

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	9.229.011,69D	1.116.564,87	1.058.406,63	9.287.169,93 D
1.1	CIRCULANTE	548.482,63D	1.088.826,87	1.058.406,63	578.902,87 D
1.1.01	DISPONIVEL	424.658,62D	1.070.070,57	1.034.582,62	460.146,57 D
1.1.01.01	NUMERARIO	40.965,80D	258.029,98	275.346,18	23.649,60 D
1.1.01.01.0001	CAIXA	40.965,80D	258.029,98	275.346,18	23.649,60 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	68.836,53D	755.349,50	661.390,06	162.795,97 D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	158.598,14	158.095,57	502,57 D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00D	231.840,16	231.840,16	0,00 D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	68.836,53D	364.911,20	271.454,33	162.293,40 D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	314.856,29D	56.691,09	97.846,38	273.701,00 D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	51.586,50D	54.848,91	96.290,90	10.144,51 D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	2.070,87D	9,22	906,14	1.173,95 D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	241.678,65D	1.772,96	0,00	243.451,61 D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	19.381,59D	60,00	649,34	18.792,25 D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68 D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	23.824,01D	18.756,30	23.824,01	18.756,30 D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	23.824,01D	18.756,30	23.824,01	18.756,30 D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	23.824,01D	18.756,30	23.824,01	18.756,30 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	8.680.529,06D	27.738,00	0,00	8.708.267,06 D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.680.529,06D	27.738,00	0,00	8.708.267,06 D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.715.526,13D	7.738,00	0,00	1.723.264,13 D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.373.546,62D	0,00	0,00	1.373.546,62 D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	271.252,26D	7.738,00	0,00	278.990,26 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	6.965.002,93D	20.000,00	0,00	6.985.002,93 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	322.008,60D	0,00	0,00	322.008,60 D
1.2.01.02.0004	PISCINAS	457.997,95D	3.000,00	0,00	460.997,95 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
1.2.01.02.0016	RIO BONITO MUROS	52.567,31D	0,00	0,00	52.567,31 D

**ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE**

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

**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	164.696,40D
1.2.01.02.0022	BOCHAS E SALAO DE JOGOS	1.012.084,16D	17.000,00	0,00	1.029.084,16D
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	109.816,00D
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	57.675,96D
1.2.01.02.0030	NOVA SAUNA E RESTAURANTE	2.044.786,79D	0,00	0,00	2.044.786,79D
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	8.832.202,45C	361.516,18	352.914,51	8.823.600,78 C
2.1	CIRCULANTE	581.204,75C	361.516,18	352.914,51	572.603,08 C
2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	581.204,75C	361.516,18	352.914,51	572.603,08 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	126.885,29C	68.123,88	61.676,09	120.437,50 C
2.1.01.01.0003	PROFITNESS EQUIPAMENTOS P/GINASTICA	90.473,84C	24.131,47	0,00	66.342,37 C
2.1.01.01.0004	SANDRA MARIA COLENCI CONCEIÇÃO	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0006	UDILEIA REGINA M. DE OLIVEIRA	1.374,00C	4.286,06	8.736,06	5.824,00 C
2.1.01.01.0008	MASERTEK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	578,50C	578,50	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0014	DURVAL VIRGILIO BASTOS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0018	AZANHA SERRALHEIROS LTDA ME	1.420,00C	1.288,33	1.735,00	1.866,67 C
2.1.01.01.0019	NILES ZAMBELO JUNIOR ME	0,00C	1.100,00	3.040,00	1.940,00 C
2.1.01.01.0022	RODRIGO SALIBA	6.719,27C	4.527,55	4.485,35	6.677,07 C
2.1.01.01.0024	FERNANDO H. DE ALMEIDA SEGURANÇA ME	1.210,80C	403,60	0,00	807,20 C
2.1.01.01.0026	A1 DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA	769,68C	692,44	615,20	692,44 C
2.1.01.01.0027	BRW SUPORTE E LOGISTICA P/SAUDE LTDA	0,00C	493,87	1.481,61	987,74 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	0,00C	920,00	1.380,00	460,00 C
2.1.01.01.0030	C & A MODAS S/A	1.124,25C	374,75	0,00	749,50 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	1.200,00C	600,00	0,00	600,00 C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	4.166,69C	4.750,02	1.750,00	1.166,67 C
2.1.01.01.0053	JOSE CARLOS FAGIAN	0,00C	2.400,00	3.600,00	1.200,00 C
2.1.01.01.0055	MARIA VITORIA S. DA SILVA	310,00C	1.048,33	2.215,00	1.476,67 C
2.1.01.01.0056	MAROL ONLINE LTDA EPP	268,17C	268,17	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0059	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00C	925,00	2.775,00	1.850,00 C
2.1.01.01.0060	SAMUEL ANTONIO ROSSI VAROLI	0,00C	8.500,00	17.000,00	8.500,00 C
2.1.01.01.0068	TECHE2MOVE COM.PROD. ELETRONICOS LTDA	273,16C	273,16	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0069	VIA VAREJO S/A	0,00C	799,75	3.199,00	2.399,25 C
2.1.01.01.0070	CIAL ELETR. LUTEMAR RODRIGUES LTDA	800,00C	590,00	380,00	590,00 C
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	4.233,32C	1.058,33	0,00	3.174,99 C
2.1.01.01.0094	SEBASTIÃO AURELIO QUINTILIANO	2.343,66C	1.171,83	0,00	1.171,83 C

**ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE**

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	0,00C	1.186,22	4.744,87	3.558,65 C
2.1.01.01.0433	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	0,00C	756,50	4.539,00	3.782,50 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	210.460,36C	233.860,03	226.768,82	203.369,15 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	109.870,61C	156.367,52	157.294,19	110.797,28 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	12.865,97C	12.865,97	13.448,58	13.448,58 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	52.221,62C	53.999,82	55.068,45	53.290,25 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	865,79C	865,79	946,67	946,67 C
2.1.01.02.0009	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	34.636,37C	9.760,93	10,93	24.886,37 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.176,93C	6.127,13	7.180,81	7.230,61 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	4.454,55C	4.454,55	5.499,82	5.499,82 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.491,01C	1.491,01	1.546,53	1.546,53 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	231,37C	181,57	134,46	184,26 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	5.142,67C	7.255,21	8.965,71	6.853,17 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	5.142,67C	7.255,21	8.965,71	6.853,17 C
2.1.01.05	EMPRESTIMO NACIONAIS	181.818,16C	22.727,27	0,00	159.090,89 C
2.1.01.05.0010	COOPERATIVA UNICENTRO SICOOB	181.818,16C	22.727,27	0,00	159.090,89 C
2.1.01.06	PROVISÕES	50.721,34C	23.422,66	48.323,08	75.621,76 C
2.1.01.06.0001	PROVISÃO 13º SALARIO	21.038,13C	5.029,02	14.192,87	30.201,98 C
2.1.01.06.0002	PROVISÕES FÉRIAS	12.026,07C	17.794,01	23.374,84	17.606,90 C
2.1.01.06.0003	PROVISÃO I.N.S.S. 13º SALARIO	18.271,32C	0,00	4.567,83	22.839,15 C
2.1.01.06.0004	PROVISÃO F.G.T.S. 13 ° SALARIO	2.254,36C	599,63	1.066,82	2.721,55 C
2.1.01.06.0005	PROVISÃO MULTA F.G.T.S.	2.868,54D	0,00	5.120,72	2.252,18 C
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	1.580.161,90D	431.932,85	7.942,31	2.004.152,44 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	478.032,98D	125.733,92	12,10	603.754,80 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	64.047,66D	29.035,59	0,00	93.083,25 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	37.777,36D	12.018,98	0,00	49.796,34 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	23.974,40D	8.205,39	0,00	32.179,79 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	871,54D	452,93	0,00	1.324,47 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	6.190,92D	1.547,73	0,00	7.738,65 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	4.672,40D	1.168,10	0,00	5.840,50 D
3.1.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	5,41D	1,41	0,00	6,82 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	2.062,69D	643,42	0,00	2.706,11 D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	16.180,87D	4.238,80	0,00	20.419,67 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	10.877,13D	2.863,81	0,00	13.740,94 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	4.953,42D	1.281,96	0,00	6.235,38 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	350,32D	93,03	0,00	443,35 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	10.089,43D	12.777,81	0,00	22.867,24 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	3.841,41D	772,98	0,00	4.614,39 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	4.246,42D	1.550,56	0,00	5.796,98 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	77,40D	2.669,40	0,00	2.746,80 D
3.1.01.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	1.924,20D	7.784,87	0,00	9.709,07 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	6.490,16D	1.750,19	0,00	8.240,35 D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	750,04D	187,51	0,00	937,55 D
3.1.02.01.0004	FERIAS	427,44D	106,86	0,00	534,30 D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	322,60D	80,65	0,00	403,25 D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	258,12D	64,53	0,00	322,65 D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	109,64D	27,41	0,00	137,05 D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S	148,48D	37,12	0,00	185,60 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO	5.482,00D	1.498,15	0,00	6.980,15 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	4.768,00D	419,40	0,00	5.187,40 D
3.1.02.03.0005	DESPESAS COM COMPETICOES	714,00D	1.078,75	0,00	1.792,75 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	1.599,00D	1.800,00	0,00	3.399,00 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPESES DEPTO VOLLEY	1.599,00D	1.800,00	0,00	3.399,00 D
3.1.03.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.1.03.03.0004	REFEICOES E HOSPEDAGENS	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
3.1.03.03.0007	MATERIAL ESPORTIVO	1.399,00D	0,00	0,00	1.399,00 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	98.854,19D	24.538,94	0,00	123.393,13 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	62.594,89D	15.746,64	0,00	78.341,53 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	42.665,04D	10.652,70	0,00	53.317,74 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	241,02D	133,62	0,00	374,64 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	8.085,96D	2.021,49	0,00	10.107,45 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	6.102,60D	1.525,65	0,00	7.628,25 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	3.200,00D	800,00	0,00	4.000,00 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	2.300,27D	613,18	0,00	2.913,45 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	25.834,07D	6.515,90	0,00	32.349,97 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	16.612,40D	4.184,28	0,00	20.796,68 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	8.673,37D	2.193,37	0,00	10.866,74 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	548,30D	138,25	0,00	686,55 D
3.1.04.03	OTRAS DEPESES DEPTO MUSCULACAO	10.425,23D	2.276,40	0,00	12.701,63 D
3.1.04.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	583,06D	0,00	0,00	583,06 D
3.1.04.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	135,05D	0,00	0,00	135,05 D
3.1.04.03.0004	DESPESAS DIVERSAS	214,00D	0,00	0,00	214,00 D
3.1.04.03.0005	PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS	3.003,12D	226,40	0,00	3.229,52 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.04.03.0008	DESPEZA ESTAGIARIO	1.690,00D	700,00	0,00	2.390,00 D
3.1.04.03.0011	DESPEAS C/COMPETICOES	0,00D	150,00	0,00	150,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	88.447,50D	9.804,76	0,00	98.252,26 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	17.544,00D	5.284,40	0,00	22.828,40 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	13.779,76D	4.200,40	0,00	17.980,16 D
3.1.05.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00D	105,17	0,00	105,17 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	1.752,56D	438,14	0,00	2.190,70 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	1.322,68D	330,67	0,00	1.653,35 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	689,00D	210,02	0,00	899,02 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.360,57D	1.868,36	0,00	9.228,93 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	5.154,73D	1.309,74	0,00	6.464,47 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	2.028,41D	513,46	0,00	2.541,87 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	177,43D	45,16	0,00	222,59 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	63.542,93D	2.652,00	0,00	66.194,93 D
3.1.05.03.0001	DESPEAS COM COMPETICOES	9.107,00D	2.652,00	0,00	11.759,00 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	DESPEAS FUTSAL MAIORES	53.155,93D	0,00	0,00	53.155,93 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	65.983,12D	16.291,18	0,00	82.274,30 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	47.750,15D	11.934,81	0,00	59.684,96 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	33.995,07D	8.040,47	0,00	42.035,54 D
3.1.06.01.0002	HORAS EXTRAS	962,56D	674,79	0,00	1.637,35 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	2.464,96D	616,24	0,00	3.081,20 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	1.860,36D	465,09	0,00	2.325,45 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	4.060,00D	990,00	0,00	5.050,00 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	4.407,20D	1.148,22	0,00	5.555,42 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	18.074,47D	4.356,37	0,00	22.430,84 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	13.045,48D	3.140,06	0,00	16.185,54 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	4.601,45D	1.113,76	0,00	5.715,21 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	427,54D	102,55	0,00	530,09 D
3.1.06.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO GINASTICA	158,50D	0,00	0,00	158,50 D
3.1.06.03.0003	DESPEZA COM EVENTOS	158,50D	0,00	0,00	158,50 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	46.868,93D	13.276,01	12,10	60.132,84 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	32.451,52D	9.809,30	0,00	42.260,82 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	23.434,14D	7.273,00	0,00	30.707,14 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	3.554,96D	888,74	0,00	4.443,70 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	2.683,00D	670,75	0,00	3.353,75 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	2.779,42D	976,81	0,00	3.756,23 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	13.517,41D	3.466,71	0,00	16.984,12 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	9.401,01D	2.415,47	0,00	11.816,48 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	3.796,26D	968,74	0,00	4.765,00 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	320,14D	82,50	0,00	402,64 D

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/05/2022 a 31/05/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	900,00D	0,00	12,10	887,90 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	400,00D	0,00	12,10	387,90 D
3.1.07.03.0007	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO	1.180,00D	1.399,16	0,00	2.579,16 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	1.180,00D	1.399,16	0,00	2.579,16 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	330,00D	1.399,16	0,00	1.729,16 D
3.1.08.03.0005	DESPESAS COM EVENTOS	850,00D	0,00	0,00	850,00 D
3.1.09	DEPARTAMENTO BASQUETE	827,50D	0,00	0,00	827,50 D
3.1.09.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BASQUETE	827,50D	0,00	0,00	827,50 D
3.1.09.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	557,50D	0,00	0,00	557,50 D
3.1.09.03.0003	DESPESAS COM COMPETICOES	270,00D	0,00	0,00	270,00 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	10.269,07D	2.959,73	0,00	13.228,80 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	6.666,80D	2.143,51	0,00	8.810,31 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	4.528,33D	1.543,04	0,00	6.071,37 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	833,52D	208,38	0,00	1.041,90 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	629,08D	157,27	0,00	786,35 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	675,87D	234,82	0,00	910,69 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.161,63D	765,22	0,00	3.926,85 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.198,45D	530,81	0,00	2.729,26 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	74,84D	18,00	0,00	92,84 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	888,34D	216,41	0,00	1.104,75 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	440,64D	51,00	0,00	491,64 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	110,64D	51,00	0,00	161,64 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	330,00D	0,00	0,00	330,00 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	7.684,97D	1.170,54	0,00	8.855,51 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	2.912,72D	728,18	0,00	3.640,90 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	1.659,92D	414,98	0,00	2.074,90 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	1.252,80D	313,20	0,00	1.566,00 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.002,40D	250,60	0,00	1.253,00 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	425,72D	106,43	0,00	532,15 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	576,68D	144,17	0,00	720,85 D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	3.769,85D	191,76	0,00	3.961,61 D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	1.032,25D	191,76	0,00	1.224,01 D
3.1.13.03.0004	CONSERV.MANUT. EQUIPAMENTOS	2.737,60D	0,00	0,00	2.737,60 D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	8.537,19D	2.418,13	0,00	10.955,32 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	6.251,80D	1.786,44	0,00	8.038,24 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	4.417,18D	1.313,80	0,00	5.730,98 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	577,08D	144,27	0,00	721,35 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	435,52D	108,88	0,00	544,40 D

**ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE**

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	822,02D	219,49	0,00	1.041,51 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.285,39D	631,69	0,00	2.917,08 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.594,10D	443,58	0,00	2.037,68 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	636,76D	172,78	0,00	809,54 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	54,53D	15,33	0,00	69,86 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	23.046,08D	6.439,53	0,00	29.485,61 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	15.630,41D	4.758,35	0,00	20.388,76 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	11.300,14D	3.444,55	0,00	14.744,69 D
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00D	169,28	0,00	169,28 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	1.823,80D	455,95	0,00	2.279,75 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	1.376,44D	344,11	0,00	1.720,55 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	1.130,03D	344,46	0,00	1.474,49 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.515,67D	1.681,18	0,00	8.196,85 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.510,06D	1.166,54	0,00	5.676,60 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	1.853,17D	475,06	0,00	2.328,23 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	152,44D	39,58	0,00	192,02 D
3.1.15.03	OUTRAS DESPESAS DANCA	900,00D	0,00	0,00	900,00 D
3.1.15.03.0004	DESPESAS COM EVENTOS	900,00D	0,00	0,00	900,00 D
3.1.17	DEPTO HIDROGINASTICA	45.356,85D	13.951,20	0,00	59.308,05 D
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	31.740,24D	10.311,18	0,00	42.051,42 D
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	20.524,62D	7.286,76	0,00	27.811,38 D
3.1.17.01.0004	FERIAS	4.580,88D	1.145,22	0,00	5.726,10 D
3.1.17.01.0005	13° SALARIO	3.457,24D	864,31	0,00	4.321,55 D
3.1.17.01.0008	QUINQUENIOS	3.177,50D	1.014,89	0,00	4.192,39 D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	13.616,61D	3.640,02	0,00	17.256,63 D
3.1.17.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	9.275,65D	2.495,01	0,00	11.770,66 D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	4.035,47D	1.061,99	0,00	5.097,46 D
3.1.17.02.0003	P.I.S.	305,49D	83,02	0,00	388,51 D
3.1.18	DEPTO FISIOTERAPIA	8.840,76D	898,96	0,00	9.739,72 D
3.1.18.01	MÃO DE OBRA	7.740,19D	668,80	0,00	8.408,99 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	1.524,56D	381,14	0,00	1.905,70 D
3.1.18.01.0005	13° SALARIO	1.150,64D	287,66	0,00	1.438,30 D
3.1.18.01.0008	QUINQUENIOS	13,83D	0,00	0,00	13,83 D
3.1.18.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.100,57D	230,16	0,00	1.330,73 D
3.1.18.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	564,39D	97,75	0,00	662,14 D
3.1.18.02.0002	F.G.T.S.	529,64D	132,41	0,00	662,05 D
3.1.18.02.0003	P.I.S.	6,54D	0,00	0,00	6,54 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.102.128,92D	306.198,93	7.930,21	1.400.397,64 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/05/2022 a 31/05/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	930.928,86D	257.319,79	7.930,21	1.180.318,44D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	370.755,32D	102.790,80	0,00	473.546,12D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	249.507,07D	68.310,37	0,00	317.817,44D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	7.057,72D	6.471,73	0,00	13.529,45D
3.2.01.01.0004	FERIAS	37.765,48D	9.441,37	0,00	47.206,85D
3.2.01.01.0005	13º SALARIO	28.502,20D	7.125,55	0,00	35.627,75D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	4.075,27D	1.330,50	0,00	5.405,77D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	32.669,43D	8.679,89	0,00	41.349,32D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	3.600,78D	0,00	0,00	3.600,78D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	4.637,37D	1.431,39	0,00	6.068,76D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	143.488,50D	38.137,96	0,00	181.626,46D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	99.571,92D	26.483,59	0,00	126.055,51D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	40.421,49D	10.725,26	0,00	51.146,75D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	3.495,09D	929,11	0,00	4.424,20D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	416.685,04D	116.391,03	7.930,21	525.145,86D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	1.859,96D	504,86	0,00	2.364,82D
3.2.01.03.0003	DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS E	2.134,23D	617,30	0,00	2.751,53D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	8.514,56D	5.596,48	0,00	14.111,04D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	4.981,88D	0,00	0,00	4.981,88D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	1.290,55D	9,71	0,00	1.300,26D
3.2.01.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	12,00	230,00	218,00C
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	680,85D	200,79	0,00	881,64D
3.2.01.03.0010	REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS	1.005,34D	0,00	0,00	1.005,34D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	146.914,25D	40.186,49	0,00	187.100,74D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.846,36D	22.363,65	0,00	99.210,01D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	11.414,03D	3.677,75	0,00	15.091,78D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	4.144,44D	583,50	0,00	4.727,94D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	9.877,98D	615,20	0,00	10.493,18D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	30.587,46D	5.632,50	0,00	36.219,96D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.204,80D	4.469,90	0,00	16.674,70D
3.2.01.03.0019	DESPEZA ESTAGIÁRIO	6.993,00D	3.202,00	0,00	10.195,00D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	5.038,59D	1.225,14	0,00	6.263,73D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	5.318,14D	2.509,85	851,98	6.976,01D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	605,54C	6.866,88	6.848,23	586,89C
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	42.173,00D	10.498,00	0,00	52.671,00D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	1.501,16D	725,19	0,00	2.226,35D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	6.704,62D	1.107,43	0,00	7.812,05D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	4.455,00D	424,00	0,00	4.879,00D
3.2.01.03.0029	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	3.635,94D	0,00	0,00	3.635,94D
3.2.01.03.0030	DESPEZA CARTORIO	127,43D	109,42	0,00	236,85D
3.2.01.03.0035	ANIVERSARIO CLUBE	1.444,90D	1.141,00	0,00	2.585,90D
3.2.01.03.0036	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	3.676,00D	0,00	0,00	3.676,00D
3.2.01.03.0037	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	7.917,95D	1.481,61	0,00	9.399,56D
3.2.01.03.0330	GUARDA MIRIM	6.671,00D	0,00	0,00	6.671,00D
3.2.01.03.0331	ALUGUEL	1.177,16D	630,38	0,00	1.807,54D



CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	3.186,88D	0,00	0,00	3.186,88 D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	3.186,88D	0,00	0,00	3.186,88 D
3.2.03.01.0003	BAILES E SHOWS	3.186,88D	0,00	0,00	3.186,88 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	77.578,17D	16.427,05	0,00	94.005,22 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	54.871,36D	10.921,63	0,00	65.792,99 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	78,65D	4,16	0,00	82,81 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	10.780,63D	2.732,87	0,00	13.513,50 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	44.012,08D	8.184,60	0,00	52.196,68 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.706,81D	5.505,42	0,00	28.212,23 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	19.395,99D	4.396,13	0,00	23.792,12 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.	2.146,19D	1.109,29	0,00	3.255,48 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	90.435,01D	32.452,09	0,00	122.887,10 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	90.435,01D	32.452,09	0,00	122.887,10 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	1.567,77D	559,79	0,00	2.127,56 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	4.100,00	0,00	7.781,65 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	13.065,60D	6.104,15	0,00	19.169,75 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	18.842,00D	3.500,00	0,00	22.342,00 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	40.566,50D	18.188,15	0,00	58.754,65 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	4.360,00D	0,00	0,00	4.360,00 D
4	Receitas	1.976.971,14C	886,34	491.636,79	2.467.721,59 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.929.198,54C	676,34	474.998,19	2.403.520,39 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	340.953,74C	27,00	71.502,62	412.429,36 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	340.953,74C	27,00	71.502,62	412.429,36 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	75.609,12C	0,00	18.092,68	93.701,80 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	863,00C	0,00	0,00	863,00 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	3.157,80C	0,00	479,60	3.637,40 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	113.445,02C	0,00	31.266,18	144.711,20 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	11.503,60C	0,00	3.345,94	14.849,54 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	4.263,84C	0,00	1.220,52	5.484,36 C
4.1.01.01.0007	RECEITAS EMISSÃO DE CARNES PAGTO	80,00C	0,00	0,00	80,00 C
4.1.01.01.0008	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO	11.080,00C	0,00	0,00	11.080,00 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	21.674,07C	0,00	6.162,84	27.836,91 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	9.034,69C	0,00	1.177,23	10.211,92 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	14.352,80C	0,00	4.009,75	18.362,55 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	18.408,00C	27,00	4.293,00	22.674,00 C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	190,00C	0,00	45,00	235,00 C
4.1.01.01.0017	RECEITAS DEPTO BASQUETE	399,18C	0,00	138,00	537,18 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	1.758,26C	0,00	629,88	2.388,14 C
4.1.01.01.0020	DEPTO FISIOTERAPIA	1.981,00C	0,00	642,00	2.623,00 C

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.536.330,67C	0,00	389.910,05	1.926.240,72 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	1.536.330,67C	0,00	389.910,05	1.926.240,72 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	1.467.417,90C	0,00	377.710,65	1.845.128,55 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	952,00C	0,00	56,00	1.008,00 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	10.385,00C	0,00	1.650,00	12.035,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	42.606,87C	0,00	6.450,00	49.056,87 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	14.968,90C	0,00	4.043,40	19.012,30 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.577,13C	649,34	1.784,94	2.712,73 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.577,13C	649,34	1.784,94	2.712,73 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	1.577,13C	0,00	1.784,94	3.362,07 C
4.1.03.01.0005	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS CAPITAL	0,00C	649,34	0,00	649,34 D
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	50.337,00C	0,00	11.800,58	62.137,58 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	50.337,00C	0,00	11.800,58	62.137,58 C
4.1.04.01.0002	SINISTRO	21.014,63C	0,00	0,00	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	16.620,95C	0,00	8.550,00	25.170,95 C
4.1.04.01.0007	AVISO PREVIO DESCONTADO	2.143,42C	0,00	3.150,58	5.294,00 C
4.1.04.01.0008	VENDAS PRODUTOS NATIVOS	10.000,00C	0,00	100,00	10.100,00 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	4.960,00C	210,00	60,00	4.810,00 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	4.960,00C	210,00	60,00	4.810,00 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	4.960,00C	210,00	60,00	4.810,00 C
4.2.01.01.0001	BAILES E SHOWS	4.960,00C	210,00	60,00	4.810,00 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	42.812,60C	0,00	16.578,60	59.391,20 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	42.812,60C	0,00	16.578,60	59.391,20 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	42.812,60C	0,00	16.578,60	59.391,20 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	42.812,60C	0,00	16.578,60	59.391,20 C
<b>ATIVO</b>		9.229.011,69 D	1.116.564,87	1.058.406,63	9.287.169,93 D
<b>PASSIVO</b>		8.832.202,45 C	361.516,18	352.914,51	8.823.600,78 C
<b>DESPESA</b>		1.580.161,90 D	431.932,85	7.942,31	2.004.152,44 D
<b>RECEITA</b>		1.976.971,14 C	886,34	491.636,79	2.467.721,59 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Superávit</b>					463.569,15