

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/06/2022 a 30/06/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	9.287.169,93D	1.188.059,53	1.094.679,58	9.380.549,88D
1.1	CIRCULANTE	578.902,87D	1.106.352,53	1.094.679,58	590.575,82D
1.1.01	DISPONIVEL	460.146,57D	1.078.329,42	1.068.161,62	470.314,37D
1.1.01.01	NUMERARIO	23.649,60D	265.703,32	263.118,77	26.234,15D
1.1.01.01.0001	CAIXA	23.649,60D	265.703,32	263.118,77	26.234,15D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	162.795,97D	739.148,31	753.787,89	148.156,39D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	502,57D	174.611,98	170.869,74	4.244,81D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00D	177.047,62	177.047,62	0,00D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	162.293,40D	387.488,71	405.870,53	143.911,58D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	273.701,00D	73.477,79	51.254,96	295.923,83D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	10.144,51D	41.606,87	50.620,68	1.130,70D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	1.173,95D	4,23	634,28	543,90D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	243.451,61D	31.806,69	0,00	275.258,30D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	18.792,25D	60,00	0,00	18.852,25D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	18.756,30D	28.023,11	26.517,96	20.261,45D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	18.756,30D	28.023,11	26.517,96	20.261,45D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	18.756,30D	20.585,95	18.756,30	20.585,95D
1.1.02.01.0006	DEPOSITO JUDICIAL	0,00D	7.112,66	7.112,66	0,00D
1.1.02.01.0007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	324,50	649,00	324,50C
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	8.708.267,06D	81.707,00	0,00	8.789.974,06D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.708.267,06D	81.707,00	0,00	8.789.974,06D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.723.264,13D	3.812,00	0,00	1.727.076,13D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.373.546,62D	0,00	0,00	1.373.546,62D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	278.990,26D	3.812,00	0,00	282.802,26D
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	6.985.002,93D	77.895,00	0,00	7.062.897,93D
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	460.997,95D	73.000,00	0,00	533.997,95D
1.2.01.02.0005	CAMPO FUTEBOL SUICO	161.738,41D	4.895,00	0,00	166.633,41D
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

**ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE**

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	1.029.084,16D	0,00	0,00	1.029.084,16 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	8.823.600,78C	387.320,10	409.863,89	8.846.144,57 C
2.1	CIRCULANTE	572.603,08C	387.320,10	409.863,89	595.146,87 C
2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	572.603,08C	387.320,10	409.863,89	595.146,87 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	120.437,50C	68.630,00	107.506,26	159.313,76 C
2.1.01.01.0003	PROFITNESS EQUIPAMENTOS P/GINASTICA	66.342,37C	24.131,47	0,00	42.210,90 C
2.1.01.01.0004	SANDRA MARIA COLENCI CONCEIÇÃO	0,00C	2.557,50	5.115,00	2.557,50 C
2.1.01.01.0005	CAMPOS DORINI E CIA LTDA	0,00C	1.091,10	2.183,10	1.092,00 C
2.1.01.01.0006	UDILEIA REGINA M. DE OLIVEIRA	5.824,00C	2.912,00	0,00	2.912,00 C
2.1.01.01.0018	AZANHA SERRALHEIROS LTDA ME	1.866,67C	2.511,33	4.895,00	4.250,34 C
2.1.01.01.0019	NILES ZAMBELO JUNIOR ME	1.940,00C	980,00	2.940,00	3.900,00 C
2.1.01.01.0022	RODRIGO SALIBA	6.677,07C	3.647,75	3.807,50	6.836,82 C
2.1.01.01.0024	FERNANDO H. DE ALMEIDA SEGURANÇA ME	807,20C	1.386,48	8.334,98	7.755,70 C
2.1.01.01.0026	A1 DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA	692,44C	692,44	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0027	BRW SUPORTE E LOGISTICA P/SAUDE LTDA	987,74C	493,87	0,00	493,87 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	460,00C	460,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0030	C & A MODAS S/A	749,50C	374,75	0,00	374,75 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	600,00C	600,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	1.166,67C	1.416,66	2.500,00	2.250,01 C
2.1.01.01.0053	JOSE CARLOS FAGIAN	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0055	MARIA VITORIA S. DA SILVA	1.476,67C	738,33	0,00	738,34 C
2.1.01.01.0056	MAROL ONLINE LTDA EPP	0,00C	366,56	733,12	366,56 C
2.1.01.01.0059	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	1.850,00C	925,00	0,00	925,00 C
2.1.01.01.0060	SAMUEL ANTONIO ROSSI VAROLI	8.500,00C	8.500,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0061	SELLOUT SOLUÇÕES DE ECOMMERCE LTDA	0,00C	6.083,34	73.000,00	66.916,66 C
2.1.01.01.0069	VIA VAREJO S/A	2.399,25C	799,75	0,00	1.599,50 C
2.1.01.01.0070	CIAL ELETR. LUTEMAR RODRIGUES LTDA	590,00C	590,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0078	ADRIANO MARCOS DE OLIVEIRA	0,00C	490,00	980,00	490,00 C

**ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE**

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

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/06/2022 a 30/06/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	3.174,99C	1.058,33	0,00	2.116,66 C
2.1.01.01.0093	WELLINGTON JULIAM BRASIL MAT.	0,00C	979,12	1.958,21	979,09 C
2.1.01.01.0094	SEBASTIÃO AURELIO QUINTILIANO	1.171,83C	1.701,50	1.059,35	529,68 C
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	3.558,65C	1.186,22	0,00	2.372,43 C
2.1.01.01.0433	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	3.782,50C	756,50	0,00	3.026,00 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	203.369,15C	242.398,36	229.435,55	190.406,34 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	110.797,28C	163.274,79	158.722,89	106.245,38 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	13.448,58C	13.448,58	13.464,15	13.464,15 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	53.290,25C	54.978,32	56.313,12	54.625,05 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	946,67C	946,67	935,39	935,39 C
2.1.01.02.0009	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	24.886,37C	9.750,00	0,00	15.136,37 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.230,61C	7.163,22	6.683,98	6.751,37 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	5.499,82C	5.499,82	4.832,75	4.832,75 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.546,53C	1.546,53	1.584,28	1.584,28 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	184,26C	116,87	266,95	334,34 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	6.853,17C	6.853,17	6.853,17	6.853,17 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	6.853,17C	6.853,17	6.853,17	6.853,17 C
2.1.01.05	EMPRESTIMO NACIONAIS	159.090,89C	22.727,27	0,00	136.363,62 C
2.1.01.05.0010	COOPERATIVA UNICENTRO SICOOB	159.090,89C	22.727,27	0,00	136.363,62 C
2.1.01.06	PROVISÕES	75.621,76C	39.548,08	59.384,93	95.458,61 C
2.1.01.06.0001	PROVISÃO 13º SALARIO	30.201,98C	4.557,82	13.441,89	39.086,05 C
2.1.01.06.0002	PROVISÕES FÉRIAS	17.606,90C	34.625,63	35.187,67	18.168,94 C
2.1.01.06.0003	PROVISÃO I.N.S.S. 13º SALARIO	22.839,15C	0,00	4.567,83	27.406,98 C
2.1.01.06.0004	PROVISÃO F.G.T.S. 13 º SALARIO	2.721,55C	364,63	1.066,82	3.423,74 C
2.1.01.06.0005	PROVISÃO MULTA F.G.T.S.	2.252,18C	0,00	5.120,72	7.372,90 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	2.004.152,44D	432.695,33	10.311,23	2.426.536,54 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	603.754,80D	127.668,18	66,00	731.356,98 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	93.083,25D	21.944,22	66,00	114.961,47 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	49.796,34D	11.294,14	0,00	61.090,48 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	32.179,79D	7.842,06	0,00	40.021,85 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	1.324,47D	92,83	0,00	1.417,30 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	7.738,65D	1.547,73	0,00	9.286,38 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	5.840,50D	1.168,10	0,00	7.008,60 D
3.1.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	6,82D	0,00	0,00	6,82 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	2.706,11D	643,42	0,00	3.349,53 D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	20.419,67D	3.992,58	0,00	24.412,25 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	13.740,94D	2.679,99	0,00	16.420,93 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	6.235,38D	1.226,49	0,00	7.461,87 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	443,35D	86,10	0,00	529,45 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	22.867,24D	6.657,50	66,00	29.458,74 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	4.614,39D	772,98	0,00	5.387,37 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	5.796,98D	3.884,52	0,00	9.681,50 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	2.746,80D	2.000,00	66,00	4.680,80 D
3.1.01.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	9.709,07D	0,00	0,00	9.709,07 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	8.240,35D	252,04	0,00	8.492,39 D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	937,55D	187,51	0,00	1.125,06 D
3.1.02.01.0004	FERIAS	534,30D	106,86	0,00	641,16 D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	403,25D	80,65	0,00	483,90 D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	322,65D	64,53	0,00	387,18 D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	137,05D	27,41	0,00	164,46 D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S	185,60D	37,12	0,00	222,72 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO	6.980,15D	0,00	0,00	6.980,15 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	5.187,40D	0,00	0,00	5.187,40 D
3.1.02.03.0005	DESPESAS COM COMPETICOES	1.792,75D	0,00	0,00	1.792,75 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	3.399,00D	1.749,80	0,00	5.148,80 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPEAS DEPTO VOLLEY	3.399,00D	1.749,80	0,00	5.148,80 D
3.1.03.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	1.800,00D	0,00	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	1.749,80	0,00	3.148,80 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	123.393,13D	25.728,70	0,00	149.121,83 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	78.341,53D	16.478,88	0,00	94.820,41 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	53.317,74D	11.316,62	0,00	64.634,36 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	374,64D	0,00	0,00	374,64 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	10.107,45D	2.021,49	0,00	12.128,94 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	7.628,25D	1.525,65	0,00	9.153,90 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	4.000,00D	1.150,00	0,00	5.150,00 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	2.913,45D	465,12	0,00	3.378,57 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	32.349,97D	7.339,82	0,00	39.689,79 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	20.796,68D	4.799,42	0,00	25.596,10 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	10.866,74D	2.378,95	0,00	13.245,69 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	686,55D	161,45	0,00	848,00 D
3.1.04.03	OTRAS DEPEAS DEPTO MUSCULACAO	12.701,63D	1.910,00	0,00	14.611,63 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

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/06/2022 a 30/06/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.04.03.0004	DESPESAS DIVERSAS	214,00D	0,00	0,00	214,00 D
3.1.04.03.0005	PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS	3.229,52D	0,00	0,00	3.229,52 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00 D
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	2.390,00D	710,00	0,00	3.100,00 D
3.1.04.03.0011	DESPESAS C/COMPETICOES	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	98.252,26D	8.210,23	0,00	106.462,49 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	22.828,40D	5.179,23	0,00	28.007,63 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	17.980,16D	4.200,40	0,00	22.180,56 D
3.1.05.01.0002	HORAS EXTRAS	105,17D	0,00	0,00	105,17 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	2.190,70D	438,14	0,00	2.628,84 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	1.653,35D	330,67	0,00	1.984,02 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	899,02D	210,02	0,00	1.109,04 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.228,93D	1.831,00	0,00	11.059,93 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	6.464,47D	1.281,86	0,00	7.746,33 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	2.541,87D	505,04	0,00	3.046,91 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	222,59D	44,10	0,00	266,69 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	66.194,93D	1.200,00	0,00	67.394,93 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	11.759,00D	1.200,00	0,00	12.959,00 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	53.155,93D	0,00	0,00	53.155,93 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	82.274,30D	17.713,15	0,00	99.987,45 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	59.684,96D	12.807,20	0,00	72.492,16 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	42.035,54D	9.497,65	0,00	51.533,19 D
3.1.06.01.0002	HORAS EXTRAS	1.637,35D	0,00	0,00	1.637,35 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	3.081,20D	616,24	0,00	3.697,44 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	2.325,45D	465,09	0,00	2.790,54 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	5.050,00D	1.080,00	0,00	6.130,00 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	5.555,42D	1.148,22	0,00	6.703,64 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	22.430,84D	4.525,95	0,00	26.956,79 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	16.185,54D	3.267,33	0,00	19.452,87 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	5.715,21D	1.152,16	0,00	6.867,37 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	530,09D	106,46	0,00	636,55 D
3.1.06.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO GINASTICA	158,50D	380,00	0,00	538,50 D
3.1.06.03.0003	DESPESA COM EVENTOS	158,50D	380,00	0,00	538,50 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	60.132,84D	13.543,78	0,00	73.676,62 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	42.260,82D	10.006,90	0,00	52.267,72 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	30.707,14D	7.470,60	0,00	38.177,74 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	4.443,70D	888,74	0,00	5.332,44 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	3.353,75D	670,75	0,00	4.024,50 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	3.756,23D	976,81	0,00	4.733,04 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	16.984,12D	3.536,88	0,00	20.521,00 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
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	11.816,48D	2.467,86	0,00	14.284,34 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	4.765,00D	984,55	0,00	5.749,55 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	402,64D	84,47	0,00	487,11 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	887,90D	0,00	0,00	887,90 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	387,90D	0,00	0,00	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	2.579,16D	5.066,69	0,00	7.645,85 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	2.579,16D	5.066,69	0,00	7.645,85 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	1.729,16D	4.900,00	0,00	6.629,16 D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	166,69	0,00	166,69 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
3.1.10	DEPARTAMENTO BOCHA E CARTEADO	0,00D	491,00	0,00	491,00 D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	0,00D	491,00	0,00	491,00 D
3.1.10.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	491,00	0,00	491,00 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	13.228,80D	2.982,18	0,00	16.210,98 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	8.810,31D	2.165,96	0,00	10.976,27 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	6.071,37D	1.565,49	0,00	7.636,86 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	1.041,90D	208,38	0,00	1.250,28 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	786,35D	157,27	0,00	943,62 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	910,69D	234,82	0,00	1.145,51 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.926,85D	765,22	0,00	4.692,07 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.729,26D	530,81	0,00	3.260,07 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	92,84D	18,00	0,00	110,84 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	1.104,75D	216,41	0,00	1.321,16 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	491,64D	51,00	0,00	542,64 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	161,64D	51,00	0,00	212,64 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	330,00D	0,00	0,00	330,00 D
3.1.12	DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO	0,00D	1.223,50	0,00	1.223,50 D
3.1.12.03	OUTRAS DESPESAS FUTEBOL DE CAMPO	0,00D	1.223,50	0,00	1.223,50 D
3.1.12.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	743,50	0,00	743,50 D
3.1.12.03.0002	DESPESA COM VIAGENS	0,00D	480,00	0,00	480,00 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	8.855,51D	6.214,57	0,00	15.070,08 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	3.640,90D	3.522,01	0,00	7.162,91 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	2.556,40	0,00	2.556,40 D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00D	82,93	0,00	82,93 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	2.074,90D	414,98	0,00	2.489,88 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.13.01.0005	13º SALARIO	1.566,00D	313,20	0,00	1.879,20D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	5,86	0,00	5,86D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	0,00D	148,64	0,00	148,64D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.253,00D	1.959,44	0,00	3.212,44D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	532,15D	1.382,24	0,00	1.914,39D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	720,85D	529,08	0,00	1.249,93D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	0,00D	48,12	0,00	48,12D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	3.961,61D	733,12	0,00	4.694,73D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	1.224,01D	733,12	0,00	1.957,13D
3.1.13.03.0004	CONSERV.MANUT. EQUIPAMENTOS	2.737,60D	0,00	0,00	2.737,60D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	10.955,32D	2.287,11	0,00	13.242,43D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	8.038,24D	1.429,97	0,00	9.468,21D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	5.730,98D	1.067,08	0,00	6.798,06D
3.1.14.01.0004	FERIAS	721,35D	144,27	0,00	865,62D
3.1.14.01.0005	13º SALARIO	544,40D	108,88	0,00	653,28D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	1.041,51D	109,74	0,00	1.151,25D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.917,08D	857,14	0,00	3.774,22D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.037,68D	611,89	0,00	2.649,57D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	809,54D	223,57	0,00	1.033,11D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	69,86D	21,68	0,00	91,54D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	29.485,61D	6.210,14	0,00	35.695,75D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	20.388,76D	4.589,07	0,00	24.977,83D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	14.744,69D	3.444,55	0,00	18.189,24D
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	169,28D	0,00	0,00	169,28D
3.1.15.01.0004	FERIAS	2.279,75D	455,95	0,00	2.735,70D
3.1.15.01.0005	13º SALARIO	1.720,55D	344,11	0,00	2.064,66D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	1.474,49D	344,46	0,00	1.818,95D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.196,85D	1.621,07	0,00	9.817,92D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	5.676,60D	1.121,66	0,00	6.798,26D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	2.328,23D	461,52	0,00	2.789,75D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	192,02D	37,89	0,00	229,91D
3.1.15.03	OUTRAS DESPESAS DANCA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.1.15.03.0004	DESPESAS COM EVENTOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.1.17	DEPTO HIDROGINASTICA	59.308,05D	13.152,11	0,00	72.460,16D
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	42.051,42D	9.721,52	0,00	51.772,94D
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	27.811,38D	6.697,10	0,00	34.508,48D
3.1.17.01.0004	FERIAS	5.726,10D	1.145,22	0,00	6.871,32D
3.1.17.01.0005	13º SALARIO	4.321,55D	864,31	0,00	5.185,86D
3.1.17.01.0008	QUINQUENIOS	4.192,39D	1.014,89	0,00	5.207,28D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	17.256,63D	3.430,59	0,00	20.687,22D

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/06/2022 a 30/06/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.17.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	11.770,66D	2.338,65	0,00	14.109,31 D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	5.097,46D	1.014,82	0,00	6.112,28 D
3.1.17.02.0003	P.I.S.	388,51D	77,12	0,00	465,63 D
3.1.18	DEPTO FISIOTERAPIA	9.739,72D	898,96	0,00	10.638,68 D
3.1.18.01	MÃO DE OBRA	8.408,99D	668,80	0,00	9.077,79 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	1.905,70D	381,14	0,00	2.286,84 D
3.1.18.01.0005	13° SALARIO	1.438,30D	287,66	0,00	1.725,96 D
3.1.18.01.0008	QUINQUENIOS	13,83D	0,00	0,00	13,83 D
3.1.18.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.330,73D	230,16	0,00	1.560,89 D
3.1.18.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	662,14D	97,75	0,00	759,89 D
3.1.18.02.0002	F.G.T.S.	662,05D	132,41	0,00	794,46 D
3.1.18.02.0003	P.I.S.	6,54D	0,00	0,00	6,54 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.400.397,64D	305.027,15	10.245,23	1.695.179,56 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.180.318,44D	257.344,24	10.245,23	1.427.417,45 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	473.546,12D	90.028,82	0,00	563.574,94 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	317.817,44D	59.786,01	0,00	377.603,45 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	13.529,45D	2.490,22	0,00	16.019,67 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	47.206,85D	9.441,37	0,00	56.648,22 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	35.627,75D	7.125,55	0,00	42.753,30 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	5.405,77D	1.306,12	0,00	6.711,89 D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00 D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	41.349,32D	8.448,16	0,00	49.797,48 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	6.068,76D	1.431,39	0,00	7.500,15 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	181.626,46D	36.998,90	0,00	218.625,36 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	126.055,51D	25.675,07	0,00	151.730,58 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	51.146,75D	10.424,94	0,00	61.571,69 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	4.424,20D	898,89	0,00	5.323,09 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	525.145,86D	130.316,52	10.245,23	645.217,15 D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	2.364,82D	79,90	0,00	2.444,72 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS E	2.751,53D	974,63	0,00	3.726,16 D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	14.111,04D	1.769,52	0,00	15.880,56 D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	4.981,88D	0,00	0,00	4.981,88 D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	1.300,26D	8,97	0,00	1.309,23 D
3.2.01.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	218,00C	0,00	0,00	218,00 C
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	881,64D	0,00	0,00	881,64 D
3.2.01.03.0010	REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS	1.005,34D	0,00	0,00	1.005,34 D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	187.100,74D	43.565,17	2.223,00	228.442,91 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	99.210,01D	28.618,92	0,00	127.828,93 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	15.091,78D	3.344,33	0,00	18.436,11 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	4.727,94D	1.387,70	0,00	6.115,64 D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	10.493,18D	6.258,82	0,00	16.752,00 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00 D

**ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE**

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



CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	36.219,96D	5.314,39	0,00	41.534,35 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.674,70D	4.929,00	0,00	21.603,70 D
3.2.01.03.0019	DESPEZA ESTAGIÁRIO	10.195,00D	3.525,00	0,00	13.720,00 D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	6.263,73D	886,14	0,00	7.149,87 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	6.976,01D	2.294,72	685,90	8.584,83 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	586,89C	6.848,23	7.336,33	1.074,99 C
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	52.671,00D	10.317,00	0,00	62.988,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	2.226,35D	732,57	0,00	2.958,92 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	7.812,05D	2.846,02	0,00	10.658,07 D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	4.879,00D	3.048,00	0,00	7.927,00 D
3.2.01.03.0029	DESPESES COM CONFRATERNIZAÇÃO	3.635,94D	0,00	0,00	3.635,94 D
3.2.01.03.0030	DESPEZA CARTORIO	236,85D	0,00	0,00	236,85 D
3.2.01.03.0032	DESPESES COM XEROX	0,00D	22,50	0,00	22,50 D
3.2.01.03.0035	ANIVERSARIO CLUBE	2.585,90D	0,00	0,00	2.585,90 D
3.2.01.03.0036	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	3.676,00D	0,00	0,00	3.676,00 D
3.2.01.03.0037	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	9.399,56D	1.124,99	0,00	10.524,55 D
3.2.01.03.0030	GUARDA MIRIM	6.671,00D	0,00	0,00	6.671,00 D
3.2.01.03.0031	ALUGUEL	1.807,54D	420,00	0,00	2.227,54 D
3.2.03	DESPESES COM EVENTOS SOCIAIS	3.186,88D	3.139,74	0,00	6.326,62 D
3.2.03.01	DESPESES COM EVENTOS SOCIAIS	3.186,88D	3.139,74	0,00	6.326,62 D
3.2.03.01.0003	BAILES E SHOWS	3.186,88D	3.139,74	0,00	6.326,62 D
3.2.04	DESPESES FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	94.005,22D	17.572,25	0,00	111.577,47 D
3.2.04.01	DESPESES FINANCEIRAS	65.792,99D	11.272,15	0,00	77.065,14 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	82,81D	0,00	0,00	82,81 D
3.2.04.01.0002	DESPESES DE COBRANÇA	13.513,50D	2.746,91	0,00	16.260,41 D
3.2.04.01.0003	DESPESES BANCARIAS	52.196,68D	8.525,24	0,00	60.721,92 D
3.2.04.02	DESPESES TRIBUTARIAS	28.212,23D	6.300,10	0,00	34.512,33 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	23.792,12D	5.423,05	0,00	29.215,17 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.	3.255,48D	877,05	0,00	4.132,53 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	DESPESES COM IMOBILIZADO	122.887,10D	26.970,92	0,00	149.858,02 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESES COM IMOBILIZADO	122.887,10D	26.970,92	0,00	149.858,02 D
3.2.05.01.0001	DESPESES COM VEICULOS	585,08D	0,00	0,00	585,08 D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.127,56D	374,07	0,00	2.501,63 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	7.781,65D	1.420,41	0,00	9.202,06 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	19.169,75D	9.568,42	0,00	28.738,17 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	22.342,00D	4.931,00	0,00	27.273,00 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	58.754,65D	10.157,02	0,00	68.911,67 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	4.360,00D	520,00	0,00	4.880,00 D
4	Receitas	2.467.721,59C	294,00	493.514,26	2.960.941,85 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.403.520,39C	244,00	479.215,26	2.882.491,65 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	412.429,36C	74,00	74.420,31	486.775,67 C

**ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE**

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	412.429,36C	74,00	74.420,31	486.775,67 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	93.701,80C	50,00	22.604,18	116.255,98 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	3.637,40C	0,00	548,10	4.185,50 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	144.711,20C	0,00	29.571,00	174.282,20 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	14.849,54C	24,00	2.648,28	17.473,82 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	5.484,36C	0,00	4.401,50	9.885,86 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	27.836,91C	0,00	5.064,70	32.901,61 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	10.211,92C	0,00	1.043,85	11.255,77 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	18.362,55C	0,00	4.118,28	22.480,83 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	22.674,00C	0,00	2.889,00	25.563,00 C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	235,00C	0,00	30,00	265,00 C
4.1.01.01.0017	RECEITAS DEPTO BASQUETE	537,18C	0,00	185,50	722,68 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	2.388,14C	0,00	649,92	3.038,06 C
4.1.01.01.0020	DEPTO FISIOTERAPIA	2.623,00C	0,00	666,00	3.289,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.926.240,72C	170,00	392.319,40	2.318.390,12 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	1.926.240,72C	170,00	392.319,40	2.318.390,12 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	1.845.128,55C	170,00	380.894,60	2.225.853,15 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	1.008,00C	0,00	280,00	1.288,00 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	12.035,00C	0,00	1.660,00	13.695,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	49.056,87C	0,00	5.150,00	54.206,87 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	19.012,30C	0,00	4.334,80	23.347,10 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.712,73C	0,00	1.811,76	4.524,49 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.712,73C	0,00	1.811,76	4.524,49 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	3.362,07C	0,00	1.811,76	5.173,83 C
4.1.03.01.0005	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS CAPITAL	649,34D	0,00	0,00	649,34 D
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	62.137,58C	0,00	10.663,79	72.801,37 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	62.137,58C	0,00	10.663,79	72.801,37 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	25.170,95C	0,00	10.663,79	35.834,74 C
4.1.04.01.0007	AVISO PREVIO DESCONTADO	5.294,00C	0,00	0,00	5.294,00 C
4.1.04.01.0008	VENDAS PRODUTOS NATIVOS	10.100,00C	0,00	0,00	10.100,00 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	4.810,00C	50,00	2.130,00	6.890,00 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	4.810,00C	50,00	2.130,00	6.890,00 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	4.810,00C	50,00	2.130,00	6.890,00 C
4.2.01.01.0001	BAILES E SHOWS	4.810,00C	50,00	2.130,00	6.890,00 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	59.391,20C	0,00	12.169,00	71.560,20 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	59.391,20C	0,00	12.169,00	71.560,20 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	59.391,20C	0,00	12.169,00	71.560,20 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	59.391,20C	0,00	12.169,00	71.560,20 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
<b>ATIVO</b>		9.287.169,93 D	1.188.059,53	1.094.679,58	9.380.549,88 D
<b>PASSIVO</b>		8.823.600,78 C	387.320,10	409.863,89	8.846.144,57 C
<b>DESPESA</b>		2.004.152,44 D	432.695,33	10.311,23	2.426.536,54 D
<b>RECEITA</b>		2.467.721,59 C	294,00	493.514,26	2.960.941,85 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>					534.405,31