

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

FOLHA: 000001

DATA: 30/11/2024

MÊS/ANO: 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		12.226.459,59 D	1.835.109,20	1.961.590,53	12.099.978,26 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.044.159,99 D	1.830.010,20	1.961.590,53	912.579,66 D
1.1.1 - DISPONIVEL		1.043.920,84 D	1.135.453,64	1.350.776,86	828.597,62 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		1.942,25 D	88.493,94	89.465,94	970,25 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		1.942,25 D	88.493,94	89.465,94	970,25 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		93.697,15 D	1.035.315,83	1.073.569,23	55.443,75 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 100537-5		16.140,74 D	327.054,66	338.048,54	5.146,86 D
(0000000003) 0002 - BANCO SANTANDER		7.811,11 C	176.244,56	169.049,03	615,58 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		23.066,13 D	77.004,89	56.300,20	43.770,82 D
(0000000191) 0005 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		62.300,39 D	449.915,62	505.978,79	6.237,22 D
(0000000207) 0006 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 56254-7		0,00	4.940,00	4.036,57	903,43 D
1.1.1.03 - APLIC.FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		948.281,44 D	11.643,87	187.741,69	772.183,62 D
(0000000004) 0001 - APLICACAO BANCO DO BRASIL		313.500,00 D	10.750,28	186.750,28	137.500,00 D
(0000000080) 0002 - APLICACAO BANCO BRADESCO S.A.		134.781,44 D	893,59	991,41	134.683,62 D
(0000000195) 0003 - APLICACAO BCO COOP SICREDI S.A.		500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.1.3 - OUTROS CREDITOS		239,15 D	694.556,56	610.813,67	83.982,04 D
1.1.3.01 - VALORES A RECEBER		0,00	654.676,79	585.595,29	69.081,50 D
(0000000010) 0001 - ASSOCIADOS AAF		0,00	585.595,29	585.595,29	0,00
(0000000011) 0002 - VENDAS LANCHONETE		0,00	69.081,50	0,00	69.081,50 D
1.1.3.02 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	9.874,00	0,00	9.874,00 D
(0000000012) 0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	9.874,00	0,00	9.874,00 D
1.1.3.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		239,15 D	30.005,77	25.218,38	5.026,54 D
(0000000013) 0001 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	22.295,99	22.295,99	0,00
(0000000014) 0002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		239,15 D	6.467,78	2.922,39	3.784,54 D
(0000000213) 0004 - ADIANT. DIVERSOS		0,00	1.242,00	0,00	1.242,00 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		11.182.299,60 D	5.099,00	0,00	11.187.398,60 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		11.173.249,60 D	5.099,00	0,00	11.178.348,60 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

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

FOLHA: 000002

DATA: 30/11/2024

MÊS/ANO: 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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		2.474.955,73 D	5.099,00	0,00	2.480.054,73 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	434.509,54 D	5.099,00	0,00	439.608,54 D
(0000000150)	0003 - TELEFONE	12.036,29 D	0,00	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		12.346.798,40 C	241.786,91	206.663,45	12.311.674,94 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		160.028,14 C	241.786,91	206.663,45	124.904,68 C
2.1.1 - FORNECEDORES		48.367,96 C	53.761,72	12.896,09	7.502,33 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		48.367,96 C	53.761,72	12.896,09	7.502,33 C
(0000000145)	0008 - IGRAL IND GRÁFICA LTDA	9.032,00 C	10.862,00	1.830,00	0,00
(0000000188)	0016 - BENEDITO VITORINO DE ALMEIDA E CIA LTDA	2.783,75 C	2.783,75	0,00	0,00
(0000000189)	0017 - CASA FUSCO MAT P/ CONSTR LTDA	0,00	914,19	914,19	0,00
(0000000199)	0018 - REDERSON LUIZ FLORES DE OLIVEIRA	26.248,18 C	36.400,08	10.151,90	0,00
(0000000200)	0019 - JOÃO PAULO PAES	7.355,73 C	0,00	0,00	7.355,73 C
(0000000201)	0020 - AZANHA SERRALHEIROS LTDA	2.655,00 C	2.655,00	0,00	0,00
(0000000204)	0021 - ZILOBEL EQUIP P/ COZINHA LTDA	293,30 C	146,70	0,00	146,60 C
2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		106.061,09 C	182.315,44	188.353,27	112.098,92 C
2.1.3.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		63.365,78 C	139.972,38	140.594,42	63.987,82 C
(0000000053)	0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	62.240,00 C	138.889,13	139.446,13	62.797,00 C
(0000000328)	0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.125,78 C	1.083,25	1.148,29	1.190,82 C
2.1.3.02 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		42.695,31 C	42.343,06	47.758,85	48.111,10 C
(0000000055)	0001 - INSS A RECOLHER	32.225,98 C	32.225,98	33.739,69	33.739,69 C
(0000000056)	0002 - FGTS A RECOLHER	7.544,74 C	7.544,74	10.978,20	10.978,20 C
(0000000057)	0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	951,58 C	951,58	996,70	996,70 C
(0000000058)	0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	524,57 C	172,32	656,22	1.008,47 C
(0000000144)	0005 - CONTRIB ASSIST A RECOLHER	1.448,44 C	1.448,44	1.388,04	1.388,04 C
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		599,09 C	709,75	414,09	303,43 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		599,09 C	709,75	414,09	303,43 C
(0000000060)	0001 - INSS DESC NA FONTE	96,14 C	117,76	252,78	231,16 C
(0000000061)	0002 - ISS SERV TOMADOS DESC NA FONTE	481,33 C	591,99	137,36	26,70 C
(0000000075)	0003 - COFINS/PIS/CSLL RETIDO NA FONTE	21,62 C	0,00	23,95	45,57 C
2.1.5 - OUTRAS OBRIGACOES		5.000,00 C	5.000,00	5.000,00	5.000,00 C

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

FOLHA: 000003

DATA: 30/11/2024

MÊS/ANO: 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		4.299.264,98 D	832.660,59	12.009,27	5.119.916,30 D
3.1 - MERCADORIAS		428.069,29 D	77.486,58	10.617,00	494.938,87 D
3.1.2 - COMPRAS - LANCHONETE		290.244,55 D	62.353,39	10.617,00	341.980,94 D
3.1.2.01 - COMPRAS DE MERCADORIAS - LANCHONETE		290.244,55 D	62.353,39	10.617,00	341.980,94 D
(0000000083) 0001 - COMPRA DE MERCADORIAS - LANCHONETE		290.244,55 D	62.353,39	10.617,00	341.980,94 D
3.1.5 - DESP ADMINISTRATIVAS - LANCHONETE		137.824,74 D	15.133,19	0,00	152.957,93 D
3.1.5.01 - GASTOS GERAIS - LANCHONETE		137.824,74 D	15.133,19	0,00	152.957,93 D
(0000000120) 0001 - SERVIÇOS PRESTADOS - ADM		92.193,73 D	8.304,17	0,00	100.497,90 D
(0000000124) 0002 - DESP C/ EVENTOS		30.290,00 D	4.100,00	0,00	34.390,00 D
(0000000125) 0003 - EMBALAGENS		7.110,81 D	688,54	0,00	7.799,35 D
(0000000126) 0004 - MANUT E CONSERVAÇÃO - LANCHONETE		2.230,00 D	700,00	0,00	2.930,00 D
(0000000127) 0005 - INFORMÁTICA		2.095,00 D	400,00	0,00	2.495,00 D
(0000000041) 0006 - USO E CONSUMO		1.841,44 D	940,48	0,00	2.781,92 D
(0000000059) 0007 - UTENSÍLIOS DE COZINHA		2.063,76 D	0,00	0,00	2.063,76 D
3.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.805.497,30 D	727.666,89	1.392,27	4.531.771,92 D
3.2.1 - DESPESAS COM O PESSOAL		1.306.314,20 D	202.496,37	892,57	1.507.918,00 D
3.2.1.01 - MAO DE OBRA		767.313,43 D	136.886,13	0,00	904.199,56 D
(0000000086) 0001 - ORDENADOS E SALARIOS		575.938,46 D	73.977,73	0,00	649.916,19 D
(0000000087) 0002 - 13.SALARIO		7.702,47 D	37.012,00	0,00	44.714,47 D
(0000000088) 0003 - FERIAS		62.433,94 D	3.574,57	0,00	66.008,51 D
(0000000089) 0004 - ADICIONAL NOTURNO		3.573,97 D	799,80	0,00	4.373,77 D
(0000000090) 0005 - HORAS EXTRAS		23.391,42 D	10.981,27	0,00	34.372,69 D
(0000000161) 0006 - D.S.R.		39.300,30 D	8.887,21	0,00	48.187,51 D
(0000000038) 0007 - AVISO PRÉVIO IDENIZADO		22.186,68 D	0,00	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		3.328,39 D	0,00	0,00	3.328,39 D
(0000000198) 0010 - PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS		29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
(0000000208) 0011 - AUXILIO ENFERMIDADE		0,00	1.653,55	0,00	1.653,55 D
3.2.1.02 - BENEFICIOS A EMPREGADOS		533.120,77 D	65.010,24	892,57	597.238,44 D
(0000000333) 0001 - CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO		528.862,65 D	62.400,00	0,00	591.262,65 D
(0000000334) 0002 - VALE TRANSPORTE		4.258,12 D	2.610,24	892,57	5.975,79 D
3.2.1.03 - REMUN. DE PESSOAL S/ VINCULO		5.880,00 D	600,00	0,00	6.480,00 D
(0000000335) 0001 - BOLSA ESTAGIÁRIO		5.880,00 D	600,00	0,00	6.480,00 D
3.2.2 - ENCARGOS SOCIAIS		266.108,01 D	37.390,97	0,00	303.498,98 D
3.2.2.01 - MAO DE OBRA		266.108,01 D	37.390,97	0,00	303.498,98 D
(0000000091) 0001 - INSS EMPREGADOR		138.405,18 D	19.934,19	0,00	158.339,37 D
(0000000092) 0002 - SEGURO ACIDENTE TRABALHO		6.920,26 D	996,70	0,00	7.916,96 D
(0000000093) 0003 - FGTS		82.729,85 D	10.978,20	0,00	93.708,05 D
(0000000094) 0004 - INSS TERCEIROS		31.141,20 D	4.485,18	0,00	35.626,38 D

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

FOLHA: 000004

DATA: 30/11/2024

MÊS/ANO: 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000332)	0005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.911,52 D	996,70	0,00	7.908,22 D
3.2.3 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.233.075,09 D	487.779,55	499,70	2.720.354,94 D
3.2.3.01 - UTILIDADES E SERVIÇOS		1.754.795,44 D	303.712,11	0,00	2.058.507,55 D
(0000000095)	0001 - AGUA	49.054,04 D	6.690,36	0,00	55.744,40 D
(0000000096)	0002 - ENERGIA ELETRICA	399.283,89 D	60.060,32	0,00	459.344,21 D
(0000000097)	0003 - TELEFONE	8.384,30 D	839,33	0,00	9.223,63 D
(0000000098)	0004 - MANUTENÇÃO PREDIAL / INSTALAÇÃO	336.537,31 D	30.030,77	0,00	366.568,08 D
(0000000099)	0005 - MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.225,86 D	10.845,00	0,00	32.070,86 D
(0000000100)	0006 - SEGUROS	5.643,27 D	476,22	0,00	6.119,49 D
(0000000101)	0007 - SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS	117.891,75 D	21.911,44	0,00	139.803,19 D
(0000000102)	0008 - FRETES E CARRETOS	2.323,54 D	0,00	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	343.095,61 D	108.645,99	0,00	451.741,60 D
(0000000105)	0011 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	43.408,00 D	5.000,00	0,00	48.408,00 D
(0000000106)	0012 - ASSISTENCIA JURÍDICA	73.621,00 D	10.000,00	0,00	83.621,00 D
(0000000107)	0013 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA	12.464,50 D	380,00	0,00	12.844,50 D
(0000000108)	0014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO JARDINS	26.330,02 D	0,00	0,00	26.330,02 D
(0000000109)	0015 - REFEITÓRIO	11.382,17 D	3.069,88	0,00	14.452,05 D
(0000000110)	0016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SAUNA	3.655,61 D	4.000,00	0,00	7.655,61 D
(0000000111)	0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PISCINAS	81.409,47 D	16.181,00	0,00	97.590,47 D
(0000000113)	0018 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CAMPOS	42.094,58 D	3.959,60	0,00	46.054,18 D
(0000000112)	0019 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ACADEMIA	34.040,78 D	3.570,00	0,00	37.610,78 D
(0000000114)	0020 - GÁS NATURAL	105.633,64 D	16.327,81	0,00	121.961,45 D
(0000000036)	0021 - USO RECURSOS HÍDRICOS	1.309,60 D	152,00	0,00	1.461,60 D
(0000000062)	0022 - TV A CABO	8.635,60 D	1.572,39	0,00	10.207,99 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		475.124,72 D	184.067,44	499,70	658.692,46 D
(0000000336)	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	9.966,67 D	1.429,85	0,00	11.396,52 D
(0000000337)	0002 - PROVEDOR DE INTERNET	45,96 D	59,94	0,00	105,90 D
(0000000338)	0003 - CORREIOS E MALOTES	142,75 D	29,75	0,00	172,50 D
(0000000339)	0004 - MATERIAL DE LIMPEZA	36.988,97 D	7.499,95	0,00	44.488,92 D
(0000000340)	0005 - COPA/COZINHA	6.517,83 D	9.212,34	0,00	15.730,17 D
(0000000341)	0006 - PROC. DE DADOS / SOFTWARE	46.157,62 D	5.180,49	0,00	51.338,11 D
(0000000342)	0007 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	4.657,68 D	1.164,42	0,00	5.822,10 D
(0000000343)	0008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.114,88 D	813,59	0,00	5.928,47 D
(0000000344)	0009 - CONFRATERNIZAÇÃO	4.565,42 D	13.308,74	0,00	17.874,16 D
(0000000345)	0010 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	68.182,25 D	8.818,45	0,00	77.000,70 D
(0000000346)	0011 - EVENTOS COMEMORATIVOS	145.767,48 D	62.488,69	499,70	207.756,47 D
(0000000347)	0012 - DESPESAS DIVERSAS	3.069,06 D	240,00	0,00	3.309,06 D
(0000000035)	0013 - EXAMES ADM/DEMISSIONAIS	2.422,50 D	515,00	0,00	2.937,50 D
(0000000037)	0014 - SERV DEDETIZAÇÃO	6.774,90 D	2.298,00	0,00	9.072,90 D
(0000000044)	0015 - SEGURANÇA DO TRABALHO	5.890,00 D	890,00	0,00	6.780,00 D
(0000000074)	0016 - UNIFORMES E EPIS	32.236,20 D	5.668,50	0,00	37.904,70 D
(0000000076)	0017 - DESPESAS VIAGENS	3.324,98 D	46,80	0,00	3.371,78 D
(0000000129)	0018 - DESP SALÃO AAF	59.396,93 D	50.463,16	0,00	109.860,09 D
(0000000190)	0019 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	19.000,00 D	9.500,00	0,00	28.500,00 D
(0000000197)	0020 - DESPESAS GRÁFICAS	14.140,50 D	3.925,00	0,00	18.065,50 D
(0000000202)	0021 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO	323,55 D	0,00	0,00	323,55 D
(0000000203)	0022 - MATERIAL P/ USO E CONSUMO	438,59 D	514,77	0,00	953,36 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		65.698,39 D	27.507,12	0,00	93.205,51 D
3.5.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		54.248,60 D	24.112,77	0,00	78.361,37 D
3.5.1.01 - DESPESAS DIVERSAS		54.248,60 D	24.112,77	0,00	78.361,37 D

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

FOLHA: 000005

DATA: 30/11/2024

MÊS/ANO: 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000115)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	23.170,57 D	17.205,43	0,00	40.376,00 D
(0000000116)	0002 - JUROS PASSIVOS	15.189,02 D	1.734,32	0,00	16.923,34 D
(0000000117)	0003 - DESCONTOS CONCEDIDOS	309,56 D	0,00	0,00	309,56 D
(0000000119)	0005 - DESPESAS COM CARTÓRIO	821,51 D	116,05	0,00	937,56 D
(0000000043)	0006 - TAXA ADM VENDA CARTÃO	14.757,94 D	5.056,97	0,00	19.814,91 D
	3.5.2 - DESPESAS TRIBUTARIAS	11.449,79 D	3.394,35	0,00	14.844,14 D
	3.5.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS E CONTR. FEDERAIS	11.395,73 D	3.256,99	0,00	14.652,72 D
(0000000122)	0002 - COFINS	257,57 D	0,00	0,00	257,57 D
(0000000123)	0003 - IOF	945,38 D	203,74	0,00	1.149,12 D
(0000000063)	0004 - IRRF S/ APLIC FINANC	10.166,71 D	3.053,25	0,00	13.219,96 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	54,06 D	137,36	0,00	191,42 D
(0000000350)	0001 - TAXAS MUNICIPAIS E OUTROS	54,06 D	137,36	0,00	191,42 D
4 - CONTAS DE RESULTADO		4.178.926,17 C	206,00	729.499,45	4.908.219,62 C
4.1 - CONTAS DE RECEITAS		4.179.418,95 C	45,00	729.499,45	4.908.873,40 C
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		4.090.276,96 C	45,00	716.952,13	4.807.184,09 C
	4.1.1.01 - DEPARTAMENTO ESPORTIVO	712.385,87 C	0,00	138.579,57	850.965,44 C
(0000000131)	0001 - VOLEY/BASQ/FUTSAL	23.600,67 C	0,00	4.229,78	27.830,45 C
(0000000132)	0002 - ACADEMIA DE GINASTICA	453.258,40 C	0,00	89.824,08	543.082,48 C
(0000000142)	0003 - NATAÇÃO	94.787,19 C	0,00	17.905,57	112.692,76 C
(0000000351)	0004 - GINÁTICA	4.025,70 C	0,00	832,18	4.857,88 C
(0000000352)	0005 - HIDROGINÁSTICA	82.069,74 C	0,00	13.388,71	95.458,45 C
(0000000353)	0006 - BALLET CLÁSSICO	6.456,50 C	0,00	967,92	7.424,42 C
(0000000354)	0007 - MEXA-SE	260,00 C	0,00	40,00	300,00 C
(0000000355)	0008 - MELHOR IDADE	4.563,06 C	0,00	740,80	5.303,86 C
(0000000356)	0009 - MUAI THAI	9.005,30 C	0,00	2.022,32	11.027,62 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	2.640,00 C	0,00	841,20	3.481,20 C
(0000000164)	0014 - JIU-JITSU	1.800,80 C	0,00	720,80	2.521,60 C
(0000000165)	0015 - BOXE	1.160,00 C	0,00	1.000,94	2.160,94 C
(0000000167)	0016 - CAPOEIRA	1.160,80 C	0,00	714,96	1.875,76 C
(0000000182)	0017 - TENIS	1.300,00 C	0,00	803,00	2.103,00 C
(0000000193)	0018 - KARATE	1.443,20 C	0,00	847,20	2.290,40 C
(0000000210)	0019 - PILATES	0,00	0,00	140,00	140,00 C
(0000000211)	0020 - ABD EXPRESS	0,00	0,00	3.560,11	3.560,11 C
	4.1.1.02 - RECEITAS SOCIAIS	2.924.095,97 C	45,00	486.236,72	3.410.287,69 C
(0000000357)	0001 - MENSALIDADES DIVERSAS	2.787.186,01 C	0,00	389.424,31	3.176.610,32 C
(0000000358)	0002 - ADESÃO FAMILIAR	12.449,00 C	0,00	32.475,00	44.924,00 C
(0000000359)	0003 - ADESÃO INDIVIDUAL	6.628,00 C	0,00	12.623,00	19.251,00 C
(0000000360)	0004 - TRANSFERÊNCIAS DE TÍTULOS	121,00 C	0,00	0,00	121,00 C
(0000000361)	0005 - AVALIAÇÃO FÍSICA	3.699,63 C	0,00	720,00	4.419,63 C
(0000000362)	0006 - SÓCIO VISITANTE	9.475,00 C	0,00	2.145,00	11.620,00 C
(0000000040)	0007 - REFERÊNCIA DE USO	27.570,35 C	0,00	608,32	28.178,67 C
(0000000042)	0008 - MENSALIDADE DEPENDENTE	26.738,80 C	0,00	3.610,88	30.349,68 C
(0000000159)	0009 - LOCAÇÕES	16.870,00 C	0,00	6.986,00	23.856,00 C
(0000000166)	0010 - ODONTOLOGIA AAF	1.691,93 C	0,00	1.448,34	3.140,27 C
(0000000178)	0011 - PATROCINIOS	3.300,00 C	0,00	800,00	4.100,00 C
(0000000181)	0012 - RECEITA - EVENTOS	23.633,85 C	45,00	33.625,04	57.213,89 C
(0000000186)	0013 - RECEITA - UNIFORMES	4.712,40 C	0,00	1.135,58	5.847,98 C
(0000000206)	0014 - RECEITAS SALÃO DE BELEZA	20,00 C	0,00	604,40	624,40 C
(0000000209)	0015 - SALA DE GINÁSTICA	0,00	0,00	30,85	30,85 C

BALANCETE ANALÍTICO

0415 ASSOCIACAO ATLETICA FERROVIARIA DE BOTUCATU

CNPJ: 45.526.092/0001-86

FOLHA: 000006

DATA: 30/11/2024

MÊS/ANO: 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.03 - LANCHONETE		453.795,12 C	0,00	92.135,84	545.930,96 C
(0000000078) 0001 - RECEITAS LANCHONETE		453.795,12 C	0,00	92.135,84	545.930,96 C
4.1.2 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		89.141,99 C	0,00	12.547,32	101.689,31 C
4.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		89.141,99 C	0,00	12.547,32	101.689,31 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	3,45	191,90 C
(0000000135) 0003 - REND APLIC FINANCEIRA		64.566,66 C	0,00	11.643,87	76.210,53 C
(0000000128) 0004 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		10.425,00 C	0,00	0,00	10.425,00 C
(0000000156) 0005 - VENDAS DE BENS DO ATIVO		12.000,00 C	0,00	900,00	12.900,00 C
(0000000157) 0006 - BONIFICAÇÕES		442,10 C	0,00	0,00	442,10 C
4.2 - (-) DEDUCOES DAS RECEITAS		492,78 D	161,00	0,00	653,78 D
4.2.1 - (-) DEBITOS DIVERSOS		492,78 D	161,00	0,00	653,78 D
4.2.1.01 - CONTAS DE DEDUCOES RECEITAS		492,78 D	161,00	0,00	653,78 D
(0000000136) 0001 - MENSALIDADES CANCELADAS		492,78 D	161,00	0,00	653,78 D
Total do ATIVO		12.099.978,26 D	Total do PASSIVO		12.311.674,94 C
Total de CONTAS DE RESULTADO		5.119.916,30 D	Total de CONTAS DE RESULTADO		4.908.219,62 C
Total de CUSTO		0,00			
Somatórias		17.219.894,56 D			17.219.894,56 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		211.696,68 C
Total de Prejuízos do Período		91.357,87 D	Total de Prejuízos Acumulados		211.696,68 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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