

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

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2024

MÊS/ANO: 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		12.099.978,26 D	2.390.304,57	2.463.282,64	12.027.000,19 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		912.579,66 D	2.368.007,57	2.463.282,64	817.304,59 D
1.1.1 - DISPONIVEL		828.597,62 D	1.629.257,37	1.645.316,87	812.538,12 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		970,25 D	55.152,81	52.191,76	3.931,30 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		970,25 D	55.152,81	52.191,76	3.931,30 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		55.443,75 D	1.562.585,86	1.449.254,82	168.774,79 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 100537-5		5.146,86 D	151.274,83	156.421,69	0,00
(0000000003) 0002 - BANCO SANTANDER		615,58 C	193.739,66	157.112,20	36.011,88 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		43.770,82 D	26.492,13	60.545,38	9.717,57 D
(0000000191) 0005 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		6.237,22 D	1.008.017,63	908.941,90	105.312,95 D
(0000000207) 0006 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 56254-7		903,43 D	182.889,91	166.061,95	17.731,39 D
1.1.1.03 - APLIC.FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		772.183,62 D	11.518,70	143.870,29	639.832,03 D
(0000000004) 0001 - APLICACAO BANCO DO BRASIL		137.500,00 D	6.198,50	143.698,50	0,00
(0000000080) 0002 - APLICACAO BANCO BRADESCO S.A.		134.683,62 D	976,29	171,79	135.488,12 D
(0000000195) 0003 - APLICACAO BCO COOP SICREDI S.A.		500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
(0000000214) 0004 - APLICACAO B.BRASIL - BB RENDE FÁCIL		0,00	4.343,91	0,00	4.343,91 D
1.1.3 - OUTROS CREDITOS		83.982,04 D	738.750,20	817.965,77	4.766,47 D
1.1.3.01 - VALORES A RECEBER		69.081,50 D	711.503,22	780.584,72	0,00
(0000000010) 0001 - ASSOCIADOS AAF		0,00	623.302,04	623.302,04	0,00
(0000000011) 0002 - VENDAS LANCHONETE		69.081,50 D	88.201,18	157.282,68	0,00
1.1.3.02 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		9.874,00 D	1.000,00	10.874,00	0,00
(0000000012) 0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.874,00 D	1.000,00	10.874,00	0,00
1.1.3.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		5.026,54 D	26.246,98	26.507,05	4.766,47 D
(0000000013) 0001 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	22.961,66	22.961,66	0,00
(0000000014) 0002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.784,54 D	3.285,32	3.545,39	3.524,47 D
(0000000213) 0004 - ADIANT. DIVERSOS		1.242,00 D	0,00	0,00	1.242,00 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		11.187.398,60 D	22.297,00	0,00	11.209.695,60 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		11.178.348,60 D	22.297,00	0,00	11.200.645,60 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

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

FOLHA: 000002

DATA: 31/12/2024

MÊS/ANO: 12/2024

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		2.480.054,73 D	22.297,00	0,00	2.502.351,73 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	439.608,54 D	10.031,00	0,00	449.639,54 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	12.266,00	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
2 - PASSIVO		12.311.674,94 C	235.323,25	320.749,42	12.397.101,11 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		124.904,68 C	235.323,25	320.749,42	210.330,85 C
2.1.1 - FORNECEDORES		7.502,33 C	7.502,33	0,00	0,00
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		7.502,33 C	7.502,33	0,00	0,00
(0000000200)	0019 - JOÃO PAULO PAES	7.355,73 C	7.355,73	0,00	0,00
(0000000204)	0021 - ZILOBEL EQUIP P/ COZINHA LTDA	146,60 C	146,60	0,00	0,00
2.1.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
2.1.2.02 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
(0000000052)	0001 - BCO COOP SICREDI S/A	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		112.098,92 C	222.640,33	215.693,83	105.152,42 C
2.1.3.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		63.987,82 C	148.674,29	143.253,00	58.566,53 C
(0000000053)	0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	62.797,00 C	146.633,39	141.290,39	57.454,00 C
(0000000328)	0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.190,82 C	2.040,90	1.962,61	1.112,53 C
2.1.3.02 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		48.111,10 C	73.966,04	72.440,83	46.585,89 C
(0000000055)	0001 - INSS A RECOLHER	33.739,69 C	58.966,31	57.999,41	32.772,79 C
(0000000056)	0002 - FGTS A RECOLHER	10.978,20 C	10.978,20	10.573,23	10.573,23 C
(0000000057)	0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	996,70 C	1.746,80	1.721,42	971,32 C
(0000000058)	0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	1.008,47 C	886,69	638,89	760,67 C
(0000000144)	0005 - CONTRIB ASSIST A RECOLHER	1.388,04 C	1.388,04	1.507,88	1.507,88 C
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		303,43 C	180,59	55,59	178,43 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		303,43 C	180,59	55,59	178,43 C
(0000000060)	0001 - INSS DESC NA FONTE	231,16 C	156,64	0,00	74,52 C
(0000000061)	0002 - ISS SERV TOMADOS DESC NA FONTE	26,70 C	0,00	55,59	82,29 C
(0000000075)	0003 - COFINS/PIS/CSLL RETIDO NA FONTE	45,57 C	23,95	0,00	21,62 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: 31/12/2024

MÊS/ANO: 12/2024

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		5.119.916,30 D	879.768,75	1.094,94	5.998.590,11 D
3.1 - MERCADORIAS		494.938,87 D	139.021,67	0,00	633.960,54 D
3.1.2 - COMPRAS - LANCHONETE		341.980,94 D	84.065,02	0,00	426.045,96 D
3.1.2.01 - COMPRAS DE MERCADORIAS - LANCHONETE		341.980,94 D	84.065,02	0,00	426.045,96 D
(0000000083) 0001 - COMPRA DE MERCADORIAS - LANCHONETE		341.980,94 D	84.065,02	0,00	426.045,96 D
3.1.5 - DESP ADMINISTRATIVAS - LANCHONETE		152.957,93 D	54.956,65	0,00	207.914,58 D
3.1.5.01 - GASTOS GERAIS - LANCHONETE		152.957,93 D	54.956,65	0,00	207.914,58 D
(0000000120) 0001 - SERVIÇOS PRESTADOS - ADM		100.497,90 D	50.149,35	0,00	150.647,25 D
(0000000124) 0002 - DESP C/ EVENTOS		34.390,00 D	3.400,00	0,00	37.790,00 D
(0000000125) 0003 - EMBALAGENS		7.799,35 D	709,70	0,00	8.509,05 D
(0000000126) 0004 - MANUT E CONSERVAÇÃO - LANCHONETE		2.930,00 D	0,00	0,00	2.930,00 D
(0000000127) 0005 - INFORMÁTICA		2.495,00 D	400,00	0,00	2.895,00 D
(0000000041) 0006 - USO E CONSUMO		2.781,92 D	0,00	0,00	2.781,92 D
(0000000059) 0007 - UTENSÍLIOS DE COZINHA		2.063,76 D	297,60	0,00	2.361,36 D
3.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.531.771,92 D	725.222,31	1.009,27	5.255.984,96 D
3.2.1 - DESPESAS COM O PESSOAL		1.507.918,00 D	201.859,06	1.009,27	1.708.767,79 D
3.2.1.01 - MAO DE OBRA		904.199,56 D	139.217,49	0,00	1.043.417,05 D
(0000000086) 0001 - ORDENADOS E SALARIOS		649.916,19 D	81.416,02	0,00	731.332,21 D
(0000000087) 0002 - 13.SALARIO		44.714,47 D	38.220,45	0,00	82.934,92 D
(0000000088) 0003 - FERIAS		66.008,51 D	7.504,72	0,00	73.513,23 D
(0000000089) 0004 - ADICIONAL NOTURNO		4.373,77 D	793,37	0,00	5.167,14 D
(0000000090) 0005 - HORAS EXTRAS		34.372,69 D	3.042,93	0,00	37.415,62 D
(0000000161) 0006 - D.S.R.		48.187,51 D	5.274,78	0,00	53.462,29 D
(0000000038) 0007 - AVISO PRÉVIO IDENIZADO		22.186,68 D	2.905,20	0,00	25.091,88 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		1.653,55 D	60,02	0,00	1.713,57 D
3.2.1.02 - BENEFICIOS A EMPREGADOS		597.238,44 D	62.241,57	1.009,27	658.470,74 D
(0000000333) 0001 - CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO		591.262,65 D	60.750,00	0,00	652.012,65 D
(0000000334) 0002 - VALE TRANSPORTE		5.975,79 D	1.491,57	1.009,27	6.458,09 D
3.2.1.03 - REMUN. DE PESSOAL S/ VINCULO		6.480,00 D	400,00	0,00	6.880,00 D
(0000000335) 0001 - BOLSA ESTAGIÁRIO		6.480,00 D	400,00	0,00	6.880,00 D
3.2.2 - ENCARGOS SOCIAIS		303.498,98 D	57.416,00	0,00	360.914,98 D
3.2.2.01 - MAO DE OBRA		303.498,98 D	57.416,00	0,00	360.914,98 D
(0000000091) 0001 - INSS EMPREGADOR		158.339,37 D	34.428,71	0,00	192.768,08 D
(0000000092) 0002 - SEGURO ACIDENTE TRABALHO		7.916,96 D	1.721,44	0,00	9.638,40 D
(0000000093) 0003 - FGTS		93.708,05 D	11.798,00	0,00	105.506,05 D
(0000000094) 0004 - INSS TERCEIROS		35.626,38 D	7.746,43	0,00	43.372,81 D

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

FOLHA: 000004

DATA: 31/12/2024

MÊS/ANO: 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000332)	0005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.908,22 D	1.721,42	0,00	9.629,64 D
3.2.3 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.720.354,94 D	465.947,25	0,00	3.186.302,19 D
3.2.3.01 - UTILIDADES E SERVIÇOS		2.058.507,55 D	306.560,85	0,00	2.365.068,40 D
(0000000095)	0001 - AGUA	55.744,40 D	5.806,26	0,00	61.550,66 D
(0000000096)	0002 - ENERGIA ELETRICA	459.344,21 D	48.505,18	0,00	507.849,39 D
(0000000097)	0003 - TELEFONE	9.223,63 D	2.223,18	0,00	11.446,81 D
(0000000098)	0004 - MANUTENÇÃO PREDIAL / INSTALAÇÃO	366.568,08 D	31.831,44	0,00	398.399,52 D
(0000000099)	0005 - MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.070,86 D	4.500,00	0,00	36.570,86 D
(0000000100)	0006 - SEGUROS	6.119,49 D	476,22	0,00	6.595,71 D
(0000000101)	0007 - SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS	139.803,19 D	19.850,88	0,00	159.654,07 D
(0000000102)	0008 - FRETES E CARRETOS	2.323,54 D	10,00	0,00	2.333,54 D
(0000000103)	0009 - IMPRESSOS/TALONÁRIOS/CERTIFICAÇÕES	20.084,90 D	0,00	0,00	20.084,90 D
(0000000104)	0010 - DESPESAS COM ESPORTES	451.741,60 D	102.029,75	0,00	553.771,35 D
(0000000105)	0011 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	48.408,00 D	10.000,00	0,00	58.408,00 D
(0000000106)	0012 - ASSISTENCIA JURÍDICA	83.621,00 D	20.000,00	0,00	103.621,00 D
(0000000107)	0013 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA	12.844,50 D	8.654,00	0,00	21.498,50 D
(0000000108)	0014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO JARDINS	26.330,02 D	0,00	0,00	26.330,02 D
(0000000109)	0015 - REFEITÓRIO	14.452,05 D	2.034,64	0,00	16.486,69 D
(0000000110)	0016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SAUNA	7.655,61 D	0,00	0,00	7.655,61 D
(0000000111)	0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PISCINAS	97.590,47 D	11.381,50	0,00	108.971,97 D
(0000000113)	0018 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CAMPOS	46.054,18 D	0,00	0,00	46.054,18 D
(0000000112)	0019 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ACADEMIA	37.610,78 D	2.507,01	0,00	40.117,79 D
(0000000114)	0020 - GÁS NATURAL	121.961,45 D	35.178,40	0,00	157.139,85 D
(0000000036)	0021 - USO RECURSOS HÍDRICOS	1.461,60 D	0,00	0,00	1.461,60 D
(0000000062)	0022 - TV A CABO	10.207,99 D	1.572,39	0,00	11.780,38 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		658.692,46 D	159.386,40	0,00	818.078,86 D
(0000000336)	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	11.396,52 D	1.367,74	0,00	12.764,26 D
(0000000337)	0002 - PROVEDOR DE INTERNET	105,90 D	59,94	0,00	165,84 D
(0000000338)	0003 - CORREIOS E MALOTES	172,50 D	0,00	0,00	172,50 D
(0000000339)	0004 - MATERIAL DE LIMPEZA	44.488,92 D	4.117,35	0,00	48.606,27 D
(0000000340)	0005 - COPA/COZINHA	15.730,17 D	1.959,00	0,00	17.689,17 D
(0000000341)	0006 - PROC. DE DADOS / SOFTWARE	51.338,11 D	6.451,49	0,00	57.789,60 D
(0000000342)	0007 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.822,10 D	609,93	0,00	6.432,03 D
(0000000343)	0008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.928,47 D	1.072,10	0,00	7.000,57 D
(0000000344)	0009 - CONFRATERNIZAÇÃO	17.874,16 D	43.441,34	0,00	61.315,50 D
(0000000345)	0010 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	77.000,70 D	25.891,90	0,00	102.892,60 D
(0000000346)	0011 - EVENTOS COMEMORATIVOS	207.756,47 D	17.269,46	0,00	225.025,93 D
(0000000347)	0012 - DESPESAS DIVERSAS	3.309,06 D	0,00	0,00	3.309,06 D
(0000000035)	0013 - EXAMES ADM/DEMISSIONAIS	2.937,50 D	100,00	0,00	3.037,50 D
(0000000037)	0014 - SERV DEDETIZAÇÃO	9.072,90 D	0,00	0,00	9.072,90 D
(0000000044)	0015 - SEGURANÇA DO TRABALHO	6.780,00 D	890,00	0,00	7.670,00 D
(0000000074)	0016 - UNIFORMES E EPIS	37.904,70 D	2.119,00	0,00	40.023,70 D
(0000000076)	0017 - DESPESAS VIAGENS	3.371,78 D	0,00	0,00	3.371,78 D
(0000000129)	0018 - DESP SALÃO AAF	109.860,09 D	39.432,79	0,00	149.292,88 D
(0000000190)	0019 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	28.500,00 D	9.500,00	0,00	38.000,00 D
(0000000197)	0020 - DESPESAS GRÁFICAS	18.065,50 D	0,00	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	953,36 D	804,36	0,00	1.757,72 D
(0000000212)	0023 - MANUTENÇÃO EXTINTORES INCÊNDIO	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00 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		93.205,51 D	15.524,77	85,67	108.644,61 D
3.5.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		78.361,37 D	14.004,29	85,67	92.279,99 D

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

FOLHA: 000005

DATA: 31/12/2024

MÊS/ANO: 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.5.1.01	- DESPESAS DIVERSAS	78.361,37 D	14.004,29	85,67	92.279,99 D
(0000000115)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	40.376,00 D	10.029,79	85,67	50.320,12 D
(0000000116)	0002 - JUROS PASSIVOS	16.923,34 D	930,24	0,00	17.853,58 D
(0000000117)	0003 - DESCONTOS CONCEDIDOS	309,56 D	0,00	0,00	309,56 D
(0000000119)	0005 - DESPESAS COM CARTÓRIO	937,56 D	88,51	0,00	1.026,07 D
(0000000043)	0006 - TAXA ADM VENDA CARTÃO	19.814,91 D	2.955,75	0,00	22.770,66 D
3.5.2	- DESPESAS TRIBUTARIAS	14.844,14 D	1.520,48	0,00	16.364,62 D
3.5.2.01	- IMPOSTOS E TAXAS E CONTR. FEDERAIS	14.652,72 D	1.520,48	0,00	16.173,20 D
(0000000122)	0002 - COFINS	257,57 D	0,00	0,00	257,57 D
(0000000123)	0003 - IOF	1.149,12 D	126,14	0,00	1.275,26 D
(0000000063)	0004 - IRRF S/ APLIC FINANC	13.219,96 D	1.394,34	0,00	14.614,30 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	191,42 D	0,00	0,00	191,42 D
(0000000350)	0001 - TAXAS MUNICIPAIS E OUTROS	191,42 D	0,00	0,00	191,42 D
4	- CONTAS DE RESULTADO	4.908.219,62 C	198,00	720.467,57	5.628.489,19 C
4.1	- CONTAS DE RECEITAS	4.908.873,40 C	0,00	720.467,57	5.629.340,97 C
4.1.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	4.807.184,09 C	0,00	712.756,08	5.519.940,17 C
4.1.1.01	- DEPARTAMENTO ESPORTIVO	850.965,44 C	0,00	129.459,78	980.425,22 C
(0000000131)	0001 - VOLEY/BASQ/FUTSAL	27.830,45 C	0,00	3.656,60	31.487,05 C
(0000000132)	0002 - ACADEMIA DE GINASTICA	543.082,48 C	0,00	89.026,14	632.108,62 C
(0000000142)	0003 - NATAÇÃO	112.692,76 C	0,00	16.325,10	129.017,86 C
(0000000351)	0004 - GINÁSTICA	4.857,88 C	0,00	568,00	5.425,88 C
(0000000352)	0005 - HIDROGINÁSTICA	95.458,45 C	0,00	12.357,19	107.815,64 C
(0000000353)	0006 - BALLET CLÁSSICO	7.424,42 C	0,00	773,99	8.198,41 C
(0000000354)	0007 - MEXA-SE	300,00 C	0,00	20,00	320,00 C
(0000000355)	0008 - MELHOR IDADE	5.303,86 C	0,00	900,00	6.203,86 C
(0000000356)	0009 - MUAI THAI	11.027,62 C	0,00	1.988,96	13.016,58 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	3.481,20 C	0,00	301,20	3.782,40 C
(0000000164)	0014 - JIU-JITSU	2.521,60 C	0,00	723,20	3.244,80 C
(0000000165)	0015 - BOXE	2.160,94 C	0,00	642,40	2.803,34 C
(0000000167)	0016 - CAPOEIRA	1.875,76 C	0,00	522,40	2.398,16 C
(0000000182)	0017 - TENIS	2.103,00 C	0,00	753,00	2.856,00 C
(0000000193)	0018 - KARATE	2.290,40 C	0,00	761,60	3.052,00 C
(0000000210)	0019 - PILATES	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
(0000000211)	0020 - ABD EXPRESS	3.560,11 C	0,00	0,00	3.560,11 C
(0000000215)	0021 - MASSOTERAPIA	0,00	0,00	140,00	140,00 C
4.1.1.02	- RECEITAS SOCIAIS	3.410.287,69 C	0,00	495.095,12	3.905.382,81 C
(0000000357)	0001 - MENSALIDADES DIVERSAS	3.176.610,32 C	0,00	444.463,24	3.621.073,56 C
(0000000358)	0002 - ADESÃO FAMILIAR	44.924,00 C	0,00	16.024,00	60.948,00 C
(0000000359)	0003 - ADESÃO INDIVIDUAL	19.251,00 C	0,00	5.310,00	24.561,00 C
(0000000360)	0004 - TRANSFERÊNCIAS DE TÍTULOS	121,00 C	0,00	0,00	121,00 C
(0000000361)	0005 - AVALIAÇÃO FÍSICA	4.419,63 C	0,00	1.000,00	5.419,63 C
(0000000362)	0006 - SÓCIO VISITANTE	11.620,00 C	0,00	2.625,00	14.245,00 C
(0000000040)	0007 - REFERÊNCIA DE USO	28.178,67 C	0,00	408,25	28.586,92 C
(0000000042)	0008 - MENSALIDADE DEPENDENTE	30.349,68 C	0,00	3.546,34	33.896,02 C
(0000000159)	0009 - LOCAÇÕES	23.856,00 C	0,00	17.450,00	41.306,00 C
(0000000166)	0010 - ODONTOLOGIA AAF	3.140,27 C	0,00	1.476,89	4.617,16 C
(0000000178)	0011 - PATROCINIOS	4.100,00 C	0,00	1.550,00	5.650,00 C
(0000000181)	0012 - RECEITA - EVENTOS	57.213,89 C	0,00	559,60	57.773,49 C
(0000000186)	0013 - RECEITA - UNIFORMES	5.847,98 C	0,00	501,00	6.348,98 C

BALANCETE ANALÍTICO

0415 ASSOCIACAO ATLETICA FERROVIARIA DE BOTUCATU

CNPJ: 45.526.092/0001-86

FOLHA: 000006

DATA: 31/12/2024

MÊS/ANO: 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000206)	0014 - RECEITAS SALÃO DE BELEZA	624,40 C	0,00	180,80	805,20 C
(0000000209)	0015 - SALA DE GINÁSTICA	30,85 C	0,00	0,00	30,85 C
4.1.1.03 - LANCHONETE		545.930,96 C	0,00	88.201,18	634.132,14 C
(0000000078)	0001 - RECEITAS LANCHONETE	545.930,96 C	0,00	88.201,18	634.132,14 C
4.1.2 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		101.689,31 C	0,00	7.711,49	109.400,80 C
4.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		101.689,31 C	0,00	7.711,49	109.400,80 C
(0000000133)	0001 - JUROS ATIVOS	1.519,78 C	0,00	0,00	1.519,78 C
(0000000134)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	191,90 C	0,00	0,00	191,90 C
(0000000135)	0003 - REND APLIC FINANCEIRA	76.210,53 C	0,00	7.711,49	83.922,02 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	12.900,00 C	0,00	0,00	12.900,00 C
(0000000157)	0006 - BONIFICAÇÕES	442,10 C	0,00	0,00	442,10 C
4.2 - (-) DEDUCOES DAS RECEITAS		653,78 D	198,00	0,00	851,78 D
4.2.1 - (-) DEBITOS DIVERSOS		653,78 D	198,00	0,00	851,78 D
4.2.1.01 - CONTAS DE DEDUCOES RECEITAS		653,78 D	198,00	0,00	851,78 D
(0000000136)	0001 - MENSALIDADES CANCELADAS	653,78 D	198,00	0,00	851,78 D

Total do ATIVO	12.027.000,19 D	Total do PASSIVO	12.397.101,11 C
Total de CONTAS DE RESULTADO	5.998.590,11 D	Total de CONTAS DE RESULTADO	5.628.489,19 C
Total de CUSTO	0,00		

Somatórias	18.025.590,30 D		18.025.590,30 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	370.100,92 C

Total de Prejuízos do Período	158.404,24 D	Total de Prejuízos Acumulados	370.100,92 D
-------------------------------	--------------	-------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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