

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	10.683.437,53D	2.701.363,65	2.573.889,69	10.810.911,49 D
1.1	CIRCULANTE	1.069.924,72D	2.663.947,93	2.573.889,69	1.159.982,96 D
1.1.01	DISPONIVEL	884.220,43D	2.571.491,80	2.488.685,40	967.026,83 D
1.1.01.01	NUMERARIO	89.827,31D	783.817,36	808.532,22	65.112,45 D
1.1.01.01.0001	CAIXA	89.827,31D	783.817,36	808.532,22	65.112,45 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	26.719,71D	1.494.321,12	1.486.903,96	34.136,87 D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	162,91D	208.288,70	202.741,12	5.710,49 D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00D	584.976,79	584.976,79	0,00 D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	26.556,80D	701.055,63	699.186,05	28.426,38 D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	767.673,41D	293.353,32	193.249,22	867.777,51 D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	10.544,58D	163.623,07	173.249,22	918,43 D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	67,63D	0,50	0,00	68,13 D
1.1.01.04.0004	BANCO BTG PACTUAL	515.641,92D	7.645,35	0,00	523.287,27 D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	221.588,35D	122.024,40	20.000,00	323.612,75 D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	19.692,25D	60,00	0,00	19.752,25 D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68 D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	85.704,29D	92.456,13	85.204,29	92.956,13 D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	85.704,29D	92.456,13	85.204,29	92.956,13 D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	12.585,19D	51.653,20	12.585,19	51.653,20 D
1.1.02.01.0007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
1.1.02.01.0008	ESTOQUE MERCADORIAS BAR/LANCHONETE	72.619,10D	40.802,93	72.619,10	40.802,93 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	9.613.512,81D	37.415,72	0,00	9.650.928,53 D
1.2.01	IMOBILIZADO	9.613.512,81D	37.415,72	0,00	9.650.928,53 D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2.001.457,55D	6.855,00	0,00	2.008.312,55 D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.577.217,04D	2.180,00	0,00	1.579.397,04 D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	326.191,26D	4.675,00	0,00	330.866,26 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	7.612.055,26D	30.560,72	0,00	7.642.615,98 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	359.235,57D	1.300,00	0,00	360.535,57 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	120.000,00 D
1.2.01.02.0015	RIO BONITO IMOVEL RURAL	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.2.01.02.0016	RIO BONITO MUROS	52.567,31D	0,00	0,00	52.567,31 D
1.2.01.02.0017	RIO BONITO - MARINA	28.854,21D	0,00	0,00	28.854,21 D
1.2.01.02.0018	RIO BONITO - CAMPOS ESPORTIVOS	23.276,50D	0,00	0,00	23.276,50 D
1.2.01.02.0019	QUADRAS DE AREIA E QUIOSQUI	16.284,60D	0,00	0,00	16.284,60 D
1.2.01.02.0020	RIO BONITO - LANCHONETE	80.915,53D	0,00	0,00	80.915,53 D
1.2.01.02.0021	QUADRAS POLIESPORTIVAS	185.856,40D	17.518,83	0,00	203.375,23 D
1.2.01.02.0022	BOCHAS E SALAO DE JOGOS	1.087.938,52D	0,00	0,00	1.087.938,52 D
1.2.01.02.0023	QUADRA DE BASQUETE	18.129,17D	0,00	0,00	18.129,17 D
1.2.01.02.0024	PARQUINHO NOVO	20.700,68D	0,00	0,00	20.700,68 D
1.2.01.02.0025	REFORMA CASA DO ATLETA	10.919,63D	0,00	0,00	10.919,63 D
1.2.01.02.0026	PARQUINHO INDOOR	109.816,00D	0,00	0,00	109.816,00 D
1.2.01.02.0027	BANHEIRO RIO BONITO	4.329,71D	0,00	0,00	4.329,71 D
1.2.01.02.0029	PISTA DE ATLETISMO	57.675,96D	0,00	0,00	57.675,96 D
1.2.01.02.0030	NOVA SAUNA E RESTAURANTE	2.057.256,79D	11.741,89	0,00	2.068.998,68 D
1.2.01.02.0031	PASSARELA	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00 D
1.2.01.02.0032	BRINQUEDOS INFLAVEIS	19.570,00D	0,00	0,00	19.570,00 D
1.2.01.02.0033	NOVO ELEVADOR	47.600,00D	0,00	0,00	47.600,00 D
1.2.01.02.0034	NOVA PORTARIA	251.969,41D	0,00	0,00	251.969,41 D
1.2.01.02.0035	ACADEMIA AO AR LIVRE	22.147,14D	0,00	0,00	22.147,14 D
1.2.01.02.0036	BAR E LANCHONETE AAB	141.379,70D	0,00	0,00	141.379,70 D
2	Passivo	9.609.843,64C	545.594,58	557.714,92	9.621.963,98 C
2.1	CIRCULANTE	513.899,63C	545.594,58	557.714,92	526.019,97 C
2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	513.899,63C	545.594,58	557.714,92	526.019,97 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	97.895,89C	81.274,52	70.381,17	87.002,54 C
2.1.01.01.0003	PROFITNESS EQUIPAMENTOS P/GINASTICA	3.806,17C	0,00	0,00	3.806,17 C
2.1.01.01.0006	UDILEIA REGINA M. DE OLIVEIRA	163,00C	10.105,79	40.423,16	30.480,37 C
2.1.01.01.0009	CUESTA JARDINS LTDA	6.076,46C	0,00	0,00	6.076,46 C
2.1.01.01.0012	REALBYTE SISTEMAS AUTOMAÇÃO LTDA	9.171,25C	9.171,25	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0013	MINGOTTI E RIBEIRO M.C. LTDA	1.226,33C	1.176,32	1.272,10	1.322,11 C
2.1.01.01.0016	TREVO COMERCIO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	1.165,85C	1.165,85	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0019	NIZAM UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA	9.417,50C	6.833,50	0,00	2.584,00 C
2.1.01.01.0021	DEPOSITO DE TINTAS AVARÉ LTDA	252,34C	237,00	0,00	15,34 C
2.1.01.01.0022	RODRIGO SALIBA	799,22C	0,00	0,00	799,22 C
2.1.01.01.0028	ID CONTROL SIST. SEGURANÇA E TECNOLOGIA	4.364,66C	0,00	0,00	4.364,66 C
2.1.01.01.0029	IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	317,50C	1.392,50	2.150,00	1.075,00 C
2.1.01.01.0030	LED D! IMPACTO COM. PAINEIS LTDA	22.500,00C	7.500,00	0,00	15.000,00 C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	2.641,95C	796,57	1.593,14	3.438,52 C
2.1.01.01.0036	TIAGO DE SOUZA MEDEIROS	3.000,00C	5.770,00	5.540,00	2.770,00 C
2.1.01.01.0042	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	5.034,00C	3.647,50	3.939,00	5.325,50 C
2.1.01.01.0052	ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA	4.016,66C	4.016,66	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0062	RENATO RAVELI NUNES BALDASSARE ME	380,00C	380,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0070	CIAL ELETR. LUTEMAR RODRIGUES LTDA	1.310,00C	655,00	0,00	655,00 C
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	0,00C	1.614,00	3.228,00	1.614,00 C
2.1.01.01.0085	SILVA E CAMARGO COMERCIO EPIS LTDA	0,00C	707,50	1.415,00	707,50 C
2.1.01.01.0093	WELLINGTON JULIAM BRASIL MAT.	0,00C	1.982,43	3.964,79	1.982,36 C
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	2.694,67C	2.694,67	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0433	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	1.135,00C	3.004,65	6.855,98	4.986,33 C
2.1.01.01.0439	GISELE APARECIDA DE PONTES GODOY	18.423,33C	18.423,33	0,00	0,00 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	254.088,86C	343.683,57	395.724,43	306.129,72 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	133.569,43C	233.648,66	242.527,47	142.448,24 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	19.031,55C	19.031,55	18.142,34	18.142,34 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	78.824,86C	79.004,32	79.832,99	79.653,53 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	2.173,80C	2.173,80	2.196,39	2.196,39 C
2.1.01.02.0009	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	20.489,22C	9.825,24	53.025,24	63.689,22 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.763,85C	9.396,37	10.726,07	10.093,55 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	5.500,60C	5.500,60	6.712,90	6.712,90 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	82,99C	82,99	259,50	259,50 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	2.271,29C	2.271,29	2.237,84	2.237,84 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	908,97C	1.541,49	1.515,83	883,31 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	47.231,43C	37.039,70	25.330,28	35.522,01 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	33.750,44C	19.489,02	10.228,02	24.489,44 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	13.480,99C	17.550,68	15.102,26	11.032,57 C
2.1.01.06	PROVISÕES	105.919,60C	74.200,42	55.552,97	87.272,15 C
2.1.01.06.0001	PROVISÃO 13º SALARIO	49.654,82C	13.788,19	16.337,32	52.203,95 C
2.1.01.06.0002	PROVISÕES FÉRIAS	2.799,23D	26.741,27	27.248,93	2.291,57 D
2.1.01.06.0003	PROVISÃO I.N.S.S. 13º SALARIO	34.370,72C	0,00	4.296,34	38.667,06 C
2.1.01.06.0004	PROVISÃO F.G.T.S. 13 º SALARIO	8.108,35C	0,00	1.322,48	9.430,83 C
2.1.01.06.0005	PROVISÃO MULTA F.G.T.S.	16.584,94C	33.670,96	6.347,90	10.738,12 D
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	6.311.853,56D	1.110.057,36	52.881,60	7.369.029,32 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	1.376.220,81D	212.831,72	735,30	1.588.317,23 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	200.616,95D	30.026,33	235,30	230.407,98 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	106.108,18D	14.581,09	0,00	120.689,27 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	74.587,15D	10.883,71	0,00	85.470,86 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	1.971,68D	242,42	0,00	2.214,10 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	12.465,68D	1.558,21	0,00	14.023,89 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	9.408,08D	1.176,01	0,00	10.584,09 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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	2.222,55D	0,00	0,00	2.222,55 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	5.351,62D	720,74	0,00	6.072,36 D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	37.864,00D	5.006,23	0,00	42.870,23 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	25.987,49D	3.350,91	0,00	29.338,40 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	10.960,91D	1.536,85	0,00	12.497,76 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	915,60D	118,47	0,00	1.034,07 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	56.644,77D	10.439,01	235,30	66.848,48 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	6.771,28D	846,41	0,00	7.617,69 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	13.065,61D	3.222,60	0,00	16.288,21 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	21.500,56D	5.570,00	235,30	26.835,26 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	700,00D	800,00	0,00	1.500,00 D
3.1.01.03.0009	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	635,00D	0,00	0,00	635,00 D
3.1.01.03.0011	CURSO PROFISSIONALIZANTE	854,00D	0,00	0,00	854,00 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	3.036,61D	1.782,20	0,00	4.818,81 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO	3.036,61D	1.782,20	0,00	4.818,81 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	3.036,61D	1.782,20	0,00	4.818,81 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	8.561,61D	3.463,39	0,00	12.025,00 D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	2.768,09D	2.575,00	0,00	5.343,09 D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	1.421,70D	1.775,00	0,00	3.196,70 D
3.1.03.01.0002	HORAS EXTRAS	193,50D	0,00	0,00	193,50 D
3.1.03.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	4,89D	0,00	0,00	4,89 D
3.1.03.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	1.148,00D	800,00	0,00	1.948,00 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	930,52D	888,39	0,00	1.818,91 D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	734,53D	656,64	0,00	1.391,17 D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	167,18D	206,00	0,00	373,18 D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	28,81D	25,75	0,00	54,56 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPEAS DEPTO VOLLEY	4.863,00D	0,00	0,00	4.863,00 D
3.1.03.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	2.683,00D	0,00	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	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	306.743,34D	47.083,58	0,00	353.826,92 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	196.121,72D	28.126,10	0,00	224.247,82 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	144.579,67D	22.022,74	0,00	166.602,41 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	853,97D	199,91	0,00	1.053,88 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	20.370,40D	2.546,30	0,00	22.916,70 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	15.373,84D	1.921,73	0,00	17.295,57 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	9.725,00D	800,00	0,00	10.525,00 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	5.218,84D	635,42	0,00	5.854,26 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	72.339,85D	10.834,94	0,00	83.174,79 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	47.775,97D	7.135,95	0,00	54.911,92 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	22.841,79D	3.440,29	0,00	26.282,08 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	1.722,09D	258,70	0,00	1.980,79 D
3.1.04.03	OTRAS DEPEAS DEPTO MUSCULACAO	38.281,77D	8.122,54	0,00	46.404,31 D
3.1.04.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	367,00D	0,00	0,00	367,00 D
3.1.04.03.0005	PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS	16.678,86D	5.712,54	0,00	22.391,40 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	12.639,91D	1.410,00	0,00	14.049,91 D
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	7.896,00D	1.000,00	0,00	8.896,00 D
3.1.04.03.0011	DESPESAS C/COMPETICOES	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	275.649,06D	39.480,11	500,00	314.629,17 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	64.236,38D	9.084,23	0,00	73.320,61 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	51.331,37D	7.594,50	0,00	58.925,87 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	4.755,76D	594,47	0,00	5.350,23 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	3.589,28D	448,66	0,00	4.037,94 D
3.1.05.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	47,81D	1,48	0,00	49,29 D
3.1.05.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	2.326,11D	445,12	0,00	2.771,23 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	22.858,05D	3.124,78	0,00	25.982,83 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	16.132,46D	2.176,35	0,00	18.308,81 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	6.132,44D	868,03	0,00	7.000,47 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	593,15D	80,40	0,00	673,55 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	188.554,63D	27.271,10	500,00	215.325,73 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	30.673,33D	2.957,00	0,00	33.630,33 D
3.1.05.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	53.820,50D	18.413,30	500,00	71.733,80 D
3.1.05.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	90.687,55D	203,90	0,00	90.891,45 D
3.1.05.03.0005	PUBLICACOES E PUBLICIDADE	1.015,00D	1.600,00	0,00	2.615,00 D
3.1.05.03.0006	REFEICOES E HOSPEDAGENS	2.031,25D	1.696,90	0,00	3.728,15 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	400,00D	300,00	0,00	700,00 D
3.1.05.03.0013	CURSO PROFISSIONALIZANTE	4.200,00D	700,00	0,00	4.900,00 D
3.1.05.03.0014	DESPESA ESTAGIARIOS	5.300,00D	1.400,00	0,00	6.700,00 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	153.516,35D	22.836,68	0,00	176.353,03 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	109.974,60D	13.752,05	0,00	123.726,65 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	72.537,98D	9.389,11	0,00	81.927,09 D
3.1.06.01.0002	HORAS EXTRAS	567,61D	0,00	0,00	567,61 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	10.745,20D	1.343,15	0,00	12.088,35 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	8.109,60D	1.013,70	0,00	9.123,30 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	9.060,00D	740,00	0,00	9.800,00 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	8.954,21D	1.266,09	0,00	10.220,30 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	42.056,75D	5.017,66	0,00	47.074,41 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	29.362,39D	3.407,58	0,00	32.769,97 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	11.632,13D	1.487,61	0,00	13.119,74 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	1.062,23D	122,47	0,00	1.184,70 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.06.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO GINASTICA	1.485,00D	4.066,97	0,00	5.551,97D
3.1.06.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	495,00D	0,00	0,00	495,00D
3.1.06.03.0003	DESPEZA COM EVENTOS	990,00D	4.066,97	0,00	5.056,97D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	117.587,85D	16.350,20	0,00	133.938,05D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	81.725,13D	11.084,09	0,00	92.809,22D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	57.262,93D	8.030,36	0,00	65.293,29D
3.1.07.01.0004	FERIAS	9.203,20D	1.150,40	0,00	10.353,60D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	6.945,84D	868,23	0,00	7.814,07D
3.1.07.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	7.713,16D	1.035,10	0,00	8.748,26D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	29.379,96D	3.806,11	0,00	33.186,07D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	20.239,90D	2.555,31	0,00	22.795,21D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	8.422,75D	1.160,14	0,00	9.582,89D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	717,31D	90,66	0,00	807,97D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	6.482,76D	1.460,00	0,00	7.942,76D
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	1.460,00	0,00	2.170,00D
3.1.07.03.0005	MATERIAL ESPORTIVO	4.105,76D	0,00	0,00	4.105,76D
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO	42.708,57D	13.794,00	0,00	56.502,57D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	42.708,57D	13.794,00	0,00	56.502,57D
3.1.08.03.0001	DESPEAS COM COMPETICOES	40.028,97D	4.940,00	0,00	44.968,97D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	2.679,60D	8.854,00	0,00	11.533,60D
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	23.940,29D	3.116,45	0,00	27.056,74D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	16.549,20D	2.281,61	0,00	18.830,81D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	11.616,22D	1.658,95	0,00	13.275,17D
3.1.11.01.0004	FERIAS	1.704,32D	213,04	0,00	1.917,36D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	1.286,24D	160,78	0,00	1.447,02D
3.1.11.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	1.742,42D	248,84	0,00	1.991,26D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.411,45D	783,84	0,00	7.195,29D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.465,60D	531,60	0,00	4.997,20D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	160,98D	19,08	0,00	180,06D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	1.784,87D	233,16	0,00	2.018,03D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	979,64D	51,00	0,00	1.030,64D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	314,64D	51,00	0,00	365,64D
3.1.11.03.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	665,00D	0,00	0,00	665,00D
3.1.12	DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO	1.052,70D	0,00	0,00	1.052,70D
3.1.12.03	OUTRAS DESPESAS FUTEBOL DE CAMPO	1.052,70D	0,00	0,00	1.052,70D
3.1.12.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	1.052,70D	0,00	0,00	1.052,70D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	55.475,35D	5.593,04	0,00	61.068,39D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	38.406,14D	3.553,94	0,00	41.960,08D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	25.670,23D	2.250,14	0,00	27.920,37D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	1.892,16D	115,74	0,00	2.007,90D
3.1.13.01.0004	FERIAS	3.863,04D	482,88	0,00	4.345,92D
3.1.13.01.0005	13º SALARIO	2.915,57D	364,44	0,00	3.280,01D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	81,65D	3,22	0,00	84,87D
3.1.13.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	2.865,88D	337,52	0,00	3.203,40D
3.1.13.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	917,61D	0,00	0,00	917,61D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	14.627,21D	1.218,60	0,00	15.845,81D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	10.407,85D	792,44	0,00	11.200,29D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	3.852,09D	399,09	0,00	4.251,18D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	367,27D	27,07	0,00	394,34D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	2.442,00D	820,50	0,00	3.262,50D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	2.442,00D	820,50	0,00	3.262,50D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	20.256,65D	2.679,49	0,00	22.936,14D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	14.643,66D	1.913,24	0,00	16.556,90D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	10.218,85D	1.391,30	0,00	11.610,15D
3.1.14.01.0004	FERIAS	1.460,80D	182,60	0,00	1.643,40D
3.1.14.01.0005	13º SALARIO	1.102,48D	137,81	0,00	1.240,29D
3.1.14.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	1.661,53D	201,53	0,00	1.863,06D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.612,99D	766,25	0,00	6.379,24D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	3.914,52D	525,42	0,00	4.439,94D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	1.557,10D	221,74	0,00	1.778,84D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	141,37D	19,09	0,00	160,46D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	67.502,25D	11.369,30	0,00	78.871,55D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	49.691,30D	8.460,54	0,00	58.151,84D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	34.953,16D	5.245,38	0,00	40.198,54D
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	797,04D	1.400,68	0,00	2.197,72D
3.1.15.01.0004	FERIAS	5.210,24D	651,28	0,00	5.861,52D
3.1.15.01.0005	13º SALARIO	3.932,32D	491,54	0,00	4.423,86D
3.1.15.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	4.398,54D	671,66	0,00	5.070,20D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	17.810,95D	2.908,76	0,00	20.719,71 D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	12.329,09D	2.003,94	0,00	14.333,03 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	5.041,62D	831,64	0,00	5.873,26D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	440,24D	73,18	0,00	513,42 D
3.1.17	DEPTO HIDROGINASTICA	86.441,23D	15.256,95	0,00	101.698,18D
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	62.593,82D	11.357,83	0,00	73.951,65 D
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	38.922,61D	8.049,40	0,00	46.972,01 D
3.1.17.01.0004	FERIAS	9.933,60D	1.241,70	0,00	11.175,30 D
3.1.17.01.0005	13° SALARIO	7.497,04D	937,13	0,00	8.434,17 D
3.1.17.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
3.1.17.01.0008	QUINQUENIOS	5.840,57D	1.129,60	0,00	6.970,17 D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	23.847,41D	3.899,12	0,00	27.746,53 D
3.1.17.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	15.151,98D	2.603,58	0,00	17.755,56 D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	7.631,89D	1.203,75	0,00	8.835,64D
3.1.17.02.0003	P.I.S.	1.063,54D	91,79	0,00	1.155,33 D
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	6.353,69 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	4.935.632,75D	897.225,64	52.146,30	5.780.712,09D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.187.828,41D	768.678,22	52.146,30	4.904.360,33 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	959.259,53D	137.577,01	0,00	1.096.836,54D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	650.568,51D	83.850,52	0,00	734.419,03 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	39.589,31D	6.650,15	0,00	46.239,46 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	78.940,94D	9.419,48	0,00	88.360,42 D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	59.036,80D	7.109,02	0,00	66.145,82 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	10.756,13D	1.531,22	0,00	12.287,35 D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	26.790,00D	4.743,22	0,00	31.533,22 D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	69.426,01D	8.679,88	0,00	78.105,89 D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	13.140,17D	11.267,86	0,00	24.408,03 D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	11.011,66D	1.810,25	0,00	12.821,91 D
3.2.01.01.0012	INDENIZAÇÕES	0,00D	2.515,41	0,00	2.515,41 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	357.799,68D	49.391,22	0,00	407.190,90D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	251.820,73D	35.058,63	0,00	286.879,36D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	97.002,51D	13.110,33	0,00	110.112,84D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	8.976,44D	1.222,26	0,00	10.198,70 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.870.769,20D	581.709,99	52.146,30	3.400.332,89D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	1.843,78D	0,00	0,00	1.843,78 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS E	9.207,48D	1.170,17	0,00	10.377,65 D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	18.663,65D	12.836,05	0,00	31.499,70 D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	9.492,85D	143,40	0,00	9.636,25 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	DESPESAS COM VIAGENS	166,40D	0,00	0,00	166,40 D
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	3.133,77D	240,00	0,00	3.373,77 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	382.091,84D	57.150,59	0,00	439.242,43 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	274.151,62D	58.299,81	0,00	332.451,43 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	56.815,23D	8.800,65	0,00	65.615,88 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	16.865,04D	1.860,15	0,00	18.725,19 D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	52.194,77D	4.140,00	0,00	56.334,77 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	24.120,00D	2.640,00	0,00	26.760,00 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	84.162,10D	13.545,25	0,00	97.707,35 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40.134,65D	2.779,32	0,00	42.913,97 D
3.2.01.03.0019	DESPEZA ESTAGIÁRIO	23.714,86D	2.100,00	0,00	25.814,86 D
3.2.01.03.0020	TROFEUS E MEDALHAS	0,00D	149,90	0,00	149,90 D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	6.915,86D	817,62	0,00	7.733,48 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	5.817,04D	1.792,75	601,68	7.008,11 D
3.2.01.03.0023	MERCADORIAS BAR/LANCHONETE	1.614.398,99D	374.336,49	42.871,33	1.945.864,15 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	5.523,85D	8.813,41	8.673,29	5.663,97 D
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	95.558,90D	14.016,00	0,00	109.574,90 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	2.730,07D	344,28	0,00	3.074,35 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	29.526,89D	3.871,67	0,00	33.398,56 D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	12.678,20D	5.495,00	0,00	18.173,20 D
3.2.01.03.0029	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	0,00D	104,72	0,00	104,72 D
3.2.01.03.0030	DESPEZA CARTORIO	275,08D	0,00	0,00	275,08 D
3.2.01.03.0031	RECREAÇÃO	11.202,75D	0,00	0,00	11.202,75 D
3.2.01.03.0032	DESPESAS COM XEROX	1.183,00D	530,00	0,00	1.713,00 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	3.311,00D	0,00	0,00	3.311,00 D
3.2.01.03.0037	FERRAM/EQUIP.UTENS.PEQUENO VALOR	26.059,51D	3.282,10	0,00	29.341,61 D
3.2.01.03.0039	MULTAS E AUTUAÇÕES	15.116,20D	1.975,77	0,00	17.091,97 D
3.2.01.03.0331	ALUGUEL	4.069,55D	474,89	0,00	4.544,44 D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	186.538,25D	17.783,50	0,00	204.321,75 D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	186.538,25D	17.783,50	0,00	204.321,75 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	33.988,49D	2.944,50	0,00	36.932,99 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	DESPESAS COM EVENTOS	115.033,77D	14.839,00	0,00	129.872,77 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	172.953,21D	27.532,86	0,00	200.486,07 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	92.535,51D	15.783,11	0,00	108.318,62 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	3.135,14D	230,05	0,00	3.365,19 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	25.015,48D	4.407,86	0,00	29.423,34 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	64.384,89D	11.145,20	0,00	75.530,09 D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	80.417,70D	11.749,75	0,00	92.167,45 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	48.713,34D	8.981,49	0,00	57.694,83 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	17.925,07D	114,09	0,00	18.039,16 D
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	5.589,17D	1.469,30	0,00	7.058,47 D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	6.424,72D	803,09	0,00	7.227,81 D
3.2.04.02.0005	IMPOSTOS DIVERSOS - C.P.M.F./I.S.S./OUTR	1.765,40D	381,78	0,00	2.147,18 D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	388.312,88D	83.231,06	0,00	471.543,94 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	388.312,88D	83.231,06	0,00	471.543,94 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	4.932,46D	978,67	0,00	5.911,13 D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00 D
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	41.614,70D	10.125,00	0,00	51.739,70 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	62.104,83D	3.238,65	0,00	65.343,48 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	58.544,62D	7.245,90	0,00	65.790,52 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	21.815,54D	3.915,00	0,00	25.730,54 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	187.668,46D	57.727,84	0,00	245.396,30 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	6.326,59D	0,00	0,00	6.326,59 D
4	Receitas	7.385.447,45C	783,03	1.173.312,41	8.557.976,83 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.226.821,85C	783,03	1.153.192,41	8.379.231,23 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.650.685,30C	360,00	510.238,68	3.160.563,98 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.650.685,30C	360,00	510.238,68	3.160.563,98 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	197.032,04C	110,00	29.252,05	226.174,09 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	363,00C	0,00	6.884,00	7.247,00 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	13.587,35C	0,00	6.554,77	20.142,12 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	388.885,04C	0,00	54.505,38	443.390,42 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	62.105,11C	0,00	10.898,18	73.003,29 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	28.683,99C	0,00	3.128,34	31.812,33 C
4.1.01.01.0008	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO	88.978,73C	0,00	1.410,00	90.388,73 C
4.1.01.01.0009	RECEITAS BAR/ LANCHONETE	1.678.877,42C	0,00	367.507,75	2.046.385,17 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	67.395,76C	0,00	8.326,77	75.722,53 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	12.239,10C	0,00	911,72	13.150,82 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	41.216,24C	40,00	8.377,21	49.553,45 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	52.062,81C	0,00	6.989,00	59.051,81 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	2.349,57C	0,00	1.872,21	4.221,78 C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	6.376,14C	0,00	856,30	7.232,44 C
4.1.01.01.0020	DEPTO FISIOTERAPIA	10.368,00C	210,00	2.765,00	12.923,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	4.437.740,57C	423,03	620.739,79	5.058.057,33 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	4.437.740,57C	423,03	620.739,79	5.058.057,33 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	4.179.316,48C	423,03	577.123,79	4.756.017,24 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	3.136,00C	0,00	504,00	3.640,00 C
4.1.02.01.0003	RECREAÇÃO	34.759,68C	0,00	0,00	34.759,68 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	37.962,20C	0,00	8.090,00	46.052,20 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	112.520,00C	0,00	25.433,00	137.953,00 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	70.046,21C	0,00	9.589,00	79.635,21 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	34.796,15C	0,00	9.670,78	44.466,93 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	34.796,15C	0,00	9.670,78	44.466,93 C
4.1.03.01.0001	DIVIDENDOS	215,52C	0,00	0,00	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	34.097,37C	0,00	9.670,78	43.768,15 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	103.599,83C	0,00	12.543,16	116.142,99 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	103.599,83C	0,00	12.543,16	116.142,99 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	61.569,99C	0,00	12.543,16	74.113,15 C
4.1.04.01.0005	VENDA BENS ATIVO IMOBILIZADO	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00 C
4.1.04.01.0007	AVISO PREVIO DESCONTADO	4.651,55C	0,00	0,00	4.651,55 C
4.1.04.01.0010	RECEITAS COM EVENTOS	5.860,00C	0,00	0,00	5.860,00 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	61.115,60C	0,00	6.455,00	67.570,60 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	61.115,60C	0,00	6.455,00	67.570,60 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	61.115,60C	0,00	6.455,00	67.570,60 C
4.2.01.01.0001	BAILES E SHOWS	32.215,17C	0,00	6.455,00	38.670,17 C
4.2.01.01.0003	CARNAVAL	28.900,43C	0,00	0,00	28.900,43 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	97.510,00C	0,00	13.665,00	111.175,00 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	97.510,00C	0,00	13.665,00	111.175,00 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	97.510,00C	0,00	13.665,00	111.175,00 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	97.510,00C	0,00	13.665,00	111.175,00 C
ATIVO		10.683.437,53 D	2.701.363,65	2.573.889,69	10.810.911,49 D
PASSIVO		9.609.843,64 C	545.594,58	557.714,92	9.621.963,98 C
DESPESA		6.311.853,56 D	1.110.057,36	52.881,60	7.369.029,32 D
RECEITA		7.385.447,45 C	783,03	1.173.312,41	8.557.976,83 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					1.188.947,51