

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

FOLHA: 000001

DATA: 31/07/2025

MÊS/ANO: 07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		14.389.277,08 D	3.840.824,48	3.413.765,99	14.816.335,57 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		596.683,60 D	3.683.677,39	3.413.765,99	866.595,00 D
1.1.1 - DISPONIVEL		535.740,54 D	1.563.394,54	1.291.185,57	807.949,51 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		3.639,15 D	52.856,44	40.678,94	15.816,65 D
(0000000001) 0001 - CAIXA - A.A.F.		2.152,00 D	37.215,37	30.775,77	8.591,60 D
(0000000240) 0002 - CAIXA - LANCHONETE		1.287,15 D	15.336,97	9.874,07	6.750,05 D
(0000000284) 0003 - CAIXA - LOJA AAF STORE		200,00 D	304,10	29,10	475,00 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		18.525,74 D	1.509.858,14	1.240.617,77	287.766,11 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 100537-5		0,00	989,67	989,67	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	9.575,40	9.575,40	0,00
(0000000191) 0005 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		4.291,88 C	1.397.207,77	1.133.443,76	259.472,13 D
(0000000207) 0006 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 56254-7		15.503,40 D	85.193,40	96.420,54	4.276,26 D
(0000000281) 0007 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 65977-4		7.156,03 D	16.891,90	188,40	23.859,53 D
1.1.1.03 - APLIC.FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		513.575,65 D	679,96	9.888,86	504.366,75 D
(0000000195) 0003 - APLICAÇÃO BCO COOP SICREDI S.A.		503.000,00 D	0,00	0,00	503.000,00 D
(0000000214) 0004 - APLICAÇÃO B.BRASIL - BB RENDE FÁCIL		809,00 D	676,93	313,46	1.172,47 D
(0000000253) 0005 - APLIC B.BRASIL (LANCH) - BB RENDE FÁCIL		9.766,65 D	3,03	9.575,40	194,28 D
1.1.2 - ASSOCIADOS		0,00	1.048.963,92	1.048.963,92	0,00
1.1.2.01 - RECEBIVEIS		0,00	735.552,86	313.411,06	422.141,80 D
(0000000005) 0001 - RECEBIVEIS - SICREDI		0,00	735.552,86	313.411,06	422.141,80 D
1.1.2.02 - ( - ) RECEBIVEIS DESCONTADOS		0,00	313.411,06	735.552,86	422.141,80 C
(0000000007) 0001 - ( - ) DESC RECEBIVEIS - SIDREDI		0,00	313.411,06	735.552,86	422.141,80 C
1.1.3 - OUTROS CREDITOS		60.943,06 D	1.071.318,93	1.073.616,50	58.645,49 D
1.1.3.01 - VALORES A RECEBER		39.135,36 D	1.042.725,31	1.035.633,04	46.227,63 D
(0000000010) 0001 - ASSOCIADOS AAF / COLABORADORES		20.945,31 D	935.706,51	938.961,32	17.690,50 D
(0000000011) 0002 - VENDAS LANCHONETE		18.190,05 D	107.018,80	96.671,72	28.537,13 D
1.1.3.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		17.683,58 D	28.593,62	37.983,46	8.293,74 D
(0000000013) 0001 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	23.998,65	23.998,65	0,00
(0000000014) 0002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		12.541,58 D	4.594,97	13.284,81	3.851,74 D
(0000000213) 0004 - ADIANT. DIVERSOS		5.142,00 D	0,00	700,00	4.442,00 D
1.1.3.06 - DEPOSITO JUDICIAL		4.124,12 D	0,00	0,00	4.124,12 D
(0000000294) 0001 - PROCESSO 10122284420238260079 - LEONARDO		4.124,12 D	0,00	0,00	4.124,12 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		13.786.143,48 D	157.147,09	0,00	13.943.290,57 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 - AÇÖES SUBSCRITAS		9.050,00 D	0,00	0,00	9.050,00 D
1.2.4 - ATIVO PERMANENTE		13.777.093,48 D	157.147,09	0,00	13.934.240,57 D
1.2.4.01 - INVESTIMENTOS		41.150,02 D	20.150,00	0,00	61.300,02 D
(0000000130) 0001 - PARTIC EM OUTRA EMPRESA - SICREDI		41.150,02 D	20.150,00	0,00	61.300,02 D
1.2.4.02 - BENS IMOVEIS		4.514.522,85 D	17.361,02	0,00	4.531.883,87 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		1.485.658,99 D	4.052,02	0,00	1.489.711,01 D

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

FOLHA: 000002

DATA: 31/07/2025

MÊS/ANO: 07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	482.265,00 D	13.309,00	0,00	495.574,00 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
(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	4.398.927,10 D	119.636,07	0,00	4.518.563,17 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	1.230.952,18 D	119.636,07	0,00	1.350.588,25 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	14.123.302,21 C	291.504,91	636.225,48	14.468.022,78 C
	2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.300.182,87 C	291.504,91	636.225,48	2.644.903,44 C
	2.1.1 - FORNECEDORES	505.188,60 C	127.011,50	3.931,40	382.108,50 C
	2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	505.188,60 C	127.011,50	3.931,40	382.108,50 C
(0000000145)	0008 - IGRAL IND GRÁFICA LTDA	1.235,50 C	1.235,50	0,00	0,00
(0000000268)	0024 - J. A COMERCIOS DE TINTAS LTDA	1.824,50 C	1.184,50	0,00	640,00 C
(0000000270)	0025 - SPEED KIDS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57.003,75 C	31.668,75	0,00	25.335,00 C
(0000000274)	0026 - JUVENAL BENITO E CIA LTDA	4.066,52 C	2.033,26	0,00	2.033,26 C
(0000000276)	0027 - ADRIANO ROBERTO TEIXEIRA	2.552,00 C	2.552,00	0,00	0,00
(0000000282)	0030 - DFITNESS COM EQUIP LTDA	358.222,69 C	51.174,67	0,00	307.048,02 C
(0000000290)	0031 - JOSE PEREIRA RUA JUNIOR	4.450,00 C	4.450,00	0,00	0,00
(0000000291)	0032 - GRUPPI CONCRETO E MAT P/ CONSTR LTDA	69.283,64 C	28.563,79	0,00	40.719,85 C
(0000000298)	0033 - SUENYA DE JESUS CARDOSO O. FRANCISCO	6.550,00 C	2.183,33	0,00	4.366,67 C
(0000000300)	0034 - BOTU ALARMES COMERCIO E SERV. LTDA	0,00	1.965,70	3.931,40	1.965,70 C

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

FOLHA: 000003

DATA: 31/07/2025

MÊS/ANO: 07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.600.000,00 C	0,00	0,00	1.600.000,00 C
2.1.2.02 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		1.600.000,00 C	0,00	0,00	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		70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		185.823,09 C	157.493,41	202.963,09	231.292,77 C
2.1.3.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		82.758,84 C	143.217,04	138.766,20	78.308,00 C
(0000000053) 0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		81.410,00 C	142.165,48	137.575,48	76.820,00 C
(0000000328) 0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		1.348,84 C	1.051,56	1.190,72	1.488,00 C
2.1.3.02 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		103.064,25 C	14.276,37	64.196,89	152.984,77 C
(0000000055) 0001 - INSS A RECOLHER		81.663,70 C	0,00	46.234,53	127.898,23 C
(0000000056) 0002 - FGTS A RECOLHER		10.674,86 C	10.720,46	10.795,89	10.750,29 C
(0000000057) 0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		2.411,74 C	0,00	1.349,51	3.761,25 C
(0000000058) 0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER		4.758,04 C	0,00	1.859,00	6.617,04 C
(0000000144) 0005 - CONTRIB ASSIST A RECOLHER		2.016,29 C	2.016,29	1.922,97	1.922,97 C
(0000000286) 0007 - EMPRÉST CONSIG FUNCIONÁRIO A RECOLHER		1.539,62 C	1.539,62	2.034,99	2.034,99 C
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		2.171,18 C	0,00	189,19	2.360,37 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		2.171,18 C	0,00	189,19	2.360,37 C
(0000000060) 0001 - INSS DESC NA FONTE		1.637,76 C	0,00	103,73	1.741,49 C
(0000000061) 0002 - ISS SERV TOMADOS DESC NA FONTE		486,69 C	0,00	85,46	572,15 C
(0000000075) 0003 - COFINS/PIS/CSLL RETIDO NA FONTE		46,73 C	0,00	0,00	46,73 C
2.1.5 - OUTRAS OBRIGACOES		7.000,00 C	7.000,00	429.141,80	429.141,80 C
2.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		0,00	0,00	422.141,80	422.141,80 C
(0000000066) 0001 - ADIANT DE RECEBIVEIS		0,00	0,00	422.141,80	422.141,80 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		4.888.801,75 D	686.615,22	336,00	5.575.080,97 D
3.1 - MERCADORIAS		697.530,70 D	63.001,87	0,00	760.532,57 D
3.1.2 - COMPRAS - LANCHONETE		492.269,98 D	47.963,78	0,00	540.233,76 D
3.1.2.01 - COMPRAS DE MERCADORIAS - LANCHONETE		492.269,98 D	47.963,78	0,00	540.233,76 D
(0000000083) 0001 - COMPRA DE MERCADORIAS - LANCHONETE		492.269,98 D	47.963,78	0,00	540.233,76 D
3.1.4 - DEVOLUCOES		366,80 C	0,00	0,00	366,80 C
3.1.4.01 - DEVOLUCOES DE COMPRAS		366,80 C	0,00	0,00	366,80 C
(0000000085) 0001 - DEVOLUCAO DE MERCADORIAS		366,80 C	0,00	0,00	366,80 C

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

FOLHA: 000004

DATA: 31/07/2025

MÊS/ANO: 07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.5 - DESP ADMINISTRATIVAS - LANCHONETE		205.627,52 D	15.038,09	0,00	220.665,61 D
3.1.5.01 - GASTOS GERAIS - LANCHONETE		205.627,52 D	15.038,09	0,00	220.665,61 D
(0000000120) 0001 - SERVIÇOS PRESTADOS - ADM		164.989,05 D	10.264,72	0,00	175.253,77 D
(0000000124) 0002 - DESP C/ EVENTOS		20.670,00 D	1.900,00	0,00	22.570,00 D
(0000000125) 0003 - EMBALAGENS		7.428,00 D	1.049,56	0,00	8.477,56 D
(0000000126) 0004 - MANUT E CONSERVAÇÃO - LANCHONETE		230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
(0000000127) 0005 - INFORMÁTICA		2.376,00 D	0,00	0,00	2.376,00 D
(0000000041) 0006 - USO E CONSUMO		1.923,43 D	1.823,81	0,00	3.747,24 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
3.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.048.152,36 D	597.760,72	336,00	4.645.577,08 D
3.2.1 - DESPESAS COM O PESSOAL		1.300.967,41 D	216.533,31	336,00	1.517.164,72 D
3.2.1.01 - MAO DE OBRA		835.521,03 D	134.875,48	0,00	970.396,51 D
(0000000086) 0001 - ORDENADOS E SALARIOS		618.344,97 D	100.290,51	0,00	718.635,48 D
(0000000087) 0002 - 13.SALARIO		7.115,61 D	0,00	0,00	7.115,61 D
(0000000088) 0003 - FERIAS		74.387,88 D	16.472,67	0,00	90.860,55 D
(0000000089) 0004 - ADICIONAL NOTURNO		3.903,41 D	782,60	0,00	4.686,01 D
(0000000090) 0005 - HORAS EXTRAS		37.843,77 D	7.110,86	0,00	44.954,63 D
(0000000161) 0006 - D.S.R.		43.410,25 D	6.838,84	0,00	50.249,09 D
(0000000038) 0007 - AVISO PRÉVIO IDENIZADO		15.555,28 D	0,00	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		32.272,67 D	3.380,00	0,00	35.652,67 D
(0000000260) 0013 - ADICIONAL PERICULOSIDADE		1.478,86 D	0,00	0,00	1.478,86 D
3.2.1.02 - BENEFICIOS A EMPREGADOS		458.133,59 D	78.957,83	336,00	536.755,42 D
(0000000333) 0001 - CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO		434.327,16 D	69.302,50	0,00	503.629,66 D
(0000000334) 0002 - VALE TRANSPORTE		2.799,14 D	731,44	336,00	3.194,58 D
(0000000251) 0003 - AUXILIO ESTUDANTIL		2.254,18 D	378,45	0,00	2.632,63 D
(0000000275) 0004 - VALE GÁS		235,00 D	445,00	0,00	680,00 D
(0000000289) 0005 - PLANO DE SAUDE		18.518,11 D	8.100,44	0,00	26.618,55 D
3.2.1.03 - REMUN. DE PESSOAL S/ VINCULO		7.312,79 D	2.700,00	0,00	10.012,79 D
(0000000335) 0001 - BOLSA ESTAGIÁRIO		7.312,79 D	2.700,00	0,00	10.012,79 D
3.2.2 - ENCARGOS SOCIAIS		285.564,72 D	46.557,98	0,00	332.122,70 D
3.2.2.01 - MAO DE OBRA		285.564,72 D	46.557,98	0,00	332.122,70 D
(0000000091) 0001 - INSS EMPREGADOR		157.660,43 D	26.990,25	0,00	184.650,68 D
(0000000092) 0002 - SEGURO ACIDENTE TRABALHO		7.882,99 D	1.349,52	0,00	9.232,51 D
(0000000093) 0003 - FGTS		76.657,62 D	10.795,89	0,00	87.453,51 D
(0000000094) 0004 - INSS TERCEIROS		35.473,50 D	6.072,81	0,00	41.546,31 D
(0000000332) 0005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		7.890,18 D	1.349,51	0,00	9.239,69 D
3.2.3 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.461.620,23 D	334.669,43	0,00	2.796.289,66 D
3.2.3.01 - UTILIDADES E SERVIÇOS		1.630.606,08 D	210.644,02	0,00	1.841.250,10 D
(0000000095) 0001 - AGUA		29.326,06 D	6.016,04	0,00	35.342,10 D
(0000000096) 0002 - ENERGIA ELETRICA		277.595,19 D	42.201,38	0,00	319.796,57 D
(0000000097) 0003 - TELEFONE		6.070,62 D	1.149,59	0,00	7.220,21 D
(0000000098) 0004 - MANUTENCAO PREDIAL / INSTALAÇÃO		225.949,70 D	5.919,08	0,00	231.868,78 D
(0000000099) 0005 - MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.553,80 D	120,00	0,00	3.673,80 D
(0000000100) 0006 - SEGUROS		13.616,29 D	619,38	0,00	14.235,67 D
(0000000101) 0007 - SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS		17.669,80 D	646,62	0,00	18.316,42 D
(0000000102) 0008 - FRETES E CARRETOS		1.498,96 D	9,00	0,00	1.507,96 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		612.011,16 D	108.279,00	0,00	720.290,16 D
(0000000105) 0011 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		38.000,00 D	7.000,00	0,00	45.000,00 D
(0000000106) 0012 - ASSISTENCIA JURÍDICA		69.500,00 D	12.500,00	0,00	82.000,00 D

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

FOLHA: 000005

DATA: 31/07/2025

MÊS/ANO: 07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000107)	0013 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA	8.044,55 D	4.131,40	0,00	12.175,95 D
(0000000108)	0014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO JARDINS	299,98 D	0,00	0,00	299,98 D
(0000000109)	0015 - REFEITÓRIO	3.727,18 D	0,00	0,00	3.727,18 D
(0000000111)	0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PISCINAS	103.514,90 D	6.281,91	0,00	109.796,81 D
(0000000113)	0018 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CAMPOS	14.507,52 D	2.071,61	0,00	16.579,13 D
(0000000112)	0019 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ACADEMIA	39.084,30 D	2.500,00	0,00	41.584,30 D
(0000000114)	0020 - GÁS NATURAL	147.361,04 D	9.877,95	0,00	157.238,99 D
(0000000036)	0021 - USO RECURSOS HÍDRICOS	305,60 D	76,00	0,00	381,60 D
(0000000062)	0022 - TV A CABO	7.846,44 D	1.245,06	0,00	9.091,50 D
(0000000065)	0023 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS	8.588,99 D	0,00	0,00	8.588,99 D
3.2.3.02 - OUTROS GASTOS GERAIS - ADM		348.188,29 D	30.511,59	0,00	378.699,88 D
(0000000336)	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	19.179,76 D	1.515,60	0,00	20.695,36 D
(0000000337)	0002 - PROVEDOR DE INTERNET	1.715,06 D	219,80	0,00	1.934,86 D
(0000000338)	0003 - CORREIOS E MALOTES	283,45 D	0,00	0,00	283,45 D
(0000000339)	0004 - MATERIAL DE LIMPEZA	43.347,99 D	5.116,76	0,00	48.464,75 D
(0000000340)	0005 - COPA/COZINHA	609,80 D	0,00	0,00	609,80 D
(0000000341)	0006 - PROC. DE DADOS / SOFTWARE	38.305,03 D	4.842,48	0,00	43.147,51 D
(0000000342)	0007 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.937,87 D	609,93	0,00	4.547,80 D
(0000000343)	0008 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.076,26 D	558,60	0,00	6.634,86 D
(0000000344)	0009 - CONFRATERNIZAÇÃO	1.290,21 D	150,00	0,00	1.440,21 D
(0000000345)	0010 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	49.259,45 D	3.905,00	0,00	53.164,45 D
(0000000346)	0011 - EVENTOS COMEMORATIVOS - DEPTO. ADMIN.	27.328,38 D	0,00	0,00	27.328,38 D
(0000000347)	0012 - DESPESAS DIVERSAS	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
(0000000035)	0013 - EXAMES ADM/DEMISSIONAIS	4.672,15 D	100,00	0,00	4.772,15 D
(0000000037)	0014 - SERV DEDETIZAÇÃO	5.382,00 D	943,00	0,00	6.325,00 D
(0000000044)	0015 - SEGURANÇA DO TRABALHO	5.340,00 D	890,00	0,00	6.230,00 D
(0000000074)	0016 - UNIFORMES E EPIS	15.384,86 D	6.109,00	0,00	21.493,86 D
(0000000076)	0017 - DESPESAS VIAGENS	763,72 D	0,00	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	9.566,32 D	1.214,26	0,00	10.780,58 D
(0000000217)	0024 - ANÁLISES TÉCNICAS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
(0000000242)	0025 - DESPESAS - GELADEIRA/MÁQ CAFÉ (ACADEM)	25.266,32 D	1.608,16	0,00	26.874,48 D
(0000000243)	0026 - GASTOS DEPTO ESPORTIVO	64.641,19 D	479,00	0,00	65.120,19 D
(0000000250)	0028 - DESP DESCARTES DE DOCUMENTOS	18.409,00 D	0,00	0,00	18.409,00 D
(0000000297)	0029 - SERVIÇOS ADM - PISCINA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D
3.2.3.03 - DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS		140.510,40 D	44.525,98	0,00	185.036,38 D
(0000000348)	0001 - EVENTO - CARNAVAL	71.956,22 D	0,00	0,00	71.956,22 D
(0000000218)	0002 - EVENTO - MEGA FÉRIAS	18.180,25 D	5.641,70	0,00	23.821,95 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	32.826,54 D	0,00	0,00	32.826,54 D
(0000000292)	0008 - EVENTO - FESTA JULINA	192,73 D	38.659,46	0,00	38.852,19 D
(0000000299)	0009 - EVENTO - TORNEIO DE TRUCO	0,00	224,82	0,00	224,82 D
3.2.3.05 - DEPTO - SALÃO AAF		218.562,75 D	37.327,84	0,00	255.890,59 D
(0000000262)	0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	211.994,00 D	36.380,00	0,00	248.374,00 D
(0000000283)	0002 - USO/CONSUMO - SALÃO	6.568,75 D	947,84	0,00	7.516,59 D
3.2.3.06 - CONVENIOS		63.839,51 D	11.660,00	0,00	75.499,51 D
(0000000263)	0001 - CONVENIO ODONTOLOGICO	57.000,00 D	9.500,00	0,00	66.500,00 D
(0000000264)	0020 - CONVENIO NUTRICIONISTA	6.839,51 D	2.160,00	0,00	8.999,51 D
3.2.3.07 - DEPTO - LOJA AAF STORE		59.913,20 D	0,00	0,00	59.913,20 D

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

FOLHA: 000006

DATA: 31/07/2025

MÊS/ANO: 07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000265)	0001 - MERCADORIAS	53.896,38 D	0,00	0,00	53.896,38 D
(0000000272)	0002 - USO/CONSUMO LOJA	6.016,82 D	0,00	0,00	6.016,82 D
3.5 -	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	143.118,69 D	25.852,63	0,00	168.971,32 D
3.5.1 -	DESPESAS FINANCEIRAS	106.405,49 D	20.416,83	0,00	126.822,32 D
3.5.1.01 -	DESPESAS DIVERSAS	106.405,49 D	20.416,83	0,00	126.822,32 D
(0000000115)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	75.794,78 D	13.915,97	0,00	89.710,75 D
(0000000116)	0002 - JUROS PASSIVOS	13.034,43 D	3.899,27	0,00	16.933,70 D
(0000000119)	0005 - DESPESAS COM CARTÓRIO	4.795,08 D	21,52	0,00	4.816,60 D
(0000000043)	0006 - TAXA ADM VENDA CARTÃO	12.206,53 D	2.580,07	0,00	14.786,60 D
(0000000247)	0007 - CUSTAS PROCESSUAIS	574,67 D	0,00	0,00	574,67 D
3.5.2 -	DESPESAS TRIBUTARIAS	36.713,20 D	5.435,80	0,00	42.149,00 D
3.5.2.01 -	IMPOSTOS E TAXAS E CONTR. FEDERAIS	30.213,88 D	4.563,74	0,00	34.777,62 D
(0000000123)	0003 - IOF	28.107,47 D	4.563,74	0,00	32.671,21 D
(0000000063)	0004 - IRRF S/ APLIC FINANÇ	2.106,41 D	0,00	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	5.658,23 D	872,06	0,00	6.530,29 D
(0000000350)	0001 - TAXAS MUNICIPAIS E OUTROS	1.965,22 D	0,00	0,00	1.965,22 D
(0000000288)	0002 - IPTU	3.693,01 D	872,06	0,00	4.565,07 D
4 -	CONTAS DE RESULTADO	5.154.776,62 C	31.625,30	800.242,44	5.923.393,76 C
4.1 -	CONTAS DE RECEITAS	5.158.038,62 C	31.485,30	800.242,44	5.926.795,76 C
4.1.1 -	RECEITAS OPERACIONAIS	4.984.404,06 C	31.485,30	796.450,07	5.749.368,83 C
4.1.1.01 -	DEPARTAMENTO ESPORTIVO	1.019.457,68 C	0,00	167.044,69	1.186.502,37 C
(0000000131)	0001 - VOLEY/BASQ/FUTSAL	29.230,92 C	0,00	4.696,80	33.927,72 C
(0000000132)	0002 - ACADEMIA DE GINASTICA	640.584,85 C	0,00	103.691,73	744.276,58 C
(0000000142)	0003 - NATAÇÃO	133.715,83 C	0,00	18.918,54	152.634,37 C
(0000000351)	0004 - GINÁSTICA	4.756,32 C	0,00	762,00	5.518,32 C
(0000000352)	0005 - HIDROGINÁSTICA	95.582,54 C	0,00	15.149,41	110.731,95 C
(0000000353)	0006 - BALLET CLÁSSICO	4.939,64 C	0,00	1.087,59	6.027,23 C
(0000000354)	0007 - MEXA-SE	170,00 C	0,00	25,00	195,00 C
(0000000355)	0008 - MELHOR IDADE	5.723,51 C	0,00	1.025,02	6.748,53 C
(0000000356)	0009 - MUAI THAI	11.295,89 C	0,00	1.804,80	13.100,69 C
(0000000143)	0010 - COPA AAF	24.090,54 C	0,00	200,00	24.290,54 C
(0000000158)	0011 - MEGA FÉRIAS	15.018,00 C	0,00	10.139,40	25.157,40 C
(0000000163)	0013 - BEACH TENIS	6.152,80 C	0,00	1.282,40	7.435,20 C
(0000000164)	0014 - JIU-JITSU	6.723,40 C	0,00	1.201,60	7.925,00 C
(0000000165)	0015 - BOXE	5.293,13 C	0,00	680,80	5.973,93 C
(0000000167)	0016 - CAPOEIRA	3.413,60 C	0,00	482,40	3.896,00 C
(0000000182)	0017 - TENIS	13.683,80 C	0,00	2.720,00	16.403,80 C
(0000000193)	0018 - KARATE	6.908,51 C	0,00	1.164,80	8.073,31 C
(0000000235)	0022 - YOGA	10.373,60 C	0,00	1.602,40	11.976,00 C
(0000000254)	0023 - M.M.A.	1.560,80 C	0,00	320,00	1.880,80 C
(0000000266)	0024 - SLACKLINE	240,00 C	0,00	90,00	330,00 C
4.1.1.02 -	RECEITAS SOCIAIS	3.109.135,75 C	0,00	513.750,77	3.622.886,52 C
(0000000357)	0001 - MENSALIDADES DIVERSAS	2.724.285,73 C	0,00	432.407,08	3.156.692,81 C
(0000000358)	0002 - ADESÃO FAMILIAR	147.175,00 C	0,00	13.550,00	160.725,00 C
(0000000359)	0003 - ADESÃO INDIVIDUAL	66.074,00 C	0,00	5.700,00	71.774,00 C
(0000000360)	0004 - TRANSFERÊNCIAS DE TÍTULOS	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
(0000000361)	0005 - AVALIAÇÃO FÍSICA	13.199,36 C	0,00	8.839,37	22.038,73 C
(0000000362)	0006 - SÓCIO VISITANTE	16.010,15 C	0,00	200,00	16.210,15 C
(0000000040)	0007 - REFERÊNCIA DE USO	3.881,67 C	0,00	887,80	4.769,47 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0415 ASSOCIACAO ATLETICA FERROVIARIA DE BOTUCATU

CNPJ: 45.526.092/0001-86

FOLHA: 000007

DATA: 31/07/2025

MÊS/ANO: 07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000042)	0008 - MENSALIDADE DEPENDENTE	22.287,38 C	0,00	3.754,40	26.041,78 C
(0000000159)	0009 - LOCAÇÕES	11.880,00 C	0,00	600,00	12.480,00 C
(0000000166)	0010 - ODONTOLOGIA AAF	8.761,97 C	0,00	120,18	8.882,15 C
(0000000178)	0011 - PATROCINIOS	20.426,68 C	0,00	0,00	20.426,68 C
(0000000181)	0012 - RECEITA - EVENTOS	8.146,34 C	0,00	35.085,30	43.231,64 C
(0000000186)	0013 - RECEITA - UNIFORMES	9.248,30 C	0,00	4.371,84	13.620,14 C
(0000000206)	0014 - RECEITAS SALÃO DE BELEZA	745,20 C	0,00	342,40	1.087,60 C
(0000000219)	0016 - RECEITAS - NUTRICIONISTA	11.379,51 C	0,00	2.640,00	14.019,51 C
(0000000236)	0017 - DAY USE	3.248,47 C	0,00	0,00	3.248,47 C
(0000000237)	0018 - RECEITA - GELADEIRA/MÁQ CAFÉ (ACADEMIA)	16.952,29 C	0,00	1.907,90	18.860,19 C
(0000000285)	0019 - VENDAS LOJA AAF STORE	25.133,70 C	0,00	3.344,50	28.478,20 C
4.1.1.03 - LANCHONETE		798.421,32 C	31.485,30	107.018,80	873.954,82 C
(0000000078)	0001 - RECEITAS LANCHONETE	798.421,32 C	31.485,30	107.018,80	873.954,82 C
4.1.1.04 - RECEITAS DIVERSAS		57.389,31 C	0,00	8.635,81	66.025,12 C
(0000000255)	0001 - RECEITAS - REICLÁVEIS	4.517,30 C	0,00	0,00	4.517,30 C
(0000000256)	0002 - COMITE PARAOLIMPICO	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
(0000000271)	0003 - RECEITA PUBLICIDADE	31.837,51 C	0,00	8.398,81	40.236,32 C
(0000000277)	0004 - RECEITA MÁQ DE BRIINQUEDOS	1.034,50 C	0,00	237,00	1.271,50 C
4.1.2 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		173.634,56 C	0,00	3.792,37	177.426,93 C
4.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		173.634,56 C	0,00	3.792,37	177.426,93 C
(0000000134)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	12,90 C	0,00	0,00	12,90 C
(0000000135)	0003 - REND APLIC FINANCEIRA	17.299,65 C	0,00	379,96	17.679,61 C
(0000000128)	0004 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.338,63 C	0,00	3.343,05	10.681,68 C
(0000000157)	0006 - BONIFICAÇÕES	2.392,50 C	0,00	69,36	2.461,86 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		3.262,00 D	140,00	0,00	3.402,00 D
4.2.1 - (-) DEBITOS DIVERSOS		3.262,00 D	140,00	0,00	3.402,00 D
4.2.1.01 - CONTAS DE DEDUCOES RECEITAS		3.262,00 D	140,00	0,00	3.402,00 D
(0000000136)	0001 - MENSALIDADES CANCELADAS	3.262,00 D	140,00	0,00	3.402,00 D
Total do ATIVO		14.816.335,57 D	Total do PASSIVO		14.468.022,78 C
Total de CONTAS DE RESULTADO		5.575.080,97 D	Total de CONTAS DE RESULTADO		5.923.393,76 C
Total de CUSTO		0,00			
Somatórias		20.391.416,54 D			20.391.416,54 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		348.312,79 D
<b>Total de Lucros do Período</b>		<b>82.337,92 C</b>	<b>Total de Lucros Acumulados</b>		<b>348.312,79 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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