

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

FOLHA: 000001

DATA: 09/10/2025

MÊS/ANO: 09/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		14.682.191,70 D	3.900.130,96	3.736.165,57	14.846.157,09 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		583.408,08 D	3.753.640,96	3.736.165,57	600.883,47 D
1.1.1 - DISPONIVEL		507.891,71 D	1.573.712,39	1.559.358,79	522.245,31 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		3.319,45 D	50.771,25	50.817,51	3.273,19 D
(0000000001) 0001 - CAIXA - A.A.F.		1.822,30 D	42.032,45	42.078,71	1.776,04 D
(0000000240) 0002 - CAIXA - LANCHONETE		1.297,15 D	8.095,30	8.095,30	1.297,15 D
(0000000284) 0003 - CAIXA - LOJA AAF STORE		200,00 D	643,50	643,50	200,00 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		313,98 D	1.522.731,17	1.508.271,08	14.774,07 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 100537-5		0,00	376,90	376,90	0,00
(0000000003) 0002 - BANCO SANTANDER		3.478,30 D	243.283,69	244.601,46	2.160,53 D
(0000000077) 0004 - BANCO DO BRASIL S.A. - 1238-6		0,00	100,59	100,59	0,00
(0000000191) 0005 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		30.000,01 C	1.108.821,61	1.085.737,45	6.915,85 C
(0000000207) 0006 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 56254-7		6.711,75 D	96.605,54	91.511,19	11.806,10 D
(0000000281) 0007 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 65977-4		20.113,94 D	69.312,84	85.905,09	3.521,69 D
(0000000304) 0008 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 72861-0		10,00 D	4.230,00	38,40	4.201,60 D
1.1.1.03 - APLIC.FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		504.258,28 D	209,97	270,20	504.198,05 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		1.138,76 D	190,63	188,80	1.140,59 D
(0000000253) 0005 - APLIC B.BRASIL (LANCH) - BB RENDE FÁCIL		119,52 D	19,34	81,40	57,46 D
1.1.2 - ASSOCIADOS		0,00	860.352,63	860.352,63	0,00
1.1.2.01 - RECEBIVEIS		501.503,23 D	358.849,40	501.503,23	358.849,40 D
(0000000005) 0001 - RECEBIVEIS - SICREDI		501.503,23 D	358.849,40	501.503,23	358.849,40 D
1.1.2.02 - (-) RECEBIVEIS DESCONTADOS		501.503,23 C	501.503,23	358.849,40	358.849,40 C
(0000000007) 0001 - (-) DESC RECEBIVEIS - SIDREDI		501.503,23 C	501.503,23	358.849,40	358.849,40 C
1.1.3 - OUTROS CREDITOS		75.516,37 D	1.319.575,94	1.316.454,15	78.638,16 D
1.1.3.01 - VALORES A RECEBER		62.924,72 D	1.288.192,04	1.286.742,06	64.374,70 D
(0000000010) 0001 - ASSOCIADOS AAF / COLABORADORES		31.804,17 D	1.189.296,54	1.182.022,03	39.078,68 D
(0000000011) 0002 - VENDAS LANCHONETE		31.120,55 D	98.895,50	104.720,03	25.296,02 D
1.1.3.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		8.467,53 D	31.383,90	29.712,09	10.139,34 D
(0000000013) 0001 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	26.025,73	26.025,73	0,00
(0000000014) 0002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.525,53 D	5.358,17	2.786,36	7.097,34 D
(0000000213) 0004 - ADIANT. DIVERSOS		3.942,00 D	0,00	900,00	3.042,00 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		14.092.333,62 D	146.490,00	0,00	14.238.823,62 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		14.083.283,62 D	146.490,00	0,00	14.229.773,62 D
1.2.4.01 - INVESTIMENTOS		81.450,02 D	20.150,00	0,00	101.600,02 D
(0000000130) 0001 - PARTIC EM OUTRA EMPRESA - SICREDI		81.450,02 D	20.150,00	0,00	101.600,02 D
1.2.4.02 - BENS IMOVEIS		4.541.140,85 D	126.340,00	0,00	4.667.480,85 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: 09/10/2025

MÊS/ANO: 09/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000173)	0003 - PISCINAS	1.485.658,99 D	25.000,00	0,00	1.510.658,99 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	508.883,00 D	0,00	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	101.340,00	0,00	253.350,00 D
1.2.4.03 - BENS MOVEIS		4.638.199,24 D	0,00	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	1.470.224,32 D	0,00	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		14.387.266,37 C	892.903,26	931.935,20	14.426.298,31 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.564.147,03 C	892.903,26	931.935,20	2.603.178,97 C
2.1.1 - FORNECEDORES		261.271,77 C	97.475,89	121.887,00	285.682,88 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		261.271,77 C	97.475,89	121.887,00	285.682,88 C
(0000000268)	0024 - J. A COMERCIOS DE TINTAS LTDA	0,00	223,50	447,00	223,50 C
(0000000270)	0025 - SPEED KIDS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	38.002,50	101.340,00	63.337,50 C
(0000000274)	0026 - JUVENAL BENITO E CIA LTDA	1.346,40 C	673,20	0,00	673,20 C
(0000000282)	0030 - DFITNESS COM EQUIP LTDA	255.873,35 C	51.174,67	0,00	204.698,68 C
(0000000291)	0032 - GRUPPI CONCRETO E MAT P/ CONSTR LTDA	4.052,02 C	4.052,02	0,00	0,00
(0000000293)	0035 - REVISTA QG	0,00	3.350,00	20.100,00	16.750,00 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.568.750,50 C	82.221,30	240.970,70	1.727.499,90 C
2.1.2.02 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		1.568.750,50 C	82.221,30	240.970,70	1.727.499,90 C

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

FOLHA: 000003

DATA: 09/10/2025

MÊS/ANO: 09/2025

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	1.468.750,50 C	82.221,30	50.970,70	1.437.499,90 C
(0000000296)	0003 - EMPRESTIMO P FISICA	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00 C
2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		144.096,16 C	195.521,65	201.056,72	149.631,23 C
2.1.3.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		80.457,49 C	132.438,58	137.088,08	85.106,99 C
(0000000053)	0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	78.990,00 C	131.268,37	135.876,37	83.598,00 C
(0000000328)	0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.467,49 C	1.170,21	1.211,71	1.508,99 C
2.1.3.02 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		63.638,67 C	63.083,07	63.968,64	64.524,24 C
(0000000055)	0001 - INSS A RECOLHER	44.894,16 C	45.024,16	45.427,77	45.297,77 C
(0000000056)	0002 - FGTS A RECOLHER	10.496,05 C	10.628,89	10.637,41	10.504,57 C
(0000000057)	0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	1.312,03 C	1.312,03	1.329,70	1.329,70 C
(0000000058)	0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	2.445,92 C	1.627,48	1.768,12	2.586,56 C
(0000000144)	0005 - CONTRIB ASSIST A RECOLHER	1.962,61 C	1.962,61	1.918,29	1.918,29 C
(0000000286)	0007 - EMPRÉST CONSIG FUNCIONÁRIO A RECOLHER	2.527,90 C	2.527,90	2.887,35	2.887,35 C
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		81.525,37 C	9.181,19	2.171,38	74.515,56 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		802,39 C	211,97	2.171,38	2.761,80 C
(0000000060)	0001 - INSS DESC NA FONTE	82,11 C	0,00	1.726,23	1.808,34 C
(0000000061)	0002 - ISS SERV TOMADOS DESC NA FONTE	562,45 C	75,76	325,00	811,69 C
(0000000075)	0003 - COFINS/PIS/CSLL RETIDO NA FONTE	124,61 C	102,99	97,65	119,27 C
(0000000248)	0004 - IRRF S/ SERV TOMADOS A RECOLHER	33,22 C	33,22	22,50	22,50 C
2.1.4.03 - PARCELAMENTOS		80.722,98 C	8.969,22	0,00	71.753,76 C
(0000000301)	0001 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - RFB	80.722,98 C	8.969,22	0,00	71.753,76 C
2.1.5 - OUTRAS OBRIGACOES		508.503,23 C	508.503,23	365.849,40	365.849,40 C
2.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		501.503,23 C	501.503,23	358.849,40	358.849,40 C
(0000000066)	0001 - ADIANT DE RECEBIVEIS	501.503,23 C	501.503,23	358.849,40	358.849,40 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		6.390.621,33 D	711.485,60	6.957,75	7.095.149,18 D
3.1 - MERCADORIAS		836.214,24 D	84.013,45	0,00	920.227,69 D
3.1.2 - COMPRAS - LANCHONETE		592.045,19 D	65.981,26	0,00	658.026,45 D
3.1.2.01 - COMPRAS DE MERCADORIAS - LANCHONETE		592.045,19 D	65.981,26	0,00	658.026,45 D
(0000000083)	0001 - COMPRA DE MERCADORIAS - LANCHONETE	592.045,19 D	65.981,26	0,00	658.026,45 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: 09/10/2025

MÊS/ANO: 09/2025

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	244.535,85 D	18.032,19	0,00	262.568,04 D
3.1.5.01 -	GASTOS GERAIS - LANCHONETE	244.535,85 D	18.032,19	0,00	262.568,04 D
(0000000120)	0001 - SERVIÇOS PRESTADOS - ADM	195.801,05 D	12.952,82	0,00	208.753,87 D
(0000000124)	0002 - DESP C/ EVENTOS	24.470,00 D	2.650,00	0,00	27.120,00 D
(0000000125)	0003 - EMBALAGENS	9.335,52 D	1.209,38	0,00	10.544,90 D
(0000000126)	0004 - MANUT E CONSERVAÇÃO - LANCHONETE	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
(0000000127)	0005 - INFORMÁTICA	2.776,00 D	400,00	0,00	3.176,00 D
(0000000041)	0006 - USO E CONSUMO	3.747,24 D	605,32	0,00	4.352,56 D
(0000000059)	0007 - UTENSÍLIOS DE COZINHA	2.314,69 D	214,67	0,00	2.529,36 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	5.244.488,69 D	542.813,58	624,00	5.786.678,27 D
3.2.1 -	DESPESAS COM O PESSOAL	1.726.199,63 D	235.891,06	624,00	1.961.466,69 D
3.2.1.01 -	MAO DE OBRA	1.106.893,58 D	147.810,20	0,00	1.254.703,78 D
(0000000086)	0001 - ORDENADOS E SALARIOS	823.638,91 D	110.789,24	0,00	934.428,15 D
(0000000087)	0002 - 13.SALARIO	7.115,61 D	0,00	0,00	7.115,61 D
(0000000088)	0003 - FERIAS	102.907,25 D	4.172,80	0,00	107.080,05 D
(0000000089)	0004 - ADICIONAL NOTURNO	5.401,96 D	724,03	0,00	6.125,99 D
(0000000090)	0005 - HORAS EXTRAS	49.582,18 D	6.303,47	0,00	55.885,65 D
(0000000161)	0006 - D.S.R.	55.774,01 D	5.606,83	0,00	61.380,84 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	3.668,52 D	13.813,83	0,00	17.482,35 D
(0000000239)	0012 - COMISSÃO	40.562,67 D	6.400,00	0,00	46.962,67 D
(0000000260)	0013 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.478,86 D	0,00	0,00	1.478,86 D
3.2.1.02 -	BENEFICIOS A EMPREGADOS	606.593,26 D	86.330,86	624,00	692.300,12 D
(0000000333)	0001 - CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO	572.932,16 D	69.785,00	0,00	642.717,16 D
(0000000334)	0002 - VALE TRANSPORTE	3.351,47 D	745,78	624,00	3.473,25 D
(0000000251)	0003 - AUXILIO ESTUDANTIL	3.011,08 D	378,45	0,00	3.389,53 D
(0000000275)	0004 - VALE GÁS	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
(0000000289)	0005 - PLANO DE SAUDE	26.618,55 D	15.421,63	0,00	42.040,18 D
3.2.1.03 -	REMUN. DE PESSOAL S/ VINCULO	12.712,79 D	1.750,00	0,00	14.462,79 D
(0000000335)	0001 - BOLSA ESTAGIÁRIO	12.712,79 D	1.750,00	0,00	14.462,79 D
3.2.2 -	ENCARGOS SOCIAIS	377.387,54 D	45.874,57	0,00	423.262,11 D
3.2.2.01 -	MAO DE OBRA	377.387,54 D	45.874,57	0,00	423.262,11 D
(0000000091)	0001 - INSS EMPREGADOR	210.891,30 D	26.594,09	0,00	237.485,39 D
(0000000092)	0002 - SEGURO ACIDENTE TRABALHO	10.544,54 D	1.329,70	0,00	11.874,24 D
(0000000093)	0003 - FGTS	97.949,56 D	10.637,41	0,00	108.586,97 D
(0000000094)	0004 - INSS TERCEIROS	47.450,42 D	5.983,67	0,00	53.434,09 D
(0000000332)	0005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.551,72 D	1.329,70	0,00	11.881,42 D
3.2.3 -	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.140.901,52 D	261.047,95	0,00	3.401.949,47 D
3.2.3.01 -	UTILIDADES E SERVIÇOS	2.097.201,48 D	175.617,67	0,00	2.272.819,15 D
(0000000095)	0001 - AGUA	42.538,00 D	5.331,84	0,00	47.869,84 D
(0000000096)	0002 - ENERGIA ELETRICA	366.167,07 D	2.892,09	0,00	369.059,16 D
(0000000097)	0003 - TELEFONE	8.329,51 D	1.169,29	0,00	9.498,80 D
(0000000098)	0004 - MANUTENCAO PREDIAL / INSTALAÇÃO	245.761,97 D	9.449,39	0,00	255.211,36 D
(0000000099)	0005 - MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.495,00 D	652,60	0,00	5.147,60 D
(0000000100)	0006 - SEGUROS	14.802,38 D	566,71	0,00	15.369,09 D
(0000000101)	0007 - SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS	18.466,42 D	1.286,66	0,00	19.753,08 D
(0000000102)	0008 - FRETES E CARRETOS	1.516,96 D	0,00	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: 09/10/2025

MÊS/ANO: 09/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000104)	0010 - DESPESAS COM ESPORTES-SERV PREST	834.915,16 D	118.930,00	0,00	953.845,16 D
(0000000105)	0011 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	52.000,00 D	7.000,00	0,00	59.000,00 D
(0000000106)	0012 - ASSISTENCIA JURÍDICA	94.500,00 D	12.500,00	0,00	107.000,00 D
(0000000107)	0013 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA	10.410,25 D	200,00	0,00	10.610,25 D
(0000000108)	0014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO JARDINS	299,98 D	0,00	0,00	299,98 D
(0000000109)	0015 - REFEITÓRIO	5.721,65 D	990,00	0,00	6.711,65 D
(0000000111)	0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PISCINAS	113.000,81 D	7.826,00	0,00	120.826,81 D
(0000000113)	0018 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CAMPOS	18.031,13 D	1.452,00	0,00	19.483,13 D
(0000000112)	0019 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ACADEMIA	45.945,65 D	2.890,01	0,00	48.835,66 D
(0000000114)	0020 - GÁS NATURAL	199.597,57 D	0,00	0,00	199.597,57 D
(0000000036)	0021 - USO RECURSOS HÍDRICOS	457,60 D	76,00	0,00	533,60 D
(0000000062)	0022 - TV A CABO	9.121,38 D	2.405,08	0,00	11.526,46 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	404.500,14 D	43.650,99	0,00	448.151,13 D
(0000000336)	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	22.760,78 D	1.400,00	0,00	24.160,78 D
(0000000337)	0002 - PROVEDOR DE INTERNET	2.154,66 D	219,80	0,00	2.374,46 D
(0000000338)	0003 - CORREIOS E MALOTES	311,10 D	110,60	0,00	421,70 D
(0000000339)	0004 - MATERIAL DE LIMPEZA	56.134,83 D	4.050,56	0,00	60.185,39 D
(0000000340)	0005 - COPA/COZINHA	609,80 D	0,00	0,00	609,80 D
(0000000341)	0006 - PROC. DE DADOS / SOFTWARE	47.718,99 D	4.691,58	0,00	52.410,57 D
(0000000342)	0007 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.767,66 D	0,00	0,00	5.767,66 D
(0000000343)	0008 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.344,06 D	325,81	0,00	7.669,87 D
(0000000344)	0009 - CONFRATERNIZAÇÃO	1.440,21 D	0,00	0,00	1.440,21 D
(0000000345)	0010 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	56.714,45 D	20.700,00	0,00	77.414,45 D
(0000000346)	0011 - EVENTOS COMEMORATIVOS - DEPTO. ADMIN.	27.495,48 D	344,02	0,00	27.839,50 D
(0000000347)	0012 - DESPESAS DIVERSAS	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
(0000000035)	0013 - EXAMES ADM/DEMISSIONAIS	4.872,15 D	600,00	0,00	5.472,15 D
(0000000037)	0014 - SERV DEDETIZAÇÃO	7.268,00 D	943,00	0,00	8.211,00 D
(0000000044)	0015 - SEGURANÇA DO TRABALHO	7.120,00 D	890,00	0,00	8.010,00 D
(0000000074)	0016 - UNIFORMES E EPIS	21.765,86 D	1.381,00	0,00	23.146,86 D
(0000000076)	0017 - DESPESAS VIAGENS	2.438,72 D	0,00	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	8.894,22 D	50,00	0,00	8.944,22 D
(0000000217)	0024 - ANÁLISES TÉCNICAS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
(0000000242)	0025 - DESPESAS - GELADEIRA/MÁQ CAFÉ (ACADEM)	28.860,62 D	3.427,80	0,00	32.288,42 D
(0000000243)	0026 - GASTOS DEPTO ESPORTIVO	66.740,08 D	1.256,82	0,00	67.996,90 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	1.500,00	0,00	3.750,00 D
(0000000295)	0030 - CONFECÇÃO BONECO ARTISTICO	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00 D
	3.2.3.03 - DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	199.851,16 D	7.879,22	0,00	207.730,38 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	16.867,95 D	7.616,80	0,00	24.484,75 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	40.325,29 D	0,00	0,00	40.325,29 D
(0000000299)	0009 - EVENTO - TORNEIO DE TRUCO	424,82 D	0,00	0,00	424,82 D
(0000000302)	0010 - EVENTO - BAILE DO HAWAI	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
(0000000303)	0011 - EVENTO - DIA DOAS PAIS	3.731,68 D	262,42	0,00	3.994,10 D
	3.2.3.05 - DEPTO - SALÃO AAF	300.314,90 D	31.540,07	0,00	331.854,97 D
(0000000262)	0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	292.569,31 D	30.430,00	0,00	322.999,31 D
(0000000283)	0002 - USO/CONSUMO - SALÃO	7.745,59 D	1.110,07	0,00	8.855,66 D

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

FOLHA: 000006

DATA: 09/10/2025

MÊS/ANO: 09/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2.3.06 - CONVENIOS		78.139,51 D	2.160,00	0,00	80.299,51 D
(0000000263) 0001 - CONVENIO ODONTOLOGICO		66.500,00 D	0,00	0,00	66.500,00 D
(0000000264) 0020 - CONVENIO NUTRICIONISTA		11.639,51 D	2.160,00	0,00	13.799,51 D
3.2.3.07 - DEPTO - LOJA AAF STORE		60.894,33 D	200,00	0,00	61.094,33 D
(0000000265) 0001 - MERCADORIAS		54.877,51 D	200,00	0,00	55.077,51 D
(0000000272) 0002 - USO/CONSUMO LOJA		6.016,82 D	0,00	0,00	6.016,82 D
3.5 - DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		309.918,40 D	84.658,57	6.333,75	388.243,22 D
3.5.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		262.702,94 D	80.602,10	6.333,75	336.971,29 D
3.5.1.01 - DESPESAS DIVERSAS		262.702,94 D	80.602,10	6.333,75	336.971,29 D
(0000000115) 0001 - DESPESAS BANCARIAS		104.392,60 D	15.512,39	0,00	119.904,99 D
(0000000116) 0002 - JUROS PASSIVOS		135.623,62 D	61.379,63	6.333,75	190.669,50 D
(0000000119) 0005 - DESPESAS COM CARTÓRIO		4.816,60 D	43,05	0,00	4.859,65 D
(0000000043) 0006 - TAXA ADM VENDA CARTÃO		17.295,45 D	3.387,03	0,00	20.682,48 D
(0000000247) 0007 - CUSTAS PROCESSUAIS		574,67 D	280,00	0,00	854,67 D
3.5.2 - DESPESAS TRIBUTARIAS		47.215,46 D	4.056,47	0,00	51.271,93 D
3.5.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS E CONTR. FEDERAIS		38.972,02 D	2.655,43	0,00	41.627,45 D
(0000000123) 0003 - IOF		36.865,61 D	2.655,43	0,00	39.521,04 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		7.402,35 D	1.401,04	0,00	8.803,39 D
(0000000350) 0001 - TAXAS MUNICIPAIS E OUTROS		2.837,28 D	1.401,04	0,00	4.238,32 D
(0000000288) 0002 - IPTU		4.565,07 D	0,00	0,00	4.565,07 D
4 - CONTAS DE RESULTADO		6.685.546,66 C	713,90	830.175,20	7.515.007,96 C
4.1 - CONTAS DE RECEITAS		6.690.168,46 C	0,00	830.175,20	7.520.343,66 C
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		6.511.077,18 C	0,00	828.020,37	7.339.097,55 C
4.1.1.01 - DEPARTAMENTO ESPORTIVO		1.352.381,15 C	0,00	177.063,87	1.529.445,02 C
(0000000131) 0001 - VOLEY/BASQ/FUTSAL		38.946,39 C	0,00	5.056,00	44.002,39 C
(0000000132) 0002 - ACADEMIA DE GINASTICA		851.221,07 C	0,00	115.874,87	967.095,94 C
(0000000142) 0003 - NATAÇÃO		175.268,81 C	0,00	23.260,58	198.529,39 C
(0000000351) 0004 - GINÁSTICA		6.193,98 C	0,00	1.087,40	7.281,38 C
(0000000352) 0005 - HIDROGINÁSTICA		127.182,08 C	0,00	16.774,00	143.956,08 C
(0000000353) 0006 - BALLET CLÁSSICO		7.023,83 C	0,00	1.006,60	8.030,43 C
(0000000354) 0007 - MEXA-SE		195,00 C	0,00	25,00	220,00 C
(0000000355) 0008 - MELHOR IDADE		7.824,53 C	0,00	905,50	8.730,03 C
(0000000356) 0009 - MUAI THAI		14.784,69 C	0,00	1.682,90	16.467,59 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		8.478,40 C	0,00	1.204,61	9.683,01 C
(0000000164) 0014 - JIU-JITSU		9.247,40 C	0,00	1.363,20	10.610,60 C
(0000000165) 0015 - BOXE		6.777,13 C	0,00	880,26	7.657,39 C
(0000000167) 0016 - CAPOEIRA		3.896,00 C	0,00	0,00	3.896,00 C
(0000000182) 0017 - TENIS		19.845,40 C	0,00	4.246,55	24.091,95 C
(0000000193) 0018 - KARATE		9.594,19 C	0,00	1.404,00	10.998,19 C
(0000000235) 0022 - YOGA		13.817,60 C	0,00	2.002,40	15.820,00 C
(0000000254) 0023 - M.M.A.		2.201,71 C	0,00	200,00	2.401,71 C
(0000000266) 0024 - SLACKLINE		435,00 C	0,00	90,00	525,00 C
4.1.1.02 - RECEITAS SOCIAIS		4.129.203,59 C	0,00	552.178,64	4.681.382,23 C
(0000000357) 0001 - MENSALIDADES DIVERSAS		3.610.708,08 C	0,00	508.514,59	4.119.222,67 C

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

FOLHA: 000007

DATA: 09/10/2025

MÊS/ANO: 09/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000358)	0002 - ADESÃO FAMILIAR	174.875,00 C	0,00	124,00	174.999,00 C
(0000000359)	0003 - ADESÃO INDIVIDUAL	78.048,00 C	0,00	0,00	78.048,00 C
(0000000360)	0004 - TRANSFERÊNCIAS DE TÍTULOS	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
(0000000361)	0005 - AVALIAÇÃO FÍSICA	32.396,16 C	0,00	15.317,82	47.713,98 C
(0000000362)	0006 - SÓCIO VISITANTE	16.210,15 C	0,00	995,00	17.205,15 C
(0000000040)	0007 - REFERÊNCIA DE USO	6.075,58 C	0,00	1.010,53	7.086,11 C
(0000000042)	0008 - MENSALIDADE DEPENDENTE	29.899,46 C	0,00	4.329,52	34.228,98 C
(0000000159)	0009 - LOCAÇÕES	14.580,00 C	0,00	600,00	15.180,00 C
(0000000166)	0010 - ODONTOLOGIA AAF	8.922,34 C	0,00	60,10	8.982,44 C
(0000000178)	0011 - PATROCINIOS	20.426,68 C	0,00	0,00	20.426,68 C
(0000000181)	0012 - RECEITA - EVENTOS	45.901,64 C	0,00	9.037,66	54.939,30 C
(0000000186)	0013 - RECEITA - UNIFORMES	14.685,66 C	0,00	1.432,50	16.118,16 C
(0000000206)	0014 - RECEITAS SALÃO DE BELEZA	1.510,67 C	0,00	401,20	1.911,87 C
(0000000219)	0016 - RECEITAS - NUTRICIONISTA	16.179,51 C	0,00	2.243,01	18.422,52 C
(0000000236)	0017 - DAY USE	3.248,47 C	0,00	0,00	3.248,47 C
(0000000237)	0018 - RECEITA - GELADEIRA/MÁQ CAFÉ (ACADEMIA)	21.812,29 C	0,00	2.691,00	24.503,29 C
(0000000285)	0019 - VENDAS LOJA AAF STORE	33.423,90 C	0,00	5.421,71	38.845,61 C
4.1.1.03 - LANCHONETE		959.467,32 C	0,00	90.920,80	1.050.388,12 C
(0000000078)	0001 - RECEITAS LANCHONETE	959.467,32 C	0,00	90.920,80	1.050.388,12 C
4.1.1.04 - RECEITAS DIVERSAS		70.025,12 C	0,00	7.857,06	77.882,18 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	43.906,32 C	0,00	7.548,06	51.454,38 C
(0000000277)	0004 - RECEITA MÁQ DE BRIINQUEDOS	1.601,50 C	0,00	309,00	1.910,50 C
4.1.2 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		179.091,28 C	0,00	2.154,83	181.246,11 C
4.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		179.091,28 C	0,00	2.154,83	181.246,11 C
(0000000134)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	12,90 C	0,00	0,00	12,90 C
(0000000135)	0003 - REND APLIC FINANCEIRA	17.960,00 C	0,00	190,78	18.150,78 C
(0000000128)	0004 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11.791,97 C	0,00	1.563,89	13.355,86 C
(0000000157)	0006 - BONIFICAÇÕES	2.735,53 C	0,00	400,16	3.135,69 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		4.621,80 D	713,90	0,00	5.335,70 D
4.2.1 - (-) DEBITOS DIVERSOS		4.621,80 D	713,90	0,00	5.335,70 D
4.2.1.01 - CONTAS DE DEDUCOES RECEITAS		4.621,80 D	713,90	0,00	5.335,70 D
(0000000136)	0001 - MENSALIDADES CANCELADAS	4.621,80 D	713,90	0,00	5.335,70 D
Total do ATIVO		14.846.157,09 D	Total do PASSIVO		14.426.298,31 C
Total de CONTAS DE RESULTADO		7.095.149,18 D	Total de CONTAS DE RESULTADO		7.515.007,96 C
Total de CUSTO		0,00			
Somatórias		21.941.306,27 D			21.941.306,27 C

BALANCETE ANALÍTICO

0415 ASSOCIACAO ATLETICA FERROVIARIA DE BOTUCATU

CNPJ: 45.526.092/0001-86

FOLHA: 000008

DATA: 09/10/2025

MÊS/ANO: 09/2025

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 419.858,78 D

Total de Lucros do Período	124.933,45 C	Total de Lucros Acumulados	419.858,78 C
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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