

**BALANCETE ANALÍTICO****0415 ASSOCIACAO ATLETICA FERROVIARIA DE BOTUCATU****CNPJ: 45.526.092/0001-86**

FOLHA: 000001

DATA: 22/10/2024

MÊS/ANO: 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		12.099.619,70 D	1.362.962,20	1.362.392,91	12.100.188,99 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		937.296,22 D	1.355.262,20	1.362.392,91	930.165,51 D
1.1.1 - DISPONIVEL		971.957,97 D	1.030.433,72	1.072.465,33	929.926,36 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		4.140,00 D	394.153,54	394.153,54	4.140,00 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		4.140,00 D	394.153,54	394.153,54	4.140,00 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		76.937,88 D	635.336,73	678.155,28	34.119,33 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 100537-5		73.078,53 D	471.563,43	534.627,77	10.014,19 D
(0000000003) 0002 - BANCO SANTANDER		8.107,45 C	114.789,53	83.811,05	22.871,03 D
(0000000034) 0003 - BANCO BRADESCO S.A.		1,00 D	156,10	156,10	1,00 D
(0000000077) 0004 - BANCO DO BRASIL S.A. - 1238-6		11.965,80 D	48.827,67	59.560,36	1.233,11 D
1.1.1.03 - APLIC.FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		890.880,09 D	943,45	156,51	891.667,03 D
(0000000004) 0001 - APLICACAO BANCO DO BRASIL		758.500,00 D	0,00	0,00	758.500,00 D
(0000000080) 0002 - APLICACAO BANCO BRADESCO S.A.		132.380,09 D	943,45	156,51	133.167,03 D
1.1.3 - OUTROS CREDITOS		34.661,75 C	324.828,48	289.927,58	239,15 D
1.1.3.01 - VALORES A RECEBER		44.227,55 C	286.012,22	241.784,67	0,00
(0000000010) 0001 - ASSOCIADOS AAF		44.227,55 C	286.012,22	241.784,67	0,00
1.1.3.02 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	19.190,03	19.190,03	0,00
(0000000012) 0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	19.190,03	19.190,03	0,00
1.1.3.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		9.565,80 D	19.626,23	28.952,88	239,15 D
(0000000013) 0001 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	19.626,23	19.626,23	0,00
(0000000014) 0002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		9.565,80 D	0,00	9.326,65	239,15 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		11.162.323,48 D	7.700,00	0,00	11.170.023,48 D
1.2.3 - OUTROS CREDITOS E VALORES		9.050,00 D	0,00	0,00	9.050,00 D
1.2.3.01 - INVESTIMENTOS DIVERSOS		9.050,00 D	0,00	0,00	9.050,00 D
(0000000033) 0001 - AÇÕES SUBSCRITAS		9.050,00 D	0,00	0,00	9.050,00 D
1.2.4 - ATIVO PERMANENTE		11.153.273,48 D	7.700,00	0,00	11.160.973,48 D
1.2.4.02 - BENS IMOVEIS		3.874.800,34 D	0,00	0,00	3.874.800,34 D
(0000000146) 0001 - PREDIOS/VESTUARIOS		296.471,70 D	0,00	0,00	296.471,70 D
(0000000147) 0002 - GINASIO DE ESPORTE		400.845,62 D	0,00	0,00	400.845,62 D
(0000000173) 0003 - PISCINAS		1.051.182,48 D	0,00	0,00	1.051.182,48 D
(0000000174) 0004 - TERRENO - CAMPO DE FUTEBOL		57.029,65 D	0,00	0,00	57.029,65 D
(0000000180) 0005 - SAUNA		123.906,76 D	0,00	0,00	123.906,76 D
(0000000183) 0006 - SALAS DE REUNIAO		92.730,98 D	0,00	0,00	92.730,98 D
(0000000192) 0007 - BOCHA		8.573,34 D	0,00	0,00	8.573,34 D
(0000000196) 0008 - CAMPO POLIESPORTIVO		429.029,00 D	0,00	0,00	429.029,00 D
(0000000205) 0009 - GINASIO II		81.590,39 D	0,00	0,00	81.590,39 D
(0000000220) 0010 - POÇO SEMI ARTESIANO		32.383,13 D	0,00	0,00	32.383,13 D
(0000000221) 0011 - SALA DE GINASTICA E MUSCULAÇÃO		751.184,96 D	0,00	0,00	751.184,96 D
(0000000222) 0012 - CABINE DE ENERGIA AAFB		91.172,38 D	0,00	0,00	91.172,38 D
(0000000223) 0013 - ESTACIONAMENTO AAFB		57.514,23 D	0,00	0,00	57.514,23 D
(0000000224) 0014 - JARDIM DA BICA		5.945,06 D	0,00	0,00	5.945,06 D
(0000000225) 0015 - MUROS DIVISIONAIS		94.263,77 D	0,00	0,00	94.263,77 D
(0000000226) 0016 - DEPÓSITO GERAL		2.859,37 D	0,00	0,00	2.859,37 D
(0000000227) 0017 - QUADRA DE TENIS		43.106,71 D	0,00	0,00	43.106,71 D
(0000000228) 0018 - CAMPO SINTETICO		255.010,81 D	0,00	0,00	255.010,81 D
1.2.4.03 - BENS MOVEIS		2.455.979,63 D	7.700,00	0,00	2.463.679,63 D
(0000000148) 0001 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		1.838.460,75 D	0,00	0,00	1.838.460,75 D

**BALANCETE ANALÍTICO****0415 ASSOCIACAO ATLETICA FERROVIARIA DE BOTUCATU****CNPJ: 45.526.092/0001-86**

FOLHA: 000002

DATA: 22/10/2024

MÊS/ANO: 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000149)	0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	427.396,35 D	4.700,00	0,00	432.096,35 D
(0000000150)	0003 - TELEFONE	10.837,29 D	0,00	0,00	10.837,29 D
(0000000171)	0004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	136.738,95 D	0,00	0,00	136.738,95 D
(0000000184)	0005 - EQUIPAMENTOS CONTA INCÊNDIO	6.146,29 D	0,00	0,00	6.146,29 D
(0000000185)	0006 - VEÍCULOS	29.800,00 D	0,00	0,00	29.800,00 D
(0000000141)	0007 - SISTEMA DE SEGURANÇA	6.600,00 D	3.000,00	0,00	9.600,00 D
	1.2.4.04 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.822.493,51 D	0,00	0,00	4.822.493,51 D
(0000000151)	0001 - REFORMA PISCINA	1.329.314,22 D	0,00	0,00	1.329.314,22 D
(0000000229)	0002 - REFORMA GINASIO II	60.913,06 D	0,00	0,00	60.913,06 D
(0000000230)	0003 - REFORMA ACADEMIA	1.922.567,41 D	0,00	0,00	1.922.567,41 D
(0000000231)	0004 - REFORMA QUADRAS GINASIO I E II	31.785,50 D	0,00	0,00	31.785,50 D
(0000000232)	0005 - REFORMA BANHEIRO SAUNA	19.404,83 D	0,00	0,00	19.404,83 D
(0000000233)	0006 - REFORMA LANCHONETE PISCINA	35.634,93 D	0,00	0,00	35.634,93 D
(0000000234)	0007 - REFORMA DA QUADRA DE TENIS	8.345,78 D	0,00	0,00	8.345,78 D
(0000000326)	0008 - REFORMA JALISCO	15.651,92 D	0,00	0,00	15.651,92 D
(0000000327)	0009 - SALAS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS	1.398.875,86 D	0,00	0,00	1.398.875,86 D
	2 - PASSIVO	12.308.678,44 C	164.376,54	150.635,27	12.294.937,17 C
	2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	121.908,18 C	164.376,54	150.635,27	108.166,91 C
	2.1.1 - FORNECEDORES	17.034,99 C	19.959,12	7.247,11	4.322,98 C
	2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	17.034,99 C	19.959,12	7.247,11	4.322,98 C
(0000000046)	0001 - COPICAL BOTUCATU COM DE TINTAS LTDA	2.238,25 C	2.238,25	0,00	0,00
(0000000047)	0002 - MARIA ISABEL MARINS BUTIGNOLI SEGALA	306,00 C	306,00	0,00	0,00
(0000000049)	0004 - VANIA TEIXEIRA DE MOURA	0,00	554,33	1.108,66	554,33 C
(0000000137)	0006 - JMG ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA	350,00 C	350,00	0,00	0,00
(0000000138)	0007 - BABOO COMUNICAÇÃO LTDA	5.503,45 C	5.503,45	0,00	0,00
(0000000145)	0008 - IGRAL IND GRÁFICA LTDA	2.395,50 C	2.395,50	0,00	0,00
(0000000168)	0009 - BOTUCATU GARDEN COM DE PLANTAS E FLORES	2.098,30 C	1.398,87	0,00	699,43 C
(0000000169)	0010 - CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA	307,84 C	307,84	0,00	0,00
(0000000170)	0011 - SEBASTIÃO AURELIO QUINTILIANO	1.319,45 C	1.319,45	0,00	0,00
(0000000172)	0012 - LÁPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA	988,54 C	988,54	0,00	0,00
(0000000177)	0013 - DEDETIZADORA BIOPRAG LTDA	777,86 C	777,86	0,00	0,00
(0000000179)	0014 - BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	749,80 C	749,80	0,00	0,00
(0000000187)	0015 - OSMAR JOSÉ FRANCISCANI	0,00	3.069,23	6.138,45	3.069,22 C
	2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	98.203,26 C	139.391,35	137.805,00	96.616,91 C
	2.1.3.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS	57.313,51 C	98.309,21	96.714,13	55.718,43 C
(0000000053)	0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	56.187,00 C	97.225,23	95.747,23	54.709,00 C
(0000000328)	0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.126,51 C	1.083,98	966,90	1.009,43 C
	2.1.3.02 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	40.889,75 C	41.082,14	41.090,87	40.898,48 C
(0000000055)	0001 - INSS A RECOLHER	30.836,66 C	30.970,75	31.004,35	30.870,26 C
(0000000056)	0002 - FGTS A RECOLHER	7.294,45 C	7.356,45	7.364,44	7.302,44 C
(0000000057)	0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	917,27 C	917,27	920,57	920,57 C
(0000000058)	0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	413,89 C	410,19	289,80	293,50 C
(0000000144)	0005 - CONTRIB ASSIST A RECOLHER	1.427,48 C	1.427,48	1.511,71	1.511,71 C
	2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.669,93 C	26,07	583,16	2.227,02 C
	2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	1.643,86 C	0,00	583,16	2.227,02 C
(0000000060)	0001 - INSS DESC NA FONTE	1.643,86 C	0,00	0,00	1.643,86 C
(0000000061)	0002 - ISS SERV TOMADOS DESC NA FONTE	0,00	0,00	571,07	571,07 C
(0000000075)	0003 - COFINS/PIS/CSLL RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	12,09	12,09 C
	2.1.4.02 - TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	26,07 C	26,07	0,00	0,00
(0000000176)	0002 - ICMS A RECOLHER	26,07 C	26,07	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO****0415 ASSOCIACAO ATLETICA FERROVIARIA DE BOTUCATU****CNPJ: 45.526.092/0001-86**

FOLHA: 000003

DATA: 22/10/2024

MÊS/ANO: 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.5 - OUTRAS OBRIGACOES		5.000,00 C	5.000,00	5.000,00	5.000,00 C
2.1.5.03 - CONTAS A PAGAR		5.000,00 C	5.000,00	5.000,00	5.000,00 C
(0000000079) 0002 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL A PAGAR		5.000,00 C	5.000,00	5.000,00	5.000,00 C
2.3 - PATRIMONIO SOCIAL		12.186.770,26 C	0,00	0,00	12.186.770,26 C
2.3.1 - FUNDO PATRIMONIAL		12.186.770,26 C	0,00	0,00	12.186.770,26 C
2.3.1.01 - FUNDO PATRIMONIAL		11.799.430,84 C	0,00	0,00	11.799.430,84 C
(0000000072) 0001 - FUNDO PATRIMONIAL		11.799.430,84 C	0,00	0,00	11.799.430,84 C
2.3.1.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO		387.339,42 C	0,00	0,00	387.339,42 C
(0000000330) 0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO		387.339,42 C	0,00	0,00	387.339,42 C
3 - CONTAS DE RESULTADO		2.455.874,96 D	558.022,95	796,48	3.013.101,43 D
3.1 - MERCADORIAS		163.275,42 D	64.440,74	0,00	227.716,16 D
3.1.2 - COMPRAS - LANCHONETE		105.919,18 D	38.502,11	0,00	144.421,29 D
3.1.2.01 - COMPRAS DE MERCADORIAS - LANCHONETE		105.919,18 D	38.502,11	0,00	144.421,29 D
(0000000083) 0001 - COMPRA DE MERCADORIAS - LANCHONETE		105.919,18 D	38.502,11	0,00	144.421,29 D
3.1.5 - DESP ADMINISTRATIVAS - LANCHONETE		57.356,24 D	25.938,63	0,00	83.294,87 D
3.1.5.01 - GASTOS GERAIS - LANCHONETE		57.356,24 D	25.938,63	0,00	83.294,87 D
(0000000120) 0001 - SERVIÇOS PRESTADOS - ADM		35.147,39 D	19.826,03	0,00	54.973,42 D
(0000000124) 0002 - DESP C/ EVENTOS		13.610,00 D	4.780,00	0,00	18.390,00 D
(0000000125) 0003 - EMBALAGENS		4.397,34 D	214,45	0,00	4.611,79 D
(0000000126) 0004 - MANUT E CONSERVAÇÃO - LANCHONETE		1.530,00 D	700,00	0,00	2.230,00 D
(0000000127) 0005 - INFORMÁTICA		728,80 D	207,20	0,00	936,00 D
(0000000041) 0006 - USO E CONSUMO		529,90 D	0,00	0,00	529,90 D
(0000000059) 0007 - UTENSÍLIOS DE COZINHA		1.412,81 D	210,95	0,00	1.623,76 D
3.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.256.794,31 D	486.637,42	796,48	2.742.635,25 D
3.2.1 - DESPESAS COM O PESSOAL		771.198,04 D	166.141,54	796,48	936.543,10 D
3.2.1.01 - MAO DE OBRA		437.348,01 D	94.013,14	0,00	531.361,15 D
(0000000086) 0001 - ORDENADOS E SALARIOS		338.438,86 D	77.702,51	0,00	416.141,37 D
(0000000087) 0002 - 13.SALARIO		3.676,48 D	316,05	0,00	3.992,53 D
(0000000088) 0003 - FERIAS		38.237,45 D	10.691,27	0,00	48.928,72 D
(0000000089) 0004 - ADICIONAL NOTURNO		2.267,41 D	374,43	0,00	2.641,84 D
(0000000090) 0005 - HORAS EXTRAS		15.855,01 D	529,65	0,00	16.384,66 D
(0000000161) 0006 - D.S.R.		23.077,42 D	4.399,23	0,00	27.476,65 D
(0000000038) 0007 - AVISO PRÉVIO IDENIZADO		15.337,58 D	0,00	0,00	15.337,58 D
(0000000039) 0008 - BANCO DE HORAS		457,80 D	0,00	0,00	457,80 D
3.2.1.02 - BENEFICIOS A EMPREGADOS		332.770,03 D	70.528,40	796,48	402.501,95 D
(0000000333) 0001 - CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO		329.488,00 D	70.159,20	0,00	399.647,20 D
(0000000334) 0002 - VALE TRANSPORTE		3.282,03 D	369,20	796,48	2.854,75 D
3.2.1.03 - REMUN. DE PESSOAL S/ VINCULO		1.080,00 D	1.600,00	0,00	2.680,00 D
(0000000335) 0001 - BOLSA ESTAGIÁRIO		1.080,00 D	1.600,00	0,00	2.680,00 D
3.2.2 - ENCARGOS SOCIAIS		166.030,33 D	31.803,28	0,00	197.833,61 D
3.2.2.01 - MAO DE OBRA		166.030,33 D	31.803,28	0,00	197.833,61 D
(0000000091) 0001 - INSS EMPREGADOR		81.687,21 D	18.411,58	0,00	100.098,79 D
(0000000092) 0002 - SEGURO ACIDENTE TRABALHO		4.084,37 D	920,57	0,00	5.004,94 D
(0000000093) 0003 - FGTS		57.803,38 D	7.407,98	0,00	65.211,36 D
(0000000094) 0004 - INSS TERCEIROS		18.379,73 D	4.142,58	0,00	22.522,31 D
(0000000332) 0005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		4.075,64 D	920,57	0,00	4.996,21 D

**BALANCETE ANALÍTICO****0415 ASSOCIACAO ATLETICA FERROVIARIA DE BOTUCATU****CNPJ: 45.526.092/0001-86**

FOLHA: 000004

DATA: 22/10/2024

MÊS/ANO: 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2.3 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.319.565,94 D	288.692,60	0,00	1.608.258,54 D
3.2.3.01 - UTILIDADES E SERVIÇOS		1.089.905,75 D	241.382,75	0,00	1.331.288,50 D
(0000000095) 0001 - AGUA		33.269,13 D	5.160,66	0,00	38.429,79 D
(0000000096) 0002 - ENERGIA ELETRICA		234.770,79 D	55.685,84	0,00	290.456,63 D
(0000000097) 0003 - TELEFONE		5.957,03 D	736,51	0,00	6.693,54 D
(0000000098) 0004 - MANUTENÇÃO PREDIAL / INSTALAÇÃO		235.043,47 D	30.762,22	0,00	265.805,69 D
(0000000099) 0005 - MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.708,06 D	2.546,80	0,00	20.254,86 D
(0000000100) 0006 - SEGUROS		2.474,36 D	476,22	0,00	2.950,58 D
(0000000101) 0007 - SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS		80.192,75 D	11.430,90	0,00	91.623,65 D
(0000000102) 0008 - FRETES E CARRETOS		1.332,96 D	826,34	0,00	2.159,30 D
(0000000103) 0009 - IMPRESSOS/TALONÁRIOS/CERTIFICAÇÕES		16.415,90 D	603,00	0,00	17.018,90 D
(0000000104) 0010 - DESPESAS COM ESPORTES		207.676,70 D	39.911,40	0,00	247.588,10 D
(0000000105) 0011 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		28.408,00 D	5.000,00	0,00	33.408,00 D
(0000000106) 0012 - ASSISTENCIA JURÍDICA		42.121,00 D	10.000,00	0,00	52.121,00 D
(0000000107) 0013 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA		5.104,00 D	190,00	0,00	5.294,00 D
(0000000108) 0014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO JARDINS		24.502,82 D	1.827,20	0,00	26.330,02 D
(0000000109) 0015 - REFEITÓRIO		6.867,43 D	668,62	0,00	7.536,05 D
(0000000110) 0016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SAUNA		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
(0000000111) 0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PISCINAS		58.201,50 D	11.154,49	0,00	69.355,99 D
(0000000113) 0018 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CAMPOS		20.250,39 D	19.793,50	0,00	40.043,89 D
(0000000112) 0019 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ACADEMIA		11.545,15 D	11.202,01	0,00	22.747,16 D
(0000000114) 0020 - GÁS NATURAL		47.215,47 D	27.974,41	0,00	75.189,88 D
(0000000036) 0021 - USO RECURSOS HÍDRICOS		381,60 D	76,00	0,00	457,60 D
(0000000062) 0022 - TV A CABO		3.181,24 D	2.356,63	0,00	5.537,87 D
(0000000065) 0023 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS		7.286,00 D	0,00	0,00	7.286,00 D
3.2.3.02 - OUTROS GASTOS GERAIS - ADM		228.975,26 D	47.309,85	0,00	276.285,11 D
(0000000336) 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA		6.663,70 D	541,75	0,00	7.205,45 D
(0000000338) 0003 - CORREIOS E MALOTES		0,00	142,75	0,00	142,75 D
(0000000339) 0004 - MATERIAL DE LIMPEZA		24.056,50 D	3.672,15	0,00	27.728,65 D
(0000000340) 0005 - COPA/COZINHA		5.968,12 D	44,97	0,00	6.013,09 D
(0000000341) 0006 - PROC. DE DADOS / SOFTWARE		30.873,02 D	6.587,60	0,00	37.460,62 D
(0000000342) 0007 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		2.911,05 D	582,21	0,00	3.493,26 D
(0000000343) 0008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.580,57 D	395,00	0,00	3.975,57 D
(0000000344) 0009 - CONFRATERNIZAÇÃO		1.110,20 D	2.960,27	0,00	4.070,47 D
(0000000345) 0010 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		39.990,35 D	850,00	0,00	40.840,35 D
(0000000346) 0011 - EVENTOS COMEMORATIVOS		58.897,17 D	8.414,04	0,00	67.311,21 D
(0000000347) 0012 - DESPESAS DIVERSAS		2.789,06 D	280,00	0,00	3.069,06 D
(0000000035) 0013 - EXAMES ADM/DEMISSIONAIS		1.517,50 D	315,00	0,00	1.832,50 D
(0000000037) 0014 - SERV DEDETIZAÇÃO		5.026,90 D	0,00	0,00	5.026,90 D
(0000000044) 0015 - SEGURANÇA DO TRABALHO		3.220,00 D	890,00	0,00	4.110,00 D
(0000000074) 0016 - UNIFORMES		27.096,20 D	5.140,00	0,00	32.236,20 D
(0000000076) 0017 - DESPESAS VIAGENS		702,80 D	2.622,18	0,00	3.324,98 D
(0000000129) 0018 - DESP SALÃO AAF		14.572,12 D	13.871,93	0,00	28.444,05 D
3.2.3.03 - DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS		684,93 D	0,00	0,00	684,93 D
(0000000348) 0001 - DECORAÇÕES		684,93 D	0,00	0,00	684,93 D
3.5 - DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		35.805,23 D	6.944,79	0,00	42.750,02 D
3.5.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		33.500,00 D	6.673,43	0,00	40.173,43 D
3.5.1.01 - DESPESAS DIVERSAS		33.500,00 D	6.673,43	0,00	40.173,43 D
(0000000115) 0001 - DESPESAS BANCARIAS		15.009,99 D	2.992,91	0,00	18.002,90 D
(0000000116) 0002 - JUROS PASSIVOS		12.654,13 D	572,42	0,00	13.226,55 D
(0000000117) 0003 - DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	309,56	0,00	309,56 D
(0000000119) 0005 - DESPESAS COM CARTÓRIO		616,81 D	97,11	0,00	713,92 D
(0000000043) 0006 - TAXA ADM VENDA CARTÃO		5.219,07 D	2.701,43	0,00	7.920,50 D
3.5.2 - DESPESAS TRIBUTARIAS		2.305,23 D	271,36	0,00	2.576,59 D

**BALANCETE ANALÍTICO****0415 ASSOCIACAO ATLETICA FERROVIARIA DE BOTUCATU****CNPJ: 45.526.092/0001-86**

FOLHA: 000005

DATA: 22/10/2024

MÊS/ANO: 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.5.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS E CONTR. FEDERAIS		2.305,23 D	271,36	0,00	2.576,59 D
(0000000122) 0002 - COFINS		257,57 D	0,00	0,00	257,57 D
(0000000123) 0003 - IOF		570,95 D	270,95	0,00	841,90 D
(0000000063) 0004 - IRRF S/ APLIC FINANC		1.450,64 D	0,41	0,00	1.451,05 D
(0000000175) 0005 - ICMS INTERESTADUAL		26,07 D	0,00	0,00	26,07 D
4 - CONTAS DE RESULTADO		2.246.816,22 C	0,00	571.537,03	2.818.353,25 C
4.1 - CONTAS DE RECEITAS		2.247.019,20 C	0,00	571.537,03	2.818.556,23 C
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		2.222.293,12 C	0,00	566.708,12	2.789.001,24 C
4.1.1.01 - DEPARTAMENTO ESPORTIVO		369.088,71 C	0,00	116.378,38	485.467,09 C
(0000000131) 0001 - VOLEY/BASQ/FUTSAL		12.713,67 C	0,00	3.860,54	16.574,21 C
(0000000132) 0002 - ACADEMIA DE GINASTICA		229.579,51 C	0,00	75.159,69	304.739,20 C
(0000000142) 0003 - NATAÇÃO		47.464,69 C	0,00	16.489,75	63.954,44 C
(0000000351) 0004 - GINÁSTICA		2.111,22 C	0,00	851,74	2.962,96 C
(0000000352) 0005 - HIDROGINÁSTICA		44.273,53 C	0,00	13.005,98	57.279,51 C
(0000000353) 0006 - BALLET CLÁSSICO		3.787,32 C	0,00	927,22	4.714,54 C
(0000000354) 0007 - MEXA-SE		180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
(0000000355) 0008 - MELHOR IDADE		2.422,66 C	0,00	820,00	3.242,66 C
(0000000356) 0009 - MUAI THAI		4.071,60 C	0,00	1.613,46	5.685,06 C
(0000000143) 0010 - COPA AAF		11.029,51 C	0,00	800,00	11.829,51 C
(0000000158) 0011 - MEGA FÉRIAS		8.805,00 C	0,00	0,00	8.805,00 C
(0000000160) 0012 - SERESTA		2.650,00 C	0,00	1.570,00	4.220,00 C
(0000000163) 0013 - BEACH TENIS		0,00	0,00	660,00	660,00 C
(0000000164) 0014 - JIU-JITSU		0,00	0,00	320,00	320,00 C
(0000000165) 0015 - BOXE		0,00	0,00	80,00	80,00 C
(0000000167) 0016 - CAPOEIRA		0,00	0,00	120,00	120,00 C
(0000000182) 0017 - TENIS		0,00	0,00	100,00	100,00 C
4.1.1.02 - RECEITAS SOCIAIS		1.688.484,50 C	0,00	362.301,30	2.050.785,80 C
(0000000357) 0001 - MENSALIDADES DIVERSAS		1.646.443,53 C	0,00	345.504,91	1.991.948,44 C
(0000000358) 0002 - ADESÃO FAMILIAR		199,00 C	0,00	0,00	199,00 C
(0000000359) 0003 - ADESÃO INDIVIDUAL		28,00 C	0,00	0,00	28,00 C
(0000000360) 0004 - TRANSFERÊNCIAS DE TÍTULOS		121,00 C	0,00	0,00	121,00 C
(0000000361) 0005 - AVALIAÇÃO FÍSICA		3.587,89 C	0,00	37,74	3.625,63 C
(0000000362) 0006 - SÓCIO VISITANTE		4.895,00 C	0,00	800,00	5.695,00 C
(0000000040) 0007 - REFERÊNCIA DE USO		14.005,98 C	0,00	5.405,25	19.411,23 C
(0000000042) 0008 - MENSALIDADE DEPENDENTE		17.573,90 C	0,00	3.074,67	20.648,57 C
(0000000159) 0009 - LOCAÇÕES		400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
(0000000166) 0010 - ODONTOLOGIA AAF		0,00	0,00	377,73	377,73 C
(0000000178) 0011 - PATROCINIOS		0,00	0,00	150,00	150,00 C
(0000000181) 0012 - RECEITA - EVENTOS		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
(0000000186) 0013 - RECEITA - UNIFORMES		1.230,20 C	0,00	1.951,00	3.181,20 C
4.1.1.03 - LANCHONETE		164.719,91 C	0,00	88.028,44	252.748,35 C
(0000000078) 0001 - RECEITAS LANCHONETE		164.719,91 C	0,00	88.028,44	252.748,35 C
4.1.2 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		24.726,08 C	0,00	4.828,91	29.554,99 C
4.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		24.726,08 C	0,00	4.828,91	29.554,99 C
(0000000133) 0001 - JUROS ATIVOS		0,00	0,00	1.519,78	1.519,78 C
(0000000134) 0002 - DESCONTOS OBTIDOS		188,45 C	0,00	0,00	188,45 C
(0000000135) 0003 - REND APLIC FINANCEIRA		14.398,83 C	0,00	1.093,93	15.492,76 C
(0000000156) 0005 - VENDAS DE BENS DO ATIVO		10.000,00 C	0,00	2.000,00	12.000,00 C
(0000000157) 0006 - BONIFICAÇÕES		138,80 C	0,00	215,20	354,00 C
4.2 - ( - ) DEDUCOES DAS RECEITAS		202,98 D	0,00	0,00	202,98 D
4.2.1 - ( - ) DEBITOS DIVERSOS		202,98 D	0,00	0,00	202,98 D
4.2.1.01 - CONTAS DE DEDUCOES RECEITAS		202,98 D	0,00	0,00	202,98 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0415 ASSOCIACAO ATLETICA FERROVIARIA DE BOTUCATU

CNPJ: 45.526.092/0001-86

FOLHA: 000006

DATA: 22/10/2024

MÊS/ANO: 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000136)	0001 - MENSALIDADES CANCELADAS	202,98 D	0,00	0,00	202,98 D
Total do	ATIVO	12.100.188,99 D	Total do	PASSIVO	12.294.937,17 C
Total de	CONTAS DE RESULTADO	3.013.101,43 D	Total de	CONTAS DE RESULTADO	2.818.353,25 C
Total de	CUSTO	0,00			
	Somatórias	15.113.290,42 D			15.113.290,42 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	194.748,18 C	
Total de Lucros do Período		14.310,56 C	Total de Prejuízos Acumulados		194.748,18 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2024 conforme documentação apresentada.

ASSOCIACAO ATLETICA FERROVIARIA DE BOTUCATU  
WAGNER ROBERTO THOME FRANCO  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
CPF: 249.782.118-67

ESCRITÓRIO VISÃO CONTÁBIL BOTUCATU LTDA  
ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 096.265.518-01  
TC/CRC: 1SP163360/O-7