

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	9.460.018,24D	1.303.133,47	1.250.041,20	9.513.110,51 D
1.1	CIRCULANTE	652.004,18D	1.249.586,97	1.250.041,20	651.549,95 D
1.1.01	DISPONIVEL	508.750,59D	1.214.921,88	1.194.388,00	529.284,47 D
1.1.01.01	NUMERARIO	41.936,06D	335.959,12	305.549,56	72.345,62 D
1.1.01.01.0001	CAIXA	41.936,06D	335.959,12	305.549,56	72.345,62 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	144.875,17D	835.602,79	868.118,63	112.359,33 D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	497,78D	161.920,00	161.311,24	1.106,54 D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00D	256.294,50	256.294,50	0,00 D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	144.377,39D	417.388,29	450.512,89	111.252,79 D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	321.939,36D	43.359,97	20.719,81	344.579,52 D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	2.811,96D	20.592,91	20.719,81	2.685,06 D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	326,23D	2,48	0,00	328,71 D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	299.690,24D	22.704,58	0,00	322.394,82 D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	18.972,25D	60,00	0,00	19.032,25 D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68 D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	43.253,59D	34.665,09	55.653,20	22.265,48 D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	43.253,59D	34.665,09	55.653,20	22.265,48 D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	30.886,98D	22.265,48	30.886,98	22.265,48 D
1.1.02.01.0007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.366,61D	12.399,61	24.766,22	0,00 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	8.808.014,06D	53.546,50	0,00	8.861.560,56 D
1.2.01	IMOBILIZADO	8.808.014,06D	53.546,50	0,00	8.861.560,56 D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.727.076,13D	11.283,30	0,00	1.738.359,43 D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.373.546,62D	11.283,30	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	7.080.937,93D	42.263,20	0,00	7.123.201,13 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	166.633,41D	42.263,20	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
1.2.01.02.0015	RIO BONITO IMOVEL RURAL	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D

**ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE**

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

## 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	1.038.584,16D	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	109.816,00 D
1.2.01.02.0027	BANHEIRO RIO BONITO	4.329,71D	0,00	0,00	4.329,71 D
1.2.01.02.0028	INSTALACOES	15.796,44D	0,00	0,00	15.796,44 D
1.2.01.02.0029	PISTA DE ATLETISMO	57.675,96D	0,00	0,00	57.675,96 D
1.2.01.02.0030	NOVA SAUNA E RESTAURANTE	2.053.326,79D	0,00	0,00	2.053.326,79 D
1.2.01.02.0031	PASSARELA	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00 D
1.2.01.02.0032	BRINQUEDOS INFLAVEIS	19.570,00D	0,00	0,00	19.570,00 D
1.2.01.02.0033	NOVO ELEVADOR	47.600,00D	0,00	0,00	47.600,00 D
1.2.01.02.0034	NOVA PORTARIA	251.969,41D	0,00	0,00	251.969,41 D
1.2.01.02.0035	ACADEMIA AO AR LIVRE	22.147,14D	0,00	0,00	22.147,14 D
2	Passivo	8.800.341,32C	373.998,48	387.897,33	8.814.240,17 C
2.1	CIRCULANTE	549.343,62C	373.998,48	387.897,33	563.242,47 C
2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	549.343,62C	373.998,48	387.897,33	563.242,47 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	131.362,56C	82.383,31	75.243,10	124.222,35 C
2.1.01.01.0003	PROFITNESS EQUIPAMENTOS P/GINASTICA	6.052,04D	24.131,47	0,00	30.183,51 D
2.1.01.01.0006	UDILEIA REGINA M. DE OLIVEIRA	9.685,39C	8.422,40	15.593,35	16.856,34 C
2.1.01.01.0016	BOTICA OFICINAL LTDA	0,00C	290,62	581,24	290,62 C
2.1.01.01.0017	VIDROCOR VIDRACARIA E TINTAS LTDA	0,00C	768,72	2.306,16	1.537,44 C
2.1.01.01.0018	AZANHA SERRALHEIROS LTDA ME	1.226,00C	1.226,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0019	NILES ZAMBELO JUNIOR ME	34.240,00C	8.000,00	0,00	26.240,00 C
2.1.01.01.0022	RODRIGO SALIBA	4.825,97C	4.435,26	4.945,53	5.336,24 C
2.1.01.01.0024	FERNANDO H. DE ALMEIDA SEGURANÇA ME	5.718,30C	816,90	0,00	4.901,40 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	1.250,06C	624,94	0,00	625,12 C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	2.641,95C	409,38	818,77	3.051,34 C
2.1.01.01.0034	ZANOELLO IND.TROFEUS E MEDALHAS LTDA	1.839,48C	1.839,48	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0036	TIAGO DE SOUZA MEDEIROS	1.550,00C	775,00	0,00	775,00 C
2.1.01.01.0042	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	521,95C	521,95	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0044	RITA DE CASSIA APARECIDA NEVES	3.810,50C	0,00	0,00	3.810,50 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	2.275,00C	1.137,50	0,00	1.137,50 C
2.1.01.01.0054	CASTRO & CIAVOLELLA REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00C	3.197,16	16.013,00	12.815,84 C
2.1.01.01.0055	MARIA VITORIA S. DA SILVA	1.521,75C	507,25	0,00	1.014,50 C
2.1.01.01.0056	MAROL ONLINE LTDA EPP	497,55C	497,55	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0061	SELLOUT SOLUÇÕES DE ECOMMERCE LTDA	54.749,98C	6.083,34	0,00	48.666,64 C
2.1.01.01.0064	BOSCO E BOSCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00C	1.044,25	3.663,00	2.618,75 C
2.1.01.01.0066	CASTRO CO. TRIPAS E CONDIMENTOS LTDA	0,00C	1.028,43	4.113,10	3.084,67 C
2.1.01.01.0067	H.PASCOAL DA SILVA FILHO E CIA LTDA	0,00C	723,68	1.447,36	723,68 C
2.1.01.01.0069	VIA VAREJO S/A	0,00C	390,35	780,70	390,35 C
2.1.01.01.0070	CIAL ELETR. LUTEMAR RODRIGUES LTDA	0,00C	493,34	1.480,00	986,66 C

## ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0086	LOJKA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	274,50C	274,50	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0092	MULTCABOS COM.E MANUTENÇÃO REDES	0,00C	653,27	1.306,54	653,27 C
2.1.01.01.0093	WELLINGTON JULIAM BRASIL MAT.	1.505,11C	2.558,22	3.159,34	2.106,23 C
2.1.01.01.0094	SEBASTIÃO AURELIO QUINTILIANO	681,10C	1.488,90	2.423,40	1.615,60 C
2.1.01.01.0097	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00C	638,50	1.238,30	599,80 C
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	1.876,00C	1.529,09	2.364,37	2.711,28 C
2.1.01.01.0433	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	1.513,00C	756,50	0,00	756,50 C
2.1.01.01.0434	TENDA ATACAODO S/A	0,00C	2.133,37	4.266,74	2.133,37 C
2.1.01.01.0435	R F MADDARENA TEC.INFORMAT.LTDA	733,00C	733,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0436	MONTE MOR ARTIGOS DE ESPORTES LTDA	0,00C	112,36	449,45	337,09 C
2.1.01.01.0437	TATIANE MACENO ALVES	0,00C	1.255,75	5.023,00	3.767,25 C
2.1.01.01.0438	MAGAZINI TORRA TORRA LTDA	0,00C	384,88	769,75	384,87 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	196.646,91C	230.912,47	242.118,42	207.852,86 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	113.029,42C	157.648,98	166.756,42	122.136,86 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	13.312,99C	13.312,99	13.937,16	13.937,16 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	57.083,99C	57.366,34	60.373,74	60.091,39 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	970,34C	970,34	1.051,10	1.051,10 C
2.1.01.02.0009	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	12.250,17C	1.613,82	0,00	10.636,35 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.124,31C	6.187,59	6.923,82	6.860,54 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	4.372,92C	4.372,92	5.049,18	5.049,18 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.568,49C	1.568,49	1.643,82	1.643,82 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	182,90C	246,18	230,82	167,54 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	7.004,55C	10.626,95	14.391,81	10.769,41 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	0,00C	3.622,40	7.244,80	3.622,40 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	7.004,55C	7.004,55	7.147,01	7.147,01 C
2.1.01.05	EMPRESTIMO NACIONAIS	90.909,08C	22.727,27	0,00	68.181,81 C
2.1.01.05.0010	COOPERATIVA UNICENTRO SICOOB	90.909,08C	22.727,27	0,00	68.181,81 C
2.1.01.06	PROVISÕES	117.296,21C	21.160,89	49.220,18	145.355,50 C
2.1.01.06.0001	PROVISÃO 13º SALARIO	30.845,51C	1.000,00	13.284,62	43.130,13 C
2.1.01.06.0002	PROVISÕES FÉRIAS	29.870,08C	18.921,70	25.217,19	36.165,57 C
2.1.01.06.0003	PROVISÃO I.N.S.S. 13º SALARIO	36.505,64C	0,00	4.530,83	41.036,47 C
2.1.01.06.0004	PROVISÃO F.G.T.S. 13 º SALARIO	2.647,76C	0,00	1.066,82	3.714,58 C
2.1.01.06.0005	PROVISÃO MULTA F.G.T.S.	17.427,22C	1.239,19	5.120,72	21.308,75 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

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Despesas	3.361.858,51D	535.850,58	15.515,92	3.882.193,17D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	1.045.960,09D	152.995,37	0,00	1.198.955,46D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	169.311,47D	26.334,28	0,00	195.645,75 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	85.627,97D	12.518,28	0,00	98.146,25 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	57.020,92D	9.130,47	0,00	66.151,39 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	12.381,84D	1.547,73	0,00	13.929,57 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	9.344,80D	1.168,10	0,00	10.512,90 D
3.1.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	6,82D	0,00	0,00	6,82 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	4.664,93D	671,98	0,00	5.336,91 D
3.1.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	791,36D	0,00	0,00	791,36 D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	32.834,77D	4.416,13	0,00	37.250,90 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	22.124,88D	2.996,20	0,00	25.121,08 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	9.995,26D	1.321,90	0,00	11.317,16 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	714,63D	98,03	0,00	812,66 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	50.848,73D	9.399,87	0,00	60.248,60 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	6.933,33D	772,98	0,00	7.706,31 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	11.869,53D	2.043,92	0,00	13.913,45 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	14.115,80D	4.218,60	0,00	18.334,40 D
3.1.01.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	17.330,07D	2.364,37	0,00	19.694,44 D
3.1.01.03.0008	DESPESAS ESTAGIARIOS	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	9.496,47D	252,04	0,00	9.748,51 D
3.1.02.01	MAO DE OBRA	1.500,08D	187,51	0,00	1.687,59 D
3.1.02.01.0004	FERIAS	854,88D	106,86	0,00	961,74 D
3.1.02.01.0005	13 SALARIO	645,20D	80,65	0,00	725,85 D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	516,24D	64,53	0,00	580,77 D
3.1.02.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	219,28D	27,41	0,00	246,69 D
3.1.02.02.0002	F.G.T.S	296,96D	37,12	0,00	334,08 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO	7.480,15D	0,00	0,00	7.480,15 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	5.187,40D	0,00	0,00	5.187,40 D
3.1.02.03.0005	DESPESAS COM COMPETICOES	1.792,75D	0,00	0,00	1.792,75 D
3.1.02.03.0008	DESPESAS COM VIAGENS	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	5.148,80D	0,00	0,00	5.148,80 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPEAS DEPTO VOLLEY	5.148,80D	0,00	0,00	5.148,80 D
3.1.03.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00 D
3.1.03.03.0004	REFEICOES E HOSPEDAGENS	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
3.1.03.03.0007	MATERIAL ESPORTIVO	3.148,80D	0,00	0,00	3.148,80 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	202.048,98D	37.400,41	0,00	239.449,39 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	129.597,84D	21.156,36	0,00	150.754,20 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	88.681,38D	16.009,32	0,00	104.690,70 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	1.112,01D	130,78	0,00	1.242,79 D

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/09/2022 a 30/09/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.04.01.0004	FERIAS	16.171,92D	2.021,49	0,00	18.193,41 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	12.205,20D	1.525,65	0,00	13.730,85 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	6.750,00D	800,00	0,00	7.550,00 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	4.677,33D	669,12	0,00	5.346,45 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	52.961,71D	7.860,04	0,00	60.821,75 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	34.143,93D	5.187,81	0,00	39.331,74 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	17.686,52D	2.496,13	0,00	20.182,65 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	1.131,26D	176,10	0,00	1.307,36 D
3.1.04.03	OTRAS DEPESAS DEPTO MUSCULACAO	19.489,43D	8.384,01	0,00	27.873,44 D
3.1.04.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	583,06D	0,00	0,00	583,06 D
3.1.04.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	135,05D	0,00	0,00	135,05 D
3.1.04.03.0004	DESPESAS DIVERSAS	214,00D	0,00	0,00	214,00 D
3.1.04.03.0005	PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS	3.507,32D	7.147,11	0,00	10.654,43 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	10.250,00D	1.236,90	0,00	11.486,90 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	131.478,31D	11.865,14	0,00	143.343,45 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	38.366,09D	5.179,23	0,00	43.545,32 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	30.581,36D	4.200,40	0,00	34.781,76 D
3.1.05.01.0002	HORAS EXTRAS	105,17D	0,00	0,00	105,17 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	3.505,12D	438,14	0,00	3.943,26 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	2.645,36D	330,67	0,00	2.976,03 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	1.529,08D	210,02	0,00	1.739,10 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	14.721,93D	1.831,00	0,00	16.552,93 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	10.310,05D	1.281,86	0,00	11.591,91 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	4.056,99D	505,04	0,00	4.562,03 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	354,89D	44,10	0,00	398,99 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	78.390,29D	4.854,91	0,00	83.245,20 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	23.954,36D	2.751,91	0,00	26.706,27 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	0,00D	1.303,00	0,00	1.303,00 D
3.1.05.03.0006	REFEICOES E HOSPEDAGENS	0,00D	800,00	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	134.467,02D	15.216,99	0,00	149.684,01 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	95.457,08D	10.152,87	0,00	105.609,95 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	68.201,97D	7.413,72	0,00	75.615,69 D
3.1.06.01.0002	HORAS EXTRAS	1.783,31D	0,00	0,00	1.783,31 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	4.929,92D	616,24	0,00	5.546,16 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	3.720,72D	465,09	0,00	4.185,81 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	8.340,00D	1.040,00	0,00	9.380,00 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	8.481,16D	617,82	0,00	9.098,98 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	37.124,15D	5.064,12	0,00	42.188,27 D

**ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE**

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

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/09/2022 a 30/09/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	26.820,70D	3.668,84	0,00	30.489,54 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	9.423,06D	1.273,29	0,00	10.696,35 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	880,39D	121,99	0,00	1.002,38 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	100.220,81D	14.158,82	0,00	114.379,63 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	71.504,21D	9.913,04	0,00	81.417,25 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	52.341,63D	7.376,74	0,00	59.718,37 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	7.109,92D	888,74	0,00	7.998,66 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	5.366,00D	670,75	0,00	6.036,75 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	6.686,66D	976,81	0,00	7.663,47 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	27.318,70D	3.503,55	0,00	30.822,25 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	19.013,95D	2.442,97	0,00	21.456,92 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	7.656,46D	977,04	0,00	8.633,50 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	648,29D	83,54	0,00	731,83 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	1.397,90D	742,23	0,00	2.140,13 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	897,90D	742,23	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	55.955,85D	13.564,48	0,00	69.520,33 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	55.955,85D	13.564,48	0,00	69.520,33 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	12.119,16D	2.062,00	0,00	14.181,16 D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	42.406,69D	464,20	0,00	42.870,89 D
3.1.08.03.0005	DESPESAS COM EVENTOS	850,00D	11.038,28	0,00	11.888,28 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	0,00	0,00	3.097,50 D
3.1.09.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BASQUETE	3.097,50D	0,00	0,00	3.097,50 D
3.1.09.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	1.377,50D	0,00	0,00	1.377,50 D
3.1.09.03.0003	DESPESAS COM COMPETICOES	1.720,00D	0,00	0,00	1.720,00 D
3.1.10	DEPARTAMENTO BOCHA E CARTEADO	671,00D	0,00	0,00	671,00 D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	671,00D	0,00	0,00	671,00 D
3.1.10.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	491,00D	0,00	0,00	491,00 D
3.1.10.03.0002	CONFRATERNIZAÇÃO DEPTO	180,00D	0,00	0,00	180,00 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	22.018,07D	2.824,91	0,00	24.842,98 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	15.150,92D	2.008,69	0,00	17.159,61 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	10.767,84D	1.565,49	0,00	12.333,33 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	1.667,04D	208,38	0,00	1.875,42 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	1.615,15D	234,82	0,00	1.849,97 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.222,51D	765,22	0,00	6.987,73 D

**ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE**

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

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/09/2022 a 30/09/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.321,69D	530,81	0,00	4.852,50D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	146,84D	18,00	0,00	164,84D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	1.753,98D	216,41	0,00	1.970,39D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	644,64D	51,00	0,00	695,64D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	314,64D	51,00	0,00	365,64D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	330,00D	0,00	0,00	330,00D
3.1.12	DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO	1.773,50D	550,00	0,00	2.323,50D
3.1.12.03	OUTRAS DESPESAS FUTEBOL DE CAMPO	1.773,50D	550,00	0,00	2.323,50D
3.1.12.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	743,50D	0,00	0,00	743,50D
3.1.12.03.0002	DESPESA COM VIAGENS	1.030,00D	550,00	0,00	1.580,00D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	28.523,89D	6.779,35	0,00	35.303,24D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	15.886,39D	5.008,52	0,00	20.894,91D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	8.975,18D	3.688,86	0,00	12.664,04D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	428,17D	191,27	0,00	619,44D
3.1.13.01.0004	FERIAS	3.319,84D	414,98	0,00	3.734,82D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	2.505,60D	313,20	0,00	2.818,80D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	15,79D	3,43	0,00	19,22D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	641,81D	396,78	0,00	1.038,59D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.901,47D	1.770,83	0,00	8.672,30D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.507,27D	1.241,42	0,00	5.748,69D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	2.256,32D	486,60	0,00	2.742,92D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	137,88D	42,81	0,00	180,69D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	5.736,03D	0,00	0,00	5.736,03D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	2.998,43D	0,00	0,00	2.998,43D
3.1.13.03.0004	CONSERV.MANUT. EQUIPAMENTOS	2.737,60D	0,00	0,00	2.737,60D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	17.527,19D	2.448,04	0,00	19.975,23D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	12.627,21D	1.835,81	0,00	14.463,02D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	9.011,78D	1.363,17	0,00	10.374,95D
3.1.14.01.0004	FERIAS	1.154,16D	144,27	0,00	1.298,43D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	871,04D	108,88	0,00	979,92D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	1.590,23D	219,49	0,00	1.809,72D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.899,98D	612,23	0,00	5.512,21D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.424,59D	419,67	0,00	3.844,26D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	1.356,01D	176,73	0,00	1.532,74D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	119,38D	15,83	0,00	135,21D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	50.513,32D	6.919,63	0,00	57.432,95D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	35.924,98D	5.112,64	0,00	41.037,62D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	25.478,34D	3.844,55	0,00	29.322,89D
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	1.498,29D	0,00	0,00	1.498,29D
3.1.15.01.0004	FERIAS	3.647,60D	455,95	0,00	4.103,55D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	2.752,88D	344,11	0,00	3.096,99D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	2.547,87D	468,03	0,00	3.015,90D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	13.688,34D	1.806,99	0,00	15.495,33D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	9.510,65D	1.260,47	0,00	10.771,12D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	3.854,31D	503,40	0,00	4.357,71D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	323,38D	43,12	0,00	366,50D
3.1.15.03	OUTRAS DESPESAS DANCA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.1.15.03.0004	DESPESAS COM EVENTOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.1.17	DEPTO HIDROGINASTICA	101.271,31D	13.782,32	0,00	115.053,63D
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	73.065,89D	10.186,58	0,00	83.252,47D
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	49.750,31D	7.162,16	0,00	56.912,47D
3.1.17.01.0004	FERIAS	9.161,76D	1.145,22	0,00	10.306,98D
3.1.17.01.0005	13° SALARIO	6.914,48D	864,31	0,00	7.778,79D
3.1.17.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	2,28D	0,00	0,00	2,28D
3.1.17.01.0008	QUINQUENIOS	7.237,06D	1.014,89	0,00	8.251,95D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	28.205,42D	3.595,74	0,00	31.801,16D
3.1.17.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	19.277,14D	2.461,95	0,00	21.739,09D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	8.289,91D	1.052,02	0,00	9.341,93D
3.1.17.02.0003	P.I.S.	638,37D	81,77	0,00	720,14D
3.1.18	DEPTO FISIOTERAPIA	12.436,60D	898,96	0,00	13.335,56D
3.1.18.01	MÃO DE OBRA	10.415,39D	668,80	0,00	11.084,19D
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	3.049,12D	381,14	0,00	3.430,26D
3.1.18.01.0005	13° SALARIO	2.301,28D	287,66	0,00	2.588,94D
3.1.18.01.0008	QUINQUENIOS	13,83D	0,00	0,00	13,83D
3.1.18.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.021,21D	230,16	0,00	2.251,37D
3.1.18.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	955,39D	97,75	0,00	1.053,14D
3.1.18.02.0002	F.G.T.S.	1.059,28D	132,41	0,00	1.191,69D
3.1.18.02.0003	P.I.S.	6,54D	0,00	0,00	6,54D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	2.315.898,42D	382.855,21	15.515,92	2.683.237,71D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.938.714,33D	304.599,37	7.905,92	2.235.407,78D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	758.452,84D	104.824,83	0,00	863.277,67D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	506.629,76D	70.777,71	0,00	577.407,47D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	22.858,31D	3.774,59	0,00	26.632,90D
3.2.01.01.0004	FERIAS	75.530,96D	9.441,37	0,00	84.972,33D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	57.004,40D	7.125,55	0,00	64.129,95D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	9.333,16D	971,96	0,00	10.305,12D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	4.445,21D	2.200,00	0,00	6.645,21D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	67.702,48D	9.102,26	0,00	76.804,74D
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	10.362,93D	1.431,39	0,00	11.794,32D
3.2.01.01.0011	MULTA ARTIGO 479 C.L.T.	984,85D	0,00	0,00	984,85D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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



**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/09/2022 a 30/09/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	294.256,83D	39.636,99	0,00	333.893,82D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	204.297,40D	27.771,85	0,00	232.069,25D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	82.618,11D	10.946,61	0,00	93.564,72D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	7.341,32D	918,53	0,00	8.259,85D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	886.004,66D	160.137,55	7.905,92	1.038.236,29D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	2.959,70D	478,05	0,00	3.437,75D
3.2.01.03.0003	DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS E	4.397,76D	1.195,14	0,00	5.592,90D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	19.419,60D	1.769,52	0,00	21.189,12D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	5.016,58D	166,40	0,00	5.182,98D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	1.353,93D	3.881,00	0,00	5.234,93D
3.2.01.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	86,00C	0,00	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	1.191,34D	144,51	0,00	1.335,85D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	315.094,03D	43.000,65	0,00	358.094,68D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	173.299,98D	28.766,40	0,00	202.066,38D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	25.148,78D	6.088,55	0,00	31.237,33D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	8.443,14D	2.159,50	0,00	10.602,64D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	28.507,80D	689,00	0,00	29.196,80D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	16.000,00D	2.000,00	0,00	18.000,00D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	54.779,73D	8.173,82	0,00	62.953,55D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29.441,70D	2.994,00	0,00	32.435,70D
3.2.01.03.0019	DESPEZA ESTAGIÁRIO	20.704,34D	2.370,00	0,00	23.074,34D
3.2.01.03.0020	TROFEUS E MEDALHAS	5.519,00D	0,00	0,00	5.519,00D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	9.652,04D	1.025,09	0,00	10.677,13D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	11.148,65D	1.792,75	473,85	12.467,55D
3.2.01.03.0023	MERCADORIAS BAR/LANCHONETE	33,16D	28.984,82	122,25	28.895,73D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	834,58C	7.095,92	7.309,82	1.048,48C
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	84.165,00D	10.498,00	0,00	94.663,00D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	3.752,96D	345,40	0,00	4.098,36D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	17.027,83D	3.523,88	0,00	20.551,71D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	8.131,70D	500,50	0,00	8.632,20D
3.2.01.03.0029	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	3.635,94D	124,75	0,00	3.760,69D
3.2.01.03.0030	DESPEZA CARTORIO	236,85D	0,00	0,00	236,85D
3.2.01.03.0031	RECREAÇÃO	9.358,60D	0,00	0,00	9.358,60D
3.2.01.03.0032	DESPESAS COM XEROX	22,50D	0,00	0,00	22,50D
3.2.01.03.0035	ANIVERSARIO CLUBE	2.585,90D	0,00	0,00	2.585,90D
3.2.01.03.0036	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	3.676,00D	0,00	0,00	3.676,00D
3.2.01.03.0037	FERRAM/EQUIP.UTENS.PEQUENO VALOR	11.640,52D	1.888,40	0,00	13.528,92D
3.2.01.03.0330	GUARDA MIRIM	6.671,00D	0,00	0,00	6.671,00D
3.2.01.03.0331	ALUGUEL	3.027,54D	481,50	0,00	3.509,04D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	11.702,89D	0,00	0,00	11.702,89D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	11.702,89D	0,00	0,00	11.702,89D
3.2.03.01.0003	BAILES E SHOWS	6.898,62D	0,00	0,00	6.898,62D
3.2.03.01.0005	FESTA JUNINA/JULHINA	4.804,27D	0,00	0,00	4.804,27D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	155.011,17D	25.155,14	7.610,00	172.556,31D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	106.160,15D	17.767,83	7.610,00	116.317,98D

**ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE**

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

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	87,49D	139,07	0,00	226,56 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	29.345,53D	10.820,51	7.610,00	32.556,04 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	76.727,13D	6.808,25	0,00	83.535,38 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	48.851,02D	7.387,31	0,00	56.238,33 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	38.587,40D	5.467,17	0,00	44.054,57 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	1.149,05D	0,00	0,00	1.149,05 D
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	5.886,63D	1.117,05	0,00	7.003,68 D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	3.212,36D	803,09	0,00	4.015,45 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	210.470,03D	53.100,70	0,00	263.570,73 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	210.470,03D	53.100,70	0,00	263.570,73 D
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	585,08D	80,00	0,00	665,08 D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.082,03D	346,71	0,00	3.428,74 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	14.858,06D	3.882,65	0,00	18.740,71 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	34.563,97D	6.994,15	0,00	41.558,12 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	36.025,00D	4.865,00	0,00	40.890,00 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	107.269,48D	18.938,84	0,00	126.208,32 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	6.320,00D	17.993,35	0,00	24.313,35 D
4	Receitas	4.021.535,43C	2.170,00	561.698,08	4.581.063,51 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.910.366,98C	170,00	551.234,08	4.461.431,06 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	662.405,12C	0,00	106.402,89	768.808,01 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	662.405,12C	0,00	106.402,89	768.808,01 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	158.199,25C	0,00	20.157,12	178.356,37 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	1.162,00C	0,00	0,00	1.162,00 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	5.340,02C	0,00	994,40	6.334,42 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	240.627,30C	0,00	33.126,11	273.753,41 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	26.895,35C	0,00	3.638,34	30.533,69 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	12.668,06C	0,00	2.132,32	14.800,38 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	26.300,00C	0,00	4.780,00	31.080,00 C
4.1.01.01.0009	RECEITAS BAR/ LANCHONETE	3.315,00C	0,00	25.443,28	28.758,28 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	44.812,16C	0,00	5.238,36	50.050,52 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	13.076,30C	0,00	792,93	13.869,23 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	31.492,68C	0,00	4.517,11	36.009,79 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	34.851,00C	0,00	3.753,00	38.604,00 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	904,98C	0,00	226,50	1.131,48 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	4.437,66C	0,00	1.129,42	5.567,08 C
4.1.01.01.0020	DEPTO FISIOTERAPIA	4.825,00C	0,00	474,00	5.299,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.155.608,53C	170,00	412.716,86	3.568.155,39 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	3.155.608,53C	170,00	412.716,86	3.568.155,39 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	3.014.917,76C	170,00	398.869,46	3.413.617,22 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	1.736,00C	0,00	224,00	1.960,00 C

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	18.235,00C	0,00	1.020,00	19.255,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	73.246,87C	0,00	7.500,00	80.746,87 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	37.397,90C	0,00	5.103,40	42.501,30 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	8.966,74C	0,00	2.901,43	11.868,17 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.966,74C	0,00	2.901,43	11.868,17 C
4.1.03.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	194,25	194,25 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	9.616,08C	0,00	2.707,18	12.323,26 C
4.1.03.01.0005	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS CAPITAL	649,34D	0,00	0,00	649,34 D
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	83.386,59C	0,00	29.212,90	112.599,49 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	83.386,59C	0,00	29.212,90	112.599,49 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	46.419,96C	0,00	14.324,06	60.744,02 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	0,00C	0,00	14.888,84	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	100.448,20C	2.000,00	10.464,00	108.912,20 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	100.448,20C	2.000,00	10.464,00	108.912,20 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	100.448,20C	2.000,00	10.464,00	108.912,20 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	100.448,20C	2.000,00	10.464,00	108.912,20 C
<b>ATIVO</b>		9.460.018,24 D	1.303.133,47	1.250.041,20	9.513.110,51 D
<b>PASSIVO</b>		8.800.341,32 C	373.998,48	387.897,33	8.814.240,17 C
<b>DESPESA</b>		3.361.858,51 D	535.850,58	15.515,92	3.882.193,17 D
<b>RECEITA</b>		4.021.535,43 C	2.170,00	561.698,08	4.581.063,51 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Superávit</b>					698.870,34