

**ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE**

Página: 1

**Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017**

| Código | Classificação | Nome                                      | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual    |
|--------|---------------|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 19     | 01            | ATIVO                                     | 14.311.267,88  | 2.633.847,28 | 2.405.737,08 | 14.539.378,08  |
| 27     | 01.1          | ATIVO CIRCULANTE                          | 1.310.761,20   | 2.624.232,94 | 2.388.546,49 | 1.546.447,65   |
| 35     | 01.1.1        | DISPONIBILIDADES                          | 601.039,16     | 1.588.223,73 | 1.334.885,07 | 854.377,82     |
| 43     | 01.1.1.01     | CAIXA                                     | 2.992,80       | 312.617,14   | 312.454,41   | 3.155,53       |
| 54     | 01.1.1.01.002 | Caixa Clube de Campo                      | 2.584,63       | 281.516,61   | 281.271,08   | 2.830,16       |
| 56     | 01.1.1.01.003 | Caixa Ginásio                             | 408,17         | 31.100,53    | 31.183,33    | 325,37         |
| 60     | 01.1.1.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 298.068,44     | 1.272.882,83 | 1.022.430,66 | 548.520,61     |
| 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                      | 229.966,35     | 827.421,89   | 861.294,92   | 196.093,32     |
| 79     | 01.1.1.02.007 | Banco Itau                                | 0,00           | 73.385,05    | 134,50       | 73.250,55      |
| 92     | 01.1.1.02.009 | Pagamento a Maior                         | 1.343,65       | 2,85         | 9,44         | 1.337,06       |
| 94     | 01.1.1.02.010 | Recebimento Cartão de Crédito             | 19.179,61      | 96.940,50    | 17.972,92    | 98.147,19      |
| 95     | 01.1.1.02.011 | Recebimento Cartão de Débito              | 47.541,48      | 275.132,54   | 143.018,88   | 179.655,14     |
| 108    | 01.1.1.03     | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF     | 299.977,92     | 2.723,76     | 0,00         | 302.701,68     |
| 5902   | 01.1.1.03.004 | Aplic. Bco Banespa Santander              | 299.977,92     | 2.723,76     | 0,00         | 302.701,68     |
| 132    | 01.1.2        | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO        | 680.609,07     | 1.036.009,21 | 1.050.365,04 | 666.253,24     |
| 5924   | 01.1.2.02     | MENSALIDADE DE ASSOCIADOS                 | 222.362,89     | 802.407,46   | 791.308,27   | 233.462,08     |
| 5932   | 01.1.2.02.001 | Mensalidade de Associados                 | 0,00           | 740.077,02   | 740.077,02   | 0,00           |
| 5967   | 01.1.2.02.002 | Cheques a Compensar                       | 26.392,89      | 52.250,44    | 41.431,25    | 37.212,08      |
| 5975   | 01.1.2.02.003 | Compra de Títulos                         | 195.970,00     | 10.080,00    | 9.800,00     | 196.250,00     |
| 5940   | 01.1.2.03     | MENSALIDADES EM ATRASO                    | 428.234,16     | 65.761,50    | 105.532,37   | 388.463,29     |
| 5959   | 01.1.2.03.001 | Mensalidades em Atraso                    | 651.470,32     | 65.761,50    | 75.927,45    | 641.304,37     |
| 5983   | 01.1.2.03.003 | (-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa     | (223.236,16)   | 0,00         | 29.604,92    | (252.841,08)   |
| 248    | 01.1.2.07     | ADIANTAMENTOS                             | 4.848,64       | 167.467,41   | 153.151,56   | 19.164,49      |
| 256    | 01.1.2.07.001 | Adiantamentos de Salários a Empregados    | 0,00           | 77.048,05    | 77.048,05    | 0,00           |
| 272    | 01.1.2.07.003 | Adiantamentos Para Viagens                | 0,00           | 883,20       | 0,00         | 883,20         |
| 299    | 01.1.2.07.005 | Adiantamento a Fornecedores               | 605,33         | 0,00         | 605,33       | 0,00           |
| 302    | 01.1.2.07.006 | Adiantamento 13º Salário                  | 0,00           | 2.416,82     | 2.416,82     | 0,00           |
| 8737   | 01.1.2.07.009 | Adiantamento a Autônomos                  | 2.496,29       | 20.759,44    | 20.836,36    | 2.419,37       |
| 10162  | 01.1.2.07.011 | Adiantamento Prestação de Serviços        | 1.260,76       | 66.359,90    | 52.245,00    | 15.375,66      |
| 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         | 372,84       | 372,84       | 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 | Salário Família                           | 0,00           | 372,84       | 372,84       | 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            | 29.112,97      | 0,00         | 3.296,38     | 25.816,59      |
| 574    | 01.1.3.01     | SEGUROS A APROPRIAR                       | 29.112,97      | 0,00         | 3.296,38     | 25.816,59      |
| 7820   | 01.1.3.01.004 | Seguros a Apropriar                       | 29.112,97      | 0,00         | 3.296,38     | 25.816,59      |
| 663    | 01.2          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 13.000.506,68  | 9.614,34     | 17.190,59    | 12.992.930,43  |
| 671    | 01.2.1        | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO            | 201.858,48     | 149,22       | 4.727,12     | 197.280,58     |
| 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 Judicial                         | 85.798,39      | 0,00         | 0,00         | 85.798,39      |
| 787    | 01.2.1.04     | EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS             | 83.829,21      | 149,22       | 4.727,12     | 79.251,31      |
| 7757   | 01.2.1.04.003 | Empréstimo Consignado                     | 83.829,21      | 149,22       | 4.727,12     | 79.251,31      |
| 817    | 01.2.3        | IMOBILIZADO                               | 12.798.648,20  | 9.465,12     | 12.463,47    | 12.795.649,85  |
| 825    | 01.2.3.01     | BENS E DIREITOS EM USO                    | 21.953.058,92  | 9.465,12     | 0,00         | 21.962.524,04  |
| 833    | 01.2.3.01.001 | Máquinas e Equipamentos                   | 1.260.636,79   | 1.140,00     | 0,00         | 1.261.776,79   |
| 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                               | 50.737,97      | 0,00         | 0,00         | 50.737,97      |
| 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                | 69.672,54      | 299,00       | 0,00         | 69.971,54      |
| 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     | 0,00         | 0,00         | 215.768,06     |
| 7862   | 01.2.3.01.013 | Telefones e Eletroeletrônicos             | 33.033,73      | 0,00         | 0,00         | 33.033,73      |
| 7870   | 01.2.3.01.014 | Benfeitoria Clube                         | 3.863.103,32   | 8.026,12     | 0,00         | 3.871.129,44   |
| 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 | Obras em Andamento - Esgoto               | 40.703,17      | 0,00         | 0,00         | 40.703,17      |
| 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      |
| 957    | 01.2.3.05     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                 | (9.154.410,72) | 0,00         | 12.463,47    | (9.166.874,19) |
| 965    | 01.2.3.05.001 | (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação | (865.828,21)   | 0,00         | 4.400,42     | (870.228,63)   |

# ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

## Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 2

| Código | Classificação  | Nome                                       | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual    |
|--------|----------------|--------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 973    | 01.2.3.05.002  | (-) Móveis e Utensílios - Depreciação      | (581.799,37)   | 0,00       | 6.356,05   | (588.155,42)   |
| 981    | 01.2.3.05.003  | (-) Ferramentas - Depreciação              | (33.565,46)    | 0,00       | 265,53     | (33.830,99)    |
| 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 | (48.660,27)    | 0,00       | 1.166,19   | (49.826,46)    |
| 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                      | (1.632,02)     | 0,00       | 275,28     | (1.907,30)     |
| 1163   | 02             | PASSIVO                                    | 14.067.531,25  | 742.693,37 | 787.123,41 | 14.111.961,29  |
| 1171   | 02.1           | PASSIVO CIRCULANTE                         | 1.255.553,20   | 742.693,37 | 781.123,41 | 1.293.983,24   |
| 1260   | 02.1.3         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                    | 888.564,39     | 414.440,84 | 485.427,85 | 959.551,40     |
| 1279   | 02.1.3.01      | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS           | 747.790,34     | 283.090,73 | 356.016,44 | 820.716,05     |
| 1287   | 02.1.3.01.001  | Salários a Pagar                           | 72.128,89      | 264.360,48 | 274.156,57 | 81.924,98      |
| 1295   | 02.1.3.01.002  | Férias a Pagar                             | 0,00           | 6.877,87   | 6.877,87   | 0,00           |
| 4421   | 02.1.3.01.007  | Pensão Alimentícia                         | 1.343,68       | 1.503,32   | 1.548,56   | 1.388,92       |
| 8001   | 02.1.3.01.008  | Férias                                     | 399.739,30     | 5.102,01   | 30.445,26  | 425.082,55     |
| 8028   | 02.1.3.01.010  | INSS S/Férias a Pagar                      | 170.452,85     | 1.964,75   | 6.833,82   | 175.321,92     |
| 8036   | 02.1.3.01.011  | Sat S/Ferías a Pagar                       | 14.096,31      | 237,68     | 991,55     | 14.850,18      |
| 8044   | 02.1.3.01.012  | FGTS S/Ferías a Pagar                      | 59.494,99      | 689,08     | 2.435,62   | 61.241,53      |
| 8656   | 02.1.3.01.013  | 13º Salário                                | 20.505,45      | 0,00       | 22.833,95  | 43.339,40      |
| 8664   | 02.1.3.01.014  | INSS S/13º Salário a Pagar                 | 4.638,82       | 0,00       | 5.125,36   | 9.764,18       |
| 8672   | 02.1.3.01.015  | SAT S/13º Salário a Pagar                  | 651,86         | 0,00       | 743,67     | 1.395,53       |
| 8680   | 02.1.3.01.016  | FGTS S/13º Salário a Pagar                 | 1.648,31       | 0,00       | 1.826,72   | 3.475,03       |
| 1619   | 02.1.3.01.018  | PIS S/Folha                                | 3.089,88       | 2.355,54   | 2.197,49   | 2.931,83       |
| 1333   | 02.1.3.02      | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS            | 717,87         | 23.673,33  | 23.946,56  | 991,10         |
| 1341   | 02.1.3.02.001  | Rendimentos Autônomos a Pagar              | 717,87         | 23.673,33  | 23.946,56  | 991,10         |
| 1376   | 02.1.3.04      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                   | 140.056,18     | 107.676,78 | 105.464,85 | 137.844,25     |
| 1384   | 02.1.3.04.001  | I.N.S.S. a Pagar                           | 86.367,82      | 86.740,66  | 85.202,17  | 84.829,33      |
| 1392   | 02.1.3.04.003  | F.G.T.S. a Pagar                           | 18.011,61      | 18.011,60  | 17.551,01  | 17.551,02      |
| 1406   | 02.1.3.04.004  | Contribuições Sindicais a Pagar            | 511,39         | 0,00       | 0,00       | 511,39         |
| 4391   | 02.1.3.04.010  | INSS S/Terceiros                           | 32.830,93      | 1.207,76   | 994,71     | 32.617,88      |
| 7978   | 02.1.3.04.011  | Contr. Assist/Confederativa                | 2.334,43       | 1.716,76   | 1.716,96   | 2.334,63       |
| 1465   | 02.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                     | 4.126,20       | 3.402,37   | 4.178,83   | 4.902,66       |
| 1473   | 02.1.4.01      | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                | 4.126,20       | 3.402,37   | 4.178,83   | 4.902,66       |
| 1481   | 02.1.4.01.001  | IRRF a Recolher - Pessoa Física            | 406,46         | 1.959,58   | 1.903,08   | 349,96         |
| 1490   | 02.1.4.01.002  | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica          | 386,18         | 144,43     | 273,93     | 515,68         |
| 1503   | 02.1.4.01.003  | ISS Retido a Recolher                      | 1.720,83       | 666,47     | 965,04     | 2.019,40       |
| 4340   | 02.1.4.01.006  | Impostos e Contribuições a Recolher        | 1.536,48       | 631,89     | 1.036,78   | 1.941,37       |
| 7773   | 02.1.4.01.007  | ISS S/Locções                              | 76,25          | 0,00       | 0,00       | 76,25          |
| 1678   | 02.1.5         | CONTAS A PAGAR                             | 280.930,42     | 276.367,38 | 288.350,73 | 292.913,77     |
| 1732   | 02.1.5.02      | DEMAIS CONTAS A PAGAR                      | 280.930,42     | 276.367,38 | 288.350,73 | 292.913,77     |
| 1740   | 02.1.5.02.001  | Seguros a Pagar                            | 3.079,20       | 284,19     | 0,00       | 2.795,01       |
| 4375   | 02.1.5.02.004  | Contas a Pagar                             | 193.900,53     | 271.505,29 | 288.201,51 | 210.596,75     |
| 4530   | 02.1.5.02.006  | Empréstimo Consignado a Pagar              | 83.679,99      | 4.577,90   | 149,22     | 79.251,31      |
| 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               | 81.932,19      | 48.482,78  | 3.166,00   | 36.615,41      |
| 9032   | 02.1.6.01      | ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES               | 64.794,15      | 46.218,78  | 270,00     | 18.845,37      |
| 9040   | 02.1.6.01.0001 | Adiantamento de Mensalidades               | 64.794,15      | 46.218,78  | 270,00     | 18.845,37      |
| 6033   | 02.1.6.07      | BANCOS CONTA GARANTIDA                     | 17.138,04      | 2.264,00   | 2.896,00   | 17.770,04      |
| 6041   | 02.1.6.07.0001 | Cheques Devolvidos                         | 17.138,04      | 2.264,00   | 2.896,00   | 17.770,04      |
| 1775   | 02.2           | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                     | 610.572,92     | 0,00       | 0,00       | 610.572,92     |
| 1783   | 02.2.1         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS               | 610.572,92     | 0,00       | 0,00       | 610.572,92     |
| 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                       | 607.995,60     | 0,00       | 0,00       | 607.995,60     |
| 8060   | 02.2.1.02.001  | Processo Trabalhista                       | 607.995,60     | 0,00       | 0,00       | 607.995,60     |
| 1902   | 02.3           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         | 12.201.405,13  | 0,00       | 6.000,00   | 12.207.405,13  |
| 1910   | 02.3.1         | CAPITAL                                    | 18.879.780,99  | 0,00       | 6.000,00   | 18.885.780,99  |
| 1929   | 02.3.1.01      | CAPITAL SOCIAL                             | 18.879.780,99  | 0,00       | 6.000,00   | 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                         | 1.358.362,50   | 0,00       | 6.000,00   | 1.364.362,50   |
| 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)     |

# ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

| Código | Classificação  | Nome                           | Saldo anterior | Débito     | Crédito      | Saldo atual    |
|--------|----------------|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 8109   | 02.3.4.04.005  | (-) Déficit                    | (7.878.484,88) | 0,00       | 0,00         | (7.878.484,88) |
| 2089   | 03             | RECEITAS                       | 908.630,79     | 0,00       | 1.091.297,32 | 1.999.928,11   |
| 2097   | 03.1           | RECEITAS OPERACIONAIS          | 906.320,79     | 0,00       | 1.091.297,32 | 1.997.618,11   |
| 6068   | 03.1.01        | MENSALIDADES                   | 726.705,00     | 0,00       | 705.172,50   | 1.431.877,50   |
| 12050  | 03.1.01.01     | MENSALIDADES SÓCIOS            | 693.765,00     | 0,00       | 672.570,00   | 1.366.335,00   |
| 6076   | 03.1.01.01.001 | Socios Patrimoniais/Especial   | 667.440,00     | 0,00       | 667.845,00   | 1.335.285,00   |
| 6077   | 03.1.01.01.002 | Sócio Contribuinte Patrimonial | 4.725,00       | 0,00       | 4.725,00     | 9.450,00       |
| 6078   | 03.1.01.01.003 | Mensalidade Trimestral         | 21.600,00      | 0,00       | 0,00         | 21.600,00      |
| 12122  | 03.1.01.02     | Golfe                          | 32.940,00      | 0,00       | 32.602,50    | 65.542,50      |
| 12130  | 03.1.01.02.001 | Mensalidade Golfe Titular      | 28.350,00      | 0,00       | 28.350,00    | 56.700,00      |
| 12131  | 03.1.01.02.002 | Mensalidade Golfe Dependentes  | 4.590,00       | 0,00       | 4.252,50     | 8.842,50       |
| 6084   | 03.1.02        | RECEITAS FINANCEIRAS           | 2.970,22       | 0,00       | 2.806,70     | 5.776,92       |
| 12092  | 03.1.02.01     | RECEITAS FINANCEIRAS           | 2.970,22       | 0,00       | 2.806,70     | 5.776,92       |
| 6092   | 03.1.02.01.001 | Descontos Obtidos              | 135,01         | 0,00       | 82,92        | 217,93         |
| 6106   | 03.1.02.01.002 | Receitas das Apl. Financeiras  | 2.835,21       | 0,00       | 2.723,78     | 5.558,99       |
| 6114   | 03.1.03        | OUTRAS TAXAS                   | 24.034,76      | 0,00       | 23.813,46    | 47.848,22      |
| 6115   | 03.1.03.01     | TAXAS                          | 24.034,76      | 0,00       | 23.813,46    | 47.848,22      |
| 6122   | 03.1.03.01.001 | Multa Por Atraso               | 4.628,76       | 0,00       | 5.917,46     | 10.546,22      |
| 6149   | 03.1.03.01.003 | Transf. Títulos Patrim.        | 16.040,00      | 0,00       | 14.120,00    | 30.160,00      |
| 8982   | 03.1.03.01.008 | Matricula de Natação           | 420,00         | 0,00       | 1.020,00     | 1.440,00       |
| 9000   | 03.1.03.01.009 | Pulseira de Identificação      | 2.946,00       | 0,00       | 2.756,00     | 5.702,00       |
| 6181   | 03.1.04        | EVENTOS SOCIAIS                | 36.200,00      | 0,00       | 228.242,60   | 264.442,60     |
| 9121   | 03.1.04.01     | Eventos                        | 36.200,00      | 0,00       | 228.242,60   | 264.442,60     |
| 6190   | 03.1.04.01.001 | Baile do Hawai                 | 35.700,00      | 0,00       | 37.641,00    | 73.341,00      |
| 6203   | 03.1.04.01.002 | Carnaval                       | 0,00           | 0,00       | 190.601,60   | 190.601,60     |
| 6220   | 03.1.04.01.004 | Baile de Aniversario           | 500,00         | 0,00       | 0,00         | 500,00         |
| 6394   | 03.1.06        | LOCAÇÕES                       | 29.716,63      | 0,00       | 24.015,59    | 53.732,22      |
| 9245   | 03.1.06.01     | Locações                       | 29.716,63      | 0,00       | 24.015,59    | 53.732,22      |
| 6408   | 03.1.06.01.001 | Bares e Restaurante            | 2.481,00       | 0,00       | 1.275,00     | 3.756,00       |
| 6432   | 03.1.06.01.004 | Outros Aluguéis                | 1.796,00       | 0,00       | 800,00       | 2.596,00       |
| 9253   | 03.1.06.01.005 | Imóveis/Centro                 | 22.439,63      | 0,00       | 16.353,09    | 38.792,72      |
| 9261   | 03.1.06.01.006 | Salão Social                   | 0,00           | 0,00       | 2.587,50     | 2.587,50       |
| 10090  | 03.1.06.01.007 | Aluguel Academia               | 3.000,00       | 0,00       | 3.000,00     | 6.000,00       |
| 6440   | 03.1.07        | TAXAS ESPORTIVAS               | 66.547,18      | 0,00       | 84.879,41    | 151.426,59     |
| 9369   | 03.1.07.01     | TAXAS ESPORTIVAS               | 48.287,68      | 0,00       | 66.544,90    | 114.832,58     |
| 6467   | 03.1.07.01.002 | Futsal                         | 1.932,00       | 0,00       | 2.214,00     | 4.146,00       |
| 6475   | 03.1.07.01.003 | Basquete                       | 5.689,00       | 0,00       | 6.444,00     | 12.133,00      |
| 6483   | 03.1.07.01.004 | Natação                        | 27.057,68      | 0,00       | 30.207,90    | 57.265,58      |
| 6491   | 03.1.07.01.005 | Green Fee                      | 9.760,00       | 0,00       | 9.820,00     | 19.580,00      |
| 6505   | 03.1.07.01.006 | Golf- Outros                   | 600,00         | 0,00       | 680,00       | 1.280,00       |
| 6513   | 03.1.07.01.007 | Futebol                        | 0,00           | 0,00       | 9.600,00     | 9.600,00       |
| 9385   | 03.1.07.01.010 | Dança                          | 332,00         | 0,00       | 332,00       | 664,00         |
| 9393   | 03.1.07.01.011 | Outras Taxas Esportivas        | 116,00         | 0,00       | 562,00       | 678,00         |
| 6556   | 03.1.07.01.012 | Judô                           | 2.036,00       | 0,00       | 1.848,00     | 3.884,00       |
| 6558   | 03.1.07.01.013 | Capoeira                       | 50,00          | 0,00       | 0,00         | 50,00          |
| 6559   | 03.1.07.01.014 | Tai Chi Chuan                  | 84,00          | 0,00       | 169,00       | 253,00         |
| 6560   | 03.1.07.01.015 | Hidroginástica                 | 554,00         | 0,00       | 761,00       | 1.315,00       |
| 6561   | 03.1.07.01.016 | Ballet/Sapateado               | 77,00          | 0,00       | 3.907,00     | 3.984,00       |
| 10138  | 03.1.07.02     | ACADEMIA                       | 18.259,50      | 0,00       | 18.334,51    | 36.594,01      |
| 10146  | 03.1.07.02.001 | ACADEMIA                       | 18.259,50      | 0,00       | 18.334,51    | 36.594,01      |
| 7650   | 03.1.09        | OUTRAS RECEITAS                | 700,00         | 0,00       | 800,06       | 1.500,06       |
| 9270   | 03.1.09.01     | OUTRAS RECEITAS                | 700,00         | 0,00       | 800,06       | 1.500,06       |
| 7668   | 03.1.09.01.001 | Diferença de Caixa             | 0,00           | 0,00       | 0,06         | 0,06           |
| 9288   | 03.1.09.01.006 | Publicidade                    | 700,00         | 0,00       | 0,00         | 700,00         |
| 9296   | 03.1.09.01.007 | Patrocínio                     | 0,00           | 0,00       | 800,00       | 800,00         |
| 9067   | 03.1.10        | TAXAS DE USO                   | 19.447,00      | 0,00       | 21.567,00    | 41.014,00      |
| 9091   | 03.1.10.01     | Taxas                          | 19.447,00      | 0,00       | 21.567,00    | 41.014,00      |
| 9105   | 03.1.10.01.001 | Churrasqueira/Quiosque         | 4.590,00       | 0,00       | 5.590,00     | 10.180,00      |
| 9113   | 03.1.10.01.002 | Piscinas                       | 2.487,00       | 0,00       | 2.077,00     | 4.564,00       |
| 9130   | 03.1.10.01.003 | Sauna                          | 1.020,00       | 0,00       | 840,00       | 1.860,00       |
| 9148   | 03.1.10.01.004 | Exame Médico                   | 9.590,00       | 0,00       | 9.610,00     | 19.200,00      |
| 9156   | 03.1.10.01.005 | Carteirinhas                   | 1.760,00       | 0,00       | 3.450,00     | 5.210,00       |
| 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              | 664.894,16     | 992.987,14 | 85.369,98    | 1.572.511,32   |
| 2925   | 04.2           | DESPESAS                       | 664.894,16     | 992.987,14 | 85.369,98    | 1.572.511,32   |

**ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE**

Página: 4

**Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                             | <b>Saldo anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo atual</b> |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2933          | 04.2.1               | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 648.819,44            | 983.051,27    | 85.369,98      | 1.546.500,73       |
| 3085          | 04.2.1.03            | DESPESAS GERAIS                         | 109.773,92            | 125.577,59    | 4.189,53       | 231.161,98         |
| 3115          | 04.2.1.03.003        | Água e Esgoto                           | 10.360,58             | 5.532,78      | 0,00           | 15.893,36          |
| 3123          | 04.2.1.03.004        | Energia Elétrica                        | 34.652,02             | 37.809,80     | 0,00           | 72.461,82          |
| 3158          | 04.2.1.03.007        | Material de Consumo e Limpeza           | 6.702,63              | 10.347,34     | 0,00           | 17.049,97          |
| 3166          | 04.2.1.03.008        | Material de Escritório                  | 1.509,42              | 2.738,93      | 0,00           | 4.248,35           |
| 3182          | 04.2.1.03.010        | Combustíveis e Lubrificantes            | 2.654,46              | 4.962,28      | 0,00           | 7.616,74           |
| 3190          | 04.2.1.03.011        | Sindicato Patronal/Associação de Classe | 1.926,89              | 1.150,00      | 0,00           | 3.076,89           |
| 3204          | 04.2.1.03.012        | Correios e Malotes                      | 4.491,40              | 4.639,21      | 0,00           | 9.130,61           |
| 3212          | 04.2.1.03.013        | Depreciações e Amortizações             | 12.448,99             | 12.463,47     | 0,00           | 24.912,46          |
| 3239          | 04.2.1.03.015        | Fretes e Carretos                       | 400,00                | 0,00          | 0,00           | 400,00             |
| 3301          | 04.2.1.03.023        | Telefone                                | 2.633,37              | 2.649,08      | 0,00           | 5.282,45           |
| 8990          | 04.2.1.03.031        | Cursos/Treinamentos                     | 500,00                | 500,00        | 0,00           | 1.000,00           |
| 3409          | 04.2.1.03.034        | Seguros Respons. Civil                  | 637,57                | 637,57        | 0,00           | 1.275,14           |
| 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                 | 0,00          | 0,00           | 36,90              |
| 4359          | 04.2.1.03.039        | Estacionamento                          | 27,00                 | 158,50        | 0,00           | 185,50             |
| 4367          | 04.2.1.03.040        | Material de Copa e Cozinha              | 2.891,97              | 4.823,83      | 0,00           | 7.715,80           |
| 4383          | 04.2.1.03.041        | Uniformes e EPIs                        | 1.392,00              | 2.853,50      | 0,00           | 4.245,50           |
| 4448          | 04.2.1.03.043        | Despesa Com Internet                    | 200,00                | 200,00        | 0,00           | 400,00             |
| 4499          | 04.2.1.03.046        | Despesas com Cartório                   | 0,00                  | 2.286,22      | 0,00           | 2.286,22           |
| 4537          | 04.2.1.03.047        | Ativo Fixo como Despesa                 | 2.438,82              | 6.931,70      | 0,00           | 9.370,52           |
| 9920          | 04.2.1.03.052        | Assinatura TV                           | 379,90                | 379,90        | 0,00           | 759,80             |
| 9938          | 04.2.1.03.053        | Placas Faixas e Sinalização             | 1.922,20              | 1.122,20      | 0,00           | 3.044,40           |
| 9521          | 04.2.1.03.058        | Despesas com Farmácia                   | 1.353,54              | 4.845,44      | 4.189,53       | 2.009,45           |
| 3410          | 04.2.1.03.059        | Seguro de Automóveis Clube              | 271,05                | 271,05        | 0,00           | 542,10             |
| 3412          | 04.2.1.03.061        | Seguro Imóveis Clube                    | 2.140,38              | 2.140,38      | 0,00           | 4.280,76           |
| 3414          | 04.2.1.03.063        | Seguro de Vida Clube                    | 436,87                | 0,00          | 0,00           | 436,87             |
| 3416          | 04.2.1.03.065        | Confecção Carteirinhas                  | 0,00                  | 3.000,00      | 0,00           | 3.000,00           |
| 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                     | 1.350,00              | 0,00          | 0,00           | 1.350,00           |
| 3426          | 04.2.1.03.073        | Locação de Maq. e Equipamentos          | 780,00                | 1.530,00      | 0,00           | 2.310,00           |
| 3150          | 04.2.1.03.074        | Seguro Máquinas                         | 247,38                | 247,38        | 0,00           | 494,76             |
| 3429          | 04.2.1.03.076        | Publicidade                             | 6.040,00              | 6.040,00      | 0,00           | 12.080,00          |
| 7722          | 04.2.1.03.078        | Cópias e Serviços Gráficos Clube        | 671,90                | 374,00        | 0,00           | 1.045,90           |
| 7102          | 04.2.1.03.079        | Taxas Diversas                          | 125,00                | 0,00          | 0,00           | 125,00             |
| 9110          | 04.2.1.03.081        | Pulseira de Identificação               | 0,00                  | 1.243,81      | 0,00           | 1.243,81           |
| 9111          | 04.2.1.03.082        | Direitos Autorais - ECAD                | 500,15                | 555,59        | 0,00           | 1.055,74           |
| 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                   | 114,90                | 199,00        | 0,00           | 313,90             |
| 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                         | 1.921,66              | 1.594,81      | 0,00           | 3.516,47           |
| 9117          | 04.2.1.03.087        | Chaves e Cadeados                       | 88,00                 | 379,82        | 0,00           | 467,82             |
| 9118          | 04.2.1.03.088        | Edição Jornal A Vermelhinha             | 2.981,02              | 0,00          | 0,00           | 2.981,02           |
| 9119          | 04.2.1.03.089        | Filagens e Fotos                        | 272,00                | 720,00        | 0,00           | 992,00             |
| 9120          | 04.2.1.03.090        | Apresentação Musical                    | 250,00                | 250,00        | 0,00           | 500,00             |
| 6580          | 04.2.1.04            | DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO           | 53.177,03             | 70.838,83     | 2.043,91       | 121.971,95         |
| 6599          | 04.2.1.04.002        | Salário                                 | 32.887,44             | 48.457,99     | 65,07          | 81.280,36          |
| 6602          | 04.2.1.04.003        | Férias                                  | 4.447,63              | 5.619,93      | 0,00           | 10.067,56          |
| 6610          | 04.2.1.04.004        | 13º Salário                             | 3.335,72              | 4.214,95      | 0,00           | 7.550,67           |
| 6629          | 04.2.1.04.005        | Vale Refeição                           | 5.719,50              | 6.977,58      | 0,00           | 12.697,08          |
| 8699          | 04.2.1.04.007        | Triênio/Anuênio                         | 1.262,41              | 2.008,36      | 0,00           | 3.270,77           |
| 9423          | 04.2.1.04.008        | Vale Transporte                         | 657,15                | 1.527,60      | 834,94         | 1.349,81           |
| 9474          | 04.2.1.04.012        | DSR/Hora Extra                          | 3.849,72              | 50,86         | 0,00           | 3.900,58           |
| 6630          | 04.2.1.04.015        | Vale Alimentação                        | 1.017,46              | 1.981,56      | 1.143,90       | 1.855,12           |
| 6645          | 04.2.1.05            | ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO                | 15.032,33             | 21.374,69     | 0,00           | 36.407,02          |
| 6653          | 04.2.1.05.001        | FGTS                                    | 3.320,14              | 4.823,74      | 0,00           | 8.143,88           |
| 6661          | 04.2.1.05.002        | INSS                                    | 8.302,02              | 12.060,80     | 0,00           | 20.362,82          |
| 6670          | 04.2.1.05.003        | SAT                                     | 2.739,66              | 3.980,07      | 0,00           | 6.719,73           |
| 6688          | 04.2.1.05.004        | PIS                                     | 670,51                | 510,08        | 0,00           | 1.180,59           |
| 6696          | 04.2.1.06            | DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAMPO    | 216.317,30            | 312.254,12    | 71.774,78      | 456.796,64         |
| 6700          | 04.2.1.06.001        | Salário                                 | 132.960,29            | 210.651,03    | 63.123,74      | 280.487,58         |
| 6718          | 04.2.1.06.002        | Férias                                  | 23.024,24             | 24.825,33     | 0,00           | 47.849,57          |
| 6726          | 04.2.1.06.003        | 13º Salário                             | 17.268,18             | 18.619,00     | 0,00           | 35.887,18          |
| 6734          | 04.2.1.06.004        | Vale Transporte                         | 3.453,08              | 7.248,47      | 3.330,54       | 7.371,01           |
| 7714          | 04.2.1.06.006        | Vale Refeição                           | 28.611,74             | 30.349,00     | 0,00           | 58.960,74          |
| 9482          | 04.2.1.06.011        | DSR/Hora Extra                          | 8.167,81              | 11.974,53     | 0,00           | 20.142,34          |
| 6703          | 04.2.1.06.014        | Vale Alimentação                        | 2.831,96              | 8.586,76      | 5.320,50       | 6.098,22           |
| 6750          | 04.2.1.07            | ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO         | 67.845,41             | 75.950,45     | 0,00           | 143.795,86         |

**ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE**

Página: 5

**Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017**

| Código | Classificação | Nome                                      | Saldo anterior | Débito     | Crédito  | Saldo atual |
|--------|---------------|-------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 6769   | 04.2.1.07.001 | FGTS                                      | 14.495,33      | 16.300,53  | 0,00     | 30.795,86   |
| 6777   | 04.2.1.07.002 | INSS                                      | 46.962,57      | 52.868,59  | 0,00     | 99.831,16   |
| 6785   | 04.2.1.07.003 | SAT                                       | 4.702,48       | 5.093,92   | 0,00     | 9.796,40    |
| 6793   | 04.2.1.07.004 | PIS                                       | 1.685,03       | 1.687,41   | 0,00     | 3.372,44    |
| 7315   | 04.2.1.15     | MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAMPO           | 0,00           | 1.811,20   | 0,00     | 1.811,20    |
| 7323   | 04.2.1.15.001 | Equipamentos de Incêndio                  | 0,00           | 1.811,20   | 0,00     | 1.811,20    |
| 7587   | 04.2.1.21     | EVENTOS SOCIAIS                           | 31.515,07      | 210.544,10 | 0,00     | 242.059,17  |
| 7595   | 04.2.1.21.001 | Baile do Hawaii                           | 22.893,81      | 87.695,70  | 0,00     | 110.589,51  |
| 7609   | 04.2.1.21.002 | Baile de Carnaval                         | 3.420,84       | 122.512,70 | 0,00     | 125.933,54  |
| 10046  | 04.2.1.21.026 | Confraternização de Funcionários          | 4.962,50       | 0,00       | 0,00     | 4.962,50    |
| 10047  | 04.2.1.21.027 | Confraternização Diretoria e Conselho     | 237,92         | 335,70     | 0,00     | 573,62      |
| 9601   | 04.2.1.24     | DESPESAS COM ESPORTE                      | 28.658,83      | 34.971,86  | 0,00     | 63.630,69   |
| 9644   | 04.2.1.24.004 | Taxas Federativas                         | 10.686,83      | 10.485,84  | 0,00     | 21.172,67   |
| 9652   | 04.2.1.24.005 | Inscrições                                | 0,00           | 3.364,00   | 0,00     | 3.364,00    |
| 9679   | 04.2.1.24.007 | Material Esportivo                        | 1.200,00       | 1.987,10   | 0,00     | 3.187,10    |
| 9709   | 04.2.1.24.010 | Viagens                                   | 0,00           | 816,42     | 0,00     | 816,42      |
| 9734   | 04.2.1.24.014 | Repasse Academia                          | 16.772,00      | 18.318,50  | 0,00     | 35.090,50   |
| 9741   | 04.2.1.25     | MANUTENÇÃO                                | 49.937,31      | 35.414,07  | 0,00     | 85.351,38   |
| 9750   | 04.2.1.25.001 | Mão-de Obra Manutenção Elétrica           | 0,00           | 1.232,00   | 0,00     | 1.232,00    |
| 9776   | 04.2.1.25.003 | Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica        | 0,00           | 780,00     | 0,00     | 780,00      |
| 9792   | 04.2.1.25.005 | Material Manutenção Elétrica              | 1.699,80       | 3.017,96   | 0,00     | 4.717,76    |
| 9806   | 04.2.1.25.006 | Material Manutenção Civil                 | 16.445,67      | 8.521,18   | 0,00     | 24.966,85   |
| 9814   | 04.2.1.25.007 | Material Manut. Mec/Hidráulica            | 1.304,25       | 403,38     | 0,00     | 1.707,63    |
| 9822   | 04.2.1.25.008 | Material Específico da Area               | 104,00         | 2.399,88   | 0,00     | 2.503,88    |
| 9830   | 04.2.1.25.009 | Manutenção de Veículos                    | 0,00           | 245,00     | 0,00     | 245,00      |
| 9849   | 04.2.1.25.010 | Manutenção de Máquinas                    | 5.956,10       | 1.564,97   | 0,00     | 7.521,07    |
| 9857   | 04.2.1.25.011 | Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico | 360,00         | 150,00     | 0,00     | 510,00      |
| 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                 | 1.505,00       | 1.505,00   | 0,00     | 3.010,00    |
| 9903   | 04.2.1.25.016 | Retirada de Entulhos                      | 1.522,42       | 537,70     | 0,00     | 2.060,12    |
| 9912   | 04.2.1.25.019 | Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetização  | 600,00         | 800,00     | 0,00     | 1.400,00    |
| 9913   | 04.2.1.25.020 | Material de Consumo de Manutenção         | 1.669,96       | 2.143,70   | 0,00     | 3.813,66    |
| 9914   | 04.2.1.25.021 | Manutenção TI                             | 3.150,41       | 2.898,91   | 0,00     | 6.049,32    |
| 9915   | 04.2.1.25.022 | Mão de Obra Manutenção Máquinas           | 0,00           | 800,00     | 0,00     | 800,00      |
| 9918   | 04.2.1.25.025 | Flores Gramas e Afins                     | 3.480,75       | 893,76     | 0,00     | 4.374,51    |
| 9919   | 04.2.1.25.026 | Manutenção Consumo Piscinas               | 11.878,95      | 7.520,63   | 0,00     | 19.399,58   |
| 9946   | 04.2.1.26     | SERVIÇO DE TERCEIROS                      | 76.562,24      | 94.314,36  | 7.361,76 | 163.514,84  |
| 9954   | 04.2.1.26.001 | Serviços Contábeis                        | 3.459,50       | 3.459,50   | 0,00     | 6.919,00    |
| 9955   | 04.2.1.26.002 | Assistência Médica                        | 16.239,38      | 23.516,62  | 7.361,76 | 32.394,24   |
| 9956   | 04.2.1.26.003 | Assessoria Jurídica                       | 3.120,84       | 10.268,69  | 0,00     | 13.389,53   |
| 9957   | 04.2.1.26.004 | Atendimentos de Emergencia                | 0,00           | 921,77     | 0,00     | 921,77      |
| 9958   | 04.2.1.26.005 | Assessoria Trabalhista                    | 4.932,60       | 3.225,51   | 0,00     | 8.158,11    |
| 9962   | 04.2.1.26.009 | Medicina Ocupacional                      | 1.078,91       | 1.043,52   | 0,00     | 2.122,43    |
| 9963   | 04.2.1.26.010 | Assistência Odontológica                  | 1.616,94       | 1.658,40   | 0,00     | 3.275,34    |
| 9965   | 04.2.1.26.012 | Segurança/Vigilância                      | 10.739,16      | 9.262,34   | 0,00     | 20.001,50   |
| 9966   | 04.2.1.26.013 | Projetos/Laudos/Perícias                  | 890,00         | 890,00     | 0,00     | 1.780,00    |
| 3420   | 04.2.1.26.015 | Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube   | 18.498,83      | 23.946,56  | 0,00     | 42.445,39   |
| 3421   | 04.2.1.26.016 | Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube     | 14.951,08      | 15.226,45  | 0,00     | 30.177,53   |
| 3422   | 04.2.1.26.017 | Motoboy                                   | 1.035,00       | 895,00     | 0,00     | 1.930,00    |
| 3433   | 04.2.3        | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS         | 12.861,16      | 8.382,75   | 0,00     | 21.243,91   |
| 3476   | 04.2.3.02     | JUROS E DESCONTOS                         | 5,55           | 11,19      | 0,00     | 16,74       |
| 3484   | 04.2.3.02.001 | Juros                                     | 5,55           | 0,00       | 0,00     | 5,55        |
| 3507   | 04.2.3.02.004 | IOF                                       | 0,00           | 11,19      | 0,00     | 11,19       |
| 9407   | 04.2.3.03     | DESPESAS FINANCEIRAS                      | 12.855,61      | 8.371,56   | 0,00     | 21.227,17   |
| 9415   | 04.2.3.03.001 | Emissão Boletos Cobrança                  | 1.321,50       | 1.298,50   | 0,00     | 2.620,00    |
| 4480   | 04.2.3.03.002 | Tarifa Bancaria                           | 11.534,11      | 7.073,06   | 0,00     | 18.607,17   |
| 3514   | 04.2.4        | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS         | 3.213,56       | 1.553,12   | 0,00     | 4.766,68    |
| 3522   | 04.2.4.01     | IMPOSTOS                                  | 3.213,56       | 1.553,12   | 0,00     | 4.766,68    |
| 3573   | 04.2.4.01.005 | IRRF (exclusivo Na Fonte)                 | 3.213,56       | 1.553,12   | 0,00     | 4.766,68    |

**Resumo**

|                                  |               |                    |               |
|----------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| ATIVO                            | 14.539.378,08 | PASSIVO            | 14.111.961,29 |
| CUSTOS E DESPESAS                | 1.572.511,32  | RECEITAS           | 1.999.928,11  |
| Total dos débitos                | 4.369.527,79  | Total dos créditos | 4.369.527,79  |
| Diferença entre débito e crédito |               | 0,00               |               |
| Diferença entre ativo e passivo  |               | 427.416,79         |               |

