

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	14.764.045,06	2.064.030,09	2.014.193,27	14.813.881,88
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.627.541,76	1.986.903,02	1.996.098,95	1.618.345,83
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.110.119,61	1.062.270,33	1.065.786,54	1.106.603,40
43	01.1.1.01	CAIXA	3.889,29	184.502,98	184.547,90	3.844,37
54	01.1.1.01.002	Caixa Clube de Campo	3.596,37	173.749,18	173.923,09	3.422,46
56	01.1.1.01.003	Caixa Ginásio	292,92	10.753,80	10.624,81	421,91
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	257.447,29	872.070,55	881.068,74	248.449,10
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	169,90	169,90	0,00
79	01.1.1.02.007	Banco Itau	241.073,93	760.402,33	762.348,84	239.127,42
80	01.1.1.02.008	Banco Itau Nataçao	13.926,53	785,68	10.461,73	4.250,48
94	01.1.1.02.010	Recebimento Cartão de Crédito	80,00	0,00	80,00	0,00
95	01.1.1.02.011	Recebimento Cartão de Débito	2.329,48	110.712,64	108.008,27	5.033,85
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	848.783,03	5.696,80	169,90	854.309,93
116	01.1.1.03.001	Aplicação Itau	537.475,25	3.541,68	0,00	541.016,93
5902	01.1.1.03.004	Aplic. Bco Banespa Santander	292.884,46	2.131,58	0,00	295.016,04
5919	01.1.1.03.005	Aplic. Resgate Automatico Santander	18.423,32	23,54	169,90	18.276,96
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	475.354,45	924.632,69	926.674,98	473.312,16
5924	01.1.2.02	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	171.115,76	726.528,40	732.843,72	164.800,44
5932	01.1.2.02.001	Mensalidade de Associados	0,00	709.141,05	709.141,05	0,00
5967	01.1.2.02.002	Cheques a Compensar	17.865,76	17.387,35	18.552,67	16.700,44
5975	01.1.2.02.003	Compra de Títulos	153.250,00	0,00	5.150,00	148.100,00
5940	01.1.2.03	MENSALIDADES EM ATRASO	268.763,38	122.471,71	110.240,88	280.994,21
5959	01.1.2.03.001	Mensalidades em Atraso	729.408,38	122.471,71	54.005,88	797.874,21
5983	01.1.2.03.003	(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(460.645,00)	0,00	56.235,00	(516.880,00)
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	10.311,93	75.455,48	83.413,28	2.354,13
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários a Empregados	650,00	64.567,42	64.567,42	650,00
272	01.1.2.07.003	Adiantamentos Para Viagens	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	689,00	0,00	689,00	0,00
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário	898,73	2.823,13	2.823,13	898,73
8737	01.1.2.07.009	Adiantamento a Autônomos	694,20	7.451,93	7.953,73	192,40
10162	01.1.2.07.011	Adiantamento Prestação de Serviços	6.130,00	613,00	6.130,00	613,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	163,38	177,10	177,10	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	177,10	177,10	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	42.067,70	0,00	3.637,43	38.430,27
574	01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	42.067,70	0,00	3.637,43	38.430,27
7820	01.1.3.01.004	Seguros a Apropriar	42.067,70	0,00	3.637,43	38.430,27
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.136.503,30	77.127,07	18.094,32	13.195.536,05
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	178.968,98	0,00	4.577,90	174.391,08
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	60.939,71	0,00	4.577,90	56.361,81
7757	01.2.1.04.003	Empréstimo Consignado	60.939,71	0,00	4.577,90	56.361,81
817	01.2.3	IMOBILIZADO	12.957.534,32	77.127,07	13.516,42	13.021.144,97
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	22.175.800,64	77.127,07	0,00	22.252.927,71
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	1.337.776,67	1.879,51	0,00	1.339.656,18
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	762.725,69	167,00	0,00	762.892,69
850	01.2.3.01.003	Ferramentas	51.194,24	0,00	0,00	51.194,24
876	01.2.3.01.005	Veículos	53.340,00	23.500,00	0,00	76.840,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	70.469,54	0,00	0,00	70.469,54
906	01.2.3.01.008	Softwares	45.367,41	0,00	0,00	45.367,41
7846	01.2.3.01.011	Terrenos	14.452.130,36	0,00	0,00	14.452.130,36
7854	01.2.3.01.012	Instalações	216.445,56	0,00	0,00	216.445,56
7862	01.2.3.01.013	Telefones e Eletroeletrônicos	33.818,73	0,00	0,00	33.818,73
7870	01.2.3.01.014	Benfeitoria Clube	3.925.662,78	21.929,08	0,00	3.947.591,86
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	93.772,62	0,00	0,00	93.772,62
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	7.688,62	17.168,53	0,00	24.857,15

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
879	01.2.3.01.028	O.A. Varanda Frontal	19.568,54	12.482,95	0,00	32.051,49
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(9.218.266,32)	0,00	13.516,42	(9.231.782,74)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(889.302,30)	0,00	5.041,67	(894.343,97)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(613.579,62)	0,00	6.357,44	(619.937,06)
981	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(34.908,31)	0,00	269,33	(35.177,64)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(53.340,00)	0,00	391,67	(53.731,67)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(54.516,12)	0,00	1.174,49	(55.690,61)
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	(3.034,58)	0,00	281,82	(3.316,40)
1163	02	PASSIVO	13.980.926,92	692.284,94	717.574,23	14.006.216,21
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.461.359,71	686.884,94	717.574,23	1.492.049,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.135.207,48	516.049,11	523.023,21	1.142.181,58
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	979.254,76	380.853,12	379.601,20	978.002,84
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	78.254,69	260.304,85	255.997,01	73.946,85
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	44.964,91	44.964,91	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	6.731,58	6.731,58	0,00
8923	02.1.3.01.005	Estagiario a Pagar	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4421	02.1.3.01.007	Pensão Alimentícia	1.479,37	1.479,37	1.905,29	1.905,29
8001	02.1.3.01.008	Férias	449.701,57	46.577,26	28.444,11	431.568,42
8028	02.1.3.01.010	INSS S/Férias a Pagar	187.698,26	10.279,03	6.400,22	183.819,45
8036	02.1.3.01.011	Sat S/Ferías a Pagar	16.981,39	1.930,26	905,07	15.956,20
8044	02.1.3.01.012	FGTS S/Ferías a Pagar	65.731,62	3.766,97	2.275,53	64.240,18
8656	02.1.3.01.013	13º Salário	130.068,16	1.527,11	21.333,09	149.874,14
8664	02.1.3.01.014	INSS S/13º Salário a Pagar	30.163,66	0,00	4.800,16	34.963,82
8672	02.1.3.01.015	SAT S/13º Salário a Pagar	4.395,02	0,00	678,80	5.073,82
8680	02.1.3.01.016	FGTS S/13º Salário a Pagar	10.754,90	0,00	1.706,65	12.461,55
1619	02.1.3.01.018	PIS S/Folha	2.926,12	2.191,78	2.358,78	3.093,12
1333	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	17.668,68	29.487,08	28.626,22	16.807,82
1341	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomo a Pagar	17.668,68	29.487,08	28.626,22	16.807,82
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.284,04	105.708,91	114.795,79	147.370,92
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	85.353,08	85.530,18	92.839,79	92.662,69
1392	02.1.3.04.003	F.G.T.S. a Pagar	17.398,67	17.398,67	18.662,27	18.662,27
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	551,65	40,26	40,26	551,65
4391	02.1.3.04.010	INSS S/Terceiros	32.663,08	1.039,91	1.558,94	33.182,11
7978	02.1.3.04.011	Contr. Assist/Confederattiva	2.317,56	1.699,89	1.694,53	2.312,20
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.316,97	3.885,38	4.271,77	4.703,36
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.316,97	3.885,38	4.271,77	4.703,36
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	556,92	2.417,44	2.830,35	969,83
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	433,88	192,13	164,67	406,42
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.461,84	407,70	565,83	1.619,97
4340	02.1.4.01.006	Impostos e Contribuições a Recolher	1.788,08	868,11	710,92	1.630,89
7773	02.1.4.01.007	ISS S/Loações	76,25	0,00	0,00	76,25
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	292.009,88	139.127,04	177.940,41	330.823,25
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	292.009,88	139.127,04	177.940,41	330.823,25
1740	02.1.5.02.001	Seguros a Pagar	25.556,97	4.962,97	0,00	20.594,00
4375	02.1.5.02.004	Contas a Pagar	205.242,50	129.586,17	177.940,41	253.596,74
4530	02.1.5.02.006	Empréstimo Consignado a Pagar	60.939,71	4.577,90	0,00	56.361,81
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	29.825,38	27.823,41	12.338,84	14.340,81
9032	02.1.6.01	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	19.206,97	25.446,65	9.240,54	3.000,86
9040	02.1.6.01.0001	Adiantamento de Mensalidades	19.206,97	25.446,65	9.240,54	3.000,86
6033	02.1.6.07	BANCOS CONTA GARANTIDA	10.618,41	2.376,76	3.098,30	11.339,95
6041	02.1.6.07.0001	Cheques Devolvidos	10.618,41	2.376,76	3.098,30	11.339,95
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	588.972,92	5.400,00	0,00	583.572,92
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	588.972,92	5.400,00	0,00	583.572,92
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	Emprestimo Banco Real	2.577,32	0,00	0,00	2.577,32
8052	02.2.1.02	PROCESSO TRABALHISTA	586.395,60	5.400,00	0,00	580.995,60
8060	02.2.1.02.001	Processo Trabalhista	586.395,60	5.400,00	0,00	580.995,60
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.930.594,29	0,00	0,00	11.930.594,29
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

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	0,00	(6.955.186,70)
2054	02.3.4.04	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(6.955.186,70)	0,00	0,00	(6.955.186,70)
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	0,00	(285.841,97)
8109	02.3.4.04.005	(-) Déficit	(7.878.484,88)	0,00	0,00	(7.878.484,88)
2089	03	RECEITAS	5.677.421,32	0,00	870.478,11	6.547.899,43
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.675.111,32	0,00	870.478,11	6.545.589,43
6068	03.1.01	MENSALIDADES	4.241.587,50	0,00	705.442,50	4.947.030,00
12050	03.1.01.01	MENSALIDADES SÓCIOS	4.041.585,00	0,00	671.085,00	4.712.670,00
6076	03.1.01.01.001	Socios Patrimoniais/Especial	3.971.565,00	0,00	645.975,00	4.617.540,00
6077	03.1.01.01.002	Sócio Contribuinte Patrimonial	26.730,00	0,00	4.050,00	30.780,00
6078	03.1.01.01.003	Mensalidade Trimestral	43.290,00	0,00	21.060,00	64.350,00
12122	03.1.01.02	Golfe	200.002,50	0,00	34.357,50	234.360,00
12130	03.1.01.02.001	Mensalidade Golfe Titular	171.720,00	0,00	29.700,00	201.420,00
12131	03.1.01.02.002	Mensalidade Golfe Dependentes	28.282,50	0,00	4.657,50	32.940,00
6084	03.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	23.164,69	0,00	5.917,91	29.082,60
12092	03.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	23.164,69	0,00	5.917,91	29.082,60
6092	03.1.02.01.001	Descontos Obtidos	342,32	0,00	82,92	425,24
6106	03.1.02.01.002	Receitas das Apl. Financeiras	22.822,37	0,00	5.834,99	28.657,36
6114	03.1.03	OUTRAS TAXAS	130.242,50	0,00	19.705,50	149.948,00
6115	03.1.03.01	TAXAS	130.242,50	0,00	19.705,50	149.948,00
6122	03.1.03.01.001	Multa Por Atraso	34.034,70	0,00	4.975,50	39.010,20
6149	03.1.03.01.003	Transf. Títulos Patrim.	76.640,00	0,00	9.900,00	86.540,00
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	4.043,80	0,00	60,00	4.103,80
9000	03.1.03.01.009	Pulseira de Identificação	15.074,00	0,00	4.770,00	19.844,00
6181	03.1.04	EVENTOS SOCIAIS	439.936,80	0,00	15.246,80	455.183,60
9121	03.1.04.01	Eventos	439.936,80	0,00	15.246,80	455.183,60
6190	03.1.04.01.001	Baile do Hawai	120.092,23	0,00	0,00	120.092,23
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	600,00	0,00	14.736,80	15.336,80
9229	03.1.04.01.013	Outros Eventos Esportivos	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
9237	03.1.04.01.014	Outros Eventos Sociais	355,00	0,00	510,00	865,00
6394	03.1.06	LOCAÇÕES	195.048,01	0,00	30.348,34	225.396,35
9245	03.1.06.01	Locações	195.048,01	0,00	30.348,34	225.396,35
6408	03.1.06.01.001	Bares e Restaurante	14.283,27	0,00	2.014,71	16.297,98
6432	03.1.06.01.004	Outros Aluguéis	25.930,00	0,00	2.394,00	28.324,00
9253	03.1.06.01.005	Imóveis/Centro	128.551,24	0,00	22.439,63	150.990,87
9261	03.1.06.01.006	Salão Social	6.283,50	0,00	0,00	6.283,50
10090	03.1.06.01.007	Aluguel Academia	20.000,00	0,00	3.500,00	23.500,00
6440	03.1.07	TAXAS ESPORTIVAS	503.627,09	0,00	86.919,11	590.546,20
9369	03.1.07.01	TAXAS ESPORTIVAS	393.169,96	0,00	70.113,10	463.283,06
6467	03.1.07.01.002	Futsal	12.675,00	0,00	1.913,00	14.588,00
6475	03.1.07.01.003	Basquete	40.080,50	0,00	7.192,70	47.273,20
6483	03.1.07.01.004	Natação	174.874,52	0,00	22.845,40	197.719,92
6491	03.1.07.01.005	Green Fee	53.460,00	0,00	10.240,00	63.700,00
6505	03.1.07.01.006	Golf- Outros	3.729,30	0,00	8.540,00	12.269,30
6513	03.1.07.01.007	Futebol	35.560,00	0,00	6.160,00	41.720,00
8826	03.1.07.01.008	Tênis	2.230,00	0,00	220,00	2.450,00
9385	03.1.07.01.010	Dança	2.038,00	0,00	332,00	2.370,00
9393	03.1.07.01.011	Outras Taxas Esportivas	24.051,50	0,00	4.894,00	28.945,50
6556	03.1.07.01.012	Judô	11.877,00	0,00	1.680,00	13.557,00
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	4.937,00	0,00	525,00	5.462,00
6561	03.1.07.01.016	Ballet/Sapateado	27.186,14	0,00	5.571,00	32.757,14
10138	03.1.07.02	ACADEMIA	110.457,13	0,00	16.806,01	127.263,14
10146	03.1.07.02.001	ACADEMIA	110.457,13	0,00	16.806,01	127.263,14
7650	03.1.09	OUTRAS RECEITAS	69.962,73	0,00	766,95	70.729,68
9270	03.1.09.01	OUTRAS RECEITAS	69.962,73	0,00	766,95	70.729,68
7668	03.1.09.01.001	Diferença de Caixa	0,06	0,00	0,00	0,06
9288	03.1.09.01.006	Publicidade	5.142,00	0,00	766,50	5.908,50
9296	03.1.09.01.007	Patrocínio	3.367,00	0,00	0,00	3.367,00
9350	03.1.09.01.013	Outras Receitas	100,00	0,00	0,00	100,00
9361	03.1.09.01.015	Sobra de Caixa	3,07	0,00	0,45	3,52
9298	03.1.09.01.016	Patrocínio Natação	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00
9299	03.1.09.01.017	Atleta Cidadão	47.810,60	0,00	0,00	47.810,60

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9067	03.1.10	TAXAS DE USO	71.542,00	0,00	6.131,00	77.673,00
9091	03.1.10.01	Taxas	71.542,00	0,00	6.131,00	77.673,00
9105	03.1.10.01.001	Churrasqueira/Quiosque	24.041,00	0,00	3.360,00	27.401,00
9113	03.1.10.01.002	Piscinas	5.114,00	0,00	0,00	5.114,00
9130	03.1.10.01.003	Sauna	6.987,00	0,00	1.533,00	8.520,00
9148	03.1.10.01.004	Exame Médico	25.770,00	0,00	490,00	26.260,00
9156	03.1.10.01.005	Carteirinhas	9.630,00	0,00	748,00	10.378,00
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	4.894.303,18	939.179,30	93.248,72	5.740.233,76
2925	04.2	DESPESAS	4.894.303,18	939.179,30	93.248,72	5.740.233,76
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.816.017,96	926.745,96	93.248,72	5.649.515,20
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	15.135,97	3.621,68	0,00	18.757,65
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	15.135,97	3.621,68	0,00	18.757,65
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	715.335,43	112.294,55	4.882,96	822.747,02
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	56.858,43	7.855,78	0,00	64.714,21
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	270.729,46	35.376,84	0,00	306.106,30
3158	04.2.1.03.007	Material de Consumo e Limpeza	45.503,42	6.278,60	0,00	51.782,02
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	10.326,55	1.368,50	0,00	11.695,05
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	26.980,80	3.820,90	0,00	30.801,70
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	5.376,89	0,00	0,00	5.376,89
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	14.842,78	348,73	0,00	15.191,51
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	76.304,59	13.516,42	0,00	89.821,01
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	400,00	0,00	0,00	400,00
3301	04.2.1.03.023	Telefone	15.913,65	3.213,85	0,00	19.127,50
8990	04.2.1.03.031	Cursos/Treinamentos	3.688,14	507,87	0,00	4.196,01
3409	04.2.1.03.034	Seguros Respons. Civil	3.825,42	637,57	0,00	4.462,99
3417	04.2.1.03.035	Viagens	318,20	1.635,07	0,00	1.953,27
4316	04.2.1.03.037	Despesas com Refeições	1.288,40	116,12	0,00	1.404,52
4359	04.2.1.03.039	Estacionamento	491,25	102,00	0,00	593,25
4367	04.2.1.03.040	Material de Copa e Cozinha	29.663,13	8.267,82	0,00	37.930,95
4383	04.2.1.03.041	Uniformes e EPIs	9.730,60	446,70	0,00	10.177,30
4448	04.2.1.03.043	Despesa Com Internet	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4499	04.2.1.03.046	Despesas com Cartório	1.948,63	11,04	11,00	1.948,67
4537	04.2.1.03.047	Ativo Fixo como Despesa	15.869,45	1.103,78	0,00	16.973,23
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	2.268,48	381,69	0,00	2.650,17
9938	04.2.1.03.053	Placas Faixas e Sinalização	5.390,60	1.148,80	0,00	6.539,40
9521	04.2.1.03.058	Despesas com Farmácia	998,83	5.906,77	4.871,96	2.033,64
3410	04.2.1.03.059	Seguro de Automóveis Clube	1.626,30	271,01	0,00	1.897,31
3412	04.2.1.03.061	Seguro Imóveis Clube	13.080,08	2.378,08	0,00	15.458,16
3413	04.2.1.03.062	Seguro Imóveis Ginásio	103,39	103,39	0,00	206,78
3414	04.2.1.03.063	Seguro de Vida Clube	2.403,94	439,13	0,00	2.843,07
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3418	04.2.1.03.066	Lavanderia	200,00	0,00	0,00	200,00
3184	04.2.1.03.069	Seguro de Máquinas	245,13	0,00	0,00	245,13
4410	04.2.1.03.070	Locação de Veículos	8.100,00	1.350,00	0,00	9.450,00
3426	04.2.1.03.073	Locação de Maq. e Equipamentos	8.460,00	1.448,40	0,00	9.908,40
3150	04.2.1.03.074	Seguro Máquinas	1.484,28	247,38	0,00	1.731,66
4384	04.2.1.03.075	Seguro Resp. Civil - Associados/Visitante	0,00	1.227,20	0,00	1.227,20
3429	04.2.1.03.076	Publicidade	32.700,00	5.280,00	0,00	37.980,00
7722	04.2.1.03.078	Cópias e Serviços Gráficos Clube	4.951,10	249,80	0,00	5.200,90
7102	04.2.1.03.079	Taxas Diversas	990,55	1.583,65	0,00	2.574,20
7104	04.2.1.03.080	Anúncios e Publicações	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00
9110	04.2.1.03.081	Pulseira de Identificação	1.243,81	0,00	0,00	1.243,81
9111	04.2.1.03.082	Direitos Autorais - ECAD	3.278,13	1.375,00	0,00	4.653,13
9112	04.2.1.03.083	Flores e Arranjos	306,90	0,00	0,00	306,90
9114	04.2.1.03.084	Material Farmacêutico	1.223,62	271,94	0,00	1.495,56
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	9.686,53	2.038,29	0,00	11.724,82
9117	04.2.1.03.087	Chaves e Cadeados	1.682,30	269,00	0,00	1.951,30
9118	04.2.1.03.088	Edição Jornal A Vermelhinha	8.501,02	0,00	0,00	8.501,02
9119	04.2.1.03.089	Filmagens e Fotos	4.232,00	1.717,43	0,00	5.949,43
9120	04.2.1.03.090	Apresentação Musical	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
6580	04.2.1.04	DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO	408.101,17	79.603,42	1.016,80	486.687,79
6599	04.2.1.04.002	Salário	278.836,29	38.051,68	0,00	316.887,97

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 5

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6602	04.2.1.04.003	Férias	33.629,58	4.730,94	0,00	38.360,52
6610	04.2.1.04.004	13º Salário	25.222,19	3.548,21	0,00	28.770,40
6629	04.2.1.04.005	Vale Refeição	28.842,21	13.159,50	1.016,80	40.984,91
8699	04.2.1.04.007	Triênio/Anuênio	11.189,25	2.052,94	0,00	13.242,19
9423	04.2.1.04.008	Vale Transporte	7.415,05	2.230,40	0,00	9.645,45
9431	04.2.1.04.009	Indenização Trabalhista	21,93	0,00	0,00	21,93
9458	04.2.1.04.011	Estagiário	3.226,67	1.100,00	0,00	4.326,67
9474	04.2.1.04.012	DSR/Hora Extra	11.436,96	2.442,76	0,00	13.879,72
6630	04.2.1.04.015	Vale Alimentação	8.281,04	12.286,99	0,00	20.568,03
6645	04.2.1.05	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	126.212,70	17.779,26	0,00	143.991,96
6653	04.2.1.05.001	FGTS	27.734,70	3.969,58	0,00	31.704,28
6661	04.2.1.05.002	INSS	80.608,11	11.621,10	0,00	92.229,21
6670	04.2.1.05.003	SAT	14.497,42	1.579,94	0,00	16.077,36
6688	04.2.1.05.004	PIS	3.372,47	608,64	0,00	3.981,11
6696	04.2.1.06	DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAMPO	1.366.271,44	326.519,43	76.613,69	1.616.177,18
6700	04.2.1.06.001	Salário	849.751,79	197.973,55	66.980,33	980.745,01
6718	04.2.1.06.002	Férias	151.397,89	23.713,17	0,00	175.111,06
6726	04.2.1.06.003	13º Salário	109.214,00	17.784,88	0,00	126.998,88
6734	04.2.1.06.004	Vale Transporte	25.071,88	7.992,37	4.236,26	28.827,99
7714	04.2.1.06.006	Vale Refeição	127.931,66	54.662,86	5.397,10	177.197,42
8869	04.2.1.06.008	Aviso Previo	5.337,26	2.455,25	0,00	7.792,51
9482	04.2.1.06.011	DSR/Hora Extra	73.099,42	13.612,72	0,00	86.712,14
6703	04.2.1.06.014	Vale Alimentação	24.467,54	8.324,63	0,00	32.792,17
6750	04.2.1.07	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	437.456,64	72.068,66	0,00	509.525,30
6769	04.2.1.07.001	FGTS	94.090,46	14.907,90	0,00	108.998,36
6777	04.2.1.07.002	INSS	303.392,26	50.798,46	0,00	354.190,72
6785	04.2.1.07.003	SAT	29.677,27	4.612,16	0,00	34.289,43
6793	04.2.1.07.004	PIS	10.296,65	1.750,14	0,00	12.046,79
7315	04.2.1.15	MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAMPO	1.811,20	0,00	0,00	1.811,20
7323	04.2.1.15.001	Equipamentos de Incêndio	1.811,20	0,00	0,00	1.811,20
7587	04.2.1.21	EVENTOS SOCIAIS	387.617,16	23.184,21	0,00	410.801,37
7595	04.2.1.21.001	Baile do Hawaii	110.589,51	0,00	0,00	110.589,51
7609	04.2.1.21.002	Baile de Carnaval	245.550,01	6.130,00	0,00	251.680,01
7625	04.2.1.21.004	Festa Junina	5.961,52	7.256,14	0,00	13.217,66
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	554,43	0,00	0,00	554,43
10045	04.2.1.21.025	Eventos Futebol	3.553,99	7.447,39	0,00	11.001,38
10046	04.2.1.21.026	Confraternização de Funcionários	5.233,22	0,00	0,00	5.233,22
10047	04.2.1.21.027	Confraternização Diretoria e Conselho	1.908,72	0,00	0,00	1.908,72
10058	04.2.1.21.031	Tênis	13.718,76	2.350,68	0,00	16.069,44
9601	04.2.1.24	DESPESAS COM ESPORTE	291.640,43	66.644,86	0,00	358.285,29
9636	04.2.1.24.003	Árbitros	18.630,00	8.810,00	0,00	27.440,00
9644	04.2.1.24.004	Taxas Federativas	64.003,60	12.528,07	0,00	76.531,67
9652	04.2.1.24.005	Inscrições	3.914,00	8.000,00	0,00	11.914,00
9660	04.2.1.24.006	Refeições para Atletas	315,70	0,00	0,00	315,70
9679	04.2.1.24.007	Material Esportivo	9.164,20	0,00	0,00	9.164,20
9687	04.2.1.24.008	Materiais de Consumo Específicos	3.174,90	8.800,00	0,00	11.974,90
9695	04.2.1.24.009	Uniformes para Atletas	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00
9709	04.2.1.24.010	Viagens	6.911,88	673,64	0,00	7.585,52
9734	04.2.1.24.014	Repasse Academia	109.195,03	18.210,30	0,00	127.405,33
7476	04.2.1.24.018	Atleta Cidadão	16.253,00	0,00	0,00	16.253,00
7477	04.2.1.24.019	FADENP	37.620,12	3.222,85	0,00	40.842,97
7479	04.2.1.24.021	Despesas Esportivas	9.478,00	6.400,00	0,00	15.878,00
9741	04.2.1.25	MANUTENÇÃO	329.605,65	61.689,03	0,00	391.294,68
9750	04.2.1.25.001	Mão-de Obra Manutenção Elétrica	7.732,00	0,00	0,00	7.732,00
9768	04.2.1.25.002	Mão-de-Obra Manutenção Civil	0,00	3.211,99	0,00	3.211,99
9776	04.2.1.25.003	Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00
9792	04.2.1.25.005	Material Manutenção Elétrica	21.002,56	6.886,83	0,00	27.889,39
9806	04.2.1.25.006	Material Manutenção Civil	56.384,59	11.291,65	0,00	67.676,24
9814	04.2.1.25.007	Material Manut. Mec/Hidráulica	13.946,65	4.221,42	0,00	18.168,07
9822	04.2.1.25.008	Material Especifico da Area	31.258,09	13.413,62	0,00	44.671,71
9830	04.2.1.25.009	Manutenção de Veículos	5.715,32	1.009,17	0,00	6.724,49
9849	04.2.1.25.010	Manutenção de Máquinas	36.519,56	748,20	0,00	37.267,76
9857	04.2.1.25.011	Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
9865	04.2.1.25.012	Manutenção de Ferramentas	590,60	0,00	0,00	590,60
9890	04.2.1.25.015	Manutenção Poço Artesiano	10.535,00	0,00	0,00	10.535,00
9903	04.2.1.25.016	Retirada de Entulhos	16.933,83	2.642,47	0,00	19.576,30
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	6.648,00	800,00	0,00	7.448,00

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 6

Balancete de Verificação de 01/07/2017 a 31/07/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9913	04.2.1.25.020	Material de Consumo de Manutenção	13.059,46	2.677,39	0,00	15.736,85
9914	04.2.1.25.021	Manutenção TI	20.240,47	2.520,54	0,00	22.761,01
9915	04.2.1.25.022	Mão de Obra Manutenção Máquinas	6.315,00	3.512,00	0,00	9.827,00
9916	04.2.1.25.023	Mão de Obra Manutenção TI	25,00	520,00	0,00	545,00
9917	04.2.1.25.024	Mão de Obra Manutenção de Veículos	80,00	40,00	0,00	120,00
9918	04.2.1.25.025	Flores Gramas e Afins	18.933,06	4.276,65	0,00	23.209,71
9919	04.2.1.25.026	Manutenção Consumo Piscinas	59.407,46	3.917,10	0,00	63.324,56
9946	04.2.1.26	SERVIÇO DE TERCEIROS	509.944,13	97.206,84	10.735,27	596.415,70
9954	04.2.1.26.001	Serviços Contábeis	20.757,00	3.459,50	0,00	24.216,50
9955	04.2.1.26.002	Assistência Médica	99.491,53	24.640,85	7.924,27	116.208,11
9956	04.2.1.26.003	Assessoria Jurídica	23.942,98	2.268,69	0,00	26.211,67
9957	04.2.1.26.004	Atendimentos de Emergencia	4.753,36	921,77	0,00	5.675,13
9958	04.2.1.26.005	Assessoria Trabalhista	20.827,17	3.148,25	0,00	23.975,42
9962	04.2.1.26.009	Medicina Ocupacional	10.711,64	1.204,66	0,00	11.916,30
9963	04.2.1.26.010	Assistência Odontológica	9.950,40	1.630,76	0,00	11.581,16
9965	04.2.1.26.012	Segurança/Vigilância	61.775,75	10.094,16	0,00	71.869,91
9966	04.2.1.26.013	Projetos/Laudos/Perícias	12.230,00	0,00	0,00	12.230,00
3420	04.2.1.26.015	Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	138.668,40	28.626,22	0,00	167.294,62
3421	04.2.1.26.016	Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	100.213,90	20.160,98	2.811,00	117.563,88
3422	04.2.1.26.017	Motoboy	6.622,00	1.051,00	0,00	7.673,00
12220	04.2.1.29	PROVISÃO CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	226.886,04	66.134,02	0,00	293.020,06
12221	04.2.1.29.001	Provisão Credito de Liquidação Duvidosa	226.886,04	66.134,02	0,00	293.020,06
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	62.471,70	10.513,22	0,00	72.984,92
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	209,77	138,59	0,00	348,36
3484	04.2.3.02.001	Juros	198,58	138,59	0,00	337,17
3507	04.2.3.02.004	IOF	11,19	0,00	0,00	11,19
9407	04.2.3.03	DESPESAS FINANCEIRAS	62.261,93	10.374,63	0,00	72.636,56
9415	04.2.3.03.001	Emissão Boletos Cobrança	42.014,14	7.545,80	0,00	49.559,94
4480	04.2.3.03.002	Tarifa Bancaria	20.247,79	2.828,83	0,00	23.076,62
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	15.349,66	1.920,12	0,00	17.269,78
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	15.349,66	1.920,12	0,00	17.269,78
3573	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	12.367,35	1.860,52	0,00	14.227,87
4472	04.2.4.01.006	Impostos e Taxas Diversos	1.832,31	59,60	0,00	1.891,91
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	463,86	0,00	0,00	463,86
3662	04.2.6.01	PERDAS	463,86	0,00	0,00	463,86
3698	04.2.6.01.004	Outras Perdas	463,86	0,00	0,00	463,86