

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.380.549,88D	1.210.647,91	1.186.957,19	9.404.240,60D
1.1	CIRCULANTE	590.575,82D	1.192.607,91	1.186.957,19	596.226,54D
1.1.01	DISPONIVEL	470.314,37D	1.161.668,90	1.166.371,24	465.612,03D
1.1.01.01	NUMERARIO	26.234,15D	299.178,09	285.351,76	40.060,48D
1.1.01.01.0001	CAIXA	26.234,15D	299.178,09	285.351,76	40.060,48D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	148.156,39D	732.336,64	759.573,56	120.919,47D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	4.244,81D	170.692,00	174.057,81	879,00D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00D	321.851,59	321.851,59	0,00D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	143.911,58D	239.793,05	263.664,16	120.040,47D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	295.923,83D	130.154,17	121.445,92	304.632,08D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	1.130,70D	127.998,97	121.445,92	7.683,75D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	543,90D	3,75	0,00	547,65D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	275.258,30D	2.091,45	0,00	277.349,75D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	18.852,25D	60,00	0,00	18.912,25D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	20.261,45D	30.939,01	20.585,95	30.614,51D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	20.261,45D	30.939,01	20.585,95	30.614,51D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	20.585,95D	30.614,51	20.585,95	30.614,51D
1.1.02.01.0007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	324,50C	324,50	0,00	0,00D
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	8.789.974,06D	18.040,00	0,00	8.808.014,06D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.789.974,06D	18.040,00	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	7.062.897,93D	18.040,00	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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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	164.696,40D
1.2.01.02.0022	BOCHAS E SALAO DE JOGOS	1.029.084,16D	9.500,00	0,00	1.038.584,16D
1.2.01.02.0023	QUADRA DE BASQUETE	15.129,17D	0,00	0,00	15.129,17 D
1.2.01.02.0024	PARQUINHO NOVO	20.700,68D	0,00	0,00	20.700,68 D
1.2.01.02.0025	REFORMA CASA DO ATLETA	10.919,63D	0,00	0,00	10.919,63 D
1.2.01.02.0026	PARQUINHO INDOOR	109.816,00D	0,00	0,00	109.816,00 D
1.2.01.02.0027	BANHEIRO RIO BONITO	4.329,71D	0,00	0,00	4.329,71 D
1.2.01.02.0028	INSTALACOES	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	8.540,00	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	8.846.144,57C	614.831,01	563.475,04	8.794.788,60 C
2.1	CIRCULANTE	595.146,87C	393.464,54	342.108,57	543.790,90 C
2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	595.146,87C	393.464,54	342.108,57	543.790,90 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	159.313,76C	72.162,12	44.744,19	131.895,83 C
2.1.01.01.0003	PROFITNESS EQUIPAMENTOS P/GINASTICA	42.210,90C	24.131,47	0,00	18.079,43 C
2.1.01.01.0004	SANDRA MARIA COLENCI CONCEIÇÃO	2.557,50C	6.124,50	7.134,00	3.567,00 C
2.1.01.01.0005	CAMPOS DORINI E CIA LTDA	1.092,00C	1.302,00	420,00	210,00 C
2.1.01.01.0006	UDILEIA REGINA M. DE OLIVEIRA	2.912,00C	2.912,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0018	AZANHA SERRALHEIROS LTDA ME	4.250,34C	1.801,34	0,00	2.449,00 C
2.1.01.01.0019	NILES ZAMBELO JUNIOR ME	3.900,00C	1.950,00	0,00	1.950,00 C
2.1.01.01.0022	RODRIGO SALIBA	6.836,82C	5.194,10	4.640,25	6.282,97 C
2.1.01.01.0024	FERNANDO H. DE ALMEIDA SEGURANÇA ME	7.755,70C	1.220,50	0,00	6.535,20 C
2.1.01.01.0027	BRW SUPORTE E LOGISTICA P/SAUDE LTDA	493,87C	493,87	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0028	ARITON SPORT LINE LTDA	1.978,00C	0,00	0,00	1.978,00 C
2.1.01.01.0030	C & A MODAS S/A	374,75C	374,75	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	2.641,95C	463,90	927,80	3.105,85 C
2.1.01.01.0034	ZANOELLO IND.TROFEUS E MEDALHAS LTDA	0,00C	1.840,04	5.519,00	3.678,96 C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	2.250,01C	3.083,33	5.000,00	4.166,68 C
2.1.01.01.0053	JOSE CARLOS FAGIAN	0,00C	1.137,50	4.550,00	3.412,50 C
2.1.01.01.0055	MARIA VITORIA S. DA SILVA	738,34C	738,34	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0056	MAROL ONLINE LTDA EPP	366,56C	366,56	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0059	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	925,00C	925,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0061	SELLOUT SOLUÇÕES DE ECOMMERCE LTDA	66.916,66C	6.083,34	0,00	60.833,32 C
2.1.01.01.0069	VIA VAREJO S/A	1.599,50C	799,75	0,00	799,75 C
2.1.01.01.0078	ADRIANO MARCOS DE OLIVEIRA	490,00C	490,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0079	DURAMAX IND E COMERCIO LTDA ME	0,00C	2.220,00	4.440,00	2.220,00 C
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	2.116,66C	1.058,33	0,00	1.058,33 C
2.1.01.01.0093	WELLINGTON JULIAM BRASIL MAT.	979,09C	2.484,18	4.515,29	3.010,20 C
2.1.01.01.0094	SEBASTIÃO AURELIO QUINTILIANO	529,68C	1.352,60	1.645,85	822,93 C
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	2.372,43C	2.124,22	3.752,00	4.000,21 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0433	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	3.026,00C	756,50	0,00	2.269,50 C
2.1.01.01.0435	R F MADDARENA TEC.INFORMAT.LTDA	0,00C	734,00	2.200,00	1.466,00 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	190.406,34C	226.732,25	232.806,66	196.480,75 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	106.245,38C	151.745,45	159.179,02	113.678,95 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	13.464,15C	13.464,15	16.058,23	16.058,23 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	54.625,05C	56.087,24	56.615,72	55.153,53 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	935,39C	935,39	953,69	953,69 C
2.1.01.02.0009	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	15.136,37C	4.500,02	0,00	10.636,35 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.751,37C	6.688,62	7.790,02	7.852,77 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	4.832,75C	4.832,75	5.825,20	5.825,20 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.584,28C	1.584,28	1.831,21	1.831,21 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	334,34C	271,59	133,61	196,36 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	136.363,62C	22.727,27	0,00	113.636,35 C
2.1.01.05.0010	COOPERATIVA UNICENTRO SICOOB	136.363,62C	22.727,27	0,00	113.636,35 C
2.1.01.06	PROVISÕES	95.458,61C	58.301,11	49.914,53	87.072,03 C
2.1.01.06.0001	PROVISÃO 13º SALARIO	39.086,05C	32.945,85	13.441,89	19.582,09 C
2.1.01.06.0002	PROVISÕES FÉRIAS	18.168,94C	22.258,50	25.717,25	21.627,69 C
2.1.01.06.0003	PROVISÃO I.N.S.S. 13º SALARIO	27.406,98C	0,00	4.567,83	31.974,81 C
2.1.01.06.0004	PROVISÃO F.G.T.S. 13 ° SALARIO	3.423,74C	2.909,62	1.066,82	1.580,94 C
2.1.01.06.0005	PROVISÃO MULTA F.G.T.S.	7.372,90C	187,14	5.120,74	12.306,50 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00C	0,00	169.045,79	169.045,79 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	0,00C	0,00	169.045,79	169.045,79 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	0,00C	0,00	169.045,79	169.045,79 C
2.2.01.01.0004	DIV BANC ADM/PRETÉRITA EM AP E EV	0,00C	0,00	169.045,79	169.045,79 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.250.997,70C	221.366,47	52.320,68	8.081.951,91 C
2.3.01	PATROMINIO LIQUIDO	8.198.677,02C	169.045,79	52.320,68	8.081.951,91 C
2.3.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	8.198.677,02C	169.045,79	52.320,68	8.081.951,91 C
2.3.01.01.0001	PATRIMONIO LIQUIDO	8.198.677,02C	0,00	52.320,68	8.250.997,70 C
2.3.01.01.0002	RATEIO PERDAS SICCOB - ADM PRETERITA	0,00C	169.045,79	0,00	169.045,79 D
2.3.02	RESERVAS	52.320,68C	52.320,68	0,00	0,00 C
2.3.02.01	RESERVA DE LUCROS	52.320,68C	52.320,68	0,00	0,00 C
2.3.02.01.0003	CONTA RESULTADO	52.320,68C	52.320,68	0,00	0,00 C
3	Despesas	2.426.536,54D	458.570,45	9.923,58	2.875.183,41 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	731.356,98D	137.606,76	0,00	868.963,74 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	114.961,47D	25.906,43	0,00	140.867,90 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	61.090,48D	11.606,25	0,00	72.696,73 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	40.021,85D	8.247,00	0,00	48.268,85 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	1.417,30D	0,00	0,00	1.417,30 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.01.0004	FERIAS	9.286,38D	1.547,73	0,00	10.834,11 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	7.008,60D	1.168,10	0,00	8.176,70 D
3.1.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	6,82D	0,00	0,00	6,82 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	3.349,53D	643,42	0,00	3.992,95 D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	24.412,25D	4.092,20	0,00	28.504,45 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	16.420,93D	2.754,36	0,00	19.175,29 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	7.461,87D	1.248,93	0,00	8.710,80 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	529,45D	88,91	0,00	618,36 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	29.458,74D	10.207,98	0,00	39.666,72 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	5.387,37D	772,98	0,00	6.160,35 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	9.681,50D	0,00	0,00	9.681,50 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	4.680,80D	9.435,00	0,00	14.115,80 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	8.492,39D	252,04	0,00	8.744,43 D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	1.125,06D	187,51	0,00	1.312,57 D
3.1.02.01.0004	FERIAS	641,16D	106,86	0,00	748,02 D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	483,90D	80,65	0,00	564,55 D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	387,18D	64,53	0,00	451,71 D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	164,46D	27,41	0,00	191,87 D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S	222,72D	37,12	0,00	259,84 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	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	149.121,83D	26.191,26	0,00	175.313,09 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	94.820,41D	16.890,39	0,00	111.710,80 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	64.634,36D	11.532,85	0,00	76.167,21 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	374,64D	380,76	0,00	755,40 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	12.128,94D	2.021,49	0,00	14.150,43 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	9.153,90D	1.525,65	0,00	10.679,55 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	5.150,00D	800,00	0,00	5.950,00 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	3.378,57D	629,64	0,00	4.008,21 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	39.689,79D	6.573,07	0,00	46.262,86 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	25.596,10D	4.226,96	0,00	29.823,06 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	13.245,69D	2.206,25	0,00	15.451,94 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	848,00D	139,86	0,00	987,86 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.04.03	OTRAS DEPESAS DEPTO MUSCULACAO	14.611,63D	2.727,80	0,00	17.339,43 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	3.229,52D	277,80	0,00	3.507,32 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	7.200,00D	1.850,00	0,00	9.050,00 D
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	3.100,00D	600,00	0,00	3.700,00 D
3.1.04.03.0011	DESPESAS C/COMPETICOES	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	106.462,49D	13.010,23	0,00	119.472,72 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	28.007,63D	5.179,23	0,00	33.186,86 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	22.180,56D	4.200,40	0,00	26.380,96 D
3.1.05.01.0002	HORAS EXTRAS	105,17D	0,00	0,00	105,17 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	2.628,84D	438,14	0,00	3.066,98 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	1.984,02D	330,67	0,00	2.314,69 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	1.109,04D	210,02	0,00	1.319,06 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	11.059,93D	1.831,00	0,00	12.890,93 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	7.746,33D	1.281,86	0,00	9.028,19 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	3.046,91D	505,04	0,00	3.551,95 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	266,69D	44,10	0,00	310,79 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	67.394,93D	6.000,00	0,00	73.394,93 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	12.959,00D	6.000,00	0,00	18.959,00 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	99.987,45D	18.314,92	0,00	118.302,37 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	72.492,16D	13.015,64	0,00	85.507,80 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	51.533,19D	9.490,13	0,00	61.023,32 D
3.1.06.01.0002	HORAS EXTRAS	1.637,35D	145,96	0,00	1.783,31 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	3.697,44D	616,24	0,00	4.313,68 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	2.790,54D	465,09	0,00	3.255,63 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	6.130,00D	1.150,00	0,00	7.280,00 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	6.703,64D	1.148,22	0,00	7.851,86 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	26.956,79D	4.599,28	0,00	31.556,07 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	19.452,87D	3.322,59	0,00	22.775,46 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	6.867,37D	1.168,84	0,00	8.036,21 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	636,55D	107,85	0,00	744,40 D
3.1.06.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO GINASTICA	538,50D	700,00	0,00	1.238,50 D
3.1.06.03.0003	DESPESA COM EVENTOS	538,50D	700,00	0,00	1.238,50 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	73.676,62D	13.478,06	0,00	87.154,68 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	52.267,72D	9.582,06	0,00	61.849,78 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	38.177,74D	7.045,76	0,00	45.223,50 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	5.332,44D	888,74	0,00	6.221,18 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	4.024,50D	670,75	0,00	4.695,25 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	4.733,04D	976,81	0,00	5.709,85 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	20.521,00D	3.386,00	0,00	23.907,00 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	14.284,34D	2.355,21	0,00	16.639,55 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	5.749,55D	950,56	0,00	6.700,11 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	487,11D	80,23	0,00	567,34 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	887,90D	510,00	0,00	1.397,90 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	387,90D	510,00	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	7.645,85D	5.050,00	0,00	12.695,85 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	7.645,85D	5.050,00	0,00	12.695,85 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	6.629,16D	4.470,00	0,00	11.099,16 D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	166,69D	0,00	0,00	166,69 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	0,00D	580,00	0,00	580,00 D
3.1.09	DEPARTAMENTO BASQUETE	827,50D	820,00	0,00	1.647,50 D
3.1.09.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BASQUETE	827,50D	820,00	0,00	1.647,50 D
3.1.09.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	557,50D	820,00	0,00	1.377,50 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	491,00D	0,00	0,00	491,00 D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	491,00D	0,00	0,00	491,00 D
3.1.10.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	491,00D	0,00	0,00	491,00 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	16.210,98D	2.982,18	0,00	19.193,16 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	10.976,27D	2.165,96	0,00	13.142,23 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	7.636,86D	1.565,49	0,00	9.202,35 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	1.250,28D	208,38	0,00	1.458,66 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	943,62D	157,27	0,00	1.100,89 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	1.145,51D	234,82	0,00	1.380,33 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.692,07D	765,22	0,00	5.457,29 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.260,07D	530,81	0,00	3.790,88 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	110,84D	18,00	0,00	128,84 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	1.321,16D	216,41	0,00	1.537,57 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	542,64D	51,00	0,00	593,64 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	212,64D	51,00	0,00	263,64 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	0,00	0,00	1.223,50 D
3.1.12.03	OUTRAS DESPESAS FUTEBOL DE CAMPO	1.223,50D	0,00	0,00	1.223,50 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	0,00	0,00	480,00 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	15.070,08D	5.805,02	0,00	20.875,10 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.13.01	MAO DE OBRA	7.162,91D	3.774,71	0,00	10.937,62 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	2.556,40D	2.729,92	0,00	5.286,32 D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	82,93D	135,74	0,00	218,67 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	2.489,88D	414,98	0,00	2.904,86 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	1.879,20D	313,20	0,00	2.192,40 D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	5,86D	6,21	0,00	12,07 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	148,64D	174,66	0,00	323,30 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.212,44D	1.939,41	0,00	5.151,85 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.914,39D	1.367,29	0,00	3.281,68 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	1.249,93D	524,57	0,00	1.774,50 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	48,12D	47,55	0,00	95,67 D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	4.694,73D	90,90	0,00	4.785,63 D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	1.957,13D	90,90	0,00	2.048,03 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	13.242,43D	1.963,33	0,00	15.205,76 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	9.468,21D	1.431,63	0,00	10.899,84 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	6.798,06D	958,99	0,00	7.757,05 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	865,62D	144,27	0,00	1.009,89 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	653,28D	108,88	0,00	762,16 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	1.151,25D	219,49	0,00	1.370,74 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.774,22D	531,70	0,00	4.305,92 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.649,57D	368,92	0,00	3.018,49 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	1.033,11D	150,26	0,00	1.183,37 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	91,54D	12,52	0,00	104,06 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	35.695,75D	8.011,15	0,00	43.706,90 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	24.977,83D	5.918,08	0,00	30.895,91 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	18.189,24D	3.444,55	0,00	21.633,79 D
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	169,28D	1.329,01	0,00	1.498,29 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	2.735,70D	455,95	0,00	3.191,65 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	2.064,66D	344,11	0,00	2.408,77 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	1.818,95D	344,46	0,00	2.163,41 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.817,92D	2.093,07	0,00	11.910,99 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	6.798,26D	1.474,05	0,00	8.272,31 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	2.789,75D	567,84	0,00	3.357,59 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	229,91D	51,18	0,00	281,09 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	72.460,16D	14.923,18	0,00	87.383,34 D
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	51.772,94D	11.028,42	0,00	62.801,36 D
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	34.508,48D	8.001,72	0,00	42.510,20 D
3.1.17.01.0004	FERIAS	6.871,32D	1.145,22	0,00	8.016,54 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.17.01.0005	13º SALARIO	5.185,86D	864,31	0,00	6.050,17D
3.1.17.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	2,28	0,00	2,28D
3.1.17.01.0008	QUINQUENIOS	5.207,28D	1.014,89	0,00	6.222,17D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	20.687,22D	3.894,76	0,00	24.581,98D
3.1.17.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	14.109,31D	2.685,20	0,00	16.794,51D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	6.112,28D	1.119,37	0,00	7.231,65D
3.1.17.02.0003	P.I.S.	465,63D	90,19	0,00	555,82D
3.1.18	DEPTO FISIOTERAPIA	10.638,68D	898,96	0,00	11.537,64D
3.1.18.01	MÃO DE OBRA	9.077,79D	668,80	0,00	9.746,59D
3.1.18.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	92,20D	0,00	0,00	92,20D
3.1.18.01.0003	AVISO PREVIO INDENIZADO	4.958,96D	0,00	0,00	4.958,96D
3.1.18.01.0004	FERIAS	2.286,84D	381,14	0,00	2.667,98D
3.1.18.01.0005	13º SALARIO	1.725,96D	287,66	0,00	2.013,62D
3.1.18.01.0008	QUINQUENIOS	13,83D	0,00	0,00	13,83D
3.1.18.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.560,89D	230,16	0,00	1.791,05D
3.1.18.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	759,89D	97,75	0,00	857,64D
3.1.18.02.0002	F.G.T.S.	794,46D	132,41	0,00	926,87D
3.1.18.02.0003	P.I.S.	6,54D	0,00	0,00	6,54D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.695.179,56D	320.963,69	9.923,58	2.006.219,67D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.427.417,45D	276.439,32	9.923,58	1.693.933,19D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	563.574,94D	98.477,01	2.038,85	660.013,10D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	377.603,45D	64.460,08	2.038,85	440.024,68D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	16.019,67D	4.076,70	0,00	20.096,37D
3.2.01.01.0004	FERIAS	56.648,22D	9.441,37	0,00	66.089,59D
3.2.01.01.0005	13º SALARIO	42.753,30D	7.125,55	0,00	49.878,85D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	6.711,89D	1.342,43	0,00	8.054,32D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	2.940,00D	605,21	0,00	3.545,21D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	49.797,48D	9.009,43	0,00	58.806,91D
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	7.500,15D	1.431,39	0,00	8.931,54D
3.2.01.01.0011	MULTA ARTIGO 479 C.L.T.	0,00D	984,85	0,00	984,85D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	218.625,36D	37.665,11	0,00	256.290,47D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	151.730,58D	26.005,74	0,00	177.736,32D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	61.571,69D	10.508,55	0,00	72.080,24D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	5.323,09D	1.150,82	0,00	6.473,91D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	645.217,15D	140.297,20	7.884,73	777.629,62D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	2.444,72D	279,60	0,00	2.724,32D
3.2.01.03.0003	DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS E	3.726,16D	296,20	0,00	4.022,36D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	15.880,56D	1.769,52	0,00	17.650,08D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	4.981,88D	34,70	0,00	5.016,58D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	1.309,23D	0,00	0,00	1.309,23D
3.2.01.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	218,00C	132,00	0,00	86,00C
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	881,64D	0,00	0,00	881,64D
3.2.01.03.0010	REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS	1.005,34D	0,00	0,00	1.005,34D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	228.442,91D	43.730,91	0,00	272.173,82 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	127.828,93D	21.859,07	0,00	149.688,00 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	18.436,11D	2.948,92	0,00	21.385,03 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	6.115,64D	965,00	0,00	7.080,64 D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	16.752,00D	11.185,80	0,00	27.937,80 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	41.534,35D	7.125,75	0,00	48.660,10 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21.603,70D	3.359,00	0,00	24.962,70 D
3.2.01.03.0019	DESPEZA ESTAGIÁRIO	13.720,00D	3.250,00	0,00	16.970,00 D
3.2.01.03.0020	TROFEUS E MEDALHAS	0,00D	5.519,00	0,00	5.519,00 D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	7.149,87D	1.335,77	0,00	8.485,64 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	8.584,83D	2.509,85	567,78	10.526,90 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	1.074,99C	7.557,33	7.316,95	834,61 C
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	62.988,00D	10.679,00	0,00	73.667,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	2.958,92D	448,64	0,00	3.407,56 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	10.658,07D	3.523,74	0,00	14.181,81 D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	7.927,00D	48,80	0,00	7.975,80 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	DESPEZA CARTORIO	236,85D	0,00	0,00	236,85 D
3.2.01.03.0031	RECREAÇÃO	0,00D	9.358,60	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	FERRAM/EQUIP.UTENS.PEQUENO VALOR	10.524,55D	0,00	0,00	10.524,55 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	2.227,54D	380,00	0,00	2.607,54 D
3.2.03	DESPEAS COM EVENTOS SOCIAIS	6.326,62D	2.538,75	0,00	8.865,37 D
3.2.03.01	DESPEAS COM EVENTOS SOCIAIS	6.326,62D	2.538,75	0,00	8.865,37 D
3.2.03.01.0003	BAILES E SHOWS	6.326,62D	200,00	0,00	6.526,62 D
3.2.03.01.0005	FESTA JUNINA/JULHINA	0,00D	2.338,75	0,00	2.338,75 D
3.2.04	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	111.577,47D	17.969,42	0,00	129.546,89 D
3.2.04.01	DESPEAS FINANCEIRAS	77.065,14D	11.157,59	0,00	88.222,73 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	82,81D	3,94	0,00	86,75 D
3.2.04.01.0002	DESPEAS DE COBRANÇA	16.260,41D	2.740,21	0,00	19.000,62 D
3.2.04.01.0003	DESPEAS BANCARIAS	60.721,92D	8.413,44	0,00	69.135,36 D
3.2.04.02	DESPEAS TRIBUTARIAS	34.512,33D	6.811,83	0,00	41.324,16 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	29.215,17D	4.328,60	0,00	33.543,77 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.	4.132,53D	877,05	0,00	5.009,58 D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	0,00D	1.606,18	0,00	1.606,18 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	149.858,02D	24.016,20	0,00	173.874,22 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPEAS COM IMOBILIZADO	149.858,02D	24.016,20	0,00	173.874,22 D
3.2.05.01.0001	DESPEAS COM VEICULOS	585,08D	0,00	0,00	585,08 D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.501,63D	0,00	0,00	2.501,63 D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	250,00D	0,00	0,00	250,00 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	9.202,06D	1.400,00	0,00	10.602,06 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	28.738,17D	3.728,65	0,00	32.466,82 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	27.273,00D	5.567,00	0,00	32.840,00 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	68.911,67D	12.330,55	0,00	81.242,22 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	4.880,00D	990,00	0,00	5.870,00 D
4	Receitas	2.960.941,85C	186,30	523.879,86	3.484.635,41 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.882.491,65C	186,30	506.519,61	3.388.824,96 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	486.775,67C	36,30	76.777,25	563.516,62 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	486.775,67C	36,30	76.777,25	563.516,62 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	116.255,98C	36,30	19.647,74	135.867,42 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	4.185,50C	0,00	297,60	4.483,10 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	174.282,20C	0,00	30.975,00	205.257,20 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	17.473,82C	0,00	5.348,34	22.822,16 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	9.885,86C	0,00	1.394,00	11.279,86 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	2.080,00	13.160,00 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	32.901,61C	0,00	5.510,78	38.412,39 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	11.255,77C	0,00	1.156,30	12.412,07 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	22.480,83C	0,00	4.544,23	27.025,06 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	25.563,00C	0,00	4.617,00	30.180,00 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	722,68C	0,00	30,30	752,98 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	3.038,06C	0,00	683,96	3.722,02 C
4.1.01.01.0020	DEPTO FISIOTERAPIA	3.289,00C	0,00	492,00	3.781,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.318.390,12C	150,00	423.437,95	2.741.678,07 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	2.318.390,12C	150,00	423.437,95	2.741.678,07 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	2.225.853,15C	0,00	393.019,45	2.618.872,60 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	1.288,00C	0,00	168,00	1.456,00 C
4.1.02.01.0003	RECREAÇÃO	0,00C	150,00	10.225,00	10.075,00 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	13.695,00C	0,00	2.660,00	16.355,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	54.206,87C	0,00	9.200,00	63.406,87 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	23.347,10C	0,00	8.165,50	31.512,60 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	4.524,49C	0,00	2.097,47	6.621,96 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.524,49C	0,00	2.097,47	6.621,96 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	5.173,83C	0,00	2.097,47	7.271,30 C
4.1.03.01.0005	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS CAPITAL	649,34D	0,00	0,00	649,34 D
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	72.801,37C	0,00	4.206,94	77.008,31 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	72.801,37C	0,00	4.206,94	77.008,31 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	35.834,74C	0,00	4.206,94	40.041,68 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

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2	OUTRAS RECEITAS	6.890,00C	0,00	3.830,25	10.720,25 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	6.890,00C	0,00	3.830,25	10.720,25 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	6.890,00C	0,00	3.830,25	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	0,00C	0,00	3.830,25	3.830,25 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	71.560,20C	0,00	13.530,00	85.090,20 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	71.560,20C	0,00	13.530,00	85.090,20 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	71.560,20C	0,00	13.530,00	85.090,20 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	71.560,20C	0,00	13.530,00	85.090,20 C
ATIVO		9.380.549,88 D	1.210.647,91	1.186.957,19	9.404.240,60 D
PASSIVO		8.846.144,57 C	614.831,01	563.475,04	8.794.788,60 C
DESPESA		2.426.536,54 D	458.570,45	9.923,58	2.875.183,41 D
RECEITA		2.960.941,85 C	186,30	523.879,86	3.484.635,41 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					609.452,00