

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

FOLHA: 000001

DATA: 22/10/2024

MÊS/ANO: 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		12.100.188,99 D	1.550.497,07	1.472.620,06	12.178.066,00 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		930.165,51 D	1.539.935,14	1.472.620,06	997.480,59 D
1.1.1 - DISPONIVEL		929.926,36 D	830.086,59	765.350,22	994.662,73 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		4.140,00 D	45.822,12	48.949,97	1.012,15 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		4.140,00 D	45.822,12	48.949,97	1.012,15 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		34.119,33 D	777.191,40	682.586,99	128.723,74 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 100537-5		10.014,19 D	525.441,85	443.860,45	91.595,59 D
(0000000003) 0002 - BANCO SANTANDER		22.871,03 D	128.274,37	151.103,22	42,18 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		1.233,11 D	122.319,06	86.430,63	37.121,54 D
(0000000191) 0005 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		0,00	1.000,02	1.036,59	36,57 C
1.1.1.03 - APLIC.FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		891.667,03 D	7.073,07	33.813,26	864.926,84 D
(0000000004) 0001 - APLICACAO BANCO DO BRASIL		758.500,00 D	6.156,59	33.656,59	731.000,00 D
(0000000080) 0002 - APLICACAO BANCO BRADESCO S.A.		133.167,03 D	916,48	156,67	133.926,84 D
1.1.3 - OUTROS CREDITOS		239,15 D	709.848,55	707.269,84	2.817,86 D
1.1.3.01 - VALORES A RECEBER		0,00	662.175,59	662.175,59	0,00
(0000000010) 0001 - ASSOCIADOS AAF		0,00	539.941,00	539.941,00	0,00
(0000000011) 0002 - VENDAS LANCHONETE		0,00	122.234,59	122.234,59	0,00
1.1.3.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		239,15 D	47.672,96	45.094,25	2.817,86 D
(0000000013) 0001 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	22.407,48	22.407,48	0,00
(0000000014) 0002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		239,15 D	7.271,16	4.692,45	2.817,86 D
(0000000015) 0003 - ADIANTAMENTO LANCHONETE		0,00	17.994,32	17.994,32	0,00
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		11.170.023,48 D	10.561,93	0,00	11.180.585,41 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		11.160.973,48 D	10.561,93	0,00	11.171.535,41 D
1.2.4.01 - INVESTIMENTOS		0,00	1.000,02	0,00	1.000,02 D
(0000000130) 0001 - PARTIC EM OUTRA EMPRESA - SICREDI		0,00	1.000,02	0,00	1.000,02 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

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

FOLHA: 000002

DATA: 22/10/2024

MÊS/ANO: 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.4.03 - BENS MOVEIS		2.463.679,63 D	9.561,91	0,00	2.473.241,54 D
(0000000148) 0001 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		1.838.460,75 D	0,00	0,00	1.838.460,75 D
(0000000149) 0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		432.096,35 D	1.898,00	0,00	433.994,35 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		9.600,00 D	7.663,91	0,00	17.263,91 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		12.294.937,17 C	155.301,17	166.842,07	12.306.478,07 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		108.166,91 C	155.301,17	166.842,07	119.707,81 C
2.1.1 - FORNECEDORES		4.322,98 C	9.085,66	9.525,36	4.762,68 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.322,98 C	9.085,66	9.525,36	4.762,68 C
(0000000049) 0004 - VANIA TEIXEIRA DE MOURA		554,33 C	554,33	0,00	0,00
(0000000145) 0008 - IGRAL IND GRÁFICA LTDA		0,00	1.533,00	3.066,00	1.533,00 C
(0000000168) 0009 - BOTUCATU GARDEN COM DE PLANTAS E FLORES		699,43 C	699,43	0,00	0,00
(0000000187) 0015 - OSMAR JOSÉ FRANCISCANI		3.069,22 C	3.069,22	0,00	0,00
(0000000188) 0016 - BENEDITO VITORINO DE ALMEIDA E CIA LTDA		0,00	2.783,75	5.567,50	2.783,75 C
(0000000189) 0017 - CASA FUSCO MAT P/ CONSTR LTDA		0,00	445,93	891,86	445,93 C
2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		96.616,91 C	138.988,49	152.145,87	109.774,29 C
2.1.3.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		55.718,43 C	98.080,98	110.192,86	67.830,31 C
(0000000053) 0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		54.709,00 C	97.114,08	109.108,68	66.703,60 C
(0000000328) 0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		1.009,43 C	966,90	1.084,18	1.126,71 C
2.1.3.02 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		40.898,48 C	40.907,51	41.953,01	41.943,98 C
(0000000055) 0001 - INSS A RECOLHER		30.870,26 C	30.984,00	32.411,09	32.297,35 C
(0000000056) 0002 - FGTS A RECOLHER		7.302,44 C	7.302,44	6.904,81	6.904,81 C
(0000000057) 0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		920,57 C	920,57	963,73	963,73 C
(0000000058) 0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER		293,50 C	188,79	185,72	290,43 C
(0000000144) 0005 - CONTRIB ASSIST A RECOLHER		1.511,71 C	1.511,71	1.487,66	1.487,66 C
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		2.227,02 C	2.227,02	170,84	170,84 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		2.227,02 C	2.227,02	170,84	170,84 C
(0000000060) 0001 - INSS DESC NA FONTE		1.643,86 C	1.643,86	96,14	96,14 C
(0000000061) 0002 - ISS SERV TOMADOS DESC NA FONTE		571,07 C	571,07	74,70	74,70 C
(0000000075) 0003 - COFINS/PIS/CSLL RETIDO NA FONTE		12,09 C	12,09	0,00	0,00
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

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

FOLHA: 000003

DATA: 22/10/2024

MÊS/ANO: 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	3.013.101,43 D	593.491,30	790,21	3.605.802,52 D
	3.1 - MERCADORIAS	227.716,16 D	106.179,92	0,00	333.896,08 D
	3.1.2 - COMPRAS - LANCHONETE	144.421,29 D	69.504,09	0,00	213.925,38 D
	3.1.2.01 - COMPRAS DE MERCADORIAS - LANCHONETE	144.421,29 D	69.504,09	0,00	213.925,38 D
(0000000083)	0001 - COMPRA DE MERCADORIAS - LANCHONETE	144.421,29 D	69.504,09	0,00	213.925,38 D
	3.1.5 - DESP ADMINISTRATIVAS - LANCHONETE	83.294,87 D	36.675,83	0,00	119.970,70 D
	3.1.5.01 - GASTOS GERAIS - LANCHONETE	83.294,87 D	36.675,83	0,00	119.970,70 D
(0000000120)	0001 - SERVIÇOS PRESTADOS - ADM	54.973,42 D	30.097,71	0,00	85.071,13 D
(0000000124)	0002 - DESP C/ EVENTOS	18.390,00 D	4.900,00	0,00	23.290,00 D
(0000000125)	0003 - EMBALAGENS	4.611,79 D	586,58	0,00	5.198,37 D
(0000000126)	0004 - MANUT E CONSERVAÇÃO - LANCHONETE	2.230,00 D	0,00	0,00	2.230,00 D
(0000000127)	0005 - INFORMÁTICA	936,00 D	199,00	0,00	1.135,00 D
(0000000041)	0006 - USO E CONSUMO	529,90 D	892,54	0,00	1.422,44 D
(0000000059)	0007 - UTENSÍLIOS DE COZINHA	1.623,76 D	0,00	0,00	1.623,76 D
	3.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.742.635,25 D	480.034,75	790,21	3.221.879,79 D
	3.2.1 - DESPESAS COM O PESSOAL	936.543,10 D	175.281,06	790,21	1.111.033,95 D
	3.2.1.01 - MAO DE OBRA	531.361,15 D	107.394,94	0,00	638.756,09 D
(0000000086)	0001 - ORDENADOS E SALARIOS	416.141,37 D	78.336,66	0,00	494.478,03 D
(0000000087)	0002 - 13.SALARIO	3.992,53 D	2.992,61	0,00	6.985,14 D
(0000000088)	0003 - FERIAS	48.928,72 D	9.701,84	0,00	58.630,56 D
(0000000089)	0004 - ADICIONAL NOTURNO	2.641,84 D	206,20	0,00	2.848,04 D
(0000000090)	0005 - HORAS EXTRAS	16.384,66 D	3.249,91	0,00	19.634,57 D
(0000000161)	0006 - D.S.R.	27.476,65 D	6.173,39	0,00	33.650,04 D
(0000000038)	0007 - AVISO PRÉVIO IDENIZADO	15.337,58 D	5.127,52	0,00	20.465,10 D
(0000000039)	0008 - BANCO DE HORAS	457,80 D	0,00	0,00	457,80 D
(0000000194)	0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.606,81	0,00	1.606,81 D
	3.2.1.02 - BENEFICIOS A EMPREGADOS	402.501,95 D	66.286,12	790,21	467.997,86 D
(0000000333)	0001 - CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO	399.647,20 D	63.302,33	0,00	462.949,53 D
(0000000334)	0002 - VALE TRANSPORTE	2.854,75 D	2.983,79	790,21	5.048,33 D
	3.2.1.03 - REMUN. DE PESSOAL S/ VINCULO	2.680,00 D	1.600,00	0,00	4.280,00 D
(0000000335)	0001 - BOLSA ESTAGIÁRIO	2.680,00 D	1.600,00	0,00	4.280,00 D
	3.2.2 - ENCARGOS SOCIAIS	197.833,61 D	33.058,96	0,00	230.892,57 D
	3.2.2.01 - MAO DE OBRA	197.833,61 D	33.058,96	0,00	230.892,57 D
(0000000091)	0001 - INSS EMPREGADOR	100.098,79 D	19.274,69	0,00	119.373,48 D
(0000000092)	0002 - SEGURO ACIDENTE TRABALHO	5.004,94 D	963,74	0,00	5.968,68 D
(0000000093)	0003 - FGTS	65.211,36 D	7.519,99	0,00	72.731,35 D
(0000000094)	0004 - INSS TERCEIROS	22.522,31 D	4.336,81	0,00	26.859,12 D
(0000000332)	0005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.996,21 D	963,73	0,00	5.959,94 D
	3.2.3 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.608.258,54 D	271.694,73	0,00	1.879.953,27 D
	3.2.3.01 - UTILIDADES E SERVIÇOS	1.331.288,50 D	218.077,51	0,00	1.549.366,01 D
(0000000095)	0001 - AGUA	38.429,79 D	4.941,93	0,00	43.371,72 D
(0000000096)	0002 - ENERGIA ELETRICA	290.456,63 D	55.228,09	0,00	345.684,72 D
(0000000097)	0003 - TELEFONE	6.693,54 D	1.051,42	0,00	7.744,96 D
(0000000098)	0004 - MANUTENÇÃO PREDIAL / INSTALAÇÃO	265.805,69 D	42.219,26	0,00	308.024,95 D
(0000000099)	0005 - MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.254,86 D	0,00	0,00	20.254,86 D

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

FOLHA: 000004

DATA: 22/10/2024

MÊS/ANO: 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000100)	0006 - SEGUROS	2.950,58 D	476,22	0,00	3.426,80 D
(0000000101)	0007 - SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS	91.623,65 D	11.854,73	0,00	103.478,38 D
(0000000102)	0008 - FRETES E CARRETOS	2.159,30 D	0,00	0,00	2.159,30 D
(0000000103)	0009 - IMPRESSOS/TALONÁRIOS/CERTIFICAÇÕES	17.018,90 D	3.066,00	0,00	20.084,90 D
(0000000104)	0010 - DESPESAS COM ESPORTES	247.588,10 D	47.164,82	0,00	294.752,92 D
(0000000105)	0011 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	33.408,00 D	5.000,00	0,00	38.408,00 D
(0000000106)	0012 - ASSISTENCIA JURÍDICA	52.121,00 D	10.000,00	0,00	62.121,00 D
(0000000107)	0013 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA	5.294,00 D	6.980,50	0,00	12.274,50 D
(0000000108)	0014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO JARDINS	26.330,02 D	0,00	0,00	26.330,02 D
(0000000109)	0015 - REFEITÓRIO	7.536,05 D	1.052,65	0,00	8.588,70 D
(0000000110)	0016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SAUNA	3.000,00 D	655,61	0,00	3.655,61 D
(0000000111)	0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PISCINAS	69.355,99 D	2.840,48	0,00	72.196,47 D
(0000000113)	0018 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CAMPOS	40.043,89 D	2.050,69	0,00	42.094,58 D
(0000000112)	0019 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ACADEMIA	22.747,16 D	5.811,20	0,00	28.558,36 D
(0000000114)	0020 - GÁS NATURAL	75.189,88 D	16.074,57	0,00	91.264,45 D
(0000000036)	0021 - USO RECURSOS HÍDRICOS	457,60 D	76,00	0,00	533,60 D
(0000000062)	0022 - TV A CABO	5.537,87 D	1.533,34	0,00	7.071,21 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	276.285,11 D	51.147,22	0,00	327.432,33 D
(0000000336)	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	7.205,45 D	1.262,26	0,00	8.467,71 D
(0000000338)	0003 - CORREIOS E MALOTES	142,75 D	0,00	0,00	142,75 D
(0000000339)	0004 - MATERIAL DE LIMPEZA	27.728,65 D	4.412,02	0,00	32.140,67 D
(0000000340)	0005 - COPA/COZINHA	6.013,09 D	199,90	0,00	6.212,99 D
(0000000341)	0006 - PROC. DE DADOS / SOFTWARE	37.460,62 D	4.407,50	0,00	41.868,12 D
(0000000342)	0007 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.493,26 D	582,21	0,00	4.075,47 D
(0000000343)	0008 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.975,57 D	651,46	0,00	4.627,03 D
(0000000344)	0009 - CONFRATERNIZAÇÃO	4.070,47 D	0,00	0,00	4.070,47 D
(0000000345)	0010 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	40.840,35 D	9.603,45	0,00	50.443,80 D
(0000000346)	0011 - EVENTOS COMEMORATIVOS	67.311,21 D	3.414,66	0,00	70.725,87 D
(0000000347)	0012 - DESPESAS DIVERSAS	3.069,06 D	0,00	0,00	3.069,06 D
(0000000035)	0013 - EXAMES ADM/DEMISSIONAIS	1.832,50 D	117,50	0,00	1.950,00 D
(0000000037)	0014 - SERV DEDETIZAÇÃO	5.026,90 D	874,00	0,00	5.900,90 D
(0000000044)	0015 - SEGURANÇA DO TRABALHO	4.110,00 D	890,00	0,00	5.000,00 D
(0000000074)	0016 - UNIFORMES	32.236,20 D	0,00	0,00	32.236,20 D
(0000000076)	0017 - DESPESAS VIAGENS	3.324,98 D	0,00	0,00	3.324,98 D
(0000000129)	0018 - DESP SALÃO AAF	28.444,05 D	15.232,26	0,00	43.676,31 D
(0000000190)	0019 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00 D
	3.2.3.03 - DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	684,93 D	2.470,00	0,00	3.154,93 D
(0000000348)	0001 - DECORAÇÕES	684,93 D	2.470,00	0,00	3.154,93 D
	3.5 - DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	42.750,02 D	7.276,63	0,00	50.026,65 D
	3.5.1 - DESPESAS FINANCEIRAS	40.173,43 D	6.168,83	0,00	46.342,26 D
	3.5.1.01 - DESPESAS DIVERSAS	40.173,43 D	6.168,83	0,00	46.342,26 D
(0000000115)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	18.002,90 D	2.311,43	0,00	20.314,33 D
(0000000116)	0002 - JUROS PASSIVOS	13.226,55 D	982,25	0,00	14.208,80 D
(0000000117)	0003 - DESCONTOS CONCEDIDOS	309,56 D	0,00	0,00	309,56 D
(0000000119)	0005 - DESPESAS COM CARTÓRIO	713,92 D	60,09	0,00	774,01 D
(0000000043)	0006 - TAXA ADM VENDA CARTÃO	7.920,50 D	2.815,06	0,00	10.735,56 D
	3.5.2 - DESPESAS TRIBUTARIAS	2.576,59 D	1.107,80	0,00	3.684,39 D
	3.5.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS E CONTR. FEDERAIS	2.576,59 D	1.081,10	0,00	3.657,69 D
(0000000122)	0002 - COFINS	257,57 D	0,00	0,00	257,57 D
(0000000123)	0003 - IOF	841,90 D	3,60	0,00	845,50 D
(0000000063)	0004 - IRRF S/ APLIC FINANÇ	1.451,05 D	1.077,50	0,00	2.528,55 D
(0000000175)	0005 - ICMS INTERESTADUAL	26,07 D	0,00	0,00	26,07 D

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

FOLHA: 000005

DATA: 22/10/2024

MÊS/ANO: 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.5.2.03 - IMPOSTOS E TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS		0,00	26,70	0,00	26,70 D
(0000000350) 0001 - TAXAS MUNICIPAIS E OUTROS		0,00	26,70	0,00	26,70 D
4 - CONTAS DE RESULTADO		2.818.353,25 C	51,80	659.089,00	3.477.390,45 C
4.1 - CONTAS DE RECEITAS		2.818.556,23 C	0,00	659.089,00	3.477.645,23 C
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		2.789.001,24 C	0,00	651.664,48	3.440.665,72 C
4.1.1.01 - DEPARTAMENTO ESPORTIVO		485.467,09 C	0,00	125.166,94	610.634,03 C
(0000000131) 0001 - VOLEY/BASQ/FUTSAL		16.574,21 C	0,00	4.164,72	20.738,93 C
(0000000132) 0002 - ACADEMIA DE GINASTICA		304.739,20 C	0,00	80.491,40	385.230,60 C
(0000000142) 0003 - NATAÇÃO		63.954,44 C	0,00	18.538,40	82.492,84 C
(0000000351) 0004 - GINÁSTICA		2.962,96 C	0,00	494,74	3.457,70 C
(0000000352) 0005 - HIDROGINÁSTICA		57.279,51 C	0,00	13.511,28	70.790,79 C
(0000000353) 0006 - BALLET CLÁSSICO		4.714,54 C	0,00	964,96	5.679,50 C
(0000000354) 0007 - MEXA-SE		180,00 C	0,00	20,00	200,00 C
(0000000355) 0008 - MELHOR IDADE		3.242,66 C	0,00	680,40	3.923,06 C
(0000000356) 0009 - MUAI THAI		5.685,06 C	0,00	1.936,24	7.621,30 C
(0000000143) 0010 - COPA AAF		11.829,51 C	0,00	0,00	11.829,51 C
(0000000158) 0011 - MEGA FÉRIAS		8.805,00 C	0,00	0,00	8.805,00 C
(0000000160) 0012 - SERESTA		4.220,00 C	0,00	0,00	4.220,00 C
(0000000163) 0013 - BEACH TENIS		660,00 C	0,00	900,00	1.560,00 C
(0000000164) 0014 - JIU-JITSU		320,00 C	0,00	880,80	1.200,80 C
(0000000165) 0015 - BOXE		80,00 C	0,00	640,00	720,00 C
(0000000167) 0016 - CAPOEIRA		120,00 C	0,00	520,80	640,80 C
(0000000182) 0017 - TENIS		100,00 C	0,00	500,00	600,00 C
(0000000193) 0018 - KARATE		0,00	0,00	923,20	923,20 C
4.1.1.02 - RECEITAS SOCIAIS		2.050.785,80 C	0,00	404.262,95	2.455.048,75 C
(0000000357) 0001 - MENSALIDADES DIVERSAS		1.991.948,44 C	0,00	379.618,42	2.371.566,86 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		3.625,63 C	0,00	0,00	3.625,63 C
(0000000362) 0006 - SÓCIO VISITANTE		5.695,00 C	0,00	2.300,00	7.995,00 C
(0000000040) 0007 - REFERÊNCIA DE USO		19.411,23 C	0,00	6.308,38	25.719,61 C
(0000000042) 0008 - MENSALIDADE DEPENDENTE		20.648,57 C	0,00	3.333,20	23.981,77 C
(0000000159) 0009 - LOCAÇÕES		400,00 C	0,00	3.120,00	3.520,00 C
(0000000166) 0010 - ODONTOLOGIA AAF		377,73 C	0,00	577,90	955,63 C
(0000000178) 0011 - PATROCÍNIOS		150,00 C	0,00	1.300,00	1.450,00 C
(0000000181) 0012 - RECEITA - EVENTOS		5.000,00 C	0,00	6.633,85	11.633,85 C
(0000000186) 0013 - RECEITA - UNIFORMES		3.181,20 C	0,00	1.071,20	4.252,40 C
4.1.1.03 - LANCHONETE		252.748,35 C	0,00	122.234,59	374.982,94 C
(0000000078) 0001 - RECEITAS LANCHONETE		252.748,35 C	0,00	122.234,59	374.982,94 C
4.1.2 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		29.554,99 C	0,00	7.424,52	36.979,51 C
4.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		29.554,99 C	0,00	7.424,52	36.979,51 C
(0000000133) 0001 - JUROS ATIVOS		1.519,78 C	0,00	0,00	1.519,78 C
(0000000134) 0002 - DESCONTOS OBTIDOS		188,45 C	0,00	0,00	188,45 C
(0000000135) 0003 - REND APLIC FINANCEIRA		15.492,76 C	0,00	7.336,42	22.829,18 C
(0000000156) 0005 - VENDAS DE BENS DO ATIVO		12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
(0000000157) 0006 - BONIFICAÇÕES		354,00 C	0,00	88,10	442,10 C
4.2 - ( - ) DEDUCOES DAS RECEITAS		202,98 D	51,80	0,00	254,78 D
4.2.1 - ( - ) DEBITOS DIVERSOS		202,98 D	51,80	0,00	254,78 D
4.2.1.01 - CONTAS DE DEDUCOES RECEITAS		202,98 D	51,80	0,00	254,78 D
(0000000136) 0001 - MENSALIDADES CANCELADAS		202,98 D	51,80	0,00	254,78 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0415 ASSOCIACAO ATLETICA FERROVIARIA DE BOTUCATU

CNPJ: 45.526.092/0001-86

FOLHA: 000006

DATA: 22/10/2024

MÊS/ANO: 09/2024

Total do ATIVO	12.178.066,00	D	Total do PASSIVO	12.306.478,07	C
Total de CONTAS DE RESULTADO	3.605.802,52	D	Total de CONTAS DE RESULTADO	3.477.390,45	C
Total de CUSTO	0,00				
Somatórias	15.783.868,52	D		15.783.868,52	C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	128.412,07	C
<b>Total de Lucros do Período</b>	<b>66.336,11</b>	<b>C</b>	<b>Total de Prejuízos Acumulados</b>	<b>128.412,07</b>	<b>D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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