

# ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/05/2016 a 31/05/2016

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	14.190.300,53	2.188.661,80	2.155.368,37	14.223.593,96
27	ATIVO CIRCULANTE	1.415.288,57	2.165.926,43	2.141.844,72	1.439.370,28
35	DISPONIBILIDADES	530.468,69	1.158.541,73	1.210.615,39	478.395,03
43	CAIXA	8.035,33	241.321,81	243.572,67	5.784,47
54	Caixa Clube de Campo	7.700,10	219.254,83	221.328,07	5.626,86
56	Caixa Ginásio	335,23	22.066,98	22.244,60	157,61
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	208.914,00	914.309,87	967.042,72	156.181,15
75	Bco Banespa Santander	13.054,25	502,00	11.402,00	2.154,25
77	Banco Santander/Real	178.653,46	769.697,12	810.658,84	137.691,74
8940	Deposito Bloqueado	250,00	322,00	250,00	322,00
92	Pagamento a Maior	1.436,39	0,00	79,20	1.357,19
95	Recebimento Cartão de Débito	15.519,90	143.788,75	144.652,68	14.655,97
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	313.519,36	2.910,05	0,00	316.429,41
124	Título de Capitalização	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5902	Aplic. Bco Banespa Santander	293.519,36	2.910,05	0,00	296.429,41
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	814.103,47	1.007.384,70	928.506,79	892.981,38
5924	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	246.985,30	765.331,65	753.124,48	259.192,47
5932	Mensalidade de Associados	0,00	698.057,35	698.057,35	0,00
5967	Cheques a Compensar	21.385,30	49.719,40	48.162,23	22.942,47
5975	Compra de Títulos	225.600,00	17.554,90	6.904,90	236.250,00
5940	MENSALIDADES EM ATRASO	545.928,61	153.955,40	95.932,25	603.951,76
5959	Mensalidades em Atraso	696.710,38	153.955,40	93.012,00	757.653,78
5983	(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(150.781,77)	0,00	2.920,25	(153.702,02)
248	ADIANTAMENTOS	21.064,76	86.726,87	78.079,28	29.712,35
256	Adiantamentos de Salários a Empregados	8.225,71	74.375,72	76.121,68	6.479,75
272	Adiantamentos Para Viagens	2.502,00	6.887,60	1.957,60	7.432,00
299	Adiantamento a Fornecedores	6.110,60	0,00	0,00	6.110,60
10162	Adiantamento Prestação de Serviços	3.620,19	4.263,55	0,00	7.883,74
8958	Pagamento em Duplicidade	120,00	0,00	0,00	120,00
8960	Diferença de Caixa	486,26	0,00	0,00	486,26
320	Adiantamento de Despesas	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	124,80	1.370,78	1.370,78	124,80
353	IRRF a Compensar	52,50	0,00	0,00	52,50
4227	ISS a Compensar	72,30	0,00	0,00	72,30
6010	Salario Maternidade	0,00	1.224,01	1.224,01	0,00
6011	Salario Familia	0,00	146,77	146,77	0,00
566	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	18.356,90	0,00	2.722,54	15.634,36
574	SEGUROS A APROPRIAR	18.331,90	0,00	2.697,54	15.634,36
7820	Seguros a Apropriar	18.331,90	0,00	2.697,54	15.634,36
612	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS A APROPRIAR	25,00	0,00	25,00	0,00
620	Assinatura de Boletins Jornais Revistas	25,00	0,00	25,00	0,00
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	12.775.011,96	22.735,37	13.523,65	12.784.223,68
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	290.227,08	0,00	7.118,21	283.108,87
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	185.919,71	0,00	7.118,21	178.801,50
4413	Empréstimo Funcionários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7757	Empréstimo Consignado	182.919,71	0,00	7.118,21	175.801,50
817	IMOBILIZADO	12.484.784,88	22.735,37	6.405,44	12.501.114,81
825	BENS E DIREITOS EM USO	21.571.805,00	22.735,37	0,00	21.594.540,37
833	Máquinas e Equipamentos	1.175.038,79	0,00	0,00	1.175.038,79
841	Móveis e Utensílios	761.009,95	280,00	0,00	761.289,95
850	Ferramentas	50.428,76	0,00	0,00	50.428,76
876	Veículos	53.340,00	0,00	0,00	53.340,00
884	Computadores e Periféricos	65.763,21	0,00	0,00	65.763,21
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	27.582,22	0,00	0,00	27.582,22
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	179.581,10	0,00	0,00	179.581,10
8000	Benfeitorias Ginásio	59.700,83	0,00	0,00	59.700,83
8005	Benfeitorias Obras 2010	301.395,96	0,00	0,00	301.395,96
9836	Obras em Andamento - Esgoto	32.683,51	13.512,47	0,00	46.195,98
9837	Bar da Piscina	58.349,70	0,00	0,00	58.349,70

**ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE**  
Balancete de Verificação de 01/05/2016 a 31/05/2016

Página: 2

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9838	Quadra de Tênis	75.493,14	0,00	0,00	75.493,14
9839	Iluminação Quadra de Areia	0,00	360,90	0,00	360,90
9840	Obra Paredão do tênis	0,00	8.582,00	0,00	8.582,00
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(9.087.020,12)	0,00	6.405,44	(9.093.425,56)
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(829.959,73)	0,00	3.677,60	(833.637,33)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(564.499,29)	0,00	1.368,84	(565.868,13)
981	(-) Ferramentas - Depreciação	(31.334,68)	0,00	262,95	(31.597,63)
1007	(-) Veículos - Depreciação	(53.340,00)	0,00	0,00	(53.340,00)
1015	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(38.301,03)	0,00	1.096,05	(39.397,08)
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	13.560.909,95	682.246,94	636.640,72	13.515.303,73
1171	PASSIVO CIRCULANTE	1.608.209,50	675.599,48	632.640,72	1.565.250,74
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	213.040,04	37.680,00	0,00	175.360,04
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	213.040,04	37.680,00	0,00	175.360,04
1246	Empréstimo Banco Santander	213.040,04	37.680,00	0,00	175.360,04
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.012.877,83	493.579,13	524.489,67	1.043.788,37
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	863.206,42	360.307,46	383.129,62	886.028,58
1287	Salários a Pagar	85.274,77	263.280,95	259.763,09	81.756,91
1295	Férias a Pagar	0,00	26.636,88	26.636,88	0,00
1309	Rescisões a Pagar	0,00	23.496,06	23.496,06	0,00
8923	Estagiario a Pagar	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4421	Pensão Alimentícia	1.982,43	2.525,32	1.779,80	1.236,91
8001	Férias	410.854,99	31.561,31	28.862,57	408.156,25
8028	INSS S/Férias a Pagar	177.971,03	4.324,95	7.071,33	180.717,41
8036	Sat S/Ferias a Pagar	14.760,52	479,51	637,98	14.918,99
8044	FGTS S/Ferias a Pagar	56.861,08	1.504,33	2.309,00	57.665,75
8656	13º Salário	80.442,34	3.142,29	21.646,93	98.946,98
8664	INSS S/13º Salário a Pagar	21.859,24	0,00	5.303,50	27.162,74
8672	SAT S/13º Salário a Pagar	1.972,14	0,00	478,48	2.450,62
8680	FGTS S/13º Salário a Pagar	7.137,68	0,00	1.731,76	8.869,44
1619	PIS S/Folha	2.990,20	2.255,86	2.312,24	3.046,58
1333	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	11.338,33	26.266,17	29.036,53	14.108,69
1341	Rendimentos Autônomo a Pagar	11.338,33	26.266,17	29.036,53	14.108,69
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.333,08	107.005,50	112.323,52	143.651,10
1384	I.N.S.S. a Pagar	85.054,74	86.425,52	91.356,52	89.985,74
1392	F.G.T.S. a Pagar	17.856,00	17.856,00	17.793,20	17.793,20
1406	Contribuições Sindicais a Pagar	511,39	0,00	153,15	664,54
4391	INSS S/Terceiros	32.515,98	943,04	1.280,18	32.853,12
7978	Contr. Assist/Confederattiva	2.394,97	1.780,94	1.740,47	2.354,50
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.418,84	3.765,14	4.481,40	4.135,10
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.418,84	3.765,14	4.481,40	4.135,10
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	536,14	2.694,94	2.994,87	836,07
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	273,42	62,42	49,58	260,58
1503	ISS Retido a Recolher	1.934,96	768,30	1.283,28	2.449,94
4340	Impostos e Contribuições a Recolher	598,07	239,48	153,67	512,26
7773	ISS S/Locações	76,25	0,00	0,00	76,25
1678	CONTAS A PAGAR	348.405,27	134.057,21	97.151,65	311.499,71
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR	348.405,27	134.057,21	97.151,65	311.499,71
4375	Contas a Pagar	168.816,27	126.469,39	97.132,43	139.479,31
4530	Empréstimo Consignado a Pagar	179.560,49	7.587,82	0,00	171.972,67
4531	Diferença de Caixa	0,00	0,00	19,22	19,22
4532	Diferença Prestação Contas	28,51	0,00	0,00	28,51
10316	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	30.323,52	6.518,00	6.518,00	30.323,52
9032	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	21.100,62	0,00	0,00	21.100,62
9040	Adiantamento de Mensalidades	21.100,62	0,00	0,00	21.100,62
6033	BANCOS CONTA GARANTIDA	9.222,90	6.518,00	6.518,00	9.222,90
6041	Cheques Devolvidos	9.222,90	6.518,00	6.518,00	9.222,90
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	629.220,38	6.647,46	0,00	622.572,92
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	629.220,38	6.647,46	0,00	622.572,92
1791	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.577,32	0,00	0,00	2.577,32
7811	Emprestimo Banco Real	2.577,32	0,00	0,00	2.577,32
8052	PROCESSO TRABALHISTA	626.643,06	6.647,46	0,00	619.995,60

**ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE**  
Balancete de Verificação de 01/05/2016 a 31/05/2016

Página: 3

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8060	Processo Trabalhista	626.643,06	6.647,46	0,00	619.995,60
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.323.480,07	0,00	4.000,00	11.327.480,07
1910	CAPITAL	18.855.780,99	0,00	4.000,00	18.859.780,99
1929	CAPITAL SOCIAL	18.855.780,99	0,00	4.000,00	18.859.780,99
1937	Capital Social Subscrito	17.521.418,49	0,00	0,00	17.521.418,49
7803	Admissão de Sócios	1.334.362,50	0,00	4.000,00	1.338.362,50
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	3.850.755,76	32,00	837.365,56	4.688.089,32
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	3.850.755,76	32,00	837.365,56	4.688.089,32
6068	MENSALIDADES	2.847.760,37	0,00	690.750,00	3.538.510,37
12050	MENSALIDADES SÓCIOS	2.704.697,87	0,00	657.500,00	3.362.197,87
6076	Socios Patrimoniais/Especial	2.629.200,00	0,00	652.125,00	3.281.325,00
6077	Sócio Contribuinte Patrimonial	22.250,00	0,00	5.375,00	27.625,00
6078	Mensalidade Trimestral	53.247,87	0,00	0,00	53.247,87
12122	Golfe	143.062,50	0,00	33.250,00	176.312,50
12130	Mensalidade Golfe Titular	124.500,00	0,00	29.500,00	154.000,00
12131	Mensalidade Golfe Dependentes	18.562,50	0,00	3.750,00	22.312,50
6084	RECEITAS FINANCEIRAS	11.573,23	0,00	3.139,07	14.712,30
12092	RECEITAS FINANCEIRAS	11.573,23	0,00	3.139,07	14.712,30
6092	Descontos Obtidos	4,01	0,00	229,02	233,03
6106	Receitas das Apl. Financeiras	11.569,22	0,00	2.910,05	14.479,27
6114	OUTRAS TAXAS	92.311,55	0,00	20.054,37	112.365,92
6115	TAXAS	92.311,55	0,00	20.054,37	112.365,92
6122	Multa Por Atraso	23.414,96	0,00	5.127,37	28.542,33
6149	Transf. Títulos Patrim.	49.666,40	0,00	11.742,00	61.408,40
6173	Outras Taxas	8.646,19	0,00	233,00	8.879,19
8982	Matricula de Natação	2.880,00	0,00	180,00	3.060,00
9000	Pulseira de Identificação	7.704,00	0,00	2.772,00	10.476,00
6181	EVENTOS SOCIAIS	285.765,74	0,00	0,00	285.765,74
9121	Eventos	285.765,74	0,00	0,00	285.765,74
6190	Baile do Hawái	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00
6203	Carnaval	165.076,09	0,00	0,00	165.076,09
10083	Torneio de Tenis Banana Bowl	29.912,35	0,00	0,00	29.912,35
10084	Samba no Santa	3.977,30	0,00	0,00	3.977,30
10085	Cidade do Terror	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
6246	RENDAS DE PUBLICIDADE	67,50	0,00	0,00	67,50
12076	RENDAS DE PUBLICIDADE	67,50	0,00	0,00	67,50
8907	Outras Publicidades	67,50	0,00	0,00	67,50
6394	LOCAÇÕES	124.718,52	0,00	42.226,77	166.945,29
9245	Locações	124.718,52	0,00	42.226,77	166.945,29
6408	Bares e Restaurante	12.339,00	0,00	1.540,00	13.879,00
6432	Outros Aluguéis	4.907,50	0,00	1.507,00	6.414,50
9253	Imóveis/Centro	87.343,02	0,00	30.679,77	118.022,79
9261	Salão Social	8.129,00	0,00	5.500,00	13.629,00
10090	Aluguel Academia	12.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00
6440	TAXAS ESPORTIVAS	325.700,94	32,00	69.518,75	395.187,69
9369	TAXAS ESPORTIVAS	239.582,45	32,00	50.266,58	289.817,03
6467	Futsal	8.300,30	0,00	2.263,06	10.563,36
6475	Basquete	17.518,94	0,00	4.974,96	22.493,90
6483	Natação	113.829,85	32,00	26.737,89	140.535,74
6491	Green Fee	24.110,70	0,00	8.290,00	32.400,70
6505	Golf- Outros	1.589,70	0,00	361,68	1.951,38
6513	Futebol	45.011,00	0,00	0,00	45.011,00
9385	Dança	1.124,00	0,00	258,00	1.382,00
9393	Outras Taxas Esportivas	600,00	0,00	36,00	636,00
6556	Judô	7.677,92	0,00	2.191,79	9.869,71
6558	Capoeira	520,60	0,00	130,00	650,60
6559	Tai Chi Chuan	1.570,81	0,00	127,00	1.697,81
6560	Hidroginástica	3.020,00	0,00	686,00	3.706,00
6561	Ballet/Sapateado	14.708,63	0,00	4.210,20	18.918,83
10138	ACADEMIA	86.118,49	0,00	19.252,17	105.370,66
10146	ACADEMIA	86.118,49	0,00	19.252,17	105.370,66
6521	EDUCAÇÃO FÍSICA	54,00	0,00	0,00	54,00
12084	EDUCAÇÃO FÍSICA	54,00	0,00	0,00	54,00
6572	Ginástica Clube de Campo	54,00	0,00	0,00	54,00

**ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE**  
Balancete de Verificação de 01/05/2016 a 31/05/2016

Página: 4

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7650	OUTRAS RECEITAS	88.188,87	0,00	5.000,00	93.188,87
9270	OUTRAS RECEITAS	88.188,87	0,00	5.000,00	93.188,87
9288	Publicidade	19.183,99	0,00	5.000,00	24.183,99
9296	Patrocínio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9350	Outras Receitas	2.949,59	0,00	0,00	2.949,59
9298	Patrocínio Nataçao	64.055,29	0,00	0,00	64.055,29
9067	TAXAS DE USO	74.615,04	0,00	6.676,60	81.291,64
9091	Taxas	74.615,04	0,00	6.676,60	81.291,64
9105	Churrasqueira/Quiosque	16.967,00	0,00	4.030,00	20.997,00
9113	Piscinas	3.311,50	0,00	0,00	3.311,50
9130	Sauna	2.930,00	0,00	740,00	3.670,00
9148	Exame Médico	30.738,00	0,00	780,00	31.518,00
9156	Carteirinhas	14.497,54	0,00	1.126,60	15.624,14
9164	Outras Taxas	6.171,00	0,00	0,00	6.171,00
2763	CUSTOS E DESPESAS	3.221.365,18	835.518,81	77.084,90	3.979.799,09
2925	DESPESAS	3.221.365,18	835.518,81	77.084,90	3.979.799,09
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	3.120.816,82	803.323,92	77.030,90	3.847.109,84
3026	ENCARGOS SOCIAIS	5.607,50	15.754,91	0,00	21.362,41
3050	Multa Rescisória FGTS	5.607,50	15.754,91	0,00	21.362,41
3085	DESPESAS GERAIS	486.277,83	122.841,69	4.497,61	604.621,91
3115	Água e Esgoto	24.536,76	6.460,02	0,00	30.996,78
3123	Energia Elétrica	218.597,66	65.731,35	0,00	284.329,01
3158	Material de Consumo e Limpeza	26.166,08	5.088,34	0,00	31.254,42
3166	Material de Escritório	6.613,08	1.484,28	0,00	8.097,36
3182	Combustíveis e Lubrificantes	24.196,00	3.216,08	0,00	27.412,08
3190	Sindicato Patronal/Associação de Classe	1.778,71	0,00	0,00	1.778,71
3204	Correios e Malotes	6.222,83	418,66	0,00	6.641,49
3212	Depreciações e Amortizações	25.216,98	6.405,44	0,00	31.622,42
3239	Frete e Carretos	155,22	4,90	0,00	160,12
3271	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	0,00	0,00	250,00
3301	Telefone	14.078,91	3.572,84	0,00	17.651,75
3352	Assinatura de Jornais e Revistas	100,00	25,00	0,00	125,00
3409	Seguros Respons. Civil	1.684,36	421,09	0,00	2.105,45
3417	Viagens	1.172,97	0,00	0,00	1.172,97
4359	Estacionamento	294,00	22,00	0,00	316,00
4367	Material de Copa e Cozinha	22.322,33	6.615,08	0,00	28.937,41
4383	Uniformes e EPIs	2.323,74	320,00	0,00	2.643,74
4448	Despesa Com Internet	800,00	200,00	0,00	1.000,00
4499	Despesas com Cartório	89,55	10,70	0,00	100,25
4537	Ativo Fixo como Despesa	6.116,36	1.445,00	0,00	7.561,36
9512	Verbas de Representação	78,00	0,00	0,00	78,00
9920	Assinatura TV	998,80	249,70	0,00	1.248,50
9938	Placas Faixas e Sinalização	4.550,08	300,00	0,00	4.850,08
9521	Despesas com Farmácia	1.052,72	4.017,78	4.497,61	572,89
3410	Seguro de Automóveis Clube	722,04	180,51	0,00	902,55
3412	Seguro Imóveis Clube	7.403,24	1.850,87	0,00	9.254,11
3414	Seguro de Vida Clube	1.639,98	402,67	0,00	2.042,65
3416	Confecção Carteirinhas	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
3184	Seguro de Máquinas	735,21	245,07	0,00	980,28
3423	Brindes	380,00	0,00	0,00	380,00
3426	Locação de Maq. e Equipamentos	23.451,10	1.340,00	0,00	24.791,10
3429	Publicidade	22.554,00	4.618,00	0,00	27.172,00
6920	Cópias e Serviços Gráficos Ginásio	9,17	0,00	0,00	9,17
7722	Cópias e Serviços Gráficos Clube	2.637,13	535,00	0,00	3.172,13
7102	Taxas Diversas	1.017,70	405,40	0,00	1.423,10
7104	Anúncios e Publicações	914,00	0,00	0,00	914,00
9110	Pulseira de Identificação	1.563,10	1.563,10	0,00	3.126,20
9111	Direitos Autorais - ECAD	918,12	459,06	0,00	1.377,18
9112	Flores e Arranjos	3.186,70	0,00	0,00	3.186,70
9114	Material Farmacêutico	1.387,03	661,60	0,00	2.048,63
9115	Auto de Vistoria Corpo Bombeiro(AVCB)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
9116	Despesa com Gás	5.561,94	59,00	0,00	5.620,94
9117	Chaves e Cadeados	1.042,23	0,00	0,00	1.042,23
9118	Edição Jornal A Vermelhinha	8.020,00	3.543,15	0,00	11.563,15
9119	Filmagens e Fotos	2.090,00	720,00	0,00	2.810,00
9120	Apresentação Musical	1.250,00	250,00	0,00	1.500,00
6580	DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO	255.043,83	73.058,99	2.357,15	325.745,67
6599	Salário	163.462,77	45.098,28	505,71	208.055,34
6602	Férias	20.414,21	5.595,30	0,00	26.009,51

**ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE**  
Balancete de Verificação de 01/05/2016 a 31/05/2016

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
6610	13º Salário	15.310,67	4.196,48	0,00	19.507,15
6629	Vale Refeição	28.070,57	6.177,00	0,00	34.247,57
6637	Aviso Prévio	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28
8699	Triênio/Anuênio	7.313,10	1.645,93	0,00	8.959,03
9423	Vale Transporte	2.934,53	1.512,40	671,14	3.775,79
9458	Estagiário	3.758,33	1.100,00	0,00	4.858,33
9474	DSR/Hora Extra	10.489,95	2.360,32	0,00	12.850,27
6630	Vale Alimentação	3.289,70	1.848,00	1.180,30	3.957,40
6645	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	78.630,41	21.917,46	0,00	100.547,87
6653	FGTS	17.116,10	4.811,64	0,00	21.927,74
6661	INSS	54.111,50	14.978,67	0,00	69.090,17
6670	SAT	5.334,43	1.593,49	0,00	6.927,92
6688	PIS	2.068,38	533,66	0,00	2.602,04
6696	DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAMPO	1.057.667,10	325.053,53	69.996,14	1.312.724,49
6700	Salário	582.131,93	197.891,83	53.176,34	726.847,42
6718	Férias	98.547,66	23.267,27	0,00	121.814,93
6726	13º Salário	73.910,76	17.450,45	0,00	91.361,21
6734	Vale Transporte	17.614,84	7.691,43	3.796,76	21.509,51
6742	Assistência Médica	56.771,55	21.137,12	6.703,94	71.204,73
7714	Vale Refeição	120.599,03	28.748,32	0,00	149.347,35
8645	Anuênio/Triênio	8,80	0,00	0,00	8,80
8869	Aviso Prévio	7.954,37	5.129,63	0,00	13.084,00
9466	Indenização Trabalhista	636,66	0,00	0,00	636,66
9482	DSR/Hora Extra	89.532,66	15.170,38	0,00	104.703,04
6703	Vale Alimentação	9.958,84	8.567,10	6.319,10	12.206,84
6750	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	316.796,11	75.611,50	0,00	392.407,61
6769	FGTS	66.136,26	15.517,99	0,00	81.654,25
6777	INSS	221.525,60	53.490,62	0,00	275.016,22
6785	SAT	21.771,33	4.824,31	0,00	26.595,64
6793	PIS	7.362,92	1.778,58	0,00	9.141,50
7587	EVENTOS SOCIAIS	203.031,98	17.200,43	180,00	220.052,41
7595	Baile do Hawai	62.897,10	0,00	0,00	62.897,10
7609	Baile de Carnaval	4.576,50	0,00	0,00	4.576,50
7641	Outros Eventos	180,00	0,00	180,00	0,00
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	720,00	0,00	0,00	720,00
10030	Direitos Autorais (Ecad)	14.877,43	0,00	0,00	14.877,43
10041	Festa dia das Mães	0,00	3.746,28	0,00	3.746,28
10043	Eventos Bocha	677,86	360,00	0,00	1.037,86
10044	Eventos Natação	195,92	250,00	0,00	445,92
10045	Eventos Futebol	3.594,08	0,00	0,00	3.594,08
10047	Confraternização Diretoria e Conselho	0,00	12.664,15	0,00	12.664,15
10048	Torneio de Tênis Banana Bowl	78.787,67	180,00	0,00	78.967,67
10055	Samba no Santa	4.859,47	0,00	0,00	4.859,47
10056	Cidade do Terror	30.557,55	0,00	0,00	30.557,55
10058	Tênis	256,40	0,00	0,00	256,40
9601	DESPESAS COM ESPORTE	234.162,98	56.535,65	0,00	290.698,63
9610	Intrutores/Professores	469,00	0,00	0,00	469,00
9636	Árbitros	11.440,00	10.890,00	0,00	22.330,00
9644	Taxas Federativas	42.789,48	10.266,11	0,00	53.055,59
9652	Inscrições	4.781,00	0,00	0,00	4.781,00
9660	Refeições para Atletas	352,00	0,00	0,00	352,00
9679	Material Esportivo	6.037,10	780,20	0,00	6.817,30
9687	Materiais de Consumo Específicos	705,00	5.115,75	0,00	5.820,75
9709	Viagens	5.988,43	1.455,60	0,00	7.444,03
9733	Outras Despesas com Esporte	475,00	0,00	0,00	475,00
9734	Repasso Academia	86.337,00	20.915,99	0,00	107.252,99
7475	Despesas Gerais de Natação	69.197,07	5.112,00	0,00	74.309,07
7478	Hospedagem	1.591,90	0,00	0,00	1.591,90
7479	Despesas Esportivas	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
9741	MANUTENÇÃO	274.950,39	40.926,86	0,00	315.877,25
9750	Mão-de Obra Manutenção Elétrica	2.767,80	0,00	0,00	2.767,80
9768	Mão-de-Obra Manutenção Civil	5.729,60	840,00	0,00	6.569,60
9776	Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
9784	Mão-de-Obra Manut. Software/Hard	897,00	299,00	0,00	1.196,00
9792	Material Manutenção Elétrica	28.566,73	762,78	0,00	29.329,51
9806	Material Manutenção Civil	60.368,68	7.161,86	0,00	67.530,54
9814	Material Manut. Mec/Hidráulica	15.634,26	2.669,57	0,00	18.303,83
9822	Material Específico da Area	11.912,36	4.618,84	0,00	16.531,20

**ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE**  
Balancete de Verificação de 01/05/2016 a 31/05/2016

Página: 6

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9830	Manutenção de Veículos	1.837,06	834,00	0,00	2.671,06
9849	Manutenção de Máquinas	9.333,77	0,00	0,00	9.333,77
9857	Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	313,00	0,00	0,00	313,00
9865	Manutenção de Ferramentas	408,93	599,60	0,00	1.008,53
9890	Manutenção Poço Artesiano	82,80	0,00	0,00	82,80
9903	Retirada de Entulhos	19.337,88	9.166,94	0,00	28.504,82
9912	Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetização	4.380,00	3.115,70	0,00	7.495,70
9913	Material de Consumo de Manutenção	13.134,07	2.388,64	0,00	15.522,71
9914	Manutenção TI	14.659,24	2.747,41	0,00	17.406,65
9915	Mão de Obra Manutenção Máquinas	711,65	0,00	0,00	711,65
9916	Mão de Obra Manutenção TI	827,81	0,00	0,00	827,81
9917	Mão de Obra Manutenção de Veículos	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00
9918	Flores Gramas e Afins	38.340,65	5.598,12	0,00	43.938,77
9919	Manutenção Consumo Piscinas	38.925,10	124,40	0,00	39.049,50
9946	SERVIÇO DE TERCEIROS	208.513,72	54.422,90	0,00	262.936,62
9954	Serviços Contábeis	12.880,00	3.145,00	0,00	16.025,00
9956	Assessoria Jurídica	16.014,03	2.049,82	0,00	18.063,85
9957	Atendimentos de Emergencia	2.079,85	0,00	0,00	2.079,85
9958	Assessoria Trabalhista	13.038,95	2.996,70	0,00	16.035,65
9962	Medicina Ocupacional	4.189,21	1.255,49	0,00	5.444,70
9963	Assistência Odontológica	0,00	810,16	0,00	810,16
9965	Segurança/Vigilância	24.145,03	5.504,20	0,00	29.649,23
9966	Projetos/Laudos/Perícias	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3420	Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	91.113,25	29.036,53	0,00	120.149,78
3421	Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	38.634,00	7.440,00	0,00	46.074,00
3422	Motoboy	6.403,00	685,00	0,00	7.088,00
3424	Chaves e Cadeados	16,40	0,00	0,00	16,40
12025	TORNEIO DE TÊNIS BANANA BOWL	134,97	0,00	0,00	134,97
12026	Torneio de Tênis Banana Bowl	134,97	0,00	0,00	134,97
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	88.395,08	25.814,26	54,00	114.155,34
3441	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66
8120	Perda na Recuperação de Títulos	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66
3476	JUROS E DESCONTOS	20.416,72	6.065,15	0,00	26.481,87
3484	Juros	19.898,33	6.051,89	0,00	25.950,22
3506	Multas	1,93	13,26	0,00	15,19
3507	IOF	516,46	0,00	0,00	516,46
9407	DESPESAS FINANCEIRAS	67.978,36	18.082,45	54,00	86.006,81
4480	Tarifa Bancaria	67.978,36	18.082,45	54,00	86.006,81
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	12.153,28	6.380,63	0,00	18.533,91
3522	IMPOSTOS	12.153,28	6.380,63	0,00	18.533,91
3565	IPVA	888,42	0,00	0,00	888,42
3573	IRRF (exclusivo Na Fonte)	7.332,76	2.158,80	0,00	9.491,56
4472	Impostos e Taxas Diversos	3.932,10	1.071,83	0,00	5.003,93
10170	Taxa CBC	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00

**Resumo**

ATIVO	14.223.593,96	PASSIVO	13.515.303,73
CUSTOS E DESPESAS	3.979.799,09	RECEITAS	4.688.089,32
Total dos débitos	3.706.459,55	Total dos créditos	3.706.459,55
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		708.290,23