

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/03/2023 a 31/03/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.938.371,50D	2.323.107,87	2.111.761,10	10.149.718,27 D
1.1	CIRCULANTE	777.456,84D	2.236.874,20	2.111.761,10	902.569,94 D
1.1.01	DISPONIVEL	601.110,86D	2.134.888,03	2.036.319,11	699.679,78 D
1.1.01.01	NUMERARIO	87.887,41D	633.711,20	635.501,03	86.097,58 D
1.1.01.01.0001	CAIXA	87.887,41D	633.711,20	635.501,03	86.097,58 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	136.768,93D	1.205.644,69	1.317.077,53	25.336,09 D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	3.830,33D	169.733,60	172.228,82	1.335,11 D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00D	429.871,60	429.871,60	0,00 D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	132.938,60D	606.039,49	714.977,11	24.000,98 D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	376.454,52D	295.532,14	83.740,55	588.246,11 D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	18.086,95D	91.498,54	83.740,55	25.844,94 D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	321,63D	2,47	0,00	324,10 D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	338.575,01D	203.971,13	0,00	542.546,14 D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	19.332,25D	60,00	0,00	19.392,25 D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68 D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	76.345,98D	101.986,17	75.441,99	102.890,16 D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	76.345,98D	101.986,17	75.441,99	102.890,16 D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	21.432,60D	38.436,70	21.432,60	38.436,70 D
1.1.02.01.0003	VALORES A REGULARIZAR	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
1.1.02.01.0007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	923,99D	785,99	0,00	1.709,98 D
1.1.02.01.0008	ESTOQUE MERCADORIAS BAR/LANCHONETE	53.989,39D	62.743,48	53.989,39	62.743,48 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	9.160.914,66D	86.233,67	0,00	9.247.148,33 D
1.2.01	IMOBILIZADO	9.160.914,66D	86.233,67	0,00	9.247.148,33 D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.826.158,91D	11.799,00	0,00	1.837.957,91 D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.466.879,40D	3.999,00	0,00	1.470.878,40 D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	288.552,26D	7.800,00	0,00	296.352,26 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	7.334.755,75D	74.434,67	0,00	7.409.190,42 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	330.790,99D	0,00	0,00	330.790,99 D
1.2.01.02.0004	PISCINAS	572.497,95D	38.500,00	0,00	610.997,95 D
1.2.01.02.0005	CAMPO FUTEBOL SUICO	208.896,61D	0,00	0,00	208.896,61 D
1.2.01.02.0006	QUADRA DE TENIS	107.009,99D	18.440,00	0,00	125.449,99 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	307.745,52D	14.494,67	0,00	322.240,19 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

**ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE**

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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	120.000,00D
1.2.01.02.0015	RIO BONITO IMOVEL RURAL	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1.2.01.02.0016	RIO BONITO MUROS	52.567,31D	0,00	0,00	52.567,31D
1.2.01.02.0017	RIO BONITO - MARINA	28.854,21D	0,00	0,00	28.854,21D
1.2.01.02.0018	RIO BONITO - CAMPOS ESPORTIVOS	23.276,50D	0,00	0,00	23.276,50D
1.2.01.02.0019	QUADRAS DE AREIA E QUIOSQUI	16.284,60D	0,00	0,00	16.284,60D
1.2.01.02.0020	RIO BONITO - LANCHONETE	80.915,53D	0,00	0,00	80.915,53D
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	3.000,00	0,00	1.041.584,16D
1.2.01.02.0023	QUADRA DE BASQUETE	15.129,17D	0,00	0,00	15.129,17D
1.2.01.02.0024	PARQUINHO NOVO	20.700,68D	0,00	0,00	20.700,68D
1.2.01.02.0025	REFORMA CASA DO ATLETA	10.919,63D	0,00	0,00	10.919,63D
1.2.01.02.0026	PARQUINHO INDOOR	109.816,00D	0,00	0,00	109.816,00D
1.2.01.02.0027	BANHEIRO RIO BONITO	4.329,71D	0,00	0,00	4.329,71D
1.2.01.02.0029	PISTA DE ATLETISMO	57.675,96D	0,00	0,00	57.675,96D
1.2.01.02.0030	NOVA SAUNA E RESTAURANTE	2.057.256,79D	0,00	0,00	2.057.256,79D
1.2.01.02.0031	PASSARELA	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
1.2.01.02.0032	BRINQUEDOS INFLAVEIS	19.570,00D	0,00	0,00	19.570,00D
1.2.01.02.0033	NOVO ELEVADOR	47.600,00D	0,00	0,00	47.600,00D
1.2.01.02.0034	NOVA PORTARIA	251.969,41D	0,00	0,00	251.969,41D
1.2.01.02.0035	ACADEMIA AO AR LIVRE	22.147,14D	0,00	0,00	22.147,14D
1.2.01.02.0036	BAR E LANCHONETE AAB	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
2	Passivo	9.542.712,88C	441.671,68	498.129,46	9.599.170,66C
2.1	CIRCULANTE	446.768,87C	441.671,68	498.129,46	503.226,65C
2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	446.768,87C	441.671,68	498.129,46	503.226,65C
2.1.01.01	FORNECEDORES	98.481,76C	64.930,83	99.678,31	133.229,24C
2.1.01.01.0001	THERMAC CONTROLES INDUSTRIAIS EIRELLI	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.0003	PROFITNESS EQUIPAMENTOS P/GINASTICA	3.806,17C	0,00	0,00	3.806,17C
2.1.01.01.0006	UDILEIA REGINA M. DE OLIVEIRA	17.163,40C	8.586,20	0,00	8.577,20C
2.1.01.01.0013	MINGOTTI E RIBEIRO M.C. LTDA	1.149,78C	1.664,84	1.545,19	1.030,13C
2.1.01.01.0016	BOTICA OFICINAL LTDA	0,00C	649,36	1.252,96	603,60C
2.1.01.01.0017	VIDROCOR VIDRACARIA E TINTAS LTDA	1.561,03C	1.367,06	1.759,64	1.953,61C
2.1.01.01.0019	NILES ZAMBELO JUNIOR ME	0,00C	1.852,00	5.556,00	3.704,00C
2.1.01.01.0022	RODRIGO SALIBA	4.873,02C	3.244,85	1.357,65	2.985,82C
2.1.01.01.0024	FERNANDO H. DE ALMEIDA SEGURANÇA ME	816,90C	3.325,07	9.362,00	6.853,83C
2.1.01.01.0028	ARITON SPORT LINE LTDA	1.978,00C	0,00	0,00	1.978,00C
2.1.01.01.0029	IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	946,00C	1.398,50	905,00	452,50C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	2.641,95C	1.161,31	3.224,43	4.705,07C
2.1.01.01.0042	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	902,00C	902,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	4.166,68C	5.991,67	7.975,00	6.150,01C
2.1.01.01.0057	JOSE EDUARDO DA SILVA	0,00C	3.422,75	13.690,89	10.268,14C
2.1.01.01.0059	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	1.192,00C	596,00	0,00	596,00C
2.1.01.01.0061	SELLOUT SOLUÇÕES DE ECOMMERCE LTDA	49.049,94C	21.483,34	38.500,00	66.066,60C
2.1.01.01.0085	SILVA E CAMARGO COMERCIO EPIS LTDA	0,00C	461,67	1.385,00	923,33C
2.1.01.01.0093	WELLINGTON JULIAM BRASIL MAT.	1.479,88C	1.479,88	0,00	0,00C
2.1.01.01.0094	SEBASTIÃO AURELIO QUINTILIANO	2.776,78C	1.873,78	0,00	903,00C
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	2.698,23C	4.190,55	13.164,55	11.672,23C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	271.246,05C	285.218,15	277.229,62	263.257,52C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.02.0001	SALARIOS	132.137,71C	194.246,38	191.478,09	129.369,42 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	15.564,69C	15.564,69	16.248,46	16.248,46 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	62.448,61C	63.197,31	66.246,85	65.498,15 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.333,96C	1.333,96	1.396,57	1.396,57 C
2.1.01.02.0009	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	59.761,08C	10.875,81	1.859,65	50.744,92 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.783,72C	7.724,80	8.313,81	8.372,73 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	5.519,75C	5.519,75	5.926,95	5.926,95 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	0,00C	33,00	43,17	10,17 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.823,27C	1.823,27	1.939,21	1.939,21 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	440,70C	348,78	404,48	496,40 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	80.884,73C	57.290,98	57.879,34	81.473,09 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	68.295,84C	47.486,48	47.669,52	68.478,88 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	12.588,89C	9.804,50	10.209,82	12.994,21 C
2.1.01.06	PROVISÕES	11.627,39D	26.506,92	55.028,38	16.894,07 C
2.1.01.06.0001	PROVISÃO 13º SALARIO	8.523,53C	12.218,39	15.312,62	11.617,76 C
2.1.01.06.0002	PROVISÕES FÉRIAS	32.670,13D	14.288,53	27.749,04	19.209,62 D
2.1.01.06.0003	PROVISÃO I.N.S.S. 13º SALARIO	8.592,68C	0,00	4.296,34	12.889,02 C
2.1.01.06.0004	PROVISÃO F.G.T.S. 13 º SALARIO	1.495,95C	0,00	1.322,48	2.818,43 C
2.1.01.06.0005	PROVISÃO MULTA F.G.T.S.	2.430,58C	0,00	6.347,90	8.778,48 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	1.259.832,94D	881.279,70	89.924,20	2.051.188,44 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	246.122,59D	153.626,50	0,00	399.749,09 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	31.420,28D	28.773,52	0,00	60.193,80 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	16.681,61D	13.978,13	0,00	30.659,74 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	10.185,99D	9.300,62	0,00	19.486,61 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	3.116,42D	1.558,21	0,00	4.674,63 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	2.352,02D	1.176,01	0,00	3.528,03 D
3.1.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00D	1.222,55	0,00	1.222,55 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	1.027,18D	720,74	0,00	1.747,92 D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.233,97D	4.798,16	0,00	13.032,13 D

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/03/2023 a 31/03/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	5.387,31D	3.197,12	0,00	8.584,43 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	2.661,28D	1.488,60	0,00	4.149,88 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	185,38D	112,44	0,00	297,82 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	6.504,70D	9.997,23	0,00	16.501,93 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	1.692,82D	846,41	0,00	2.539,23 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	1.094,24D	2.570,14	0,00	3.664,38 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	120,00D	1.260,00	0,00	1.380,00 D
3.1.01.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	3.597,64D	5.320,68	0,00	8.918,32 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	596,92D	0,00	0,00	596,92 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO	596,92D	0,00	0,00	596,92 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	596,92D	0,00	0,00	596,92 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPESES DEPTO VOLLEY	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
3.1.03.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	67.672,20D	34.508,57	0,00	102.180,77 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	45.662,31D	19.247,10	0,00	64.909,41 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	32.291,53D	13.258,85	0,00	45.550,38 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00D	108,93	0,00	108,93 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	5.092,60D	2.546,30	0,00	7.638,90 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	3.843,46D	1.921,73	0,00	5.765,19 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	3.125,00D	800,00	0,00	3.925,00 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	1.309,72D	611,29	0,00	1.921,01 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	17.517,21D	7.995,69	0,00	25.512,90 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	11.202,52D	5.037,37	0,00	16.239,89 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	5.917,66D	2.781,91	0,00	8.699,57 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	397,03D	176,41	0,00	573,44 D
3.1.04.03	OTRAS DEPESES DEPTO MUSCULACAO	4.492,68D	7.265,78	0,00	11.758,46 D
3.1.04.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	25,00D	0,00	0,00	25,00 D
3.1.04.03.0005	PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS	2.067,68D	6.065,78	0,00	8.133,46 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	21.810,89D	14.860,00	0,00	36.670,89 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	8.870,69D	8.163,20	0,00	17.033,89 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	6.461,36D	6.897,51	0,00	13.358,87 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	1.188,94D	594,47	0,00	1.783,41 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	897,32D	448,66	0,00	1.345,98 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	323,07D	222,56	0,00	545,63 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.223,20D	2.807,05	0,00	7.030,25 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.854,94D	1.941,50	0,00	4.796,44 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	1.266,17D	794,35	0,00	2.060,52 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	102,09D	71,20	0,00	173,29 D

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/03/2023 a 31/03/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	8.717,00D	3.889,75	0,00	12.606,75 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	6.600,00D	2.300,00	0,00	8.900,00 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	1.162,75	0,00	2.199,75 D
3.1.05.03.0010	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	427,00	0,00	427,00 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	39.287,78D	18.427,75	0,00	57.715,53 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	29.241,35D	13.716,49	0,00	42.957,84 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	19.794,45D	9.143,04	0,00	28.937,49 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	2.686,30D	1.343,15	0,00	4.029,45 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	2.027,40D	1.013,70	0,00	3.041,10 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	2.300,00D	1.000,00	0,00	3.300,00 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	2.433,20D	1.216,60	0,00	3.649,80 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.046,43D	4.711,26	0,00	14.757,69 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	6.823,39D	3.181,12	0,00	10.004,51 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	2.977,77D	1.416,55	0,00	4.394,32 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	245,27D	113,59	0,00	358,86 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	24.135,98D	14.708,07	0,00	38.844,05 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	16.110,73D	10.684,73	0,00	26.795,46 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	10.570,91D	7.631,00	0,00	18.201,91 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	2.300,80D	1.150,40	0,00	3.451,20 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	1.736,46D	868,23	0,00	2.604,69 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	1.502,56D	1.035,10	0,00	2.537,66 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.645,25D	3.668,34	0,00	11.313,59 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	5.135,03D	2.453,48	0,00	7.588,51 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	2.327,96D	1.128,19	0,00	3.456,15 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	182,26D	86,67	0,00	268,93 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	380,00D	355,00	0,00	735,00 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	380,00D	0,00	0,00	380,00 D
3.1.07.03.0003	DESPESAS COM COMPETICOES	0,00D	355,00	0,00	355,00 D
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO	1.579,99D	5.464,00	0,00	7.043,99 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	1.579,99D	5.464,00	0,00	7.043,99 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	1.579,99D	5.464,00	0,00	7.043,99 D
3.1.09	DEPARTAMENTO BASQUETE	0,00D	2.090,00	0,00	2.090,00 D
3.1.09.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BASQUETE	0,00D	2.090,00	0,00	2.090,00 D
3.1.09.03.0003	DESPESAS COM COMPETICOES	0,00D	2.090,00	0,00	2.090,00 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	6.280,90D	3.640,09	0,00	9.920,99 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	4.563,22D	2.281,61	0,00	6.844,83 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	3.317,90D	1.658,95	0,00	4.976,85 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	426,08D	213,04	0,00	639,12 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	321,56D	160,78	0,00	482,34 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	497,68D	248,84	0,00	746,52 D

**ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE**

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

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/03/2023 a 31/03/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.567,68D	783,84	0,00	2.351,52D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.063,20D	531,60	0,00	1.594,80D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	38,16D	19,08	0,00	57,24D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	466,32D	233,16	0,00	699,48D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	150,00D	574,64	0,00	724,64D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	0,00D	59,64	0,00	59,64D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	150,00D	515,00	0,00	665,00D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	14.683,89D	7.317,04	0,00	22.000,93D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	10.395,64D	5.445,77	0,00	15.841,41D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	7.818,18D	3.909,09	0,00	11.727,27D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00D	265,12	0,00	265,12D
3.1.13.01.0004	FERIAS	965,76D	482,88	0,00	1.448,64D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	728,88D	364,44	0,00	1.093,32D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	41,88D	3,77	0,00	45,65D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	840,94D	420,47	0,00	1.261,41D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.571,45D	1.871,27	0,00	5.442,72D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.423,25D	1.274,85	0,00	3.698,10D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	1.061,20D	550,43	0,00	1.611,63D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	87,00D	45,99	0,00	132,99D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	716,80D	0,00	0,00	716,80D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	716,80D	0,00	0,00	716,80D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	5.093,68D	2.430,08	0,00	7.523,76D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	3.791,35D	1.808,86	0,00	5.600,21D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	2.685,45D	1.255,91	0,00	3.941,36D
3.1.14.01.0004	FERIAS	365,20D	182,60	0,00	547,80D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	275,62D	137,81	0,00	413,43D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	465,08D	232,54	0,00	697,62D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.302,33D	621,22	0,00	1.923,55D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	880,73D	418,23	0,00	1.298,96D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	390,10D	188,11	0,00	578,21D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	31,50D	14,88	0,00	46,38D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	13.053,35D	7.673,66	0,00	20.727,01D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	8.829,10D	5.712,86	0,00	14.541,96D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	5.823,50D	4.074,07	0,00	9.897,57D
3.1.15.01.0004	FERIAS	1.302,56D	651,28	0,00	1.953,84D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	983,08D	491,54	0,00	1.474,62D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	719,96D	495,97	0,00	1.215,93D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.224,25D	1.960,80	0,00	6.185,05D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.830,24D	1.303,27	0,00	4.133,51D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	1.293,83D	611,83	0,00	1.905,66D

**ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE**

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

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/03/2023 a 31/03/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.15.02.0003	P.I.S.	100,18D	45,70	0,00	145,88 D
3.1.17	DEPTO HIDROGINASTICA	20.506,73D	13.333,72	0,00	33.840,45 D
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	13.383,76D	9.927,92	0,00	23.311,68 D
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	7.901,18D	6.673,51	0,00	14.574,69 D
3.1.17.01.0004	FERIAS	2.483,40D	1.241,70	0,00	3.725,10D
3.1.17.01.0005	13° SALARIO	1.874,26D	937,13	0,00	2.811,39D
3.1.17.01.0008	QUINQUENIOS	1.124,92D	1.075,58	0,00	2.200,50 D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.122,97D	3.405,80	0,00	10.528,77 D
3.1.17.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.359,38D	2.238,95	0,00	6.598,33 D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	2.141,52D	1.089,35	0,00	3.230,87 D
3.1.17.02.0003	P.I.S.	622,07D	77,50	0,00	699,57 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.013.710,35D	727.653,20	89.924,20	1.651.439,35 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	851.430,25D	606.405,08	71.956,95	1.385.878,38 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	222.701,31D	118.709,40	0,00	341.410,71 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	155.362,10D	80.665,57	0,00	236.027,67 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	3.161,17D	5.201,22	0,00	8.362,39D
3.2.01.01.0004	FERIAS	20.273,00D	10.136,50	0,00	30.409,50 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	15.300,36D	7.650,18	0,00	22.950,54 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	2.080,07D	1.341,45	0,00	3.421,52 D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	4.440,00D	3.800,00	0,00	8.240,00 D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	15.984,18D	8.397,64	0,00	24.381,82 D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	4.189,81D	0,00	0,00	4.189,81 D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	1.910,62D	1.516,84	0,00	3.427,46 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	82.072,67D	44.303,66	0,00	126.376,33 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	56.211,41D	30.111,02	0,00	86.322,43 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	23.767,62D	13.071,09	0,00	36.838,71 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	2.093,64D	1.121,55	0,00	3.215,19 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	546.656,27D	443.392,02	71.956,95	918.091,34 D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	175,00	0,00	175,00 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS E	641,60D	1.931,06	0,00	2.572,66 D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	3.670,44D	1.900,92	0,00	5.571,36 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	470,36	0,00	547,31 D
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	258,80D	0,00	0,00	258,80 D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	78.052,80D	40.935,85	0,00	118.988,65 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.748,09D	33.223,65	0,00	82.971,74 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	9.196,50D	5.444,70	0,00	14.641,20 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	5.261,93D	1.672,00	0,00	6.933,93 D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	371,80D	20.499,67	0,00	20.871,47 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	4.000,00D	2.060,00	0,00	6.060,00 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	19.078,05D	12.282,89	0,00	31.360,94 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.241,05D	4.900,00	0,00	19.141,05 D
3.2.01.03.0019	DESPESA ESTAGIÁRIO	6.671,00D	3.992,86	0,00	10.663,86 D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	1.630,66D	900,02	0,00	2.530,68 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	2.573,05D	1.577,62	391,74	3.758,93 D

**ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE**

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

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/03/2023 a 31/03/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03.0023	MERCADORIAS BAR/LANCHONETE	297.717,17D	280.318,17	62.955,88	515.079,46D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	1.200,00C	7.270,36	8.609,33	2.538,97C
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	24.768,00D	12.480,00	0,00	37.248,00D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	663,02D	345,28	0,00	1.008,30D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	7.986,78D	3.993,39	0,00	11.980,17D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	140,00D	1.385,00	0,00	1.525,00D
3.2.01.03.0031	RECREAÇÃO	5.090,95D	0,00	0,00	5.090,95D
3.2.01.03.0037	FERRAM/EQUIP.UTENS.PEQUENO VALOR	2.025,95D	3.297,65	0,00	5.323,60D
3.2.01.03.0039	MULTAS E AUTUAÇÕES	3.666,85D	1.861,00	0,00	5.527,85D
3.2.01.03.0331	ALUGUEL	1.058,33D	474,57	0,00	1.532,90D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	19.913,00D	34.438,35	0,00	54.351,35D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	19.913,00D	34.438,35	0,00	54.351,35D
3.2.03.01.0002	CARNAVAL	15.332,00D	13.566,80	0,00	28.898,80D
3.2.03.01.0006	DESPESAS COM EVENTOS	4.581,00D	20.871,55	0,00	25.452,55D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	42.531,42D	33.597,38	17.967,25	58.161,55D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	30.032,57D	13.348,48	17.967,25	25.413,80D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	129,10D	1.072,13	0,00	1.201,23D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	16.823,31D	4.400,69	17.967,25	3.256,75D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	13.080,16D	7.875,66	0,00	20.955,82D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.498,85D	20.248,90	0,00	32.747,75D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	9.625,06D	5.754,92	0,00	15.379,98D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	1.267,61D	13.690,89	0,00	14.958,50D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	1.606,18D	803,09	0,00	2.409,27D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	99.835,68D	53.212,39	0,00	153.048,07D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	99.835,68D	53.212,39	0,00	153.048,07D
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	1.155,68D	1.910,00	0,00	3.065,68D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.248,30D	608,68	0,00	1.856,98D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	23.572,20D	15.893,48	0,00	39.465,68D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	8.625,00D	16.567,46	0,00	25.192,46D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	5.789,82D	532,00	0,00	6.321,82D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	54.007,79D	17.560,77	0,00	71.568,56D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	5.076,89D	140,00	0,00	5.216,89D
4	Receitas	1.655.491,56C	1.007,56	947.252,05	2.601.736,05C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.608.621,13C	1.007,56	923.422,05	2.531.035,62C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	527.460,49C	268,00	351.958,54	879.151,03C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	527.460,49C	268,00	351.958,54	879.151,03C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	40.803,21C	0,00	27.312,11	68.115,32C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	305,00C	0,00	0,00	305,00C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	2.588,37C	0,00	1.482,36	4.070,73C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	95.830,01C	68,00	49.713,03	145.475,04C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	9.741,86C	0,00	7.086,35	16.828,21C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	4.029,82C	0,00	3.098,68	7.128,50C
4.1.01.01.0008	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO	27.655,00C	200,00	2.220,00	29.675,00C
4.1.01.01.0009	RECEITAS BAR/ LANCHONETE	300.339,87C	0,00	234.425,80	534.765,67C

**ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE**

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



CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	15.195,09C	0,00	10.531,26	25.726,35 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	2.831,62C	0,00	912,30	3.743,92 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	9.183,87C	0,00	5.147,63	14.331,50 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	15.890,01C	0,00	7.748,60	23.638,61 C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	30,00C	0,00	90,00	120,00 C
4.1.01.01.0017	RECEITAS DEPTO BASQUETE	174,52C	0,00	201,32	375,84 C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	1.574,24C	0,00	736,10	2.310,34 C
4.1.01.01.0020	DEPTO FISIOTERAPIA	1.288,00C	0,00	1.253,00	2.541,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.057.843,07C	739,56	557.962,84	1.615.066,35 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	1.057.843,07C	739,56	557.962,84	1.615.066,35 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	969.668,87C	589,56	522.387,33	1.491.466,64 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	560,00C	0,00	560,00	1.120,00 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	10.500,00C	150,00	5.450,00	15.800,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	37.420,00C	0,00	16.200,00	53.620,00 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	21.291,20C	0,00	13.365,51	34.656,71 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3.632,61C	0,00	3.980,02	7.612,63 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.632,61C	0,00	3.980,02	7.612,63 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	3.368,61C	0,00	3.980,02	7.348,63 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	19.684,96C	0,00	9.520,65	29.205,61 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	19.684,96C	0,00	9.520,65	29.205,61 C
4.1.04.01.0004	PROPAGANDA MUROS E JORNAIS	17.978,49C	0,00	7.353,32	25.331,81 C
4.1.04.01.0007	AVISO PREVIO DESCONTADO	1.706,47C	0,00	2.167,33	3.873,80 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	28.900,43C	0,00	13.040,00	41.940,43 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	28.900,43C	0,00	13.040,00	41.940,43 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	28.900,43C	0,00	13.040,00	41.940,43 C
4.2.01.01.0001	BAILES E SHOWS	0,00C	0,00	13.040,00	13.040,00 C
4.2.01.01.0003	CARNAVAL	28.900,43C	0,00	0,00	28.900,43 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	17.970,00C	0,00	10.790,00	28.760,00 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	17.970,00C	0,00	10.790,00	28.760,00 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	17.970,00C	0,00	10.790,00	28.760,00 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	17.970,00C	0,00	10.790,00	28.760,00 C
<b>ATIVO</b>		9.938.371,50D	2.323.107,87	2.111.761,10	10.149.718,27 D
<b>PASSIVO</b>		9.542.712,88C	441.671,68	498.129,46	9.599.170,66 C
<b>DESPESA</b>		1.259.832,94D	881.279,70	89.924,20	2.051.188,44 D
<b>RECEITA</b>		1.655.491,56C	1.007,56	947.252,05	2.601.736,05 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>					550.547,61