

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

FOLHA: 000001

DATA: 01/04/2025

MÊS/ANO: 02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		12.256.713,11 D	2.166.636,93	2.088.185,04	12.335.165,00 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		944.558,03 D	2.054.087,52	2.088.185,04	910.460,51 D
1.1.1 - DISPONIVEL		909.854,31 D	1.113.993,32	1.146.989,31	876.858,32 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		3.260,25 D	85.669,61	85.612,16	3.317,70 D
(0000000001) 0001 - CAIXA - A.A.F.		2.014,20 D	56.594,99	56.551,19	2.058,00 D
(0000000240) 0002 - CAIXA - LANCHONETE		1.246,05 D	29.074,62	29.060,97	1.259,70 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		259.334,74 D	1.016.629,15	1.055.971,26	219.992,63 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 100537-5		0,00	5.843,58	5.843,58	0,00
(0000000003) 0002 - BANCO SANTANDER		56.995,24 D	39.940,54	95.710,11	1.225,67 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		9.746,02 D	207,36	9.953,38	0,00
(0000000191) 0005 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		176.846,10 D	777.332,22	750.522,07	203.656,25 D
(0000000207) 0006 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 56254-7		15.746,38 D	193.133,75	193.770,42	15.109,71 D
1.1.1.03 - APLIC.FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		647.259,32 D	11.694,56	5.405,89	653.547,99 D
(0000000080) 0002 - APLICAÇÃO BANCO BRADESCO S.A.		136.496,89 D	1.112,94	172,22	137.437,61 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		10.762,43 D	692,99	5.159,87	6.295,55 D
(0000000253) 0005 - APLIC B.BRASIL (LANCH) - BB RENDE FÁCIL		0,00	9.888,63	73,80	9.814,83 D
1.1.3 - OUTROS CREDITOS		34.703,72 D	940.094,20	941.195,73	33.602,19 D
1.1.3.01 - VALORES A RECEBER		21.381,25 D	901.065,01	902.069,32	20.376,94 D
(0000000010) 0001 - ASSOCIADOS AAF		17.973,76 D	711.126,62	712.045,67	17.054,71 D
(0000000011) 0002 - VENDAS LANCHONETE		3.407,49 D	189.938,39	190.023,65	3.322,23 D
1.1.3.02 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
(0000000012) 0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		10.322,47 D	39.029,19	36.126,41	13.225,25 D
(0000000013) 0001 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	22.908,79	22.908,79	0,00
(0000000014) 0002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		9.080,47 D	4.681,09	9.278,31	4.483,25 D
(0000000213) 0004 - ADIANT. DIVERSOS		1.242,00 D	11.439,31	3.939,31	8.742,00 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		11.305.705,08 D	112.549,41	0,00	11.418.254,49 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		11.296.655,08 D	112.549,41	0,00	11.409.204,49 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		3.966.324,04 D	91.523,70	0,00	4.057.847,74 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		1.142.706,18 D	91.523,70	0,00	1.234.229,88 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

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

FOLHA: 000002

DATA: 01/04/2025

MÊS/ANO: 02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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		2.506.837,51 D	21.025,71	0,00	2.527.863,22 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	454.125,32 D	21.025,71	0,00	475.151,03 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		6.450,00 D	0,00	0,00	6.450,00 D
1.3.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		6.450,00 D	0,00	0,00	6.450,00 D
1.3.1.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		6.450,00 D	0,00	0,00	6.450,00 D
(0000000244)	0001 - ENTRADAS EM COMODATO	6.450,00 D	0,00	0,00	6.450,00 D
2 - PASSIVO		12.092.103,58 C	191.143,36	213.775,89	12.114.736,11 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		268.984,24 C	191.143,36	213.775,89	291.616,77 C
2.1.1 - FORNECEDORES		500,00 C	9.677,88	15.984,00	6.806,12 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		500,00 C	9.677,88	15.984,00	6.806,12 C
(0000000189)	0017 - CASA FUSCO MAT P/ CONSTR LTDA	0,00	1.889,55	3.779,00	1.889,45 C
(0000000204)	0021 - ZILOBEL EQUIP P/ COZINHA LTDA	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
(0000000216)	0022 - VS PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	500,00 C	500,00	0,00	0,00
(0000000252)	0023 - BRAINTI SERV DE INFORM LTDA	0,00	2.458,33	7.375,00	4.916,67 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		156.837,27 C	170.037,49	178.702,46	165.502,24 C
2.1.3.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		71.136,07 C	119.497,40	122.598,33	74.237,00 C
(0000000053)	0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	69.893,00 C	118.296,86	121.296,86	72.893,00 C
(0000000328)	0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.243,07 C	1.200,54	1.301,47	1.344,00 C
2.1.3.02 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		85.701,20 C	50.540,09	56.104,13	91.265,24 C
(0000000055)	0001 - INSS A RECOLHER	71.032,98 C	38.260,19	41.391,55	74.164,34 C
(0000000056)	0002 - FGTS A RECOLHER	8.789,31 C	8.789,31	9.697,54	9.697,54 C
(0000000057)	0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	2.093,51 C	1.122,19	1.212,21	2.183,53 C
(0000000058)	0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	2.084,08 C	667,08	2.058,18	3.475,18 C

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

FOLHA: 000003

DATA: 01/04/2025

MÊS/ANO: 02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000144)	0005 - CONTRIB ASSIST A RECOLHER	1.701,32 C	1.701,32	1.744,65	1.744,65 C
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		6.646,97 C	6.427,99	14.089,43	14.308,41 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		6.646,97 C	6.427,99	14.089,43	14.308,41 C
(0000000060)	0001 - INSS DESC NA FONTE	5.221,22 C	5.050,56	5.146,70	5.317,36 C
(0000000061)	0002 - ISS SERV TOMADOS DESC NA FONTE	1.404,13 C	1.377,43	1.622,35	1.649,05 C
(0000000075)	0003 - COFINS/PIS/CSLL RETIDO NA FONTE	21,62 C	0,00	5.534,91	5.556,53 C
(0000000248)	0004 - IRRF S/ SERV TOMADOS A RECOLHER	0,00	0,00	1.785,47	1.785,47 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	0,00	0,00	11.816.669,34 C
2.3.1 - FUNDO PATRIMONIAL		11.816.669,34 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	17.238,50 C
(0000000330)	0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	17.238,50 C	0,00	0,00	17.238,50 C
2.4 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		6.450,00 C	0,00	0,00	6.450,00 C
2.4.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		6.450,00 C	0,00	0,00	6.450,00 C
2.4.1.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		6.450,00 C	0,00	0,00	6.450,00 C
(0000000245)	0001 - RETORNO DE ENTRADAS EM COMPENSAÇÃO	6.450,00 C	0,00	0,00	6.450,00 C
3 - CONTAS DE RESULTADO		684.265,37 D	870.313,06	1.056,24	1.553.522,19 D
3.1 - MERCADORIAS		125.709,23 D	166.614,70	0,00	292.323,93 D
3.1.2 - COMPRAS - LANCHONETE		85.283,22 D	112.922,94	0,00	198.206,16 D
3.1.2.01 - COMPRAS DE MERCADORIAS - LANCHONETE		85.283,22 D	112.922,94	0,00	198.206,16 D
(0000000083)	0001 - COMPRA DE MERCADORIAS - LANCHONETE	85.283,22 D	112.922,94	0,00	198.206,16 D
3.1.5 - DESP ADMINISTRATIVAS - LANCHONETE		40.426,01 D	53.691,76	0,00	94.117,77 D
3.1.5.01 - GASTOS GERAIS - LANCHONETE		40.426,01 D	53.691,76	0,00	94.117,77 D
(0000000120)	0001 - SERVIÇOS PRESTADOS - ADM	28.254,81 D	44.836,68	0,00	73.091,49 D
(0000000124)	0002 - DESP C/ EVENTOS	5.950,00 D	4.520,00	0,00	10.470,00 D
(0000000125)	0003 - EMBALAGENS	1.465,85 D	2.155,13	0,00	3.620,98 D
(0000000127)	0005 - INFORMÁTICA	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
(0000000041)	0006 - USO E CONSUMO	419,98 D	299,99	0,00	719,97 D
(0000000059)	0007 - UTENSÍLIOS DE COZINHA	297,00 D	390,69	0,00	687,69 D
(0000000238)	0008 - MÓVEIS E UTENS DE PEQUENO VALOR	3.638,37 D	1.089,27	0,00	4.727,64 D
3.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		544.899,44 D	680.518,23	1.056,24	1.224.361,43 D
3.2.1 - DESPESAS COM O PESSOAL		183.736,15 D	198.951,24	1.056,24	381.631,15 D
3.2.1.01 - MAO DE OBRA		119.554,03 D	121.296,86	0,00	240.850,89 D
(0000000086)	0001 - ORDENADOS E SALARIOS	92.873,49 D	91.871,36	0,00	184.744,85 D
(0000000087)	0002 - 13.SALARIO	438,88 D	0,00	0,00	438,88 D
(0000000088)	0003 - FERIAS	8.449,62 D	10.806,33	0,00	19.255,95 D
(0000000089)	0004 - ADICIONAL NOTURNO	859,98 D	630,02	0,00	1.490,00 D
(0000000090)	0005 - HORAS EXTRAS	5.149,87 D	4.483,71	0,00	9.633,58 D
(0000000161)	0006 - D.S.R.	5.667,42 D	5.941,44	0,00	11.608,86 D
(0000000038)	0007 - AVISO PRÉVIO IDENIZADO	2.114,80 D	0,00	0,00	2.114,80 D
(0000000239)	0012 - COMISSÃO	3.999,97 D	7.564,00	0,00	11.563,97 D
3.2.1.02 - BENEFICIOS A EMPREGADOS		64.069,33 D	77.654,38	1.056,24	140.667,47 D

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

FOLHA: 000004

DATA: 01/04/2025

MÊS/ANO: 02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000333)	0001 - CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO	63.450,00 D	75.866,66	0,00	139.316,66 D
(0000000334)	0002 - VALE TRANSPORTE	619,33 D	1.491,57	1.056,24	1.054,66 D
(0000000251)	0003 - AUXILIO ESTUDANTIL	0,00	296,15	0,00	296,15 D
	3.2.1.03 - REMUN. DE PESSOAL S/ VINCULO	112,79 D	0,00	0,00	112,79 D
(0000000335)	0001 - BOLSA ESTAGIÁRIO	112,79 D	0,00	0,00	112,79 D
	3.2.2 - ENCARGOS SOCIAIS	39.407,29 D	41.821,29	0,00	81.228,58 D
	3.2.2.01 - MAO DE OBRA	39.407,29 D	41.821,29	0,00	81.228,58 D
(0000000091)	0001 - INSS EMPREGADOR	22.443,79 D	24.244,37	0,00	46.688,16 D
(0000000092)	0002 - SEGURO ACIDENTE TRABALHO	1.122,19 D	1.212,21	0,00	2.334,40 D
(0000000093)	0003 - FGTS	9.669,28 D	9.697,54	0,00	19.366,82 D
(0000000094)	0004 - INSS TERCEIROS	5.049,84 D	5.454,96	0,00	10.504,80 D
(0000000332)	0005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.122,19 D	1.212,21	0,00	2.334,40 D
	3.2.3 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	321.756,00 D	439.745,70	0,00	761.501,70 D
	3.2.3.01 - UTILIDADES E SERVIÇOS	204.771,67 D	285.124,31	0,00	489.895,98 D
(0000000095)	0001 - AGUA	3.402,14 D	5.002,73	0,00	8.404,87 D
(0000000096)	0002 - ENERGIA ELETRICA	46.709,32 D	46.089,20	0,00	92.798,52 D
(0000000097)	0003 - TELEFONE	677,37 D	1.033,57	0,00	1.710,94 D
(0000000098)	0004 - MANUTENÇÃO PREDIAL / INSTALAÇÃO	23.691,46 D	40.692,59	0,00	64.384,05 D
(0000000099)	0005 - MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00 D
(0000000100)	0006 - SEGUROS	517,94 D	476,14	0,00	994,08 D
(0000000101)	0007 - SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS	16.658,80 D	0,00	0,00	16.658,80 D
(0000000102)	0008 - FRETES E CARRETOS	129,29 D	17,00	0,00	146,29 D
(0000000103)	0009 - IMPRESSOS/TALONÁRIOS/CRACHÁS	1.143,00 D	0,00	0,00	1.143,00 D
(0000000104)	0010 - DESPESAS COM ESPORTES-SERV PREST	56.830,41 D	115.524,75	0,00	172.355,16 D
(0000000105)	0011 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
(0000000106)	0012 - ASSISTENCIA JURÍDICA	10.000,00 D	12.000,00	0,00	22.000,00 D
(0000000107)	0013 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA	200,00 D	190,00	0,00	390,00 D
(0000000108)	0014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO JARDINS	299,98 D	0,00	0,00	299,98 D
(0000000109)	0015 - REFEITÓRIO	248,02 D	587,40	0,00	835,42 D
(0000000111)	0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PISCINAS	13.382,85 D	19.556,00	0,00	32.938,85 D
(0000000113)	0018 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CAMPOS	795,00 D	710,30	0,00	1.505,30 D
(0000000112)	0019 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ACADEMIA	3.113,78 D	14.976,64	0,00	18.090,42 D
(0000000114)	0020 - GÁS NATURAL	20.181,00 D	20.289,56	0,00	40.470,56 D
(0000000062)	0022 - TV A CABO	1.417,31 D	1.438,43	0,00	2.855,74 D
(0000000065)	0023 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS	374,00 D	0,00	0,00	374,00 D
	3.2.3.02 - OUTROS GASTOS GERAIS - ADM	86.916,97 D	120.262,90	0,00	207.179,87 D
(0000000336)	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	3.551,39 D	1.429,33	0,00	4.980,72 D
(0000000337)	0002 - PROVEDOR DE INTERNET	394,58 D	274,90	0,00	669,48 D
(0000000338)	0003 - CORREIOS E MALOTES	59,50 D	0,00	0,00	59,50 D
(0000000339)	0004 - MATERIAL DE LIMPEZA	5.181,30 D	6.290,94	0,00	11.472,24 D
(0000000340)	0005 - COPA/COZINHA	609,80 D	0,00	0,00	609,80 D
(0000000341)	0006 - PROC. DE DADOS / SOFTWARE	4.101,48 D	14.769,76	0,00	18.871,24 D
(0000000342)	0007 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.498,15 D	609,93	0,00	2.108,08 D
(0000000343)	0008 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	743,40 D	1.062,02	0,00	1.805,42 D
(0000000345)	0010 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11.378,45 D	12.961,00	0,00	24.339,45 D
(0000000346)	0011 - EVENTOS COMEMORATIVOS - DEPTO. ADMIN.	3.982,96 D	212,96	0,00	4.195,92 D
(0000000347)	0012 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	15,00	0,00	15,00 D
(0000000035)	0013 - EXAMES ADM/DEMISSIONAIS	50,00 D	2.624,85	0,00	2.674,85 D
(0000000037)	0014 - SERV DEDETIZAÇÃO	874,00 D	874,00	0,00	1.748,00 D
(0000000044)	0015 - SEGURANÇA DO TRABALHO	890,00 D	890,00	0,00	1.780,00 D
(0000000074)	0016 - UNIFORMES E EPIS	5.906,00 D	919,00	0,00	6.825,00 D
(0000000076)	0017 - DESPESAS VIAGENS	465,96 D	0,00	0,00	465,96 D
(0000000129)	0018 - DESP SALÃO DE BELEZA - AAF	32.923,28 D	27.160,02	0,00	60.083,30 D
(0000000190)	0019 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	9.500,00 D	9.500,00	0,00	19.000,00 D

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

FOLHA: 000005

DATA: 01/04/2025

MÊS/ANO: 02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000202)	0021 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO	0,00	211,36	0,00	211,36 D
(0000000203)	0022 - MATERIAL P/ USO E CONSUMO	541,54 D	856,58	0,00	1.398,12 D
(0000000217)	0024 - ANÁLISES TÉCNICAS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
(0000000242)	0025 - DESPESAS - GELADEIRA/MÁQ CAFÉ (ACADEM)	1.784,13 D	3.919,83	0,00	5.703,96 D
(0000000243)	0026 - GASTOS DEPTO ESPORTIVO	981,05 D	12.033,28	0,00	13.014,33 D
(0000000249)	0027 - GASTOS DEPTO - LOJA AAF STORE	0,00	5.239,14	0,00	5.239,14 D
(0000000250)	0028 - DESP DESCARTES DE DOCUMENTOS	0,00	18.409,00	0,00	18.409,00 D
	3.2.3.03 - DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	30.067,36 D	34.358,49	0,00	64.425,85 D
(0000000348)	0001 - EVENTO - CARNAVAL	12.869,76 D	33.458,49	0,00	46.328,25 D
(0000000218)	0002 - EVENTO - MEGA FÉRIAS	17.197,60 D	900,00	0,00	18.097,60 D
	3.5 - DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	13.656,70 D	23.180,13	0,00	36.836,83 D
	3.5.1 - DESPESAS FINANCEIRAS	10.895,14 D	23.051,21	0,00	33.946,35 D
	3.5.1.01 - DESPESAS DIVERSAS	10.895,14 D	23.051,21	0,00	33.946,35 D
(0000000115)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	6.957,95 D	12.379,17	0,00	19.337,12 D
(0000000116)	0002 - JUROS PASSIVOS	2.565,19 D	2.615,91	0,00	5.181,10 D
(0000000119)	0005 - DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	4.550,25	0,00	4.550,25 D
(0000000043)	0006 - TAXA ADM VENDA CARTÃO	1.372,00 D	3.204,08	0,00	4.576,08 D
(0000000247)	0007 - CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	301,80	0,00	301,80 D
	3.5.2 - DESPESAS TRIBUTARIAS	2.761,56 D	128,92	0,00	2.890,48 D
	3.5.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS E CONTR. FEDERAIS	604,94 D	128,92	0,00	733,86 D
(0000000123)	0003 - IOF	603,59 D	127,21	0,00	730,80 D
(0000000063)	0004 - IRRF S/ APLIC FINANC	1,35 D	1,71	0,00	3,06 D
	3.5.2.02 - IMPOSTOS E TAXAS E CONTR. ESTADUAIS	841,09 D	0,00	0,00	841,09 D
(0000000349)	0001 - IPVA	841,09 D	0,00	0,00	841,09 D
	3.5.2.03 - IMPOSTOS E TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	1.315,53 D	0,00	0,00	1.315,53 D
(0000000350)	0001 - TAXAS MUNICIPAIS E OUTROS	1.315,53 D	0,00	0,00	1.315,53 D
4 - CONTAS DE RESULTADO		848.874,90 C	507,00	925.583,18	1.773.951,08 C
4.1 - CONTAS DE RECEITAS		849.228,90 C	0,00	925.583,18	1.774.812,08 C
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		844.785,51 C	0,00	923.012,31	1.767.797,82 C
	4.1.1.01 - DEPARTAMENTO ESPORTIVO	168.991,92 C	0,00	181.447,83	350.439,75 C
(0000000131)	0001 - VOLEY/BASQ/FUTSAL	4.245,03 C	0,00	5.256,78	9.501,81 C
(0000000132)	0002 - ACADEMIA DE GINASTICA	101.741,60 C	0,00	111.327,58	213.069,18 C
(0000000142)	0003 - NATAÇÃO	21.675,40 C	0,00	22.421,94	44.097,34 C
(0000000351)	0004 - GINÁSTICA	780,22 C	0,00	742,40	1.522,62 C
(0000000352)	0005 - HIDROGINÁSTICA	14.948,99 C	0,00	16.140,75	31.089,74 C
(0000000353)	0006 - BALLET CLÁSSICO	854,70 C	0,00	959,34	1.814,04 C
(0000000354)	0007 - MEXA-SE	20,00 C	0,00	25,00	45,00 C
(0000000355)	0008 - MELHOR IDADE	820,00 C	0,00	1.000,00	1.820,00 C
(0000000356)	0009 - MUAI THAI	2.149,24 C	0,00	1.964,80	4.114,04 C
(0000000143)	0010 - COPA AAF	1.038,94 C	0,00	12.726,24	13.765,18 C
(0000000158)	0011 - MEGA FÉRIAS	14.558,00 C	0,00	0,00	14.558,00 C
(0000000163)	0013 - BEACH TENIS	421,20 C	0,00	941,20	1.362,40 C
(0000000164)	0014 - JIU-JITSU	797,80 C	0,00	880,80	1.678,60 C
(0000000165)	0015 - BOXE	762,40 C	0,00	1.001,60	1.764,00 C
(0000000167)	0016 - CAPOEIRA	762,40 C	0,00	603,20	1.365,60 C
(0000000182)	0017 - TENIS	1.132,00 C	0,00	2.532,60	3.664,60 C
(0000000193)	0018 - KARATE	924,00 C	0,00	802,00	1.726,00 C
(0000000235)	0022 - YOGA	1.360,00 C	0,00	1.841,60	3.201,60 C
(0000000254)	0023 - M.M.A.	0,00	0,00	280,00	280,00 C
	4.1.1.02 - RECEITAS SOCIAIS	534.370,94 C	0,00	530.308,79	1.064.679,73 C

BALANCETE ANALÍTICO

0415 ASSOCIACAO ATLETICA FERROVIARIA DE BOTUCATU

CNPJ: 45.526.092/0001-86

FOLHA: 000006

DATA: 01/04/2025

MÊS/ANO: 02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000357)	0001 - MENSALIDADES DIVERSAS	443.966,36 C	0,00	461.950,81	905.917,17 C
(0000000358)	0002 - ADESÃO FAMILIAR	51.149,00 C	0,00	31.650,00	82.799,00 C
(0000000359)	0003 - ADESÃO INDIVIDUAL	15.250,00 C	0,00	11.100,00	26.350,00 C
(0000000361)	0005 - AVALIAÇÃO FÍSICA	2.320,00 C	0,00	1.520,00	3.840,00 C
(0000000362)	0006 - SÓCIO VISITANTE	7.250,00 C	0,00	5.050,22	12.300,22 C
(0000000040)	0007 - REFERÊNCIA DE USO	1.441,67 C	0,00	372,07	1.813,74 C
(0000000042)	0008 - MENSALIDADE DEPENDENTE	3.911,44 C	0,00	4.230,90	8.142,34 C
(0000000159)	0009 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	800,00	800,00 C
(0000000166)	0010 - ODONTOLOGIA AAF	1.495,69 C	0,00	1.797,34	3.293,03 C
(0000000178)	0011 - PATROCINIOS	1.050,00 C	0,00	483,00	1.533,00 C
(0000000181)	0012 - RECEITA - EVENTOS	538,20 C	0,00	5.489,44	6.027,64 C
(0000000186)	0013 - RECEITA - UNIFORMES	2.240,00 C	0,00	1.790,00	4.030,00 C
(0000000206)	0014 - RECEITAS SALÃO DE BELEZA	142,00 C	0,00	0,00	142,00 C
(0000000219)	0016 - RECEITAS - NUTRICIONISTA	200,00 C	0,00	1.940,00	2.140,00 C
(0000000236)	0017 - DAY USE	2.558,47 C	0,00	190,00	2.748,47 C
(0000000237)	0018 - RECEITA - GELADEIRA/MÁQ CAFÉ (ACADEMIA)	858,11 C	0,00	1.945,01	2.803,12 C
4.1.1.03 - LANCHONETE		141.422,65 C	0,00	189.938,39	331.361,04 C
(0000000078)	0001 - RECEITAS LANCHONETE	141.422,65 C	0,00	189.938,39	331.361,04 C
4.1.1.04 - RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	21.317,30	21.317,30 C
(0000000255)	0001 - RECEITAS - RECICLÁVEIS	0,00	0,00	1.317,30	1.317,30 C
(0000000256)	0002 - COMITE PARAOLIMPICO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
4.1.2 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		4.443,39 C	0,00	2.570,87	7.014,26 C
4.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		4.443,39 C	0,00	2.570,87	7.014,26 C
(0000000135)	0003 - REND APLIC FINANCEIRA	1.186,67 C	0,00	1.129,97	2.316,64 C
(0000000128)	0004 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1,72 C	0,00	1.175,40	1.177,12 C
(0000000157)	0006 - BONIFICAÇÕES	103,20 C	0,00	265,50	368,70 C
(0000000241)	0007 - AVISO PRÉVIO DESCONTADO	3.151,80 C	0,00	0,00	3.151,80 C
4.2 - (-) DEDUCOES DAS RECEITAS		354,00 D	507,00	0,00	861,00 D
4.2.1 - (-) DEBITOS DIVERSOS		354,00 D	507,00	0,00	861,00 D
4.2.1.01 - CONTAS DE DEDUCOES RECEITAS		354,00 D	507,00	0,00	861,00 D
(0000000136)	0001 - MENSALIDADES CANCELADAS	354,00 D	507,00	0,00	861,00 D

Total do ATIVO	12.335.165,00 D	Total do PASSIVO	12.114.736,11 C
Total de CONTAS DE RESULTADO	1.553.522,19 D	Total de CONTAS DE RESULTADO	1.773.951,08 C
Total de CUSTO	0,00		

Somatórias	13.888.687,19 D		13.888.687,19 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	220.428,89 D

Total de Lucros do Período	55.819,36 C	Total de Lucros Acumulados	220.428,89 C
-----------------------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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