

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/02/2021 a 28/02/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	8.872.463,43D	1.098.738,75	1.107.141,05	8.864.061,13D
1.1	CIRCULANTE	347.861,84D	1.098.738,75	1.107.141,05	339.459,54D
1.1.01	DISPONIVEL	222.224,43D	1.068.021,80	1.075.503,64	214.742,59D
1.1.01.01	NUMERARIO	25.108,97D	192.493,09	188.570,71	29.031,35D
1.1.01.01.0001	CAIXA	25.108,97D	192.493,09	188.570,71	29.031,35D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	84.405,58D	652.363,55	662.906,23	73.862,90D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	136.633,77	136.633,77	0,00D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	75,78D	468.946,93	469.022,71	0,00D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	84.329,80D	46.782,85	57.249,75	73.862,90D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	112.709,88D	223.165,16	224.026,70	111.848,34D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	98.865,98D	191.711,03	194.602,53	95.974,48D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	5.234,67D	31.314,13	29.424,17	7.124,63D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	8.470,55D	140,00	0,00	8.610,55D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	31.637,41D	27.716,95	31.637,41	27.716,95D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	31.637,41D	27.716,95	31.637,41	27.716,95D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	31.637,41D	27.716,95	31.637,41	27.716,95D
1.1.03	REALIZAVEL LONGO PRAZO	94.000,00D	3.000,00	0,00	97.000,00D
1.1.03.01	REALIZAVEL LONGO PRAZO	94.000,00D	3.000,00	0,00	97.000,00D
1.1.03.01.0001	FRANQUIA LIGA PAULISTA FUTSAL	94.000,00D	3.000,00	0,00	97.000,00D
1.2	PERMANENTE	8.524.601,59D	0,00	0,00	8.524.601,59D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.524.601,59D	0,00	0,00	8.524.601,59D
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	0,00	0,00	6.947.329,06D
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
1.2.01.02.0017	RIO BONITO - MARINA	28.854,21D	0,00	0,00	28.854,21D

**ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE**

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	13.977,00 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	8.898.630,97C	325.358,24	272.346,91	8.845.619,64 C
2.1	CIRCULANTE	424.017,59C	254.274,05	217.308,64	387.052,18 C
2.1.01	EFETIVAS	424.017,59C	254.274,05	217.308,64	387.052,18 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	16.251,01C	10.563,84	3.625,00	9.312,17 C
2.1.01.01.0012	REALBYTE SISTEMAS AUTOMAÇÃO LTDA	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0013	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	500,00C	250,00	0,00	250,00 C
2.1.01.01.0014	REDERSON LUIZ FLORES DE OLIVEIRA ME	624,00C	312,00	0,00	312,00 C
2.1.01.01.0017	VIDROCOR VIDRACARIA E TINTAS LTDA	627,67C	627,67	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	5.574,51C	1.112,33	0,00	4.462,18 C
2.1.01.01.0044	L C M ESTRUTURA METALICAS LTDA	1.333,34C	666,66	0,00	666,68 C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	2.374,99C	2.375,00	2.375,00	2.374,99 C
2.1.01.01.0059	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	826,00C	413,00	0,00	413,00 C
2.1.01.01.0070	CIAL ELETR. LUTEMAR RODRIGUES LTDA	390,50C	390,50	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	0,00C	416,68	1.250,00	833,32 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	391.420,40C	235.189,52	207.226,49	363.457,37 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	80.987,08C	131.249,39	128.047,18	77.784,87 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	12.226,44C	12.226,44	9.035,15	9.035,15 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	55.036,22C	56.855,48	39.882,89	38.063,63 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUCAO CONFEDERATIVA	729,88C	729,88	688,41	688,41 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	242.338,48C	34.026,03	29.470,56	237.783,01 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.105,47C	4.057,85	2.233,17	2.280,79 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	2.496,64C	2.496,64	1.043,47	1.043,47 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	72,32C	72,32	48,32	48,32 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.465,27C	1.465,27	1.092,71	1.092,71 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	71,24C	23,62	48,67	96,29 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	12.240,71C	4.462,84	4.223,98	12.001,85 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	4.068,11C	426,00	0,00	3.642,11 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	8.172,60C	4.036,84	4.223,98	8.359,74 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	275.936,36C	71.084,19	55.038,27	259.890,44 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	250.000,00C	41.666,63	0,00	208.333,37 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	250.000,00C	41.666,63	0,00	208.333,37 C
2.2.01.01.0010	COOPERATIVA UNICRED	250.000,00C	41.666,63	0,00	208.333,37 C
2.2.02	PROVISOES	25.936,36C	29.417,56	55.038,27	51.557,07 C
2.2.02.01	PROVISOES	25.936,36C	29.417,56	55.038,27	51.557,07 C
2.2.02.01.0001	PROVISAO 13 SALARIO	11.387,05C	617,32	11.387,05	22.156,78 C
2.2.02.01.0002	PROVISAO FERIAS	5.482,52D	18.983,09	23.619,39	846,22 D
2.2.02.01.0003	PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO	2.790,18C	0,00	2.790,18	5.580,36 C
2.2.02.01.0004	PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO	903,73C	0,00	903,73	1.807,46 C
2.2.02.01.0005	PROVISAO MULTA F.G.T.S.	16.337,92C	9.817,15	16.337,92	22.858,69 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	374.324,36D	314.498,15	6.871,25	681.951,26 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	144.812,00D	105.811,94	0,00	250.623,94 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	11.694,39D	23.328,88	0,00	35.023,27 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	5.985,00D	17.444,75	0,00	23.429,75 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	3.558,60D	8.217,73	0,00	11.776,33 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00D	156,71	0,00	156,71 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	1.311,13D	1.311,13	0,00	2.622,26 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	989,53D	989,53	0,00	1.979,06 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	125,74D	568,19	0,00	693,93 D
3.1.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00D	1.324,12	0,00	1.324,12 D
3.1.01.01.0011	INDENIZAÇÕES	0,00D	4.877,34	0,00	4.877,34 D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.983,59D	5.158,33	0,00	10.141,92 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.669,08D	2.870,49	0,00	5.539,57 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	2.223,82D	2.189,63	0,00	4.413,45 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	90,69D	98,21	0,00	188,90 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	725,80D	725,80	0,00	1.451,60 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	725,80D	725,80	0,00	1.451,60 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	47.039,99D	2.150,56	0,00	49.190,55 D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	44.168,35D	1.465,91	0,00	45.634,26 D
3.1.02.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	474,81D	1.150,02	0,00	1.624,83 D
3.1.02.01.0004	FERIAS	90,53D	90,53	0,00	181,06 D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	68,32D	68,32	0,00	136,64 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/02/2021 a 28/02/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.01.0008	QUINQUENIOS	8,84D	157,04	0,00	165,88 D
3.1.02.01.0010	INDENIZAÇÕES	43.525,85D	0,00	0,00	43.525,85 D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.701,64D	684,65	0,00	2.386,29 D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.200,13D	439,13	0,00	1.639,26 D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S	457,28D	229,73	0,00	687,01 D
3.1.02.02.0003	P.I.S.	44,23D	15,79	0,00	60,02 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESAS TENIS CAMPO	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	1.238,86D	1.002,89	0,00	2.241,75 D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	502,75D	686,57	0,00	1.189,32 D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	410,39D	503,48	0,00	913,87 D
3.1.03.01.0004	FERIAS	49,79D	49,79	0,00	99,58 D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	37,58D	37,58	0,00	75,16 D
3.1.03.01.0008	QUINQUENIOS	4,99D	95,72	0,00	100,71 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	736,11D	316,32	0,00	1.052,43 D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	510,57D	196,44	0,00	707,01 D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	206,80D	112,88	0,00	319,68 D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	18,74D	7,00	0,00	25,74 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	25.306,84D	20.130,91	0,00	45.437,75 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	14.346,51D	13.026,52	0,00	27.373,03 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	10.371,86D	9.125,96	0,00	19.497,82 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	1.712,47D	1.712,47	0,00	3.424,94 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	1.292,43D	1.292,43	0,00	2.584,86 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	400,00D	320,00	0,00	720,00 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	569,75D	575,66	0,00	1.145,41 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.590,32D	6.885,75	0,00	14.476,07 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.043,31D	3.515,48	0,00	7.558,79 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	3.411,74D	3.253,92	0,00	6.665,66 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	135,27D	116,35	0,00	251,62 D
3.1.04.03	OTRAS DEPEAS DEPTO MUSCULACAO	3.370,01D	218,64	0,00	3.588,65 D
3.1.04.03.0005	PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS	2.770,01D	218,64	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	17.256,13D	18.464,26	0,00	35.720,39 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	873,53D	2.829,33	0,00	3.702,86 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	211,67D	2.074,33	0,00	2.286,00 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	371,16D	371,16	0,00	742,32 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	280,12D	280,12	0,00	560,24 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	10,58D	103,72	0,00	114,30 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.071,50D	1.374,93	0,00	3.446,43 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.250,00D	728,76	0,00	1.978,76 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
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	777,35D	621,50	0,00	1.398,85 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	44,15D	24,67	0,00	68,82 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	14.311,10D	14.260,00	0,00	28.571,10 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	4.800,00D	6.000,00	0,00	10.800,00 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	8.117,25D	8.260,00	0,00	16.377,25 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	9.860,58D	9.043,96	0,00	18.904,54 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	6.996,93D	6.394,73	0,00	13.391,66 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	5.349,60D	4.837,40	0,00	10.187,00 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	522,04D	522,04	0,00	1.044,08 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	393,99D	393,99	0,00	787,98 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	380,00D	290,00	0,00	670,00 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	351,30D	351,30	0,00	702,60 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.863,65D	2.649,23	0,00	5.512,88 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.723,61D	1.562,48	0,00	3.286,09 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	1.083,03D	1.034,86	0,00	2.117,89 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	57,01D	51,89	0,00	108,90 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	7.486,14D	8.921,26	0,00	16.407,40 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	2.614,67D	6.055,03	0,00	8.669,70 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	1.229,53D	4.350,60	0,00	5.580,13 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	752,88D	752,88	0,00	1.505,76 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	568,21D	568,21	0,00	1.136,42 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	64,05D	383,34	0,00	447,39 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.590,47D	2.866,23	0,00	7.456,70 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.826,29D	1.536,03	0,00	4.362,32 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	1.663,75D	1.277,99	0,00	2.941,74 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	100,43D	52,21	0,00	152,64 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	2.705,74D	2.273,41	0,00	4.979,15 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	1.902,03D	1.583,57	0,00	3.485,60 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	1.384,58D	1.107,66	0,00	2.492,24 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	176,53D	176,53	0,00	353,06 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	133,23D	133,23	0,00	266,46 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	207,69D	166,15	0,00	373,84 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	803,71D	689,84	0,00	1.493,55 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	458,69D	373,48	0,00	832,17 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	15,92D	12,74	0,00	28,66 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	329,10D	303,62	0,00	632,72 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	5.982,83D	4.086,02	0,00	10.068,85 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	3.776,29D	2.828,47	0,00	6.604,76 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	2.106,28D	1.474,40	0,00	3.580,68 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	351,55D	351,55	0,00	703,10 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	265,32D	265,32	0,00	530,64 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	1.053,14D	737,20	0,00	1.790,34 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.596,44D	1.257,55	0,00	2.853,99 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	910,37D	656,77	0,00	1.567,14 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	654,48D	578,66	0,00	1.233,14 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	31,59D	22,12	0,00	53,71 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	2.240,16D	1.455,38	0,00	3.695,54 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	1.392,27D	979,04	0,00	2.371,31 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	1.153,68D	644,46	0,00	1.798,14 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	122,21D	122,21	0,00	244,42 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	92,24D	92,24	0,00	184,48 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	24,14D	120,13	0,00	144,27 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	847,89D	476,34	0,00	1.324,23 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	535,66D	257,63	0,00	793,29 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	293,06D	209,93	0,00	502,99 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	19,17D	8,78	0,00	27,95 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	3.551,34D	3.115,67	0,00	6.667,01 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	1.873,34D	1.924,55	0,00	3.797,89 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	1.098,80D	1.102,64	0,00	2.201,44 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	386,25D	386,25	0,00	772,50 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	291,51D	291,51	0,00	583,02 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	96,78D	144,15	0,00	240,93 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.678,00D	1.191,12	0,00	2.869,12 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	907,25D	495,69	0,00	1.402,94 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	734,16D	667,20	0,00	1.401,36 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	36,59D	28,23	0,00	64,82 D
3.1.17	DEPTO HIDROGINASTICA	7.897,74D	8.183,57	0,00	16.081,31 D
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	3.980,13D	5.435,92	0,00	9.416,05 D
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	1.695,74D	3.090,72	0,00	4.786,46 D
3.1.17.01.0004	FERIAS	970,15D	970,15	0,00	1.940,30 D
3.1.17.01.0005	13° SALARIO	732,19D	732,19	0,00	1.464,38 D
3.1.17.01.0008	QUINQUENIOS	582,05D	642,86	0,00	1.224,91 D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.917,61D	2.747,65	0,00	6.665,26 D
3.1.17.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.147,12D	1.271,63	0,00	3.418,75 D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	1.696,95D	1.435,20	0,00	3.132,15 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
3.1.17.02.0003	P.I.S.	73,54D	40,82	0,00	114,36D
3.1.18	DEPTO FISIOTERAPIA	2.551,26D	3.655,17	0,00	6.206,43D
3.1.18.01	MÃO DE OBRA	759,79D	2.460,20	0,00	3.219,99D
3.1.18.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	175,66D	1.721,49	0,00	1.897,15D
3.1.18.01.0004	FERIAS	322,88D	322,88	0,00	645,76D
3.1.18.01.0005	13° SALARIO	243,68D	243,68	0,00	487,36D
3.1.18.01.0008	QUINQUENIOS	17,57D	172,15	0,00	189,72D
3.1.18.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.791,47D	1.194,97	0,00	2.986,44D
3.1.18.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.079,49D	633,13	0,00	1.712,62D
3.1.18.02.0002	F.G.T.S.	673,87D	540,41	0,00	1.214,28D
3.1.18.02.0003	P.I.S.	38,11D	21,43	0,00	59,54D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	229.512,36D	208.686,21	6.871,25	431.327,32D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	204.385,44D	186.048,01	6.871,25	383.562,20D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	79.970,80D	74.362,68	0,00	154.333,48D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	57.270,73D	44.787,41	0,00	102.058,14D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	374,74D	560,14	0,00	934,88D
3.2.01.01.0004	FERIAS	7.948,28D	7.948,28	0,00	15.896,56D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	5.998,70D	5.998,70	0,00	11.997,40D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	761,53D	1.153,84	0,00	1.915,37D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	6.350,84D	4.602,71	0,00	10.953,55D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00D	3.679,56	0,00	3.679,56D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	1.265,98D	416,79	0,00	1.682,77D
3.2.01.01.0012	INDENIZAÇÕES	0,00D	5.215,25	0,00	5.215,25D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	40.913,73D	33.299,42	0,00	74.213,15D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	24.891,20D	18.885,68	0,00	43.776,88D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	15.262,70D	13.821,27	0,00	29.083,97D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	759,83D	592,47	0,00	1.352,30D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.500,91D	78.385,91	6.871,25	155.015,57D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	211,65D	29,94	0,00	241,59D
3.2.01.03.0003	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	166,37D	166,37	0,00	332,74D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	1.525,70D	1.606,00	0,00	3.131,70D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	0,00D	2.997,00	0,00	2.997,00D
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	345,00D	420,00	0,00	765,00D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	28.989,53D	23.337,85	0,00	52.327,38D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.471,52D	17.166,13	0,00	36.637,65D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	3.371,01D	3.176,94	0,00	6.547,95D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	319,70D	74,75	0,00	394,45D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	5.457,12D	1.207,89	0,00	6.665,01D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.330,00D	0,00	0,00	1.330,00D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	1.617,71D	1.146,36	0,00	2.764,07D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	1.514,31D	1.881,25	380,97	3.014,59D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	114,76C	6.344,53	6.490,28	260,51C
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	11.247,00D	11.084,00	0,00	22.331,00D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	623,68D	633,65	0,00	1.257,33D

**ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE**

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

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/02/2021 a 28/02/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	3.394,46D	3.380,58	0,00	6.775,04 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	DESPESA CARTORIO	0,00D	82,72	0,00	82,72 D
3.2.01.03.0330	GUARDA MIRIM	1.455,00D	1.455,00	0,00	2.910,00D
3.2.01.03.0331	ALUGUEL	276,03D	194,95	0,00	470,98 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	12.255,83D	12.724,23	0,00	24.980,06 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.465,35D	9.687,46	0,00	18.152,81 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	9,78D	18,20	0,00	27,98 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	3.179,98D	2.968,31	0,00	6.148,29 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	5.275,59D	6.700,95	0,00	11.976,54 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.790,48D	3.036,77	0,00	6.827,25 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	2.754,64D	3.009,15	0,00	5.763,79 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	1.035,84D	27,62	0,00	1.063,46 D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	12.871,09D	9.913,97	0,00	22.785,06 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	12.871,09D	9.913,97	0,00	22.785,06 D
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	595,57D	0,00	0,00	595,57 D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	585,05D	815,95	0,00	1.401,00D
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	2.449,17D	518,00	0,00	2.967,17 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	2.486,65D	1.675,61	0,00	4.162,26 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	2.781,00D	3.998,00	0,00	6.779,00 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	936,00D	280,80	0,00	1.216,80 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	3.037,65D	2.625,61	0,00	5.663,26 D
4	Receitas	348.156,82C	1.189,00	353.424,93	700.392,75 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	346.217,82C	1.189,00	351.635,93	696.664,75 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	36.947,18C	0,00	34.227,05	71.174,23 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	36.947,18C	0,00	34.227,05	71.174,23 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	7.760,65C	0,00	6.651,75	14.412,40 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	194,00C	0,00	316,93	510,93 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	250,00C	0,00	330,00	580,00 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	14.736,00C	0,00	13.185,00	27.921,00 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	343,66C	0,00	1.718,19	2.061,85 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	44,00C	0,00	33,00	77,00 C
4.1.01.01.0007	RECEITAS EMISSÃO DE CARNES PAGTO	0,00C	0,00	30,00	30,00 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	1.468,00C	0,00	1.630,39	3.098,39 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	2.839,37C	0,00	1.450,00	4.289,37 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	833,50C	0,00	803,00	1.636,50 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	2.328,00C	0,00	1.320,00	3.648,00 C
4.1.01.01.0017	RECEITAS DEPTO BASQUETE	150,00C	0,00	150,00	300,00 C
4.1.01.01.0018	RECEITAS FUTSAL MAIORES	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00 C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	0,00C	0,00	138,79	138,79 C
4.1.01.01.0020	DEPTO FISIOTERAPIA	0,00C	0,00	470,00	470,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	308.536,93C	1.189,00	316.673,06	624.020,99 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	308.536,93C	1.189,00	316.673,06	624.020,99 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	297.746,93C	1.189,00	312.221,06	608.778,99 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	336,00C	0,00	112,00	448,00 C

**ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE**

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



CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	4.149,00C	0,00	1.310,00	5.459,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	6.305,00C	0,00	3.000,00	9.305,00 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	0,00C	0,00	30,00	30,00 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3,21C	0,00	3,32	6,53 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3,21C	0,00	3,32	6,53 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	3,21C	0,00	3,32	6,53 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	730,50C	0,00	732,50	1.463,00 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	730,50C	0,00	732,50	1.463,00 C
4.1.04.01.0004	PROPAGANDA MUROS E JORNAIS	730,50C	0,00	732,50	1.463,00 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.939,00C	0,00	1.789,00	3.728,00 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.939,00C	0,00	1.789,00	3.728,00 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.939,00C	0,00	1.789,00	3.728,00 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	1.939,00C	0,00	1.789,00	3.728,00 C
<b>ATIVO</b>		8.872.463,43 D	1.098.738,75	1.107.141,05	8.864.061,13 D
<b>PASSIVO</b>		8.898.630,97 C	325.358,24	272.346,91	8.845.619,64 C
<b>DESPESA</b>		374.324,36 D	314.498,15	6.871,25	681.951,26 D
<b>RECEITA</b>		348.156,82 C	1.189,00	353.424,93	700.392,75 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Superávit</b>					18.441,49