

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	10.233.553,03D	3.241.614,51	3.226.258,14	10.248.909,40 D
1.1	CIRCULANTE	914.784,13D	3.213.992,18	3.226.258,14	902.518,17 D
1.1.01	DISPONIVEL	683.095,55D	3.125.230,96	3.113.657,56	694.668,95 D
1.1.01.01	NUMERARIO	78.660,78D	618.031,36	625.505,05	71.187,09 D
1.1.01.01.0001	CAIXA	78.660,78D	618.031,36	625.505,05	71.187,09 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	2.581,43D	1.781.053,23	1.781.194,28	2.440,38 D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	280,50D	198.715,50	198.478,29	517,71 D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00D	349.327,23	349.327,23	0,00 D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	2.300,93D	1.233.010,50	1.233.388,76	1.922,67 D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	601.853,34D	726.146,37	706.958,23	621.041,48 D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	728,41D	71.505,20	71.958,23	275,38 D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	142,88D	1,28	0,00	144,16 D
1.1.01.04.0004	BANCO BTG PACTUAL	0,00D	500.269,47	0,00	500.269,47 D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	581.391,12D	154.310,42	635.000,00	100.701,54 D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	19.452,25D	60,00	0,00	19.512,25 D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68 D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	131.688,58D	88.761,22	112.600,58	107.849,22 D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	131.688,58D	88.761,22	112.600,58	107.849,22 D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	40.422,19D	25.542,48	40.422,19	25.542,48 D
1.1.02.01.0007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.347,70D	1.250,00	259,70	20.338,00 D
1.1.02.01.0008	ESTOQUE MERCADORIAS BAR/LANCHONETE	71.918,69D	61.968,74	71.918,69	61.968,74 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	9.318.768,90D	27.622,33	0,00	9.346.391,23 D
1.2.01	IMOBILIZADO	9.318.768,90D	27.622,33	0,00	9.346.391,23 D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.840.856,91D	3.580,00	0,00	1.844.436,91 D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.473.777,40D	0,00	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	3.580,00	0,00	43.580,00 D
1.2.01.01.0004	VEICULOS	30.727,25D	0,00	0,00	30.727,25 D
1.2.01.02	IMOVEIS	7.477.911,99D	24.042,33	0,00	7.501.954,32 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	4.050,00	0,00	334.840,99 D
1.2.01.02.0004	PISCINAS	619.541,97D	4.692,33	0,00	624.234,30 D
1.2.01.02.0005	CAMPO FUTEBOL SUICO	213.935,41D	0,00	0,00	213.935,41 D
1.2.01.02.0006	QUADRA DE TENIS	140.714,37D	0,00	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	333.234,86D	0,00	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

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	1.043.884,16D	7.500,00	0,00	1.051.384,16D
1.2.01.02.0023	QUADRA DE BASQUETE	18.129,17D	0,00	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	133.579,70D	7.800,00	0,00	141.379,70D
2	Passivo	9.627.407,96C	498.409,92	463.909,51	9.592.907,55C
2.1	CIRCULANTE	531.463,95C	494.354,75	459.854,34	496.963,54C
2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	531.463,95C	494.354,75	459.854,34	496.963,54C
2.1.01.01	FORNECEDORES	144.255,03C	71.785,35	23.706,03	96.175,71C
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	163,00C	0,00	0,00	163,00C
2.1.01.01.0009	CUESTA JARDINS LTDA	12.201,74C	3.062,64	0,00	9.139,10C
2.1.01.01.0013	MINGOTTI E RIBEIRO M.C. LTDA	1.441,00C	1.667,16	2.067,35	1.841,19C
2.1.01.01.0016	TREVO COMERCIO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	22,88D	0,00	22,88	0,00C
2.1.01.01.0017	VIDROCOR VIDRACARIA E TINTAS LTDA	2.055,53C	1.321,03	0,00	734,50C
2.1.01.01.0019	NIZAM UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA	40.693,60C	11.562,40	0,00	29.131,20C
2.1.01.01.0022	RODRIGO SALIBA	1.251,77C	452,55	0,00	799,22C
2.1.01.01.0024	FERNANDO H. DE ALMEIDA SEGURANÇA ME	4.569,22C	2.284,61	0,00	2.284,61C
2.1.01.01.0028	ID CONTROL SIST. SEGURANÇA E TECNOLOGIA	1.978,00C	1.193,34	3.580,00	4.364,66C
2.1.01.01.0029	IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00C	914,00	1.828,00	914,00C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	3.543,76C	2.752,03	5.550,67	6.342,40C
2.1.01.01.0042	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	540,45C	540,45	0,00	0,00C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	4.483,34C	5.395,84	5.475,00	4.562,50C
2.1.01.01.0054	CASTRO & CIAVOLELLA REFRIGERAÇÃO LTDA	8.640,00C	8.640,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.0057	JOSE EDUARDO DA SILVA	6.845,39C	3.422,75	0,00	3.422,64C
2.1.01.01.0061	SELLOUT SOLUÇÕES DE ECOMMERCE LTDA	44.583,26C	21.483,26	0,00	23.100,00C
2.1.01.01.0085	SILVA E CAMARGO COMERCIO EPIS LTDA	0,00C	1.246,67	1.870,00	623,33C
2.1.01.01.0086	LEONARDO F. DARIO MOVEIS	0,00C	624,24	1.248,48	624,24C
2.1.01.01.0093	WELLINGTON JULIAM BRASIL MAT.	0,00C	1.031,83	2.063,65	1.031,82C
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	7.481,68C	4.190,55	0,00	3.291,13C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	274.853,13C	334.151,22	324.119,48	264.821,39C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.02.0001	SALARIOS	145.410,81C	234.431,11	226.037,68	137.017,38 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	17.386,64C	17.386,64	18.417,28	18.417,28 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	71.320,71C	74.687,72	75.072,33	71.705,32 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.345,75C	1.345,75	1.462,21	1.462,21 C
2.1.01.02.0009	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	39.389,22C	6.300,00	3.129,98	36.219,20 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.800,26C	9.735,34	8.932,77	8.997,69 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	7.080,09C	7.080,09	6.634,62	6.634,62 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	179,55C	179,55	0,00	0,00 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	2.057,58C	2.057,58	2.147,40	2.147,40 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	483,04C	418,12	150,75	215,67 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	67.295,50C	38.407,13	38.346,32	67.234,69 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	54.619,49C	28.331,31	26.960,70	53.248,88 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	12.676,01C	10.075,82	11.385,62	13.985,81 C
2.1.01.06	PROVISÕES	35.260,03C	40.275,71	64.749,74	59.734,06 C
2.1.01.06.0001	PROVISÃO 13º SALARIO	20.977,83C	9.400,36	17.323,65	28.901,12 C
2.1.01.06.0002	PROVISÕES FÉRIAS	20.298,47D	30.875,35	35.459,37	15.714,45 D
2.1.01.06.0003	PROVISÃO I.N.S.S. 13º SALARIO	17.185,36C	0,00	4.296,34	21.481,70 C
2.1.01.06.0004	PROVISÃO F.G.T.S. 13 º SALARIO	4.140,91C	0,00	1.322,48	5.463,39 C
2.1.01.06.0005	PROVISÃO MULTA F.G.T.S.	13.254,40C	0,00	6.347,90	19.602,30 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	169.045,79C	0,00	4.055,17	173.100,96 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	169.045,79C	0,00	4.055,17	173.100,96 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	169.045,79C	0,00	4.055,17	173.100,96 C
2.2.01.01.0004	DIV BANC ADM/PRETÉRITA EM AP E EV	169.045,79C	0,00	4.055,17	173.100,96 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.926.898,22C	4.055,17	0,00	8.922.843,05 C
2.3.01	PATROMINIO LIQUIDO	8.081.951,91C	4.055,17	0,00	8.077.896,74 C
2.3.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	8.081.951,91C	4.055,17	0,00	8.077.896,74 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	4.055,17	0,00	173.100,96 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	2.856.732,09D	951.756,85	74.244,72	3.734.244,22 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	615.562,05D	172.258,17	448,31	787.371,91 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	86.964,53D	30.085,85	448,31	116.602,07 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	45.945,81D	14.688,11	0,00	60.633,92 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	31.051,23D	10.940,14	0,00	41.991,37 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	266,49D	293,01	0,00	559,50 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	6.232,84D	1.558,21	0,00	7.791,05 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	4.704,04D	1.176,01	0,00	5.880,05 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	2.468,66D	720,74	0,00	3.189,40 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	18.281,58D	5.043,15	0,00	23.324,73 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	12.115,12D	3.378,21	0,00	15.493,33 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	5.743,12D	1.545,40	0,00	7.288,52 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	423,34D	119,54	0,00	542,88 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	22.737,14D	10.354,59	448,31	32.643,42 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	3.385,64D	846,41	0,00	4.232,05 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	5.113,18D	1.991,80	0,00	7.104,98 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	5.320,00D	3.316,38	448,31	8.188,07 D
3.1.01.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	8.918,32D	4.200,00	0,00	13.118,32 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	596,92D	613,36	0,00	1.210,28 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO	596,92D	613,36	0,00	1.210,28 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	596,92D	613,36	0,00	1.210,28 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	400,00D	2.500,00	0,00	2.900,00 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPEAS DEPTO VOLLEY	400,00D	2.500,00	0,00	2.900,00 D
3.1.03.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.1.03.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	148.482,25D	41.429,25	0,00	189.911,50 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	88.136,24D	24.064,02	0,00	112.200,26 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	62.651,39D	18.191,32	0,00	80.842,71 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	270,79D	142,43	0,00	413,22 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	10.185,20D	2.546,30	0,00	12.731,50 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	7.686,92D	1.921,73	0,00	9.608,65 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	4.725,00D	800,00	0,00	5.525,00 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	2.616,94D	462,24	0,00	3.079,18 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	34.035,18D	9.988,09	0,00	44.023,27 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	21.666,48D	6.510,01	0,00	28.176,49 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	11.603,59D	3.243,92	0,00	14.847,51 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	765,11D	234,16	0,00	999,27 D
3.1.04.03	OTRAS DEPEAS DEPTO MUSCULACAO	26.310,83D	7.377,14	0,00	33.687,97 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	9.781,72D	6.777,14	0,00	16.558,86 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	10.358,11D	600,00	0,00	10.958,11 D
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	6.146,00D	0,00	0,00	6.146,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	104.175,15D	20.645,05	0,00	124.820,20 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	25.901,92D	9.374,20	0,00	35.276,12 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	20.953,37D	7.594,50	0,00	28.547,87 D
3.1.05.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00D	512,01	0,00	512,01 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	2.377,88D	594,47	0,00	2.972,35 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	1.794,64D	448,66	0,00	2.243,30 D
3.1.05.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	7,84D	2,00	0,00	9,84 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	768,19D	222,56	0,00	990,75 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.080,48D	3.224,85	0,00	13.305,33 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	6.917,68D	2.250,31	0,00	9.167,99 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	2.911,26D	891,23	0,00	3.802,49 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	251,54D	83,31	0,00	334,85 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	68.192,75D	8.046,00	0,00	76.238,75 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	13.434,00D	4.290,00	0,00	17.724,00 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	50.751,75D	356,00	0,00	51.107,75 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	2.100,00D	2.100,00	0,00	4.200,00 D
3.1.05.03.0014	DESPESA ESTAGIARIOS	400,00D	1.300,00	0,00	1.700,00 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	79.057,55D	20.135,17	0,00	99.192,72 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	58.841,05D	14.985,78	0,00	73.826,83 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	40.057,25D	10.332,93	0,00	50.390,18 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	5.372,60D	1.343,15	0,00	6.715,75 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	4.054,80D	1.013,70	0,00	5.068,50 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	4.490,00D	1.080,00	0,00	5.570,00 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	4.866,40D	1.216,00	0,00	6.082,40 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	20.216,50D	5.149,39	0,00	25.365,89 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	13.738,16D	3.504,95	0,00	17.243,11 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	5.984,21D	1.518,14	0,00	7.502,35 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	494,13D	126,30	0,00	620,43 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	54.203,28D	14.426,99	0,00	68.630,27 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	37.964,34D	10.739,69	0,00	48.704,03 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	26.317,06D	7.685,96	0,00	34.003,02 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	4.601,60D	1.150,40	0,00	5.752,00 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	3.472,92D	868,23	0,00	4.341,15 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	3.572,76D	1.035,10	0,00	4.607,86 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	15.148,94D	3.687,30	0,00	18.836,24 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	10.165,43D	2.467,50	0,00	12.632,93 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	4.623,07D	1.132,59	0,00	5.755,66 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	360,44D	87,21	0,00	447,65 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	1.090,00D	0,00	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	710,00D	0,00	0,00	710,00 D
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO	12.103,98D	6.840,00	0,00	18.943,98 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	12.103,98D	6.840,00	0,00	18.943,98 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	12.103,98D	6.840,00	0,00	18.943,98 D
3.1.09	DEPARTAMENTO BASQUETE	2.090,00D	1.933,70	0,00	4.023,70 D
3.1.09.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BASQUETE	2.090,00D	1.933,70	0,00	4.023,70 D
3.1.09.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	1.933,70	0,00	1.933,70 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.09.03.0003	DESPESAS COM COMPETICOES	2.090,00D	0,00	0,00	2.090,00D
3.1.10	DEPARTAMENTO BOCHA E CARTEADO	157,00D	0,00	0,00	157,00D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	157,00D	0,00	0,00	157,00D
3.1.10.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	157,00D	0,00	0,00	157,00D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	11.461,60D	3.007,53	0,00	14.469,13D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	7.345,84D	2.158,53	0,00	9.504,37D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	5.087,45D	1.551,92	0,00	6.639,37D
3.1.11.01.0004	FERIAS	852,16D	213,04	0,00	1.065,20D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	643,12D	160,78	0,00	803,90D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	763,11D	232,79	0,00	995,90D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.340,12D	798,00	0,00	4.138,12D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.277,74D	542,06	0,00	2.819,80D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	82,25D	19,49	0,00	101,74D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	980,13D	236,45	0,00	1.216,58D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	775,64D	51,00	0,00	826,64D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	110,64D	51,00	0,00	161,64D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	665,00D	0,00	0,00	665,00D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	29.690,01D	6.550,25	0,00	36.240,26D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	21.211,81D	3.926,67	0,00	25.138,48D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	15.636,36D	2.303,65	0,00	17.940,01D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	454,20D	429,42	0,00	883,62D
3.1.13.01.0004	FERIAS	1.931,52D	482,88	0,00	2.414,40D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	1.457,76D	364,44	0,00	1.822,20D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	50,09D	6,08	0,00	56,17D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	1.681,88D	340,20	0,00	2.022,08D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.288,00D	2.144,78	0,00	9.432,78D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.953,74D	1.477,01	0,00	6.430,75D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	2.156,03D	613,86	0,00	2.769,89D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	178,23D	53,91	0,00	232,14D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	1.190,20D	478,80	0,00	1.669,00D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	1.190,20D	478,80	0,00	1.669,00D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	10.035,25D	2.238,04	0,00	12.273,29D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	7.229,38D	1.643,07	0,00	8.872,45D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	5.133,85D	1.090,12	0,00	6.223,97D
3.1.14.01.0004	FERIAS	730,40D	182,60	0,00	913,00D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	551,24D	137,81	0,00	689,05D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	813,89D	232,54	0,00	1.046,43D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.805,87D	594,97	0,00	3.400,84D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.910,18D	398,83	0,00	2.309,01D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	826,86D	182,02	0,00	1.008,88D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.14.02.0003	P.I.S.	68,83D	14,12	0,00	82,95 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	28.400,67D	10.557,40	0,00	38.958,07 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	20.254,82D	7.856,90	0,00	28.111,72 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	13.971,64D	5.245,38	0,00	19.217,02 D
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00D	797,04	0,00	797,04 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	2.605,12D	651,28	0,00	3.256,40 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	1.966,16D	491,54	0,00	2.457,70 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	1.711,90D	671,66	0,00	2.383,56 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.145,85D	2.700,50	0,00	10.846,35 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	5.436,78D	1.850,00	0,00	7.286,78 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	2.517,49D	783,35	0,00	3.300,84 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	191,58D	67,15	0,00	258,73 D
3.1.17	DEPTO HIDROGINASTICA	47.743,86D	11.295,58	0,00	59.039,44 D
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	33.560,44D	8.226,27	0,00	41.786,71 D
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	21.715,23D	5.218,15	0,00	26.933,38 D
3.1.17.01.0004	FERIAS	4.966,80D	1.241,70	0,00	6.208,50 D
3.1.17.01.0005	13° SALARIO	3.748,52D	937,13	0,00	4.685,65 D
3.1.17.01.0008	QUINQUENIOS	3.129,89D	829,29	0,00	3.959,18 D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	14.183,42D	3.069,31	0,00	17.252,73 D
3.1.17.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	8.919,11D	1.805,03	0,00	10.724,14 D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	4.468,69D	1.175,97	0,00	5.644,66 D
3.1.17.02.0003	P.I.S.	795,62D	88,31	0,00	883,93 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	2.241.170,04D	779.498,68	73.796,41	2.946.872,31 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVIAS	1.899.680,91D	665.863,77	73.796,40	2.491.748,28 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	467.618,17D	126.735,54	0,00	594.353,71 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	320.771,69D	83.948,90	0,00	404.720,59 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	14.024,78D	9.029,96	0,00	23.054,74 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	40.546,00D	9.419,48	0,00	49.965,48 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	30.600,72D	7.109,02	0,00	37.709,74 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	4.894,47D	1.415,58	0,00	6.310,05 D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	11.660,00D	2.220,00	0,00	13.880,00 D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	33.606,37D	9.070,21	0,00	42.676,58 D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	6.569,84D	3.005,55	0,00	9.575,39 D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	4.944,30D	1.516,84	0,00	6.461,14 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	173.650,12D	47.492,65	0,00	221.142,77 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	119.274,65D	32.659,44	0,00	151.934,09 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	50.045,65D	13.666,27	0,00	63.711,92 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	4.329,82D	1.166,94	0,00	5.496,76 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.258.412,62D	491.635,58	73.796,40	1.676.251,80 D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	400,00D	498,78	0,00	898,78 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS E	3.484,20D	1.865,24	0,00	5.349,44 D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	8.072,28D	1.900,92	0,00	9.973,20 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	9.266,50D	0,00	0,00	9.266,50D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	902,91D	1.620,15	0,00	2.523,06D
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	258,80D	494,00	0,00	752,80D
3.2.01.03.0010	REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS	354,00D	0,00	0,00	354,00D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	167.005,91D	48.589,69	0,00	215.595,60D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.447,18D	41.286,77	0,00	162.733,95D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	18.985,90D	7.864,52	0,00	26.850,42D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	8.837,28D	1.453,30	0,00	10.290,58D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	23.687,19D	2.449,90	0,00	26.137,09D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	8.120,00D	2.060,00	0,00	10.180,00D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	41.652,84D	11.777,08	597,69	52.832,23D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22.068,05D	1.128,00	0,00	23.196,05D
3.2.01.03.0019	DESPEZA ESTAGIÁRIO	13.100,86D	3.000,00	0,00	16.100,86D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	3.430,70D	900,02	0,00	4.330,72D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	4.710,58D	0,00	502,14	4.208,44D
3.2.01.03.0023	MERCADORIAS BAR/LANCHONETE	698.600,63D	328.906,19	63.687,74	963.819,08D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	3.138,97C	21.641,33	9.008,83	9.493,53D
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	51.456,00D	0,00	0,00	51.456,00D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	1.352,95D	344,28	0,00	1.697,23D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	15.973,50D	3.679,16	0,00	19.652,66D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	2.890,50D	4.172,10	0,00	7.062,60D
3.2.01.03.0030	DESPEZA CARTORIO	117,24D	89,60	0,00	206,84D
3.2.01.03.0031	RECREAÇÃO	5.090,95D	0,00	0,00	5.090,95D
3.2.01.03.0032	DESPESAS COM XEROX	265,00D	495,00	0,00	760,00D
3.2.01.03.0035	ANIVERSARIO CLUBE	6.380,00D	1.765,00	0,00	8.145,00D
3.2.01.03.0037	FERRAM/EQUIP.UTENS.PEQUENO VALOR	14.224,47D	1.284,03	0,00	15.508,50D
3.2.01.03.0039	MULTAS E AUTUAÇÕES	7.407,70D	1.898,35	0,00	9.306,05D
3.2.01.03.0331	ALUGUEL	2.007,47D	472,17	0,00	2.479,64D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	72.851,91D	38.737,01	0,00	111.588,92D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	72.851,91D	38.737,01	0,00	111.588,92D
3.2.03.01.0002	CARNAVAL	28.898,80D	0,00	0,00	28.898,80D
3.2.03.01.0003	BAILES E SHOWS	6.735,56D	14.639,60	0,00	21.375,16D
3.2.03.01.0004	ANIVERSARIO DO CLUBE	0,00D	2.217,19	0,00	2.217,19D
3.2.03.01.0006	DESPESAS COM EVENTOS	37.217,55D	21.880,22	0,00	59.097,77D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	78.858,73D	23.273,07	0,01	102.131,79D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	37.027,09D	13.639,08	0,01	50.666,16D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	1.750,98D	186,14	0,01	1.937,11D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	7.399,60D	4.425,30	0,00	11.824,90D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	27.876,51D	9.027,64	0,00	36.904,15D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	41.831,64D	9.633,99	0,00	51.465,63D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	21.649,00D	6.756,43	0,00	28.405,43D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	16.970,28D	173,20	0,00	17.143,48D
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	0,00D	1.901,27	0,00	1.901,27D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	3.212,36D	803,09	0,00	4.015,45D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	189.778,49D	51.624,83	0,00	241.403,32D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	189.778,49D	51.624,83	0,00	241.403,32D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.632,31D	628,87	0,00	3.261,18 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	3.263,71D	19.383,99	0,00	22.647,70 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	45.634,33D	5.200,65	0,00	50.834,98 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	28.956,96D	5.614,00	0,00	34.570,96 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	6.439,82D	1.026,19	0,00	7.466,01 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	94.208,79D	18.661,43	0,00	112.870,22 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	5.216,89D	1.109,70	0,00	6.326,59 D
4	Receitas	3.462.877,16C	1.003,06	928.371,97	4.390.246,07 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.373.146,56C	1.003,06	912.836,97	4.284.980,47 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.187.397,19C	87,00	335.805,31	1.523.115,50 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.187.397,19C	87,00	335.805,31	1.523.115,50 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	91.451,04C	0,00	25.239,29	116.690,33 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	305,00C	0,00	0,00	305,00 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	7.261,27C	0,00	1.603,91	8.865,18 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	189.875,04C	58,00	48.613,00	238.430,04 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	24.659,17C	0,00	8.611,69	33.270,86 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	9.676,29C	0,00	2.061,18	11.737,47 C
4.1.01.01.0008	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO	31.595,00C	0,00	3.819,82	35.414,82 C
4.1.01.01.0009	RECEITAS BAR/ LANCHONETE	738.569,72C	0,00	222.916,00	961.485,72 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	34.398,87C	0,00	9.055,98	43.454,85 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	4.864,71C	0,00	1.423,49	6.288,20 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	18.270,26C	0,00	4.494,83	22.765,09 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	28.916,61C	29,00	5.017,00	33.904,61 C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	135,00C	0,00	15,00	150,00 C
4.1.01.01.0017	RECEITAS DEPTO BASQUETE	615,63C	0,00	595,00	1.210,63 C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	3.044,58C	0,00	904,12	3.948,70 C
4.1.01.01.0020	DEPTO FISIOTERAPIA	3.759,00C	0,00	1.435,00	5.194,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.135.974,42C	916,06	563.450,28	2.698.508,64 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	2.135.974,42C	916,06	563.450,28	2.698.508,64 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	1.992.226,71C	916,06	539.639,78	2.530.950,43 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	1.624,00C	0,00	392,00	2.016,00 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	19.295,00C	0,00	4.918,00	24.213,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	63.220,00C	0,00	9.950,00	73.170,00 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	41.205,71C	0,00	8.550,50	49.756,21 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	11.800,31C	0,00	4.581,38	16.381,69 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.800,31C	0,00	4.581,38	16.381,69 C
4.1.03.01.0001	DIVIDENDOS	105,67C	0,00	0,00	105,67 C
4.1.03.01.0002	JUROS RECEBIDOS	264,00C	0,00	0,00	264,00 C
4.1.03.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	216,10C	0,00	0,00	216,10 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	11.214,54C	0,00	4.581,38	15.795,92 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	37.974,64C	0,00	9.000,00	46.974,64 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	37.974,64C	0,00	9.000,00	46.974,64 C
4.1.04.01.0004	PROPAGANDA MUROS E JORNAIS	32.515,84C	0,00	9.000,00	41.515,84 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.04.01.0007	AVISO PREVIO DESCONTADO	3.873,80C	0,00	0,00	3.873,80 C
4.1.04.01.0010	RECEITAS COM EVENTOS	1.585,00C	0,00	0,00	1.585,00 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	44.120,60C	0,00	7.015,00	51.135,60 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	44.120,60C	0,00	7.015,00	51.135,60 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	44.120,60C	0,00	7.015,00	51.135,60 C
4.2.01.01.0001	BAILES E SHOWS	15.220,17C	0,00	7.015,00	22.235,17 C
4.2.01.01.0003	CARNAVAL	28.900,43C	0,00	0,00	28.900,43 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	45.610,00C	0,00	8.520,00	54.130,00 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	45.610,00C	0,00	8.520,00	54.130,00 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	45.610,00C	0,00	8.520,00	54.130,00 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	45.610,00C	0,00	8.520,00	54.130,00 C
ATIVO		10.233.553,03 D	3.241.614,51	3.226.258,14	10.248.909,40 D
PASSIVO		9.627.407,96C	498.409,92	463.909,51	9.592.907,55 C
DESPESA		2.856.732,09D	951.756,85	74.244,72	3.734.244,22D
RECEITA		3.462.877,16C	1.003,06	928.371,97	4.390.246,07C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					656.001,85