

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 1

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	13.752.484,01	2.924.834,23	2.531.542,65	14.145.775,59
27	ATIVO CIRCULANTE	1.010.146,93	2.896.732,49	2.517.118,45	1.389.760,97
35	DISPONIBILIDADES	389.222,52	1.685.600,05	1.458.365,27	616.457,30
43	CAIXA	9.532,71	482.361,28	472.704,57	19.189,42
54	Caixa Clube de Campo	9.191,68	449.244,85	439.587,79	18.848,74
56	Caixa Ginásio	341,03	33.116,43	33.116,78	340,68
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.016,39	1.199.902,11	985.660,70	289.257,80
75	Bco Banespa Santander	18.887,03	4.866,19	18.892,03	4.861,19
77	Banco Santander/Real	12.630,98	988.632,92	738.193,52	263.070,38
8940	Deposito Bloqueado	0,00	150,00	0,00	150,00
92	Pagamento a Maior	1.088,07	1.050,70	0,00	2.138,77
94	Recebimento Cartão de Crédito	23.973,82	4.010,00	24.130,29	3.853,53
95	Recebimento Cartão de Débito	18.436,49	201.192,30	204.444,86	15.183,93
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	304.673,42	3.336,66	0,00	308.010,08
124	Título de Capitalização	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5902	Aplic. Bco Banespa Santander	284.673,42	3.336,66	0,00	288.010,08
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	544.989,06	1.208.191,54	1.056.030,70	697.149,90
5924	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	211.091,45	916.756,29	845.517,11	282.330,63
5932	Mensalidade de Associados	0,00	711.519,79	709.774,64	1.745,15
5967	Cheques a Compensar	37.341,45	135.323,77	127.379,74	45.285,48
5975	Compra de Títulos	173.750,00	69.912,73	8.362,73	235.300,00
5940	MENSALIDADES EM ATRASO	317.913,17	208.225,72	135.130,55	391.008,34
5959	Mensalidades em Atraso	588.363,17	208.225,72	135.130,55	661.458,34
5983	(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(270.450,00)	0,00	0,00	(270.450,00)
248	ADIANTAMENTOS	15.931,94	82.263,21	74.436,72	23.758,43
256	Adiantamentos de Salários a Empregados	4.979,36	79.763,21	72.686,72	12.055,85
299	Adiantamento a Fornecedores	110,60	0,00	0,00	110,60
10162	Adiantamento Prestação de Serviços	10.235,72	500,00	1.750,00	8.985,72
8958	Pagamento em Duplicidade	120,00	0,00	0,00	120,00
8960	Diferença de Caixa	486,26	0,00	0,00	486,26
320	Adiantamento de Despesas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	52,50	946,32	946,32	52,50
353	IRRF a Compensar	52,50	0,00	0,00	52,50
6011	Salario Familia	0,00	946,32	946,32	0,00
566	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	23.575,84	2.940,90	2.722,48	23.794,26
574	SEGUROS A APROPRIAR	23.475,84	2.940,90	2.697,48	23.719,26
7820	Seguros a Apropriar	23.475,84	2.940,90	2.697,48	23.719,26
612	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS A APROPRIAR	100,00	0,00	25,00	75,00
620	Assinatura de Boletins Jornais Revistas	100,00	0,00	25,00	75,00
12165	OUTRAS CONTAS	52.359,51	0,00	0,00	52.359,51
12173	OUTRAS CONTAS	52.359,51	0,00	0,00	52.359,51
12157	Contas a Classificar	52.359,51	0,00	0,00	52.359,51
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.742.337,08	28.101,74	14.424,20	12.756.014,62
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	307.106,96	0,00	8.144,70	298.962,26
701	DEPÓSITOS JUDICIAIS	104.307,37	0,00	0,00	104.307,37
710	Causas Trabalhistas	32.230,88	0,00	0,00	32.230,88
7838	Depósito Judicial	72.076,49	0,00	0,00	72.076,49
787	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	202.799,59	0,00	8.144,70	194.654,89
7757	Empréstimo Consignado	202.799,59	0,00	8.144,70	194.654,89
817	IMOBILIZADO	12.435.230,12	28.101,74	6.279,50	12.457.052,36
825	BENS E DIREITOS EM USO	21.503.175,68	28.101,74	0,00	21.531.277,42
833	Máquinas e Equipamentos	1.173.531,11	260,00	0,00	1.173.791,11
841	Móveis e Utensílios	732.445,95	16.190,00	0,00	748.635,95
850	Ferramentas	49.900,02	0,00	0,00	49.900,02
876	Veículos	53.340,00	0,00	0,00	53.340,00
884	Computadores e Periféricos	65.422,21	0,00	0,00	65.422,21
906	Softwares	44.507,41	0,00	0,00	44.507,41
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	25.183,22	0,00	0,00	25.183,22
7870	Benfeitoria Clube	3.651.811,53	0,00	0,00	3.651.811,53
7889	Rede Elétrica	367.220,47	0,00	0,00	367.220,47
7897	Obras em Andamento-Telhado da Bocha	176.975,71	136,70	0,00	177.112,41
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
8006	Obra Bar da Piscina	58.349,70	0,00	0,00	58.349,70
9835	Obra Quadra de Tênis	75.493,14	0,00	0,00	75.493,14
9836	Obras em Andamento - Esgoto	0,00	11.515,04	0,00	11.515,04
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(9.067.945,56)	0,00	6.279,50	(9.074.225,06)
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(818.921,28)	0,00	3.667,20	(822.588,48)

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 2

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(560.520,00)	0,00	1.263,39	(561.783,39)
981	(-) Ferramentas - Depreciação	(30.554,65)	0,00	258,54	(30.813,19)
1007	(-) Veículos - Depreciação	(53.340,00)	0,00	0,00	(53.340,00)
1015	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(35.024,24)	0,00	1.090,37	(36.114,61)
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)
1163	PASSIVO	13.539.516,12	686.790,55	818.629,93	13.671.355,50
1171	PASSIVO CIRCULANTE	1.664.815,67	686.790,55	752.629,93	1.730.655,05
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	144,00	0,00	0,00	144,00
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	144,00	0,00	0,00	144,00
6327	Tanby Papelaria	144,00	0,00	0,00	144,00
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	307.060,04	37.680,00	0,00	269.380,04
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	307.060,04	37.680,00	0,00	269.380,04
1246	Empréstimo Banco Santander	307.060,04	37.680,00	0,00	269.380,04
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	808.120,67	413.638,69	561.602,96	956.084,94
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	671.665,74	297.165,69	416.409,63	790.909,68
1287	Salários a Pagar	60.608,39	245.159,83	303.247,55	118.696,11
1295	Férias a Pagar	0,00	5.700,21	5.700,21	0,00
1309	Rescisões a Pagar	0,00	17.640,60	17.640,60	0,00
8923	Estagiario a Pagar	458,33	458,33	1.100,00	1.100,00
4421	Pensão Alimentícia	1.543,28	1.779,68	2.147,30	1.910,90
8001	Férias	361.366,90	14.096,78	33.694,17	380.964,29
8028	INSS S/Férias a Pagar	155.981,38	2.017,63	12.722,81	166.686,56
8036	Sat S/Ferias a Pagar	13.296,86	223,69	744,77	13.817,94
8044	FGTS S/Ferias a Pagar	51.260,50	701,78	2.695,53	53.254,25
8656	13º Salário	17.988,89	7.281,66	25.270,63	35.977,86
8664	INSS S/13º Salário a Pagar	4.461,90	0,00	6.191,31	10.653,21
8672	SAT S/13º Salário a Pagar	402,55	0,00	558,58	961,13
8680	FGTS S/13º Salário a Pagar	1.456,92	0,00	2.021,65	3.478,57
1619	PIS S/Folha	2.839,84	2.105,50	2.674,52	3.408,86
1333	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	8.112,39	19.882,50	21.469,96	9.699,85
1341	Rendimentos Autônomo a Pagar	8.112,39	19.882,50	21.469,96	9.699,85
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	128.342,54	96.590,50	123.723,37	155.475,41
1384	I.N.S.S. a Pagar	75.077,44	76.023,76	100.118,30	99.171,98
1392	F.G.T.S. a Pagar	16.083,28	16.083,28	20.813,68	20.813,68
1406	Contribuições Sindicais a Pagar	511,39	0,00	0,00	511,39
4391	INSS S/Terceiros	34.396,13	2.823,19	1.008,10	32.581,04
7978	Contr. Assist/Confederativa	2.274,30	1.660,27	1.783,29	2.397,32
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.155,17	3.353,86	2.866,49	3.667,80
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.155,17	3.353,86	2.866,49	3.667,80
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	370,29	1.485,25	1.801,35	686,39
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	282,52	0,00	91,09	373,61
1503	ISS Retido a Recolher	2.922,97	1.868,61	645,48	1.699,84
4340	Impostos e Contribuições a Recolher	503,14	0,00	328,57	831,71
7773	ISS S/Loações	76,25	0,00	0,00	76,25
1678	CONTAS A PAGAR	509.276,14	205.638,24	181.413,71	485.051,61
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR	509.276,14	205.638,24	181.413,71	485.051,61
1740	Seguros a Pagar	924,18	1.785,87	2.940,90	2.079,21
4375	Contas a Pagar	308.486,55	195.311,14	178.472,81	291.648,22
4530	Empréstimo Consignado a Pagar	199.836,90	8.541,23	0,00	191.295,67
4532	Diferença Prestação Contas	28,51	0,00	0,00	28,51
10316	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	36.059,65	26.479,76	6.746,77	16.326,66
9032	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	27.695,76	24.132,00	3.540,00	7.103,76
9040	Adiantamento de Mensalidades	27.695,76	24.132,00	3.540,00	7.103,76
6033	BANCOS CONTA GARANTIDA	8.363,89	2.347,76	3.206,77	9.222,90
6041	Cheques Devolvidos	8.363,89	2.347,76	3.206,77	9.222,90
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	629.220,38	0,00	0,00	629.220,38
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	629.220,38	0,00	0,00	629.220,38
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	626.643,06	0,00	0,00	626.643,06
8060	Processo Trabalhista	626.643,06	0,00	0,00	626.643,06
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.245.480,07	0,00	66.000,00	11.311.480,07
1910	CAPITAL	18.777.780,99	0,00	66.000,00	18.843.780,99
1929	CAPITAL SOCIAL	18.777.780,99	0,00	66.000,00	18.843.780,99
1937	Capital Social Subscrito	17.521.418,49	0,00	0,00	17.521.418,49

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/02/2016 a 29/02/2016

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7803	Admissão de Sócios	1.256.362,50	0,00	66.000,00	1.322.362,50
2011	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(7.532.300,92)	0,00	0,00	(7.532.300,92)
2054	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(7.532.300,92)	0,00	0,00	(7.532.300,92)
2062	Superávit do Exercício	355.239,09	0,00	0,00	355.239,09
3921	Ajustes de Exercícios Anteriores	(9.055,13)	0,00	0,00	(9.055,13)
8109	(-) Déficit	(7.878.484,88)	0,00	0,00	(7.878.484,88)
2089	RECEITAS	936.577,33	37,00	1.102.784,01	2.039.324,34
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	936.577,33	37,00	1.102.784,01	2.039.324,34
6068	MENSALIDADES	725.948,90	0,00	700.750,00	1.426.698,90
12050	MENSALIDADES SÓCIOS	688.323,90	0,00	664.250,00	1.352.573,90
6076	Socios Patrimoniais/Especial	655.450,00	0,00	658.750,00	1.314.200,00
6077	Sócio Contribuinte Patrimonial	5.375,00	0,00	5.500,00	10.875,00
6078	Mensalidade Trimestral	27.498,90	0,00	0,00	27.498,90
12122	Golfe	37.625,00	0,00	36.500,00	74.125,00
12130	Mensalidade Golfe Titular	32.500,00	0,00	31.750,00	64.250,00
12131	Mensalidade Golfe Dependentes	5.125,00	0,00	4.750,00	9.875,00
6084	RECEITAS FINANCEIRAS	2.723,28	0,00	3.340,66	6.063,94
12092	RECEITAS FINANCEIRAS	2.723,28	0,00	3.340,66	6.063,94
6092	Descontos Obtidos	0,00	0,00	4,00	4,00
6106	Receitas das Apl. Financeiras	2.723,28	0,00	3.336,66	6.059,94
6114	OUTRAS TAXAS	20.154,09	0,00	30.416,17	50.570,26
6115	TAXAS	20.154,09	0,00	30.416,17	50.570,26
6122	Multa Por Atraso	7.059,09	0,00	5.945,77	13.004,86
6149	Transf. Títulos Patrim.	10.200,00	0,00	19.206,40	29.406,40
6173	Outras Taxas	105,00	0,00	1.790,00	1.895,00
8982	Matricula de Natação	420,00	0,00	1.200,00	1.620,00
9000	Pulseira de Identificação	2.370,00	0,00	2.274,00	4.644,00
6181	EVENTOS SOCIAIS	64.210,00	0,00	185.966,09	250.176,09
9121	Eventos	64.210,00	0,00	185.966,09	250.176,09
6190	Baile do Hawái	60.080,00	0,00	110,00	60.190,00
6203	Carnaval	1.350,00	0,00	163.726,09	165.076,09
10083	Torneio de Tenis Banana Bowl	0,00	0,00	1.205,00	1.205,00
10084	Samba no Santa	2.780,00	0,00	780,00	3.560,00
10085	Cidade do Terror	0,00	0,00	20.145,00	20.145,00
6394	LOCAÇÕES	29.091,66	0,00	35.842,16	64.933,82
9245	Locações	29.091,66	0,00	35.842,16	64.933,82
6408	Bares e Restaurante	2.240,00	0,00	5.540,00	7.780,00
6432	Outros Aluguéis	620,00	0,00	1.980,50	2.600,50
9253	Imóveis/Centro	22.031,66	0,00	22.031,66	44.063,32
9261	Salão Social	1.200,00	0,00	3.290,00	4.490,00
10090	Aluguel Academia	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
6440	TAXAS ESPORTIVAS	68.255,90	0,00	111.487,44	179.743,34
9369	TAXAS ESPORTIVAS	45.617,90	0,00	90.451,61	136.069,51
6467	Futsal	2.505,00	0,00	1.883,34	4.388,34
6475	Basquete	3.440,50	0,00	4.743,46	8.183,96
6483	Natação	26.195,40	0,00	27.133,85	53.329,25
6491	Green Fee	8.020,00	0,00	5.130,00	13.150,00
6505	Golf- Outros	450,00	0,00	638,40	1.088,40
6513	Futebol	100,00	0,00	42.811,00	42.911,00
9385	Dança	258,00	0,00	304,00	562,00
9393	Outras Taxas Esportivas	600,00	0,00	0,00	600,00
6556	Judô	1.706,00	0,00	1.975,37	3.681,37
6558	Capoeira	130,00	0,00	130,60	260,60
6559	Tai Chi Chuan	338,00	0,00	341,21	679,21
6560	Hidroginástica	917,00	0,00	646,00	1.563,00
6561	Ballet/Sapateado	958,00	0,00	4.714,38	5.672,38
10138	ACADEMIA	22.638,00	0,00	21.035,83	43.673,83
10146	ACADEMIA	22.638,00	0,00	21.035,83	43.673,83
6521	EDUCAÇÃO FÍSICA	0,00	0,00	54,00	54,00
12084	EDUCAÇÃO FÍSICA	0,00	0,00	54,00	54,00
6572	Ginástica Clube de Campo	0,00	0,00	54,00	54,00
7650	OUTRAS RECEITAS	1.870,00	0,00	9.403,19	11.273,19
9270	OUTRAS RECEITAS	1.870,00	0,00	9.403,19	11.273,19
9288	Publicidade	1.020,00	0,00	1.512,00	2.532,00
9296	Patrocínio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9350	Outras Receitas	850,00	0,00	2.025,00	2.875,00
9298	Patrocínio Natacao	0,00	0,00	4.866,19	4.866,19
9067	TAXAS DE USO	24.323,50	37,00	25.524,30	49.810,80
9091	Taxas	24.323,50	37,00	25.524,30	49.810,80

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 4

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9105	Churrasqueira/Quiosque	5.440,00	0,00	4.237,00	9.677,00
9113	Piscinas	1.115,50	37,00	847,00	1.925,50
9130	Sauna	810,00	0,00	560,00	1.370,00
9148	Exame Médico	11.498,00	0,00	10.120,00	21.618,00
9156	Carteirinhas	5.460,00	0,00	3.589,30	9.049,30
9164	Outras Taxas	0,00	0,00	6.171,00	6.171,00
2763	CUSTOS E DESPESAS	723.609,44	921.512,71	80.217,90	1.564.904,25
2925	DESPESAS	723.609,44	921.512,71	80.217,90	1.564.904,25
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	698.387,71	892.719,37	80.217,90	1.510.889,18
3026	ENCARGOS SOCIAIS	439,95	3.256,17	0,00	3.696,12
3050	Multa Rescisória FGTS	439,95	3.256,17	0,00	3.696,12
3085	DESPESAS GERAIS	103.591,20	120.574,18	4.121,36	220.044,02
3115	Água e Esgoto	9.085,44	3.353,62	0,00	12.439,06
3123	Energia Elétrica	40.953,93	50.693,42	0,00	91.647,35
3158	Material de Consumo e Limpeza	7.091,17	6.169,77	0,00	13.260,94
3166	Material de Escritório	1.399,50	2.050,67	0,00	3.450,17
3182	Combustíveis e Lubrificantes	4.075,94	7.975,95	0,00	12.051,89
3190	Sindicato Patronal/Associação de Classe	0,00	728,71	0,00	728,71
3204	Correios e Malotes	5.078,08	130,80	0,00	5.208,88
3212	Depreciações e Amortizações	6.142,42	6.279,50	0,00	12.421,92
3239	Fretes e Carretos	155,22	0,00	0,00	155,22
3301	Telefone	3.535,44	3.225,29	0,00	6.760,73
3352	Assinatura de Jornais e Revistas	25,00	25,00	0,00	50,00
3409	Seguros Respons. Civil	421,09	421,09	0,00	842,18
4359	Estacionamento	127,00	14,50	0,00	141,50
4367	Material de Copa e Cozinha	4.740,35	4.328,44	0,00	9.068,79
4383	Uniformes e EPIs	302,00	1.165,90	0,00	1.467,90
4448	Despesa Com Internet	200,00	200,00	0,00	400,00
4499	Despesas com Cartório	43,10	30,10	0,00	73,20
4537	Ativo Fixo como Despesa	145,95	3.987,70	0,00	4.133,65
9512	Verbas de Representação	78,00	0,00	0,00	78,00
9920	Assinatura TV	249,70	249,70	0,00	499,40
9938	Placas Faixas e Sinalização	1.610,78	1.387,20	0,00	2.997,98
9521	Despesas com Farmácia	1.120,16	3.930,44	4.121,36	929,24
3410	Seguro de Automóveis Clube	180,51	180,51	0,00	361,02
3412	Seguro Imóveis Clube	1.850,81	1.850,81	0,00	3.701,62
3414	Seguro de Vida Clube	402,67	431,97	0,00	834,64
3416	Confecção Carteirinhas	1.900,00	3.000,00	0,00	4.900,00
3184	Seguro de Máquinas	0,00	245,07	0,00	245,07
3426	Locação de Maq. e Equipamentos	2.226,50	9.126,55	0,00	11.353,05
3429	Publicidade	4.360,00	5.638,00	0,00	9.998,00
7722	Cópias e Serviços Gráficos Clube	1.103,60	280,00	0,00	1.383,60
7102	Taxas Diversas	0,00	389,00	0,00	389,00
9115	Auto de Vistoria Corpo Bombeiro(AVCB)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
9116	Despesa com Gás	1.806,84	1.688,84	0,00	3.495,68
9117	Chaves e Cadeados	0,00	205,63	0,00	205,63
9119	Filmagens e Fotos	180,00	1.190,00	0,00	1.370,00
9120	Apresentação Musical	500,00	0,00	0,00	500,00
6580	DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO	45.998,33	75.471,03	1.794,85	119.674,51
6599	Salário	27.608,00	46.802,99	227,19	74.183,80
6602	Férias	3.496,45	5.917,54	0,00	9.413,99
6610	13º Salário	2.622,34	4.438,16	0,00	7.060,50
6629	Vale Refeição	7.093,82	7.964,62	0,00	15.058,44
8699	Triênio/Anuênio	1.602,34	1.891,46	0,00	3.493,80
9423	Vale Transporte	1.210,83	1.869,40	541,06	2.539,17
9458	Estagiário	458,33	1.100,00	0,00	1.558,33
9474	DSR/Hora Extra	1.906,22	3.159,38	0,00	5.065,60
6630	Vale Alimentação	0,00	2.327,48	1.026,60	1.300,88
6645	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	11.457,88	26.465,52	0,00	37.923,40
6653	FGTS	2.594,08	5.095,40	0,00	7.689,48
6661	INSS	7.525,59	19.245,70	0,00	26.771,29
6670	SAT	806,09	1.588,99	0,00	2.395,08
6688	PIS	532,12	535,43	0,00	1.067,55
6696	DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAMPO	216.691,00	368.913,97	74.301,69	511.303,28
6700	Salário	119.814,09	220.183,17	58.403,91	281.593,35
6718	Férias	20.786,03	27.776,63	0,00	48.562,66
6726	13º Salário	15.589,53	20.832,47	0,00	36.422,00
6734	Vale Transporte	3.972,22	7.904,43	3.683,74	8.192,91
6742	Ass. Médica e Odontológica	13.659,78	19.966,70	6.460,44	27.166,04

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 5

Balancete de Verificação de 01/02/2016 a 29/02/2016

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7714	Vale Refeição	25.651,90	31.225,31	0,00	56.877,21
8645	Anuênio/Triênio	0,00	8,80	0,00	8,80
8869	Aviso Previo	3.555,99	0,00	0,00	3.555,99
9482	DSR/Hora Extra	10.175,12	32.542,12	0,00	42.717,24
6703	Vale Alimentação	3.486,34	8.474,34	5.753,60	6.207,08
6750	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	63.742,07	91.546,63	0,00	155.288,70
6769	FGTS	13.371,97	19.733,68	0,00	33.105,65
6777	INSS	44.504,00	64.080,16	0,00	108.584,16
6785	SAT	4.292,72	5.593,70	0,00	9.886,42
6793	PIS	1.573,38	2.139,09	0,00	3.712,47
7587	EVENTOS SOCIAIS	69.987,63	24.543,23	0,00	94.530,86
7595	Baile do Hawai	62.717,10	180,00	0,00	62.897,10
7609	Baile de Carnaval	130,00	2.484,50	0,00	2.614,50
9539	Reveillon	180,00	0,00	0,00	180,00
9547	Colônia de Férias	672,00	0,00	0,00	672,00
9598	Outros Eventos Sociais	130,00	0,00	0,00	130,00
10030	Direitos Autorais (Ecad)	459,06	6.328,37	0,00	6.787,43
10043	Eventos Bocha	360,00	233,86	0,00	593,86
10048	Torneio de Tênis Banana Bowl	480,00	780,00	0,00	1.260,00
10055	Samba no Santa	4.859,47	0,00	0,00	4.859,47
10056	Cidade do Terror	0,00	14.536,50	0,00	14.536,50
9601	DESPESAS COM ESPORTE	40.996,83	59.131,25	0,00	100.128,08
9610	Intrutores/Professores	126,00	161,00	0,00	287,00
9636	Árbitros	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
9644	Taxas Federativas	11.714,62	10.205,12	0,00	21.919,74
9652	Inscrições	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00
9660	Refeições para Atletas	352,00	0,00	0,00	352,00
9679	Material Esportivo	0,00	3.374,70	0,00	3.374,70
9687	Materiais de Consumo Específicos	420,00	0,00	0,00	420,00
9709	Viagens	2.006,21	536,40	0,00	2.542,61
9733	Outras Despesas com Esporte	0,00	475,00	0,00	475,00
9734	Repasse Academia	20.980,00	22.536,00	0,00	43.516,00
7475	Despesas Gerais de Natação	0,00	18.833,03	0,00	18.833,03
7478	Hospedagem	648,00	0,00	0,00	648,00
9741	MANUTENÇÃO	98.612,95	70.230,45	0,00	168.843,40
9750	Mão-de-Obra Manutenção Elétrica	2.207,80	0,00	0,00	2.207,80
9768	Mão-de-Obra Manutenção Civil	0,00	2.134,60	0,00	2.134,60
9776	Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	850,00	4.520,00	0,00	5.370,00
9784	Mão-de-Obra Manut. Softawre/Hard	299,00	0,00	0,00	299,00
9792	Material Manutenção Elétrica	8.335,07	13.680,65	0,00	22.015,72
9806	Material Manutenção Civil	27.387,57	9.118,48	0,00	36.506,05
9814	Material Manut. Mec/Hidráulica	4.886,97	7.202,84	0,00	12.089,81
9822	Material Especifico da Area	3.059,65	6.670,98	0,00	9.730,63
9830	Manutenção de Veículos	280,06	406,00	0,00	686,06
9849	Manutenção de Máquinas	84,50	1.913,97	0,00	1.998,47
9857	Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	70,00	0,00	0,00	70,00
9865	Manutenção de Ferramentas	0,00	408,93	0,00	408,93
9903	Retirada de Entulhos	4.941,23	7.029,04	0,00	11.970,27
9912	Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetização	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00
9913	Material de Consumo de Manutenção	3.404,38	3.285,75	0,00	6.690,13
9914	Manutenção TI	2.019,32	3.113,91	0,00	5.133,23
9915	Mão de Obra Manutenção Máquinas	80,00	300,00	0,00	380,00
9917	Mão de Obra Manutenção de Veículos	0,00	480,00	0,00	480,00
9918	Flores Gramas e Afins	29.603,50	1.230,00	0,00	30.833,50
9919	Manutenção Consumo Piscinas	11.103,90	5.755,30	0,00	16.859,20
9946	SERVIÇO DE TERCEIROS	46.869,87	52.586,94	0,00	99.456,81
9954	Serviços Contábeis	3.145,00	3.145,00	0,00	6.290,00
9956	Assessoria Jurídica	2.049,82	2.049,82	0,00	4.099,64
9957	Atendimentos de Emergencia	0,00	921,77	0,00	921,77
9958	Assessoria Trabalhista	4.240,55	2.877,90	0,00	7.118,45
9962	Medicina Ocupacional	1.112,48	1.114,87	0,00	2.227,35
9965	Segurança/Vigilância	5.068,05	7.844,62	0,00	12.912,67
3420	Serv. Terc. Pessoa Fisica Ginásio/Clube	18.593,57	21.469,96	0,00	40.063,53
3421	Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	11.364,00	9.840,00	0,00	21.204,00
3422	Motoboy	1.280,00	3.323,00	0,00	4.603,00
3424	Chaves e Cadeados	16,40	0,00	0,00	16,40
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	22.326,11	24.569,55	0,00	46.895,66
3476	JUROS E DESCONTOS	4.882,40	6.905,50	0,00	11.787,90
3484	Juros	4.782,69	6.697,89	0,00	11.480,58
3507	IOF	99,71	207,61	0,00	307,32

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/02/2016 a 29/02/2016

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9407	DESPESAS FINANCEIRAS	17.443,71	17.664,05	0,00	35.107,76
4480	Tarifa Bancaria	17.443,71	17.664,05	0,00	35.107,76
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.895,62	4.223,79	0,00	7.119,41
3522	IMPOSTOS	2.895,62	4.223,79	0,00	7.119,41
3565	IPVA	338,16	275,13	0,00	613,29
3573	IRRF (exclusivo Na Fonte)	2.557,46	1.114,96	0,00	3.672,42
4472	Impostos e Taxas Diversos	0,00	2.833,70	0,00	2.833,70

Resumo

ATIVO	14.145.775,59	PASSIVO	13.671.355,50
CUSTOS E DESPESAS	1.564.904,25	RECEITAS	2.039.324,34
Total dos débitos	4.533.174,49	Total dos créditos	4.533.174,49
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		474.420,09