

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/08/2022 a 31/08/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.404.240,60D	1.220.664,97	1.164.887,33	9.460.018,24D
1.1	CIRCULANTE	596.226,54D	1.220.664,97	1.164.887,33	652.004,18D
1.1.01	DISPONIVEL	465.612,03D	1.177.411,38	1.134.272,82	508.750,59D
1.1.01.01	NUMERARIO	40.060,48D	319.851,43	317.975,85	41.936,06D
1.1.01.01.0001	CAIXA	40.060,48D	319.851,43	317.975,85	41.936,06D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	120.919,47D	799.372,75	775.417,05	144.875,17D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	879,00D	157.339,25	157.720,47	497,78D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00D	203.547,62	203.547,62	0,00D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	120.040,47D	438.485,88	414.148,96	144.377,39D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	304.632,08D	58.187,20	40.879,92	321.939,36D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	7.683,75D	35.782,88	40.654,67	2.811,96D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	547,65D	3,83	225,25	326,23D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	277.349,75D	22.340,49	0,00	299.690,24D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	18.912,25D	60,00	0,00	18.972,25D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	30.614,51D	43.253,59	30.614,51	43.253,59D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	30.614,51D	43.253,59	30.614,51	43.253,59D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	30.614,51D	30.886,98	30.614,51	30.886,98D
1.1.02.01.0007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	12.366,61	0,00	12.366,61D
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	8.808.014,06D	0,00	0,00	8.808.014,06D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.808.014,06D	0,00	0,00	8.808.014,06D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.727.076,13D	0,00	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	282.802,26D	0,00	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	7.080.937,93D	0,00	0,00	7.080.937,93D
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	533.997,95D	0,00	0,00	533.997,95D
1.2.01.02.0005	CAMPO FUTEBOL SUICO	166.633,41D	0,00	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
1.2.01.02.0015	RIO BONITO IMOVEL RURAL	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D

**ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE**

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.01.02.0016	RIO BONITO MUROS	52.567,31D	0,00	0,00	52.567,31 D
1.2.01.02.0017	RIO BONITO - MARINA	28.854,21D	0,00	0,00	28.854,21 D
1.2.01.02.0018	RIO BONITO - CAMPOS ESPORTIVOS	23.276,50D	0,00	0,00	23.276,50 D
1.2.01.02.0019	QUADRAS DE AREIA E QUIOSQUI	16.284,60D	0,00	0,00	16.284,60 D
1.2.01.02.0020	RIO BONITO - LANCHONETE	80.915,53D	0,00	0,00	80.915,53 D
1.2.01.02.0021	QUADRAS POLIESPORTIVAS	164.696,40D	0,00	0,00	164.696,40 D
1.2.01.02.0022	BOCHAS E SALAO DE JOGOS	1.038.584,16D	0,00	0,00	1.038.584,16 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	2.053.326,79D	0,00	0,00	2.053.326,79 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	8.794.788,60C	373.560,97	379.113,69	8.800.341,32 C
2.1	CIRCULANTE	543.790,90C	373.560,97	379.113,69	549.343,62 C
2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	543.790,90C	373.560,97	379.113,69	549.343,62 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	131.895,83C	79.998,81	79.465,54	131.362,56 C
2.1.01.01.0003	PROFITNESS EQUIPAMENTOS P/GINASTICA	18.079,43C	24.131,47	0,00	6.052,04 D
2.1.01.01.0004	SANDRA MARIA COLENCI CONCEIÇÃO	3.567,00C	3.567,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0005	CAMPOS DORINI E CIA LTDA	210,00C	210,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0006	UDILEIA REGINA M. DE OLIVEIRA	0,00C	3.694,75	13.380,14	9.685,39 C
2.1.01.01.0018	AZANHA SERRALHEIROS LTDA ME	2.449,00C	1.223,00	0,00	1.226,00 C
2.1.01.01.0019	NILES ZAMBELO JUNIOR ME	1.950,00C	9.950,00	42.240,00	34.240,00 C
2.1.01.01.0022	RODRIGO SALIBA	6.282,97C	5.177,20	3.720,20	4.825,97 C
2.1.01.01.0024	FERNANDO H. DE ALMEIDA SEGURANÇA ME	6.535,20C	816,90	0,00	5.718,30 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	624,94	1.875,00	1.250,06 C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	3.105,85C	463,90	0,00	2.641,95 C
2.1.01.01.0034	ZANOELLO IND.TROFEUS E MEDALHAS LTDA	3.678,96C	1.839,48	0,00	1.839,48 C
2.1.01.01.0036	TIAGO DE SOUZA MEDEIROS	0,00C	600,00	2.150,00	1.550,00 C
2.1.01.01.0042	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	0,00C	521,95	1.043,90	521,95 C
2.1.01.01.0044	RITA DE CASSIA APARECIDA NEVES	0,00C	3.810,50	7.621,00	3.810,50 C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	4.166,68C	4.166,67	2.500,00	2.500,01 C
2.1.01.01.0053	JOSE CARLOS FAGIAN	3.412,50C	1.137,50	0,00	2.275,00 C
2.1.01.01.0055	MARIA VITORIA S. DA SILVA	0,00C	507,25	2.029,00	1.521,75 C
2.1.01.01.0056	MAROL ONLINE LTDA EPP	0,00C	497,55	995,10	497,55 C
2.1.01.01.0061	SELLOUT SOLUÇÕES DE ECOMMERCE LTDA	60.833,32C	6.083,34	0,00	54.749,98 C
2.1.01.01.0069	VIA VAREJO S/A	799,75C	799,75	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0079	DURAMAX IND E COMERCIO LTDA ME	2.220,00C	2.220,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	1.058,33C	1.058,33	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0086	LOJKA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00C	274,50	549,00	274,50 C
2.1.01.01.0093	WELLINGTON JULIAM BRASIL MAT.	3.010,20C	1.505,09	0,00	1.505,11 C
2.1.01.01.0094	SEBASTIÃO AURELIO QUINTILIANO	822,93C	1.504,03	1.362,20	681,10 C

## ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

**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	4.000,21C	2.124,21	0,00	1.876,00 C
2.1.01.01.0433	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	2.269,50C	756,50	0,00	1.513,00 C
2.1.01.01.0435	R F MADDARENA TEC.INFORMAT.LTDA	1.466,00C	733,00	0,00	733,00 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	196.480,75C	234.330,25	234.496,41	196.646,91 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	113.678,95C	161.416,63	160.767,10	113.029,42 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	16.058,23C	16.058,23	13.312,99	13.312,99 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	55.153,53C	55.901,70	57.832,16	57.083,99 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	953,69C	953,69	970,34	970,34 C
2.1.01.02.0009	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	10.636,35C	0,00	1.613,82	12.250,17 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.852,77C	7.813,49	6.085,03	6.124,31 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	5.825,20C	5.825,20	4.372,92	4.372,92 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.831,21C	1.831,21	1.568,49	1.568,49 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	196,36C	157,08	143,62	182,90 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	6.853,17C	6.853,17	7.004,55	7.004,55 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	6.853,17C	6.853,17	7.004,55	7.004,55 C
2.1.01.05	EMPRESTIMO NACIONAIS	113.636,35C	22.727,27	0,00	90.909,08 C
2.1.01.05.0010	COOPERATIVA UNICENTRO SICOOB	113.636,35C	22.727,27	0,00	90.909,08 C
2.1.01.06	PROVISÕES	87.072,03C	21.837,98	52.062,16	117.296,21 C
2.1.01.06.0001	PROVISÃO 13º SALARIO	19.582,09C	2.021,20	13.284,62	30.845,51 C
2.1.01.06.0002	PROVISÕES FÉRIAS	21.627,69C	19.816,78	28.059,17	29.870,08 C
2.1.01.06.0003	PROVISÃO I.N.S.S. 13º SALARIO	31.974,81C	0,00	4.530,83	36.505,64 C
2.1.01.06.0004	PROVISÃO F.G.T.S. 13 ° SALARIO	1.580,94C	0,00	1.066,82	2.647,76 C
2.1.01.06.0005	PROVISÃO MULTA F.G.T.S.	12.306,50C	0,00	5.120,72	17.427,22 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	169.045,79C	0,00	0,00	169.045,79 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	169.045,79C	0,00	0,00	169.045,79 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	169.045,79C	0,00	0,00	169.045,79 C
2.2.01.01.0004	DIV BANC ADM/PRETÉRITA EM AP E EV	169.045,79C	0,00	0,00	169.045,79 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.081.951,91C	0,00	0,00	8.081.951,91 C
2.3.01	PATROMINIO LIQUIDO	8.081.951,91C	0,00	0,00	8.081.951,91 C
2.3.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	8.081.951,91C	0,00	0,00	8.081.951,91 C
2.3.01.01.0001	PATRIMONIO LIQUIDO	8.250.997,70C	0,00	0,00	8.250.997,70 C
2.3.01.01.0002	RATEIO PERDAS SICCOB - ADM PRETERITA	169.045,79D	0,00	0,00	169.045,79 D
3	Despesas	2.875.183,41D	495.645,47	8.970,37	3.361.858,51 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	868.963,74D	176.996,35	0,00	1.045.960,09 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	140.867,90D	28.443,57	0,00	169.311,47 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	72.696,73D	12.931,24	0,00	85.627,97 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	48.268,85D	8.752,07	0,00	57.020,92 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	1.417,30D	0,00	0,00	1.417,30 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	10.834,11D	1.547,73	0,00	12.381,84 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	8.176,70D	1.168,10	0,00	9.344,80 D
3.1.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	6,82D	0,00	0,00	6,82 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	3.992,95D	671,98	0,00	4.664,93 D
3.1.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00D	791,36	0,00	791,36 D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	28.504,45D	4.330,32	0,00	32.834,77 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	19.175,29D	2.949,59	0,00	22.124,88 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	8.710,80D	1.284,46	0,00	9.995,26 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	618,36D	96,27	0,00	714,63 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	39.666,72D	11.182,01	0,00	50.848,73 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	6.160,35D	772,98	0,00	6.933,33 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	9.681,50D	2.188,03	0,00	11.869,53 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	14.115,80D	0,00	0,00	14.115,80 D
3.1.01.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	9.709,07D	7.621,00	0,00	17.330,07 D
3.1.01.03.0008	DESPESAS ESTAGIARIOS	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	8.744,43D	752,04	0,00	9.496,47 D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	1.312,57D	187,51	0,00	1.500,08 D
3.1.02.01.0004	FERIAS	748,02D	106,86	0,00	854,88 D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	564,55D	80,65	0,00	645,20 D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	451,71D	64,53	0,00	516,24 D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	191,87D	27,41	0,00	219,28 D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S	259,84D	37,12	0,00	296,96 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO	6.980,15D	500,00	0,00	7.480,15 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
3.1.02.03.0008	DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	5.148,80D	0,00	0,00	5.148,80 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPEAS DEPTO VOLLEY	5.148,80D	0,00	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	3.148,80D	0,00	0,00	3.148,80 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	175.313,09D	26.735,89	0,00	202.048,98 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	111.710,80D	17.887,04	0,00	129.597,84 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	76.167,21D	12.514,17	0,00	88.681,38 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	755,40D	356,61	0,00	1.112,01 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	14.150,43D	2.021,49	0,00	16.171,92 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	10.679,55D	1.525,65	0,00	12.205,20 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	5.950,00D	800,00	0,00	6.750,00 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	4.008,21D	669,12	0,00	4.677,33 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	46.262,86D	6.698,85	0,00	52.961,71 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	29.823,06D	4.320,87	0,00	34.143,93 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	15.451,94D	2.234,58	0,00	17.686,52 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	987,86D	143,40	0,00	1.131,26 D

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/08/2022 a 31/08/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.04.03	OTRAS DEPESAS DEPTO MUSCULACAO	17.339,43D	2.150,00	0,00	19.489,43 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	3.507,32D	0,00	0,00	3.507,32 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	9.050,00D	1.200,00	0,00	10.250,00 D
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	3.700,00D	600,00	0,00	4.300,00 D
3.1.04.03.0011	DESPESAS C/COMPETICOES	150,00D	350,00	0,00	500,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	119.472,72D	12.005,59	0,00	131.478,31 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	33.186,86D	5.179,23	0,00	38.366,09 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	26.380,96D	4.200,40	0,00	30.581,36 D
3.1.05.01.0002	HORAS EXTRAS	105,17D	0,00	0,00	105,17 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	3.066,98D	438,14	0,00	3.505,12 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	2.314,69D	330,67	0,00	2.645,36 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	1.319,06D	210,02	0,00	1.529,08 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	12.890,93D	1.831,00	0,00	14.721,93 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	9.028,19D	1.281,86	0,00	10.310,05 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	3.551,95D	505,04	0,00	4.056,99 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	310,79D	44,10	0,00	354,89 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	73.394,93D	4.995,36	0,00	78.390,29 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	18.959,00D	4.995,36	0,00	23.954,36 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	118.302,37D	16.164,65	0,00	134.467,02 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	85.507,80D	9.949,28	0,00	95.457,08 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	61.023,32D	7.178,65	0,00	68.201,97 D
3.1.06.01.0002	HORAS EXTRAS	1.783,31D	0,00	0,00	1.783,31 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	4.313,68D	616,24	0,00	4.929,92 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	3.255,63D	465,09	0,00	3.720,72 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	7.280,00D	1.060,00	0,00	8.340,00 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	7.851,86D	629,30	0,00	8.481,16 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	31.556,07D	5.568,08	0,00	37.124,15 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	22.775,46D	4.045,24	0,00	26.820,70 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	8.036,21D	1.386,85	0,00	9.423,06 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	744,40D	135,99	0,00	880,39 D
3.1.06.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO GINASTICA	1.238,50D	647,29	0,00	1.885,79 D
3.1.06.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	560,00	0,00	560,00 D
3.1.06.03.0003	DESPESA COM EVENTOS	1.238,50D	87,29	0,00	1.325,79 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	87.154,68D	13.066,13	0,00	100.220,81 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	61.849,78D	9.654,43	0,00	71.504,21 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	45.223,50D	7.118,13	0,00	52.341,63 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	6.221,18D	888,74	0,00	7.109,92 D

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/08/2022 a 31/08/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.07.01.0005	13º SALARIO	4.695,25D	670,75	0,00	5.366,00 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	5.709,85D	976,81	0,00	6.686,66 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	23.907,00D	3.411,70	0,00	27.318,70 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	16.639,55D	2.374,40	0,00	19.013,95 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	6.700,11D	956,35	0,00	7.656,46 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	567,34D	80,95	0,00	648,29 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	1.397,90D	0,00	0,00	1.397,90 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	897,90D	0,00	0,00	897,90 D
3.1.07.03.0007	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO	12.695,85D	43.260,00	0,00	55.955,85 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	12.695,85D	43.260,00	0,00	55.955,85 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	11.099,16D	1.020,00	0,00	12.119,16 D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	166,69D	42.240,00	0,00	42.406,69 D
3.1.08.03.0005	DESPESAS COM EVENTOS	850,00D	0,00	0,00	850,00 D
3.1.08.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	580,00D	0,00	0,00	580,00 D
3.1.09	DEPARTAMENTO BASQUETE	1.647,50D	1.450,00	0,00	3.097,50 D
3.1.09.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BASQUETE	1.647,50D	1.450,00	0,00	3.097,50 D
3.1.09.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	1.377,50D	0,00	0,00	1.377,50 D
3.1.09.03.0003	DESPESAS COM COMPETICOES	270,00D	1.450,00	0,00	1.720,00 D
3.1.10	DEPARTAMENTO BOCHA E CARTEADO	491,00D	180,00	0,00	671,00 D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	491,00D	180,00	0,00	671,00 D
3.1.10.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	491,00D	0,00	0,00	491,00 D
3.1.10.03.0002	CONFRATERNIZAÇÃO DEPTO	0,00D	180,00	0,00	180,00 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	19.193,16D	2.824,91	0,00	22.018,07 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	13.142,23D	2.008,69	0,00	15.150,92 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	9.202,35D	1.565,49	0,00	10.767,84 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	1.458,66D	208,38	0,00	1.667,04 D
3.1.11.01.0005	13º SALARIO	1.100,89D	0,00	0,00	1.100,89 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	1.380,33D	234,82	0,00	1.615,15 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.457,29D	765,22	0,00	6.222,51 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.790,88D	530,81	0,00	4.321,69 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	128,84D	18,00	0,00	146,84 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	1.537,57D	216,41	0,00	1.753,98 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	593,64D	51,00	0,00	644,64 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	263,64D	51,00	0,00	314,64 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	330,00D	0,00	0,00	330,00 D
3.1.12	DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO	1.223,50D	550,00	0,00	1.773,50 D
3.1.12.03	OUTRAS DESPESAS FUTEBOL DE CAMPO	1.223,50D	550,00	0,00	1.773,50 D
3.1.12.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	743,50D	0,00	0,00	743,50 D
3.1.12.03.0002	DESPESA COM VIAGENS	480,00D	550,00	0,00	1.030,00 D

**ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE**

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	20.875,10D	7.648,79	0,00	28.523,89 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	10.937,62D	4.948,77	0,00	15.886,39 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	5.286,32D	3.688,86	0,00	8.975,18 D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	218,67D	209,50	0,00	428,17 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	2.904,86D	414,98	0,00	3.319,84 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	2.192,40D	313,20	0,00	2.505,60 D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	12,07D	3,72	0,00	15,79 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	323,30D	318,51	0,00	641,81 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.151,85D	1.749,62	0,00	6.901,47 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.281,68D	1.225,59	0,00	4.507,27 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	1.774,50D	481,82	0,00	2.256,32 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	95,67D	42,21	0,00	137,88 D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	4.785,63D	950,40	0,00	5.736,03 D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	2.048,03D	950,40	0,00	2.998,43 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	15.205,76D	2.321,43	0,00	17.527,19 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	10.899,84D	1.727,37	0,00	12.627,21 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	7.757,05D	1.254,73	0,00	9.011,78 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	1.009,89D	144,27	0,00	1.154,16 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	762,16D	108,88	0,00	871,04 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	1.370,74D	219,49	0,00	1.590,23 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.305,92D	594,06	0,00	4.899,98 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.018,49D	406,10	0,00	3.424,59 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	1.183,37D	172,64	0,00	1.356,01 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	104,06D	15,32	0,00	119,38 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	43.706,90D	6.806,42	0,00	50.513,32 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	30.895,91D	5.029,07	0,00	35.924,98 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	21.633,79D	3.844,55	0,00	25.478,34 D
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	1.498,29D	0,00	0,00	1.498,29 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	3.191,65D	455,95	0,00	3.647,60 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	2.408,77D	344,11	0,00	2.752,88 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	2.163,41D	384,46	0,00	2.547,87 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	11.910,99D	1.777,35	0,00	13.688,34 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	8.272,31D	1.238,34	0,00	9.510,65 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	3.357,59D	496,72	0,00	3.854,31 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	281,09D	42,29	0,00	323,38 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	87.383,34D	13.887,97	0,00	101.271,31 D
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	62.801,36D	10.264,53	0,00	73.065,89 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/08/2022 a 31/08/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	42.510,20D	7.240,11	0,00	49.750,31 D
3.1.17.01.0004	FERIAS	8.016,54D	1.145,22	0,00	9.161,76 D
3.1.17.01.0005	13° SALARIO	6.050,17D	864,31	0,00	6.914,48 D
3.1.17.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	2,28D	0,00	0,00	2,28 D
3.1.17.01.0008	QUINQUENIOS	6.222,17D	1.014,89	0,00	7.237,06 D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	24.581,98D	3.623,44	0,00	28.205,42 D
3.1.17.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	16.794,51D	2.482,63	0,00	19.277,14 D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	7.231,65D	1.058,26	0,00	8.289,91 D
3.1.17.02.0003	P.I.S.	555,82D	82,55	0,00	638,37 D
3.1.18	DEPTO FISIOTERAPIA	11.537,64D	898,96	0,00	12.436,60 D
3.1.18.01	MÃO DE OBRA	9.746,59D	668,80	0,00	10.415,39 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	2.667,98D	381,14	0,00	3.049,12 D
3.1.18.01.0005	13° SALARIO	2.013,62D	287,66	0,00	2.301,28 D
3.1.18.01.0008	QUINQUENIOS	13,83D	0,00	0,00	13,83 D
3.1.18.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.791,05D	230,16	0,00	2.021,21 D
3.1.18.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	857,64D	97,75	0,00	955,39 D
3.1.18.02.0002	F.G.T.S.	926,87D	132,41	0,00	1.059,28 D
3.1.18.02.0003	P.I.S.	6,54D	0,00	0,00	6,54 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	2.006.219,67D	318.649,12	8.970,37	2.315.898,42 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.693.933,19D	253.751,51	8.970,37	1.938.714,33 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	660.013,10D	98.439,74	0,00	758.452,84 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	440.024,68D	66.605,08	0,00	506.629,76 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	20.096,37D	2.761,94	0,00	22.858,31 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	66.089,59D	9.441,37	0,00	75.530,96 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	49.878,85D	7.125,55	0,00	57.004,40 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	8.054,32D	1.278,84	0,00	9.333,16 D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	3.545,21D	900,00	0,00	4.445,21 D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	58.806,91D	8.895,57	0,00	67.702,48 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	8.931,54D	1.431,39	0,00	10.362,93 D
3.2.01.01.0011	MULTA ARTIGO 479 C.L.T.	984,85D	0,00	0,00	984,85 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	256.290,47D	37.966,36	0,00	294.256,83 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	177.736,32D	26.561,08	0,00	204.297,40 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	72.080,24D	10.537,87	0,00	82.618,11 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	6.473,91D	867,41	0,00	7.341,32 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	777.629,62D	117.345,41	8.970,37	886.004,66 D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	2.724,32D	235,38	0,00	2.959,70 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS E	4.022,36D	375,40	0,00	4.397,76 D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	17.650,08D	1.769,52	0,00	19.419,60 D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	5.016,58D	0,00	0,00	5.016,58 D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	1.309,23D	44,70	0,00	1.353,93 D
3.2.01.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	86,00C	0,00	0,00	86,00 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
3.2.01.03.0009	DESPEAS DIVERSAS	881,64D	0,00	0,00	881,64 D
3.2.01.03.0010	REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS	1.005,34D	186,00	0,00	1.191,34 D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	272.173,82D	43.982,21	1.062,00	315.094,03 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	149.688,00D	23.611,98	0,00	173.299,98 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	21.385,03D	3.763,75	0,00	25.148,78 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	7.080,64D	1.362,50	0,00	8.443,14 D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	27.937,80D	570,00	0,00	28.507,80 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	48.660,10D	6.119,63	0,00	54.779,73 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24.962,70D	4.479,00	0,00	29.441,70 D
3.2.01.03.0019	DESPESA ESTAGIÁRIO	16.970,00D	3.734,34	0,00	20.704,34 D
3.2.01.03.0020	TROFEUS E MEDALHAS	5.519,00D	0,00	0,00	5.519,00 D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	8.485,64D	1.166,40	0,00	9.652,04 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	10.526,90D	1.434,20	812,45	11.148,65 D
3.2.01.03.0023	MERCADORIAS BAR/LANCHONETE	0,00D	33,16	0,00	33,16 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	834,61C	7.095,95	7.095,92	834,58 C
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	73.667,00D	10.498,00	0,00	84.165,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	3.407,56D	345,40	0,00	3.752,96 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	14.181,81D	2.846,02	0,00	17.027,83 D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	7.975,80D	155,90	0,00	8.131,70 D
3.2.01.03.0029	DESPEAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	3.635,94D	0,00	0,00	3.635,94 D
3.2.01.03.0030	DESPESA CARTORIO	236,85D	0,00	0,00	236,85 D
3.2.01.03.0031	RECREAÇÃO	9.358,60D	0,00	0,00	9.358,60 D
3.2.01.03.0032	DESPEAS COM XEROX	22,50D	0,00	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	FERRAME/EQUIP.UTENS.PEQUENO VALOR	10.524,55D	1.115,97	0,00	11.640,52 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	2.607,54D	420,00	0,00	3.027,54 D
3.2.03	DESPEAS COM EVENTOS SOCIAIS	8.865,37D	2.837,52	0,00	11.702,89 D
3.2.03.01	DESPEAS COM EVENTOS SOCIAIS	8.865,37D	2.837,52	0,00	11.702,89 D
3.2.03.01.0003	BAILES E SHOWS	6.526,62D	372,00	0,00	6.898,62 D
3.2.03.01.0005	FESTA JUNINA/JULHINA	2.338,75D	2.465,52	0,00	4.804,27 D
3.2.04	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	129.546,89D	25.464,28	0,00	155.011,17 D
3.2.04.01	DESPEAS FINANCEIRAS	88.222,73D	17.937,42	0,00	106.160,15 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	86,75D	0,74	0,00	87,49 D
3.2.04.01.0002	DESPEAS DE COBRANÇA	19.000,62D	10.344,91	0,00	29.345,53 D
3.2.04.01.0003	DESPEAS BANCARIAS	69.135,36D	7.591,77	0,00	76.727,13 D
3.2.04.02	DESPEAS TRIBUTARIAS	41.324,16D	7.526,86	0,00	48.851,02 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	33.543,77D	5.043,63	0,00	38.587,40 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.	5.009,58D	877,05	0,00	5.886,63 D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	1.606,18D	1.606,18	0,00	3.212,36 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	DESPEAS COM IMOBILIZADO	173.874,22D	36.595,81	0,00	210.470,03 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPEAS COM IMOBILIZADO	173.874,22D	36.595,81	0,00	210.470,03 D

**ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE**

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.501,63D	580,40	0,00	3.082,03 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	10.602,06D	4.256,00	0,00	14.858,06 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	32.466,82D	2.097,15	0,00	34.563,97 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	32.840,00D	3.185,00	0,00	36.025,00 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	81.242,22D	26.027,26	0,00	107.269,48 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	5.870,00D	450,00	0,00	6.320,00 D
4	Receitas	3.484.635,41C	820,00	537.720,02	4.021.535,43 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.388.824,96C	820,00	522.362,02	3.910.366,98 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	563.516,62C	820,00	99.708,50	662.405,12 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	563.516,62C	820,00	99.708,50	662.405,12 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	135.867,42C	30,00	22.361,83	158.199,25 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	863,00C	0,00	299,00	1.162,00 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	4.483,10C	0,00	856,92	5.340,02 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	205.257,20C	0,00	35.370,10	240.627,30 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	22.822,16C	750,00	4.823,19	26.895,35 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	11.279,86C	0,00	1.388,20	12.668,06 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	13.160,00C	40,00	13.180,00	26.300,00 C
4.1.01.01.0009	RECEITAS BAR/ LANCHONETE	0,00C	0,00	3.315,00	3.315,00 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	38.412,39C	0,00	6.399,77	44.812,16 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	12.412,07C	0,00	664,23	13.076,30 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	27.025,06C	0,00	4.467,62	31.492,68 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	30.180,00C	0,00	4.671,00	34.851,00 C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	265,00C	0,00	0,00	265,00 C
4.1.01.01.0017	RECEITAS DEPTO BASQUETE	752,98C	0,00	152,00	904,98 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	3.722,02C	0,00	715,64	4.437,66 C
4.1.01.01.0020	DEPTO FISIOTERAPIA	3.781,00C	0,00	1.044,00	4.825,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.741.678,07C	0,00	413.930,46	3.155.608,53 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	2.741.678,07C	0,00	413.930,46	3.155.608,53 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	2.618.872,60C	0,00	396.045,16	3.014.917,76 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	1.456,00C	0,00	280,00	1.736,00 C
4.1.02.01.0003	RECREAÇÃO	10.075,00C	0,00	0,00	10.075,00 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	16.355,00C	0,00	1.880,00	18.235,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	63.406,87C	0,00	9.840,00	73.246,87 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	31.512,60C	0,00	5.885,30	37.397,90 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	6.621,96C	0,00	2.344,78	8.966,74 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.621,96C	0,00	2.344,78	8.966,74 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	7.271,30C	0,00	2.344,78	9.616,08 C
4.1.03.01.0005	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS CAPITAL	649,34D	0,00	0,00	649,34 D
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	77.008,31C	0,00	6.378,28	83.386,59 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	77.008,31C	0,00	6.378,28	83.386,59 C
4.1.04.01.0002	SINISTRO	21.014,63C	0,00	0,00	21.014,63 C

## ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	40.041,68C	0,00	6.378,28	46.419,96 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	10.720,25C	0,00	0,00	10.720,25 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	10.720,25C	0,00	0,00	10.720,25 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	10.720,25C	0,00	0,00	10.720,25 C
4.2.01.01.0001	BAILES E SHOWS	6.890,00C	0,00	0,00	6.890,00 C
4.2.01.01.0004	FESTA JUNINA/JULHINA	3.830,25C	0,00	0,00	3.830,25 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	85.090,20C	0,00	15.358,00	100.448,20 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	85.090,20C	0,00	15.358,00	100.448,20 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	85.090,20C	0,00	15.358,00	100.448,20 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	85.090,20C	0,00	15.358,00	100.448,20 C
<b>ATIVO</b>		9.404.240,60 D	1.220.664,97	1.164.887,33	9.460.018,24 D
<b>PASSIVO</b>		8.794.788,60 C	373.560,97	379.113,69	8.800.341,32 C
<b>DESPESA</b>		2.875.183,41 D	495.645,47	8.970,37	3.361.858,51 D
<b>RECEITA</b>		3.484.635,41 C	820,00	537.720,02	4.021.535,43 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>					659.676,92