

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

FOLHA: 000001

DATA: 31/03/2025

MÊS/ANO: 03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		12.335.165,00 D	5.716.206,21	4.218.641,21	13.832.730,00 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		910.460,51 D	5.619.541,51	4.218.641,21	2.311.360,81 D
1.1.1 - DISPONIVEL		876.858,32 D	4.600.475,27	3.307.585,56	2.169.748,03 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		3.317,70 D	75.084,37	74.762,52	3.639,55 D
(0000000001) 0001 - CAIXA - A.A.F.		2.058,00 D	53.520,37	53.221,02	2.357,35 D
(0000000240) 0002 - CAIXA - LANCHONETE		1.259,70 D	21.564,00	21.541,50	1.282,20 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		219.992,63 D	2.917.302,69	2.990.357,28	146.938,04 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 100537-5		0,00	613,46	613,46	0,00
(0000000003) 0002 - BANCO SANTANDER		1.225,67 D	116.658,49	117.731,97	152,19 D
(0000000034) 0003 - BANCO BRADESCO S.A.		1,00 D	137.437,61	137.438,61	0,00
(0000000077) 0004 - BANCO DO BRASIL S.A. - 1238-6		0,00	75,40	75,40	0,00
(0000000191) 0005 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		203.656,25 D	2.490.984,13	2.571.780,98	122.859,40 D
(0000000207) 0006 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 56254-7		15.109,71 D	171.533,60	162.716,86	23.926,45 D
1.1.1.03 - APLIC.FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		653.547,99 D	1.608.088,21	242.465,76	2.019.170,44 D
(0000000080) 0002 - APLICAÇÃO BANCO BRADESCO S.A.		137.437,61 D	0,00	137.437,61	0,00
(0000000195) 0003 - APLICAÇÃO BCO COOP SICREDI S.A.		500.000,00 D	1.607.756,03	104.756,03	2.003.000,00 D
(0000000214) 0004 - APLICAÇÃO B.BRASIL - BB RENDE FÁCIL		6.295,55 D	313,37	192,50	6.416,42 D
(0000000253) 0005 - APLIC B.BRASIL (LANCH) - BB RENDE FÁCIL		9.814,83 D	18,81	79,62	9.754,02 D
1.1.3 - OUTROS CREDITOS		33.602,19 D	1.019.066,24	911.055,65	141.612,78 D
1.1.3.01 - VALORES A RECEBER		20.376,94 D	882.912,00	878.702,70	24.586,24 D
(0000000010) 0001 - ASSOCIADOS AAF		17.054,71 D	727.378,75	724.214,23	20.219,23 D
(0000000011) 0002 - VENDAS LANCHONETE		3.322,23 D	155.533,25	154.488,47	4.367,01 D
1.1.3.02 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	101.562,85	1.562,85	100.000,00 D
(0000000012) 0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	101.562,85	1.562,85	100.000,00 D
1.1.3.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		13.225,25 D	34.591,39	30.790,10	17.026,54 D
(0000000013) 0001 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	24.045,37	24.045,37	0,00
(0000000014) 0002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.483,25 D	10.546,02	6.744,73	8.284,54 D
(0000000213) 0004 - ADIANT. DIVERSOS		8.742,00 D	0,00	0,00	8.742,00 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		11.418.254,49 D	96.664,70	0,00	11.514.919,19 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		11.409.204,49 D	96.664,70	0,00	11.505.869,19 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		4.057.847,74 D	89.832,70	0,00	4.147.680,44 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		1.234.229,88 D	76.523,70	0,00	1.310.753,58 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	13.309,00	0,00	442.338,00 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: 31/03/2025

MÊS/ANO: 03/2025

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		2.527.863,22 D	6.832,00	0,00	2.534.695,22 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	475.151,03 D	6.832,00	0,00	481.983,03 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		12.114.736,20 C	246.703,17	1.712.079,93	13.580.112,96 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		291.616,86 C	246.703,17	1.712.079,93	1.756.993,62 C
2.1.1 - FORNECEDORES		6.806,21 C	10.764,04	7.810,50	3.852,67 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		6.806,21 C	10.764,04	7.810,50	3.852,67 C
(0000000145)	0008 - IGRAL IND GRÁFICA LTDA	0,00	3.627,50	3.627,50	0,00
(0000000187)	0015 - OSMAR JOSÉ FRANCISCANI	0,00	2.788,67	4.183,00	1.394,33 C
(0000000189)	0017 - CASA FUSCO MAT P/ CONSTR LTDA	1.889,54 C	1.889,54	0,00	0,00
(0000000252)	0023 - BRAINTI SERV DE INFORM LTDA	4.916,67 C	2.458,33	0,00	2.458,34 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		100.000,00 C	37.000,00	1.500.000,00	1.563.000,00 C
2.1.2.02 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		100.000,00 C	37.000,00	1.500.000,00	1.563.000,00 C
(0000000052)	0001 - BCO COOP SICREDI S/A	100.000,00 C	37.000,00	0,00	63.000,00 C
(0000000259)	0002 - BCO COOP SICREDI S.A. - 2	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		165.502,24 C	179.750,77	189.380,70	175.132,17 C
2.1.3.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		74.237,00 C	123.413,89	130.292,37	81.115,48 C
(0000000053)	0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	72.893,00 C	121.330,61	128.892,61	80.455,00 C
(0000000328)	0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.344,00 C	2.083,28	1.399,76	660,48 C
2.1.3.02 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		91.265,24 C	56.336,88	59.088,33	94.016,69 C
(0000000055)	0001 - INSS A RECOLHER	74.164,34 C	41.391,55	43.342,24	76.115,03 C
(0000000056)	0002 - FGTS A RECOLHER	9.697,54 C	9.697,54	10.154,36	10.154,36 C
(0000000057)	0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	2.183,53 C	1.212,21	1.276,50	2.247,82 C

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

FOLHA: 000003

DATA: 31/03/2025

MÊS/ANO: 03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000058)	0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	3.475,18 C	2.099,02	2.214,92	3.591,08 C
(0000000144)	0005 - CONTRIB ASSIST A RECOLHER	1.744,65 C	1.936,56	2.100,31	1.908,40 C
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		14.308,41 C	14.188,36	7.888,73	8.008,78 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		14.308,41 C	14.188,36	7.888,73	8.008,78 C
(0000000060)	0001 - INSS DESC NA FONTE	5.317,36 C	5.050,56	2.704,40	2.971,20 C
(0000000061)	0002 - ISS SERV TOMADOS DESC NA FONTE	1.649,05 C	1.761,62	1.057,16	944,59 C
(0000000075)	0003 - COFINS/PIS/CSLL RETIDO NA FONTE	5.556,53 C	5.590,71	3.123,78	3.089,60 C
(0000000248)	0004 - IRRF S/ SERV TOMADOS A RECOLHER	1.785,47 C	1.785,47	1.003,39	1.003,39 C
2.1.5 - OUTRAS OBRIGACOES		5.000,00 C	5.000,00	7.000,00	7.000,00 C
2.1.5.03 - CONTAS A PAGAR		5.000,00 C	5.000,00	7.000,00	7.000,00 C
(0000000079)	0002 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL A PAGAR	5.000,00 C	5.000,00	7.000,00	7.000,00 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		1.553.522,28 D	872.969,53	1.701,24	2.424.790,57 D
3.1 - MERCADORIAS		292.323,93 D	149.070,84	0,00	441.394,77 D
3.1.2 - COMPRAS - LANCHONETE		198.206,16 D	109.903,37	0,00	308.109,53 D
3.1.2.01 - COMPRAS DE MERCADORIAS - LANCHONETE		198.206,16 D	109.903,37	0,00	308.109,53 D
(0000000083)	0001 - COMPRA DE MERCADORIAS - LANCHONETE	198.206,16 D	109.903,37	0,00	308.109,53 D
3.1.5 - DESP ADMINISTRATIVAS - LANCHONETE		94.117,77 D	39.167,47	0,00	133.285,24 D
3.1.5.01 - GASTOS GERAIS - LANCHONETE		94.117,77 D	39.167,47	0,00	133.285,24 D
(0000000120)	0001 - SERVIÇOS PRESTADOS - ADM	73.091,49 D	31.303,83	0,00	104.395,32 D
(0000000124)	0002 - DESP C/ EVENTOS	10.470,00 D	3.350,00	0,00	13.820,00 D
(0000000125)	0003 - EMBALAGENS	3.620,98 D	1.369,23	0,00	4.990,21 D
(0000000127)	0005 - INFORMÁTICA	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 D
(0000000041)	0006 - USO E CONSUMO	719,97 D	726,60	0,00	1.446,57 D
(0000000059)	0007 - UTENSÍLIOS DE COZINHA	687,69 D	1.278,00	0,00	1.965,69 D
(0000000238)	0008 - MÓVEIS E UTENS DE PEQUENO VALOR	4.727,64 D	739,81	0,00	5.467,45 D
3.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.224.361,52 D	677.051,22	1.056,24	1.900.356,50 D
3.2.1 - DESPESAS COM O PESSOAL		381.631,15 D	206.313,69	1.056,24	586.888,60 D
3.2.1.01 - MAO DE OBRA		240.850,89 D	126.932,61	0,00	367.783,50 D
(0000000086)	0001 - ORDENADOS E SALARIOS	184.744,85 D	101.456,57	0,00	286.201,42 D
(0000000087)	0002 - 13.SALARIO	438,88 D	0,00	0,00	438,88 D
(0000000088)	0003 - FERIAS	19.255,95 D	7.686,42	0,00	26.942,37 D
(0000000089)	0004 - ADICIONAL NOTURNO	1.490,00 D	671,43	0,00	2.161,43 D
(0000000090)	0005 - HORAS EXTRAS	9.633,58 D	3.444,46	0,00	13.078,04 D
(0000000161)	0006 - D.S.R.	11.608,86 D	5.509,53	0,00	17.118,39 D
(0000000038)	0007 - AVISO PRÉVIO IDENIZADO	2.114,80 D	0,00	0,00	2.114,80 D
(0000000239)	0012 - COMISSÃO	11.563,97 D	7.989,20	0,00	19.553,17 D
(0000000260)	0013 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	175,00	0,00	175,00 D

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

FOLHA: 000004

DATA: 31/03/2025

MÊS/ANO: 03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2.1.02 - BENEFICIOS A EMPREGADOS		140.667,47 D	78.481,08	1.056,24	218.092,31 D
(0000000333) 0001 - CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO		139.316,66 D	76.500,00	0,00	215.816,66 D
(0000000334) 0002 - VALE TRANSPORTE		1.054,66 D	1.491,57	1.056,24	1.489,99 D
(0000000251) 0003 - AUXILIO ESTUDANTIL		296,15 D	489,51	0,00	785,66 D
3.2.1.03 - REMUN. DE PESSOAL S/ VINCULO		112,79 D	900,00	0,00	1.012,79 D
(0000000335) 0001 - BOLSA ESTAGIÁRIO		112,79 D	900,00	0,00	1.012,79 D
3.2.2 - ENCARGOS SOCIAIS		81.228,58 D	43.798,54	0,00	125.027,12 D
3.2.2.01 - MAO DE OBRA		81.228,58 D	43.798,54	0,00	125.027,12 D
(0000000091) 0001 - INSS EMPREGADOR		46.688,16 D	25.386,43	0,00	72.074,59 D
(0000000092) 0002 - SEGURO ACIDENTE TRABALHO		2.334,40 D	1.269,32	0,00	3.603,72 D
(0000000093) 0003 - FGTS		19.366,82 D	10.154,36	0,00	29.521,18 D
(0000000094) 0004 - INSS TERCEIROS		10.504,80 D	5.711,93	0,00	16.216,73 D
(0000000332) 0005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		2.334,40 D	1.276,50	0,00	3.610,90 D
3.2.3 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		761.501,79 D	426.938,99	0,00	1.188.440,78 D
3.2.3.01 - UTILIDADES E SERVIÇOS		489.896,07 D	272.060,74	0,00	761.956,81 D
(0000000095) 0001 - AGUA		8.404,87 D	521,20	0,00	8.926,07 D
(0000000096) 0002 - ENERGIA ELETRICA		92.798,52 D	40.858,00	0,00	133.656,52 D
(0000000097) 0003 - TELEFONE		1.710,94 D	1.267,59	0,00	2.978,53 D
(0000000098) 0004 - MANUTENÇÃO PREDIAL / INSTALAÇÃO		64.384,14 D	52.696,13	0,00	117.080,27 D
(0000000099) 0005 - MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.540,00 D	1.809,80	0,00	3.349,80 D
(0000000100) 0006 - SEGUROS		994,08 D	0,00	0,00	994,08 D
(0000000101) 0007 - SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS		16.658,80 D	171,00	0,00	16.829,80 D
(0000000102) 0008 - FRETES E CARRETOS		146,29 D	158,77	0,00	305,06 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		172.355,16 D	101.468,00	0,00	273.823,16 D
(0000000105) 0011 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		10.000,00 D	7.000,00	0,00	17.000,00 D
(0000000106) 0012 - ASSISTENCIA JURÍDICA		22.000,00 D	10.000,00	0,00	32.000,00 D
(0000000107) 0013 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA		390,00 D	4.137,95	0,00	4.527,95 D
(0000000108) 0014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO JARDINS		299,98 D	0,00	0,00	299,98 D
(0000000109) 0015 - REFEITÓRIO		835,42 D	1.198,53	0,00	2.033,95 D
(0000000111) 0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PISCINAS		32.938,85 D	35.273,71	0,00	68.212,56 D
(0000000113) 0018 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CAMPOS		1.505,30 D	7.046,22	0,00	8.551,52 D
(0000000112) 0019 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ACADEMIA		18.090,42 D	6.953,53	0,00	25.043,95 D
(0000000114) 0020 - GÁS NATURAL		40.470,56 D	0,00	0,00	40.470,56 D
(0000000036) 0021 - USO RECURSOS HÍDRICOS		0,00	77,60	0,00	77,60 D
(0000000062) 0022 - TV A CABO		2.855,74 D	1.422,71	0,00	4.278,45 D
(0000000065) 0023 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS		374,00 D	0,00	0,00	374,00 D
3.2.3.02 - OUTROS GASTOS GERAIS - ADM		207.179,87 D	126.408,69	0,00	333.588,56 D
(0000000336) 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA		4.980,72 D	4.112,68	0,00	9.093,40 D
(0000000337) 0002 - PROVEDOR DE INTERNET		669,48 D	273,79	0,00	943,27 D
(0000000338) 0003 - CORREIOS E MALOTES		59,50 D	59,50	0,00	119,00 D
(0000000339) 0004 - MATERIAL DE LIMPEZA		11.472,24 D	9.580,38	0,00	21.052,62 D
(0000000340) 0005 - COPA/COZINHA		609,80 D	0,00	0,00	609,80 D
(0000000341) 0006 - PROC. DE DADOS / SOFTWARE		18.871,24 D	6.315,83	0,00	25.187,07 D
(0000000342) 0007 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		2.108,08 D	609,93	0,00	2.718,01 D
(0000000343) 0008 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.805,42 D	900,20	0,00	2.705,62 D
(0000000344) 0009 - CONFRATERNIZAÇÃO		0,00	1.290,21	0,00	1.290,21 D
(0000000345) 0010 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		24.339,45 D	6.945,00	0,00	31.284,45 D
(0000000346) 0011 - EVENTOS COMEMORATIVOS - DEPTO. ADMIN.		4.195,92 D	16.465,08	0,00	20.661,00 D
(0000000347) 0012 - DESPESAS DIVERSAS		15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
(0000000035) 0013 - EXAMES ADM/DEMISSIONAIS		2.674,85 D	297,30	0,00	2.972,15 D
(0000000037) 0014 - SERV DEDETIZAÇÃO		1.748,00 D	874,00	0,00	2.622,00 D
(0000000044) 0015 - SEGURANÇA DO TRABALHO		1.780,00 D	890,00	0,00	2.670,00 D

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

FOLHA: 000005

DATA: 31/03/2025

MÊS/ANO: 03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000074)	0016 - UNIFORMES E EPIS	6.825,00 D	4.517,49	0,00	11.342,49 D
(0000000076)	0017 - DESPESAS VIAGENS	465,96 D	0,00	0,00	465,96 D
(0000000129)	0018 - DESP SALÃO DE BELEZA - AAF	60.083,30 D	34.252,93	0,00	94.336,23 D
(0000000190)	0019 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	19.000,00 D	9.500,00	0,00	28.500,00 D
(0000000197)	0020 - DESPESAS GRÁFICAS	0,00	3.627,50	0,00	3.627,50 D
(0000000202)	0021 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO	211,36 D	0,00	0,00	211,36 D
(0000000203)	0022 - MATERIAL P/ USO E CONSUMO	1.398,12 D	744,64	0,00	2.142,76 D
(0000000217)	0024 - ANÁLISES TÉCNICAS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
(0000000242)	0025 - DESPESAS - GELADEIRA/MÁQ CAFÉ (ACADEM)	5.703,96 D	8.837,91	0,00	14.541,87 D
(0000000243)	0026 - GASTOS DEPTO ESPORTIVO	13.014,33 D	5.471,09	0,00	18.485,42 D
(0000000249)	0027 - GASTOS DEPTO - LOJA AAF STORE	5.239,14 D	10.843,23	0,00	16.082,37 D
(0000000250)	0028 - DESP DESCARTES DE DOCUMENTOS	18.409,00 D	0,00	0,00	18.409,00 D
3.2.3.03 - DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS		64.425,85 D	28.469,56	0,00	92.895,41 D
(0000000348)	0001 - EVENTO - CARNAVAL	46.328,25 D	25.627,97	0,00	71.956,22 D
(0000000218)	0002 - EVENTO - MEGA FÉRIAS	18.097,60 D	0,00	0,00	18.097,60 D
(0000000257)	0003 - EVENTO - DIA DA MULHER	0,00	885,00	0,00	885,00 D
(0000000258)	0004 - EVENTO - PÁScoa	0,00	1.956,59	0,00	1.956,59 D
3.5 - DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		36.836,83 D	46.847,47	645,00	83.039,30 D
3.5.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		33.946,35 D	18.616,09	645,00	51.917,44 D
3.5.1.01 - DESPESAS DIVERSAS		33.946,35 D	18.616,09	645,00	51.917,44 D
(0000000115)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	19.337,12 D	14.316,58	0,00	33.653,70 D
(0000000116)	0002 - JUROS PASSIVOS	5.181,10 D	4.118,80	645,00	8.654,90 D
(0000000119)	0005 - DESPESAS COM CARTÓRIO	4.550,25 D	180,71	0,00	4.730,96 D
(0000000043)	0006 - TAXA ADM VENDA CARTÃO	4.576,08 D	0,00	0,00	4.576,08 D
(0000000247)	0007 - CUSTAS PROCESSUAIS	301,80 D	0,00	0,00	301,80 D
3.5.2 - DESPESAS TRIBUTARIAS		2.890,48 D	28.231,38	0,00	31.121,86 D
3.5.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS E CONTR. FEDERAIS		733,86 D	28.231,38	0,00	28.965,24 D
(0000000123)	0003 - IOF	730,80 D	27.154,09	0,00	27.884,89 D
(0000000063)	0004 - IRRF S/ APLIC FINANÇ	3,06 D	1.077,29	0,00	1.080,35 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		1.773.951,08 C	816,00	904.272,53	2.677.407,61 C
4.1 - CONTAS DE RECEITAS		1.774.812,08 C	0,00	904.272,53	2.679.084,61 C
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		1.767.797,82 C	0,00	898.407,57	2.666.205,39 C
4.1.1.01 - DEPARTAMENTO ESPORTIVO		350.439,75 C	0,00	178.794,90	529.234,65 C
(0000000131)	0001 - VOLEY/BASQ/FUTSAL	9.501,81 C	0,00	4.959,72	14.461,53 C
(0000000132)	0002 - ACADEMIA DE GINASTICA	213.069,18 C	0,00	112.241,76	325.310,94 C
(0000000142)	0003 - NATAÇÃO	44.097,34 C	0,00	24.086,31	68.183,65 C
(0000000351)	0004 - GINÁSTICA	1.522,62 C	0,00	829,40	2.352,02 C
(0000000352)	0005 - HIDROGINÁSTICA	31.089,74 C	0,00	16.666,45	47.756,19 C
(0000000353)	0006 - BALLET CLÁSSICO	1.814,04 C	0,00	721,60	2.535,64 C
(0000000354)	0007 - MEXA-SE	45,00 C	0,00	0,00	45,00 C
(0000000355)	0008 - MELHOR IDADE	1.820,00 C	0,00	1.026,50	2.846,50 C
(0000000356)	0009 - MUIAI THAI	4.114,04 C	0,00	2.086,51	6.200,55 C
(0000000143)	0010 - COPA AAF	13.765,18 C	0,00	7.378,76	21.143,94 C
(0000000158)	0011 - MEGA FÉRIAS	14.558,00 C	0,00	0,00	14.558,00 C
(0000000163)	0013 - BEACH TENIS	1.362,40 C	0,00	780,00	2.142,40 C
(0000000164)	0014 - JIU-JITSU	1.678,60 C	0,00	1.080,80	2.759,40 C
(0000000165)	0015 - BOXE	1.764,00 C	0,00	923,38	2.687,38 C

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

FOLHA: 000006

DATA: 31/03/2025

MÊS/ANO: 03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000167)	0016 - CAPOEIRA	1.365,60 C	0,00	562,40	1.928,00 C
(0000000182)	0017 - TENIS	3.664,60 C	0,00	2.324,80	5.989,40 C
(0000000193)	0018 - KARATE	1.726,00 C	0,00	1.043,31	2.769,31 C
(0000000235)	0022 - YOGA	3.201,60 C	0,00	1.722,40	4.924,00 C
(0000000254)	0023 - M.M.A.	280,00 C	0,00	360,80	640,80 C
4.1.1.02 - RECEITAS SOCIAIS		1.064.679,73 C	0,00	548.883,85	1.613.563,58 C
(0000000357)	0001 - MENSALIDADES DIVERSAS	905.917,17 C	0,00	473.329,45	1.379.246,62 C
(0000000358)	0002 - ADESÃO FAMILIAR	82.799,00 C	0,00	31.150,00	113.949,00 C
(0000000359)	0003 - ADESÃO INDIVIDUAL	26.350,00 C	0,00	15.574,00	41.924,00 C
(0000000361)	0005 - AVALIAÇÃO FÍSICA	3.840,00 C	0,00	1.280,80	5.120,80 C
(0000000362)	0006 - SÓCIO VISITANTE	12.300,22 C	0,00	3.609,93	15.910,15 C
(0000000040)	0007 - REFERÊNCIA DE USO	1.813,74 C	0,00	561,21	2.374,95 C
(0000000042)	0008 - MENSALIDADE DEPENDENTE	8.142,34 C	0,00	3.911,44	12.053,78 C
(0000000159)	0009 - LOCAÇÕES	800,00 C	0,00	1.080,00	1.880,00 C
(0000000166)	0010 - ODONTOLOGIA AAF	3.293,03 C	0,00	1.735,70	5.028,73 C
(0000000178)	0011 - PATROCINIOS	1.533,00 C	0,00	9.043,68	10.576,68 C
(0000000181)	0012 - RECEITA - EVENTOS	6.027,64 C	0,00	569,70	6.597,34 C
(0000000186)	0013 - RECEITA - UNIFORMES	4.030,00 C	0,00	907,00	4.937,00 C
(0000000206)	0014 - RECEITAS SALÃO DE BELEZA	142,00 C	0,00	240,40	382,40 C
(0000000219)	0016 - RECEITAS - NUTRICIONISTA	2.140,00 C	0,00	3.000,00	5.140,00 C
(0000000236)	0017 - DAY USE	2.748,47 C	0,00	0,00	2.748,47 C
(0000000237)	0018 - RECEITA - GELADEIRA/MÁQ CAFÉ (ACADEMIA)	2.803,12 C	0,00	2.890,54	5.693,66 C
4.1.1.03 - LANCHONETE		331.361,04 C	0,00	170.728,82	502.089,86 C
(0000000078)	0001 - RECEITAS LANCHONETE	331.361,04 C	0,00	170.728,82	502.089,86 C
4.1.1.04 - RECEITAS DIVERSAS		21.317,30 C	0,00	0,00	21.317,30 C
(0000000255)	0001 - RECEITAS - RECICLÁVEIS	1.317,30 C	0,00	0,00	1.317,30 C
(0000000256)	0002 - COMITE PARAOLIMPICO	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
4.1.2 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		7.014,26 C	0,00	5.864,96	12.879,22 C
4.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		7.014,26 C	0,00	5.864,96	12.879,22 C
(0000000134)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	12,00	12,00 C
(0000000135)	0003 - REND APLIC FINANCEIRA	2.316,64 C	0,00	4.788,21	7.104,85 C
(0000000128)	0004 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.177,12 C	0,00	352,73	1.529,85 C
(0000000157)	0006 - BONIFICAÇÕES	368,70 C	0,00	712,02	1.080,72 C
(0000000241)	0007 - AVISO PRÉVIO DESCONTADO	3.151,80 C	0,00	0,00	3.151,80 C
4.2 - ( - ) DEDUCOES DAS RECEITAS		861,00 D	816,00	0,00	1.677,00 D
4.2.1 - ( - ) DEBITOS DIVERSOS		861,00 D	816,00	0,00	1.677,00 D
4.2.1.01 - CONTAS DE DEDUCOES RECEITAS		861,00 D	816,00	0,00	1.677,00 D
(0000000136)	0001 - MENSALIDADES CANCELADAS	861,00 D	816,00	0,00	1.677,00 D
Total do ATIVO		13.832.730,00 D	Total do PASSIVO		13.580.112,96 C
Total de CONTAS DE RESULTADO		2.424.790,57 D	Total de CONTAS DE RESULTADO		2.677.407,61 C
Total de CUSTO		0,00			
Somatórias		16.257.520,57 D			16.257.520,57 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0415 ASSOCIACAO ATLETICA FERROVIARIA DE BOTUCATU

CNPJ: 45.526.092/0001-86

FOLHA: 000007

DATA: 31/03/2025

MÊS/ANO: 03/2025

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 252.617,04 D

Total de Lucros do Período	32.188,24 C	Total de Lucros Acumulados	252.617,04 C
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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