

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Balancete de Verificação de 01/04/2017 a 30/04/2017

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	14.789.020,11	2.708.893,20	2.597.277,18	14.900.636,13
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.805.291,62	2.667.582,98	2.580.054,84	1.892.819,76
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.047.130,73	1.698.203,20	1.596.660,91	1.148.673,02
43	01.1.1.01	CAIXA	4.628,55	219.410,04	219.454,10	4.584,49
54	01.1.1.01.002	Caixa Clube de Campo	4.341,70	196.756,91	196.864,88	4.233,73
56	01.1.1.01.003	Caixa Ginásio	286,85	22.653,13	22.589,22	350,76
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	755.851,59	1.049.327,29	1.374.475,80	430.703,08
75	01.1.1.02.004	Bco Banespa Santander	37,35	0,00	0,00	37,35
77	01.1.1.02.005	Banco Santander/Real	68.529,62	112.435,46	180.965,08	0,00
79	01.1.1.02.007	Banco Itau	588.913,11	733.104,48	1.007.045,33	314.972,26
80	01.1.1.02.008	Banco Itau Natação	13.540,00	44.412,66	14.560,00	43.392,66
92	01.1.1.02.009	Pagamento a Maior	1.437,06	0,00	239,20	1.197,86
94	01.1.1.02.010	Recebimento Cartão de Crédito	28.271,16	2.904,00	25.622,16	5.553,00
95	01.1.1.02.011	Recebimento Cartão de Débito	55.123,29	156.470,69	146.044,03	65.549,95
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	286.650,59	429.465,87	2.731,01	713.385,45
116	01.1.1.03.001	Aplicação Itaú	0,00	420.507,40	0,00	420.507,40
5902	01.1.1.03.004	Aplic. Bco Banespa Santander	286.650,59	1.954,62	0,00	288.605,21
5919	01.1.1.03.005	Aplic. Resgate Automatico Santander	0,00	7.003,85	2.731,01	4.272,84
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	735.640,68	969.379,78	980.097,55	724.922,91
5924	01.1.2.02	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	211.274,23	744.607,82	754.076,92	201.805,13
5932	01.1.2.02.001	Mensalidade de Associados	0,00	723.598,11	723.598,11	0,00
5967	01.1.2.02.002	Cheques a Compensar	18.924,23	19.449,71	26.578,81	11.795,13
5975	01.1.2.02.003	Compra de Títulos	192.350,00	1.560,00	3.900,00	190.010,00
5940	01.1.2.03	MENSALIDADES EM ATRASO	459.247,75	141.537,33	143.122,80	457.662,28
5959	01.1.2.03.001	Mensalidades em Atraso	725.579,59	141.537,33	51.614,64	815.502,28
5983	01.1.2.03.003	(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(266.331,84)	0,00	91.508,16	(357.840,00)
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	39.955,32	83.092,75	82.755,95	40.292,12
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários a Empregados	0,00	78.011,95	78.011,95	0,00
272	01.1.2.07.003	Adiantamentos Para Viagens	0,00	550,80	0,00	550,80
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00
8737	01.1.2.07.009	Adiantamento a Autônomos	18.785,16	4.530,00	1.780,00	21.535,16
10162	01.1.2.07.011	Adiantamento Prestação de Serviços	17.719,90	0,00	0,00	17.719,90
8960	01.1.2.07.013	Diferença de Caixa	486,26	0,00	0,00	486,26
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	163,38	141,88	141,88	163,38
353	01.1.2.08.003	IRRF a Compensar	52,50	0,00	0,00	52,50
4227	01.1.2.08.009	ISS a Compensar	110,88	0,00	0,00	110,88
6011	01.1.2.08.013	Salario Familia	0,00	141,88	141,88	0,00
12181	01.1.2.14	PROVISÕES DE RECEBIMENTO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12190	01.1.2.14.001	Créditos a Receber	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
566	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	22.520,21	0,00	3.296,38	19.223,83
574	01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	22.520,21	0,00	3.296,38	19.223,83
7820	01.1.3.01.004	Seguros a Apropriar	22.520,21	0,00	3.296,38	19.223,83
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.983.728,49	41.310,22	17.222,34	13.007.816,37
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	192.702,68	0,00	4.577,90	188.124,78
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	118.029,27	0,00	0,00	118.029,27
710	01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	32.230,88	0,00	0,00	32.230,88
7838	01.2.1.02.003	Depósito Judcial	85.798,39	0,00	0,00	85.798,39
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	74.673,41	0,00	4.577,90	70.095,51
7757	01.2.1.04.003	Empréstimo Consignado	74.673,41	0,00	4.577,90	70.095,51
817	01.2.3	IMOBILIZADO	12.791.025,81	41.310,22	12.644,44	12.819.691,59
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	21.970.418,31	41.310,22	0,00	22.011.728,53
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	1.267.116,79	14.140,00	0,00	1.281.256,79
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	762.725,69	0,00	0,00	762.725,69
850	01.2.3.01.003	Ferramentas	51.194,24	0,00	0,00	51.194,24
876	01.2.3.01.005	Veículos	53.340,00	0,00	0,00	53.340,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	69.971,54	498,00	0,00	70.469,54
906	01.2.3.01.008	Softwares	45.367,41	0,00	0,00	45.367,41
7846	01.2.3.01.011	Terrenos	14.452.130,36	0,00	0,00	14.452.130,36
7854	01.2.3.01.012	Instalações	215.768,06	157,50	0,00	215.925,56
7862	01.2.3.01.013	Telefones e Eletroeletrônicos	33.818,73	0,00	0,00	33.818,73
7870	01.2.3.01.014	Benfeitoria Clube	3.872.442,44	1.514,72	0,00	3.873.957,16
7889	01.2.3.01.015	Rede Elétrica	367.220,47	0,00	0,00	367.220,47
7897	01.2.3.01.016	Obras em Andamento-Telhado da Bocha	190.767,76	0,00	0,00	190.767,76
8000	01.2.3.01.017	Benfeitorias Ginásio	59.700,83	0,00	0,00	59.700,83
8005	01.2.3.01.018	Benfeitorias Obras 2010	301.395,96	0,00	0,00	301.395,96
9836	01.2.3.01.021	O.A.- Esgoto	40.703,17	25.000,00	0,00	65.703,17
9837	01.2.3.01.022	Bar da Piscina	58.349,70	0,00	0,00	58.349,70
9838	01.2.3.01.023	Quadra de Tênis	75.493,14	0,00	0,00	75.493,14
9839	01.2.3.01.024	Iluminação Quadra de Areia	12.315,13	0,00	0,00	12.315,13
9840	01.2.3.01.025	Obra Paredão do tênis	40.596,89	0,00	0,00	40.596,89

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/04/2017 a 30/04/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(9.179.392,50)	0,00	12.644,44	(9.192.036,94)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(874.673,55)	0,00	4.562,75	(879.236,30)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(594.511,47)	0,00	6.356,05	(600.867,52)
981	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(34.100,32)	0,00	269,33	(34.369,65)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(53.340,00)	0,00	0,00	(53.340,00)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(50.992,65)	0,00	1.174,49	(52.167,14)
7900	01.2.3.05.007	(-) Prédio	(5.466.702,36)	0,00	0,00	(5.466.702,36)
7919	01.2.3.05.008	(-) Depreciação Mensal	(107.824,47)	0,00	0,00	(107.824,47)
7927	01.2.3.05.009	(-) Instalações	(175.924,66)	0,00	0,00	(175.924,66)
7935	01.2.3.05.010	(-) Benfeitoria	(1.686.553,62)	0,00	0,00	(1.686.553,62)
7943	01.2.3.05.011	(-) Rede Elétrica	(132.580,28)	0,00	0,00	(132.580,28)
7944	01.2.3.05.012	(-) Eletroeletrônicos	(2.189,12)	0,00	281,82	(2.470,94)
1163	02	PASSIVO	14.121.341,12	681.094,43	738.303,46	14.178.550,15
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.308.763,07	675.694,43	738.303,46	1.371.372,10
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.025.492,42	488.227,32	537.208,46	1.074.473,56
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	858.952,98	348.979,04	397.564,10	907.538,04
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	76.380,11	267.678,88	277.204,26	85.905,49
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	25.101,14	25.101,14	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	16.984,88	17.012,84	27,96
8923	02.1.3.01.005	Estagiário a Pagar	0,00	0,00	1.026,67	1.026,67
4421	02.1.3.01.007	Pensão Alimentícia	1.417,46	1.576,90	2.281,83	2.122,39
8001	02.1.3.01.008	Férias	433.801,66	29.745,91	31.044,36	435.100,11
8028	02.1.3.01.010	INSS S/Férias a Pagar	178.476,95	2.370,04	6.962,69	183.069,60
8036	02.1.3.01.011	Sat S/Férias a Pagar	15.385,56	346,75	1.018,72	16.057,53
8044	02.1.3.01.012	FGTS S/Férias a Pagar	62.384,30	845,38	2.483,55	64.022,47
8656	02.1.3.01.013	13º Salário	65.635,02	2.019,42	23.283,27	86.898,87
8664	02.1.3.01.014	INSS S/13º Salário a Pagar	14.956,39	0,00	5.222,01	20.178,40
8672	02.1.3.01.015	SAT S/13º Salário a Pagar	2.146,45	0,00	764,04	2.910,49
8680	02.1.3.01.016	FGTS S/13º Salário a Pagar	5.325,00	0,00	1.862,66	7.187,66
1619	02.1.3.01.018	PIS S/Folha	3.044,08	2.309,74	2.296,06	3.030,40
1333	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	18.020,03	23.339,24	25.970,60	20.651,39
1341	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	18.020,03	23.339,24	25.970,60	20.651,39
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	148.519,41	115.909,04	113.673,76	146.284,13
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	88.012,99	88.154,88	89.964,69	89.822,80
1392	02.1.3.04.003	F.G.T.S. a Pagar	18.031,57	18.031,54	18.001,42	18.001,45
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	7.384,23	6.872,84	0,00	511,39
4391	02.1.3.04.010	INSS S/Terceiros	32.678,51	1.055,34	3.897,95	35.521,12
7978	02.1.3.04.011	Contr. Assist/Confederativa	2.412,11	1.794,44	1.809,70	2.427,37
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.344,53	4.089,89	5.645,53	5.900,17
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.344,53	4.089,89	5.645,53	5.900,17
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	349,21	2.424,87	2.443,13	367,47
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	452,97	211,22	605,59	847,34
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.550,10	492,23	505,67	1.563,54
4340	02.1.4.01.006	Impostos e Contribuições a Recolher	1.916,00	961,57	2.091,14	3.045,57
7773	02.1.4.01.007	ISS S/Locações	76,25	0,00	0,00	76,25
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	238.957,70	154.541,78	181.033,58	265.449,50
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	238.957,70	154.541,78	181.033,58	265.449,50
1740	02.1.5.02.001	Seguros a Pagar	1.026,54	284,42	0,00	742,12
4375	02.1.5.02.004	Contas a Pagar	162.987,05	149.679,46	181.033,58	194.341,17
4530	02.1.5.02.006	Empréstimo Consignado a Pagar	74.673,41	4.577,90	0,00	70.095,51
4533	02.1.5.02.009	Pagto a Menor	0,70	0,00	0,00	0,70
12211	02.1.5.02.011	Recebimento em Duplicidade	270,00	0,00	0,00	270,00
10316	02.1.6	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	39.968,42	28.835,44	14.415,89	25.548,87
9032	02.1.6.01	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	27.562,50	27.293,37	13.398,32	13.667,45
9040	02.1.6.01.0001	Adiantamento de Mensalidades	27.562,50	27.293,37	13.398,32	13.667,45
6033	02.1.6.07	BANCOS CONTA GARANTIDA	12.405,92	1.542,07	1.017,57	11.881,42
6041	02.1.6.07.0001	Cheques Devolvidos	12.405,92	1.542,07	1.017,57	11.881,42
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	605.172,92	5.400,00	0,00	599.772,92
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	605.172,92	5.400,00	0,00	599.772,92
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.577,32	0,00	0,00	2.577,32
7811	02.2.1.01.003	Empréstimo Banco Real	2.577,32	0,00	0,00	2.577,32
8052	02.2.1.02	PROCESSO TRABALHISTA	602.595,60	5.400,00	0,00	597.195,60
8060	02.2.1.02.001	Processo Trabalhista	602.595,60	5.400,00	0,00	597.195,60
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.207.405,13	0,00	0,00	12.207.405,13
1910	02.3.1	CAPITAL	18.885.780,99	0,00	0,00	18.885.780,99
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	18.885.780,99	0,00	0,00	18.885.780,99
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	17.521.418,49	0,00	0,00	17.521.418,49
7803	02.3.1.01.003	Admissão de Sócios	1.364.362,50	0,00	0,00	1.364.362,50

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/04/2017 a 30/04/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(6.678.375,86)	0,00	0,00	(6.678.375,86)
2054	02.3.4.04	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(6.678.375,86)	0,00	0,00	(6.678.375,86)
2062	02.3.4.04.001	Superávit do Exercício	1.209.140,15	0,00	0,00	1.209.140,15
3921	02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	(9.031,13)	0,00	0,00	(9.031,13)
8109	02.3.4.04.005	(-) Déficit	(7.878.484,88)	0,00	0,00	(7.878.484,88)
2089	03	RECEITAS	3.013.434,32	6.000,00	958.832,17	3.966.266,49
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.011.124,32	6.000,00	958.832,17	3.963.956,49
6068	03.1.01	MENSALIDADES	2.136.375,00	0,00	721.260,00	2.857.635,00
12050	03.1.01.01	MENSALIDADES SÓCIOS	2.037.555,00	0,00	688.185,00	2.725.740,00
6076	03.1.01.01.001	Sócios Patrimoniais/Especial	2.002.185,00	0,00	662.175,00	2.664.360,00
6077	03.1.01.01.002	Sócio Contribuinte Patrimonial	13.770,00	0,00	4.320,00	18.090,00
6078	03.1.01.01.003	Mensalidade Trimestral	21.600,00	0,00	21.690,00	43.290,00
12122	03.1.01.02	Golfe	98.820,00	0,00	33.075,00	131.895,00
12130	03.1.01.02.001	Mensalidade Golfe Titular	85.320,00	0,00	27.810,00	113.130,00
12131	03.1.01.02.002	Mensalidade Golfe Dependentes	13.500,00	0,00	5.265,00	18.765,00
6084	03.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	8.310,64	0,00	3.203,21	11.513,85
12092	03.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.310,64	0,00	3.203,21	11.513,85
6092	03.1.02.01.001	Descontos Obtidos	259,39	0,00	41,46	300,85
6106	03.1.02.01.002	Receitas das Apl. Financeiras	8.051,25	0,00	3.161,75	11.213,00
6114	03.1.03	OUTRAS TAXAS	66.896,82	0,00	19.205,45	86.102,27
6115	03.1.03.01	TAXAS	66.896,82	0,00	19.205,45	86.102,27
6122	03.1.03.01.001	Multa Por Atraso	15.754,82	0,00	5.293,45	21.048,27
6149	03.1.03.01.003	Transf. Títulos Patrim.	40.740,00	0,00	12.160,00	52.900,00
8982	03.1.03.01.008	Matricula de Natação	2.264,00	0,00	300,00	2.564,00
9000	03.1.03.01.009	Pulseira de Identificação	8.138,00	0,00	1.452,00	9.590,00
6181	03.1.04	EVENTOS SOCIAIS	385.266,59	5.000,00	44.956,06	425.222,65
9121	03.1.04.01	Eventos	385.266,59	5.000,00	44.956,06	425.222,65
6190	03.1.04.01.001	Baile do Hawai	87.637,88	0,00	18.695,20	106.333,08
6203	03.1.04.01.002	Carnaval	297.128,71	5.000,00	15.760,86	307.889,57
6220	03.1.04.01.004	Baile de Aniversario	500,00	0,00	0,00	500,00
9229	03.1.04.01.013	Outros Eventos Esportivos	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
6394	03.1.06	LOCAÇÕES	95.854,85	1.000,00	34.992,63	129.847,48
9245	03.1.06.01	Locações	95.854,85	1.000,00	34.992,63	129.847,48
6408	03.1.06.01.001	Bares e Restaurante	7.443,00	0,00	2.481,00	9.924,00
6432	03.1.06.01.004	Outros Aluguéis	14.592,00	1.000,00	4.376,00	17.968,00
9253	03.1.06.01.005	Imóveis/Centro	61.232,35	0,00	22.439,63	83.671,98
9261	03.1.06.01.006	Salão Social	3.087,50	0,00	2.196,00	5.283,50
10090	03.1.06.01.007	Aluguel Academia	9.500,00	0,00	3.500,00	13.000,00
6440	03.1.07	TAXAS ESPORTIVAS	250.031,37	0,00	84.175,85	334.207,22
9369	03.1.07.01	TAXAS ESPORTIVAS	194.669,86	0,00	66.124,84	260.794,70
6467	03.1.07.01.002	Futsal	6.256,00	0,00	2.169,00	8.425,00
6475	03.1.07.01.003	Basquete	19.194,50	0,00	5.802,20	24.996,70
6483	03.1.07.01.004	Natação	89.889,36	0,00	27.957,70	117.847,06
6491	03.1.07.01.005	Green Fee	28.240,00	0,00	9.880,00	38.120,00
6505	03.1.07.01.006	Golf- Outros	1.760,00	0,00	829,30	2.589,30
6513	03.1.07.01.007	Futebol	24.160,00	0,00	3.260,00	27.420,00
9385	03.1.07.01.010	Dança	996,00	0,00	378,00	1.374,00
9393	03.1.07.01.011	Outras Taxas Esportivas	6.494,50	0,00	6.560,00	13.054,50
6556	03.1.07.01.012	Judô	6.119,00	0,00	1.848,00	7.967,00
6558	03.1.07.01.013	Capoeira	50,00	0,00	0,00	50,00
6559	03.1.07.01.014	Tai Chi Chuan	337,00	0,00	84,00	421,00
6560	03.1.07.01.015	Hidroginástica	1.918,00	0,00	1.271,00	3.189,00
6561	03.1.07.01.016	Ballet/Sapateado	9.255,50	0,00	6.085,64	15.341,14
10138	03.1.07.02	ACADEMIA	55.361,51	0,00	18.051,01	73.412,52
10146	03.1.07.02.001	ACADEMIA	55.361,51	0,00	18.051,01	73.412,52
7650	03.1.09	OUTRAS RECEITAS	16.533,05	0,00	45.510,97	62.044,02
9270	03.1.09.01	OUTRAS RECEITAS	16.533,05	0,00	45.510,97	62.044,02
7668	03.1.09.01.001	Diferença de Caixa	0,06	0,00	0,00	0,06
9288	03.1.09.01.006	Publicidade	2.192,00	0,00	1.000,00	3.192,00
9296	03.1.09.01.007	Patrocínio	800,00	0,00	0,00	800,00
9350	03.1.09.01.013	Outras Receitas	0,00	0,00	100,00	100,00
9361	03.1.09.01.015	Sobra de Caixa	0,99	0,00	0,37	1,36
9298	03.1.09.01.016	Patrocinio Natacao	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00
9299	03.1.09.01.017	Atleta Cidadão	0,00	0,00	44.410,60	44.410,60
9067	03.1.10	TAXAS DE USO	51.856,00	0,00	5.528,00	57.384,00
9091	03.1.10.01	Taxas	51.856,00	0,00	5.528,00	57.384,00
9105	03.1.10.01.001	Churrasqueira/Quiosque	14.125,00	0,00	2.516,00	16.641,00
9113	03.1.10.01.002	Piscinas	5.114,00	0,00	0,00	5.114,00
9130	03.1.10.01.003	Sauna	3.077,00	0,00	832,00	3.909,00

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Balancete de Verificação de 01/04/2017 a 30/04/2017

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9148	03.1.10.01.004	Exame Médico	22.570,00	0,00	1.030,00	23.600,00
9156	03.1.10.01.005	Carteirinhas	6.970,00	0,00	1.150,00	8.120,00
10332	03.3	SINISTRO	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
10340	03.3.1	SINISTRO	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
10294	03.3.1.01	RECEBIMENTO DE SINISTRO	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
10308	03.3.1.01.001	Recebimento de Sinistro	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	2.345.755,33	988.925,27	90.500,09	3.244.180,51
2925	04.2	DESPESAS	2.345.755,33	988.925,27	90.500,09	3.244.180,51
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.308.377,30	976.797,79	90.500,09	3.194.675,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.206,26	5.108,57	0,00	6.314,83
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	1.206,26	5.108,57	0,00	6.314,83
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	337.309,91	127.063,01	4.529,15	459.843,77
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	23.009,20	9.895,98	0,00	32.905,18
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	114.262,10	52.047,41	0,00	166.309,51
3158	04.2.1.03.007	Material de Consumo e Limpeza	22.673,46	8.233,03	0,00	30.906,49
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	6.331,96	550,00	0,00	6.881,96
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	12.342,00	4.628,89	0,00	16.970,89
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	4.226,89	1.150,00	0,00	5.376,89
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	9.500,71	329,80	0,00	9.830,51
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	37.430,77	12.644,44	0,00	50.075,21
3239	04.2.1.03.015	Frete e Carretos	400,00	0,00	0,00	400,00
3301	04.2.1.03.023	Telefone	8.113,57	1.913,22	0,00	10.026,79
8990	04.2.1.03.031	Cursos/Treinamentos	1.730,00	600,27	0,00	2.330,27
3409	04.2.1.03.034	Seguros Respons. Civil	1.912,71	637,57	0,00	2.550,28
3417	04.2.1.03.035	Viagens	98,60	0,00	0,00	98,60
4316	04.2.1.03.037	Despesas com Refeições	36,90	557,00	0,00	593,90
4359	04.2.1.03.039	Estacionamento	218,25	8,00	0,00	226,25
4367	04.2.1.03.040	Material de Copa e Cozinha	12.968,01	5.606,41	0,00	18.574,42
4383	04.2.1.03.041	Uniformes e EPIs	5.579,30	942,40	0,00	6.521,70
4448	04.2.1.03.043	Despesa Com Internet	600,00	200,00	0,00	800,00
4499	04.2.1.03.046	Despesas com Cartório	2.289,91	0,00	0,00	2.289,91
4537	04.2.1.03.047	Ativo Fixo como Despesa	11.729,44	1.553,92	0,00	13.283,36
9520	04.2.1.03.051	Pagamento de Danos	700,00	0,00	0,00	700,00
9920	04.2.1.03.052	Assinatura TV	1.130,20	374,90	0,00	1.505,10
9938	04.2.1.03.053	Placas Faixas e Sinalização	3.104,40	1.066,60	0,00	4.171,00
9521	04.2.1.03.058	Despesas com Farmácia	1.866,48	4.332,50	4.529,15	1.669,83
3410	04.2.1.03.059	Seguro de Automóveis Clube	813,15	271,05	0,00	1.084,20
3412	04.2.1.03.061	Seguro Imóveis Clube	6.421,14	2.140,38	0,00	8.561,52
3414	04.2.1.03.063	Seguro de Vida Clube	1.201,39	328,15	0,00	1.529,54
3415	04.2.1.03.064	Seguro De Vida Ginásio	109,22	161,21	0,00	270,43
3416	04.2.1.03.065	Confecção Carteirinhas	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
3418	04.2.1.03.066	Lavanderia	0,00	200,00	0,00	200,00
3184	04.2.1.03.069	Seguro de Máquinas	245,13	0,00	0,00	245,13
4410	04.2.1.03.070	Locação de Veículos	4.050,00	1.350,00	0,00	5.400,00
3426	04.2.1.03.073	Locação de Maq. e Equipamentos	3.770,00	1.340,00	0,00	5.110,00
3150	04.2.1.03.074	Seguro Máquinas	742,14	247,38	0,00	989,52
3429	04.2.1.03.076	Publicidade	17.360,00	5.280,00	0,00	22.640,00
7722	04.2.1.03.078	Cópias e Serviços Gráficos Clube	1.578,90	35,80	0,00	1.614,70
7102	04.2.1.03.079	Taxas Diversas	375,00	245,00	0,00	620,00
7104	04.2.1.03.080	Anúncios e Publicações	198,00	0,00	0,00	198,00
9110	04.2.1.03.081	Pulseira de Identificação	1.243,81	0,00	0,00	1.243,81
9111	04.2.1.03.082	Direitos Autorais - ECAD	1.611,33	555,60	0,00	2.166,93
9112	04.2.1.03.083	Flores e Arranjos	220,00	0,00	0,00	220,00
9114	04.2.1.03.084	Material Farmacêutico	744,31	228,99	0,00	973,30
9115	04.2.1.03.085	Auto de Vistoria Corpo Bombeiro(AVCB)	1.460,22	0,00	0,00	1.460,22
9116	04.2.1.03.086	Despesa com Gás	3.578,47	2.567,11	0,00	6.145,58
9117	04.2.1.03.087	Chaves e Cadeados	889,82	120,00	0,00	1.009,82
9118	04.2.1.03.088	Edição Jornal A Vermelhinha	2.981,02	1.350,00	0,00	4.331,02
9119	04.2.1.03.089	Films e Fotos	1.712,00	1.620,00	0,00	3.332,00
9120	04.2.1.03.090	Apresentação Musical	750,00	250,00	0,00	1.000,00
6580	04.2.1.04	DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO	193.518,95	75.835,18	1.153,20	268.200,93
6599	04.2.1.04.002	Salário	129.645,86	49.273,24	0,00	178.919,10
6602	04.2.1.04.003	Férias	15.687,16	5.917,33	0,00	21.604,49
6610	04.2.1.04.004	13º Salário	11.765,37	4.438,00	0,00	16.203,37
6629	04.2.1.04.005	Vale Refeição	18.672,32	7.083,50	1.153,20	24.602,62
8699	04.2.1.04.007	Triênio/Anuênio	5.323,71	2.052,94	0,00	7.376,65
9423	04.2.1.04.008	Vale Transporte	3.388,85	1.943,40	0,00	5.332,25
9431	04.2.1.04.009	Indenização Trabalhista	21,93	0,00	0,00	21,93
9458	04.2.1.04.011	Estagiário	0,00	1.026,67	0,00	1.026,67

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 5

Balancete de Verificação de 01/04/2017 a 30/04/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9474	04.2.1.04.012	DSR/Hora Extra	5.073,27	1.929,82	0,00	7.003,09
6630	04.2.1.04.015	Vale Alimentação	3.940,48	2.170,28	0,00	6.110,76
6645	04.2.1.05	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	57.708,71	22.548,52	0,00	80.257,23
6653	04.2.1.05.001	FGTS	12.281,54	5.085,38	0,00	17.366,92
6661	04.2.1.05.002	INSS	35.383,01	14.897,12	0,00	50.280,13
6670	04.2.1.05.003	SAT	8.334,73	2.013,75	0,00	10.348,48
6688	04.2.1.05.004	PIS	1.709,43	552,27	0,00	2.261,70
6696	04.2.1.06	DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAMPO	693.762,00	329.088,08	76.769,64	946.080,44
6700	04.2.1.06.001	Salário	426.708,71	213.828,56	64.767,60	575.769,67
6718	04.2.1.06.002	Férias	73.062,73	30.906,25	0,00	103.968,98
6726	04.2.1.06.003	13º Salário	54.797,05	18.845,27	0,00	73.642,32
6734	04.2.1.06.004	Vale Transporte	9.893,01	7.225,94	4.557,18	12.561,77
7714	04.2.1.06.006	Vale Refeição	87.063,14	29.523,45	6.237,20	110.349,39
8869	04.2.1.06.008	Aviso Previo	171,92	4.963,70	1.207,66	3.927,96
9482	04.2.1.06.011	DSR/Hora Extra	35.196,17	15.362,77	0,00	50.558,94
6703	04.2.1.06.014	Vale Alimentação	6.869,27	8.432,14	0,00	15.301,41
6750	04.2.1.07	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	220.234,97	72.409,92	0,00	292.644,89
6769	04.2.1.07.001	FGTS	47.232,95	16.416,87	0,00	63.649,82
6777	04.2.1.07.002	INSS	152.946,76	48.969,22	0,00	201.915,98
6785	04.2.1.07.003	SAT	14.901,92	5.280,04	0,00	20.181,96
6793	04.2.1.07.004	PIS	5.153,34	1.743,79	0,00	6.897,13
7315	04.2.1.15	MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAMPO	1.811,20	0,00	0,00	1.811,20
7323	04.2.1.15.001	Equipamentos de Incêndio	1.811,20	0,00	0,00	1.811,20
7587	04.2.1.21	EVENTOS SOCIAIS	323.748,10	27.378,01	0,00	351.126,11
7595	04.2.1.21.001	Baile do Hawai	110.589,51	0,00	0,00	110.589,51
7609	04.2.1.21.002	Baile de Carnaval	207.193,09	15.486,71	0,00	222.679,80
7625	04.2.1.21.004	Festa Junina	0,00	145,90	0,00	145,90
10041	04.2.1.21.021	Festa dia das Mães	0,00	27,00	0,00	27,00
10045	04.2.1.21.025	Eventos Futebol	0,00	440,00	0,00	440,00
10046	04.2.1.21.026	Confraternização de Funcionários	5.233,22	0,00	0,00	5.233,22
10047	04.2.1.21.027	Confraternização Diretoria e Conselho	732,28	340,00	0,00	1.072,28
10058	04.2.1.21.031	Tênis	0,00	10.938,40	0,00	10.938,40
9601	04.2.1.24	DESPESAS COM ESPORTE	98.539,29	68.077,12	31,37	166.585,04
9636	04.2.1.24.003	Árbitros	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00
9644	04.2.1.24.004	Taxas Federativas	30.890,29	11.378,07	0,00	42.268,36
9652	04.2.1.24.005	Inscrições	3.914,00	0,00	0,00	3.914,00
9660	04.2.1.24.006	Refeições para Atletas	0,00	315,70	0,00	315,70
9679	04.2.1.24.007	Material Esportivo	4.509,20	3.585,00	0,00	8.094,20
9687	04.2.1.24.008	Materiais de Consumo Específicos	419,40	349,30	0,00	768,70
9695	04.2.1.24.009	Uniformes para Atletas	0,00	12.331,00	0,00	12.331,00
9709	04.2.1.24.010	Viagens	3.458,40	385,55	31,37	3.812,58
9734	04.2.1.24.014	Repassse Academia	53.348,00	18.852,50	0,00	72.200,50
7476	04.2.1.24.018	Atleta Cidadão	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
7477	04.2.1.24.019	FADENP	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00
7479	04.2.1.24.021	Despesas Esportivas	2.000,00	3.130,00	0,00	5.130,00
9741	04.2.1.25	MANUTENÇÃO	144.643,94	57.468,21	194,35	201.917,80
9750	04.2.1.25.001	Mão-de Obra Manutenção Elétrica	7.732,00	0,00	0,00	7.732,00
9776	04.2.1.25.003	Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	1.225,00	100,00	0,00	1.325,00
9792	04.2.1.25.005	Material Manutenção Elétrica	7.403,17	7.132,88	0,00	14.536,05
9806	04.2.1.25.006	Material Manutenção Civil	34.439,67	12.049,24	0,00	46.488,91
9814	04.2.1.25.007	Material Manut. Mec/Hidráulica	4.533,55	2.849,37	0,00	7.382,92
9822	04.2.1.25.008	Material Específico da Area	4.824,10	5.059,15	0,00	9.883,25
9830	04.2.1.25.009	Manutenção de Veículos	245,00	1.477,92	0,00	1.722,92
9849	04.2.1.25.010	Manutenção de Máquinas	11.811,91	4.428,79	0,00	16.240,70
9857	04.2.1.25.011	Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	580,00	129,00	0,00	709,00
9865	04.2.1.25.012	Manutenção de Ferramentas	260,00	0,00	0,00	260,00
9890	04.2.1.25.015	Manutenção Poço Artesiano	4.515,00	1.505,00	0,00	6.020,00
9903	04.2.1.25.016	Retirada de Entulhos	6.409,86	4.228,88	0,00	10.638,74
10049	04.2.1.25.018	Mão de Obra Manutenção Piscina	0,00	680,00	0,00	680,00
9912	04.2.1.25.019	Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetização	2.900,00	900,00	0,00	3.800,00
9913	04.2.1.25.020	Material de Consumo de Manutenção	5.957,39	2.211,85	0,00	8.169,24
9914	04.2.1.25.021	Manutenção TI	9.888,23	2.677,58	0,00	12.565,81
9915	04.2.1.25.022	Mão de Obra Manutenção Máquinas	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
9916	04.2.1.25.023	Mão de Obra Manutenção TI	0,00	25,00	0,00	25,00
9918	04.2.1.25.025	Flores Gramas e Afins	7.434,96	1.294,95	194,35	8.535,56
9919	04.2.1.25.026	Manutenção Consumo Piscinas	32.664,10	10.718,60	0,00	43.382,70
9946	04.2.1.26	SERVIÇO DE TERCEIROS	235.893,97	100.313,01	7.822,38	328.384,60
9954	04.2.1.26.001	Serviços Contábeis	10.378,50	3.459,50	0,00	13.838,00
9955	04.2.1.26.002	Assistência Médica	49.097,31	25.110,07	7.822,38	66.385,00

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 6

Balancete de Verificação de 01/04/2017 a 30/04/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9956	04.2.1.26.003	Assessoria Jurídica	15.658,22	3.363,38	0,00	19.021,60
9957	04.2.1.26.004	Atendimentos de Emergencia	2.001,08	921,77	0,00	2.922,85
9958	04.2.1.26.005	Assessoria Trabalhista	11.232,28	3.073,47	0,00	14.305,75
9962	04.2.1.26.009	Medicina Ocupacional	3.060,64	4.130,51	0,00	7.191,15
9963	04.2.1.26.010	Assistência Odontológica	4.975,20	1.686,04	0,00	6.661,24
9965	04.2.1.26.012	Segurança/Vigilância	29.815,02	10.655,44	0,00	40.470,46
9966	04.2.1.26.013	Projetos/Laudos/Perícias	2.670,00	890,00	0,00	3.560,00
3420	04.2.1.26.015	Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	62.928,20	25.970,60	0,00	88.898,80
3421	04.2.1.26.016	Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	41.067,52	19.571,23	0,00	60.638,75
3422	04.2.1.26.017	Motoboy	3.010,00	1.481,00	0,00	4.491,00
12220	04.2.1.29	PROVISÃO CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	91.508,16	0,00	91.508,16
12221	04.2.1.29.001	Provisão Credito de Liquidação Duvidosa	0,00	91.508,16	0,00	91.508,16
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	31.335,75	8.843,72	0,00	40.179,47
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	117,76	39,37	0,00	157,13
3484	04.2.3.02.001	Juros	106,57	39,37	0,00	145,94
3507	04.2.3.02.004	IOF	11,19	0,00	0,00	11,19
9407	04.2.3.03	DESPESAS FINANCEIRAS	31.217,99	8.804,35	0,00	40.022,34
9415	04.2.3.03.001	Emissão Boletos Cobrança	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
4480	04.2.3.03.002	Tarifa Bancaria	28.597,99	8.804,35	0,00	37.402,34
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	6.042,28	3.283,76	0,00	9.326,04
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	6.042,28	3.283,76	0,00	9.326,04
3573	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	6.042,28	2.075,66	0,00	8.117,94
4472	04.2.4.01.006	Impostos e Taxas Diversos	0,00	58,10	0,00	58,10
10170	04.2.4.01.011	Taxa CBC	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00

Resumo

ATIVO	14.900.636,13	PASSIVO	14.178.550,15
CUSTOS E DESPESAS	3.244.180,51	RECEITAS	3.966.266,49
Total dos débitos	4.384.912,90	Total dos créditos	4.384.912,90
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	722.085,98	