

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.558.018,52D	1.827.280,22	1.724.351,61	9.660.947,13D
1.1	CIRCULANTE	510.524,92D	1.810.444,22	1.724.351,61	596.617,53D
1.1.01	DISPONIVEL	290.180,05D	1.724.744,74	1.604.006,74	410.918,05D
1.1.01.01	NUMERARIO	59.665,95D	528.001,23	517.930,15	69.737,03D
1.1.01.01.0001	CAIXA	59.665,95D	528.001,23	517.930,15	69.737,03D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	401,24D	1.044.399,20	959.951,61	84.848,83D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	401,24D	166.146,14	166.105,88	441,50D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00D	264.602,08	264.726,34	124,26C
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	0,00D	613.650,98	529.119,39	84.531,59D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	230.112,86D	152.344,31	126.124,98	256.332,19D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	214,01D	50.891,83	51.105,84	0,00D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	336,12D	2,71	19,14	319,69D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	210.211,80D	101.389,77	75.000,00	236.601,57D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	19.212,25D	60,00	0,00	19.272,25D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	120.344,87D	85.699,48	120.344,87	85.699,48D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	84.130,02D	85.699,48	84.130,02	85.699,48D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	26.495,45D	19.816,67	26.495,45	19.816,67D
1.1.02.01.0003	VALORES A REGULARIZAR	0,00D	8.978,04	0,00	8.978,04D
1.1.02.01.0008	ESTOQUE MERCADORIAS BAR/LANCHONETE	57.634,57D	56.904,77	57.634,57	56.904,77D
1.1.02.02	DESPESAS DEFERIDAS	36.214,85D	0,00	36.214,85	0,00D
1.1.02.02.0002	FERIAS A SEREM GOZADAS	36.214,85D	0,00	36.214,85	0,00D
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	9.047.493,60D	16.836,00	0,00	9.064.329,60D
1.2.01	IMOBILIZADO	9.047.493,60D	16.836,00	0,00	9.064.329,60D
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	7.221.334,69D	16.836,00	0,00	7.238.170,69D
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	16.836,00	0,00	291.350,85D
1.2.01.02.0010	SEDE SOCIAL	574.743,30D	0,00	0,00	574.743,30D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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
1.2.01.02.0029	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	9.558.018,52C	527.831,01	430.404,12	9.460.591,63 C
2.1	CIRCULANTE	462.074,51C	527.831,01	430.404,12	364.647,62 C
2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	462.074,51C	527.831,01	430.404,12	364.647,62 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	87.026,63C	47.545,74	34.849,94	74.330,83 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	4.960,00C	2.480,00	0,00	2.480,00 C
2.1.01.01.0006	UDILEIA REGINA M. DE OLIVEIRA	6.461,79C	6.559,29	13.021,04	12.923,54 C
2.1.01.01.0013	MINGOTTI E RIBEIRO M.C. LTDA	1.689,03C	1.799,85	2.866,00	2.755,18 C
2.1.01.01.0018	AZANHA SERRALHEIROS LTDA ME	3.466,67C	1.733,33	0,00	1.733,34 C
2.1.01.01.0019	NILES ZAMBELO JUNIOR ME	3.084,00C	3.084,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0022	RODRIGO SALIBA	4.435,52C	4.001,45	4.532,40	4.966,47 C
2.1.01.01.0024	FERNANDO H. DE ALMEIDA SEGURANÇA ME	2.450,70C	816,90	0,00	1.633,80 C
2.1.01.01.0028	ARITON SPORT LINE LTDA	1.978,00C	0,00	0,00	1.978,00 C
2.1.01.01.0033	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	1.384,86C	1.384,86	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0042	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	0,00C	809,25	1.618,50	809,25 C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	4.166,68C	4.166,66	5.000,00	5.000,02 C
2.1.01.01.0054	CASTRO & CIAVOLELLA REFRIGERAÇÃO LTDA	6.197,66C	4.057,16	0,00	2.140,50 C
2.1.01.01.0061	SELLOUT SOLUÇÕES DE ECOMMERCE LTDA	30.416,62C	6.083,34	0,00	24.333,28 C
2.1.01.01.0070	CIAL ELETR. LUTEMAR RODRIGUES LTDA	0,00C	230,00	460,00	230,00 C
2.1.01.01.0076	MAGIC TINTAS BOTUCATU LTDA	1.936,00C	1.936,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	3.996,00C	1.998,00	0,00	1.998,00 C
2.1.01.01.0093	WELLINGTON JULIAM BRASIL MAT.	1.821,82C	3.301,73	4.439,70	2.959,79 C
2.1.01.01.0094	SEBASTIÃO AURELIO QUINTILIANO	891,34C	1.862,10	2.912,30	1.941,54 C
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	1.241,82C	1.241,82	0,00	0,00 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	272.314,04C	311.355,76	289.312,38	250.270,66 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	118.152,70C	205.875,31	190.370,63	102.648,02 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	23.199,56C	23.199,56	15.359,36	15.359,36 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	70.452,46C	71.050,66	62.782,51	62.184,31 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.180,16C	1.180,16	1.289,75	1.289,75 C
2.1.01.02.0009	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	59.329,16C	10.050,07	19.510,13	68.789,22 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.790,46C	16.821,13	6.035,15	6.004,48 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	13.777,23C	13.777,23	3.930,14	3.930,14 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	2.795,38C	2.795,38	1.860,86	1.860,86 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	217,85C	248,52	244,15	213,48 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	85.943,38C	33.740,19	18.737,77	70.940,96 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	75.257,06C	25.838,26	10.101,00	59.519,80 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	10.686,32C	7.901,93	8.636,77	11.421,16 C
2.1.01.06	PROVISÕES	0,00C	118.368,19	81.468,88	36.899,31 D
2.1.01.06.0001	PROVISÃO 13º SALARIO	0,00C	11.105,94	15.312,62	4.206,68 C
2.1.01.06.0002	PROVISÕES FÉRIAS	0,00C	97.101,83	54.189,54	42.912,29 D
2.1.01.06.0003	PROVISÃO I.N.S.S. 13º SALARIO	0,00C	0,00	4.296,34	4.296,34 C
2.1.01.06.0004	PROVISÃO F.G.T.S. 13 ° SALARIO	0,00C	603,34	1.322,48	719,14 C
2.1.01.06.0005	PROVISÃO MULTA F.G.T.S.	0,00C	9.557,08	6.347,90	3.209,18 D
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	8.926.898,22C	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	0,00D	630.516,11	74.674,42	555.841,69 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	0,00D	110.917,69	0,00	110.917,69 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	0,00D	9.153,85	0,00	9.153,85 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	0,00D	4.330,03	0,00	4.330,03 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	1.289,37	0,00	1.289,37 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	0,00D	1.558,21	0,00	1.558,21 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	0,00D	1.176,01	0,00	1.176,01 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	0,00D	306,44	0,00	306,44 D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	3.977,41	0,00	3.977,41 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00D	2.590,49	0,00	2.590,49 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	0,00D	1.298,28	0,00	1.298,28 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	0,00D	88,64	0,00	88,64 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	0,00D	846,41	0,00	846,41 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	0,00D	846,41	0,00	846,41 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	0,00D	34.827,00	0,00	34.827,00 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	0,00D	23.930,20	0,00	23.930,20 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	17.093,28	0,00	17.093,28 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	0,00D	2.546,30	0,00	2.546,30 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	0,00D	1.921,73	0,00	1.921,73 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00D	1.660,00	0,00	1.660,00 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	0,00D	708,89	0,00	708,89 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	8.624,60	0,00	8.624,60 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00D	5.502,21	0,00	5.502,21 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	0,00D	2.927,76	0,00	2.927,76 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	0,00D	194,63	0,00	194,63 D
3.1.04.03	OTRAS DEPESES DEPTO MUSCULACAO	0,00D	2.272,20	0,00	2.272,20 D
3.1.04.03.0005	PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS	0,00D	1.072,20	0,00	1.072,20 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	0,00D	11.430,98	0,00	11.430,98 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	0,00D	3.153,84	0,00	3.153,84 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	2.010,20	0,00	2.010,20 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	0,00D	594,47	0,00	594,47 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	0,00D	448,66	0,00	448,66 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	0,00D	100,51	0,00	100,51 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	2.260,14	0,00	2.260,14 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00D	1.537,26	0,00	1.537,26 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	0,00D	667,53	0,00	667,53 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	0,00D	55,35	0,00	55,35 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	0,00D	6.017,00	0,00	6.017,00 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	0,00D	3.900,00	0,00	3.900,00 D
3.1.05.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	1.080,00	0,00	1.080,00 D
3.1.05.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00D	1.037,00	0,00	1.037,00 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	0,00D	20.105,36	0,00	20.105,36 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	0,00D	14.963,78	0,00	14.963,78 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	10.210,33	0,00	10.210,33 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	0,00D	1.343,15	0,00	1.343,15 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	0,00D	1.013,70	0,00	1.013,70 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00D	1.180,00	0,00	1.180,00 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	0,00D	1.216,60	0,00	1.216,60 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	5.141,58	0,00	5.141,58D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00D	3.499,18	0,00	3.499,18D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	0,00D	1.516,33	0,00	1.516,33D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	0,00D	126,07	0,00	126,07D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	0,00D	9.857,30	0,00	9.857,30D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	0,00D	5.481,28	0,00	5.481,28D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	2.995,19	0,00	2.995,19D
3.1.07.01.0004	FERIAS	0,00D	1.150,40	0,00	1.150,40D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	0,00D	868,23	0,00	868,23D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	0,00D	467,46	0,00	467,46D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	3.996,02	0,00	3.996,02D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00D	2.695,68	0,00	2.695,68D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	0,00D	1.204,19	0,00	1.204,19D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	0,00D	96,15	0,00	96,15D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	0,00D	380,00	0,00	380,00D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	380,00	0,00	380,00D
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO	0,00D	379,99	0,00	379,99D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	0,00D	379,99	0,00	379,99D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	0,00D	379,99	0,00	379,99D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	0,00D	3.215,45	0,00	3.215,45D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	0,00D	2.281,61	0,00	2.281,61D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	1.658,95	0,00	1.658,95D
3.1.11.01.0004	FERIAS	0,00D	213,04	0,00	213,04D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	0,00D	160,78	0,00	160,78D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	0,00D	248,84	0,00	248,84D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	783,84	0,00	783,84D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00D	531,60	0,00	531,60D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	0,00D	19,08	0,00	19,08D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	0,00D	233,16	0,00	233,16D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	0,00D	150,00	0,00	150,00D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00D	150,00	0,00	150,00D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	0,00D	6.975,56	0,00	6.975,56D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	0,00D	5.191,89	0,00	5.191,89D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	3.909,09	0,00	3.909,09D
3.1.13.01.0004	FERIAS	0,00D	482,88	0,00	482,88D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	0,00D	364,44	0,00	364,44D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	15,01	0,00	15,01D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	0,00D	420,47	0,00	420,47D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	1.783,67	0,00	1.783,67D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00D	1.210,11	0,00	1.210,11D

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
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	0,00D	530,12	0,00	530,12 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	0,00D	43,44	0,00	43,44 D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	0,00D	2.561,58	0,00	2.561,58 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	0,00D	1.906,63	0,00	1.906,63 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	1.353,68	0,00	1.353,68 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	0,00D	182,60	0,00	182,60 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	0,00D	137,81	0,00	137,81 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	0,00D	232,54	0,00	232,54 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	654,95	0,00	654,95 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00D	443,16	0,00	443,16 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	0,00D	195,93	0,00	195,93 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	0,00D	15,86	0,00	15,86 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	0,00D	5.501,37	0,00	5.501,37 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	0,00D	3.206,71	0,00	3.206,71 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	1.839,90	0,00	1.839,90 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	0,00D	651,28	0,00	651,28 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	0,00D	491,54	0,00	491,54 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	0,00D	223,99	0,00	223,99 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	2.294,66	0,00	2.294,66 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00D	1.550,04	0,00	1.550,04 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	0,00D	689,24	0,00	689,24 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	0,00D	55,38	0,00	55,38 D
3.1.17	DEPTO HIDROGINASTICA	0,00D	6.909,25	0,00	6.909,25 D
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	0,00D	3.259,75	0,00	3.259,75 D
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	0,00D	1.080,92	0,00	1.080,92 D
3.1.17.01.0004	FERIAS	0,00D	1.241,70	0,00	1.241,70 D
3.1.17.01.0005	13° SALARIO	0,00D	937,13	0,00	937,13 D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	3.649,50	0,00	3.649,50 D
3.1.17.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00D	2.070,41	0,00	2.070,41 D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	0,00D	1.036,47	0,00	1.036,47 D
3.1.17.02.0003	P.I.S.	0,00D	542,62	0,00	542,62 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00D	519.598,42	74.674,42	444.924,00 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVIAS	0,00D	440.576,72	65.056,41	375.520,31 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	0,00D	106.228,16	0,00	106.228,16 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	75.524,25	0,00	75.524,25 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00D	285,71	0,00	285,71 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	0,00D	10.136,50	0,00	10.136,50 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	0,00D	7.650,18	0,00	7.650,18 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	631,50	0,00	631,50 D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00D	2.220,00	0,00	2.220,00 D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	0,00D	6.901,12	0,00	6.901,12 D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00D	2.485,12	0,00	2.485,12 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	0,00D	393,78	0,00	393,78 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	40.897,40	0,00	40.897,40 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00D	28.056,81	0,00	28.056,81 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	0,00D	11.776,88	0,00	11.776,88 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	0,00D	1.063,71	0,00	1.063,71 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	293.451,16	65.056,41	228.394,75 D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	0,00D	1.769,52	0,00	1.769,52 D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	0,00D	9.266,50	0,00	9.266,50 D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	0,00D	76,95	0,00	76,95 D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	0,00D	39.352,46	0,00	39.352,46 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	23.767,38	0,00	23.767,38 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	0,00D	4.363,75	0,00	4.363,75 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	1.883,35	0,00	1.883,35 D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	371,80	0,00	371,80 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00D	8.519,27	0,00	8.519,27 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	8.531,50	0,00	8.531,50 D
3.2.01.03.0019	DESPESA ESTAGIÁRIO	0,00D	3.450,00	0,00	3.450,00 D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	0,00D	825,11	0,00	825,11 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	0,00D	1.792,75	281,28	1.511,47 D
3.2.01.03.0023	MERCADORIAS BAR/LANCHONETE	0,00D	154.799,75	56.904,77	97.894,98 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	0,00D	7.270,36	7.870,36	600,00 C
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	0,00D	12.480,00	0,00	12.480,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	0,00D	332,07	0,00	332,07 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	0,00D	3.993,39	0,00	3.993,39 D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	0,00D	140,00	0,00	140,00 D
3.2.01.03.0031	RECREAÇÃO	0,00D	4.164,95	0,00	4.164,95 D
3.2.01.03.0037	FERRAME/EQUIP.UTENS.PEQUENO VALOR	0,00D	2.025,95	0,00	2.025,95 D
3.2.01.03.0039	MULTAS E AUTUAÇÕES	0,00D	1.824,35	0,00	1.824,35 D
3.2.01.03.0331	ALUGUEL	0,00D	450,00	0,00	450,00 D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00D	4.581,00	0,00	4.581,00 D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00D	4.581,00	0,00	4.581,00 D
3.2.03.01.0006	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	4.581,00	0,00	4.581,00 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	0,00D	26.459,66	9.618,01	16.841,65 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	18.907,76	9.618,01	9.289,75 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	0,00D	52,52	0,01	52,51 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	0,00D	12.755,54	9.618,00	3.137,54 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	6.099,70	0,00	6.099,70 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	7.551,90	0,00	7.551,90 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	0,00D	5.508,82	0,00	5.508,82 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	0,00D	1.239,99	0,00	1.239,99 D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	0,00D	803,09	0,00	803,09 D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	0,00D	47.981,04	0,00	47.981,04 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	0,00D	47.981,04	0,00	47.981,04 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00D	711,75	0,00	711,75 D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	180,00	0,00	180,00 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00D	3.093,55	0,00	3.093,55 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	0,00D	6.125,00	0,00	6.125,00 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	0,00D	5.520,00	0,00	5.520,00 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	0,00D	31.500,74	0,00	31.500,74 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
4	Receitas	0,00C	1.123,65	757.320,84	756.197,19 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.123,65	747.450,84	746.327,19 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	197,00	221.624,27	221.427,27 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	197,00	221.624,27	221.427,27 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	0,00C	0,00	20.125,80	20.125,80 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	0,00C	0,00	87,00	87,00 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	0,00C	0,00	1.158,60	1.158,60 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	0,00C	58,00	50.976,00	50.918,00 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	0,00C	0,00	4.154,17	4.154,17 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	0,00C	0,00	1.626,83	1.626,83 C
4.1.01.01.0008	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO	0,00C	60,00	15.945,00	15.885,00 C
4.1.01.01.0009	RECEITAS BAR/ LANCHONETE	0,00C	79,00	104.072,65	103.993,65 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	0,00C	0,00	6.724,64	6.724,64 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	0,00C	0,00	1.004,00	1.004,00 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	0,00C	0,00	4.990,39	4.990,39 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	0,00C	0,00	9.249,00	9.249,00 C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	0,00C	0,00	15,00	15,00 C
4.1.01.01.0017	RECEITAS DEPTO BASQUETE	0,00C	0,00	64,66	64,66 C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	0,00C	0,00	702,53	702,53 C
4.1.01.01.0020	DEPTO FISIOTERAPIA	0,00C	0,00	728,00	728,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	926,65	518.669,79	517.743,14 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	0,00C	926,65	518.669,79	517.743,14 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	0,00C	641,65	463.574,09	462.932,44 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	0,00C	0,00	224,00	224,00 C
4.1.02.01.0003	RECREAÇÃO	0,00C	185,00	18.588,00	18.403,00 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	0,00C	100,00	7.215,00	7.115,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	0,00C	0,00	20.220,00	20.220,00 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	0,00C	0,00	8.848,70	8.848,70 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.656,78	1.656,78 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.656,78	1.656,78 C
4.1.03.01.0002	JUROS RECEBIDOS	0,00C	0,00	264,00	264,00 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.392,78	1.392,78 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	5.500,00	5.500,00 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	5.500,00	5.500,00 C
4.1.04.01.0004	PROPAGANDA MUROS E JORNAIS	0,00C	0,00	5.500,00	5.500,00 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	9.870,00	9.870,00 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	9.870,00	9.870,00 C

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
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	9.870,00	9.870,00 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00C	0,00	9.870,00	9.870,00 C
ATIVO		9.558.018,52 D	1.827.280,22	1.724.351,61	9.660.947,13 D
PASSIVO		9.558.018,52 C	527.831,01	430.404,12	9.460.591,63 C
DESPESA		0,00 D	630.516,11	74.674,42	555.841,69 D
RECEITA		0,00 C	1.123,65	757.320,84	756.197,19 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					200.355,50