

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 1

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	14.145.775,59	2.552.511,53	2.575.964,86	14.122.322,26
27	ATIVO CIRCULANTE	1.389.760,97	2.389.686,84	2.429.862,48	1.349.585,33
35	DISPONIBILIDADES	616.457,30	1.354.584,66	1.441.195,63	529.846,33
43	CAIXA	19.189,42	297.549,63	311.310,04	5.429,01
54	Caixa Clube de Campo	18.848,74	272.796,18	286.485,66	5.159,26
56	Caixa Ginásio	340,68	24.753,45	24.824,38	269,75
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	289.257,80	1.054.142,88	1.129.885,59	213.515,09
75	Bco Banespa Santander	4.861,19	45.188,00	39.982,49	10.066,70
77	Banco Santander/Real	263.070,38	834.305,74	911.581,83	185.794,29
8940	Deposito Bloqueado	150,00	1.270,00	150,00	1.270,00
92	Pagamento a Maior	2.138,77	28,01	733,33	1.433,45
94	Recebimento Cartão de Crédito	3.853,53	14.753,85	14.539,78	4.067,60
95	Recebimento Cartão de Débito	15.183,93	158.597,28	162.898,16	10.883,05
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	308.010,08	2.892,15	0,00	310.902,23
124	Título de Capitalização	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5902	Aplic. Bco Banespa Santander	288.010,08	2.892,15	0,00	290.902,23
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	697.149,90	1.035.102,18	985.944,37	746.307,71
5924	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	282.330,63	770.567,88	804.262,49	248.636,02
5932	Mensalidade de Associados	1.745,15	705.334,40	707.079,55	0,00
5967	Cheques a Compensar	45.285,48	53.233,48	85.682,94	12.836,02
5975	Compra de Títulos	235.300,00	12.000,00	11.500,00	235.800,00
5940	MENSALIDADES EM ATRASO	391.008,34	181.988,03	103.076,68	469.919,69
5959	Mensalidades em Atraso	661.458,34	181.988,03	103.076,68	740.369,69
5983	(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(270.450,00)	0,00	0,00	(270.450,00)
248	ADIANTAMENTOS	23.758,43	81.154,70	77.285,93	27.627,20
256	Adiantamentos de Salários a Empregados	12.055,85	76.154,70	77.285,93	10.924,62
299	Adiantamento a Fornecedores	110,60	5.000,00	0,00	5.110,60
10162	Adiantamento Prestação de Serviços	8.985,72	0,00	0,00	8.985,72
8958	Pagamento em Duplicidade	120,00	0,00	0,00	120,00
8960	Diferença de Caixa	486,26	0,00	0,00	486,26
320	Adiantamento de Despesas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	52,50	1.391,57	1.319,27	124,80
353	IRRF a Compensar	52,50	0,00	0,00	52,50
4227	ISS a Compensar	0,00	72,30	0,00	72,30
6010	Salario Maternidade	0,00	1.224,01	1.224,01	0,00
6011	Salario Familia	0,00	95,26	95,26	0,00
566	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	23.794,26	0,00	2.722,48	21.071,78
574	SEGUROS A APROPRIAR	23.719,26	0,00	2.697,48	21.021,78
7820	Seguros a Apropriar	23.719,26	0,00	2.697,48	21.021,78
612	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS A APROPRIAR	75,00	0,00	25,00	50,00
620	Assinatura de Boletins Jornais Revistas	75,00	0,00	25,00	50,00
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	12.756.014,62	162.824,69	146.102,38	12.772.736,93
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	298.962,26	3.000,00	5.867,59	296.094,67
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	194.654,89	3.000,00	5.867,59	191.787,30
4413	Empréstimo Funcionários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7757	Empréstimo Consignado	194.654,89	0,00	5.867,59	188.787,30
817	IMOBILIZADO	12.457.052,36	159.824,69	140.234,79	12.476.642,26
825	BENS E DIREITOS EM USO	21.531.277,42	159.824,69	133.842,84	21.557.259,27
833	Máquinas e Equipamentos	1.173.791,11	1.120,21	0,00	1.174.911,32
841	Móveis e Utensílios	748.635,95	12.374,00	0,00	761.009,95
850	Ferramentas	49.900,02	0,00	0,00	49.900,02
876	Veículos	53.340,00	0,00	0,00	53.340,00
884	Computadores e Periféricos	65.422,21	0,00	0,00	65.422,21
906	Softwares	44.507,41	0,00	0,00	44.507,41
7846	Terrenos	14.452.130,36	0,00	0,00	14.452.130,36
7854	Instalações	215.768,06	0,00	0,00	215.768,06
7862	Telefones e Eletroeletrônicos	25.183,22	2.399,00	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	177.112,41	2.468,69	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
8006	Obra Bar da Piscina	58.349,70	0,00	58.349,70	0,00
9835	Obra Quadra de Tênis	75.493,14	0,00	75.493,14	0,00

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 2

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9836	Obras em Andamento - Esgoto	11.515,04	7.619,95	0,00	19.134,99
9837	Bar da Piscina	0,00	58.349,70	0,00	58.349,70
9838	Quadra de Tênis	0,00	75.493,14	0,00	75.493,14
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(9.074.225,06)	0,00	6.391,95	(9.080.617,01)
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(822.588,48)	0,00	3.693,65	(826.282,13)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(561.783,39)	0,00	1.349,39	(563.132,78)
981	(-) Ferramentas - Depreciação	(30.813,19)	0,00	258,54	(31.071,73)
1007	(-) Veículos - Depreciação	(53.340,00)	0,00	0,00	(53.340,00)
1015	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(36.114,61)	0,00	1.090,37	(37.204,98)
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	13.671.355,50	787.380,47	748.787,80	13.632.762,83
1171	PASSIVO CIRCULANTE	1.730.655,05	787.380,47	736.787,80	1.680.062,38
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	269.380,04	31.340,00	0,00	238.040,04
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	269.380,04	31.340,00	0,00	238.040,04
1246	Empréstimo Banco Santander	269.380,04	31.340,00	0,00	238.040,04
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	956.084,94	495.098,56	526.299,05	987.285,43
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	790.909,68	351.198,11	384.081,02	823.792,59
1287	Salários a Pagar	118.696,11	306.459,34	283.126,20	95.362,97
1295	Férias a Pagar	0,00	12.219,51	12.219,51	0,00
1309	Rescisões a Pagar	0,00	8.850,78	8.850,78	0,00
8923	Estagiario a Pagar	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4421	Pensão Alimentícia	1.910,90	2.147,30	2.227,92	1.991,52
8001	Férias	380.964,29	14.973,22	31.458,46	397.449,53
8028	INSS S/Férias a Pagar	166.686,56	1.188,33	7.707,33	173.205,56
8036	Sat S/Ferías a Pagar	13.817,94	131,75	695,36	14.381,55
8044	FGTS S/Ferías a Pagar	53.254,25	413,33	2.516,67	55.357,59
8656	13º Salário	35.977,86	1.040,03	23.593,85	58.531,68
8664	INSS S/13º Salário a Pagar	10.653,21	0,00	5.780,49	16.433,70
8672	SAT S/13º Salário a Pagar	961,13	0,00	521,52	1.482,65
8680	FGTS S/13º Salário a Pagar	3.478,57	0,00	1.887,51	5.366,08
1619	PIS S/Folha	3.408,86	2.674,52	2.395,42	3.129,76
1333	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	9.699,85	19.804,19	22.844,57	12.740,23
1341	Rendimentos Autônomo a Pagar	9.699,85	19.804,19	22.844,57	12.740,23
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	155.475,41	124.096,26	119.373,46	150.752,61
1384	I.N.S.S. a Pagar	99.171,98	100.491,25	91.245,21	89.925,94
1392	F.G.T.S. a Pagar	20.813,68	20.813,62	18.894,63	18.894,69
1406	Contribuições Sindicais a Pagar	511,39	0,00	6.656,85	7.168,24
4391	INSS S/Terceiros	32.581,04	1.008,10	764,30	32.337,24
7978	Contr. Assist/Confederattiva	2.397,32	1.783,29	1.812,47	2.426,50
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.667,80	2.415,22	2.212,56	3.465,14
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.667,80	2.415,22	2.212,56	3.465,14
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	686,39	1.091,63	767,22	361,98
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	373,61	121,85	69,13	320,89
1503	ISS Retido a Recolher	1.699,84	675,18	1.187,97	2.212,63
4340	Impostos e Contribuições a Recolher	831,71	526,56	188,24	493,39
7773	ISS S/Localções	76,25	0,00	0,00	76,25
1678	CONTAS A PAGAR	485.051,61	247.330,69	191.788,19	429.509,11
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR	485.051,61	247.330,69	191.788,19	429.509,11
1740	Seguros a Pagar	2.079,21	1.043,29	0,00	1.035,92
4375	Contas a Pagar	291.648,22	240.419,81	191.788,19	243.016,60
4530	Empréstimo Consignado a Pagar	191.295,67	5.867,59	0,00	185.428,08
4532	Diferença Prestação Contas	28,51	0,00	0,00	28,51
10316	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	16.326,66	11.196,00	16.488,00	21.618,66
9032	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	7.103,76	2.639,00	9.731,00	14.195,76
9040	Adiantamento de Mensalidades	7.103,76	2.639,00	9.731,00	14.195,76
6033	BANCOS CONTA GARANTIDA	9.222,90	8.557,00	6.757,00	7.422,90
6041	Cheques Devolvidos	9.222,90	8.557,00	6.757,00	7.422,90
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	629.220,38	0,00	0,00	629.220,38
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	629.220,38	0,00	0,00	629.220,38
1791	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.577,32	0,00	0,00	2.577,32
7811	Empréstimo Banco Real	2.577,32	0,00	0,00	2.577,32
8052	PROCESSO TRABALHISTA	626.643,06	0,00	0,00	626.643,06

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/03/2016 a 31/03/2016

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8060	Processo Trabalhista	626.643,06	0,00	0,00	626.643,06
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.311.480,07	0,00	12.000,00	11.323.480,07
1910	CAPITAL	18.843.780,99	0,00	12.000,00	18.855.780,99
1929	CAPITAL SOCIAL	18.843.780,99	0,00	12.000,00	18.855.780,99
1937	Capital Social Subscrito	17.521.418,49	0,00	0,00	17.521.418,49
7803	Admissão de Sócios	1.322.362,50	0,00	12.000,00	1.334.362,50
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	2.039.324,34	145,00	921.627,09	2.960.806,43
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	2.039.324,34	145,00	921.627,09	2.960.806,43
6068	MENSALIDADES	1.426.698,90	0,00	699.250,00	2.125.948,90
12050	MENSALIDADES SÓCIOS	1.352.573,90	0,00	664.125,00	2.016.698,90
6076	Socios Patrimoniais/Especial	1.314.200,00	0,00	658.500,00	1.972.700,00
6077	Sócio Contribuinte Patrimonial	10.875,00	0,00	5.625,00	16.500,00
6078	Mensalidade Trimestral	27.498,90	0,00	0,00	27.498,90
12122	Golfe	74.125,00	0,00	35.125,00	109.250,00
12130	Mensalidade Golfe Titular	64.250,00	0,00	30.500,00	94.750,00
12131	Mensalidade Golfe Dependentes	9.875,00	0,00	4.625,00	14.500,00
6084	RECEITAS FINANCEIRAS	6.063,94	0,00	2.892,16	8.956,10
12092	RECEITAS FINANCEIRAS	6.063,94	0,00	2.892,16	8.956,10
6092	Descontos Obtidos	4,00	0,00	0,01	4,01
6106	Receitas das Apl. Financeiras	6.059,94	0,00	2.892,15	8.952,09
6114	OUTRAS TAXAS	50.570,26	0,00	15.288,78	65.859,04
6115	TAXAS	50.570,26	0,00	15.288,78	65.859,04
6122	Multa Por Atraso	13.004,86	0,00	5.375,59	18.380,45
6149	Transf. Títulos Patrim.	29.406,40	0,00	8.234,00	37.640,40
6173	Outras Taxas	1.895,00	0,00	233,19	2.128,19
8982	Matricula de Natação	1.620,00	0,00	720,00	2.340,00
9000	Pulseira de Identificação	4.644,00	0,00	726,00	5.370,00
6181	EVENTOS SOCIAIS	250.176,09	45,00	35.634,65	285.765,74
9121	Eventos	250.176,09	45,00	35.634,65	285.765,74
6190	Baile do Hawái	60.190,00	0,00	110,00	60.300,00
6203	Carnaval	165.076,09	0,00	0,00	165.076,09
10083	Torneio de Tenis Banana Bowl	1.205,00	0,00	28.707,35	29.912,35
10084	Samba no Santa	3.560,00	0,00	417,30	3.977,30
10085	Cidade do Terror	20.145,00	45,00	6.400,00	26.500,00
6394	LOCAÇÕES	64.933,82	0,00	29.419,07	94.352,89
9245	Locações	64.933,82	0,00	29.419,07	94.352,89
6408	Bares e Restaurante	7.780,00	0,00	2.240,00	10.020,00
6432	Outros Aluguéis	2.600,50	0,00	1.000,00	3.600,50
9253	Imóveis/Centro	44.063,32	0,00	20.840,07	64.903,39
9261	Salão Social	4.490,00	0,00	2.339,00	6.829,00
10090	Aluguel Academia	6.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00
6440	TAXAS ESPORTIVAS	179.743,34	100,00	74.193,95	253.837,29
9369	TAXAS ESPORTIVAS	136.069,51	100,00	52.484,38	188.453,89
6467	Futsal	4.388,34	0,00	2.267,95	6.656,29
6475	Basquete	8.183,96	0,00	4.813,70	12.997,66
6483	Natação	53.329,25	0,00	30.518,49	83.847,74
6491	Green Fee	13.150,00	0,00	4.760,70	17.910,70
6505	Golf- Outros	1.088,40	0,00	200,30	1.288,70
6513	Futebol	42.911,00	100,00	2.200,00	45.011,00
9385	Dança	562,00	0,00	424,00	986,00
9393	Outras Taxas Esportivas	600,00	0,00	0,00	600,00
6556	Judô	3.681,37	0,00	1.816,68	5.498,05
6558	Capoeira	260,60	0,00	130,00	390,60
6559	Tai Chi Chuan	679,21	0,00	467,60	1.146,81
6560	Hidroginástica	1.563,00	0,00	701,00	2.264,00
6561	Ballet/Sapateado	5.672,38	0,00	4.183,96	9.856,34
10138	ACADEMIA	43.673,83	0,00	21.709,57	65.383,40
10146	ACADEMIA	43.673,83	0,00	21.709,57	65.383,40
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
7650	OUTRAS RECEITAS	11.273,19	0,00	54.828,00	66.101,19
9270	OUTRAS RECEITAS	11.273,19	0,00	54.828,00	66.101,19
9288	Publicidade	2.532,00	0,00	9.640,00	12.172,00

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 4

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9296	Patrocínio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9350	Outras Receitas	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00
9298	Patrocínio Nataçao	4.866,19	0,00	45.188,00	50.054,19
9067	TAXAS DE USO	49.810,80	0,00	10.120,48	59.931,28
9091	Taxas	49.810,80	0,00	10.120,48	59.931,28
9105	Churrasqueira/Quiosque	9.677,00	0,00	3.370,00	13.047,00
9113	Piscinas	1.925,50	0,00	211,00	2.136,50
9130	Sauna	1.370,00	0,00	880,00	2.250,00
9148	Exame Médico	21.618,00	0,00	3.070,00	24.688,00
9156	Carteirinhas	9.049,30	0,00	2.589,48	11.638,78
9164	Outras Taxas	6.171,00	0,00	0,00	6.171,00
2763	CUSTOS E DESPESAS	1.564.904,25	981.599,43	75.256,68	2.471.247,00
2925	DESPESAS	1.564.904,25	981.599,43	75.256,68	2.471.247,00
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	1.510.889,18	957.716,48	75.256,68	2.393.348,98
3026	ENCARGOS SOCIAIS	3.696,12	1.561,61	0,00	5.257,73
3050	Multa Rescisória FGTS	3.696,12	1.561,61	0,00	5.257,73
3085	DESPESAS GERAIS	220.044,02	137.024,00	3.416,21	353.651,81
3115	Água e Esgoto	12.439,06	6.494,09	0,00	18.933,15
3123	Energia Elétrica	91.647,35	63.162,49	0,00	154.809,84
3158	Material de Consumo e Limpeza	13.260,94	6.355,31	0,00	19.616,25
3166	Material de Escritório	3.450,17	1.755,14	0,00	5.205,31
3182	Combustíveis e Lubrificantes	12.051,89	5.835,49	0,00	17.887,38
3190	Sindicato Patronal/Associação de Classe	728,71	1.050,00	0,00	1.778,71
3204	Correios e Malotes	5.208,88	979,35	0,00	6.188,23
3212	Depreciações e Amortizações	12.421,92	6.391,95	0,00	18.813,87
3239	Frete e Carretos	155,22	0,00	0,00	155,22
3301	Telefone	6.760,73	3.674,68	0,00	10.435,41
3352	Assinatura de Jornais e Revistas	50,00	25,00	0,00	75,00
3409	Seguros Respons. Civil	842,18	421,09	0,00	1.263,27
3417	Viagens	0,00	766,04	0,00	766,04
4359	Estacionamento	141,50	121,00	0,00	262,50
4367	Material de Copa e Cozinha	9.068,79	6.252,19	0,00	15.320,98
4383	Uniformes e EPIs	1.467,90	585,84	0,00	2.053,74
4448	Despesa Com Internet	400,00	200,00	0,00	600,00
4499	Despesas com Cartório	73,20	5,35	0,00	78,55
4537	Ativo Fixo como Despesa	4.133,65	1.088,33	0,00	5.221,98
9512	Verbas de Representação	78,00	0,00	0,00	78,00
9920	Assinatura TV	499,40	249,70	0,00	749,10
9938	Placas Faixas e Sinalização	2.997,98	288,60	0,00	3.286,58
9521	Despesas com Farmácia	929,24	4.141,26	3.416,21	1.654,29
3410	Seguro de Automóveis Clube	361,02	180,51	0,00	541,53
3412	Seguro Imóveis Clube	3.701,62	1.850,81	0,00	5.552,43
3414	Seguro de Vida Clube	834,64	402,67	0,00	1.237,31
3416	Confecção Carteirinhas	4.900,00	3.000,00	0,00	7.900,00
3184	Seguro de Máquinas	245,07	245,07	0,00	490,14
3423	Brindes	0,00	380,00	0,00	380,00
3426	Locação de Maq. e Equipamentos	11.353,05	7.808,05	0,00	19.161,10
3429	Publicidade	9.998,00	6.938,00	0,00	16.936,00
6920	Cópias e Serviços Gráficos Ginásio	0,00	9,17	0,00	9,17
7722	Cópias e Serviços Gráficos Clube	1.383,60	1.175,53	0,00	2.559,13
7102	Taxas Diversas	389,00	470,70	0,00	859,70
7104	Anúncios e Publicações	0,00	650,00	0,00	650,00
9111	Direitos Autorais - ECAD	0,00	459,06	0,00	459,06
9112	Flores e Arranjos	0,00	325,00	0,00	325,00
9114	Material Farmacêutico	0,00	995,93	0,00	995,93
9115	Auto de Vistoria Corpo Bombeiro(AVCB)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
9116	Despesa com Gás	3.495,68	533,00	0,00	4.028,68
9117	Chaves e Cadeados	205,63	537,60	0,00	743,23
9119	Filmagens e Fotos	1.370,00	720,00	0,00	2.090,00
9120	Apresentação Musical	500,00	500,00	0,00	1.000,00
6580	DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO	119.674,51	66.640,59	2.108,62	184.206,48
6599	Salário	74.183,80	43.176,45	188,66	117.171,59
6602	Férias	9.413,99	5.325,17	0,00	14.739,16
6610	13º Salário	7.060,50	3.993,88	0,00	11.054,38
6629	Vale Refeição	15.058,44	6.127,38	0,00	21.185,82
8699	Triênio/Anuênio	3.493,80	1.909,65	0,00	5.403,45
9423	Vale Transporte	2.539,17	7,60	643,96	1.902,81
9458	Estagiário	1.558,33	1.100,00	0,00	2.658,33
9474	DSR/Hora Extra	5.065,60	2.840,46	0,00	7.906,06

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Balancete de Verificação de 01/03/2016 a 31/03/2016

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6630	Vale Alimentação	1.300,88	2.160,00	1.276,00	2.184,88
6645	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	37.923,40	19.700,03	0,00	57.623,43
6653	FGTS	7.689,48	4.563,59	0,00	12.253,07
6661	INSS	26.771,29	13.236,20	0,00	40.007,49
6670	SAT	2.395,08	1.422,99	0,00	3.818,07
6688	PIS	1.067,55	477,25	0,00	1.544,80
6696	DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAMPO	511.303,28	357.239,05	69.731,85	798.810,48
6700	Salário	281.593,35	203.803,09	52.203,62	433.192,82
6718	Férias	48.562,66	26.133,29	0,00	74.695,95
6726	13º Salário	36.422,00	19.599,97	0,00	56.021,97
6734	Vale Transporte	8.192,91	9.051,60	4.031,57	13.212,94
6742	Ass. Médica e Odontológica	27.166,04	20.701,71	6.371,36	41.496,39
7714	Vale Refeição	56.877,21	33.516,11	0,00	90.393,32
8645	Anuênio/Triênio	8,80	0,00	0,00	8,80
8869	Aviso Previo	3.555,99	3.031,63	0,00	6.587,62
9466	Indenização Trabalhista	0,00	636,66	0,00	636,66
9482	DSR/Hora Extra	42.717,24	32.102,69	0,00	74.819,93
6703	Vale Alimentação	6.207,08	8.662,30	7.125,30	7.744,08
6750	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	155.288,70	85.092,51	0,00	240.381,21
6769	FGTS	33.105,65	16.753,89	0,00	49.859,54
6777	INSS	108.584,16	59.072,79	0,00	167.656,95
6785	SAT	9.886,42	7.347,66	0,00	17.234,08
6793	PIS	3.712,47	1.918,17	0,00	5.630,64
7587	EVENTOS SOCIAIS	94.530,86	101.981,12	0,00	196.511,98
7595	Baile do Hawai	62.897,10	0,00	0,00	62.897,10
7609	Baile de Carnaval	2.614,50	1.962,00	0,00	4.576,50
7641	Outros Eventos	0,00	180,00	0,00	180,00
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	130,00	590,00	0,00	720,00
10030	Direitos Autorais (Ecad)	6.787,43	4.570,00	0,00	11.357,43
10043	Eventos Bocha	593,86	84,00	0,00	677,86
10044	Eventos Natação	0,00	195,92	0,00	195,92
10045	Eventos Futebol	0,00	3.594,08	0,00	3.594,08
10048	Torneio de Tênis Banana Bowl	1.260,00	76.027,67	0,00	77.287,67
10055	Samba no Santa	4.859,47	0,00	0,00	4.859,47
10056	Cidade do Terror	14.536,50	14.521,05	0,00	29.057,55
10058	Tênis	0,00	256,40	0,00	256,40
9601	DESPESAS COM ESPORTE	100.128,08	76.873,11	0,00	177.001,19
9610	Intrutores/Professores	287,00	91,00	0,00	378,00
9636	Árbitros	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
9644	Taxas Federativas	21.919,74	9.155,12	0,00	31.074,86
9652	Inscrições	3.010,00	1.771,00	0,00	4.781,00
9660	Refeições para Atletas	352,00	0,00	0,00	352,00
9679	Material Esportivo	3.374,70	1.104,50	0,00	4.479,20
9687	Materiais de Consumo Específicos	420,00	0,00	0,00	420,00
9709	Viagens	2.542,61	1.712,00	0,00	4.254,61
9733	Outras Despesas com Esporte	475,00	0,00	0,00	475,00
9734	Repasse Academia	43.516,00	21.122,00	0,00	64.638,00
7475	Despesas Gerais de Natação	18.833,03	39.917,49	0,00	58.750,52
7478	Hospedagem	648,00	0,00	0,00	648,00
7479	Despesas Esportivas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9741	MANUTENÇÃO	168.843,40	56.060,75	0,00	224.904,15
9750	Mão-de-Obra Manutenção Elétrica	2.207,80	560,00	0,00	2.767,80
9768	Mão-de-Obra Manutenção Civil	2.134,60	700,00	0,00	2.834,60
9776	Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	5.370,00	180,00	0,00	5.550,00
9784	Mão-de-Obra Manut. Softawre/Hard	299,00	299,00	0,00	598,00
9792	Material Manutenção Elétrica	22.015,72	2.036,20	0,00	24.051,92
9806	Material Manutenção Civil	36.506,05	13.179,90	0,00	49.685,95
9814	Material Manut. Mec/Hidráulica	12.089,81	655,10	0,00	12.744,91
9822	Material Específico da Area	9.730,63	1.965,91	0,00	11.696,54
9830	Manutenção de Veículos	686,06	1.151,00	0,00	1.837,06
9849	Manutenção de Máquinas	1.998,47	5.221,08	0,00	7.219,55
9857	Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	70,00	0,00	0,00	70,00
9865	Manutenção de Ferramentas	408,93	0,00	0,00	408,93
9890	Manutenção Poço Artesiano	0,00	82,80	0,00	82,80
9903	Retirada de Entulhos	11.970,27	2.907,61	0,00	14.877,88
9912	Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetização	2.980,00	1.301,00	0,00	4.281,00
9913	Material de Consumo de Manutenção	6.690,13	3.512,99	0,00	10.203,12
9914	Manutenção TI	5.133,23	5.456,41	0,00	10.589,64

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 6

Balancete de Verificação de 01/03/2016 a 31/03/2016

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9915	Mão de Obra Manutenção Máquinas	380,00	98,00	0,00	478,00
9916	Mão de Obra Manutenção TI	0,00	150,00	0,00	150,00
9917	Mão de Obra Manutenção de Veículos	480,00	752,00	0,00	1.232,00
9918	Flores Gramas e Afins	30.833,50	5.827,15	0,00	36.660,65
9919	Manutenção Consumo Piscinas	16.859,20	10.024,60	0,00	26.883,80
9946	SERVIÇO DE TERCEIROS	99.456,81	55.408,74	0,00	154.865,55
9954	Serviços Contábeis	6.290,00	3.445,00	0,00	9.735,00
9956	Assessoria Jurídica	4.099,64	8.897,12	0,00	12.996,76
9957	Atendimentos de Emergência	921,77	0,00	0,00	921,77
9958	Assessoria Trabalhista	7.118,45	2.860,90	0,00	9.979,35
9962	Medicina Ocupacional	2.227,35	1.008,81	0,00	3.236,16
9965	Segurança/Vigilância	12.912,67	5.557,34	0,00	18.470,01
3420	Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	40.063,53	22.844,57	0,00	62.908,10
3421	Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	21.204,00	9.990,00	0,00	31.194,00
3422	Motoboy	4.603,00	805,00	0,00	5.408,00
3424	Chaves e Cadeados	16,40	0,00	0,00	16,40
12025	TORNEIO DE TÊNIS BANANA BOWL	0,00	134,97	0,00	134,97
12026	Torneio de Tênis Banana Bowl	0,00	134,97	0,00	134,97
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	46.895,66	22.627,37	0,00	69.523,03
3476	JUROS E DESCONTOS	11.787,90	5.037,42	0,00	16.825,32
3484	Juros	11.480,58	4.826,35	0,00	16.306,93
3506	Multas	0,00	1,93	0,00	1,93
3507	IOF	307,32	209,14	0,00	516,46
9407	DESPESAS FINANCEIRAS	35.107,76	17.589,95	0,00	52.697,71
4480	Tarifa Bancária	35.107,76	17.589,95	0,00	52.697,71
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	7.119,41	1.255,58	0,00	8.374,99
3522	IMPOSTOS	7.119,41	1.255,58	0,00	8.374,99
3565	IPVA	613,29	275,13	0,00	888,42
3573	IRRF (exclusivo Na Fonte)	3.672,42	405,24	0,00	4.077,66
4472	Impostos e Taxas Diversos	2.833,70	575,21	0,00	3.408,91

Resumo

ATIVO	14.122.322,26	PASSIVO	13.632.762,83
CUSTOS E DESPESAS	2.471.247,00	RECEITAS	2.960.806,43
Total dos débitos	4.321.636,43	Total dos créditos	4.321.636,43
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		489.559,43