

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	10.810.911,49D	2.891.517,64	2.609.624,74	11.092.804,39 D
1.1	CIRCULANTE	1.159.982,96D	2.816.131,64	2.609.624,74	1.366.489,86 D
1.1.01	DISPONIVEL	967.026,83D	2.695.014,38	2.516.765,61	1.145.275,60 D
1.1.01.01	NUMERARIO	65.112,45D	832.556,20	799.766,45	97.902,20 D
1.1.01.01.0001	CAIXA	65.112,45D	832.556,20	799.766,45	97.902,20 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	34.136,87D	1.555.598,76	1.516.198,07	73.537,56 D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	5.710,49D	190.858,18	192.368,67	4.200,00 D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00D	563.422,30	563.422,30	0,00 D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	28.426,38D	801.318,28	760.407,10	69.337,56 D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	867.777,51D	306.859,42	200.801,09	973.835,84 D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	918,43D	197.180,91	150.793,31	47.306,03 D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	68,13D	0,45	7,78	60,80 D
1.1.01.04.0004	BANCO BTG PACTUAL	523.287,27D	5.665,21	0,00	528.952,48 D
1.1.01.04.0006	COOPERATIVA UNICRED	323.612,75D	103.952,85	50.000,00	377.565,60 D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	19.752,25D	60,00	0,00	19.812,25 D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68 D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	92.956,13D	121.117,26	92.859,13	121.214,26 D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	92.956,13D	121.117,26	92.859,13	121.214,26 D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	51.653,20D	24.045,95	51.653,20	24.045,95 D
1.1.02.01.0003	VALORES A REGULARIZAR	0,00D	403,00	403,00	0,00 D
1.1.02.01.0007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	500,00D	21.270,50	0,00	21.770,50 D
1.1.02.01.0008	ESTOQUE MERCADORIAS BAR/LANCHONETE	40.802,93D	75.397,81	40.802,93	75.397,81 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	9.650.928,53D	75.386,00	0,00	9.726.314,53 D
1.2.01	IMOBILIZADO	9.650.928,53D	75.386,00	0,00	9.726.314,53 D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2.008.312,55D	14.786,00	0,00	2.023.098,55 D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.579.397,04D	0,00	0,00	1.579.397,04 D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	330.866,26D	14.786,00	0,00	345.652,26 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	7.642.615,98D	60.600,00	0,00	7.703.215,98 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	360.535,57D	0,00	0,00	360.535,57 D
1.2.01.02.0004	PISCINAS	624.234,30D	50.400,00	0,00	674.634,30 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

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.01.02.0013	POCO ARTESIANO	32.448,45D	0,00	0,00	32.448,45 D
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	203.375,23D	10.200,00	0,00	213.575,23 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	2.068.998,68D	0,00	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	9.621.963,98C	460.586,49	574.799,19	9.736.176,68 C
2.1	CIRCULANTE	526.019,97C	460.586,49	574.799,19	640.232,67 C
2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	526.019,97C	460.586,49	574.799,19	640.232,67 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	87.002,54C	89.916,42	180.053,96	177.140,08 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	30.480,37C	10.105,79	0,00	20.374,58 C
2.1.01.01.0009	CUESTA JARDINS LTDA	6.076,46C	0,00	0,00	6.076,46 C
2.1.01.01.0013	MINGOTTI E RIBEIRO M.C. LTDA	1.322,11C	1.315,00	1.250,80	1.257,91 C
2.1.01.01.0015	ALEXANDRE DE SOUZA CONCEIÇÃO LTDA	0,00C	4.080,00	8.160,00	4.080,00 C
2.1.01.01.0019	NIZAM UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA	2.584,00C	14.339,00	65.310,00	53.555,00 C
2.1.01.01.0021	DEPOSITO DE TINTAS AVARÉ LTDA	15,34C	0,00	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	1.075,00C	2.755,00	1.680,00	0,00 C
2.1.01.01.0030	LED D! IMPACTO COM. PAINEIS LTDA	15.000,00C	7.500,00	0,00	7.500,00 C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	3.438,52C	2.917,30	4.241,47	4.762,69 C
2.1.01.01.0036	TIAGO DE SOUZA MEDEIROS	2.770,00C	2.770,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0042	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	5.325,50C	3.647,50	0,00	1.678,00 C
2.1.01.01.0044	TECSPORT COMERCIO LTDA	0,00C	18.966,66	56.900,00	37.933,34 C
2.1.01.01.0060	C & A MODAS S/A	0,00C	413,93	4.139,30	3.725,37 C
2.1.01.01.0064	BOSCO E BOSCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00C	1.401,77	2.803,54	1.401,77 C
2.1.01.01.0070	CIAL ELETR. LUTEMAR RODRIGUES LTDA	655,00C	655,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0080	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO	1.614,00C	9.856,18	19.051,00	10.808,82 C
2.1.01.01.0085	SILVA E CAMARGO COMERCIO EPIS LTDA	707,50C	707,50	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0093	WELLINGTON JULIAM BRASIL MAT.	1.982,36C	3.999,60	6.051,69	4.034,45 C
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	0,00C	2.616,54	10.466,16	7.849,62 C
2.1.01.01.0433	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	4.986,33C	1.869,65	0,00	3.116,68 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	306.129,72C	320.675,48	316.413,61	301.867,85 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	142.448,24C	214.644,54	217.662,14	145.465,84 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	18.142,34C	18.142,34	18.307,31	18.307,31 C
2.1.01.02.0003	I.N.S.S.	79.653,53C	80.120,09	77.468,72	77.002,16 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	2.196,39C	2.196,39	2.203,32	2.203,32 C
2.1.01.02.0009	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	63.689,22C	5.572,12	772,12	58.889,22 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.093,55C	10.572,83	11.346,01	10.866,73 C
2.1.01.03.0001	I.R.R.F. FOLHA	6.712,90C	6.712,90	6.890,08	6.890,08 C
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. TERCEIROS	259,50C	259,50	129,00	129,00 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	2.237,84C	2.237,84	2.180,89	2.180,89 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	883,31C	1.362,59	2.146,04	1.666,76 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	35.522,01C	23.105,15	14.170,66	26.587,52 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	24.489,44C	14.874,49	5.940,00	15.554,95 C
2.1.01.04.0004	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	11.032,57C	8.230,66	8.230,66	11.032,57 C
2.1.01.06	PROVISÕES	87.272,15C	16.316,61	52.814,95	123.770,49 C
2.1.01.06.0001	PROVISÃO 13º SALARIO	52.203,95C	6.333,84	15.312,62	61.182,73 C
2.1.01.06.0002	PROVISÕES FÉRIAS	2.291,57D	9.544,18	25.535,61	13.699,86 C
2.1.01.06.0003	PROVISÃO I.N.S.S. 13º SALARIO	38.667,06C	0,00	4.296,34	42.963,40 C
2.1.01.06.0004	PROVISÃO F.G.T.S. 13 ° SALARIO	9.430,83C	331,42	1.322,48	10.421,89 C
2.1.01.06.0005	PROVISÃO MULTA F.G.T.S.	10.738,12D	107,17	6.347,90	4.497,39 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	7.369.029,32D	1.158.605,85	97.691,70	8.429.943,47 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	1.588.317,23D	250.930,54	1.479,00	1.837.768,77 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	230.407,98D	33.448,63	0,00	263.856,61 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	120.689,27D	14.707,05	0,00	135.396,32 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	85.470,86D	10.988,99	0,00	96.459,85 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	2.214,10D	245,81	0,00	2.459,91 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	14.023,89D	1.558,21	0,00	15.582,10 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	10.584,09D	1.176,01	0,00	11.760,10 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	6.072,36D	738,03	0,00	6.810,39 D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	42.870,23D	5.049,67	0,00	47.919,90 D
3.1.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	29.338,40D	3.383,03	0,00	32.721,43 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	12.497,76D	1.546,91	0,00	14.044,67 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	1.034,07D	119,73	0,00	1.153,80 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	66.848,48D	13.691,91	0,00	80.540,39 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	7.617,69D	846,41	0,00	8.464,10 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	16.288,21D	2.758,50	0,00	19.046,71 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	26.835,26D	2.450,00	0,00	29.285,26 D
3.1.01.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	13.118,32D	6.500,00	0,00	19.618,32 D
3.1.01.03.0008	DESPESAS ESTAGIARIOS	1.500,00D	800,00	0,00	2.300,00 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	337,00	0,00	1.191,00 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	4.818,81D	0,00	0,00	4.818,81 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO	4.818,81D	0,00	0,00	4.818,81 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	4.818,81D	0,00	0,00	4.818,81 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	12.025,00D	3.672,88	0,00	15.697,88 D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	5.343,09D	2.575,00	0,00	7.918,09 D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	3.196,70D	1.775,00	0,00	4.971,70 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	1.948,00D	800,00	0,00	2.748,00 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.818,91D	888,39	0,00	2.707,30 D
3.1.03.02.0001	I.N.S.S.EMPREGADOR	1.391,17D	656,64	0,00	2.047,81 D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	373,18D	206,00	0,00	579,18 D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	54,56D	25,75	0,00	80,31 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPEAS DEPTO VOLLEY	4.863,00D	209,49	0,00	5.072,49 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	209,49	0,00	1.989,49 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	353.826,92D	41.720,30	0,00	395.547,22 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	224.247,82D	25.665,18	0,00	249.913,00 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	166.602,41D	19.299,14	0,00	185.901,55 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	1.053,88D	518,66	0,00	1.572,54 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	22.916,70D	2.546,30	0,00	25.463,00 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	17.295,57D	1.921,73	0,00	19.217,30 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	10.525,00D	800,00	0,00	11.325,00 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	5.854,26D	579,35	0,00	6.433,61 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	83.174,79D	10.739,65	0,00	93.914,44 D
3.1.04.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	54.911,92D	7.065,51	0,00	61.977,43 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
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	26.282,08D	3.418,20	0,00	29.700,28 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	1.980,79D	255,94	0,00	2.236,73 D
3.1.04.03	OTRAS DEPEAS DEPTO MUSCULACAO	46.404,31D	5.315,47	0,00	51.719,78 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	22.391,40D	74,00	0,00	22.465,40 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	14.049,91D	4.241,47	0,00	18.291,38 D
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	8.896,00D	1.000,00	0,00	9.896,00 D
3.1.04.03.0011	DESPESAS C/COMPETICOES	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	314.629,17D	30.580,61	1.479,00	343.730,78 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	73.320,61D	9.082,75	0,00	82.403,36 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	58.925,87D	7.594,50	0,00	66.520,37 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	5.350,23D	594,47	0,00	5.944,70 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	4.037,94D	448,66	0,00	4.486,60 D
3.1.05.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	49,29D	0,00	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	2.771,23D	445,12	0,00	3.216,35 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	25.982,83D	3.124,28	0,00	29.107,11 D
3.1.05.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	18.308,81D	2.175,98	0,00	20.484,79 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	7.000,47D	867,91	0,00	7.868,38 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	673,55D	80,39	0,00	753,94 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	215.325,73D	18.373,58	1.479,00	232.220,31 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	33.630,33D	3.036,60	0,00	36.666,93 D
3.1.05.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	71.733,80D	9.736,48	1.479,00	79.991,28 D
3.1.05.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	90.891,45D	2.160,00	0,00	93.051,45 D
3.1.05.03.0005	PUBLICACOES E PUBLICIDADE	2.615,00D	140,00	0,00	2.755,00 D
3.1.05.03.0006	REFEICOES E HOSPEDAGENS	3.728,15D	1.200,50	0,00	4.928,65 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	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
3.1.05.03.0013	CURSO PROFISSIONALIZANTE	4.900,00D	700,00	0,00	5.600,00 D
3.1.05.03.0014	DESPESA ESTAGIARIOS	6.700,00D	1.400,00	0,00	8.100,00 D
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	176.353,03D	20.412,83	0,00	196.765,86 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	123.726,65D	15.192,36	0,00	138.919,01 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	81.927,09D	10.381,35	0,00	92.308,44 D
3.1.06.01.0002	HORAS EXTRAS	567,61D	0,00	0,00	567,61 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	12.088,35D	1.343,15	0,00	13.431,50 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	9.123,30D	1.013,70	0,00	10.137,00 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	9.800,00D	1.080,00	0,00	10.880,00 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	10.220,30D	1.374,16	0,00	11.594,46 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	47.074,41D	5.220,47	0,00	52.294,88 D
3.1.06.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	32.769,97D	3.557,49	0,00	36.327,46 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	13.119,74D	1.534,62	0,00	14.654,36 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	1.184,70D	128,36	0,00	1.313,06 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.06.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO GINASTICA	5.551,97D	0,00	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	5.056,97D	0,00	0,00	5.056,97D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	133.938,05D	14.630,08	0,00	148.568,13D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	92.809,22D	10.890,69	0,00	103.699,91D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	65.293,29D	7.836,96	0,00	73.130,25D
3.1.07.01.0004	FERIAS	10.353,60D	1.150,40	0,00	11.504,00D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	7.814,07D	868,23	0,00	8.682,30D
3.1.07.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	8.748,26D	1.035,10	0,00	9.783,36D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	33.186,07D	3.739,39	0,00	36.925,46D
3.1.07.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	22.795,21D	2.506,00	0,00	25.301,21D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	9.582,89D	1.144,67	0,00	10.727,56D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	807,97D	88,72	0,00	896,69D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	7.942,76D	0,00	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	2.170,00D	0,00	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	56.502,57D	69.825,00	0,00	126.327,57D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO	56.502,57D	69.825,00	0,00	126.327,57D
3.1.08.03.0001	DESPEAS COM COMPETICOES	44.968,97D	3.750,00	0,00	48.718,97D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	11.533,60D	66.075,00	0,00	77.608,60D
3.1.09	DEPARTAMENTO BASQUETE	4.023,70D	83,00	0,00	4.106,70D
3.1.09.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BASQUETE	4.023,70D	83,00	0,00	4.106,70D
3.1.09.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	1.933,70D	83,00	0,00	2.016,70D
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	545,50	0,00	859,50D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	314,00D	545,50	0,00	859,50D
3.1.10.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	314,00D	245,50	0,00	559,50D
3.1.10.03.0003	DESPEAS COMPETICOES	0,00D	300,00	0,00	300,00D
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	27.056,74D	3.116,45	0,00	30.173,19D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	18.830,81D	2.281,61	0,00	21.112,42D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	13.275,17D	1.658,95	0,00	14.934,12D
3.1.11.01.0004	FERIAS	1.917,36D	213,04	0,00	2.130,40D
3.1.11.01.0005	13° SALARIO	1.447,02D	160,78	0,00	1.607,80D
3.1.11.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	1.991,26D	248,84	0,00	2.240,10D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.195,29D	783,84	0,00	7.979,13D
3.1.11.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.997,20D	531,60	0,00	5.528,80D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	180,06D	19,08	0,00	199,14D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	2.018,03D	233,16	0,00	2.251,19D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	1.030,64D	51,00	0,00	1.081,64D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	365,64D	51,00	0,00	416,64D
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	61.068,39D	4.797,49	0,00	65.865,88D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	41.960,08D	3.572,49	0,00	45.532,57D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	27.920,37D	2.250,14	0,00	30.170,51D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	2.007,90D	133,60	0,00	2.141,50D
3.1.13.01.0004	FERIAS	4.345,92D	482,88	0,00	4.828,80D
3.1.13.01.0005	13º SALARIO	3.280,01D	364,44	0,00	3.644,45D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	84,87D	3,91	0,00	88,78D
3.1.13.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	3.203,40D	337,52	0,00	3.540,92D
3.1.13.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	917,61D	0,00	0,00	917,61D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	15.845,81D	1.225,00	0,00	17.070,81D
3.1.13.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	11.200,29D	797,18	0,00	11.997,47D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	4.251,18D	400,57	0,00	4.651,75D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	394,34D	27,25	0,00	421,59D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	3.262,50D	0,00	0,00	3.262,50D
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	3.262,50D	0,00	0,00	3.262,50D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	22.936,14D	2.588,52	0,00	25.524,66D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	16.556,90D	1.926,67	0,00	18.483,57D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	11.610,15D	1.373,72	0,00	12.983,87D
3.1.14.01.0004	FERIAS	1.643,40D	182,60	0,00	1.826,00D
3.1.14.01.0005	13º SALARIO	1.240,29D	137,81	0,00	1.378,10D
3.1.14.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	1.863,06D	232,54	0,00	2.095,60D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.379,24D	661,85	0,00	7.041,09D
3.1.14.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	4.439,94D	448,26	0,00	4.888,20D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	1.778,84D	197,53	0,00	1.976,37D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	160,46D	16,06	0,00	176,52D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	78.871,55D	10.182,49	0,00	89.054,04D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	58.151,84D	7.578,16	0,00	65.730,00D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	40.198,54D	5.245,38	0,00	45.443,92D
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	2.197,72D	518,30	0,00	2.716,02D
3.1.15.01.0004	FERIAS	5.861,52D	651,28	0,00	6.512,80D
3.1.15.01.0005	13º SALARIO	4.423,86D	491,54	0,00	4.915,40D
3.1.15.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	400,00D	0,00	0,00	400,00D

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

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

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	5.070,20D	671,66	0,00	5.741,86D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	20.719,71D	2.604,33	0,00	23.324,04D
3.1.15.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	14.333,03D	1.778,93	0,00	16.111,96D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	5.873,26D	761,05	0,00	6.634,31D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	513,42D	64,35	0,00	577,77D
3.1.17	DEPTO HIDROGINASTICA	101.698,18D	15.326,76	0,00	117.024,94D
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	73.951,65D	11.409,73	0,00	85.361,38D
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	46.972,01D	8.101,30	0,00	55.073,31D
3.1.17.01.0004	FERIAS	11.175,30D	1.241,70	0,00	12.417,00D
3.1.17.01.0005	13° SALARIO	8.434,17D	937,13	0,00	9.371,30D
3.1.17.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.1.17.01.0008	QUINQUENIOS	6.970,17D	1.129,60	0,00	8.099,77D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	27.746,53D	3.917,03	0,00	31.663,56D
3.1.17.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	17.755,56D	2.616,82	0,00	20.372,38D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	8.835,64D	1.207,90	0,00	10.043,54D
3.1.17.02.0003	P.I.S.	1.155,33D	92,31	0,00	1.247,64D
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	5.780.712,09D	907.675,31	96.212,70	6.592.174,70D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.904.360,33D	777.070,32	96.212,70	5.585.217,95D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	1.096.836,54D	128.760,31	0,00	1.225.596,85D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	734.419,03D	85.000,04	0,00	819.419,07D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	46.239,46D	8.515,79	0,00	54.755,25D
3.2.01.01.0004	FERIAS	88.360,42D	9.418,48	0,00	97.778,90D
3.2.01.01.0005	13° SALARIO	66.145,82D	7.109,02	0,00	73.254,84D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	12.287,35D	1.519,16	0,00	13.806,51D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	31.533,22D	6.693,22	0,00	38.226,44D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	78.105,89D	8.600,26	0,00	86.706,15D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	24.408,03D	0,00	0,00	24.408,03D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	12.821,91D	1.663,52	0,00	14.485,43D
3.2.01.01.0011	MULTA ARTIGO 479 C.L.T.	0,00D	240,82	0,00	240,82D
3.2.01.01.0012	INDENIZAÇÕES	2.515,41D	0,00	0,00	2.515,41D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	407.190,90D	46.984,67	0,00	454.175,57D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	286.879,36D	32.882,12	0,00	319.761,48D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	110.112,84D	12.937,57	0,00	123.050,41D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	10.198,70D	1.164,98	0,00	11.363,68D

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
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.400.332,89D	601.325,34	96.212,70	3.905.445,53 D
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	10.377,65D	321,46	0,00	10.699,11 D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	31.499,70D	12.836,05	0,00	44.335,75 D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	9.636,25D	0,00	0,00	9.636,25 D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	3.611,18D	950,00	0,00	4.561,18 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	3.373,77D	0,00	0,00	3.373,77 D
3.2.01.03.0010	REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS	969,80D	770,08	0,00	1.739,88 D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	439.242,43D	53.075,94	0,00	492.318,37 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	332.451,43D	61.478,76	0,00	393.930,19 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	65.615,88D	8.643,94	0,00	74.259,82 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	18.725,19D	2.119,50	0,00	20.844,69 D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	56.334,77D	17.338,76	0,00	73.673,53 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	26.760,00D	2.640,00	0,00	29.400,00 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	97.707,35D	11.851,67	0,00	109.559,02 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42.913,97D	2.200,00	0,00	45.113,97 D
3.2.01.03.0019	DESPESA ESTAGIÁRIO	25.814,86D	2.354,00	0,00	28.168,86 D
3.2.01.03.0020	TROFEUS E MEDALHAS	149,90D	0,00	0,00	149,90 D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	7.733,48D	644,65	0,00	8.378,13 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	7.008,11D	1.434,20	431,50	8.010,81 D
3.2.01.03.0023	MERCADORIAS BAR/LANCHONETE	1.945.864,15D	371.137,78	87.203,71	2.229.798,22 D
3.2.01.03.0024	CONVENIOS DIVERSOS	5.663,97D	8.673,29	8.577,49	5.759,77 D
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	109.574,90D	14.400,00	0,00	123.974,90 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	3.074,35D	344,28	0,00	3.418,63 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	33.398,56D	4.414,30	0,00	37.812,86 D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	18.173,20D	7.390,00	0,00	25.563,20 D
3.2.01.03.0029	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	104,72D	0,00	0,00	104,72 D
3.2.01.03.0030	DESPESA 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	1.713,00D	330,00	0,00	2.043,00 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	29.341,61D	13.472,32	0,00	42.813,93 D
3.2.01.03.0039	MULTAS E AUTUAÇÕES	17.091,97D	1.995,30	0,00	19.087,27 D
3.2.01.03.0331	ALUGUEL	4.544,44D	509,06	0,00	5.053,50 D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	204.321,75D	49.168,73	0,00	253.490,48 D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	204.321,75D	49.168,73	0,00	253.490,48 D
3.2.03.01.0001	BAILE CARIBE	0,00D	18.553,00	0,00	18.553,00 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	36.932,99D	4.808,73	0,00	41.741,72 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	129.872,77D	25.807,00	0,00	155.679,77 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	200.486,07D	31.193,51	0,00	231.679,58 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	108.318,62D	17.490,17	0,00	125.808,79 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	3.365,19D	172,82	0,00	3.538,01 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	29.423,34D	4.690,94	0,00	34.114,28 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	75.530,09D	12.626,41	0,00	88.156,50 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	92.167,45D	13.703,34	0,00	105.870,79 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	57.694,83D	11.308,11	0,00	69.002,94 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	18.039,16D	0,00	0,00	18.039,16 D
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	7.058,47D	1.229,30	0,00	8.287,77 D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	7.227,81D	803,09	0,00	8.030,90 D
3.2.04.02.0005	IMPOSTOS DIVERSOS - C.P.M.F./I.S.S./OUTR	2.147,18D	362,84	0,00	2.510,02 D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	471.543,94D	50.242,75	0,00	521.786,69 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	471.543,94D	50.242,75	0,00	521.786,69 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	5.911,13D	852,00	0,00	6.763,13 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	51.739,70D	5.255,00	0,00	56.994,70 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	65.343,48D	8.098,45	0,00	73.441,93 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	65.790,52D	13.951,00	0,00	79.741,52 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	25.730,54D	0,00	0,00	25.730,54 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	245.396,30D	21.306,60	0,00	266.702,90 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	6.326,59D	779,70	0,00	7.106,29 D
4	Receitas	8.557.976,83C	516,00	1.229.110,35	9.786.571,18 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.379.231,23C	516,00	1.187.064,20	9.565.779,43 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3.160.563,98C	156,00	463.223,33	3.623.631,31 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3.160.563,98C	156,00	463.223,33	3.623.631,31 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	226.174,09C	35,00	26.649,28	252.788,37 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	7.247,00C	0,00	0,00	7.247,00 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	20.142,12C	0,00	2.029,31	22.171,43 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	443.390,42C	0,00	52.828,64	496.219,06 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	73.003,29C	0,00	12.272,17	85.275,46 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	31.812,33C	32,00	3.088,84	34.869,17 C
4.1.01.01.0008	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO	90.388,73C	60,00	910,00	91.238,73 C
4.1.01.01.0009	RECEITAS BAR/ LANCHONETE	2.046.385,17C	0,00	335.022,55	2.381.407,72 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	75.722,53C	0,00	9.833,33	85.555,86 C
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	13.150,82C	0,00	957,28	14.108,10 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	49.553,45C	0,00	7.098,72	56.652,17 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	59.051,81C	29,00	8.642,41	67.665,22 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	4.221,78C	0,00	1.207,35	5.429,13 C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	7.232,44C	0,00	660,45	7.892,89 C
4.1.01.01.0020	DEPTO FISIOTERAPIA	12.923,00C	0,00	2.023,00	14.946,00 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	5.058.057,33C	360,00	700.014,51	5.757.711,84 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	5.058.057,33C	360,00	700.014,51	5.757.711,84 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	4.756.017,24C	360,00	645.403,18	5.401.060,42 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	3.640,00C	0,00	1.680,00	5.320,00 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	46.052,20C	0,00	1.750,00	47.802,20 C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	137.953,00C	0,00	39.706,33	177.659,33 C
4.1.02.01.0007	MATERIAL ESPORTIVO	79.635,21C	0,00	11.475,00	91.110,21 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	44.466,93C	0,00	9.619,29	54.086,22 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	44.466,93C	0,00	9.619,29	54.086,22 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	43.768,15C	0,00	9.619,29	53.387,44 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	116.142,99C	0,00	14.207,07	130.350,06 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	116.142,99C	0,00	14.207,07	130.350,06 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	74.113,15C	0,00	13.907,07	88.020,22 C
4.1.04.01.0005	VENDA BENS ATIVO IMOBILIZADO	4.600,00C	0,00	300,00	4.900,00 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	67.570,60C	0,00	23.235,00	90.805,60 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	67.570,60C	0,00	23.235,00	90.805,60 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	67.570,60C	0,00	23.235,00	90.805,60 C
4.2.01.01.0001	BAILES E SHOWS	38.670,17C	0,00	4.135,00	42.805,17 C
4.2.01.01.0002	BAILE DO CARIBE	0,00C	0,00	19.100,00	19.100,00 C
4.2.01.01.0003	CARNAVAL	28.900,43C	0,00	0,00	28.900,43 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	111.175,00C	0,00	18.811,15	129.986,15 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	111.175,00C	0,00	18.811,15	129.986,15 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	111.175,00C	0,00	18.811,15	129.986,15 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	111.175,00C	0,00	18.811,15	129.986,15 C
ATIVO		10.810.911,49 D	2.891.517,64	2.609.624,74	11.092.804,39 D
PASSIVO		9.621.963,98 C	460.586,49	574.799,19	9.736.176,68 C
DESPESA		7.369.029,32 D	1.158.605,85	97.691,70	8.429.943,47 D
RECEITA		8.557.976,83 C	516,00	1.229.110,35	9.786.571,18 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					1.356.627,71