

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	8.791.070,27D	1.486.941,23	1.492.376,03	8.785.635,47D
1.1	CIRCULANTE	240.782,14D	1.486.941,23	1.492.376,03	235.347,34D
1.1.01	DISPONIVEL	100.122,36D	1.452.604,74	1.452.416,65	100.310,45D
1.1.01.01	NUMERARIO	36.958,33D	243.071,06	247.154,34	32.875,05D
1.1.01.01.0001	CAIXA	36.958,33D	243.071,06	247.154,34	32.875,05D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	1.103,00D	979.582,18	943.779,77	36.905,41D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	293.849,15	293.849,15	0,00D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00D	543.250,84	543.250,84	0,00D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	1.103,00D	142.482,19	106.679,78	36.905,41D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	62.061,03D	229.951,50	261.482,54	30.529,99D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	48.008,02D	133.060,00	162.731,79	18.336,23D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	2.913,86D	96.751,44	98.750,75	914,55D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	18,88D	0,06	0,00	18,94D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	10.981,59D	140,00	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	40.659,78D	34.336,49	39.959,38	35.036,89D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	40.659,78D	34.336,49	39.959,38	35.036,89D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	39.959,38D	33.986,29	39.959,38	33.986,29D
1.1.02.01.0007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	700,40D	350,20	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

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	164.696,40D
1.2.01.02.0022	BOCHAS E SALAO DE JOGOS	984.184,16D	0,00	0,00	984.184,16D
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	8.783.705,48C	363.115,57	347.126,47	8.767.716,38 C
2.1	CIRCULANTE	290.179,53C	242.311,28	310.890,20	358.758,45 C
2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	290.179,53C	242.311,28	310.890,20	358.758,45 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	21.587,10C	11.179,25	7.710,34	18.118,19 C
2.1.01.01.0022	RODRIGO SALIBA	2.978,22C	2.744,22	4.962,74	5.196,74 C
2.1.01.01.0024	FERNANDO H. DE ALMEIDA SEGURANÇA ME	3.632,40C	403,60	0,00	3.228,80 C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	3.485,10C	281,04	0,00	3.204,06 C
2.1.01.01.0038	REFRIGERAÇÃO AMORIM LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	3.333,34C	1.666,66	0,00	1.666,68 C
2.1.01.01.0055	MARIA VITORIA S. DA SILVA	2.022,00C	1.011,00	0,00	1.011,00 C
2.1.01.01.0062	RENATO RAVELI NUNES BALDASSARE ME	2.400,00C	600,00	0,00	1.800,00 C
2.1.01.01.0070	CIAL ELETR. LUTEMAR RODRIGUES LTDA	208,33C	208,33	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0076	WISSEN CONSULT.ASSESS.EMPRESARIAL LTDA	149,15C	149,15	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0078	MAROL ONLINE LTDA	178,50C	178,50	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	2.030,00C	1.430,00	0,00	600,00 C
2.1.01.01.0087	PEDRINHO COM E SERVIÇOS P/CONSTRUÇÕES	990,06C	495,03	0,00	495,03 C
2.1.01.01.0094	SEBASTIÃO AURELIO QUINTILIANO	0,00C	1.831,72	2.747,60	915,88 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	257.580,56C	219.942,88	291.188,62	328.826,30 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	95.859,25C	132.227,76	137.951,77	101.583,26 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	11.644,78C	11.644,78	16.901,58	16.901,58 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	50.388,62C	50.901,32	50.536,22	50.023,52 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	799,05C	799,05	799,05	799,05 C
2.1.01.02.0009	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	98.888,86C	24.369,97	85.000,00	159.518,89 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.764,88C	4.754,16	5.161,85	5.172,57 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	3.128,45C	3.128,45	3.630,64	3.630,64 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	18,84C	18,84	18,43	18,43 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.366,45C	1.366,45	1.358,33	1.358,33 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	251,14C	240,42	154,45	165,17 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	6.246,99C	6.434,99	6.829,39	6.641,39 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	6.246,99C	6.434,99	6.829,39	6.641,39 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	294.848,93C	120.804,29	36.236,27	210.280,91 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	50.000,01C	46.666,67	30.000,00	33.333,34 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	50.000,01C	46.666,67	30.000,00	33.333,34 C
2.2.01.01.0009	SICOOB C/GARANTIA	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
2.2.01.01.0010	COOPERATIVA UNICRED	50.000,01C	16.666,67	0,00	33.333,34 C
2.2.02	PROVISOES	244.848,92C	74.137,62	6.236,27	176.947,57 C
2.2.02.01	PROVISOES	244.848,92C	74.137,62	6.236,27	176.947,57 C
2.2.02.01.0001	PROVISAO 13 SALARIO	95.893,06C	56.636,01	0,00	39.257,05 C
2.2.02.01.0002	PROVISAO FERIAS	1.543,25C	12.125,31	6.236,27	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	9.037,30C	5.376,30	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	3.393.971,13D	430.947,98	7.560,40	3.817.358,71 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	1.249.528,31D	211.102,78	0,00	1.460.631,09 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	161.604,90D	14.753,88	0,00	176.358,78 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	104.091,71D	9.038,74	0,00	113.130,45 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	68.014,90D	8.354,15	0,00	76.369,05 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	2.250,26D	121,13	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	4.618,49D	563,46	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	44.554,93D	3.232,26	0,00	47.787,19 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	23.872,29D	2.418,77	0,00	26.291,06 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	19.881,10D	723,10	0,00	20.604,20 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	801,54D	90,39	0,00	891,93 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	12.958,26D	2.482,88	0,00	15.441,14 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	7.836,90D	725,80	0,00	8.562,70 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	3.821,36D	1.757,08	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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	88.551,26D	85.920,00	0,00	174.471,26D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	72.634,71D	85.000,00	0,00	157.634,71D
3.1.02.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	21.964,32D	0,00	0,00	21.964,32D
3.1.02.01.0004	FERIAS	905,30D	0,00	0,00	905,30D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	683,20D	0,00	0,00	683,20D
3.1.02.01.0008	QUINQUENIOS	1.871,04D	0,00	0,00	1.871,04D
3.1.02.01.0010	INDENIZAÇÕES	47.210,85D	85.000,00	0,00	132.210,85D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	11.640,59D	0,00	0,00	11.640,59D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	8.052,17D	0,00	0,00	8.052,17D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S	3.293,76D	0,00	0,00	3.293,76D
3.1.02.02.0003	P.I.S.	294,66D	0,00	0,00	294,66D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESAS TENIS CAMPO	4.275,96D	920,00	0,00	5.195,96D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	4.275,96D	920,00	0,00	5.195,96D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	7.133,18D	0,00	0,00	7.133,18D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	4.527,08D	0,00	0,00	4.527,08D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	3.346,49D	0,00	0,00	3.346,49D
3.1.03.01.0004	FERIAS	497,90D	0,00	0,00	497,90D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	375,80D	0,00	0,00	375,80D
3.1.03.01.0008	QUINQUENIOS	306,89D	0,00	0,00	306,89D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.606,10D	0,00	0,00	2.606,10D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	1.587,89D	0,00	0,00	1.587,89D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	962,30D	0,00	0,00	962,30D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	55,91D	0,00	0,00	55,91D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	208.843,84D	15.961,06	0,00	224.804,90D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	134.083,34D	10.110,01	0,00	144.193,35D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	95.824,25D	9.622,83	0,00	105.447,08D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	459,41D	119,93	0,00	579,34D
3.1.04.01.0004	FERIAS	17.124,70D	0,00	0,00	17.124,70D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	12.924,30D	0,00	0,00	12.924,30D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	5.470,68D	367,25	0,00	5.837,93D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	66.576,47D	5.251,05	0,00	71.827,52D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	34.801,76D	3.670,07	0,00	38.471,83D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	30.615,29D	1.443,84	0,00	32.059,13D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	1.159,42D	137,14	0,00	1.296,56D
3.1.04.03	OTRAS DEPESES DEPTO MUSCULACAO	8.184,03D	600,00	0,00	8.784,03D
3.1.04.03.0005	PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS	5.334,03D	0,00	0,00	5.334,03D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	0,00D	600,00	0,00	600,00D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	293.022,86D	42.202,03	0,00	335.224,89D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.05.01	MAO DE OBRA	33.687,44D	3.970,19	0,00	37.657,63 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	25.880,60D	3.781,13	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	1.294,04D	189,06	0,00	1.483,10 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	15.845,72D	1.419,73	0,00	17.265,45 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	9.157,13D	1.062,41	0,00	10.219,54 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	6.372,01D	317,62	0,00	6.689,63 D
3.1.05.02.0003	P.I.S.	316,58D	39,70	0,00	356,28 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	243.489,70D	36.812,11	0,00	280.301,81 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	46.130,00D	6.200,00	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	195.893,97D	30.612,11	0,00	226.506,08 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	105.739,92D	14.844,89	0,00	120.584,81 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	71.530,57D	10.942,32	0,00	82.472,89 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	53.308,74D	8.868,68	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	4.220,00D	1.040,00	0,00	5.260,00 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	4.841,53D	1.033,64	0,00	5.875,17 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	34.209,35D	3.902,57	0,00	38.111,92 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	21.832,71D	2.928,16	0,00	24.760,87 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	11.639,01D	875,39	0,00	12.514,40 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	737,63D	99,02	0,00	836,65 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	97.682,92D	9.525,98	0,00	107.208,90 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	65.854,35D	7.016,78	0,00	72.871,13 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	48.358,56D	6.449,08	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	4.284,89D	567,70	0,00	4.852,59 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	31.307,43D	2.509,20	0,00	33.816,63 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	17.949,97D	1.877,69	0,00	19.827,66 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	12.738,65D	561,34	0,00	13.299,99 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	618,81D	70,17	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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	23.382,58D	2.251,15	0,00	25.633,73 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	15.445,09D	1.620,61	0,00	17.065,70 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	10.736,95D	1.409,23	0,00	12.146,18 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	1.765,30D	0,00	0,00	1.765,30 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	1.332,30D	0,00	0,00	1.332,30 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	1.610,54D	211,38	0,00	1.821,92 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.326,95D	579,54	0,00	7.906,49 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.198,55D	433,68	0,00	4.632,23 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	144,71D	16,21	0,00	160,92 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	2.983,69D	129,65	0,00	3.113,34 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	610,54D	51,00	0,00	661,54 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	416,64D	51,00	0,00	467,64 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	193,90D	0,00	0,00	193,90 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	46.650,94D	4.365,58	0,00	51.016,52 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	31.205,94D	3.215,66	0,00	34.421,60 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	17.027,49D	2.143,77	0,00	19.171,26 D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	120,34D	0,00	0,00	120,34 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	3.515,50D	0,00	0,00	3.515,50 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	2.653,20D	0,00	0,00	2.653,20 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	7.889,41D	1.071,89	0,00	8.961,30 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	14.336,44D	1.149,92	0,00	15.486,36 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	8.170,39D	860,51	0,00	9.030,90 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	5.884,99D	257,25	0,00	6.142,24 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	281,06D	32,16	0,00	313,22 D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	1.108,56D	0,00	0,00	1.108,56 D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	1.108,56D	0,00	0,00	1.108,56 D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	20.081,99D	1.957,23	0,00	22.039,22 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	13.780,46D	1.441,68	0,00	15.222,14 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	10.376,88D	1.244,13	0,00	11.621,01 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	1.222,10D	0,00	0,00	1.222,10 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	922,40D	0,00	0,00	922,40 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	1.259,08D	197,55	0,00	1.456,63 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.301,53D	515,55	0,00	6.817,08 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.826,33D	385,80	0,00	4.212,13 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	2.340,67D	115,33	0,00	2.456,00 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	134,53D	14,42	0,00	148,95 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	43.766,60D	4.630,54	0,00	48.397,14 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.15.01	MAO DE OBRA	29.314,67D	3.410,81	0,00	32.725,48 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	20.299,90D	3.100,73	0,00	23.400,63 D
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	152,57D	0,00	0,00	152,57 D
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	2.084,60D	310,08	0,00	2.394,68 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	14.451,93D	1.219,73	0,00	15.671,66 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	7.670,26D	912,76	0,00	8.583,02D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	6.472,10D	272,86	0,00	6.744,96D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	309,57D	34,11	0,00	343,68 D
3.1.17	DEPTO HIDROGINASTICA	111.554,68D	10.213,89	0,00	121.768,57 D
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	76.512,61D	7.523,49	0,00	84.036,10 D
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	51.336,70D	6.778,58	0,00	58.115,28 D
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	8.152,51D	744,91	0,00	8.897,42 D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	35.042,07D	2.690,40	0,00	37.732,47 D
3.1.17.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	19.163,97D	2.013,29	0,00	21.177,26 D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	15.228,97D	601,88	0,00	15.830,85 D
3.1.17.02.0003	P.I.S.	649,13D	75,23	0,00	724,36 D
3.1.18	DEPTO FISIOTERAPIA	40.782,74D	4.476,55	0,00	45.259,29 D
3.1.18.01	MÃO DE OBRA	27.614,19D	3.297,41	0,00	30.911,60 D
3.1.18.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	19.168,21D	2.681,83	0,00	21.850,04 D
3.1.18.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00D	213,31	0,00	213,31 D
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	2.780,38D	402,27	0,00	3.182,65 D
3.1.18.02	ENCARGOS SOCIAIS	13.168,55D	1.179,14	0,00	14.347,69 D
3.1.18.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	7.505,04D	882,38	0,00	8.387,42 D
3.1.18.02.0002	F.G.T.S.	5.405,36D	263,79	0,00	5.669,15 D
3.1.18.02.0003	P.I.S.	258,15D	32,97	0,00	291,12 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	2.144.442,82D	219.845,20	7.560,40	2.356.727,62 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.898.263,22D	199.107,74	7.560,40	2.089.810,56 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	728.285,40D	66.717,87	0,00	795.003,27 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	479.287,80D	56.651,23	0,00	535.939,03 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	13.670,81D	1.878,82	0,00	15.549,63 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	79.482,80D	0,00	0,00	79.482,80 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	59.987,00D	0,00	0,00	59.987,00 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	11.072,22D	1.146,20	0,00	12.218,42 D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.895,00D	0,00	0,00	1.895,00D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	55.067,11D	6.287,30	0,00	61.354,41 D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	9.807,62D	0,00	0,00	9.807,62 D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	9.946,21D	754,32	0,00	10.700,53 D
3.2.01.01.0012	INDENIZAÇÕES	8.068,83D	0,00	0,00	8.068,83 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	349.488,28D	26.942,10	0,00	376.430,38 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	207.207,09D	20.262,06	0,00	227.469,15 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	135.735,69D	5.963,23	0,00	141.698,92 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	6.545,50D	716,81	0,00	7.262,31 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	820.489,54D	105.447,77	7.560,40	918.376,91 D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	2.126,55D	365,54	0,00	2.492,09 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	7.920,82D	1.365,51	0,00	9.286,33 D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	15.979,70D	1.606,00	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	320.350,94D	44.505,67	846,00	364.010,61 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	171.936,86D	13.839,00	0,00	185.775,86 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	28.194,80D	2.681,60	0,00	30.876,40 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	4.989,01D	625,00	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	18.000,00D	2.000,00	0,00	20.000,00 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	35.202,74D	7.710,34	0,00	42.913,08 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.030,20D	1.882,80	0,00	16.913,00 D
3.2.01.03.0019	DESPESA ESTAGIÁRIO	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	12.329,55D	1.145,38	0,00	13.474,93 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	16.586,27D	2.239,80	666,96	18.159,11 D
3.2.01.03.0023	DESPESAS COM EVENTOS	3.108,58D	300,00	0,00	3.408,58 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	749,99C	6.247,39	6.047,44	550,04 C
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	104.809,00D	9.780,00	0,00	114.589,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	3.845,69D	320,68	0,00	4.166,37 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	29.272,94D	2.971,38	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	DESPESA CARTORIO	3.029,49D	1.714,10	0,00	4.743,59 D
3.2.01.03.0037	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	398,30D	1.000,00	0,00	1.398,30 D
3.2.01.03.0330	GUARDA MIRIM	12.982,00D	2.910,00	0,00	15.892,00 D
3.2.01.03.0331	ALUGUEL	2.310,73D	237,58	0,00	2.548,31 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	115.765,66D	15.618,29	0,00	131.383,95 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	77.455,72D	7.501,95	0,00	84.957,67 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	135,24D	23,42	0,00	158,66 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	26.855,03D	2.895,50	0,00	29.750,53 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	50.465,45D	4.583,03	0,00	55.048,48 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	38.309,94D	8.116,34	0,00	46.426,28 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	26.414,47D	5.746,14	0,00	32.160,61 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	5.006,56D	758,97	0,00	5.765,53 D
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	6.847,87D	1.611,23	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	130.413,94D	5.119,17	0,00	135.533,11 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	130.413,94D	5.119,17	0,00	135.533,11 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	1.400,57D	0,00	0,00	1.400,57D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.866,21D	356,03	0,00	4.222,24D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	680,00D	0,00	0,00	680,00D
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	3.257,32D	0,00	0,00	3.257,32D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	15.487,54D	540,15	0,00	16.027,69D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	46.098,70D	1.644,00	0,00	47.742,70D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	15.935,30D	0,00	0,00	15.935,30D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	42.801,19D	2.578,99	0,00	45.380,18D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	887,11D	0,00	0,00	887,11D
4	Receitas	3.401.335,92C	569,80	434.511,68	3.835.277,80C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.381.565,93C	569,80	423.461,68	3.804.457,81C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	515.554,74C	55,00	83.371,18	598.870,92C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	515.554,74C	55,00	83.371,18	598.870,92C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	75.877,06C	55,00	15.195,42	91.017,48C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	6.423,06C	0,00	150,00	6.573,06C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	1.980,00C	0,00	100,00	2.080,00C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	125.361,40C	0,00	19.944,00	145.305,40C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	17.829,59C	0,00	3.091,00	20.920,59C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	3.066,06C	0,00	1.175,00	4.241,06C
4.1.01.01.0007	RECEITAS EMISSÃO DE CARNES PAGTO	65,00C	0,00	0,00	65,00C
4.1.01.01.0008	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO	3.000,00C	0,00	462,01	3.462,01C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	17.144,40C	0,00	4.166,87	21.311,27C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	31.656,04C	0,00	6.646,00	38.302,04C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	14.016,20C	0,00	3.168,93	17.185,13C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	18.768,08C	0,00	3.000,00	21.768,08C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	45,00C	0,00	45,00	90,00C
4.1.01.01.0017	RECEITAS DEPTO BASQUETE	1.500,00C	0,00	150,00	1.650,00C
4.1.01.01.0018	RECEITAS FUTSAL MAIORES	192.623,66C	0,00	24.555,01	217.178,67C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	1.674,19C	0,00	546,94	2.221,13C
4.1.01.01.0020	DEPTO FISIOTERAPIA	4.525,00C	0,00	975,00	5.500,00C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.859.247,54C	514,80	338.874,46	3.197.607,20C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	2.859.247,54C	514,80	338.874,46	3.197.607,20C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	2.784.595,04C	514,80	325.796,46	3.109.876,70C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	1.328,00C	0,00	168,00	1.496,00C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	18.999,00C	0,00	3.390,00	22.389,00C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	54.225,00C	0,00	9.520,00	63.745,00C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	100,50C	0,00	0,00	100,50C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.569,92C	0,00	16,04	1.585,96C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.569,92C	0,00	16,04	1.585,96C
4.1.03.01.0001	DIVIDENDOS	165,24C	0,00	0,00	165,24C
4.1.03.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	66,35C	0,00	0,00	66,35C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	87,29C	0,00	16,04	103,33C
4.1.03.01.0005	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS CAPITAL	1.251,04C	0,00	0,00	1.251,04C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	5.193,73C	0,00	1.200,00	6.393,73C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	5.193,73C	0,00	1.200,00	6.393,73C
4.1.04.01.0004	PROPAGANDA MUROS E JORNAIS	3.163,00C	0,00	1.200,00	4.363,00C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
4.2.01.01.0005	DIA DAS CRIANÇAS	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	18.719,99C	0,00	11.050,00	29.769,99 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	18.719,99C	0,00	11.050,00	29.769,99 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	18.719,99C	0,00	11.050,00	29.769,99 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	18.719,99C	0,00	11.050,00	29.769,99 C
ATIVO		8.791.070,27D	1.486.941,23	1.492.376,03	8.785.635,47D
PASSIVO		8.783.705,48C	363.115,57	347.126,47	8.767.716,38C
DESPESA		3.393.971,13D	430.947,98	7.560,40	3.817.358,71D
RECEITA		3.401.335,92C	569,80	434.511,68	3.835.277,80C
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
Superávit					17.919,09