

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Balancete de Verificação de 01/08/2016 a 31/08/2016

Página: 1

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	14.540.908,46	2.376.873,96	2.530.958,42	14.386.824,00
27	ATIVO CIRCULANTE	1.642.618,80	2.330.823,81	2.518.808,79	1.454.633,82
35	DISPONIBILIDADES	605.768,27	1.311.513,85	1.291.510,00	625.772,12
43	CAIXA	4.152,18	288.216,99	288.158,34	4.210,83
54	Caixa Clube de Campo	3.890,06	261.119,46	261.121,63	3.887,89
56	Caixa Ginásio	262,12	27.097,53	27.036,71	322,94
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	279.403,11	1.019.911,19	1.003.351,66	295.962,64
75	Bco Banespa Santander	30.755,82	8.422,80	8.736,72	30.441,90
77	Banco Santander/Real	219.345,78	848.782,16	827.663,67	240.464,27
92	Pagamento a Maior	1.633,89	186,59	554,10	1.266,38
94	Recebimento Cartão de Crédito	224,00	3.272,00	58,68	3.437,32
95	Recebimento Cartão de Débito	27.443,62	159.247,64	166.338,49	20.352,77
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	322.212,98	3.385,67	0,00	325.598,65
124	Título de Capitalização	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5902	Aplic. Bco Banespa Santander	302.212,98	3.385,67	0,00	305.598,65
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	948.020,45	1.017.194,40	1.224.135,44	741.079,41
5924	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	247.909,22	766.123,29	786.815,50	227.217,01
5932	Mensalidade de Associados	0,00	700.940,69	700.940,69	0,00
5967	Cheques a Compensar	31.169,22	65.182,60	70.394,81	25.957,01
5975	Compra de Títulos	216.740,00	0,00	15.480,00	201.260,00
5940	MENSALIDADES EM ATRASO	674.538,83	169.125,76	354.872,72	488.791,87
5959	Mensalidades em Atraso	809.535,21	169.125,76	293.929,10	684.731,87
5983	(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(134.996,38)	0,00	60.943,62	(195.940,00)
248	ADIANTAMENTOS	25.447,60	81.820,93	82.322,80	24.945,73
256	Adiantamentos de Salários a Empregados	4.821,44	71.770,93	73.425,20	3.167,17
272	Adiantamentos Para Viagens	2.600,00	5.800,00	3.400,00	5.000,00
299	Adiantamento a Fornecedores	7.247,60	0,00	2.247,60	5.000,00
302	Adiantamento 13º Salário	1.688,56	0,00	0,00	1.688,56
10162	Adiantamento Prestação de Serviços	8.483,74	4.250,00	3.250,00	9.483,74
8958	Pagamento em Duplicidade	120,00	0,00	0,00	120,00
8960	Diferença de Caixa	486,26	0,00	0,00	486,26
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	124,80	124,42	124,42	124,80
353	IRRF a Compensar	52,50	0,00	0,00	52,50
4227	ISS a Compensar	72,30	0,00	0,00	72,30
6011	Salário Família	0,00	124,42	124,42	0,00
566	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	35.344,92	2.115,56	3.163,35	34.297,13
574	SEGUROS A APROPRIAR	35.344,92	2.115,56	3.163,35	34.297,13
7820	Seguros a Apropriar	35.344,92	2.115,56	3.163,35	34.297,13
12165	OUTRAS CONTAS	53.485,16	0,00	0,00	53.485,16
12173	OUTRAS CONTAS	53.485,16	0,00	0,00	53.485,16
12157	Contas a Classificar	53.485,16	0,00	0,00	53.485,16
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.898.289,66	46.050,15	12.149,63	12.932.190,18
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	269.564,08	0,00	5.397,98	264.166,10
701	DEPÓSITOS JUDICIAIS	108.387,37	0,00	0,00	108.387,37
710	Causas Trabalhistas	32.230,88	0,00	0,00	32.230,88
7838	Depósito Judicial	76.156,49	0,00	0,00	76.156,49
787	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	161.176,71	0,00	5.397,98	155.778,73
7757	Empréstimo Consignado	161.176,71	0,00	5.397,98	155.778,73
817	IMOBILIZADO	12.628.725,58	46.050,15	6.751,65	12.668.024,08
825	BENS E DIREITOS EM USO	21.735.077,89	46.050,15	0,00	21.781.128,04
833	Máquinas e Equipamentos	1.175.038,79	0,00	0,00	1.175.038,79
841	Móveis e Utensílios	761.796,45	590,00	0,00	762.386,45
850	Ferramentas	50.428,76	309,21	0,00	50.737,97
876	Veículos	53.340,00	0,00	0,00	53.340,00
884	Computadores e Periféricos	69.137,54	473,50	0,00	69.611,04
906	Softwares	45.367,41	0,00	0,00	45.367,41
7846	Terrenos	14.452.130,36	0,00	0,00	14.452.130,36
7854	Instalações	215.768,06	0,00	0,00	215.768,06
7862	Telefones e Eletroeletrônicos	27.582,22	4.861,51	0,00	32.443,73
7870	Benfeitoria Clube	3.747.094,58	35.153,49	0,00	3.782.248,07
7889	Rede Elétrica	367.220,47	0,00	0,00	367.220,47
7897	Obras em Andamento-Telhado da Bocha	190.767,76	0,00	0,00	190.767,76
8000	Benfeitorias Ginásio	59.700,83	0,00	0,00	59.700,83
8005	Benfeitorias Obras 2010	301.395,96	0,00	0,00	301.395,96
9836	Obras em Andamento - Esgoto	38.703,17	0,00	0,00	38.703,17
9837	Bar da Piscina	58.349,70	0,00	0,00	58.349,70
9838	Quadra de Tênis	75.493,14	0,00	0,00	75.493,14
9839	Iluminação Quadra de Areia	11.617,12	644,12	0,00	12.261,24
9840	Obra Paredão do tênis	34.145,57	4.018,32	0,00	38.163,89
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(9.106.352,31)	0,00	6.751,65	(9.113.103,96)

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/08/2016 a 31/08/2016

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(840.992,53)	0,00	3.677,60	(844.670,13)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(568.610,03)	0,00	1.377,98	(569.988,01)
981	(-) Ferramentas - Depreciação	(32.123,53)	0,00	265,53	(32.389,06)
1007	(-) Veículos - Depreciação	(53.340,00)	0,00	0,00	(53.340,00)
1015	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(41.700,83)	0,00	1.160,18	(42.861,01)
7900	(-) Prédio	(5.466.702,36)	0,00	0,00	(5.466.702,36)
7919	(-) Depreciação Mensal	(107.824,47)	0,00	0,00	(107.824,47)
7927	(-) Instalações	(175.924,66)	0,00	0,00	(175.924,66)
7935	(-) Benfeitoria	(1.686.553,62)	0,00	0,00	(1.686.553,62)
7943	(-) Rede Elétrica	(132.580,28)	0,00	0,00	(132.580,28)
7944	(-) Eletroeletrônicos	0,00	0,00	270,36	(270,36)
1163	PASSIVO	13.560.687,02	725.294,92	692.620,04	13.528.012,14
1171	PASSIVO CIRCULANTE	1.616.634,03	722.294,92	692.476,04	1.586.815,15
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	144,00	144,00	0,00	0,00
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	144,00	144,00	0,00	0,00
6327	Tanby Papelaria	144,00	144,00	0,00	0,00
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	119.020,04	37.680,00	0,00	81.340,04
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	119.020,04	37.680,00	0,00	81.340,04
1246	Empréstimo Banco Santander	119.020,04	37.680,00	0,00	81.340,04
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.057.970,15	491.543,23	503.387,15	1.069.814,07
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	911.963,82	353.415,02	371.933,07	930.481,87
1287	Salários a Pagar	73.014,71	249.364,55	255.517,23	79.167,39
1295	Férias a Pagar	0,00	28.373,70	28.373,70	0,00
1309	Rescisões a Pagar	0,00	8.956,23	16.274,48	7.318,25
8923	Estagiario a Pagar	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4421	Pensão Alimentícia	987,91	1.184,35	1.505,40	1.308,96
8001	Férias	394.525,14	34.219,64	28.390,80	388.696,30
8028	INSS S/Férias a Pagar	179.207,42	22.513,38	6.955,75	163.649,79
8036	Sat S/Férias a Pagar	14.475,19	474,96	627,55	14.627,78
8044	FGTS S/Férias a Pagar	56.855,50	1.472,44	2.271,27	57.654,33
8656	13º Salário	136.082,17	3.480,09	21.293,11	153.895,19
8664	INSS S/13º Salário a Pagar	37.201,88	0,00	5.216,81	42.418,69
8672	SAT S/13º Salário a Pagar	3.356,36	0,00	470,66	3.827,02
8680	FGTS S/13º Salário a Pagar	12.147,52	0,00	1.703,45	13.850,97
1619	PIS S/Folha	3.010,02	2.275,68	2.232,86	2.967,20
1333	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	6.149,40	30.680,09	25.598,40	1.067,71
1341	Rendimentos Autônomos a Pagar	6.149,40	30.680,09	25.598,40	1.067,71
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	139.856,93	107.448,12	105.855,68	138.264,49
1384	I.N.S.S. a Pagar	86.434,05	86.558,47	85.479,78	85.355,36
1392	F.G.T.S. a Pagar	17.722,03	17.836,78	18.005,14	17.890,39
1406	Contribuições Sindicais a Pagar	511,39	0,00	83,67	595,06
4391	INSS S/Terceiros	32.914,67	1.395,75	616,23	32.135,15
7978	Contr. Assist/Confederativa	2.274,79	1.657,12	1.670,86	2.288,53
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.060,10	3.428,98	4.025,69	4.656,81
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.060,10	3.428,98	4.025,69	4.656,81
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	837,40	2.146,96	1.969,87	660,31
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	355,41	113,66	51,22	292,97
1503	ISS Retido a Recolher	1.934,25	841,31	1.782,14	2.875,08
4340	Impostos e Contribuições a Recolher	856,79	327,05	222,46	752,20
7773	ISS S/Locções	76,25	0,00	0,00	76,25
1678	CONTAS A PAGAR	413.291,51	183.701,46	160.582,95	390.173,00
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR	413.291,51	183.701,46	160.582,95	390.173,00
1740	Seguros a Pagar	17.123,10	5.338,56	2.115,56	13.900,10
4375	Contas a Pagar	234.943,97	172.945,70	158.467,39	220.465,66
4530	Empréstimo Consignado a Pagar	161.176,71	5.397,98	0,00	155.778,73
4531	Diferença de Caixa	19,22	19,22	0,00	0,00
4532	Diferença Prestação Contas	28,51	0,00	0,00	28,51
10316	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	22.148,23	5.797,25	24.480,25	40.831,23
9032	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	11.708,33	0,00	19.900,00	31.608,33
9040	Adiantamento de Mensalidades	11.708,33	0,00	19.900,00	31.608,33
6033	BANCOS CONTA GARANTIDA	10.439,90	5.797,25	4.580,25	9.222,90
6041	Cheques Devolvidos	10.439,90	5.797,25	4.580,25	9.222,90
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	616.572,92	3.000,00	0,00	613.572,92
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	616.572,92	3.000,00	0,00	613.572,92
1791	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.577,32	0,00	0,00	2.577,32
7811	Empréstimo Banco Real	2.577,32	0,00	0,00	2.577,32
8052	PROCESSO TRABALHISTA	613.995,60	3.000,00	0,00	610.995,60
8060	Processo Trabalhista	613.995,60	3.000,00	0,00	610.995,60
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.327.480,07	0,00	144,00	11.327.624,07

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/08/2016 a 31/08/2016

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1910	CAPITAL	18.859.780,99	0,00	0,00	18.859.780,99
1929	CAPITAL SOCIAL	18.859.780,99	0,00	0,00	18.859.780,99
1937	Capital Social Subscrito	17.521.418,49	0,00	0,00	17.521.418,49
7803	Admissão de Sócios	1.338.362,50	0,00	0,00	1.338.362,50
2011	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(7.532.300,92)	0,00	144,00	(7.532.156,92)
2054	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(7.532.300,92)	0,00	144,00	(7.532.156,92)
2062	Superávit do Exercício	355.239,09	0,00	0,00	355.239,09
3921	Ajustes de Exercícios Anteriores	(9.055,13)	0,00	144,00	(8.911,13)
8109	(-) Déficit	(7.878.484,88)	0,00	0,00	(7.878.484,88)
2089	RECEITAS	6.419.616,58	54,00	883.425,69	7.302.988,27
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	6.419.616,58	54,00	883.425,69	7.302.988,27
6068	MENSALIDADES	4.938.571,88	0,00	672.000,00	5.610.571,88
12050	MENSALIDADES SÓCIOS	4.695.946,88	0,00	638.875,00	5.334.821,88
6076	Socios Patrimoniais/Especial	4.580.075,00	0,00	634.125,00	5.214.200,00
6077	Sócio Contribuinte Patrimonial	37.875,00	0,00	4.750,00	42.625,00
6078	Mensalidade Trimestral	77.996,88	0,00	0,00	77.996,88
12122	Golfe	242.625,00	0,00	33.125,00	275.750,00
12130	Mensalidade Golfe Titular	211.250,00	0,00	28.500,00	239.750,00
12131	Mensalidade Golfe Dependentes	31.375,00	0,00	4.625,00	36.000,00
6084	RECEITAS FINANCEIRAS	20.728,05	0,00	6.774,80	27.502,85
12092	RECEITAS FINANCEIRAS	20.728,05	0,00	6.774,80	27.502,85
6092	Descontos Obtidos	465,21	0,00	3.389,13	3.854,34
6106	Receitas das Apl. Financeiras	20.262,84	0,00	3.385,67	23.648,51
6114	OUTRAS TAXAS	149.322,16	0,00	19.167,09	168.489,25
6115	TAXAS	149.322,16	0,00	19.167,09	168.489,25
6122	Multa Por Atraso	41.875,97	0,00	5.583,09	47.459,06
6149	Transf. Títulos Patrim.	76.058,00	0,00	9.380,00	85.438,00
6173	Outras Taxas	10.968,19	0,00	150,00	11.118,19
8982	Matricula de Natação	3.240,00	0,00	1.070,00	4.310,00
9000	Pulseira de Identificação	17.180,00	0,00	2.984,00	20.164,00
6181	EVENTOS SOCIAIS	311.254,74	0,00	48.344,00	359.598,74
9121	Eventos	311.254,74	0,00	48.344,00	359.598,74
6190	Baile do Hawái	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00
6203	Carnaval	165.076,09	0,00	0,00	165.076,09
6220	Baile de Aniversario	2.704,00	0,00	17.234,00	19.938,00
8818	Festa Junina	19.055,00	0,00	0,00	19.055,00
9202	Torneio de Tênis - Aniversário	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
9210	Torneio de Golfe - Aniversário	2.260,00	0,00	27.150,00	29.410,00
9237	Outros Eventos Sociais	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
10083	Torneio de Tenis Banana Bowl	29.912,35	0,00	0,00	29.912,35
10084	Samba no Santa	3.977,30	0,00	0,00	3.977,30
10085	Cidade do Terror	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
6246	RENDAS DE PUBLICIDADE	67,50	0,00	0,00	67,50
12076	RENDAS DE PUBLICIDADE	67,50	0,00	0,00	67,50
8907	Outras Publicidades	67,50	0,00	0,00	67,50
6394	LOCAÇÕES	234.121,55	0,00	31.110,13	265.231,68
9245	Locações	234.121,55	0,00	31.110,13	265.231,68
6408	Bares e Restaurante	21.075,00	0,00	2.870,50	23.945,50
6432	Outros Aluguéis	9.482,00	0,00	800,00	10.282,00
9253	Imóveis/Centro	162.902,05	0,00	22.439,63	185.341,68
9261	Salão Social	19.662,50	0,00	2.000,00	21.662,50
10090	Aluguel Academia	21.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00
6440	TAXAS ESPORTIVAS	539.937,55	0,00	84.992,89	624.930,44
9369	TAXAS ESPORTIVAS	395.564,28	0,00	67.098,30	462.662,58
6467	Futsal	14.767,57	0,00	2.242,82	17.010,39
6475	Basquete	33.408,79	0,00	6.082,99	39.491,78
6483	Natação	187.926,74	0,00	28.261,22	216.187,96
6491	Green Fee	53.738,70	0,00	7.470,00	61.208,70
6505	Golf- Outros	2.796,18	0,00	360,24	3.156,42
6513	Futebol	49.531,00	0,00	13.330,20	62.861,20
9385	Dança	2.230,00	0,00	498,01	2.728,01
9393	Outras Taxas Esportivas	1.126,74	0,00	72,22	1.198,96
6556	Judô	14.006,11	0,00	2.358,10	16.364,21
6558	Capoeira	830,60	0,00	50,00	880,60
6559	Tai Chi Chuan	2.120,81	0,00	254,00	2.374,81
6560	Hidroginástica	4.636,00	0,00	576,00	5.212,00
6561	Ballet/Sapateado	28.445,04	0,00	5.542,50	33.987,54
10138	ACADEMIA	144.373,27	0,00	17.894,59	162.267,86
10146	ACADEMIA	144.373,27	0,00	17.894,59	162.267,86

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 4

Balancete de Verificação de 01/08/2016 a 31/08/2016

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6521	EDUCAÇÃO FÍSICA	54,00	54,00	0,00	0,00
12084	EDUCAÇÃO FÍSICA	54,00	54,00	0,00	0,00
6572	Ginástica Clube de Campo	54,00	54,00	0,00	0,00
7650	OUTRAS RECEITAS	132.348,79	0,00	12.404,02	144.752,81
9270	OUTRAS RECEITAS	132.348,79	0,00	12.404,02	144.752,81
7668	Diferença de Caixa	0,00	0,00	19,22	19,22
9288	Publicidade	25.387,99	0,00	192,00	25.579,99
9296	Patrocínio	2.000,00	0,00	1.250,00	3.250,00
9350	Outras Receitas	3.009,59	0,00	2.520,00	5.529,59
9298	Patrocinio Natacao	101.951,21	0,00	8.422,80	110.374,01
9067	TAXAS DE USO	93.210,36	0,00	8.632,76	101.843,12
9091	Taxas	93.210,36	0,00	8.632,76	101.843,12
9105	Churrasqueira/Quiosque	28.692,00	0,00	3.885,00	32.577,00
9113	Piscinas	3.311,50	0,00	42,00	3.353,50
9130	Sauna	5.450,00	0,00	803,00	6.253,00
9148	Exame Médico	32.288,00	0,00	2.650,00	34.938,00
9156	Carteirinhas	17.267,86	0,00	1.252,76	18.520,62
9164	Outras Taxas	6.201,00	0,00	0,00	6.201,00
2763	CUSTOS E DESPESAS	5.439.395,14	1.085.749,05	80.967,78	6.444.176,41
2925	DESPESAS	5.439.395,14	1.085.749,05	80.967,78	6.444.176,41
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	5.257.794,61	832.122,34	80.967,78	6.008.949,17
3026	ENCARGOS SOCIAIS	25.983,87	2.812,08	0,00	28.795,95
3050	Multa Rescisória FGTS	25.983,87	2.812,08	0,00	28.795,95
3085	DESPESAS GERAIS	847.910,22	126.652,50	4.491,19	970.071,53
3115	Água e Esgoto	44.160,85	7.976,98	0,00	52.137,83
3123	Energia Elétrica	413.199,12	66.175,38	0,00	479.374,50
3158	Material de Consumo e Limpeza	40.996,20	5.572,38	0,00	46.568,58
3166	Material de Escritório	12.124,95	798,96	0,00	12.923,91
3182	Combustíveis e Lubrificantes	34.003,33	5.726,14	0,00	39.729,47
3190	Sindicato Patronal/Associação de Classe	2.828,71	1.050,00	0,00	3.878,71
3204	Correios e Malotes	8.810,69	226,10	0,00	9.036,79
3212	Depreciações e Amortizações	44.549,17	6.751,65	0,00	51.300,82
3239	Frete e Carretos	160,12	0,00	0,00	160,12
3271	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260,00	0,00	0,00	260,00
3301	Telefone	24.301,12	3.182,68	0,00	27.483,80
3352	Assinatura de Jornais e Revistas	545,00	0,00	0,00	545,00
8990	Cursos/Treinamentos	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
3409	Seguros Respons. Civil	2.947,63	421,09	0,00	3.368,72
3417	Viagens	1.570,51	0,00	0,00	1.570,51
4359	Estacionamento	446,00	9,00	0,00	455,00
4367	Material de Copa e Cozinha	38.488,26	6.303,89	0,00	44.792,15
4383	Uniformes e EPIs	4.335,23	241,00	0,00	4.576,23
4448	Despesa Com Internet	1.400,00	200,00	0,00	1.600,00
4499	Despesas com Cartório	250,25	6,20	0,00	256,45
4537	Ativo Fixo como Despesa	11.239,03	1.761,50	362,89	12.637,64
9512	Verbas de Representação	78,00	0,00	0,00	78,00
9920	Assinatura TV	1.910,10	349,90	0,00	2.260,00
9938	Placas Faixas e Sinalização	6.721,18	298,00	0,00	7.019,18
9521	Despesas com Farmácia	1.232,37	4.067,12	4.128,30	1.171,19
3410	Seguro de Automóveis Clube	1.263,57	356,81	0,00	1.620,38
3412	Seguro Imóveis Clube	13.534,87	2.140,38	0,00	15.675,25
3414	Seguro de Vida Clube	2.482,85	792,45	0,00	3.275,30
3415	Seguro De Vida Ginásio	0,00	137,69	0,00	137,69
3416	Confecção Carteirinhas	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
3184	Seguro de Máquinas	1.470,42	245,07	0,00	1.715,49
3423	Brindes	1.115,00	0,00	0,00	1.115,00
3426	Locação de Maq. e Equipamentos	28.000,77	1.340,00	0,00	29.340,77
3429	Publicidade	38.108,00	5.618,00	0,00	43.726,00
6920	Cópias e Serviços Gráficos Ginásio	9,17	0,00	0,00	9,17
7722	Cópias e Serviços Gráficos Clube	4.410,13	602,50	0,00	5.012,63
7102	Taxas Diversas	1.739,43	400,00	0,00	2.139,43
7104	Anúncios e Publicações	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
9110	Pulseira de Identificação	3.314,70	241,30	0,00	3.556,00
9111	Direitos Autorais - ECAD	2.336,39	500,15	0,00	2.836,54
9112	Flores e Arranjos	3.626,70	0,00	0,00	3.626,70
9114	Material Farmacêutico	2.048,63	0,00	0,00	2.048,63
9115	Auto de Vistoria Corpo Bombeiro(AVCB)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
9116	Despesa com Gás	9.490,89	2.090,88	0,00	11.581,77
9117	Chaves e Cadeados	1.578,23	139,30	0,00	1.717,53

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 5

Balancete de Verificação de 01/08/2016 a 31/08/2016

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9118	Edição Jornal A Vermelhinha	13.727,65	0,00	0,00	13.727,65
9119	Filagens e Fotos	4.070,00	180,00	0,00	4.250,00
9120	Apresentação Musical	2.000,00	250,00	0,00	2.250,00
6580	DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO	455.696,16	75.153,04	2.415,67	528.433,53
6599	Salário	295.286,48	47.264,30	311,31	342.239,47
6602	Férias	36.489,23	5.531,46	0,00	42.020,69
6610	13º Salário	27.366,94	4.148,60	0,00	31.515,54
6629	Vale Refeição	46.592,23	6.317,40	0,00	52.909,63
6637	Aviso Prévio	3.525,28	0,00	0,00	3.525,28
8699	Triênio/Anuênio	12.678,30	1.909,65	0,00	14.587,95
9423	Vale Transporte	5.472,70	6.277,60	831,26	10.919,04
9458	Estagiário	7.058,33	1.100,00	0,00	8.158,33
9474	DSR/Hora Extra	15.351,35	580,03	0,00	15.931,38
6630	Vale Alimentação	5.875,32	2.024,00	1.273,10	6.626,22
6645	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	139.281,84	20.357,75	0,00	159.639,59
6653	FGTS	30.879,26	4.729,00	0,00	35.608,26
6661	INSS	95.049,21	13.665,57	0,00	108.714,78
6670	SAT	9.718,93	1.468,87	0,00	11.187,80
6688	PIS	3.634,44	494,31	0,00	4.128,75
6696	DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAMPO	1.791.756,43	310.673,31	72.965,92	2.029.463,82
6700	Salário	999.569,94	192.111,65	56.647,14	1.135.034,45
6718	Férias	165.969,94	22.859,34	0,00	188.829,28
6726	13º Salário	124.477,47	17.144,51	0,00	141.621,98
6734	Vale Transporte	29.235,02	2.066,54	2.932,20	28.369,36
6742	Assistência Médica	100.728,25	21.273,40	7.354,58	114.647,07
7714	Vale Refeição	206.072,90	26.715,58	0,00	232.788,48
8645	Anuênio/Triênio	8,80	0,00	0,00	8,80
8869	Aviso Prévio	20.349,45	3.595,18	0,00	23.944,63
9466	Indenização Trabalhista	636,66	0,00	0,00	636,66
9482	DSR/Hora Extra	127.271,80	16.880,45	0,00	144.152,25
6703	Vale Alimentação	17.436,20	8.026,66	6.032,00	19.430,86
6750	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	530.016,10	54.684,42	0,00	584.700,52
6769	FGTS	110.238,92	15.778,42	0,00	126.017,34
6777	INSS	372.419,32	32.907,06	0,00	405.326,38
6785	SAT	34.730,64	4.260,39	0,00	38.991,03
6793	PIS	12.627,22	1.738,55	0,00	14.365,77
7587	EVENTOS SOCIAIS	274.589,67	61.020,51	0,00	335.610,18
7595	Baile do Hawai	62.897,10	0,00	0,00	62.897,10
7609	Baile de Carnaval	4.576,50	0,00	0,00	4.576,50
7625	Festa Junina	16.727,30	399,50	0,00	17.126,80
7633	Baile de Aniversário	15.556,30	30.736,17	0,00	46.292,47
9539	Reveillon	180,00	0,00	0,00	180,00
9547	Colônia de Férias	672,00	180,00	0,00	852,00
9571	Torneio de Golfe - Aniversario	0,00	23.600,62	0,00	23.600,62
9598	Outros Eventos Sociais	720,00	0,00	0,00	720,00
10030	Direitos Autorais (Ecad)	14.877,43	0,00	0,00	14.877,43
10041	Festa dia das Mães	3.746,28	0,00	0,00	3.746,28
10043	Eventos Bocha	1.217,86	0,00	0,00	1.217,86
10044	Eventos Natação	445,92	0,00	0,00	445,92
10045	Eventos Futebol	12.286,42	1.056,35	0,00	13.342,77
10046	Confraternização de Funcionários	5.231,14	0,00	0,00	5.231,14
10047	Confraternização Diretoria e Conselho	18.479,33	2.392,01	0,00	20.871,34
10048	Torneio de Tênis Banana Bowl	80.003,67	0,00	0,00	80.003,67
10055	Samba no Santa	4.859,47	0,00	0,00	4.859,47
10056	Cidade do Terror	30.557,55	0,00	0,00	30.557,55
10058	Tênis	1.555,40	2.655,86	0,00	4.211,26
9601	DESPESAS COM ESPORTE	404.678,17	73.024,91	0,00	477.703,08
9610	Intrutores/Professores	651,00	0,00	0,00	651,00
9636	Árbitros	39.170,00	3.610,00	0,00	42.780,00
9644	Taxas Federativas	75.150,33	9.155,12	0,00	84.305,45
9652	Inscrições	6.681,00	0,00	0,00	6.681,00
9660	Refeições para Atletas	949,19	5.959,95	0,00	6.909,14
9679	Material Esportivo	13.048,70	2.326,70	0,00	15.375,40
9687	Materiais de Consumo Específicos	5.820,75	7.648,57	0,00	13.469,32
9695	Uniformes para Atletas	1.200,00	11.900,00	0,00	13.100,00
9709	Viagens	14.250,69	1.937,75	0,00	16.188,44
9717	Massagistas	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
9733	Outras Despesas com Esporte	475,00	0,00	0,00	475,00
9734	Repasse Academia	146.619,99	18.468,00	0,00	165.087,99
7475	Despesas Gerais de Natação	87.829,62	8.698,82	0,00	96.528,44

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 6

Balancete de Verificação de 01/08/2016 a 31/08/2016

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7478	Hospedagem	1.631,90	0,00	0,00	1.631,90
7479	Despesas Esportivas	11.200,00	2.000,00	0,00	13.200,00
9741	MANUTENÇÃO	407.373,98	55.500,54	1.095,00	461.779,52
9750	Mão-de-Obra Manutenção Elétrica	2.767,80	444,76	0,00	3.212,56
9768	Mão-de-Obra Manutenção Civil	7.469,60	6.795,00	0,00	14.264,60
9776	Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	5.550,00	508,84	0,00	6.058,84
9784	Mão-de-Obra Manut. Softawre/Hard	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00
9792	Material Manutenção Elétrica	36.524,90	3.630,45	0,00	40.155,35
9806	Material Manutenção Civil	88.639,43	11.143,02	0,00	99.782,45
9814	Material Manut. Mec/Hidráulica	20.672,65	1.599,38	0,00	22.272,03
9822	Material Específico da Area	29.643,80	6.165,16	1.095,00	34.713,96
9830	Manutenção de Veículos	2.826,54	0,00	0,00	2.826,54
9849	Manutenção de Máquinas	11.345,69	819,83	0,00	12.165,52
9857	Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	769,00	316,50	0,00	1.085,50
9865	Manutenção de Ferramentas	1.309,88	0,00	0,00	1.309,88
9890	Manutenção Poço Artesiano	82,80	1.505,00	0,00	1.587,80
9903	Retirada de Entulhos	38.560,12	4.507,23	0,00	43.067,35
9912	Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetização	11.545,70	300,00	0,00	11.845,70
9913	Material de Consumo de Manutenção	20.384,44	2.581,16	0,00	22.965,60
9914	Manutenção TI	23.495,82	2.797,31	0,00	26.293,13
9915	Mão de Obra Manutenção Máquinas	2.748,65	763,10	0,00	3.511,75
9916	Mão de Obra Manutenção TI	827,81	1.755,15	0,00	2.582,96
9917	Mão de Obra Manutenção de Veículos	1.312,00	0,00	0,00	1.312,00
9918	Flores Gramas e Afins	55.157,77	3.737,65	0,00	58.895,42
9919	Manutenção Consumo Piscinas	43.945,58	6.131,00	0,00	50.076,58
9946	SERVIÇO DE TERCEIROS	380.373,20	52.243,28	0,00	432.616,48
9954	Serviços Contábeis	22.315,00	3.145,00	0,00	25.460,00
9956	Assessoria Jurídica	26.169,31	2.049,82	0,00	28.219,13
9957	Atendimentos de Emergencia	4.080,93	0,00	0,00	4.080,93
9958	Assessoria Trabalhista	22.164,20	2.836,60	0,00	25.000,80
9962	Medicina Ocupacional	7.448,07	1.364,72	0,00	8.812,79
9963	Assistência Odontológica	3.449,78	1.589,30	0,00	5.039,08
9964	Monitoramento Eletrônico de Alarmes	2.798,06	0,00	0,00	2.798,06
9965	Segurança/Vigilância	40.904,37	5.970,44	0,00	46.874,81
9966	Projetos/Laudos/Perícias	1.500,00	890,00	0,00	2.390,00
3420	Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	176.510,08	25.598,40	0,00	202.108,48
3421	Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	62.859,00	7.934,00	0,00	70.793,00
3422	Motoboy	10.158,00	865,00	0,00	11.023,00
3424	Chaves e Cadeados	16,40	0,00	0,00	16,40
12025	TORNEIO DE TÊNIS BANANA BOWL	134,97	0,00	0,00	134,97
12026	Torneio de Tênis Banana Bowl	134,97	0,00	0,00	134,97
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	158.751,45	252.097,54	0,00	410.848,99
3441	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	12.166,66	236.499,10	0,00	248.665,76
8120	Perda na Recuperação de Títulos	12.166,66	236.499,10	0,00	248.665,76
3476	JUROS E DESCONTOS	34.950,20	6.248,50	0,00	41.198,70
3484	Juros	34.418,55	6.185,80	0,00	40.604,35
3506	Multas	15,19	62,70	0,00	77,89
3507	IOF	516,46	0,00	0,00	516,46
9407	DESPESAS FINANCEIRAS	111.634,59	9.349,94	0,00	120.984,53
4480	Tarifa Bancaria	111.634,59	9.349,94	0,00	120.984,53
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	22.849,08	1.529,17	0,00	24.378,25
3522	IMPOSTOS	22.849,08	1.529,17	0,00	24.378,25
3565	IPVA	888,42	0,00	0,00	888,42
3573	IRRF (exclusivo Na Fonte)	13.701,41	1.309,56	0,00	15.010,97
4472	Impostos e Taxas Diversos	5.109,25	219,61	0,00	5.328,86
10170	Taxa CBC	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00

Resumo

ATIVO	14.386.824,00	PASSIVO	13.528.012,14
CUSTOS E DESPESAS	6.444.176,41	RECEITAS	7.302.988,27
Total dos débitos	4.187.971,93	Total dos créditos	4.187.971,93
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		858.811,86