

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	9.660.947,13D	2.071.993,84	1.794.569,47	9.938.371,50D
1.1	CIRCULANTE	596.617,53D	1.975.408,78	1.794.569,47	777.456,84D
1.1.01	DISPONIVEL	410.918,05D	1.899.062,80	1.708.869,99	601.110,86D
1.1.01.01	NUMERARIO	69.737,03D	602.686,44	584.536,06	87.887,41D
1.1.01.01.0001	CAIXA	69.737,03D	602.686,44	584.536,06	87.887,41D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	84.848,83D	1.075.888,16	1.023.968,06	136.768,93D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	441,50D	144.950,40	141.561,57	3.830,33D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	124,26C	359.592,38	359.468,12	0,00D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	84.531,59D	571.345,38	522.938,37	132.938,60D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	256.332,19D	220.488,20	100.365,87	376.454,52D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	0,00D	118.452,82	100.365,87	18.086,95D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	319,69D	1,94	0,00	321,63D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	236.601,57D	101.973,44	0,00	338.575,01D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	19.272,25D	60,00	0,00	19.332,25D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	85.699,48D	76.345,98	85.699,48	76.345,98D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	85.699,48D	76.345,98	85.699,48	76.345,98D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	19.816,67D	21.432,60	19.816,67	21.432,60D
1.1.02.01.0003	VALORES A REGULARIZAR	8.978,04D	0,00	8.978,04	0,00D
1.1.02.01.0007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	923,99	0,00	923,99D
1.1.02.01.0008	ESTOQUE MERCADORIAS BAR/LANCHONETE	56.904,77D	53.989,39	56.904,77	53.989,39D
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	9.064.329,60D	96.585,06	0,00	9.160.914,66D
1.2.01	IMOBILIZADO	9.064.329,60D	96.585,06	0,00	9.160.914,66D
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	7.238.170,69D	96.585,06	0,00	7.334.755,75D
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	8.782,39	0,00	330.790,99D
1.2.01.02.0004	PISCINAS	533.997,95D	38.500,00	0,00	572.497,95D
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	32.908,00	0,00	107.009,99D
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	291.350,85D	16.394,67	0,00	307.745,52D
1.2.01.02.0010	SEDE SOCIAL	574.743,30D	0,00	0,00	574.743,30D
1.2.01.02.0011	CABINE DE FORCA	161.053,04D	0,00	0,00	161.053,04D
1.2.01.02.0012	DEPOSITO DE MATERIAL	299.289,21D	0,00	0,00	299.289,21D
1.2.01.02.0013	POCO ARTESIANO	32.448,45D	0,00	0,00	32.448,45D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1.2.01.02.0029	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	9.460.591,63C	379.591,55	461.712,80	9.542.712,88 C
2.1	CIRCULANTE	364.647,62C	379.591,55	461.712,80	446.768,87 C
2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	364.647,62C	379.591,55	461.712,80	446.768,87 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	74.330,83C	55.307,69	79.458,62	98.481,76 C
2.1.01.01.0001	THERMAC CONTROLES INDUSTRIAIS EIRELLI	0,00C	2.560,00	3.840,00	1.280,00 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	2.480,00C	2.480,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0006	UDILEIA REGINA M. DE OLIVEIRA	12.923,54C	12.010,55	16.250,41	17.163,40 C
2.1.01.01.0013	MINGOTTI E RIBEIRO M.C. LTDA	2.755,18C	1.994,28	388,88	1.149,78 C
2.1.01.01.0017	VIDROCOR VIDRACARIA E TINTAS LTDA	0,00C	780,51	2.341,54	1.561,03 C
2.1.01.01.0018	AZANHA SERRALHEIROS LTDA ME	1.733,34C	1.733,34	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0022	RODRIGO SALIBA	4.966,47C	3.938,60	3.845,15	4.873,02 C
2.1.01.01.0024	FERNANDO H. DE ALMEIDA SEGURANÇA ME	1.633,80C	816,90	0,00	816,90 C
2.1.01.01.0028	ARITON SPORT LINE LTDA	1.978,00C	0,00	0,00	1.978,00 C
2.1.01.01.0029	IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00C	946,00	1.892,00	946,00 C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	2.641,95C	0,00	0,00	2.641,95 C
2.1.01.01.0042	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	809,25C	1.711,25	1.804,00	902,00 C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	5.000,02C	3.333,34	2.500,00	4.166,68 C
2.1.01.01.0054	CASTRO & CIAVOLELLA REFRIGERAÇÃO LTDA	2.140,50C	2.140,50	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0059	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00C	598,00	1.790,00	1.192,00 C
2.1.01.01.0061	SELLOUT SOLUÇÕES DE ECOMMERCE LTDA	24.333,28C	13.783,34	38.500,00	49.049,94 C
2.1.01.01.0070	CIAL ELETR. LUTEMAR RODRIGUES LTDA	230,00C	230,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	1.998,00C	1.998,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0093	WELLINGTON JULIAM BRASIL MAT.	2.959,79C	1.479,91	0,00	1.479,88 C
2.1.01.01.0094	SEBASTIÃO AURELIO QUINTILIANO	1.941,54C	1.873,76	2.709,00	2.776,78 C
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	0,00C	899,41	3.597,64	2.698,23 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	250.270,66C	249.851,57	270.826,96	271.246,05 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	102.648,02C	156.587,61	186.077,30	132.137,71 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	15.359,36C	15.359,36	15.564,69	15.564,69 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	62.184,31C	62.748,33	63.012,63	62.448,61 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.289,75C	1.289,75	1.333,96	1.333,96 C
2.1.01.02.0009	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	68.789,22C	13.866,52	4.838,38	59.761,08 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.004,48C	6.116,76	7.896,00	7.783,72 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	3.930,14C	3.930,14	5.519,75	5.519,75 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.860,86C	1.860,86	1.823,27	1.823,27 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	213,48C	325,76	552,98	440,70 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	70.940,96C	40.668,73	50.612,50	80.884,73 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	59.519,80C	32.031,96	40.808,00	68.295,84 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	11.421,16C	8.636,77	9.804,50	12.588,89 C
2.1.01.06	PROVISÕES	36.899,31D	27.646,80	52.918,72	11.627,39 D
2.1.01.06.0001	PROVISÃO 13º SALARIO	4.206,68C	11.843,53	16.160,38	8.523,53 C
2.1.01.06.0002	PROVISÕES FÉRIAS	42.912,29D	14.549,46	24.791,62	32.670,13 D
2.1.01.06.0003	PROVISÃO I.N.S.S. 13º SALARIO	4.296,34C	0,00	4.296,34	8.592,68 C
2.1.01.06.0004	PROVISÃO F.G.T.S. 13 º SALARIO	719,14C	545,67	1.322,48	1.495,95 C
2.1.01.06.0005	PROVISÃO MULTA F.G.T.S.	3.209,18D	708,14	6.347,90	2.430,58 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/PRETERITA EM AP E EV	169.045,79C	0,00	0,00	169.045,79 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.926.898,22C	0,00	0,00	8.926.898,22 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
2.3.02	RESERVAS	844.946,31C	0,00	0,00	844.946,31 C
2.3.02.01	RESERVA DE LUCROS	844.946,31C	0,00	0,00	844.946,31 C
2.3.02.01.0003	CONTA RESULTADO	844.946,31C	0,00	0,00	844.946,31 C
3	Despesas	555.841,69D	767.745,73	63.754,48	1.259.832,94 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	110.917,69D	135.204,90	0,00	246.122,59 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	9.153,85D	22.266,43	0,00	31.420,28 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	4.330,03D	12.351,58	0,00	16.681,61 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	1.289,37D	8.896,62	0,00	10.185,99 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	1.558,21D	1.558,21	0,00	3.116,42 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	1.176,01D	1.176,01	0,00	2.352,02 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	306,44D	720,74	0,00	1.027,18 D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.977,41D	4.256,56	0,00	8.233,97 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.590,49D	2.796,82	0,00	5.387,31 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	1.298,28D	1.363,00	0,00	2.661,28 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	88,64D	96,74	0,00	185,38 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	846,41D	5.658,29	0,00	6.504,70 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	846,41D	846,41	0,00	1.692,82 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	0,00D	1.094,24	0,00	1.094,24 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	120,00	0,00	120,00 D
3.1.01.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00D	3.597,64	0,00	3.597,64 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	0,00D	596,92	0,00	596,92 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO	0,00D	596,92	0,00	596,92 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	596,92	0,00	596,92 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	34.827,00D	32.845,20	0,00	67.672,20 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	23.930,20D	21.732,11	0,00	45.662,31 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	17.093,28D	15.198,25	0,00	32.291,53 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	2.546,30D	2.546,30	0,00	5.092,60 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	1.921,73D	1.921,73	0,00	3.843,46 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	1.660,00D	1.465,00	0,00	3.125,00 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	708,89D	600,83	0,00	1.309,72 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.624,60D	8.892,61	0,00	17.517,21 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	5.502,21D	5.700,31	0,00	11.202,52 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	2.927,76D	2.989,90	0,00	5.917,66 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	194,63D	202,40	0,00	397,03 D
3.1.04.03	OTRAS DEPESES DEPTO MUSCULACAO	2.272,20D	2.220,48	0,00	4.492,68 D
3.1.04.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	25,00	0,00	25,00 D
3.1.04.03.0005	PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS	1.072,20D	995,48	0,00	2.067,68 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	11.430,98D	10.379,91	0,00	21.810,89 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	3.153,84D	5.716,85	0,00	8.870,69 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	2.010,20D	4.451,16	0,00	6.461,36 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	594,47D	594,47	0,00	1.188,94 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	448,66D	448,66	0,00	897,32 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	100,51D	222,56	0,00	323,07 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.260,14D	1.963,06	0,00	4.223,20 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.537,26D	1.317,68	0,00	2.854,94 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	667,53D	598,64	0,00	1.266,17 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	55,35D	46,74	0,00	102,09 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	6.017,00D	2.700,00	0,00	8.717,00 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	3.900,00D	2.700,00	0,00	6.600,00 D
3.1.05.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00 D
3.1.05.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	1.037,00D	0,00	0,00	1.037,00 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	20.105,36D	19.182,42	0,00	39.287,78 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.06.01	MAO DE OBRA	14.963,78D	14.277,57	0,00	29.241,35 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	10.210,33D	9.584,12	0,00	19.794,45 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	1.343,15D	1.343,15	0,00	2.686,30 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	1.013,70D	1.013,70	0,00	2.027,40 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	1.180,00D	1.120,00	0,00	2.300,00 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	1.216,60D	1.216,60	0,00	2.433,20 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.141,58D	4.904,85	0,00	10.046,43 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.499,18D	3.324,21	0,00	6.823,39 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	1.516,33D	1.461,44	0,00	2.977,77 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	126,07D	119,20	0,00	245,27 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	9.857,30D	14.278,68	0,00	24.135,98 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	5.481,28D	10.629,45	0,00	16.110,73 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	2.995,19D	7.575,72	0,00	10.570,91 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	1.150,40D	1.150,40	0,00	2.300,80 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	868,23D	868,23	0,00	1.736,46 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	467,46D	1.035,10	0,00	1.502,56 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.996,02D	3.649,23	0,00	7.645,25 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.695,68D	2.439,35	0,00	5.135,03 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	1.204,19D	1.123,77	0,00	2.327,96 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	96,15D	86,11	0,00	182,26 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	380,00D	0,00	0,00	380,00 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	380,00D	0,00	0,00	380,00 D
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO	379,99D	1.200,00	0,00	1.579,99 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	379,99D	1.200,00	0,00	1.579,99 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	379,99D	1.200,00	0,00	1.579,99 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	3.215,45D	3.065,45	0,00	6.280,90 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	2.281,61D	2.281,61	0,00	4.563,22 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	1.658,95D	1.658,95	0,00	3.317,90 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	213,04D	213,04	0,00	426,08 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	160,78D	160,78	0,00	321,56 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	248,84D	248,84	0,00	497,68 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	783,84D	783,84	0,00	1.567,68 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	531,60D	531,60	0,00	1.063,20 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	19,08D	19,08	0,00	38,16 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	233,16D	233,16	0,00	466,32 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	6.975,56D	7.708,33	0,00	14.683,89 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	5.191,89D	5.203,75	0,00	10.395,64 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	3.909,09D	3.909,09	0,00	7.818,18 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.13.01.0004	FERIAS	482,88D	482,88	0,00	965,76 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	364,44D	364,44	0,00	728,88 D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	15,01D	26,87	0,00	41,88 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	420,47D	420,47	0,00	840,94 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.783,67D	1.787,78	0,00	3.571,45 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.210,11D	1.213,14	0,00	2.423,25 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	530,12D	531,08	0,00	1.061,20 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	43,44D	43,56	0,00	87,00 D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	0,00D	716,80	0,00	716,80 D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	716,80	0,00	716,80 D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	2.561,58D	2.532,10	0,00	5.093,68 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	1.906,63D	1.884,72	0,00	3.791,35 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	1.353,68D	1.331,77	0,00	2.685,45 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	182,60D	182,60	0,00	365,20 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	137,81D	137,81	0,00	275,62 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	232,54D	232,54	0,00	465,08 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	654,95D	647,38	0,00	1.302,33 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	443,16D	437,57	0,00	880,73 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	195,93D	194,17	0,00	390,10 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	15,86D	15,64	0,00	31,50 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	5.501,37D	7.551,98	0,00	13.053,35 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	3.206,71D	5.622,39	0,00	8.829,10 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	1.839,90D	3.983,60	0,00	5.823,50 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	651,28D	651,28	0,00	1.302,56 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	491,54D	491,54	0,00	983,08 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	223,99D	495,97	0,00	719,96 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.294,66D	1.929,59	0,00	4.224,25 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.550,04D	1.280,20	0,00	2.830,24 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	689,24D	604,59	0,00	1.293,83 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	55,38D	44,80	0,00	100,18 D
3.1.17	DEPTO HIDROGINASTICA	6.909,25D	13.597,48	0,00	20.506,73 D
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	3.259,75D	10.124,01	0,00	13.383,76 D
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	1.080,92D	6.820,26	0,00	7.901,18 D
3.1.17.01.0004	FERIAS	1.241,70D	1.241,70	0,00	2.483,40 D
3.1.17.01.0005	13° SALARIO	937,13D	937,13	0,00	1.874,26 D
3.1.17.01.0008	QUINQUENIOS	0,00D	1.124,92	0,00	1.124,92 D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.649,50D	3.473,47	0,00	7.122,97 D
3.1.17.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.070,41D	2.288,97	0,00	4.359,38 D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	1.036,47D	1.105,05	0,00	2.141,52 D
3.1.17.02.0003	P.I.S.	542,62D	79,45	0,00	622,07 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	444.924,00D	632.540,83	63.754,48	1.013.710,35 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	375.520,31D	539.664,42	63.754,48	851.430,25 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	106.228,16D	116.473,15	0,00	222.701,31 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	75.524,25D	79.837,85	0,00	155.362,10 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	285,71D	2.875,46	0,00	3.161,17 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	10.136,50D	10.136,50	0,00	20.273,00 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	7.650,18D	7.650,18	0,00	15.300,36 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	631,50D	1.448,57	0,00	2.080,07 D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	2.220,00D	2.220,00	0,00	4.440,00 D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	6.901,12D	9.083,06	0,00	15.984,18 D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	2.485,12D	1.704,69	0,00	4.189,81 D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	393,78D	1.516,84	0,00	1.910,62 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	40.897,40D	41.175,27	0,00	82.072,67 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	28.056,81D	28.154,60	0,00	56.211,41 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	11.776,88D	11.990,74	0,00	23.767,62 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	1.063,71D	1.029,93	0,00	2.093,64 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	228.394,75D	382.016,00	63.754,48	546.656,27 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS E	0,00D	641,60	0,00	641,60 D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	1.769,52D	1.900,92	0,00	3.670,44 D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	9.266,50D	0,00	0,00	9.266,50 D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	76,95D	0,00	0,00	76,95 D
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	258,80	0,00	258,80 D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	39.352,46D	38.700,34	0,00	78.052,80 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.767,38D	25.980,71	0,00	49.748,09 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	4.363,75D	4.832,75	0,00	9.196,50 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	1.883,35D	3.378,58	0,00	5.261,93 D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	371,80D	0,00	0,00	371,80 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.519,27D	10.558,78	0,00	19.078,05 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.531,50D	5.709,55	0,00	14.241,05 D
3.2.01.03.0019	DESPEZA ESTAGIÁRIO	3.450,00D	3.221,00	0,00	6.671,00 D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	825,11D	805,55	0,00	1.630,66 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	1.511,47D	1.614,20	552,62	2.573,05 D
3.2.01.03.0023	MERCADORIAS BAR/LANCHONETE	97.894,98D	255.153,69	55.331,50	297.717,17 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	600,00C	7.270,36	7.870,36	1.200,00 C
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	12.480,00D	12.288,00	0,00	24.768,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	332,07D	330,95	0,00	663,02 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	3.993,39D	3.993,39	0,00	7.986,78 D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	140,00D	0,00	0,00	140,00 D
3.2.01.03.0031	RECREAÇÃO	4.164,95D	926,00	0,00	5.090,95 D
3.2.01.03.0037	FERRAM/EQUIP.UTENS.PEQUENO VALOR	2.025,95D	0,00	0,00	2.025,95 D
3.2.01.03.0039	MULTAS E AUTUAÇÕES	1.824,35D	1.842,50	0,00	3.666,85 D
3.2.01.03.0331	ALUGUEL	450,00D	608,33	0,00	1.058,33 D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	4.581,00D	15.332,00	0,00	19.913,00 D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	4.581,00D	15.332,00	0,00	19.913,00 D
3.2.03.01.0002	CARNAVAL	0,00D	15.332,00	0,00	15.332,00 D
3.2.03.01.0006	DESPESAS COM EVENTOS	4.581,00D	0,00	0,00	4.581,00 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	16.841,65D	25.689,77	0,00	42.531,42 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.289,75D	20.742,82	0,00	30.032,57 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	52,51D	76,59	0,00	129,10 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	3.137,54D	13.685,77	0,00	16.823,31 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	6.099,70D	6.980,46	0,00	13.080,16 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.551,90D	4.946,95	0,00	12.498,85 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	5.508,82D	4.116,24	0,00	9.625,06 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	1.239,99D	27,62	0,00	1.267,61 D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	803,09D	803,09	0,00	1.606,18 D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	47.981,04D	51.854,64	0,00	99.835,68 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	47.981,04D	51.854,64	0,00	99.835,68 D
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	250,00D	905,68	0,00	1.155,68 D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	711,75D	536,55	0,00	1.248,30 D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	180,00D	180,00	0,00	360,00 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	3.093,55D	20.478,65	0,00	23.572,20 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	6.125,00D	2.500,00	0,00	8.625,00 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	5.520,00D	269,82	0,00	5.789,82 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	31.500,74D	22.507,05	0,00	54.007,79 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	600,00D	4.476,89	0,00	5.076,89 D
4	Receitas	756.197,19C	992,38	900.286,75	1.655.491,56 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	746.327,19C	942,80	863.236,74	1.608.621,13 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	221.427,27C	246,00	306.279,22	527.460,49 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	221.427,27C	246,00	306.279,22	527.460,49 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	20.125,80C	35,00	20.712,41	40.803,21 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	87,00C	0,00	218,00	305,00 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	1.158,60C	0,00	1.429,77	2.588,37 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	50.918,00C	71,00	44.983,01	95.830,01 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	4.154,17C	0,00	5.587,69	9.741,86 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	1.626,83C	0,00	2.402,99	4.029,82 C
4.1.01.01.0008	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO	15.885,00C	140,00	11.910,00	27.655,00 C
4.1.01.01.0009	RECEITAS BAR/ LANCHONETE	103.993,65C	0,00	196.346,22	300.339,87 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	6.724,64C	0,00	8.470,45	15.195,09 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	1.004,00C	0,00	1.827,62	2.831,62 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	4.990,39C	0,00	4.193,48	9.183,87 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	9.249,00C	0,00	6.641,01	15.890,01 C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	15,00C	0,00	15,00	30,00 C
4.1.01.01.0017	RECEITAS DEPTO BASQUETE	64,66C	0,00	109,86	174,52 C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	702,53C	0,00	871,71	1.574,24 C
4.1.01.01.0020	DEPTO FISIOTERAPIA	728,00C	0,00	560,00	1.288,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	517.743,14C	696,80	540.796,73	1.057.843,07 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	517.743,14C	696,80	540.796,73	1.057.843,07 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	462.932,44C	696,80	507.433,23	969.668,87 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	224,00C	0,00	336,00	560,00 C
4.1.02.01.0003	RECREAÇÃO	18.403,00C	0,00	0,00	18.403,00 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	7.115,00C	0,00	3.385,00	10.500,00 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	20.220,00C	0,00	17.200,00	37.420,00 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	8.848,70C	0,00	12.442,50	21.291,20 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.656,78C	0,00	1.975,83	3.632,61 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.656,78C	0,00	1.975,83	3.632,61 C
4.1.03.01.0002	JUROS RECEBIDOS	264,00C	0,00	0,00	264,00 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	1.392,78C	0,00	1.975,83	3.368,61 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	5.500,00C	0,00	14.184,96	19.684,96 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	5.500,00C	0,00	14.184,96	19.684,96 C
4.1.04.01.0004	PROPAGANDA MUROS E JORNAIS	5.500,00C	0,00	12.478,49	17.978,49 C
4.1.04.01.0007	AVISO PREVIO DESCONTADO	0,00C	0,00	1.706,47	1.706,47 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00C	49,58	28.950,01	28.900,43 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00C	49,58	28.950,01	28.900,43 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00C	49,58	28.950,01	28.900,43 C
4.2.01.01.0003	CARNAVAL	0,00C	49,58	28.950,01	28.900,43 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	9.870,00C	0,00	8.100,00	17.970,00 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	9.870,00C	0,00	8.100,00	17.970,00 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	9.870,00C	0,00	8.100,00	17.970,00 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	9.870,00C	0,00	8.100,00	17.970,00 C
ATIVO		9.660.947,13 D	2.071.993,84	1.794.569,47	9.938.371,50 D
PASSIVO		9.460.591,63 C	379.591,55	461.712,80	9.542.712,88 C
DESPESA		555.841,69 D	767.745,73	63.754,48	1.259.832,94 D
RECEITA		756.197,19 C	992,38	900.286,75	1.655.491,56 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					395.658,62