

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	8.767.597,85D	833.479,30	867.486,75	8.733.590,40D
1.1	CIRCULANTE	242.996,26D	827.145,62	867.486,75	202.655,13D
1.1.01	DISPONIVEL	117.703,99D	793.885,18	842.174,48	69.414,69D
1.1.01.01	NUMERARIO	18.014,13D	128.411,34	124.000,79	22.424,68D
1.1.01.01.0001	CAIXA	18.014,13D	128.411,34	124.000,79	22.424,68D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	4.381,68D	546.346,78	534.195,79	16.532,67D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	145.352,05	145.352,05	0,00D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00D	362.802,08	362.802,08	0,00D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	4.381,68D	38.192,65	26.041,66	16.532,67D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	95.308,18D	119.127,06	183.977,90	30.457,34D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	80.154,44D	84.819,02	144.218,85	20.754,61D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	6.264,51D	34.168,04	39.759,05	673,50D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	8.750,55D	140,00	0,00	8.890,55D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	25.292,27D	33.260,44	25.312,27	33.240,44D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	25.292,27D	33.260,44	25.312,27	33.240,44D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	25.292,27D	33.240,44	25.292,27	33.240,44D
1.1.02.01.0003	VALORES A REGULARIZAR	0,00D	20,00	20,00	0,00D
1.1.03	REALIZAVEL LONGO PRAZO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1.1.03.01	REALIZAVEL LONGO PRAZO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1.1.03.01.0001	FRANQUIA LIGA PAULISTA FUTSAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1.2	PERMANENTE	8.524.601,59D	6.333,68	0,00	8.530.935,27D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.524.601,59D	6.333,68	0,00	8.530.935,27D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.577.272,53D	0,00	0,00	1.577.272,53D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.238.293,02D	0,00	0,00	1.238.293,02D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	268.252,26D	0,00	0,00	268.252,26D
1.2.01.01.0003	CATRACAS ELETRONICAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
1.2.01.01.0004	VEICULOS	30.727,25D	0,00	0,00	30.727,25D
1.2.01.02	IMOVEIS	6.947.329,06D	6.333,68	0,00	6.953.662,74D
1.2.01.02.0001	PREDIOS	156.245,31D	0,00	0,00	156.245,31D
1.2.01.02.0002	TERRENOS	106.292,44D	0,00	0,00	106.292,44D
1.2.01.02.0003	GINASIO DE ESPORTES I	310.675,74D	0,00	0,00	310.675,74D
1.2.01.02.0004	PISCINAS	457.997,95D	0,00	0,00	457.997,95D
1.2.01.02.0005	CAMPO FUTEBOL SUICO	161.738,41D	0,00	0,00	161.738,41D
1.2.01.02.0006	QUADRA DE TENIS	74.101,99D	0,00	0,00	74.101,99D
1.2.01.02.0008	MUROS	19.949,74D	0,00	0,00	19.949,74D
1.2.01.02.0009	GINASIO DE ESPORTES II	274.514,85D	0,00	0,00	274.514,85D
1.2.01.02.0010	SEDE SOCIAL	574.743,30D	0,00	0,00	574.743,30D
1.2.01.02.0011	CABINE DE FORCA	161.053,04D	0,00	0,00	161.053,04D
1.2.01.02.0012	DEPOSITO DE MATERIAL	299.289,21D	0,00	0,00	299.289,21D
1.2.01.02.0013	POCO ARTESIANO	32.448,45D	0,00	0,00	32.448,45D
1.2.01.02.0014	CLUBE DOS BANCARIOS DE BOTUCATU	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
1.2.01.02.0015	RIO BONITO IMOVEL RURAL	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1.2.01.02.0016	RIO BONITO MUROS	52.567,31D	0,00	0,00	52.567,31D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Rua General Júlio Marcondes Salgado 411 - Botucatu - SP - 18602-260 - Fone: (14)38826599

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.01.02.0017	RIO BONITO - MARINA	28.854,21D	0,00	0,00	28.854,21 D
1.2.01.02.0018	RIO BONITO - CAMPOS ESPORTIVOS	23.276,50D	0,00	0,00	23.276,50 D
1.2.01.02.0019	QUADRAS DE AREIA E QUIOSQUI	16.284,60D	0,00	0,00	16.284,60 D
1.2.01.02.0020	RIO BONITO - LANCHONETE	80.915,53D	0,00	0,00	80.915,53 D
1.2.01.02.0021	QUADRAS POLIESPORTIVAS	164.696,40D	0,00	0,00	164.696,40 D
1.2.01.02.0022	BOCHAS E SALAO DE JOGOS	984.184,16D	0,00	0,00	984.184,16 D
1.2.01.02.0023	QUADRA DE BASQUETE	15.129,17D	0,00	0,00	15.129,17 D
1.2.01.02.0024	PARQUINHO NOVO	13.977,00D	6.333,68	0,00	20.310,68 D
1.2.01.02.0025	REFORMA CASA DO ATLETA	10.919,63D	0,00	0,00	10.919,63 D
1.2.01.02.0026	PARQUINHO INDOOR	109.816,00D	0,00	0,00	109.816,00 D
1.2.01.02.0027	BANHEIRO RIO BONITO	4.329,71D	0,00	0,00	4.329,71 D
1.2.01.02.0028	INSTALACOES	50.429,11D	0,00	0,00	50.429,11 D
1.2.01.02.0029	PISTA DE ATLETISMO	57.675,96D	0,00	0,00	57.675,96 D
1.2.01.02.0030	NOVA SAUNA E RESTAURANTE	2.038.436,79D	0,00	0,00	2.038.436,79 D
1.2.01.02.0031	PASSARELA	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00 D
1.2.01.02.0032	BRINQUEDOS INFLAVEIS	19.570,00D	0,00	0,00	19.570,00 D
1.2.01.02.0033	NOVO ELEVADOR	47.600,00D	0,00	0,00	47.600,00 D
1.2.01.02.0034	NOVA PORTARIA	251.969,41D	0,00	0,00	251.969,41 D
1.2.01.02.0035	ACADEMIA AO AR LIVRE	22.147,14D	0,00	0,00	22.147,14 D
2	Passivo	8.783.743,50C	241.395,15	245.898,78	8.788.247,13 C
2.1	CIRCULANTE	344.946,64C	205.791,34	189.979,25	329.134,55 C
2.1.01	EFETIVAS	344.946,64C	205.791,34	189.979,25	329.134,55 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	6.713,36C	5.856,97	12.716,99	13.573,38 C
2.1.01.01.0018	BOTU-TELAS IND.E COM.TELAS METALICAS	0,00C	1.041,00	5.081,99	4.040,99 C
2.1.01.01.0022	RODRIGO SALIBA	1.415,77C	707,88	0,00	707,89 C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	3.349,84C	0,00	0,00	3.349,84 C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	791,66C	2.375,00	4.750,00	3.166,66 C
2.1.01.01.0059	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00C	577,00	2.885,00	2.308,00 C
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	416,66C	416,66	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0094	SEBASTIÃO AURELIO QUINTILIANO	739,43C	739,43	0,00	0,00 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	321.907,23C	191.433,81	170.357,15	300.830,57 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	76.199,32C	112.380,67	115.919,12	79.737,77 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	9.387,15C	9.387,15	9.463,78	9.463,78 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	39.349,45C	41.320,75	41.287,39	39.316,09 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	714,20C	714,20	699,66	699,66 C
2.1.01.02.0008	I.N.S.S. TERCEIROS	102,30C	102,30	102,30	102,30 C
2.1.01.02.0009	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	196.154,81C	27.528,74	2.884,90	171.510,97 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.837,20C	2.789,58	2.499,13	2.546,75 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	1.378,42C	1.378,42	1.139,68	1.139,68 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	85,82C	85,82	77,57	77,57 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.117,93C	1.117,93	1.131,56	1.131,56 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	255,03C	207,41	150,32	197,94 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	13.488,85C	5.710,98	4.405,98	12.183,85 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	4.947,11C	1.305,00	0,00	3.642,11 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	8.541,74C	4.405,98	4.405,98	8.541,74 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Rua General Júlio Marcondes Salgado 411 - Botucatu - SP - 18602-260 - Fone: (14)38826599

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	240.119,84C	35.603,81	55.919,53	260.435,56 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	166.666,70C	16.666,67	0,00	150.000,03 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	166.666,70C	16.666,67	0,00	150.000,03 C
2.2.01.01.0010	COOPERATIVA UNICRED	166.666,70C	16.666,67	0,00	150.000,03 C
2.2.02	PROVISÕES	73.453,14C	18.937,14	55.919,53	110.435,53 C
2.2.02.01	PROVISÕES	73.453,14C	18.937,14	55.919,53	110.435,53 C
2.2.02.01.0001	PROVISAO 13 SALARIO	32.143,83C	377,98	11.387,05	43.152,90 C
2.2.02.01.0002	PROVISAO FERIAS	8.969,03D	18.559,16	24.500,65	3.027,54 D
2.2.02.01.0003	PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO	8.370,54C	0,00	2.790,18	11.160,72 C
2.2.02.01.0004	PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO	2.711,19C	0,00	903,73	3.614,92 C
2.2.02.01.0005	PROVISAO MULTA F.G.T.S.	39.196,61C	0,00	16.337,92	55.534,53 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.198.677,02C	0,00	0,00	8.198.677,02 C
2.3.01	PATROMINIO LIQUIDO	8.083.580,31C	0,00	0,00	8.083.580,31 C
2.3.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	8.083.580,31C	0,00	0,00	8.083.580,31 C
2.3.01.01.0001	PATRIMONIO LIQUIDO	8.083.580,31C	0,00	0,00	8.083.580,31 C
2.3.02	RESERVAS	115.096,71C	0,00	0,00	115.096,71 C
2.3.02.01	RESERVA DE LUCROS	115.096,71C	0,00	0,00	115.096,71 C
2.3.02.01.0003	CONTA RESULTADO	115.096,71C	0,00	0,00	115.096,71 C
3	Despesas	975.373,50D	316.016,35	10.342,89	1.281.046,96 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	352.149,93D	123.510,12	2.884,90	472.775,15 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	50.532,94D	15.741,90	0,00	66.274,84 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	33.643,40D	10.384,73	0,00	44.028,13 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	18.794,83D	7.515,88	0,00	26.310,71 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	483,01D	0,00	0,00	483,01 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	3.933,39D	1.311,13	0,00	5.244,52 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	2.968,59D	989,53	0,00	3.958,12 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	1.262,12D	568,19	0,00	1.830,31 D
3.1.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	1.324,12D	0,00	0,00	1.324,12 D
3.1.01.01.0011	INDENIZAÇÕES	4.877,34D	0,00	0,00	4.877,34 D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	14.712,14D	4.631,37	0,00	19.343,51 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	7.899,32D	2.405,51	0,00	10.304,83 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	6.544,79D	2.145,02	0,00	8.689,81 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	268,03D	80,84	0,00	348,87 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	2.177,40D	725,80	0,00	2.903,20 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	2.177,40D	725,80	0,00	2.903,20 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	52.735,44D	2.881,17	0,00	55.616,61 D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	47.524,06D	2.075,61	0,00	49.599,67 D
3.1.02.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	3.186,66D	1.747,64	0,00	4.934,30 D
3.1.02.01.0004	FERIAS	271,59D	90,53	0,00	362,12 D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	204,96D	68,32	0,00	273,28 D
3.1.02.01.0008	QUINQUENIOS	335,00D	169,12	0,00	504,12 D
3.1.02.01.0010	INDENIZAÇÕES	43.525,85D	0,00	0,00	43.525,85 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Rua General Júlio Marcondes Salgado 411 - Botucatu - SP - 18602-260 - Fone: (14)38826599

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.125,42D	805,56	0,00	3.930,98 D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.119,15D	529,60	0,00	2.648,75 D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S	928,94D	256,79	0,00	1.185,73 D
3.1.02.02.0003	P.I.S.	77,33D	19,17	0,00	96,50 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESAS TENIS CAMPO	2.085,96D	0,00	0,00	2.085,96 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	2.085,96D	0,00	0,00	2.085,96 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	3.896,27D	5.254,85	2.884,90	6.266,22 D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	2.382,37D	4.505,39	2.884,90	4.002,86 D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	1.916,46D	4.314,93	2.884,90	3.346,49 D
3.1.03.01.0004	FERIAS	149,37D	49,79	0,00	199,16 D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	112,74D	37,58	0,00	150,32 D
3.1.03.01.0008	QUINQUENIOS	203,80D	103,09	0,00	306,89 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.513,90D	749,46	0,00	2.263,36 D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	1.012,07D	520,56	0,00	1.532,63 D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	465,03D	209,79	0,00	674,82 D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	36,80D	19,11	0,00	55,91 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	64.129,84D	19.058,09	0,00	83.187,93 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	39.350,73D	12.023,42	0,00	51.374,15 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	27.666,22D	8.472,58	0,00	36.138,80 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	5.137,41D	1.712,47	0,00	6.849,88 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	3.877,29D	1.292,43	0,00	5.169,72 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	950,00D	0,00	0,00	950,00 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	1.719,81D	545,94	0,00	2.265,75 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	21.190,46D	7.034,67	0,00	28.225,13 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	10.945,38D	3.624,52	0,00	14.569,90 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	9.881,03D	3.286,53	0,00	13.167,56 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	364,05D	123,62	0,00	487,67 D
3.1.04.03	OTRAS DEPEAS DEPTO MUSCULACAO	3.588,65D	0,00	0,00	3.588,65 D
3.1.04.03.0005	PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS	2.988,65D	0,00	0,00	2.988,65 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	54.014,49D	36.592,24	0,00	90.606,73 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	6.687,77D	2.984,91	0,00	9.672,68 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	4.508,50D	2.222,50	0,00	6.731,00 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	1.113,48D	371,16	0,00	1.484,64 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	840,36D	280,12	0,00	1.120,48 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	225,43D	111,13	0,00	336,56 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.773,65D	1.327,22	0,00	6.100,87 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.671,81D	693,05	0,00	3.364,86 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	2.009,68D	610,83	0,00	2.620,51 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	92,16D	23,34	0,00	115,50 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	42.553,07D	32.280,11	0,00	74.833,18 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	16.000,00D	7.330,00	0,00	23.330,00 D
3.1.05.03.0002	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00 D
3.1.05.03.0009	DESPESAS MEDICAS	113,85D	0,00	0,00	113,85 D
3.1.05.03.0016	DESPESAS FUTSAL MAIORES	25.159,22D	24.950,11	0,00	50.109,33 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	27.478,87D	8.780,02	0,00	36.258,89 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	19.439,87D	6.198,18	0,00	25.638,05 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	14.757,88D	4.930,85	0,00	19.688,73 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	1.566,12D	522,04	0,00	2.088,16 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	1.181,97D	393,99	0,00	1.575,96 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	880,00D	0,00	0,00	880,00 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	1.053,90D	351,30	0,00	1.405,20 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.039,00D	2.581,84	0,00	10.620,84 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.755,85D	1.509,89	0,00	6.265,74 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	3.125,03D	1.019,13	0,00	4.144,16 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	158,12D	52,82	0,00	210,94 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	25.559,95D	9.186,96	0,00	34.746,91 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	15.023,21D	6.378,85	0,00	21.402,06 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	10.205,73D	4.650,94	0,00	14.856,67 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	2.258,64D	752,88	0,00	3.011,52 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	1.704,63D	568,21	0,00	2.272,84 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	854,21D	406,82	0,00	1.261,03 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.255,74D	2.808,11	0,00	13.063,85 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	5.848,08D	1.492,54	0,00	7.340,62 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	4.204,70D	1.264,99	0,00	5.469,69 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	202,96D	50,58	0,00	253,54 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	281,00D	0,00	0,00	281,00 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	281,00D	0,00	0,00	281,00 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	7.363,20D	1.517,87	0,00	8.881,07 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	5.069,17D	330,46	0,00	5.399,63 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	3.599,90D	20,70	0,00	3.620,60 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	529,59D	176,53	0,00	706,12 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	399,69D	133,23	0,00	532,92 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	539,99D	0,00	0,00	539,99 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.183,39D	993,51	0,00	3.176,90 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.205,65D	600,72	0,00	1.806,37 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	41,40D	21,23	0,00	62,63 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	936,34D	371,56	0,00	1.307,90 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	110,64D	193,90	0,00	304,54 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	110,64D	0,00	0,00	110,64 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Rua General Júlio Marcondes Salgado 411 - Botucatu - SP - 18602-260 - Fone: (14)38826599

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00D	193,90	0,00	193,90 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	14.154,87D	4.086,01	0,00	18.240,88 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	9.433,23D	2.828,47	0,00	12.261,70 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	5.055,08D	1.474,40	0,00	6.529,48 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	1.054,65D	351,55	0,00	1.406,20 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	795,96D	265,32	0,00	1.061,28 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	2.527,54D	737,20	0,00	3.264,74 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.111,54D	1.257,54	0,00	5.369,08 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.223,91D	656,76	0,00	2.880,67 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	1.811,80D	578,66	0,00	2.390,46 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	75,83D	22,12	0,00	97,95 D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	610,10D	0,00	0,00	610,10 D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	610,10D	0,00	0,00	610,10 D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	5.748,75D	2.064,69	0,00	7.813,44 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	3.820,69D	1.457,84	0,00	5.278,53 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	2.903,69D	1.114,01	0,00	4.017,70 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	366,63D	122,21	0,00	488,84 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	276,72D	92,24	0,00	368,96 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	273,65D	129,38	0,00	403,03 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.928,06D	606,85	0,00	2.534,91 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.146,32D	355,29	0,00	1.501,61 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	741,44D	239,13	0,00	980,57 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	40,30D	12,43	0,00	52,73 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	9.847,20D	3.390,75	0,00	13.237,95 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	5.786,96D	2.199,63	0,00	7.986,59 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	3.368,60D	1.377,72	0,00	4.746,32 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	1.158,75D	386,25	0,00	1.545,00 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	874,53D	291,51	0,00	1.166,04 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	385,08D	144,15	0,00	529,23 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.060,24D	1.191,12	0,00	5.251,36 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.898,63D	495,69	0,00	2.394,32 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	2.068,56D	667,20	0,00	2.735,76 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	93,05D	28,23	0,00	121,28 D
3.1.17	DEPTO HIDROGINASTICA	26.606,87D	11.080,76	0,00	37.687,63 D
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	16.668,88D	7.661,78	0,00	24.330,66 D
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	9.680,19D	5.302,68	0,00	14.982,87 D
3.1.17.01.0004	FERIAS	2.910,45D	970,15	0,00	3.880,60 D
3.1.17.01.0005	13° SALARIO	2.196,57D	732,19	0,00	2.928,76 D
3.1.17.01.0008	QUINQUENIOS	1.881,67D	656,76	0,00	2.538,43 D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.937,99D	3.418,98	0,00	13.356,97 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.17.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	5.083,30D	1.773,98	0,00	6.857,28 D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	4.684,83D	1.585,40	0,00	6.270,23 D
3.1.17.02.0003	P.I.S.	169,86D	59,60	0,00	229,46 D
3.1.18	DEPTO FISIOTERAPIA	10.081,24D	3.874,81	0,00	13.956,05 D
3.1.18.01	MÃO DE OBRA	5.907,67D	2.687,68	0,00	8.595,35 D
3.1.18.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	3.741,60D	1.844,45	0,00	5.586,05 D
3.1.18.01.0004	FERIAS	968,64D	322,88	0,00	1.291,52 D
3.1.18.01.0005	13° SALARIO	731,04D	243,68	0,00	974,72 D
3.1.18.01.0008	QUINQUENIOS	466,39D	276,67	0,00	743,06 D
3.1.18.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.173,57D	1.187,13	0,00	5.360,70 D
3.1.18.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.339,88D	627,26	0,00	2.967,14 D
3.1.18.02.0002	F.G.T.S.	1.752,94D	538,66	0,00	2.291,60 D
3.1.18.02.0003	P.I.S.	80,75D	21,21	0,00	101,96 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	623.223,57D	192.506,23	7.457,99	808.271,81 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	552.467,85D	172.496,35	7.457,99	717.506,21 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	216.866,11D	69.404,04	0,00	286.270,15 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	143.683,08D	46.454,39	0,00	190.137,47 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	1.377,05D	1.015,86	0,00	2.392,91 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	23.844,84D	7.948,28	0,00	31.793,12 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	17.996,10D	5.998,70	0,00	23.994,80 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	2.995,81D	1.082,17	0,00	4.077,98 D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00D	900,00	0,00	900,00 D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	15.540,07D	5.118,47	0,00	20.658,54 D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	3.679,56D	0,00	0,00	3.679,56 D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	2.534,35D	886,17	0,00	3.420,52 D
3.2.01.01.0012	INDENIZAÇÕES	5.215,25D	0,00	0,00	5.215,25 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	108.797,29D	33.741,69	0,00	142.538,98 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	63.603,44D	19.212,69	0,00	82.816,13 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	43.218,58D	13.931,74	0,00	57.150,32 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	1.975,27D	597,26	0,00	2.572,53 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	226.804,45D	69.350,62	7.457,99	288.697,08 D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	421,09D	0,00	0,00	421,09 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	3.509,05D	216,37	0,00	3.725,42 D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	4.737,70D	1.606,00	0,00	6.343,70 D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	3.030,20D	0,00	0,00	3.030,20 D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	220,00D	0,00	0,00	220,00 D
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	1.185,00D	0,00	0,00	1.185,00 D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	74.689,15D	19.954,34	0,00	94.643,49 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.175,72D	15.660,22	0,00	67.835,94 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	9.203,82D	2.579,87	0,00	11.783,69 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	891,45D	572,00	0,00	1.463,45 D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10.422,31D	2.195,46	0,00	12.617,77 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.383,60D	1.152,80	0,00	3.536,40 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Rua General Júlio Marcondes Salgado 411 - Botucatu - SP - 18602-260 - Fone: (14)38826599

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03.0021	TELEFONE	3.980,32D	1.244,12	0,00	5.224,44 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	4.279,96D	0,00	286,34	3.993,62 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	443,06C	6.890,81	7.171,65	723,90 C
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	33.089,00D	10.758,00	0,00	43.847,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	1.557,46D	466,90	0,00	2.024,36D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	9.708,15D	2.270,09	0,00	11.978,24 D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	299,88D	0,00	0,00	299,88 D
3.2.01.03.0030	DESPEZA CARTORIO	82,72D	133,69	0,00	216,41 D
3.2.01.03.0330	GUARDA MIRIM	4.365,00D	1.455,00	0,00	5.820,00D
3.2.01.03.0331	ALUGUEL	665,93D	194,95	0,00	860,88 D
3.2.04	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	36.284,77D	8.525,62	0,00	44.810,39 D
3.2.04.01	DESPEAS FINANCEIRAS	26.847,82D	5.591,49	0,00	32.439,31 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	44,06D	0,00	0,00	44,06 D
3.2.04.01.0002	DESPEAS DE COBRANÇA	8.742,20D	2.388,26	0,00	11.130,46 D
3.2.04.01.0003	DESPEAS BANCARIAS	18.061,56D	3.203,23	0,00	21.264,79 D
3.2.04.02	DESPEAS TRIBUTARIAS	9.436,95D	2.934,13	0,00	12.371,08 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	8.332,45D	2.558,86	0,00	10.891,31 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	1.063,46D	0,00	0,00	1.063,46D
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	0,00D	375,27	0,00	375,27 D
3.2.04.02.0005	IMPOSTOS DIVERSOS - C.P.M.F./I.S.S./OUTR	41,04D	0,00	0,00	41,04 D
3.2.05	DESPEAS COM IMOBILIZADO	34.470,95D	11.484,26	0,00	45.955,21 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPEAS COM IMOBILIZADO	34.470,95D	11.484,26	0,00	45.955,21 D
3.2.05.01.0001	DESPEAS COM VEICULOS	595,57D	0,00	0,00	595,57 D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.709,68D	165,53	0,00	1.875,21 D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	320,00D	0,00	0,00	320,00 D
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	3.117,32D	0,00	0,00	3.117,32D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	6.675,13D	878,65	0,00	7.553,78 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	7.030,50D	5.468,82	0,00	12.499,32 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	5.826,80D	0,00	0,00	5.826,80D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	9.195,95D	4.971,26	0,00	14.167,21 D
4	Receitas	959.227,85C	618,80	267.781,18	1.226.390,23 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	953.455,86C	618,80	265.992,18	1.218.829,24 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	84.728,48C	24,00	39.946,68	124.651,16 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	84.728,48C	24,00	39.946,68	124.651,16 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	15.860,65C	0,00	759,50	16.620,15 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	510,93C	0,00	0,00	510,93 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	830,00C	0,00	250,00	1.080,00 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	29.817,00C	24,00	4.656,00	34.449,00 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	2.235,85C	0,00	257,00	2.492,85 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	77,00C	0,00	0,00	77,00 C
4.1.01.01.0007	RECEITAS EMISSÃO DE CARNES PAGTO	45,00C	0,00	0,00	45,00 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	3.362,39C	0,00	88,00	3.450,39 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	7.107,37C	0,00	4.175,36	11.282,73 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	2.053,50C	0,00	352,50	2.406,00 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	4.200,00C	0,00	600,00	4.800,00 C
4.1.01.01.0017	RECEITAS DEPTO BASQUETE	450,00C	0,00	150,00	600,00 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

Rua General Júlio Marcondes Salgado 411 - Botucatu - SP - 18602-260 - Fone: (14)38826599

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01.0018	RECEITAS FUTSAL MAIORES	17.250,00C	0,00	28.408,32	45.658,32 C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	138,79C	0,00	0,00	138,79 C
4.1.01.01.0020	DEPTO FISIOTERAPIA	790,00C	0,00	250,00	1.040,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	866.735,72C	594,80	225.743,64	1.091.884,56 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	866.735,72C	594,80	225.743,64	1.091.884,56 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	849.928,72C	594,80	224.253,64	1.073.587,56 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	448,00C	0,00	0,00	448,00 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	5.954,00C	0,00	50,00	6.004,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	10.355,00C	0,00	1.400,00	11.755,00 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	50,00C	0,00	40,00	90,00 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	28,66C	0,00	1,86	30,52 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	28,66C	0,00	1,86	30,52 C
4.1.03.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	15,15C	0,00	0,00	15,15 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	13,51C	0,00	1,86	15,37 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	1.963,00C	0,00	300,00	2.263,00 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	1.963,00C	0,00	300,00	2.263,00 C
4.1.04.01.0004	PROPAGANDA MUROS E JORNAIS	1.963,00C	0,00	0,00	1.963,00 C
4.1.04.01.0006	PATROCINIOS	0,00C	0,00	300,00	300,00 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	5.771,99C	0,00	1.789,00	7.560,99 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	5.771,99C	0,00	1.789,00	7.560,99 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	5.771,99C	0,00	1.789,00	7.560,99 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	5.771,99C	0,00	1.789,00	7.560,99 C
ATIVO		8.767.597,85 D	833.479,30	867.486,75	8.733.590,40 D
PASSIVO		8.783.743,50 C	241.395,15	245.898,78	8.788.247,13 C
DESPESA		975.373,50 D	316.016,35	10.342,89	1.281.046,96 D
RECEITA		959.227,85 C	618,80	267.781,18	1.226.390,23 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					54.656,73