

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	8.736.953,32D	1.196.067,40	1.162.076,76	8.770.943,96D
1.1	CIRCULANTE	205.628,05D	1.196.067,40	1.162.076,76	239.618,69D
1.1.01	DISPONIVEL	65.435,12D	1.159.494,81	1.121.883,83	103.046,10D
1.1.01.01	NUMERARIO	9.614,92D	210.338,96	206.103,33	13.850,55D
1.1.01.01.0001	CAIXA	9.614,92D	210.338,96	206.103,33	13.850,55D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	17.520,74D	763.359,72	766.774,74	14.105,72D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	188.848,84	188.848,84	0,00D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00D	403.837,86	403.837,86	0,00D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	17.520,74D	170.673,02	174.088,04	14.105,72D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	38.299,46D	185.796,13	149.005,76	75.089,83D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	22.394,40D	132.422,30	95.051,72	59.764,98D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	5.204,79D	53.233,83	53.954,04	4.484,58D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	10.561,59D	140,00	0,00	10.701,59D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	40.192,93D	36.572,59	40.192,93	36.572,59D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	40.192,93D	36.572,59	40.192,93	36.572,59D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	40.192,93D	36.572,59	40.192,93	36.572,59D
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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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	8.771.034,75C	325.392,89	335.830,94	8.781.472,80 C
2.1	CIRCULANTE	288.521,89C	209.519,66	213.354,86	292.357,09 C
2.1.01	EFETIVAS	288.521,89C	209.519,66	213.354,86	292.357,09 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	8.139,73C	8.485,08	12.846,42	12.501,07 C
2.1.01.01.0005	CAMPOS DORINI E CIA LTDA	260,00C	260,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0013	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	0,00C	124,50	249,00	124,50 C
2.1.01.01.0021	2 MG BRASIL LTDA	0,00C	1.000,33	2.000,66	1.000,33 C
2.1.01.01.0022	RODRIGO SALIBA	707,89C	1.464,53	3.019,65	2.263,01 C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	2.641,95C	0,00	0,00	2.641,95 C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	1.583,33C	1.583,34	2.375,00	2.374,99 C
2.1.01.01.0059	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	577,00C	577,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0066	MURBA MATERIAIS P/CONSTR. LTDA	0,00C	834,50	2.503,48	1.668,98 C
2.1.01.01.0071	JOSE EDUARDO DA SILVA ME	0,00C	613,87	1.227,73	613,86 C
2.1.01.01.0087	PEDRINHO COM E SERVIÇOS P/CONSTRUÇÕES	182,81C	182,81	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0092	SIQUEIRA E SIQUEIRA COM FERRO LTDA	0,00C	287,45	574,90	287,45 C
2.1.01.01.0094	SEBASTIÃO AURELIO QUINTILIANO	569,75C	1.017,75	896,00	448,00 C
2.1.01.01.0434	CIAL AGRICOLA CENTRO OESTE LTDA	1.617,00C	539,00	0,00	1.078,00 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	272.120,60C	192.830,69	192.760,80	272.050,71 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	85.789,78C	124.555,03	131.191,99	92.426,74 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	9.671,20C	9.671,20	10.388,84	10.388,84 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	40.088,05C	41.804,66	44.438,92	42.722,31 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	768,35C	397,50	816,67	1.187,52 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	135.700,92C	16.300,00	5.822,08	125.223,00 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.960,92C	2.903,25	3.164,85	3.222,52 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	1.623,66C	1.623,66	1.738,14	1.738,14 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	97,35C	97,35	27,63	27,63 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.132,36C	1.132,36	1.226,23	1.226,23 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	107,55C	49,88	172,85	230,52 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	5.300,64C	5.300,64	4.582,79	4.582,79 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	5.300,64C	5.300,64	4.582,79	4.582,79 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	283.835,84C	115.873,23	122.476,08	290.438,69 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	100.000,02C	84.666,67	68.000,00	83.333,35 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	100.000,02C	84.666,67	68.000,00	83.333,35 C
2.2.01.01.0009	SICOOB C/GARANTIA	0,00C	68.000,00	68.000,00	0,00 C
2.2.01.01.0010	COOPERATIVA UNICRED	100.000,02C	16.666,67	0,00	83.333,35 C
2.2.02	PROVISOES	183.835,82C	31.206,56	54.476,08	207.105,34 C
2.2.02.01	PROVISOES	183.835,82C	31.206,56	54.476,08	207.105,34 C
2.2.02.01.0001	PROVISAO 13 SALARIO	72.453,87C	4.350,00	11.387,05	79.490,92 C
2.2.02.01.0002	PROVISAO FERIAS	3.825,94C	26.856,56	23.057,20	26,58 C
2.2.02.01.0003	PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO	19.531,26C	0,00	2.790,18	22.321,44 C
2.2.02.01.0004	PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO	6.326,11C	0,00	903,73	7.229,84 C
2.2.02.01.0005	PROVISAO MULTA F.G.T.S.	81.698,64C	0,00	16.337,92	98.036,56 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	2.272.582,67D	361.454,67	6.946,21	2.627.091,13 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	845.072,95D	133.084,61	0,00	978.157,56 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	120.917,00D	17.176,24	0,00	138.093,24 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	78.564,30D	11.485,50	0,00	90.049,80 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	51.408,09D	8.567,73	0,00	59.975,82 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	1.467,35D	65,42	0,00	1.532,77 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	9.177,91D	1.311,13	0,00	10.489,04 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	6.926,71D	989,53	0,00	7.916,24 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	3.382,78D	551,69	0,00	3.934,47 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	34.152,26D	4.964,94	0,00	39.117,20 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	18.205,87D	2.655,18	0,00	20.861,05 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	15.329,43D	2.219,59	0,00	17.549,02 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	616,96D	90,17	0,00	707,13 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	8.200,44D	725,80	0,00	8.926,24 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	5.659,50D	725,80	0,00	6.385,30 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	1.540,94D	0,00	0,00	1.540,94 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	69.966,90D	3.087,80	0,00	73.054,70 D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	59.387,54D	2.227,77	0,00	61.615,31 D
3.1.02.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	10.103,84D	1.859,97	0,00	11.963,81 D
3.1.02.01.0004	FERIAS	633,71D	90,53	0,00	724,24 D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	478,24D	68,32	0,00	546,56 D
3.1.02.01.0008	QUINQUENIOS	960,90D	208,95	0,00	1.169,85 D
3.1.02.01.0010	INDENIZAÇÕES	47.210,85D	0,00	0,00	47.210,85 D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.303,40D	860,03	0,00	7.163,43 D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.204,46D	570,38	0,00	4.774,84 D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S	1.946,18D	268,96	0,00	2.215,14 D
3.1.02.02.0003	P.I.S.	152,76D	20,69	0,00	173,45 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO	4.275,96D	0,00	0,00	4.275,96 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	4.275,96D	0,00	0,00	4.275,96 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	6.726,66D	153,48	0,00	6.880,14 D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	4.264,97D	87,37	0,00	4.352,34 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	348,53D	49,79	0,00	398,32 D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	263,06D	37,58	0,00	300,64 D
3.1.03.01.0008	QUINQUENIOS	306,89D	0,00	0,00	306,89 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.461,69D	66,11	0,00	2.527,80 D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	1.560,26D	9,21	0,00	1.569,47 D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	845,52D	56,90	0,00	902,42 D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	55,91D	0,00	0,00	55,91 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	150.069,47D	20.866,35	0,00	170.935,82 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	95.788,90D	12.869,51	0,00	108.658,41 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	67.663,04D	9.392,44	0,00	77.055,48 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	308,61D	150,80	0,00	459,41 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	11.987,29D	1.712,47	0,00	13.699,76 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	9.047,01D	1.292,43	0,00	10.339,44 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	4.502,95D	321,37	0,00	4.824,32 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	49.069,73D	6.147,84	0,00	55.217,57 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	25.245,81D	2.956,43	0,00	28.202,24 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	22.986,10D	3.092,76	0,00	26.078,86 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	837,82D	98,65	0,00	936,47 D
3.1.04.03	OTRAS DEPEAS DEPTO MUSCULACAO	5.210,84D	1.849,00	0,00	7.059,84 D
3.1.04.03.0005	PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS	3.960,84D	249,00	0,00	4.209,84 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	1.250,00D	1.600,00	0,00	2.850,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	179.500,73D	34.719,88	0,00	214.220,61 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	20.591,46D	3.853,04	0,00	24.444,50 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	15.269,04D	3.049,30	0,00	18.318,34 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
3.1.05.01.0004	FERIAS	2.598,12D	371,16	0,00	2.969,28 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	1.960,84D	280,12	0,00	2.240,96 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	763,46D	152,46	0,00	915,92 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.784,88D	1.637,73	0,00	12.422,61 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	5.969,60D	925,43	0,00	6.895,03 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	4.610,12D	680,28	0,00	5.290,40 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	205,16D	32,02	0,00	237,18 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	148.124,39D	29.229,11	0,00	177.353,50 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	34.730,00D	3.800,00	0,00	38.530,00 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	112.000,54D	25.429,11	0,00	137.429,65 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	65.943,47D	13.897,14	0,00	79.840,61 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	45.331,09D	8.886,88	0,00	54.217,97 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	34.217,88D	6.864,84	0,00	41.082,72 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	3.654,28D	522,04	0,00	4.176,32 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	2.757,93D	393,99	0,00	3.151,92 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	1.940,00D	610,00	0,00	2.550,00 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	2.761,00D	496,01	0,00	3.257,01 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	20.612,38D	5.010,26	0,00	25.622,64 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	12.484,08D	3.331,74	0,00	15.815,82 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	7.706,40D	1.563,73	0,00	9.270,13 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	421,90D	114,79	0,00	536,69 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	64.247,66D	10.448,11	0,00	74.695,77 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	41.967,43D	7.307,70	0,00	49.275,13 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	30.125,43D	5.492,65	0,00	35.618,08 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	5.270,16D	752,88	0,00	6.023,04 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	3.977,47D	568,21	0,00	4.545,68 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	2.594,37D	493,96	0,00	3.088,33 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	21.999,23D	3.140,41	0,00	25.139,64 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	12.200,72D	1.741,25	0,00	13.941,97 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	9.378,94D	1.339,29	0,00	10.718,23 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	419,57D	59,87	0,00	479,44 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
3.1.09	DEPARTAMENTO BASQUETE	0,00D	369,90	0,00	369,90 D
3.1.09.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BASQUETE	0,00D	369,90	0,00	369,90 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.09.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	369,90	0,00	369,90 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	15.613,75D	2.369,42	0,00	17.983,17 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	9.967,65D	1.616,70	0,00	11.584,35 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	6.782,02D	1.136,47	0,00	7.918,49 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	1.235,71D	176,53	0,00	1.412,24 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	932,61D	133,23	0,00	1.065,84 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	1.017,31D	170,47	0,00	1.187,78 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.188,56D	701,72	0,00	5.890,28 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.883,52D	382,37	0,00	3.265,89 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	99,22D	13,07	0,00	112,29 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	2.205,82D	306,28	0,00	2.512,10 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	457,54D	51,00	0,00	508,54 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	263,64D	51,00	0,00	314,64 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	193,90D	0,00	0,00	193,90 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	30.574,02D	5.038,83	0,00	35.612,85 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	19.917,25D	3.503,29	0,00	23.420,54 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	10.717,95D	2.022,00	0,00	12.739,95 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	2.460,85D	351,55	0,00	2.812,40 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	1.857,24D	265,32	0,00	2.122,56 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	4.881,21D	864,42	0,00	5.745,63 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.046,67D	1.394,09	0,00	11.440,76 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	5.528,18D	758,97	0,00	6.287,15 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	4.328,88D	609,19	0,00	4.938,07 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	189,61D	25,93	0,00	215,54 D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	610,10D	141,45	0,00	751,55 D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	610,10D	141,45	0,00	751,55 D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	13.668,14D	2.184,21	0,00	15.852,35 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	9.147,65D	1.545,85	0,00	10.693,50 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	6.914,22D	1.199,70	0,00	8.113,92 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	855,47D	122,21	0,00	977,68 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	645,68D	92,24	0,00	737,92 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	732,28D	131,70	0,00	863,98 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.520,49D	638,36	0,00	5.158,85 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.690,97D	378,88	0,00	3.069,85 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	1.734,88D	246,17	0,00	1.981,05 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	94,64D	13,31	0,00	107,95 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	27.079,79D	5.255,71	0,00	32.335,50 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	17.312,86D	3.672,10	0,00	20.984,96 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	11.376,32D	2.722,12	0,00	14.098,44 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	2.703,75D	386,25	0,00	3.090,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.15.01.0005	13º SALARIO	2.040,57D	291,51	0,00	2.332,08 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	1.192,22D	272,22	0,00	1.464,44 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.766,93D	1.583,61	0,00	11.350,54 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.788,35D	872,73	0,00	5.661,08 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	4.768,70D	680,94	0,00	5.449,64 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	209,88D	29,94	0,00	239,82 D
3.1.17	DEPTO HIDROGINASTICA	74.009,22D	13.145,73	0,00	87.154,95 D
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	49.584,14D	9.182,71	0,00	58.766,85 D
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	32.419,95D	6.516,18	0,00	38.936,13 D
3.1.17.01.0004	FERIAS	6.791,05D	970,15	0,00	7.761,20 D
3.1.17.01.0005	13º SALARIO	5.125,33D	732,19	0,00	5.857,52 D
3.1.17.01.0008	QUINQUENIOS	5.247,81D	964,19	0,00	6.212,00 D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	24.425,08D	3.963,02	0,00	28.388,10 D
3.1.17.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	12.786,30D	2.181,15	0,00	14.967,45 D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	11.207,86D	1.707,07	0,00	12.914,93 D
3.1.17.02.0003	P.I.S.	430,92D	74,80	0,00	505,72 D
3.1.18	DEPTO FISIOTERAPIA	26.396,14D	4.371,81	0,00	30.767,95 D
3.1.18.01	MÃO DE OBRA	17.259,14D	3.053,73	0,00	20.312,87 D
3.1.18.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	11.641,79D	2.162,76	0,00	13.804,55 D
3.1.18.01.0004	FERIAS	2.260,16D	322,88	0,00	2.583,04 D
3.1.18.01.0005	13º SALARIO	1.705,76D	243,68	0,00	1.949,44 D
3.1.18.01.0008	QUINQUENIOS	1.651,43D	324,41	0,00	1.975,84 D
3.1.18.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.137,00D	1.318,08	0,00	10.455,08 D
3.1.18.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	5.009,75D	725,27	0,00	5.735,02 D
3.1.18.02.0002	F.G.T.S.	3.955,65D	567,94	0,00	4.523,59 D
3.1.18.02.0003	P.I.S.	171,60D	24,87	0,00	196,47 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.427.509,72D	228.370,06	6.946,21	1.648.933,57 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVIAS	1.270.312,48D	203.277,55	6.946,21	1.466.643,82 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	491.027,80D	71.074,37	0,00	562.102,17 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	316.649,67D	48.185,24	0,00	364.834,91 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	8.274,57D	1.093,95	0,00	9.368,52 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	55.637,96D	7.948,28	0,00	63.586,24 D
3.2.01.01.0005	13º SALARIO	41.990,90D	5.998,70	0,00	47.989,60 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	7.450,35D	972,90	0,00	8.423,25 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	35.768,71D	5.836,18	0,00	41.604,89 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	6.330,07D	1.039,12	0,00	7.369,19 D
3.2.01.01.0012	INDENIZAÇÕES	8.068,83D	0,00	0,00	8.068,83 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	244.213,33D	33.769,61	0,00	277.982,94 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	140.472,35D	18.850,10	0,00	159.322,45 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	99.353,78D	14.291,39	0,00	113.645,17 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.02.0003	P.I.S.	4.387,20D	628,12	0,00	5.015,32 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	535.071,35D	98.433,57	6.946,21	626.558,71 D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	1.176,31D	392,34	0,00	1.568,65 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	4.624,27D	1.842,16	0,00	6.466,43 D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	11.161,70D	1.606,00	0,00	12.767,70 D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	3.144,20D	0,00	0,00	3.144,20 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	2.700,80D	0,00	0,00	2.700,80 D
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	2.189,94D	0,00	0,00	2.189,94 D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	192.407,09D	42.751,62	0,00	235.158,71 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	120.995,63D	13.299,65	0,00	134.295,28 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	20.430,62D	2.505,10	0,00	22.935,72 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	3.386,11D	427,50	0,00	3.813,61 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	2.000,00	0,00	14.000,00 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	20.214,00D	5.201,30	0,00	25.415,30 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.086,80D	1.500,00	0,00	8.586,80 D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	8.944,64D	906,62	0,00	9.851,26 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	11.752,62D	2.598,35	899,33	13.451,64 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	682,01C	6.207,59	6.046,88	521,30 C
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	74.817,00D	9.943,00	0,00	84.760,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	2.924,75D	300,13	0,00	3.224,88 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	20.125,09D	2.938,38	0,00	23.063,47 D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	991,98D	2.000,66	0,00	2.992,64 D
3.2.01.03.0030	DESPESA CARTORIO	2.345,90D	683,59	0,00	3.029,49 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	9.459,00D	1.092,00	0,00	10.551,00 D
3.2.01.03.0331	ALUGUEL	1.525,11D	237,58	0,00	1.762,69 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	74.425,18D	12.018,49	0,00	86.443,67 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	55.357,90D	7.405,15	0,00	62.763,05 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	18.656,02D	2.589,29	0,00	21.245,31 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	36.649,84D	4.815,86	0,00	41.465,70 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	19.067,28D	4.613,34	0,00	23.680,62 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	15.328,09D	1.450,29	0,00	16.778,38 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	1.711,64D	1.551,82	0,00	3.263,46 D
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	1.986,51D	1.611,23	0,00	3.597,74 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	82.772,06D	13.074,02	0,00	95.846,08 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	82.772,06D	13.074,02	0,00	95.846,08 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	2.995,78D	69,49	0,00	3.065,27 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	12.021,59D	878,65	0,00	12.900,24 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	28.019,32D	2.545,00	0,00	30.564,32 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	7.043,20D	4.102,85	0,00	11.146,05 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	26.792,17D	5.478,03	0,00	32.270,20 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	662,11D	0,00	0,00	662,11 D
4	Receitas	2.238.501,24C	40,00	378.101,05	2.616.562,29 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.224.448,25C	40,00	376.462,05	2.600.870,30 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	289.001,31C	40,00	73.943,83	362.905,14 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	289.001,31C	40,00	73.943,83	362.905,14 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	36.124,36C	40,00	12.577,19	48.661,55 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	2.084,56C	0,00	899,00	2.983,56 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	1.530,00C	0,00	100,00	1.630,00 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	71.025,00C	0,00	16.776,40	87.801,40 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	8.433,06C	0,00	3.857,10	12.290,16 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	1.044,90C	0,00	511,64	1.556,54 C
4.1.01.01.0007	RECEITAS EMISSÃO DE CARNES PAGTO	65,00C	0,00	0,00	65,00 C
4.1.01.01.0008	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO	0,00C	0,00	360,00	360,00 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	8.230,49C	0,00	2.317,34	10.547,83 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	22.203,29C	0,00	3.165,26	25.368,55 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	6.691,50C	0,00	2.195,90	8.887,40 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	10.128,00C	0,00	2.760,00	12.888,00 C
4.1.01.01.0017	RECEITAS DEPTO BASQUETE	1.050,00C	0,00	150,00	1.200,00 C
4.1.01.01.0018	RECEITAS FUTSAL MAIORES	117.078,96C	0,00	27.150,00	144.228,96 C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	707,19C	0,00	404,00	1.111,19 C
4.1.01.01.0020	DEPTO FISIOTERAPIA	2.605,00C	0,00	720,00	3.325,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.931.229,64C	0,00	302.192,02	2.233.421,66 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	1.931.229,64C	0,00	302.192,02	2.233.421,66 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	1.895.566,14C	0,00	289.546,02	2.185.112,16 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	784,00C	0,00	336,00	1.120,00 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	11.074,00C	0,00	1.590,00	12.664,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	23.705,00C	0,00	10.720,00	34.425,00 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	100,50C	0,00	0,00	100,50 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.354,30C	0,00	26,20	1.380,50 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.354,30C	0,00	26,20	1.380,50 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	36,91C	0,00	26,20	63,11 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	2.863,00C	0,00	300,00	3.163,00 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	2.863,00C	0,00	300,00	3.163,00 C
4.1.04.01.0004	PROPAGANDA MUROS E JORNAIS	2.563,00C	0,00	300,00	2.863,00 C
4.1.04.01.0006	PATROCINIOS	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	14.052,99C	0,00	1.639,00	15.691,99 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	14.052,99C	0,00	1.639,00	15.691,99 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	14.052,99C	0,00	1.639,00	15.691,99 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	14.052,99C	0,00	1.639,00	15.691,99 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		8.736.953,32 D	1.196.067,40	1.162.076,76	8.770.943,96 D
PASSIVO		8.771.034,75 C	325.392,89	335.830,94	8.781.472,80 C
DESPESA		2.272.582,67 D	361.454,67	6.946,21	2.627.091,13 D
RECEITA		2.238.501,24 C	40,00	378.101,05	2.616.562,29 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					10.528,84