

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	8.865.989,13D	1.279.275,17	1.429.195,42	8.716.068,88 D
1.1	CIRCULANTE	334.663,86D	1.279.275,17	1.429.195,42	184.743,61 D
1.1.01	DISPONIVEL	197.677,02D	1.242.755,69	1.392.208,58	48.224,13 D
1.1.01.01	NUMERARIO	14.645,07D	167.756,81	167.071,11	15.330,77 D
1.1.01.01.0001	CAIXA	14.645,07D	167.756,81	167.071,11	15.330,77 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	87.337,72D	863.345,90	941.999,91	8.683,71 D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	179.455,03	179.455,03	0,00 D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00D	530.375,38	527.397,23	2.978,15 D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	87.337,72D	153.515,49	235.147,65	5.705,56 D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	95.694,23D	211.652,98	283.137,56	24.209,65 D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	2.922,34D	162.759,50	152.733,73	12.948,11 D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	82.351,62D	48.753,48	130.403,83	701,27 D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	10.281,59D	140,00	0,00	10.421,59 D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68 D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	36.986,84D	36.519,48	36.986,84	36.519,48 D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	36.986,84D	36.519,48	36.986,84	36.519,48 D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	36.986,84D	36.519,48	36.986,84	36.519,48 D
1.1.03	REALIZAVEL LONGO PRAZO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00 D
1.1.03.01	REALIZAVEL LONGO PRAZO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00 D
1.1.03.01.0001	FRANQUIA LIGA PAULISTA FUTSAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00 D
1.2	PERMANENTE	8.531.325,27D	0,00	0,00	8.531.325,27 D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.531.325,27D	0,00	0,00	8.531.325,27 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	6.954.052,74D	0,00	0,00	6.954.052,74 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

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	8.911.196,62C	394.087,74	254.682,82	8.771.791,70 C
2.1	CIRCULANTE	332.624,75C	216.849,74	194.987,90	310.762,91 C
2.1.01	EFETIVAS	332.624,75C	216.849,74	194.987,90	310.762,91 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	6.664,16C	4.151,21	3.981,79	6.494,74 C
2.1.01.01.0005	CAMPOS DORINI E CIA LTDA	0,00C	260,00	520,00	260,00 C
2.1.01.01.0012	REALBYTE SISTEMAS AUTOMAÇÃO LTDA	0,00C	1.219,80	2.439,60	1.219,80 C
2.1.01.01.0022	RODRIGO SALIBA	707,89C	0,00	0,00	707,89 C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	2.641,95C	511,09	1.022,19	3.153,05 C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	1.583,32C	1.583,32	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0059	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	1.731,00C	577,00	0,00	1.154,00 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	309.924,63C	204.449,79	183.185,28	288.660,12 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	84.748,79C	126.717,29	124.548,32	82.579,82 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	9.751,95C	9.751,95	10.131,04	10.131,04 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	39.481,58C	41.634,77	44.342,77	42.189,58 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	793,61C	793,61	756,74	756,74 C
2.1.01.02.0008	I.N.S.S. TERCEIROS	0,00C	102,30	102,30	0,00 C
2.1.01.02.0009	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	175.148,70C	25.449,87	3.304,11	153.002,94 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.220,27C	3.210,92	2.520,19	2.529,54 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	1.935,10C	1.935,10	1.229,06	1.229,06 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	0,00C	48,32	48,32	0,00 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.160,10C	1.160,10	1.193,22	1.193,22 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	125,07C	67,40	49,59	107,26 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	12.815,69C	5.037,82	5.300,64	13.078,51 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	3.642,11C	0,00	0,00	3.642,11 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	9.173,58C	5.037,82	5.300,64	9.436,40 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	379.894,85C	177.238,00	59.694,92	262.351,77 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	263.333,36C	146.666,67	0,00	116.666,69 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	263.333,36C	146.666,67	0,00	116.666,69 C
2.2.01.01.0009	SICOOB C/GARANTIA	130.000,00C	130.000,00	0,00	0,00 C
2.2.01.01.0010	COOPERATIVA UNICRED	133.333,36C	16.666,67	0,00	116.666,69 C
2.2.02	PROVISÕES	116.561,49C	30.571,33	59.694,92	145.685,08 C
2.2.02.01	PROVISÕES	116.561,49C	30.571,33	59.694,92	145.685,08 C
2.2.02.01.0001	PROVISAO 13 SALARIO	50.531,41C	851,64	11.387,05	61.066,82 C
2.2.02.01.0002	PROVISAO FERIAS	1.462,27D	29.719,69	28.276,04	2.905,92 D
2.2.02.01.0003	PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO	13.950,90C	0,00	2.790,18	16.741,08 C
2.2.02.01.0004	PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO	4.518,65C	0,00	903,73	5.422,38 C
2.2.02.01.0005	PROVISAO MULTA F.G.T.S.	49.022,80C	0,00	16.337,92	65.360,72 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	1.615.734,01D	347.052,10	9.537,62	1.953.248,49 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	604.596,54D	129.592,54	0,00	734.189,08 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	83.414,34D	18.575,23	0,00	101.989,57 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	55.161,44D	11.749,49	0,00	66.910,93 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	34.622,54D	8.537,84	0,00	43.160,38 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	483,01D	397,93	0,00	880,94 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	6.555,65D	1.311,13	0,00	7.866,78 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	4.947,65D	989,53	0,00	5.937,18 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	2.351,13D	513,06	0,00	2.864,19 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	24.144,24D	5.021,04	0,00	29.165,28 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	12.837,08D	2.697,10	0,00	15.534,18 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	10.872,72D	2.232,20	0,00	13.104,92 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	434,44D	91,74	0,00	526,18 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	4.108,66D	1.804,70	0,00	5.913,36 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	3.629,00D	1.304,70	0,00	4.933,70 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	479,66D	0,00	0,00	479,66 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	62.277,36D	2.729,60	0,00	65.006,96 D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	55.429,95D	1.963,95	0,00	57.393,90 D
3.1.02.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	6.765,23D	1.654,46	0,00	8.419,69 D
3.1.02.01.0004	FERIAS	452,65D	90,53	0,00	543,18 D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	341,60D	68,32	0,00	409,92 D
3.1.02.01.0008	QUINQUENIOS	659,62D	150,64	0,00	810,26 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.01.0010	INDENIZAÇÕES	47.210,85D	0,00	0,00	47.210,85 D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.761,45D	765,65	0,00	5.527,10D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.197,00D	499,74	0,00	3.696,74D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S	1.448,09D	247,86	0,00	1.695,95D
3.1.02.02.0003	P.I.S.	116,36D	18,05	0,00	134,41 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESAS TENIS CAMPO	2.085,96D	0,00	0,00	2.085,96D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	2.085,96D	0,00	0,00	2.085,96D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	6.419,70D	153,48	0,00	6.573,18D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	4.090,23D	87,37	0,00	4.177,60D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	3.346,49D	0,00	0,00	3.346,49D
3.1.03.01.0004	FERIAS	248,95D	49,79	0,00	298,74 D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	187,90D	37,58	0,00	225,48 D
3.1.03.01.0008	QUINQUENIOS	306,89D	0,00	0,00	306,89 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.329,47D	66,11	0,00	2.395,58D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	1.541,84D	9,21	0,00	1.551,05D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	731,72D	56,90	0,00	788,62 D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	55,91D	0,00	0,00	55,91 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	105.320,06D	23.193,71	0,00	128.513,77D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	66.026,75D	15.019,55	0,00	81.046,30D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	46.448,35D	10.801,19	0,00	57.249,54D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	164,10D	0,00	0,00	164,10D
3.1.04.01.0004	FERIAS	8.562,35D	1.712,47	0,00	10.274,82D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	6.462,15D	1.292,43	0,00	7.754,58D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	1.370,00D	450,00	0,00	1.820,00D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	3.019,80D	763,46	0,00	3.783,26D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	35.104,66D	7.151,97	0,00	42.256,63D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	18.076,95D	3.711,14	0,00	21.788,09D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	16.425,02D	3.318,48	0,00	19.743,50D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	602,69D	122,35	0,00	725,04D
3.1.04.03	OTRAS DEPEAS DEPTO MUSCULACAO	4.188,65D	1.022,19	0,00	5.210,84D
3.1.04.03.0005	PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS	3.588,65D	372,19	0,00	3.960,84D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	600,00D	650,00	0,00	1.250,00D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	128.755,95D	35.372,02	0,00	164.127,97D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	13.301,60D	3.628,92	0,00	16.930,52D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	9.566,85D	2.835,85	0,00	12.402,70D
3.1.05.01.0004	FERIAS	1.855,80D	371,16	0,00	2.226,96D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	1.400,60D	280,12	0,00	1.680,72D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	478,35D	141,79	0,00	620,14D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.658,36D	1.557,49	0,00	9.215,85D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.230,22D	865,36	0,00	5.095,58D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	3.282,86D	662,35	0,00	3.945,21 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	145,28D	29,78	0,00	175,06 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	107.795,99D	30.185,61	0,00	137.981,60 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	27.130,00D	3.800,00	0,00	30.930,00 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	79.272,14D	26.385,61	0,00	105.657,75 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	46.023,05D	9.980,86	0,00	56.003,91 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	32.563,00D	5.585,83	0,00	38.148,83 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	24.994,11D	3.981,08	0,00	28.975,19 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	2.610,20D	522,04	0,00	3.132,24 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	1.969,95D	393,99	0,00	2.363,94 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	1.130,00D	240,00	0,00	1.370,00 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	1.858,74D	448,72	0,00	2.307,46 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	13.460,05D	4.395,03	0,00	17.855,08 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	7.970,09D	2.868,49	0,00	10.838,58 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	5.221,44D	1.425,34	0,00	6.646,78 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	268,52D	101,20	0,00	369,72 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	44.706,29D	9.771,75	0,00	54.478,04 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	28.349,89D	6.809,62	0,00	35.159,51 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	20.039,09D	5.046,09	0,00	25.085,18 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	3.764,40D	752,88	0,00	4.517,28 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	2.841,05D	568,21	0,00	3.409,26 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	1.705,35D	442,44	0,00	2.147,79 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	16.075,40D	2.962,13	0,00	19.037,53 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	8.985,40D	1.607,80	0,00	10.593,20 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	6.780,19D	1.299,44	0,00	8.079,63 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	309,81D	54,89	0,00	364,70 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	11.105,57D	2.245,20	0,00	13.350,77 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	6.904,15D	1.525,22	0,00	8.429,37 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	4.656,82D	1.056,92	0,00	5.713,74 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	882,65D	176,53	0,00	1.059,18 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	666,15D	133,23	0,00	799,38 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	698,53D	158,54	0,00	857,07 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.845,88D	668,98	0,00	4.514,86 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.164,24D	357,87	0,00	2.522,11 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	74,78D	12,15	0,00	86,93 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	1.606,86D	298,96	0,00	1.905,82 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	355,54D	51,00	0,00	406,54 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	161,64D	51,00	0,00	212,64 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	193,90D	0,00	0,00	193,90 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	20.909,57D	4.793,48	0,00	25.703,05 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	12.920,37D	3.464,37	0,00	16.384,74 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	6.571,28D	2.043,59	0,00	8.614,87 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	1.757,75D	351,55	0,00	2.109,30 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	1.326,60D	265,32	0,00	1.591,92 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	3.264,74D	803,91	0,00	4.068,65 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.379,10D	1.329,11	0,00	8.708,21 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.100,52D	710,32	0,00	4.810,84 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	3.137,47D	594,67	0,00	3.732,14 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	141,11D	24,12	0,00	165,23 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	10.012,63D	1.979,31	0,00	11.991,94 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	6.835,44D	1.140,56	0,00	7.976,00 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	5.228,46D	860,26	0,00	6.088,72 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	611,05D	122,21	0,00	733,26 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	461,20D	92,24	0,00	553,44 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	534,73D	65,85	0,00	600,58 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.177,19D	838,75	0,00	4.015,94 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.883,41D	528,82	0,00	2.412,23 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	1.227,63D	291,01	0,00	1.518,64 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	66,15D	18,92	0,00	85,07 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	17.142,61D	4.822,83	0,00	21.965,44 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	10.472,79D	3.272,09	0,00	13.744,88 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	6.408,05D	2.340,80	0,00	8.748,85 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	1.931,25D	386,25	0,00	2.317,50 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	1.457,55D	291,51	0,00	1.749,06 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	675,94D	253,53	0,00	929,47 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.669,82D	1.550,74	0,00	8.220,56 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.095,39D	848,10	0,00	3.943,49 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	3.422,48D	673,61	0,00	4.096,09 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	151,95D	29,03	0,00	180,98 D
3.1.17	DEPTO HIDROGINASTICA	50.057,94D	11.839,65	0,00	61.897,59 D
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	32.942,34D	8.220,80	0,00	41.163,14 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
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	20.985,87D	5.621,76	0,00	26.607,63 D
3.1.17.01.0004	FERIAS	4.850,75D	970,15	0,00	5.820,90 D
3.1.17.01.0005	13° SALARIO	3.660,95D	732,19	0,00	4.393,14 D
3.1.17.01.0008	QUINQUENIOS	3.444,77D	896,70	0,00	4.341,47 D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	17.115,60D	3.618,85	0,00	20.734,45 D
3.1.17.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	8.885,43D	1.923,55	0,00	10.808,98 D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	7.931,62D	1.630,11	0,00	9.561,73 D
3.1.17.02.0003	P.I.S.	298,55D	65,19	0,00	363,74 D
3.1.18	DEPTO FISIOTERAPIA	18.091,47D	4.135,42	0,00	22.226,89 D
3.1.18.01	MÃO DE OBRA	11.474,99D	2.879,64	0,00	14.354,63 D
3.1.18.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	7.597,42D	2.011,37	0,00	9.608,79 D
3.1.18.01.0004	FERIAS	1.614,40D	322,88	0,00	1.937,28 D
3.1.18.01.0005	13° SALARIO	1.218,40D	243,68	0,00	1.462,08 D
3.1.18.01.0008	QUINQUENIOS	1.044,77D	301,71	0,00	1.346,48 D
3.1.18.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.616,48D	1.255,78	0,00	7.872,26 D
3.1.18.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.645,77D	678,63	0,00	4.324,40 D
3.1.18.02.0002	F.G.T.S.	2.845,62D	554,02	0,00	3.399,64 D
3.1.18.02.0003	P.I.S.	125,09D	23,13	0,00	148,22 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.011.137,47D	217.459,56	9.537,62	1.219.059,41 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	898.566,82D	198.021,71	8.543,16	1.088.045,37 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	363.790,64D	65.332,53	0,00	429.123,17 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	235.909,60D	41.530,77	0,00	277.440,37 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	4.012,49D	2.795,90	0,00	6.808,39 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	39.741,40D	7.948,28	0,00	47.689,68 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	29.993,50D	5.998,70	0,00	35.992,20 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	5.171,66D	1.256,94	0,00	6.428,60 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	25.649,51D	4.835,55	0,00	30.485,06 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	4.386,91D	966,39	0,00	5.353,30 D
3.2.01.01.0012	INDENIZAÇÕES	8.068,83D	0,00	0,00	8.068,83 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	176.019,01D	33.910,63	0,00	209.929,64 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	101.703,08D	19.220,22	0,00	120.923,30 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	71.139,00D	14.087,74	0,00	85.226,74 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	3.176,93D	602,67	0,00	3.779,60 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	358.757,17D	98.778,55	8.543,16	448.992,56 D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	421,09D	562,88	0,00	983,97 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	4.108,69D	166,37	0,00	4.275,06 D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	7.949,70D	1.606,00	0,00	9.555,70 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
3.2.01.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	21,00D	2.439,60	0,00	2.460,60 D
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	1.284,94D	105,00	0,00	1.389,94 D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	116.866,30D	37.604,68	0,00	154.470,98 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.273,94D	20.956,73	0,00	106.230,67 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	14.298,28D	3.491,83	0,00	17.790,11 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	1.843,05D	1.110,92	0,00	2.953,97 D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	509,80D	520,00	0,00	1.029,80 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	13.429,65D	1.538,60	0,00	14.968,25 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.717,20D	202,80	0,00	4.920,00 D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	6.461,16D	887,66	0,00	7.348,82 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	7.416,98D	2.239,80	633,74	9.023,04 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	497,80C	6.336,26	6.949,42	1.110,96 C
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	54.605,00D	10.432,00	0,00	65.037,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	2.324,49D	300,13	0,00	2.624,62 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	14.892,92D	2.293,79	0,00	17.186,71 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	DESPEZA CARTORIO	257,77D	2.553,92	960,00	1.851,69 D
3.2.01.03.0037	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
3.2.01.03.0330	GUARDA MIRIM	7.275,00D	1.092,00	0,00	8.367,00 D
3.2.01.03.0331	ALUGUEL	1.055,83D	237,58	0,00	1.293,41 D
3.2.04	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	53.926,38D	11.180,35	0,00	65.106,73 D
3.2.04.01	DESPEAS FINANCEIRAS	39.229,55D	9.125,95	0,00	48.355,50 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	44,06D	7,98	0,00	52,04 D
3.2.04.01.0002	DESPEAS DE COBRANÇA	13.611,86D	2.530,52	0,00	16.142,38 D
3.2.04.01.0003	DESPEAS BANCARIAS	25.573,63D	6.587,45	0,00	32.161,08 D
3.2.04.02	DESPEAS TRIBUTARIAS	14.696,83D	2.054,40	0,00	16.751,23 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	13.217,06D	1.730,31	0,00	14.947,37 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	1.063,46D	324,09	0,00	1.387,55 D
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	375,27D	0,00	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	58.644,27D	8.257,50	994,46	65.907,31 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPEAS COM IMOBILIZADO	58.644,27D	8.257,50	994,46	65.907,31 D
3.2.05.01.0001	DESPEAS COM VEICULOS	1.400,57D	0,00	0,00	1.400,57 D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.275,25D	454,48	0,00	2.729,73 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	10.299,79D	1.677,61	994,46	10.982,94 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	15.606,32D	3.861,00	0,00	19.467,32 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	5.826,80D	0,00	0,00	5.826,80 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	19.398,22D	1.602,30	0,00	21.000,52 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	0,00D	662,11	0,00	662,11 D
4	Receitas	1.570.526,52C	233,80	327.232,95	1.897.525,67 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.560.676,53C	233,80	326.068,95	1.886.511,68 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	176.592,15C	0,00	54.347,02	230.939,17 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	176.592,15C	0,00	54.347,02	230.939,17 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	22.167,67C	0,00	7.500,07	29.667,74 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	798,93C	0,00	598,00	1.396,93 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	1.330,00C	0,00	100,00	1.430,00 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	45.441,00C	0,00	12.360,00	57.801,00 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	4.263,18C	0,00	2.003,87	6.267,05 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	195,00C	0,00	164,73	359,73 C
4.1.01.01.0007	RECEITAS EMISSÃO DE CARNES PAGTO	45,00C	0,00	20,00	65,00 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	5.049,85C	0,00	1.432,50	6.482,35 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	15.107,42C	0,00	3.405,36	18.512,78 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	3.756,50C	0,00	1.367,00	5.123,50 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	6.600,00C	0,00	1.488,00	8.088,00 C
4.1.01.01.0017	RECEITAS DEPTO BASQUETE	750,00C	0,00	150,00	900,00 C
4.1.01.01.0018	RECEITAS FUTSAL MAIORES	69.266,81C	0,00	23.106,49	92.373,30 C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	345,79C	0,00	221,00	566,79 C
4.1.01.01.0020	DEPTO FISIOTERAPIA	1.475,00C	0,00	430,00	1.905,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.380.185,97C	233,80	271.713,20	1.651.665,37 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	1.380.185,97C	233,80	271.713,20	1.651.665,37 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	1.357.038,47C	233,80	266.405,20	1.623.209,87 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	448,00C	0,00	168,00	616,00 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	7.044,00C	0,00	1.640,00	8.684,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	15.555,00C	0,00	3.500,00	19.055,00 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	100,50C	0,00	0,00	100,50 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.335,41C	0,00	8,73	1.344,14 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.335,41C	0,00	8,73	1.344,14 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	18,02C	0,00	8,73	26,75 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	0,00	2.563,00 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	2.563,00C	0,00	0,00	2.563,00 C
4.1.04.01.0004	PROPAGANDA MUROS E JORNAIS	2.263,00C	0,00	0,00	2.263,00 C
4.1.04.01.0006	PATROCINIOS	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	9.849,99C	0,00	1.164,00	11.013,99 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	9.849,99C	0,00	1.164,00	11.013,99 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	9.849,99C	0,00	1.164,00	11.013,99 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	9.849,99C	0,00	1.164,00	11.013,99 C
ATIVO		8.865.989,13D	1.279.275,17	1.429.195,42	8.716.068,88D
PASSIVO		8.911.196,62C	394.087,74	254.682,82	8.771.791,70C
DESPESA		1.615.734,01D	347.052,10	9.537,62	1.953.248,49D
RECEITA		1.570.526,52C	233,80	327.232,95	1.897.525,67C
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
Déficit					55.722,82