

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	15.393.058,15	2.652.669,64	3.117.720,97	14.928.006,82
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.158.140,93	2.567.765,27	3.099.045,23	626.860,97
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	639.153,56	1.633.042,78	1.984.957,46	287.238,88
43	01.1.1.01	CAIXA	3.357,81	235.514,80	235.400,52	3.472,09
54	01.1.1.01.002	Caixa Clube de Campo	2.911,28	218.416,39	218.153,92	3.173,75
56	01.1.1.01.003	Caixa Ginásio	446,53	17.098,41	17.246,60	298,34
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.227,44	1.381.741,97	1.375.985,13	103.984,28
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	0,00	133.187,98	133.187,98	0,00
8940	01.1.1.02.006	Deposito Bloqueado	0,00	950,00	0,00	950,00
79	01.1.1.02.007	Banco Itau	21.235,80	1.072.127,02	1.069.337,95	24.024,87
80	01.1.1.02.008	Banco Itau Natacao	19.977,61	8.059,69	22.714,75	5.322,55
94	01.1.1.02.010	Recebimento Cartão de Crédito	54.775,00	30.238,00	14.959,58	70.053,42
95	01.1.1.02.011	Recebimento Cartão de Débito	2.201,68	137.179,28	135.784,87	3.596,09
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	537.568,31	15.786,01	373.571,81	179.782,51
116	01.1.1.03.001	Aplicação Itau	491.606,95	1.235,45	318.391,67	174.450,73
5902	01.1.1.03.004	Aplic. Bco Banespa Santander	21.980,96	5,46	21.986,42	0,00
5919	01.1.1.03.005	Aplic. Resgate Automatico Santander	23.980,40	14.545,10	33.193,72	5.331,78
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	483.268,10	934.722,49	1.110.371,00	307.619,59
5924	01.1.2.02	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	96.859,46	656.273,36	680.007,48	73.125,34
5932	01.1.2.02.001	Mensalidade de Associados	0,00	633.942,66	633.942,66	0,00
5967	01.1.2.02.002	Cheques a Compensar	15.059,46	22.330,70	23.814,82	13.575,34
5975	01.1.2.02.003	Compra de Títulos	81.800,00	0,00	22.250,00	59.550,00
5940	01.1.2.03	MENSALIDADES EM ATRASO	222.002,77	185.245,31	199.917,21	207.330,87
5959	01.1.2.03.001	Mensalidades em Atraso	413.587,65	92.765,43	199.917,21	306.435,87
5983	01.1.2.03.003	(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(191.584,88)	92.479,88	0,00	(99.105,00)
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	139.242,49	93.048,47	230.290,96	2.000,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários a Empregados	3.000,00	73.537,15	74.537,15	2.000,00
272	01.1.2.07.003	Adiantamentos Para Viagens	29.819,00	8.056,00	37.875,00	0,00
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	7.821,64	2.296,77	10.118,41	0,00
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário	98.601,85	100,64	98.702,49	0,00
8737	01.1.2.07.009	Adiantamento a Autônomos	0,00	9.057,91	9.057,91	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	163,38	155,35	155,35	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	155,35	155,35	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	35.719,27	0,00	3.716,77	32.002,50
574	01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	35.719,27	0,00	3.716,77	32.002,50
7820	01.1.3.01.004	Seguros a Apropriar	35.719,27	0,00	3.716,77	32.002,50
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.234.917,22	84.904,37	18.675,74	14.301.145,85
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.457,48	0,00	4.577,90	179.879,58
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	146.407,27	0,00	0,00	146.407,27
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	114.176,39	0,00	0,00	114.176,39
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	38.050,21	0,00	4.577,90	33.472,31
7757	01.2.1.04.003	Empréstimo Consignado	38.050,21	0,00	4.577,90	33.472,31
817	01.2.3	IMOBILIZADO	14.050.459,74	84.904,37	14.097,84	14.121.266,27
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	23.337.596,01	84.904,37	0,00	23.422.500,38
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	1.348.735,79	11.369,00	0,00	1.360.104,79
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	771.892,69	13.345,00	0,00	785.237,69
850	01.2.3.01.003	Ferramentas	52.144,97	0,00	0,00	52.144,97
876	01.2.3.01.005	Veículos	76.840,00	0,00	0,00	76.840,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	82.742,34	0,00	0,00	82.742,34
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	226.003,51	469,52	0,00	226.473,03
7862	01.2.3.01.013	Telefones e Eletroeletrônicos	34.368,73	0,00	0,00	34.368,73
7870	01.2.3.01.014	Benfeitoria Clube	4.001.736,57	18.093,49	0,00	4.019.830,06
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	98.272,62	0,00	0,00	98.272,62
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
878	01.2.3.01.027	O.A- Revitalização Salão Social	933.737,74	41.627,36	0,00	975.365,10

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
879	01.2.3.01.028	O.A. Varanda Frontal	107.783,40	0,00	0,00	107.783,40
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(9.287.136,27)	0,00	14.097,84	(9.301.234,11)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(914.776,41)	0,00	5.219,82	(919.996,23)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(645.455,71)	0,00	6.543,65	(651.999,36)
981	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(36.310,77)	0,00	277,25	(36.588,02)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(55.298,35)	0,00	391,67	(55.690,02)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(61.252,17)	0,00	1.379,04	(62.631,21)
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	(4.457,47)	0,00	286,41	(4.743,88)
1163	02	PASSIVO	14.706.937,02	2.217.196,13	1.756.611,55	14.246.352,44
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.192.769,81	1.775.736,88	1.002.451,81	1.419.484,74
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.000,01	33.333,33	0,00	266.666,68
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	300.000,01	33.333,33	0,00	266.666,68
1236	02.1.2.01.001	Emprestimo Bancario	300.000,01	33.333,33	0,00	266.666,68
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.363.042,89	1.440.469,49	748.721,78	671.295,18
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.188.785,62	1.212.366,07	516.346,09	492.765,64
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	93.287,61	231.021,13	214.916,55	77.183,03
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	73.304,33	73.304,33	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	776,41	7.628,64	6.852,23	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	208.976,09	208.976,09	0,00
8923	02.1.3.01.005	Estagiario a Pagar	1.100,00	1.100,00	1.121,45	1.121,45
4421	02.1.3.01.007	Pensão Alimentícia	2.220,72	5.142,13	5.525,84	2.604,43
8001	02.1.3.01.008	Férias	510.964,08	208.530,83	0,00	302.433,25
8028	02.1.3.01.010	INSS S/Férias a Pagar	201.201,99	124.362,32	0,00	76.839,67
8036	02.1.3.01.011	Sat S/Ferías a Pagar	18.501,59	15.477,26	0,00	3.024,33
8044	02.1.3.01.012	FGTS S/Ferías a Pagar	70.784,99	46.590,33	0,00	24.194,66
8656	02.1.3.01.013	13º Salário	211.632,13	211.632,13	0,00	0,00
8664	02.1.3.01.014	INSS S/13º Salário a Pagar	55.158,02	55.461,08	303,06	0,00
8672	02.1.3.01.015	SAT S/13º Salário a Pagar	8.114,97	8.831,03	716,06	0,00
8680	02.1.3.01.016	FGTS S/13º Salário a Pagar	11.876,93	11.876,93	0,00	0,00
1619	02.1.3.01.018	PIS S/Folha	3.166,18	2.431,84	4.630,48	5.364,82
1333	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	13.029,32	24.799,68	25.560,80	13.790,44
1341	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônômos a Pagar	13.029,32	24.799,68	25.560,80	13.790,44
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	161.227,95	203.303,74	206.814,89	164.739,10
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	93.990,13	171.574,13	174.226,65	96.642,65
1392	02.1.3.04.003	F.G.T.S. a Pagar	27.146,21	27.146,21	28.242,24	28.242,24
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	682,04	0,00	0,00	682,04
4391	02.1.3.04.010	INSS S/Terceiros	36.928,91	2.720,41	2.444,16	36.652,66
7978	02.1.3.04.011	Contr. Assist/Confederativa	2.480,66	1.862,99	1.901,84	2.519,51
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.939,08	7.041,96	5.856,72	5.753,84
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.939,08	7.041,96	5.856,72	5.753,84
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	346,44	2.844,52	3.452,32	954,24
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	957,82	716,07	343,82	585,57
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	2.181,76	1.127,62	786,83	1.840,97
4340	02.1.4.01.006	Impostos e Contribuições a Recolher	3.376,81	2.353,75	1.273,75	2.296,81
7773	02.1.4.01.007	ISS S/Locacões	76,25	0,00	0,00	76,25
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	494.232,27	276.057,15	231.332,73	449.507,85
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	494.232,27	276.057,15	231.332,73	449.507,85
1740	02.1.5.02.001	Seguros a Pagar	4.366,21	1.812,03	0,00	2.554,18
4375	02.1.5.02.004	Contas a Pagar	451.545,15	269.667,22	231.332,73	413.210,66
4530	02.1.5.02.006	Empréstimo Consignado a Pagar	38.050,21	4.577,90	0,00	33.472,31
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	28.555,56	18.834,95	16.540,58	26.261,19
9032	02.1.6.01	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	16.920,61	18.834,95	16.152,25	14.237,91
9040	02.1.6.01.0001	Adiantamento de Mensalidades	16.920,61	18.834,95	16.152,25	14.237,91
6033	02.1.6.07	BANCOS CONTA GARANTIDA	11.634,95	0,00	388,33	12.023,28
6041	02.1.6.07.0001	Cheques Devolvidos	11.634,95	0,00	270,00	11.904,95
6042	02.1.6.07.0002	Troco a Maior	0,00	0,00	118,33	118,33
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	583.572,92	441.459,25	0,00	142.113,67
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	583.572,92	441.459,25	0,00	142.113,67
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	Emprestimo Banco Real	2.577,32	0,00	0,00	2.577,32
8052	02.2.1.02	PROCESSO TRABALHISTA	580.995,60	441.459,25	0,00	139.536,35

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8060	02.2.1.02.001	Processo Trabalhista	580.995,60	441.459,25	0,00	139.536,35
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.930.594,29	0,00	754.159,74	12.684.754,03
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
2011	02.3.4	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(6.955.186,70)	0,00	754.159,74	(6.201.026,96)
2054	02.3.4.04	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(6.955.186,70)	0,00	754.159,74	(6.201.026,96)
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	(285.841,97)	0,00	754.159,74	468.317,77
8109	02.3.4.04.005	(-) Déficit	(7.878.484,88)	0,00	0,00	(7.878.484,88)
2089	03	RECEITAS	10.196.933,98	0,00	825.225,57	11.022.159,55
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.187.567,56	0,00	825.225,57	11.012.793,13
6068	03.1.01	MENSALIDADES	7.609.815,00	0,00	632.677,50	8.242.492,50
12050	03.1.01.01	MENSALIDADES SÓCIOS	7.240.860,00	0,00	599.805,00	7.840.665,00
6076	03.1.01.01.001	Socios Patrimoniais/Especial	7.110.990,00	0,00	596.160,00	7.707.150,00
6077	03.1.01.01.002	Sócio Contribuinte Patrimonial	46.710,00	0,00	3.645,00	50.355,00
6078	03.1.01.01.003	Mensalidade Trimestral	83.160,00	0,00	0,00	83.160,00
12122	03.1.01.02	Golfe	368.955,00	0,00	32.872,50	401.827,50
12130	03.1.01.02.001	Mensalidade Golfe Titular	316.170,00	0,00	28.080,00	344.250,00
12131	03.1.01.02.002	Mensalidade Golfe Dependentes	52.785,00	0,00	4.792,50	57.577,50
6084	03.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	46.899,68	0,00	1.582,02	48.481,70
12092	03.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	46.899,68	0,00	1.582,02	48.481,70
6092	03.1.02.01.001	Descontos Obtidos	749,57	0,00	311,81	1.061,38
6106	03.1.02.01.002	Receitas das Apl. Financeiras	46.150,11	0,00	1.270,21	47.420,32
6114	03.1.03	OUTRAS TAXAS	226.525,22	0,00	20.845,76	247.370,98
6115	03.1.03.01	TAXAS	226.525,22	0,00	20.845,76	247.370,98
6122	03.1.03.01.001	Multa Por Atraso	64.276,89	0,00	5.517,76	69.794,65
6149	03.1.03.01.003	Transf. Títulos Patrim.	115.873,53	0,00	8.080,00	123.953,53
6173	03.1.03.01.006	Outras Taxas	450,00	0,00	0,00	450,00
8982	03.1.03.01.008	Matricula de Natação	6.911,80	0,00	0,00	6.911,80
9000	03.1.03.01.009	Pulseira de Identificação	39.013,00	0,00	7.248,00	46.261,00
6181	03.1.04	EVENTOS SOCIAIS	552.169,73	0,00	45.399,50	597.569,23
9121	03.1.04.01	Eventos	552.169,73	0,00	45.399,50	597.569,23
6190	03.1.04.01.001	Baile do Hawaí	191.922,25	0,00	40.025,00	231.947,25
6203	03.1.04.01.002	Carnaval	307.889,57	0,00	0,00	307.889,57
6220	03.1.04.01.004	Baile de Aniversario	500,00	0,00	0,00	500,00
8818	03.1.04.01.006	Festa Junina	15.336,80	0,00	0,00	15.336,80
9210	03.1.04.01.012	Torneio de Golfe - Aniversário	20.334,01	0,00	0,00	20.334,01
9229	03.1.04.01.013	Outros Eventos Esportivos	12.430,00	0,00	0,00	12.430,00
9237	03.1.04.01.014	Outros Eventos Sociais	865,00	0,00	0,00	865,00
10024	03.1.04.01.017	Festa de Natal	0,00	0,00	5.374,50	5.374,50
10026	03.1.04.01.020	Festa dia das Crianças	616,10	0,00	0,00	616,10
12238	03.1.04.01.029	Aniversário do Clube	2.276,00	0,00	0,00	2.276,00
6394	03.1.06	LOCAÇÕES	348.035,58	0,00	33.190,34	381.225,92
9245	03.1.06.01	Locações	348.035,58	0,00	33.190,34	381.225,92
6408	03.1.06.01.001	Bares e Restaurante	26.725,98	0,00	3.047,57	29.773,55
6432	03.1.06.01.004	Outros Aluguéis	40.276,71	0,00	3.703,14	43.979,85
9253	03.1.06.01.005	Imóveis/Centro	240.749,39	0,00	24.439,63	265.189,02
9261	03.1.06.01.006	Salão Social	8.283,50	0,00	0,00	8.283,50
10090	03.1.06.01.007	Aluguel Academia	32.000,00	0,00	2.000,00	34.000,00
6440	03.1.07	TAXAS ESPORTIVAS	955.818,28	0,00	75.216,60	1.031.034,88
9369	03.1.07.01	TAXAS ESPORTIVAS	748.188,41	0,00	56.301,60	804.490,01
6467	03.1.07.01.002	Futsal	23.739,50	0,00	1.843,00	25.582,50
6475	03.1.07.01.003	Basquete	75.539,00	0,00	5.338,00	80.877,00
6483	03.1.07.01.004	Natação	311.490,22	0,00	25.805,60	337.295,82
6491	03.1.07.01.005	Green Fee	89.300,00	0,00	6.320,00	95.620,00
6505	03.1.07.01.006	Golf- Outros	13.949,30	0,00	660,00	14.609,30
6513	03.1.07.01.007	Futebol	85.650,00	0,00	240,00	85.890,00
8826	03.1.07.01.008	Tênis	2.740,00	0,00	2.570,00	5.310,00
9385	03.1.07.01.010	Dança	3.864,00	0,00	461,00	4.325,00
9393	03.1.07.01.011	Outras Taxas Esportivas	57.555,95	0,00	5.185,00	62.740,95
6556	03.1.07.01.012	Judô	20.313,00	0,00	1.580,00	21.893,00
6558	03.1.07.01.013	Capoeira	50,00	0,00	0,00	50,00
6559	03.1.07.01.014	Tai Chi Chuan	421,00	0,00	0,00	421,00
6560	03.1.07.01.015	Hidroginástica	8.040,30	0,00	871,00	8.911,30
6561	03.1.07.01.016	Ballet/Sapateado	55.536,14	0,00	5.428,00	60.964,14
10138	03.1.07.02	ACADEMIA	207.629,87	0,00	18.915,00	226.544,87
10146	03.1.07.02.001	ACADEMIA	207.629,87	0,00	18.915,00	226.544,87

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 4

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6521	03.1.08	EDUCAÇÃO FÍSICA	54,00	0,00	0,00	54,00
12084	03.1.08.01	EDUCAÇÃO FÍSICA	54,00	0,00	0,00	54,00
6572	03.1.08.01.005	Ginástica Clube de Campo	54,00	0,00	0,00	54,00
7650	03.1.09	OUTRAS RECEITAS	308.010,10	0,00	4.490,85	312.500,95
9270	03.1.09.01	OUTRAS RECEITAS	308.010,10	0,00	4.490,85	312.500,95
7668	03.1.09.01.001	Diferença de Caixa	0,06	0,00	0,00	0,06
9288	03.1.09.01.006	Publicidade	8.364,00	0,00	0,00	8.364,00
9296	03.1.09.01.007	Patrocínio	53.042,90	0,00	0,00	53.042,90
9350	03.1.09.01.013	Outras Receitas	12.376,13	0,00	720,00	13.096,13
9361	03.1.09.01.015	Sobra de Caixa	27,21	0,00	20,85	48,06
9298	03.1.09.01.016	Patrocínio Natacao	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00
9299	03.1.09.01.017	Atleta Cidadão	218.159,80	0,00	3.750,00	221.909,80
9301	03.1.09.01.018	FADENP	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
9067	03.1.10	TAXAS DE USO	140.239,97	0,00	11.823,00	152.062,97
9091	03.1.10.01	Taxas	140.239,97	0,00	11.823,00	152.062,97
9105	03.1.10.01.001	Churrasqueira/Quiosque	51.662,00	0,00	3.046,00	54.708,00
9113	03.1.10.01.002	Piscinas	8.734,50	0,00	1.221,00	9.955,50
9130	03.1.10.01.003	Sauna	14.360,00	0,00	678,00	15.038,00
9148	03.1.10.01.004	Exame Médico	49.740,00	0,00	5.700,00	55.440,00
9156	03.1.10.01.005	Carteirinhas	15.743,47	0,00	1.178,00	16.921,47
10332	03.3	SINISTRO	9.366,42	0,00	0,00	9.366,42
10340	03.3.1	SINISTRO	9.366,42	0,00	0,00	9.366,42
10294	03.3.1.01	RECEBIMENTO DE SINISTRO	9.366,42	0,00	0,00	9.366,42
10308	03.3.1.01.001	Recebimento de Sinistro	9.366,42	0,00	0,00	9.366,42
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	9.510.812,85	873.295,04	43.602,72	10.340.505,17
2925	04.2	DESPESAS	9.510.812,85	873.295,04	43.602,72	10.340.505,17
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	9.336.426,14	855.497,54	43.602,72	10.148.320,96
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	28.253,18	3.199,34	0,00	31.452,52
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	28.253,18	3.199,34	0,00	31.452,52
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.384.940,63	94.671,41	5.804,07	1.473.807,97
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	92.229,73	14.916,07	0,00	107.145,80
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	544.961,51	0,00	0,00	544.961,51
3158	04.2.1.03.007	Material de Consumo e Limpeza	78.271,96	6.180,22	0,00	84.452,18
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	16.920,02	21,80	0,00	16.941,82
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	49.409,55	6.919,00	0,00	56.328,55
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	6.526,89	1.150,00	0,00	7.676,89
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	20.096,52	869,45	0,00	20.965,97
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	145.174,54	14.097,84	0,00	159.272,38
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	451,10	300,00	0,00	751,10
3301	04.2.1.03.023	Telefone	30.423,18	2.174,08	0,00	32.597,26
3344	04.2.1.03.027	Pedágios	26,60	82,00	0,00	108,60
3379	04.2.1.03.030	Confraternizações/Eventos Eventuais	554,52	0,00	0,00	554,52
8990	04.2.1.03.031	Cursos/Treinamentos	7.723,02	1.015,74	0,00	8.738,76
3409	04.2.1.03.034	Seguros Respons. Civil	6.308,57	604,01	0,00	6.912,58
3417	04.2.1.03.035	Viagens	3.751,37	35,00	0,00	3.786,37
4316	04.2.1.03.037	Despesas com Refeições	1.667,00	424,00	0,00	2.091,00
4359	04.2.1.03.039	Estacionamento	906,75	49,00	0,00	955,75
4367	04.2.1.03.040	Material de Copa e Cozinha	81.959,78	6.491,41	0,00	88.451,19
4383	04.2.1.03.041	Uniformes e EPIs	13.716,58	1.120,90	0,00	14.837,48
4448	04.2.1.03.043	Despesa Com Internet	2.000,00	200,00	0,00	2.200,00
4499	04.2.1.03.046	Despesas com Cartório	1.995,99	5,82	0,00	2.001,81
4537	04.2.1.03.047	Ativo Fixo como Despesa	23.757,16	1.243,32	0,00	25.000,48
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	4.176,93	381,69	0,00	4.558,62
9938	04.2.1.03.053	Placas Faixas e Sinalização	11.752,00	815,00	0,00	12.567,00
9521	04.2.1.03.058	Despesas com Farmácia	51.014,93	5.567,78	0,00	56.582,71
3410	04.2.1.03.059	Seguro de Automóveis Clube	2.276,31	94,74	0,00	2.371,05
3412	04.2.1.03.061	Seguro Imóveis Clube	24.970,48	2.378,08	0,00	27.348,56
3413	04.2.1.03.062	Seguro Imóveis Ginásio	620,34	103,39	0,00	723,73
3414	04.2.1.03.063	Seguro de Vida Clube	4.605,10	442,57	0,00	5.047,67
3415	04.2.1.03.064	Seguro De Vida Ginásio	270,43	0,00	0,00	270,43
3416	04.2.1.03.065	Confecção Carteirinhas	9.000,00	600,00	0,00	9.600,00
3418	04.2.1.03.066	Lavanderia	200,00	0,00	0,00	200,00
3183	04.2.1.03.068	Reembolso de Combustível a Terceiros	0,00	532,00	0,00	532,00
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	15.010,00	1.390,00	0,00	16.400,00
3423	04.2.1.03.071	Brindes	720,00	0,00	0,00	720,00
3426	04.2.1.03.073	Locação de Maq. e Equipamentos	16.388,15	3.883,05	0,00	20.271,20
3150	04.2.1.03.074	Seguro Máquinas	2.721,18	247,39	0,00	2.968,57

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 5

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4384	04.2.1.03.075	Seguro Resp. Civil - Associados/Visitante	4.905,11	1.225,97	0,00	6.131,08
3429	04.2.1.03.076	Publicidade	59.100,00	5.280,00	0,00	64.380,00
6920	04.2.1.03.077	Cópias e Serviços Gráficos Ginásio	28,00	0,00	0,00	28,00
7722	04.2.1.03.078	Cópias e Serviços Gráficos Clube	6.701,44	0,00	0,00	6.701,44
7102	04.2.1.03.079	Taxas Diversas	6.257,18	1.352,00	0,00	7.609,18
7104	04.2.1.03.080	Anúncios e Publicações	3.014,00	0,00	0,00	3.014,00
9110	04.2.1.03.081	Pulseira de Identificação	2.914,81	0,00	0,00	2.914,81
9111	04.2.1.03.082	Direitos Autorais - ECAD	6.955,45	2.099,46	0,00	9.054,91
9112	04.2.1.03.083	Flores e Arranjos	609,90	0,00	0,00	609,90
9114	04.2.1.03.084	Material Farmacêutico	3.223,51	438,49	0,00	3.662,00
9115	04.2.1.03.085	Auto de Vistoria Corpo Bombeiro(AVCB)	16.092,55	414,69	0,00	16.507,24
9116	04.2.1.03.086	Despesa com Gás	19.964,37	1.968,45	0,00	21.932,82
9117	04.2.1.03.087	Chaves e Cadeados	3.411,14	437,00	0,00	3.848,14
9118	04.2.1.03.088	Edição Jornal A Vermelhinha	14.021,02	5.520,00	0,00	19.541,02
9119	04.2.1.03.089	Filagens e Fotos	12.349,73	1.600,00	0,00	13.949,73
9120	04.2.1.03.090	Apresentação Musical	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
12254	04.2.1.03.091	(-)Desconto de Farmácia	(49.360,90)	0,00	5.804,07	(55.164,97)
6580	04.2.1.04	DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO	768.771,85	47.727,53	942,40	815.556,98
6599	04.2.1.04.002	Salário	508.297,31	34.761,99	0,00	543.059,30
6602	04.2.1.04.003	Férias	60.828,31	0,00	0,00	60.828,31
6610	04.2.1.04.004	13º Salário	42.580,53	0,00	0,00	42.580,53
6629	04.2.1.04.005	Vale Refeição	70.900,31	6.608,50	0,00	77.508,81
8699	04.2.1.04.007	Triênio/Anuênio	19.987,55	757,44	0,00	20.744,99
9423	04.2.1.04.008	Vale Transporte	18.297,04	1.517,00	0,00	19.814,04
9431	04.2.1.04.009	Indenização Trabalhista	1.496,55	0,00	0,00	1.496,55
9458	04.2.1.04.011	Estagiário	8.726,67	1.121,45	0,00	9.848,12
9474	04.2.1.04.012	DSR/Hora Extra	18.083,85	779,03	0,00	18.862,88
6630	04.2.1.04.015	Vale Alimentação	33.335,00	2.182,12	0,00	35.517,12
12262	04.2.1.04.016	(-) Desconto Vale Refeição/Alimentação	(12.028,00)	0,00	942,40	(12.970,40)
12270	04.2.1.04.017	(-) Desconto Vale Transporte	(1.733,27)	0,00	0,00	(1.733,27)
6645	04.2.1.05	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	227.477,98	13.314,15	0,00	240.792,13
6653	04.2.1.05.001	FGTS	50.726,26	2.861,77	0,00	53.588,03
6661	04.2.1.05.002	INSS	146.919,13	8.272,09	0,00	155.191,22
6670	04.2.1.05.003	SAT	23.719,00	1.090,38	0,00	24.809,38
6688	04.2.1.05.004	PIS	6.113,59	1.089,91	0,00	7.203,50
6696	04.2.1.06	DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAMPO	2.624.271,54	230.883,19	20.126,83	2.835.027,90
6700	04.2.1.06.001	Salário	1.578.003,94	159.506,56	8.733,57	1.728.776,93
6718	04.2.1.06.002	Férias	281.829,92	0,00	0,00	281.829,92
6726	04.2.1.06.003	13º Salário	181.691,98	0,00	0,00	181.691,98
6734	04.2.1.06.004	Vale Transporte	90.838,19	10.128,00	0,00	100.966,19
7714	04.2.1.06.006	Vale Refeição	321.776,17	32.239,41	0,00	354.015,58
8645	04.2.1.06.007	Anuênio/Triênio	1.173,12	298,99	0,00	1.472,11
8869	04.2.1.06.008	Aviso Previo	13.947,46	471,76	0,00	14.419,22
9482	04.2.1.06.011	DSR/Hora Extra	169.254,98	18.809,62	0,00	188.064,60
6703	04.2.1.06.014	Vale Alimentação	96.354,77	9.428,85	0,00	105.783,62
12289	04.2.1.06.015	(-) Desconto Vale Transporte	(43.669,67)	0,00	5.041,36	(48.711,03)
12297	04.2.1.06.016	(-) Desconto Vale Refeição/Alimentação	(66.929,32)	0,00	6.351,90	(73.281,22)
6750	04.2.1.07	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	831.811,41	67.288,13	0,00	899.099,54
6769	04.2.1.07.001	FGTS	177.203,90	13.621,73	0,00	190.825,63
6777	04.2.1.07.002	INSS	579.517,90	45.576,23	0,00	625.094,13
6785	04.2.1.07.003	SAT	55.785,79	4.549,60	0,00	60.335,39
6793	04.2.1.07.004	PIS	19.303,82	3.540,57	0,00	22.844,39
7315	04.2.1.15	MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAMPO	2.227,20	814,17	0,00	3.041,37
7323	04.2.1.15.001	Equipamentos de Incêndio	2.227,20	814,17	0,00	3.041,37
7587	04.2.1.21	EVENTOS SOCIAIS	483.724,36	52.421,98	0,00	536.146,34
7595	04.2.1.21.001	Baile do Hawai	114.084,03	0,00	0,00	114.084,03
7609	04.2.1.21.002	Baile de Carnaval	252.354,31	0,00	0,00	252.354,31
7625	04.2.1.21.004	Festa Junina	13.217,66	0,00	0,00	13.217,66
7641	04.2.1.21.006	Outros Eventos	0,00	4.121,62	0,00	4.121,62
9571	04.2.1.21.012	Torneio de Golfe - Aniversario	21.887,31	0,00	0,00	21.887,31
10034	04.2.1.21.019	Festa das Crianças	6.534,60	0,00	0,00	6.534,60
10040	04.2.1.21.020	Festa de Natal	87,93	21.271,20	0,00	21.359,13
10041	04.2.1.21.021	Festa dia das Mães	547,00	0,00	0,00	547,00
10043	04.2.1.21.023	Eventos Bocha	2.816,01	0,00	0,00	2.816,01
10044	04.2.1.21.024	Eventos Natação	5.072,53	0,00	0,00	5.072,53
10045	04.2.1.21.025	Eventos Futebol	12.040,68	0,00	0,00	12.040,68
10046	04.2.1.21.026	Confraternização de Funcionários	12.365,76	13.569,52	0,00	25.935,28
10047	04.2.1.21.027	Confraternização Diretoria e Conselho	5.693,15	13.459,64	0,00	19.152,79
10058	04.2.1.21.031	Tênis	16.069,44	0,00	0,00	16.069,44

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 6

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
12246	04.2.1.21.033	Aniversário do Clube	20.953,95	0,00	0,00	20.953,95
9601	04.2.1.24	DESPESAS COM ESPORTE	742.279,28	93.251,62	191,17	835.339,73
9636	04.2.1.24.003	Árbitros	46.165,00	8.215,00	0,00	54.380,00
9644	04.2.1.24.004	Taxas Federativas	121.172,61	11.134,35	0,00	132.306,96
9652	04.2.1.24.005	Inscrições	16.582,77	0,00	0,00	16.582,77
9660	04.2.1.24.006	Refeições para Atletas	1.506,65	1.146,89	0,00	2.653,54
9679	04.2.1.24.007	Material Esportivo	20.604,28	2.184,80	0,00	22.789,08
9687	04.2.1.24.008	Materiais de Consumo Específicos	19.602,62	3.775,00	0,00	23.377,62
9695	04.2.1.24.009	Uniformes para Atletas	50.726,20	0,00	0,00	50.726,20
9709	04.2.1.24.010	Viagens	13.493,65	1.200,00	0,00	14.693,65
9734	04.2.1.24.014	Repasse Academia	203.899,83	20.406,00	0,00	224.305,83
7476	04.2.1.24.018	Atleta Cidadão	35.459,75	1.911,14	0,00	37.370,89
7477	04.2.1.24.019	FADENP	155.993,92	40.037,74	191,17	195.840,49
7478	04.2.1.24.020	Hospedagem	726,54	2.651,54	0,00	3.378,08
7479	04.2.1.24.021	Despesas Esportivas	56.345,46	589,16	0,00	56.934,62
9741	04.2.1.25	MANUTENÇÃO	649.699,42	72.383,40	0,00	722.082,82
9750	04.2.1.25.001	Mão-de Obra Manutenção Elétrica	23.643,75	0,00	0,00	23.643,75
9768	04.2.1.25.002	Mão-de-Obra Manutenção Civil	4.481,99	2.657,01	0,00	7.139,00
9776	04.2.1.25.003	Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	2.376,50	2.178,99	0,00	4.555,49
9792	04.2.1.25.005	Material Manutenção Elétrica	78.240,09	9.827,71	0,00	88.067,80
9806	04.2.1.25.006	Material Manutenção Civil	100.247,13	11.001,64	0,00	111.248,77
9814	04.2.1.25.007	Material Manut. Mec/Hidráulica	32.244,06	4.493,22	0,00	36.737,28
9822	04.2.1.25.008	Material Específico da Area	70.191,76	6.077,81	0,00	76.269,57
9830	04.2.1.25.009	Manutenção de Veículos	8.002,61	0,00	0,00	8.002,61
9849	04.2.1.25.010	Manutenção de Máquinas	51.984,25	2.848,86	0,00	54.833,11
9857	04.2.1.25.011	Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
9865	04.2.1.25.012	Manutenção de Ferramentas	590,60	649,84	0,00	1.240,44
9890	04.2.1.25.015	Manutenção Poço Artesiano	17.517,00	1.545,20	0,00	19.062,20
9903	04.2.1.25.016	Retirada de Entulhos	42.212,77	5.652,05	0,00	47.864,82
10049	04.2.1.25.018	Mão de Obra Manutenção Piscina	680,00	0,00	0,00	680,00
9912	04.2.1.25.019	Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetização	13.980,00	1.700,00	0,00	15.680,00
9913	04.2.1.25.020	Material de Consumo de Manutenção	24.817,88	2.727,42	0,00	27.545,30
9914	04.2.1.25.021	Manutenção TI	36.356,71	2.376,40	0,00	38.733,11
9915	04.2.1.25.022	Mão de Obra Manutenção Máquinas	10.107,00	0,00	0,00	10.107,00
9916	04.2.1.25.023	Mão de Obra Manutenção TI	545,00	0,00	0,00	545,00
9917	04.2.1.25.024	Mão de Obra Manutenção de Veículos	830,00	0,00	0,00	830,00
9918	04.2.1.25.025	Flores Gramas e Afins	33.526,31	8.349,25	0,00	41.875,56
9919	04.2.1.25.026	Manutenção Consumo Piscinas	95.034,01	10.298,00	0,00	105.332,01
9946	04.2.1.26	SERVIÇO DE TERCEIROS	956.716,84	114.374,18	16.538,25	1.054.552,77
9954	04.2.1.26.001	Serviços Contábeis	41.341,02	1.902,72	0,00	43.243,74
9955	04.2.1.26.002	Assistência Médica	296.364,28	38.672,14	0,00	335.036,42
9956	04.2.1.26.003	Assessoria Jurídica	36.346,28	2.268,69	0,00	38.614,97
9957	04.2.1.26.004	Atendimentos de Emergencia	9.677,29	1.000,54	0,00	10.677,83
9958	04.2.1.26.005	Assessoria Trabalhista	35.763,52	7.681,21	0,00	43.444,73
9962	04.2.1.26.009	Medicina Ocupacional	16.874,84	1.285,35	0,00	18.160,19
9963	04.2.1.26.010	Assistência Odontológica	19.046,25	2.484,72	0,00	21.530,97
9964	04.2.1.26.011	Monitoramento Eletrônico de Alarmes	236,28	0,00	0,00	236,28
9965	04.2.1.26.012	Segurança/Vigilância	110.887,72	11.778,01	0,00	122.665,73
9966	04.2.1.26.013	Projetos/Laudos/Perícias	14.610,00	600,00	0,00	15.210,00
3420	04.2.1.26.015	Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	258.620,33	25.560,80	0,00	284.181,13
3421	04.2.1.26.016	Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	196.005,80	19.651,00	5.667,50	209.989,30
3422	04.2.1.26.017	Motoboy	11.934,00	1.489,00	0,00	13.423,00
12300	04.2.1.26.021	(-) Desconto Assistência Médica	(90.990,77)	0,00	10.870,75	(101.861,52)
12220	04.2.1.29	PROVISÃO CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	636.252,45	65.168,44	0,00	701.420,89
12221	04.2.1.29.001	Provisão Credito de Liquidação Duvidosa	636.252,45	65.168,44	0,00	701.420,89
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	129.850,48	15.214,07	0,00	145.064,55
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	11.800,96	4.008,46	0,00	15.809,42
3484	04.2.3.02.001	Juros	11.789,77	4.008,46	0,00	15.798,23
3507	04.2.3.02.004	IOF	11,19	0,00	0,00	11,19
9407	04.2.3.03	DESPESAS FINANCEIRAS	118.049,52	11.205,61	0,00	129.255,13
9415	04.2.3.03.001	Emissão Boletos Cobrança	80.986,60	7.470,40	0,00	88.457,00
4480	04.2.3.03.002	Tarifa Bancaria	37.062,92	3.735,21	0,00	40.798,13
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	25.040,97	2.583,43	0,00	27.624,40
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	25.040,97	2.583,43	0,00	27.624,40
3573	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	18.831,43	0,00	0,00	18.831,43
4472	04.2.4.01.006	Impostos e Taxas Diversos	5.059,54	2.583,43	0,00	7.642,97
10170	04.2.4.01.011	Taxa CBC	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
3654	04.2.6	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	19.495,26	0,00	0,00	19.495,26
3662	04.2.6.01	PERDAS	19.495,26	0,00	0,00	19.495,26

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 7

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3698	04.2.6.01.004	Outras Perdas	19.495,26	0,00	0,00	19.495,26

Resumo

ATIVO	14.928.006,82	PASSIVO	14.246.352,44
CUSTOS E DESPESAS	10.340.505,17	RECEITAS	11.022.159,55
Total dos débitos	5.743.160,81	Total dos créditos	5.743.160,81
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	681.654,38	