME	1.727,50C	1.727,50	0,00	0,00
2.1.01.01.0097	I R SIMÃO MATERIAL ELETRICO ME	685,00C	520,00	0,00	165,00 C
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	5.089,03C	2.544,51	0,00	2.544,52 C
2.1.01.01.0433	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	1.694,00C	1.292,50	891,00	1.292,50 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	198.900,73C	287.234,69	304.698,47	216.364,51 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	112.279,68C	198.784,90	204.868,42	118.363,20 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	15.463,29C	15.463,29	23.517,52	23.517,52 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	68.692,94C	70.584,80	73.687,05	71.795,19 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	802,71C	802,71	802,71	802,71 C
2.1.01.02.0006	PENSAO ALIMENTICIA	1.506,04C	1.506,04	1.729,82	1.729,82 C
2.1.01.02.0008	I.N.S.S. TERCEIROS	156,07C	92,95	92,95	156,07 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.202,29C	7.925,42	8.909,26	9.186,13 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	5.002,96C	5.002,96	6.441,46	6.441,46 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	260,28C	187,66	194,11	266,73 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.874,82C	1.874,82	1.985,49	1.985,49 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	1.064,23C	859,98	288,20	492,45 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	12.074,61C	3.354,40	3.699,40	12.419,61 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	6.567,01C	345,00	690,00	6.912,01 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	883.719,75C	157.783,10	124.328,34	850.264,99 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	503.309,29C	80.755,39	70.000,00	492.553,90 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	503.309,29C	80.755,39	70.000,00	492.553,90 C
2.2.01.01.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A -	0,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00 C
2.2.01.01.0010	COOPERATIVA UNICRED	503.309,29C	45.755,39	0,00	457.553,90 C
2.2.02	PROVISOES	380.410,46C	77.027,71	54.328,34	357.711,09 C
2.2.02.01	PROVISOES	380.410,46C	77.027,71	54.328,34	357.711,09 C
2.2.02.01.0001	PROVISAO 13 SALARIO	129.510,21C	57.142,54	16.866,66	89.234,33 C
2.2.02.01.0002	PROVISAO FERIAS	117.362,45C	11.646,24	24.233,59	129.949,80 C
2.2.02.01.0003	PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO	55.317,93C	0,00	4.204,88	59.522,81 C
2.2.02.01.0004	PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO	13.624,31C	7.252,97	1.289,12	7.660,46 C
2.2.02.01.0005	PROVISAO MULTA F.G.T.S.	64.595,56C	985,96	7.734,09	71.343,69 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	5.481.542,12D	560.015,39	22.464,77	6.019.092,74 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	2.142.336,02D	238.766,56	1.190,10	2.379.912,48 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	550.919,26D	63.757,83	36,90	614.640,19 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.01	MAO DE OBRA	326.816,16D	39.427,27	0,00	366.243,43 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	228.234,87D	28.055,84	0,00	256.290,71 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	16.559,38D	3.298,88	0,00	19.858,26 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	33.517,10D	3.168,94	0,00	36.686,04 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	25.295,92D	2.391,65	0,00	27.687,57 D
3.1.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	103,11D	13,26	0,00	116,37 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	23.105,78D	2.498,70	0,00	25.604,48 D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	129.144,84D	13.633,92	0,00	142.778,76 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	88.696,89D	9.255,81	0,00	97.952,70 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	37.515,62D	4.039,45	0,00	41.555,07 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	2.932,33D	338,66	0,00	3.270,99 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	94.958,26D	10.696,64	36,90	105.618,00 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	6.912,40D	691,24	0,00	7.603,64 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	16.673,91D	3.918,63	0,00	20.592,54 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	16.967,00D	340,00	36,90	17.270,10 D
3.1.01.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	32.461,57D	3.100,00	0,00	35.561,57 D
3.1.01.03.0006	CONFRATERNIZACAO DEPTO	285,96D	0,00	0,00	285,96 D
3.1.01.03.0008	DESPESAS ESTAGIARIOS	2.950,00D	500,00	0,00	3.450,00 D
3.1.01.03.0010	DESPESAS COM EVENTOS	89,72D	285,00	0,00	374,72 D
3.1.01.03.0011	CURSO PROFISSIONALIZANTE	18.617,70D	1.861,77	0,00	20.479,47 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	263.773,47D	28.344,50	0,00	292.117,97 D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	173.656,73D	20.814,28	0,00	194.471,01 D
3.1.02.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	118.573,30D	14.824,16	0,00	133.397,46 D
3.1.02.01.0002	HORAS EXTRAS	551,00D	120,26	0,00	671,26 D
3.1.02.01.0004	FERIAS	20.601,43D	1.947,80	0,00	22.549,23 D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	15.548,24D	1.470,04	0,00	17.018,28 D
3.1.02.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	19,60D	0,90	0,00	20,50 D
3.1.02.01.0008	QUINQUENIOS	18.363,16D	2.451,12	0,00	20.814,28 D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	65.205,06D	7.200,22	0,00	72.405,28 D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	42.312,29D	4.817,04	0,00	47.129,33 D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S.	21.303,77D	2.209,21	0,00	23.512,98 D
3.1.02.02.0003	P.I.S.	1.589,00D	173,97	0,00	1.762,97 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO	24.911,68D	330,00	0,00	25.241,68 D
3.1.02.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	3.300,00D	330,00	0,00	3.630,00 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	11.508,80D	0,00	0,00	11.508,80 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	0,00	0,00	424,48 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

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.03.0012	DESPESAS COM EVENTOS	210,23D	0,00	0,00	210,23 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	29.850,18D	2.495,28	0,00	32.345,46 D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	14.290,84D	1.483,03	0,00	15.773,87 D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	9.806,06D	1.089,44	0,00	10.895,50 D
3.1.03.01.0002	HORAS EXTRAS	675,87D	0,00	0,00	675,87 D
3.1.03.01.0004	FERIAS	1.705,43D	161,24	0,00	1.866,67 D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	1.287,11D	121,69	0,00	1.408,80 D
3.1.03.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	224,99D	17,60	0,00	242,59 D
3.1.03.01.0008	QUINQUENIOS	591,38D	93,06	0,00	684,44 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.301,85D	513,25	0,00	5.815,10 D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	3.526,36D	337,56	0,00	3.863,92 D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	1.657,69D	163,69	0,00	1.821,38 D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	117,80D	12,00	0,00	129,80 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPEAS DEPTO VOLLEY	10.257,49D	499,00	0,00	10.756,49 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	0,00	79,00	0,00	79,00 D
3.1.03.03.0007	MATERIAL ESPORTIVO	2.303,49D	0,00	0,00	2.303,49 D
3.1.03.03.0009	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	420,00	0,00	420,00 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	363.702,16D	35.158,51	0,00	398.860,67 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	247.877,44D	23.995,61	0,00	271.873,05 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	182.399,42D	17.665,95	0,00	200.065,37 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	3.003,76D	372,95	0,00	3.376,71 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	26.672,79D	2.521,84	0,00	29.194,63 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	20.130,34D	1.903,26	0,00	22.033,60 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	8.893,28D	808,48	0,00	9.701,76 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	6.777,85D	723,13	0,00	7.500,98 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	97.093,64D	9.949,90	0,00	107.043,54 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	64.018,99D	6.531,60	0,00	70.550,59 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	30.984,68D	3.189,57	0,00	34.174,25 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	2.089,97D	228,73	0,00	2.318,70 D
3.1.04.03	OTRAS DEPEAS DEPTO MUSCULACAO	18.731,08D	1.213,00	0,00	19.944,08 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	4.860,58D	613,00	0,00	5.473,58 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	7.100,00D	600,00	0,00	7.700,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	313.532,74D	47.506,96	1.153,20	359.886,50 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.05.01	MAO DE OBRA	110.581,02D	12.054,49	0,00	122.635,51 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	61.074,63D	6.786,07	0,00	67.860,70 D
3.1.05.01.0002	HORAS EXTRAS	445,27D	253,93	0,00	699,20 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	14.120,87D	1.335,08	0,00	15.455,95 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	11.263,16D	1.007,61	0,00	12.270,77 D
3.1.05.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	4,53D	0,00	0,00	4,53 D
3.1.05.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	12.377,00D	1.353,00	0,00	13.730,00 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	11.295,56D	1.318,80	0,00	12.614,36 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	43.315,01D	4.172,07	0,00	47.487,08 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	29.195,62D	2.737,63	0,00	31.933,25 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	13.141,32D	1.337,33	0,00	14.478,65 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	978,07D	97,11	0,00	1.075,18 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	159.636,71D	31.280,40	1.153,20	189.763,91 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	41.971,20D	2.300,00	0,00	44.271,20 D
3.1.05.03.0002	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00 D
3.1.05.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	5.056,01D	0,00	0,00	5.056,01 D
3.1.05.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	7.746,40D	180,00	0,00	7.926,40 D
3.1.05.03.0006	REFEICOES E HOSPEDAGENS	15.561,31D	1.027,43	377,40	16.211,34 D
3.1.05.03.0007	MATERIAL ESPORTIVO P/REVENDA	3.455,00D	0,00	0,00	3.455,00 D
3.1.05.03.0009	DESPESAS MEDICAS	27,86D	0,00	0,00	27,86 D
3.1.05.03.0010	DESPESAS COM EVENTOS	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
3.1.05.03.0014	DESPESA ESTAGIARIOS	8.495,00D	1.099,00	0,00	9.594,00 D
3.1.05.03.0016	DESPESAS FUTSAL MAIORES	75.793,93D	26.673,97	775,80	101.692,10 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	116.256,74D	14.219,49	0,00	130.476,23 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	84.342,98D	10.575,98	0,00	94.918,96 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	54.450,71D	7.460,73	0,00	61.911,44 D
3.1.06.01.0002	HORAS EXTRAS	83,19D	0,00	0,00	83,19 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	8.618,01D	814,81	0,00	9.432,82 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	6.504,19D	614,95	0,00	7.119,14 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	11.309,90D	1.331,82	0,00	12.641,72 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	3.376,98D	353,67	0,00	3.730,65 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	31.913,76D	3.643,51	0,00	35.557,27 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	21.698,82D	2.491,65	0,00	24.190,47 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	9.557,90D	1.073,71	0,00	10.631,61 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	657,04D	78,15	0,00	735,19 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	171.105,18D	17.263,69	0,00	188.368,87 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	108.238,69D	11.995,99	0,00	120.234,68 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	76.837,74D	8.818,99	0,00	85.656,73 D
3.1.07.01.0002	HORAS EXTRAS	671,28D	380,99	0,00	1.052,27 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	11.687,75D	1.105,04	0,00	12.792,79 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	8.820,94D	833,99	0,00	9.654,93 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.07.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	2,42D	0,00	0,00	2,42D
3.1.07.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	2.460,00D	0,00	0,00	2.460,00D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	7.758,56D	856,98	0,00	8.615,54D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	43.208,32D	4.149,30	0,00	47.357,62D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	29.285,25D	2.780,34	0,00	32.065,59D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	12.920,70D	1.268,38	0,00	14.189,08D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	1.002,37D	100,58	0,00	1.102,95D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	19.658,17D	1.118,40	0,00	20.776,57D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	4.885,62D	818,40	0,00	5.704,02D
3.1.07.03.0003	DESPESAS COM COMPETICOES	7.427,00D	0,00	0,00	7.427,00D
3.1.07.03.0005	MATERIAL ESPORTIVO	2.679,65D	300,00	0,00	2.979,65D
3.1.07.03.0007	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	2.565,90D	0,00	0,00	2.565,90D
3.1.07.03.0008	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO	71.487,23D	3.786,66	0,00	75.273,89D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	71.487,23D	3.786,66	0,00	75.273,89D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	35.505,98D	3.786,66	0,00	39.292,64D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	7.824,30D	0,00	0,00	7.824,30D
3.1.08.03.0003	CONFRATERNIZACAO DEPTO	28.120,38D	0,00	0,00	28.120,38D
3.1.08.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	36,57D	0,00	0,00	36,57D
3.1.09	DEPARTAMENTO BASQUETE	1.312,90D	0,00	0,00	1.312,90D
3.1.09.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BASQUETE	1.312,90D	0,00	0,00	1.312,90D
3.1.09.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	1.312,90D	0,00	0,00	1.312,90D
3.1.10	DEPARTAMENTO BOCHA E CARTEADO	6.986,75D	240,00	0,00	7.226,75D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	6.986,75D	240,00	0,00	7.226,75D
3.1.10.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	4.402,75D	0,00	0,00	4.402,75D
3.1.10.03.0003	DESPESAS COMPETICOES	2.584,00D	240,00	0,00	2.824,00D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	25.552,34D	2.920,61	0,00	28.472,95D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	17.329,43D	1.841,56	0,00	19.170,99D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	11.147,40D	1.238,60	0,00	12.386,00D
3.1.11.01.0004	FERIAS	2.887,83D	273,04	0,00	3.160,87D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	2.179,46D	206,06	0,00	2.385,52D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	1.114,74D	123,86	0,00	1.238,60D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.898,03D	638,05	0,00	7.536,08D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.419,79D	400,83	0,00	4.820,62D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	140,75D	13,62	0,00	154,37D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	2.337,49D	223,60	0,00	2.561,09D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	1.324,88D	441,00	0,00	1.765,88D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 8

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	409,68D	51,00	0,00	460,68 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	915,20D	390,00	0,00	1.305,20 D
3.1.12	DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO	37.111,71D	3.634,03	0,00	40.745,74 D
3.1.12.01	MAO DE OBRA	27.149,90D	2.699,73	0,00	29.849,63 D
3.1.12.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	19.712,30D	1.984,46	0,00	21.696,76 D
3.1.12.01.0004	FERIAS	3.115,19D	294,53	0,00	3.409,72 D
3.1.12.01.0005	13° SALARIO	2.351,14D	222,29	0,00	2.573,43 D
3.1.12.01.0006	QUINQUENIO	1.971,27D	198,45	0,00	2.169,72 D
3.1.12.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.807,81D	934,30	0,00	10.742,11 D
3.1.12.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	6.532,60D	614,25	0,00	7.146,85 D
3.1.12.02.0002	F.G.T.S.	3.056,46D	298,22	0,00	3.354,68 D
3.1.12.02.0003	P.I.S.	218,75D	21,83	0,00	240,58 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	77.565,35D	7.111,62	0,00	84.676,97 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	54.124,21D	5.020,84	0,00	59.145,05 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	32.392,53D	3.599,17	0,00	35.991,70 D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	2.548,04D	431,55	0,00	2.979,59 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	4.957,07D	468,68	0,00	5.425,75 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	3.741,18D	353,72	0,00	4.094,90 D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	1.252,65D	167,72	0,00	1.420,37 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	9.232,74D	0,00	0,00	9.232,74 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	21.737,94D	2.090,78	0,00	23.828,72 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	14.961,11D	1.423,86	0,00	16.384,97 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	6.254,85D	614,67	0,00	6.869,52 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	521,98D	52,25	0,00	574,23 D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	1.703,20D	0,00	0,00	1.703,20 D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	1.285,00D	0,00	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	338,30D	0,00	0,00	338,30 D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	60.032,52D	7.017,46	0,00	67.049,98 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	42.647,42D	5.214,08	0,00	47.861,50 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	30.860,11D	3.498,40	0,00	34.358,51 D
3.1.14.01.0002	HORAS EXTRAS	130,88D	561,05	0,00	691,93 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	4.820,65D	455,78	0,00	5.276,43 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	3.638,18D	343,98	0,00	3.982,16 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	3.197,60D	354,87	0,00	3.552,47 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 9

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	17.138,81D	1.803,38	0,00	18.942,19 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	11.571,99D	1.214,78	0,00	12.786,77 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	5.172,95D	544,46	0,00	5.717,41 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	393,87D	44,14	0,00	438,01 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	50.157,49D	5.109,92	0,00	55.267,41 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	33.201,75D	3.750,34	0,00	36.952,09 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	23.481,33D	2.571,74	0,00	26.053,07 D
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	1.623,53D	371,53	0,00	1.995,06 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	3.729,15D	352,58	0,00	4.081,73 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	2.814,44D	266,10	0,00	3.080,54 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	1.553,30D	188,39	0,00	1.741,69 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	13.843,10D	1.359,58	0,00	15.202,68 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	9.385,11D	913,51	0,00	10.298,62 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	4.132,29D	412,95	0,00	4.545,24 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	325,70D	33,12	0,00	358,82 D
3.1.15.03	OUTRAS DESPESAS DANCA	3.112,64D	0,00	0,00	3.112,64 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	0,00	0,00	663,27 D
3.1.16	DEPATO FUTEBOL DE MESA	2.990,00D	200,00	0,00	3.190,00 D
3.1.16.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL MESA	2.990,00D	200,00	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	750,00D	200,00	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	3.339.206,10D	321.248,83	21.274,67	3.639.180,26 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVIAS	2.605.880,64D	265.495,50	21.274,67	2.850.101,47 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	899.637,64D	99.456,72	4.105,47	994.988,89 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	612.922,74D	67.909,33	4.105,47	676.726,60 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	43.039,42D	6.671,60	0,00	49.711,02 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	90.955,53D	8.599,54	0,00	99.555,07 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	68.645,79D	6.490,24	0,00	75.136,03 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	10.237,36D	1.125,19	0,00	11.362,55 D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	206,43D	0,00	0,00	206,43 D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	56.319,68D	6.114,82	0,00	62.434,50 D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	7.018,20D	1.402,39	0,00	8.420,59 D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	10.292,49D	1.143,61	0,00	11.436,10 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 10

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	367.351,37D	35.834,11	0,00	403.185,48 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	258.259,25D	25.130,26	0,00	283.389,51 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	101.236,74D	9.912,52	0,00	111.149,26 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	7.855,38D	791,33	0,00	8.646,71 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.338.891,63D	130.204,67	17.169,20	1.451.927,10 D
3.2.01.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE	540,00D	40,00	0,00	580,00 D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	2.143,19D	180,00	0,00	2.323,19 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	33.081,54D	3.153,95	0,00	36.235,49 D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	69.494,90D	8.508,08	0,00	78.002,98 D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	6.301,97D	166,85	0,00	6.468,82 D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	231,23D	235,78	0,00	467,01 D
3.2.01.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	150,90D	844,35	0,00	995,25 D
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	2.273,78D	0,00	0,00	2.273,78 D
3.2.01.03.0010	REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS	4.050,55D	0,00	0,00	4.050,55 D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	375.787,49D	41.473,26	3.411,00	413.849,75 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	148.105,45D	9.027,50	0,00	157.132,95 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	54.152,67D	4.571,19	0,00	58.723,86 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	23.001,16D	2.662,50	0,00	25.663,66 D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	2.424,30D	0,00	0,00	2.424,30 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	65.530,52D	5.230,23	0,00	70.760,75 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	50.725,01D	6.030,92	0,00	56.755,93 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22.195,40D	1.831,80	0,00	24.027,20 D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	17.072,62D	1.922,15	0,00	18.994,77 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	30.467,90D	2.661,50	1.143,38	31.986,02 D
3.2.01.03.0023	DESPESAS COM EVENTOS	13.820,60D	1.600,00	0,00	15.420,60 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	110,75C	11.852,57	12.614,82	873,00 C
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	131.950,00D	12.905,00	0,00	144.855,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	8.509,74D	1.019,91	0,00	9.529,65 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	27.669,58D	3.466,60	0,00	31.136,18 D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	6.478,43D	1.766,47	0,00	8.244,90 D
3.2.01.03.0029	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	8.962,04D	78,83	0,00	9.040,87 D
3.2.01.03.0030	DESPEZA CARTORIO	1.898,04D	51,19	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	11.140,15D	1.001,71	0,00	12.141,86 D
3.2.01.03.0038	DESPESAS C/COMPETICOES	1.260,00D	1.500,00	0,00	2.760,00 D
3.2.01.03.0330	GUARDA MIRIM	102.483,12D	6.353,00	0,00	108.836,12 D
3.2.01.03.0331	ALUGUEL	0,00	69,33	0,00	69,33 D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	111.913,08D	4.408,65	0,00	116.321,73 D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	111.913,08D	4.408,65	0,00	116.321,73 D
3.2.03.01.0002	CARNAVAL	33.867,20D	0,00	0,00	33.867,20 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 11

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.03.01.0003	BAILES E SHOWS	78.045,88D	4.408,65	0,00	82.454,53 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	276.746,04D	29.550,54	0,00	306.296,58 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	212.866,94D	21.509,44	0,00	234.376,38 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	182,92D	58,94	0,00	241,86 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	33.906,74D	3.167,06	0,00	37.073,80 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	178.777,28D	18.283,44	0,00	197.060,72 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	63.879,10D	8.041,10	0,00	71.920,20 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	46.870,26D	6.041,05	0,00	52.911,31 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	2.111,96D	102,60	0,00	2.214,56 D
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	7.165,98D	1.094,36	0,00	8.260,34 D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	7.730,90D	803,09	0,00	8.533,99 D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	344.666,34D	21.794,14	0,00	366.460,48 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	344.666,34D	21.794,14	0,00	366.460,48 D
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	1.227,63D	94,50	0,00	1.322,13 D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	5.646,60D	749,29	0,00	6.395,89 D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	3.599,00D	95,00	0,00	3.694,00 D
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	48.652,55D	6.294,55	0,00	54.947,10 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	34.735,73D	1.862,35	0,00	36.598,08 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	47.495,73D	7.369,00	0,00	54.864,73 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	31.859,12D	0,00	0,00	31.859,12 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	161.226,35D	5.329,45	0,00	166.555,80 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	10.223,63D	0,00	0,00	10.223,63 D
4	Receitas	5.729.483,29C	2.835,00	526.774,25	6.253.422,54 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.606.402,29C	2.815,00	514.829,25	6.118.416,54 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.015.492,91C	2.815,00	84.823,21	1.097.501,12 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.015.492,91C	2.815,00	84.823,21	1.097.501,12 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	219.245,59C	15,00	16.413,76	235.644,35 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	76.895,10C	0,00	7.760,44	84.655,54 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	15.166,08C	0,00	2.230,00	17.396,08 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	285.648,66C	0,00	25.036,00	310.684,66 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	63.348,81C	2.800,00	7.983,62	68.532,43 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	6.911,49C	0,00	642,00	7.553,49 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	55.113,22C	0,00	2.406,38	57.519,60 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	70.299,72C	0,00	6.567,79	76.867,51 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	18.740,00C	0,00	1.580,00	20.320,00 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	63.625,13C	0,00	5.531,72	69.156,85 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	23.600,01C	0,00	2.112,00	25.712,01 C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	555,00C	0,00	45,00	600,00 C
4.1.01.01.0018	RECEITAS FUTSAL MAIORES	108.500,00C	0,00	5.600,00	114.100,00 C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	6.020,86C	0,00	914,50	6.935,36 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 12

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	4.556.394,82C	0,00	427.475,33	4.983.870,15 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	4.556.394,82C	0,00	427.475,33	4.983.870,15 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	4.476.966,37C	0,00	422.147,62	4.899.113,99 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	12.727,32C	0,00	776,00	13.503,32 C
4.1.02.01.0003	RECREAÇÃO	8.704,50C	0,00	0,00	8.704,50 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	6.220,00C	0,00	450,00	6.670,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	51.566,63C	0,00	4.071,71	55.638,34 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	210,00C	0,00	30,00	240,00 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	13.159,89C	0,00	1.030,71	14.190,60 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	13.159,89C	0,00	1.030,71	14.190,60 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	12.744,45C	0,00	1.030,71	13.775,16 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	21.354,67C	0,00	1.500,00	22.854,67 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	21.354,67C	0,00	1.500,00	22.854,67 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	0,00	3.000,00 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	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	73.727,00C	20,00	1.150,00	74.857,00 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	73.727,00C	20,00	1.150,00	74.857,00 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	73.727,00C	20,00	1.150,00	74.857,00 C
4.2.01.01.0001	BAILES E SHOWS	37.479,00C	20,00	1.150,00	38.609,00 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	49.354,00C	0,00	10.795,00	60.149,00 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	49.354,00C	0,00	10.795,00	60.149,00 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	49.354,00C	0,00	10.795,00	60.149,00 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	49.354,00C	0,00	10.795,00	60.149,00 C
Ativo		9.163.600,71	1.664.882,22	1.723.914,26	9.104.568,67D
Passivo		8.915.659,54	508.237,14	462.816,47	8.870.238,87C
Receita		5.729.483,29	2.835,00	526.774,25	6.253.422,54C
Despesa		5.481.542,12	560.015,39	22.464,77	6.019.092,74D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					234.329,80

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE