

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	8.891.418,44D	1.264.366,85	1.283.321,86	8.872.463,43 D
1.1	CIRCULANTE	366.816,85D	1.264.366,85	1.283.321,86	347.861,84 D
1.1.01	DISPONIVEL	231.066,07D	1.229.729,44	1.238.571,08	222.224,43 D
1.1.01.01	NUMERARIO	27.131,68D	213.711,95	215.734,66	25.108,97 D
1.1.01.01.0001	CAIXA	27.131,68D	213.711,95	215.734,66	25.108,97 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	166.104,68D	697.387,78	779.086,88	84.405,58 D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	234.182,83	234.182,83	0,00 D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00D	402.441,08	402.365,30	75,78 D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	166.104,68D	60.763,87	142.538,75	84.329,80 D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	37.829,71D	318.629,71	243.749,54	112.709,88 D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	28.151,06D	200.777,63	130.062,71	98.865,98 D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	1.209,42D	117.712,08	113.686,83	5.234,67 D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	8.330,55D	140,00	0,00	8.470,55 D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68 D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	44.750,78D	31.637,41	44.750,78	31.637,41 D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	44.750,78D	31.637,41	44.750,78	31.637,41 D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	44.750,78D	31.637,41	44.750,78	31.637,41 D
1.1.03	REALIZAVEL LONGO PRAZO	91.000,00D	3.000,00	0,00	94.000,00 D
1.1.03.01	REALIZAVEL LONGO PRAZO	91.000,00D	3.000,00	0,00	94.000,00 D
1.1.03.01.0001	FRANQUIA LIGA PAULISTA FUTSAL	91.000,00D	3.000,00	0,00	94.000,00 D
1.2	PERMANENTE	8.524.601,59D	0,00	0,00	8.524.601,59 D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.524.601,59D	0,00	0,00	8.524.601,59 D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.577.272,53D	0,00	0,00	1.577.272,53 D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.238.293,02D	0,00	0,00	1.238.293,02 D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	268.252,26D	0,00	0,00	268.252,26 D
1.2.01.01.0003	CATRACAS ELETRONICAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00 D
1.2.01.01.0004	VEICULOS	30.727,25D	0,00	0,00	30.727,25 D
1.2.01.02	IMOVEIS	6.947.329,06D	0,00	0,00	6.947.329,06 D
1.2.01.02.0001	PREDIOS	156.245,31D	0,00	0,00	156.245,31 D
1.2.01.02.0002	TERRENOS	106.292,44D	0,00	0,00	106.292,44 D
1.2.01.02.0003	GINASIO DE ESPORTES I	310.675,74D	0,00	0,00	310.675,74 D
1.2.01.02.0004	PISCINAS	457.997,95D	0,00	0,00	457.997,95 D
1.2.01.02.0005	CAMPO FUTEBOL SUICO	161.738,41D	0,00	0,00	161.738,41 D
1.2.01.02.0006	QUADRA DE TENIS	74.101,99D	0,00	0,00	74.101,99 D
1.2.01.02.0008	MUROS	19.949,74D	0,00	0,00	19.949,74 D
1.2.01.02.0009	GINASIO DE ESPORTES II	274.514,85D	0,00	0,00	274.514,85 D
1.2.01.02.0010	SEDE SOCIAL	574.743,30D	0,00	0,00	574.743,30 D
1.2.01.02.0011	CABINE DE FORCA	161.053,04D	0,00	0,00	161.053,04 D
1.2.01.02.0012	DEPOSITO DE MATERIAL	299.289,21D	0,00	0,00	299.289,21 D
1.2.01.02.0013	POCO ARTESIANO	32.448,45D	0,00	0,00	32.448,45 D
1.2.01.02.0014	CLUBE DOS BANCARIOS DE BOTUCATU	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00 D
1.2.01.02.0015	RIO BONITO IMOVEL RURAL	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.2.01.02.0016	RIO BONITO MUROS	52.567,31D	0,00	0,00	52.567,31 D
1.2.01.02.0017	RIO BONITO - MARINA	28.854,21D	0,00	0,00	28.854,21 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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	8.891.418,44C	362.381,14	369.593,67	8.898.630,97 C
2.1	CIRCULANTE	417.741,42C	275.242,14	281.518,31	424.017,59 C
2.1.01	EFETIVAS	417.741,42C	275.242,14	281.518,31	424.017,59 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	21.450,38C	16.141,38	10.942,01	16.251,01 C
2.1.01.01.0012	REALBYTE SISTEMAS AUTOMAÇÃO LTDA	8.000,00C	4.000,00	0,00	4.000,00 C
2.1.01.01.0013	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	0,00C	250,00	750,00	500,00 C
2.1.01.01.0014	REDERSON LUIZ FLORES DE OLIVEIRA ME	0,00C	312,00	936,00	624,00 C
2.1.01.01.0017	VIDROCOR VIDRACARIA E TINTAS LTDA	1.255,33C	627,66	0,00	627,67 C
2.1.01.01.0029	IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00C	730,00	730,00	0,00 C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	3.316,83C	1.112,33	3.370,01	5.574,51 C
2.1.01.01.0044	L C M ESTRUTURA METALICAS LTDA	929,68C	1.596,34	2.000,00	1.333,34 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	1.239,00C	413,00	0,00	826,00 C
2.1.01.01.0070	CIAL ELETR. LUTEMAR RODRIGUES LTDA	0,00C	390,50	781,00	390,50 C
2.1.01.01.0081	FERNANDES & SOUZA BOTUCATU LTDA ME	400,00C	400,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	3.934,55C	3.934,55	0,00	0,00 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	375.540,13C	246.601,34	262.481,61	391.420,40 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	81.313,54C	150.241,19	149.914,73	80.987,08 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	17.231,31C	17.231,31	12.226,44	12.226,44 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	46.511,02C	47.457,21	55.982,41	55.036,22 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	746,60C	746,60	729,88	729,88 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	229.635,36C	30.822,73	43.525,85	242.338,48 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.879,38C	9.831,76	4.057,85	4.105,47 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	6.941,69C	6.941,69	2.496,64	2.496,64 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	72,32C	72,32	72,32	72,32 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	2.794,13C	2.794,13	1.465,27	1.465,27 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	71,24C	23,62	23,62	71,24 C

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	10.871,53C	2.667,66	4.036,84	12.240,71 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	4.494,11C	426,00	0,00	4.068,11 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	6.377,42C	2.241,66	4.036,84	8.172,60 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	275.000,00C	87.139,00	88.075,36	275.936,36 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	275.000,00C	25.000,00	0,00	250.000,00 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	275.000,00C	25.000,00	0,00	250.000,00 C
2.2.01.01.0010	COOPERATIVA UNICRED	275.000,00C	25.000,00	0,00	250.000,00 C
2.2.02	PROVISOES	0,00C	62.139,00	88.075,36	25.936,36 C
2.2.02.01	PROVISOES	0,00C	62.139,00	88.075,36	25.936,36 C
2.2.02.01.0001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00C	0,00	11.387,05	11.387,05 C
2.2.02.01.0002	PROVISAO FERIAS	0,00C	62.139,00	56.656,48	5.482,52 D
2.2.02.01.0003	PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO	0,00C	0,00	2.790,18	2.790,18 C
2.2.02.01.0004	PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO	0,00C	0,00	903,73	903,73 C
2.2.02.01.0005	PROVISAO MULTA F.G.T.S.	0,00C	0,00	16.337,92	16.337,92 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	0,00D	381.020,33	6.695,97	374.324,36 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	0,00D	144.812,00	0,00	144.812,00 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	0,00D	11.694,39	0,00	11.694,39 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	0,00D	5.985,00	0,00	5.985,00 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	3.558,60	0,00	3.558,60 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	0,00D	1.311,13	0,00	1.311,13 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	0,00D	989,53	0,00	989,53 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	0,00D	125,74	0,00	125,74 D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	4.983,59	0,00	4.983,59 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00D	2.669,08	0,00	2.669,08 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	0,00D	2.223,82	0,00	2.223,82 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	0,00D	90,69	0,00	90,69 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	0,00D	725,80	0,00	725,80 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	0,00D	725,80	0,00	725,80 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	0,00D	47.039,99	0,00	47.039,99 D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	0,00D	44.168,35	0,00	44.168,35 D
3.1.02.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	474,81	0,00	474,81 D
3.1.02.01.0004	FERIAS	0,00D	90,53	0,00	90,53 D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	0,00D	68,32	0,00	68,32 D
3.1.02.01.0008	QUINQUENIOS	0,00D	8,84	0,00	8,84 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.01.0010	INDENIZAÇÕES	0,00D	43.525,85	0,00	43.525,85 D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	1.701,64	0,00	1.701,64 D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00D	1.200,13	0,00	1.200,13 D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S	0,00D	457,28	0,00	457,28 D
3.1.02.02.0003	P.I.S.	0,00D	44,23	0,00	44,23 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESAS TENIS CAMPO	0,00D	1.170,00	0,00	1.170,00 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	1.170,00	0,00	1.170,00 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	0,00D	1.238,86	0,00	1.238,86 D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	0,00D	502,75	0,00	502,75 D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	410,39	0,00	410,39 D
3.1.03.01.0004	FERIAS	0,00D	49,79	0,00	49,79 D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	0,00D	37,58	0,00	37,58 D
3.1.03.01.0008	QUINQUENIOS	0,00D	4,99	0,00	4,99 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	736,11	0,00	736,11 D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	0,00D	510,57	0,00	510,57 D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	0,00D	206,80	0,00	206,80 D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	0,00D	18,74	0,00	18,74 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	0,00D	25.306,84	0,00	25.306,84 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	0,00D	14.346,51	0,00	14.346,51 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	10.371,86	0,00	10.371,86 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	0,00D	1.712,47	0,00	1.712,47 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	0,00D	1.292,43	0,00	1.292,43 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	0,00D	569,75	0,00	569,75 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	7.590,32	0,00	7.590,32 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00D	4.043,31	0,00	4.043,31 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	0,00D	3.411,74	0,00	3.411,74 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	0,00D	135,27	0,00	135,27 D
3.1.04.03	OTRAS DEPEAS DEPTO MUSCULACAO	0,00D	3.370,01	0,00	3.370,01 D
3.1.04.03.0005	PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS	0,00D	2.770,01	0,00	2.770,01 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	0,00D	17.256,13	0,00	17.256,13 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	0,00D	873,53	0,00	873,53 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	211,67	0,00	211,67 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	0,00D	371,16	0,00	371,16 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	0,00D	280,12	0,00	280,12 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	0,00D	10,58	0,00	10,58 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	2.071,50	0,00	2.071,50 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	0,00D	777,35	0,00	777,35 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.05.02.0003	P.I.S	0,00D	44,15	0,00	44,15 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	0,00D	14.311,10	0,00	14.311,10 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.1.05.03.0002	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	0,00D	1.280,00	0,00	1.280,00 D
3.1.05.03.0009	DESPESAS MEDICAS	0,00D	113,85	0,00	113,85 D
3.1.05.03.0016	DESPESAS FUTSAL MAIORES	0,00D	8.117,25	0,00	8.117,25 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	0,00D	9.860,58	0,00	9.860,58 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	0,00D	6.996,93	0,00	6.996,93 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	5.349,60	0,00	5.349,60 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	0,00D	522,04	0,00	522,04 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	0,00D	393,99	0,00	393,99 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00D	380,00	0,00	380,00 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	0,00D	351,30	0,00	351,30 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	2.863,65	0,00	2.863,65 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00D	1.723,61	0,00	1.723,61 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	0,00D	1.083,03	0,00	1.083,03 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	0,00D	57,01	0,00	57,01 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	0,00D	7.486,14	0,00	7.486,14 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	0,00D	2.614,67	0,00	2.614,67 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	1.229,53	0,00	1.229,53 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	0,00D	752,88	0,00	752,88 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	0,00D	568,21	0,00	568,21 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	0,00D	64,05	0,00	64,05 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	4.590,47	0,00	4.590,47 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00D	2.826,29	0,00	2.826,29 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	0,00D	1.663,75	0,00	1.663,75 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	0,00D	100,43	0,00	100,43 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	0,00D	281,00	0,00	281,00 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	281,00	0,00	281,00 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	0,00D	2.705,74	0,00	2.705,74 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	0,00D	1.902,03	0,00	1.902,03 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	1.384,58	0,00	1.384,58 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	0,00D	176,53	0,00	176,53 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	0,00D	133,23	0,00	133,23 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	0,00D	207,69	0,00	207,69 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	803,71	0,00	803,71 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00D	458,69	0,00	458,69 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	0,00D	15,92	0,00	15,92 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	0,00D	329,10	0,00	329,10 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	0,00D	5.982,83	0,00	5.982,83 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
3.1.13.01	MAO DE OBRA	0,00D	3.776,29	0,00	3.776,29 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	2.106,28	0,00	2.106,28 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	0,00D	351,55	0,00	351,55 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	0,00D	265,32	0,00	265,32 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	0,00D	1.053,14	0,00	1.053,14 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	1.596,44	0,00	1.596,44 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00D	910,37	0,00	910,37 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	0,00D	654,48	0,00	654,48 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	0,00D	31,59	0,00	31,59 D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	0,00D	610,10	0,00	610,10 D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	610,10	0,00	610,10 D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	0,00D	2.240,16	0,00	2.240,16 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	0,00D	1.392,27	0,00	1.392,27 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	1.153,68	0,00	1.153,68 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	0,00D	122,21	0,00	122,21 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	0,00D	92,24	0,00	92,24 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	0,00D	24,14	0,00	24,14 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	847,89	0,00	847,89 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00D	535,66	0,00	535,66 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	0,00D	293,06	0,00	293,06 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	0,00D	19,17	0,00	19,17 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	0,00D	3.551,34	0,00	3.551,34 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	0,00D	1.873,34	0,00	1.873,34 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	1.098,80	0,00	1.098,80 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	0,00D	386,25	0,00	386,25 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	0,00D	291,51	0,00	291,51 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	0,00D	96,78	0,00	96,78 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	1.678,00	0,00	1.678,00 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00D	907,25	0,00	907,25 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	0,00D	734,16	0,00	734,16 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	0,00D	36,59	0,00	36,59 D
3.1.17	DEPTO HIDROGINASTICA	0,00D	7.897,74	0,00	7.897,74 D
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	0,00D	3.980,13	0,00	3.980,13 D
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	0,00D	1.695,74	0,00	1.695,74 D
3.1.17.01.0004	FERIAS	0,00D	970,15	0,00	970,15 D
3.1.17.01.0005	13° SALARIO	0,00D	732,19	0,00	732,19 D
3.1.17.01.0008	QUINQUENIOS	0,00D	582,05	0,00	582,05 D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	3.917,61	0,00	3.917,61 D
3.1.17.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00D	2.147,12	0,00	2.147,12 D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	0,00D	1.696,95	0,00	1.696,95 D
3.1.17.02.0003	P.I.S.	0,00D	73,54	0,00	73,54 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.18	DEPTO FISIOTERAPIA	0,00D	2.551,26	0,00	2.551,26D
3.1.18.01	MÃO DE OBRA	0,00D	759,79	0,00	759,79D
3.1.18.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	175,66	0,00	175,66D
3.1.18.01.0004	FERIAS	0,00D	322,88	0,00	322,88D
3.1.18.01.0005	13° SALARIO	0,00D	243,68	0,00	243,68D
3.1.18.01.0008	QUINQUENIOS	0,00D	17,57	0,00	17,57D
3.1.18.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	1.791,47	0,00	1.791,47D
3.1.18.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00D	1.079,49	0,00	1.079,49D
3.1.18.02.0002	F.G.T.S.	0,00D	673,87	0,00	673,87D
3.1.18.02.0003	P.I.S.	0,00D	38,11	0,00	38,11D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00D	236.208,33	6.695,97	229.512,36D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	211.081,41	6.695,97	204.385,44D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	0,00D	79.970,80	0,00	79.970,80D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	57.270,73	0,00	57.270,73D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00D	374,74	0,00	374,74D
3.2.01.01.0004	FERIAS	0,00D	7.948,28	0,00	7.948,28D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	0,00D	5.998,70	0,00	5.998,70D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	761,53	0,00	761,53D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	0,00D	6.350,84	0,00	6.350,84D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	0,00D	1.265,98	0,00	1.265,98D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	40.913,73	0,00	40.913,73D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00D	24.891,20	0,00	24.891,20D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	0,00D	15.262,70	0,00	15.262,70D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	0,00D	759,83	0,00	759,83D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	90.196,88	6.695,97	83.500,91D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	211,65	0,00	211,65D
3.2.01.03.0003	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	0,00D	166,37	0,00	166,37D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	0,00D	1.525,70	0,00	1.525,70D
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	345,00	0,00	345,00D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	0,00D	28.989,53	0,00	28.989,53D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	19.471,52	0,00	19.471,52D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	0,00D	3.371,01	0,00	3.371,01D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	319,70	0,00	319,70D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00D	5.457,12	0,00	5.457,12D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	1.330,00	0,00	1.330,00D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	0,00D	1.617,71	0,00	1.617,71D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	0,00D	2.060,53	546,22	1.514,31D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	0,00D	6.034,99	6.149,75	114,76C
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	0,00D	11.247,00	0,00	11.247,00D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	0,00D	623,68	0,00	623,68D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	0,00D	3.394,46	0,00	3.394,46D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	0,00D	299,88	0,00	299,88D
3.2.01.03.0330	GUARDA MIRIM	0,00D	1.455,00	0,00	1.455,00D
3.2.01.03.0331	ALUGUEL	0,00D	276,03	0,00	276,03D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	0,00D	12.255,83	0,00	12.255,83 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	8.465,35	0,00	8.465,35 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	0,00D	9,78	0,00	9,78 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	0,00D	3.179,98	0,00	3.179,98 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	5.275,59	0,00	5.275,59 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	3.790,48	0,00	3.790,48 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	0,00D	2.754,64	0,00	2.754,64 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	0,00D	1.035,84	0,00	1.035,84 D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	0,00D	12.871,09	0,00	12.871,09 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	0,00D	12.871,09	0,00	12.871,09 D
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	595,57	0,00	595,57 D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00D	585,05	0,00	585,05 D
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	0,00D	2.449,17	0,00	2.449,17 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00D	2.486,65	0,00	2.486,65 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	0,00D	2.781,00	0,00	2.781,00 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	0,00D	936,00	0,00	936,00 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	0,00D	3.037,65	0,00	3.037,65 D
4	Receitas	0,00C	603,00	348.759,82	348.156,82 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	303,00	346.520,82	346.217,82 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	50,00	36.997,18	36.947,18 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	50,00	36.997,18	36.947,18 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	0,00C	0,00	7.760,65	7.760,65 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	0,00C	0,00	194,00	194,00 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	0,00C	0,00	250,00	250,00 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	0,00C	0,00	14.736,00	14.736,00 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	0,00C	50,00	393,66	343,66 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	0,00C	0,00	44,00	44,00 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	0,00C	0,00	1.468,00	1.468,00 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	0,00C	0,00	2.839,37	2.839,37 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	0,00C	0,00	833,50	833,50 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	0,00C	0,00	2.328,00	2.328,00 C
4.1.01.01.0017	RECEITAS DEPTO BASQUETE	0,00C	0,00	150,00	150,00 C
4.1.01.01.0018	RECEITAS FUTSAL MAIORES	0,00C	0,00	6.000,00	6.000,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	253,00	308.789,93	308.536,93 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	0,00C	253,00	308.789,93	308.536,93 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	0,00C	253,00	297.999,93	297.746,93 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	0,00C	0,00	336,00	336,00 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	0,00C	0,00	4.149,00	4.149,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	0,00C	0,00	6.305,00	6.305,00 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3,21	3,21 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3,21	3,21 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3,21	3,21 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	730,50	730,50 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	730,50	730,50 C
4.1.04.01.0004	PROPAGANDA MUROS E JORNAIS	0,00C	0,00	730,50	730,50 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00C	300,00	2.239,00	1.939,00 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00C	300,00	2.239,00	1.939,00 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00C	300,00	2.239,00	1.939,00 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00C	300,00	2.239,00	1.939,00 C
ATIVO		8.891.418,44D	1.264.366,85	1.283.321,86	8.872.463,43 D
PASSIVO		8.891.418,44C	362.381,14	369.593,67	8.898.630,97 C
DESPESA		0,00D	381.020,33	6.695,97	374.324,36 D
RECEITA		0,00C	603,00	348.759,82	348.156,82 C
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					26.167,54