

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.062.208,86D	1.640.193,62	1.473.390,79	9.229.011,69D
1.1	CIRCULANTE	510.021,40D	1.511.852,02	1.473.390,79	548.482,63D
1.1.01	DISPONIVEL	384.674,47D	1.488.028,01	1.448.043,86	424.658,62D
1.1.01.01	NUMERARIO	33.468,74D	286.694,46	279.197,40	40.965,80D
1.1.01.01.0001	CAIXA	33.468,74D	286.694,46	279.197,40	40.965,80D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	15.410,11D	932.800,75	879.374,33	68.836,53D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	288.832,35	288.832,35	0,00D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00D	325.982,07	325.982,07	0,00D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	15.410,11D	317.986,33	264.559,91	68.836,53D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	335.795,62D	268.532,80	289.472,13	314.856,29D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	15.590,71D	124.217,12	88.221,33	51.586,50D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	821,51D	142.640,71	141.391,35	2.070,87D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	300.023,13D	1.514,97	59.859,45	241.678,65D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	19.221,59D	160,00	0,00	19.381,59D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	25.346,93D	23.824,01	25.346,93	23.824,01D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	25.346,93D	23.824,01	25.346,93	23.824,01D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	25.346,93D	23.824,01	25.346,93	23.824,01D
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	8.552.187,46D	128.341,60	0,00	8.680.529,06D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.552.187,46D	128.341,60	0,00	8.680.529,06D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.587.184,53D	128.341,60	0,00	1.715.526,13D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.245.205,02D	128.341,60	0,00	1.373.546,62D
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	6.965.002,93D	0,00	0,00	6.965.002,93D
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

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.012.084,16D	0,00	0,00	1.012.084,16 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	15.796,44D	0,00	0,00	15.796,44 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	2.044.786,79D	0,00	0,00	2.044.786,79 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	8.764.177,00C	351.056,48	419.081,93	8.832.202,45 C
2.1	CIRCULANTE	513.179,30C	351.056,48	419.081,93	581.204,75 C
2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	513.179,30C	351.056,48	419.081,93	581.204,75 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	50.600,30C	65.408,22	141.693,21	126.885,29 C
2.1.01.01.0001	THERMAC CONTROLES INDUSTRIAIS EIRELLI	0,00C	1.737,60	1.737,60	0,00 C
2.1.01.01.0003	PROFITNESS EQUIPAMENTOS P/GINASTICA	0,00C	30.000,00	120.473,84	90.473,84 C
2.1.01.01.0004	SANDRA MARIA COLENCI CONCEIÇÃO	6.000,00C	3.000,00	0,00	3.000,00 C
2.1.01.01.0006	UDILEIA REGINA M. DE OLIVEIRA	3.848,00C	2.474,00	0,00	1.374,00 C
2.1.01.01.0008	MASERTEK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.157,00C	578,50	0,00	578,50 C
2.1.01.01.0014	DURVAL VIRGILIO BASTOS	12.000,00C	10.000,00	0,00	2.000,00 C
2.1.01.01.0018	AZANHA SERRALHEIROS LTDA ME	2.130,00C	710,00	0,00	1.420,00 C
2.1.01.01.0022	RODRIGO SALIBA	5.097,02C	3.405,85	5.028,10	6.719,27 C
2.1.01.01.0024	FERNANDO H. DE ALMEIDA SEGURANÇA ME	1.614,40C	403,60	0,00	1.210,80 C
2.1.01.01.0026	A1 DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA	1.154,52C	384,84	0,00	769,68 C
2.1.01.01.0028	ARITON SPORT LINE LTDA	1.978,00C	0,00	0,00	1.978,00 C
2.1.01.01.0029	IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	305,00C	305,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0030	C & A MODAS S/A	0,00C	374,75	1.499,00	1.124,25 C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	2.641,95C	0,00	0,00	2.641,95 C
2.1.01.01.0042	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	0,00C	700,00	1.900,00	1.200,00 C
2.1.01.01.0045	MEDBIT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	215,41C	215,41	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	5.833,35C	4.166,66	2.500,00	4.166,69 C
2.1.01.01.0055	MARIA VITORIA S. DA SILVA	0,00C	310,00	620,00	310,00 C
2.1.01.01.0056	MAROL ONLINE LTDA EPP	0,00C	268,18	536,35	268,17 C
2.1.01.01.0068	TECHE2MOVE COM.PROD. ELETRONICOS LTDA	0,00C	273,16	546,32	273,16 C
2.1.01.01.0069	VIA VAREJO S/A	656,50C	656,50	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0070	CIAL ELETR. LUTEMAR RODRIGUES LTDA	347,50C	747,50	1.200,00	800,00 C
2.1.01.01.0071	SOUZA E BENVENUTTI JARD. E PAISAGISMO LT	330,00C	330,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	5.291,65C	1.058,33	0,00	4.233,32 C
2.1.01.01.0094	SEBASTIÃO AURELIO QUINTILIANO	0,00C	3.308,34	5.652,00	2.343,66 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	229.722,31C	235.423,82	216.161,87	210.460,36 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	100.904,85C	140.100,30	149.066,06	109.870,61 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	12.253,18C	12.253,18	12.865,97	12.865,97 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	50.481,84C	51.624,27	53.364,05	52.221,62 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	913,55C	913,55	865,79	865,79 C
2.1.01.02.0009	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	65.168,89C	30.532,52	0,00	34.636,37 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.668,36C	5.711,39	6.219,96	6.176,93 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	3.997,45C	4.168,69	4.625,79	4.454,55 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.442,69C	1.442,69	1.491,01	1.491,01 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	228,22C	100,01	103,16	231,37 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	5.142,67C	5.142,67	5.142,67	5.142,67 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	5.142,67C	5.142,67	5.142,67	5.142,67 C
2.1.01.05	EMPRESTIMO NACIONAIS	204.545,43C	22.727,27	0,00	181.818,16 C
2.1.01.05.0010	COOPERATIVA UNICENTRO SICOOB	204.545,43C	22.727,27	0,00	181.818,16 C
2.1.01.06	PROVISÕES	17.500,23C	16.643,11	49.864,22	50.721,34 C
2.1.01.06.0001	PROVISÃO 13º SALARIO	10.456,70C	2.860,46	13.441,89	21.038,13 C
2.1.01.06.0002	PROVISÕES FÉRIAS	271,82D	13.369,07	25.666,96	12.026,07 C
2.1.01.06.0003	PROVISÃO I.N.S.S. 13º SALARIO	13.703,49C	0,00	4.567,83	18.271,32 C
2.1.01.06.0004	PROVISÃO F.G.T.S. 13 º SALARIO	1.601,12C	413,58	1.066,82	2.254,36 C
2.1.01.06.0005	PROVISÃO MULTA F.G.T.S.	7.989,26D	0,00	5.120,72	2.868,54 D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.250.997,70C	0,00	0,00	8.250.997,70 C
2.3.01	PATROMINIO LIQUIDO	8.198.677,02C	0,00	0,00	8.198.677,02 C
2.3.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	8.198.677,02C	0,00	0,00	8.198.677,02 C
2.3.01.01.0001	PATRIMONIO LIQUIDO	8.198.677,02C	0,00	0,00	8.198.677,02 C
2.3.02	RESERVAS	52.320,68C	0,00	0,00	52.320,68 C
2.3.02.01	RESERVA DE LUCROS	52.320,68C	0,00	0,00	52.320,68 C
2.3.02.01.0003	CONTA RESULTADO	52.320,68C	0,00	0,00	52.320,68 C
3	Despesas	1.149.797,70D	441.324,97	10.960,77	1.580.161,90 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	336.159,16D	141.873,82	0,00	478.032,98 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	44.630,80D	19.416,86	0,00	64.047,66 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	26.176,18D	11.601,18	0,00	37.777,36 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	15.711,83D	8.262,57	0,00	23.974,40 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	871,54D	0,00	0,00	871,54 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	4.643,19D	1.547,73	0,00	6.190,92 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	3.504,30D	1.168,10	0,00	4.672,40 D
3.1.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	5,41	0,00	5,41 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	1.445,32D	617,37	0,00	2.062,69 D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	12.090,49D	4.090,38	0,00	16.180,87 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	8.124,13D	2.753,00	0,00	10.877,13 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	3.704,89D	1.248,53	0,00	4.953,42 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	261,47D	88,85	0,00	350,32 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	6.364,13D	3.725,30	0,00	10.089,43 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	3.068,43D	772,98	0,00	3.841,41 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	1.321,50D	2.924,92	0,00	4.246,42 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	50,00D	27,40	0,00	77,40 D
3.1.01.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	1.924,20D	0,00	0,00	1.924,20 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	3.448,12D	3.042,04	0,00	6.490,16 D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	562,53D	187,51	0,00	750,04 D
3.1.02.01.0004	FERIAS	320,58D	106,86	0,00	427,44 D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	241,95D	80,65	0,00	322,60 D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	193,59D	64,53	0,00	258,12 D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	82,23D	27,41	0,00	109,64 D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S	111,36D	37,12	0,00	148,48 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO	2.692,00D	2.790,00	0,00	5.482,00 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	1.978,00D	2.790,00	0,00	4.768,00 D
3.1.02.03.0005	DESPESAS COM COMPETICOES	714,00D	0,00	0,00	714,00 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	0,00D	1.599,00	0,00	1.599,00 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPESES DEPTO VOLLEY	0,00D	1.599,00	0,00	1.599,00 D
3.1.03.03.0004	REFEICOES E HOSPEDAGENS	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
3.1.03.03.0007	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	1.399,00	0,00	1.399,00 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	72.972,46D	25.881,73	0,00	98.854,19 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	46.415,59D	16.179,30	0,00	62.594,89 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	31.535,00D	11.130,04	0,00	42.665,04 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	122,23D	118,79	0,00	241,02 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	6.064,47D	2.021,49	0,00	8.085,96 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	4.576,95D	1.525,65	0,00	6.102,60 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	2.400,00D	800,00	0,00	3.200,00 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	1.716,94D	583,33	0,00	2.300,27 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	19.171,05D	6.663,02	0,00	25.834,07 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	12.306,61D	4.305,79	0,00	16.612,40 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	6.458,97D	2.214,40	0,00	8.673,37 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	405,47D	142,83	0,00	548,30 D
3.1.04.03	OTRAS DEPESES DEPTO MUSCULACAO	7.385,82D	3.039,41	0,00	10.425,23 D
3.1.04.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	583,06	0,00	583,06 D
3.1.04.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	135,05	0,00	135,05 D
3.1.04.03.0004	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	214,00	0,00	214,00 D
3.1.04.03.0005	PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS	2.745,82D	257,30	0,00	3.003,12 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00 D
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	1.040,00D	650,00	0,00	1.690,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	58.790,30D	29.657,20	0,00	88.447,50 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	12.543,76D	5.000,24	0,00	17.544,00 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	9.749,83D	4.029,93	0,00	13.779,76 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	1.314,42D	438,14	0,00	1.752,56 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	992,01D	330,67	0,00	1.322,68 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	487,50D	201,50	0,00	689,00 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.593,15D	1.767,42	0,00	7.360,57 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.920,34D	1.234,39	0,00	5.154,73 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	1.537,69D	490,72	0,00	2.028,41 D
3.1.05.02.0003	P.I.S.	135,12D	42,31	0,00	177,43 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	40.653,39D	22.889,54	0,00	63.542,93 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	7.727,00D	1.380,00	0,00	9.107,00 D
3.1.05.03.0002	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00 D
3.1.05.03.0016	DESPESAS FUTSAL MAIORES	31.646,39D	21.509,54	0,00	53.155,93 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	48.994,85D	16.988,27	0,00	65.983,12 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	36.086,31D	11.663,84	0,00	47.750,15 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	26.456,92D	7.538,15	0,00	33.995,07 D
3.1.06.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00D	962,56	0,00	962,56 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	1.848,72D	616,24	0,00	2.464,96 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	1.395,27D	465,09	0,00	1.860,36 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	3.080,00D	980,00	0,00	4.060,00 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	3.305,40D	1.101,80	0,00	4.407,20 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	12.750,04D	5.324,43	0,00	18.074,47 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	9.182,75D	3.862,73	0,00	13.045,48 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	3.269,66D	1.331,79	0,00	4.601,45 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	297,63D	129,91	0,00	427,54 D
3.1.06.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO GINASTICA	158,50D	0,00	0,00	158,50 D
3.1.06.03.0003	DESPESA COM EVENTOS	158,50D	0,00	0,00	158,50 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	33.397,09D	13.471,84	0,00	46.868,93 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	22.792,88D	9.658,64	0,00	32.451,52 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	16.196,64D	7.237,50	0,00	23.434,14 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	2.666,22D	888,74	0,00	3.554,96 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	2.012,25D	670,75	0,00	2.683,00 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	1.917,77D	861,65	0,00	2.779,42 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.104,21D	3.413,20	0,00	13.517,41 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	7.025,49D	2.375,52	0,00	9.401,01 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	2.839,57D	956,69	0,00	3.796,26 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	239,15D	80,99	0,00	320,14 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	500,00D	400,00	0,00	900,00 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
3.1.07.03.0007	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO	0,00D	1.180,00	0,00	1.180,00 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
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	0,00D	1.180,00	0,00	1.180,00 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	0,00D	330,00	0,00	330,00 D
3.1.08.03.0005	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	850,00	0,00	850,00 D
3.1.09	DEPARTAMENTO BASQUETE	0,00D	827,50	0,00	827,50 D
3.1.09.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BASQUETE	0,00D	827,50	0,00	827,50 D
3.1.09.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	557,50	0,00	557,50 D
3.1.09.03.0003	DESPESAS COM COMPETICOES	0,00D	270,00	0,00	270,00 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	8.886,18D	1.382,89	0,00	10.269,07 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	6.278,70D	388,10	0,00	6.666,80 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	4.505,88D	22,45	0,00	4.528,33 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	625,14D	208,38	0,00	833,52 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	471,81D	157,27	0,00	629,08 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	675,87D	0,00	0,00	675,87 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.217,84D	943,79	0,00	3.161,63 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.534,32D	664,13	0,00	2.198,45 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	51,81D	23,03	0,00	74,84 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	631,71D	256,63	0,00	888,34 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	389,64D	51,00	0,00	440,64 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	59,64D	51,00	0,00	110,64 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	330,00D	0,00	0,00	330,00 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	3.432,24D	4.252,73	0,00	7.684,97 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	2.184,54D	728,18	0,00	2.912,72 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	1.244,94D	414,98	0,00	1.659,92 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	939,60D	313,20	0,00	1.252,80 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	751,80D	250,60	0,00	1.002,40 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	319,29D	106,43	0,00	425,72 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	432,51D	144,17	0,00	576,68 D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	495,90D	3.273,95	0,00	3.769,85 D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	495,90D	536,35	0,00	1.032,25 D
3.1.13.03.0004	CONSERV.MANUT. EQUIPAMENTOS	0,00D	2.737,60	0,00	2.737,60 D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	5.975,63D	2.561,56	0,00	8.537,19 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	4.359,53D	1.892,27	0,00	6.251,80 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	2.988,66D	1.428,52	0,00	4.417,18 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	432,81D	144,27	0,00	577,08 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	326,64D	108,88	0,00	435,52 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	611,42D	210,60	0,00	822,02 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.616,10D	669,29	0,00	2.285,39 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.122,45D	471,65	0,00	1.594,10 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	455,51D	181,25	0,00	636,76 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	38,14D	16,39	0,00	54,53 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	16.144,33D	6.901,75	0,00	23.046,08 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	11.195,11D	4.435,30	0,00	15.630,41 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	7.995,38D	3.304,76	0,00	11.300,14 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	1.367,85D	455,95	0,00	1.823,80 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	1.032,33D	344,11	0,00	1.376,44 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	799,55D	330,48	0,00	1.130,03 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.949,22D	1.566,45	0,00	6.515,67 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.429,18D	1.080,88	0,00	4.510,06 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	1.403,95D	449,22	0,00	1.853,17 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	116,09D	36,35	0,00	152,44 D
3.1.15.03	OUTRAS DESPESAS DANCA	0,00D	900,00	0,00	900,00 D
3.1.15.03.0004	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	900,00	0,00	900,00 D
3.1.17	DEPTO HIDROGINASTICA	31.545,36D	13.811,49	0,00	45.356,85 D
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	21.532,15D	10.208,09	0,00	31.740,24 D
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	13.299,86D	7.224,76	0,00	20.524,62 D
3.1.17.01.0004	FERIAS	3.435,66D	1.145,22	0,00	4.580,88 D
3.1.17.01.0005	13° SALARIO	2.592,93D	864,31	0,00	3.457,24 D
3.1.17.01.0008	QUINQUENIOS	2.203,70D	973,80	0,00	3.177,50 D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.013,21D	3.603,40	0,00	13.616,61 D
3.1.17.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	6.807,98D	2.467,67	0,00	9.275,65 D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	2.981,73D	1.053,74	0,00	4.035,47 D
3.1.17.02.0003	P.I.S.	223,50D	81,99	0,00	305,49 D
3.1.18	DEPTO FISIOTERAPIA	7.941,80D	898,96	0,00	8.840,76 D
3.1.18.01	MÃO DE OBRA	7.071,39D	668,80	0,00	7.740,19 D
3.1.18.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	92,20D	0,00	0,00	92,20 D
3.1.18.01.0003	AVISO PREVIO INDENIZADO	4.958,96D	0,00	0,00	4.958,96 D
3.1.18.01.0004	FERIAS	1.143,42D	381,14	0,00	1.524,56 D
3.1.18.01.0005	13° SALARIO	862,98D	287,66	0,00	1.150,64 D
3.1.18.01.0008	QUINQUENIOS	13,83D	0,00	0,00	13,83 D
3.1.18.02	ENCARGOS SOCIAIS	870,41D	230,16	0,00	1.100,57 D
3.1.18.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	466,64D	97,75	0,00	564,39 D
3.1.18.02.0002	F.G.T.S.	397,23D	132,41	0,00	529,64 D
3.1.18.02.0003	P.I.S.	6,54D	0,00	0,00	6,54 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	813.638,54D	299.451,15	10.960,77	1.102.128,92 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVIAS	681.986,91D	259.902,72	10.960,77	930.928,86 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	273.369,61D	97.385,71	0,00	370.755,32 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	184.097,81D	65.409,26	0,00	249.507,07 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	4.339,15D	2.718,57	0,00	7.057,72 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	28.324,11D	9.441,37	0,00	37.765,48 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	21.376,65D	7.125,55	0,00	28.502,20 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	2.826,51D	1.248,76	0,00	4.075,27 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.750,00D	1.190,00	0,00	2.940,00 D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	23.790,53D	8.878,90	0,00	32.669,43 D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	3.600,78D	0,00	0,00	3.600,78 D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	3.264,07D	1.373,30	0,00	4.637,37 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	107.746,87D	35.741,63	0,00	143.488,50 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	74.821,91D	24.750,01	0,00	99.571,92 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	30.278,23D	10.143,26	0,00	40.421,49 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	2.646,73D	848,36	0,00	3.495,09 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	300.870,43D	126.775,38	10.960,77	416.685,04 D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	1.322,78D	537,18	0,00	1.859,96 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS E	1.169,92D	964,31	0,00	2.134,23 D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	5.145,04D	3.369,52	0,00	8.514,56 D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	4.793,78D	188,10	0,00	4.981,88 D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	1.280,84D	9,71	0,00	1.290,55 D
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	440,85D	240,00	0,00	680,85 D
3.2.01.03.0010	REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS	0,00D	1.005,34	0,00	1.005,34 D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	108.410,82D	42.220,43	3.717,00	146.914,25 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.179,50D	22.666,86	0,00	76.846,36 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	8.774,70D	2.639,33	0,00	11.414,03 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	3.251,16D	893,28	0,00	4.144,44 D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	9.278,00D	599,98	0,00	9.877,98 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	19.381,80D	11.205,66	0,00	30.587,46 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.154,80D	3.050,00	0,00	12.204,80 D
3.2.01.03.0019	DESPEZA ESTAGIÁRIO	3.893,00D	3.100,00	0,00	6.993,00 D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	3.993,83D	1.044,76	0,00	5.038,59 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	3.185,18D	2.509,85	376,89	5.318,14 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	989,88C	7.251,22	6.866,88	605,54 C
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	31.856,00D	10.317,00	0,00	42.173,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	1.225,88D	275,28	0,00	1.501,16 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	6.288,19D	416,43	0,00	6.704,62 D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	4.455,00D	0,00	0,00	4.455,00 D
3.2.01.03.0029	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	3.635,94D	0,00	0,00	3.635,94 D
3.2.01.03.0030	DESPEZA CARTORIO	127,43D	0,00	0,00	127,43 D
3.2.01.03.0035	ANIVERSARIO CLUBE	0,00D	1.444,90	0,00	1.444,90 D
3.2.01.03.0036	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00D	3.676,00	0,00	3.676,00 D
3.2.01.03.0037	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	3.110,39D	4.807,56	0,00	7.917,95 D
3.2.01.03.0330	GUARDA MIRIM	6.671,00D	0,00	0,00	6.671,00 D
3.2.01.03.0331	ALUGUEL	834,48D	342,68	0,00	1.177,16 D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00D	3.186,88	0,00	3.186,88 D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00D	3.186,88	0,00	3.186,88 D
3.2.03.01.0003	BAILES E SHOWS	0,00D	3.186,88	0,00	3.186,88 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	58.056,34D	19.521,83	0,00	77.578,17 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	41.364,12D	13.507,24	0,00	54.871,36 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	68,62D	10,03	0,00	78,65 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	8.134,74D	2.645,89	0,00	10.780,63 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
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	33.160,76D	10.851,32	0,00	44.012,08 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.692,22D	6.014,59	0,00	22.706,81 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	14.258,45D	5.137,54	0,00	19.395,99 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	1.149,05D	0,00	0,00	1.149,05 D
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	1.269,14D	877,05	0,00	2.146,19 D
3.2.04.02.0005	IMPOSTOS DIVERSOS - C.P.M.F./I.S.S./OUTR	15,58D	0,00	0,00	15,58 D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	73.595,29D	16.839,72	0,00	90.435,01 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	73.595,29D	16.839,72	0,00	90.435,01 D
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	585,08D	0,00	0,00	585,08 D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.213,54D	354,23	0,00	1.567,77 D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	3.681,65D	0,00	0,00	3.681,65 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	10.216,95D	2.848,65	0,00	13.065,60 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	14.039,00D	4.803,00	0,00	18.842,00 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	7.516,41D	0,00	0,00	7.516,41 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	31.732,66D	8.833,84	0,00	40.566,50 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	4.360,00D	0,00	0,00	4.360,00 D
4	Receitas	1.447.829,56C	495,00	529.636,58	1.976.971,14 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.414.266,96C	495,00	515.426,58	1.929.198,54 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	257.881,62C	107,00	83.179,12	340.953,74 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	257.881,62C	107,00	83.179,12	340.953,74 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	46.987,24C	80,00	28.701,88	75.609,12 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	0,00C	0,00	863,00	863,00 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	820,80C	0,00	2.337,00	3.157,80 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	85.839,02C	0,00	27.606,00	113.445,02 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	8.395,68C	0,00	3.107,92	11.503,60 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	3.311,04C	0,00	952,80	4.263,84 C
4.1.01.01.0007	RECEITAS EMISSÃO DE CARNES PAGTO	60,00C	0,00	20,00	80,00 C
4.1.01.01.0008	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO	7.190,00C	0,00	3.890,00	11.080,00 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	15.172,35C	0,00	6.501,72	21.674,07 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	8.734,69C	0,00	300,00	9.034,69 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	10.528,30C	0,00	3.824,50	14.352,80 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	14.709,00C	27,00	3.726,00	18.408,00 C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	160,00C	0,00	30,00	190,00 C
4.1.01.01.0017	RECEITAS DEPTO BASQUETE	333,80C	0,00	65,38	399,18 C
4.1.01.01.0018	RECEITAS FUTSAL MAIORES	53.153,36C	0,00	0,00	53.153,36 C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	1.141,34C	0,00	616,92	1.758,26 C
4.1.01.01.0020	DEPTO FISIOTERAPIA	1.345,00C	0,00	636,00	1.981,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.136.081,74C	388,00	400.636,93	1.536.330,67 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	1.136.081,74C	388,00	400.636,93	1.536.330,67 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	1.084.223,57C	388,00	383.582,33	1.467.417,90 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	616,00C	0,00	336,00	952,00 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	8.865,00C	0,00	1.520,00	10.385,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	33.856,87C	0,00	8.750,00	42.606,87 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	8.520,30C	0,00	6.448,60	14.968,90 C

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	52,18C	0,00	1.524,95	1.577,13 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	52,18C	0,00	1.524,95	1.577,13 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	52,18C	0,00	1.524,95	1.577,13 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	20.251,42C	0,00	30.085,58	50.337,00 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	20.251,42C	0,00	30.085,58	50.337,00 C
4.1.04.01.0002	SINISTRO	0,00C	0,00	21.014,63	21.014,63 C
4.1.04.01.0003	RECEITAS DIVERSAS	558,00C	0,00	0,00	558,00 C
4.1.04.01.0004	PROPAGANDA MUROS E JORNAIS	7.550,00C	0,00	9.070,95	16.620,95 C
4.1.04.01.0007	AVISO PREVIO DESCONTADO	2.143,42C	0,00	0,00	2.143,42 C
4.1.04.01.0008	VENDAS PRODUTOS NATIVOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	1.060,00C	0,00	3.900,00	4.960,00 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	1.060,00C	0,00	3.900,00	4.960,00 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	1.060,00C	0,00	3.900,00	4.960,00 C
4.2.01.01.0001	BAILES E SHOWS	1.060,00C	0,00	3.900,00	4.960,00 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	32.502,60C	0,00	10.310,00	42.812,60 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	32.502,60C	0,00	10.310,00	42.812,60 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	32.502,60C	0,00	10.310,00	42.812,60 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	32.502,60C	0,00	10.310,00	42.812,60 C
ATIVO		9.062.208,86D	1.640.193,62	1.473.390,79	9.229.011,69 D
PASSIVO		8.764.177,00C	351.056,48	419.081,93	8.832.202,45 C
DESPESA		1.149.797,70D	441.324,97	10.960,77	1.580.161,90 D
RECEITA		1.447.829,56C	495,00	529.636,58	1.976.971,14 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					396.809,24