

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	8.842.607,39D	1.649.651,36	1.658.697,79	8.833.560,96D
1.1	CIRCULANTE	309.198,62D	1.649.651,36	1.658.697,79	300.152,19D
1.1.01	DISPONIVEL	96.936,25D	1.555.190,70	1.562.478,54	89.648,41 D
1.1.01.01	NUMERARIO	76.285,91D	423.518,10	429.232,10	70.571,91 D
1.1.01.01.0001	CAIXA	76.285,91D	423.518,10	429.232,10	70.571,91 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	10.769,92D	1.034.177,80	1.040.302,20	4.645,52 D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	549,24D	182.323,30	182.208,13	664,41 D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00	687.514,41	687.514,41	0,00
1.1.01.02.0004	BANCO ITAU S/A	247,26D	0,00	610,16	362,90 C
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	9.973,42D	164.340,09	169.969,50	4.344,01 D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	9.880,42D	97.494,80	92.944,24	14.430,98 D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	5.217,66D	97.484,40	92.944,24	9.757,82 D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	104,44D	0,40	0,00	104,84 D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	4.419,64D	10,00	0,00	4.429,64 D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68 D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	212.262,37D	94.460,66	96.219,25	210.503,78 D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	81.713,86D	94.460,66	81.713,86	94.460,66 D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	81.713,86D	88.002,89	81.713,86	88.002,89 D
1.1.02.01.0003	VALORES A REGULARIZAR	0,00	6.457,77	0,00	6.457,77 D
1.1.02.02	DESPESAS DEFERIDAS	130.548,51D	0,00	14.505,39	116.043,12 D
1.1.02.02.0002	DESPESAS BANCARIAS A VENCER	130.548,51D	0,00	14.505,39	116.043,12 D
1.2	PERMANENTE	8.533.408,77D	0,00	0,00	8.533.408,77 D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.533.408,77D	0,00	0,00	8.533.408,77 D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.559.271,88D	0,00	0,00	1.559.271,88 D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.214.189,11D	0,00	0,00	1.214.189,11 D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	249.980,26D	0,00	0,00	249.980,26 D
1.2.01.01.0003	CATRACAS ELETRONICAS	64.375,26D	0,00	0,00	64.375,26 D
1.2.01.01.0004	VEICULOS	30.727,25D	0,00	0,00	30.727,25 D
1.2.01.02	IMOVEIS	6.974.136,89D	0,00	0,00	6.974.136,89 D
1.2.01.02.0001	PREDIOS	156.245,31D	0,00	0,00	156.245,31 D
1.2.01.02.0002	TERRENOS	106.292,44D	0,00	0,00	106.292,44 D
1.2.01.02.0003	GINASIO DE ESPORTES I	303.776,01D	0,00	0,00	303.776,01 D
1.2.01.02.0004	PISCINAS	453.044,70D	0,00	0,00	453.044,70 D
1.2.01.02.0005	CAMPO FUTEBOL SUICO	161.738,41D	0,00	0,00	161.738,41 D
1.2.01.02.0006	QUADRA DE TENIS	74.101,99D	0,00	0,00	74.101,99 D
1.2.01.02.0008	MUROS	19.949,74D	0,00	0,00	19.949,74 D
1.2.01.02.0009	GINASIO DE ESPORTES II	274.514,85D	0,00	0,00	274.514,85 D
1.2.01.02.0010	SEDE SOCIAL	574.743,30D	0,00	0,00	574.743,30 D
1.2.01.02.0011	CABINE DE FORCA	142.809,94D	0,00	0,00	142.809,94 D
1.2.01.02.0012	DEPOSITO DE MATERIAL	299.289,21D	0,00	0,00	299.289,21 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

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	119.694,45D	0,00	0,00	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	8.842.607,39C	803.847,00	679.382,86	8.718.143,25 C
2.1	CIRCULANTE	272.228,57C	430.097,35	370.026,27	212.157,49 C
2.1.01	EFETIVAS	272.228,57C	430.097,35	370.026,27	212.157,49 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	36.024,68C	24.984,14	19.034,85	30.075,39 C
2.1.01.01.0005	CAMPOS DORINI E CIA LTDA	816,32C	0,00	0,00	816,32 C
2.1.01.01.0013	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	1.220,00C	6.511,56	9.214,80	3.923,24 C
2.1.01.01.0016	HORUS SEGURANÇA E MEDICINA DO	2.100,00C	1.050,00	0,00	1.050,00 C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	3.316,77C	1.615,52	5.661,99	7.363,24 C
2.1.01.01.0039	SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA	1.597,35C	933,48	802,06	1.465,93 C
2.1.01.01.0042	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	2.630,00C	2.630,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0044	L C M ESTRUTURA METALICAS LTDA	4.000,00C	2.000,00	0,00	2.000,00 C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	4.900,00C	3.500,00	0,00	1.400,00 C
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	14.714,24C	5.104,58	0,00	9.609,66 C
2.1.01.01.0093	FREDERICO GUILHERME L DE LUCENA ME	0,00	1.073,00	2.146,00	1.073,00 C
2.1.01.01.0097	I R SIMÃO MATERIAL ELETRICO ME	730,00C	365,00	0,00	365,00 C
2.1.01.01.0433	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	0,00	201,00	1.210,00	1.009,00 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	205.754,41C	384.065,39	339.167,33	160.856,35 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	103.606,18C	279.780,27	242.495,84	66.321,75 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	25.110,02C	25.110,02	16.730,02	16.730,02 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	74.013,08C	76.149,97	76.271,50	74.134,61 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.435,28C	1.435,28	1.286,81	1.286,81 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.02.0006	PENSAO ALIMENTICIA	1.496,90C	1.496,90	2.290,21	2.290,21 C
2.1.01.02.0008	I.N.S.S. TERCEIROS	92,95C	92,95	92,95	92,95 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.261,45C	17.310,00	8.217,47	8.168,92 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	13.040,23C	13.040,23	5.699,35	5.699,35 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	29,84C	59,84	75,27	45,27 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	3.940,48C	3.940,48	2.144,14	2.144,14 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	250,90C	269,45	298,71	280,16 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	13.188,03C	3.737,82	3.606,62	13.056,83 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	7.680,43C	728,42	0,00	6.952,01 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	5.507,60C	3.009,40	3.606,62	6.104,82 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	486.798,51C	373.749,65	309.356,59	422.405,45 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	486.798,51C	210.755,39	169.000,00	445.043,12 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	486.798,51C	210.755,39	169.000,00	445.043,12 C
2.2.01.01.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A -	75.000,00C	165.000,00	169.000,00	79.000,00 C
2.2.01.01.0010	COOPERATIVA UNICRED	411.798,51C	45.755,39	0,00	366.043,12 C
2.2.02	PROVISOES	0,00	162.994,26	140.356,59	22.637,67 D
2.2.02.01	PROVISOES	0,00	162.994,26	140.356,59	22.637,67 D
2.2.02.01.0001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	1.465,08	18.213,78	16.748,70 C
2.2.02.01.0002	PROVISAO FERIAS	0,00	133.790,23	109.215,48	24.574,75 D
2.2.02.01.0003	PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO	0,00	0,00	4.543,21	4.543,21 C
2.2.02.01.0004	PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO	0,00	0,00	1.445,54	1.445,54 C
2.2.02.01.0005	PROVISAO MULTA F.G.T.S.	0,00	27.738,95	6.938,58	20.800,37 D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.083.580,31C	0,00	0,00	8.083.580,31 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	1.579.520,27C	0,00	0,00	1.579.520,27 C
2.3.02.01	RESERVA DE LUCROS	1.579.520,27C	0,00	0,00	1.579.520,27 C
2.3.02.01.0003	CONTA RESULTADO	1.579.520,27C	0,00	0,00	1.579.520,27 C
3	Despesas	0,00	487.874,67	35.556,57	452.318,10 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	201.221,06	20.568,51	180.652,55 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	0,00	62.376,71	20.568,51	41.808,20 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	0,00	45.290,18	20.568,51	24.721,67 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	25.468,46	20.568,51	4.899,95 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	0,00	3.557,24	0,00	3.557,24 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	0,00	2.684,71	0,00	2.684,71 D
3.1.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	0,00	572,93	0,00	572,93 D
3.1.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	11.586,84	0,00	11.586,84 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.842,18	0,00	13.842,18 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00	9.842,29	0,00	9.842,29 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	0,00	3.640,18	0,00	3.640,18 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	0,00	359,71	0,00	359,71 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	0,00	3.244,35	0,00	3.244,35 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	0,00	691,24	0,00	691,24 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	0,00	64,00	0,00	64,00 D
3.1.01.03.0008	DESPESAS ESTAGIARIOS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.1.01.03.0011	CURSO PROFISSIONALIZANTE	0,00	1.989,11	0,00	1.989,11 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	0,00	19.134,47	0,00	19.134,47 D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	0,00	7.268,47	0,00	7.268,47 D
3.1.02.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	3.294,21	0,00	3.294,21 D
3.1.02.01.0004	FERIAS	0,00	2.186,47	0,00	2.186,47 D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	0,00	1.650,17	0,00	1.650,17 D
3.1.02.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,63	0,00	0,63 D
3.1.02.01.0008	QUINQUENIOS	0,00	136,99	0,00	136,99 D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.890,20	0,00	8.890,20 D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00	6.116,95	0,00	6.116,95 D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S	0,00	2.549,51	0,00	2.549,51 D
3.1.02.02.0003	P.I.S.	0,00	223,74	0,00	223,74 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO	0,00	2.975,80	0,00	2.975,80 D
3.1.02.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.689,80	0,00	1.689,80 D
3.1.02.03.0005	DESPESAS COM COMPETICOES	0,00	490,00	0,00	490,00 D
3.1.02.03.0009	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	446,00	0,00	446,00 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	0,00	2.421,22	0,00	2.421,22 D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	0,00	524,22	0,00	524,22 D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	151,09	0,00	151,09 D
3.1.03.01.0004	FERIAS	0,00	181,00	0,00	181,00 D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	0,00	136,60	0,00	136,60 D
3.1.03.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	6,30	0,00	6,30 D
3.1.03.01.0008	QUINQUENIOS	0,00	49,23	0,00	49,23 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	447,00	0,00	447,00 D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	0,00	292,80	0,00	292,80 D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	0,00	144,05	0,00	144,05 D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	0,00	10,15	0,00	10,15 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPESES DEPTO VOLLEY	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.03.03.0007	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	0,00	36.567,35	0,00	36.567,35 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	0,00	20.838,21	0,00	20.838,21 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	14.785,25	0,00	14.785,25 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	0,00	2.830,83	0,00	2.830,83 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	0,00	2.136,48	0,00	2.136,48 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	454,24	0,00	454,24 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	0,00	631,41	0,00	631,41 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.227,45	0,00	9.227,45 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00	6.047,03	0,00	6.047,03 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	0,00	2.955,96	0,00	2.955,96 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	0,00	224,46	0,00	224,46 D
3.1.04.03	OTRAS DEPENDAS DEPTO MUSCULACAO	0,00	6.501,69	0,00	6.501,69 D
3.1.04.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	5.101,69	0,00	5.101,69 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	0,00	22.324,31	0,00	22.324,31 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	0,00	2.870,62	0,00	2.870,62 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	240,86	0,00	240,86 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	0,00	1.498,68	0,00	1.498,68 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	0,00	1.131,08	0,00	1.131,08 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.281,99	0,00	5.281,99 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00	3.592,84	0,00	3.592,84 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	0,00	1.559,32	0,00	1.559,32 D
3.1.05.02.0003	P.I.S.	0,00	129,83	0,00	129,83 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	0,00	14.171,70	0,00	14.171,70 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D
3.1.05.03.0002	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00 D
3.1.05.03.0013	CURSO PROFISSIONALIZANTE	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 D
3.1.05.03.0014	DESPESA ESTAGIARIOS	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00 D
3.1.05.03.0016	DESPESAS FUTSAL MAIORES	0,00	8.752,70	0,00	8.752,70 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	0,00	11.258,42	0,00	11.258,42 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	0,00	8.153,14	0,00	8.153,14 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	5.095,27	0,00	5.095,27 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	0,00	914,65	0,00	914,65 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	0,00	690,30	0,00	690,30 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	996,82	0,00	996,82 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	0,00	456,10	0,00	456,10 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.105,28	0,00	3.105,28 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00	2.098,88	0,00	2.098,88 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	0,00	922,22	0,00	922,22 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	0,00	84,18	0,00	84,18 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	0,00	11.309,52	0,00	11.309,52 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	0,00	6.411,80	0,00	6.411,80 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	3.830,93	0,00	3.830,93 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	0,00	1.240,45	0,00	1.240,45 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	0,00	936,19	0,00	936,19 D
3.1.07.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	90,00	0,00	90,00 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	0,00	314,23	0,00	314,23 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.845,22	0,00	4.845,22 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00	3.323,65	0,00	3.323,65 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	0,00	1.400,39	0,00	1.400,39 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	0,00	121,18	0,00	121,18 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	0,00	52,50	0,00	52,50 D
3.1.07.03.0005	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	52,50	0,00	52,50 D
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO	0,00	7.754,57	0,00	7.754,57 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	0,00	7.754,57	0,00	7.754,57 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	0,00	6.925,00	0,00	6.925,00 D
3.1.08.03.0003	CONFRATERNIZACAO DEPTO	0,00	829,57	0,00	829,57 D
3.1.09	DEPARTAMENTO BASQUETE	0,00	1.134,90	0,00	1.134,90 D
3.1.09.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BASQUETE	0,00	1.134,90	0,00	1.134,90 D
3.1.09.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	634,90	0,00	634,90 D
3.1.09.03.0003	DESPESAS COM COMPETICOES	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.1.10	DEPARTAMENTO BOCHA E CARTEADO	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.1.10.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	206,00	0,00	206,00 D
3.1.10.03.0003	DESPESAS COMPETICOES	0,00	144,00	0,00	144,00 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	0,00	2.718,12	0,00	2.718,12 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	0,00	1.934,19	0,00	1.934,19 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	1.269,44	0,00	1.269,44 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	0,00	306,49	0,00	306,49 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	0,00	231,32	0,00	231,32 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	0,00	126,94	0,00	126,94 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	645,93	0,00	645,93 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00	413,78	0,00	413,78 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	0,00	13,96	0,00	13,96 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	0,00	218,19	0,00	218,19 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	0,00	138,00	0,00	138,00 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	138,00	0,00	138,00 D
3.1.12	DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO	0,00	3.833,27	0,00	3.833,27 D
3.1.12.01	MAO DE OBRA	0,00	2.841,14	0,00	2.841,14 D
3.1.12.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	1.966,07	0,00	1.966,07 D
3.1.12.01.0004	FERIAS	0,00	330,63	0,00	330,63 D
3.1.12.01.0005	13° SALARIO	0,00	249,53	0,00	249,53 D
3.1.12.01.0006	QUINQUENIO	0,00	294,91	0,00	294,91 D
3.1.12.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	992,13	0,00	992,13 D
3.1.12.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00	664,66	0,00	664,66 D
3.1.12.02.0002	F.G.T.S.	0,00	303,85	0,00	303,85 D
3.1.12.02.0003	P.I.S.	0,00	23,62	0,00	23,62 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	0,00	8.252,33	0,00	8.252,33 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	0,00	5.931,15	0,00	5.931,15 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	3.688,79	0,00	3.688,79 D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00	173,29	0,00	173,29 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	0,00	526,11	0,00	526,11 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	0,00	397,06	0,00	397,06 D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	94,50	0,00	94,50 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	0,00	1.051,40	0,00	1.051,40 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.009,57	0,00	2.009,57 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00	1.376,08	0,00	1.376,08 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	0,00	583,41	0,00	583,41 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	0,00	50,08	0,00	50,08 D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	0,00	311,61	0,00	311,61 D
3.1.13.03.0005	CONFRATERNIZACAO DEPTO	0,00	311,61	0,00	311,61 D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	0,00	5.213,89	0,00	5.213,89 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	0,00	3.123,54	0,00	3.123,54 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	1.899,35	0,00	1.899,35 D
3.1.14.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00	167,03	0,00	167,03 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	0,00	511,63	0,00	511,63 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	0,00	386,13	0,00	386,13 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	0,00	159,40	0,00	159,40 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.090,35	0,00	2.090,35 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 8

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00	1.438,80	0,00	1.438,80 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	0,00	598,91	0,00	598,91 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	0,00	52,64	0,00	52,64 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	0,00	6.571,98	0,00	6.571,98 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	0,00	1.331,49	0,00	1.331,49 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	584,93	0,00	584,93 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	0,00	395,79	0,00	395,79 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	0,00	298,71	0,00	298,71 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	0,00	52,06	0,00	52,06 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.610,09	0,00	1.610,09 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00	1.107,88	0,00	1.107,88 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	0,00	461,69	0,00	461,69 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	0,00	40,52	0,00	40,52 D
3.1.15.03	OUTRAS DESPESAS DANCA	0,00	3.630,40	0,00	3.630,40 D
3.1.15.03.0004	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	3.630,40	0,00	3.630,40 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	286.653,61	14.988,06	271.665,55 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	238.589,70	14.988,06	223.601,64 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	0,00	80.399,92	2.405,87	77.994,05 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	55.230,97	2.405,87	52.825,10 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00	1.777,76	0,00	1.777,76 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	0,00	9.653,29	0,00	9.653,29 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	0,00	7.285,50	0,00	7.285,50 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	371,69	0,00	371,69 D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	0,00	4.960,22	0,00	4.960,22 D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	0,00	920,49	0,00	920,49 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.099,92	0,00	35.099,92 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00	24.513,39	0,00	24.513,39 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	0,00	9.776,46	0,00	9.776,46 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	0,00	810,07	0,00	810,07 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	123.089,86	12.582,19	110.507,67 D
3.2.01.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE	0,00	40,00	0,00	40,00 D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	335,00	0,00	335,00 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	0,00	3.881,95	0,00	3.881,95 D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	0,00	9.508,08	0,00	9.508,08 D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	0,00	158,15	0,00	158,15 D
3.2.01.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	360,00	0,00	360,00 D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	0,00	31.012,21	0,00	31.012,21 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	13.771,00	0,00	13.771,00 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	0,00	3.379,29	0,00	3.379,29 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 9

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.554,65	0,00	1.554,65 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.269,83	0,00	4.269,83 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00 D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	0,00	2.194,24	0,00	2.194,24 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	0,00	3.917,50	1.102,90	2.814,60 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	12.118,77	11.479,29	639,48 D
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	0,00	968,27	0,00	968,27 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	0,00	775,66	0,00	775,66 D
3.2.01.03.0029	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	1.778,59	0,00	1.778,59 D
3.2.01.03.0030	DESPESA CARTORIO	0,00	17,03	0,00	17,03 D
3.2.01.03.0031	RECREAÇÃO	0,00	2.146,00	0,00	2.146,00 D
3.2.01.03.0034	SINISTRO	0,00	535,00	0,00	535,00 D
3.2.01.03.0037	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00 D
3.2.01.03.0330	GUARDA MIRIM	0,00	9.477,64	0,00	9.477,64 D
3.2.01.03.0331	ALUGUEL	0,00	176,00	0,00	176,00 D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	5.110,56	0,00	5.110,56 D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	5.110,56	0,00	5.110,56 D
3.2.03.01.0003	BAILES E SHOWS	0,00	5.110,56	0,00	5.110,56 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	0,00	32.285,61	0,00	32.285,61 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	24.666,54	0,00	24.666,54 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	0,00	76,30	0,00	76,30 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	0,00	3.394,15	0,00	3.394,15 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	21.196,09	0,00	21.196,09 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	7.619,07	0,00	7.619,07 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	0,00	5.570,52	0,00	5.570,52 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	0,00	1.245,46	0,00	1.245,46 D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	0,00	803,09	0,00	803,09 D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	0,00	10.667,74	0,00	10.667,74 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	0,00	10.667,74	0,00	10.667,74 D
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	500,03	0,00	500,03 D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	554,65	0,00	554,65 D
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	2.149,43	0,00	2.149,43 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	0,00	5.018,63	0,00	5.018,63 D
4	Receitas	0,00	226,44	567.962,25	567.735,81 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	226,44	559.987,25	559.760,81 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	88.752,60	88.752,60 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	88.752,60	88.752,60 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 10

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	0,00	0,00	13.915,06	13.915,06 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	0,00	0,00	2.187,10	2.187,10 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	0,00	0,00	538,58	538,58 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	0,00	0,00	31.026,08	31.026,08 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	0,00	0,00	4.471,20	4.471,20 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	0,00	0,00	407,82	407,82 C
4.1.01.01.0008	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	0,00	0,00	5.544,63	5.544,63 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	0,00	0,00	2.830,17	2.830,17 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	0,00	0,00	4.347,00	4.347,00 C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	0,00	0,00	45,00	45,00 C
4.1.01.01.0018	RECEITAS FUTSAL MAIORES	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00 C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	0,00	0,00	149,96	149,96 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	226,44	466.536,89	466.310,45 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	0,00	226,44	466.536,89	466.310,45 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	0,00	156,44	445.063,59	444.907,15 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	0,00	0,00	1.824,00	1.824,00 C
4.1.02.01.0003	RECREAÇÃO	0,00	70,00	5.292,50	5.222,50 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	0,00	0,00	3.138,00	3.138,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	0,00	0,00	11.218,80	11.218,80 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,21	1,21 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,21	1,21 C
4.1.03.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,33	0,33 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,88	0,88 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.696,55	4.696,55 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.696,55	4.696,55 C
4.1.04.01.0002	SINISTRO	0,00	0,00	535,00	535,00 C
4.1.04.01.0006	PATROCINIOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
4.1.04.01.0007	AVISO PREVIO DESCONTADO	0,00	0,00	2.661,55	2.661,55 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00 C
4.2.01.01.0001	BAILES E SHOWS	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	6.225,00	6.225,00 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	6.225,00	6.225,00 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	6.225,00	6.225,00 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	6.225,00	6.225,00 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Balancete de Verificação

Folha: 11

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		8.842.607,39	1.649.651,36	1.658.697,79	8.833.560,96D
Passivo		8.842.607,39	803.847,00	679.382,86	8.718.143,25C
Receita		0,00	226,44	567.962,25	567.735,81C
Despesa		0,00	487.874,67	35.556,57	452.318,10D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					115.417,71

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE