

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	8.716.068,88D	1.117.211,16	1.096.326,72	8.736.953,32D
1.1	CIRCULANTE	184.743,61D	1.117.211,16	1.096.326,72	205.628,05D
1.1.01	DISPONIVEL	48.224,13D	1.077.018,23	1.059.807,24	65.435,12D
1.1.01.01	NUMERARIO	15.330,77D	180.119,08	185.834,93	9.614,92D
1.1.01.01.0001	CAIXA	15.330,77D	180.119,08	185.834,93	9.614,92D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	8.683,71D	743.721,47	734.884,44	17.520,74D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	171.714,77	171.714,77	0,00D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	2.978,15D	368.122,67	371.100,82	0,00D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	5.705,56D	203.884,03	192.068,85	17.520,74D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	24.209,65D	153.177,68	139.087,87	38.299,46D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	12.948,11D	106.123,39	96.677,10	22.394,40D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	701,27D	46.914,29	42.410,77	5.204,79D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	10.421,59D	140,00	0,00	10.561,59D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	36.519,48D	40.192,93	36.519,48	40.192,93D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	36.519,48D	40.192,93	36.519,48	40.192,93D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	36.519,48D	40.192,93	36.519,48	40.192,93D
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	8.531.325,27D	0,00	0,00	8.531.325,27D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.531.325,27D	0,00	0,00	8.531.325,27D
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	6.954.052,74D	0,00	0,00	6.954.052,74D
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
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: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	20.700,68D	0,00	0,00	20.700,68 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	8.771.791,70C	333.136,17	332.379,22	8.771.034,75 C
2.1	CIRCULANTE	310.762,91C	210.728,90	188.487,88	288.521,89 C
2.1.01	EFETIVAS	310.762,91C	210.728,90	188.487,88	288.521,89 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	6.494,74C	8.497,39	10.142,38	8.139,73 C
2.1.01.01.0005	CAMPOS DORINI E CIA LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00 C
2.1.01.01.0012	REALBYTE SISTEMAS AUTOMAÇÃO LTDA	1.219,80C	1.219,80	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0022	RODRIGO SALIBA	707,89C	2.732,25	2.732,25	707,89 C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	3.153,05C	511,10	0,00	2.641,95 C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	0,00C	791,67	2.375,00	1.583,33 C
2.1.01.01.0059	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	1.154,00C	577,00	0,00	577,00 C
2.1.01.01.0087	PEDRINHO COM E SERVIÇOS P/CONSTRUÇÕES	0,00C	182,82	365,63	182,81 C
2.1.01.01.0094	SEBASTIÃO AURELIO QUINTILIANO	0,00C	1.943,75	2.513,50	569,75 C
2.1.01.01.0434	CIAL AGRICOLA CENTRO OESTE LTDA	0,00C	539,00	2.156,00	1.617,00 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	288.660,12C	186.681,13	170.141,61	272.120,60 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	82.579,82C	114.046,26	117.256,22	85.789,78 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	10.131,04C	10.131,04	9.671,20	9.671,20 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	42.189,58C	44.342,77	42.241,24	40.088,05 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	756,74C	756,74	768,35	768,35 C
2.1.01.02.0008	I.N.S.S. TERCEIROS	0,00C	102,30	204,60	102,30 C
2.1.01.02.0009	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	153.002,94C	17.302,02	0,00	135.700,92 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.529,54C	2.471,87	2.903,25	2.960,92 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	1.229,06C	1.229,06	1.623,66	1.623,66 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	0,00C	0,00	97,35	97,35 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.193,22C	1.193,22	1.132,36	1.132,36 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	107,26C	49,59	49,88	107,55 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	13.078,51C	13.078,51	5.300,64	5.300,64 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	3.642,11C	3.642,11	0,00	0,00 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	9.436,40C	9.436,40	5.300,64	5.300,64 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	262.351,77C	122.407,27	143.891,34	283.835,84 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	116.666,69C	106.666,67	90.000,00	100.000,02 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	116.666,69C	106.666,67	90.000,00	100.000,02 C
2.2.01.01.0009	SICOOB C/GARANTIA	0,00C	90.000,00	90.000,00	0,00 C
2.2.01.01.0010	COOPERATIVA UNICRED	116.666,69C	16.666,67	0,00	100.000,02 C
2.2.02	PROVISÕES	145.685,08C	15.740,60	53.891,34	183.835,82 C
2.2.02.01	PROVISÕES	145.685,08C	15.740,60	53.891,34	183.835,82 C
2.2.02.01.0001	PROVISAO 13 SALARIO	61.066,82C	0,00	11.387,05	72.453,87 C
2.2.02.01.0002	PROVISAO FERIAS	2.905,92D	15.740,60	22.472,46	3.825,94 C
2.2.02.01.0003	PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO	16.741,08C	0,00	2.790,18	19.531,26 C
2.2.02.01.0004	PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO	5.422,38C	0,00	903,73	6.326,11 C
2.2.02.01.0005	PROVISAO MULTA F.G.T.S.	65.360,72C	0,00	16.337,92	81.698,64 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	1.953.248,49D	326.660,87	7.326,69	2.272.582,67 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	734.189,08D	110.883,87	0,00	845.072,95 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	101.989,57D	18.927,43	0,00	120.917,00 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	66.910,93D	11.653,37	0,00	78.564,30 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	43.160,38D	8.247,71	0,00	51.408,09 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	880,94D	586,41	0,00	1.467,35 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	7.866,78D	1.311,13	0,00	9.177,91 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	5.937,18D	989,53	0,00	6.926,71 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	2.864,19D	518,59	0,00	3.382,78 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	29.165,28D	4.986,98	0,00	34.152,26 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	15.534,18D	2.671,69	0,00	18.205,87 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	13.104,92D	2.224,51	0,00	15.329,43 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	526,18D	90,78	0,00	616,96 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	5.913,36D	2.287,08	0,00	8.200,44 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	4.933,70D	725,80	0,00	5.659,50 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	479,66D	1.061,28	0,00	1.540,94 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	500,00D	500,00	0,00	1.000,00 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	65.006,96D	4.959,94	0,00	69.966,90 D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	57.393,90D	1.993,64	0,00	59.387,54 D
3.1.02.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	8.419,69D	1.684,15	0,00	10.103,84 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.01.0004	FERIAS	543,18D	90,53	0,00	633,71 D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	409,92D	68,32	0,00	478,24 D
3.1.02.01.0008	QUINQUENIOS	810,26D	150,64	0,00	960,90 D
3.1.02.01.0010	INDENIZAÇÕES	47.210,85D	0,00	0,00	47.210,85 D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.527,10D	776,30	0,00	6.303,40 D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.696,74D	507,72	0,00	4.204,46 D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S	1.695,95D	250,23	0,00	1.946,18 D
3.1.02.02.0003	P.I.S.	134,41D	18,35	0,00	152,76 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO	2.085,96D	2.190,00	0,00	4.275,96 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	2.085,96D	2.190,00	0,00	4.275,96 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	6.573,18D	153,48	0,00	6.726,66 D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	4.177,60D	87,37	0,00	4.264,97 D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	3.346,49D	0,00	0,00	3.346,49 D
3.1.03.01.0004	FERIAS	298,74D	49,79	0,00	348,53 D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	225,48D	37,58	0,00	263,06 D
3.1.03.01.0008	QUINQUENIOS	306,89D	0,00	0,00	306,89 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.395,58D	66,11	0,00	2.461,69 D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	1.551,05D	9,21	0,00	1.560,26 D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	788,62D	56,90	0,00	845,52 D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	55,91D	0,00	0,00	55,91 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	128.513,77D	21.555,70	0,00	150.069,47 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	81.046,30D	14.742,60	0,00	95.788,90 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	57.249,54D	10.413,50	0,00	67.663,04 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	164,10D	144,51	0,00	308,61 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	10.274,82D	1.712,47	0,00	11.987,29 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	7.754,58D	1.292,43	0,00	9.047,01 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	1.820,00D	460,00	0,00	2.280,00 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	3.783,26D	719,69	0,00	4.502,95 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	42.256,63D	6.813,10	0,00	49.069,73 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	21.788,09D	3.457,72	0,00	25.245,81 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	19.743,50D	3.242,60	0,00	22.986,10 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	725,04D	112,78	0,00	837,82 D
3.1.04.03	OTRAS DEPESES DEPTO MUSCULACAO	5.210,84D	0,00	0,00	5.210,84 D
3.1.04.03.0005	PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS	3.960,84D	0,00	0,00	3.960,84 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	164.127,97D	15.372,76	0,00	179.500,73 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	16.930,52D	3.660,94	0,00	20.591,46 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	12.402,70D	2.866,34	0,00	15.269,04 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	2.226,96D	371,16	0,00	2.598,12 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	1.680,72D	280,12	0,00	1.960,84 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	620,14D	143,32	0,00	763,46 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.215,85D	1.569,03	0,00	10.784,88 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	5.095,58D	874,02	0,00	5.969,60 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	3.945,21D	664,91	0,00	4.610,12 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	175,06D	30,10	0,00	205,16 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	137.981,60D	10.142,79	0,00	148.124,39 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	30.930,00D	3.800,00	0,00	34.730,00 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	105.657,75D	6.342,79	0,00	112.000,54 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	56.003,91D	9.939,56	0,00	65.943,47 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	38.148,83D	7.182,26	0,00	45.331,09 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	28.975,19D	5.242,69	0,00	34.217,88 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	3.132,24D	522,04	0,00	3.654,28 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	2.363,94D	393,99	0,00	2.757,93 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	1.370,00D	570,00	0,00	1.940,00 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	2.307,46D	453,54	0,00	2.761,00 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	17.855,08D	2.757,30	0,00	20.612,38 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	10.838,58D	1.645,50	0,00	12.484,08 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	6.646,78D	1.059,62	0,00	7.706,40 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	369,72D	52,18	0,00	421,90 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	54.478,04D	9.769,62	0,00	64.247,66 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	35.159,51D	6.807,92	0,00	41.967,43 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	25.085,18D	5.040,25	0,00	30.125,43 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	4.517,28D	752,88	0,00	5.270,16 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	3.409,26D	568,21	0,00	3.977,47 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	2.147,79D	446,58	0,00	2.594,37 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	19.037,53D	2.961,70	0,00	21.999,23 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	10.593,20D	1.607,52	0,00	12.200,72 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	8.079,63D	1.299,31	0,00	9.378,94 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	364,70D	54,87	0,00	419,57 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
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO	360,00D	0,00	0,00	360,00 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	360,00D	0,00	0,00	360,00 D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	360,00D	0,00	0,00	360,00 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	13.350,77D	2.262,98	0,00	15.613,75 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	8.429,37D	1.538,28	0,00	9.967,65 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	5.713,74D	1.068,28	0,00	6.782,02 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	1.059,18D	176,53	0,00	1.235,71 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	799,38D	133,23	0,00	932,61 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
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	857,07D	160,24	0,00	1.017,31 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.514,86D	673,70	0,00	5.188,56 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.522,11D	361,41	0,00	2.883,52 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	86,93D	12,29	0,00	99,22 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	1.905,82D	300,00	0,00	2.205,82 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	406,54D	51,00	0,00	457,54 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	212,64D	51,00	0,00	263,64 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	193,90D	0,00	0,00	193,90 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	25.703,05D	4.870,97	0,00	30.574,02 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	16.384,74D	3.532,51	0,00	19.917,25 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	8.614,87D	2.103,08	0,00	10.717,95 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	2.109,30D	351,55	0,00	2.460,85 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	1.591,92D	265,32	0,00	1.857,24 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	4.068,65D	812,56	0,00	4.881,21 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.708,21D	1.338,46	0,00	10.046,67 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.810,84D	717,34	0,00	5.528,18 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	3.732,14D	596,74	0,00	4.328,88 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	165,23D	24,38	0,00	189,61 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	11.991,94D	1.676,20	0,00	13.668,14 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	7.976,00D	1.171,65	0,00	9.147,65 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	6.088,72D	825,50	0,00	6.914,22 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	733,26D	122,21	0,00	855,47 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	553,44D	92,24	0,00	645,68 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	600,58D	131,70	0,00	732,28 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.015,94D	504,55	0,00	4.520,49 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.412,23D	278,74	0,00	2.690,97 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	1.518,64D	216,24	0,00	1.734,88 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	85,07D	9,57	0,00	94,64 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	21.965,44D	5.114,35	0,00	27.079,79 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	13.744,88D	3.567,98	0,00	17.312,86 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	8.748,85D	2.627,47	0,00	11.376,32 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	2.317,50D	386,25	0,00	2.703,75 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	1.749,06D	291,51	0,00	2.040,57 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	929,47D	262,75	0,00	1.192,22 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.220,56D	1.546,37	0,00	9.766,93 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.943,49D	844,86	0,00	4.788,35 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	4.096,09D	672,61	0,00	4.768,70 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	180,98D	28,90	0,00	209,88 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.17	DEPTO HIDROGINASTICA	61.897,59D	12.111,63	0,00	74.009,22 D
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	41.163,14D	8.421,00	0,00	49.584,14 D
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	26.607,63D	5.812,32	0,00	32.419,95 D
3.1.17.01.0004	FERIAS	5.820,90D	970,15	0,00	6.791,05 D
3.1.17.01.0005	13° SALARIO	4.393,14D	732,19	0,00	5.125,33 D
3.1.17.01.0008	QUINQUENIOS	4.341,47D	906,34	0,00	5.247,81 D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	20.734,45D	3.690,63	0,00	24.425,08 D
3.1.17.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	10.808,98D	1.977,32	0,00	12.786,30 D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	9.561,73D	1.646,13	0,00	11.207,86 D
3.1.17.02.0003	P.I.S.	363,74D	67,18	0,00	430,92 D
3.1.18	DEPTO FISIOTERAPIA	22.226,89D	4.169,25	0,00	26.396,14 D
3.1.18.01	MÃO DE OBRA	14.354,63D	2.904,51	0,00	17.259,14 D
3.1.18.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	9.608,79D	2.033,00	0,00	11.641,79 D
3.1.18.01.0004	FERIAS	1.937,28D	322,88	0,00	2.260,16 D
3.1.18.01.0005	13° SALARIO	1.462,08D	243,68	0,00	1.705,76 D
3.1.18.01.0008	QUINQUENIOS	1.346,48D	304,95	0,00	1.651,43 D
3.1.18.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.872,26D	1.264,74	0,00	9.137,00 D
3.1.18.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.324,40D	685,35	0,00	5.009,75 D
3.1.18.02.0002	F.G.T.S.	3.399,64D	556,01	0,00	3.955,65 D
3.1.18.02.0003	P.I.S.	148,22D	23,38	0,00	171,60 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.219.059,41D	215.777,00	7.326,69	1.427.509,72 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.088.045,37D	189.593,80	7.326,69	1.270.312,48 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	429.123,17D	62.440,39	535,76	491.027,80 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	277.440,37D	39.745,06	535,76	316.649,67 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	6.808,39D	1.466,18	0,00	8.274,57 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	47.689,68D	7.948,28	0,00	55.637,96 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	35.992,20D	5.998,70	0,00	41.990,90 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	6.428,60D	1.021,75	0,00	7.450,35 D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.895,00D	0,00	0,00	1.895,00 D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	30.485,06D	5.283,65	0,00	35.768,71 D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	8.961,74D	0,00	0,00	8.961,74 D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	5.353,30D	976,77	0,00	6.330,07 D
3.2.01.01.0012	INDENIZAÇÕES	8.068,83D	0,00	0,00	8.068,83 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	209.929,64D	34.283,69	0,00	244.213,33 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	120.923,30D	19.549,05	0,00	140.472,35 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	85.226,74D	14.127,04	0,00	99.353,78 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	3.779,60D	607,60	0,00	4.387,20 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	448.992,56D	92.869,72	6.790,93	535.071,35 D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	983,97D	192,34	0,00	1.176,31 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	4.275,06D	349,21	0,00	4.624,27 D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	9.555,70D	1.606,00	0,00	11.161,70 D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	3.030,20D	114,00	0,00	3.144,20 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	220,00D	0,00	0,00	220,00 D
3.2.01.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	2.460,60D	240,20	0,00	2.700,80 D
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	1.389,94D	800,00	0,00	2.189,94 D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	154.470,98D	37.936,11	0,00	192.407,09 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.230,67D	14.764,96	0,00	120.995,63 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	17.790,11D	2.640,51	0,00	20.430,62 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	2.953,97D	432,14	0,00	3.386,11 D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	1.029,80D	0,00	0,00	1.029,80 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	14.968,25D	5.245,75	0,00	20.214,00 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.920,00D	2.166,80	0,00	7.086,80 D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	7.348,82D	1.595,82	0,00	8.944,64 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	9.023,04D	3.341,10	611,52	11.752,62 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	1.110,96C	6.608,36	6.179,41	682,01 C
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	65.037,00D	9.780,00	0,00	74.817,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	2.624,62D	300,13	0,00	2.924,75 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	17.186,71D	2.938,38	0,00	20.125,09 D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	991,98D	0,00	0,00	991,98 D
3.2.01.03.0030	DESPESA CARTORIO	1.851,69D	494,21	0,00	2.345,90 D
3.2.01.03.0037	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
3.2.01.03.0330	GUARDA MIRIM	8.367,00D	1.092,00	0,00	9.459,00 D
3.2.01.03.0331	ALUGUEL	1.293,41D	231,70	0,00	1.525,11 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	65.106,73D	9.318,45	0,00	74.425,18 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	48.355,50D	7.002,40	0,00	55.357,90 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	52,04D	0,00	0,00	52,04 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	16.142,38D	2.513,64	0,00	18.656,02 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	32.161,08D	4.488,76	0,00	36.649,84 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.751,23D	2.316,05	0,00	19.067,28 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	14.947,37D	380,72	0,00	15.328,09 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	1.387,55D	324,09	0,00	1.711,64 D
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	375,27D	1.611,24	0,00	1.986,51 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	DESPESAS COM IMOBILIZADO	65.907,31D	16.864,75	0,00	82.772,06 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	65.907,31D	16.864,75	0,00	82.772,06 D
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	1.400,57D	0,00	0,00	1.400,57 D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.729,73D	266,05	0,00	2.995,78 D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	580,00D	0,00	0,00	580,00 D
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	3.257,32D	0,00	0,00	3.257,32 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	10.982,94D	1.038,65	0,00	12.021,59 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	19.467,32D	8.552,00	0,00	28.019,32 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	5.826,80D	1.216,40	0,00	7.043,20 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	21.000,52D	5.791,65	0,00	26.792,17 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	662,11D	0,00	0,00	662,11 D
4	Receitas	1.897.525,67C	0,00	340.975,57	2.238.501,24 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.886.511,68C	0,00	337.936,57	2.224.448,25 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	230.939,17C	0,00	58.062,14	289.001,31 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	230.939,17C	0,00	58.062,14	289.001,31 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	29.667,74C	0,00	6.456,62	36.124,36 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	1.396,93C	0,00	687,63	2.084,56 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	1.430,00C	0,00	100,00	1.530,00 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	57.801,00C	0,00	13.224,00	71.025,00 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	6.267,05C	0,00	2.166,01	8.433,06 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	359,73C	0,00	685,17	1.044,90 C
4.1.01.01.0007	RECEITAS EMISSÃO DE CARNES PAGTO	65,00C	0,00	0,00	65,00 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	6.482,35C	0,00	1.748,14	8.230,49 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	18.512,78C	0,00	3.690,51	22.203,29 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	5.123,50C	0,00	1.568,00	6.691,50 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	8.088,00C	0,00	2.040,00	10.128,00 C
4.1.01.01.0017	RECEITAS DEPTO BASQUETE	900,00C	0,00	150,00	1.050,00 C
4.1.01.01.0018	RECEITAS FUTSAL MAIORES	92.373,30C	0,00	24.705,66	117.078,96 C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	566,79C	0,00	140,40	707,19 C
4.1.01.01.0020	DEPTO FISIOTERAPIA	1.905,00C	0,00	700,00	2.605,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.651.665,37C	0,00	279.564,27	1.931.229,64 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	1.651.665,37C	0,00	279.564,27	1.931.229,64 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	1.623.209,87C	0,00	272.356,27	1.895.566,14 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	616,00C	0,00	168,00	784,00 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	8.684,00C	0,00	2.390,00	11.074,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	19.055,00C	0,00	4.650,00	23.705,00 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	100,50C	0,00	0,00	100,50 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.344,14C	0,00	10,16	1.354,30 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.344,14C	0,00	10,16	1.354,30 C
4.1.03.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	66,35C	0,00	0,00	66,35 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	26,75C	0,00	10,16	36,91 C
4.1.03.01.0005	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS CAPITAL	1.251,04C	0,00	0,00	1.251,04 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	2.563,00C	0,00	300,00	2.863,00 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	2.563,00C	0,00	300,00	2.863,00 C
4.1.04.01.0004	PROPAGANDA MUROS E JORNAIS	2.263,00C	0,00	300,00	2.563,00 C
4.1.04.01.0006	PATROCINIOS	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	11.013,99C	0,00	3.039,00	14.052,99 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	11.013,99C	0,00	3.039,00	14.052,99 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	11.013,99C	0,00	3.039,00	14.052,99 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	11.013,99C	0,00	3.039,00	14.052,99 C
ATIVO		8.716.068,88D	1.117.211,16	1.096.326,72	8.736.953,32D
PASSIVO		8.771.791,70C	333.136,17	332.379,22	8.771.034,75C
DESPESA		1.953.248,49D	326.660,87	7.326,69	2.272.582,67D
RECEITA		1.897.525,67C	0,00	340.975,57	2.238.501,24C
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
Déficit					34.081,43