

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 1

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 19 | 01 | ATIVO | 14.539.378,08 | 2.706.910,31 | 2.457.268,28 | 14.789.020,11 |
| 27 | 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.546.447,65 | 2.699.016,04 | 2.440.172,07 | 1.805.291,62 |
| 35 | 01.1.1 | DISPONIBILIDADES | 854.377,82 | 1.679.425,24 | 1.486.672,33 | 1.047.130,73 |
| 43 | 01.1.1.01 | CAIXA | 3.155,53 | 264.072,59 | 262.599,57 | 4.628,55 |
| 54 | 01.1.1.01.002 | Caixa Clube de Campo | 2.830,16 | 233.098,52 | 231.586,98 | 4.341,70 |
| 56 | 01.1.1.01.003 | Caixa Ginásio | 325,37 | 30.974,07 | 31.012,59 | 286,85 |
| 60 | 01.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 548.520,61 | 1.412.920,14 | 1.205.589,16 | 755.851,59 |
| 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 | 196.093,32 | 184.075,20 | 311.638,90 | 68.529,62 |
| 79 | 01.1.1.02.007 | Banco Itau | 73.250,55 | 997.150,69 | 481.488,13 | 588.913,11 |
| 80 | 01.1.1.02.008 | Banco Itau Natação | 0,00 | 13.540,00 | 0,00 | 13.540,00 |
| 92 | 01.1.1.02.009 | Pagamento a Maior | 1.337,06 | 100,00 | 0,00 | 1.437,06 |
| 94 | 01.1.1.02.010 | Recebimento Cartão de Crédito | 98.147,19 | 17.279,86 | 87.155,89 | 28.271,16 |
| 95 | 01.1.1.02.011 | Recebimento Cartão de Débito | 179.655,14 | 200.774,39 | 325.306,24 | 55.123,29 |
| 108 | 01.1.1.03 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 302.701,68 | 2.432,51 | 18.483,60 | 286.650,59 |
| 5902 | 01.1.1.03.004 | Aplic. Bco Banespa Santander | 302.701,68 | 2.432,51 | 18.483,60 | 286.650,59 |
| 132 | 01.1.2 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 666.253,24 | 1.019.590,80 | 950.203,36 | 735.640,68 |
| 5924 | 01.1.2.02 | MENSALIDADE DE ASSOCIADOS | 233.462,08 | 761.379,94 | 783.567,79 | 211.274,23 |
| 5932 | 01.1.2.02.001 | Mensalidade de Associados | 0,00 | 725.610,33 | 725.610,33 | 0,00 |
| 5967 | 01.1.2.02.002 | Cheques a Compensar | 37.212,08 | 35.769,61 | 54.057,46 | 18.924,23 |
| 5975 | 01.1.2.02.003 | Compra de Títulos | 196.250,00 | 0,00 | 3.900,00 | 192.350,00 |
| 5940 | 01.1.2.03 | MENSALIDADES EM ATRASO | 388.463,29 | 154.104,72 | 83.320,26 | 459.247,75 |
| 5959 | 01.1.2.03.001 | Mensalidades em Atraso | 641.304,37 | 153.104,72 | 68.829,50 | 725.579,59 |
| 8974 | 01.1.2.03.002 | Pagto em Duplicidade | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5983 | 01.1.2.03.003 | (-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa | (252.841,08) | 0,00 | 13.490,76 | (266.331,84) |
| 248 | 01.1.2.07 | ADIANTAMENTOS | 19.164,49 | 103.886,58 | 83.095,75 | 39.955,32 |
| 256 | 01.1.2.07.001 | Adiantamentos de Salários a Empregados | 0,00 | 77.435,69 | 77.435,69 | 0,00 |
| 272 | 01.1.2.07.003 | Adiantamentos Para Viagens | 883,20 | 0,00 | 883,20 | 0,00 |
| 299 | 01.1.2.07.005 | Adiantamento a Fornecedores | 0,00 | 2.964,00 | 0,00 | 2.964,00 |
| 8737 | 01.1.2.07.009 | Adiantamento a Autônomos | 2.419,37 | 17.356,89 | 991,10 | 18.785,16 |
| 10162 | 01.1.2.07.011 | Adiantamento Prestação de Serviços | 15.375,66 | 6.130,00 | 3.785,76 | 17.719,90 |
| 8960 | 01.1.2.07.013 | Diferença de Caixa | 486,26 | 0,00 | 0,00 | 486,26 |
| 329 | 01.1.2.08 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 163,38 | 219,56 | 219,56 | 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 | 219,56 | 219,56 | 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 | 25.816,59 | 0,00 | 3.296,38 | 22.520,21 |
| 574 | 01.1.3.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 25.816,59 | 0,00 | 3.296,38 | 22.520,21 |
| 7820 | 01.1.3.01.004 | Seguros a Apropriar | 25.816,59 | 0,00 | 3.296,38 | 22.520,21 |
| 663 | 01.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 12.992.930,43 | 7.894,27 | 17.096,21 | 12.983.728,49 |
| 671 | 01.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 197.280,58 | 0,00 | 4.577,90 | 192.702,68 |
| 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 | 79.251,31 | 0,00 | 4.577,90 | 74.673,41 |
| 7757 | 01.2.1.04.003 | Empréstimo Consignado | 79.251,31 | 0,00 | 4.577,90 | 74.673,41 |
| 817 | 01.2.3 | IMOBILIZADO | 12.795.649,85 | 7.894,27 | 12.518,31 | 12.791.025,81 |
| 825 | 01.2.3.01 | BENS E DIREITOS EM USO | 21.962.524,04 | 7.894,27 | 0,00 | 21.970.418,31 |
| 833 | 01.2.3.01.001 | Máquinas e Equipamentos | 1.261.776,79 | 5.340,00 | 0,00 | 1.267.116,79 |
| 841 | 01.2.3.01.002 | Móveis e Utensílios | 762.725,69 | 0,00 | 0,00 | 762.725,69 |
| 850 | 01.2.3.01.003 | Ferramentas | 50.737,97 | 456,27 | 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 | 69.971,54 | 0,00 | 0,00 | 69.971,54 |
| 906 | 01.2.3.01.008 | Softwares | 45.367,41 | 0,00 | 0,00 | 45.367,41 |
| 7846 | 01.2.3.01.011 | Terrenos | 14.452.130,36 | 0,00 | 0,00 | 14.452.130,36 |
| 7854 | 01.2.3.01.012 | Instalações | 215.768,06 | 0,00 | 0,00 | 215.768,06 |
| 7862 | 01.2.3.01.013 | Telefones e Eletroeletrônicos | 33.033,73 | 785,00 | 0,00 | 33.818,73 |
| 7870 | 01.2.3.01.014 | Benfeitoria Clube | 3.871.129,44 | 1.313,00 | 0,00 | 3.872.442,44 |
| 7889 | 01.2.3.01.015 | Rede Elétrica | 367.220,47 | 0,00 | 0,00 | 367.220,47 |
| 7897 | 01.2.3.01.016 | Obras em Andamento-Telhado da Bocha | 190.767,76 | 0,00 | 0,00 | 190.767,76 |
| 8000 | 01.2.3.01.017 | Benfeitorias Ginásio | 59.700,83 | 0,00 | 0,00 | 59.700,83 |
| 8005 | 01.2.3.01.018 | Benfeitorias Obras 2010 | 301.395,96 | 0,00 | 0,00 | 301.395,96 |
| 9836 | 01.2.3.01.021 | Obras em Andamento - Esgoto | 40.703,17 | 0,00 | 0,00 | 40.703,17 |
| 9837 | 01.2.3.01.022 | Bar da Piscina | 58.349,70 | 0,00 | 0,00 | 58.349,70 |
| 9838 | 01.2.3.01.023 | Quadra de Tênis | 75.493,14 | 0,00 | 0,00 | 75.493,14 |
| 9839 | 01.2.3.01.024 | Iluminação Quadra de Areia | 12.315,13 | 0,00 | 0,00 | 12.315,13 |
| 9840 | 01.2.3.01.025 | Obra Paredão do tênis | 40.596,89 | 0,00 | 0,00 | 40.596,89 |
| 957 | 01.2.3.05 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | (9.166.874,19) | 0,00 | 12.518,31 | (9.179.392,50) |

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 2

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|----------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 965 | 01.2.3.05.001 | (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação | (870.228,63) | 0,00 | 4.444,92 | (874.673,55) |
| 973 | 01.2.3.05.002 | (-) Móveis e Utensílios - Depreciação | (588.155,42) | 0,00 | 6.356,05 | (594.511,47) |
| 981 | 01.2.3.05.003 | (-) Ferramentas - Depreciação | (33.830,99) | 0,00 | 269,33 | (34.100,32) |
| 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 | (49.826,46) | 0,00 | 1.166,19 | (50.992,65) |
| 7900 | 01.2.3.05.007 | (-) Prédio | (5.466.702,36) | 0,00 | 0,00 | (5.466.702,36) |
| 7919 | 01.2.3.05.008 | (-) Depreciação Mensal | (107.824,47) | 0,00 | 0,00 | (107.824,47) |
| 7927 | 01.2.3.05.009 | (-) Instalações | (175.924,66) | 0,00 | 0,00 | (175.924,66) |
| 7935 | 01.2.3.05.010 | (-) Benfeitoria | (1.686.553,62) | 0,00 | 0,00 | (1.686.553,62) |
| 7943 | 01.2.3.05.011 | (-) Rede Elétrica | (132.580,28) | 0,00 | 0,00 | (132.580,28) |
| 7944 | 01.2.3.05.012 | (-) Eletroeletrônicos | (1.907,30) | 0,00 | 281,82 | (2.189,12) |
| 1163 | 02 | PASSIVO | 14.111.961,29 | 650.986,03 | 660.365,86 | 14.121.341,12 |
| 1171 | 02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.293.983,24 | 645.586,03 | 660.365,86 | 1.308.763,07 |
| 1260 | 02.1.3 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 959.551,40 | 446.313,81 | 512.254,83 | 1.025.492,42 |
| 1279 | 02.1.3.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 820.716,05 | 337.548,34 | 375.785,27 | 858.952,98 |
| 1287 | 02.1.3.01.001 | Salários a Pagar | 81.924,98 | 280.040,85 | 274.495,98 | 76.380,11 |
| 1295 | 02.1.3.01.002 | Férias a Pagar | 0,00 | 19.287,32 | 19.287,32 | 0,00 |
| 1309 | 02.1.3.01.003 | Rescisões a Pagar | 0,00 | 5.654,24 | 5.654,24 | 0,00 |
| 4421 | 02.1.3.01.007 | Pensão Alimentícia | 1.388,92 | 1.868,23 | 1.896,77 | 1.417,46 |
| 8001 | 02.1.3.01.008 | Férias | 425.082,55 | 22.113,65 | 30.832,76 | 433.801,66 |
| 8028 | 02.1.3.01.010 | INSS S/Férias a Pagar | 175.321,92 | 3.767,92 | 6.922,95 | 178.476,95 |
| 8036 | 02.1.3.01.011 | Sat S/Ferias a Pagar | 14.850,18 | 465,84 | 1.001,22 | 15.385,56 |
| 8044 | 02.1.3.01.012 | FGTS S/Ferias a Pagar | 61.241,53 | 1.323,85 | 2.466,62 | 62.384,30 |
| 8656 | 02.1.3.01.013 | 13º Salário | 43.339,40 | 828,95 | 23.124,57 | 65.635,02 |
| 8664 | 02.1.3.01.014 | INSS S/13º Salário a Pagar | 9.764,18 | 0,00 | 5.192,21 | 14.956,39 |
| 8672 | 02.1.3.01.015 | SAT S/13º Salário a Pagar | 1.395,53 | 0,00 | 750,92 | 2.146,45 |
| 8680 | 02.1.3.01.016 | FGTS S/13º Salário a Pagar | 3.475,03 | 0,00 | 1.849,97 | 5.325,00 |
| 1619 | 02.1.3.01.018 | PIS S/Folha | 2.931,83 | 2.197,49 | 2.309,74 | 3.044,08 |
| 1333 | 02.1.3.02 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS | 991,10 | 3.453,88 | 20.482,81 | 18.020,03 |
| 1341 | 02.1.3.02.001 | Rendimentos Autônômicos a Pagar | 991,10 | 3.453,88 | 20.482,81 | 18.020,03 |
| 1376 | 02.1.3.04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 137.844,25 | 105.311,59 | 115.986,75 | 148.519,41 |
| 1384 | 02.1.3.04.001 | I.N.S.S. a Pagar | 84.829,33 | 85.048,89 | 88.232,55 | 88.012,99 |
| 1392 | 02.1.3.04.003 | F.G.T.S. a Pagar | 17.551,02 | 17.551,03 | 18.031,58 | 18.031,57 |
| 1406 | 02.1.3.04.004 | Contribuições Sindicais a Pagar | 511,39 | 0,00 | 6.872,84 | 7.384,23 |
| 4391 | 02.1.3.04.010 | INSS S/Terceiros | 32.617,88 | 994,71 | 1.055,34 | 32.678,51 |
| 7978 | 02.1.3.04.011 | Contr. Assist/Confederativa | 2.334,63 | 1.716,96 | 1.794,44 | 2.412,11 |
| 1465 | 02.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4.902,66 | 3.804,16 | 3.242,52 | 4.341,02 |
| 1473 | 02.1.4.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 4.902,66 | 3.804,16 | 3.242,52 | 4.341,02 |
| 1481 | 02.1.4.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Física | 349,96 | 1.625,56 | 1.624,81 | 349,21 |
| 1490 | 02.1.4.01.002 | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica | 515,68 | 273,93 | 211,22 | 452,97 |
| 1503 | 02.1.4.01.003 | ISS Retido a Recolher | 2.019,40 | 965,04 | 492,23 | 1.546,59 |
| 4340 | 02.1.4.01.006 | Impostos e Contribuições a Recolher | 1.941,37 | 939,63 | 914,26 | 1.916,00 |
| 7773 | 02.1.4.01.007 | ISS S/Locações | 76,25 | 0,00 | 0,00 | 76,25 |
| 1678 | 02.1.5 | CONTAS A PAGAR | 292.913,77 | 183.368,50 | 129.415,94 | 238.961,21 |
| 1732 | 02.1.5.02 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 292.913,77 | 183.368,50 | 129.415,94 | 238.961,21 |
| 1740 | 02.1.5.02.001 | Seguros a Pagar | 2.795,01 | 1.768,47 | 0,00 | 1.026,54 |
| 4375 | 02.1.5.02.004 | Contas a Pagar | 210.596,75 | 177.022,13 | 129.415,94 | 162.990,56 |
| 4530 | 02.1.5.02.006 | Empréstimo Consignado a Pagar | 79.251,31 | 4.577,90 | 0,00 | 74.673,41 |
| 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 | 36.615,41 | 12.099,56 | 15.452,57 | 39.968,42 |
| 9032 | 02.1.6.01 | ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES | 18.845,37 | 3.297,87 | 12.015,00 | 27.562,50 |
| 9040 | 02.1.6.01.0001 | Adiantamento de Mensalidades | 18.845,37 | 3.297,87 | 12.015,00 | 27.562,50 |
| 6033 | 02.1.6.07 | BANCOS CONTA GARANTIDA | 17.770,04 | 8.801,69 | 3.437,57 | 12.405,92 |
| 6041 | 02.1.6.07.0001 | Cheques Devolvidos | 17.770,04 | 8.801,69 | 3.437,57 | 12.405,92 |
| 1775 | 02.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 610.572,92 | 5.400,00 | 0,00 | 605.172,92 |
| 1783 | 02.2.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 610.572,92 | 5.400,00 | 0,00 | 605.172,92 |
| 1791 | 02.2.1.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 2.577,32 | 0,00 | 0,00 | 2.577,32 |
| 7811 | 02.2.1.01.003 | Empréstimo Banco Real | 2.577,32 | 0,00 | 0,00 | 2.577,32 |
| 8052 | 02.2.1.02 | PROCESSO TRABALHISTA | 607.995,60 | 5.400,00 | 0,00 | 602.595,60 |
| 8060 | 02.2.1.02.001 | Processo Trabalhista | 607.995,60 | 5.400,00 | 0,00 | 602.595,60 |
| 1902 | 02.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.207.405,13 | 0,00 | 0,00 | 12.207.405,13 |
| 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 |
| 2011 | 02.3.4 | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO | (6.678.375,86) | 0,00 | 0,00 | (6.678.375,86) |
| 2054 | 02.3.4.04 | DÉFICIT OU SUPERÁVIT | (6.678.375,86) | 0,00 | 0,00 | (6.678.375,86) |

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 3

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|----------------|----------------------------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| 2062 | 02.3.4.04.001 | Superávit do Exercício | 1.209.140,15 | 0,00 | 0,00 | 1.209.140,15 |
| 3921 | 02.3.4.04.003 | Ajustes de Exercícios Anteriores | (9.031,13) | 0,00 | 0,00 | (9.031,13) |
| 8109 | 02.3.4.04.005 | (-) Déficit | (7.878.484,88) | 0,00 | 0,00 | (7.878.484,88) |
| 2089 | 03 | RECEITAS | 1.999.928,11 | 5.600,00 | 1.019.106,21 | 3.013.434,32 |
| 2097 | 03.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.997.618,11 | 5.600,00 | 1.019.106,21 | 3.011.124,32 |
| 6068 | 03.1.01 | MENSALIDADES | 1.431.877,50 | 0,00 | 704.497,50 | 2.136.375,00 |
| 12050 | 03.1.01.01 | MENSALIDADES SÓCIOS | 1.366.335,00 | 0,00 | 671.220,00 | 2.037.555,00 |
| 6076 | 03.1.01.01.001 | Socios Patrimoniais/Especial | 1.335.285,00 | 0,00 | 666.900,00 | 2.002.185,00 |
| 6077 | 03.1.01.01.002 | Sócio Contribuinte Patrimonial | 9.450,00 | 0,00 | 4.320,00 | 13.770,00 |
| 6078 | 03.1.01.01.003 | Mensalidade Trimestral | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| 12122 | 03.1.01.02 | Golfe | 65.542,50 | 0,00 | 33.277,50 | 98.820,00 |
| 12130 | 03.1.01.02.001 | Mensalidade Golfe Titular | 56.700,00 | 0,00 | 28.620,00 | 85.320,00 |
| 12131 | 03.1.01.02.002 | Mensalidade Golfe Dependentes | 8.842,50 | 0,00 | 4.657,50 | 13.500,00 |
| 6084 | 03.1.02 | RECEITAS FINANCEIRAS | 5.776,92 | 0,00 | 2.533,72 | 8.310,64 |
| 12092 | 03.1.02.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 5.776,92 | 0,00 | 2.533,72 | 8.310,64 |
| 6092 | 03.1.02.01.001 | Descontos Obtidos | 217,93 | 0,00 | 41,46 | 259,39 |
| 6106 | 03.1.02.01.002 | Receitas das Apl. Financeiras | 5.558,99 | 0,00 | 2.492,26 | 8.051,25 |
| 6114 | 03.1.03 | OUTRAS TAXAS | 47.848,22 | 0,00 | 19.048,60 | 66.896,82 |
| 6115 | 03.1.03.01 | TAXAS | 47.848,22 | 0,00 | 19.048,60 | 66.896,82 |
| 6122 | 03.1.03.01.001 | Multa Por Atraso | 10.546,22 | 0,00 | 5.208,60 | 15.754,82 |
| 6149 | 03.1.03.01.003 | Transf. Títulos Patrim. | 30.160,00 | 0,00 | 10.580,00 | 40.740,00 |
| 8982 | 03.1.03.01.008 | Matricula de Natação | 1.440,00 | 0,00 | 824,00 | 2.264,00 |
| 9000 | 03.1.03.01.009 | Pulseira de Identificação | 5.702,00 | 0,00 | 2.436,00 | 8.138,00 |
| 6181 | 03.1.04 | EVENTOS SOCIAIS | 264.442,60 | 0,00 | 120.823,99 | 385.266,59 |
| 9121 | 03.1.04.01 | Eventos | 264.442,60 | 0,00 | 120.823,99 | 385.266,59 |
| 6190 | 03.1.04.01.001 | Baile do Hawai | 73.341,00 | 0,00 | 14.296,88 | 87.637,88 |
| 6203 | 03.1.04.01.002 | Carnaval | 190.601,60 | 0,00 | 106.527,11 | 297.128,71 |
| 6220 | 03.1.04.01.004 | Baile de Aniversario | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6394 | 03.1.06 | LOCAÇÕES | 53.732,22 | 0,00 | 42.122,63 | 95.854,85 |
| 9245 | 03.1.06.01 | Locações | 53.732,22 | 0,00 | 42.122,63 | 95.854,85 |
| 6408 | 03.1.06.01.001 | Bares e Restaurante | 3.756,00 | 0,00 | 3.687,00 | 7.443,00 |
| 6432 | 03.1.06.01.004 | Outros Aluguéis | 2.596,00 | 0,00 | 11.996,00 | 14.592,00 |
| 9253 | 03.1.06.01.005 | Imóveis/Centro | 38.792,72 | 0,00 | 22.439,63 | 61.232,35 |
| 9261 | 03.1.06.01.006 | Salão Social | 2.587,50 | 0,00 | 500,00 | 3.087,50 |
| 10090 | 03.1.06.01.007 | Aluguel Academia | 6.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 9.500,00 |
| 6440 | 03.1.07 | TAXAS ESPORTIVAS | 151.426,59 | 5.600,00 | 104.204,78 | 250.031,37 |
| 9369 | 03.1.07.01 | TAXAS ESPORTIVAS | 114.832,58 | 5.600,00 | 85.437,28 | 194.669,86 |
| 6467 | 03.1.07.01.002 | Futsal | 4.146,00 | 0,00 | 2.110,00 | 6.256,00 |
| 6475 | 03.1.07.01.003 | Basquete | 12.133,00 | 0,00 | 7.061,50 | 19.194,50 |
| 6483 | 03.1.07.01.004 | Natação | 57.265,58 | 0,00 | 32.623,78 | 89.889,36 |
| 6491 | 03.1.07.01.005 | Green Fee | 19.580,00 | 0,00 | 8.660,00 | 28.240,00 |
| 6505 | 03.1.07.01.006 | Golf- Outros | 1.280,00 | 0,00 | 480,00 | 1.760,00 |
| 6513 | 03.1.07.01.007 | Futebol | 9.600,00 | 5.600,00 | 20.160,00 | 24.160,00 |
| 9385 | 03.1.07.01.010 | Dança | 664,00 | 0,00 | 332,00 | 996,00 |
| 9393 | 03.1.07.01.011 | Outras Taxas Esportivas | 678,00 | 0,00 | 5.816,50 | 6.494,50 |
| 6556 | 03.1.07.01.012 | Judô | 3.884,00 | 0,00 | 2.235,00 | 6.119,00 |
| 6558 | 03.1.07.01.013 | Capoeira | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 6559 | 03.1.07.01.014 | Tai Chi Chuan | 253,00 | 0,00 | 84,00 | 337,00 |
| 6560 | 03.1.07.01.015 | Hidroginástica | 1.315,00 | 0,00 | 603,00 | 1.918,00 |
| 6561 | 03.1.07.01.016 | Ballet/Sapateado | 3.984,00 | 0,00 | 5.271,50 | 9.255,50 |
| 10138 | 03.1.07.02 | ACADEMIA | 36.594,01 | 0,00 | 18.767,50 | 55.361,51 |
| 10146 | 03.1.07.02.001 | ACADEMIA | 36.594,01 | 0,00 | 18.767,50 | 55.361,51 |
| 7650 | 03.1.09 | OUTRAS RECEITAS | 1.500,06 | 0,00 | 15.032,99 | 16.533,05 |
| 9270 | 03.1.09.01 | OUTRAS RECEITAS | 1.500,06 | 0,00 | 15.032,99 | 16.533,05 |
| 7668 | 03.1.09.01.001 | Diferença de Caixa | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 9288 | 03.1.09.01.006 | Publicidade | 700,00 | 0,00 | 1.492,00 | 2.192,00 |
| 9296 | 03.1.09.01.007 | Patrocínio | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 9361 | 03.1.09.01.015 | Sobra de Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,99 |
| 9298 | 03.1.09.01.016 | Patrocínio Natacao | 0,00 | 0,00 | 13.540,00 | 13.540,00 |
| 9067 | 03.1.10 | TAXAS DE USO | 41.014,00 | 0,00 | 10.842,00 | 51.856,00 |
| 9091 | 03.1.10.01 | Taxas | 41.014,00 | 0,00 | 10.842,00 | 51.856,00 |
| 9105 | 03.1.10.01.001 | Churrisqueira/Quiosque | 10.180,00 | 0,00 | 3.945,00 | 14.125,00 |
| 9113 | 03.1.10.01.002 | Piscinas | 4.564,00 | 0,00 | 550,00 | 5.114,00 |
| 9130 | 03.1.10.01.003 | Sauna | 1.860,00 | 0,00 | 1.217,00 | 3.077,00 |
| 9148 | 03.1.10.01.004 | Exame Médico | 19.200,00 | 0,00 | 3.370,00 | 22.570,00 |
| 9156 | 03.1.10.01.005 | Carteirinhas | 5.210,00 | 0,00 | 1.760,00 | 6.970,00 |
| 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 |

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 4

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|------------|-----------|--------------|
| 10308 | 03.3.1.01.001 | Recebimento de Sinistro | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 |
| 2763 | 04 | CUSTOS E DESPESAS | 1.572.511,32 | 860.898,12 | 87.654,11 | 2.345.755,33 |
| 2925 | 04.2 | DESPESAS | 1.572.511,32 | 860.898,12 | 87.654,11 | 2.345.755,33 |
| 2933 | 04.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.546.500,73 | 849.530,68 | 87.654,11 | 2.308.377,30 |
| 3026 | 04.2.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.206,26 | 0,00 | 1.206,26 |
| 3050 | 04.2.1.02.003 | Multa Rescisória FGTS | 0,00 | 1.206,26 | 0,00 | 1.206,26 |
| 3085 | 04.2.1.03 | DESPESAS GERAIS | 231.161,98 | 110.480,43 | 4.332,50 | 337.309,91 |
| 3115 | 04.2.1.03.003 | Água e Esgoto | 15.893,36 | 7.115,84 | 0,00 | 23.009,20 |
| 3123 | 04.2.1.03.004 | Energia Elétrica | 72.461,82 | 41.800,28 | 0,00 | 114.262,10 |
| 3158 | 04.2.1.03.007 | Material de Consumo e Limpeza | 17.049,97 | 5.623,49 | 0,00 | 22.673,46 |
| 3166 | 04.2.1.03.008 | Material de Escritório | 4.248,35 | 2.083,61 | 0,00 | 6.331,96 |
| 3182 | 04.2.1.03.010 | Combustíveis e Lubrificantes | 7.616,74 | 4.725,26 | 0,00 | 12.342,00 |
| 3190 | 04.2.1.03.011 | Sindicato Patronal/Associação de Classe | 3.076,89 | 1.150,00 | 0,00 | 4.226,89 |
| 3204 | 04.2.1.03.012 | Correios e Malotes | 9.130,61 | 370,10 | 0,00 | 9.500,71 |
| 3212 | 04.2.1.03.013 | Depreciações e Amortizações | 24.912,46 | 12.518,31 | 0,00 | 37.430,77 |
| 3239 | 04.2.1.03.015 | Fretes e Carretos | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3301 | 04.2.1.03.023 | Telefone | 5.282,45 | 2.831,12 | 0,00 | 8.113,57 |
| 8990 | 04.2.1.03.031 | Cursos/Treinamentos | 1.000,00 | 730,00 | 0,00 | 1.730,00 |
| 3409 | 04.2.1.03.034 | Seguros Respons. Civil | 1.275,14 | 637,57 | 0,00 | 1.912,71 |
| 3417 | 04.2.1.03.035 | Viagens | 98,60 | 0,00 | 0,00 | 98,60 |
| 4316 | 04.2.1.03.037 | Despesas com Refeições | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 36,90 |
| 4359 | 04.2.1.03.039 | Estacionamento | 185,50 | 32,75 | 0,00 | 218,25 |
| 4367 | 04.2.1.03.040 | Material de Copa e Cozinha | 7.715,80 | 5.252,21 | 0,00 | 12.968,01 |
| 4383 | 04.2.1.03.041 | Uniformes e EPIs | 4.245,50 | 1.333,80 | 0,00 | 5.579,30 |
| 4448 | 04.2.1.03.043 | Despesa Com Internet | 400,00 | 200,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4499 | 04.2.1.03.046 | Despesas com Cartório | 2.286,22 | 3,69 | 0,00 | 2.289,91 |
| 4537 | 04.2.1.03.047 | Ativo Fixo como Despesa | 9.370,52 | 2.358,92 | 0,00 | 11.729,44 |
| 9520 | 04.2.1.03.051 | Pagamento de Danos | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 9920 | 04.2.1.03.052 | Assinatura TV | 759,80 | 370,40 | 0,00 | 1.130,20 |
| 9938 | 04.2.1.03.053 | Placas Faixas e Sinalização | 3.044,40 | 60,00 | 0,00 | 3.104,40 |
| 9521 | 04.2.1.03.058 | Despesas com Farmácia | 2.009,45 | 4.189,53 | 4.332,50 | 1.866,48 |
| 3410 | 04.2.1.03.059 | Seguro de Automóveis Clube | 542,10 | 271,05 | 0,00 | 813,15 |
| 3412 | 04.2.1.03.061 | Seguro Imóveis Clube | 4.280,76 | 2.140,38 | 0,00 | 6.421,14 |
| 3414 | 04.2.1.03.063 | Seguro de Vida Clube | 436,87 | 764,52 | 0,00 | 1.201,39 |
| 3415 | 04.2.1.03.064 | Seguro De Vida Ginásio | 0,00 | 109,22 | 0,00 | 109,22 |
| 3416 | 04.2.1.03.065 | Confecção Carteirinhas | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3184 | 04.2.1.03.069 | Seguro de Máquinas | 245,13 | 0,00 | 0,00 | 245,13 |
| 4410 | 04.2.1.03.070 | Locação de Veículos | 1.350,00 | 2.700,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| 3426 | 04.2.1.03.073 | Locação de Maq. e Equipamentos | 2.310,00 | 1.460,00 | 0,00 | 3.770,00 |
| 3150 | 04.2.1.03.074 | Seguro Máquinas | 494,76 | 247,38 | 0,00 | 742,14 |
| 3429 | 04.2.1.03.076 | Publicidade | 12.080,00 | 5.280,00 | 0,00 | 17.360,00 |
| 7722 | 04.2.1.03.078 | Cópias e Serviços Gráficos Clube | 1.045,90 | 533,00 | 0,00 | 1.578,90 |
| 7102 | 04.2.1.03.079 | Taxas Diversas | 125,00 | 250,00 | 0,00 | 375,00 |
| 7104 | 04.2.1.03.080 | Anúncios e Publicações | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 |
| 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 | 1.055,74 | 555,59 | 0,00 | 1.611,33 |
| 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 | 313,90 | 430,41 | 0,00 | 744,31 |
| 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 | 3.516,47 | 62,00 | 0,00 | 3.578,47 |
| 9117 | 04.2.1.03.087 | Chaves e Cadeados | 467,82 | 422,00 | 0,00 | 889,82 |
| 9118 | 04.2.1.03.088 | Edição Jornal A Vermelhinha | 2.981,02 | 0,00 | 0,00 | 2.981,02 |
| 9119 | 04.2.1.03.089 | Filmagens e Fotos | 992,00 | 720,00 | 0,00 | 1.712,00 |
| 9120 | 04.2.1.03.090 | Apresentação Musical | 500,00 | 250,00 | 0,00 | 750,00 |
| 6580 | 04.2.1.04 | DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO | 121.971,95 | 71.689,10 | 142,10 | 193.518,95 |
| 6599 | 04.2.1.04.002 | Salário | 81.280,36 | 48.396,00 | 30,50 | 129.645,86 |
| 6602 | 04.2.1.04.003 | Férias | 10.067,56 | 5.619,60 | 0,00 | 15.687,16 |
| 6610 | 04.2.1.04.004 | 13º Salário | 7.550,67 | 4.214,70 | 0,00 | 11.765,37 |
| 6629 | 04.2.1.04.005 | Vale Refeição | 12.697,08 | 5.975,24 | 0,00 | 18.672,32 |
| 8699 | 04.2.1.04.007 | Triênio/Anuênio | 3.270,77 | 2.052,94 | 0,00 | 5.323,71 |
| 9423 | 04.2.1.04.008 | Vale Transporte | 1.349,81 | 2.039,04 | 0,00 | 3.388,85 |
| 9431 | 04.2.1.04.009 | Indenização Trabalhista | 0,00 | 21,93 | 0,00 | 21,93 |
| 9474 | 04.2.1.04.012 | DSR/Hora Extra | 3.900,58 | 1.172,69 | 0,00 | 5.073,27 |
| 6630 | 04.2.1.04.015 | Vale Alimentação | 1.855,12 | 2.196,96 | 111,60 | 3.940,48 |
| 6645 | 04.2.1.05 | ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO | 36.407,02 | 21.301,69 | 0,00 | 57.708,71 |
| 6653 | 04.2.1.05.001 | FGTS | 8.143,88 | 4.137,66 | 0,00 | 12.281,54 |
| 6661 | 04.2.1.05.002 | INSS | 20.362,82 | 15.020,19 | 0,00 | 35.383,01 |
| 6670 | 04.2.1.05.003 | SAT | 6.719,73 | 1.615,00 | 0,00 | 8.334,73 |
| 6688 | 04.2.1.05.004 | PIS | 1.180,59 | 528,84 | 0,00 | 1.709,43 |

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/03/2017 a 31/03/2017

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|------------|-----------|-------------|
| 6696 | 04.2.1.06 | DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAMPO | 456.796,64 | 312.356,86 | 75.391,50 | 693.762,00 |
| 6700 | 04.2.1.06.001 | Salário | 280.487,58 | 209.457,03 | 63.235,90 | 426.708,71 |
| 6718 | 04.2.1.06.002 | Férias | 47.849,57 | 25.213,16 | 0,00 | 73.062,73 |
| 6726 | 04.2.1.06.003 | 13º Salário | 35.887,18 | 18.909,87 | 0,00 | 54.797,05 |
| 6734 | 04.2.1.06.004 | Vale Transporte | 7.371,01 | 6.558,80 | 4.036,80 | 9.893,01 |
| 7714 | 04.2.1.06.006 | Vale Refeição | 58.960,74 | 28.102,40 | 0,00 | 87.063,14 |
| 8869 | 04.2.1.06.008 | Aviso Previo | 0,00 | 171,92 | 0,00 | 171,92 |
| 9482 | 04.2.1.06.011 | DSR/Hora Extra | 20.142,34 | 15.053,83 | 0,00 | 35.196,17 |
| 6703 | 04.2.1.06.014 | Vale Alimentação | 6.098,22 | 8.889,85 | 8.118,80 | 6.869,27 |
| 6750 | 04.2.1.07 | ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO | 143.795,86 | 76.439,11 | 0,00 | 220.234,97 |
| 6769 | 04.2.1.07.001 | FGTS | 30.795,86 | 16.437,09 | 0,00 | 47.232,95 |
| 6777 | 04.2.1.07.002 | INSS | 99.831,16 | 53.115,60 | 0,00 | 152.946,76 |
| 6785 | 04.2.1.07.003 | SAT | 9.796,40 | 5.105,52 | 0,00 | 14.901,92 |
| 6793 | 04.2.1.07.004 | PIS | 3.372,44 | 1.780,90 | 0,00 | 5.153,34 |
| 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 | 242.059,17 | 81.688,93 | 0,00 | 323.748,10 |
| 7595 | 04.2.1.21.001 | Baile do Hawai | 110.589,51 | 0,00 | 0,00 | 110.589,51 |
| 7609 | 04.2.1.21.002 | Baile de Carnaval | 125.933,54 | 81.259,55 | 0,00 | 207.193,09 |
| 10046 | 04.2.1.21.026 | Confraternização de Funcionários | 4.962,50 | 270,72 | 0,00 | 5.233,22 |
| 10047 | 04.2.1.21.027 | Confraternização Diretoria e Conselho | 573,62 | 158,66 | 0,00 | 732,28 |
| 9601 | 04.2.1.24 | DESPESAS COM ESPORTE | 63.630,69 | 34.908,60 | 0,00 | 98.539,29 |
| 9644 | 04.2.1.24.004 | Taxas Federativas | 21.172,67 | 9.717,62 | 0,00 | 30.890,29 |
| 9652 | 04.2.1.24.005 | Inscrições | 3.364,00 | 550,00 | 0,00 | 3.914,00 |
| 9679 | 04.2.1.24.007 | Material Esportivo | 3.187,10 | 1.322,10 | 0,00 | 4.509,20 |
| 9687 | 04.2.1.24.008 | Materiais de Consumo Específicos | 0,00 | 419,40 | 0,00 | 419,40 |
| 9709 | 04.2.1.24.010 | Viagens | 816,42 | 2.641,98 | 0,00 | 3.458,40 |
| 9734 | 04.2.1.24.014 | Repasso Academia | 35.090,50 | 18.257,50 | 0,00 | 53.348,00 |
| 7479 | 04.2.1.24.021 | Despesas Esportivas | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 9741 | 04.2.1.25 | MANUTENÇÃO | 85.351,38 | 59.292,56 | 0,00 | 144.643,94 |
| 9750 | 04.2.1.25.001 | Mão-de Obra Manutenção Elétrica | 1.232,00 | 6.500,00 | 0,00 | 7.732,00 |
| 9776 | 04.2.1.25.003 | Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica | 780,00 | 445,00 | 0,00 | 1.225,00 |
| 9792 | 04.2.1.25.005 | Material Manutenção Elétrica | 4.717,76 | 2.685,41 | 0,00 | 7.403,17 |
| 9806 | 04.2.1.25.006 | Material Manutenção Civil | 24.966,85 | 9.472,82 | 0,00 | 34.439,67 |
| 9814 | 04.2.1.25.007 | Material Manut. Mec/Hidráulica | 1.707,63 | 2.825,92 | 0,00 | 4.533,55 |
| 9822 | 04.2.1.25.008 | Material Especifico da Area | 2.503,88 | 2.320,22 | 0,00 | 4.824,10 |
| 9830 | 04.2.1.25.009 | Manutenção de Veículos | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| 9849 | 04.2.1.25.010 | Manutenção de Máquinas | 7.521,07 | 4.290,84 | 0,00 | 11.811,91 |
| 9857 | 04.2.1.25.011 | Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico | 510,00 | 70,00 | 0,00 | 580,00 |
| 9865 | 04.2.1.25.012 | Manutenção de Ferramentas | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 9890 | 04.2.1.25.015 | Manutenção Poço Artesiano | 3.010,00 | 1.505,00 | 0,00 | 4.515,00 |
| 9903 | 04.2.1.25.016 | Retirada de Entulhos | 2.060,12 | 4.349,74 | 0,00 | 6.409,86 |
| 9912 | 04.2.1.25.019 | Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetização | 1.400,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 9913 | 04.2.1.25.020 | Material de Consumo de Manutenção | 3.813,66 | 2.143,73 | 0,00 | 5.957,39 |
| 9914 | 04.2.1.25.021 | Manutenção TI | 6.049,32 | 3.838,91 | 0,00 | 9.888,23 |
| 9915 | 04.2.1.25.022 | Mão de Obra Manutenção Máquinas | 800,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| 9918 | 04.2.1.25.025 | Flores Gramas e Afins | 4.374,51 | 3.060,45 | 0,00 | 7.434,96 |
| 9919 | 04.2.1.25.026 | Manutenção Consumo Piscinas | 19.399,58 | 13.264,52 | 0,00 | 32.664,10 |
| 9946 | 04.2.1.26 | SERVIÇO DE TERCEIROS | 163.514,84 | 80.167,14 | 7.788,01 | 235.893,97 |
| 9954 | 04.2.1.26.001 | Serviços Contábeis | 6.919,00 | 3.459,50 | 0,00 | 10.378,50 |
| 9955 | 04.2.1.26.002 | Assistência Médica | 32.394,24 | 24.491,08 | 7.788,01 | 49.097,31 |
| 9956 | 04.2.1.26.003 | Assessoria Jurídica | 13.389,53 | 2.268,69 | 0,00 | 15.658,22 |
| 9957 | 04.2.1.26.004 | Atendimentos de Emergencia | 921,77 | 1.079,31 | 0,00 | 2.001,08 |
| 9958 | 04.2.1.26.005 | Assessoria Trabalhista | 8.158,11 | 3.074,17 | 0,00 | 11.232,28 |
| 9962 | 04.2.1.26.009 | Medicina Ocupacional | 2.122,43 | 938,21 | 0,00 | 3.060,64 |
| 9963 | 04.2.1.26.010 | Assistência Odontológica | 3.275,34 | 1.699,86 | 0,00 | 4.975,20 |
| 9965 | 04.2.1.26.012 | Segurança/Vigilância | 20.001,50 | 9.813,52 | 0,00 | 29.815,02 |
| 9966 | 04.2.1.26.013 | Projetos/Laudos/Perícias | 1.780,00 | 890,00 | 0,00 | 2.670,00 |
| 3420 | 04.2.1.26.015 | Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube | 42.445,39 | 20.482,81 | 0,00 | 62.928,20 |
| 3421 | 04.2.1.26.016 | Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube | 30.177,53 | 10.889,99 | 0,00 | 41.067,52 |
| 3422 | 04.2.1.26.017 | Motoboy | 1.930,00 | 1.080,00 | 0,00 | 3.010,00 |
| 3433 | 04.2.3 | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 21.243,91 | 10.091,84 | 0,00 | 31.335,75 |
| 3476 | 04.2.3.02 | JUROS E DESCONTOS | 16,74 | 101,02 | 0,00 | 117,76 |
| 3484 | 04.2.3.02.001 | Juros | 5,55 | 101,02 | 0,00 | 106,57 |
| 3507 | 04.2.3.02.004 | IOF | 11,19 | 0,00 | 0,00 | 11,19 |
| 9407 | 04.2.3.03 | DESPESAS FINANCEIRAS | 21.227,17 | 9.990,82 | 0,00 | 31.217,99 |
| 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 | 18.607,17 | 9.990,82 | 0,00 | 28.597,99 |
| 3514 | 04.2.4 | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 4.766,68 | 1.275,60 | 0,00 | 6.042,28 |

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/03/2017 a 31/03/2017

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 3522 | 04.2.4.01 | IMPOSTOS | 4.766,68 | 1.275,60 | 0,00 | 6.042,28 |
| 3573 | 04.2.4.01.005 | IRRF (exclusivo Na Fonte) | 4.766,68 | 1.275,60 | 0,00 | 6.042,28 |

Resumo

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| ATIVO | 14.789.020,11 | PASSIVO | 14.121.341,12 |
| CUSTOS E DESPESAS | 2.345.755,33 | RECEITAS | 3.013.434,32 |
| Total dos débitos | 4.224.394,46 | Total dos créditos | 4.224.394,46 |
| | Diferença entre débito e crédito | | 0,00 |
| | Diferença entre ativo e passivo | | 667.678,99 |