

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

FOLHA: 000001

DATA: 27/11/2024

MÊS/ANO: 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		12.178.066,00 D	3.026.827,50	2.978.433,91	12.226.459,59 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		997.480,59 D	3.025.113,31	2.978.433,91	1.044.159,99 D
1.1.1 - DISPONIVEL		994.662,73 D	2.449.373,81	2.400.115,70	1.043.920,84 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		1.012,15 D	54.759,35	53.829,25	1.942,25 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		1.012,15 D	54.759,35	53.829,25	1.942,25 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		128.723,74 D	1.852.876,98	1.887.903,57	93.697,15 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 100537-5		91.595,59 D	1.031.107,62	1.106.562,47	16.140,74 D
(0000000003) 0002 - BANCO SANTANDER		42,18 D	151.403,40	159.256,69	7.811,11 C
(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		37.121,54 D	73.027,16	87.082,57	23.066,13 D
(0000000191) 0005 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		36,57 C	597.182,70	534.845,74	62.300,39 D
1.1.1.03 - APLIC.FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		864.926,84 D	541.737,48	458.382,88	948.281,44 D
(0000000004) 0001 - APLICACAO BANCO DO BRASIL		731.000,00 D	40.726,04	458.226,04	313.500,00 D
(0000000080) 0002 - APLICACAO BANCO BRADESCO S.A.		133.926,84 D	1.011,44	156,84	134.781,44 D
(0000000195) 0003 - APLICACAO BCO COOP SICREDI S.A.		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
1.1.3 - OUTROS CREDITOS		2.817,86 D	575.739,50	578.318,21	239,15 D
1.1.3.01 - VALORES A RECEBER		0,00	556.218,74	556.218,74	0,00
(0000000010) 0001 - ASSOCIADOS AAF		0,00	556.218,74	556.218,74	0,00
1.1.3.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		2.817,86 D	19.520,76	22.099,47	239,15 D
(0000000013) 0001 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	19.520,76	19.520,76	0,00
(0000000014) 0002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.817,86 D	0,00	2.578,71	239,15 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		11.180.585,41 D	1.714,19	0,00	11.182.299,60 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		11.171.535,41 D	1.714,19	0,00	11.173.249,60 D
1.2.4.01 - INVESTIMENTOS		1.000,02 D	0,00	0,00	1.000,02 D
(0000000130) 0001 - PARTIC EM OUTRA EMPRESA - SICREDI		1.000,02 D	0,00	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
1.2.4.03 - BENS MOVEIS		2.473.241,54 D	1.714,19	0,00	2.474.955,73 D

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

FOLHA: 000002

DATA: 27/11/2024

MÊS/ANO: 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000148)	0001 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.838.460,75 D	0,00	0,00	1.838.460,75 D
(0000000149)	0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	433.994,35 D	515,19	0,00	434.509,54 D
(0000000150)	0003 - TELEFONE	10.837,29 D	1.199,00	0,00	12.036,29 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	17.263,91 D	0,00	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	12.306.503,57 C	190.226,06	230.520,89	12.346.798,40 C
	2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	119.733,31 C	190.226,06	230.520,89	160.028,14 C
	2.1.1 - FORNECEDORES	4.762,68 C	36.304,09	79.909,37	48.367,96 C
	2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	4.762,68 C	36.304,09	79.909,37	48.367,96 C
(0000000145)	0008 - IGRAL IND GRÁFICA LTDA	1.533,00 C	6.641,50	14.140,50	9.032,00 C
(0000000187)	0015 - OSMAR JOSÉ FRANCISCANI	0,00	7.021,47	7.021,47	0,00
(0000000188)	0016 - BENEDITO VITORINO DE ALMEIDA E CIA LTDA	2.783,75 C	0,00	0,00	2.783,75 C
(0000000189)	0017 - CASA FUSCO MAT P/ CONSTR LTDA	445,93 C	445,93	0,00	0,00
(0000000199)	0018 - REDERSON LUIZ FLORES DE OLIVEIRA	0,00	11.249,22	37.497,40	26.248,18 C
(0000000200)	0019 - JOÃO PAULO PAES	0,00	8.144,27	15.500,00	7.355,73 C
(0000000201)	0020 - AZANHA SERRALHEIROS LTDA	0,00	2.655,00	5.310,00	2.655,00 C
(0000000204)	0021 - ZILOBEL EQUIP P/ COZINHA LTDA	0,00	146,70	440,00	293,30 C
	2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	109.774,29 C	148.725,63	145.012,43	106.061,09 C
	2.1.3.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS	67.830,31 C	106.767,16	102.302,63	63.365,78 C
(0000000053)	0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	66.703,60 C	105.682,98	101.219,38	62.240,00 C
(0000000328)	0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.126,71 C	1.084,18	1.083,25	1.125,78 C
	2.1.3.02 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	41.943,98 C	41.958,47	42.709,80	42.695,31 C
(0000000055)	0001 - INSS A RECOLHER	32.297,35 C	32.359,39	32.288,02	32.225,98 C
(0000000056)	0002 - FGTS A RECOLHER	6.904,81 C	6.904,81	7.544,74	7.544,74 C
(0000000057)	0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	963,73 C	963,73	951,58	951,58 C
(0000000058)	0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	290,43 C	242,88	477,02	524,57 C
(0000000144)	0005 - CONTRIB ASSIST A RECOLHER	1.487,66 C	1.487,66	1.448,44	1.448,44 C
	2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	196,34 C	196,34	599,09	599,09 C
	2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	196,34 C	196,34	599,09	599,09 C
(0000000060)	0001 - INSS DESC NA FONTE	96,14 C	96,14	96,14	96,14 C
(0000000061)	0002 - ISS SERV TOMADOS DESC NA FONTE	100,20 C	100,20	481,33	481,33 C
(0000000075)	0003 - COFINS/PIS/CSLL RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	21,62	21,62 C
	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: 27/11/2024

MÊS/ANO: 10/2024

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	3.605.828,02 D	694.227,20	790,24	4.299.264,98 D
	3.1 - MERCADORIAS	333.896,08 D	94.173,21	0,00	428.069,29 D
	3.1.2 - COMPRAS - LANCHONETE	213.925,38 D	76.319,17	0,00	290.244,55 D
	3.1.2.01 - COMPRAS DE MERCADORIAS - LANCHONETE	213.925,38 D	76.319,17	0,00	290.244,55 D
(0000000083)	0001 - COMPRA DE MERCADORIAS - LANCHONETE	213.925,38 D	76.319,17	0,00	290.244,55 D
	3.1.5 - DESP ADMINISTRATIVAS - LANCHONETE	119.970,70 D	17.854,04	0,00	137.824,74 D
	3.1.5.01 - GASTOS GERAIS - LANCHONETE	119.970,70 D	17.854,04	0,00	137.824,74 D
(0000000120)	0001 - SERVIÇOS PRESTADOS - ADM	85.071,13 D	7.122,60	0,00	92.193,73 D
(0000000124)	0002 - DESP C/ EVENTOS	23.290,00 D	7.000,00	0,00	30.290,00 D
(0000000125)	0003 - EMBALAGENS	5.198,37 D	1.912,44	0,00	7.110,81 D
(0000000126)	0004 - MANUT E CONSERVAÇÃO - LANCHONETE	2.230,00 D	0,00	0,00	2.230,00 D
(0000000127)	0005 - INFORMÁTICA	1.135,00 D	960,00	0,00	2.095,00 D
(0000000041)	0006 - USO E CONSUMO	1.422,44 D	419,00	0,00	1.841,44 D
(0000000059)	0007 - UTENSÍLIOS DE COZINHA	1.623,76 D	440,00	0,00	2.063,76 D
	3.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.221.905,29 D	584.382,25	790,24	3.805.497,30 D
	3.2.1 - DESPESAS COM O PESSOAL	1.111.033,95 D	196.070,46	790,21	1.306.314,20 D
	3.2.1.01 - MAO DE OBRA	638.756,09 D	128.557,34	0,00	767.313,43 D
(0000000086)	0001 - ORDENADOS E SALARIOS	494.478,03 D	81.460,43	0,00	575.938,46 D
(0000000087)	0002 - 13.SALARIO	6.985,14 D	717,33	0,00	7.702,47 D
(0000000088)	0003 - FERIAS	58.630,56 D	3.803,38	0,00	62.433,94 D
(0000000089)	0004 - ADICIONAL NOTURNO	2.848,04 D	725,93	0,00	3.573,97 D
(0000000090)	0005 - HORAS EXTRAS	19.634,57 D	3.756,85	0,00	23.391,42 D
(0000000161)	0006 - D.S.R.	33.650,04 D	5.650,26	0,00	39.300,30 D
(0000000038)	0007 - AVISO PRÉVIO IDENIZADO	20.465,10 D	1.721,58	0,00	22.186,68 D
(0000000039)	0008 - BANCO DE HORAS	457,80 D	0,00	0,00	457,80 D
(0000000194)	0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.606,81 D	1.721,58	0,00	3.328,39 D
(0000000198)	0010 - PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00 D
	3.2.1.02 - BENEFICIOS A EMPREGADOS	467.997,86 D	65.913,12	790,21	533.120,77 D
(0000000333)	0001 - CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO	462.949,53 D	65.913,12	0,00	528.862,65 D
(0000000334)	0002 - VALE TRANSPORTE	5.048,33 D	0,00	790,21	4.258,12 D
	3.2.1.03 - REMUN. DE PESSOAL S/ VINCULO	4.280,00 D	1.600,00	0,00	5.880,00 D
(0000000335)	0001 - BOLSA ESTAGIÁRIO	4.280,00 D	1.600,00	0,00	5.880,00 D
	3.2.2 - ENCARGOS SOCIAIS	230.892,57 D	35.215,47	0,03	266.108,01 D
	3.2.2.01 - MAO DE OBRA	230.892,57 D	35.215,47	0,03	266.108,01 D
(0000000091)	0001 - INSS EMPREGADOR	119.373,48 D	19.031,70	0,00	138.405,18 D
(0000000092)	0002 - SEGURO ACIDENTE TRABALHO	5.968,68 D	951,58	0,00	6.920,26 D
(0000000093)	0003 - FGTS	72.731,35 D	9.998,50	0,00	82.729,85 D
(0000000094)	0004 - INSS TERCEIROS	26.859,12 D	4.282,11	0,03	31.141,20 D
(0000000332)	0005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.959,94 D	951,58	0,00	6.911,52 D
	3.2.3 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.879.978,77 D	353.096,32	0,00	2.233.075,09 D
	3.2.3.01 - UTILIDADES E SERVIÇOS	1.549.391,51 D	205.403,93	0,00	1.754.795,44 D
(0000000095)	0001 - AGUA	43.371,72 D	5.682,32	0,00	49.054,04 D
(0000000096)	0002 - ENERGIA ELETRICA	345.684,72 D	53.599,17	0,00	399.283,89 D
(0000000097)	0003 - TELEFONE	7.744,96 D	639,34	0,00	8.384,30 D
(0000000098)	0004 - MANUTENÇÃO PREDIAL / INSTALAÇÃO	308.024,95 D	28.512,36	0,00	336.537,31 D

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

FOLHA: 000004

DATA: 27/11/2024

MÊS/ANO: 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000099)	0005 - MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.254,86 D	971,00	0,00	21.225,86 D
(0000000100)	0006 - SEGUROS	3.426,80 D	2.216,47	0,00	5.643,27 D
(0000000101)	0007 - SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS	103.478,38 D	14.413,37	0,00	117.891,75 D
(0000000102)	0008 - FRETES E CARRETOS	2.159,30 D	164,24	0,00	2.323,54 D
(0000000103)	0009 - IMPRESSOS/TALONÁRIOS/CERTIFICAÇÕES	20.084,90 D	0,00	0,00	20.084,90 D
(0000000104)	0010 - DESPESAS COM ESPORTES	294.752,92 D	48.342,69	0,00	343.095,61 D
(0000000105)	0011 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	38.408,00 D	5.000,00	0,00	43.408,00 D
(0000000106)	0012 - ASSISTENCIA JURÍDICA	62.121,00 D	11.500,00	0,00	73.621,00 D
(0000000107)	0013 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA	12.274,50 D	190,00	0,00	12.464,50 D
(0000000108)	0014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO JARDINS	26.330,02 D	0,00	0,00	26.330,02 D
(0000000109)	0015 - REFEITÓRIO	8.588,70 D	2.793,47	0,00	11.382,17 D
(0000000110)	0016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SAUNA	3.655,61 D	0,00	0,00	3.655,61 D
(0000000111)	0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PISCINAS	72.196,47 D	9.213,00	0,00	81.409,47 D
(0000000113)	0018 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CAMPOS	42.094,58 D	0,00	0,00	42.094,58 D
(0000000112)	0019 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ACADEMIA	28.583,86 D	5.456,92	0,00	34.040,78 D
(0000000114)	0020 - GÁS NATURAL	91.264,45 D	14.369,19	0,00	105.633,64 D
(0000000036)	0021 - USO RECURSOS HÍDRICOS	533,60 D	776,00	0,00	1.309,60 D
(0000000062)	0022 - TV A CABO	7.071,21 D	1.564,39	0,00	8.635,60 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	327.432,33 D	147.692,39	0,00	475.124,72 D
(0000000336)	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	8.467,71 D	1.498,96	0,00	9.966,67 D
(0000000337)	0002 - PROVEDOR DE INTERNET	0,00	45,96	0,00	45,96 D
(0000000338)	0003 - CORREIOS E MALOTES	142,75 D	0,00	0,00	142,75 D
(0000000339)	0004 - MATERIAL DE LIMPEZA	32.140,67 D	4.848,30	0,00	36.988,97 D
(0000000340)	0005 - COPA/COZINHA	6.212,99 D	304,84	0,00	6.517,83 D
(0000000341)	0006 - PROC. DE DADOS / SOFTWARE	41.868,12 D	4.289,50	0,00	46.157,62 D
(0000000342)	0007 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	4.075,47 D	582,21	0,00	4.657,68 D
(0000000343)	0008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.627,03 D	487,85	0,00	5.114,88 D
(0000000344)	0009 - CONFRATERNIZAÇÃO	4.070,47 D	494,95	0,00	4.565,42 D
(0000000345)	0010 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	50.443,80 D	17.738,45	0,00	68.182,25 D
(0000000346)	0011 - EVENTOS COMEMORATIVOS	70.725,87 D	75.041,61	0,00	145.767,48 D
(0000000347)	0012 - DESPESAS DIVERSAS	3.069,06 D	0,00	0,00	3.069,06 D
(0000000035)	0013 - EXAMES ADM/DEMISSIONAIS	1.950,00 D	472,50	0,00	2.422,50 D
(0000000037)	0014 - SERV DEDETIZAÇÃO	5.900,90 D	874,00	0,00	6.774,90 D
(0000000044)	0015 - SEGURANÇA DO TRABALHO	5.000,00 D	890,00	0,00	5.890,00 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	43.676,31 D	15.720,62	0,00	59.396,93 D
(0000000190)	0019 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	9.500,00 D	9.500,00	0,00	19.000,00 D
(0000000197)	0020 - DESPESAS GRÁFICAS	0,00	14.140,50	0,00	14.140,50 D
(0000000202)	0021 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO	0,00	323,55	0,00	323,55 D
(0000000203)	0022 - MATERIAL P/ USO E CONSUMO	0,00	438,59	0,00	438,59 D
	3.2.3.03 - DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	3.154,93 D	0,00	0,00	3.154,93 D
(0000000348)	0001 - DECORAÇÕES	3.154,93 D	0,00	0,00	3.154,93 D
	3.5 - DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	50.026,65 D	15.671,74	0,00	65.698,39 D
	3.5.1 - DESPESAS FINANCEIRAS	46.342,26 D	7.906,34	0,00	54.248,60 D
	3.5.1.01 - DESPESAS DIVERSAS	46.342,26 D	7.906,34	0,00	54.248,60 D
(0000000115)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	20.314,33 D	2.856,24	0,00	23.170,57 D
(0000000116)	0002 - JUROS PASSIVOS	14.208,80 D	980,22	0,00	15.189,02 D
(0000000117)	0003 - DESCONTOS CONCEDIDOS	309,56 D	0,00	0,00	309,56 D
(0000000119)	0005 - DESPESAS COM CARTÓRIO	774,01 D	47,50	0,00	821,51 D
(0000000043)	0006 - TAXA ADM VENDA CARTÃO	10.735,56 D	4.022,38	0,00	14.757,94 D
	3.5.2 - DESPESAS TRIBUTARIAS	3.684,39 D	7.765,40	0,00	11.449,79 D
	3.5.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS E CONTR. FEDERAIS	3.657,69 D	7.738,04	0,00	11.395,73 D

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

FOLHA: 000005

DATA: 27/11/2024

MÊS/ANO: 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000122)	0002 - COFINS	257,57 D	0,00	0,00	257,57 D
(0000000123)	0003 - IOF	845,50 D	99,88	0,00	945,38 D
(0000000063)	0004 - IRRF S/ APLIC FINANC	2.528,55 D	7.638,16	0,00	10.166,71 D
(0000000175)	0005 - ICMS INTERESTADUAL	26,07 D	0,00	0,00	26,07 D
	3.5.2.03 - IMPOSTOS E TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	26,70 D	27,36	0,00	54,06 D
(0000000350)	0001 - TAXAS MUNICIPAIS E OUTROS	26,70 D	27,36	0,00	54,06 D
4 - CONTAS DE RESULTADO		3.477.390,45 C	238,00	701.773,72	4.178.926,17 C
4.1 - CONTAS DE RECEITAS		3.477.645,23 C	0,00	701.773,72	4.179.418,95 C
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		3.440.665,72 C	0,00	649.611,24	4.090.276,96 C
4.1.1.01 - DEPARTAMENTO ESPORTIVO		610.634,03 C	0,00	101.751,84	712.385,87 C
(0000000131)	0001 - VOLEY/BASQ/FUTSAL	20.738,93 C	0,00	2.861,74	23.600,67 C
(0000000132)	0002 - ACADEMIA DE GINASTICA	385.230,60 C	0,00	68.027,80	453.258,40 C
(0000000142)	0003 - NATAÇÃO	82.492,84 C	0,00	12.294,35	94.787,19 C
(0000000351)	0004 - GINÁTICA	3.457,70 C	0,00	568,00	4.025,70 C
(0000000352)	0005 - HIDROGINÁSTICA	70.790,79 C	0,00	11.278,95	82.069,74 C
(0000000353)	0006 - BALLET CLÁSSICO	5.679,50 C	0,00	777,00	6.456,50 C
(0000000354)	0007 - MEXA-SE	200,00 C	0,00	60,00	260,00 C
(0000000355)	0008 - MELHOR IDADE	3.923,06 C	0,00	640,00	4.563,06 C
(0000000356)	0009 - MUAI THAI	7.621,30 C	0,00	1.384,00	9.005,30 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	1.560,00 C	0,00	1.080,00	2.640,00 C
(0000000164)	0014 - JIU-JITSU	1.200,80 C	0,00	600,00	1.800,80 C
(0000000165)	0015 - BOXE	720,00 C	0,00	440,00	1.160,00 C
(0000000167)	0016 - CAPOEIRA	640,80 C	0,00	520,00	1.160,80 C
(0000000182)	0017 - TENIS	600,00 C	0,00	700,00	1.300,00 C
(0000000193)	0018 - KARATE	923,20 C	0,00	520,00	1.443,20 C
4.1.1.02 - RECEITAS SOCIAIS		2.455.048,75 C	0,00	469.047,22	2.924.095,97 C
(0000000357)	0001 - MENSALIDADES DIVERSAS	2.371.566,86 C	0,00	415.619,15	2.787.186,01 C
(0000000358)	0002 - ADESAO FAMILIAR	199,00 C	0,00	12.250,00	12.449,00 C
(0000000359)	0003 - ADESAO INDIVIDUAL	28,00 C	0,00	6.600,00	6.628,00 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	74,00	3.699,63 C
(0000000362)	0006 - SÓCIO VISITANTE	7.995,00 C	0,00	1.480,00	9.475,00 C
(0000000040)	0007 - REFERÊNCIA DE USO	25.719,61 C	0,00	1.850,74	27.570,35 C
(0000000042)	0008 - MENSALIDADE DEPENDENTE	23.981,77 C	0,00	2.757,03	26.738,80 C
(0000000159)	0009 - LOCAÇÕES	3.520,00 C	0,00	13.350,00	16.870,00 C
(0000000166)	0010 - ODONTOLOGIA AAF	955,63 C	0,00	736,30	1.691,93 C
(0000000178)	0011 - PATROCINIOS	1.450,00 C	0,00	1.850,00	3.300,00 C
(0000000181)	0012 - RECEITA - EVENTOS	11.633,85 C	0,00	12.000,00	23.633,85 C
(0000000186)	0013 - RECEITA - UNIFORMES	4.252,40 C	0,00	460,00	4.712,40 C
(0000000206)	0014 - RECEITAS SALÃO DE BELEZA	0,00	0,00	20,00	20,00 C
4.1.1.03 - LANCHONETE		374.982,94 C	0,00	78.812,18	453.795,12 C
(0000000078)	0001 - RECEITAS LANCHONETE	374.982,94 C	0,00	78.812,18	453.795,12 C
4.1.2 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		36.979,51 C	0,00	52.162,48	89.141,99 C
4.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		36.979,51 C	0,00	52.162,48	89.141,99 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	22.829,18 C	0,00	41.737,48	64.566,66 C
(0000000128)	0004 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	10.425,00	10.425,00 C
(0000000156)	0005 - VENDAS DE BENS DO ATIVO	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0415 ASSOCIACAO ATLETICA FERROVIARIA DE BOTUCATU

CNPJ: 45.526.092/0001-86

FOLHA: 000006

DATA: 27/11/2024

MÊS/ANO: 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000157)	0006 - BONIFICAÇÕES	442,10 C	0,00	0,00	442,10 C
4.2 - (-)	DEDUCOES DAS RECEITAS	254,78 D	238,00	0,00	492,78 D
4.2.1 - (-)	DEBITOS DIVERSOS	254,78 D	238,00	0,00	492,78 D
4.2.1.01 -	CONTAS DE DEDUCOES RECEITAS	254,78 D	238,00	0,00	492,78 D
(0000000136)	0001 - MENSALIDADES CANCELADAS	254,78 D	238,00	0,00	492,78 D

Total do ATIVO	12.226.459,59 D	Total do PASSIVO	12.346.798,40 C
Total de CONTAS DE RESULTADO	4.299.264,98 D	Total de CONTAS DE RESULTADO	4.178.926,17 C
Total de CUSTO	0,00		

Somatórias	16.525.724,57 D		16.525.724,57 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	120.338,81 C

Total de Lucros do Período	8.098,76 C	Total de Prejuízos Acumulados	120.338,81 D
----------------------------	------------	-------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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