

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.549.175,35D	1.677.913,45	1.480.021,96	9.747.066,84 D
1.1	CIRCULANTE	683.684,79D	1.485.863,97	1.480.021,96	689.526,80 D
1.1.01	DISPONIVEL	519.707,46D	1.408.856,06	1.398.044,63	530.518,89 D
1.1.01.01	NUMERARIO	60.648,97D	432.119,05	418.370,28	74.397,74 D
1.1.01.01.0001	CAIXA	60.648,97D	432.119,05	418.370,28	74.397,74 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	114.822,32D	901.133,28	930.046,80	85.908,80 D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	831,47D	164.676,00	165.280,54	226,93 D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	537,14C	307.492,71	306.955,57	0,00 D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	114.527,99D	428.964,57	457.810,69	85.681,87 D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	344.236,17D	75.603,73	49.627,55	370.212,35 D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	0,00D	72.941,70	49.627,55	23.314,15 D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	331,34D	2,32	0,00	333,66 D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	324.673,90D	2.599,71	0,00	327.273,61 D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	19.092,25D	60,00	0,00	19.152,25 D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68 D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	63.977,33D	77.007,91	81.977,33	59.007,91 D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	63.977,33D	77.007,91	81.977,33	59.007,91 D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	20.983,59D	24.218,20	20.983,59	24.218,20 D
1.1.02.01.0007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20.000,00D	23.750,00	38.000,00	5.750,00 D
1.1.02.01.0008	ESTOQUE MERCADORIAS BAR/LANCHONETE	22.993,74D	29.039,71	22.993,74	29.039,71 D
1.1.03	REALIZAVEL LONGO PRAZO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00 D
1.1.03.01	REALIZAVEL LONGO PRAZO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00 D
1.1.03.01.0001	FRANQUIA LIGA PAULISTA FUTSAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00 D
1.2	PERMANENTE	8.865.490,56D	192.049,48	0,00	9.057.540,04 D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.865.490,56D	192.049,48	0,00	9.057.540,04 D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.738.359,43D	82.049,48	0,00	1.820.408,91 D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.384.829,92D	82.049,48	0,00	1.466.879,40 D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	282.802,26D	0,00	0,00	282.802,26 D
1.2.01.01.0003	CATRACAS ELETRONICAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00 D
1.2.01.01.0004	VEICULOS	30.727,25D	0,00	0,00	30.727,25 D
1.2.01.02	IMOVEIS	7.127.131,13D	110.000,00	0,00	7.237.131,13 D
1.2.01.02.0001	PREDIOS	156.245,31D	0,00	0,00	156.245,31 D
1.2.01.02.0002	TERRENOS	106.292,44D	0,00	0,00	106.292,44 D
1.2.01.02.0003	GINASIO DE ESPORTES I	322.008,60D	0,00	0,00	322.008,60 D
1.2.01.02.0004	PISCINAS	533.997,95D	0,00	0,00	533.997,95 D
1.2.01.02.0005	CAMPO FUTEBOL SUICO	208.896,61D	0,00	0,00	208.896,61 D
1.2.01.02.0006	QUADRA DE TENIS	74.101,99D	0,00	0,00	74.101,99 D
1.2.01.02.0008	MUROS	19.949,74D	0,00	0,00	19.949,74 D
1.2.01.02.0009	GINASIO DE ESPORTES II	274.514,85D	0,00	0,00	274.514,85 D
1.2.01.02.0010	SEDE SOCIAL	574.743,30D	0,00	0,00	574.743,30 D
1.2.01.02.0011	CABINE DE FORCA	161.053,04D	0,00	0,00	161.053,04 D
1.2.01.02.0012	DEPOSITO DE MATERIAL	299.289,21D	0,00	0,00	299.289,21 D
1.2.01.02.0013	POCO ARTESIANO	32.448,45D	0,00	0,00	32.448,45 D
1.2.01.02.0014	CLUBE DOS BANCARIOS DE BOTUCATU	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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	164.696,40D
1.2.01.02.0022	BOCHAS E SALAO DE JOGOS	1.038.584,16D	0,00	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	109.816,00D
1.2.01.02.0027	BANHEIRO RIO BONITO	4.329,71D	0,00	0,00	4.329,71 D
1.2.01.02.0028	INSTALACOES	15.796,44D	0,00	0,00	15.796,44 D
1.2.01.02.0029	PISTA DE ATLETISMO	57.675,96D	0,00	0,00	57.675,96 D
1.2.01.02.0030	NOVA SAUNA E RESTAURANTE	2.057.256,79D	0,00	0,00	2.057.256,79D
1.2.01.02.0031	PASSARELA	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00 D
1.2.01.02.0032	BRINQUEDOS INFLAVEIS	19.570,00D	0,00	0,00	19.570,00 D
1.2.01.02.0033	NOVO ELEVADOR	47.600,00D	0,00	0,00	47.600,00 D
1.2.01.02.0034	NOVA PORTARIA	251.969,41D	0,00	0,00	251.969,41 D
1.2.01.02.0035	ACADEMIA AO AR LIVRE	22.147,14D	0,00	0,00	22.147,14 D
1.2.01.02.0036	BAR E LANCHONETE AAB	0,00D	110.000,00	0,00	110.000,00D
2	Passivo	8.794.397,81C	449.173,88	538.759,95	8.883.983,88 C
2.1	CIRCULANTE	543.400,11C	449.173,88	538.759,95	632.986,18 C
2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	543.400,11C	449.173,88	538.759,95	632.986,18 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	74.476,50C	94.882,08	131.253,38	110.847,80 C
2.1.01.01.0003	PROFITNESS EQUIPAMENTOS P/GINASTICA	54.314,98D	24.131,54	82.252,69	3.806,17 C
2.1.01.01.0004	SANDRA MARIA COLENCI CONCEIÇÃO	4.796,67C	2.398,33	0,00	2.398,34 C
2.1.01.01.0006	UDILEIA REGINA M. DE OLIVEIRA	12.938,79C	11.172,56	2.538,27	4.304,50 C
2.1.01.01.0017	VIDROCOR VIDRACARIA E TINTAS LTDA	768,72C	768,72	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0018	AZANHA SERRALHEIROS LTDA ME	0,00C	2.973,33	7.060,00	4.086,67 C
2.1.01.01.0019	NILES ZAMBELO JUNIOR ME	18.240,00C	11.085,00	9.254,00	16.409,00 C
2.1.01.01.0021	2 MG BRASIL LTDA	0,00C	2.197,80	2.197,80	0,00 C
2.1.01.01.0022	RODRIGO SALIBA	4.915,73C	4.233,41	4.040,90	4.723,22 C
2.1.01.01.0024	FERNANDO H. DE ALMEIDA SEGURANÇA ME	4.084,50C	816,90	0,00	3.267,60 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	855,00	1.710,00	855,00 C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	2.641,95C	0,00	0,00	2.641,95 C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	2.500,01C	2.500,00	2.500,00	2.500,01 C
2.1.01.01.0053	JOSE CARLOS FAGIAN	2.620,00C	1.310,00	0,00	1.310,00 C
2.1.01.01.0054	CASTRO & CIAVOLELLA REFRIGERAÇÃO LTDA	9.618,68C	5.113,85	5.750,00	10.254,83 C
2.1.01.01.0055	MARIA VITORIA S. DA SILVA	507,25C	507,25	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0061	SELLOUT SOLUÇÕES DE ECOMMERCE LTDA	42.583,30C	6.083,34	0,00	36.499,96 C
2.1.01.01.0064	BOSCO E BOSCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.574,50C	1.044,25	0,00	530,25 C
2.1.01.01.0066	CASTRO CO. TRIPAS E CONDIMENTOS LTDA	2.056,24C	1.028,43	0,00	1.027,81 C
2.1.01.01.0070	CIAL ELETR. LUTEMAR RODRIGUES LTDA	1.519,99C	1.006,66	0,00	513,33 C
2.1.01.01.0076	MAGIC TINTAS BOTUCATU LTDA	0,00C	1.938,28	5.810,28	3.872,00 C
2.1.01.01.0093	WELLINGTON JULIAM BRASIL MAT.	1.053,12C	2.874,93	5.465,44	3.643,63 C
2.1.01.01.0094	SEBASTIÃO AURELIO QUINTILIANO	1.776,60C	2.667,93	2.674,00	1.782,67 C
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	4.907,65C	1.832,91	0,00	3.074,74 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0434	TENDA ATACAODO S/A	4.973,55C	4.973,55	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0436	MONTE MOR ARTIGOS DE ESPORTES LTDA	224,73C	112,36	0,00	112,37 C
2.1.01.01.0437	TATIANE MACENO ALVES	2.511,50C	1.255,75	0,00	1.255,75 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	220.833,32C	260.813,44	266.689,18	226.709,06 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	129.448,20C	179.838,79	181.452,59	131.062,00 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	14.742,36C	14.742,36	14.688,22	14.688,22 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	64.913,05C	65.138,93	64.821,50	64.595,62 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.093,36C	1.093,36	1.134,06	1.134,06 C
2.1.01.02.0009	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	10.636,35C	0,00	4.592,81	15.229,16 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.069,02C	8.053,56	7.537,52	7.552,98 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	6.079,32C	6.079,32	5.628,22	5.628,22 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.754,89C	1.754,89	1.768,80	1.768,80 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	234,81C	219,35	140,50	155,96 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	10.661,36C	50.957,29	129.155,65	88.859,72 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	3.511,50C	43.807,43	121.253,72	80.957,79 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	7.149,86C	7.149,86	7.901,93	7.901,93 C
2.1.01.05	EMPRESTIMO NACIONAIS	45.454,54C	22.727,27	0,00	22.727,27 C
2.1.01.05.0010	COOPERATIVA UNICENTRO SICOOB	45.454,54C	22.727,27	0,00	22.727,27 C
2.1.01.06	PROVISÕES	183.905,37C	11.740,24	4.124,22	176.289,35 C
2.1.01.06.0001	PROVISÃO 13º SALARIO	55.014,75C	1.633,23	67,12	53.448,64 C
2.1.01.06.0002	PROVISÕES FÉRIAS	52.112,45C	10.107,01	4.057,10	46.062,54 C
2.1.01.06.0003	PROVISÃO I.N.S.S. 13º SALARIO	45.567,30C	0,00	0,00	45.567,30 C
2.1.01.06.0004	PROVISÃO F.G.T.S. 13 ° SALARIO	4.781,40C	0,00	0,00	4.781,40 C
2.1.01.06.0005	PROVISÃO MULTA F.G.T.S.	26.429,47C	0,00	0,00	26.429,47 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	4.525.236,74D	614.856,98	46.190,31	5.093.903,41 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	1.347.386,61D	137.064,42	0,00	1.484.451,03 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	225.260,30D	25.198,39	0,00	250.458,69 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	110.408,76D	9.979,26	0,00	120.388,02 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	75.026,09D	9.304,63	0,00	84.330,72 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	15.477,30D	0,00	0,00	15.477,30 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	11.681,00D	0,00	0,00	11.681,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	6,82D	2,65	0,00	9,47 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	6.008,89D	671,98	0,00	6.680,87 D
3.1.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	791,36D	0,00	0,00	791,36 D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	41.576,19D	3.544,27	0,00	45.120,46 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	28.049,46D	2.646,13	0,00	30.695,59 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	12.618,59D	798,34	0,00	13.416,93 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	908,14D	99,80	0,00	1.007,94 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	73.275,35D	11.674,86	0,00	84.950,21 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	8.479,29D	772,98	0,00	9.252,27 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	16.038,54D	4.955,93	0,00	20.994,47 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	22.895,80D	5.945,95	0,00	28.841,75 D
3.1.01.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	24.661,72D	0,00	0,00	24.661,72 D
3.1.01.03.0008	DESPESAS ESTAGIARIOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	10.125,55D	0,00	0,00	10.125,55 D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	1.875,10D	0,00	0,00	1.875,10 D
3.1.02.01.0004	FERIAS	1.068,60D	0,00	0,00	1.068,60 D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	806,50D	0,00	0,00	806,50 D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	645,30D	0,00	0,00	645,30 D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	274,10D	0,00	0,00	274,10 D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S	371,20D	0,00	0,00	371,20 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO	7.605,15D	0,00	0,00	7.605,15 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	5.312,40D	0,00	0,00	5.312,40 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	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	5.148,80D	450,00	0,00	5.598,80 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPEAS DEPTO VOLLEY	5.148,80D	450,00	0,00	5.598,80 D
3.1.03.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	1.800,00D	450,00	0,00	2.250,00 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	270.138,17D	25.640,71	0,00	295.778,88 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	170.145,85D	16.740,34	0,00	186.886,19 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	119.063,40D	14.532,98	0,00	133.596,38 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	1.429,98D	125,66	0,00	1.555,64 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	20.214,90D	0,00	0,00	20.214,90 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	15.256,50D	0,00	0,00	15.256,50 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	8.280,00D	1.495,00	0,00	9.775,00 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	5.901,07D	586,70	0,00	6.487,77 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	69.916,54D	7.184,77	0,00	77.101,31 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	45.441,41D	5.076,60	0,00	50.518,01 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	22.956,91D	1.916,72	0,00	24.873,63 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	1.518,22D	191,45	0,00	1.709,67 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.04.03	OTRAS DEPEAS DEPTO MUSCULACAO	30.075,78D	1.715,60	0,00	31.791,38 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	11.656,77D	515,60	0,00	12.172,37 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	12.686,90D	1.200,00	0,00	13.886,90 D
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00 D
3.1.04.03.0011	DESPESAS C/COMPETICOES	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	157.513,23D	23.448,57	0,00	180.961,80 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	48.879,17D	4.410,42	0,00	53.289,59 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	38.982,16D	4.200,40	0,00	43.182,56 D
3.1.05.01.0002	HORAS EXTRAS	259,79D	0,00	0,00	259,79 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	4.381,40D	0,00	0,00	4.381,40 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	3.306,70D	0,00	0,00	3.306,70 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	1.949,12D	210,02	0,00	2.159,14 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	18.438,86D	1.566,42	0,00	20.005,28 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	12.914,78D	1.169,49	0,00	14.084,27 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	5.079,44D	352,83	0,00	5.432,27 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	444,64D	44,10	0,00	488,74 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	90.195,20D	17.471,73	0,00	107.666,93 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	33.656,27D	6.597,73	0,00	40.254,00 D
3.1.05.03.0002	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00 D
3.1.05.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	1.303,00D	10.874,00	0,00	12.177,00 D
3.1.05.03.0006	REFEICOES E HOSPEDAGENS	800,00D	0,00	0,00	800,00 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	166.115,74D	16.747,78	0,00	182.863,52 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	117.575,91D	12.358,51	0,00	129.934,42 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	83.612,39D	10.080,29	0,00	93.692,68 D
3.1.06.01.0002	HORAS EXTRAS	2.641,99D	0,00	0,00	2.641,99 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	6.162,40D	0,00	0,00	6.162,40 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	4.650,90D	0,00	0,00	4.650,90 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	10.340,00D	1.130,00	0,00	11.470,00 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	10.168,23D	1.148,22	0,00	11.316,45 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	46.654,04D	4.389,27	0,00	51.043,31 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	33.703,88D	3.277,02	0,00	36.980,90 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	11.832,51D	988,67	0,00	12.821,18 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	1.117,65D	123,58	0,00	1.241,23 D
3.1.06.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO GINASTICA	1.885,79D	0,00	0,00	1.885,79 D
3.1.06.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	560,00D	0,00	0,00	560,00 D
3.1.06.03.0003	DESPESA COM EVENTOS	1.325,79D	0,00	0,00	1.325,79 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	127.840,41D	11.348,86	0,00	139.189,27 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
3.1.07.01	MAO DE OBRA	91.362,90D	8.374,54	0,00	99.737,44 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	67.127,72D	7.397,73	0,00	74.525,45 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	8.887,40D	0,00	0,00	8.887,40 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	6.707,50D	0,00	0,00	6.707,50 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	8.640,28D	976,81	0,00	9.617,09 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	34.337,38D	2.974,32	0,00	37.311,70 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	23.908,54D	2.220,61	0,00	26.129,15 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	9.613,15D	669,97	0,00	10.283,12 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	815,69D	83,74	0,00	899,43 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	2.140,13D	0,00	0,00	2.140,13 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	1.640,13D	0,00	0,00	1.640,13 D
3.1.07.03.0007	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO	76.632,65D	6.600,00	0,00	83.232,65 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	76.632,65D	6.600,00	0,00	83.232,65 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	19.563,48D	6.600,00	0,00	26.163,48 D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	43.200,89D	0,00	0,00	43.200,89 D
3.1.08.03.0005	DESPESAS COM EVENTOS	13.288,28D	0,00	0,00	13.288,28 D
3.1.08.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	580,00D	0,00	0,00	580,00 D
3.1.09	DEPARTAMENTO BASQUETE	3.646,50D	0,00	0,00	3.646,50 D
3.1.09.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BASQUETE	3.646,50D	0,00	0,00	3.646,50 D
3.1.09.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	1.926,50D	0,00	0,00	1.926,50 D
3.1.09.03.0003	DESPESAS COM COMPETICOES	1.720,00D	0,00	0,00	1.720,00 D
3.1.10	DEPARTAMENTO BOCHA E CARTEADO	888,50D	157,00	0,00	1.045,50 D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	888,50D	157,00	0,00	1.045,50 D
3.1.10.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	491,00D	157,00	0,00	648,00 D
3.1.10.03.0002	CONFRATERNIZAÇÃO DEPTO	397,50D	0,00	0,00	397,50 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	27.667,89D	2.490,70	0,00	30.158,59 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	19.168,30D	1.800,31	0,00	20.968,61 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	13.898,82D	1.565,49	0,00	15.464,31 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	2.083,80D	0,00	0,00	2.083,80 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	1.100,89D	0,00	0,00	1.100,89 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	2.084,79D	234,82	0,00	2.319,61 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.752,95D	639,39	0,00	8.392,34 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	5.383,31D	477,37	0,00	5.860,68 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	182,84D	18,00	0,00	200,84 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	2.186,80D	144,02	0,00	2.330,82 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	746,64D	51,00	0,00	797,64 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	416,64D	51,00	0,00	467,64 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	330,00D	0,00	0,00	330,00 D
3.1.12	DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO	2.673,50D	0,00	0,00	2.673,50 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.12.03	OUTRAS DESPESAS FUTEBOL DE CAMPO	2.673,50D	0,00	0,00	2.673,50D
3.1.12.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	1.093,50D	0,00	0,00	1.093,50D
3.1.12.03.0002	DESPESEA COM VIAGENS	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	42.879,67D	5.817,44	0,00	48.697,11 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	26.049,16D	4.292,79	0,00	30.341,95 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	16.352,90D	3.688,86	0,00	20.041,76 D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	955,63D	195,90	0,00	1.151,53D
3.1.13.01.0004	FERIAS	4.149,80D	0,00	0,00	4.149,80D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	3.132,00D	0,00	0,00	3.132,00D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	23,46D	11,25	0,00	34,71 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	1.435,37D	396,78	0,00	1.832,15 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.494,88D	1.524,65	0,00	12.019,53 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	7.028,75D	1.138,29	0,00	8.167,04D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	3.241,17D	343,43	0,00	3.584,60D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	224,96D	42,93	0,00	267,89 D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	6.335,63D	0,00	0,00	6.335,63 D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	3.598,03D	0,00	0,00	3.598,03D
3.1.13.03.0004	CONSERV.MANUT. EQUIPAMENTOS	2.737,60D	0,00	0,00	2.737,60D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	22.357,17D	1.978,71	0,00	24.335,88 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	16.250,05D	1.460,13	0,00	17.710,18 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	11.689,34D	1.240,64	0,00	12.929,98 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	1.442,70D	0,00	0,00	1.442,70D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	1.088,80D	0,00	0,00	1.088,80D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	2.029,21D	219,49	0,00	2.248,70D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.107,12D	518,58	0,00	6.625,70D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.251,00D	387,17	0,00	4.638,17D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	1.705,57D	116,81	0,00	1.822,38 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	150,55D	14,60	0,00	165,15 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	64.959,18D	5.844,23	0,00	70.803,41 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	46.597,87D	4.312,58	0,00	50.910,45 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	33.167,44D	3.844,55	0,00	37.011,99 D
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	1.945,90D	0,00	0,00	1.945,90D
3.1.15.01.0004	FERIAS	4.559,50D	0,00	0,00	4.559,50D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	3.441,10D	0,00	0,00	3.441,10D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	3.483,93D	468,03	0,00	3.951,96D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	17.461,31D	1.531,65	0,00	18.992,96 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	12.150,29D	1.143,53	0,00	13.293,82 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	4.896,92D	345,00	0,00	5.241,92D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	414,10D	43,12	0,00	457,22 D
3.1.15.03	OUTRAS DESPESAS DANCA	900,00D	0,00	0,00	900,00 D
3.1.15.03.0004	DESPESES COM EVENTOS	900,00D	0,00	0,00	900,00 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.17	DEPTO HIDROGINASTICA	129.304,83D	11.342,03	0,00	140.646,86D
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	93.563,65D	8.369,48	0,00	101.933,13D
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	64.199,23D	7.354,59	0,00	71.553,82D
3.1.17.01.0004	FERIAS	11.452,20D	0,00	0,00	11.452,20D
3.1.17.01.0005	13° SALARIO	8.643,10D	0,00	0,00	8.643,10D
3.1.17.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	2,28D	0,00	0,00	2,28D
3.1.17.01.0008	QUINQUENIOS	9.266,84D	1.014,89	0,00	10.281,73D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	35.441,18D	2.972,55	0,00	38.413,73D
3.1.17.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	24.234,10D	2.219,30	0,00	26.453,40D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	10.403,92D	669,56	0,00	11.073,48D
3.1.17.02.0003	P.I.S.	803,16D	83,69	0,00	886,85D
3.1.17.03	OUTRAS DESPESAS HIDROGINASTICA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.1.17.03.0001	CONFRATERNIZAÇÃO DEPTO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.1.18	DEPTO FISIOTERAPIA	14.234,52D	0,00	0,00	14.234,52D
3.1.18.01	MÃO DE OBRA	11.752,99D	0,00	0,00	11.752,99D
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	3.811,40D	0,00	0,00	3.811,40D
3.1.18.01.0005	13° SALARIO	2.876,60D	0,00	0,00	2.876,60D
3.1.18.01.0008	QUINQUENIOS	13,83D	0,00	0,00	13,83D
3.1.18.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.481,53D	0,00	0,00	2.481,53D
3.1.18.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.150,89D	0,00	0,00	1.150,89D
3.1.18.02.0002	F.G.T.S.	1.324,10D	0,00	0,00	1.324,10D
3.1.18.02.0003	P.I.S.	6,54D	0,00	0,00	6,54D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	3.177.850,13D	477.792,56	46.190,31	3.609.452,38D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.680.438,69D	400.224,68	37.306,28	3.043.357,09D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	977.313,08D	100.328,60	0,00	1.077.641,68D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	652.587,43D	77.296,41	0,00	729.883,84D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	34.006,85D	7.217,75	0,00	41.224,60D
3.2.01.01.0004	FERIAS	94.413,70D	0,00	0,00	94.413,70D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	71.255,50D	0,00	0,00	71.255,50D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	11.626,48D	1.361,64	0,00	12.988,12D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	9.485,21D	2.220,00	0,00	11.705,21D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	86.126,57D	9.184,45	0,00	95.311,02D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	3.600,78D	1.616,96	0,00	5.217,74D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	13.225,71D	1.431,39	0,00	14.657,10D
3.2.01.01.0011	MULTA ARTIGO 479 C.L.T.	984,85D	0,00	0,00	984,85D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	376.703,95D	37.101,11	0,00	413.805,06D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	262.448,35D	27.922,66	0,00	290.371,01D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	105.014,35D	8.175,57	0,00	113.189,92D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	9.241,25D	1.002,88	0,00	10.244,13D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.326.421,66D	262.794,97	37.306,28	1.551.910,35 D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	3.437,75D	1.005,94	0,00	4.443,69 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS E	5.810,40D	811,30	0,00	6.621,70 D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	22.958,64D	1.769,52	0,00	24.728,16 D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	5.182,98D	42,50	0,00	5.225,48 D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	5.234,93D	77,49	0,00	5.312,42 D
3.2.01.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	86,00C	0,00	0,00	86,00 C
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	1.619,64D	0,00	0,00	1.619,64 D
3.2.01.03.0010	REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS	1.335,85D	0,00	0,00	1.335,85 D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	398.076,07D	42.166,73	0,00	440.242,80 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	227.894,95D	22.859,15	0,00	250.754,10 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	34.461,07D	3.913,75	0,00	38.374,82 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	11.544,65D	1.361,25	0,00	12.905,90 D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	29.466,70D	3.072,22	0,00	32.538,92 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	20.000,00D	2.000,00	0,00	22.000,00 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	69.601,30D	7.643,46	0,00	77.244,76 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35.334,70D	4.789,00	0,00	40.123,70 D
3.2.01.03.0019	DESPESA ESTAGIÁRIO	26.224,34D	3.440,00	0,00	29.664,34 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	11.610,91D	991,01	0,00	12.601,92 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	14.659,00D	2.509,85	844,91	16.323,94 D
3.2.01.03.0023	MERCADORIAS BAR/LANCHONETE	194.227,14D	136.888,62	29.039,71	302.076,05 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	790,23C	7.051,57	7.421,66	1.160,32 C
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	105.885,00D	11.584,00	0,00	117.469,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	4.443,76D	345,40	0,00	4.789,16 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	24.541,93D	3.523,88	0,00	28.065,81 D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	16.138,20D	3.244,80	0,00	19.383,00 D
3.2.01.03.0029	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	3.760,69D	1.291,32	0,00	5.052,01 D
3.2.01.03.0030	DESPESA CARTORIO	270,33D	0,00	0,00	270,33 D
3.2.01.03.0031	RECREAÇÃO	9.358,60D	0,00	0,00	9.358,60 D
3.2.01.03.0032	DESPESAS COM XEROX	22,50D	0,00	0,00	22,50 D
3.2.01.03.0033	DOAÇÕES	8.256,00D	0,00	0,00	8.256,00 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	13.528,92D	0,00	0,00	13.528,92 D
3.2.01.03.0030	GUARDA MIRIM	6.671,00D	0,00	0,00	6.671,00 D
3.2.01.03.0331	ALUGUEL	3.959,04D	412,21	0,00	4.371,25 D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	16.036,73D	2.866,70	0,00	18.903,43 D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	16.036,73D	2.866,70	0,00	18.903,43 D
3.2.03.01.0003	BAILES E SHOWS	6.898,62D	0,00	0,00	6.898,62 D
3.2.03.01.0005	FESTA JUNINA/JULHINA	4.804,27D	0,00	0,00	4.804,27 D
3.2.03.01.0006	DESPESAS COM EVENTOS	4.333,84D	2.866,70	0,00	7.200,54 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	191.941,10D	25.781,22	8.884,03	208.838,29 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	128.818,37D	19.109,50	8.884,03	139.043,84 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	455,52D	98,35	0,00	553,87 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	35.912,18D	11.891,64	8.592,00	39.211,82 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	92.450,67D	7.119,51	292,03	99.278,15 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	63.122,73D	6.671,72	0,00	69.794,45 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	49.258,83D	4.991,58	0,00	54.250,41 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.	7.880,73D	877,05	0,00	8.757,78 D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	4.818,54D	803,09	0,00	5.621,63 D
3.2.04.02.0005	IMPOSTOS DIVERSOS - C.P.M.F./I.S.S./OUTR	15,58D	0,00	0,00	15,58 D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	289.433,61D	48.919,96	0,00	338.353,57 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	289.433,61D	48.919,96	0,00	338.353,57 D
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	665,08D	3.700,00	0,00	4.365,08 D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.725,35D	0,00	0,00	3.725,35 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	18.740,71D	13.420,28	0,00	32.160,99 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	46.163,67D	6.657,15	0,00	52.820,82 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	44.110,00D	2.500,00	0,00	46.610,00 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	8.651,41D	1.335,00	0,00	9.986,41 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	138.511,85D	12.014,27	0,00	150.526,12 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	28.615,54D	9.293,26	0,00	37.908,80 D
4	Receitas	5.280.014,28C	302,57	677.274,66	5.956.986,37 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.148.522,23C	302,57	668.998,66	5.817.218,32 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.002.730,50C	132,00	213.247,62	1.215.846,12 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.002.730,50C	132,00	213.247,62	1.215.846,12 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	200.411,19C	99,00	23.106,29	223.418,48 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	1.216,00C	0,00	0,00	1.216,00 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	7.380,86C	0,00	1.146,60	8.527,46 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	312.147,41C	33,00	35.931,00	348.045,41 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	34.505,60C	0,00	3.730,65	38.236,25 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	16.531,38C	0,00	2.602,57	19.133,95 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	31.000,00C	0,00	2.620,00	33.620,00 C
4.1.01.01.0009	RECEITAS BAR/ LANCHONETE	177.054,88C	0,00	126.217,97	303.272,85 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	56.330,24C	0,00	6.044,42	62.374,66 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	14.996,60C	0,00	816,47	15.813,07 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	40.053,76C	0,00	4.915,28	44.969,04 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	43.734,00C	0,00	3.834,00	47.568,00 C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	280,00C	0,00	0,00	280,00 C
4.1.01.01.0017	RECEITAS DEPTO BASQUETE	1.221,48C	0,00	123,50	1.344,98 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	6.200,74C	0,00	838,87	7.039,61 C
4.1.01.01.0020	DEPTO FISIOTERAPIA	6.433,00C	0,00	1.320,00	7.753,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	4.007.658,27C	170,57	432.729,00	4.440.216,70 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	4.007.658,27C	170,57	432.729,00	4.440.216,70 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	3.833.692,40C	170,57	411.888,90	4.245.410,73 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	2.352,00C	0,00	392,00	2.744,00 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	20.590,00C	0,00	2.140,00	22.730,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	90.946,87C	0,00	10.700,00	101.646,87 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	50.002,00C	0,00	7.608,10	57.610,10 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	14.335,65C	0,00	2.602,62	16.938,27 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.335,65C	0,00	2.602,62	16.938,27 C
4.1.03.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	230,25C	0,00	0,00	230,25 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	14.754,74C	0,00	2.602,62	17.357,36 C
4.1.03.01.0005	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS CAPITAL	649,34D	0,00	0,00	649,34 D
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	123.797,81C	0,00	20.419,42	144.217,23 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	123.797,81C	0,00	20.419,42	144.217,23 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	594,00	1.152,00 C
4.1.04.01.0004	PROPAGANDA MUROS E JORNAIS	71.942,34C	0,00	8.645,42	80.587,76 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
4.1.04.01.0010	RECEITAS COM EVENTOS	14.888,84C	0,00	11.180,00	26.068,84 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	120.771,80C	0,00	8.276,00	129.047,80 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	120.771,80C	0,00	8.276,00	129.047,80 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	120.771,80C	0,00	8.276,00	129.047,80 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	120.771,80C	0,00	8.276,00	129.047,80 C
ATIVO		9.549.175,35 D	1.677.913,45	1.480.021,96	9.747.066,84 D
PASSIVO		8.794.397,81 C	449.173,88	538.759,95	8.883.983,88 C
DESPESA		4.525.236,74 D	614.856,98	46.190,31	5.093.903,41 D
RECEITA		5.280.014,28 C	302,57	677.274,66	5.956.986,37 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					863.082,96