

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | Ativo | 10.547.750,81D | 2.627.329,59 | 2.491.642,87 | 10.683.437,53 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 1.027.226,65D | 2.534.340,94 | 2.491.642,87 | 1.069.924,72 D |
| 1.1.01 | DISPONIVEL | 812.701,11D | 2.448.636,65 | 2.377.117,33 | 884.220,43 D |
| 1.1.01.01 | NUMERARIO | 82.215,37D | 691.092,47 | 683.480,53 | 89.827,31 D |
| 1.1.01.01.0001 | CAIXA | 82.215,37D | 691.092,47 | 683.480,53 | 89.827,31 D |
| 1.1.01.02 | BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B. | 21.919,22D | 1.506.167,37 | 1.501.366,88 | 26.719,71 D |
| 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL S/A | 2.642,44D | 211.770,40 | 214.249,93 | 162,91 D |
| 1.1.01.02.0002 | BANCO SANTANDER BANESPA S/A | 0,00D | 467.878,22 | 467.878,22 | 0,00 D |
| 1.1.01.02.0005 | COOPERATIVA UNICRED | 19.276,78D | 826.518,75 | 819.238,73 | 26.556,80 D |
| 1.1.01.04 | APLICACAO FINANCEIRA A.A.B. | 708.566,52D | 251.376,81 | 192.269,92 | 767.673,41 D |
| 1.1.01.04.0001 | BANCO BANESPA S/A | 7.342,17D | 113.432,97 | 110.230,56 | 10.544,58 D |
| 1.1.01.04.0003 | BANCO DO BRASIL S/A | 67,10D | 0,53 | 0,00 | 67,63 D |
| 1.1.01.04.0004 | BANCO BTG PACTUAL | 509.182,52D | 6.459,40 | 0,00 | 515.641,92 D |
| 1.1.01.04.0006 | COOPERATIVA UNICRED | 172.203,80D | 131.423,91 | 82.039,36 | 221.588,35 D |
| 1.1.01.04.0007 | QUOTAS DE CAPITAL UNICRED | 19.632,25D | 60,00 | 0,00 | 19.692,25 D |
| 1.1.01.04.0008 | CREDICOONAI | 138,68D | 0,00 | 0,00 | 138,68 D |
| 1.1.02 | REALIZAVEL CURTO PRAZO | 114.525,54D | 85.704,29 | 114.525,54 | 85.704,29 D |
| 1.1.02.01 | TITULOS A RECEBER | 114.525,54D | 85.704,29 | 114.525,54 | 85.704,29 D |
| 1.1.02.01.0002 | VALORES A RECEBER | 24.559,67D | 12.585,19 | 24.559,67 | 12.585,19 D |
| 1.1.02.01.0007 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 16.977,10D | 500,00 | 16.977,10 | 500,00 D |
| 1.1.02.01.0008 | ESTOQUE MERCADORIAS BAR/LANCHONETE | 72.988,77D | 72.619,10 | 72.988,77 | 72.619,10 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 | 9.520.524,16D | 92.988,65 | 0,00 | 9.613.512,81 D |
| 1.2.01 | IMOBILIZADO | 9.520.524,16D | 92.988,65 | 0,00 | 9.613.512,81 D |
| 1.2.01.01 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS | 1.934.435,91D | 67.021,64 | 0,00 | 2.001.457,55 D |
| 1.2.01.01.0001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.520.694,40D | 56.522,64 | 0,00 | 1.577.217,04 D |
| 1.2.01.01.0002 | MOVEIS E UTENSILIOS | 315.692,26D | 10.499,00 | 0,00 | 326.191,26 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 | 7.586.088,25D | 25.967,01 | 0,00 | 7.612.055,26 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 | 348.928,56D | 10.307,01 | 0,00 | 359.235,57 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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 | 170.196,40D | 15.660,00 | 0,00 | 185.856,40D |
| 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 | 9.648.446,36C | 530.963,80 | 492.361,08 | 9.609.843,64C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 552.502,35C | 530.963,80 | 492.361,08 | 513.899,63C |
| 2.1.01 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 552.502,35C | 530.963,80 | 492.361,08 | 513.899,63C |
| 2.1.01.01 | FORNECEDORES | 133.691,76C | 108.313,75 | 72.517,88 | 97.895,89C |
| 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 | 6.076,46C | 0,00 | 0,00 | 6.076,46C |
| 2.1.01.01.0012 | REALBYTE SISTEMAS AUTOMAÇÃO LTDA | 17.107,50C | 9.171,25 | 1.235,00 | 9.171,25C |
| 2.1.01.01.0013 | MINGOTTI E RIBEIRO M.C. LTDA | 1.376,41C | 1.572,20 | 1.422,12 | 1.226,33C |
| 2.1.01.01.0015 | ALEXANDRE DE SOUZA CONCEIÇÃO LTDA | 8.938,33C | 8.938,33 | 0,00 | 0,00C |
| 2.1.01.01.0016 | TREVO COMERCIO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | 2.331,71C | 1.165,86 | 0,00 | 1.165,85C |
| 2.1.01.01.0019 | NIZAM UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA | 25.961,40C | 16.543,90 | 0,00 | 9.417,50C |
| 2.1.01.01.0021 | DEPOSITO DE TINTAS AVARÉ LTDA | 1.787,34C | 1.535,00 | 0,00 | 252,34C |
| 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 | 5.259,66C | 895,00 | 0,00 | 4.364,66C |
| 2.1.01.01.0029 | IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 485,00C | 1.454,50 | 1.287,00 | 317,50C |
| 2.1.01.01.0030 | LED D! IMPACTO COM. PAINEIS LTDA | 30.000,00C | 7.500,00 | 0,00 | 22.500,00C |
| 2.1.01.01.0033 | GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME | 2.641,95C | 0,00 | 0,00 | 2.641,95C |
| 2.1.01.01.0035 | EZRA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA | 1.501,28C | 1.501,28 | 0,00 | 0,00C |
| 2.1.01.01.0036 | TIAGO DE SOUZA MEDEIROS | 5.400,00C | 8.400,00 | 6.000,00 | 3.000,00C |
| 2.1.01.01.0042 | JUVENAL BENITO & CIA LTDA | 6.712,00C | 1.678,00 | 0,00 | 5.034,00C |
| 2.1.01.01.0052 | ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA | 3.924,99C | 5.933,33 | 6.025,00 | 4.016,66C |
| 2.1.01.01.0062 | RENATO RAVELI NUNES BALDASSARE ME | 1.230,00C | 1.610,00 | 760,00 | 380,00C |
| 2.1.01.01.0070 | CIAL ELETR. LUTEMAR RODRIGUES LTDA | 0,00C | 655,00 | 1.965,00 | 1.310,00C |
| 2.1.01.01.0080 | RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO | 530,00C | 530,00 | 0,00 | 0,00C |
| 2.1.01.01.0432 | IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA | 5.389,34C | 2.694,67 | 0,00 | 2.694,67C |
| 2.1.01.01.0433 | RICARDO JOSE PAULETTI EPP | 2.270,00C | 1.135,00 | 0,00 | 1.135,00C |
| 2.1.01.01.0439 | GISELE APARECIDA DE PONTES GODOY | 0,00C | 35.400,43 | 53.823,76 | 18.423,33C |

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.1.01.02 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 255.987,88C | 330.914,02 | 329.015,00 | 254.088,86 C |
| 2.1.01.02.0001 | SALARIOS | 136.930,55C | 227.852,79 | 224.491,67 | 133.569,43 C |
| 2.1.01.02.0002 | F.G.T.S. | 17.719,88C | 17.719,88 | 19.031,55 | 19.031,55 C |
| 2.1.01.02.0003 | I.N.S.S. | 73.886,08C | 74.950,03 | 79.888,81 | 78.824,86 C |
| 2.1.01.02.0005 | CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 1.459,42C | 1.459,42 | 2.173,80 | 2.173,80 C |
| 2.1.01.02.0009 | RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR | 25.991,95C | 8.931,90 | 3.429,17 | 20.489,22 C |
| 2.1.01.03 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 8.745,94C | 8.823,07 | 8.840,98 | 8.763,85 C |
| 2.1.01.03.0001 | I.R.R.F. FOLHA | 6.317,54C | 6.317,54 | 5.500,60 | 5.500,60 C |
| 2.1.01.03.0002 | I.R.R.F. TERCEIROS | 0,00C | 43,50 | 126,49 | 82,99 C |
| 2.1.01.03.0003 | P.I.S. | 2.123,23C | 2.123,33 | 2.271,39 | 2.271,29 C |
| 2.1.01.03.0004 | PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER | 305,17C | 338,70 | 942,50 | 908,97 C |
| 2.1.01.04 | ENCARGOS DIVERSOS | 60.126,51C | 42.869,38 | 29.974,30 | 47.231,43 C |
| 2.1.01.04.0002 | CONTAS A PAGAR | 47.232,32C | 32.231,96 | 18.750,08 | 33.750,44 C |
| 2.1.01.04.0004 | EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO | 12.894,19C | 10.637,42 | 11.224,22 | 13.480,99 C |
| 2.1.01.06 | PROVISÕES | 93.950,26C | 40.043,58 | 52.012,92 | 105.919,60 C |
| 2.1.01.06.0001 | PROVISÃO 13º SALARIO | 48.054,58C | 13.712,43 | 15.312,67 | 49.654,82 C |
| 2.1.01.06.0002 | PROVISÕES FÉRIAS | 11.680,94D | 22.199,72 | 31.081,43 | 2.799,23 D |
| 2.1.01.06.0003 | PROVISÃO I.N.S.S. 13º SALARIO | 30.074,38C | 0,00 | 4.296,34 | 34.370,72 C |
| 2.1.01.06.0004 | PROVISÃO F.G.T.S. 13 º SALARIO | 6.785,87C | 0,00 | 1.322,48 | 8.108,35 C |
| 2.1.01.06.0005 | PROVISÃO MULTA F.G.T.S. | 20.716,37C | 4.131,43 | 0,00 | 16.584,94 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 | 5.440.437,14D | 960.879,34 | 89.462,92 | 6.311.853,56 D |
| 3.1 | CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS | 1.182.132,83D | 194.524,98 | 437,00 | 1.376.220,81 D |
| 3.1.01 | DEPARTAMENTO NATACAO | 173.838,58D | 26.798,37 | 20,00 | 200.616,95 D |
| 3.1.01.01 | MAO DE OBRA | 90.076,15D | 16.032,03 | 0,00 | 106.108,18 D |
| 3.1.01.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS | 63.333,03D | 11.254,12 | 0,00 | 74.587,15 D |
| 3.1.01.01.0002 | HORAS EXTRAS | 1.648,73D | 322,95 | 0,00 | 1.971,68 D |
| 3.1.01.01.0004 | FERIAS | 10.907,47D | 1.558,21 | 0,00 | 12.465,68 D |
| 3.1.01.01.0005 | 13 SALARIO | 8.232,07D | 1.176,01 | 0,00 | 9.408,08 D |
| 3.1.01.01.0006 | ADICIONAL NOTURNO | 101,42D | 0,00 | 0,00 | 101,42 D |

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 |
|----------------|----------------------------------|----------------|-----------|---------|--------------|
| 3.1.01.01.0007 | PREMIOS E GRATIFICACOES | 1.222,55D | 1.000,00 | 0,00 | 2.222,55 D |
| 3.1.01.01.0008 | QUINQUENIOS | 4.630,88D | 720,74 | 0,00 | 5.351,62 D |
| 3.1.01.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 32.844,70D | 5.019,30 | 0,00 | 37.864,00 D |
| 3.1.01.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR | 22.266,57D | 3.720,92 | 0,00 | 25.987,49 D |
| 3.1.01.02.0002 | F.G.T.S. | 9.795,51D | 1.165,40 | 0,00 | 10.960,91 D |
| 3.1.01.02.0003 | P.I.S. | 782,62D | 132,98 | 0,00 | 915,60 D |
| 3.1.01.03 | OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO | 50.917,73D | 5.747,04 | 20,00 | 56.644,77 D |
| 3.1.01.03.0001 | CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE | 5.924,87D | 846,41 | 0,00 | 6.771,28 D |
| 3.1.01.03.0002 | DESPESAS COM COMPETICOES | 10.453,98D | 2.611,63 | 0,00 | 13.065,61 D |
| 3.1.01.03.0003 | DESPESAS COM VIAGENS | 21.420,56D | 100,00 | 20,00 | 21.500,56 D |
| 3.1.01.03.0004 | MATERIAIS ESPORTIVOS | 13.118,32D | 0,00 | 0,00 | 13.118,32 D |
| 3.1.01.03.0008 | DESPESAS ESTAGIARIOS | 0,00D | 700,00 | 0,00 | 700,00 D |
| 3.1.01.03.0009 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00D | 635,00 | 0,00 | 635,00 D |
| 3.1.01.03.0011 | CURSO PROFISSIONALIZANTE | 0,00D | 854,00 | 0,00 | 854,00 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 | 6.080,77D | 2.480,84 | 0,00 | 8.561,61 D |
| 3.1.03.01 | MAO DE OBRA | 2.089,79D | 678,30 | 0,00 | 2.768,09 D |
| 3.1.03.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS | 993,00D | 428,70 | 0,00 | 1.421,70 D |
| 3.1.03.01.0002 | HORAS EXTRAS | 0,00D | 193,50 | 0,00 | 193,50 D |
| 3.1.03.01.0006 | ADICIONAL NOTURNO | 2,79D | 2,10 | 0,00 | 4,89 D |
| 3.1.03.01.0007 | PREMIOS E GRATIFICACOES | 1.094,00D | 54,00 | 0,00 | 1.148,00 D |
| 3.1.03.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 720,98D | 209,54 | 0,00 | 930,52 D |
| 3.1.03.02.0001 | I.N.S.S.EMPREGADOR | 532,90D | 201,63 | 0,00 | 734,53 D |
| 3.1.03.02.0002 | F.G.T.S. | 167,18D | 0,00 | 0,00 | 167,18 D |
| 3.1.03.02.0003 | P.I.S. | 20,90D | 7,91 | 0,00 | 28,81 D |
| 3.1.03.03 | OUTRAS DEPEAS DEPTO VOLLEY | 3.270,00D | 1.593,00 | 0,00 | 4.863,00 D |
| 3.1.03.03.0002 | DESPESAS COM COMPETICOES | 2.500,00D | 183,00 | 0,00 | 2.683,00 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 | 370,00D | 1.410,00 | 0,00 | 1.780,00 D |
| 3.1.04 | DEPARTAMENTO MUSCULACAO | 264.435,22D | 42.308,12 | 0,00 | 306.743,34 D |
| 3.1.04.01 | MAO DE OBRA | 166.181,42D | 29.940,30 | 0,00 | 196.121,72 D |
| 3.1.04.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS | 122.553,61D | 22.026,06 | 0,00 | 144.579,67 D |
| 3.1.04.01.0002 | HORAS EXTRAS | 720,98D | 132,99 | 0,00 | 853,97 D |
| 3.1.04.01.0004 | FERIAS | 17.824,10D | 2.546,30 | 0,00 | 20.370,40 D |
| 3.1.04.01.0005 | 13° SALARIO | 13.452,11D | 1.921,73 | 0,00 | 15.373,84 D |
| 3.1.04.01.0007 | PREMIOS E GRATIFICACOES | 7.125,00D | 2.600,00 | 0,00 | 9.725,00 D |
| 3.1.04.01.0008 | QUINQUENIOS | 4.505,62D | 713,22 | 0,00 | 5.218,84 D |
| 3.1.04.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 62.427,03D | 9.912,82 | 0,00 | 72.339,85 D |
| 3.1.04.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR | 40.741,37D | 7.034,60 | 0,00 | 47.775,97 D |

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------|---------|--------------|
| 3.1.04.02.0002 | F.G.T.S. | 20.229,94D | 2.611,85 | 0,00 | 22.841,79 D |
| 3.1.04.02.0003 | P.I.S. | 1.455,72D | 266,37 | 0,00 | 1.722,09 D |
| 3.1.04.03 | OTRAS DEPEAS DEPTO MUSCULACAO | 35.826,77D | 2.455,00 | 0,00 | 38.281,77 D |
| 3.1.04.03.0002 | MATERIAL ESPORTIVO | 25,00D | 342,00 | 0,00 | 367,00 D |
| 3.1.04.03.0005 | PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS | 16.585,86D | 93,00 | 0,00 | 16.678,86 D |
| 3.1.04.03.0007 | CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS | 11.569,91D | 1.070,00 | 0,00 | 12.639,91 D |
| 3.1.04.03.0008 | DESPESA ESTAGIARIO | 6.946,00D | 950,00 | 0,00 | 7.896,00 D |
| 3.1.04.03.0011 | DESPESAS C/COMPETICOES | 700,00D | 0,00 | 0,00 | 700,00 D |
| 3.1.05 | DEPARTAMENTO FUTSAL | 232.232,53D | 43.833,53 | 417,00 | 275.649,06 D |
| 3.1.05.01 | MAO DE OBRA | 54.546,07D | 9.690,31 | 0,00 | 64.236,38 D |
| 3.1.05.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS | 43.736,87D | 7.594,50 | 0,00 | 51.331,37 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 | 4.161,29D | 594,47 | 0,00 | 4.755,76 D |
| 3.1.05.01.0005 | 13° SALARIO | 3.140,62D | 448,66 | 0,00 | 3.589,28 D |
| 3.1.05.01.0006 | ADICIONAL NOTURNO | 40,25D | 7,56 | 0,00 | 47,81 D |
| 3.1.05.01.0007 | PREMIOS E GRATIFICACOES | 0,00D | 600,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 3.1.05.01.0008 | QUINQUENIOS | 1.880,99D | 445,12 | 0,00 | 2.326,11 D |
| 3.1.05.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 19.710,16D | 3.147,89 | 0,00 | 22.858,05 D |
| 3.1.05.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR | 13.801,56D | 2.330,90 | 0,00 | 16.132,46 D |
| 3.1.05.02.0002 | F.G.T.S. | 5.401,92D | 730,52 | 0,00 | 6.132,44 D |
| 3.1.05.02.0003 | P.I.S | 506,68D | 86,47 | 0,00 | 593,15 D |
| 3.1.05.03 | OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL | 157.976,30D | 30.995,33 | 417,00 | 188.554,63 D |
| 3.1.05.03.0001 | DESPESAS COM COMPETICOES | 25.208,00D | 5.465,33 | 0,00 | 30.673,33 D |
| 3.1.05.03.0003 | DESPESAS COM VIAGENS | 32.487,50D | 21.750,00 | 417,00 | 53.820,50 D |
| 3.1.05.03.0004 | MATERIAIS ESPORTIVOS | 89.057,55D | 1.630,00 | 0,00 | 90.687,55 D |
| 3.1.05.03.0005 | PUBLICACOES E PUBLICIDADE | 465,00D | 550,00 | 0,00 | 1.015,00 D |
| 3.1.05.03.0006 | REFEICOES E HOSPEDAGENS | 2.031,25D | 0,00 | 0,00 | 2.031,25 D |
| 3.1.05.03.0010 | DESPESAS COM EVENTOS | 427,00D | 0,00 | 0,00 | 427,00 D |
| 3.1.05.03.0012 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 0,00D | 400,00 | 0,00 | 400,00 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 | 4.100,00D | 1.200,00 | 0,00 | 5.300,00 D |
| 3.1.06 | DEPARTAMENTO GINASTICA | 134.843,49D | 18.672,86 | 0,00 | 153.516,35 D |
| 3.1.06.01 | MAO DE OBRA | 98.121,71D | 11.852,89 | 0,00 | 109.974,60 D |
| 3.1.06.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS | 65.368,22D | 7.169,76 | 0,00 | 72.537,98 D |
| 3.1.06.01.0002 | HORAS EXTRAS | 567,61D | 0,00 | 0,00 | 567,61 D |
| 3.1.06.01.0004 | FERIAS | 9.402,05D | 1.343,15 | 0,00 | 10.745,20 D |
| 3.1.06.01.0005 | 13° SALARIO | 7.095,90D | 1.013,70 | 0,00 | 8.109,60 D |
| 3.1.06.01.0007 | PREMIOS E GRATIFICACOES | 7.530,00D | 1.530,00 | 0,00 | 9.060,00 D |
| 3.1.06.01.0008 | QUINQUENIOS | 8.157,93D | 796,28 | 0,00 | 8.954,21 D |
| 3.1.06.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 36.721,78D | 5.334,97 | 0,00 | 42.056,75 D |
| 3.1.06.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR | 25.409,66D | 3.952,73 | 0,00 | 29.362,39 D |
| 3.1.06.02.0002 | F.G.T.S. | 10.393,74D | 1.238,39 | 0,00 | 11.632,13 D |
| 3.1.06.02.0003 | P.I.S. | 918,38D | 143,85 | 0,00 | 1.062,23 D |

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 3.1.06.03 | OUTRAS DESPESAS DEPTO GINASTICA | 0,00D | 1.485,00 | 0,00 | 1.485,00D |
| 3.1.06.03.0002 | MATERIAL ESPORTIVO | 0,00D | 495,00 | 0,00 | 495,00D |
| 3.1.06.03.0003 | DESPEA COM EVENTOS | 0,00D | 990,00 | 0,00 | 990,00D |
| 3.1.07 | DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS | 98.555,61D | 19.032,24 | 0,00 | 117.587,85D |
| 3.1.07.01 | MAO DE OBRA | 70.346,45D | 11.378,68 | 0,00 | 81.725,13D |
| 3.1.07.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS | 49.537,98D | 7.724,95 | 0,00 | 57.262,93D |
| 3.1.07.01.0004 | FERIAS | 8.052,80D | 1.150,40 | 0,00 | 9.203,20D |
| 3.1.07.01.0005 | 13° SALARIO | 6.077,61D | 868,23 | 0,00 | 6.945,84D |
| 3.1.07.01.0007 | PREMIOS E GRATIFICACOES | 0,00D | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| 3.1.07.01.0008 | QUINQUENIOS | 6.678,06D | 1.035,10 | 0,00 | 7.713,16D |
| 3.1.07.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 25.832,16D | 3.547,80 | 0,00 | 29.379,96D |
| 3.1.07.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR | 17.609,48D | 2.630,42 | 0,00 | 20.239,90D |
| 3.1.07.02.0002 | F.G.T.S. | 7.598,97D | 823,78 | 0,00 | 8.422,75D |
| 3.1.07.02.0003 | P.I.S. | 623,71D | 93,60 | 0,00 | 717,31D |
| 3.1.07.03 | OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS | 2.377,00D | 4.105,76 | 0,00 | 6.482,76D |
| 3.1.07.03.0002 | DESPEAS COM VIAGENS | 1.667,00D | 0,00 | 0,00 | 1.667,00D |
| 3.1.07.03.0003 | DESPEAS COM COMPETICOES | 710,00D | 0,00 | 0,00 | 710,00D |
| 3.1.07.03.0005 | MATERIAL ESPORTIVO | 0,00D | 4.105,76 | 0,00 | 4.105,76D |
| 3.1.08 | DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO | 36.748,57D | 5.960,00 | 0,00 | 42.708,57D |
| 3.1.08.03 | OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO | 36.748,57D | 5.960,00 | 0,00 | 42.708,57D |
| 3.1.08.03.0001 | DESPEAS COM COMPETICOES | 34.068,97D | 5.960,00 | 0,00 | 40.028,97D |
| 3.1.08.03.0002 | MATERIAL ESPORTIVO | 2.679,60D | 0,00 | 0,00 | 2.679,60D |
| 3.1.09 | DEPARTAMENTO BASQUETE | 4.023,70D | 0,00 | 0,00 | 4.023,70D |
| 3.1.09.03 | OUTRAS DESPESAS DEPTO BASQUETE | 4.023,70D | 0,00 | 0,00 | 4.023,70D |
| 3.1.09.03.0002 | MATERIAL ESPORTIVO | 1.933,70D | 0,00 | 0,00 | 1.933,70D |
| 3.1.09.03.0003 | DESPEAS COM COMPETICOES | 2.090,00D | 0,00 | 0,00 | 2.090,00D |
| 3.1.10 | DEPARTAMENTO BOCHA E CARTEADO | 314,00D | 0,00 | 0,00 | 314,00D |
| 3.1.10.03 | OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E | 314,00D | 0,00 | 0,00 | 314,00D |
| 3.1.10.03.0001 | MATERIAL ESPORTIVO | 314,00D | 0,00 | 0,00 | 314,00D |
| 3.1.11 | DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO | 20.621,49D | 3.318,80 | 0,00 | 23.940,29D |
| 3.1.11.01 | MAO DE OBRA | 14.067,59D | 2.481,61 | 0,00 | 16.549,20D |
| 3.1.11.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS | 9.957,27D | 1.658,95 | 0,00 | 11.616,22D |
| 3.1.11.01.0004 | FERIAS | 1.491,28D | 213,04 | 0,00 | 1.704,32D |
| 3.1.11.01.0005 | 13° SALARIO | 1.125,46D | 160,78 | 0,00 | 1.286,24D |
| 3.1.11.01.0007 | PREMIOS E GRATIFICACOES | 0,00D | 200,00 | 0,00 | 200,00D |
| 3.1.11.01.0008 | QUINQUENIOS | 1.493,58D | 248,84 | 0,00 | 1.742,42D |
| 3.1.11.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 5.625,26D | 786,19 | 0,00 | 6.411,45D |
| 3.1.11.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR | 3.883,00D | 582,60 | 0,00 | 4.465,60D |
| 3.1.11.02.0003 | P.I.S. | 139,90D | 21,08 | 0,00 | 160,98D |
| 3.1.11.02.0020 | F.G.T.S. | 1.602,36D | 182,51 | 0,00 | 1.784,87D |

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 |
|----------------|----------------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 3.1.11.03 | OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO | 928,64D | 51,00 | 0,00 | 979,64 D |
| 3.1.11.03.0002 | TXA USO SOLO - ORLA | 263,64D | 51,00 | 0,00 | 314,64 D |
| 3.1.11.03.0003 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 665,00D | 0,00 | 0,00 | 665,00 D |
| 3.1.12 | DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO | 798,70D | 254,00 | 0,00 | 1.052,70 D |
| 3.1.12.03 | OUTRAS DESPESAS FUTEBOL DE CAMPO | 798,70D | 254,00 | 0,00 | 1.052,70 D |
| 3.1.12.03.0001 | MATERIAL ESPORTIVO | 798,70D | 254,00 | 0,00 | 1.052,70 D |
| 3.1.13 | DEPARTAMENTO SAUNA | 50.271,29D | 5.204,06 | 0,00 | 55.475,35 D |
| 3.1.13.01 | MAO DE OBRA | 34.845,58D | 3.560,56 | 0,00 | 38.406,14 D |
| 3.1.13.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS | 23.492,68D | 2.177,55 | 0,00 | 25.670,23 D |
| 3.1.13.01.0002 | HORAS EXTRAS | 1.892,16D | 0,00 | 0,00 | 1.892,16 D |
| 3.1.13.01.0004 | FERIAS | 3.380,16D | 482,88 | 0,00 | 3.863,04 D |
| 3.1.13.01.0005 | 13º SALARIO | 2.551,08D | 364,49 | 0,00 | 2.915,57 D |
| 3.1.13.01.0006 | ADICIONAL NOTURNO | 72,64D | 9,01 | 0,00 | 81,65 D |
| 3.1.13.01.0007 | PREMIOS E GRATIFICAÇÕES | 0,00D | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 3.1.13.01.0008 | QUINQUENIOS | 2.539,25D | 326,63 | 0,00 | 2.865,88 D |
| 3.1.13.01.0009 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 917,61D | 0,00 | 0,00 | 917,61 D |
| 3.1.13.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 13.517,31D | 1.109,90 | 0,00 | 14.627,21 D |
| 3.1.13.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR | 9.584,08D | 823,77 | 0,00 | 10.407,85 D |
| 3.1.13.02.0002 | F.G.T.S. | 3.594,25D | 257,84 | 0,00 | 3.852,09 D |
| 3.1.13.02.0003 | P.I.S. | 338,98D | 28,29 | 0,00 | 367,27 D |
| 3.1.13.03 | OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA | 1.908,40D | 533,60 | 0,00 | 2.442,00 D |
| 3.1.13.03.0001 | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 1.908,40D | 533,60 | 0,00 | 2.442,00 D |
| 3.1.14 | DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA | 17.246,04D | 3.010,61 | 0,00 | 20.256,65 D |
| 3.1.14.01 | MAO DE OBRA | 12.583,58D | 2.060,08 | 0,00 | 14.643,66 D |
| 3.1.14.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS | 8.829,20D | 1.389,65 | 0,00 | 10.218,85 D |
| 3.1.14.01.0004 | FERIAS | 1.278,20D | 182,60 | 0,00 | 1.460,80 D |
| 3.1.14.01.0005 | 13º SALARIO | 964,67D | 137,81 | 0,00 | 1.102,48 D |
| 3.1.14.01.0007 | PREMIOS E GRATIFICAÇÕES | 0,00D | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 3.1.14.01.0008 | QUINHQUENIOS | 1.511,51D | 150,02 | 0,00 | 1.661,53 D |
| 3.1.14.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 4.662,46D | 950,53 | 0,00 | 5.612,99 D |
| 3.1.14.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR | 3.210,66D | 703,86 | 0,00 | 3.914,52 D |
| 3.1.14.02.0002 | F.G.T.S. | 1.336,52D | 220,58 | 0,00 | 1.557,10 D |
| 3.1.14.02.0003 | P.I.S. | 115,28D | 26,09 | 0,00 | 141,37 D |
| 3.1.15 | DEPARTAMENTO DANÇA | 57.682,63D | 9.819,62 | 0,00 | 67.502,25 D |
| 3.1.15.01 | MAO DE OBRA | 42.231,44D | 7.459,86 | 0,00 | 49.691,30 D |
| 3.1.15.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS | 29.707,78D | 5.245,38 | 0,00 | 34.953,16 D |
| 3.1.15.01.0002 | HORAS EXTRAS | 797,04D | 0,00 | 0,00 | 797,04 D |
| 3.1.15.01.0004 | FERIAS | 4.558,96D | 651,28 | 0,00 | 5.210,24 D |
| 3.1.15.01.0005 | 13º SALARIO | 3.440,78D | 491,54 | 0,00 | 3.932,32 D |
| 3.1.15.01.0007 | PREMIOS E GRATIFICAÇÕES | 0,00D | 400,00 | 0,00 | 400,00 D |
| 3.1.15.01.0008 | QUINQUENIOS | 3.726,88D | 671,66 | 0,00 | 4.398,54 D |

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 3.1.15.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 15.451,19D | 2.359,76 | 0,00 | 17.810,95 D |
| 3.1.15.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR | 10.580,32D | 1.748,77 | 0,00 | 12.329,09 D |
| 3.1.15.02.0002 | F.G.T.S. | 4.493,80D | 547,82 | 0,00 | 5.041,62 D |
| 3.1.15.02.0003 | P.I.S. | 377,07D | 63,17 | 0,00 | 440,24 D |
| 3.1.17 | DEPTO HIDROGINASTICA | 72.609,30D | 13.831,93 | 0,00 | 86.441,23 D |
| 3.1.17.01 | MÃO DE OBRA | 52.073,59D | 10.520,23 | 0,00 | 62.593,82 D |
| 3.1.17.01.0001 | ORDEDNADOS E SALARIOS | 32.033,31D | 6.889,30 | 0,00 | 38.922,61 D |
| 3.1.17.01.0004 | FERIAS | 8.691,90D | 1.241,70 | 0,00 | 9.933,60 D |
| 3.1.17.01.0005 | 13° SALARIO | 6.559,91D | 937,13 | 0,00 | 7.497,04 D |
| 3.1.17.01.0007 | PREMIOS E GRATIFICAÇÕES | 0,00D | 400,00 | 0,00 | 400,00 D |
| 3.1.17.01.0008 | QUINQUENIOS | 4.788,47D | 1.052,10 | 0,00 | 5.840,57 D |
| 3.1.17.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 20.535,71D | 3.311,70 | 0,00 | 23.847,41 D |
| 3.1.17.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR | 12.761,98D | 2.390,00 | 0,00 | 15.151,98 D |
| 3.1.17.02.0002 | F.G.T.S. | 6.803,61D | 828,28 | 0,00 | 7.631,89 D |
| 3.1.17.02.0003 | P.I.S. | 970,12D | 93,42 | 0,00 | 1.063,54 D |
| 3.1.18 | DEPTO FISIOTERAPIA | 8.794,30D | 0,00 | 0,00 | 8.794,30 D |
| 3.1.18.01 | MÃO DE OBRA | 6.353,69D | 0,00 | 0,00 | 6.353,69 D |
| 3.1.18.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS | 5.524,40D | 0,00 | 0,00 | 5.524,40 D |
| 3.1.18.01.0008 | QUINQUENIOS | 829,29D | 0,00 | 0,00 | 829,29 D |
| 3.1.18.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 2.440,61D | 0,00 | 0,00 | 2.440,61 D |
| 3.1.18.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR | 1.620,19D | 0,00 | 0,00 | 1.620,19 D |
| 3.1.18.02.0002 | F.G.T.S. | 729,26D | 0,00 | 0,00 | 729,26 D |
| 3.1.18.02.0003 | P.I.S. | 91,16D | 0,00 | 0,00 | 91,16 D |
| 3.2 | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 4.258.304,31D | 766.354,36 | 89.025,92 | 4.935.632,75 D |
| 3.2.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.599.746,02D | 677.108,31 | 89.025,92 | 4.187.828,41 D |
| 3.2.01.01 | MAO DE OBRA | 833.677,68D | 125.581,85 | 0,00 | 959.259,53 D |
| 3.2.01.01.0001 | ORDENADOS E SALARIOS | 569.954,55D | 80.613,96 | 0,00 | 650.568,51 D |
| 3.2.01.01.0002 | HORAS EXTRAS | 33.905,80D | 5.683,51 | 0,00 | 39.589,31 D |
| 3.2.01.01.0004 | FERIAS | 68.804,44D | 10.136,50 | 0,00 | 78.940,94 D |
| 3.2.01.01.0005 | 13° SALARIO | 51.927,78D | 7.109,02 | 0,00 | 59.036,80 D |
| 3.2.01.01.0006 | ADICIONAL NOTURNO | 9.289,02D | 1.467,11 | 0,00 | 10.756,13 D |
| 3.2.01.01.0007 | PREMIOS E GRATIFICAÇÕES | 17.220,00D | 9.570,00 | 0,00 | 26.790,00 D |
| 3.2.01.01.0008 | QUINQUENIOS | 59.941,10D | 9.484,91 | 0,00 | 69.426,01 D |
| 3.2.01.01.0009 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 13.140,17D | 0,00 | 0,00 | 13.140,17 D |
| 3.2.01.01.0010 | QUEBRA DE CAIXA | 9.494,82D | 1.516,84 | 0,00 | 11.011,66 D |
| 3.2.01.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 311.186,72D | 46.612,96 | 0,00 | 357.799,68 D |
| 3.2.01.02.0001 | I.N.S.S. EMPREGADOR | 217.338,64D | 34.482,09 | 0,00 | 251.820,73 D |
| 3.2.01.02.0002 | F.G.T.S. | 86.090,36D | 10.912,15 | 0,00 | 97.002,51 D |
| 3.2.01.02.0003 | P.I.S. | 7.757,72D | 1.218,72 | 0,00 | 8.976,44 D |
| 3.2.01.03 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.454.881,62D | 504.913,50 | 89.025,92 | 2.870.769,20 D |
| 3.2.01.03.0002 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.493,78D | 350,00 | 0,00 | 1.843,78 D |

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 3.2.01.03.0003 | DESPEAS C/ EXAMES MEDICOS E | 7.051,94D | 2.155,54 | 0,00 | 9.207,48 D |
| 3.2.01.03.0004 | CAUSAS JUDICIAIS | 13.827,60D | 4.836,05 | 0,00 | 18.663,65 D |
| 3.2.01.03.0005 | DESPEAS CORREIO | 9.492,85D | 0,00 | 0,00 | 9.492,85 D |
| 3.2.01.03.0006 | FRETES E CARRETOS | 3.611,18D | 0,00 | 0,00 | 3.611,18 D |
| 3.2.01.03.0007 | DESPEAS COM VIAGENS | 0,00D | 166,40 | 0,00 | 166,40 D |
| 3.2.01.03.0009 | DESPEAS DIVERSAS | 2.747,80D | 385,97 | 0,00 | 3.133,77 D |
| 3.2.01.03.0010 | REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS | 969,80D | 0,00 | 0,00 | 969,80 D |
| 3.2.01.03.0011 | FORÇA E LUZ | 326.826,84D | 55.265,00 | 0,00 | 382.091,84 D |
| 3.2.01.03.0012 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 232.868,40D | 41.283,22 | 0,00 | 274.151,62 D |
| 3.2.01.03.0013 | SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO | 48.812,96D | 8.002,27 | 0,00 | 56.815,23 D |
| 3.2.01.03.0014 | LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO | 15.323,79D | 1.541,25 | 0,00 | 16.865,04 D |
| 3.2.01.03.0015 | MATERIAL ESPORTIVO | 51.111,77D | 1.083,00 | 0,00 | 52.194,77 D |
| 3.2.01.03.0016 | HONORARIOS | 19.280,00D | 4.840,00 | 0,00 | 24.120,00 D |
| 3.2.01.03.0017 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 74.127,82D | 10.034,28 | 0,00 | 84.162,10 D |
| 3.2.01.03.0018 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 39.001,65D | 1.133,00 | 0,00 | 40.134,65 D |
| 3.2.01.03.0019 | DESPEA ESTAGIÁRIO | 21.914,86D | 1.800,00 | 0,00 | 23.714,86 D |
| 3.2.01.03.0021 | TELEFONE | 6.111,39D | 804,47 | 0,00 | 6.915,86 D |
| 3.2.01.03.0022 | VALE TRANSPORTE | 6.338,45D | 0,00 | 521,41 | 5.817,04 D |
| 3.2.01.03.0023 | MERCADORIAS BAR/LANÇONETE | 1.359.236,26D | 331.923,63 | 76.760,90 | 1.614.398,99 D |
| 3.2.01.03.0024 | CONVENIOS DIVERSOS | 7.730,40D | 9.537,06 | 11.743,61 | 5.523,85 D |
| 3.2.01.03.0025 | CESTA BASICA | 81.158,90D | 14.400,00 | 0,00 | 95.558,90 D |
| 3.2.01.03.0026 | ASSINATURA PARABOLICA | 2.385,79D | 344,28 | 0,00 | 2.730,07 D |
| 3.2.01.03.0027 | SEGUROS DIVERSOS | 26.525,60D | 3.001,29 | 0,00 | 29.526,89 D |
| 3.2.01.03.0028 | UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO | 12.352,20D | 326,00 | 0,00 | 12.678,20 D |
| 3.2.01.03.0030 | DESPEA CARTORIO | 275,08D | 0,00 | 0,00 | 275,08 D |
| 3.2.01.03.0031 | RECREAÇÃO | 9.239,75D | 1.963,00 | 0,00 | 11.202,75 D |
| 3.2.01.03.0032 | DESPEAS COM XEROX | 1.120,00D | 63,00 | 0,00 | 1.183,00 D |
| 3.2.01.03.0034 | SINISTRO | 26.918,29D | 0,00 | 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 | 715,00 | 0,00 | 3.311,00 D |
| 3.2.01.03.0037 | FERRAM/EQUIP.UTENS.PEQUENO VALOR | 19.696,00D | 6.363,51 | 0,00 | 26.059,51 D |
| 3.2.01.03.0039 | MULTAS E AUTUAÇÕES | 13.160,30D | 1.955,90 | 0,00 | 15.116,20 D |
| 3.2.01.03.0331 | ALUGUEL | 3.429,17D | 640,38 | 0,00 | 4.069,55 D |
| 3.2.03 | DESPEAS COM EVENTOS SOCIAIS | 165.068,89D | 21.469,36 | 0,00 | 186.538,25 D |
| 3.2.03.01 | DESPEAS COM EVENTOS SOCIAIS | 165.068,89D | 21.469,36 | 0,00 | 186.538,25 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 | 28.429,13D | 5.559,36 | 0,00 | 33.988,49 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 | 6.400,00D | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 D |
| 3.2.03.01.0006 | DESPEAS COM EVENTOS | 99.123,77D | 15.910,00 | 0,00 | 115.033,77 D |
| 3.2.04 | DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS | 147.342,29D | 25.610,92 | 0,00 | 172.953,21 D |
| 3.2.04.01 | DESPEAS FINANCEIRAS | 77.981,44D | 14.554,07 | 0,00 | 92.535,51 D |
| 3.2.04.01.0001 | JUROS MORA | 2.525,16D | 609,98 | 0,00 | 3.135,14 D |
| 3.2.04.01.0002 | DESPEAS DE COBRANÇA | 20.600,74D | 4.414,74 | 0,00 | 25.015,48 D |
| 3.2.04.01.0003 | DESPEAS BANCARIAS | 54.855,54D | 9.529,35 | 0,00 | 64.384,89 D |
| 3.2.04.02 | DESPEAS TRIBUTARIAS | 69.360,85D | 11.056,85 | 0,00 | 80.417,70 D |
| 3.2.04.02.0001 | TAXA AGUA E ESGOTO | 41.364,28D | 7.349,06 | 0,00 | 48.713,34 D |

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 3.2.04.02.0002 | TAXAS DE ALVARÁ | 17.925,07D | 0,00 | 0,00 | 17.925,07 D |
| 3.2.04.02.0003 | IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U. | 4.359,87D | 1.229,30 | 0,00 | 5.589,17 D |
| 3.2.04.02.0004 | DIREITOS AUTORAIS | 5.621,63D | 803,09 | 0,00 | 6.424,72 D |
| 3.2.04.02.0005 | IMPOSTOS DIVERSOS - C.P.M.F./I.S.S./OUTR | 90,00D | 1.675,40 | 0,00 | 1.765,40 D |
| 3.2.05 | DESPESAS COM IMOBILIZADO | 346.147,11D | 42.165,77 | 0,00 | 388.312,88 D |
| 3.2.05.01 | OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO | 346.147,11D | 42.165,77 | 0,00 | 388.312,88 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 | 4.318,23D | 614,23 | 0,00 | 4.932,46 D |
| 3.2.05.01.0003 | CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS | 550,00D | 990,00 | 0,00 | 1.540,00 D |
| 3.2.05.01.0004 | CONSERVAÇÃO PREDIOS | 35.314,70D | 6.300,00 | 0,00 | 41.614,70 D |
| 3.2.05.01.0005 | CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS | 60.222,38D | 1.882,45 | 0,00 | 62.104,83 D |
| 3.2.05.01.0006 | CONSERVAÇÃO PISCINAS | 48.943,96D | 9.600,66 | 0,00 | 58.544,62 D |
| 3.2.05.01.0007 | CONSERVAÇÃO CAMPOS | 19.439,54D | 2.376,00 | 0,00 | 21.815,54 D |
| 3.2.05.01.0008 | DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO | 167.266,03D | 20.402,43 | 0,00 | 187.668,46 D |
| 3.2.05.01.0009 | CONSERV.MANUT.SAUNA | 6.326,59D | 0,00 | 0,00 | 6.326,59 D |
| 4 | Receitas | 6.339.741,59C | 463,40 | 1.046.169,26 | 7.385.447,45 C |
| 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 6.197.855,99C | 463,40 | 1.029.429,26 | 7.226.821,85 C |
| 4.1.01 | RECEITAS OPERACIONAIS | 2.239.280,06C | 221,00 | 411.626,24 | 2.650.685,30 C |
| 4.1.01.01 | RECEITAS OPERACIONAIS | 2.239.280,06C | 221,00 | 411.626,24 | 2.650.685,30 C |
| 4.1.01.01.0001 | RECEITAS DEPTO NATAÇÃO | 167.893,97C | 0,00 | 29.138,07 | 197.032,04 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 | 12.127,74C | 0,00 | 1.459,61 | 13.587,35 C |
| 4.1.01.01.0004 | RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO | 333.680,04C | 0,00 | 55.205,00 | 388.885,04 C |
| 4.1.01.01.0005 | RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO | 50.194,57C | 52,00 | 11.962,54 | 62.105,11 C |
| 4.1.01.01.0006 | RECEITAS DEPTO GINASTICA | 17.780,55C | 76,00 | 10.979,44 | 28.683,99 C |
| 4.1.01.01.0008 | RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO | 80.496,29C | 0,00 | 8.482,44 | 88.978,73 C |
| 4.1.01.01.0009 | RECEITAS BAR/ LANCHONETE | 1.416.684,97C | 0,00 | 262.192,45 | 1.678.877,42 C |
| 4.1.01.01.0010 | RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA | 58.059,90C | 0,00 | 9.335,86 | 67.395,76 C |
| 4.1.01.01.0011 | RECEITAS DEPTO ESPORTES | 9.012,81C | 0,00 | 3.226,29 | 12.239,10 C |
| 4.1.01.01.0012 | RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS | 32.333,85C | 35,00 | 8.917,39 | 41.216,24 C |
| 4.1.01.01.0013 | RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA | 44.867,91C | 58,00 | 7.252,90 | 52.062,81 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 | 2.064,60C | 0,00 | 284,97 | 2.349,57 C |
| 4.1.01.01.0019 | RECEITAS DEPTO DANÇA | 5.286,86C | 0,00 | 1.089,28 | 6.376,14 C |
| 4.1.01.01.0020 | DEPTO FISIOTERAPIA | 8.268,00C | 0,00 | 2.100,00 | 10.368,00 C |
| 4.1.02 | RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 3.839.538,48C | 242,40 | 598.444,49 | 4.437.740,57 C |
| 4.1.02.01 | RECEITAS SOCIAIS | 3.839.538,48C | 242,40 | 598.444,49 | 4.437.740,57 C |
| 4.1.02.01.0001 | MENSALIDADES | 3.610.739,97C | 242,40 | 568.818,91 | 4.179.316,48 C |
| 4.1.02.01.0002 | TAXAS TRANSF. TITULOS | 2.632,00C | 0,00 | 504,00 | 3.136,00 C |
| 4.1.02.01.0003 | RECREAÇÃO | 34.733,00C | 0,00 | 26,68 | 34.759,68 C |
| 4.1.02.01.0004 | TAXAS SOCIOS VISITANTES | 35.477,30C | 0,00 | 2.484,90 | 37.962,20 C |
| 4.1.02.01.0005 | VENDA DE TITULOS | 95.670,00C | 0,00 | 16.850,00 | 112.520,00 C |
| 4.1.02.01.0007 | MATERIAL ESPORTIVO | 60.286,21C | 0,00 | 9.760,00 | 70.046,21 C |
| 4.1.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | 26.911,73C | 0,00 | 7.884,42 | 34.796,15 C |
| 4.1.03.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 26.911,73C | 0,00 | 7.884,42 | 34.796,15 C |
| 4.1.03.01.0001 | DIVIDENDOS | 215,52C | 0,00 | 0,00 | 215,52 C |

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 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 | 26.212,95C | 0,00 | 7.884,42 | 34.097,37 C |
| 4.1.04 | RECEITAS DIVERSAS | 92.125,72C | 0,00 | 11.474,11 | 103.599,83 C |
| 4.1.04.01 | RECEITAS DIVERSAS | 92.125,72C | 0,00 | 11.474,11 | 103.599,83 C |
| 4.1.04.01.0002 | SINISTRO | 26.918,29C | 0,00 | 0,00 | 26.918,29 C |
| 4.1.04.01.0004 | PROPAGANDA MUROS E JORNAIS | 54.218,33C | 0,00 | 7.351,66 | 61.569,99 C |
| 4.1.04.01.0005 | VENDA BENS ATIVO IMOBILIZADO | 3.300,00C | 0,00 | 1.300,00 | 4.600,00 C |
| 4.1.04.01.0007 | AVISO PREVIO DESCONTADO | 3.929,10C | 0,00 | 722,45 | 4.651,55 C |
| 4.1.04.01.0010 | RECEITAS COM EVENTOS | 3.760,00C | 0,00 | 2.100,00 | 5.860,00 C |
| 4.2 | OUTRAS RECEITAS | 59.405,60C | 0,00 | 1.710,00 | 61.115,60 C |
| 4.2.01 | RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS | 59.405,60C | 0,00 | 1.710,00 | 61.115,60 C |
| 4.2.01.01 | RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS | 59.405,60C | 0,00 | 1.710,00 | 61.115,60 C |
| 4.2.01.01.0001 | BAILES E SHOWS | 30.505,17C | 0,00 | 1.710,00 | 32.215,17 C |
| 4.2.01.01.0003 | CARNAVAL | 28.900,43C | 0,00 | 0,00 | 28.900,43 C |
| 4.4 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 82.480,00C | 0,00 | 15.030,00 | 97.510,00 C |
| 4.4.01 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 82.480,00C | 0,00 | 15.030,00 | 97.510,00 C |
| 4.4.01.01 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 82.480,00C | 0,00 | 15.030,00 | 97.510,00 C |
| 4.4.01.01.0001 | RECEITAS DE ALUGUEIS | 82.480,00C | 0,00 | 15.030,00 | 97.510,00 C |
| ATIVO | | 10.547.750,81 D | 2.627.329,59 | 2.491.642,87 | 10.683.437,53 D |
| PASSIVO | | 9.648.446,36 C | 530.963,80 | 492.361,08 | 9.609.843,64 C |
| DESPESA | | 5.440.437,14 D | 960.879,34 | 89.462,92 | 6.311.853,56 D |
| RECEITA | | 6.339.741,59 C | 463,40 | 1.046.169,26 | 7.385.447,45 C |
| CUSTO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| RESULTADO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |

Superávit 1.073.593,89