

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	14.900.636,13	2.488.453,78	2.709.241,56	14.679.848,35
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.892.819,76	2.388.195,11	2.691.549,72	1.589.465,15
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.148.673,02	1.423.339,81	1.477.280,91	1.094.731,92
43	01.1.1.01	CAIXA	4.584,49	263.049,50	264.820,77	2.813,22
54	01.1.1.01.002	Caixa Clube de Campo	4.233,73	234.330,79	236.079,73	2.484,79
56	01.1.1.01.003	Caixa Ginásio	350,76	28.718,71	28.741,04	328,43
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	430.703,08	1.027.074,55	1.211.603,66	246.173,97
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	18.790,13	18.790,13	0,00
79	01.1.1.02.007	Banco Itau	314.972,26	819.447,16	907.897,44	226.521,98
80	01.1.1.02.008	Banco Itau Nataçao	43.392,66	3.409,88	29.058,20	17.744,34
92	01.1.1.02.009	Pagamento a Maior	1.197,86	0,00	1.197,86	0,00
94	01.1.1.02.010	Recebimento Cartão de Crédito	5.553,00	8.813,60	14.286,60	80,00
95	01.1.1.02.011	Recebimento Cartão de Débito	65.549,95	176.613,78	240.373,43	1.790,30
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	713.385,45	133.215,76	856,48	845.744,73
116	01.1.1.03.001	Aplicação Itaú	420.507,40	113.414,22	0,00	533.921,62
5902	01.1.1.03.004	Aplic. Bco Banespa Santander	288.605,21	2.225,54	0,00	290.830,75
5919	01.1.1.03.005	Aplic. Resgate Automatico Santander	4.272,84	17.576,00	856,48	20.992,36
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	724.922,91	964.855,30	1.210.972,33	478.805,88
5924	01.1.2.02	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	201.805,13	870.042,62	894.816,11	177.031,64
5932	01.1.2.02.001	Mensalidade de Associados	0,00	835.012,93	835.012,93	0,00
5967	01.1.2.02.002	Cheques a Compensar	11.795,13	35.029,69	28.343,18	18.481,64
5975	01.1.2.02.003	Compra de Títulos	190.010,00	0,00	31.460,00	158.550,00
5940	01.1.2.03	MENSALIDADES EM ATRASO	457.662,28	0,00	189.471,42	268.190,86
5959	01.1.2.03.001	Mensalidades em Atraso	815.502,28	0,00	134.106,42	681.395,86
5983	01.1.2.03.003	(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(357.840,00)	0,00	55.365,00	(413.205,00)
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	40.292,12	94.688,40	126.560,52	8.420,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários a Empregados	0,00	71.685,90	71.685,90	0,00
272	01.1.2.07.003	Adiantamentos Para Viagens	550,80	2.290,00	550,80	2.290,00
8737	01.1.2.07.009	Adiantamento a Autônomos	21.535,16	0,00	21.535,16	0,00
10162	01.1.2.07.011	Adiantamento Prestação de Serviços	17.719,90	20.712,50	32.302,40	6.130,00
8960	01.1.2.07.013	Diferença de Caixa	486,26	0,00	486,26	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	163,38	124,28	124,28	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	124,28	124,28	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	19.223,83	0,00	3.296,48	15.927,35
574	01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	19.223,83	0,00	3.296,48	15.927,35
7820	01.1.3.01.004	Seguros a Apropriar	19.223,83	0,00	3.296,48	15.927,35
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.007.816,37	100.258,67	17.691,84	13.090.383,20
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	188.124,78	0,00	4.577,90	183.546,88
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	70.095,51	0,00	4.577,90	65.517,61
7757	01.2.1.04.003	Empréstimo Consignado	70.095,51	0,00	4.577,90	65.517,61
817	01.2.3	IMOBILIZADO	12.819.691,59	100.258,67	13.113,94	12.906.836,32
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	22.011.728,53	100.258,67	0,00	22.111.987,20
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	1.281.256,79	56.339,80	0,00	1.337.596,59
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	51.194,24	0,00	0,00	51.194,24
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	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	215.925,56	520,00	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	3.873.957,16	17.167,34	0,00	3.891.124,50
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	65.703,17	25.376,05	0,00	91.079,22
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	0,00	855,48	0,00	855,48

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(9.192.036,94)	0,00	13.113,94	(9.205.150,88)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(879.236,30)	0,00	5.032,25	(884.268,55)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(600.867,52)	0,00	6.356,05	(607.223,57)
981	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(34.369,65)	0,00	269,33	(34.638,98)
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	(52.167,14)	0,00	1.174,49	(53.341,63)
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	(2.470,94)	0,00	281,82	(2.752,76)
1163	02	PASSIVO	14.178.550,15	1.054.155,59	845.968,37	13.970.362,93
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.371.372,10	772.089,45	845.968,37	1.445.251,02
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.074.473,56	465.150,49	496.487,24	1.105.810,31
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	907.538,04	321.099,36	356.421,17	942.859,85
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	85.905,49	269.541,91	261.853,43	78.217,01
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	12.493,17	12.493,17	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	27,96	7.455,71	7.427,75	0,00
8923	02.1.3.01.005	Estagiário a Pagar	1.026,67	1.026,67	1.100,00	1.100,00
4421	02.1.3.01.007	Pensão Alimentícia	2.122,39	2.281,83	2.380,92	2.221,48
8001	02.1.3.01.008	Férias	435.100,11	15.463,51	29.419,49	449.056,09
8028	02.1.3.01.010	INSS S/Férias a Pagar	183.069,60	6.191,59	6.585,51	183.463,52
8036	02.1.3.01.011	Sat S/Ferías a Pagar	16.057,53	754,81	982,81	16.285,53
8044	02.1.3.01.012	FGTS S/Ferías a Pagar	64.022,47	2.172,89	2.353,55	64.203,13
8656	02.1.3.01.013	13º Salário	86.898,87	1.421,21	22.064,61	107.542,27
8664	02.1.3.01.014	INSS S/13º Salário a Pagar	20.178,40	0,00	4.939,14	25.117,54
8672	02.1.3.01.015	SAT S/13º Salário a Pagar	2.910,49	0,00	737,11	3.647,60
8680	02.1.3.01.016	FGTS S/13º Salário a Pagar	7.187,66	0,00	1.765,17	8.952,83
1619	02.1.3.01.018	PIS S/Folha	3.030,40	2.296,06	2.318,51	3.052,85
1333	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	20.651,39	30.394,95	26.279,31	16.535,75
1341	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	20.651,39	30.394,95	26.279,31	16.535,75
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	146.284,13	113.656,18	113.786,76	146.414,71
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	89.822,80	89.947,08	89.909,90	89.785,62
1392	02.1.3.04.003	F.G.T.S. a Pagar	18.001,45	18.001,45	18.133,36	18.133,36
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	511,39	0,00	128,66	640,05
4391	02.1.3.04.010	INSS S/Terceiros	35.521,12	3.897,95	3.882,52	35.505,69
7978	02.1.3.04.011	Contr. Assist/Confederativa	2.427,37	1.809,70	1.732,32	2.349,99
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.900,17	5.863,70	5.875,34	5.911,81
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.900,17	5.863,70	5.875,34	5.911,81
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	367,47	2.668,79	2.807,83	506,51
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	847,34	605,59	578,04	819,79
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.563,54	509,40	484,40	1.538,54
4340	02.1.4.01.006	Impostos e Contribuições a Recolher	3.045,57	2.079,92	2.005,07	2.970,72
7773	02.1.4.01.007	ISS S/Loações	76,25	0,00	0,00	76,25
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	265.449,50	296.683,07	317.409,70	286.176,13
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	265.449,50	296.683,07	317.409,70	286.176,13
1740	02.1.5.02.001	Seguros a Pagar	742,12	0,00	0,00	742,12
4375	02.1.5.02.004	Contas a Pagar	194.341,17	292.105,17	317.409,70	219.645,70
4530	02.1.5.02.006	Empréstimo Consignado a Pagar	70.095,51	4.577,90	0,00	65.517,61
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	25.548,87	4.392,19	26.196,09	47.352,77
9032	02.1.6.01	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	13.667,45	0,00	23.066,91	36.734,36
9040	02.1.6.01.0001	Adiantamento de Mensalidades	13.667,45	0,00	23.066,91	36.734,36
6033	02.1.6.07	BANCOS CONTA GARANTIDA	11.881,42	4.392,19	3.129,18	10.618,41
6041	02.1.6.07.0001	Cheques Devolvidos	11.881,42	4.392,19	3.129,18	10.618,41
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	599.772,92	5.400,00	0,00	594.372,92
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	599.772,92	5.400,00	0,00	594.372,92
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	597.195,60	5.400,00	0,00	591.795,60
8060	02.2.1.02.001	Processo Trabalhista	597.195,60	5.400,00	0,00	591.795,60
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.207.405,13	276.666,14	0,00	11.930.738,99
1910	02.3.1	CAPITAL	18.885.780,99	0,00	0,00	18.885.780,99
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	18.885.780,99	0,00	0,00	18.885.780,99
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	17.521.418,49	0,00	0,00	17.521.418,49
7803	02.3.1.01.003	Admissão de Sócios	1.364.362,50	0,00	0,00	1.364.362,50

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/05/2017 a 31/05/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(6.678.375,86)	276.666,14	0,00	(6.955.042,00)
2054	02.3.4.04	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(6.678.375,86)	276.666,14	0,00	(6.955.042,00)
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)	276.666,14	0,00	(285.697,27)
8109	02.3.4.04.005	(-) Déficit	(7.878.484,88)	0,00	0,00	(7.878.484,88)
2089	03	RECEITAS	3.966.266,49	0,00	871.019,71	4.837.286,20
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.963.956,49	0,00	871.019,71	4.834.976,20
6068	03.1.01	MENSALIDADES	2.857.635,00	0,00	694.845,00	3.552.480,00
12050	03.1.01.01	MENSALIDADES SÓCIOS	2.725.740,00	0,00	661.095,00	3.386.835,00
6076	03.1.01.01.001	Socios Patrimoniais/Especial	2.664.360,00	0,00	656.775,00	3.321.135,00
6077	03.1.01.01.002	Sócio Contribuinte Patrimonial	18.090,00	0,00	4.320,00	22.410,00
6078	03.1.01.01.003	Mensalidade Trimestral	43.290,00	0,00	0,00	43.290,00
12122	03.1.01.02	Golfe	131.895,00	0,00	33.750,00	165.645,00
12130	03.1.01.02.001	Mensalidade Golfe Titular	113.130,00	0,00	28.890,00	142.020,00
12131	03.1.01.02.002	Mensalidade Golfe Dependentes	18.765,00	0,00	4.860,00	23.625,00
6084	03.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	11.513,85	0,00	5.858,49	17.372,34
12092	03.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.513,85	0,00	5.858,49	17.372,34
6092	03.1.02.01.001	Descontos Obtidos	300,85	0,00	41,47	342,32
6106	03.1.02.01.002	Receitas das Apl. Financeiras	11.213,00	0,00	5.817,02	17.030,02
6114	03.1.03	OUTRAS TAXAS	86.102,27	0,00	23.951,31	110.053,58
6115	03.1.03.01	TAXAS	86.102,27	0,00	23.951,31	110.053,58
6122	03.1.03.01.001	Multa Por Atraso	21.048,27	0,00	6.833,31	27.881,58
6149	03.1.03.01.003	Transf. Títulos Patrim.	52.900,00	0,00	14.160,00	67.060,00
8982	03.1.03.01.008	Matricula de Natação	2.564,00	0,00	600,00	3.164,00
9000	03.1.03.01.009	Pulseira de Identificação	9.590,00	0,00	2.358,00	11.948,00
6181	03.1.04	EVENTOS SOCIAIS	425.222,65	0,00	13.849,15	439.071,80
9121	03.1.04.01	Eventos	425.222,65	0,00	13.849,15	439.071,80
6190	03.1.04.01.001	Baile do Hawai	106.333,08	0,00	13.759,15	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
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	0,00	0,00	90,00	90,00
6394	03.1.06	LOCAÇÕES	129.847,48	0,00	31.548,77	161.396,25
9245	03.1.06.01	Locações	129.847,48	0,00	31.548,77	161.396,25
6408	03.1.06.01.001	Bares e Restaurante	9.924,00	0,00	1.743,14	11.667,14
6432	03.1.06.01.004	Outros Aluguéis	17.968,00	0,00	3.116,00	21.084,00
9253	03.1.06.01.005	Imóveis/Centro	83.671,98	0,00	22.439,63	106.111,61
9261	03.1.06.01.006	Salão Social	5.283,50	0,00	750,00	6.033,50
10090	03.1.06.01.007	Aluguel Academia	13.000,00	0,00	3.500,00	16.500,00
6440	03.1.07	TAXAS ESPORTIVAS	334.207,22	0,00	89.751,81	423.959,03
9369	03.1.07.01	TAXAS ESPORTIVAS	260.794,70	0,00	70.567,49	331.362,19
6467	03.1.07.01.002	Futsal	8.425,00	0,00	1.971,00	10.396,00
6475	03.1.07.01.003	Basquete	24.996,70	0,00	7.857,80	32.854,50
6483	03.1.07.01.004	Natação	117.847,06	0,00	31.354,69	149.201,75
6491	03.1.07.01.005	Green Fee	38.120,00	0,00	7.660,00	45.780,00
6505	03.1.07.01.006	Golf- Outros	2.589,30	0,00	540,00	3.129,30
6513	03.1.07.01.007	Futebol	27.420,00	0,00	6.220,00	33.640,00
8826	03.1.07.01.008	Tênis	0,00	0,00	230,00	230,00
9385	03.1.07.01.010	Dança	1.374,00	0,00	332,00	1.706,00
9393	03.1.07.01.011	Outras Taxas Esportivas	13.054,50	0,00	5.888,00	18.942,50
6556	03.1.07.01.012	Judô	7.967,00	0,00	1.896,00	9.863,00
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	3.189,00	0,00	978,00	4.167,00
6561	03.1.07.01.016	Ballet/Sapateado	15.341,14	0,00	5.640,00	20.981,14
10138	03.1.07.02	ACADEMIA	73.412,52	0,00	19.184,32	92.596,84
10146	03.1.07.02.001	ACADEMIA	73.412,52	0,00	19.184,32	92.596,84
7650	03.1.09	OUTRAS RECEITAS	62.044,02	0,00	4.701,18	66.745,20
9270	03.1.09.01	OUTRAS RECEITAS	62.044,02	0,00	4.701,18	66.745,20
7668	03.1.09.01.001	Diferença de Caixa	0,06	0,00	0,00	0,06
9288	03.1.09.01.006	Publicidade	3.192,00	0,00	200,00	3.392,00
9296	03.1.09.01.007	Patrocínio	800,00	0,00	1.100,00	1.900,00
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	1,36	0,00	1,18	2,54
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	44.410,60	0,00	3.400,00	47.810,60
9067	03.1.10	TAXAS DE USO	57.384,00	0,00	6.514,00	63.898,00
9091	03.1.10.01	Taxas	57.384,00	0,00	6.514,00	63.898,00
9105	03.1.10.01.001	Churrasqueira/Quiosque	16.641,00	0,00	3.245,00	19.886,00

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/05/2017 a 31/05/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9113	03.1.10.01.002	Piscinas	5.114,00	0,00	0,00	5.114,00
9130	03.1.10.01.003	Sauna	3.909,00	0,00	1.349,00	5.258,00
9148	03.1.10.01.004	Exame Médico	23.600,00	0,00	1.110,00	24.710,00
9156	03.1.10.01.005	Carteirinhas	8.120,00	0,00	810,00	8.930,00
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	3.244.180,51	969.116,86	85.496,59	4.127.800,78
2925	04.2	DESPESAS	3.244.180,51	969.116,86	85.496,59	4.127.800,78
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.194.675,00	954.172,14	85.496,59	4.063.350,55
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.314,83	6.985,92	0,00	13.300,75
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	6.314,83	6.985,92	0,00	13.300,75
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	459.843,77	133.132,38	4.648,07	588.328,08
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	32.905,18	13.107,87	0,00	46.013,05
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	166.309,51	49.038,50	0,00	215.348,01
3158	04.2.1.03.007	Material de Consumo e Limpeza	30.906,49	7.235,10	0,00	38.141,59
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	6.881,96	1.432,40	0,00	8.314,36
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	16.970,89	4.777,04	0,00	21.747,93
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	9.830,51	1.317,72	0,00	11.148,23
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	50.075,21	13.113,94	0,00	63.189,15
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	400,00	0,00	0,00	400,00
3301	04.2.1.03.023	Telefone	10.026,79	3.811,65	0,00	13.838,44
8990	04.2.1.03.031	Cursos/Treinamentos	2.330,27	850,00	0,00	3.180,27
3409	04.2.1.03.034	Seguros Respons. Civil	2.550,28	637,57	0,00	3.187,85
3417	04.2.1.03.035	Viagens	98,60	219,60	0,00	318,20
4316	04.2.1.03.037	Despesas com Refeições	593,90	0,00	0,00	593,90
4359	04.2.1.03.039	Estacionamento	226,25	245,00	0,00	471,25
4367	04.2.1.03.040	Material de Copa e Cozinha	18.574,42	4.993,34	0,00	23.567,76
4383	04.2.1.03.041	Uniformes e EPIs	6.521,70	1.289,80	0,00	7.811,50
4448	04.2.1.03.043	Despesa Com Internet	800,00	200,00	0,00	1.000,00
4499	04.2.1.03.046	Despesas com Cartório	2.289,91	18,51	0,00	2.308,42
4537	04.2.1.03.047	Ativo Fixo como Despesa	13.283,36	1.830,84	0,00	15.114,20
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	1.505,10	381,69	0,00	1.886,79
9938	04.2.1.03.053	Placas Faixas e Sinalização	4.171,00	701,60	0,00	4.872,60
9521	04.2.1.03.058	Despesas com Farmácia	1.669,83	4.529,15	4.648,07	1.550,91
3410	04.2.1.03.059	Seguro de Automóveis Clube	1.084,20	271,05	0,00	1.355,25
3412	04.2.1.03.061	Seguro Imóveis Clube	8.561,52	2.140,48	0,00	10.702,00
3414	04.2.1.03.063	Seguro de Vida Clube	1.529,54	437,53	0,00	1.967,07
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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
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	5.400,00	1.350,00	0,00	6.750,00
3426	04.2.1.03.073	Locação de Maq. e Equipamentos	5.110,00	1.420,00	0,00	6.530,00
3150	04.2.1.03.074	Seguro Máquinas	989,52	247,38	0,00	1.236,90
3429	04.2.1.03.076	Publicidade	22.640,00	5.280,00	0,00	27.920,00
7722	04.2.1.03.078	Cópias e Serviços Gráficos Clube	1.614,70	3.314,80	0,00	4.929,50
7102	04.2.1.03.079	Taxas Diversas	620,00	128,55	0,00	748,55
7104	04.2.1.03.080	Anúncios e Publicações	198,00	840,00	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	2.166,93	555,60	0,00	2.722,53
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	973,30	0,00	0,00	973,30
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	6.145,58	1.718,19	0,00	7.863,77
9117	04.2.1.03.087	Chaves e Cadeados	1.009,82	377,48	0,00	1.387,30
9118	04.2.1.03.088	Edição Jornal A Vermelhinha	4.331,02	4.170,00	0,00	8.501,02
9119	04.2.1.03.089	Filmagens e Fotos	3.332,00	900,00	0,00	4.232,00
9120	04.2.1.03.090	Apresentação Musical	1.000,00	250,00	0,00	1.250,00
6580	04.2.1.04	DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO	268.200,93	77.004,81	1.348,50	343.857,24
6599	04.2.1.04.002	Salário	178.919,10	49.507,59	0,00	228.426,69
6602	04.2.1.04.003	Férias	21.604,49	6.032,31	0,00	27.636,80
6610	04.2.1.04.004	13º Salário	16.203,37	4.524,23	0,00	20.727,60
6629	04.2.1.04.005	Vale Refeição	24.602,62	6.835,50	1.348,50	30.089,62
8699	04.2.1.04.007	Triênio/Anuênio	7.376,65	1.828,09	0,00	9.204,74
9423	04.2.1.04.008	Vale Transporte	5.332,25	2.082,80	0,00	7.415,05

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/05/2017 a 31/05/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9431	04.2.1.04.009	Indenização Trabalhista	21,93	0,00	0,00	21,93
9458	04.2.1.04.011	Estagiário	1.026,67	1.100,00	0,00	2.126,67
9474	04.2.1.04.012	DSR/Hora Extra	7.003,09	2.924,01	0,00	9.927,10
6630	04.2.1.04.015	Vale Alimentação	6.110,76	2.170,28	0,00	8.281,04
6645	04.2.1.05	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	80.257,23	22.978,97	0,00	103.236,20
6653	04.2.1.05.001	FGTS	17.366,92	5.182,92	0,00	22.549,84
6661	04.2.1.05.002	INSS	50.280,13	15.136,56	0,00	65.416,69
6670	04.2.1.05.003	SAT	10.348,48	2.098,69	0,00	12.447,17
6688	04.2.1.05.004	PIS	2.261,70	560,80	0,00	2.822,50
6696	04.2.1.06	DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAMPO	946.080,44	296.884,23	71.627,97	1.171.336,70
6700	04.2.1.06.001	Salário	575.769,67	196.954,78	65.098,61	707.625,84
6718	04.2.1.06.002	Férias	103.968,98	23.387,18	0,00	127.356,16
6726	04.2.1.06.003	13º Salário	73.642,32	17.540,38	0,00	91.182,70
6734	04.2.1.06.004	Vale Transporte	12.561,77	8.281,12	967,96	19.874,93
7714	04.2.1.06.006	Vale Refeição	110.349,39	28.152,60	5.561,40	132.940,59
8869	04.2.1.06.008	Aviso Previo	3.927,96	1.306,59	0,00	5.234,55
9482	04.2.1.06.011	DSR/Hora Extra	50.558,94	12.284,55	0,00	62.843,49
6703	04.2.1.06.014	Vale Alimentação	15.301,41	8.977,03	0,00	24.278,44
6750	04.2.1.07	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	292.644,89	71.416,11	0,00	364.061,00
6769	04.2.1.07.001	FGTS	63.649,82	14.896,27	0,00	78.546,09
6777	04.2.1.07.002	INSS	201.915,98	50.089,31	0,00	252.005,29
6785	04.2.1.07.003	SAT	20.181,96	4.672,82	0,00	24.854,78
6793	04.2.1.07.004	PIS	6.897,13	1.757,71	0,00	8.654,84
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	351.126,11	26.561,74	0,00	377.687,85
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	222.679,80	22.870,21	0,00	245.550,01
7625	04.2.1.21.004	Festa Junina	145,90	0,00	0,00	145,90
10041	04.2.1.21.021	Festa dia das Mães	27,00	520,00	0,00	547,00
10043	04.2.1.21.023	Eventos Bocha	0,00	429,93	0,00	429,93
10045	04.2.1.21.025	Eventos Futebol	440,00	2.304,66	0,00	2.744,66
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	1.072,28	436,94	0,00	1.509,22
10058	04.2.1.21.031	Tênis	10.938,40	0,00	0,00	10.938,40
9601	04.2.1.24	DESPESAS COM ESPORTE	166.585,04	64.470,03	0,00	231.055,07
9636	04.2.1.24.003	Árbitros	3.090,00	5.840,00	0,00	8.930,00
9644	04.2.1.24.004	Taxas Federativas	42.268,36	10.867,62	0,00	53.135,98
9652	04.2.1.24.005	Inscrições	3.914,00	0,00	0,00	3.914,00
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	8.094,20	0,00	0,00	8.094,20
9687	04.2.1.24.008	Materiais de Consumo Específicos	768,70	0,00	0,00	768,70
9695	04.2.1.24.009	Uniformes para Atletas	12.331,00	0,00	0,00	12.331,00
9709	04.2.1.24.010	Viagens	3.812,58	1.215,80	0,00	5.028,38
9734	04.2.1.24.014	Repasse Academia	72.200,50	17.911,01	0,00	90.111,51
7476	04.2.1.24.018	Atleta Cidadão	12.000,00	574,86	0,00	12.574,86
7477	04.2.1.24.019	FADENP	2.660,00	26.060,74	0,00	28.720,74
7479	04.2.1.24.021	Despesas Esportivas	5.130,00	2.000,00	0,00	7.130,00
9741	04.2.1.25	MANUTENÇÃO	201.917,80	78.142,40	0,00	280.060,20
9750	04.2.1.25.001	Mão-de-Obra Manutenção Elétrica	7.732,00	0,00	0,00	7.732,00
9776	04.2.1.25.003	Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
9792	04.2.1.25.005	Material Manutenção Elétrica	14.536,05	2.659,11	0,00	17.195,16
9806	04.2.1.25.006	Material Manutenção Civil	46.488,91	5.173,19	0,00	51.662,10
9814	04.2.1.25.007	Material Manut. Mec/Hidráulica	7.382,92	671,11	0,00	8.054,03
9822	04.2.1.25.008	Material Específico da Area	9.883,25	14.140,86	0,00	24.024,11
9830	04.2.1.25.009	Manutenção de Veículos	1.722,92	1.528,35	0,00	3.251,27
9849	04.2.1.25.010	Manutenção de Máquinas	16.240,70	19.001,36	0,00	35.242,06
9857	04.2.1.25.011	Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	709,00	905,00	0,00	1.614,00
9865	04.2.1.25.012	Manutenção de Ferramentas	260,00	89,00	0,00	349,00
9890	04.2.1.25.015	Manutenção Poço Artesiano	6.020,00	1.505,00	0,00	7.525,00
9903	04.2.1.25.016	Retirada de Entulhos	10.638,74	3.288,92	0,00	13.927,66
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	3.800,00	1.648,00	0,00	5.448,00
9913	04.2.1.25.020	Material de Consumo de Manutenção	8.169,24	2.542,75	0,00	10.711,99
9914	04.2.1.25.021	Manutenção TI	12.565,81	3.287,40	0,00	15.853,21
9915	04.2.1.25.022	Mão de Obra Manutenção Máquinas	1.820,00	4.495,00	0,00	6.315,00
9916	04.2.1.25.023	Mão de Obra Manutenção TI	25,00	0,00	0,00	25,00
9918	04.2.1.25.025	Flores Gramas e Afins	8.535,56	6.592,95	0,00	15.128,51
9919	04.2.1.25.026	Manutenção Consumo Piscinas	43.382,70	10.614,40	0,00	53.997,10

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 6

Balancete de Verificação de 01/05/2017 a 31/05/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9946	04.2.1.26	SERVIÇO DE TERCEIROS	328.384,60	107.950,55	7.872,05	428.463,10
9954	04.2.1.26.001	Serviços Contábeis	13.838,00	3.459,50	0,00	17.297,50
9955	04.2.1.26.002	Assistência Médica	66.385,00	24.640,84	7.872,05	83.153,79
9956	04.2.1.26.003	Assessoria Jurídica	19.021,60	2.652,69	0,00	21.674,29
9957	04.2.1.26.004	Atendimentos de Emergencia	2.922,85	908,74	0,00	3.831,59
9958	04.2.1.26.005	Assessoria Trabalhista	14.305,75	3.364,62	0,00	17.670,37
9962	04.2.1.26.009	Medicina Ocupacional	7.191,15	2.396,17	0,00	9.587,32
9963	04.2.1.26.010	Assistência Odontológica	6.661,24	1.672,22	0,00	8.333,46
9965	04.2.1.26.012	Segurança/Vigilância	40.470,46	11.631,31	0,00	52.101,77
9966	04.2.1.26.013	Projetos/Laudos/Perícias	3.560,00	6.890,00	0,00	10.450,00
3420	04.2.1.26.015	Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	88.898,80	26.279,31	0,00	115.178,11
3421	04.2.1.26.016	Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	60.638,75	23.043,15	0,00	83.681,90
3422	04.2.1.26.017	Motoboy	4.491,00	1.012,00	0,00	5.503,00
12220	04.2.1.29	PROVISÃO CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	91.508,16	68.645,00	0,00	160.153,16
12221	04.2.1.29.001	Provisão Credito de Liquidação Duvidosa	91.508,16	68.645,00	0,00	160.153,16
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	40.179,47	11.963,43	0,00	52.142,90
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	157,13	19,26	0,00	176,39
3484	04.2.3.02.001	Juros	145,94	19,26	0,00	165,20
3507	04.2.3.02.004	IOF	11,19	0,00	0,00	11,19
9407	04.2.3.03	DESPESAS FINANCEIRAS	40.022,34	11.944,17	0,00	51.966,51
9415	04.2.3.03.001	Emissão Boletos Cobrança	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
4480	04.2.3.03.002	Tarifa Bancaria	37.402,34	11.944,17	0,00	49.346,51
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	9.326,04	2.517,43	0,00	11.843,47
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	9.326,04	2.517,43	0,00	11.843,47
3573	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	8.117,94	2.301,32	0,00	10.419,26
4472	04.2.4.01.006	Impostos e Taxas Diversos	58,10	216,11	0,00	274,21
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	0,00	463,86	0,00	463,86
3662	04.2.6.01	PERDAS	0,00	463,86	0,00	463,86
3698	04.2.6.01.004	Outras Perdas	0,00	463,86	0,00	463,86

Resumo

ATIVO	14.679.848,35	PASSIVO	13.970.362,93
CUSTOS E DESPESAS	4.127.800,78	RECEITAS	4.837.286,20
Total dos débitos	4.511.726,23	Total dos créditos	4.511.726,23
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		709.485,42