

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	10.149.718,27D	2.525.835,40	2.442.000,64	10.233.553,03 D
1.1	CIRCULANTE	902.569,94D	2.454.214,83	2.442.000,64	914.784,13 D
1.1.01	DISPONIVEL	699.679,78D	2.322.664,25	2.339.248,48	683.095,55 D
1.1.01.01	NUMERARIO	86.097,58D	565.232,04	572.668,84	78.660,78 D
1.1.01.01.0001	CAIXA	86.097,58D	565.232,04	572.668,84	78.660,78 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	25.336,09D	1.417.028,77	1.439.783,43	2.581,43 D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	1.335,11D	194.296,64	195.351,25	280,50 D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00D	391.304,84	391.304,84	0,00 D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	24.000,98D	831.427,29	853.127,34	2.300,93 D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	588.246,11D	340.403,44	326.796,21	601.853,34 D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	25.844,94D	36.477,95	61.594,48	728,41 D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	324,10D	1,82	183,04	142,88 D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	542.546,14D	303.863,67	265.018,69	581.391,12 D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	19.392,25D	60,00	0,00	19.452,25 D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68 D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	102.890,16D	131.550,58	102.752,16	131.688,58 D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	102.890,16D	131.550,58	102.752,16	131.688,58 D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	38.436,70D	40.422,19	38.436,70	40.422,19 D
1.1.02.01.0007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.709,98D	19.209,70	1.571,98	19.347,70 D
1.1.02.01.0008	ESTOQUE MERCADORIAS BAR/LANCHONETE	62.743,48D	71.918,69	62.743,48	71.918,69 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	9.247.148,33D	71.620,57	0,00	9.318.768,90 D
1.2.01	IMOBILIZADO	9.247.148,33D	71.620,57	0,00	9.318.768,90 D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.837.957,91D	2.899,00	0,00	1.840.856,91 D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.470.878,40D	2.899,00	0,00	1.473.777,40 D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	296.352,26D	0,00	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	7.409.190,42D	68.721,57	0,00	7.477.911,99 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	610.997,95D	8.544,02	0,00	619.541,97 D
1.2.01.02.0005	CAMPO FUTEBOL SUICO	208.896,61D	5.038,80	0,00	213.935,41 D
1.2.01.02.0006	QUADRA DE TENIS	125.449,99D	15.264,38	0,00	140.714,37 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	322.240,19D	10.994,67	0,00	333.234,86 D
1.2.01.02.0010	SEDE SOCIAL	574.743,30D	0,00	0,00	574.743,30 D
1.2.01.02.0011	CABINE DE FORCA	161.053,04D	0,00	0,00	161.053,04 D
1.2.01.02.0012	DEPOSITO DE MATERIAL	299.289,21D	0,00	0,00	299.289,21 D
1.2.01.02.0013	POCO ARTESIANO	32.448,45D	0,00	0,00	32.448,45 D
1.2.01.02.0014	CLUBE DOS BANCARIOS DE BOTUCATU	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.041.584,16D	2.300,00	0,00	1.043.884,16D
1.2.01.02.0023	QUADRA DE BASQUETE	15.129,17D	3.000,00	0,00	18.129,17D
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	23.579,70	0,00	133.579,70D
2	Passivo	9.599.170,66C	462.939,68	491.176,98	9.627.407,96C
2.1	CIRCULANTE	503.226,65C	462.939,68	491.176,98	531.463,95C
2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	503.226,65C	462.939,68	491.176,98	531.463,95C
2.1.01.01	FORNECEDORES	133.229,24C	78.702,47	89.728,26	144.255,03C
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	8.577,20C	8.414,20	0,00	163,00C
2.1.01.01.0009	CUESTA JARDINS LTDA	0,00C	3.062,64	15.264,38	12.201,74C
2.1.01.01.0013	MINGOTTI E RIBEIRO M.C. LTDA	1.030,13C	978,03	1.388,90	1.441,00C
2.1.01.01.0016	TREVO COMERCIO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	603,60C	626,48	0,00	22,88D
2.1.01.01.0017	VIDROCOR VIDRACARIA E TINTAS LTDA	1.953,61C	2.317,66	2.419,58	2.055,53C
2.1.01.01.0019	NIZAM UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA	3.704,00C	11.562,40	48.552,00	40.693,60C
2.1.01.01.0022	RODRIGO SALIBA	2.985,82C	1.734,05	0,00	1.251,77C
2.1.01.01.0024	FERNANDO H. DE ALMEIDA SEGURANÇA ME	6.853,83C	2.284,61	0,00	4.569,22C
2.1.01.01.0028	ID CONTROL SIST. SEGURANÇA E TECNOLOGIA	1.978,00C	0,00	0,00	1.978,00C
2.1.01.01.0029	IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	452,50C	1.457,50	1.005,00	0,00C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	4.705,07C	1.161,31	0,00	3.543,76C
2.1.01.01.0042	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	0,00C	540,45	1.080,90	540,45C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	6.150,01C	4.404,17	2.737,50	4.483,34C
2.1.01.01.0054	CASTRO & CIAVOLELLA REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00C	8.640,00	17.280,00	8.640,00C
2.1.01.01.0057	JOSE EDUARDO DA SILVA	10.268,14C	3.422,75	0,00	6.845,39C
2.1.01.01.0059	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	596,00C	596,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.0061	SELLOUT SOLUÇÕES DE ECOMMERCE LTDA	66.066,60C	21.483,34	0,00	44.583,26C
2.1.01.01.0085	SILVA E CAMARGO COMERCIO EPIS LTDA	923,33C	923,33	0,00	0,00C
2.1.01.01.0094	SEBASTIÃO AURELIO QUINTILIANO	903,00C	903,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	11.672,23C	4.190,55	0,00	7.481,68C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	263.257,52C	299.872,20	311.467,81	274.853,13C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	129.369,42C	195.374,49	211.415,88	145.410,81C

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
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	16.248,46C	16.248,46	17.386,64	17.386,64 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	65.498,15C	67.511,63	73.334,19	71.320,71 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.396,57C	1.396,57	1.345,75	1.345,75 C
2.1.01.02.0009	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	50.744,92C	19.341,05	7.985,35	39.389,22 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.372,73C	8.852,16	10.279,69	9.800,26 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	5.926,95C	5.926,95	7.080,09	7.080,09 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	10,17C	137,67	307,05	179,55 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	1.939,21C	1.939,21	2.057,58	2.057,58 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	496,40C	848,33	834,97	483,04 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	81.473,09C	41.882,17	27.704,58	67.295,50 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	68.478,88C	31.672,35	17.812,96	54.619,49 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	12.994,21C	10.209,82	9.891,62	12.676,01 C
2.1.01.06	PROVISÕES	16.894,07C	33.630,68	51.996,64	35.260,03 C
2.1.01.06.0001	PROVISÃO 13º SALARIO	11.617,76C	5.952,55	15.312,62	20.977,83 C
2.1.01.06.0002	PROVISÕES FÉRIAS	19.209,62D	25.806,15	24.717,30	20.298,47 D
2.1.01.06.0003	PROVISÃO I.N.S.S. 13º SALARIO	12.889,02C	0,00	4.296,34	17.185,36 C
2.1.01.06.0004	PROVISÃO F.G.T.S. 13 º SALARIO	2.818,43C	0,00	1.322,48	4.140,91 C
2.1.01.06.0005	PROVISÃO MULTA F.G.T.S.	8.778,48C	1.871,98	6.347,90	13.254,40 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	8.926.898,22C	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	2.051.188,44D	889.670,52	84.126,87	2.856.732,09 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	399.749,09D	215.812,96	0,00	615.562,05 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	60.193,80D	26.770,73	0,00	86.964,53 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	30.659,74D	15.286,07	0,00	45.945,81 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	19.486,61D	11.564,62	0,00	31.051,23 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00D	266,49	0,00	266,49 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	4.674,63D	1.558,21	0,00	6.232,84 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	3.528,03D	1.176,01	0,00	4.704,04 D
3.1.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	1.222,55D	0,00	0,00	1.222,55 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	1.747,92D	720,74	0,00	2.468,66 D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	13.032,13D	5.249,45	0,00	18.281,58 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	8.584,43D	3.530,69	0,00	12.115,12 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	4.149,88D	1.593,24	0,00	5.743,12 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	297,82D	125,52	0,00	423,34 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	16.501,93D	6.235,21	0,00	22.737,14 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	2.539,23D	846,41	0,00	3.385,64 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	3.664,38D	1.448,80	0,00	5.113,18 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	1.380,00D	3.940,00	0,00	5.320,00 D
3.1.01.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	8.918,32D	0,00	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	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPESES DEPTO VOLLEY	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
3.1.03.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	102.180,77D	46.301,48	0,00	148.482,25 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	64.909,41D	23.226,83	0,00	88.136,24 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	45.550,38D	17.101,01	0,00	62.651,39 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	108,93D	161,86	0,00	270,79 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	7.638,90D	2.546,30	0,00	10.185,20 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	5.765,19D	1.921,73	0,00	7.686,92 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	3.925,00D	800,00	0,00	4.725,00 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	1.921,01D	695,93	0,00	2.616,94 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	25.512,90D	8.522,28	0,00	34.035,18 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	16.239,89D	5.426,59	0,00	21.666,48 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	8.699,57D	2.904,02	0,00	11.603,59 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	573,44D	191,67	0,00	765,11 D
3.1.04.03	OTRAS DEPESES DEPTO MUSCULACAO	11.758,46D	14.552,37	0,00	26.310,83 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	8.133,46D	1.648,26	0,00	9.781,72 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	3.600,00D	6.758,11	0,00	10.358,11 D
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	0,00D	6.146,00	0,00	6.146,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	36.670,89D	67.504,26	0,00	104.175,15 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	17.033,89D	8.868,03	0,00	25.901,92 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	13.358,87D	7.594,50	0,00	20.953,37 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	1.783,41D	594,47	0,00	2.377,88 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	1.345,98D	448,66	0,00	1.794,64 D
3.1.05.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	7,84	0,00	7,84 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	545,63D	222,56	0,00	768,19 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.030,25D	3.050,23	0,00	10.080,48 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.796,44D	2.121,24	0,00	6.917,68 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	2.060,52D	850,74	0,00	2.911,26 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.05.02.0003	P.I.S	173,29D	78,25	0,00	251,54 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	12.606,75D	55.586,00	0,00	68.192,75 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	8.900,00D	4.534,00	0,00	13.434,00 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	2.199,75D	48.552,00	0,00	50.751,75 D
3.1.05.03.0010	DESPESAS COM EVENTOS	427,00D	0,00	0,00	427,00 D
3.1.05.03.0013	CURSO PROFISSIONALIZANTE	0,00D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
3.1.05.03.0014	DESPESA ESTAGIARIOS	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	57.715,53D	21.342,02	0,00	79.057,55 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	42.957,84D	15.883,21	0,00	58.841,05 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	28.937,49D	11.119,76	0,00	40.057,25 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	4.029,45D	1.343,15	0,00	5.372,60 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	3.041,10D	1.013,70	0,00	4.054,80 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	3.300,00D	1.190,00	0,00	4.490,00 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	3.649,80D	1.216,60	0,00	4.866,40 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	14.757,69D	5.458,81	0,00	20.216,50 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	10.004,51D	3.733,65	0,00	13.738,16 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	4.394,32D	1.589,89	0,00	5.984,21 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	358,86D	135,27	0,00	494,13 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	38.844,05D	15.359,23	0,00	54.203,28 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	26.795,46D	11.168,88	0,00	37.964,34 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	18.201,91D	8.115,15	0,00	26.317,06 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	3.451,20D	1.150,40	0,00	4.601,60 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	2.604,69D	868,23	0,00	3.472,92 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	2.537,66D	1.035,10	0,00	3.572,76 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	11.313,59D	3.835,35	0,00	15.148,94 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	7.588,51D	2.576,92	0,00	10.165,43 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	3.456,15D	1.166,92	0,00	4.623,07 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	268,93D	91,51	0,00	360,44 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	735,00D	355,00	0,00	1.090,00 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	355,00D	355,00	0,00	710,00 D
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO	7.043,99D	5.059,99	0,00	12.103,98 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	7.043,99D	5.059,99	0,00	12.103,98 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	7.043,99D	5.059,99	0,00	12.103,98 D
3.1.09	DEPARTAMENTO BASQUETE	2.090,00D	0,00	0,00	2.090,00 D
3.1.09.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BASQUETE	2.090,00D	0,00	0,00	2.090,00 D
3.1.09.03.0003	DESPESAS COM COMPETICOES	2.090,00D	0,00	0,00	2.090,00 D
3.1.10	DEPARTAMENTO BOCHA E CARTEADO	0,00D	157,00	0,00	157,00 D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	0,00D	157,00	0,00	157,00 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.10.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	157,00	0,00	157,00 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	9.920,99D	1.540,61	0,00	11.461,60 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	6.844,83D	501,01	0,00	7.345,84 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	4.976,85D	110,60	0,00	5.087,45 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	639,12D	213,04	0,00	852,16 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	482,34D	160,78	0,00	643,12 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	746,52D	16,59	0,00	763,11 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.351,52D	988,60	0,00	3.340,12 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.594,80D	682,94	0,00	2.277,74 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	57,24D	25,01	0,00	82,25 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	699,48D	280,65	0,00	980,13 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	724,64D	51,00	0,00	775,64 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	59,64D	51,00	0,00	110,64 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	665,00D	0,00	0,00	665,00 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	22.000,93D	7.689,08	0,00	29.690,01 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	15.841,41D	5.370,40	0,00	21.211,81 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	11.727,27D	3.909,09	0,00	15.636,36 D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	265,12D	189,08	0,00	454,20 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	1.448,64D	482,88	0,00	1.931,52 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	1.093,32D	364,44	0,00	1.457,76 D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	45,65D	4,44	0,00	50,09 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	1.261,41D	420,47	0,00	1.681,88 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.442,72D	1.845,28	0,00	7.288,00 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.698,10D	1.255,64	0,00	4.953,74 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	1.611,63D	544,40	0,00	2.156,03 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	132,99D	45,24	0,00	178,23 D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	716,80D	473,40	0,00	1.190,20 D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	716,80D	473,40	0,00	1.190,20 D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	7.523,76D	2.511,49	0,00	10.035,25 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	5.600,21D	1.629,17	0,00	7.229,38 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	3.941,36D	1.192,49	0,00	5.133,85 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	547,80D	182,60	0,00	730,40 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	413,43D	137,81	0,00	551,24 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	697,62D	116,27	0,00	813,89 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.923,55D	882,32	0,00	2.805,87 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.298,96D	611,22	0,00	1.910,18 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	578,21D	248,65	0,00	826,86 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	46,38D	22,45	0,00	68,83 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	20.727,01D	7.673,66	0,00	28.400,67 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	14.541,96D	5.712,86	0,00	20.254,82 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	9.897,57D	4.074,07	0,00	13.971,64 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	1.953,84D	651,28	0,00	2.605,12 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	1.474,62D	491,54	0,00	1.966,16 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	1.215,93D	495,97	0,00	1.711,90 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.185,05D	1.960,80	0,00	8.145,85 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.133,51D	1.303,27	0,00	5.436,78 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	1.905,66D	611,83	0,00	2.517,49 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	145,88D	45,70	0,00	191,58 D
3.1.17	DEPTO HIDROGINASTICA	33.840,45D	13.903,41	0,00	47.743,86 D
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	23.311,68D	10.248,76	0,00	33.560,44 D
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	14.574,69D	7.140,54	0,00	21.715,23 D
3.1.17.01.0004	FERIAS	3.725,10D	1.241,70	0,00	4.966,80 D
3.1.17.01.0005	13° SALARIO	2.811,39D	937,13	0,00	3.748,52 D
3.1.17.01.0008	QUINQUENIOS	2.200,50D	929,39	0,00	3.129,89 D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.528,77D	3.654,65	0,00	14.183,42 D
3.1.17.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	6.598,33D	2.320,78	0,00	8.919,11 D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	3.230,87D	1.237,82	0,00	4.468,69 D
3.1.17.02.0003	P.I.S.	699,57D	96,05	0,00	795,62 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.651.439,35D	673.857,56	84.126,87	2.241.170,04 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVIAS	1.385.878,38D	597.929,40	84.126,87	1.899.680,91 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	341.410,71D	126.207,46	0,00	467.618,17 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	236.027,67D	84.744,02	0,00	320.771,69 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	8.362,39D	5.662,39	0,00	14.024,78 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	30.409,50D	10.136,50	0,00	40.546,00 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	22.950,54D	7.650,18	0,00	30.600,72 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	3.421,52D	1.472,95	0,00	4.894,47 D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	8.240,00D	3.420,00	0,00	11.660,00 D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	24.381,82D	9.224,55	0,00	33.606,37 D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	4.189,81D	2.380,03	0,00	6.569,84 D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	3.427,46D	1.516,84	0,00	4.944,30 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	126.376,33D	47.273,79	0,00	173.650,12 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	86.322,43D	32.952,22	0,00	119.274,65 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	36.838,71D	13.206,94	0,00	50.045,65 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	3.215,19D	1.114,63	0,00	4.329,82 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	918.091,34D	424.448,15	84.126,87	1.258.412,62 D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	175,00D	225,00	0,00	400,00 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS E	2.572,66D	911,54	0,00	3.484,20 D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	5.571,36D	2.500,92	0,00	8.072,28 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	547,31D	355,60	0,00	902,91 D
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	258,80D	0,00	0,00	258,80 D
3.2.01.03.0010	REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS	0,00D	354,00	0,00	354,00 D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	118.988,65D	48.017,26	0,00	167.005,91 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.971,74D	38.475,44	0,00	121.447,18 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	14.641,20D	4.344,70	0,00	18.985,90 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	6.933,93D	1.903,35	0,00	8.837,28 D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	20.871,47D	2.815,72	0,00	23.687,19 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	6.060,00D	2.060,00	0,00	8.120,00 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	31.360,94D	10.291,90	0,00	41.652,84 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19.141,05D	2.927,00	0,00	22.068,05 D
3.2.01.03.0019	DESPEZA ESTAGIÁRIO	10.663,86D	2.437,00	0,00	13.100,86 D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	2.530,68D	900,02	0,00	3.430,70 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	3.758,93D	1.434,20	482,55	4.710,58 D
3.2.01.03.0023	MERCADORIAS BAR/LANCHONETE	515.079,46D	258.556,16	75.034,99	698.600,63 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	2.538,97C	8.009,33	8.609,33	3.138,97 C
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	37.248,00D	14.208,00	0,00	51.456,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	1.008,30D	344,65	0,00	1.352,95 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	11.980,17D	3.993,33	0,00	15.973,50 D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	1.525,00D	1.365,50	0,00	2.890,50 D
3.2.01.03.0030	DESPEZA CARTORIO	0,00D	117,24	0,00	117,24 D
3.2.01.03.0031	RECREAÇÃO	5.090,95D	0,00	0,00	5.090,95 D
3.2.01.03.0032	DESPESAS COM XEROX	0,00D	265,00	0,00	265,00 D
3.2.01.03.0035	ANIVERSARIO CLUBE	0,00D	6.380,00	0,00	6.380,00 D
3.2.01.03.0037	FERRAME/EQUIP.UTENS.PEQUENO VALOR	5.323,60D	8.900,87	0,00	14.224,47 D
3.2.01.03.0039	MULTAS E AUTUAÇÕES	5.527,85D	1.879,85	0,00	7.407,70 D
3.2.01.03.0331	ALUGUEL	1.532,90D	474,57	0,00	2.007,47 D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	54.351,35D	18.500,56	0,00	72.851,91 D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	54.351,35D	18.500,56	0,00	72.851,91 D
3.2.03.01.0002	CARNAVAL	28.898,80D	0,00	0,00	28.898,80 D
3.2.03.01.0003	BAILES E SHOWS	0,00D	6.735,56	0,00	6.735,56 D
3.2.03.01.0006	DESPESAS COM EVENTOS	25.452,55D	11.765,00	0,00	37.217,55 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	58.161,55D	20.697,18	0,00	78.858,73 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	25.413,80D	11.613,29	0,00	37.027,09 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	1.201,23D	549,75	0,00	1.750,98 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	3.256,75D	4.142,85	0,00	7.399,60 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	20.955,82D	6.920,69	0,00	27.876,51 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	32.747,75D	9.083,89	0,00	41.831,64 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	15.379,98D	6.269,02	0,00	21.649,00 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	14.958,50D	2.011,78	0,00	16.970,28 D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	2.409,27D	803,09	0,00	3.212,36 D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	153.048,07D	36.730,42	0,00	189.778,49 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	153.048,07D	36.730,42	0,00	189.778,49 D
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	3.065,68D	0,00	0,00	3.065,68 D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.856,98D	775,33	0,00	2.632,31 D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	360,00D	0,00	0,00	360,00 D
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	0,00D	3.263,71	0,00	3.263,71 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	39.465,68D	6.168,65	0,00	45.634,33 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	25.192,46D	3.764,50	0,00	28.956,96 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	6.321,82D	118,00	0,00	6.439,82 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	71.568,56D	22.640,23	0,00	94.208,79 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	5.216,89D	0,00	0,00	5.216,89D
4	Receitas	2.601.736,05C	647,59	861.788,70	3.462.877,16C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.531.035,62C	647,59	842.758,53	3.373.146,56C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	879.151,03C	116,00	308.362,16	1.187.397,19C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	879.151,03C	116,00	308.362,16	1.187.397,19C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	68.115,32C	0,00	23.335,72	91.451,04C
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	4.070,73C	0,00	3.190,54	7.261,27C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	145.475,04C	116,00	44.516,00	189.875,04C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	16.828,21C	0,00	7.830,96	24.659,17C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	7.128,50C	0,00	2.547,79	9.676,29C
4.1.01.01.0008	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO	29.675,00C	0,00	1.920,00	31.595,00C
4.1.01.01.0009	RECEITAS BAR/ LANCHONETE	534.765,67C	0,00	203.804,05	738.569,72C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	25.726,35C	0,00	8.672,52	34.398,87C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	3.743,92C	0,00	1.120,79	4.864,71C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	14.331,50C	0,00	3.938,76	18.270,26C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	23.638,61C	0,00	5.278,00	28.916,61C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	120,00C	0,00	15,00	135,00C
4.1.01.01.0017	RECEITAS DEPTO BASQUETE	375,84C	0,00	239,79	615,63C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	2.310,34C	0,00	734,24	3.044,58C
4.1.01.01.0020	DEPTO FISIOTERAPIA	2.541,00C	0,00	1.218,00	3.759,00C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.615.066,35C	531,59	521.439,66	2.135.974,42C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	1.615.066,35C	531,59	521.439,66	2.135.974,42C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	1.491.466,64C	531,59	501.291,66	1.992.226,71C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	1.120,00C	0,00	504,00	1.624,00C
4.1.02.01.0003	RECREAÇÃO	18.403,00C	0,00	0,00	18.403,00C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	15.800,00C	0,00	3.495,00	19.295,00C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	53.620,00C	0,00	9.600,00	63.220,00C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	34.656,71C	0,00	6.549,00	41.205,71C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	7.612,63C	0,00	4.187,68	11.800,31C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.612,63C	0,00	4.187,68	11.800,31C
4.1.03.01.0001	DIVIDENDOS	0,00C	0,00	105,67	105,67C
4.1.03.01.0002	JUROS RECEBIDOS	264,00C	0,00	0,00	264,00C
4.1.03.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	216,10	216,10C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	7.348,63C	0,00	3.865,91	11.214,54C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	29.205,61C	0,00	8.769,03	37.974,64C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	29.205,61C	0,00	8.769,03	37.974,64C
4.1.04.01.0004	PROPAGANDA MUROS E JORNAIS	25.331,81C	0,00	7.184,03	32.515,84C
4.1.04.01.0007	AVISO PREVIO DESCONTADO	3.873,80C	0,00	0,00	3.873,80C
4.1.04.01.0010	RECEITAS COM EVENTOS	0,00C	0,00	1.585,00	1.585,00C
4.2	OUTRAS RECEITAS	41.940,43C	0,00	2.180,17	44.120,60C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	41.940,43C	0,00	2.180,17	44.120,60C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	41.940,43C	0,00	2.180,17	44.120,60C
4.2.01.01.0001	BAILES E SHOWS	13.040,00C	0,00	2.180,17	15.220,17C
4.2.01.01.0003	CARNAVAL	28.900,43C	0,00	0,00	28.900,43C

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	RECEITAS PATRIMONIAIS	28.760,00C	0,00	16.850,00	45.610,00 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	28.760,00C	0,00	16.850,00	45.610,00 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	28.760,00C	0,00	16.850,00	45.610,00 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	28.760,00C	0,00	16.850,00	45.610,00 C
ATIVO		10.149.718,27 D	2.525.835,40	2.442.000,64	10.233.553,03 D
PASSIVO		9.599.170,66 C	462.939,68	491.176,98	9.627.407,96 C
DESPESA		2.051.188,44 D	889.670,52	84.126,87	2.856.732,09 D
RECEITA		2.601.736,05 C	647,59	861.788,70	3.462.877,16 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					606.145,07