

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	8.785.635,47D	0,00	0,00	8.785.635,47D
1.1	CIRCULANTE	235.347,34D	0,00	0,00	235.347,34D
1.1.01	DISPONIVEL	100.310,45D	0,00	0,00	100.310,45D
1.1.01.01	NUMERARIO	32.875,05D	0,00	0,00	32.875,05D
1.1.01.01.0001	CAIXA	32.875,05D	0,00	0,00	32.875,05D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	36.905,41D	0,00	0,00	36.905,41D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	36.905,41D	0,00	0,00	36.905,41D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	30.529,99D	0,00	0,00	30.529,99D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	18.336,23D	0,00	0,00	18.336,23D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	914,55D	0,00	0,00	914,55D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	18,94D	0,00	0,00	18,94D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	11.121,59D	0,00	0,00	11.121,59D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	35.036,89D	0,00	0,00	35.036,89D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	35.036,89D	0,00	0,00	35.036,89D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	33.986,29D	0,00	0,00	33.986,29D
1.1.02.01.0007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.050,60D	0,00	0,00	1.050,60D
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	8.550.288,13D	0,00	0,00	8.550.288,13D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.550.288,13D	0,00	0,00	8.550.288,13D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.584.902,53D	0,00	0,00	1.584.902,53D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.242.923,02D	0,00	0,00	1.242.923,02D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	271.252,26D	0,00	0,00	271.252,26D
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	6.965.385,60D	0,00	0,00	6.965.385,60D
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	322.008,60D	0,00	0,00	322.008,60D
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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	8.682.716,38C	0,00	0,00	8.682.716,38 C
2.1	CIRCULANTE	273.758,45C	0,00	0,00	273.758,45 C
2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	273.758,45C	0,00	0,00	273.758,45 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	18.118,19C	0,00	0,00	18.118,19 C
2.1.01.01.0022	RODRIGO SALIBA	5.196,74C	0,00	0,00	5.196,74 C
2.1.01.01.0024	FERNANDO H. DE ALMEIDA SEGURANÇA ME	3.228,80C	0,00	0,00	3.228,80 C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	3.204,06C	0,00	0,00	3.204,06 C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	1.666,68C	0,00	0,00	1.666,68 C
2.1.01.01.0055	MARIA VITORIA S. DA SILVA	1.011,00C	0,00	0,00	1.011,00 C
2.1.01.01.0062	RENATO RAVELI NUNES BALDASSARE ME	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00 C
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
2.1.01.01.0087	PEDRINHO COM E SERVIÇOS P/CONSTRUÇÕES	495,03C	0,00	0,00	495,03 C
2.1.01.01.0094	SEBASTIÃO AURELIO QUINTILIANO	915,88C	0,00	0,00	915,88 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	243.826,30C	0,00	0,00	243.826,30 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	101.583,26C	0,00	0,00	101.583,26 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	16.901,58C	0,00	0,00	16.901,58 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	50.023,52C	0,00	0,00	50.023,52 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	799,05C	0,00	0,00	799,05 C
2.1.01.02.0009	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	74.518,89C	0,00	0,00	74.518,89 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.172,57C	0,00	0,00	5.172,57 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	3.630,64C	0,00	0,00	3.630,64 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	18,43C	0,00	0,00	18,43 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.358,33C	0,00	0,00	1.358,33 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	165,17C	0,00	0,00	165,17 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	6.641,39C	0,00	0,00	6.641,39 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	6.641,39C	0,00	0,00	6.641,39 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	210.280,91C	0,00	0,00	210.280,91 C

**ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE**

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.01	EMPRESTIMOS	33.333,34C	0,00	0,00	33.333,34 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	33.333,34C	0,00	0,00	33.333,34 C
2.2.01.01.0010	COOPERATIVA UNICRED	33.333,34C	0,00	0,00	33.333,34 C
2.2.02	PROVISÕES	176.947,57C	0,00	0,00	176.947,57 C
2.2.02.01	PROVISÕES	176.947,57C	0,00	0,00	176.947,57 C
2.2.02.01.0001	PROVISAO 13 SALARIO	39.257,05C	0,00	0,00	39.257,05 C
2.2.02.01.0002	PROVISAO FERIAS	4.345,79D	0,00	0,00	4.345,79 D
2.2.02.01.0003	PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO	27.901,80C	0,00	0,00	27.901,80 C
2.2.02.01.0004	PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO	3.661,00C	0,00	0,00	3.661,00 C
2.2.02.01.0005	PROVISAO MULTA F.G.T.S.	110.473,51C	0,00	0,00	110.473,51 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	3.732.358,71D	0,00	0,00	3.732.358,71 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	1.375.631,09D	0,00	0,00	1.375.631,09 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	176.358,78D	0,00	0,00	176.358,78 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	113.130,45D	0,00	0,00	113.130,45 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	76.369,05D	0,00	0,00	76.369,05 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	2.371,39D	0,00	0,00	2.371,39 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	13.111,30D	0,00	0,00	13.111,30 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	9.895,30D	0,00	0,00	9.895,30 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	5.181,95D	0,00	0,00	5.181,95 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	47.787,19D	0,00	0,00	47.787,19 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	26.291,06D	0,00	0,00	26.291,06 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	20.604,20D	0,00	0,00	20.604,20 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	891,93D	0,00	0,00	891,93 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	15.441,14D	0,00	0,00	15.441,14 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	8.562,70D	0,00	0,00	8.562,70 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	5.578,44D	0,00	0,00	5.578,44 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	89.471,26D	0,00	0,00	89.471,26 D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	72.634,71D	0,00	0,00	72.634,71 D
3.1.02.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	21.964,32D	0,00	0,00	21.964,32 D
3.1.02.01.0004	FERIAS	905,30D	0,00	0,00	905,30 D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	683,20D	0,00	0,00	683,20 D
3.1.02.01.0008	QUINQUENIOS	1.871,04D	0,00	0,00	1.871,04 D

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/12/2021 a 31/12/2021

**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	11.640,59D	0,00	0,00	11.640,59 D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	8.052,17D	0,00	0,00	8.052,17 D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S	3.293,76D	0,00	0,00	3.293,76 D
3.1.02.02.0003	P.I.S.	294,66D	0,00	0,00	294,66 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESAS TENIS CAMPO	5.195,96D	0,00	0,00	5.195,96 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	5.195,96D	0,00	0,00	5.195,96 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	7.133,18D	0,00	0,00	7.133,18 D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	4.527,08D	0,00	0,00	4.527,08 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	497,90D	0,00	0,00	497,90 D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	375,80D	0,00	0,00	375,80 D
3.1.03.01.0008	QUINQUENIOS	306,89D	0,00	0,00	306,89 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.606,10D	0,00	0,00	2.606,10 D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	1.587,89D	0,00	0,00	1.587,89 D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	962,30D	0,00	0,00	962,30 D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	55,91D	0,00	0,00	55,91 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	224.804,90D	0,00	0,00	224.804,90 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	144.193,35D	0,00	0,00	144.193,35 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	105.447,08D	0,00	0,00	105.447,08 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	579,34D	0,00	0,00	579,34 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	17.124,70D	0,00	0,00	17.124,70 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	12.924,30D	0,00	0,00	12.924,30 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	5.837,93D	0,00	0,00	5.837,93 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	71.827,52D	0,00	0,00	71.827,52 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	38.471,83D	0,00	0,00	38.471,83 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	32.059,13D	0,00	0,00	32.059,13 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	1.296,56D	0,00	0,00	1.296,56 D
3.1.04.03	OTRAS DEPESES DEPTO MUSCULACAO	8.784,03D	0,00	0,00	8.784,03 D
3.1.04.03.0005	PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS	5.334,03D	0,00	0,00	5.334,03 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00 D
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	335.224,89D	0,00	0,00	335.224,89 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	37.657,63D	0,00	0,00	37.657,63 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	29.661,73D	0,00	0,00	29.661,73 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	3.711,60D	0,00	0,00	3.711,60 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	2.801,20D	0,00	0,00	2.801,20 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	1.483,10D	0,00	0,00	1.483,10 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	17.265,45D	0,00	0,00	17.265,45 D

**ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE**

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

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/12/2021 a 31/12/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	10.219,54D	0,00	0,00	10.219,54 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	6.689,63D	0,00	0,00	6.689,63 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	356,28D	0,00	0,00	356,28 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	280.301,81D	0,00	0,00	280.301,81 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	52.330,00D	0,00	0,00	52.330,00 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	185,73D	0,00	0,00	185,73 D
3.1.05.03.0016	DESPESAS FUTSAL MAIORES	226.506,08D	0,00	0,00	226.506,08 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	120.584,81D	0,00	0,00	120.584,81 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	82.472,89D	0,00	0,00	82.472,89 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	62.177,42D	0,00	0,00	62.177,42 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	5.220,40D	0,00	0,00	5.220,40 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	3.939,90D	0,00	0,00	3.939,90 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	5.260,00D	0,00	0,00	5.260,00 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	5.875,17D	0,00	0,00	5.875,17 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	38.111,92D	0,00	0,00	38.111,92 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	24.760,87D	0,00	0,00	24.760,87 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	12.514,40D	0,00	0,00	12.514,40 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	836,65D	0,00	0,00	836,65 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	107.208,90D	0,00	0,00	107.208,90 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	72.871,13D	0,00	0,00	72.871,13 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	54.807,64D	0,00	0,00	54.807,64 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	7.528,80D	0,00	0,00	7.528,80 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	5.682,10D	0,00	0,00	5.682,10 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	4.852,59D	0,00	0,00	4.852,59 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	33.816,63D	0,00	0,00	33.816,63 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	19.827,66D	0,00	0,00	19.827,66 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	13.299,99D	0,00	0,00	13.299,99 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	688,98D	0,00	0,00	688,98 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	521,14D	0,00	0,00	521,14 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	521,14D	0,00	0,00	521,14 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	369,90D	0,00	0,00	369,90 D
3.1.09.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BASQUETE	369,90D	0,00	0,00	369,90 D
3.1.09.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	369,90D	0,00	0,00	369,90 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	25.633,73D	0,00	0,00	25.633,73 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	17.065,70D	0,00	0,00	17.065,70 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	12.146,18D	0,00	0,00	12.146,18 D

**ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE**

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

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/12/2021 a 31/12/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.11.01.0004	FERIAS	1.765,30D	0,00	0,00	1.765,30D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	1.332,30D	0,00	0,00	1.332,30D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	1.821,92D	0,00	0,00	1.821,92D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.906,49D	0,00	0,00	7.906,49D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.632,23D	0,00	0,00	4.632,23D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	160,92D	0,00	0,00	160,92D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	3.113,34D	0,00	0,00	3.113,34D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	661,54D	0,00	0,00	661,54D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	467,64D	0,00	0,00	467,64D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	193,90D	0,00	0,00	193,90D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	51.016,52D	0,00	0,00	51.016,52D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	34.421,60D	0,00	0,00	34.421,60D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	19.171,26D	0,00	0,00	19.171,26D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	120,34D	0,00	0,00	120,34D
3.1.13.01.0004	FERIAS	3.515,50D	0,00	0,00	3.515,50D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	2.653,20D	0,00	0,00	2.653,20D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	8.961,30D	0,00	0,00	8.961,30D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	15.486,36D	0,00	0,00	15.486,36D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	9.030,90D	0,00	0,00	9.030,90D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	6.142,24D	0,00	0,00	6.142,24D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	313,22D	0,00	0,00	313,22D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	1.108,56D	0,00	0,00	1.108,56D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	1.108,56D	0,00	0,00	1.108,56D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	22.039,22D	0,00	0,00	22.039,22D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	15.222,14D	0,00	0,00	15.222,14D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	11.621,01D	0,00	0,00	11.621,01D
3.1.14.01.0004	FERIAS	1.222,10D	0,00	0,00	1.222,10D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	922,40D	0,00	0,00	922,40D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	1.456,63D	0,00	0,00	1.456,63D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.817,08D	0,00	0,00	6.817,08D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.212,13D	0,00	0,00	4.212,13D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	2.456,00D	0,00	0,00	2.456,00D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	148,95D	0,00	0,00	148,95D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	48.397,14D	0,00	0,00	48.397,14D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	32.725,48D	0,00	0,00	32.725,48D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	23.400,63D	0,00	0,00	23.400,63D
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	152,57D	0,00	0,00	152,57D
3.1.15.01.0004	FERIAS	3.862,50D	0,00	0,00	3.862,50D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	2.915,10D	0,00	0,00	2.915,10D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	2.394,68D	0,00	0,00	2.394,68D

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/12/2021 a 31/12/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	15.671,66D	0,00	0,00	15.671,66D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	8.583,02D	0,00	0,00	8.583,02D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	6.744,96D	0,00	0,00	6.744,96D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	343,68D	0,00	0,00	343,68D
3.1.17	DEPTO HIDROGINASTICA	121.768,57D	0,00	0,00	121.768,57D
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	84.036,10D	0,00	0,00	84.036,10D
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	58.115,28D	0,00	0,00	58.115,28D
3.1.17.01.0004	FERIAS	9.701,50D	0,00	0,00	9.701,50D
3.1.17.01.0005	13° SALARIO	7.321,90D	0,00	0,00	7.321,90D
3.1.17.01.0008	QUINQUENIOS	8.897,42D	0,00	0,00	8.897,42D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	37.732,47D	0,00	0,00	37.732,47D
3.1.17.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	21.177,26D	0,00	0,00	21.177,26D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	15.830,85D	0,00	0,00	15.830,85D
3.1.17.02.0003	P.I.S.	724,36D	0,00	0,00	724,36D
3.1.18	DEPTO FISIOTERAPIA	45.259,29D	0,00	0,00	45.259,29D
3.1.18.01	MÃO DE OBRA	30.911,60D	0,00	0,00	30.911,60D
3.1.18.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	21.850,04D	0,00	0,00	21.850,04D
3.1.18.01.0002	HORAS EXTRAS	213,31D	0,00	0,00	213,31D
3.1.18.01.0004	FERIAS	3.228,80D	0,00	0,00	3.228,80D
3.1.18.01.0005	13° SALARIO	2.436,80D	0,00	0,00	2.436,80D
3.1.18.01.0008	QUINQUENIOS	3.182,65D	0,00	0,00	3.182,65D
3.1.18.02	ENCARGOS SOCIAIS	14.347,69D	0,00	0,00	14.347,69D
3.1.18.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	8.387,42D	0,00	0,00	8.387,42D
3.1.18.02.0002	F.G.T.S.	5.669,15D	0,00	0,00	5.669,15D
3.1.18.02.0003	P.I.S.	291,12D	0,00	0,00	291,12D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	2.356.727,62D	0,00	0,00	2.356.727,62D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVIAS	2.089.810,56D	0,00	0,00	2.089.810,56D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	795.003,27D	0,00	0,00	795.003,27D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	535.939,03D	0,00	0,00	535.939,03D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	15.549,63D	0,00	0,00	15.549,63D
3.2.01.01.0004	FERIAS	79.482,80D	0,00	0,00	79.482,80D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	59.987,00D	0,00	0,00	59.987,00D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	12.218,42D	0,00	0,00	12.218,42D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.895,00D	0,00	0,00	1.895,00D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	61.354,41D	0,00	0,00	61.354,41D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	9.807,62D	0,00	0,00	9.807,62D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	10.700,53D	0,00	0,00	10.700,53D
3.2.01.01.0012	INDENIZAÇÕES	8.068,83D	0,00	0,00	8.068,83D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	376.430,38D	0,00	0,00	376.430,38D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	227.469,15D	0,00	0,00	227.469,15D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	141.698,92D	0,00	0,00	141.698,92D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	7.262,31D	0,00	0,00	7.262,31D

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/12/2021 a 31/12/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	918.376,91D	0,00	0,00	918.376,91 D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	2.492,09D	0,00	0,00	2.492,09 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	9.286,33D	0,00	0,00	9.286,33 D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	17.585,70D	0,00	0,00	17.585,70 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	364.010,61D	0,00	0,00	364.010,61 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	185.775,86D	0,00	0,00	185.775,86 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	30.876,40D	0,00	0,00	30.876,40 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	5.614,01D	0,00	0,00	5.614,01 D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	1.187,78D	0,00	0,00	1.187,78 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	42.913,08D	0,00	0,00	42.913,08 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.913,00D	0,00	0,00	16.913,00 D
3.2.01.03.0019	DESPEZA ESTAGIÁRIO	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	13.474,93D	0,00	0,00	13.474,93 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	18.159,11D	0,00	0,00	18.159,11 D
3.2.01.03.0023	DESPESAS COM EVENTOS	3.408,58D	0,00	0,00	3.408,58 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	550,04C	0,00	0,00	550,04 C
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	114.589,00D	0,00	0,00	114.589,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	4.166,37D	0,00	0,00	4.166,37 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	32.244,32D	0,00	0,00	32.244,32 D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	2.992,64D	0,00	0,00	2.992,64 D
3.2.01.03.0030	DESPEZA CARTORIO	4.743,59D	0,00	0,00	4.743,59 D
3.2.01.03.0037	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	1.398,30D	0,00	0,00	1.398,30 D
3.2.01.03.0330	GUARDA MIRIM	15.892,00D	0,00	0,00	15.892,00 D
3.2.01.03.0331	ALUGUEL	2.548,31D	0,00	0,00	2.548,31 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	131.383,95D	0,00	0,00	131.383,95 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	84.957,67D	0,00	0,00	84.957,67 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	158,66D	0,00	0,00	158,66 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	29.750,53D	0,00	0,00	29.750,53 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	55.048,48D	0,00	0,00	55.048,48 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	46.426,28D	0,00	0,00	46.426,28 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	32.160,61D	0,00	0,00	32.160,61 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	5.765,53D	0,00	0,00	5.765,53 D
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	8.459,10D	0,00	0,00	8.459,10 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	135.533,11D	0,00	0,00	135.533,11 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	135.533,11D	0,00	0,00	135.533,11 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	4.222,24D	0,00	0,00	4.222,24 D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	680,00D	0,00	0,00	680,00 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	16.027,69D	0,00	0,00	16.027,69 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	47.742,70D	0,00	0,00	47.742,70 D

**ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE**

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



CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	15.935,30D	0,00	0,00	15.935,30 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	45.380,18D	0,00	0,00	45.380,18 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	887,11D	0,00	0,00	887,11 D
4	Receitas	3.835.277,80C	0,00	0,00	3.835.277,80 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.804.457,81C	0,00	0,00	3.804.457,81 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	598.870,92C	0,00	0,00	598.870,92 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	598.870,92C	0,00	0,00	598.870,92 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	91.017,48C	0,00	0,00	91.017,48 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	6.573,06C	0,00	0,00	6.573,06 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	2.080,00C	0,00	0,00	2.080,00 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	145.305,40C	0,00	0,00	145.305,40 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	20.920,59C	0,00	0,00	20.920,59 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	4.241,06C	0,00	0,00	4.241,06 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	3.462,01C	0,00	0,00	3.462,01 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	21.311,27C	0,00	0,00	21.311,27 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	38.302,04C	0,00	0,00	38.302,04 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	17.185,13C	0,00	0,00	17.185,13 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	21.768,08C	0,00	0,00	21.768,08 C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	90,00C	0,00	0,00	90,00 C
4.1.01.01.0017	RECEITAS DEPTO BASQUETE	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00 C
4.1.01.01.0018	RECEITAS FUTSAL MAIORES	217.178,67C	0,00	0,00	217.178,67 C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	2.221,13C	0,00	0,00	2.221,13 C
4.1.01.01.0020	DEPTO FISIOTERAPIA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.197.607,20C	0,00	0,00	3.197.607,20 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	3.197.607,20C	0,00	0,00	3.197.607,20 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	3.109.876,70C	0,00	0,00	3.109.876,70 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	1.496,00C	0,00	0,00	1.496,00 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	22.389,00C	0,00	0,00	22.389,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	63.745,00C	0,00	0,00	63.745,00 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	100,50C	0,00	0,00	100,50 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.585,96C	0,00	0,00	1.585,96 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.585,96C	0,00	0,00	1.585,96 C
4.1.03.01.0001	DIVIDENDOS	165,24C	0,00	0,00	165,24 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	103,33C	0,00	0,00	103,33 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	6.393,73C	0,00	0,00	6.393,73 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	6.393,73C	0,00	0,00	6.393,73 C
4.1.04.01.0004	PROPAGANDA MUROS E JORNAIS	4.363,00C	0,00	0,00	4.363,00 C
4.1.04.01.0006	PATROCINIOS	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
4.1.04.01.0007	AVISO PREVIO DESCONTADO	1.430,73C	0,00	0,00	1.430,73 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00 C

## 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
4.2.01.01.0005	DIA DAS CRIANÇAS	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	29.769,99C	0,00	0,00	29.769,99 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	29.769,99C	0,00	0,00	29.769,99 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	29.769,99C	0,00	0,00	29.769,99 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	29.769,99C	0,00	0,00	29.769,99 C
<b>ATIVO</b>		8.785.635,47 D	0,00	0,00	8.785.635,47 D
<b>PASSIVO</b>		8.682.716,38 C	0,00	0,00	8.682.716,38 C
<b>DESPESA</b>		3.732.358,71 D	0,00	0,00	3.732.358,71 D
<b>RECEITA</b>		3.835.277,80 C	0,00	0,00	3.835.277,80 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Superávit</b>					102.919,09