

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	8.770.943,96D	1.136.604,92	1.115.351,25	8.792.197,63 D
1.1	CIRCULANTE	239.618,69D	1.130.826,74	1.115.351,25	255.094,18 D
1.1.01	DISPONIVEL	103.046,10D	1.088.684,90	1.078.778,66	112.952,34 D
1.1.01.01	NUMERARIO	13.850,55D	225.831,78	211.399,13	28.283,20 D
1.1.01.01.0001	CAIXA	13.850,55D	225.831,78	211.399,13	28.283,20 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	14.105,72D	669.444,15	683.531,83	18,04 D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	201.394,33	201.394,33	0,00 D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00D	441.093,79	441.093,79	0,00 D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	14.105,72D	26.956,03	41.043,71	18,04 D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	75.089,83D	193.408,97	183.847,70	84.651,10 D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	59.764,98D	132.028,50	124.048,17	67.745,31 D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	4.484,58D	55.340,47	59.799,53	25,52 D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	0,00D	5.900,00	0,00	5.900,00 D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	10.701,59D	140,00	0,00	10.841,59 D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68 D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	36.572,59D	42.141,84	36.572,59	42.141,84 D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	36.572,59D	42.141,84	36.572,59	42.141,84 D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	36.572,59D	41.791,64	36.572,59	41.791,64 D
1.1.02.01.0007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	350,20	0,00	350,20 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	8.531.325,27D	5.778,18	0,00	8.537.103,45 D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.531.325,27D	5.778,18	0,00	8.537.103,45 D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.577.272,53D	0,00	0,00	1.577.272,53 D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.238.293,02D	0,00	0,00	1.238.293,02 D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	268.252,26D	0,00	0,00	268.252,26 D
1.2.01.01.0003	CATRACAS ELETRONICAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00 D
1.2.01.01.0004	VEICULOS	30.727,25D	0,00	0,00	30.727,25 D
1.2.01.02	IMOVEIS	6.954.052,74D	5.778,18	0,00	6.959.830,92 D
1.2.01.02.0001	PREDIOS	156.245,31D	0,00	0,00	156.245,31 D
1.2.01.02.0002	TERRENOS	106.292,44D	0,00	0,00	106.292,44 D
1.2.01.02.0003	GINASIO DE ESPORTES I	310.675,74D	5.778,18	0,00	316.453,92 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

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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	8.781.472,80C	283.282,63	301.989,46	8.800.179,63 C
2.1	CIRCULANTE	292.357,09C	237.302,75	243.606,52	298.660,86 C
2.1.01	EFETIVAS	292.357,09C	237.302,75	243.606,52	298.660,86 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	12.501,07C	12.680,18	13.598,17	13.419,06 C
2.1.01.01.0013	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	124,50C	124,50	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0021	2 MG BRASIL LTDA	1.000,33C	1.000,33	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0022	RODRIGO SALIBA	2.263,01C	2.729,12	2.529,59	2.063,48 C
2.1.01.01.0029	IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00C	1.240,00	2.480,00	1.240,00 C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	2.641,95C	0,00	0,00	2.641,95 C
2.1.01.01.0035	DEPOSITO DE TINTAS AVARÉ LTDA	0,00C	1.331,95	2.663,90	1.331,95 C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	2.374,99C	1.583,33	0,00	791,66 C
2.1.01.01.0066	MURBA MATERIAIS P/CONSTR. LTDA	1.668,98C	834,49	0,00	834,49 C
2.1.01.01.0070	CIAL ELETR. LUTEMAR RODRIGUES LTDA	0,00C	320,84	850,00	529,16 C
2.1.01.01.0071	JOSE EDUARDO DA SILVA ME	613,86C	613,86	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	0,00C	830,00	2.490,00	1.660,00 C
2.1.01.01.0086	BRUNA EVELYN G.O. HERDEIRO	0,00C	302,28	604,56	302,28 C
2.1.01.01.0087	PEDRINHO COM E SERVIÇOS P/CONSTRUÇÕES	0,00C	495,03	1.980,12	1.485,09 C
2.1.01.01.0092	SIQUEIRA E SIQUEIRA COM FERRO LTDA	287,45C	287,45	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0094	SEBASTIÃO AURELIO QUINTILIANO	448,00C	448,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0434	CIAL AGRICOLA CENTRO OESTE LTDA	1.078,00C	539,00	0,00	539,00 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	272.050,71C	216.852,42	221.168,84	276.367,13 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	92.426,74C	142.475,80	150.348,49	100.299,43 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	10.388,84C	10.388,84	11.774,68	11.774,68 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	42.722,31C	43.593,85	54.200,98	53.329,44 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.187,52C	1.187,52	864,19	864,19 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	125.223,00C	19.104,11	3.878,20	109.997,09 C

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.222,52C	3.187,36	4.151,72	4.186,88 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	1.738,14C	1.738,14	2.657,48	2.657,48 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	27,63C	27,63	0,00	0,00 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.226,23C	1.226,23	1.421,37	1.421,37 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	230,52C	195,36	72,87	108,03 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	4.582,79C	4.582,79	4.687,79	4.687,79 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	4.582,79C	4.582,79	4.687,79	4.687,79 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	290.438,69C	45.979,88	58.382,94	302.841,75 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	83.333,35C	16.666,67	0,00	66.666,68 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	83.333,35C	16.666,67	0,00	66.666,68 C
2.2.01.01.0010	COOPERATIVA UNICRED	83.333,35C	16.666,67	0,00	66.666,68 C
2.2.02	PROVISOES	207.105,34C	29.313,21	58.382,94	236.175,07 C
2.2.02.01	PROVISOES	207.105,34C	29.313,21	58.382,94	236.175,07 C
2.2.02.01.0001	PROVISAO 13 SALARIO	79.490,92C	4.280,12	11.950,97	87.161,77 C
2.2.02.01.0002	PROVISAO FERIAS	26,58C	25.033,09	26.400,14	1.393,63 C
2.2.02.01.0003	PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO	22.321,44C	0,00	2.790,18	25.111,62 C
2.2.02.01.0004	PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO	7.229,84C	0,00	903,73	8.133,57 C
2.2.02.01.0005	PROVISAO MULTA F.G.T.S.	98.036,56C	0,00	16.337,92	114.374,48 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	2.627.091,13D	403.849,06	13.590,26	3.017.349,93 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	978.157,56D	146.180,11	6.896,10	1.117.441,57 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	138.093,24D	19.618,20	0,00	157.711,44 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	90.049,80D	11.741,25	0,00	101.791,05 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	59.975,82D	8.039,08	0,00	68.014,90 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	1.532,77D	717,49	0,00	2.250,26 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	10.489,04D	1.311,13	0,00	11.800,17 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	7.916,24D	989,53	0,00	8.905,77 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	3.934,47D	684,02	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	39.117,20D	5.116,73	0,00	44.233,93 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	20.861,05D	2.768,77	0,00	23.629,82 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	17.549,02D	2.253,55	0,00	19.802,57 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	707,13D	94,41	0,00	801,54 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	8.926,24D	2.760,22	0,00	11.686,46 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	6.385,30D	725,80	0,00	7.111,10D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	1.540,94D	2.034,42	0,00	3.575,36D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	73.054,70D	10.691,38	6.896,10	76.849,98D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	61.615,31D	9.270,87	6.896,10	63.990,08D
3.1.02.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	11.963,81D	8.974,29	6.896,10	14.042,00D
3.1.02.01.0004	FERIAS	724,24D	90,53	0,00	814,77D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	546,56D	68,32	0,00	614,88D
3.1.02.01.0008	QUINQUENIOS	1.169,85D	137,73	0,00	1.307,58D
3.1.02.01.0010	INDENIZAÇÕES	47.210,85D	0,00	0,00	47.210,85D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.163,43D	1.420,51	0,00	8.583,94D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.774,84D	989,80	0,00	5.764,64D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S	2.215,14D	394,35	0,00	2.609,49D
3.1.02.02.0003	P.I.S.	173,45D	36,36	0,00	209,81D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESAS TENIS CAMPO	4.275,96D	0,00	0,00	4.275,96D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	4.275,96D	0,00	0,00	4.275,96D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	6.880,14D	153,48	0,00	7.033,62D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	4.352,34D	87,37	0,00	4.439,71D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	3.346,49D	0,00	0,00	3.346,49D
3.1.03.01.0004	FERIAS	398,32D	49,79	0,00	448,11D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	300,64D	37,58	0,00	338,22D
3.1.03.01.0008	QUINQUENIOS	306,89D	0,00	0,00	306,89D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.527,80D	66,11	0,00	2.593,91D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	1.569,47D	9,21	0,00	1.578,68D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	902,42D	56,90	0,00	959,32D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	55,91D	0,00	0,00	55,91D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	170.935,82D	19.084,74	0,00	190.020,56D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	108.658,41D	12.160,54	0,00	120.818,95D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	77.055,48D	8.876,53	0,00	85.932,01D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	459,41D	0,00	0,00	459,41D
3.1.04.01.0004	FERIAS	13.699,76D	1.712,47	0,00	15.412,23D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	10.339,44D	1.292,43	0,00	11.631,87D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	4.824,32D	279,11	0,00	5.103,43D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	55.217,57D	6.924,20	0,00	62.141,77D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	28.202,24D	3.537,41	0,00	31.739,65D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	26.078,86D	3.266,43	0,00	29.345,29D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	936,47D	120,36	0,00	1.056,83D
3.1.04.03	OTRAS DEPEAS DEPTO MUSCULACAO	7.059,84D	0,00	0,00	7.059,84D
3.1.04.03.0005	PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS	4.209,84D	0,00	0,00	4.209,84D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	214.220,61D	38.805,97	0,00	253.026,58D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	24.444,50D	4.621,47	0,00	29.065,97D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	18.318,34D	3.781,13	0,00	22.099,47D
3.1.05.01.0004	FERIAS	2.969,28D	371,16	0,00	3.340,44D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	2.240,96D	280,12	0,00	2.521,08D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	915,92D	189,06	0,00	1.104,98D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	12.422,61D	1.912,51	0,00	14.335,12D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	6.895,03D	1.131,05	0,00	8.026,08D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	5.290,40D	741,76	0,00	6.032,16D
3.1.05.02.0003	P.I.S	237,18D	39,70	0,00	276,88D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	177.353,50D	32.271,99	0,00	209.625,49D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	38.530,00D	3.800,00	0,00	42.330,00D
3.1.05.03.0002	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
3.1.05.03.0009	DESPESAS MEDICAS	113,85D	71,88	0,00	185,73D
3.1.05.03.0016	DESPESAS FUTSAL MAIORES	137.429,65D	28.400,11	0,00	165.829,76D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	79.840,61D	12.092,83	0,00	91.933,44D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	54.217,97D	6.988,31	0,00	61.206,28D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	41.082,72D	4.851,40	0,00	45.934,12D
3.1.06.01.0004	FERIAS	4.176,32D	522,04	0,00	4.698,36D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	3.151,92D	393,99	0,00	3.545,91D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	2.550,00D	670,00	0,00	3.220,00D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	3.257,01D	550,88	0,00	3.807,89D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	25.622,64D	5.104,52	0,00	30.727,16D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	15.815,82D	3.402,72	0,00	19.218,54D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	9.270,13D	1.584,95	0,00	10.855,08D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	536,69D	116,85	0,00	653,54D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	74.695,77D	11.745,81	0,00	86.441,58D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	49.275,13D	8.263,59	0,00	57.538,72D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	35.618,08D	6.313,64	0,00	41.931,72D
3.1.07.01.0004	FERIAS	6.023,04D	752,88	0,00	6.775,92D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	4.545,68D	568,21	0,00	5.113,89D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	3.088,33D	628,86	0,00	3.717,19D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	25.139,64D	3.482,22	0,00	28.621,86D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	13.941,97D	1.997,04	0,00	15.939,01D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	10.718,23D	1.415,76	0,00	12.133,99D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	479,44D	69,42	0,00	548,86D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	281,00D	0,00	0,00	281,00D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	281,00D	0,00	0,00	281,00D
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	360,00D	0,00	0,00	360,00D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	17.983,17D	2.795,28	0,00	20.778,45 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	11.584,35D	1.930,37	0,00	13.514,72 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	7.918,49D	1.409,23	0,00	9.327,72 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	1.412,24D	176,53	0,00	1.588,77 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	1.065,84D	133,23	0,00	1.199,07 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	1.187,78D	211,38	0,00	1.399,16 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.890,28D	813,91	0,00	6.704,19 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.265,89D	466,33	0,00	3.732,22 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	112,29D	16,21	0,00	128,50 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	2.512,10D	331,37	0,00	2.843,47 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	508,54D	51,00	0,00	559,54 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	314,64D	51,00	0,00	365,64 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	193,90D	0,00	0,00	193,90 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	35.612,85D	5.449,19	0,00	41.062,04 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	23.420,54D	3.832,53	0,00	27.253,07 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	12.739,95D	2.143,77	0,00	14.883,72 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	2.812,40D	351,55	0,00	3.163,95 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	2.122,56D	265,32	0,00	2.387,88 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	5.745,63D	1.071,89	0,00	6.817,52 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	11.440,76D	1.616,66	0,00	13.057,42 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	6.287,15D	925,52	0,00	7.212,67 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	4.938,07D	658,98	0,00	5.597,05 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	215,54D	32,16	0,00	247,70 D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	751,55D	0,00	0,00	751,55 D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	751,55D	0,00	0,00	751,55 D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	15.852,35D	2.197,09	0,00	18.049,44 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	10.693,50D	1.555,34	0,00	12.248,84 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	8.113,92D	1.143,34	0,00	9.257,26 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	977,68D	122,21	0,00	1.099,89 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	737,92D	92,24	0,00	830,16 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	863,98D	197,55	0,00	1.061,53 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.158,85D	641,75	0,00	5.800,60 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.069,85D	381,41	0,00	3.451,26 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	1.981,05D	246,93	0,00	2.227,98 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	107,95D	13,41	0,00	121,36 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	32.335,50D	5.821,12	0,00	38.156,62 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	20.984,96D	4.088,57	0,00	25.073,53 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	14.098,44D	3.100,73	0,00	17.199,17 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	3.090,00D	386,25	0,00	3.476,25 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	2.332,08D	291,51	0,00	2.623,59 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	1.464,44D	310,08	0,00	1.774,52 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	11.350,54D	1.732,55	0,00	13.083,09 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	5.661,08D	984,19	0,00	6.645,27 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	5.449,64D	714,25	0,00	6.163,89 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	239,82D	34,11	0,00	273,93 D
3.1.17	DEPTO HIDROGINASTICA	87.154,95D	12.542,81	0,00	99.697,76 D
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	58.766,85D	8.738,59	0,00	67.505,44 D
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	38.936,13D	5.840,65	0,00	44.776,78 D
3.1.17.01.0004	FERIAS	7.761,20D	970,15	0,00	8.731,35 D
3.1.17.01.0005	13° SALARIO	5.857,52D	732,19	0,00	6.589,71 D
3.1.17.01.0008	QUINQUENIOS	6.212,00D	1.195,60	0,00	7.407,60 D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	28.388,10D	3.804,22	0,00	32.192,32 D
3.1.17.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	14.967,45D	2.062,32	0,00	17.029,77 D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	12.914,93D	1.671,54	0,00	14.586,47 D
3.1.17.02.0003	P.I.S.	505,72D	70,36	0,00	576,08 D
3.1.18	DEPTO FISIOTERAPIA	30.767,95D	5.182,21	0,00	35.950,16 D
3.1.18.01	MÃO DE OBRA	20.312,87D	3.650,66	0,00	23.963,53 D
3.1.18.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	13.804,55D	2.681,83	0,00	16.486,38 D
3.1.18.01.0004	FERIAS	2.583,04D	322,88	0,00	2.905,92 D
3.1.18.01.0005	13° SALARIO	1.949,44D	243,68	0,00	2.193,12 D
3.1.18.01.0008	QUINQUENIOS	1.975,84D	402,27	0,00	2.378,11 D
3.1.18.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.455,08D	1.531,55	0,00	11.986,63 D
3.1.18.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	5.735,02D	885,01	0,00	6.620,03 D
3.1.18.02.0002	F.G.T.S.	4.523,59D	615,70	0,00	5.139,29 D
3.1.18.02.0003	P.I.S.	196,47D	30,84	0,00	227,31 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.648.933,57D	257.668,95	6.694,16	1.899.908,36D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.466.643,82D	227.686,42	6.694,16	1.687.636,08D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	562.102,17D	86.013,61	1,52	648.114,26D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	364.834,91D	59.972,37	1,52	424.805,76D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	9.368,52D	1.960,90	0,00	11.329,42 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	63.586,24D	7.948,28	0,00	71.534,52 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	47.989,60D	5.998,70	0,00	53.988,30 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	8.423,25D	1.059,17	0,00	9.482,42 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	41.604,89D	6.939,80	0,00	48.544,69 D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	8.961,74D	845,88	0,00	9.807,62 D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	7.369,19D	1.288,51	0,00	8.657,70 D
3.2.01.01.0012	INDENIZAÇÕES	8.068,83D	0,00	0,00	8.068,83 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	277.982,94D	40.201,05	0,00	318.183,99D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	159.322,45D	24.390,01	0,00	183.712,46D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	113.645,17D	15.063,86	0,00	128.709,03D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	5.015,32D	747,18	0,00	5.762,50D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	626.558,71D	101.471,76	6.692,64	721.337,83D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	1.568,65D	124,50	0,00	1.693,15D
3.2.01.03.0003	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	6.466,43D	197,87	0,00	6.664,30D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	12.767,70D	1.606,00	0,00	14.373,70D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	3.144,20D	0,00	0,00	3.144,20D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	220,00D	0,00	0,00	220,00D
3.2.01.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	2.700,80D	0,00	0,00	2.700,80D
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	2.189,94D	0,00	0,00	2.189,94D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	235.158,71D	43.763,46	0,00	278.922,17D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	134.295,28D	18.476,08	0,00	152.771,36D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	22.935,72D	2.605,80	0,00	25.541,52D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	3.813,61D	538,71	0,00	4.352,32D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	1.029,80D	157,98	0,00	1.187,78D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	25.415,30D	3.940,79	0,00	29.356,09D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.586,80D	4.740,60	0,00	13.327,40D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	9.851,26D	1.181,31	0,00	11.032,57D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	13.451,64D	1.558,56	766,94	14.243,26D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	521,30C	6.018,70	5.925,70	428,30C
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	84.760,00D	9.943,00	0,00	94.703,00D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	3.224,88D	300,13	0,00	3.525,01D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	23.063,47D	2.938,38	0,00	26.001,85D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	2.992,64D	0,00	0,00	2.992,64D
3.2.01.03.0030	DESPESA CARTORIO	3.029,49D	0,00	0,00	3.029,49D
3.2.01.03.0037	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.2.01.03.0330	GUARDA MIRIM	10.551,00D	1.092,00	0,00	11.643,00D
3.2.01.03.0331	ALUGUEL	1.762,69D	287,89	0,00	2.050,58D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	86.443,67D	15.372,84	0,00	101.816,51D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	62.763,05D	7.518,06	0,00	70.281,11D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	52,04D	83,20	0,00	135,24D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	21.245,31D	2.680,73	0,00	23.926,04D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	41.465,70D	4.754,13	0,00	46.219,83D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	23.680,62D	7.854,78	0,00	31.535,40D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	16.778,38D	4.472,78	0,00	21.251,16D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	3.263,46D	1.743,10	0,00	5.006,56D
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	3.597,74D	1.638,90	0,00	5.236,64D
3.2.04.02.0005	IMPOSTOS DIVERSOS - C.P.M.F./I.S.S./OUTR	41,04D	0,00	0,00	41,04D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	95.846,08D	14.609,69	0,00	110.455,77D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	95.846,08D	14.609,69	0,00	110.455,77D
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	3.065,27D	329,98	0,00	3.395,25D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	580,00D	100,00	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	12.900,24D	878,65	0,00	13.778,89 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	30.564,32D	6.918,61	0,00	37.482,93 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	11.146,05D	602,58	0,00	11.748,63 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	32.270,20D	5.554,87	0,00	37.825,07 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	662,11D	225,00	0,00	887,11 D
4	Receitas	2.616.562,29C	439,50	393.245,14	3.009.367,93 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.600.870,30C	439,50	391.606,14	2.992.036,94 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	362.905,14C	439,50	78.018,30	440.483,94 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	362.905,14C	439,50	78.018,30	440.483,94 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	48.661,55C	51,50	15.756,71	64.366,76 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	2.983,56C	0,00	1.089,50	4.073,06 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	1.630,00C	0,00	250,00	1.880,00 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	87.801,40C	48,00	18.840,00	106.593,40 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	12.290,16C	300,00	3.246,43	15.236,59 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	1.556,54C	0,00	915,52	2.472,06 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	360,00C	40,00	1.160,00	1.480,00 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	10.547,83C	0,00	3.371,50	13.919,33 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	25.368,55C	0,00	2.880,00	28.248,55 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	8.887,40C	0,00	2.520,80	11.408,20 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	12.888,00C	0,00	3.048,00	15.936,00 C
4.1.01.01.0017	RECEITAS DEPTO BASQUETE	1.200,00C	0,00	150,00	1.350,00 C
4.1.01.01.0018	RECEITAS FUTSAL MAIORES	144.228,96C	0,00	24.165,84	168.394,80 C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	1.111,19C	0,00	199,00	1.310,19 C
4.1.01.01.0020	DEPTO FISIOTERAPIA	3.325,00C	0,00	425,00	3.750,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.233.421,66C	0,00	313.279,81	2.546.701,47 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	2.233.421,66C	0,00	313.279,81	2.546.701,47 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	2.185.112,16C	0,00	298.966,81	2.484.078,97 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	1.120,00C	0,00	168,00	1.288,00 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	12.664,00C	0,00	3.795,00	16.459,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	34.425,00C	0,00	10.350,00	44.775,00 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	100,50C	0,00	0,00	100,50 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.380,50C	0,00	8,03	1.388,53 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.380,50C	0,00	8,03	1.388,53 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	63,11C	0,00	8,03	71,14 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	3.163,00C	0,00	300,00	3.463,00 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	3.163,00C	0,00	300,00	3.463,00 C
4.1.04.01.0004	PROPAGANDA MUROS E JORNAIS	2.863,00C	0,00	300,00	3.163,00 C
4.1.04.01.0006	PATROCINIOS	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	15.691,99C	0,00	1.639,00	17.330,99 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	15.691,99C	0,00	1.639,00	17.330,99 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
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	15.691,99C	0,00	1.639,00	17.330,99 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	15.691,99C	0,00	1.639,00	17.330,99 C
ATIVO		8.770.943,96D	1.136.604,92	1.115.351,25	8.792.197,63 D
PASSIVO		8.781.472,80C	283.282,63	301.989,46	8.800.179,63 C
DESPESA		2.627.091,13D	403.849,06	13.590,26	3.017.349,93 D
RECEITA		2.616.562,29C	439,50	393.245,14	3.009.367,93 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					7.982,00