

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.747.066,84D	1.763.262,55	1.952.310,87	9.558.018,52D
1.1	CIRCULANTE	683.776,80D	1.763.262,55	1.936.514,43	510.524,92D
1.1.01	DISPONIVEL	530.518,89D	1.642.857,68	1.883.196,52	290.180,05D
1.1.01.01	NUMERARIO	74.397,74D	414.073,77	428.805,56	59.665,95D
1.1.01.01.0001	CAIXA	74.397,74D	414.073,77	428.805,56	59.665,95D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	85.908,80D	1.162.481,14	1.247.988,70	401,24D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	226,93D	274.096,00	273.921,69	401,24D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00D	323.443,05	323.443,05	0,00D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	85.681,87D	564.942,09	650.623,96	0,00D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	370.212,35D	66.302,77	206.402,26	230.112,86D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	23.314,15D	63.823,18	86.923,32	214,01D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	333,66D	2,46	0,00	336,12D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	327.273,61D	2.417,13	119.478,94	210.211,80D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	19.152,25D	60,00	0,00	19.212,25D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	53.257,91D	120.404,87	53.317,91	120.344,87D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	53.257,91D	84.190,02	53.317,91	84.130,02D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	24.218,20D	26.495,45	24.218,20	26.495,45D
1.1.02.01.0007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	60,00	60,00	0,00D
1.1.02.01.0008	ESTOQUE MERCADORIAS BAR/LANCHONETE	29.039,71D	57.634,57	29.039,71	57.634,57D
1.1.02.02	DESPESAS DEFERIDAS	0,00D	36.214,85	0,00	36.214,85D
1.1.02.02.0002	FERIAS A SEREM GOZADAS	0,00D	36.214,85	0,00	36.214,85D
1.1.03	REALIZAVEL LONGO PRAZO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1.1.03.01	REALIZAVEL LONGO PRAZO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1.1.03.01.0001	FRANQUIA LIGA PAULISTA FUTSAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1.2	PERMANENTE	9.063.290,04D	0,00	15.796,44	9.047.493,60D
1.2.01	IMOBILIZADO	9.063.290,04D	0,00	15.796,44	9.047.493,60D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.826.158,91D	0,00	0,00	1.826.158,91D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.466.879,40D	0,00	0,00	1.466.879,40D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	288.552,26D	0,00	0,00	288.552,26D
1.2.01.01.0003	CATRACAS ELETRONICAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
1.2.01.01.0004	VEICULOS	30.727,25D	0,00	0,00	30.727,25D
1.2.01.02	IMOVEIS	7.237.131,13D	0,00	15.796,44	7.221.334,69D
1.2.01.02.0001	PREDIOS	156.245,31D	0,00	0,00	156.245,31D
1.2.01.02.0002	TERRENOS	106.292,44D	0,00	0,00	106.292,44D
1.2.01.02.0003	GINASIO DE ESPORTES I	322.008,60D	0,00	0,00	322.008,60D
1.2.01.02.0004	PISCINAS	533.997,95D	0,00	0,00	533.997,95D
1.2.01.02.0005	CAMPO FUTEBOL SUICO	208.896,61D	0,00	0,00	208.896,61D
1.2.01.02.0006	QUADRA DE TENIS	74.101,99D	0,00	0,00	74.101,99D
1.2.01.02.0008	MUROS	19.949,74D	0,00	0,00	19.949,74D
1.2.01.02.0009	GINASIO DE ESPORTES II	274.514,85D	0,00	0,00	274.514,85D
1.2.01.02.0010	SEDE SOCIAL	574.743,30D	0,00	0,00	574.743,30D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.01.02.0011	CABINE DE FORÇA	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
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	15.796,44	0,00 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	2.057.256,79 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
1.2.01.02.0036	BAR E LANCHONETE AAB	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00 D
2	Passivo	8.883.983,88C	700.484,99	529.573,32	8.713.072,21 C
2.1	CIRCULANTE	632.986,18C	700.484,99	529.573,32	462.074,51 C
2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	632.986,18C	700.484,99	529.573,32	462.074,51 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	110.847,80C	62.147,70	38.326,53	87.026,63 C
2.1.01.01.0003	PROFITNESS EQUIPAMENTOS P/GINASTICA	3.806,17C	0,00	0,00	3.806,17 C
2.1.01.01.0004	SANDRA MARIA COLENCI CONCEIÇÃO	2.398,34C	4.878,34	7.440,00	4.960,00 C
2.1.01.01.0006	UDILEIA REGINA M. DE OLIVEIRA	4.304,50C	7.609,14	9.766,43	6.461,79 C
2.1.01.01.0013	MINGOTTI E RIBEIRO M.C. LTDA	0,00C	844,52	2.533,55	1.689,03 C
2.1.01.01.0018	AZANHA SERRALHEIROS LTDA ME	4.086,67C	620,00	0,00	3.466,67 C
2.1.01.01.0019	NILES ZAMBELO JUNIOR ME	16.409,00C	13.325,00	0,00	3.084,00 C
2.1.01.01.0022	RODRIGO SALIBA	4.723,22C	3.724,65	3.436,95	4.435,52 C
2.1.01.01.0024	FERNANDO H. DE ALMEIDA SEGURANÇA ME	3.267,60C	816,90	0,00	2.450,70 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	855,00C	855,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	2.641,95C	0,00	0,00	2.641,95 C
2.1.01.01.0034	ZANOELLO IND.TROFEUS E MEDALHAS LTDA	0,00C	2.770,14	4.155,00	1.384,86 C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	2.500,01C	3.333,33	5.000,00	4.166,68 C
2.1.01.01.0053	JOSE CARLOS FAGIAN	1.310,00C	1.310,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0054	CASTRO & CIAVOLELLA REFRIGERAÇÃO LTDA	10.254,83C	4.057,17	0,00	6.197,66 C
2.1.01.01.0061	SELLOUT SOLUÇÕES DE ECOMMERCE LTDA	36.499,96C	6.083,34	0,00	30.416,62 C
2.1.01.01.0064	BOSCO E BOSCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	530,25C	530,25	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0066	CASTRO CO. TRIPAS E CONDIMENTOS LTDA	1.027,81C	1.028,41	0,60	0,00 C
2.1.01.01.0070	CIAL ELETR. LUTEMAR RODRIGUES LTDA	513,33C	513,33	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0076	MAGIC TINTAS BOTUCATU LTDA	3.872,00C	1.936,00	0,00	1.936,00 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	0,00C	1.998,00	5.994,00	3.996,00 C
2.1.01.01.0093	WELLINGTON JULIAM BRASIL MAT.	3.643,63C	1.821,81	0,00	1.821,82 C
2.1.01.01.0094	SEBASTIÃO AURELIO QUINTILIANO	1.782,67C	891,33	0,00	891,34 C
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	3.074,74C	1.832,92	0,00	1.241,82 C
2.1.01.01.0436	MONTE MOR ARTIGOS DE ESPORTES LTDA	112,37C	112,37	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0437	TATIANE MACENO ALVES	1.255,75C	1.255,75	0,00	0,00 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	226.709,06C	313.249,50	358.854,48	272.314,04 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	131.062,00C	226.270,08	213.360,78	118.152,70 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	14.688,22C	14.688,22	23.199,56	23.199,56 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	64.595,62C	64.765,03	70.621,87	70.452,46 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.134,06C	1.134,06	1.180,16	1.180,16 C
2.1.01.02.0009	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	15.229,16C	6.392,11	50.492,11	59.329,16 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.552,98C	7.534,86	16.772,34	16.790,46 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	5.628,22C	5.628,22	13.777,23	13.777,23 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.768,80C	1.768,80	2.795,38	2.795,38 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	155,96C	137,84	199,73	217,85 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	88.859,72C	21.865,31	18.948,97	85.943,38 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	80.957,79C	16.747,76	11.047,03	75.257,06 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	7.901,93C	5.117,55	7.901,94	10.686,32 C
2.1.01.05	EMPRESTIMO NACIONAIS	22.727,27C	22.727,27	0,00	0,00 C
2.1.01.05.0010	COOPERATIVA UNICENTRO SICOOB	22.727,27C	22.727,27	0,00	0,00 C
2.1.01.06	PROVISÕES	176.289,35C	272.960,35	96.671,00	0,00 C
2.1.01.06.0001	PROVISÃO 13º SALARIO	53.448,64C	82.924,63	29.475,99	0,00 C
2.1.01.06.0002	PROVISÕES FÉRIAS	46.062,54C	103.478,92	57.416,38	0,00 C
2.1.01.06.0003	PROVISÃO I.N.S.S. 13º SALARIO	45.567,30C	45.567,30	0,00	0,00 C
2.1.01.06.0004	PROVISÃO F.G.T.S. 13 º SALARIO	4.781,40C	7.329,81	2.548,41	0,00 C
2.1.01.06.0005	PROVISÃO MULTA F.G.T.S.	26.429,47C	33.659,69	7.230,22	0,00 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	5.093.903,41D	807.258,89	125.321,62	5.775.840,68 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	1.484.451,03D	157.065,34	307,92	1.641.208,45 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	250.458,69D	20.749,79	307,92	270.900,56 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	120.388,02D	8.905,15	0,00	129.293,17 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	84.330,72D	8.122,69	0,00	92.453,41 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	1.417,30D	331,09	0,00	1.748,39 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
3.1.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	9,47D	19,14	0,00	28,61 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	6.680,87D	432,23	0,00	7.113,10 D
3.1.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	791,36D	0,00	0,00	791,36 D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	45.120,46D	4.971,66	0,00	50.092,12 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	30.695,59D	3.711,83	0,00	34.407,42 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	13.416,93D	1.119,85	0,00	14.536,78 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	1.007,94D	139,98	0,00	1.147,92 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	84.950,21D	6.872,98	307,92	91.515,27 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	9.252,27D	772,98	0,00	10.025,25 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	20.994,47D	0,00	0,00	20.994,47 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	28.841,75D	6.100,00	307,92	34.633,83 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	5.598,80D	300,00	0,00	5.898,80 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPEAS DEPTO VOLLEY	5.598,80D	300,00	0,00	5.898,80 D
3.1.03.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	2.250,00D	300,00	0,00	2.550,00 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	295.778,88D	26.945,54	0,00	322.724,42 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	186.886,19D	17.817,81	0,00	204.704,00 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	133.596,38D	15.639,83	0,00	149.236,21 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	1.555,64D	214,17	0,00	1.769,81 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	9.775,00D	1.275,00	0,00	11.050,00 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	6.487,77D	688,81	0,00	7.176,58 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	77.101,31D	6.978,84	0,00	84.080,15 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	50.518,01D	4.872,09	0,00	55.390,10 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	24.873,63D	1.878,01	0,00	26.751,64 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	1.709,67D	228,74	0,00	1.938,41 D
3.1.04.03	OTRAS DEPEAS DEPTO MUSCULACAO	31.791,38D	2.148,89	0,00	33.940,27 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	12.172,37D	513,89	0,00	12.686,26 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	13.886,90D	1.515,00	0,00	15.401,90 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	120,00	0,00	620,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	180.961,80D	11.966,31	0,00	192.928,11 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	53.289,59D	2.713,77	0,00	56.003,36 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	43.182,56D	2.584,54	0,00	45.767,10 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	2.159,14D	129,23	0,00	2.288,37 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	20.005,28D	1.893,82	0,00	21.899,10 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	14.084,27D	1.413,92	0,00	15.498,19 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	5.432,27D	426,58	0,00	5.858,85 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	488,74D	53,32	0,00	542,06 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	107.666,93D	7.358,72	0,00	115.025,65 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	40.254,00D	7.358,72	0,00	47.612,72 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	12.177,00D	0,00	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	182.863,52D	31.975,73	0,00	214.839,25 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	129.934,42D	12.062,96	0,00	141.997,38 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	93.692,68D	9.592,41	0,00	103.285,09 D
3.1.06.01.0002	HORAS EXTRAS	2.641,99D	113,95	0,00	2.755,94 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	11.470,00D	1.140,00	0,00	12.610,00 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	11.316,45D	1.216,60	0,00	12.533,05 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	51.043,31D	4.284,33	0,00	55.327,64 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	36.980,90D	3.198,66	0,00	40.179,56 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	12.821,18D	965,04	0,00	13.786,22 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	1.241,23D	120,63	0,00	1.361,86 D
3.1.06.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO GINASTICA	1.885,79D	15.628,44	0,00	17.514,23 D
3.1.06.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	560,00D	0,00	0,00	560,00 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
3.1.06.03.0003	DESPESA COM EVENTOS	1.325,79D	15.628,44	0,00	16.954,23 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	139.189,27D	9.304,27	0,00	148.493,54D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	99.737,44D	5.632,57	0,00	105.370,01 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	74.525,45D	5.031,54	0,00	79.556,99 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	8.887,40D	0,00	0,00	8.887,40D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	6.707,50D	0,00	0,00	6.707,50D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	9.617,09D	601,03	0,00	10.218,12 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	37.311,70D	3.671,70	0,00	40.983,40 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	26.129,15D	2.741,27	0,00	28.870,42 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	10.283,12D	827,05	0,00	11.110,17 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	899,43D	103,38	0,00	1.002,81 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	83.232,65D	26.399,40	0,00	109.632,05 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	83.232,65D	26.399,40	0,00	109.632,05 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	26.163,48D	9.011,00	0,00	35.174,48 D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	43.200,89D	0,00	0,00	43.200,89 D
3.1.08.03.0003	CONFRATERNIZACAO DEPTO	0,00D	16.188,40	0,00	16.188,40 D
3.1.08.03.0005	DESPESAS COM EVENTOS	13.288,28D	1.200,00	0,00	14.488,28 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	3.646,50D
3.1.09.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BASQUETE	3.646,50D	0,00	0,00	3.646,50D
3.1.09.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	1.926,50D	0,00	0,00	1.926,50D
3.1.09.03.0003	DESPESAS COM COMPETICOES	1.720,00D	0,00	0,00	1.720,00D
3.1.10	DEPARTAMENTO BOCHA E CARTEADO	1.045,50D	0,00	0,00	1.045,50D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	1.045,50D	0,00	0,00	1.045,50D
3.1.10.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	648,00D	0,00	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	30.158,59D	2.886,37	0,00	33.044,96 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	20.968,61D	1.907,79	0,00	22.876,40 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	15.464,31D	1.658,95	0,00	17.123,26 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	2.083,80D	0,00	0,00	2.083,80D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	1.100,89D	0,00	0,00	1.100,89D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	2.319,61D	248,84	0,00	2.568,45 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.392,34D	677,58	0,00	9.069,92 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	5.860,68D	505,88	0,00	6.366,56 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	200,84D	19,08	0,00	219,92 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	2.330,82D	152,62	0,00	2.483,44 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	797,64D	301,00	0,00	1.098,64 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	467,64D	51,00	0,00	518,64 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	330,00D	250,00	0,00	580,00 D
3.1.12	DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO	2.673,50D	0,00	0,00	2.673,50 D
3.1.12.03	OUTRAS DESPESAS FUTEBOL DE CAMPO	2.673,50D	0,00	0,00	2.673,50 D
3.1.12.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	1.093,50D	0,00	0,00	1.093,50 D
3.1.12.03.0002	DESPESA COM VIAGENS	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	48.697,11D	6.364,32	0,00	55.061,43 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	30.341,95D	4.346,43	0,00	34.688,38 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	20.041,76D	3.909,09	0,00	23.950,85 D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	1.151,53D	0,00	0,00	1.151,53 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	4.149,80D	0,00	0,00	4.149,80 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	3.132,00D	0,00	0,00	3.132,00 D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	34,71D	16,87	0,00	51,58 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	1.832,15D	420,47	0,00	2.252,62 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	12.019,53D	1.543,70	0,00	13.563,23 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	8.167,04D	1.152,52	0,00	9.319,56 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	3.584,60D	347,72	0,00	3.932,32 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	267,89D	43,46	0,00	311,35 D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	6.335,63D	474,19	0,00	6.809,82 D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	3.598,03D	474,19	0,00	4.072,22 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	24.335,88D	2.134,74	0,00	26.470,62 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	17.710,18D	1.575,26	0,00	19.285,44 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	12.929,98D	1.342,72	0,00	14.272,70 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	1.442,70D	0,00	0,00	1.442,70 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	1.088,80D	0,00	0,00	1.088,80 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	2.248,70D	232,54	0,00	2.481,24 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.625,70D	559,48	0,00	7.185,18 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.638,17D	417,71	0,00	5.055,88 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	1.822,38D	126,02	0,00	1.948,40 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	165,15D	15,75	0,00	180,90 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	70.803,41D	5.284,26	0,00	76.087,67 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	50.910,45D	3.204,71	0,00	54.115,16 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	37.011,99D	2.365,59	0,00	39.377,58 D
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	1.945,90D	551,14	0,00	2.497,04 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	4.559,50D	0,00	0,00	4.559,50 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	3.441,10D	0,00	0,00	3.441,10 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	3.951,96D	287,98	0,00	4.239,94 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	18.992,96D	2.079,55	0,00	21.072,51 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	13.293,82D	1.552,58	0,00	14.846,40 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	5.241,92D	468,42	0,00	5.710,34 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.15.02.0003	P.I.S.	457,22D	58,55	0,00	515,77 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	140.646,86D	12.754,61	0,00	153.401,47 D
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	101.933,13D	7.470,14	0,00	109.403,27 D
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	71.553,82D	6.793,38	0,00	78.347,20 D
3.1.17.01.0004	FERIAS	11.452,20D	0,00	0,00	11.452,20 D
3.1.17.01.0005	13° SALARIO	8.643,10D	0,00	0,00	8.643,10 D
3.1.17.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	2,28D	17,54	0,00	19,82 D
3.1.17.01.0008	QUINQUENIOS	10.281,73D	659,22	0,00	10.940,95 D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	38.413,73D	3.963,76	0,00	42.377,49 D
3.1.17.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	26.453,40D	2.959,33	0,00	29.412,73 D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	11.073,48D	892,83	0,00	11.966,31 D
3.1.17.02.0003	P.I.S.	886,85D	111,60	0,00	998,45 D
3.1.17.03	OUTRAS DESPESAS HIDROGINASTICA	300,00D	1.320,71	0,00	1.620,71 D
3.1.17.03.0001	CONFRATERNIZAÇÃO DEPTO	300,00D	1.320,71	0,00	1.620,71 D
3.1.18	DEPTO FISIOTERAPIA	14.234,52D	0,00	0,00	14.234,52 D
3.1.18.01	MÃO DE OBRA	11.752,99D	0,00	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	3.811,40D	0,00	0,00	3.811,40 D
3.1.18.01.0005	13° SALARIO	2.876,60D	0,00	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	2.481,53D	0,00	0,00	2.481,53 D
3.1.18.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.150,89D	0,00	0,00	1.150,89 D
3.1.18.02.0002	F.G.T.S.	1.324,10D	0,00	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	3.609.452,38D	650.193,55	125.013,70	4.134.632,23 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.043.357,09D	499.232,24	76.309,97	3.466.279,36 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	1.077.641,68D	95.736,65	0,00	1.173.378,33 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	729.883,84D	71.945,81	0,00	801.829,65 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	41.224,60D	4.093,04	0,00	45.317,64 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	94.413,70D	0,00	0,00	94.413,70 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	71.255,50D	0,00	0,00	71.255,50 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	12.988,12D	1.399,69	0,00	14.387,81 D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	11.705,21D	2.220,00	0,00	13.925,21 D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	95.311,02D	6.791,73	0,00	102.102,75 D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	5.217,74D	8.114,39	0,00	13.332,13 D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	14.657,10D	1.171,99	0,00	15.829,09 D
3.2.01.01.0011	MULTA ARTIGO 479 C.L.T.	984,85D	0,00	0,00	984,85 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	413.805,06D	39.685,93	0,00	453.490,99 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	290.371,01D	29.272,03	0,00	319.643,04 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	113.189,92D	8.529,97	0,00	121.719,89 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	10.244,13D	1.883,93	0,00	12.128,06 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.551.910,35D	363.809,66	76.309,97	1.839.410,04 D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	4.443,69D	259,97	0,00	4.703,66 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS E	6.621,70D	654,70	0,00	7.276,40 D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	24.728,16D	1.769,52	0,00	26.497,68 D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	5.225,48D	32,80	0,00	5.258,28 D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	5.312,42D	0,00	0,00	5.312,42 D
3.2.01.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	86,00C	615,84	0,00	529,84 D
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	440.242,80D	41.026,14	0,00	481.268,94 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	250.754,10D	40.049,90	0,00	290.804,00 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	38.374,82D	4.101,17	0,00	42.475,99 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	12.905,90D	743,35	0,00	13.649,25 D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	32.538,92D	6.085,86	0,00	38.624,78 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	22.000,00D	2.000,00	0,00	24.000,00 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	77.244,76D	5.882,72	0,00	83.127,48 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40.123,70D	5.299,00	0,00	45.422,70 D
3.2.01.03.0019	DESPEZA ESTAGIÁRIO	29.664,34D	3.300,00	0,00	32.964,34 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	12.601,92D	900,02	0,00	13.501,94 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	16.323,94D	717,10	679,44	16.361,60 D
3.2.01.03.0023	MERCADORIAS BAR/LANCHONETE	302.076,05D	176.231,82	58.760,17	419.547,70 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	1.160,32C	26.371,14	16.870,36	8.340,46 D
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	117.469,00D	11.946,00	0,00	129.415,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	4.789,16D	345,40	0,00	5.134,56 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	28.065,81D	3.990,19	0,00	32.056,00 D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	19.383,00D	2.246,00	0,00	21.629,00 D
3.2.01.03.0029	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	5.052,01D	20.218,67	0,00	25.270,68 D
3.2.01.03.0030	DESPEZA 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	FERRAM/EQUIP.UTENS.PEQUENO VALOR	13.528,92D	8.584,88	0,00	22.113,80 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	4.371,25D	437,47	0,00	4.808,72 D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	18.903,43D	2.434,47	0,00	21.337,90 D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	18.903,43D	2.434,47	0,00	21.337,90 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	7.200,54D	2.434,47	0,00	9.635,01 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	208.838,29D	27.370,08	9.122,00	227.086,37 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	139.043,84D	19.688,59	9.122,00	149.610,43 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	553,87D	1.148,15	0,00	1.702,02 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	39.211,82D	12.518,23	9.122,00	42.608,05 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	99.278,15D	6.022,21	0,00	105.300,36 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	69.794,45D	7.681,49	0,00	77.475,94 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	54.250,41D	5.970,19	0,00	60.220,60 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	1.149,05D	31,16	0,00	1.180,21 D
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	8.757,78D	877,05	0,00	9.634,83 D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	5.621,63D	803,09	0,00	6.424,72 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	338.353,57D	121.156,76	39.581,73	419.928,60 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	338.353,57D	121.156,76	39.581,73	419.928,60 D
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	4.365,08D	0,00	0,00	4.365,08 D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.725,35D	1.044,65	0,00	4.770,00 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	32.160,99D	0,00	0,00	32.160,99 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	52.820,82D	6.653,92	0,00	59.474,74 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	46.610,00D	5.285,00	0,00	51.895,00 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	9.986,41D	0,00	0,00	9.986,41 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	150.526,12D	20.458,27	0,00	170.984,39 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	37.908,80D	1.396,08	0,00	39.304,88 D
3.2.05.01.0011	PROVISOES	0,00D	70.522,40	39.581,73	30.940,67 D
3.2.05.01.0012	AMORTIZACAO/ DEPRECIACÃO	0,00D	15.796,44	0,00	15.796,44 D
4	Receitas	5.956.986,37C	1.238,46	665.039,08	6.620.786,99 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.817.218,32C	1.238,46	646.559,08	6.462.538,94 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.215.846,12C	529,40	195.265,34	1.410.582,06 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.215.846,12C	529,40	195.265,34	1.410.582,06 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	223.418,48C	0,00	20.350,31	243.768,79 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	8.527,46C	0,00	873,40	9.400,86 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	348.045,41C	0,00	31.818,27	379.863,68 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	38.236,25C	0,00	2.908,92	41.145,17 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	19.133,95C	0,00	6.341,02	25.474,97 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	33.620,00C	0,00	10.860,00	44.480,00 C
4.1.01.01.0009	RECEITAS BAR/ LANCHONETE	303.272,85C	475,40	98.673,64	401.471,09 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	62.374,66C	0,00	15.310,79	77.685,45 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	15.813,07C	0,00	656,30	16.469,37 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	44.969,04C	0,00	3.481,47	48.450,51 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	47.568,00C	54,00	2.808,00	50.322,00 C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	280,00C	0,00	15,00	295,00 C
4.1.01.01.0017	RECEITAS DEPTO BASQUETE	1.344,98C	0,00	92,90	1.437,88 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	7.039,61C	0,00	439,32	7.478,93 C
4.1.01.01.0020	DEPTO FISIOTERAPIA	7.753,00C	0,00	636,00	8.389,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	4.440.216,70C	709,06	437.219,06	4.876.726,70 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	4.440.216,70C	709,06	437.219,06	4.876.726,70 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	4.245.410,73C	709,06	423.763,06	4.668.464,73 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	2.744,00C	0,00	224,00	2.968,00 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	22.730,00C	0,00	3.270,00	26.000,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	101.646,87C	0,00	7.050,00	108.696,87 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	57.610,10C	0,00	2.912,00	60.522,10 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	16.938,27C	0,00	2.455,30	19.393,57 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	16.938,27C	0,00	2.455,30	19.393,57 C
4.1.03.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	230,25C	0,00	35,12	265,37 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	17.357,36C	0,00	2.420,18	19.777,54 C
4.1.03.01.0005	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS CAPITAL	649,34D	0,00	0,00	649,34 D
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	144.217,23C	0,00	11.619,38	155.836,61 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	144.217,23C	0,00	11.619,38	155.836,61 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	1.152,00C	0,00	0,00	1.152,00 C
4.1.04.01.0004	PROPAGANDA MUROS E JORNAIS	80.587,76C	0,00	6.029,38	86.617,14 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	26.068,84C	0,00	5.590,00	31.658,84 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	129.047,80C	0,00	18.480,00	147.527,80 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	129.047,80C	0,00	18.480,00	147.527,80 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	129.047,80C	0,00	18.480,00	147.527,80 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	129.047,80C	0,00	18.480,00	147.527,80 C
ATIVO		9.747.066,84D	1.763.262,55	1.952.310,87	9.558.018,52D
PASSIVO		8.883.983,88C	700.484,99	529.573,32	8.713.072,21 C
DESPESA		5.093.903,41D	807.258,89	125.321,62	5.775.840,68D
RECEITA		5.956.986,37C	1.238,46	665.039,08	6.620.786,99C
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
Superávit					844.946,31