

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/06/2023 a 30/06/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	10.248.909,40D	2.303.991,80	2.185.562,18	10.367.339,02 D
1.1	CIRCULANTE	902.518,17D	2.197.666,44	2.185.562,18	914.622,43 D
1.1.01	DISPONIVEL	694.668,95D	2.097.835,08	2.061.350,96	731.153,07 D
1.1.01.01	NUMERARIO	71.187,09D	638.399,15	619.928,93	89.657,31 D
1.1.01.01.0001	CAIXA	71.187,09D	638.399,15	619.928,93	89.657,31 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	2.440,38D	1.255.130,15	1.253.956,45	3.614,08 D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	517,71D	217.147,32	216.591,42	1.073,61 D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00D	367.061,84	367.061,84	0,00 D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	1.922,67D	670.920,99	670.303,19	2.540,47 D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	621.041,48D	204.305,78	187.465,58	637.881,68 D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	275,38D	98.287,35	97.387,38	1.175,35 D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	144,16D	0,63	78,20	66,59 D
1.1.01.04.0004	BANCO BTG PACTUAL	500.269,47D	5.479,45	0,00	505.748,92 D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	100.701,54D	100.478,35	90.000,00	111.179,89 D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	19.512,25D	60,00	0,00	19.572,25 D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68 D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	107.849,22D	99.831,36	124.211,22	83.469,36 D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	107.849,22D	99.831,36	124.211,22	83.469,36 D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	25.542,48D	41.191,75	25.542,48	41.191,75 D
1.1.02.01.0007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20.338,00D	17.100,00	36.700,00	738,00 D
1.1.02.01.0008	ESTOQUE MERCADORIAS BAR/LANCHONETE	61.968,74D	41.539,61	61.968,74	41.539,61 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	9.346.391,23D	106.325,36	0,00	9.452.716,59 D
1.2.01	IMOBILIZADO	9.346.391,23D	106.325,36	0,00	9.452.716,59 D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.844.436,91D	41.779,00	0,00	1.886.215,91 D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.473.777,40D	5.247,00	0,00	1.479.024,40 D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	296.352,26D	12.790,00	0,00	309.142,26 D
1.2.01.01.0003	CATRACAS ELETRONICAS	43.580,00D	23.742,00	0,00	67.322,00 D
1.2.01.01.0004	VEICULOS	30.727,25D	0,00	0,00	30.727,25 D
1.2.01.02	IMOVEIS	7.501.954,32D	64.546,36	0,00	7.566.500,68 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	334.840,99D	0,00	0,00	334.840,99 D
1.2.01.02.0004	PISCINAS	624.234,30D	0,00	0,00	624.234,30 D
1.2.01.02.0005	CAMPO FUTEBOL SUICO	213.935,41D	20.994,00	0,00	234.929,41 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	6.998,00	0,00	340.232,86 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	1.051.384,16D	36.554,36	0,00	1.087.938,52D
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	141.379,70D	0,00	0,00	141.379,70D
2	Passivo	9.592.907,55C	512.540,84	559.127,33	9.639.494,04C
2.1	CIRCULANTE	496.963,54C	512.540,84	559.127,33	543.550,03C
2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	496.963,54C	512.540,84	559.127,33	543.550,03C
2.1.01.01	FORNECEDORES	96.175,71C	82.888,57	119.492,62	132.779,76C
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
2.1.01.01.0008	DECORA RUSTICO COMERCIAL LTDA	0,00C	168,06	336,11	168,05C
2.1.01.01.0009	CUESTA JARDINS LTDA	9.139,10C	3.062,64	0,00	6.076,46C
2.1.01.01.0012	REALBYTE SISTEMAS AUTOMAÇÃO LTDA	0,00C	8.553,75	34.215,00	25.661,25C
2.1.01.01.0013	MINGOTTI E RIBEIRO M.C. LTDA	1.841,19C	1.971,99	2.459,72	2.328,92C
2.1.01.01.0015	ALEXANDRE DE SOUZA CONCEIÇÃO LTDA	0,00C	8.938,34	26.815,00	17.876,66C
2.1.01.01.0017	VIDROCOR VIDRACARIA E TINTAS LTDA	734,50C	734,50	0,00	0,00C
2.1.01.01.0019	NIZAM UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA	29.131,20C	15.266,90	22.256,00	36.120,30C
2.1.01.01.0022	RODRIGO SALIBA	799,22C	0,00	0,00	799,22C
2.1.01.01.0024	FERNANDO H. DE ALMEIDA SEGURANÇA ME	2.284,61C	2.284,61	0,00	0,00C
2.1.01.01.0028	ID CONTROL SIST. SEGURANÇA E TECNOLOGIA	4.364,66C	0,00	0,00	4.364,66C
2.1.01.01.0029	IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	914,00C	2.316,00	3.415,00	2.013,00C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	6.342,40C	1.850,22	0,00	4.492,18C
2.1.01.01.0034	ZANOELLO IND.TROFEUS E MEDALHAS LTDA	0,00C	2.617,00	2.617,00	0,00C
2.1.01.01.0035	EZRA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00C	1.717,45	4.720,00	3.002,55C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	4.562,50C	4.654,17	5.750,00	5.658,33C
2.1.01.01.0057	JOSE EDUARDO DA SILVA	3.422,64C	3.422,75	0,11	0,00C
2.1.01.01.0061	SELLOUT SOLUÇÕES DE ECOMMERCE LTDA	23.100,00C	15.400,00	0,00	7.700,00C
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	0,00C	530,00	1.590,00	1.060,00C
2.1.01.01.0085	SILVA E CAMARGO COMERCIO EPIS LTDA	623,33C	623,33	0,00	0,00C
2.1.01.01.0086	LEONARDO F. DARIO MOVEIS	624,24C	624,24	0,00	0,00C
2.1.01.01.0093	WELLINGTON JULIAM BRASIL MAT.	1.031,82C	1.031,82	0,00	0,00C
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	3.291,13C	5.985,80	10.778,68	8.084,01C

**ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE**

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0433	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	0,00C	1.135,00	4.540,00	3.405,00 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	264.821,39C	328.464,19	322.157,54	258.514,74 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	137.017,38C	217.373,53	220.125,64	139.769,49 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	18.417,28C	18.417,28	18.053,44	18.053,44 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	71.705,32C	74.730,51	75.429,94	72.404,75 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.462,21C	1.462,21	1.497,84	1.497,84 C
2.1.01.02.0009	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	36.219,20C	16.480,66	7.050,68	26.789,22 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.997,69C	9.082,77	8.998,25	8.913,17 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	6.634,62C	6.634,62	5.744,61	5.744,61 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	2.147,40C	2.147,40	2.172,75	2.172,75 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	215,67C	300,75	1.080,89	995,81 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	67.234,69C	42.003,98	48.825,85	74.056,56 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	53.248,88C	30.802,56	38.789,72	61.236,04 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	13.985,81C	11.201,42	10.036,13	12.820,52 C
2.1.01.06	PROVISÕES	59.734,06C	50.101,33	59.653,07	69.285,80 C
2.1.01.06.0001	PROVISÃO 13º SALARIO	28.901,12C	11.559,24	16.142,29	33.484,17 C
2.1.01.06.0002	PROVISÕES FÉRIAS	15.714,45D	34.615,58	31.544,06	18.785,97 D
2.1.01.06.0003	PROVISÃO I.N.S.S. 13º SALARIO	21.481,70C	0,00	4.296,34	25.778,04 C
2.1.01.06.0004	PROVISÃO F.G.T.S. 13 º SALARIO	5.463,39C	0,00	1.322,48	6.785,87 C
2.1.01.06.0005	PROVISÃO MULTA F.G.T.S.	19.602,30C	3.926,51	6.347,90	22.023,69 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	173.100,96C	0,00	0,00	173.100,96 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	173.100,96C	0,00	0,00	173.100,96 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	173.100,96C	0,00	0,00	173.100,96 C
2.2.01.01.0004	DIV BANC ADM/PRETÉRITA EM AP E EV	173.100,96C	0,00	0,00	173.100,96 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.922.843,05C	0,00	0,00	8.922.843,05 C
2.3.01	PATROMINIO LIQUIDO	8.077.896,74C	0,00	0,00	8.077.896,74 C
2.3.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	8.077.896,74C	0,00	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	173.100,96D	0,00	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	3.734.244,22D	949.388,81	53.202,18	4.630.430,85 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	787.371,91D	214.341,88	360,40	1.001.353,39 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	116.602,07D	32.172,26	0,00	148.774,33 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	60.633,92D	14.319,53	0,00	74.953,45 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	41.991,37D	10.864,57	0,00	52.855,94 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	559,50D	0,00	0,00	559,50 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	7.791,05D	1.558,21	0,00	9.349,26 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	5.880,05D	1.176,01	0,00	7.056,06 D
3.1.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	1.222,55D	0,00	0,00	1.222,55 D

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/06/2023 a 30/06/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	3.189,40D	720,74	0,00	3.910,14D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	23.324,73D	4.916,00	0,00	28.240,73 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	15.493,33D	3.284,23	0,00	18.777,56 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	7.288,52D	1.515,91	0,00	8.804,43 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	542,88D	115,86	0,00	658,74 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	32.643,42D	12.936,73	0,00	45.580,15 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	4.232,05D	846,41	0,00	5.078,46 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	7.104,98D	3.349,00	0,00	10.453,98 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	8.188,07D	8.741,32	0,00	16.929,39 D
3.1.01.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	13.118,32D	0,00	0,00	13.118,32 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	1.210,28D	1.826,33	0,00	3.036,61 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO	1.210,28D	1.826,33	0,00	3.036,61 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	1.210,28D	1.826,33	0,00	3.036,61 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	2.900,00D	597,18	0,00	3.497,18 D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	0,00D	444,00	0,00	444,00 D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	150,00	0,00	150,00 D
3.1.03.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00D	294,00	0,00	294,00 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	153,18	0,00	153,18 D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	0,00D	113,22	0,00	113,22 D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	0,00D	35,52	0,00	35,52 D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	0,00D	4,44	0,00	4,44 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPESES DEPTO VOLLEY	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
3.1.03.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	2.500,00D	0,00	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	189.911,50D	37.672,77	0,00	227.584,27 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	112.200,26D	27.210,67	0,00	139.410,93 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	80.842,71D	21.098,29	0,00	101.941,00 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	413,22D	131,13	0,00	544,35 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	12.731,50D	2.546,30	0,00	15.277,80 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	9.608,65D	1.921,73	0,00	11.530,38 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	5.525,00D	800,00	0,00	6.325,00 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	3.079,18D	713,22	0,00	3.792,40 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	44.023,27D	9.762,10	0,00	53.785,37 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	28.176,49D	6.338,54	0,00	34.515,03 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	14.847,51D	3.190,13	0,00	18.037,64 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	999,27D	233,43	0,00	1.232,70 D
3.1.04.03	OTRAS DEPESES DEPTO MUSCULACAO	33.687,97D	700,00	0,00	34.387,97 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	16.558,86D	0,00	0,00	16.558,86 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	10.958,11D	0,00	0,00	10.958,11 D

**ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE**

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

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/06/2023 a 30/06/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	6.146,00D	0,00	0,00	6.146,00D
3.1.04.03.0011	DESPESAS C/COMPETICOES	0,00D	700,00	0,00	700,00D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	124.820,20D	66.725,11	360,40	191.184,91D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	35.276,12D	10.178,91	0,00	45.455,03D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	28.547,87D	7.594,50	0,00	36.142,37D
3.1.05.01.0002	HORAS EXTRAS	512,01D	1.074,04	0,00	1.586,05D
3.1.05.01.0004	FERIAS	2.972,35D	594,47	0,00	3.566,82D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	2.243,30D	448,66	0,00	2.691,96D
3.1.05.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	9,84D	22,12	0,00	31,96D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	990,75D	445,12	0,00	1.435,87D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	13.305,33D	3.502,45	0,00	16.807,78D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	9.167,99D	2.455,49	0,00	11.623,48D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	3.802,49D	955,60	0,00	4.758,09D
3.1.05.02.0003	P.I.S	334,85D	91,36	0,00	426,21D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	76.238,75D	53.043,75	360,40	128.922,10D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	17.724,00D	2.979,00	0,00	20.703,00D
3.1.05.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	1.080,00D	17.275,00	360,40	17.994,60D
3.1.05.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	51.107,75D	30.936,00	0,00	82.043,75D
3.1.05.03.0006	REFEICOES E HOSPEDAGENS	0,00D	653,75	0,00	653,75D
3.1.05.03.0010	DESPESAS COM EVENTOS	427,00D	0,00	0,00	427,00D
3.1.05.03.0013	CURSO PROFISSIONALIZANTE	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
3.1.05.03.0014	DESPESA ESTAGIARIOS	1.700,00D	1.200,00	0,00	2.900,00D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	99.192,72D	19.709,16	0,00	118.901,88D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	73.826,83D	13.663,05	0,00	87.489,88D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	50.390,18D	8.730,15	0,00	59.120,33D
3.1.06.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00D	319,45	0,00	319,45D
3.1.06.01.0004	FERIAS	6.715,75D	1.343,15	0,00	8.058,90D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	5.068,50D	1.013,70	0,00	6.082,20D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	5.570,00D	1.040,00	0,00	6.610,00D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	6.082,40D	1.216,60	0,00	7.299,00D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	25.365,89D	6.046,11	0,00	31.412,00D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	17.243,11D	4.167,74	0,00	21.410,85D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	7.502,35D	1.726,08	0,00	9.228,43D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	620,43D	152,29	0,00	772,72D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	68.630,27D	15.247,66	0,00	83.877,93D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	48.704,03D	11.006,36	0,00	59.710,39D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	34.003,02D	7.952,63	0,00	41.955,65D
3.1.07.01.0004	FERIAS	5.752,00D	1.150,40	0,00	6.902,40D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	4.341,15D	868,23	0,00	5.209,38D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	4.607,86D	1.035,10	0,00	5.642,96D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	18.836,24D	3.779,30	0,00	22.615,54D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	12.632,93D	2.535,50	0,00	15.168,43D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	5.755,66D	1.153,92	0,00	6.909,58 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	447,65D	89,88	0,00	537,53 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	1.090,00D	462,00	0,00	1.552,00 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	380,00D	462,00	0,00	842,00 D
3.1.07.03.0003	DESPESAS COM COMPETICOES	710,00D	0,00	0,00	710,00 D
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO	18.943,98D	6.400,00	0,00	25.343,98 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	18.943,98D	6.400,00	0,00	25.343,98 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	18.943,98D	6.400,00	0,00	25.343,98 D
3.1.09	DEPARTAMENTO BASQUETE	4.023,70D	0,00	0,00	4.023,70 D
3.1.09.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BASQUETE	4.023,70D	0,00	0,00	4.023,70 D
3.1.09.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	1.933,70D	0,00	0,00	1.933,70 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	157,00D	0,00	0,00	157,00 D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	157,00D	0,00	0,00	157,00 D
3.1.10.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	157,00D	0,00	0,00	157,00 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	14.469,13D	3.116,45	0,00	17.585,58 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	9.504,37D	2.281,61	0,00	11.785,98 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	6.639,37D	1.658,95	0,00	8.298,32 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	1.065,20D	213,04	0,00	1.278,24 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	803,90D	160,78	0,00	964,68 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	995,90D	248,84	0,00	1.244,74 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.138,12D	783,84	0,00	4.921,96 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.819,80D	531,60	0,00	3.351,40 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	101,74D	19,08	0,00	120,82 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	1.216,58D	233,16	0,00	1.449,74 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	826,64D	51,00	0,00	877,64 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	161,64D	51,00	0,00	212,64 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	665,00D	0,00	0,00	665,00 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	36.240,26D	7.159,11	0,00	43.399,37 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	25.138,48D	5.328,36	0,00	30.466,84 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	17.940,01D	3.909,09	0,00	21.849,10 D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	883,62D	140,05	0,00	1.023,67 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	2.414,40D	482,88	0,00	2.897,28 D
3.1.13.01.0005	13° SALARIO	1.822,20D	364,44	0,00	2.186,64 D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	56,17D	11,43	0,00	67,60 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	2.022,08D	420,47	0,00	2.442,55 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.432,78D	1.830,75	0,00	11.263,53 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	6.430,75D	1.244,90	0,00	7.675,65 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	2.769,89D	541,04	0,00	3.310,93 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	232,14D	44,81	0,00	276,95 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	1.669,00D	0,00	0,00	1.669,00D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	1.669,00D	0,00	0,00	1.669,00D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	12.273,29D	2.524,96	0,00	14.798,25 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	8.872,45D	1.837,78	0,00	10.710,23 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	6.223,97D	1.284,83	0,00	7.508,80D
3.1.14.01.0004	FERIAS	913,00D	182,60	0,00	1.095,60D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	689,05D	137,81	0,00	826,86 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	1.046,43D	232,54	0,00	1.278,97 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.400,84D	687,18	0,00	4.088,02D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.309,01D	466,98	0,00	2.775,99D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	1.008,88D	203,40	0,00	1.212,28 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	82,95D	16,80	0,00	99,75 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	38.958,07D	9.485,39	0,00	48.443,46 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	28.111,72D	7.059,86	0,00	35.171,58 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	19.217,02D	5.245,38	0,00	24.462,40 D
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	797,04D	0,00	0,00	797,04 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	3.256,40D	651,28	0,00	3.907,68 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	2.457,70D	491,54	0,00	2.949,24 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	2.383,56D	671,66	0,00	3.055,22 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.846,35D	2.425,53	0,00	13.271,88 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	7.286,78D	1.646,77	0,00	8.933,55 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	3.300,84D	719,59	0,00	4.020,43 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	258,73D	59,17	0,00	317,90 D
3.1.17	DEPTO HIDROGINASTICA	59.039,44D	2.911,20	0,00	61.950,64 D
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	41.786,71D	2.178,83	0,00	43.965,54 D
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	26.933,38D	0,00	0,00	26.933,38 D
3.1.17.01.0004	FERIAS	6.208,50D	1.241,70	0,00	7.450,20 D
3.1.17.01.0005	13° SALARIO	4.685,65D	937,13	0,00	5.622,78 D
3.1.17.01.0008	QUINQUENIOS	3.959,18D	0,00	0,00	3.959,18 D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	17.252,73D	732,37	0,00	17.985,10 D
3.1.17.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	10.724,14D	262,94	0,00	10.987,08 D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	5.644,66D	469,43	0,00	6.114,09 D
3.1.17.02.0003	P.I.S.	883,93D	0,00	0,00	883,93 D
3.1.18	DEPTO FISIOTERAPIA	0,00D	8.794,30	0,00	8.794,30D
3.1.18.01	MÃO DE OBRA	0,00D	6.353,69	0,00	6.353,69 D
3.1.18.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	5.524,40	0,00	5.524,40 D
3.1.18.01.0008	QUINQUENIOS	0,00D	829,29	0,00	829,29 D
3.1.18.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	2.440,61	0,00	2.440,61 D
3.1.18.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	0,00D	1.620,19	0,00	1.620,19 D
3.1.18.02.0002	F.G.T.S.	0,00D	729,26	0,00	729,26 D

**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/06/2023 a 30/06/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.18.02.0003	P.I.S.	0,00D	91,16	0,00	91,16 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	2.946.872,31D	735.046,93	52.841,78	3.629.077,46D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.491.748,28D	634.638,14	52.824,34	3.073.562,08D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	594.353,71D	119.943,67	0,00	714.297,38D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	404.720,59D	82.173,74	0,00	486.894,33D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	23.054,74D	4.559,67	0,00	27.614,41 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	49.965,48D	9.419,48	0,00	59.384,96D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	37.709,74D	7.109,02	0,00	44.818,76 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	6.310,05D	1.456,10	0,00	7.766,15D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	13.880,00D	2.174,00	0,00	16.054,00D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	42.676,58D	8.140,03	0,00	50.816,61 D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	9.575,39D	3.394,79	0,00	12.970,18 D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	6.461,14D	1.516,84	0,00	7.977,98D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	221.142,77D	46.160,39	0,00	267.303,16D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	151.934,09D	32.054,33	0,00	183.988,42D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	63.711,92D	12.962,31	0,00	76.674,23 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	5.496,76D	1.143,75	0,00	6.640,51 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.676.251,80D	468.534,08	52.824,34	2.091.961,54D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	898,78D	595,00	0,00	1.493,78D
3.2.01.03.0003	DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS E	5.349,44D	1.221,70	0,00	6.571,14D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	9.973,20D	1.927,20	0,00	11.900,40D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	9.266,50D	119,54	0,00	9.386,04D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	2.523,06D	480,60	0,00	3.003,66D
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	752,80D	240,00	0,00	992,80D
3.2.01.03.0010	REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS	354,00D	615,80	0,00	969,80D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	215.595,60D	56.673,75	0,00	272.269,35D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	162.733,95D	41.871,06	0,00	204.605,01D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	26.850,42D	16.959,48	0,00	43.809,90D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	10.290,58D	2.330,35	0,00	12.620,93D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	26.137,09D	24.178,68	0,00	50.315,77D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	10.180,00D	4.260,00	0,00	14.440,00D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	52.832,23D	10.425,83	0,00	63.258,06D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23.196,05D	6.199,80	0,00	29.395,85D
3.2.01.03.0019	DESPESA ESTAGIÁRIO	16.100,86D	3.150,00	0,00	19.250,86D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	4.330,72D	919,72	0,00	5.250,44D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	4.208,44D	1.792,75	842,76	5.158,43D
3.2.01.03.0023	MERCADORIAS BAR/LANCHONETE	963.819,08D	252.583,22	41.796,26	1.174.606,04D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	9.493,53D	9.008,83	10.185,32	8.317,04D
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	51.456,00D	14.976,00	0,00	66.432,00D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	1.697,23D	344,28	0,00	2.041,51D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	19.652,66D	3.001,29	0,00	22.653,95D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	7.062,60D	5.289,60	0,00	12.352,20D
3.2.01.03.0030	DESPESA CARTORIO	206,84D	68,24	0,00	275,08D
3.2.01.03.0031	RECREAÇÃO	5.090,95D	0,00	0,00	5.090,95D
3.2.01.03.0032	DESPESAS COM XEROX	760,00D	360,00	0,00	1.120,00D
3.2.01.03.0034	SINISTRO	0,00D	2.650,00	0,00	2.650,00D
3.2.01.03.0035	ANIVERSARIO CLUBE	8.145,00D	0,00	0,00	8.145,00D

**ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE**

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



**CNPJ:** 45.516.325/0001-60

**Período:** 01/06/2023 a 30/06/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03.0036	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00D	2.596,00	0,00	2.596,00 D
3.2.01.03.0037	FERRAM/EQUIP.UTENS.PEQUENO VALOR	15.508,50D	1.271,23	0,00	16.779,73 D
3.2.01.03.0039	MULTAS E AUTUAÇÕES	9.306,05D	1.917,53	0,00	11.223,58 D
3.2.01.03.0331	ALUGUEL	2.479,64D	506,60	0,00	2.986,24 D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	111.588,92D	32.418,81	0,00	144.007,73 D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	111.588,92D	32.418,81	0,00	144.007,73 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	21.375,16D	4.003,41	0,00	25.378,57 D
3.2.03.01.0004	ANIVERSARIO DO CLUBE	2.217,19D	0,00	0,00	2.217,19 D
3.2.03.01.0005	FESTA JUNINA/JULHINA	0,00D	4.658,40	0,00	4.658,40 D
3.2.03.01.0006	DESPESAS COM EVENTOS	59.097,77D	23.757,00	0,00	82.854,77 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	102.131,79D	22.755,26	17,44	124.869,61 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	50.666,16D	13.978,29	17,44	64.627,01 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	1.937,11D	385,27	0,00	2.322,38 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	11.824,90D	4.446,24	0,00	16.271,14 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	36.904,15D	9.146,78	17,44	46.033,49 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	51.465,63D	8.776,97	0,00	60.242,60 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	28.405,43D	6.571,38	0,00	34.976,81 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	17.143,48D	83,20	0,00	17.226,68 D
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	1.901,27D	1.229,30	0,00	3.130,57 D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	4.015,45D	803,09	0,00	4.818,54 D
3.2.04.02.0005	IMPOSTOS DIVERSOS - C.P.M.F./I.S.S./OUTR	0,00D	90,00	0,00	90,00 D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	241.403,32D	45.234,72	0,00	286.638,04 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	241.403,32D	45.234,72	0,00	286.638,04 D
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	3.065,68D	700,00	0,00	3.765,68 D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.261,18D	509,27	0,00	3.770,45 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	22.647,70D	1.867,00	0,00	24.514,70 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	50.834,98D	2.614,75	0,00	53.449,73 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	34.570,96D	7.948,00	0,00	42.518,96 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	7.466,01D	4.538,60	0,00	12.004,61 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	112.870,22D	27.057,10	0,00	139.927,32 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	6.326,59D	0,00	0,00	6.326,59 D
4	Receitas	4.390.246,07C	441,00	968.470,76	5.358.275,83 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.284.980,47C	441,00	954.810,76	5.239.350,23 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.523.115,50C	124,00	379.873,31	1.902.864,81 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.523.115,50C	124,00	379.873,31	1.902.864,81 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	116.690,33C	0,00	27.562,13	144.252,46 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	305,00C	0,00	58,00	363,00 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	8.865,18C	0,00	1.686,86	10.552,04 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	238.430,04C	29,00	46.768,00	285.169,04 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	33.270,86C	35,00	7.216,15	40.452,01 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	11.737,47C	0,00	3.403,04	15.140,51 C
4.1.01.01.0008	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO	35.414,82C	20,00	20.932,13	56.326,95 C
4.1.01.01.0009	RECEITAS BAR/ LANCHONETE	961.485,72C	40,00	251.771,70	1.213.217,42 C

**ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE**

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	43.454,85C	0,00	6.560,98	50.015,83 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	6.288,20C	0,00	1.333,57	7.621,77 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	22.765,09C	0,00	5.300,18	28.065,27 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	33.904,61C	0,00	4.872,00	38.776,61 C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	150,00C	0,00	15,00	165,00 C
4.1.01.01.0017	RECEITAS DEPTO BASQUETE	1.210,63C	0,00	507,67	1.718,30 C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	3.948,70C	0,00	912,90	4.861,60 C
4.1.01.01.0020	DEPTO FISIOTERAPIA	5.194,00C	0,00	973,00	6.167,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.698.508,64C	317,00	552.791,70	3.250.983,34 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	2.698.508,64C	317,00	552.791,70	3.250.983,34 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	2.530.950,43C	287,00	530.663,70	3.061.327,13 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	2.016,00C	0,00	168,00	2.184,00 C
4.1.02.01.0003	RECREAÇÃO	18.403,00C	0,00	1.275,00	19.678,00 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	24.213,00C	30,00	4.760,00	28.943,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	73.170,00C	0,00	9.850,00	83.020,00 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	49.756,21C	0,00	6.075,00	55.831,21 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	16.381,69C	0,00	5.961,83	22.343,52 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	16.381,69C	0,00	5.961,83	22.343,52 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	3,16	219,26 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	15.795,92C	0,00	5.958,67	21.754,59 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	46.974,64C	0,00	16.183,92	63.158,56 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	46.974,64C	0,00	16.183,92	63.158,56 C
4.1.04.01.0002	SINISTRO	0,00C	0,00	3.553,62	3.553,62 C
4.1.04.01.0004	PROPAGANDA MUROS E JORNAIS	41.515,84C	0,00	7.100,00	48.615,84 C
4.1.04.01.0005	VENDA BENS ATIVO IMOBILIZADO	0,00C	0,00	3.300,00	3.300,00 C
4.1.04.01.0007	AVISO PREVIO DESCONTADO	3.873,80C	0,00	55,30	3.929,10 C
4.1.04.01.0010	RECEITAS COM EVENTOS	1.585,00C	0,00	2.175,00	3.760,00 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	51.135,60C	0,00	2.950,00	54.085,60 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	51.135,60C	0,00	2.950,00	54.085,60 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	51.135,60C	0,00	2.950,00	54.085,60 C
4.2.01.01.0001	BAILES E SHOWS	22.235,17C	0,00	2.950,00	25.185,17 C
4.2.01.01.0003	CARNAVAL	28.900,43C	0,00	0,00	28.900,43 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	54.130,00C	0,00	10.710,00	64.840,00 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	54.130,00C	0,00	10.710,00	64.840,00 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	54.130,00C	0,00	10.710,00	64.840,00 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	54.130,00C	0,00	10.710,00	64.840,00 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		10.248.909,40 D	2.303.991,80	2.185.562,18	10.367.339,02 D
<b>PASSIVO</b>		9.592.907,55 C	512.540,84	559.127,33	9.639.494,04 C
<b>DESPESA</b>		3.734.244,22 D	949.388,81	53.202,18	4.630.430,85 D
<b>RECEITA</b>		4.390.246,07 C	441,00	968.470,76	5.358.275,83 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>					727.844,98