

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	8.733.590,40D	1.496.774,01	1.364.375,28	8.865.989,13 D
1.1	CIRCULANTE	202.655,13D	1.496.384,01	1.364.375,28	334.663,86 D
1.1.01	DISPONIVEL	69.414,69D	1.459.397,17	1.331.134,84	197.677,02 D
1.1.01.01	NUMERARIO	22.424,68D	184.091,53	191.871,14	14.645,07 D
1.1.01.01.0001	CAIXA	22.424,68D	184.091,53	191.871,14	14.645,07 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	16.532,67D	1.042.324,76	971.519,71	87.337,72 D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	244.079,37	244.079,37	0,00 D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00D	484.968,48	484.968,48	0,00 D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	16.532,67D	313.276,91	242.471,86	87.337,72 D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	30.457,34D	232.980,88	167.743,99	95.694,23 D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	20.754,61D	109.336,75	127.169,02	2.922,34 D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	673,50D	122.253,09	40.574,97	82.351,62 D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	8.890,55D	1.391,04	0,00	10.281,59 D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68 D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	33.240,44D	36.986,84	33.240,44	36.986,84 D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	33.240,44D	36.986,84	33.240,44	36.986,84 D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	33.240,44D	36.986,84	33.240,44	36.986,84 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	8.530.935,27D	390,00	0,00	8.531.325,27 D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.530.935,27D	390,00	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	6.953.662,74D	390,00	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: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	20.310,68D	390,00	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	8.788.247,13C	359.367,74	482.317,23	8.911.196,62 C
2.1	CIRCULANTE	329.134,55C	230.185,10	233.675,30	332.624,75 C
2.1.01	EFETIVAS	329.134,55C	230.185,10	233.675,30	332.624,75 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	13.573,38C	6.909,22	0,00	6.664,16 C
2.1.01.01.0018	BOTU-TELAS IND.E COM.TELAS METALICAS	4.040,99C	4.040,99	0,00	0,00 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	3.349,84C	707,89	0,00	2.641,95 C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	3.166,66C	1.583,34	0,00	1.583,32 C
2.1.01.01.0059	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	2.308,00C	577,00	0,00	1.731,00 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	300.830,57C	216.268,31	225.362,37	309.924,63 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	79.737,77C	126.513,92	131.524,94	84.748,79 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	9.463,78C	9.463,78	9.751,95	9.751,95 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	39.316,09C	42.228,86	42.394,35	39.481,58 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	699,66C	699,66	793,61	793,61 C
2.1.01.02.0008	I.N.S.S. TERCEIROS	102,30C	432,30	330,00	0,00 C
2.1.01.02.0009	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	171.510,97C	36.929,79	40.567,52	175.148,70 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.546,75C	2.601,59	3.275,11	3.220,27 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	1.139,68C	1.139,68	1.935,10	1.935,10 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	77,57C	77,57	0,00	0,00 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.131,56C	1.131,56	1.160,10	1.160,10 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	197,94C	252,78	179,91	125,07 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	12.183,85C	4.405,98	5.037,82	12.815,69 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	8.541,74C	4.405,98	5.037,82	9.173,58 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	260.435,56C	129.182,64	248.641,93	379.894,85 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	150.000,03C	81.666,67	195.000,00	263.333,36 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	150.000,03C	81.666,67	195.000,00	263.333,36 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.01.01.0009	SICOOB C/GARANTIA	0,00C	65.000,00	195.000,00	130.000,00 C
2.2.01.01.0010	COOPERATIVA UNICRED	150.000,03C	16.666,67	0,00	133.333,36 C
2.2.02	PROVISÕES	110.435,53C	47.515,97	53.641,93	116.561,49 C
2.2.02.01	PROVISÕES	110.435,53C	47.515,97	53.641,93	116.561,49 C
2.2.02.01.0001	PROVISAO 13 SALARIO	43.152,90C	4.008,54	11.387,05	50.531,41 C
2.2.02.01.0002	PROVISAO FERIAS	3.027,54D	20.657,76	22.223,03	1.462,27 D
2.2.02.01.0003	PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO	11.160,72C	0,00	2.790,18	13.950,90 C
2.2.02.01.0004	PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO	3.614,92C	0,00	903,73	4.518,65 C
2.2.02.01.0005	PROVISAO MULTA F.G.T.S.	55.534,53C	22.849,67	16.337,94	49.022,80 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	1.281.046,96D	343.511,87	8.824,82	1.615.734,01 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	472.775,15D	131.821,39	0,00	604.596,54 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	66.274,84D	17.139,50	0,00	83.414,34 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	44.028,13D	11.133,31	0,00	55.161,44 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	26.310,71D	8.311,83	0,00	34.622,54 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	483,01D	0,00	0,00	483,01 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	5.244,52D	1.311,13	0,00	6.555,65 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	3.958,12D	989,53	0,00	4.947,65 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	1.830,31D	520,82	0,00	2.351,13 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	19.343,51D	4.800,73	0,00	24.144,24 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	10.304,83D	2.532,25	0,00	12.837,08 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	8.689,81D	2.182,91	0,00	10.872,72 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	348,87D	85,57	0,00	434,44 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	2.903,20D	1.205,46	0,00	4.108,66 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	2.903,20D	725,80	0,00	3.629,00 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	0,00D	479,66	0,00	479,66 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	55.616,61D	6.660,75	0,00	62.277,36 D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	49.599,67D	5.830,28	0,00	55.429,95 D
3.1.02.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	4.934,30D	1.830,93	0,00	6.765,23 D
3.1.02.01.0004	FERIAS	362,12D	90,53	0,00	452,65 D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	273,28D	68,32	0,00	341,60 D
3.1.02.01.0008	QUINQUENIOS	504,12D	155,50	0,00	659,62 D
3.1.02.01.0010	INDENIZAÇÕES	43.525,85D	3.685,00	0,00	47.210,85 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/05/2021 a 31/05/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.930,98D	830,47	0,00	4.761,45 D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.648,75D	548,25	0,00	3.197,00 D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S	1.185,73D	262,36	0,00	1.448,09 D
3.1.02.02.0003	P.I.S.	96,50D	19,86	0,00	116,36 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESAS TENIS CAMPO	2.085,96D	0,00	0,00	2.085,96 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	2.085,96D	0,00	0,00	2.085,96 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	6.266,22D	153,48	0,00	6.419,70 D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	4.002,86D	87,37	0,00	4.090,23 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	199,16D	49,79	0,00	248,95 D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	150,32D	37,58	0,00	187,90 D
3.1.03.01.0008	QUINQUENIOS	306,89D	0,00	0,00	306,89 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.263,36D	66,11	0,00	2.329,47 D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	1.532,63D	9,21	0,00	1.541,84 D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	674,82D	56,90	0,00	731,72 D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	55,91D	0,00	0,00	55,91 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	83.187,93D	22.132,13	0,00	105.320,06 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	51.374,15D	14.652,60	0,00	66.026,75 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	36.138,80D	10.309,55	0,00	46.448,35 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00D	164,10	0,00	164,10 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	6.849,88D	1.712,47	0,00	8.562,35 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	5.169,72D	1.292,43	0,00	6.462,15 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	950,00D	420,00	0,00	1.370,00 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	2.265,75D	754,05	0,00	3.019,80 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	28.225,13D	6.879,53	0,00	35.104,66 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	14.569,90D	3.507,05	0,00	18.076,95 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	13.167,56D	3.257,46	0,00	16.425,02 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	487,67D	115,02	0,00	602,69 D
3.1.04.03	OTRAS DEPEAS DEPTO MUSCULACAO	3.588,65D	600,00	0,00	4.188,65 D
3.1.04.03.0005	PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS	2.988,65D	600,00	0,00	3.588,65 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	90.606,73D	38.149,22	0,00	128.755,95 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	9.672,68D	3.628,92	0,00	13.301,60 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	6.731,00D	2.835,85	0,00	9.566,85 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	1.484,64D	371,16	0,00	1.855,80 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	1.120,48D	280,12	0,00	1.400,60 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	336,56D	141,79	0,00	478,35 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.100,87D	1.557,49	0,00	7.658,36 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.364,86D	865,36	0,00	4.230,22 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	2.620,51D	662,35	0,00	3.282,86 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	115,50D	29,78	0,00	145,28 D

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/05/2021 a 31/05/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	74.833,18D	32.962,81	0,00	107.795,99 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	23.330,00D	3.800,00	0,00	27.130,00 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	50.109,33D	29.162,81	0,00	79.272,14 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	36.258,89D	9.764,16	0,00	46.023,05 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	25.638,05D	6.924,95	0,00	32.563,00 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	19.688,73D	5.305,38	0,00	24.994,11 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	2.088,16D	522,04	0,00	2.610,20 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	1.575,96D	393,99	0,00	1.969,95 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	880,00D	250,00	0,00	1.130,00 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	1.405,20D	453,54	0,00	1.858,74 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.620,84D	2.839,21	0,00	13.460,05 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	6.265,74D	1.704,35	0,00	7.970,09 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	4.144,16D	1.077,28	0,00	5.221,44 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	210,94D	57,58	0,00	268,52 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	34.746,91D	9.959,38	0,00	44.706,29 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	21.402,06D	6.947,83	0,00	28.349,89 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	14.856,67D	5.182,42	0,00	20.039,09 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	3.011,52D	752,88	0,00	3.764,40 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	2.272,84D	568,21	0,00	2.841,05 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	1.261,03D	444,32	0,00	1.705,35 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	13.063,85D	3.011,55	0,00	16.075,40 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	7.340,62D	1.644,78	0,00	8.985,40 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	5.469,69D	1.310,50	0,00	6.780,19 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	253,54D	56,27	0,00	309,81 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	0,00D	360,00	0,00	360,00 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	0,00D	360,00	0,00	360,00 D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	360,00	0,00	360,00 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	8.881,07D	2.224,50	0,00	11.105,57 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	5.399,63D	1.504,52	0,00	6.904,15 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	3.620,60D	1.036,22	0,00	4.656,82 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	706,12D	176,53	0,00	882,65 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	532,92D	133,23	0,00	666,15 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	539,99D	158,54	0,00	698,53 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.176,90D	668,98	0,00	3.845,88 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.806,37D	357,87	0,00	2.164,24 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	62,63D	12,15	0,00	74,78 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
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	1.307,90D	298,96	0,00	1.606,86D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	304,54D	51,00	0,00	355,54D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	110,64D	51,00	0,00	161,64D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	193,90D	0,00	0,00	193,90D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	18.240,88D	2.668,69	0,00	20.909,57D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	12.261,70D	658,67	0,00	12.920,37D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	6.529,48D	41,80	0,00	6.571,28D
3.1.13.01.0004	FERIAS	1.406,20D	351,55	0,00	1.757,75D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	1.061,28D	265,32	0,00	1.326,60D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	3.264,74D	0,00	0,00	3.264,74D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.369,08D	2.010,02	0,00	7.379,10D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.880,67D	1.219,85	0,00	4.100,52D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	2.390,46D	747,01	0,00	3.137,47D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	97,95D	43,16	0,00	141,11D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	610,10D	0,00	0,00	610,10D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	610,10D	0,00	0,00	610,10D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	7.813,44D	2.199,19	0,00	10.012,63D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	5.278,53D	1.556,91	0,00	6.835,44D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	4.017,70D	1.210,76	0,00	5.228,46D
3.1.14.01.0004	FERIAS	488,84D	122,21	0,00	611,05D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	368,96D	92,24	0,00	461,20D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	403,03D	131,70	0,00	534,73D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.534,91D	642,28	0,00	3.177,19D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.501,61D	381,80	0,00	1.883,41D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	980,57D	247,06	0,00	1.227,63D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	52,73D	13,42	0,00	66,15D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	13.237,95D	3.904,66	0,00	17.142,61D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	7.986,59D	2.486,20	0,00	10.472,79D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	4.746,32D	1.661,73	0,00	6.408,05D
3.1.15.01.0004	FERIAS	1.545,00D	386,25	0,00	1.931,25D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	1.166,04D	291,51	0,00	1.457,55D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	529,23D	146,71	0,00	675,94D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.251,36D	1.418,46	0,00	6.669,82D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.394,32D	701,07	0,00	3.095,39D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	2.735,76D	686,72	0,00	3.422,48D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	121,28D	30,67	0,00	151,95D
3.1.17	DEPTO HIDROGINASTICA	37.687,63D	12.370,31	0,00	50.057,94D
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	24.330,66D	8.611,68	0,00	32.942,34D
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	14.982,87D	6.003,00	0,00	20.985,87D
3.1.17.01.0004	FERIAS	3.880,60D	970,15	0,00	4.850,75D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.17.01.0005	13º SALARIO	2.928,76D	732,19	0,00	3.660,95 D
3.1.17.01.0008	QUINQUENIOS	2.538,43D	906,34	0,00	3.444,77 D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	13.356,97D	3.758,63	0,00	17.115,60 D
3.1.17.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	6.857,28D	2.028,15	0,00	8.885,43 D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	6.270,23D	1.661,39	0,00	7.931,62 D
3.1.17.02.0003	P.I.S.	229,46D	69,09	0,00	298,55 D
3.1.18	DEPTO FISIOTERAPIA	13.956,05D	4.135,42	0,00	18.091,47 D
3.1.18.01	MÃO DE OBRA	8.595,35D	2.879,64	0,00	11.474,99 D
3.1.18.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	5.586,05D	2.011,37	0,00	7.597,42 D
3.1.18.01.0004	FERIAS	1.291,52D	322,88	0,00	1.614,40 D
3.1.18.01.0005	13º SALARIO	974,72D	243,68	0,00	1.218,40 D
3.1.18.01.0008	QUINQUENIOS	743,06D	301,71	0,00	1.044,77 D
3.1.18.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.360,70D	1.255,78	0,00	6.616,48 D
3.1.18.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.967,14D	678,63	0,00	3.645,77 D
3.1.18.02.0002	F.G.T.S.	2.291,60D	554,02	0,00	2.845,62 D
3.1.18.02.0003	P.I.S.	101,96D	23,13	0,00	125,09 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	808.271,81D	211.690,48	8.824,82	1.011.137,47 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	717.506,21D	189.885,43	8.824,82	898.566,82 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	286.270,15D	77.520,49	0,00	363.790,64 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	190.137,47D	45.772,13	0,00	235.909,60 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	2.392,91D	1.619,58	0,00	4.012,49 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	31.793,12D	7.948,28	0,00	39.741,40 D
3.2.01.01.0005	13º SALARIO	23.994,80D	5.998,70	0,00	29.993,50 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	4.077,98D	1.093,68	0,00	5.171,66 D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	900,00D	995,00	0,00	1.895,00 D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	20.658,54D	4.990,97	0,00	25.649,51 D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	3.679,56D	5.282,18	0,00	8.961,74 D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	3.420,52D	966,39	0,00	4.386,91 D
3.2.01.01.0012	INDENIZAÇÕES	5.215,25D	2.853,58	0,00	8.068,83 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	142.538,98D	33.480,03	0,00	176.019,01 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	82.816,13D	18.886,95	0,00	101.703,08 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	57.150,32D	13.988,68	0,00	71.139,00 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	2.572,53D	604,40	0,00	3.176,93 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	288.697,08D	78.884,91	8.824,82	358.757,17 D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	421,09D	0,00	0,00	421,09 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	3.725,42D	383,27	0,00	4.108,69 D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	6.343,70D	1.606,00	0,00	7.949,70 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	0,00D	21,00	0,00	21,00 D
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	1.185,00D	99,94	0,00	1.284,94 D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	94.643,49D	24.048,31	1.825,50	116.866,30 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.835,94D	17.438,00	0,00	85.273,94 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	11.783,69D	2.514,59	0,00	14.298,28 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/05/2021 a 31/05/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	1.463,45D	379,60	0,00	1.843,05 D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	350,00D	159,80	0,00	509,80 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	12.617,77D	811,88	0,00	13.429,65 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.536,40D	1.180,80	0,00	4.717,20 D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	5.224,44D	1.236,72	0,00	6.461,16 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	3.993,62D	3.695,52	272,16	7.416,98 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	723,90C	6.953,26	6.727,16	497,80 C
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	43.847,00D	10.758,00	0,00	54.605,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	2.024,36D	300,13	0,00	2.324,49 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	11.978,24D	2.914,68	0,00	14.892,92 D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	299,88D	692,10	0,00	991,98 D
3.2.01.03.0030	DESPEZA CARTORIO	216,41D	41,36	0,00	257,77 D
3.2.01.03.0330	GUARDA MIRIM	5.820,00D	1.455,00	0,00	7.275,00 D
3.2.01.03.0331	ALUGUEL	860,88D	194,95	0,00	1.055,83 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	44.810,39D	9.115,99	0,00	53.926,38 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	32.439,31D	6.790,24	0,00	39.229,55 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	44,06D	0,00	0,00	44,06 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	11.130,46D	2.481,40	0,00	13.611,86 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	21.264,79D	4.308,84	0,00	25.573,63 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.371,08D	2.325,75	0,00	14.696,83 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	10.891,31D	2.325,75	0,00	13.217,06 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	1.063,46D	0,00	0,00	1.063,46 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	DESPESAS COM IMOBILIZADO	45.955,21D	12.689,06	0,00	58.644,27 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	45.955,21D	12.689,06	0,00	58.644,27 D
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	595,57D	805,00	0,00	1.400,57 D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.875,21D	400,04	0,00	2.275,25 D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	320,00D	260,00	0,00	580,00 D
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	3.117,32D	140,00	0,00	3.257,32 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	7.553,78D	2.746,01	0,00	10.299,79 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	12.499,32D	3.107,00	0,00	15.606,32 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	14.167,21D	5.231,01	0,00	19.398,22 D
4	Receitas	1.226.390,23C	1.578,20	345.714,49	1.570.526,52 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.218.829,24C	1.578,20	343.425,49	1.560.676,53 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	124.651,16C	482,00	52.422,99	176.592,15 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	124.651,16C	482,00	52.422,99	176.592,15 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	16.620,15C	0,00	5.547,52	22.167,67 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	510,93C	0,00	288,00	798,93 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	1.080,00C	0,00	250,00	1.330,00 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	34.449,00C	0,00	10.992,00	45.441,00 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	2.492,85C	0,00	1.770,33	4.263,18 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	77,00C	0,00	118,00	195,00 C
4.1.01.01.0007	RECEITAS EMISSÃO DE CARNES PAGTO	45,00C	0,00	0,00	45,00 C

**ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE**

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



CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	3.450,39C	22,00	1.621,46	5.049,85 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	11.282,73C	460,00	4.284,69	15.107,42 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	2.406,00C	0,00	1.350,50	3.756,50 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	4.800,00C	0,00	1.800,00	6.600,00 C
4.1.01.01.0017	RECEITAS DEPTO BASQUETE	600,00C	0,00	150,00	750,00 C
4.1.01.01.0018	RECEITAS FUTSAL MAIORES	45.658,32C	0,00	23.608,49	69.266,81 C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	138,79C	0,00	207,00	345,79 C
4.1.01.01.0020	DEPTO FISIOTERAPIA	1.040,00C	0,00	435,00	1.475,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.091.884,56C	1.096,20	289.397,61	1.380.185,97 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	1.091.884,56C	1.096,20	289.397,61	1.380.185,97 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	1.073.587,56C	1.096,20	284.547,11	1.357.038,47 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	448,00C	0,00	0,00	448,00 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	6.004,00C	0,00	1.040,00	7.044,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	11.755,00C	0,00	3.800,00	15.555,00 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	90,00C	0,00	10,50	100,50 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	30,52C	0,00	1.304,89	1.335,41 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	30,52C	0,00	1.304,89	1.335,41 C
4.1.03.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	15,15C	0,00	51,20	66,35 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	15,37C	0,00	2,65	18,02 C
4.1.03.01.0005	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS CAPITAL	0,00C	0,00	1.251,04	1.251,04 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	2.263,00C	0,00	300,00	2.563,00 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	2.263,00C	0,00	300,00	2.563,00 C
4.1.04.01.0004	PROPAGANDA MUROS E JORNAIS	1.963,00C	0,00	300,00	2.263,00 C
4.1.04.01.0006	PATROCINIOS	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	7.560,99C	0,00	2.289,00	9.849,99 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	7.560,99C	0,00	2.289,00	9.849,99 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	7.560,99C	0,00	2.289,00	9.849,99 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	7.560,99C	0,00	2.289,00	9.849,99 C
<b>ATIVO</b>		8.733.590,40D	1.496.774,01	1.364.375,28	8.865.989,13D
<b>PASSIVO</b>		8.788.247,13C	359.367,74	482.317,23	8.911.196,62C
<b>DESPESA</b>		1.281.046,96D	343.511,87	8.824,82	1.615.734,01D
<b>RECEITA</b>		1.226.390,23C	1.578,20	345.714,49	1.570.526,52C
<b>CUSTO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>RESULTADO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>Déficit</b>					45.207,49