

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

FOLHA: 000001

DATA: 30/04/2025

MÊS/ANO: 04/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		13.832.730,00 D	4.360.084,91	3.824.368,96	14.368.445,95 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.311.360,81 D	2.675.476,78	3.824.368,96	1.162.468,63 D
1.1.1 - DISPONIVEL		2.169.748,03 D	1.832.290,81	2.894.634,64	1.107.404,20 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		3.639,55 D	57.612,84	58.623,64	2.628,75 D
(0000000001) 0001 - CAIXA - A.A.F.		2.357,35 D	45.372,21	46.372,21	1.357,35 D
(0000000240) 0002 - CAIXA - LANCHONETE		1.282,20 D	12.240,63	12.251,43	1.271,40 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		146.938,04 D	1.774.438,20	1.831.510,67	89.865,57 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 100537-5		0,00	14.200,80	14.200,80	0,00
(0000000003) 0002 - BANCO SANTANDER		152,19 D	333,00	327,00	158,19 D
(0000000077) 0004 - BANCO DO BRASIL S.A. - 1238-6		0,00	181,01	181,01	0,00
(0000000191) 0005 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		122.859,40 D	1.685.372,49	1.729.412,51	78.819,38 D
(0000000207) 0006 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 56254-7		23.926,45 D	73.350,90	87.389,35	9.888,00 D
(0000000281) 0007 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 65977-4		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.1.03 - APLIC.FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		2.019.170,44 D	239,77	1.004.500,33	1.014.909,88 D
(0000000195) 0003 - APLICAÇÃO BCO COOP SICREDI S.A.		2.003.000,00 D	0,00	997.991,93	1.005.008,07 D
(0000000214) 0004 - APLICAÇÃO B.BRASIL - BB RENDE FÁCIL		6.416,42 D	99,72	6.420,01	96,13 D
(0000000253) 0005 - APLIC B.BRASIL (LANCH) - BB RENDE FÁCIL		9.754,02 D	140,05	88,39	9.805,68 D
1.1.3 - OUTROS CREDITOS		141.612,78 D	843.185,97	929.734,32	55.064,43 D
1.1.3.01 - VALORES A RECEBER		24.586,24 D	764.397,46	744.100,44	44.883,26 D
(0000000010) 0001 - ASSOCIADOS AAF / COLABORADORES		20.219,23 D	671.028,56	670.144,83	21.102,96 D
(0000000011) 0002 - VENDAS LANCHONETE		4.367,01 D	93.368,90	73.955,61	23.780,30 D
1.1.3.02 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		100.000,00 D	52.910,39	152.910,39	0,00
(0000000012) 0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		100.000,00 D	52.910,39	152.910,39	0,00
1.1.3.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		17.026,54 D	25.878,12	32.723,49	10.181,17 D
(0000000013) 0001 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	25.878,12	25.878,12	0,00
(0000000014) 0002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		8.284,54 D	0,00	6.545,37	1.739,17 D
(0000000213) 0004 - ADIANT. DIVERSOS		8.742,00 D	0,00	300,00	8.442,00 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		11.514.919,19 D	1.684.608,13	0,00	13.199.527,32 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		11.505.869,19 D	1.684.608,13	0,00	13.190.477,32 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		4.147.680,44 D	216.770,50	0,00	4.364.450,94 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		1.310.753,58 D	51.451,50	0,00	1.362.205,08 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		442.338,00 D	13.309,00	0,00	455.647,00 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: 30/04/2025

MÊS/ANO: 04/2025

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
(0000000269)	0019 - PLAYGROUND	0,00	152.010,00	0,00	152.010,00 D
1.2.4.03 - BENS MOVEIS		2.534.695,22 D	1.467.837,63	0,00	4.002.532,85 D
(0000000148)	0001 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.838.460,75 D	611.746,70	0,00	2.450.207,45 D
(0000000149)	0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	481.983,03 D	1.699,00	0,00	483.682,03 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
(0000000261)	0080 - SISTEMA ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	854.391,93	0,00	854.391,93 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		13.580.112,96 C	436.682,77	1.011.841,94	14.155.272,13 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.756.993,62 C	436.682,77	1.011.841,94	2.332.152,79 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.852,67 C	195.257,21	793.606,44	602.201,90 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.852,67 C	195.257,21	793.606,44	602.201,90 C
(0000000187)	0015 - OSMAR JOSÉ FRANCISCANI	1.394,33 C	1.394,33	0,00	0,00
(0000000252)	0023 - BRAINTI SERV DE INFORM LTDA	2.458,34 C	2.458,34	0,00	0,00
(0000000268)	0024 - J. A COMERCIOS DE TINTAS LTDA	0,00	489,50	979,00	489,50 C
(0000000270)	0025 - SPEED KIDS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	31.668,75	152.010,00	120.341,25 C
(0000000274)	0026 - JUVENAL BENITO E CIA LTDA	0,00	679,33	2.038,90	1.359,57 C
(0000000276)	0027 - ADRIANO ROBERTO TEIXEIRA	0,00	2.552,00	10.208,00	7.656,00 C
(0000000278)	0028 - PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.733,34	8.199,99	5.466,65 C
(0000000279)	0029 - EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0,00	2.106,95	8.423,85	6.316,90 C
(0000000282)	0030 - DFITNESS COM EQUIP LTDA	0,00	151.174,67	611.746,70	460.572,03 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.563.000,00 C	33.000,00	0,00	1.530.000,00 C
2.1.2.02 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		1.563.000,00 C	33.000,00	0,00	1.530.000,00 C
(0000000052)	0001 - BCO COOP SICREDI S/A	63.000,00 C	33.000,00	0,00	30.000,00 C
(0000000259)	0002 - BCO COOP SICREDI S.A. - 2	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		175.132,17 C	193.316,81	207.877,44	189.692,80 C
2.1.3.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		81.115,48 C	134.682,92	143.557,45	89.990,01 C
(0000000053)	0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	80.455,00 C	133.283,16	141.187,16	88.359,00 C
(0000000328)	0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	660,48 C	1.399,76	2.370,29	1.631,01 C

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

FOLHA: 000003

DATA: 30/04/2025

MÊS/ANO: 04/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	94.016,69 C	58.633,89	64.319,99	99.702,79 C
(0000000055)	0001 - INSS A RECOLHER	76.115,03 C	43.342,24	47.757,11	80.529,90 C
(0000000056)	0002 - FGTS A RECOLHER	10.154,36 C	10.154,36	11.174,81	11.174,81 C
(0000000057)	0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	2.247,82 C	1.269,32	1.396,87	2.375,37 C
(0000000058)	0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	3.591,08 C	1.959,57	1.977,89	3.609,40 C
(0000000144)	0005 - CONTRIB ASSIST A RECOLHER	1.908,40 C	1.908,40	2.013,31	2.013,31 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.008,78 C	8.108,75	3.358,06	3.258,09 C
2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	8.008,78 C	8.108,75	3.358,06	3.258,09 C
(0000000060)	0001 - INSS DESC NA FONTE	2.971,20 C	2.608,26	2.772,84	3.135,78 C
(0000000061)	0002 - ISS SERV TOMADOS DESC NA FONTE	944,59 C	1.373,32	486,67	57,94 C
(0000000075)	0003 - COFINS/PIS/CSLL RETIDO NA FONTE	3.089,60 C	3.123,78	88,12	53,94 C
(0000000248)	0004 - IRRF S/ SERV TOMADOS A RECOLHER	1.003,39 C	1.003,39	10,43	10,43 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	7.000,00 C	7.000,00	7.000,00	7.000,00 C
2.1.5.03	CONTAS A PAGAR	7.000,00 C	7.000,00	7.000,00	7.000,00 C
(0000000079)	0002 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL A PAGAR	7.000,00 C	7.000,00	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	2.424.790,57 D	951.984,73	147.555,64	3.229.219,66 D
3.1	MERCADORIAS	441.394,77 D	75.169,23	0,00	516.564,00 D
3.1.2	COMPRAS - LANCHONETE	308.109,53 D	49.735,10	0,00	357.844,63 D
3.1.2.01	COMPRAS DE MERCADORIAS - LANCHONETE	308.109,53 D	49.735,10	0,00	357.844,63 D
(0000000083)	0001 - COMPRA DE MERCADORIAS - LANCHONETE	308.109,53 D	49.735,10	0,00	357.844,63 D
3.1.5	DESP ADMINISTRATIVAS - LANCHONETE	133.285,24 D	25.434,13	0,00	158.719,37 D
3.1.5.01	GASTOS GERAIS - LANCHONETE	133.285,24 D	25.434,13	0,00	158.719,37 D
(0000000120)	0001 - SERVIÇOS PRESTADOS - ADM	104.395,32 D	19.293,69	0,00	123.689,01 D
(0000000124)	0002 - DESP C/ EVENTOS	13.820,00 D	3.900,00	0,00	17.720,00 D
(0000000125)	0003 - EMBALAGENS	4.990,21 D	1.398,54	0,00	6.388,75 D
(0000000127)	0005 - INFORMÁTICA	1.200,00 D	388,00	0,00	1.588,00 D
(0000000041)	0006 - USO E CONSUMO	1.446,57 D	90,00	0,00	1.536,57 D
(0000000059)	0007 - UTENSÍLIOS DE COZINHA	1.965,69 D	0,00	0,00	1.965,69 D
(0000000238)	0008 - MÓVEIS E UTENS DE PEQUENO VALOR	5.467,45 D	363,90	0,00	5.831,35 D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.900.356,50 D	858.704,16	147.555,64	2.611.505,02 D
3.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	586.888,60 D	216.814,24	1.056,24	802.646,60 D
3.2.1.01	MAO DE OBRA	367.783,50 D	139.687,16	0,00	507.470,66 D
(0000000086)	0001 - ORDENADOS E SALARIOS	286.201,42 D	106.941,26	0,00	393.142,68 D
(0000000087)	0002 - 13.SALARIO	438,88 D	0,00	0,00	438,88 D
(0000000088)	0003 - FERIAS	26.942,37 D	8.130,56	0,00	35.072,93 D
(0000000089)	0004 - ADICIONAL NOTURNO	2.161,43 D	578,08	0,00	2.739,51 D
(0000000090)	0005 - HORAS EXTRAS	13.078,04 D	7.990,70	0,00	21.068,74 D

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

FOLHA: 000004

DATA: 30/04/2025

MÊS/ANO: 04/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000161)	0006 - D.S.R.	17.118,39 D	9.762,56	0,00	26.880,95 D
(0000000038)	0007 - AVISO PRÉVIO IDENIZADO	2.114,80 D	0,00	0,00	2.114,80 D
(0000000239)	0012 - COMISSÃO	19.553,17 D	5.534,00	0,00	25.087,17 D
(0000000260)	0013 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	175,00 D	750,00	0,00	925,00 D
3.2.1.02 - BENEFICIOS A EMPREGADOS		218.092,31 D	75.627,08	1.056,24	292.663,15 D
(0000000333)	0001 - CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO	215.816,66 D	73.411,00	0,00	289.227,66 D
(0000000334)	0002 - VALE TRANSPORTE	1.489,99 D	1.491,57	1.056,24	1.925,32 D
(0000000251)	0003 - AUXILIO ESTUDANTIL	785,66 D	489,51	0,00	1.275,17 D
(0000000275)	0004 - VALE GÁS	0,00	235,00	0,00	235,00 D
3.2.1.03 - REMUN. DE PESSOAL S/ VINCULO		1.012,79 D	1.500,00	0,00	2.512,79 D
(0000000335)	0001 - BOLSA ESTAGIÁRIO	1.012,79 D	1.500,00	0,00	2.512,79 D
3.2.2 - ENCARGOS SOCIAIS		125.027,12 D	48.192,08	0,00	173.219,20 D
3.2.2.01 - MAO DE OBRA		125.027,12 D	48.192,08	0,00	173.219,20 D
(0000000091)	0001 - INSS EMPREGADOR	72.074,59 D	27.937,58	0,00	100.012,17 D
(0000000092)	0002 - SEGURO ACIDENTE TRABALHO	3.603,72 D	1.396,87	0,00	5.000,59 D
(0000000093)	0003 - FGTS	29.521,18 D	11.174,81	0,00	40.695,99 D
(0000000094)	0004 - INSS TERCEIROS	16.216,73 D	6.285,95	0,00	22.502,68 D
(0000000332)	0005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.610,90 D	1.396,87	0,00	5.007,77 D
3.2.3 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.188.440,78 D	593.697,84	146.499,40	1.635.639,22 D
3.2.3.01 - UTILIDADES E SERVIÇOS		761.956,81 D	303.710,01	7.580,80	1.058.086,02 D
(0000000095)	0001 - AGUA	8.926,07 D	8.319,36	0,00	17.245,43 D
(0000000096)	0002 - ENERGIA ELETRICA	133.656,52 D	57.656,23	7.580,80	183.731,95 D
(0000000097)	0003 - TELEFONE	2.978,53 D	864,16	0,00	3.842,69 D
(0000000098)	0004 - MANUTENÇÃO PREDIAL / INSTALAÇÃO	117.080,27 D	35.032,97	0,00	152.113,24 D
(0000000099)	0005 - MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.349,80 D	145,00	0,00	3.494,80 D
(0000000100)	0006 - SEGUROS	994,08 D	1.175,14	0,00	2.169,22 D
(0000000101)	0007 - SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS	16.829,80 D	0,00	0,00	16.829,80 D
(0000000102)	0008 - FRETES E CARRETOS	305,06 D	235,00	0,00	540,06 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	273.823,16 D	106.950,00	0,00	380.773,16 D
(0000000105)	0011 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	17.000,00 D	7.000,00	0,00	24.000,00 D
(0000000106)	0012 - ASSISTENCIA JURÍDICA	32.000,00 D	12.500,00	0,00	44.500,00 D
(0000000107)	0013 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA	4.527,95 D	200,00	0,00	4.727,95 D
(0000000108)	0014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO JARDINS	299,98 D	0,00	0,00	299,98 D
(0000000109)	0015 - REFEITÓRIO	2.033,95 D	942,96	0,00	2.976,91 D
(0000000111)	0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PISCINAS	68.212,56 D	13.204,80	0,00	81.417,36 D
(0000000113)	0018 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CAMPOS	8.551,52 D	1.452,00	0,00	10.003,52 D
(0000000112)	0019 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ACADEMIA	25.043,95 D	7.966,35	0,00	33.010,30 D
(0000000114)	0020 - GÁS NATURAL	40.470,56 D	40.425,20	0,00	80.895,76 D
(0000000036)	0021 - USO RECURSOS HÍDRICOS	77,60 D	152,00	0,00	229,60 D
(0000000062)	0022 - TV A CABO	4.278,45 D	1.288,85	0,00	5.567,30 D
(0000000065)	0023 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS	374,00 D	8.199,99	0,00	8.573,99 D
3.2.3.02 - OUTROS GASTOS GERAIS - ADM		333.588,56 D	56.840,70	138.918,60	251.510,66 D
(0000000336)	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	9.093,40 D	3.039,92	0,00	12.133,32 D
(0000000337)	0002 - PROVEDOR DE INTERNET	943,27 D	442,09	0,00	1.385,36 D
(0000000338)	0003 - CORREIOS E MALOTES	119,00 D	20,45	0,00	139,45 D
(0000000339)	0004 - MATERIAL DE LIMPEZA	21.052,62 D	11.769,34	0,00	32.821,96 D
(0000000340)	0005 - COPA/COZINHA	609,80 D	0,00	0,00	609,80 D
(0000000341)	0006 - PROC. DE DADOS / SOFTWARE	25.187,07 D	3.854,80	0,00	29.041,87 D
(0000000342)	0007 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.718,01 D	0,00	0,00	2.718,01 D
(0000000343)	0008 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.705,62 D	1.599,16	0,00	4.304,78 D
(0000000344)	0009 - CONFRATERNIZAÇÃO	1.290,21 D	0,00	0,00	1.290,21 D

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

FOLHA: 000005

DATA: 30/04/2025

MÊS/ANO: 04/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000345)	0010 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	31.284,45 D	12.575,00	0,00	43.859,45 D
(0000000346)	0011 - EVENTOS COMEMORATIVOS - DEPTO. ADMIN.	20.661,00 D	3.753,88	0,00	24.414,88 D
(0000000347)	0012 - DESPESAS DIVERSAS	15,00 D	20,00	0,00	35,00 D
(0000000035)	0013 - EXAMES ADM/DEMISSIONAIS	2.972,15 D	695,00	0,00	3.667,15 D
(0000000037)	0014 - SERV DEDETIZAÇÃO	2.622,00 D	874,00	0,00	3.496,00 D
(0000000044)	0015 - SEGURANÇA DO TRABALHO	2.670,00 D	890,00	0,00	3.560,00 D
(0000000074)	0016 - UNIFORMES E EPIS	11.342,49 D	1.672,37	0,00	13.014,86 D
(0000000076)	0017 - DESPESAS VIAGENS	465,96 D	167,76	0,00	633,72 D
(0000000129)	0018 - DESP SALÃO DE BELEZA - AAF	94.336,23 D	0,00	94.336,23	0,00
(0000000190)	0019 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	28.500,00 D	0,00	28.500,00	0,00
(0000000197)	0020 - DESPESAS GRÁFICAS	3.627,50 D	1.881,00	0,00	5.508,50 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	2.142,76 D	3.700,23	0,00	5.842,99 D
(0000000217)	0024 - ANÁLISES TÉCNICAS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
(0000000242)	0025 - DESPESAS - GELADEIRA/MÁQ CAFÉ (ACADEM)	14.541,87 D	2.696,88	0,00	17.238,75 D
(0000000243)	0026 - GASTOS DEPTO ESPORTIVO	18.485,42 D	7.188,82	0,00	25.674,24 D
(0000000249)	0027 - GASTOS DEPTO - LOJA AAF STORE	16.082,37 D	0,00	16.082,37	0,00
(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		92.895,41 D	10.126,07	0,00	103.021,48 D
(0000000348)	0001 - EVENTO - CARNAVAL	71.956,22 D	0,00	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	885,00 D	0,00	0,00	885,00 D
(0000000258)	0004 - EVENTO - PÁSCOA	1.956,59 D	116,79	0,00	2.073,38 D
(0000000267)	0005 - EVENTO - ESPORTIVOS	0,00	737,95	0,00	737,95 D
(0000000273)	0006 - EVENTO - EXCURSÕES	0,00	4.938,33	0,00	4.938,33 D
(0000000280)	0007 - EVENTO - ANIVERSARIO AAF	0,00	4.333,00	0,00	4.333,00 D
3.2.3.05 - DEPTO - SALÃO AAF		0,00	135.946,23	0,00	135.946,23 D
(0000000262)	0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	132.464,00	0,00	132.464,00 D
(0000000283)	0002 - USO/CONSUMO - SALÃO	0,00	3.482,23	0,00	3.482,23 D
3.2.3.06 - CONVENIOS		0,00	40.760,00	0,00	40.760,00 D
(0000000263)	0001 - CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00 D
(0000000264)	0020 - CONVENIO NUTRICIONISTA	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00 D
3.2.3.07 - DEPTO - LOJA AAF STORE		0,00	46.314,83	0,00	46.314,83 D
(0000000265)	0001 - MERCADORIAS	0,00	41.126,68	0,00	41.126,68 D
(0000000272)	0002 - USO/CONSUMO LOJA	0,00	5.188,15	0,00	5.188,15 D
3.5 - DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		83.039,30 D	18.111,34	0,00	101.150,64 D
3.5.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		51.917,44 D	17.804,29	0,00	69.721,73 D
3.5.1.01 - DESPESAS DIVERSAS		51.917,44 D	17.804,29	0,00	69.721,73 D
(0000000115)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	33.653,70 D	13.542,40	0,00	47.196,10 D
(0000000116)	0002 - JUROS PASSIVOS	8.654,90 D	1.809,68	0,00	10.464,58 D
(0000000119)	0005 - DESPESAS COM CARTÓRIO	4.730,96 D	0,00	0,00	4.730,96 D
(0000000043)	0006 - TAXA ADM VENDA CARTÃO	4.576,08 D	2.398,22	0,00	6.974,30 D
(0000000247)	0007 - CUSTAS PROCESSUAIS	301,80 D	53,99	0,00	355,79 D
3.5.2 - DESPESAS TRIBUTARIAS		31.121,86 D	307,05	0,00	31.428,91 D
3.5.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS E CONTR. FEDERAIS		28.965,24 D	112,79	0,00	29.078,03 D
(0000000123)	0003 - IOF	27.884,89 D	99,81	0,00	27.984,70 D
(0000000063)	0004 - IRRF S/ APLIC FINANC	1.080,35 D	12,98	0,00	1.093,33 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

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

FOLHA: 000006

DATA: 30/04/2025

MÊS/ANO: 04/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.5.2.03 - IMPOSTOS E TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS		1.315,53 D	194,26	0,00	1.509,79 D
(0000000350) 0001 - TAXAS MUNICIPAIS E OUTROS		1.315,53 D	194,26	0,00	1.509,79 D
4 - CONTAS DE RESULTADO		2.677.407,61 C	1.091,00	766.076,87	3.442.393,48 C
4.1 - CONTAS DE RECEITAS		2.679.084,61 C	0,00	766.076,87	3.445.161,48 C
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		2.666.205,39 C	0,00	764.397,46	3.430.602,85 C
4.1.1.01 - DEPARTAMENTO ESPORTIVO		529.234,65 C	0,00	162.454,50	691.689,15 C
(0000000131) 0001 - VOLEY/BASQ/FUTSAL		14.461,53 C	0,00	5.256,80	19.718,33 C
(0000000132) 0002 - ACADEMIA DE GINASTICA		325.310,94 C	0,00	104.112,87	429.423,81 C
(0000000142) 0003 - NATAÇÃO		68.183,65 C	0,00	21.964,33	90.147,98 C
(0000000351) 0004 - GINÁTICA		2.352,02 C	0,00	889,00	3.241,02 C
(0000000352) 0005 - HIDROGINÁSTICA		47.756,19 C	0,00	15.708,54	63.464,73 C
(0000000353) 0006 - BALLET CLÁSSICO		2.535,64 C	0,00	642,40	3.178,04 C
(0000000354) 0007 - MEXA-SE		45,00 C	0,00	50,00	95,00 C
(0000000355) 0008 - MELHOR IDADE		2.846,50 C	0,00	1.001,01	3.847,51 C
(0000000356) 0009 - MUAI THAI		6.200,55 C	0,00	1.684,00	7.884,55 C
(0000000143) 0010 - COPA AAF		21.143,94 C	0,00	1.041,60	22.185,54 C
(0000000158) 0011 - MEGA FÉRIAS		14.558,00 C	0,00	0,00	14.558,00 C
(0000000163) 0013 - BEACH TENIS		2.142,40 C	0,00	1.243,20	3.385,60 C
(0000000164) 0014 - JIU-JITSU		2.759,40 C	0,00	1.240,80	4.000,20 C
(0000000165) 0015 - BOXE		2.687,38 C	0,00	920,95	3.608,33 C
(0000000167) 0016 - CAPOEIRA		1.928,00 C	0,00	360,80	2.288,80 C
(0000000182) 0017 - TENIS		5.989,40 C	0,00	2.486,40	8.475,80 C
(0000000193) 0018 - KARATE		2.769,31 C	0,00	1.492,00	4.261,31 C
(0000000235) 0022 - YOGA		4.924,00 C	0,00	2.004,80	6.928,80 C
(0000000254) 0023 - M.M.A.		640,80 C	0,00	280,00	920,80 C
(0000000266) 0024 - SLACKLINE		0,00	0,00	75,00	75,00 C
4.1.1.02 - RECEITAS SOCIAIS		1.613.563,58 C	0,00	491.131,96	2.104.695,54 C
(0000000357) 0001 - MENSALIDADES DIVERSAS		1.379.246,62 C	0,00	453.574,83	1.832.821,45 C
(0000000358) 0002 - ADESÃO FAMILIAR		113.949,00 C	0,00	12.500,00	126.449,00 C
(0000000359) 0003 - ADESÃO INDIVIDUAL		41.924,00 C	0,00	8.100,00	50.024,00 C
(0000000361) 0005 - AVALIAÇÃO FÍSICA		5.120,80 C	0,00	639,28	5.760,08 C
(0000000362) 0006 - SÓCIO VISITANTE		15.910,15 C	0,00	50,00	15.960,15 C
(0000000040) 0007 - REFERÊNCIA DE USO		2.374,95 C	0,00	433,35	2.808,30 C
(0000000042) 0008 - MENSALIDADE DEPENDENTE		12.053,78 C	0,00	3.289,52	15.343,30 C
(0000000159) 0009 - LOCAÇÕES		1.880,00 C	0,00	2.000,00	3.880,00 C
(0000000166) 0010 - ODONTOLOGIA AAF		5.028,73 C	0,00	1.518,77	6.547,50 C
(0000000178) 0011 - PATROCINIOS		10.576,68 C	0,00	850,00	11.426,68 C
(0000000181) 0012 - RECEITA - EVENTOS		6.597,34 C	0,00	0,00	6.597,34 C
(0000000186) 0013 - RECEITA - UNIFORMES		4.937,00 C	0,00	2.622,00	7.559,00 C
(0000000206) 0014 - RECEITAS SALÃO DE BELEZA		382,40 C	0,00	221,60	604,00 C
(0000000219) 0016 - RECEITAS - NUTRICIONISTA		5.140,00 C	0,00	1.679,51	6.819,51 C
(0000000236) 0017 - DAY USE		2.748,47 C	0,00	0,00	2.748,47 C
(0000000237) 0018 - RECEITA - GELADEIRA/MÁQ CAFÉ (ACADEMIA)		5.693,66 C	0,00	3.653,10	9.346,76 C
4.1.1.03 - LANCHONETE		502.089,86 C	0,00	93.368,90	595.458,76 C
(0000000078) 0001 - RECEITAS LANCHONETE		502.089,86 C	0,00	93.368,90	595.458,76 C
4.1.1.04 - RECEITAS DIVERSAS		21.317,30 C	0,00	17.442,10	38.759,40 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
(0000000271) 0003 - RECEITA PUBLICIDADE		0,00	0,00	17.234,60	17.234,60 C
(0000000277) 0004 - RECEITA MÁQ DE BRIINQUEDOS		0,00	0,00	207,50	207,50 C
4.1.2 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		12.879,22 C	0,00	1.679,41	14.558,63 C
4.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		12.879,22 C	0,00	1.679,41	14.558,63 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0415 ASSOCIACAO ATLETICA FERROVIARIA DE BOTUCATU

CNPJ: 45.526.092/0001-86

FOLHA: 000007

DATA: 30/04/2025

MÊS/ANO: 04/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000134)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	12,00 C	0,00	0,00	12,00 C
(0000000135)	0003 - REND APLIC FINANCEIRA	7.104,85 C	0,00	38,06	7.142,91 C
(0000000128)	0004 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.529,85 C	0,00	1.641,35	3.171,20 C
(0000000157)	0006 - BONIFICAÇÕES	1.080,72 C	0,00	0,00	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	1.677,00 D	1.091,00	0,00	2.768,00 D
4.2.1 - (-)	DEBITOS DIVERSOS	1.677,00 D	1.091,00	0,00	2.768,00 D
4.2.1.01 -	CONTAS DE DEDUCOES RECEITAS	1.677,00 D	1.091,00	0,00	2.768,00 D
(0000000136)	0001 - MENSALIDADES CANCELADAS	1.677,00 D	1.091,00	0,00	2.768,00 D

Total do ATIVO	14.368.445,95 D	Total do PASSIVO	14.155.272,13 C
Total de CONTAS DE RESULTADO	3.229.219,66 D	Total de CONTAS DE RESULTADO	3.442.393,48 C
Total de CUSTO	0,00		

Somatórias	17.597.665,61 D		17.597.665,61 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	213.173,82 D

<b>Total de Prejuízos do Período</b>	<b>39.443,22 D</b>	<b>Total de Lucros Acumulados</b>	<b>213.173,82 C</b>
--------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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