

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

FOLHA: 000001

DATA: 20/02/2025

MÊS/ANO: 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		12.027.000,19 D	2.099.176,79	1.869.463,87	12.256.713,11 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		817.304,59 D	1.996.717,31	1.869.463,87	944.558,03 D
1.1.1 - DISPONIVEL		812.538,12 D	1.107.858,96	1.010.542,77	909.854,31 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		3.931,30 D	80.929,01	81.600,06	3.260,25 D
(0000000001) 0001 - CAIXA - A.A.F.		3.931,30 D	60.175,98	62.093,08	2.014,20 D
(0000000240) 0002 - CAIXA - LANCHONETE		0,00	20.753,03	19.506,98	1.246,05 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		168.774,79 D	1.017.014,90	926.454,95	259.334,74 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 100537-5		0,00	12.466,11	12.466,11	0,00
(0000000003) 0002 - BANCO SANTANDER		36.011,88 D	141.376,96	120.393,60	56.995,24 D
(0000000034) 0003 - BANCO BRADESCO S.A.		1,00 D	171,70	171,70	1,00 D
(0000000077) 0004 - BANCO DO BRASIL S.A. - 1238-6		9.717,57 D	102,25	73,80	9.746,02 D
(0000000191) 0005 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		105.312,95 D	724.188,42	652.655,27	176.846,10 D
(0000000207) 0006 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 56254-7		17.731,39 D	138.709,46	140.694,47	15.746,38 D
1.1.1.03 - APLIC.FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		639.832,03 D	9.915,05	2.487,76	647.259,32 D
(0000000080) 0002 - APLICAÇÃO BANCO BRADESCO S.A.		135.488,12 D	1.180,77	172,00	136.496,89 D
(0000000195) 0003 - APLICAÇÃO BCO COOP SICREDI S.A.		500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
(0000000214) 0004 - APLICAÇÃO B.BRASIL - BB RENDE FÁCIL		4.343,91 D	8.734,28	2.315,76	10.762,43 D
1.1.3 - OUTROS CREDITOS		4.766,47 D	888.858,35	858.921,10	34.703,72 D
1.1.3.01 - VALORES A RECEBER		0,00	854.209,82	832.828,57	21.381,25 D
(0000000010) 0001 - ASSOCIADOS AAF		0,00	709.879,19	691.905,43	17.973,76 D
(0000000011) 0002 - VENDAS LANCHONETE		0,00	144.330,63	140.923,14	3.407,49 D
1.1.3.02 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	3.204,60	204,60	3.000,00 D
(0000000012) 0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	3.204,60	204,60	3.000,00 D
1.1.3.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		4.766,47 D	31.443,93	25.887,93	10.322,47 D
(0000000013) 0001 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	22.402,61	22.402,61	0,00
(0000000014) 0002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.524,47 D	8.841,32	3.285,32	9.080,47 D
(0000000213) 0004 - ADIANT. DIVERSOS		1.242,00 D	200,00	200,00	1.242,00 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		11.209.695,60 D	96.009,48	0,00	11.305.705,08 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		11.200.645,60 D	96.009,48	0,00	11.296.655,08 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	91.523,70	0,00	3.966.324,04 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	91.523,70	0,00	1.142.706,18 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

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

FOLHA: 000002

DATA: 20/02/2025

MÊS/ANO: 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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		2.502.351,73 D	4.485,78	0,00	2.506.837,51 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	449.639,54 D	4.485,78	0,00	454.125,32 D
(0000000150)	0003 - TELEFONE	12.036,29 D	0,00	0,00	12.036,29 D
(0000000171)	0004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	149.004,95 D	0,00	0,00	149.004,95 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
1.3 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	6.450,00	0,00	6.450,00 D
1.3.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	6.450,00	0,00	6.450,00 D
1.3.1.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	6.450,00	0,00	6.450,00 D
(0000000244)	0001 - ENTRADAS EM COMODATO	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00 D
2 - PASSIVO		12.027.000,19 C	502.835,06	567.938,48	12.092.103,61 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		210.330,85 C	132.734,14	191.387,56	268.984,27 C
2.1.1 - FORNECEDORES		0,00	7.299,62	7.799,62	500,00 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	7.299,62	7.799,62	500,00 C
(0000000199)	0018 - REDERSON LUIZ FLORES DE OLIVEIRA	0,00	5.249,62	5.249,62	0,00
(0000000200)	0019 - JOÃO PAULO PAES	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
(0000000216)	0022 - VS PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	500,00	1.000,00	500,00 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.1.2.02 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
(0000000052)	0001 - BCO COOP SICREDI S/A	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		105.152,42 C	120.378,93	172.063,81	156.837,30 C
2.1.3.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		58.566,53 C	108.297,82	120.867,36	71.136,07 C
(0000000053)	0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	57.454,00 C	107.227,82	119.666,82	69.893,00 C
(0000000328)	0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.112,53 C	1.070,00	1.200,54	1.243,07 C
2.1.3.02 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		46.585,89 C	12.081,11	51.196,45	85.701,23 C
(0000000055)	0001 - INSS A RECOLHER	32.772,79 C	0,00	38.260,22	71.033,01 C
(0000000056)	0002 - FGTS A RECOLHER	10.573,23 C	10.573,23	8.789,31	8.789,31 C
(0000000057)	0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	971,32 C	0,00	1.122,19	2.093,51 C
(0000000058)	0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	760,67 C	0,00	1.323,41	2.084,08 C
(0000000144)	0005 - CONTRIB ASSIST A RECOLHER	1.507,88 C	1.507,88	1.633,32	1.633,32 C
(0000000246)	0006 - CONTRIB NEGOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	68,00	68,00 C

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

FOLHA: 000003

DATA: 20/02/2025

MÊS/ANO: 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		178,43 C	55,59	6.524,13	6.646,97 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		178,43 C	55,59	6.524,13	6.646,97 C
(0000000060) 0001 - INSS DESC NA FONTE		74,52 C	0,00	5.146,70	5.221,22 C
(0000000061) 0002 - ISS SERV TOMADOS DESC NA FONTE		82,29 C	55,59	1.377,43	1.404,13 C
(0000000075) 0003 - COFINS/PIS/CSLL RETIDO NA FONTE		21,62 C	0,00	0,00	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		11.816.669,34 C	370.100,92	370.100,92	11.816.669,34 C
2.3.1 - FUNDO PATRIMONIAL		11.816.669,34 C	370.100,92	370.100,92	11.816.669,34 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		17.238,50 C	370.100,92	370.100,92	17.238,50 C
(0000000330) 0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO		387.339,42 C	370.100,92	0,00	17.238,50 C
(0000000331) 0002 - DEFICIT DO EXERCICIO		370.100,92 D	0,00	370.100,92	0,00
2.4 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	6.450,00	6.450,00 C
2.4.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	6.450,00	6.450,00 C
2.4.1.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	6.450,00	6.450,00 C
(0000000245) 0001 - RETORNO DE ENTRADAS EM COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	6.450,00	6.450,00 C
3 - CONTAS DE RESULTADO		0,00	685.321,64	1.056,24	684.265,40 D
3.1 - MERCADORIAS		0,00	125.709,23	0,00	125.709,23 D
3.1.2 - COMPRAS - LANCHONETE		0,00	85.283,22	0,00	85.283,22 D
3.1.2.01 - COMPRAS DE MERCADORIAS - LANCHONETE		0,00	85.283,22	0,00	85.283,22 D
(0000000083) 0001 - COMPRA DE MERCADORIAS - LANCHONETE		0,00	85.283,22	0,00	85.283,22 D
3.1.5 - DESP ADMINISTRATIVAS - LANCHONETE		0,00	40.426,01	0,00	40.426,01 D
3.1.5.01 - GASTOS GERAIS - LANCHONETE		0,00	40.426,01	0,00	40.426,01 D
(0000000120) 0001 - SERVIÇOS PRESTADOS - ADM		0,00	28.254,81	0,00	28.254,81 D
(0000000124) 0002 - DESP C/ EVENTOS		0,00	5.950,00	0,00	5.950,00 D
(0000000125) 0003 - EMBALAGENS		0,00	1.465,85	0,00	1.465,85 D
(0000000127) 0005 - INFORMÁTICA		0,00	400,00	0,00	400,00 D
(0000000041) 0006 - USO E CONSUMO		0,00	419,98	0,00	419,98 D
(0000000059) 0007 - UTENSÍLIOS DE COZINHA		0,00	297,00	0,00	297,00 D
(0000000238) 0008 - MÓVEIS E UTENS DE PEQUENO VALOR		0,00	3.638,37	0,00	3.638,37 D
3.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	545.955,71	1.056,24	544.899,47 D
3.2.1 - DESPESAS COM O PESSOAL		0,00	184.792,39	1.056,24	183.736,15 D
3.2.1.01 - MAO DE OBRA		0,00	119.554,03	0,00	119.554,03 D
(0000000086) 0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	92.873,49	0,00	92.873,49 D
(0000000087) 0002 - 13.SALARIO		0,00	438,88	0,00	438,88 D
(0000000088) 0003 - FERIAS		0,00	8.449,62	0,00	8.449,62 D
(0000000089) 0004 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	859,98	0,00	859,98 D
(0000000090) 0005 - HORAS EXTRAS		0,00	5.149,87	0,00	5.149,87 D
(0000000161) 0006 - D.S.R.		0,00	5.667,42	0,00	5.667,42 D
(0000000038) 0007 - AVISO PRÉVIO IDENIZADO		0,00	2.114,80	0,00	2.114,80 D
(0000000239) 0012 - COMISSÃO		0,00	3.999,97	0,00	3.999,97 D
3.2.1.02 - BENEFICIOS A EMPREGADOS		0,00	65.125,57	1.056,24	64.069,33 D
(0000000333) 0001 - CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO		0,00	63.450,00	0,00	63.450,00 D
(0000000334) 0002 - VALE TRANSPORTE		0,00	1.675,57	1.056,24	619,33 D

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

FOLHA: 000004

DATA: 20/02/2025

MÊS/ANO: 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2.1.03 - REMUN. DE PESSOAL S/ VINCULO		0,00	112,79	0,00	112,79 D
(0000000335) 0001 - BOLSA ESTAGIÁRIO		0,00	112,79	0,00	112,79 D
3.2.2 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	39.407,32	0,00	39.407,32 D
3.2.2.01 - MAO DE OBRA		0,00	39.407,32	0,00	39.407,32 D
(0000000091) 0001 - INSS EMPREGADOR		0,00	22.443,80	0,00	22.443,80 D
(0000000092) 0002 - SEGURO ACIDENTE TRABALHO		0,00	1.122,19	0,00	1.122,19 D
(0000000093) 0003 - FGTS		0,00	9.669,28	0,00	9.669,28 D
(0000000094) 0004 - INSS TERCEIROS		0,00	5.049,86	0,00	5.049,86 D
(0000000332) 0005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.122,19	0,00	1.122,19 D
3.2.3 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	321.756,00	0,00	321.756,00 D
3.2.3.01 - UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	204.771,67	0,00	204.771,67 D
(0000000095) 0001 - AGUA		0,00	3.402,14	0,00	3.402,14 D
(0000000096) 0002 - ENERGIA ELETRICA		0,00	46.709,32	0,00	46.709,32 D
(0000000097) 0003 - TELEFONE		0,00	677,37	0,00	677,37 D
(0000000098) 0004 - MANUTENÇÃO PREDIAL / INSTALAÇÃO		0,00	23.691,46	0,00	23.691,46 D
(0000000100) 0006 - SEGUROS		0,00	517,94	0,00	517,94 D
(0000000101) 0007 - SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS		0,00	16.658,80	0,00	16.658,80 D
(0000000102) 0008 - FRETES E CARRETOS		0,00	129,29	0,00	129,29 D
(0000000103) 0009 - IMPRESSOS/TALONÁRIOS/CRACHÁS		0,00	1.143,00	0,00	1.143,00 D
(0000000104) 0010 - DESPESAS COM ESPORTES-SERV PREST		0,00	56.830,41	0,00	56.830,41 D
(0000000105) 0011 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
(0000000106) 0012 - ASSISTENCIA JURÍDICA		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
(0000000107) 0013 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA		0,00	200,00	0,00	200,00 D
(0000000108) 0014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO JARDINS		0,00	299,98	0,00	299,98 D
(0000000109) 0015 - REFEITÓRIO		0,00	248,02	0,00	248,02 D
(0000000111) 0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PISCINAS		0,00	13.382,85	0,00	13.382,85 D
(0000000113) 0018 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CAMPOS		0,00	795,00	0,00	795,00 D
(0000000112) 0019 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ACADEMIA		0,00	3.113,78	0,00	3.113,78 D
(0000000114) 0020 - GÁS NATURAL		0,00	20.181,00	0,00	20.181,00 D
(0000000062) 0022 - TV A CABO		0,00	1.417,31	0,00	1.417,31 D
(0000000065) 0023 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS		0,00	374,00	0,00	374,00 D
3.2.3.02 - OUTROS GASTOS GERAIS - ADM		0,00	86.916,97	0,00	86.916,97 D
(0000000336) 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA		0,00	3.551,39	0,00	3.551,39 D
(0000000337) 0002 - PROVEDOR DE INTERNET		0,00	394,58	0,00	394,58 D
(0000000338) 0003 - CORREIOS E MALOTES		0,00	59,50	0,00	59,50 D
(0000000339) 0004 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	5.181,30	0,00	5.181,30 D
(0000000340) 0005 - COPA/COZINHA		0,00	609,80	0,00	609,80 D
(0000000341) 0006 - PROC. DE DADOS / SOFTWARE		0,00	4.101,48	0,00	4.101,48 D
(0000000342) 0007 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		0,00	1.498,15	0,00	1.498,15 D
(0000000343) 0008 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	743,40	0,00	743,40 D
(0000000345) 0010 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	11.378,45	0,00	11.378,45 D
(0000000346) 0011 - EVENTOS COMEMORATIVOS - DEPTO. ADMIN.		0,00	3.982,96	0,00	3.982,96 D
(0000000035) 0013 - EXAMES ADM/DEMISSIONAIS		0,00	50,00	0,00	50,00 D
(0000000037) 0014 - SERV DEDETIZAÇÃO		0,00	874,00	0,00	874,00 D
(0000000044) 0015 - SEGURANÇA DO TRABALHO		0,00	890,00	0,00	890,00 D
(0000000074) 0016 - UNIFORMES E EPIS		0,00	5.906,00	0,00	5.906,00 D
(0000000076) 0017 - DESPESAS VIAGENS		0,00	465,96	0,00	465,96 D
(0000000129) 0018 - DESP SALÃO DE BELEZA - AAF		0,00	32.923,28	0,00	32.923,28 D
(0000000190) 0019 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		0,00	9.500,00	0,00	9.500,00 D
(0000000203) 0022 - MATERIAL P/ USO E CONSUMO		0,00	541,54	0,00	541,54 D
(0000000217) 0024 - ANÁLISES TÉCNICAS		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
(0000000242) 0025 - DESPESAS - GELADEIRA/MÁQ CAFÉ (ACADEM)		0,00	1.784,13	0,00	1.784,13 D
(0000000243) 0026 - GASTOS DEPTO ESPORTIVO		0,00	981,05	0,00	981,05 D
3.2.3.03 - DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS		0,00	30.067,36	0,00	30.067,36 D

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

FOLHA: 000005

DATA: 20/02/2025

MÊS/ANO: 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000348)	0001 - EVENTO - CARNAVAL	0,00	12.869,76	0,00	12.869,76 D
(0000000218)	0002 - EVENTO - MEGA FÉRIAS	0,00	17.197,60	0,00	17.197,60 D
3.5	- DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	0,00	13.656,70	0,00	13.656,70 D
3.5.1	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.895,14	0,00	10.895,14 D
3.5.1.01	- DESPESAS DIVERSAS	0,00	10.895,14	0,00	10.895,14 D
(0000000115)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	6.957,95	0,00	6.957,95 D
(0000000116)	0002 - JUROS PASSIVOS	0,00	2.565,19	0,00	2.565,19 D
(0000000043)	0006 - TAXA ADM VENDA CARTÃO	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00 D
3.5.2	- DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.761,56	0,00	2.761,56 D
3.5.2.01	- IMPOSTOS E TAXAS E CONTR. FEDERAIS	0,00	604,94	0,00	604,94 D
(0000000123)	0003 - IOF	0,00	603,59	0,00	603,59 D
(0000000063)	0004 - IRRF S/ APLIC FINANC	0,00	1,35	0,00	1,35 D
3.5.2.02	- IMPOSTOS E TAXAS E CONTR. ESTADUAIS	0,00	841,09	0,00	841,09 D
(0000000349)	0001 - IPVA	0,00	841,09	0,00	841,09 D
3.5.2.03	- IMPOSTOS E TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	0,00	1.315,53	0,00	1.315,53 D
(0000000350)	0001 - TAXAS MUNICIPAIS E OUTROS	0,00	1.315,53	0,00	1.315,53 D
4	- CONTAS DE RESULTADO	0,00	354,00	849.228,90	848.874,90 C
4.1	- CONTAS DE RECEITAS	0,00	0,00	849.228,90	849.228,90 C
4.1.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	844.785,51	844.785,51 C
4.1.1.01	- DEPARTAMENTO ESPORTIVO	0,00	0,00	168.991,92	168.991,92 C
(0000000131)	0001 - VOLEY/BASQ/FUTSAL	0,00	0,00	4.245,03	4.245,03 C
(0000000132)	0002 - ACADEMIA DE GINASTICA	0,00	0,00	101.741,60	101.741,60 C
(0000000142)	0003 - NATAÇÃO	0,00	0,00	21.675,40	21.675,40 C
(0000000351)	0004 - GINÁSTICA	0,00	0,00	780,22	780,22 C
(0000000352)	0005 - HIDROGINÁSTICA	0,00	0,00	14.948,99	14.948,99 C
(0000000353)	0006 - BALLET CLÁSSICO	0,00	0,00	854,70	854,70 C
(0000000354)	0007 - MEXA-SE	0,00	0,00	20,00	20,00 C
(0000000355)	0008 - MELHOR IDADE	0,00	0,00	820,00	820,00 C
(0000000356)	0009 - MUAI THAI	0,00	0,00	2.149,24	2.149,24 C
(0000000143)	0010 - COPA AAF	0,00	0,00	1.038,94	1.038,94 C
(0000000158)	0011 - MEGA FÉRIAS	0,00	0,00	14.558,00	14.558,00 C
(0000000163)	0013 - BEACH TENIS	0,00	0,00	421,20	421,20 C
(0000000164)	0014 - JIU-JITSU	0,00	0,00	797,80	797,80 C
(0000000165)	0015 - BOXE	0,00	0,00	762,40	762,40 C
(0000000167)	0016 - CAPOEIRA	0,00	0,00	762,40	762,40 C
(0000000182)	0017 - TENIS	0,00	0,00	1.132,00	1.132,00 C
(0000000193)	0018 - KARATE	0,00	0,00	924,00	924,00 C
(0000000235)	0022 - YOGA	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00 C
4.1.1.02	- RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	534.370,94	534.370,94 C
(0000000357)	0001 - MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	0,00	443.966,36	443.966,36 C
(0000000358)	0002 - ADESÃO FAMILIAR	0,00	0,00	51.149,00	51.149,00 C
(0000000359)	0003 - ADESÃO INDIVIDUAL	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00 C
(0000000361)	0005 - AVALIAÇÃO FÍSICA	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00 C
(0000000362)	0006 - SÓCIO VISITANTE	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00 C
(0000000040)	0007 - REFERÊNCIA DE USO	0,00	0,00	1.441,67	1.441,67 C
(0000000042)	0008 - MENSALIDADE DEPENDENTE	0,00	0,00	3.911,44	3.911,44 C
(0000000166)	0010 - ODONTOLOGIA AAF	0,00	0,00	1.495,69	1.495,69 C
(0000000178)	0011 - PATROCINIOS	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C
(0000000181)	0012 - RECEITA - EVENTOS	0,00	0,00	538,20	538,20 C
(0000000186)	0013 - RECEITA - UNIFORMES	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00 C
(0000000206)	0014 - RECEITAS SALÃO DE BELEZA	0,00	0,00	142,00	142,00 C

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

FOLHA: 000006

DATA: 20/02/2025

MÊS/ANO: 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000219)	0016 - RECEITAS - NUTRICIONISTA	0,00	0,00	200,00	200,00 C
(0000000236)	0017 - DAY USE	0,00	0,00	2.558,47	2.558,47 C
(0000000237)	0018 - RECEITA - GELADEIRA/MÁQ CAFÉ (ACADEMIA)	0,00	0,00	858,11	858,11 C
4.1.1.03 - LANCHONETE		0,00	0,00	141.422,65	141.422,65 C
(0000000078)	0001 - RECEITAS LANCHONETE	0,00	0,00	141.422,65	141.422,65 C
4.1.2 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	4.443,39	4.443,39 C
4.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	4.443,39	4.443,39 C
(0000000135)	0003 - REND APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	1.186,67	1.186,67 C
(0000000128)	0004 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1,72	1,72 C
(0000000157)	0006 - BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	103,20	103,20 C
(0000000241)	0007 - AVISO PRÉVIO DESCONTADO	0,00	0,00	3.151,80	3.151,80 C
4.2 - ( - ) DEDUCOES DAS RECEITAS		0,00	354,00	0,00	354,00 D
4.2.1 - ( - ) DEBITOS DIVERSOS		0,00	354,00	0,00	354,00 D
4.2.1.01 - CONTAS DE DEDUCOES RECEITAS		0,00	354,00	0,00	354,00 D
(0000000136)	0001 - MENSALIDADES CANCELADAS	0,00	354,00	0,00	354,00 D
Total do ATIVO		12.256.713,11 D	Total do PASSIVO		12.092.103,61 C
Total de CONTAS DE RESULTADO		684.265,40 D	Total de CONTAS DE RESULTADO		848.874,90 C
Total de CUSTO		0,00			
Somatórias		12.940.978,51 D			12.940.978,51 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		164.609,50 D
Total de Lucros do Período		164.609,50 C	Total de Lucros Acumulados		164.609,50 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2025 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