

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

FOLHA: 000001

DATA: 30/06/2025

MÊS/ANO: 06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		14.481.117,92 D	2.208.291,05	2.300.131,89	14.389.277,08 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		980.418,60 D	1.916.396,89	2.300.131,89	596.683,60 D
1.1.1 - DISPONIVEL		906.538,31 D	1.166.036,21	1.536.833,98	535.740,54 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		3.594,15 D	52.257,09	52.212,09	3.639,15 D
(0000000001) 0001 - CAIXA - A.A.F.		2.107,00 D	40.077,63	40.032,63	2.152,00 D
(0000000240) 0002 - CAIXA - LANCHONETE		1.287,15 D	11.329,46	11.329,46	1.287,15 D
(0000000284) 0003 - CAIXA - LOJA AAF STORE		200,00 D	850,00	850,00	200,00 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		100.472,87 D	1.107.609,46	1.189.556,59	18.525,74 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 100537-5		0,00	1.290,65	1.290,65	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	105,44	105,44	0,00
(0000000191) 0005 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		77.248,47 D	1.034.837,56	1.116.377,91	4.291,88 C
(0000000207) 0006 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 56254-7		7.015,41 D	63.230,00	54.742,01	15.503,40 D
(0000000281) 0007 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 65977-4		16.050,80 D	8.145,81	17.040,58	7.156,03 D
1.1.1.03 - APLIC.FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		802.471,29 D	6.169,66	295.065,30	513.575,65 D
(0000000195) 0003 - APLICAÇÃO BCO COOP SICREDI S.A.		792.578,73 D	5.072,67	294.651,40	503.000,00 D
(0000000214) 0004 - APLICAÇÃO B.BRASIL - BB RENDE FÁCIL		145,15 D	977,46	313,61	809,00 D
(0000000253) 0005 - APLIC B.BRASIL (LANCH) - BB RENDE FÁCIL		9.747,41 D	119,53	100,29	9.766,65 D
1.1.3 - OUTROS CREDITOS		73.880,29 D	750.360,68	763.297,91	60.943,06 D
1.1.3.01 - VALORES A RECEBER		55.636,59 D	709.659,50	726.160,73	39.135,36 D
(0000000010) 0001 - ASSOCIADOS AAF / COLABORADORES		29.674,21 D	650.022,07	658.750,97	20.945,31 D
(0000000011) 0002 - VENDAS LANCHONETE		25.962,38 D	59.637,43	67.409,76	18.190,05 D
1.1.3.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		18.243,70 D	36.577,06	37.137,18	17.683,58 D
(0000000013) 0001 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	25.105,19	25.105,19	0,00
(0000000014) 0002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		13.401,70 D	10.471,87	11.331,99	12.541,58 D
(0000000213) 0004 - ADIANT. DIVERSOS		4.842,00 D	1.000,00	700,00	5.142,00 D
1.1.3.06 - DEPOSITO JUDICIAL		0,00	4.124,12	0,00	4.124,12 D
(0000000294) 0001 - PROCESSO 10122284420238260079 - LEONARDO		0,00	4.124,12	0,00	4.124,12 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		13.494.249,32 D	291.894,16	0,00	13.786.143,48 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		13.485.199,32 D	291.894,16	0,00	13.777.093,48 D
1.2.4.01 - INVESTIMENTOS		21.000,02 D	20.150,00	0,00	41.150,02 D
(0000000130) 0001 - PARTIC EM OUTRA EMPRESA - SICREDI		21.000,02 D	20.150,00	0,00	41.150,02 D
1.2.4.02 - BENS IMOVEIS		4.473.888,94 D	40.633,91	0,00	4.514.522,85 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		1.458.334,08 D	27.324,91	0,00	1.485.658,99 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		468.956,00 D	13.309,00	0,00	482.265,00 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: 30/06/2025

MÊS/ANO: 06/2025

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
(0000000269)	0019 - PLAYGROUND	152.010,00 D	0,00	0,00	152.010,00 D
1.2.4.03 - BENS MOVEIS		4.167.816,85 D	231.110,25	0,00	4.398.927,10 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	495.082,03 D	0,00	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	154.758,95 D	0,00	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	19.943,91 D	0,00	0,00	19.943,91 D
(0000000261)	0080 - SISTEMA ENERGIA FOTOVOLTAICA	999.841,93 D	231.110,25	0,00	1.230.952,18 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		14.158.514,74 C	383.143,81	347.931,28	14.123.302,21 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.335.395,40 C	383.143,81	347.931,28	2.300.182,87 C
2.1.1 - FORNECEDORES		603.098,79 C	131.324,50	33.414,31	505.188,60 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		603.098,79 C	131.324,50	33.414,31	505.188,60 C
(0000000145)	0008 - IGRAL IND GRÁFICA LTDA	0,00	3.948,50	5.184,00	1.235,50 C
(0000000268)	0024 - J. A COMERCIOS DE TINTAS LTDA	1.920,00 C	1.184,50	1.089,00	1.824,50 C
(0000000270)	0025 - SPEED KIDS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	88.672,50 C	31.668,75	0,00	57.003,75 C
(0000000274)	0026 - JUVENAL BENITO E CIA LTDA	680,24 C	2.713,52	6.099,80	4.066,52 C
(0000000276)	0027 - ADRIANO ROBERTO TEIXEIRA	5.104,00 C	2.552,00	0,00	2.552,00 C
(0000000278)	0028 - PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.733,32 C	2.733,33	0,01	0,00
(0000000279)	0029 - EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0,00	2.131,50	2.131,50	0,00
(0000000282)	0030 - DFITNESS COM EQUIP LTDA	409.397,36 C	51.174,67	0,00	358.222,69 C
(0000000290)	0031 - JOSE PEREIRA RUA JUNIOR	8.900,00 C	4.450,00	0,00	4.450,00 C
(0000000291)	0032 - GRUPPI CONCRETO E MAT P/ CONSTR LTDA	85.691,37 C	28.767,73	12.360,00	69.283,64 C
(0000000298)	0033 - SUENYA DE JESUS CARDOSO O. FRANCISCO	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.530.000,00 C	0,00	70.000,00	1.600.000,00 C
2.1.2.02 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		1.530.000,00 C	0,00	70.000,00	1.600.000,00 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
(0000000293)	0003 - BCO COOP SICRED S.A. - C422215755	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		192.515,41 C	242.649,24	235.956,92	185.823,09 C

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

FOLHA: 000003

DATA: 30/06/2025

MÊS/ANO: 06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.3.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	90.288,65 C	175.653,37	168.123,56	82.758,84 C
(0000000053)	0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	89.396,00 C	175.058,00	167.072,00	81.410,00 C
(0000000328)	0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	892,65 C	595,37	1.051,56	1.348,84 C
2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	102.226,76 C	66.995,87	67.833,36	103.064,25 C
(0000000055)	0001 - INSS A RECOLHER	82.194,93 C	49.552,14	49.020,91	81.663,70 C
(0000000056)	0002 - FGTS A RECOLHER	10.881,93 C	10.881,93	10.674,86	10.674,86 C
(0000000057)	0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	2.427,67 C	1.449,17	1.433,24	2.411,74 C
(0000000058)	0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	3.895,37 C	2.285,77	3.148,44	4.758,04 C
(0000000144)	0005 - CONTRIB ASSIST A RECOLHER	2.068,21 C	2.068,21	2.016,29	2.016,29 C
(0000000286)	0007 - EMPRÉST CONSIG FUNCIONÁRIO A RECOLHER	758,65 C	758,65	1.539,62	1.539,62 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.781,20 C	2.170,07	1.560,05	2.171,18 C
2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	2.781,20 C	2.170,07	1.560,05	2.171,18 C
(0000000060)	0001 - INSS DESC NA FONTE	1.146,91 C	584,10	1.074,95	1.637,76 C
(0000000061)	0002 - ISS SERV TOMADOS DESC NA FONTE	1.591,05 C	1.564,35	459,99	486,69 C
(0000000075)	0003 - COFINS/PIS/CSLL RETIDO NA FONTE	43,24 C	21,62	25,11	46,73 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	4.113.933,96 D	775.798,59	930,80	4.888.801,75 D
3.1	MERCADORIAS	645.932,72 D	51.964,78	366,80	697.530,70 D
3.1.2	COMPRAS - LANCHONETE	455.605,92 D	36.664,06	0,00	492.269,98 D
3.1.2.01	COMPRAS DE MERCADORIAS - LANCHONETE	455.605,92 D	36.664,06	0,00	492.269,98 D
(0000000083)	0001 - COMPRA DE MERCADORIAS - LANCHONETE	455.605,92 D	36.664,06	0,00	492.269,98 D
3.1.4	DEVOLUCOES	0,00	0,00	366,80	366,80 C
3.1.4.01	DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	0,00	366,80	366,80 C
(0000000085)	0001 - DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	366,80	366,80 C
3.1.5	DESP ADMINISTRATIVAS - LANCHONETE	190.326,80 D	15.300,72	0,00	205.627,52 D
3.1.5.01	GASTOS GERAIS - LANCHONETE	190.326,80 D	15.300,72	0,00	205.627,52 D
(0000000120)	0001 - SERVIÇOS PRESTADOS - ADM	152.172,43 D	12.816,62	0,00	164.989,05 D
(0000000124)	0002 - DESP C/ EVENTOS	19.120,00 D	1.550,00	0,00	20.670,00 D
(0000000125)	0003 - EMBALAGENS	7.010,76 D	417,24	0,00	7.428,00 D
(0000000126)	0004 - MANUT E CONSERVAÇÃO - LANCHONETE	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
(0000000127)	0005 - INFORMÁTICA	1.976,00 D	400,00	0,00	2.376,00 D
(0000000041)	0006 - USO E CONSUMO	1.806,57 D	116,86	0,00	1.923,43 D
(0000000059)	0007 - UTENSÍLIOS DE COZINHA	2.179,69 D	0,00	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

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

FOLHA: 000004

DATA: 30/06/2025

MÊS/ANO: 06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.343.853,20 D	704.863,16	564,00	4.048.152,36 D
3.2.1 - DESPESAS COM O PESSOAL		1.048.639,32 D	252.892,09	564,00	1.300.967,41 D
3.2.1.01 - MAO DE OBRA		671.279,03 D	164.242,00	0,00	835.521,03 D
(0000000086) 0001 - ORDENADOS E SALARIOS		507.733,52 D	110.611,45	0,00	618.344,97 D
(0000000087) 0002 - 13.SALARIO		3.813,88 D	3.301,73	0,00	7.115,61 D
(0000000088) 0003 - FERIAS		49.090,33 D	25.297,55	0,00	74.387,88 D
(0000000089) 0004 - ADICIONAL NOTURNO		3.345,84 D	557,57	0,00	3.903,41 D
(0000000090) 0005 - HORAS EXTRAS		31.456,73 D	6.387,04	0,00	37.843,77 D
(0000000161) 0006 - D.S.R.		35.192,07 D	8.218,18	0,00	43.410,25 D
(0000000038) 0007 - AVISO PRÉVIO IDENIZADO		9.024,80 D	6.530,48	0,00	15.555,28 D
(0000000194) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.208,33 D	0,00	0,00	1.208,33 D
(0000000239) 0012 - COMISSÃO		28.934,67 D	3.338,00	0,00	32.272,67 D
(0000000260) 0013 - ADICIONAL PERICULOSIDADE		1.478,86 D	0,00	0,00	1.478,86 D
3.2.1.02 - BENEFICIOS A EMPREGADOS		372.747,50 D	85.950,09	564,00	458.133,59 D
(0000000333) 0001 - CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO		359.334,66 D	74.992,50	0,00	434.327,16 D
(0000000334) 0002 - VALE TRANSPORTE		2.258,15 D	1.104,99	564,00	2.799,14 D
(0000000251) 0003 - AUXILIO ESTUDANTIL		1.764,68 D	489,50	0,00	2.254,18 D
(0000000275) 0004 - VALE GÁS		235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
(0000000289) 0005 - PLANO DE SAUDE		9.155,01 D	9.363,10	0,00	18.518,11 D
3.2.1.03 - REMUN. DE PESSOAL S/ VINCULO		4.612,79 D	2.700,00	0,00	7.312,79 D
(0000000335) 0001 - BOLSA ESTAGIÁRIO		4.612,79 D	2.700,00	0,00	7.312,79 D
3.2.2 - ENCARGOS SOCIAIS		232.747,76 D	52.816,96	0,00	285.564,72 D
3.2.2.01 - MAO DE OBRA		232.747,76 D	52.816,96	0,00	285.564,72 D
(0000000091) 0001 - INSS EMPREGADOR		128.995,61 D	28.664,82	0,00	157.660,43 D
(0000000092) 0002 - SEGURO ACIDENTE TRABALHO		6.449,75 D	1.433,24	0,00	7.882,99 D
(0000000093) 0003 - FGTS		61.821,54 D	14.836,08	0,00	76.657,62 D
(0000000094) 0004 - INSS TERCEIROS		29.023,92 D	6.449,58	0,00	35.473,50 D
(0000000332) 0005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		6.456,94 D	1.433,24	0,00	7.890,18 D
3.2.3 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.062.466,12 D	399.154,11	0,00	2.461.620,23 D
3.2.3.01 - UTILIDADES E SERVIÇOS		1.351.417,27 D	279.188,81	0,00	1.630.606,08 D
(0000000095) 0001 - AGUA		23.919,78 D	5.406,28	0,00	29.326,06 D
(0000000096) 0002 - ENERGIA ELETRICA		230.145,46 D	47.449,73	0,00	277.595,19 D
(0000000097) 0003 - TELEFONE		4.930,09 D	1.140,53	0,00	6.070,62 D
(0000000098) 0004 - MANUTENÇÃO PREDIAL / INSTALAÇÃO		196.238,22 D	29.711,48	0,00	225.949,70 D
(0000000099) 0005 - MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.553,80 D	0,00	0,00	3.553,80 D
(0000000100) 0006 - SEGUROS		13.049,58 D	566,71	0,00	13.616,29 D
(0000000101) 0007 - SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS		17.669,80 D	0,00	0,00	17.669,80 D
(0000000102) 0008 - FRETES E CARRETOS		1.498,96 D	0,00	0,00	1.498,96 D
(0000000103) 0009 - IMPRESSOS/TALONÁRIOS/CRACHÁS		2.534,00 D	0,00	0,00	2.534,00 D
(0000000104) 0010 - DESPESAS COM ESPORTES-SERV PREST		492.008,16 D	120.003,00	0,00	612.011,16 D
(0000000105) 0011 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		31.000,00 D	7.000,00	0,00	38.000,00 D
(0000000106) 0012 - ASSISTENCIA JURÍDICA		57.000,00 D	12.500,00	0,00	69.500,00 D
(0000000107) 0013 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA		4.927,95 D	3.116,60	0,00	8.044,55 D
(0000000108) 0014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO JARDINS		299,98 D	0,00	0,00	299,98 D
(0000000109) 0015 - REFEITÓRIO		3.668,89 D	58,29	0,00	3.727,18 D
(0000000111) 0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PISCINAS		98.872,90 D	4.642,00	0,00	103.514,90 D
(0000000113) 0018 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CAMPOS		11.455,52 D	3.052,00	0,00	14.507,52 D
(0000000112) 0019 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ACADEMIA		35.780,30 D	3.304,00	0,00	39.084,30 D
(0000000114) 0020 - GÁS NATURAL		107.268,01 D	40.093,03	0,00	147.361,04 D
(0000000036) 0021 - USO RECURSOS HÍDRICOS		305,60 D	0,00	0,00	305,60 D
(0000000062) 0022 - TV A CABO		6.701,28 D	1.145,16	0,00	7.846,44 D
(0000000065) 0023 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS		8.588,99 D	0,00	0,00	8.588,99 D

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

FOLHA: 000005

DATA: 30/06/2025

MÊS/ANO: 06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2.3.02 - OUTROS GASTOS GERAIS - ADM		284.984,02 D	63.204,27	0,00	348.188,29 D
(0000000336) 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA		13.069,72 D	6.110,04	0,00	19.179,76 D
(0000000337) 0002 - PROVEDOR DE INTERNET		1.550,21 D	164,85	0,00	1.715,06 D
(0000000338) 0003 - CORREIOS E MALOTES		240,45 D	43,00	0,00	283,45 D
(0000000339) 0004 - MATERIAL DE LIMPEZA		40.838,44 D	2.509,55	0,00	43.347,99 D
(0000000340) 0005 - COPA/COZINHA		609,80 D	0,00	0,00	609,80 D
(0000000341) 0006 - PROC. DE DADOS / SOFTWARE		33.963,45 D	4.341,58	0,00	38.305,03 D
(0000000342) 0007 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		3.327,94 D	609,93	0,00	3.937,87 D
(0000000343) 0008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.122,55 D	953,71	0,00	6.076,26 D
(0000000344) 0009 - CONFRATERNIZAÇÃO		1.290,21 D	0,00	0,00	1.290,21 D
(0000000345) 0010 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		45.909,45 D	3.350,00	0,00	49.259,45 D
(0000000346) 0011 - EVENTOS COMEMORATIVOS - DEPTO. ADMIN.		26.576,65 D	751,73	0,00	27.328,38 D
(0000000347) 0012 - DESPESAS DIVERSAS		35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
(000000035) 0013 - EXAMES ADM/DEMISSIONAIS		4.132,15 D	540,00	0,00	4.672,15 D
(0000000037) 0014 - SERV DEDETIZAÇÃO		4.439,00 D	943,00	0,00	5.382,00 D
(0000000044) 0015 - SEGURANÇA DO TRABALHO		4.450,00 D	890,00	0,00	5.340,00 D
(0000000074) 0016 - UNIFORMES E EPIS		13.464,86 D	1.920,00	0,00	15.384,86 D
(0000000076) 0017 - DESPESAS VIAGENS		733,72 D	30,00	0,00	763,72 D
(0000000197) 0020 - DESPESAS GRÁFICAS		5.508,50 D	0,00	0,00	5.508,50 D
(0000000202) 0021 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO		385,97 D	0,00	0,00	385,97 D
(0000000203) 0022 - MATERIAL P/ USO E CONSUMO		7.480,71 D	2.085,61	0,00	9.566,32 D
(0000000217) 0024 - ANÁLISES TÉCNICAS		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
(0000000242) 0025 - DESPESAS - GELADEIRA/MÁQ CAFÉ (ACADEM)		20.572,60 D	4.693,72	0,00	25.266,32 D
(0000000243) 0026 - GASTOS DEPTO ESPORTIVO		31.373,64 D	33.267,55	0,00	64.641,19 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		137.841,48 D	2.668,92	0,00	140.510,40 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	82,65	0,00	18.180,25 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		9.457,95 D	0,00	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		30.433,00 D	2.393,54	0,00	32.826,54 D
(0000000292) 0008 - EVENTO - FESTA JULINA		0,00	192,73	0,00	192,73 D
3.2.3.05 - DEPTO - SALÃO AAF		185.059,91 D	33.502,84	0,00	218.562,75 D
(0000000262) 0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		179.424,00 D	32.570,00	0,00	211.994,00 D
(0000000283) 0002 - USO/CONSUMO - SALÃO		5.635,91 D	932,84	0,00	6.568,75 D
3.2.3.06 - CONVENIOS		51.939,51 D	11.900,00	0,00	63.839,51 D
(0000000263) 0001 - CONVENIO ODONTOLOGICO		47.500,00 D	9.500,00	0,00	57.000,00 D
(0000000264) 0020 - CONVENIO NUTRICIONISTA		4.439,51 D	2.400,00	0,00	6.839,51 D
3.2.3.07 - DEPTO - LOJA AAF STORE		51.223,93 D	8.689,27	0,00	59.913,20 D
(0000000265) 0001 - MERCADORIAS		45.995,88 D	7.900,50	0,00	53.896,38 D
(0000000272) 0002 - USO/CONSUMO LOJA		5.228,05 D	788,77	0,00	6.016,82 D
3.5 - DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		124.148,04 D	18.970,65	0,00	143.118,69 D
3.5.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		88.417,11 D	17.988,38	0,00	106.405,49 D
3.5.1.01 - DESPESAS DIVERSAS		88.417,11 D	17.988,38	0,00	106.405,49 D
(0000000115) 0001 - DESPESAS BANCARIAS		61.067,05 D	14.727,73	0,00	75.794,78 D
(0000000116) 0002 - JUROS PASSIVOS		12.027,57 D	1.006,86	0,00	13.034,43 D
(0000000119) 0005 - DESPESAS COM CARTÓRIO		4.730,96 D	64,12	0,00	4.795,08 D
(0000000043) 0006 - TAXA ADM VENDA CARTÃO		10.235,74 D	1.970,79	0,00	12.206,53 D
(0000000247) 0007 - CUSTAS PROCESSUAIS		355,79 D	218,88	0,00	574,67 D

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

FOLHA: 000006

DATA: 30/06/2025

MÊS/ANO: 06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.5.2 - DESPESAS TRIBUTARIAS		35.730,93 D	982,27	0,00	36.713,20 D
3.5.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS E CONTR. FEDERAIS		30.103,67 D	110,21	0,00	30.213,88 D
(0000000123) 0003 - IOF		28.031,07 D	76,40	0,00	28.107,47 D
(0000000063) 0004 - IRRF S/ APLIC FINANC		2.072,60 D	33,81	0,00	2.106,41 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		4.786,17 D	872,06	0,00	5.658,23 D
(0000000350) 0001 - TAXAS MUNICIPAIS E OUTROS		1.965,22 D	0,00	0,00	1.965,22 D
(0000000288) 0002 - IPTU		2.820,95 D	872,06	0,00	3.693,01 D
4 - CONTAS DE RESULTADO		4.436.537,14 C	354,00	718.593,48	5.154.776,62 C
4.1 - CONTAS DE RECEITAS		4.439.445,14 C	0,00	718.593,48	5.158.038,62 C
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		4.274.744,56 C	0,00	709.659,50	4.984.404,06 C
4.1.1.01 - DEPARTAMENTO ESPORTIVO		859.198,02 C	0,00	160.259,66	1.019.457,68 C
(0000000131) 0001 - VOLEY/BASQ/FUTSAL		24.249,93 C	0,00	4.980,99	29.230,92 C
(0000000132) 0002 - ACADEMIA DE GINASTICA		536.752,94 C	0,00	103.831,91	640.584,85 C
(0000000142) 0003 - NATAÇÃO		113.260,14 C	0,00	20.455,69	133.715,83 C
(0000000351) 0004 - GINÁTICA		4.004,72 C	0,00	751,60	4.756,32 C
(0000000352) 0005 - HIDROGINÁSTICA		79.433,31 C	0,00	16.149,23	95.582,54 C
(0000000353) 0006 - BALLET CLÁSSICO		4.058,04 C	0,00	881,60	4.939,64 C
(0000000354) 0007 - MEXA-SE		120,00 C	0,00	50,00	170,00 C
(0000000355) 0008 - MELHOR IDADE		4.698,01 C	0,00	1.025,50	5.723,51 C
(0000000356) 0009 - MUAI THAI		9.730,15 C	0,00	1.565,74	11.295,89 C
(0000000143) 0010 - COPA AAF		23.960,54 C	0,00	130,00	24.090,54 C
(0000000158) 0011 - MEGA FÉRIAS		14.558,00 C	0,00	460,00	15.018,00 C
(0000000163) 0013 - BEACH TENIS		4.788,80 C	0,00	1.364,00	6.152,80 C
(0000000164) 0014 - JIU-JITSU		5.360,20 C	0,00	1.363,20	6.723,40 C
(0000000165) 0015 - BOXE		4.451,53 C	0,00	841,60	5.293,13 C
(0000000167) 0016 - CAPOEIRA		2.852,80 C	0,00	560,80	3.413,60 C
(0000000182) 0017 - TENIS		11.195,80 C	0,00	2.488,00	13.683,80 C
(0000000193) 0018 - KARATE		5.586,11 C	0,00	1.322,40	6.908,51 C
(0000000235) 0022 - YOGA		8.691,20 C	0,00	1.682,40	10.373,60 C
(0000000254) 0023 - M.M.A.		1.280,80 C	0,00	280,00	1.560,80 C
(0000000266) 0024 - SLACKLINE		165,00 C	0,00	75,00	240,00 C
4.1.1.02 - RECEITAS SOCIAIS		2.629.059,00 C	0,00	480.076,75	3.109.135,75 C
(0000000357) 0001 - MENSALIDADES DIVERSAS		2.291.817,84 C	0,00	432.467,89	2.724.285,73 C
(0000000358) 0002 - ADESÃO FAMILIAR		139.175,00 C	0,00	8.000,00	147.175,00 C
(0000000359) 0003 - ADESÃO INDIVIDUAL		59.474,00 C	0,00	6.600,00	66.074,00 C
(0000000360) 0004 - TRANSFERÊNCIAS DE TÍTULOS		200,00 C	0,00	100,00	300,00 C
(0000000361) 0005 - AVALIAÇÃO FÍSICA		6.759,36 C	0,00	6.440,00	13.199,36 C
(0000000362) 0006 - SÓCIO VISITANTE		16.010,15 C	0,00	0,00	16.010,15 C
(0000000040) 0007 - REFERÊNCIA DE USO		3.703,03 C	0,00	178,64	3.881,67 C
(0000000042) 0008 - MENSALIDADE DEPENDENTE		18.840,82 C	0,00	3.446,56	22.287,38 C
(0000000159) 0009 - LOCAÇÕES		11.880,00 C	0,00	0,00	11.880,00 C
(0000000166) 0010 - ODONTOLOGIA AAF		7.864,87 C	0,00	897,10	8.761,97 C
(0000000178) 0011 - PATROCINIOS		11.426,68 C	0,00	9.000,00	20.426,68 C
(0000000181) 0012 - RECEITA - EVENTOS		6.786,34 C	0,00	1.360,00	8.146,34 C
(0000000186) 0013 - RECEITA - UNIFORMES		8.768,00 C	0,00	480,30	9.248,30 C
(0000000206) 0014 - RECEITAS SALÃO DE BELEZA		624,40 C	0,00	120,80	745,20 C
(0000000219) 0016 - RECEITAS - NUTRICIONISTA		9.219,51 C	0,00	2.160,00	11.379,51 C
(0000000236) 0017 - DAY USE		3.248,47 C	0,00	0,00	3.248,47 C
(0000000237) 0018 - RECEITA - GELADEIRA/MÁQ CAFÉ (ACADEMIA)		14.178,13 C	0,00	2.774,16	16.952,29 C
(0000000285) 0019 - VENDAS LOJA AAF STORE		19.082,40 C	0,00	6.051,30	25.133,70 C

BALANCETE ANALÍTICO

0415 ASSOCIACAO ATLETICA FERROVIARIA DE BOTUCATU

CNPJ: 45.526.092/0001-86

FOLHA: 000007

DATA: 30/06/2025

MÊS/ANO: 06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.03 - LANCHONETE		738.783,89 C	0,00	59.637,43	798.421,32 C
(0000000078) 0001 - RECEITAS LANCHONETE		738.783,89 C	0,00	59.637,43	798.421,32 C
4.1.1.04 - RECEITAS DIVERSAS		47.703,65 C	0,00	9.685,66	57.389,31 C
(0000000255) 0001 - RECEITAS - RECICLÁVEIS		1.317,30 C	0,00	3.200,00	4.517,30 C
(0000000256) 0002 - COMITE PARAOLIMPICO		20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
(0000000271) 0003 - RECEITA PUBLICIDADE		25.737,60 C	0,00	6.099,91	31.837,51 C
(0000000277) 0004 - RECEITA MÁQ DE BRIINQUEDOS		648,75 C	0,00	385,75	1.034,50 C
4.1.2 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		164.700,58 C	0,00	8.933,98	173.634,56 C
4.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		164.700,58 C	0,00	8.933,98	173.634,56 C
(0000000134) 0002 - DESCONTOS OBTIDOS		12,00 C	0,00	0,90	12,90 C
(0000000135) 0003 - REND APLIC FINANCEIRA		11.460,03 C	0,00	5.839,62	17.299,65 C
(0000000128) 0004 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		4.978,55 C	0,00	2.360,08	7.338,63 C
(0000000157) 0006 - BONIFICAÇÕES		1.659,12 C	0,00	733,38	2.392,50 C
(0000000241) 0007 - AVISO PRÉVIO DESCONTADO		5.651,80 C	0,00	0,00	5.651,80 C
(0000000287) 0008 - RECEBIMENTO DE SINISTRO		140.939,08 C	0,00	0,00	140.939,08 C
4.2 - (-) DEDUCOES DAS RECEITAS		2.908,00 D	354,00	0,00	3.262,00 D
4.2.1 - (-) DEBITOS DIVERSOS		2.908,00 D	354,00	0,00	3.262,00 D
4.2.1.01 - CONTAS DE DEDUCOES RECEITAS		2.908,00 D	354,00	0,00	3.262,00 D
(0000000136) 0001 - MENSALIDADES CANCELADAS		2.908,00 D	354,00	0,00	3.262,00 D
Total do ATIVO		14.389.277,08 D	Total do PASSIVO		14.123.302,21 C
Total de CONTAS DE RESULTADO		4.888.801,75 D	Total de CONTAS DE RESULTADO		5.154.776,62 C
Total de CUSTO		0,00			
Somatórias		19.278.078,83 D			19.278.078,83 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		265.974,87 D
Total de Prejuízos do Período		56.628,31 D	Total de Lucros Acumulados		265.974,87 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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