

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	8.792.197,63D	1.283.922,80	1.285.050,16	8.791.070,27 D
1.1	CIRCULANTE	255.094,18D	1.270.738,12	1.285.050,16	240.782,14 D
1.1.01	DISPONIVEL	112.952,34D	1.230.428,54	1.243.258,52	100.122,36 D
1.1.01.01	NUMERARIO	28.283,20D	215.030,40	206.355,27	36.958,33 D
1.1.01.01.0001	CAIXA	28.283,20D	215.030,40	206.355,27	36.958,33 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	18,04D	849.560,22	848.475,26	1.103,00 D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	198.391,04	198.391,04	0,00 D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00D	513.063,22	513.063,22	0,00 D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	18,04D	138.105,96	137.021,00	1.103,00 D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	84.651,10D	165.837,92	188.427,99	62.061,03 D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	67.745,31D	113.712,50	133.449,79	48.008,02 D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	25,52D	51.984,58	49.096,24	2.913,86 D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	5.900,00D	0,84	5.881,96	18,88 D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	10.841,59D	140,00	0,00	10.981,59 D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68 D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	42.141,84D	40.309,58	41.791,64	40.659,78 D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	42.141,84D	40.309,58	41.791,64	40.659,78 D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	41.791,64D	39.959,38	41.791,64	39.959,38 D
1.1.02.01.0007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	350,20D	350,20	0,00	700,40 D
1.1.03	REALIZAVEL LONGO PRAZO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00 D
1.1.03.01	REALIZAVEL LONGO PRAZO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00 D
1.1.03.01.0001	FRANQUIA LIGA PAULISTA FUTSAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00 D
1.2	PERMANENTE	8.537.103,45D	13.184,68	0,00	8.550.288,13 D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.537.103,45D	13.184,68	0,00	8.550.288,13 D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.577.272,53D	7.630,00	0,00	1.584.902,53 D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.238.293,02D	4.630,00	0,00	1.242.923,02 D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	268.252,26D	3.000,00	0,00	271.252,26 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	6.959.830,92D	5.554,68	0,00	6.965.385,60 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	316.453,92D	5.554,68	0,00	322.008,60 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

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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	164.696,40 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	8.800.179,63C	352.787,46	336.313,31	8.783.705,48 C
2.1	CIRCULANTE	298.660,86C	262.528,19	254.046,86	290.179,53 C
2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	298.660,86C	262.528,19	254.046,86	290.179,53 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	13.419,06C	17.281,11	25.449,15	21.587,10 C
2.1.01.01.0022	RODRIGO SALIBA	2.063,48C	2.341,00	3.255,74	2.978,22 C
2.1.01.01.0024	FERNANDO H. DE ALMEIDA SEGURANÇA ME	0,00C	997,60	4.630,00	3.632,40 C
2.1.01.01.0029	IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.240,00C	1.240,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	2.641,95C	281,04	1.124,19	3.485,10 C
2.1.01.01.0035	DEPOSITO DE TINTAS AVARÉ LTDA	1.331,95C	1.331,95	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0038	REFRIGERAÇÃO AMORIM LTDA	0,00C	180,00	360,00	180,00 C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	791,66C	2.458,32	5.000,00	3.333,34 C
2.1.01.01.0055	MARIA VITORIA S. DA SILVA	0,00C	1.011,00	3.033,00	2.022,00 C
2.1.01.01.0062	RENATO RAVELI NUNES BALDASSARE ME	0,00C	600,00	3.000,00	2.400,00 C
2.1.01.01.0066	MURBA MATERIAIS P/CONSTR. LTDA	834,49C	834,49	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0070	CIAL ELETR. LUTEMAR RODRIGUES LTDA	529,16C	320,83	0,00	208,33 C
2.1.01.01.0076	WISSEN CONSULT.ASSESS.EMPRESARIAL LTDA	0,00C	149,15	298,30	149,15 C
2.1.01.01.0078	MAROL ONLINE LTDA	0,00C	178,51	357,01	178,50 C
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	1.660,00C	1.430,00	1.800,00	2.030,00 C
2.1.01.01.0086	BRUNA EVELYN G.O. HERDEIRO	302,28C	302,28	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0087	PEDRINHO COM E SERVIÇOS P/CONSTRUÇÕES	1.485,09C	495,03	0,00	990,06 C
2.1.01.01.0094	SEBASTIÃO AURELIO QUINTILIANO	0,00C	2.590,91	2.590,91	0,00 C
2.1.01.01.0434	CIAL AGRICOLA CENTRO OESTE LTDA	539,00C	539,00	0,00	0,00 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	276.367,13C	235.433,75	216.647,18	257.580,56 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	100.299,43C	148.816,99	144.376,81	95.859,25 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	11.774,68C	11.774,68	11.644,78	11.644,78 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	53.329,44C	53.585,79	50.644,97	50.388,62 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	864,19C	864,19	799,05	799,05 C
2.1.01.02.0008	I.N.S.S. TERCEIROS	102,30C	713,90	611,60	0,00 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.02.0009	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	109.997,09C	19.678,20	8.569,97	98.888,86 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.186,88C	4.129,21	4.707,21	4.764,88 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	2.657,48C	2.657,48	3.128,45	3.128,45 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	0,00C	0,00	18,84	18,84 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.421,37C	1.421,37	1.366,45	1.366,45 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	108,03C	50,36	193,47	251,14 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	4.687,79C	5.684,12	7.243,32	6.246,99 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	4.687,79C	5.684,12	7.243,32	6.246,99 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	302.841,75C	90.259,27	82.266,45	294.848,93 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	66.666,68C	60.666,67	44.000,00	50.000,01 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	66.666,68C	60.666,67	44.000,00	50.000,01 C
2.2.01.01.0009	SICOOB C/GARANTIA	0,00C	44.000,00	44.000,00	0,00 C
2.2.01.01.0010	COOPERATIVA UNICRED	66.666,68C	16.666,67	0,00	50.000,01 C
2.2.02	PROVISOES	236.175,07C	29.592,60	38.266,45	244.848,92 C
2.2.02.01	PROVISOES	236.175,07C	29.592,60	38.266,45	244.848,92 C
2.2.02.01.0001	PROVISAO 13 SALARIO	87.161,77C	2.655,76	11.387,05	95.893,06 C
2.2.02.01.0002	PROVISAO FERIAS	1.393,63C	23.035,87	23.185,49	1.543,25 C
2.2.02.01.0003	PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO	25.111,62C	0,00	2.790,18	27.901,80 C
2.2.02.01.0004	PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO	8.133,57C	0,00	903,73	9.037,30 C
2.2.02.01.0005	PROVISAO MULTA F.G.T.S.	114.374,48C	3.900,97	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	3.017.349,93D	384.483,88	7.862,68	3.393.971,13 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	1.117.441,57D	132.086,74	0,00	1.249.528,31 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	157.711,44D	3.893,46	0,00	161.604,90 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	101.791,05D	2.300,66	0,00	104.091,71 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	68.014,90D	0,00	0,00	68.014,90 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	2.250,26D	0,00	0,00	2.250,26 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	11.800,17D	1.311,13	0,00	13.111,30 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	8.905,77D	989,53	0,00	9.895,30 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	4.618,49D	0,00	0,00	4.618,49 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	44.233,93D	321,00	0,00	44.554,93 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	23.629,82D	242,47	0,00	23.872,29 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	19.802,57D	78,53	0,00	19.881,10 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
3.1.01.02.0003	P.I.S.	801,54D	0,00	0,00	801,54 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	11.686,46D	1.271,80	0,00	12.958,26 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	7.111,10D	725,80	0,00	7.836,90 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	3.575,36D	246,00	0,00	3.821,36 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	1.000,00D	300,00	0,00	1.300,00 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	76.849,98D	11.701,28	0,00	88.551,26 D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	63.990,08D	8.644,63	0,00	72.634,71 D
3.1.02.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	14.042,00D	7.922,32	0,00	21.964,32 D
3.1.02.01.0004	FERIAS	814,77D	90,53	0,00	905,30 D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	614,88D	68,32	0,00	683,20 D
3.1.02.01.0008	QUINQUENIOS	1.307,58D	563,46	0,00	1.871,04 D
3.1.02.01.0010	INDENIZAÇÕES	47.210,85D	0,00	0,00	47.210,85 D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.583,94D	3.056,65	0,00	11.640,59 D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	5.764,64D	2.287,53	0,00	8.052,17 D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S	2.609,49D	684,27	0,00	3.293,76 D
3.1.02.02.0003	P.I.S.	209,81D	84,85	0,00	294,66 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	7.033,62D	99,56	0,00	7.133,18 D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	4.439,71D	87,37	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	448,11D	49,79	0,00	497,90 D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	338,22D	37,58	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	2.593,91D	12,19	0,00	2.606,10 D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	1.578,68D	9,21	0,00	1.587,89 D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	959,32D	2,98	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	190.020,56D	18.823,28	0,00	208.843,84 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	120.818,95D	13.264,39	0,00	134.083,34 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	85.932,01D	9.892,24	0,00	95.824,25 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	459,41D	0,00	0,00	459,41 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	15.412,23D	1.712,47	0,00	17.124,70 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	11.631,87D	1.292,43	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	5.103,43D	367,25	0,00	5.470,68 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	62.141,77D	4.434,70	0,00	66.576,47 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	31.739,65D	3.062,11	0,00	34.801,76 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	29.345,29D	1.270,00	0,00	30.615,29 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	1.056,83D	102,59	0,00	1.159,42 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.04.03	OTRAS DEPESES DEPTO MUSCULACAO	7.059,84D	1.124,19	0,00	8.184,03 D
3.1.04.03.0005	PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS	4.209,84D	1.124,19	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
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	253.026,58D	39.996,28	0,00	293.022,86 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	29.065,97D	4.621,47	0,00	33.687,44 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	22.099,47D	3.781,13	0,00	25.880,60 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	3.340,44D	371,16	0,00	3.711,60 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	2.521,08D	280,12	0,00	2.801,20 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	1.104,98D	189,06	0,00	1.294,04 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	14.335,12D	1.510,60	0,00	15.845,72 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	8.026,08D	1.131,05	0,00	9.157,13 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	6.032,16D	339,85	0,00	6.372,01 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	276,88D	39,70	0,00	316,58 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	209.625,49D	33.864,21	0,00	243.489,70 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	42.330,00D	3.800,00	0,00	46.130,00 D
3.1.05.03.0002	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00 D
3.1.05.03.0009	DESPESAS MEDICAS	185,73D	0,00	0,00	185,73 D
3.1.05.03.0016	DESPESAS FUTSAL MAIORES	165.829,76D	30.064,21	0,00	195.893,97 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	91.933,44D	13.806,48	0,00	105.739,92 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	61.206,28D	10.324,29	0,00	71.530,57 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	45.934,12D	7.374,62	0,00	53.308,74 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	4.698,36D	522,04	0,00	5.220,40 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	3.545,91D	393,99	0,00	3.939,90 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	3.220,00D	1.000,00	0,00	4.220,00 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	3.807,89D	1.033,64	0,00	4.841,53 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	30.727,16D	3.482,19	0,00	34.209,35 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	19.218,54D	2.614,17	0,00	21.832,71 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	10.855,08D	783,93	0,00	11.639,01 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	653,54D	84,09	0,00	737,63 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	86.441,58D	11.241,34	0,00	97.682,92 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	57.538,72D	8.315,63	0,00	65.854,35 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	41.931,72D	6.426,84	0,00	48.358,56 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	6.775,92D	752,88	0,00	7.528,80 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	5.113,89D	568,21	0,00	5.682,10 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	3.717,19D	567,70	0,00	4.284,89 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	28.621,86D	2.685,57	0,00	31.307,43 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	15.939,01D	2.010,96	0,00	17.949,97 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	12.133,99D	604,66	0,00	12.738,65 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	548,86D	69,95	0,00	618,81 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	281,00D	240,14	0,00	521,14 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	281,00D	240,14	0,00	521,14 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	20.778,45D	2.604,13	0,00	23.382,58 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	13.514,72D	1.930,37	0,00	15.445,09 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	9.327,72D	1.409,23	0,00	10.736,95 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	1.588,77D	176,53	0,00	1.765,30 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	1.199,07D	133,23	0,00	1.332,30 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	1.399,16D	211,38	0,00	1.610,54 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.704,19D	622,76	0,00	7.326,95 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.732,22D	466,33	0,00	4.198,55 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	128,50D	16,21	0,00	144,71 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	2.843,47D	140,22	0,00	2.983,69 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	559,54D	51,00	0,00	610,54 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	365,64D	51,00	0,00	416,64 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	193,90D	0,00	0,00	193,90 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	41.062,04D	5.588,90	0,00	46.650,94 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	27.253,07D	3.952,87	0,00	31.205,94 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	14.883,72D	2.143,77	0,00	17.027,49 D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00D	120,34	0,00	120,34 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	3.163,95D	351,55	0,00	3.515,50 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	2.387,88D	265,32	0,00	2.653,20 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	6.817,52D	1.071,89	0,00	7.889,41 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	13.057,42D	1.279,02	0,00	14.336,44 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	7.212,67D	957,72	0,00	8.170,39 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	5.597,05D	287,94	0,00	5.884,99 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	247,70D	33,36	0,00	281,06 D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	751,55D	357,01	0,00	1.108,56 D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	751,55D	357,01	0,00	1.108,56 D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	18.049,44D	2.032,55	0,00	20.081,99 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	12.248,84D	1.531,62	0,00	13.780,46 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	9.257,26D	1.119,62	0,00	10.376,88 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	1.099,89D	122,21	0,00	1.222,10 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	830,16D	92,24	0,00	922,40 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	1.061,53D	197,55	0,00	1.259,08 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.800,60D	500,93	0,00	6.301,53 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.451,26D	375,07	0,00	3.826,33 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	2.227,98D	112,69	0,00	2.340,67 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	121,36D	13,17	0,00	134,53 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	38.156,62D	5.609,98	0,00	43.766,60 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	25.073,53D	4.241,14	0,00	29.314,67 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	17.199,17D	3.100,73	0,00	20.299,90 D
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00D	152,57	0,00	152,57 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	3.476,25D	386,25	0,00	3.862,50 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	2.623,59D	291,51	0,00	2.915,10 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	1.774,52D	310,08	0,00	2.084,60 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	13.083,09D	1.368,84	0,00	14.451,93 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	6.645,27D	1.024,99	0,00	7.670,26 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	6.163,89D	308,21	0,00	6.472,10 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	273,93D	35,64	0,00	309,57 D
3.1.17	DEPTO HIDROGINASTICA	99.697,76D	11.856,92	0,00	111.554,68 D
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	67.505,44D	9.007,17	0,00	76.512,61 D
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	44.776,78D	6.559,92	0,00	51.336,70 D
3.1.17.01.0004	FERIAS	8.731,35D	970,15	0,00	9.701,50 D
3.1.17.01.0005	13° SALARIO	6.589,71D	732,19	0,00	7.321,90 D
3.1.17.01.0008	QUINQUENIOS	7.407,60D	744,91	0,00	8.152,51 D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	32.192,32D	2.849,75	0,00	35.042,07 D
3.1.17.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	17.029,77D	2.134,20	0,00	19.163,97 D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	14.586,47D	642,50	0,00	15.228,97 D
3.1.17.02.0003	P.I.S.	576,08D	73,05	0,00	649,13 D
3.1.18	DEPTO FISIOTERAPIA	35.950,16D	4.832,58	0,00	40.782,74 D
3.1.18.01	MÃO DE OBRA	23.963,53D	3.650,66	0,00	27.614,19 D
3.1.18.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	16.486,38D	2.681,83	0,00	19.168,21 D
3.1.18.01.0004	FERIAS	2.905,92D	322,88	0,00	3.228,80 D
3.1.18.01.0005	13° SALARIO	2.193,12D	243,68	0,00	2.436,80 D
3.1.18.01.0008	QUINQUENIOS	2.378,11D	402,27	0,00	2.780,38 D
3.1.18.02	ENCARGOS SOCIAIS	11.986,63D	1.181,92	0,00	13.168,55 D
3.1.18.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	6.620,03D	885,01	0,00	7.505,04 D
3.1.18.02.0002	F.G.T.S.	5.139,29D	266,07	0,00	5.405,36 D
3.1.18.02.0003	P.I.S.	227,31D	30,84	0,00	258,15 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.899.908,36D	252.397,14	7.862,68	2.144.442,82 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.687.636,08D	218.489,82	7.862,68	1.898.263,22 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	648.114,26D	80.171,14	0,00	728.285,40 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	424.805,76D	54.482,04	0,00	479.287,80 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	11.329,42D	2.341,39	0,00	13.670,81 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	71.534,52D	7.948,28	0,00	79.482,80 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	53.988,30D	5.998,70	0,00	59.987,00 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	9.482,42D	1.589,80	0,00	11.072,22 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
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.895,00D	0,00	0,00	1.895,00 D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	48.544,69D	6.522,42	0,00	55.067,11 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	8.657,70D	1.288,51	0,00	9.946,21 D
3.2.01.01.0012	INDENIZAÇÕES	8.068,83D	0,00	0,00	8.068,83 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	318.183,99D	31.304,29	0,00	349.488,28 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	183.712,46D	23.494,63	0,00	207.207,09 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	128.709,03D	7.026,66	0,00	135.735,69 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	5.762,50D	783,00	0,00	6.545,50 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	721.337,83D	107.014,39	7.862,68	820.489,54 D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	1.693,15D	433,40	0,00	2.126,55 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	6.664,30D	1.256,52	0,00	7.920,82 D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	14.373,70D	1.606,00	0,00	15.979,70 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	278.922,17D	42.427,77	999,00	320.350,94 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	152.771,36D	19.165,50	0,00	171.936,86 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	25.541,52D	2.653,28	0,00	28.194,80 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	4.352,32D	636,69	0,00	4.989,01 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	16.000,00D	2.000,00	0,00	18.000,00 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	29.356,09D	5.846,65	0,00	35.202,74 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13.327,40D	1.702,80	0,00	15.030,20 D
3.2.01.03.0019	DESPESA ESTAGIÁRIO	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	11.032,57D	1.296,98	0,00	12.329,55 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	14.243,26D	2.919,70	576,69	16.586,27 D
3.2.01.03.0023	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	3.108,58	0,00	3.108,58 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	428,30C	5.965,30	6.286,99	749,99 C
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	94.703,00D	10.106,00	0,00	104.809,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	3.525,01D	320,68	0,00	3.845,69 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	26.001,85D	3.271,09	0,00	29.272,94 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	0,00	0,00	3.029,49 D
3.2.01.03.0037	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	100,00D	298,30	0,00	398,30 D
3.2.01.03.0330	GUARDA MIRIM	11.643,00D	1.339,00	0,00	12.982,00 D
3.2.01.03.0331	ALUGUEL	2.050,58D	260,15	0,00	2.310,73 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	101.816,51D	13.949,15	0,00	115.765,66 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	70.281,11D	7.174,61	0,00	77.455,72 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	135,24D	0,00	0,00	135,24 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	23.926,04D	2.928,99	0,00	26.855,03 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	46.219,83D	4.245,62	0,00	50.465,45 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	31.535,40D	6.774,54	0,00	38.309,94 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	21.251,16D	5.163,31	0,00	26.414,47 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	5.006,56D	0,00	0,00	5.006,56 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	5.236,64D	1.611,23	0,00	6.847,87 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	DESPEAS COM IMOBILIZADO	110.455,77D	19.958,17	0,00	130.413,94 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPEAS COM IMOBILIZADO	110.455,77D	19.958,17	0,00	130.413,94 D
3.2.05.01.0001	DESPEAS COM VEICULOS	1.400,57D	0,00	0,00	1.400,57 D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.395,25D	470,96	0,00	3.866,21 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	13.778,89D	1.708,65	0,00	15.487,54 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	37.482,93D	8.615,77	0,00	46.098,70 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	11.748,63D	4.186,67	0,00	15.935,30 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	37.825,07D	4.976,12	0,00	42.801,19 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	887,11D	0,00	0,00	887,11 D
4	Receitas	3.009.367,93C	2.433,80	394.401,79	3.401.335,92 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.992.036,94C	2.433,80	391.962,79	3.381.565,93 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	440.483,94C	2.387,00	77.457,80	515.554,74 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	440.483,94C	2.387,00	77.457,80	515.554,74 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	64.366,76C	65,00	11.575,30	75.877,06 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	4.073,06C	0,00	2.350,00	6.423,06 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	1.880,00C	0,00	100,00	1.980,00 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	106.593,40C	72,00	18.840,00	125.361,40 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	15.236,59C	0,00	2.593,00	17.829,59 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	2.472,06C	0,00	594,00	3.066,06 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	1.480,00C	0,00	1.520,00	3.000,00 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	13.919,33C	0,00	3.225,07	17.144,40 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	28.248,55C	2.250,00	5.657,49	31.656,04 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	11.408,20C	0,00	2.608,00	14.016,20 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	15.936,00C	0,00	2.832,08	18.768,08 C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	0,00C	0,00	45,00	45,00 C
4.1.01.01.0017	RECEITAS DEPTO BASQUETE	1.350,00C	0,00	150,00	1.500,00 C
4.1.01.01.0018	RECEITAS FUTSAL MAIORES	168.394,80C	0,00	24.228,86	192.623,66 C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	1.310,19C	0,00	364,00	1.674,19 C
4.1.01.01.0020	DEPTO FISIOTERAPIA	3.750,00C	0,00	775,00	4.525,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.546.701,47C	46,80	312.592,87	2.859.247,54 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	2.546.701,47C	46,80	312.592,87	2.859.247,54 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	2.484.078,97C	46,80	300.562,87	2.784.595,04 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	1.288,00C	0,00	40,00	1.328,00 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	16.459,00C	0,00	2.540,00	18.999,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	44.775,00C	0,00	9.450,00	54.225,00 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	100,50C	0,00	0,00	100,50 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.388,53C	0,00	181,39	1.569,92 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.388,53C	0,00	181,39	1.569,92 C
4.1.03.01.0001	DIVIDENDOS	0,00C	0,00	165,24	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	71,14C	0,00	16,15	87,29 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.01.0005	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS CAPITAL	1.251,04C	0,00	0,00	1.251,04 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	3.463,00C	0,00	1.730,73	5.193,73 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	3.463,00C	0,00	1.730,73	5.193,73 C
4.1.04.01.0004	PROPAGANDA MUROS E JORNAIS	3.163,00C	0,00	0,00	3.163,00 C
4.1.04.01.0006	PATROCINIOS	300,00C	0,00	300,00	600,00 C
4.1.04.01.0007	AVISO PREVIO DESCONTADO	0,00C	0,00	1.430,73	1.430,73 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.050,00	1.050,00 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00C	0,00	1.050,00	1.050,00 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00C	0,00	1.050,00	1.050,00 C
4.2.01.01.0005	DIA DAS CRIANÇAS	0,00C	0,00	1.050,00	1.050,00 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	17.330,99C	0,00	1.389,00	18.719,99 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	17.330,99C	0,00	1.389,00	18.719,99 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	17.330,99C	0,00	1.389,00	18.719,99 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	17.330,99C	0,00	1.389,00	18.719,99 C
ATIVO		8.792.197,63 D	1.283.922,80	1.285.050,16	8.791.070,27 D
PASSIVO		8.800.179,63 C	352.787,46	336.313,31	8.783.705,48 C
DESPESA		3.017.349,93 D	384.483,88	7.862,68	3.393.971,13 D
RECEITA		3.009.367,93 C	2.433,80	394.401,79	3.401.335,92 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					7.364,79