

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

FOLHA: 000001

DATA: 31/05/2025

MÊS/ANO: 05/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		14.368.445,95 D	2.678.756,30	2.566.084,33	14.481.117,92 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.162.468,63 D	2.384.034,30	2.566.084,33	980.418,60 D
1.1.1 - DISPONIVEL		1.107.404,20 D	1.498.242,37	1.699.108,26	906.538,31 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		2.628,75 D	56.248,64	55.283,24	3.594,15 D
(0000000001) 0001 - CAIXA - A.A.F.		1.357,35 D	37.854,89	37.105,24	2.107,00 D
(0000000240) 0002 - CAIXA - LANCHONETE		1.271,40 D	17.615,75	17.600,00	1.287,15 D
(0000000284) 0003 - CAIXA - LOJA AAF STORE		0,00	778,00	578,00	200,00 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		89.865,57 D	1.337.531,51	1.326.924,21	100.472,87 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 100537-5		0,00	6.463,67	6.463,67	0,00
(0000000003) 0002 - BANCO SANTANDER		158,19 D	0,00	0,00	158,19 D
(0000000077) 0004 - BANCO DO BRASIL S.A. - 1238-6		0,00	75,40	75,40	0,00
(0000000191) 0005 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		78.819,38 D	1.178.152,14	1.179.723,05	77.248,47 D
(0000000207) 0006 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 56254-7		9.888,00 D	134.987,90	137.860,49	7.015,41 D
(0000000281) 0007 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 65977-4		1.000,00 D	17.852,40	2.801,60	16.050,80 D
1.1.1.03 - APLIC.FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		1.014.909,88 D	104.462,22	316.900,81	802.471,29 D
(0000000195) 0003 - APLICAÇÃO BCO COOP SICREDI S.A.		1.005.008,07 D	104.284,72	316.714,06	792.578,73 D
(0000000214) 0004 - APLICAÇÃO B.BRASIL - BB RENDE FÁCIL		96,13 D	145,16	96,14	145,15 D
(0000000253) 0005 - APLIC B.BRASIL (LANCH) - BB RENDE FÁCIL		9.805,68 D	32,34	90,61	9.747,41 D
1.1.3 - OUTROS CREDITOS		55.064,43 D	885.791,93	866.976,07	73.880,29 D
1.1.3.01 - VALORES A RECEBER		44.883,26 D	844.141,71	833.388,38	55.636,59 D
(0000000010) 0001 - ASSOCIADOS AAF / COLABORADORES		21.102,96 D	700.816,58	692.245,33	29.674,21 D
(0000000011) 0002 - VENDAS LANCHONETE		23.780,30 D	143.325,13	141.143,05	25.962,38 D
1.1.3.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		10.181,17 D	41.650,22	33.587,69	18.243,70 D
(0000000013) 0001 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	27.596,65	27.596,65	0,00
(0000000014) 0002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.739,17 D	14.053,57	2.391,04	13.401,70 D
(0000000213) 0004 - ADIANT. DIVERSOS		8.442,00 D	0,00	3.600,00	4.842,00 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		13.199.527,32 D	294.722,00	0,00	13.494.249,32 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		13.190.477,32 D	294.722,00	0,00	13.485.199,32 D
1.2.4.01 - INVESTIMENTOS		1.000,02 D	20.000,00	0,00	21.000,02 D
(0000000130) 0001 - PARTIC EM OUTRA EMPRESA - SICREDI		1.000,02 D	20.000,00	0,00	21.000,02 D
1.2.4.02 - BENS IMOVEIS		4.364.450,94 D	109.438,00	0,00	4.473.888,94 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		1.362.205,08 D	96.129,00	0,00	1.458.334,08 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		455.647,00 D	13.309,00	0,00	468.956,00 D
(0000000205) 0009 - GINASIO II		81.590,39 D	0,00	0,00	81.590,39 D
(0000000220) 0010 - POÇO SEMI ARTESIANO		32.383,13 D	0,00	0,00	32.383,13 D
(0000000221) 0011 - SALA DE GINASTICA E MUSCULAÇÃO		751.184,96 D	0,00	0,00	751.184,96 D
(0000000222) 0012 - CABINE DE ENERGIA AAFB		91.172,38 D	0,00	0,00	91.172,38 D
(0000000223) 0013 - ESTACIONAMENTO AAFB		57.514,23 D	0,00	0,00	57.514,23 D
(0000000224) 0014 - JARDIM DA BICA		5.945,06 D	0,00	0,00	5.945,06 D

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

FOLHA: 000002

DATA: 31/05/2025

MÊS/ANO: 05/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	152.010,00 D	0,00	0,00	152.010,00 D
1.2.4.03 - BENS MOVEIS		4.002.532,85 D	165.284,00	0,00	4.167.816,85 D
(0000000148)	0001 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.450.207,45 D	0,00	0,00	2.450.207,45 D
(0000000149)	0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	483.682,03 D	11.400,00	0,00	495.082,03 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	5.754,00	0,00	154.758,95 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	2.680,00	0,00	19.943,91 D
(0000000261)	0080 - SISTEMA ENERGIA FOTOVOLTAICA	854.391,93 D	145.450,00	0,00	999.841,93 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		14.155.272,13 C	347.656,21	351.113,82	14.158.729,74 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.332.152,79 C	347.656,21	351.113,82	2.335.610,40 C
2.1.1 - FORNECEDORES		602.201,90 C	104.171,96	105.068,85	603.098,79 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		602.201,90 C	104.171,96	105.068,85	603.098,79 C
(0000000268)	0024 - J. A COMERCIOS DE TINTAS LTDA	489,50 C	1.129,50	2.560,00	1.920,00 C
(0000000270)	0025 - SPEED KIDS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	120.341,25 C	31.668,75	0,00	88.672,50 C
(0000000274)	0026 - JUVENAL BENITO E CIA LTDA	1.359,57 C	679,33	0,00	680,24 C
(0000000276)	0027 - ADRIANO ROBERTO TEIXEIRA	7.656,00 C	2.552,00	0,00	5.104,00 C
(0000000278)	0028 - PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	5.466,65 C	2.733,33	0,00	2.733,32 C
(0000000279)	0029 - EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	6.316,90 C	8.346,75	2.029,85	0,00
(0000000282)	0030 - DFITNESS COM EQUIP LTDA	460.572,03 C	51.174,67	0,00	409.397,36 C
(0000000290)	0031 - JOSE PEREIRA RUA JUNIOR	0,00	4.450,00	13.350,00	8.900,00 C
(0000000291)	0032 - GRUPPI CONCRETO E MAT P/ CONSTR LTDA	0,00	1.437,63	87.129,00	85.691,37 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.530.000,00 C	0,00	0,00	1.530.000,00 C
2.1.2.02 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		1.530.000,00 C	0,00	0,00	1.530.000,00 C
(0000000052)	0001 - BCO COOP SICREDI S/A	30.000,00 C	0,00	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		189.692,80 C	233.278,13	236.315,74	192.730,41 C
2.1.3.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		89.990,01 C	168.904,75	169.203,39	90.288,65 C
(0000000053)	0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	88.359,00 C	164.963,63	166.000,63	89.396,00 C
(0000000328)	0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.631,01 C	3.941,12	3.202,76	892,65 C
2.1.3.02 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		99.702,79 C	64.373,38	67.112,35	102.441,76 C

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

FOLHA: 000003

DATA: 31/05/2025

MÊS/ANO: 05/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000055)	0001 - INSS A RECOLHER	80.529,90 C	47.849,34	49.514,41	82.194,97 C
(0000000056)	0002 - FGTS A RECOLHER	11.174,81 C	11.174,81	11.096,89	11.096,89 C
(0000000057)	0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	2.375,37 C	1.396,87	1.449,17	2.427,67 C
(0000000058)	0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	3.609,40 C	1.939,05	2.225,02	3.895,37 C
(0000000144)	0005 - CONTRIB ASSIST A RECOLHER	2.013,31 C	2.013,31	2.068,21	2.068,21 C
(0000000286)	0007 - EMPRÉST CONSIG FUNCIONÁRIO A RECOLHER	0,00	0,00	758,65	758,65 C
	2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.258,09 C	3.206,12	2.729,23	2.781,20 C
	2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	3.258,09 C	3.206,12	2.729,23	2.781,20 C
(0000000060)	0001 - INSS DESC NA FONTE	3.135,78 C	2.676,70	687,83	1.146,91 C
(0000000061)	0002 - ISS SERV TOMADOS DESC NA FONTE	57,94 C	486,67	2.019,78	1.591,05 C
(0000000075)	0003 - COFINS/PIS/CSLL RETIDO NA FONTE	53,94 C	32,32	21,62	43,24 C
(0000000248)	0004 - IRRF S/ SERV TOMADOS A RECOLHER	10,43 C	10,43	0,00	0,00
	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	3.229.219,66 D	885.738,30	809,00	4.114.148,96 D
	3.1 - MERCADORIAS	516.564,00 D	129.368,72	0,00	645.932,72 D
	3.1.2 - COMPRAS - LANCHONETE	357.844,63 D	97.761,29	0,00	455.605,92 D
	3.1.2.01 - COMPRAS DE MERCADORIAS - LANCHONETE	357.844,63 D	97.761,29	0,00	455.605,92 D
(0000000083)	0001 - COMPRA DE MERCADORIAS - LANCHONETE	357.844,63 D	97.761,29	0,00	455.605,92 D
	3.1.5 - DESP ADMINISTRATIVAS - LANCHONETE	158.719,37 D	31.607,43	0,00	190.326,80 D
	3.1.5.01 - GASTOS GERAIS - LANCHONETE	158.719,37 D	31.607,43	0,00	190.326,80 D
(0000000120)	0001 - SERVIÇOS PRESTADOS - ADM	123.689,01 D	28.483,42	0,00	152.172,43 D
(0000000124)	0002 - DESP C/ EVENTOS	17.720,00 D	1.400,00	0,00	19.120,00 D
(0000000125)	0003 - EMBALAGENS	6.388,75 D	622,01	0,00	7.010,76 D
(0000000126)	0004 - MANUT E CONSERVAÇÃO - LANCHONETE	0,00	230,00	0,00	230,00 D
(0000000127)	0005 - INFORMÁTICA	1.588,00 D	388,00	0,00	1.976,00 D
(0000000041)	0006 - USO E CONSUMO	1.536,57 D	270,00	0,00	1.806,57 D
(0000000059)	0007 - UTENSÍLIOS DE COZINHA	1.965,69 D	214,00	0,00	2.179,69 D
(0000000238)	0008 - MÓVEIS E UTENS DE PEQUENO VALOR	5.831,35 D	0,00	0,00	5.831,35 D
	3.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.611.505,02 D	733.372,18	809,00	3.344.068,20 D
	3.2.1 - DESPESAS COM O PESSOAL	802.646,60 D	246.801,72	809,00	1.048.639,32 D
	3.2.1.01 - MAO DE OBRA	507.470,66 D	163.808,37	0,00	671.279,03 D
(0000000086)	0001 - ORDENADOS E SALARIOS	393.142,68 D	114.590,84	0,00	507.733,52 D
(0000000087)	0002 - 13.SALARIO	438,88 D	3.375,00	0,00	3.813,88 D
(0000000088)	0003 - FERIAS	35.072,93 D	14.017,40	0,00	49.090,33 D
(0000000089)	0004 - ADICIONAL NOTURNO	2.739,51 D	606,33	0,00	3.345,84 D
(0000000090)	0005 - HORAS EXTRAS	21.068,74 D	10.387,99	0,00	31.456,73 D

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

FOLHA: 000004

DATA: 31/05/2025

MÊS/ANO: 05/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000161)	0006 - D.S.R.	26.880,95 D	8.311,12	0,00	35.192,07 D
(0000000038)	0007 - AVISO PRÉVIO IDENIZADO	2.114,80 D	6.910,00	0,00	9.024,80 D
(0000000194)	0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.208,33	0,00	1.208,33 D
(0000000239)	0012 - COMISSÃO	25.087,17 D	3.847,50	0,00	28.934,67 D
(0000000260)	0013 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	925,00 D	553,86	0,00	1.478,86 D
3.2.1.02 - BENEFICIOS A EMPREGADOS		292.663,15 D	80.893,35	809,00	372.747,50 D
(0000000333)	0001 - CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO	289.227,66 D	70.107,00	0,00	359.334,66 D
(0000000334)	0002 - VALE TRANSPORTE	1.925,32 D	1.141,83	809,00	2.258,15 D
(0000000251)	0003 - AUXILIO ESTUDANTIL	1.275,17 D	489,51	0,00	1.764,68 D
(0000000275)	0004 - VALE GÁS	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
(0000000289)	0005 - PLANO DE SAUDE	0,00	9.155,01	0,00	9.155,01 D
3.2.1.03 - REMUN. DE PESSOAL S/ VINCULO		2.512,79 D	2.100,00	0,00	4.612,79 D
(0000000335)	0001 - BOLSA ESTAGIÁRIO	2.512,79 D	2.100,00	0,00	4.612,79 D
3.2.2 - ENCARGOS SOCIAIS		173.219,20 D	59.743,56	0,00	232.962,76 D
3.2.2.01 - MAO DE OBRA		173.219,20 D	59.743,56	0,00	232.962,76 D
(0000000091)	0001 - INSS EMPREGADOR	100.012,17 D	28.983,44	0,00	128.995,61 D
(0000000092)	0002 - SEGURO ACIDENTE TRABALHO	5.000,59 D	1.449,17	0,00	6.449,76 D
(0000000093)	0003 - FGTS	40.695,99 D	21.340,51	0,00	62.036,50 D
(0000000094)	0004 - INSS TERCEIROS	22.502,68 D	6.521,27	0,00	29.023,95 D
(0000000332)	0005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.007,77 D	1.449,17	0,00	6.456,94 D
3.2.3 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.635.639,22 D	426.826,90	0,00	2.062.466,12 D
3.2.3.01 - UTILIDADES E SERVIÇOS		1.058.086,02 D	293.331,25	0,00	1.351.417,27 D
(0000000095)	0001 - AGUA	17.245,43 D	6.674,35	0,00	23.919,78 D
(0000000096)	0002 - ENERGIA ELETRICA	183.731,95 D	46.413,51	0,00	230.145,46 D
(0000000097)	0003 - TELEFONE	3.842,69 D	1.087,40	0,00	4.930,09 D
(0000000098)	0004 - MANUTENÇÃO PREDIAL / INSTALAÇÃO	152.113,24 D	44.124,98	0,00	196.238,22 D
(0000000099)	0005 - MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.494,80 D	59,00	0,00	3.553,80 D
(0000000100)	0006 - SEGUROS	2.169,22 D	10.880,36	0,00	13.049,58 D
(0000000101)	0007 - SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS	16.829,80 D	840,00	0,00	17.669,80 D
(0000000102)	0008 - FRETES E CARRETOS	540,06 D	958,90	0,00	1.498,96 D
(0000000103)	0009 - IMPRESSOS/TALONÁRIOS/CRACHÁS	1.143,00 D	1.391,00	0,00	2.534,00 D
(0000000104)	0010 - DESPESAS COM ESPORTES-SERV PREST	380.773,16 D	111.235,00	0,00	492.008,16 D
(0000000105)	0011 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	24.000,00 D	7.000,00	0,00	31.000,00 D
(0000000106)	0012 - ASSISTENCIA JURÍDICA	44.500,00 D	12.500,00	0,00	57.000,00 D
(0000000107)	0013 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA	4.727,95 D	200,00	0,00	4.927,95 D
(0000000108)	0014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO JARDINS	299,98 D	0,00	0,00	299,98 D
(0000000109)	0015 - REFEITÓRIO	2.976,91 D	691,98	0,00	3.668,89 D
(0000000111)	0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PISCINAS	81.417,36 D	17.455,54	0,00	98.872,90 D
(0000000113)	0018 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CAMPOS	10.003,52 D	1.452,00	0,00	11.455,52 D
(0000000112)	0019 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ACADEMIA	33.010,30 D	2.770,00	0,00	35.780,30 D
(0000000114)	0020 - GÁS NATURAL	80.895,76 D	26.372,25	0,00	107.268,01 D
(0000000036)	0021 - USO RECURSOS HÍDRICOS	229,60 D	76,00	0,00	305,60 D
(0000000062)	0022 - TV A CABO	5.567,30 D	1.133,98	0,00	6.701,28 D
(0000000065)	0023 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS	8.573,99 D	15,00	0,00	8.588,99 D
3.2.3.02 - OUTROS GASTOS GERAIS - ADM		251.510,66 D	33.473,36	0,00	284.984,02 D
(0000000336)	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	12.133,32 D	936,40	0,00	13.069,72 D
(0000000337)	0002 - PROVEDOR DE INTERNET	1.385,36 D	164,85	0,00	1.550,21 D
(0000000338)	0003 - CORREIOS E MALOTES	139,45 D	101,00	0,00	240,45 D
(0000000339)	0004 - MATERIAL DE LIMPEZA	32.821,96 D	8.016,48	0,00	40.838,44 D
(0000000340)	0005 - COPA/COZINHA	609,80 D	0,00	0,00	609,80 D
(0000000341)	0006 - PROC. DE DADOS / SOFTWARE	29.041,87 D	4.921,58	0,00	33.963,45 D
(0000000342)	0007 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.718,01 D	609,93	0,00	3.327,94 D

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

FOLHA: 000005

DATA: 31/05/2025

MÊS/ANO: 05/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000343)	0008 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.304,78 D	817,77	0,00	5.122,55 D
(0000000344)	0009 - CONFRATERNIZAÇÃO	1.290,21 D	0,00	0,00	1.290,21 D
(0000000345)	0010 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	43.859,45 D	2.050,00	0,00	45.909,45 D
(0000000346)	0011 - EVENTOS COMEMORATIVOS - DEPTO. ADMIN.	24.414,88 D	2.161,77	0,00	26.576,65 D
(0000000347)	0012 - DESPESAS DIVERSAS	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
(0000000035)	0013 - EXAMES ADM/DEMISSIONAIS	3.667,15 D	465,00	0,00	4.132,15 D
(0000000037)	0014 - SERV DEDETIZAÇÃO	3.496,00 D	943,00	0,00	4.439,00 D
(0000000044)	0015 - SEGURANÇA DO TRABALHO	3.560,00 D	890,00	0,00	4.450,00 D
(0000000074)	0016 - UNIFORMES E EPIS	13.014,86 D	450,00	0,00	13.464,86 D
(0000000076)	0017 - DESPESAS VIAGENS	633,72 D	100,00	0,00	733,72 D
(0000000197)	0020 - DESPESAS GRÁFICAS	5.508,50 D	0,00	0,00	5.508,50 D
(0000000202)	0021 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO	211,36 D	174,61	0,00	385,97 D
(0000000203)	0022 - MATERIAL P/ USO E CONSUMO	5.842,99 D	1.637,72	0,00	7.480,71 D
(0000000217)	0024 - ANÁLISES TÉCNICAS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
(0000000242)	0025 - DESPESAS - GELADEIRA/MÁQ CAFÉ (ACADEM)	17.238,75 D	3.333,85	0,00	20.572,60 D
(0000000243)	0026 - GASTOS DEPTO ESPORTIVO	25.674,24 D	5.699,40	0,00	31.373,64 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		103.021,48 D	34.820,00	0,00	137.841,48 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	2.073,38 D	0,00	0,00	2.073,38 D
(0000000267)	0005 - EVENTO - ESPORTIVOS	737,95 D	8.720,00	0,00	9.457,95 D
(0000000273)	0006 - EVENTO - EXCURSÕES	4.938,33 D	0,00	0,00	4.938,33 D
(0000000280)	0007 - EVENTO - ANIVERSARIO AAF	4.333,00 D	26.100,00	0,00	30.433,00 D
3.2.3.05 - DEPTO - SALÃO AAF		135.946,23 D	49.113,68	0,00	185.059,91 D
(0000000262)	0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	132.464,00 D	46.960,00	0,00	179.424,00 D
(0000000283)	0002 - USO/CONSUMO - SALÃO	3.482,23 D	2.153,68	0,00	5.635,91 D
3.2.3.06 - CONVENIOS		40.760,00 D	11.179,51	0,00	51.939,51 D
(0000000263)	0001 - CONVENIO ODONTOLOGICO	38.000,00 D	9.500,00	0,00	47.500,00 D
(0000000264)	0020 - CONVENIO NUTRICIONISTA	2.760,00 D	1.679,51	0,00	4.439,51 D
3.2.3.07 - DEPTO - LOJA AAF STORE		46.314,83 D	4.909,10	0,00	51.223,93 D
(0000000265)	0001 - MERCADORIAS	41.126,68 D	4.869,20	0,00	45.995,88 D
(0000000272)	0002 - USO/CONSUMO LOJA	5.188,15 D	39,90	0,00	5.228,05 D
3.5 - DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		101.150,64 D	22.997,40	0,00	124.148,04 D
3.5.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		69.721,73 D	18.695,38	0,00	88.417,11 D
3.5.1.01 - DESPESAS DIVERSAS		69.721,73 D	18.695,38	0,00	88.417,11 D
(0000000115)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	47.196,10 D	13.870,95	0,00	61.067,05 D
(0000000116)	0002 - JUROS PASSIVOS	10.464,58 D	1.562,99	0,00	12.027,57 D
(0000000119)	0005 - DESPESAS COM CARTÓRIO	4.730,96 D	0,00	0,00	4.730,96 D
(0000000043)	0006 - TAXA ADM VENDA CARTÃO	6.974,30 D	3.261,44	0,00	10.235,74 D
(0000000247)	0007 - CUSTAS PROCESSUAIS	355,79 D	0,00	0,00	355,79 D
3.5.2 - DESPESAS TRIBUTARIAS		31.428,91 D	4.302,02	0,00	35.730,93 D
3.5.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS E CONTR. FEDERAIS		29.078,03 D	1.025,64	0,00	30.103,67 D
(0000000123)	0003 - IOF	27.984,70 D	46,37	0,00	28.031,07 D
(0000000063)	0004 - IRRF S/ APLIC FINANC	1.093,33 D	979,27	0,00	2.072,60 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		1.509,79 D	3.276,38	0,00	4.786,17 D

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

FOLHA: 000006

DATA: 31/05/2025

MÊS/ANO: 05/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000350)	0001 - TAXAS MUNICIPAIS E OUTROS	1.509,79 D	455,43	0,00	1.965,22 D
(0000000288)	0002 - IPTU	0,00	2.820,95	0,00	2.820,95 D
4 -	CONTAS DE RESULTADO	3.442.393,48 C	140,00	994.283,66	4.436.537,14 C
4.1 -	CONTAS DE RECEITAS	3.445.161,48 C	0,00	994.283,66	4.439.445,14 C
4.1.1 -	RECEITAS OPERACIONAIS	3.430.602,85 C	0,00	844.141,71	4.274.744,56 C
4.1.1.01 -	DEPARTAMENTO ESPORTIVO	691.689,15 C	0,00	167.508,87	859.198,02 C
(0000000131)	0001 - VOLEY/BASQ/FUTSAL	19.718,33 C	0,00	4.531,60	24.249,93 C
(0000000132)	0002 - ACADEMIA DE GINASTICA	429.423,81 C	0,00	107.329,13	536.752,94 C
(0000000142)	0003 - NATAÇÃO	90.147,98 C	0,00	23.112,16	113.260,14 C
(0000000351)	0004 - GINÁTICA	3.241,02 C	0,00	763,70	4.004,72 C
(0000000352)	0005 - HIDROGINÁSTICA	63.464,73 C	0,00	15.968,58	79.433,31 C
(0000000353)	0006 - BALLET CLÁSSICO	3.178,04 C	0,00	880,00	4.058,04 C
(0000000354)	0007 - MEXA-SE	95,00 C	0,00	25,00	120,00 C
(0000000355)	0008 - MELHOR IDADE	3.847,51 C	0,00	850,50	4.698,01 C
(0000000356)	0009 - MUAI THAI	7.884,55 C	0,00	1.845,60	9.730,15 C
(0000000143)	0010 - COPA AAF	22.185,54 C	0,00	1.775,00	23.960,54 C
(0000000158)	0011 - MEGA FÉRIAS	14.558,00 C	0,00	0,00	14.558,00 C
(0000000163)	0013 - BEACH TENIS	3.385,60 C	0,00	1.403,20	4.788,80 C
(0000000164)	0014 - JIU-JITSU	4.000,20 C	0,00	1.360,00	5.360,20 C
(0000000165)	0015 - BOXE	3.608,33 C	0,00	843,20	4.451,53 C
(0000000167)	0016 - CAPOEIRA	2.288,80 C	0,00	564,00	2.852,80 C
(0000000182)	0017 - TENIS	8.475,80 C	0,00	2.720,00	11.195,80 C
(0000000193)	0018 - KARATE	4.261,31 C	0,00	1.324,80	5.586,11 C
(0000000235)	0022 - YOGA	6.928,80 C	0,00	1.762,40	8.691,20 C
(0000000254)	0023 - M.M.A.	920,80 C	0,00	360,00	1.280,80 C
(0000000266)	0024 - SLACKLINE	75,00 C	0,00	90,00	165,00 C
4.1.1.02 -	RECEITAS SOCIAIS	2.104.695,54 C	0,00	524.363,46	2.629.059,00 C
(0000000357)	0001 - MENSALIDADES DIVERSAS	1.832.821,45 C	0,00	458.996,39	2.291.817,84 C
(0000000358)	0002 - ADESÃO FAMILIAR	126.449,00 C	0,00	12.726,00	139.175,00 C
(0000000359)	0003 - ADESÃO INDIVIDUAL	50.024,00 C	0,00	9.450,00	59.474,00 C
(0000000360)	0004 - TRANSFERÊNCIAS DE TÍTULOS	0,00	0,00	200,00	200,00 C
(0000000361)	0005 - AVALIAÇÃO FÍSICA	5.760,08 C	0,00	999,28	6.759,36 C
(0000000362)	0006 - SÓCIO VISITANTE	15.960,15 C	0,00	50,00	16.010,15 C
(0000000040)	0007 - REFERÊNCIA DE USO	2.808,30 C	0,00	894,73	3.703,03 C
(0000000042)	0008 - MENSALIDADE DEPENDENTE	15.343,30 C	0,00	3.497,52	18.840,82 C
(0000000159)	0009 - LOCAÇÕES	3.880,00 C	0,00	8.000,00	11.880,00 C
(0000000166)	0010 - ODONTOLOGIA AAF	6.547,50 C	0,00	1.317,37	7.864,87 C
(0000000178)	0011 - PATROCINIOS	11.426,68 C	0,00	0,00	11.426,68 C
(0000000181)	0012 - RECEITA - EVENTOS	6.597,34 C	0,00	189,00	6.786,34 C
(0000000186)	0013 - RECEITA - UNIFORMES	7.559,00 C	0,00	1.209,00	8.768,00 C
(0000000206)	0014 - RECEITAS SALÃO DE BELEZA	604,00 C	0,00	20,40	624,40 C
(0000000219)	0016 - RECEITAS - NUTRICIONISTA	6.819,51 C	0,00	2.400,00	9.219,51 C
(0000000236)	0017 - DAY USE	2.748,47 C	0,00	500,00	3.248,47 C
(0000000237)	0018 - RECEITA - GELADEIRA/MÁQ CAFÉ (ACADEMIA)	9.346,76 C	0,00	4.831,37	14.178,13 C
(0000000285)	0019 - VENDAS LOJA AAF STORE	0,00	0,00	19.082,40	19.082,40 C
4.1.1.03 -	LANCHONETE	595.458,76 C	0,00	143.325,13	738.783,89 C
(0000000078)	0001 - RECEITAS LANCHONETE	595.458,76 C	0,00	143.325,13	738.783,89 C
4.1.1.04 -	RECEITAS DIVERSAS	38.759,40 C	0,00	8.944,25	47.703,65 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	17.234,60 C	0,00	8.503,00	25.737,60 C
(0000000277)	0004 - RECEITA MÁQ DE BRIIQUEDOS	207,50 C	0,00	441,25	648,75 C
4.1.2 -	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.558,63 C	0,00	150.141,95	164.700,58 C

BALANCETE ANALÍTICO

0415 ASSOCIACAO ATLETICA FERROVIARIA DE BOTUCATU

CNPJ: 45.526.092/0001-86

FOLHA: 000007

DATA: 31/05/2025

MÊS/ANO: 05/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		14.558,63 C	0,00	150.141,95	164.700,58 C
(0000000134) 0002 - DESCONTOS OBTIDOS		12,00 C	0,00	0,00	12,00 C
(0000000135) 0003 - REND APLIC FINANCEIRA		7.142,91 C	0,00	4.317,12	11.460,03 C
(0000000128) 0004 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		3.171,20 C	0,00	1.807,35	4.978,55 C
(0000000157) 0006 - BONIFICAÇÕES		1.080,72 C	0,00	578,40	1.659,12 C
(0000000241) 0007 - AVISO PRÉVIO DESCONTADO		3.151,80 C	0,00	2.500,00	5.651,80 C
(0000000287) 0008 - RECEBIMENTO DE SINISTRO		0,00	0,00	140.939,08	140.939,08 C
4.2 - (-) DEDUCOES DAS RECEITAS		2.768,00 D	140,00	0,00	2.908,00 D
4.2.1 - (-) DEBITOS DIVERSOS		2.768,00 D	140,00	0,00	2.908,00 D
4.2.1.01 - CONTAS DE DEDUCOES RECEITAS		2.768,00 D	140,00	0,00	2.908,00 D
(0000000136) 0001 - MENSALIDADES CANCELADAS		2.768,00 D	140,00	0,00	2.908,00 D
Total do ATIVO		14.481.117,92 D	Total do PASSIVO		14.158.729,74 C
Total de CONTAS DE RESULTADO		4.114.148,96 D	Total de CONTAS DE RESULTADO		4.436.537,14 C
Total de CUSTO		0,00			
Somatórias		18.595.266,88 D			18.595.266,88 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		322.388,18 D
Total de Lucros do Período		109.214,36 C	Total de Lucros Acumulados		322.388,18 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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