

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	8.864.061,13D	892.299,36	988.762,64	8.767.597,85 D
1.1	CIRCULANTE	339.459,54D	892.299,36	988.762,64	242.996,26 D
1.1.01	DISPONIVEL	214.742,59D	864.007,09	961.045,69	117.703,99 D
1.1.01.01	NUMERARIO	29.031,35D	89.296,87	100.314,09	18.014,13 D
1.1.01.01.0001	CAIXA	29.031,35D	89.296,87	100.314,09	18.014,13 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	73.862,90D	588.278,90	657.760,12	4.381,68 D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	148.611,98	148.611,98	0,00 D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00D	390.788,82	390.788,82	0,00 D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	73.862,90D	48.878,10	118.359,32	4.381,68 D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	111.848,34D	186.431,32	202.971,48	95.308,18 D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	95.974,48D	149.520,66	165.340,70	80.154,44 D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	7.124,63D	36.770,66	37.630,78	6.264,51 D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	8.610,55D	140,00	0,00	8.750,55 D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68 D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	27.716,95D	25.292,27	27.716,95	25.292,27 D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	27.716,95D	25.292,27	27.716,95	25.292,27 D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	27.716,95D	25.292,27	27.716,95	25.292,27 D
1.1.03	REALIZAVEL LONGO PRAZO	97.000,00D	3.000,00	0,00	100.000,00 D
1.1.03.01	REALIZAVEL LONGO PRAZO	97.000,00D	3.000,00	0,00	100.000,00 D
1.1.03.01.0001	FRANQUIA LIGA PAULISTA FUTSAL	97.000,00D	3.000,00	0,00	100.000,00 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

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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	8.845.619,64C	299.595,02	237.718,88	8.783.743,50 C
2.1	CIRCULANTE	387.052,18C	219.931,55	177.826,01	344.946,64 C
2.1.01	EFETIVAS	387.052,18C	219.931,55	177.826,01	344.946,64 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	9.312,17C	6.201,31	3.602,50	6.713,36 C
2.1.01.01.0013	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	250,00C	250,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0014	REDERSON LUIZ FLORES DE OLIVEIRA ME	312,00C	312,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0022	RODRIGO SALIBA	0,00C	707,88	2.123,65	1.415,77 C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	4.462,18C	1.112,34	0,00	3.349,84 C
2.1.01.01.0044	L C M ESTRUTURA METALICAS LTDA	666,68C	666,68	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	2.374,99C	1.583,33	0,00	791,66 C
2.1.01.01.0059	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	413,00C	413,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	833,32C	416,66	0,00	416,66 C
2.1.01.01.0094	SEBASTIÃO AURELIO QUINTILIANO	0,00C	739,42	1.478,85	739,43 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	363.457,37C	205.968,09	164.417,95	321.907,23 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	77.784,87C	114.803,26	113.217,71	76.199,32 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	9.035,15C	9.035,15	9.387,15	9.387,15 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	38.063,63C	39.710,77	40.996,59	39.349,45 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	688,41C	688,41	714,20	714,20 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	237.783,01C	41.628,20	0,00	196.154,81 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.280,79C	2.233,17	2.789,58	2.837,20 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	1.043,47C	1.043,47	1.378,42	1.378,42 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	48,32C	48,32	85,82	85,82 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.092,71C	1.092,71	1.117,93	1.117,93 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	96,29C	48,67	207,41	255,03 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	12.001,85C	5.528,98	7.015,98	13.488,85 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	3.642,11C	1.305,00	2.610,00	4.947,11 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	8.359,74C	4.223,98	4.405,98	8.541,74 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	259.890,44C	79.663,47	59.892,87	240.119,84 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	208.333,37C	41.666,67	0,00	166.666,70 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	208.333,37C	41.666,67	0,00	166.666,70 C
2.2.01.01.0010	COOPERATIVA UNICRED	208.333,37C	41.666,67	0,00	166.666,70 C
2.2.02	PROVISÕES	51.557,07C	37.996,80	59.892,87	73.453,14 C
2.2.02.01	PROVISÕES	51.557,07C	37.996,80	59.892,87	73.453,14 C
2.2.02.01.0001	PROVISAO 13 SALARIO	22.156,78C	1.400,00	11.387,05	32.143,83 C
2.2.02.01.0002	PROVISAO FERIAS	846,22D	36.596,80	28.473,99	8.969,03 D
2.2.02.01.0003	PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO	5.580,36C	0,00	2.790,18	8.370,54 C
2.2.02.01.0004	PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO	1.807,46C	0,00	903,73	2.711,19 C
2.2.02.01.0005	PROVISAO MULTA F.G.T.S.	22.858,69C	0,00	16.337,92	39.196,61 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	681.951,26D	300.449,98	7.027,74	975.373,50 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	250.623,94D	101.525,99	0,00	352.149,93 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	35.023,27D	15.509,67	0,00	50.532,94 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	23.429,75D	10.213,65	0,00	33.643,40 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	11.776,33D	7.018,50	0,00	18.794,83 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	156,71D	326,30	0,00	483,01 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	2.622,26D	1.311,13	0,00	3.933,39 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	1.979,06D	989,53	0,00	2.968,59 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	693,93D	568,19	0,00	1.262,12 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	10.141,92D	4.570,22	0,00	14.712,14 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	5.539,57D	2.359,75	0,00	7.899,32 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	4.413,45D	2.131,34	0,00	6.544,79 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	188,90D	79,13	0,00	268,03 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	1.451,60D	725,80	0,00	2.177,40 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	1.451,60D	725,80	0,00	2.177,40 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	49.190,55D	3.544,89	0,00	52.735,44 D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	45.634,26D	1.889,80	0,00	47.524,06 D
3.1.02.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	1.624,83D	1.561,83	0,00	3.186,66 D
3.1.02.01.0004	FERIAS	181,06D	90,53	0,00	271,59 D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	136,64D	68,32	0,00	204,96 D
3.1.02.01.0008	QUINQUENIOS	165,88D	169,12	0,00	335,00 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.01.0010	INDENIZAÇÕES	43.525,85D	0,00	0,00	43.525,85 D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.386,29D	739,13	0,00	3.125,42 D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.639,26D	479,89	0,00	2.119,15 D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S	687,01D	241,93	0,00	928,94 D
3.1.02.02.0003	P.I.S.	60,02D	17,31	0,00	77,33 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESAS TENIS CAMPO	1.170,00D	915,96	0,00	2.085,96 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	1.170,00D	915,96	0,00	2.085,96 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	2.241,75D	1.654,52	0,00	3.896,27 D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	1.189,32D	1.193,05	0,00	2.382,37 D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	913,87D	1.002,59	0,00	1.916,46 D
3.1.03.01.0004	FERIAS	99,58D	49,79	0,00	149,37 D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	75,16D	37,58	0,00	112,74 D
3.1.03.01.0008	QUINQUENIOS	100,71D	103,09	0,00	203,80 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.052,43D	461,47	0,00	1.513,90 D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	707,01D	305,06	0,00	1.012,07 D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	319,68D	145,35	0,00	465,03 D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	25,74D	11,06	0,00	36,80 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	45.437,75D	18.692,09	0,00	64.129,84 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	27.373,03D	11.977,70	0,00	39.350,73 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	19.497,82D	8.168,40	0,00	27.666,22 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	3.424,94D	1.712,47	0,00	5.137,41 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	2.584,86D	1.292,43	0,00	3.877,29 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	720,00D	230,00	0,00	950,00 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	1.145,41D	574,40	0,00	1.719,81 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	14.476,07D	6.714,39	0,00	21.190,46 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	7.558,79D	3.386,59	0,00	10.945,38 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	6.665,66D	3.215,37	0,00	9.881,03 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	251,62D	112,43	0,00	364,05 D
3.1.04.03	OTRAS DEPEAS DEPTO MUSCULACAO	3.588,65D	0,00	0,00	3.588,65 D
3.1.04.03.0005	PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS	2.988,65D	0,00	0,00	2.988,65 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	35.720,39D	18.294,10	0,00	54.014,49 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	3.702,86D	2.984,91	0,00	6.687,77 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	2.286,00D	2.222,50	0,00	4.508,50 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	742,32D	371,16	0,00	1.113,48 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	560,24D	280,12	0,00	840,36 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	114,30D	111,13	0,00	225,43 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.446,43D	1.327,22	0,00	4.773,65 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.978,76D	693,05	0,00	2.671,81 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	1.398,85D	610,83	0,00	2.009,68 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.05.02.0003	P.I.S	68,82D	23,34	0,00	92,16 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	28.571,10D	13.981,97	0,00	42.553,07 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	10.800,00D	5.200,00	0,00	16.000,00 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	16.377,25D	8.781,97	0,00	25.159,22 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	18.904,54D	8.574,33	0,00	27.478,87 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	13.391,66D	6.048,21	0,00	19.439,87 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	10.187,00D	4.570,88	0,00	14.757,88 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	1.044,08D	522,04	0,00	1.566,12 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	787,98D	393,99	0,00	1.181,97 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	670,00D	210,00	0,00	880,00 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	702,60D	351,30	0,00	1.053,90 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.512,88D	2.526,12	0,00	8.039,00 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.286,09D	1.469,76	0,00	4.755,85 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	2.117,89D	1.007,14	0,00	3.125,03 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	108,90D	49,22	0,00	158,12 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	16.407,40D	9.152,55	0,00	25.559,95 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	8.669,70D	6.353,51	0,00	15.023,21 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	5.580,13D	4.625,60	0,00	10.205,73 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	1.505,76D	752,88	0,00	2.258,64 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	1.136,42D	568,21	0,00	1.704,63 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	447,39D	406,82	0,00	854,21 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.456,70D	2.799,04	0,00	10.255,74 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.362,32D	1.485,76	0,00	5.848,08 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	2.941,74D	1.262,96	0,00	4.204,70 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	152,64D	50,32	0,00	202,96 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	281,00D	0,00	0,00	281,00 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	281,00D	0,00	0,00	281,00 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	4.979,15D	2.384,05	0,00	7.363,20 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	3.485,60D	1.583,57	0,00	5.069,17 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	2.492,24D	1.107,66	0,00	3.599,90 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	353,06D	176,53	0,00	529,59 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	266,46D	133,23	0,00	399,69 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	373,84D	166,15	0,00	539,99 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.493,55D	689,84	0,00	2.183,39 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	832,17D	373,48	0,00	1.205,65 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	28,66D	12,74	0,00	41,40 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	632,72D	303,62	0,00	936,34 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	0,00D	110,64	0,00	110,64 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	0,00D	110,64	0,00	110,64 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	10.068,85D	4.086,02	0,00	14.154,87 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	6.604,76D	2.828,47	0,00	9.433,23 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	3.580,68D	1.474,40	0,00	5.055,08 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	703,10D	351,55	0,00	1.054,65 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	530,64D	265,32	0,00	795,96 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	1.790,34D	737,20	0,00	2.527,54 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.853,99D	1.257,55	0,00	4.111,54 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.567,14D	656,77	0,00	2.223,91 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	1.233,14D	578,66	0,00	1.811,80 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	53,71D	22,12	0,00	75,83 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	3.695,54D	2.053,21	0,00	5.748,75 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	2.371,31D	1.449,38	0,00	3.820,69 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	1.798,14D	1.105,55	0,00	2.903,69 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	244,42D	122,21	0,00	366,63 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	184,48D	92,24	0,00	276,72 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	144,27D	129,38	0,00	273,65 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.324,23D	603,83	0,00	1.928,06 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	793,29D	353,03	0,00	1.146,32 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	502,99D	238,45	0,00	741,44 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	27,95D	12,35	0,00	40,30 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	6.667,01D	3.180,19	0,00	9.847,20 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	3.797,89D	1.989,07	0,00	5.786,96 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	2.201,44D	1.167,16	0,00	3.368,60 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	772,50D	386,25	0,00	1.158,75 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	583,02D	291,51	0,00	874,53 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	240,93D	144,15	0,00	385,08 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.869,12D	1.191,12	0,00	4.060,24 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.402,94D	495,69	0,00	1.898,63 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	1.401,36D	667,20	0,00	2.068,56 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	64,82D	28,23	0,00	93,05 D
3.1.17	DEPTO HIDROGINASTICA	16.081,31D	10.525,56	0,00	26.606,87 D
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	9.416,05D	7.252,83	0,00	16.668,88 D
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	4.786,46D	4.893,73	0,00	9.680,19 D
3.1.17.01.0004	FERIAS	1.940,30D	970,15	0,00	2.910,45 D
3.1.17.01.0005	13° SALARIO	1.464,38D	732,19	0,00	2.196,57 D
3.1.17.01.0008	QUINQUENIOS	1.224,91D	656,76	0,00	1.881,67 D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.665,26D	3.272,73	0,00	9.937,99 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.17.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.418,75D	1.664,55	0,00	5.083,30 D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	3.132,15D	1.552,68	0,00	4.684,83 D
3.1.17.02.0003	P.I.S.	114,36D	55,50	0,00	169,86 D
3.1.18	DEPTO FISIOTERAPIA	6.206,43D	3.874,81	0,00	10.081,24 D
3.1.18.01	MÃO DE OBRA	3.219,99D	2.687,68	0,00	5.907,67 D
3.1.18.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	1.897,15D	1.844,45	0,00	3.741,60 D
3.1.18.01.0004	FERIAS	645,76D	322,88	0,00	968,64 D
3.1.18.01.0005	13° SALARIO	487,36D	243,68	0,00	731,04 D
3.1.18.01.0008	QUINQUENIOS	189,72D	276,67	0,00	466,39 D
3.1.18.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.986,44D	1.187,13	0,00	4.173,57 D
3.1.18.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.712,62D	627,26	0,00	2.339,88 D
3.1.18.02.0002	F.G.T.S.	1.214,28D	538,66	0,00	1.752,94 D
3.1.18.02.0003	P.I.S.	59,54D	21,21	0,00	80,75 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	431.327,32D	198.923,99	7.027,74	623.223,57 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	383.562,20D	175.933,39	7.027,74	552.467,85 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	154.333,48D	62.532,63	0,00	216.866,11 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	102.058,14D	41.624,94	0,00	143.683,08 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	934,88D	442,17	0,00	1.377,05 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	15.896,56D	7.948,28	0,00	23.844,84 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	11.997,40D	5.998,70	0,00	17.996,10 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	1.915,37D	1.080,44	0,00	2.995,81 D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	10.953,55D	4.586,52	0,00	15.540,07 D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	3.679,56D	0,00	0,00	3.679,56 D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	1.682,77D	851,58	0,00	2.534,35 D
3.2.01.01.0012	INDENIZAÇÕES	5.215,25D	0,00	0,00	5.215,25 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	74.213,15D	34.584,14	0,00	108.797,29 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	43.776,88D	19.826,56	0,00	63.603,44 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	29.083,97D	14.134,61	0,00	43.218,58 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	1.352,30D	622,97	0,00	1.975,27 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	155.015,57D	78.816,62	7.027,74	226.804,45 D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	241,59D	179,50	0,00	421,09 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	332,74D	3.176,31	0,00	3.509,05 D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	3.131,70D	1.606,00	0,00	4.737,70 D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	2.997,00D	33,20	0,00	3.030,20 D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	0,00D	220,00	0,00	220,00 D
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	765,00D	420,00	0,00	1.185,00 D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	52.327,38D	22.361,77	0,00	74.689,15 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.637,65D	15.538,07	0,00	52.175,72 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	6.547,95D	2.655,87	0,00	9.203,82 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	394,45D	497,00	0,00	891,45 D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	350,00	0,00	350,00 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6.665,01D	3.757,30	0,00	10.422,31 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.330,00D	1.053,60	0,00	2.383,60 D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	2.764,07D	1.216,25	0,00	3.980,32 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	3.014,59D	1.630,27	364,90	4.279,96D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	260,51C	6.480,29	6.662,84	443,06C
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	22.331,00D	10.758,00	0,00	33.089,00D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	1.257,33D	300,13	0,00	1.557,46D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	6.775,04D	2.933,11	0,00	9.708,15D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	299,88D	0,00	0,00	299,88D
3.2.01.03.0030	DESPEZA CARTORIO	82,72D	0,00	0,00	82,72D
3.2.01.03.0330	GUARDA MIRIM	2.910,00D	1.455,00	0,00	4.365,00D
3.2.01.03.0331	ALUGUEL	470,98D	194,95	0,00	665,93D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	24.980,06D	11.304,71	0,00	36.284,77D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	18.152,81D	8.695,01	0,00	26.847,82D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	27,98D	16,08	0,00	44,06D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	6.148,29D	2.593,91	0,00	8.742,20D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	11.976,54D	6.085,02	0,00	18.061,56D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.827,25D	2.609,70	0,00	9.436,95D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	5.763,79D	2.568,66	0,00	8.332,45D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	1.063,46D	0,00	0,00	1.063,46D
3.2.04.02.0005	IMPOSTOS DIVERSOS - C.P.M.F./I.S.S./OUTR	0,00D	41,04	0,00	41,04D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	22.785,06D	11.685,89	0,00	34.470,95D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	22.785,06D	11.685,89	0,00	34.470,95D
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	595,57D	0,00	0,00	595,57D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.401,00D	308,68	0,00	1.709,68D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	320,00	0,00	320,00D
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	2.967,17D	150,15	0,00	3.117,32D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	4.162,26D	2.512,87	0,00	6.675,13D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	6.779,00D	251,50	0,00	7.030,50D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	1.216,80D	4.610,00	0,00	5.826,80D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	5.663,26D	3.532,69	0,00	9.195,95D
4	Receitas	700.392,75C	0,00	258.835,10	959.227,85C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	696.664,75C	0,00	256.791,11	953.455,86C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	71.174,23C	0,00	13.554,25	84.728,48C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	71.174,23C	0,00	13.554,25	84.728,48C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	14.412,40C	0,00	1.448,25	15.860,65C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	510,93C	0,00	0,00	510,93C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	580,00C	0,00	250,00	830,00C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	27.921,00C	0,00	1.896,00	29.817,00C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	2.061,85C	0,00	174,00	2.235,85C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	77,00C	0,00	0,00	77,00C
4.1.01.01.0007	RECEITAS EMISSÃO DE CARNES PAGTO	30,00C	0,00	15,00	45,00C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	3.098,39C	0,00	264,00	3.362,39C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	4.289,37C	0,00	2.818,00	7.107,37C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	1.636,50C	0,00	417,00	2.053,50C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	3.648,00C	0,00	552,00	4.200,00C
4.1.01.01.0017	RECEITAS DEPTO BASQUETE	300,00C	0,00	150,00	450,00C
4.1.01.01.0018	RECEITAS FUTSAL MAIORES	12.000,00C	0,00	5.250,00	17.250,00C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	138,79C	0,00	0,00	138,79C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01.0020	DEPTO FISIOTERAPIA	470,00C	0,00	320,00	790,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	624.020,99C	0,00	242.714,73	866.735,72 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	624.020,99C	0,00	242.714,73	866.735,72 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	608.778,99C	0,00	241.149,73	849.928,72 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	5.459,00C	0,00	495,00	5.954,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	9.305,00C	0,00	1.050,00	10.355,00 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	30,00C	0,00	20,00	50,00 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	6,53C	0,00	22,13	28,66 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6,53C	0,00	22,13	28,66 C
4.1.03.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	15,15	15,15 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	6,53C	0,00	6,98	13,51 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	1.463,00C	0,00	500,00	1.963,00 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	1.463,00C	0,00	500,00	1.963,00 C
4.1.04.01.0004	PROPAGANDA MUROS E JORNAIS	1.463,00C	0,00	500,00	1.963,00 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	3.728,00C	0,00	2.043,99	5.771,99 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	3.728,00C	0,00	2.043,99	5.771,99 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	3.728,00C	0,00	2.043,99	5.771,99 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	3.728,00C	0,00	2.043,99	5.771,99 C
ATIVO		8.864.061,13 D	892.299,36	988.762,64	8.767.597,85 D
PASSIVO		8.845.619,64 C	299.595,02	237.718,88	8.783.743,50 C
DESPESA		681.951,26 D	300.449,98	7.027,74	975.373,50 D
RECEITA		700.392,75 C	0,00	258.835,10	959.227,85 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					16.145,65