

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.513.110,51D	1.526.956,72	1.490.891,88	9.549.175,35 D
1.1	CIRCULANTE	651.549,95D	1.523.026,72	1.490.891,88	683.684,79 D
1.1.01	DISPONIVEL	529.284,47D	1.459.049,39	1.468.626,40	519.707,46 D
1.1.01.01	NUMERARIO	72.345,62D	466.136,65	477.833,30	60.648,97 D
1.1.01.01.0001	CAIXA	72.345,62D	466.136,65	477.833,30	60.648,97 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	112.359,33D	909.636,41	907.173,42	114.822,32 D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	1.106,54D	150.576,00	150.851,07	831,47 D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00D	295.502,58	296.039,72	537,14 C
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	111.252,79D	463.557,83	460.282,63	114.527,99 D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	344.579,52D	83.276,33	83.619,68	344.236,17 D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	2.685,06D	60.785,15	63.470,21	0,00 D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	328,71D	2,63	0,00	331,34 D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	322.394,82D	22.428,55	20.149,47	324.673,90 D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	19.032,25D	60,00	0,00	19.092,25 D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68 D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	22.265,48D	63.977,33	22.265,48	63.977,33 D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	22.265,48D	63.977,33	22.265,48	63.977,33 D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	22.265,48D	20.983,59	22.265,48	20.983,59 D
1.1.02.01.0007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
1.1.02.01.0008	ESTOQUE MERCADORIAS BAR/LANCHONETE	0,00D	22.993,74	0,00	22.993,74 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	8.861.560,56D	3.930,00	0,00	8.865.490,56 D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.861.560,56D	3.930,00	0,00	8.865.490,56 D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.738.359,43D	0,00	0,00	1.738.359,43 D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.384.829,92D	0,00	0,00	1.384.829,92 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	7.123.201,13D	3.930,00	0,00	7.127.131,13 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

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.01.02.0015	RIO BONITO IMOVEL RURAL	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.2.01.02.0016	RIO BONITO MUROS	52.567,31D	0,00	0,00	52.567,31 D
1.2.01.02.0017	RIO BONITO - MARINA	28.854,21D	0,00	0,00	28.854,21 D
1.2.01.02.0018	RIO BONITO - CAMPOS ESPORTIVOS	23.276,50D	0,00	0,00	23.276,50 D
1.2.01.02.0019	QUADRAS DE AREIA E QUIOSQUI	16.284,60D	0,00	0,00	16.284,60 D
1.2.01.02.0020	RIO BONITO - LANCHONETE	80.915,53D	0,00	0,00	80.915,53 D
1.2.01.02.0021	QUADRAS POLIESPORTIVAS	164.696,40D	0,00	0,00	164.696,40 D
1.2.01.02.0022	BOCHAS E SALAO DE JOGOS	1.038.584,16D	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	3.930,00	0,00	2.057.256,79 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	8.814.240,17C	404.900,59	385.058,23	8.794.397,81 C
2.1	CIRCULANTE	563.242,47C	404.900,59	385.058,23	543.400,11 C
2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	563.242,47C	404.900,59	385.058,23	543.400,11 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	124.222,35C	93.269,58	43.523,73	74.476,50 C
2.1.01.01.0003	PROFITNESS EQUIPAMENTOS P/GINASTICA	30.183,51D	24.131,47	0,00	54.314,98 D
2.1.01.01.0004	SANDRA MARIA COLENCI CONCEIÇÃO	0,00C	2.398,33	7.195,00	4.796,67 C
2.1.01.01.0006	UDILEIA REGINA M. DE OLIVEIRA	16.856,34C	11.683,95	7.766,40	12.938,79 C
2.1.01.01.0016	BOTICA OFICINAL LTDA	290,62C	290,62	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0017	VIDROCOR VIDRACARIA E TINTAS LTDA	1.537,44C	768,72	0,00	768,72 C
2.1.01.01.0019	NILES ZAMBELO JUNIOR ME	26.240,00C	8.000,00	0,00	18.240,00 C
2.1.01.01.0022	RODRIGO SALIBA	5.336,24C	4.160,86	3.740,35	4.915,73 C
2.1.01.01.0024	FERNANDO H. DE ALMEIDA SEGURANÇA ME	4.901,40C	816,90	0,00	4.084,50 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	625,12C	625,12	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	3.051,34C	409,39	0,00	2.641,95 C
2.1.01.01.0036	TIAGO DE SOUZA MEDEIROS	775,00C	775,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0044	RITA DE CASSIA APARECIDA NEVES	3.810,50C	3.810,50	0,00	0,00 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	1.137,50C	2.447,50	3.930,00	2.620,00 C
2.1.01.01.0054	CASTRO & CIAVOLELLA REFRIGERAÇÃO LTDA	12.815,84C	3.197,16	0,00	9.618,68 C
2.1.01.01.0055	MARIA VITORIA S. DA SILVA	1.014,50C	507,25	0,00	507,25 C
2.1.01.01.0061	SELLOUT SOLUÇÕES DE ECOMMERCE LTDA	48.666,64C	6.083,34	0,00	42.583,30 C
2.1.01.01.0064	BOSCO E BOSCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.618,75C	1.044,25	0,00	1.574,50 C
2.1.01.01.0066	CASTRO CO. TRIPAS E CONDIMENTOS LTDA	3.084,67C	1.028,43	0,00	2.056,24 C
2.1.01.01.0067	H.PASCOAL DA SILVA FILHO E CIA LTDA	723,68C	723,68	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0069	VIA VAREJO S/A	390,35C	390,35	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0070	CIAL ELETR. LUTEMAR RODRIGUES LTDA	986,66C	1.006,67	1.540,00	1.519,99 C
2.1.01.01.0092	MULTCABOS COM.E MANUTENÇÃO REDES	653,27C	653,27	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0093	WELLINGTON JULIAM BRASIL MAT.	2.106,23C	1.053,11	0,00	1.053,12 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0094	SEBASTIÃO AURELIO QUINTILIANO	1.615,60C	1.776,60	1.937,60	1.776,60 C
2.1.01.01.0097	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	599,80C	599,80	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	2.711,28C	2.770,91	4.967,28	4.907,65 C
2.1.01.01.0433	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	756,50C	756,50	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0434	TENDA ATACAODO S/A	2.133,37C	7.106,92	9.947,10	4.973,55 C
2.1.01.01.0436	MONTE MOR ARTIGOS DE ESPORTES LTDA	337,09C	112,36	0,00	224,73 C
2.1.01.01.0437	TATIANE MACENO ALVES	3.767,25C	1.255,75	0,00	2.511,50 C
2.1.01.01.0438	MAGAZINI TORRA TORRA LTDA	384,87C	384,87	0,00	0,00 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	207.852,86C	245.273,30	258.253,76	220.833,32 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	122.136,86C	170.082,53	177.393,87	129.448,20 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	13.937,16C	13.937,16	14.742,36	14.742,36 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	60.091,39C	60.202,51	65.024,17	64.913,05 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.051,10C	1.051,10	1.093,36	1.093,36 C
2.1.01.02.0009	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	10.636,35C	0,00	0,00	10.636,35 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.860,54C	6.861,03	8.069,51	8.069,02 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	5.049,18C	5.049,18	6.079,32	6.079,32 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.643,82C	1.643,82	1.754,89	1.754,89 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	167,54C	168,03	235,30	234,81 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	10.769,41C	27.018,46	26.910,41	10.661,36 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	3.622,40C	19.871,45	19.760,55	3.511,50 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	7.147,01C	7.147,01	7.149,86	7.149,86 C
2.1.01.05	EMPRESTIMO NACIONAIS	68.181,81C	22.727,27	0,00	45.454,54 C
2.1.01.05.0010	COOPERATIVA UNICENTRO SICOOB	68.181,81C	22.727,27	0,00	45.454,54 C
2.1.01.06	PROVISÕES	145.355,50C	9.750,95	48.300,82	183.905,37 C
2.1.01.06.0001	PROVISÃO 13º SALARIO	43.130,13C	1.400,00	13.284,62	55.014,75 C
2.1.01.06.0002	PROVISÕES FÉRIAS	36.165,57C	8.350,95	24.297,83	52.112,45 C
2.1.01.06.0003	PROVISÃO I.N.S.S. 13º SALARIO	41.036,47C	0,00	4.530,83	45.567,30 C
2.1.01.06.0004	PROVISÃO F.G.T.S. 13 ° SALARIO	3.714,58C	0,00	1.066,82	4.781,40 C
2.1.01.06.0005	PROVISÃO MULTA F.G.T.S.	21.308,75C	0,00	5.120,72	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	3.882.193,17D	684.845,88	41.802,31	4.525.236,74 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	1.198.955,46D	148.431,15	0,00	1.347.386,61 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	195.645,75D	29.614,55	0,00	225.260,30 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.01	MAO DE OBRA	98.146,25D	12.262,51	0,00	110.408,76D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	66.151,39D	8.874,70	0,00	75.026,09D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	1.417,30D	0,00	0,00	1.417,30D
3.1.01.01.0004	FERIAS	13.929,57D	1.547,73	0,00	15.477,30D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	10.512,90D	1.168,10	0,00	11.681,00D
3.1.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	6,82D	0,00	0,00	6,82D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	5.336,91D	671,98	0,00	6.008,89D
3.1.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	791,36D	0,00	0,00	791,36D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	37.250,90D	4.325,29	0,00	41.576,19D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	25.121,08D	2.928,38	0,00	28.049,46D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	11.317,16D	1.301,43	0,00	12.618,59D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	812,66D	95,48	0,00	908,14D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	60.248,60D	13.026,75	0,00	73.275,35D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	7.706,31D	772,98	0,00	8.479,29D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	13.913,45D	2.125,09	0,00	16.038,54D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	18.334,40D	4.561,40	0,00	22.895,80D
3.1.01.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	19.694,44D	4.967,28	0,00	24.661,72D
3.1.01.03.0008	DESPESAS ESTAGIARIOS	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	9.748,51D	377,04	0,00	10.125,55D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	1.687,59D	187,51	0,00	1.875,10D
3.1.02.01.0004	FERIAS	961,74D	106,86	0,00	1.068,60D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	725,85D	80,65	0,00	806,50D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	580,77D	64,53	0,00	645,30D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	246,69D	27,41	0,00	274,10D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S	334,08D	37,12	0,00	371,20D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO	7.480,15D	125,00	0,00	7.605,15D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	5.187,40D	125,00	0,00	5.312,40D
3.1.02.03.0005	DESPESAS COM COMPETICOES	1.792,75D	0,00	0,00	1.792,75D
3.1.02.03.0008	DESPESAS COM VIAGENS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	5.148,80D	0,00	0,00	5.148,80D
3.1.03.03	OUTRAS DEPEAS DEPTO VOLLEY	5.148,80D	0,00	0,00	5.148,80D
3.1.03.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.1.03.03.0004	REFEICOES E HOSPEDAGENS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.1.03.03.0007	MATERIAL ESPORTIVO	3.148,80D	0,00	0,00	3.148,80D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	239.449,39D	30.688,78	0,00	270.138,17D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	150.754,20D	19.391,65	0,00	170.145,85D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	104.690,70D	14.372,70	0,00	119.063,40D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	1.242,79D	187,19	0,00	1.429,98D
3.1.04.01.0004	FERIAS	18.193,41D	2.021,49	0,00	20.214,90D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	13.730,85D	1.525,65	0,00	15.256,50D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	7.550,00D	730,00	0,00	8.280,00D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	5.346,45D	554,62	0,00	5.901,07D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	60.821,75D	9.094,79	0,00	69.916,54 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	39.331,74D	6.109,67	0,00	45.441,41 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	20.182,65D	2.774,26	0,00	22.956,91 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	1.307,36D	210,86	0,00	1.518,22 D
3.1.04.03	OTRAS DEPEAS DEPTO MUSCULACAO	27.873,44D	2.202,34	0,00	30.075,78 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	10.654,43D	1.002,34	0,00	11.656,77 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	11.486,90D	1.200,00	0,00	12.686,90 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	143.343,45D	14.169,78	0,00	157.513,23 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	43.545,32D	5.333,85	0,00	48.879,17 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	34.781,76D	4.200,40	0,00	38.982,16 D
3.1.05.01.0002	HORAS EXTRAS	105,17D	154,62	0,00	259,79 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	3.943,26D	438,14	0,00	4.381,40 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	2.976,03D	330,67	0,00	3.306,70 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	1.739,10D	210,02	0,00	1.949,12 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	16.552,93D	1.885,93	0,00	18.438,86 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	11.591,91D	1.322,87	0,00	12.914,78 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	4.562,03D	517,41	0,00	5.079,44 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	398,99D	45,65	0,00	444,64 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	83.245,20D	6.950,00	0,00	90.195,20 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	26.706,27D	6.950,00	0,00	33.656,27 D
3.1.05.03.0002	CONTRIBUCAO ENTIDADES CLASSE	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00 D
3.1.05.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	1.303,00D	0,00	0,00	1.303,00 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	149.684,01D	16.431,73	0,00	166.115,74 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	105.609,95D	11.965,96	0,00	117.575,91 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	75.615,69D	7.996,70	0,00	83.612,39 D
3.1.06.01.0002	HORAS EXTRAS	1.783,31D	858,68	0,00	2.641,99 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	5.546,16D	616,24	0,00	6.162,40 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	4.185,81D	465,09	0,00	4.650,90 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	9.380,00D	960,00	0,00	10.340,00 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	9.098,98D	1.069,25	0,00	10.168,23 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	42.188,27D	4.465,77	0,00	46.654,04 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	30.489,54D	3.214,34	0,00	33.703,88 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	10.696,35D	1.136,16	0,00	11.832,51 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	1.002,38D	115,27	0,00	1.117,65 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
3.1.06.03	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	114.379,63D	13.460,78	0,00	127.840,41 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	81.417,25D	9.945,65	0,00	91.362,90 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	59.718,37D	7.409,35	0,00	67.127,72 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	7.998,66D	888,74	0,00	8.887,40 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	6.036,75D	670,75	0,00	6.707,50 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	7.663,47D	976,81	0,00	8.640,28 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	30.822,25D	3.515,13	0,00	34.337,38 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	21.456,92D	2.451,62	0,00	23.908,54 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	8.633,50D	979,65	0,00	9.613,15 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	731,83D	83,86	0,00	815,69 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	69.520,33D	7.112,32	0,00	76.632,65 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	69.520,33D	7.112,32	0,00	76.632,65 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	14.181,16D	5.382,32	0,00	19.563,48 D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	42.870,89D	330,00	0,00	43.200,89 D
3.1.08.03.0005	DESPESAS COM EVENTOS	11.888,28D	1.400,00	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	3.097,50D	549,00	0,00	3.646,50 D
3.1.09.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BASQUETE	3.097,50D	549,00	0,00	3.646,50 D
3.1.09.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	1.377,50D	549,00	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	671,00D	217,50	0,00	888,50 D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	671,00D	217,50	0,00	888,50 D
3.1.10.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	491,00D	0,00	0,00	491,00 D
3.1.10.03.0002	CONFRATERNIZAÇÃO DEPTO	180,00D	217,50	0,00	397,50 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	24.842,98D	2.824,91	0,00	27.667,89 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	17.159,61D	2.008,69	0,00	19.168,30 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	12.333,33D	1.565,49	0,00	13.898,82 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	1.875,42D	208,38	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	1.849,97D	234,82	0,00	2.084,79 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.987,73D	765,22	0,00	7.752,95 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.852,50D	530,81	0,00	5.383,31 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	164,84D	18,00	0,00	182,84 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	1.970,39D	216,41	0,00	2.186,80 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	695,64D	51,00	0,00	746,64 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	365,64D	51,00	0,00	416,64 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	330,00D	0,00	0,00	330,00 D
3.1.12	DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO	2.323,50D	350,00	0,00	2.673,50 D
3.1.12.03	OUTRAS DESPESAS FUTEBOL DE CAMPO	2.323,50D	350,00	0,00	2.673,50 D
3.1.12.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	743,50D	350,00	0,00	1.093,50 D
3.1.12.03.0002	DESPEZA COM VIAGENS	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	35.303,24D	7.576,43	0,00	42.879,67 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	20.894,91D	5.154,25	0,00	26.049,16 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	12.664,04D	3.688,86	0,00	16.352,90 D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	619,44D	336,19	0,00	955,63 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	3.734,82D	414,98	0,00	4.149,80 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	2.818,80D	313,20	0,00	3.132,00 D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	19,22D	4,24	0,00	23,46 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	1.038,59D	396,78	0,00	1.435,37 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.672,30D	1.822,58	0,00	10.494,88 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	5.748,69D	1.280,06	0,00	7.028,75 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	2.742,92D	498,25	0,00	3.241,17 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	180,69D	44,27	0,00	224,96 D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	5.736,03D	599,60	0,00	6.335,63 D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	2.998,43D	599,60	0,00	3.598,03 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	19.975,23D	2.381,94	0,00	22.357,17 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	14.463,02D	1.787,03	0,00	16.250,05 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	10.374,95D	1.314,39	0,00	11.689,34 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	1.298,43D	144,27	0,00	1.442,70 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	979,92D	108,88	0,00	1.088,80 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	1.809,72D	219,49	0,00	2.029,21 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.512,21D	594,91	0,00	6.107,12 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.844,26D	406,74	0,00	4.251,00 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	1.532,74D	172,83	0,00	1.705,57 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	135,21D	15,34	0,00	150,55 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	57.432,95D	7.526,23	0,00	64.959,18 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	41.037,62D	5.560,25	0,00	46.597,87 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	29.322,89D	3.844,55	0,00	33.167,44 D
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	1.498,29D	447,61	0,00	1.945,90 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	4.103,55D	455,95	0,00	4.559,50 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	3.096,99D	344,11	0,00	3.441,10 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	3.015,90D	468,03	0,00	3.483,93 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	15.495,33D	1.965,98	0,00	17.461,31 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	10.771,12D	1.379,17	0,00	12.150,29 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	4.357,71D	539,21	0,00	4.896,92 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	366,50D	47,60	0,00	414,10 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	115.053,63D	14.251,20	0,00	129.304,83 D
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	83.252,47D	10.311,18	0,00	93.563,65 D
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	56.912,47D	7.286,76	0,00	64.199,23 D
3.1.17.01.0004	FERIAS	10.306,98D	1.145,22	0,00	11.452,20 D
3.1.17.01.0005	13° SALARIO	7.778,79D	864,31	0,00	8.643,10 D
3.1.17.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	2,28D	0,00	0,00	2,28 D
3.1.17.01.0008	QUINQUENIOS	8.251,95D	1.014,89	0,00	9.266,84 D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	31.801,16D	3.640,02	0,00	35.441,18 D
3.1.17.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	21.739,09D	2.495,01	0,00	24.234,10 D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	9.341,93D	1.061,99	0,00	10.403,92 D
3.1.17.02.0003	P.I.S.	720,14D	83,02	0,00	803,16 D
3.1.17.03	OUTRAS DESPESAS HIDROGINASTICA	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
3.1.17.03.0001	CONFRATERNIZAÇÃO DEPTO	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
3.1.18	DEPTO FISIOTERAPIA	13.335,56D	898,96	0,00	14.234,52 D
3.1.18.01	MÃO DE OBRA	11.084,19D	668,80	0,00	11.752,99 D
3.1.18.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	92,20D	0,00	0,00	92,20 D
3.1.18.01.0003	AVISO PREVIO INDENIZADO	4.958,96D	0,00	0,00	4.958,96 D
3.1.18.01.0004	FERIAS	3.430,26D	381,14	0,00	3.811,40 D
3.1.18.01.0005	13° SALARIO	2.588,94D	287,66	0,00	2.876,60 D
3.1.18.01.0008	QUINQUENIOS	13,83D	0,00	0,00	13,83 D
3.1.18.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.251,37D	230,16	0,00	2.481,53 D
3.1.18.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.053,14D	97,75	0,00	1.150,89 D
3.1.18.02.0002	F.G.T.S.	1.191,69D	132,41	0,00	1.324,10 D
3.1.18.02.0003	P.I.S.	6,54D	0,00	0,00	6,54 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	2.683.237,71D	536.414,73	41.802,31	3.177.850,13 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVIAS	2.235.407,78D	478.795,22	33.764,31	2.680.438,69 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	863.277,67D	114.035,41	0,00	977.313,08 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	577.407,47D	75.179,96	0,00	652.587,43 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	26.632,90D	7.373,95	0,00	34.006,85 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	84.972,33D	9.441,37	0,00	94.413,70 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	64.129,95D	7.125,55	0,00	71.255,50 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	10.305,12D	1.321,36	0,00	11.626,48 D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	6.645,21D	2.840,00	0,00	9.485,21 D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	76.804,74D	9.321,83	0,00	86.126,57 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	11.794,32D	1.431,39	0,00	13.225,71 D
3.2.01.01.0011	MULTA ARTIGO 479 C.L.T.	984,85D	0,00	0,00	984,85 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	333.893,82D	42.810,13	0,00	376.703,95 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	232.069,25D	30.379,10	0,00	262.448,35 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	93.564,72D	11.449,63	0,00	105.014,35 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	8.259,85D	981,40	0,00	9.241,25 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.038.236,29D	321.949,68	33.764,31	1.326.421,66 D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	3.437,75D	0,00	0,00	3.437,75 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS E	5.592,90D	217,50	0,00	5.810,40 D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	21.189,12D	1.769,52	0,00	22.958,64 D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	5.182,98D	0,00	0,00	5.182,98 D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	5.234,93D	0,00	0,00	5.234,93 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	881,64D	738,00	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	358.094,68D	42.852,39	2.871,00	398.076,07 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	202.066,38D	25.828,57	0,00	227.894,95 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	31.237,33D	3.223,74	0,00	34.461,07 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	10.602,64D	942,01	0,00	11.544,65 D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	29.196,80D	269,90	0,00	29.466,70 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	18.000,00D	2.000,00	0,00	20.000,00 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	62.953,55D	6.647,75	0,00	69.601,30 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.435,70D	2.899,00	0,00	35.334,70 D
3.2.01.03.0019	DESPESA ESTAGIÁRIO	23.074,34D	3.150,00	0,00	26.224,34 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	10.677,13D	933,78	0,00	11.610,91 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	12.467,55D	2.868,40	676,95	14.659,00 D
3.2.01.03.0023	MERCADORIAS BAR/LANCHONETE	28.895,73D	188.496,20	23.164,79	194.227,14 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	1.048,48C	7.309,82	7.051,57	790,23 C
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	94.663,00D	11.222,00	0,00	105.885,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	4.098,36D	345,40	0,00	4.443,76 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	20.551,71D	3.990,22	0,00	24.541,93 D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	8.632,20D	7.506,00	0,00	16.138,20 D
3.2.01.03.0029	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	3.760,69D	0,00	0,00	3.760,69 D
3.2.01.03.0030	DESPESA CARTORIO	236,85D	33,48	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	0,00D	8.256,00	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
3.2.01.03.0330	GUARDA MIRIM	6.671,00D	0,00	0,00	6.671,00 D
3.2.01.03.0331	ALUGUEL	3.509,04D	450,00	0,00	3.959,04 D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	11.702,89D	4.333,84	0,00	16.036,73 D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	11.702,89D	4.333,84	0,00	16.036,73 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	0,00D	4.333,84	0,00	4.333,84 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	172.556,31D	27.422,79	8.038,00	191.941,10 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	116.317,98D	20.538,39	8.038,00	128.818,37 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	226,56D	228,96	0,00	455,52 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	32.556,04D	11.394,14	8.038,00	35.912,18 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	83.535,38D	8.915,29	0,00	92.450,67 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	56.238,33D	6.884,40	0,00	63.122,73 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	44.054,57D	5.204,26	0,00	49.258,83 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.	7.003,68D	877,05	0,00	7.880,73 D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	4.015,45D	803,09	0,00	4.818,54 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	263.570,73D	25.862,88	0,00	289.433,61 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	263.570,73D	25.862,88	0,00	289.433,61 D
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	665,08D	0,00	0,00	665,08 D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.428,74D	296,61	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	0,00	0,00	18.740,71 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	41.558,12D	4.605,55	0,00	46.163,67 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	40.890,00D	3.220,00	0,00	44.110,00 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	7.516,41D	1.135,00	0,00	8.651,41 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	126.208,32D	12.303,53	0,00	138.511,85 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	24.313,35D	4.302,19	0,00	28.615,54 D
4	Receitas	4.581.063,51C	214,00	699.164,77	5.280.014,28 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.461.431,06C	214,00	687.305,17	5.148.522,23 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	768.808,01C	214,00	234.136,49	1.002.730,50 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	768.808,01C	214,00	234.136,49	1.002.730,50 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	178.356,37C	0,00	22.054,82	200.411,19 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	1.162,00C	0,00	54,00	1.216,00 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	6.334,42C	0,00	1.046,44	7.380,86 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	273.753,41C	54,00	38.448,00	312.147,41 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	30.533,69C	0,00	3.971,91	34.505,60 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	14.800,38C	0,00	1.731,00	16.531,38 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	31.080,00C	160,00	80,00	31.000,00 C
4.1.01.01.0009	RECEITAS BAR/ LANCHONETE	28.758,28C	0,00	148.296,60	177.054,88 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	50.050,52C	0,00	6.279,72	56.330,24 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	13.869,23C	0,00	1.127,37	14.996,60 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	36.009,79C	0,00	4.043,97	40.053,76 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	38.604,00C	0,00	5.130,00	43.734,00 C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	265,00C	0,00	15,00	280,00 C
4.1.01.01.0017	RECEITAS DEPTO BASQUETE	1.131,48C	0,00	90,00	1.221,48 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	5.567,08C	0,00	633,66	6.200,74 C
4.1.01.01.0020	DEPTO FISIOTERAPIA	5.299,00C	0,00	1.134,00	6.433,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.568.155,39C	0,00	439.502,88	4.007.658,27 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	3.568.155,39C	0,00	439.502,88	4.007.658,27 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	3.413.617,22C	0,00	420.075,18	3.833.692,40 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	1.960,00C	0,00	392,00	2.352,00 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	19.255,00C	0,00	1.335,00	20.590,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	80.746,87C	0,00	10.200,00	90.946,87 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	42.501,30C	0,00	7.500,70	50.002,00 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	11.868,17C	0,00	2.467,48	14.335,65 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.868,17C	0,00	2.467,48	14.335,65 C
4.1.03.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	194,25C	0,00	36,00	230,25 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	12.323,26C	0,00	2.431,48	14.754,74 C
4.1.03.01.0005	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS CAPITAL	649,34D	0,00	0,00	649,34 D
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	112.599,49C	0,00	11.198,32	123.797,81 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	112.599,49C	0,00	11.198,32	123.797,81 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	60.744,02C	0,00	11.198,32	71.942,34 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	0,00	14.888,84 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	108.912,20C	0,00	11.859,60	120.771,80 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	108.912,20C	0,00	11.859,60	120.771,80 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	108.912,20C	0,00	11.859,60	120.771,80 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	108.912,20C	0,00	11.859,60	120.771,80 C
ATIVO		9.513.110,51 D	1.526.956,72	1.490.891,88	9.549.175,35 D
PASSIVO		8.814.240,17 C	404.900,59	385.058,23	8.794.397,81 C
DESPESA		3.882.193,17 D	684.845,88	41.802,31	4.525.236,74 D
RECEITA		4.581.063,51 C	214,00	699.164,77	5.280.014,28 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					754.777,54