

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	10.367.339,02D	2.213.567,62	2.033.155,83	10.547.750,81 D
1.1	CIRCULANTE	914.622,43D	2.145.760,05	2.033.155,83	1.027.226,65 D
1.1.01	DISPONIVEL	731.153,07D	2.031.234,51	1.949.686,47	812.701,11 D
1.1.01.01	NUMERARIO	89.657,31D	639.064,05	646.505,99	82.215,37 D
1.1.01.01.0001	CAIXA	89.657,31D	639.064,05	646.505,99	82.215,37 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	3.614,08D	1.223.491,53	1.205.186,39	21.919,22 D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	1.073,61D	185.580,17	184.011,34	2.642,44 D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00D	362.052,42	362.052,42	0,00 D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	2.540,47D	675.858,94	659.122,63	19.276,78 D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	637.881,68D	168.678,93	97.994,09	708.566,52 D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	1.175,35D	64.160,91	57.994,09	7.342,17 D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	66,59D	0,51	0,00	67,10 D
1.1.01.04.0004	BANCO BTG PACTUAL	505.748,92D	3.433,60	0,00	509.182,52 D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	111.179,89D	101.023,91	40.000,00	172.203,80 D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	19.572,25D	60,00	0,00	19.632,25 D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68 D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	83.469,36D	114.525,54	83.469,36	114.525,54 D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	83.469,36D	114.525,54	83.469,36	114.525,54 D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	41.191,75D	24.559,67	41.191,75	24.559,67 D
1.1.02.01.0007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	738,00D	16.977,10	738,00	16.977,10 D
1.1.02.01.0008	ESTOQUE MERCADORIAS BAR/LANCHONETE	41.539,61D	72.988,77	41.539,61	72.988,77 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	9.452.716,59D	67.807,57	0,00	9.520.524,16 D
1.2.01	IMOBILIZADO	9.452.716,59D	67.807,57	0,00	9.520.524,16 D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.886.215,91D	48.220,00	0,00	1.934.435,91 D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.479.024,40D	41.670,00	0,00	1.520.694,40 D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	309.142,26D	6.550,00	0,00	315.692,26 D
1.2.01.01.0003	CATRACAS ELETRONICAS	67.322,00D	0,00	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	7.566.500,68D	19.587,57	0,00	7.586.088,25 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	14.087,57	0,00	348.928,56 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	234.929,41D	0,00	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	340.232,86D	0,00	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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	5.500,00	0,00	170.196,40D
1.2.01.02.0022	BOCHAS E SALAO DE JOGOS	1.087.938,52D	0,00	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	9.639.494,04C	488.205,26	497.157,58	9.648.446,36C
2.1	CIRCULANTE	543.550,03C	488.205,26	497.157,58	552.502,35C
2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	543.550,03C	488.205,26	497.157,58	552.502,35C
2.1.01.01	FORNECEDORES	132.779,76C	77.403,79	78.315,79	133.691,76C
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	168,05C	168,05	0,00	0,00C
2.1.01.01.0009	CUESTA JARDINS LTDA	6.076,46C	0,00	0,00	6.076,46C
2.1.01.01.0012	REALBYTE SISTEMAS AUTOMAÇÃO LTDA	25.661,25C	8.553,75	0,00	17.107,50C
2.1.01.01.0013	MINGOTTI E RIBEIRO M.C. LTDA	2.328,92C	1.787,28	834,77	1.376,41C
2.1.01.01.0015	ALEXANDRE DE SOUZA CONCEIÇÃO LTDA	17.876,66C	8.938,33	0,00	8.938,33C
2.1.01.01.0016	TREVO COMERCIO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	1.165,86	3.497,57	2.331,71C
2.1.01.01.0019	NIZAM UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA	36.120,30C	16.543,90	6.385,00	25.961,40C
2.1.01.01.0021	DEPOSITO DE TINTAS AVARÉ LTDA	0,00C	888,61	2.675,95	1.787,34C
2.1.01.01.0022	RODRIGO SALIBA	799,22C	0,00	0,00	799,22C
2.1.01.01.0028	ID CONTROL SIST. SEGURANÇA E TECNOLOGIA	4.364,66C	895,00	1.790,00	5.259,66C
2.1.01.01.0029	IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2.013,00C	2.498,00	970,00	485,00C
2.1.01.01.0030	LED D! IMPACTO COM. PAINEIS LTDA	0,00C	7.500,00	37.500,00	30.000,00C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	4.492,18C	1.850,23	0,00	2.641,95C
2.1.01.01.0035	EZRA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	3.002,55C	1.501,27	0,00	1.501,28C
2.1.01.01.0036	TIAGO DE SOUZA MEDEIROS	0,00C	5.400,00	10.800,00	5.400,00C
2.1.01.01.0042	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	0,00C	1.678,00	8.390,00	6.712,00C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	5.658,33C	4.745,84	3.012,50	3.924,99C
2.1.01.01.0061	SELLOUT SOLUÇÕES DE ECOMMERCE LTDA	7.700,00C	7.700,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.0062	RENATO RAVELI NUNES BALDASSARE ME	0,00C	1.230,00	2.460,00	1.230,00C
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	1.060,00C	530,00	0,00	530,00C
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	8.084,01C	2.694,67	0,00	5.389,34C
2.1.01.01.0433	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	3.405,00C	1.135,00	0,00	2.270,00C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	258.514,74C	326.705,09	324.178,23	255.987,88 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	139.769,49C	223.762,13	220.923,19	136.930,55 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	18.053,44C	18.053,44	17.719,88	17.719,88 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	72.404,75C	75.659,30	77.140,63	73.886,08 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.497,84C	1.497,84	1.459,42	1.459,42 C
2.1.01.02.0009	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	26.789,22C	7.732,38	6.935,11	25.991,95 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.913,17C	8.876,30	8.709,07	8.745,94 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	5.744,61C	5.744,61	6.317,54	6.317,54 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	2.172,75C	2.172,75	2.123,23	2.123,23 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	995,81C	958,94	268,30	305,17 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	74.056,56C	43.589,85	29.659,80	60.126,51 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	61.236,04C	33.553,72	19.550,00	47.232,32 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	12.820,52C	10.036,13	10.109,80	12.894,19 C
2.1.01.06	PROVISÕES	69.285,80C	31.630,23	56.294,69	93.950,26 C
2.1.01.06.0001	PROVISÃO 13º SALARIO	33.484,17C	2.421,77	16.992,18	48.054,58 C
2.1.01.06.0002	PROVISÕES FÉRIAS	18.785,97D	27.901,14	35.006,17	11.680,94 D
2.1.01.06.0003	PROVISÃO I.N.S.S. 13º SALARIO	25.778,04C	0,00	4.296,34	30.074,38 C
2.1.01.06.0004	PROVISÃO F.G.T.S. 13 ° SALARIO	6.785,87C	0,00	0,00	6.785,87 C
2.1.01.06.0005	PROVISÃO MULTA F.G.T.S.	22.023,69C	1.307,32	0,00	20.716,37 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	4.630.430,85D	894.964,56	84.958,27	5.440.437,14 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	1.001.353,39D	180.986,54	207,10	1.182.132,83 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	148.774,33D	25.064,25	0,00	173.838,58 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	74.953,45D	15.122,70	0,00	90.076,15 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	52.855,94D	10.477,09	0,00	63.333,03 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	559,50D	1.089,23	0,00	1.648,73 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	9.349,26D	1.558,21	0,00	10.907,47 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	7.056,06D	1.176,01	0,00	8.232,07 D
3.1.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	101,42	0,00	101,42 D
3.1.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	1.222,55D	0,00	0,00	1.222,55 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	3.910,14D	720,74	0,00	4.630,88 D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	28.240,73D	4.603,97	0,00	32.844,70 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	18.777,56D	3.489,01	0,00	22.266,57 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	8.804,43D	991,08	0,00	9.795,51 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	658,74D	123,88	0,00	782,62 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	45.580,15D	5.337,58	0,00	50.917,73 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	5.078,46D	846,41	0,00	5.924,87 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	10.453,98D	0,00	0,00	10.453,98 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	16.929,39D	4.491,17	0,00	21.420,56 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	3.036,61D	0,00	0,00	3.036,61 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO	3.036,61D	0,00	0,00	3.036,61 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	3.036,61D	0,00	0,00	3.036,61 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	3.497,18D	2.583,59	0,00	6.080,77 D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	444,00D	1.645,79	0,00	2.089,79 D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	150,00D	843,00	0,00	993,00 D
3.1.03.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	2,79	0,00	2,79 D
3.1.03.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	294,00D	800,00	0,00	1.094,00 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	153,18D	567,80	0,00	720,98 D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	113,22D	419,68	0,00	532,90 D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	35,52D	131,66	0,00	167,18 D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	4,44D	16,46	0,00	20,90 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPEAS DEPTO VOLLEY	2.900,00D	370,00	0,00	3.270,00 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
3.1.03.03.0007	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	370,00	0,00	370,00 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	227.584,27D	36.850,95	0,00	264.435,22 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	139.410,93D	26.770,49	0,00	166.181,42 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	101.941,00D	20.612,61	0,00	122.553,61 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	544,35D	176,63	0,00	720,98 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	15.277,80D	2.546,30	0,00	17.824,10 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	11.530,38D	1.921,73	0,00	13.452,11 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	6.325,00D	800,00	0,00	7.125,00 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	3.792,40D	713,22	0,00	4.505,62 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	53.785,37D	8.641,66	0,00	62.427,03 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	34.515,03D	6.226,34	0,00	40.741,37 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	18.037,64D	2.192,30	0,00	20.229,94 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	1.232,70D	223,02	0,00	1.455,72 D
3.1.04.03	OTRAS DEPEAS DEPTO MUSCULACAO	34.387,97D	1.438,80	0,00	35.826,77 D
3.1.04.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	25,00D	0,00	0,00	25,00 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.04.03.0005	PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS	16.558,86D	27,00	0,00	16.585,86 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	10.958,11D	611,80	0,00	11.569,91 D
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	6.146,00D	800,00	0,00	6.946,00 D
3.1.04.03.0011	DESPESAS C/COMPETICOES	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	191.184,91D	41.254,72	207,10	232.232,53 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	45.455,03D	9.091,04	0,00	54.546,07 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	36.142,37D	7.594,50	0,00	43.736,87 D
3.1.05.01.0002	HORAS EXTRAS	1.586,05D	0,00	0,00	1.586,05 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	3.566,82D	594,47	0,00	4.161,29 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	2.691,96D	448,66	0,00	3.140,62 D
3.1.05.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	31,96D	8,29	0,00	40,25 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	1.435,87D	445,12	0,00	1.880,99 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	16.807,78D	2.902,38	0,00	19.710,16 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	11.623,48D	2.178,08	0,00	13.801,56 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	4.758,09D	643,83	0,00	5.401,92 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	426,21D	80,47	0,00	506,68 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	128.922,10D	29.261,30	207,10	157.976,30 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	20.703,00D	4.505,00	0,00	25.208,00 D
3.1.05.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	17.994,60D	14.700,00	207,10	32.487,50 D
3.1.05.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	82.043,75D	7.013,80	0,00	89.057,55 D
3.1.05.03.0005	PUBLICACOES E PUBLICIDADE	0,00D	465,00	0,00	465,00 D
3.1.05.03.0006	REFEICOES E HOSPEDAGENS	653,75D	1.377,50	0,00	2.031,25 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	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00 D
3.1.05.03.0014	DESPESA ESTAGIARIOS	2.900,00D	1.200,00	0,00	4.100,00 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	118.901,88D	15.941,61	0,00	134.843,49 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	87.489,88D	10.631,83	0,00	98.121,71 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	59.120,33D	6.247,89	0,00	65.368,22 D
3.1.06.01.0002	HORAS EXTRAS	319,45D	248,16	0,00	567,61 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	8.058,90D	1.343,15	0,00	9.402,05 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	6.082,20D	1.013,70	0,00	7.095,90 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	6.610,00D	920,00	0,00	7.530,00 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	7.299,00D	858,93	0,00	8.157,93 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	31.412,00D	5.309,78	0,00	36.721,78 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	21.410,85D	3.998,81	0,00	25.409,66 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	9.228,43D	1.165,31	0,00	10.393,74 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	772,72D	145,66	0,00	918,38 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	83.877,93D	14.677,68	0,00	98.555,61 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	59.710,39D	10.636,06	0,00	70.346,45 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	41.955,65D	7.582,33	0,00	49.537,98 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	6.902,40D	1.150,40	0,00	8.052,80 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	5.209,38D	868,23	0,00	6.077,61 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	5.642,96D	1.035,10	0,00	6.678,06 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	22.615,54D	3.216,62	0,00	25.832,16 D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	15.168,43D	2.441,05	0,00	17.609,48 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	6.909,58D	689,39	0,00	7.598,97 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	537,53D	86,18	0,00	623,71 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	1.552,00D	825,00	0,00	2.377,00 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	842,00D	825,00	0,00	1.667,00 D
3.1.07.03.0003	DESPESAS COM COMPETICOES	710,00D	0,00	0,00	710,00 D
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO	25.343,98D	11.404,59	0,00	36.748,57 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	25.343,98D	11.404,59	0,00	36.748,57 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	25.343,98D	8.724,99	0,00	34.068,97 D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	2.679,60	0,00	2.679,60 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	157,00	0,00	314,00 D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	157,00D	157,00	0,00	314,00 D
3.1.10.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	157,00D	157,00	0,00	314,00 D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	17.585,58D	3.035,91	0,00	20.621,49 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	11.785,98D	2.281,61	0,00	14.067,59 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	8.298,32D	1.658,95	0,00	9.957,27 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	1.278,24D	213,04	0,00	1.491,28 D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	964,68D	160,78	0,00	1.125,46 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	1.244,74D	248,84	0,00	1.493,58 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.921,96D	703,30	0,00	5.625,26 D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.351,40D	531,60	0,00	3.883,00 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	120,82D	19,08	0,00	139,90 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	1.449,74D	152,62	0,00	1.602,36 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	877,64D	51,00	0,00	928,64 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	212,64D	51,00	0,00	263,64 D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	665,00D	0,00	0,00	665,00 D
3.1.12	DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO	0,00D	798,70	0,00	798,70 D
3.1.12.03	OUTRAS DESPESAS FUTEBOL DE CAMPO	0,00D	798,70	0,00	798,70 D
3.1.12.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	798,70	0,00	798,70 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	43.399,37D	6.871,92	0,00	50.271,29 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	30.466,84D	4.378,74	0,00	34.845,58 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	21.849,10D	1.643,58	0,00	23.492,68 D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	1.023,67D	868,49	0,00	1.892,16 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	2.897,28D	482,88	0,00	3.380,16 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.13.01.0005	13º SALARIO	2.186,64D	364,44	0,00	2.551,08 D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	67,60D	5,04	0,00	72,64 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	2.442,55D	96,70	0,00	2.539,25 D
3.1.13.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00D	917,61	0,00	917,61 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	11.263,53D	2.253,78	0,00	13.517,31 D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	7.675,65D	1.908,43	0,00	9.584,08 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	3.310,93D	283,32	0,00	3.594,25 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	276,95D	62,03	0,00	338,98 D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	1.669,00D	239,40	0,00	1.908,40 D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	1.669,00D	239,40	0,00	1.908,40 D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	14.798,25D	2.447,79	0,00	17.246,04 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	10.710,23D	1.873,35	0,00	12.583,58 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	7.508,80D	1.320,40	0,00	8.829,20 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	1.095,60D	182,60	0,00	1.278,20 D
3.1.14.01.0005	13º SALARIO	826,86D	137,81	0,00	964,67 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	1.278,97D	232,54	0,00	1.511,51 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.088,02D	574,44	0,00	4.662,46 D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	2.775,99D	434,67	0,00	3.210,66 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	1.212,28D	124,24	0,00	1.336,52 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	99,75D	15,53	0,00	115,28 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	48.443,46D	9.239,17	0,00	57.682,63 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	35.171,58D	7.059,86	0,00	42.231,44 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	24.462,40D	5.245,38	0,00	29.707,78 D
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	797,04D	0,00	0,00	797,04 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	3.907,68D	651,28	0,00	4.558,96 D
3.1.15.01.0005	13º SALARIO	2.949,24D	491,54	0,00	3.440,78 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	3.055,22D	671,66	0,00	3.726,88 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	13.271,88D	2.179,31	0,00	15.451,19 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	8.933,55D	1.646,77	0,00	10.580,32 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	4.020,43D	473,37	0,00	4.493,80 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	317,90D	59,17	0,00	377,07 D
3.1.17	DEPTO HIDROGINASTICA	61.950,64D	10.658,66	0,00	72.609,30 D
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	43.965,54D	8.108,05	0,00	52.073,59 D
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	26.933,38D	5.099,93	0,00	32.033,31 D
3.1.17.01.0004	FERIAS	7.450,20D	1.241,70	0,00	8.691,90 D
3.1.17.01.0005	13º SALARIO	5.622,78D	937,13	0,00	6.559,91 D
3.1.17.01.0008	QUINQUENIOS	3.959,18D	829,29	0,00	4.788,47 D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	17.985,10D	2.550,61	0,00	20.535,71 D
3.1.17.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	10.987,08D	1.774,90	0,00	12.761,98 D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	6.114,09D	689,52	0,00	6.803,61 D
3.1.17.02.0003	P.I.S.	883,93D	86,19	0,00	970,12 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.18	DEPTO FISIOTERAPIA	8.794,30D	0,00	0,00	8.794,30D
3.1.18.01	MÃO DE OBRA	6.353,69D	0,00	0,00	6.353,69D
3.1.18.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	5.524,40D	0,00	0,00	5.524,40D
3.1.18.01.0008	QUINQUENIOS	829,29D	0,00	0,00	829,29D
3.1.18.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.440,61D	0,00	0,00	2.440,61D
3.1.18.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	1.620,19D	0,00	0,00	1.620,19D
3.1.18.02.0002	F.G.T.S.	729,26D	0,00	0,00	729,26D
3.1.18.02.0003	P.I.S.	91,16D	0,00	0,00	91,16D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	3.629.077,46D	713.978,02	84.751,17	4.258.304,31D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.073.562,08D	610.935,10	84.751,16	3.599.746,02D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	714.297,38D	119.380,30	0,00	833.677,68D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	486.894,33D	83.060,22	0,00	569.954,55D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	27.614,41D	6.291,39	0,00	33.905,80D
3.2.01.01.0004	FERIAS	59.384,96D	9.419,48	0,00	68.804,44D
3.2.01.01.0005	13º SALARIO	44.818,76D	7.109,02	0,00	51.927,78D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	7.766,15D	1.522,87	0,00	9.289,02D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	16.054,00D	1.166,00	0,00	17.220,00D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	50.816,61D	9.124,49	0,00	59.941,10D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	12.970,18D	169,99	0,00	13.140,17D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	7.977,98D	1.516,84	0,00	9.494,82D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	267.303,16D	43.883,56	0,00	311.186,72D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	183.988,42D	33.350,22	0,00	217.338,64D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	76.674,23D	9.416,13	0,00	86.090,36D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	6.640,51D	1.117,21	0,00	7.757,72D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.091.961,54D	447.671,24	84.751,16	2.454.881,62D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	1.493,78D	0,00	0,00	1.493,78D
3.2.01.03.0003	DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS E	6.571,14D	480,80	0,00	7.051,94D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	11.900,40D	1.927,20	0,00	13.827,60D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	9.386,04D	106,81	0,00	9.492,85D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	3.003,66D	607,52	0,00	3.611,18D
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	992,80D	1.755,00	0,00	2.747,80D
3.2.01.03.0010	REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS	969,80D	0,00	0,00	969,80D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	272.269,35D	54.557,49	0,00	326.826,84D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	204.605,01D	28.263,39	0,00	232.868,40D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	43.809,90D	5.003,06	0,00	48.812,96D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	12.620,93D	2.702,86	0,00	15.323,79D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	50.315,77D	796,00	0,00	51.111,77D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	14.440,00D	4.840,00	0,00	19.280,00D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	63.258,06D	10.869,76	0,00	74.127,82D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29.395,85D	9.605,80	0,00	39.001,65D
3.2.01.03.0019	DESPESA ESTAGIÁRIO	19.250,86D	2.664,00	0,00	21.914,86D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	5.250,44D	860,95	0,00	6.111,39D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	5.158,43D	1.792,75	612,73	6.338,45D
3.2.01.03.0023	MERCADORIAS BAR/LANCHONETE	1.174.606,04D	259.796,69	75.166,47	1.359.236,26D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	8.317,04D	8.385,32	8.971,96	7.730,40D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	66.432,00D	14.726,90	0,00	81.158,90 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	2.041,51D	344,28	0,00	2.385,79 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	22.653,95D	3.871,65	0,00	26.525,60 D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	12.352,20D	0,00	0,00	12.352,20 D
3.2.01.03.0030	DESPESA CARTORIO	275,08D	0,00	0,00	275,08 D
3.2.01.03.0031	RECREAÇÃO	5.090,95D	4.148,80	0,00	9.239,75 D
3.2.01.03.0032	DESPESAS COM XEROX	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00 D
3.2.01.03.0034	SINISTRO	2.650,00D	24.268,29	0,00	26.918,29 D
3.2.01.03.0035	ANIVERSARIO CLUBE	8.145,00D	0,00	0,00	8.145,00 D
3.2.01.03.0036	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	2.596,00D	0,00	0,00	2.596,00 D
3.2.01.03.0037	FERRAME/EQUIP.UTENS.PEQUENO VALOR	16.779,73D	2.916,27	0,00	19.696,00 D
3.2.01.03.0039	MULTAS E AUTUAÇÕES	11.223,58D	1.936,72	0,00	13.160,30 D
3.2.01.03.0331	ALUGUEL	2.986,24D	442,93	0,00	3.429,17 D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	144.007,73D	21.061,16	0,00	165.068,89 D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	144.007,73D	21.061,16	0,00	165.068,89 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	25.378,57D	3.050,56	0,00	28.429,13 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	4.658,40D	1.741,60	0,00	6.400,00 D
3.2.03.01.0006	DESPESAS COM EVENTOS	82.854,77D	16.269,00	0,00	99.123,77 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	124.869,61D	22.472,69	0,01	147.342,29 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	64.627,01D	13.354,44	0,01	77.981,44 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	2.322,38D	202,79	0,01	2.525,16 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	16.271,14D	4.329,60	0,00	20.600,74 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	46.033,49D	8.822,05	0,00	54.855,54 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	60.242,60D	9.118,25	0,00	69.360,85 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	34.976,81D	6.387,47	0,00	41.364,28 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	17.226,68D	698,39	0,00	17.925,07 D
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	3.130,57D	1.229,30	0,00	4.359,87 D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	4.818,54D	803,09	0,00	5.621,63 D
3.2.04.02.0005	IMPOSTOS DIVERSOS - C.P.M.F./I.S.S./OUTR	90,00D	0,00	0,00	90,00 D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	286.638,04D	59.509,07	0,00	346.147,11 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	286.638,04D	59.509,07	0,00	346.147,11 D
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	3.765,68D	0,00	0,00	3.765,68 D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.770,45D	547,78	0,00	4.318,23 D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	360,00D	190,00	0,00	550,00 D
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	24.514,70D	10.800,00	0,00	35.314,70 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	53.449,73D	6.772,65	0,00	60.222,38 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	42.518,96D	6.425,00	0,00	48.943,96 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	12.004,61D	7.434,93	0,00	19.439,54 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	139.927,32D	27.338,71	0,00	167.266,03 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	6.326,59D	0,00	0,00	6.326,59 D
4	Receitas	5.358.275,83C	1.408,85	982.874,61	6.339.741,59 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.239.350,23C	1.408,85	959.914,61	6.197.855,99 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.902.864,81C	1.269,00	337.684,25	2.239.280,06 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.902.864,81C	1.269,00	337.684,25	2.239.280,06 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	144.252,46C	0,00	23.641,51	167.893,97 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	363,00C	0,00	0,00	363,00 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	10.552,04C	0,00	1.575,70	12.127,74 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	285.169,04C	29,00	48.540,00	333.680,04 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	40.452,01C	0,00	9.742,56	50.194,57 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	15.140,51C	0,00	2.640,04	17.780,55 C
4.1.01.01.0008	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO	56.326,95C	1.240,00	25.409,34	80.496,29 C
4.1.01.01.0009	RECEITAS BAR/ LANCHONETE	1.213.217,42C	0,00	203.467,55	1.416.684,97 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	50.015,83C	0,00	8.044,07	58.059,90 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	7.621,77C	0,00	1.391,04	9.012,81 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	28.065,27C	0,00	4.268,58	32.333,85 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	38.776,61C	0,00	6.091,30	44.867,91 C
4.1.01.01.0014	RECEITAS DEPTO SAUNA	165,00C	0,00	0,00	165,00 C
4.1.01.01.0017	RECEITAS DEPTO BASQUETE	1.718,30C	0,00	346,30	2.064,60 C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	4.861,60C	0,00	425,26	5.286,86 C
4.1.01.01.0020	DEPTO FISIOTERAPIA	6.167,00C	0,00	2.101,00	8.268,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.250.983,34C	139,85	588.694,99	3.839.538,48 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	3.250.983,34C	139,85	588.694,99	3.839.538,48 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	3.061.327,13C	109,85	549.522,69	3.610.739,97 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	2.184,00C	0,00	448,00	2.632,00 C
4.1.02.01.0003	RECREAÇÃO	19.678,00C	0,00	15.055,00	34.733,00 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	28.943,00C	30,00	6.564,30	35.477,30 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	83.020,00C	0,00	12.650,00	95.670,00 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	55.831,21C	0,00	4.455,00	60.286,21 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	22.343,52C	0,00	4.568,21	26.911,73 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	22.343,52C	0,00	4.568,21	26.911,73 C
4.1.03.01.0001	DIVIDENDOS	105,67C	0,00	109,85	215,52 C
4.1.03.01.0002	JUROS RECEBIDOS	264,00C	0,00	0,00	264,00 C
4.1.03.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	219,26C	0,00	0,00	219,26 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	21.754,59C	0,00	4.458,36	26.212,95 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	63.158,56C	0,00	28.967,16	92.125,72 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	63.158,56C	0,00	28.967,16	92.125,72 C
4.1.04.01.0002	SINISTRO	3.553,62C	0,00	23.364,67	26.918,29 C
4.1.04.01.0004	PROPAGANDA MUROS E JORNAIS	48.615,84C	0,00	5.602,49	54.218,33 C
4.1.04.01.0005	VENDA BENS ATIVO IMOBILIZADO	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00 C
4.1.04.01.0007	AVISO PREVIO DESCONTADO	3.929,10C	0,00	0,00	3.929,10 C
4.1.04.01.0010	RECEITAS COM EVENTOS	3.760,00C	0,00	0,00	3.760,00 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	54.085,60C	0,00	5.320,00	59.405,60 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	54.085,60C	0,00	5.320,00	59.405,60 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	54.085,60C	0,00	5.320,00	59.405,60 C
4.2.01.01.0001	BAILES E SHOWS	25.185,17C	0,00	5.320,00	30.505,17 C
4.2.01.01.0003	CARNAVAL	28.900,43C	0,00	0,00	28.900,43 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	64.840,00C	0,00	17.640,00	82.480,00 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	64.840,00C	0,00	17.640,00	82.480,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	64.840,00C	0,00	17.640,00	82.480,00 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	64.840,00C	0,00	17.640,00	82.480,00 C
ATIVO		10.367.339,02 D	2.213.567,62	2.033.155,83	10.547.750,81 D
PASSIVO		9.639.494,04 C	488.205,26	497.157,58	9.648.446,36 C
DESPESA		4.630.430,85 D	894.964,56	84.958,27	5.440.437,14 D
RECEITA		5.358.275,83 C	1.408,85	982.874,61	6.339.741,59 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					899.304,45