

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

FOLHA: 000001

DATA: 31/08/2025

MÊS/ANO: 08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		14.812.283,55 D	3.845.196,01	3.975.287,86	14.682.191,70 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		866.595,00 D	3.692.100,94	3.975.287,86	583.408,08 D
1.1.1 - DISPONIVEL		807.949,51 D	1.338.168,66	1.638.226,46	507.891,71 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		15.816,65 D	46.046,54	58.543,74	3.319,45 D
(0000000001) 0001 - CAIXA - A.A.F.		8.591,60 D	37.253,46	44.022,76	1.822,30 D
(0000000240) 0002 - CAIXA - LANCHONETE		6.750,05 D	8.703,28	14.156,18	1.297,15 D
(0000000284) 0003 - CAIXA - LOJA AAF STORE		475,00 D	89,80	364,80	200,00 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		287.766,11 D	1.291.841,73	1.579.293,86	313,98 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 100537-5		0,00	591,86	591,86	0,00
(0000000003) 0002 - BANCO SANTANDER		158,19 D	63.830,64	60.510,53	3.478,30 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.		259.472,13 D	1.127.194,68	1.416.666,82	30.000,01 C
(0000000207) 0006 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 56254-7		4.276,26 D	89.075,49	86.640,00	6.711,75 D
(0000000281) 0007 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 65977-4		23.859,53 D	11.063,66	14.809,25	20.113,94 D
(0000000304) 0008 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 72861-0		0,00	10,00	0,00	10,00 D
1.1.1.03 - APLIC.FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		504.366,75 D	280,39	388,86	504.258,28 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		1.172,47 D	279,75	313,46	1.138,76 D
(0000000253) 0005 - APLIC B.BRASIL (LANCH) - BB RENDE FÁCIL		194,28 D	0,64	75,40	119,52 D
1.1.2 - ASSOCIADOS		0,00	1.054.628,78	1.054.628,78	0,00
1.1.2.01 - RECEBIVEIS		422.141,80 D	632.486,98	553.125,55	501.503,23 D
(0000000005) 0001 - RECEBIVEIS - SICREDI		422.141,80 D	632.486,98	553.125,55	501.503,23 D
1.1.2.02 - (-) RECEBIVEIS DESCONTADOS		422.141,80 C	422.141,80	501.503,23	501.503,23 C
(0000000007) 0001 - (-) DESC RECEBIVEIS - SIDREDI		422.141,80 C	422.141,80	501.503,23	501.503,23 C
1.1.3 - OUTROS CREDITOS		58.645,49 D	1.299.303,50	1.282.432,62	75.516,37 D
1.1.3.01 - VALORES A RECEBER		46.227,63 D	1.262.125,79	1.245.428,70	62.924,72 D
(0000000010) 0001 - ASSOCIADOS AAF / COLABORADORES		17.690,50 D	1.176.613,29	1.162.499,62	31.804,17 D
(0000000011) 0002 - VENDAS LANCHONETE		28.537,13 D	85.512,50	82.929,08	31.120,55 D
1.1.3.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		8.293,74 D	37.177,71	37.003,92	8.467,53 D
(0000000013) 0001 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	25.844,34	25.844,34	0,00
(0000000014) 0002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.851,74 D	11.333,37	10.659,58	4.525,53 D
(0000000213) 0004 - ADIANT. DIVERSOS		4.442,00 D	0,00	500,00	3.942,00 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		13.939.238,55 D	153.095,07	0,00	14.092.333,62 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		13.930.188,55 D	153.095,07	0,00	14.083.283,62 D
1.2.4.01 - INVESTIMENTOS		61.300,02 D	20.150,00	0,00	81.450,02 D
(0000000130) 0001 - PARTIC EM OUTRA EMPRESA - SICREDI		61.300,02 D	20.150,00	0,00	81.450,02 D
1.2.4.02 - BENS IMOVEIS		4.527.831,85 D	13.309,00	0,00	4.541.140,85 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

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

FOLHA: 000002

DATA: 31/08/2025

MÊS/ANO: 08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000173)	0003 - PISCINAS	1.485.658,99 D	0,00	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	495.574,00 D	13.309,00	0,00	508.883,00 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	4.518.563,17 D	119.636,07	0,00	4.638.199,24 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	1.350.588,25 D	119.636,07	0,00	1.470.224,32 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	14.462.005,06 C	980.731,69	905.993,00	14.387.266,37 C
	2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.638.885,72 C	980.731,69	905.993,00	2.564.147,03 C
	2.1.1 - FORNECEDORES	376.090,78 C	123.172,36	8.353,35	261.271,77 C
	2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	376.090,78 C	123.172,36	8.353,35	261.271,77 C
(0000000268)	0024 - J. A COMERCIOS DE TINTAS LTDA	640,00 C	640,00	0,00	0,00
(0000000270)	0025 - SPEED KIDS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25.335,00 C	31.668,75	6.333,75	0,00
(0000000274)	0026 - JUVENAL BENITO E CIA LTDA	2.033,26 C	2.706,46	2.019,60	1.346,40 C
(0000000282)	0030 - DFITNESS COM EQUIP LTDA	307.048,02 C	51.174,67	0,00	255.873,35 C
(0000000291)	0032 - GRUPPI CONCRETO E MAT P/ CONSTR LTDA	36.667,83 C	32.615,81	0,00	4.052,02 C
(0000000298)	0033 - SUENYA DE JESUS CARDOSO O. FRANCISCO	4.366,67 C	4.366,67	0,00	0,00
	2.1.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.600.000,00 C	130.983,75	99.734,25	1.568.750,50 C
	2.1.2.02 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.600.000,00 C	130.983,75	99.734,25	1.568.750,50 C

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

FOLHA: 000003

DATA: 31/08/2025

MÊS/ANO: 08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000052)	0001 - BCO COOP SICREDI S/A	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
(0000000259)	0002 - BCO COOP SICREDI S.A. - 2	1.500.000,00 C	130.983,75	99.734,25	1.468.750,50 C
	2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	231.292,77 C	286.590,92	199.394,31	144.096,16 C
	2.1.3.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS	78.308,00 C	134.549,27	136.698,76	80.457,49 C
(0000000053)	0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	76.820,00 C	133.358,55	135.528,55	78.990,00 C
(0000000328)	0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.488,00 C	1.190,72	1.170,21	1.467,49 C
	2.1.3.02 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	152.984,77 C	152.041,65	62.695,55	63.638,67 C
(0000000055)	0001 - INSS A RECOLHER	127.898,23 C	127.898,23	44.894,16	44.894,16 C
(0000000056)	0002 - FGTS A RECOLHER	10.750,29 C	10.750,29	10.496,05	10.496,05 C
(0000000057)	0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	3.761,25 C	3.761,25	1.312,03	1.312,03 C
(0000000058)	0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	6.617,04 C	5.673,92	1.502,80	2.445,92 C
(0000000144)	0005 - CONTRIB ASSIST A RECOLHER	1.922,97 C	1.922,97	1.962,61	1.962,61 C
(0000000286)	0007 - EMPRÉST CONSIG FUNCIONÁRIO A RECOLHER	2.034,99 C	2.034,99	2.527,90	2.527,90 C
	2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.360,37 C	10.842,86	90.007,86	81.525,37 C
	2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	2.360,37 C	1.873,68	315,70	802,39 C
(0000000060)	0001 - INSS DESC NA FONTE	1.741,49 C	1.763,11	103,73	82,11 C
(0000000061)	0002 - ISS SERV TOMADOS DESC NA FONTE	572,15 C	85,46	75,76	562,45 C
(0000000075)	0003 - COFINS/PIS/CSLL RETIDO NA FONTE	46,73 C	25,11	102,99	124,61 C
(0000000248)	0004 - IRRF S/ SERV TOMADOS A RECOLHER	0,00	0,00	33,22	33,22 C
	2.1.4.03 - PARCELAMENTOS	0,00	8.969,18	89.692,16	80.722,98 C
(0000000301)	0001 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - RFB	0,00	8.969,18	89.692,16	80.722,98 C
	2.1.5 - OUTRAS OBRIGACOES	429.141,80 C	429.141,80	508.503,23	508.503,23 C
	2.1.5.01 - ADIANTAMENTOS	422.141,80 C	422.141,80	501.503,23	501.503,23 C
(0000000066)	0001 - ADIANT DE RECEBIVEIS	422.141,80 C	422.141,80	501.503,23	501.503,23 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	5.573.115,27 D	817.722,06	216,00	6.390.621,33 D
	3.1 - MERCADORIAS	760.532,57 D	75.681,67	0,00	836.214,24 D
	3.1.2 - COMPRAS - LANCHONETE	540.233,76 D	51.811,43	0,00	592.045,19 D
	3.1.2.01 - COMPRAS DE MERCADORIAS - LANCHONETE	540.233,76 D	51.811,43	0,00	592.045,19 D
(0000000083)	0001 - COMPRA DE MERCADORIAS - LANCHONETE	540.233,76 D	51.811,43	0,00	592.045,19 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

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

FOLHA: 000004

DATA: 31/08/2025

MÊS/ANO: 08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000085)	0001 - DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	366,80 C	0,00	0,00	366,80 C
3.1.5 -	DESP ADMINISTRATIVAS - LANCHONETE	220.665,61 D	23.870,24	0,00	244.535,85 D
3.1.5.01 -	GASTOS GERAIS - LANCHONETE	220.665,61 D	23.870,24	0,00	244.535,85 D
(0000000120)	0001 - SERVIÇOS PRESTADOS - ADM	175.253,77 D	20.547,28	0,00	195.801,05 D
(0000000124)	0002 - DESP C/ EVENTOS	22.570,00 D	1.900,00	0,00	24.470,00 D
(0000000125)	0003 - EMBALAGENS	8.477,56 D	857,96	0,00	9.335,52 D
(0000000126)	0004 - MANUT E CONSERVAÇÃO - LANCHONETE	230,00 D	30,00	0,00	260,00 D
(0000000127)	0005 - INFORMÁTICA	2.376,00 D	400,00	0,00	2.776,00 D
(0000000041)	0006 - USO E CONSUMO	3.747,24 D	0,00	0,00	3.747,24 D
(0000000059)	0007 - UTENSÍLIOS DE COZINHA	2.179,69 D	135,00	0,00	2.314,69 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	4.643.611,38 D	601.093,31	216,00	5.244.488,69 D
3.2.1 -	DESPESAS COM O PESSOAL	1.517.164,72 D	209.250,91	216,00	1.726.199,63 D
3.2.1.01 -	MAO DE OBRA	970.396,51 D	136.497,07	0,00	1.106.893,58 D
(0000000086)	0001 - ORDENADOS E SALARIOS	718.635,48 D	105.003,43	0,00	823.638,91 D
(0000000087)	0002 - 13.SALARIO	7.115,61 D	0,00	0,00	7.115,61 D
(0000000088)	0003 - FERIAS	90.860,55 D	12.046,70	0,00	102.907,25 D
(0000000089)	0004 - ADICIONAL NOTURNO	4.686,01 D	715,95	0,00	5.401,96 D
(0000000090)	0005 - HORAS EXTRAS	44.954,63 D	4.627,55	0,00	49.582,18 D
(0000000161)	0006 - D.S.R.	50.249,09 D	5.524,92	0,00	55.774,01 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
(0000000198)	0010 - PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	3.668,52	0,00	3.668,52 D
(0000000239)	0012 - COMISSÃO	35.652,67 D	4.910,00	0,00	40.562,67 D
(0000000260)	0013 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.478,86 D	0,00	0,00	1.478,86 D
3.2.1.02 -	BENEFICIOS A EMPREGADOS	536.755,42 D	70.053,84	216,00	606.593,26 D
(0000000333)	0001 - CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO	503.629,66 D	69.302,50	0,00	572.932,16 D
(0000000334)	0002 - VALE TRANSPORTE	3.194,58 D	372,89	216,00	3.351,47 D
(0000000251)	0003 - AUXILIO ESTUDANTIL	2.632,63 D	378,45	0,00	3.011,08 D
(0000000275)	0004 - VALE GÁS	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
(0000000289)	0005 - PLANO DE SAUDE	26.618,55 D	0,00	0,00	26.618,55 D
3.2.1.03 -	REMUN. DE PESSOAL S/ VINCULO	10.012,79 D	2.700,00	0,00	12.712,79 D
(0000000335)	0001 - BOLSA ESTAGIÁRIO	10.012,79 D	2.700,00	0,00	12.712,79 D
3.2.2 -	ENCARGOS SOCIAIS	332.122,70 D	45.264,84	0,00	377.387,54 D
3.2.2.01 -	MAO DE OBRA	332.122,70 D	45.264,84	0,00	377.387,54 D
(0000000091)	0001 - INSS EMPREGADOR	184.650,68 D	26.240,62	0,00	210.891,30 D
(0000000092)	0002 - SEGURO ACIDENTE TRABALHO	9.232,51 D	1.312,03	0,00	10.544,54 D
(0000000093)	0003 - FGTS	87.453,51 D	10.496,05	0,00	97.949,56 D
(0000000094)	0004 - INSS TERCEIROS	41.546,31 D	5.904,11	0,00	47.450,42 D
(0000000332)	0005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.239,69 D	1.312,03	0,00	10.551,72 D
3.2.3 -	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.794.323,96 D	346.577,56	0,00	3.140.901,52 D
3.2.3.01 -	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.839.284,40 D	255.848,08	0,00	2.095.132,48 D
(0000000095)	0001 - AGUA	35.342,10 D	7.195,90	0,00	42.538,00 D
(0000000096)	0002 - ENERGIA ELETRICA	319.796,57 D	46.370,50	0,00	366.167,07 D
(0000000097)	0003 - TELEFONE	7.220,21 D	1.109,30	0,00	8.329,51 D
(0000000098)	0004 - MANUTENCAO PREDIAL / INSTALAÇÃO	231.868,78 D	11.824,19	0,00	243.692,97 D
(0000000099)	0005 - MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.673,80 D	821,20	0,00	4.495,00 D
(0000000100)	0006 - SEGUROS	14.235,67 D	566,71	0,00	14.802,38 D
(0000000101)	0007 - SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS	18.316,42 D	150,00	0,00	18.466,42 D
(0000000102)	0008 - FRETES E CARRETOS	1.507,96 D	9,00	0,00	1.516,96 D
(0000000103)	0009 - IMPRESSOS/TALONÁRIOS/CRACHÁS	2.534,00 D	0,00	0,00	2.534,00 D

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

FOLHA: 000005

DATA: 31/08/2025

MÊS/ANO: 08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000104)	0010 - DESPESAS COM ESPORTES-SERV PREST	720.290,16 D	114.625,00	0,00	834.915,16 D
(0000000105)	0011 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	45.000,00 D	7.000,00	0,00	52.000,00 D
(0000000106)	0012 - ASSISTENCIA JURÍDICA	82.000,00 D	12.500,00	0,00	94.500,00 D
(0000000107)	0013 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA	10.210,25 D	200,00	0,00	10.410,25 D
(0000000108)	0014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO JARDINS	299,98 D	0,00	0,00	299,98 D
(0000000109)	0015 - REFEITÓRIO	3.727,18 D	1.994,47	0,00	5.721,65 D
(0000000111)	0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PISCINAS	109.796,81 D	3.204,00	0,00	113.000,81 D
(0000000113)	0018 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CAMPOS	16.579,13 D	1.452,00	0,00	18.031,13 D
(0000000112)	0019 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ACADEMIA	41.584,30 D	4.361,35	0,00	45.945,65 D
(0000000114)	0020 - GÁS NATURAL	157.238,99 D	42.358,58	0,00	199.597,57 D
(0000000036)	0021 - USO RECURSOS HÍDRICOS	381,60 D	76,00	0,00	457,60 D
(0000000062)	0022 - TV A CABO	9.091,50 D	29,88	0,00	9.121,38 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	378.699,88 D	27.869,26	0,00	406.569,14 D
(0000000336)	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	20.695,36 D	2.065,42	0,00	22.760,78 D
(0000000337)	0002 - PROVEDOR DE INTERNET	1.934,86 D	219,80	0,00	2.154,66 D
(0000000338)	0003 - CORREIOS E MALOTES	283,45 D	27,65	0,00	311,10 D
(0000000339)	0004 - MATERIAL DE LIMPEZA	48.464,75 D	7.670,08	0,00	56.134,83 D
(0000000340)	0005 - COPA/COZINHA	609,80 D	0,00	0,00	609,80 D
(0000000341)	0006 - PROC. DE DADOS / SOFTWARE	43.147,51 D	4.571,48	0,00	47.718,99 D
(0000000342)	0007 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	4.547,80 D	1.219,86	0,00	5.767,66 D
(0000000343)	0008 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.634,86 D	709,20	0,00	7.344,06 D
(0000000344)	0009 - CONFRATERNIZAÇÃO	1.440,21 D	0,00	0,00	1.440,21 D
(0000000345)	0010 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	53.164,45 D	3.550,00	0,00	56.714,45 D
(0000000346)	0011 - EVENTOS COMEMORATIVOS - DEPTO. ADMIN.	27.328,38 D	167,10	0,00	27.495,48 D
(0000000347)	0012 - DESPESAS DIVERSAS	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
(0000000035)	0013 - EXAMES ADM/DEMISSIONAIS	4.772,15 D	100,00	0,00	4.872,15 D
(0000000037)	0014 - SERV DEDETIZAÇÃO	6.325,00 D	943,00	0,00	7.268,00 D
(0000000044)	0015 - SEGURANÇA DO TRABALHO	6.230,00 D	890,00	0,00	7.120,00 D
(0000000074)	0016 - UNIFORMES E EPIS	21.493,86 D	272,00	0,00	21.765,86 D
(0000000076)	0017 - DESPESAS VIAGENS	763,72 D	1.675,00	0,00	2.438,72 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	10.780,58 D	182,64	0,00	10.963,22 D
(0000000217)	0024 - ANÁLISES TÉCNICAS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
(0000000242)	0025 - DESPESAS - GELADEIRA/MÁQ CAFÉ (ACADEM)	26.874,48 D	1.986,14	0,00	28.860,62 D
(0000000243)	0026 - GASTOS DEPTO ESPORTIVO	65.120,19 D	1.619,89	0,00	66.740,08 D
(0000000250)	0028 - DESP DESCARTES DE DOCUMENTOS	18.409,00 D	0,00	0,00	18.409,00 D
(0000000297)	0029 - SERVIÇOS ADM - PISCINA	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
	3.2.3.03 - DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	185.036,38 D	14.814,78	0,00	199.851,16 D
(0000000348)	0001 - EVENTO - CARNAVAL	71.956,22 D	0,00	0,00	71.956,22 D
(0000000218)	0002 - EVENTO - MEGA FÉRIAS	23.821,95 D	0,00	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	7.410,00	0,00	16.867,95 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	38.852,19 D	1.473,10	0,00	40.325,29 D
(0000000299)	0009 - EVENTO - TORNEIO DE TRUCO	224,82 D	200,00	0,00	424,82 D
(0000000302)	0010 - EVENTO - BAILE DO HAWAI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
(0000000303)	0011 - EVENTO - DIA DOAS PAIS	0,00	3.731,68	0,00	3.731,68 D
	3.2.3.05 - DEPTO - SALÃO AAF	255.890,59 D	44.424,31	0,00	300.314,90 D
(0000000262)	0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	248.374,00 D	44.195,31	0,00	292.569,31 D
(0000000283)	0002 - USO/CONSUMO - SALÃO	7.516,59 D	229,00	0,00	7.745,59 D

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

FOLHA: 000006

DATA: 31/08/2025

MÊS/ANO: 08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2.3.06 - CONVENIOS		75.499,51 D	2.640,00	0,00	78.139,51 D
(0000000263) 0001 - CONVENIO ODONTOLOGICO		66.500,00 D	0,00	0,00	66.500,00 D
(0000000264) 0020 - CONVENIO NUTRICIONISTA		8.999,51 D	2.640,00	0,00	11.639,51 D
3.2.3.07 - DEPTO - LOJA AAF STORE		59.913,20 D	981,13	0,00	60.894,33 D
(0000000265) 0001 - MERCADORIAS		53.896,38 D	981,13	0,00	54.877,51 D
(0000000272) 0002 - USO/CONSUMO LOJA		6.016,82 D	0,00	0,00	6.016,82 D
3.5 - DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		168.971,32 D	140.947,08	0,00	309.918,40 D
3.5.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		126.822,32 D	135.880,62	0,00	262.702,94 D
3.5.1.01 - DESPESAS DIVERSAS		126.822,32 D	135.880,62	0,00	262.702,94 D
(0000000115) 0001 - DESPESAS BANCARIAS		89.710,75 D	14.681,85	0,00	104.392,60 D
(0000000116) 0002 - JUROS PASSIVOS		16.933,70 D	118.689,92	0,00	135.623,62 D
(0000000119) 0005 - DESPESAS COM CARTÓRIO		4.816,60 D	0,00	0,00	4.816,60 D
(0000000043) 0006 - TAXA ADM VENDA CARTÃO		14.786,60 D	2.508,85	0,00	17.295,45 D
(0000000247) 0007 - CUSTAS PROCESSUAIS		574,67 D	0,00	0,00	574,67 D
3.5.2 - DESPESAS TRIBUTARIAS		42.149,00 D	5.066,46	0,00	47.215,46 D
3.5.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS E CONTR. FEDERAIS		34.777,62 D	4.194,40	0,00	38.972,02 D
(0000000123) 0003 - IOF		32.671,21 D	4.194,40	0,00	36.865,61 D
(0000000063) 0004 - IRRF S/ APLIC FINANC		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		6.530,29 D	872,06	0,00	7.402,35 D
(0000000350) 0001 - TAXAS MUNICIPAIS E OUTROS		1.965,22 D	872,06	0,00	2.837,28 D
(0000000288) 0002 - IPTU		4.565,07 D	0,00	0,00	4.565,07 D
4 - CONTAS DE RESULTADO		5.923.393,76 C	1.219,80	763.372,70	6.685.546,66 C
4.1 - CONTAS DE RECEITAS		5.926.795,76 C	0,00	763.372,70	6.690.168,46 C
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		5.749.368,83 C	0,00	761.708,35	6.511.077,18 C
4.1.1.01 - DEPARTAMENTO ESPORTIVO		1.186.502,37 C	0,00	165.878,78	1.352.381,15 C
(0000000131) 0001 - VOLEY/BASQ/FUTSAL		33.927,72 C	0,00	5.018,67	38.946,39 C
(0000000132) 0002 - ACADEMIA DE GINASTICA		744.276,58 C	0,00	106.944,49	851.221,07 C
(0000000142) 0003 - NATAÇÃO		152.634,37 C	0,00	22.634,44	175.268,81 C
(0000000351) 0004 - GINÁSTICA		5.518,32 C	0,00	675,66	6.193,98 C
(0000000352) 0005 - HIDROGINÁSTICA		110.731,95 C	0,00	16.450,13	127.182,08 C
(0000000353) 0006 - BALLET CLÁSSICO		6.027,23 C	0,00	996,60	7.023,83 C
(0000000354) 0007 - MEXA-SE		195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
(0000000355) 0008 - MELHOR IDADE		6.748,53 C	0,00	1.076,00	7.824,53 C
(0000000356) 0009 - MUAI THAI		13.100,69 C	0,00	1.684,00	14.784,69 C
(0000000143) 0010 - COPA AAF		24.290,54 C	0,00	0,00	24.290,54 C
(0000000158) 0011 - MEGA FÉRIAS		25.157,40 C	0,00	0,00	25.157,40 C
(0000000163) 0013 - BEACH TENIS		7.435,20 C	0,00	1.043,20	8.478,40 C
(0000000164) 0014 - JIU-JITSU		7.925,00 C	0,00	1.322,40	9.247,40 C
(0000000165) 0015 - BOXE		5.973,93 C	0,00	803,20	6.777,13 C
(0000000167) 0016 - CAPOEIRA		3.896,00 C	0,00	0,00	3.896,00 C
(0000000182) 0017 - TENIS		16.403,80 C	0,00	3.441,60	19.845,40 C
(0000000193) 0018 - KARATE		8.073,31 C	0,00	1.520,88	9.594,19 C
(0000000235) 0022 - YOGA		11.976,00 C	0,00	1.841,60	13.817,60 C
(0000000254) 0023 - M.M.A.		1.880,80 C	0,00	320,91	2.201,71 C
(0000000266) 0024 - SLACKLINE		330,00 C	0,00	105,00	435,00 C
4.1.1.02 - RECEITAS SOCIAIS		3.622.886,52 C	0,00	506.317,07	4.129.203,59 C
(0000000357) 0001 - MENSALIDADES DIVERSAS		3.156.692,81 C	0,00	454.015,27	3.610.708,08 C

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

FOLHA: 000007

DATA: 31/08/2025

MÊS/ANO: 08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000358)	0002 - ADESÃO FAMILIAR	160.725,00 C	0,00	14.150,00	174.875,00 C
(0000000359)	0003 - ADESÃO INDIVIDUAL	71.774,00 C	0,00	6.274,00	78.048,00 C
(0000000360)	0004 - TRANSFERÊNCIAS DE TÍTULOS	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
(0000000361)	0005 - AVALIAÇÃO FÍSICA	22.038,73 C	0,00	10.357,43	32.396,16 C
(0000000362)	0006 - SÓCIO VISITANTE	16.210,15 C	0,00	0,00	16.210,15 C
(0000000040)	0007 - REFERÊNCIA DE USO	4.769,47 C	0,00	1.306,11	6.075,58 C
(0000000042)	0008 - MENSALIDADE DEPENDENTE	26.041,78 C	0,00	3.857,68	29.899,46 C
(0000000159)	0009 - LOCAÇÕES	12.480,00 C	0,00	2.100,00	14.580,00 C
(0000000166)	0010 - ODONTOLOGIA AAF	8.882,15 C	0,00	40,19	8.922,34 C
(0000000178)	0011 - PATROCINIOS	20.426,68 C	0,00	0,00	20.426,68 C
(0000000181)	0012 - RECEITA - EVENTOS	43.231,64 C	0,00	2.670,00	45.901,64 C
(0000000186)	0013 - RECEITA - UNIFORMES	13.620,14 C	0,00	1.065,52	14.685,66 C
(0000000206)	0014 - RECEITAS SALÃO DE BELEZA	1.087,60 C	0,00	423,07	1.510,67 C
(0000000219)	0016 - RECEITAS - NUTRICIONISTA	14.019,51 C	0,00	2.160,00	16.179,51 C
(0000000236)	0017 - DAY USE	3.248,47 C	0,00	0,00	3.248,47 C
(0000000237)	0018 - RECEITA - GELADEIRA/MÁQ CAFÉ (ACADEMIA)	18.860,19 C	0,00	2.952,10	21.812,29 C
(0000000285)	0019 - VENDAS LOJA AAF STORE	28.478,20 C	0,00	4.945,70	33.423,90 C
4.1.1.03 - LANCHONETE		873.954,82 C	0,00	85.512,50	959.467,32 C
(0000000078)	0001 - RECEITAS LANCHONETE	873.954,82 C	0,00	85.512,50	959.467,32 C
4.1.1.04 - RECEITAS DIVERSAS		66.025,12 C	0,00	4.000,00	70.025,12 C
(0000000255)	0001 - RECEITAS - RECICLÁVEIS	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	40.236,32 C	0,00	3.670,00	43.906,32 C
(0000000277)	0004 - RECEITA MÁQ DE BRIINQUEDOS	1.271,50 C	0,00	330,00	1.601,50 C
4.1.2 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		177.426,93 C	0,00	1.664,35	179.091,28 C
4.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		177.426,93 C	0,00	1.664,35	179.091,28 C
(0000000134)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	12,90 C	0,00	0,00	12,90 C
(0000000135)	0003 - REND APLIC FINANCEIRA	17.679,61 C	0,00	280,39	17.960,00 C
(0000000128)	0004 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10.681,68 C	0,00	1.110,29	11.791,97 C
(0000000157)	0006 - BONIFICAÇÕES	2.461,86 C	0,00	273,67	2.735,53 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		3.402,00 D	1.219,80	0,00	4.621,80 D
4.2.1 - (-) DEBITOS DIVERSOS		3.402,00 D	1.219,80	0,00	4.621,80 D
4.2.1.01 - CONTAS DE DEDUCOES RECEITAS		3.402,00 D	1.219,80	0,00	4.621,80 D
(0000000136)	0001 - MENSALIDADES CANCELADAS	3.402,00 D	1.219,80	0,00	4.621,80 D
Total do ATIVO		14.682.191,70 D	Total do PASSIVO		14.387.266,37 C
Total de CONTAS DE RESULTADO		6.390.621,33 D	Total de CONTAS DE RESULTADO		6.685.546,66 C
Total de CUSTO		0,00			
Somatórias		21.072.813,03 D			21.072.813,03 C

BALANCETE ANALÍTICO

0415 ASSOCIACAO ATLETICA FERROVIARIA DE BOTUCATU

CNPJ: 45.526.092/0001-86

FOLHA: 000008

DATA: 31/08/2025

MÊS/ANO: 08/2025

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 294.925,33 D

Total de Prejuízos do Período	55.353,16 D	Total de Lucros Acumulados	294.925,33 C
-------------------------------	-------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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