

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/11/2016 a 30/11/2016

Página: 1

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 19 | 01 | ATIVO | 14.642.996,92 | 2.279.212,40 | 2.247.922,61 | 14.674.286,71 |
| 27 | 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.639.860,19 | 2.257.042,35 | 2.229.841,48 | 1.667.061,06 |
| 35 | 01.1.1 | DISPONIBILIDADES | 737.446,16 | 1.187.500,13 | 1.315.013,15 | 609.933,14 |
| 43 | 01.1.1.01 | CAIXA | 15.052,82 | 228.102,92 | 240.070,76 | 3.084,98 |
| 54 | 01.1.1.01.002 | Caixa Clube de Campo | 14.670,65 | 209.721,40 | 221.836,53 | 2.555,52 |
| 56 | 01.1.1.01.003 | Caixa Ginásio | 382,17 | 18.381,52 | 18.234,23 | 529,46 |
| 60 | 01.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 391.088,19 | 956.297,21 | 1.054.631,73 | 292.753,67 |
| 75 | 01.1.1.02.004 | Bco Banespa Santander | 25.391,10 | 21.340,20 | 30.864,70 | 15.866,60 |
| 77 | 01.1.1.02.005 | Banco Santander/Real | 333.651,16 | 797.603,19 | 887.108,50 | 244.145,85 |
| 92 | 01.1.1.02.009 | Pagamento a Maior | 1.122,45 | 6,59 | 0,00 | 1.129,04 |
| 94 | 01.1.1.02.010 | Recebimento Cartão de Crédito | 232,35 | 3.256,00 | 0,00 | 3.488,35 |
| 95 | 01.1.1.02.011 | Recebimento Cartão de Débito | 30.691,13 | 134.091,23 | 136.658,53 | 28.123,83 |
| 108 | 01.1.1.03 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 331.305,15 | 3.100,00 | 20.310,66 | 314.094,49 |
| 124 | 01.1.1.03.002 | Título de Capitalização | 20.000,00 | 310,66 | 20.310,66 | 0,00 |
| 5902 | 01.1.1.03.004 | Aplic. Bco Banespa Santander | 311.305,15 | 2.789,34 | 0,00 | 314.094,49 |
| 132 | 01.1.2 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 813.981,31 | 1.069.542,22 | 886.129,01 | 997.394,52 |
| 5924 | 01.1.2.02 | MENSALIDADE DE ASSOCIADOS | 230.794,77 | 724.877,38 | 728.936,44 | 226.735,71 |
| 5932 | 01.1.2.02.001 | Mensalidade de Associados | 0,00 | 675.280,11 | 675.280,11 | 0,00 |
| 5967 | 01.1.2.02.002 | Cheques a Compensar | 25.744,77 | 47.717,04 | 48.666,10 | 24.795,71 |
| 5975 | 01.1.2.02.003 | Compra de Títulos | 205.050,00 | 1.880,23 | 4.990,23 | 201.940,00 |
| 5940 | 01.1.2.03 | MENSALIDADES EM ATRASO | 558.663,19 | 121.274,32 | 55.673,72 | 624.263,79 |
| 5959 | 01.1.2.03.001 | Mensalidades em Atraso | 754.603,19 | 121.274,32 | 55.673,72 | 820.203,79 |
| 5983 | 01.1.2.03.003 | (-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa | (195.940,00) | 0,00 | 0,00 | (195.940,00) |
| 248 | 01.1.2.07 | ADIANTAMENTOS | 24.359,97 | 198.236,94 | 101.365,27 | 121.231,64 |
| 256 | 01.1.2.07.001 | Adiantamentos de Salários a Empregados | 113,90 | 72.398,29 | 72.512,19 | 0,00 |
| 272 | 01.1.2.07.003 | Adiantamentos Para Viagens | 0,00 | 21.143,90 | 6.040,00 | 15.103,90 |
| 299 | 01.1.2.07.005 | Adiantamento a Fornecedores | 8.360,00 | 13.153,90 | 12.140,10 | 9.373,80 |
| 302 | 01.1.2.07.006 | Adiantamento 13º Salário | 4.191,07 | 89.040,85 | 0,00 | 93.231,92 |
| 10162 | 01.1.2.07.011 | Adiantamento Prestação de Serviços | 11.208,74 | 0,00 | 10.672,98 | 535,76 |
| 8960 | 01.1.2.07.013 | Diferença de Caixa | 486,26 | 0,00 | 0,00 | 486,26 |
| 320 | 01.1.2.07.014 | Adiantamento de Despesas | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 329 | 01.1.2.08 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 163,38 | 153,58 | 153,58 | 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 | Salário Família | 0,00 | 153,58 | 153,58 | 0,00 |
| 12181 | 01.1.2.14 | PROVISÕES DE RECEBIMENTO | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 12190 | 01.1.2.14.001 | Créditos a Receber | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 566 | 01.1.3 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 34.947,56 | 0,00 | 3.199,32 | 31.748,24 |
| 574 | 01.1.3.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 34.947,56 | 0,00 | 3.199,32 | 31.748,24 |
| 7820 | 01.1.3.01.004 | Seguros a Apropriar | 34.947,56 | 0,00 | 3.199,32 | 31.748,24 |
| 12165 | 01.1.4 | OUTRAS CONTAS | 53.485,16 | 0,00 | 25.500,00 | 27.985,16 |
| 12173 | 01.1.4.01 | OUTRAS CONTAS | 53.485,16 | 0,00 | 25.500,00 | 27.985,16 |
| 12157 | 01.1.4.01.001 | Contas a Classificar | 53.485,16 | 0,00 | 25.500,00 | 27.985,16 |
| 663 | 01.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 13.003.136,73 | 22.170,05 | 18.081,13 | 13.007.225,65 |
| 671 | 01.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 221.417,95 | 382,27 | 10.636,72 | 211.163,50 |
| 701 | 01.2.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 117.647,00 | 382,27 | 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 | 85.416,12 | 382,27 | 0,00 | 85.798,39 |
| 787 | 01.2.1.04 | EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS | 103.770,95 | 0,00 | 10.636,72 | 93.134,23 |
| 7757 | 01.2.1.04.003 | Empréstimo Consignado | 103.770,95 | 0,00 | 10.636,72 | 93.134,23 |
| 817 | 01.2.3 | IMOBILIZADO | 12.781.718,78 | 21.787,78 | 7.444,41 | 12.796.062,15 |
| 825 | 01.2.3.01 | BENS E DIREITOS EM USO | 21.909.018,80 | 21.787,78 | 0,00 | 21.930.806,58 |
| 833 | 01.2.3.01.001 | Máquinas e Equipamentos | 1.257.830,21 | 0,00 | 0,00 | 1.257.830,21 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 50.737,97 |
| 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 | 69.611,04 | 0,00 | 0,00 | 69.611,04 |
| 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 | 32.443,73 | 0,00 | 0,00 | 32.443,73 |
| 7870 | 01.2.3.01.014 | Benfeitoria Clube | 3.822.521,28 | 21.787,78 | 0,00 | 3.844.309,06 |
| 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 |

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/11/2016 a 30/11/2016

Página: 2

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|----------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 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 | (9.127.300,02) | 0,00 | 7.444,41 | (9.134.744,43) |
| 965 | 01.2.3.05.001 | (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação | (852.718,09) | 0,00 | 4.370,36 | (857.088,45) |
| 973 | 01.2.3.05.002 | (-) Móveis e Utensílios - Depreciação | (572.743,97) | 0,00 | 1.377,98 | (574.121,95) |
| 981 | 01.2.3.05.003 | (-) Ferramentas - Depreciação | (32.920,12) | 0,00 | 265,53 | (33.185,65) |
| 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 | (45.181,37) | 0,00 | 1.160,18 | (46.341,55) |
| 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 | (811,08) | 0,00 | 270,36 | (1.081,44) |
| 1163 | 02 | PASSIVO | 13.587.557,58 | 700.131,14 | 662.420,63 | 13.549.847,07 |
| 1171 | 02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.637.480,59 | 700.131,14 | 662.420,63 | 1.599.770,08 |
| 1210 | 02.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 25.000,04 | 25.000,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1228 | 02.1.2.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 25.000,04 | 25.000,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1246 | 02.1.2.01.004 | Empréstimo Banco Santander | 25.000,04 | 25.000,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1260 | 02.1.3 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.168.548,50 | 431.067,15 | 470.590,52 | 1.208.071,87 |
| 1279 | 02.1.3.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 1.008.137,99 | 283.123,88 | 340.937,90 | 1.065.952,01 |
| 1287 | 02.1.3.01.001 | Salários a Pagar | 80.887,84 | 260.041,59 | 262.855,35 | 83.701,60 |
| 1295 | 02.1.3.01.002 | Férias a Pagar | 0,00 | 2.394,49 | 2.394,49 | 0,00 |
| 1309 | 02.1.3.01.003 | Rescisões a Pagar | 7.634,29 | 10.447,69 | 2.813,40 | 0,00 |
| 8923 | 02.1.3.01.005 | Estagiário a Pagar | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 4421 | 02.1.3.01.007 | Pensão Alimentícia | 1.297,29 | 1.456,83 | 1.431,43 | 1.271,89 |
| 8001 | 02.1.3.01.008 | Férias | 410.114,81 | 3.288,18 | 29.206,15 | 436.032,78 |
| 8028 | 02.1.3.01.010 | INSS S/Férias a Pagar | 168.853,34 | 1.099,76 | 6.717,41 | 174.470,99 |
| 8036 | 02.1.3.01.011 | Sat S/Ferías a Pagar | 14.923,96 | 119,53 | 730,15 | 15.534,58 |
| 8044 | 02.1.3.01.012 | FGTS S/Ferías a Pagar | 59.174,74 | 382,52 | 2.336,49 | 61.128,71 |
| 8656 | 02.1.3.01.013 | 13º Salário | 186.649,97 | 568,57 | 21.904,61 | 207.986,01 |
| 8664 | 02.1.3.01.014 | INSS S/13º Salário a Pagar | 52.615,26 | 0,00 | 5.038,06 | 57.653,32 |
| 8672 | 02.1.3.01.015 | SAT S/13º Salário a Pagar | 4.746,96 | 0,00 | 547,62 | 5.294,58 |
| 8680 | 02.1.3.01.016 | FGTS S/13º Salário a Pagar | 17.180,47 | 0,00 | 1.752,37 | 18.932,84 |
| 1619 | 02.1.3.01.018 | PIS S/Folha | 2.959,06 | 2.224,72 | 2.110,37 | 2.844,71 |
| 1333 | 02.1.3.02 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS | 18.415,55 | 38.018,97 | 21.582,80 | 1.979,38 |
| 1341 | 02.1.3.02.001 | Rendimentos Autônomos a Pagar | 18.415,55 | 38.018,97 | 21.582,80 | 1.979,38 |
| 1376 | 02.1.3.04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 141.994,96 | 109.924,30 | 108.069,82 | 140.140,48 |
| 1384 | 02.1.3.04.001 | I.N.S.S. a Pagar | 90.465,84 | 90.619,42 | 80.190,17 | 80.036,59 |
| 1392 | 02.1.3.04.003 | F.G.T.S. a Pagar | 16.682,69 | 17.106,43 | 24.613,15 | 24.189,41 |
| 1406 | 02.1.3.04.004 | Contribuições Sindicais a Pagar | 548,84 | 37,45 | 74,90 | 586,29 |
| 4391 | 02.1.3.04.010 | INSS S/Terceiros | 32.030,22 | 511,30 | 1.600,98 | 33.119,90 |
| 7978 | 02.1.3.04.011 | Contr. Assist/Confederativa | 2.267,37 | 1.649,70 | 1.590,62 | 2.208,29 |
| 1465 | 02.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 6.181,17 | 2.591,49 | 2.517,57 | 6.107,25 |
| 1473 | 02.1.4.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 6.181,17 | 2.591,49 | 2.517,57 | 6.107,25 |
| 1481 | 02.1.4.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Física | 3.525,74 | 1.789,83 | 200,43 | 1.936,34 |
| 1490 | 02.1.4.01.002 | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica | 290,78 | 49,03 | 102,80 | 344,55 |
| 1503 | 02.1.4.01.003 | ISS Retido a Recolher | 1.588,96 | 534,60 | 1.383,83 | 2.438,19 |
| 4340 | 02.1.4.01.006 | Impostos e Contribuições a Recolher | 699,44 | 218,03 | 830,51 | 1.311,92 |
| 7773 | 02.1.4.01.007 | ISS S/Loações | 76,25 | 0,00 | 0,00 | 76,25 |
| 1678 | 02.1.5 | CONTAS A PAGAR | 400.717,39 | 231.654,01 | 177.838,99 | 346.902,37 |
| 1732 | 02.1.5.02 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 400.717,39 | 231.654,01 | 177.838,99 | 346.902,37 |
| 1740 | 02.1.5.02.001 | Seguros a Pagar | 10.018,89 | 6.193,48 | 0,00 | 3.825,41 |
| 4375 | 02.1.5.02.004 | Contas a Pagar | 286.899,04 | 214.795,30 | 177.838,99 | 249.942,73 |
| 4530 | 02.1.5.02.006 | Empréstimo Consignado a Pagar | 103.770,95 | 10.636,72 | 0,00 | 93.134,23 |
| 4532 | 02.1.5.02.008 | Diferença Prestação Contas | 28,51 | 28,51 | 0,00 | 0,00 |
| 10316 | 02.1.6 | ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES | 37.033,49 | 9.818,45 | 11.473,55 | 38.688,59 |
| 9032 | 02.1.6.01 | ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES | 23.823,53 | 6.316,45 | 5.500,00 | 23.007,08 |
| 9040 | 02.1.6.01.0001 | Adiantamento de Mensalidades | 23.823,53 | 6.316,45 | 5.500,00 | 23.007,08 |
| 6033 | 02.1.6.07 | BANCOS CONTA GARANTIDA | 13.209,96 | 3.502,00 | 5.973,55 | 15.681,51 |
| 6041 | 02.1.6.07.0001 | Cheques Devolvidos | 13.209,96 | 3.502,00 | 5.973,55 | 15.681,51 |
| 1775 | 02.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 610.572,92 | 0,00 | 0,00 | 610.572,92 |
| 1783 | 02.2.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 610.572,92 | 0,00 | 0,00 | 610.572,92 |
| 1791 | 02.2.1.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 2.577,32 | 0,00 | 0,00 | 2.577,32 |
| 7811 | 02.2.1.01.003 | Empréstimo Banco Real | 2.577,32 | 0,00 | 0,00 | 2.577,32 |
| 8052 | 02.2.1.02 | PROCESSO TRABALHISTA | 607.995,60 | 0,00 | 0,00 | 607.995,60 |
| 8060 | 02.2.1.02.001 | Processo Trabalhista | 607.995,60 | 0,00 | 0,00 | 607.995,60 |
| 1902 | 02.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.339.504,07 | 0,00 | 0,00 | 11.339.504,07 |
| 1910 | 02.3.1 | CAPITAL | 18.871.780,99 | 0,00 | 0,00 | 18.871.780,99 |

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/11/2016 a 30/11/2016

Página: 3

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|----------------|----------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 1929 | 02.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL | 18.871.780,99 | 0,00 | 0,00 | 18.871.780,99 |
| 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 | 1.350.362,50 | 0,00 | 0,00 | 1.350.362,50 |
| 2011 | 02.3.4 | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO | (7.532.276,92) | 0,00 | 0,00 | (7.532.276,92) |
| 2054 | 02.3.4.04 | DÉFICIT OU SUPERÁVIT | (7.532.276,92) | 0,00 | 0,00 | (7.532.276,92) |
| 2062 | 02.3.4.04.001 | Superávit do Exercício | 355.239,09 | 0,00 | 0,00 | 355.239,09 |
| 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 | 9.017.406,99 | 24.400,00 | 899.601,51 | 9.892.608,50 |
| 2097 | 03.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 9.017.406,99 | 24.400,00 | 899.601,51 | 9.892.608,50 |
| 6068 | 03.1.01 | MENSALIDADES | 6.975.571,00 | 0,00 | 670.625,00 | 7.646.196,00 |
| 12050 | 03.1.01.01 | MENSALIDADES SÓCIOS | 6.633.571,00 | 0,00 | 637.875,00 | 7.271.446,00 |
| 6076 | 03.1.01.01.001 | Socios Patrimoniais/Especial | 6.482.075,00 | 0,00 | 633.500,00 | 7.115.575,00 |
| 6077 | 03.1.01.01.002 | Sócio Contribuinte Patrimonial | 51.500,00 | 0,00 | 4.375,00 | 55.875,00 |
| 6078 | 03.1.01.01.003 | Mensalidade Trimestral | 99.996,00 | 0,00 | 0,00 | 99.996,00 |
| 12122 | 03.1.01.02 | Golfe | 342.000,00 | 0,00 | 32.750,00 | 374.750,00 |
| 12130 | 03.1.01.02.001 | Mensalidade Golfe Titular | 296.000,00 | 0,00 | 27.750,00 | 323.750,00 |
| 12131 | 03.1.01.02.002 | Mensalidade Golfe Dependentes | 46.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 51.000,00 |
| 6084 | 03.1.02 | RECEITAS FINANCEIRAS | 33.209,35 | 0,00 | 3.100,00 | 36.309,35 |
| 12092 | 03.1.02.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 33.209,35 | 0,00 | 3.100,00 | 36.309,35 |
| 6092 | 03.1.02.01.001 | Descontos Obtidos | 3.854,34 | 0,00 | 0,00 | 3.854,34 |
| 6106 | 03.1.02.01.002 | Receitas das Apl. Financeiras | 29.355,01 | 0,00 | 3.100,00 | 32.455,01 |
| 6114 | 03.1.03 | OUTRAS TAXAS | 210.437,65 | 0,00 | 28.063,03 | 238.500,68 |
| 6115 | 03.1.03.01 | TAXAS | 210.437,65 | 0,00 | 28.063,03 | 238.500,68 |
| 6122 | 03.1.03.01.001 | Multa Por Atraso | 60.759,46 | 0,00 | 4.952,03 | 65.711,49 |
| 6149 | 03.1.03.01.003 | Transf. Títulos Patrim. | 105.218,00 | 0,00 | 18.360,00 | 123.578,00 |
| 6173 | 03.1.03.01.006 | Outras Taxas | 11.148,19 | 0,00 | 1.241,00 | 12.389,19 |
| 8982 | 03.1.03.01.008 | Matricula de Natação | 6.290,00 | 0,00 | 540,00 | 6.830,00 |
| 9000 | 03.1.03.01.009 | Pulseira de Identificação | 27.022,00 | 0,00 | 2.970,00 | 29.992,00 |
| 6181 | 03.1.04 | EVENTOS SOCIAIS | 391.679,39 | 0,00 | 51.379,25 | 443.058,64 |
| 9121 | 03.1.04.01 | Eventos | 391.679,39 | 0,00 | 51.379,25 | 443.058,64 |
| 6190 | 03.1.04.01.001 | Baile do Hawai | 60.300,00 | 0,00 | 0,00 | 60.300,00 |
| 6203 | 03.1.04.01.002 | Carnaval | 165.076,09 | 0,00 | 0,00 | 165.076,09 |
| 6220 | 03.1.04.01.004 | Baile de Aniversario | 27.842,00 | 0,00 | 1.589,25 | 29.431,25 |
| 8818 | 03.1.04.01.006 | Festa Junina | 19.055,00 | 0,00 | 0,00 | 19.055,00 |
| 9083 | 03.1.04.01.007 | Oktoberfest | 520,00 | 0,00 | 5.010,00 | 5.530,00 |
| 9199 | 03.1.04.01.010 | Dia das Crianças | 609,90 | 0,00 | 0,00 | 609,90 |
| 9202 | 03.1.04.01.011 | Torneio de Tênis - Aniversário | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 |
| 9210 | 03.1.04.01.012 | Torneio de Golfe - Aniversário | 34.576,75 | 0,00 | 1.500,00 | 36.076,75 |
| 9237 | 03.1.04.01.014 | Outros Eventos Sociais | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 |
| 10026 | 03.1.04.01.020 | Festa dia das Crianças | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| 10083 | 03.1.04.01.025 | Torneio de Tenis Banana Bowl | 29.912,35 | 0,00 | 42.000,00 | 71.912,35 |
| 10084 | 03.1.04.01.026 | Samba no Santa | 3.977,30 | 0,00 | 0,00 | 3.977,30 |
| 10085 | 03.1.04.01.027 | Cidade do Terror | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 |
| 10086 | 03.1.04.01.028 | Festival do Rock | 17.020,00 | 0,00 | 1.280,00 | 18.300,00 |
| 6246 | 03.1.05 | RENDAS DE PUBLICIDADE | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| 12076 | 03.1.05.01 | RENDAS DE PUBLICIDADE | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| 8907 | 03.1.05.01.004 | Outras Publicidades | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| 6394 | 03.1.06 | LOCAÇÕES | 330.251,94 | 0,00 | 38.271,63 | 368.523,57 |
| 9245 | 03.1.06.01 | Locações | 330.251,94 | 0,00 | 38.271,63 | 368.523,57 |
| 6408 | 03.1.06.01.001 | Bares e Restaurante | 31.455,50 | 0,00 | 3.698,00 | 35.153,50 |
| 6432 | 03.1.06.01.004 | Outros Aluguéis | 14.274,00 | 0,00 | 2.294,00 | 16.568,00 |
| 9253 | 03.1.06.01.005 | Imóveis/Centro | 230.220,94 | 0,00 | 22.439,63 | 252.660,57 |
| 9261 | 03.1.06.01.006 | Salão Social | 27.301,50 | 0,00 | 3.840,00 | 31.141,50 |
| 10090 | 03.1.06.01.007 | Aluguel Academia | 27.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 33.000,00 |
| 6440 | 03.1.07 | TAXAS ESPORTIVAS | 789.250,67 | 0,00 | 69.414,00 | 858.664,67 |
| 9369 | 03.1.07.01 | TAXAS ESPORTIVAS | 589.221,32 | 0,00 | 51.085,99 | 640.307,31 |
| 6467 | 03.1.07.01.002 | Futsal | 21.332,39 | 0,00 | 2.343,00 | 23.675,39 |
| 6475 | 03.1.07.01.003 | Basquete | 51.089,78 | 0,00 | 5.201,00 | 56.290,78 |
| 6483 | 03.1.07.01.004 | Natação | 268.992,20 | 0,00 | 27.829,99 | 296.822,19 |
| 6491 | 03.1.07.01.005 | Green Fee | 81.288,70 | 0,00 | 7.320,00 | 88.608,70 |
| 6505 | 03.1.07.01.006 | Golf- Outros | 4.116,42 | 0,00 | 240,00 | 4.356,42 |
| 6513 | 03.1.07.01.007 | Futebol | 84.121,20 | 0,00 | 430,00 | 84.551,20 |
| 9385 | 03.1.07.01.010 | Dança | 3.438,01 | 0,00 | 332,00 | 3.770,01 |
| 9393 | 03.1.07.01.011 | Outras Taxas Esportivas | 1.430,96 | 0,00 | 108,00 | 1.538,96 |
| 6556 | 03.1.07.01.012 | Judô | 21.176,21 | 0,00 | 2.168,00 | 23.344,21 |
| 6558 | 03.1.07.01.013 | Capoeira | 980,60 | 0,00 | 50,00 | 1.030,60 |
| 6559 | 03.1.07.01.014 | Tai Chi Chuan | 2.627,81 | 0,00 | 169,00 | 2.796,81 |
| 6560 | 03.1.07.01.015 | Hidroginástica | 5.995,50 | 0,00 | 644,00 | 6.639,50 |

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/11/2016 a 30/11/2016

Página: 4

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|----------------|---|----------------|------------|-----------|--------------|
| 6561 | 03.1.07.01.016 | Ballet/Sapateado | 42.631,54 | 0,00 | 4.251,00 | 46.882,54 |
| 10138 | 03.1.07.02 | ACADEMIA | 200.029,35 | 0,00 | 18.328,01 | 218.357,36 |
| 10146 | 03.1.07.02.001 | ACADEMIA | 200.029,35 | 0,00 | 18.328,01 | 218.357,36 |
| 7650 | 03.1.09 | OUTRAS RECEITAS | 153.209,37 | 24.400,00 | 27.593,60 | 156.402,97 |
| 9270 | 03.1.09.01 | OUTRAS RECEITAS | 153.209,37 | 24.400,00 | 27.593,60 | 156.402,97 |
| 7668 | 03.1.09.01.001 | Diferença de Caixa | 19,22 | 0,00 | 0,00 | 19,22 |
| 9288 | 03.1.09.01.006 | Publicidade | 25.963,99 | 24.400,00 | 7.400,00 | 8.963,99 |
| 9296 | 03.1.09.01.007 | Patrocínio | 6.350,00 | 0,00 | 0,00 | 6.350,00 |
| 9350 | 03.1.09.01.013 | Outras Receitas | 10.502,15 | 0,00 | 0,00 | 10.502,15 |
| 9298 | 03.1.09.01.016 | Patrocínio Natação | 110.374,01 | 0,00 | 20.193,60 | 130.567,61 |
| 9067 | 03.1.10 | TAXAS DE USO | 133.730,12 | 0,00 | 11.155,00 | 144.885,12 |
| 9091 | 03.1.10.01 | Taxas | 133.730,12 | 0,00 | 11.155,00 | 144.885,12 |
| 9105 | 03.1.10.01.001 | Churrasqueira/Quiosque | 44.862,00 | 0,00 | 3.815,00 | 48.677,00 |
| 9113 | 03.1.10.01.002 | Piscinas | 4.199,50 | 0,00 | 760,00 | 4.959,50 |
| 9130 | 03.1.10.01.003 | Sauna | 8.439,00 | 0,00 | 920,00 | 9.359,00 |
| 9148 | 03.1.10.01.004 | Exame Médico | 48.378,00 | 0,00 | 4.430,00 | 52.808,00 |
| 9156 | 03.1.10.01.005 | Carteirinhas | 21.650,62 | 0,00 | 1.230,00 | 22.880,62 |
| 9164 | 03.1.10.01.006 | Outras Taxas | 6.201,00 | 0,00 | 0,00 | 6.201,00 |
| 2763 | 04 | CUSTOS E DESPESAS | 7.961.967,65 | 887.833,32 | 81.632,11 | 8.768.168,86 |
| 2925 | 04.2 | DESPESAS | 7.961.967,65 | 887.833,32 | 81.632,11 | 8.768.168,86 |
| 2933 | 04.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 7.488.544,21 | 841.415,05 | 81.632,11 | 8.248.327,15 |
| 3026 | 04.2.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 37.213,54 | 1.423,43 | 0,00 | 38.636,97 |
| 3050 | 04.2.1.02.003 | Multa Rescisória FGTS | 37.213,54 | 1.423,43 | 0,00 | 38.636,97 |
| 3085 | 04.2.1.03 | DESPESAS GERAIS | 1.230.203,58 | 151.891,63 | 4.373,16 | 1.377.722,05 |
| 3115 | 04.2.1.03.003 | Água e Esgoto | 69.505,79 | 14.986,74 | 0,00 | 84.492,53 |
| 3123 | 04.2.1.03.004 | Energia Elétrica | 602.181,25 | 52.309,81 | 0,00 | 654.491,06 |
| 3158 | 04.2.1.03.007 | Material de Consumo e Limpeza | 61.474,54 | 6.802,53 | 0,00 | 68.277,07 |
| 3166 | 04.2.1.03.008 | Material de Escritório | 16.895,78 | 2.048,26 | 0,00 | 18.944,04 |
| 3182 | 04.2.1.03.010 | Combustíveis e Lubrificantes | 47.513,31 | 3.257,05 | 0,00 | 50.770,36 |
| 3190 | 04.2.1.03.011 | Sindicato Patronal/Associação de Classe | 6.503,71 | 1.050,00 | 0,00 | 7.553,71 |
| 3204 | 04.2.1.03.012 | Correios e Malotes | 9.664,34 | 124,30 | 0,00 | 9.788,64 |
| 3212 | 04.2.1.03.013 | Depreciações e Amortizações | 65.496,88 | 7.444,41 | 0,00 | 72.941,29 |
| 3239 | 04.2.1.03.015 | Fretes e Carretos | 510,12 | 0,00 | 0,00 | 510,12 |
| 3271 | 04.2.1.03.020 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 3301 | 04.2.1.03.023 | Telefone | 34.665,75 | 2.980,61 | 0,00 | 37.646,36 |
| 3352 | 04.2.1.03.028 | Assinatura de Jornais e Revistas | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 |
| 8990 | 04.2.1.03.031 | Cursos/Treinamentos | 3.500,00 | 229,39 | 0,00 | 3.729,39 |
| 3409 | 04.2.1.03.034 | Seguros Respons. Civil | 5.065,03 | 637,57 | 0,00 | 5.702,60 |
| 3417 | 04.2.1.03.035 | Viagens | 1.759,99 | 4.990,79 | 0,00 | 6.750,78 |
| 4316 | 04.2.1.03.037 | Despesas com Refeições | 286,50 | 0,00 | 0,00 | 286,50 |
| 4359 | 04.2.1.03.039 | Estacionamento | 726,00 | 436,00 | 0,00 | 1.162,00 |
| 4367 | 04.2.1.03.040 | Material de Copa e Cozinha | 55.503,36 | 5.190,09 | 0,00 | 60.693,45 |
| 4383 | 04.2.1.03.041 | Uniformes e EPIs | 5.959,98 | 22.602,92 | 0,00 | 28.562,90 |
| 4448 | 04.2.1.03.043 | Despesa Com Internet | 2.398,00 | 200,00 | 0,00 | 2.598,00 |
| 4499 | 04.2.1.03.046 | Despesas com Cartório | 1.973,43 | 599,80 | 0,00 | 2.573,23 |
| 4537 | 04.2.1.03.047 | Ativo Fixo como Despesa | 14.389,75 | 502,27 | 0,00 | 14.892,02 |
| 9512 | 04.2.1.03.050 | Verbas de Representação | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| 9920 | 04.2.1.03.052 | Assinatura TV | 3.048,80 | 379,90 | 0,00 | 3.428,70 |
| 9938 | 04.2.1.03.053 | Placas Faixas e Sinalização | 7.280,78 | 379,10 | 0,00 | 7.659,88 |
| 9521 | 04.2.1.03.058 | Despesas com Farmácia | 743,14 | 4.556,35 | 4.263,16 | 1.036,33 |
| 3410 | 04.2.1.03.059 | Seguro de Automóveis Clube | 2.153,57 | 176,30 | 0,00 | 2.329,87 |
| 3412 | 04.2.1.03.061 | Seguro Imóveis Clube | 19.956,01 | 2.140,38 | 0,00 | 22.096,39 |
| 3414 | 04.2.1.03.063 | Seguro de Vida Clube | 4.155,70 | 330,15 | 0,00 | 4.485,85 |
| 3415 | 04.2.1.03.064 | Seguro De Vida Ginásio | 137,69 | 110,05 | 0,00 | 247,74 |
| 3416 | 04.2.1.03.065 | Confecção Carteirinhas | 14.420,00 | 110,00 | 0,00 | 14.530,00 |
| 3184 | 04.2.1.03.069 | Seguro de Máquinas | 2.205,63 | 245,07 | 0,00 | 2.450,70 |
| 4410 | 04.2.1.03.070 | Locação de Veículos | 2.700,00 | 1.350,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| 3423 | 04.2.1.03.071 | Brindes | 1.115,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115,00 |
| 3426 | 04.2.1.03.073 | Locação de Maq. e Equipamentos | 34.600,77 | 1.600,00 | 0,00 | 36.200,77 |
| 3429 | 04.2.1.03.076 | Publicidade | 54.584,00 | 5.540,00 | 0,00 | 60.124,00 |
| 6920 | 04.2.1.03.077 | Cópias e Serviços Gráficos Ginásio | 9,17 | 0,00 | 0,00 | 9,17 |
| 7722 | 04.2.1.03.078 | Cópias e Serviços Gráficos Clube | 6.230,13 | 0,00 | 0,00 | 6.230,13 |
| 7102 | 04.2.1.03.079 | Taxas Diversas | 3.565,18 | 460,00 | 110,00 | 3.915,18 |
| 7104 | 04.2.1.03.080 | Anúncios e Publicações | 1.625,00 | 0,00 | 0,00 | 1.625,00 |
| 9110 | 04.2.1.03.081 | Pulseira de Identificação | 5.904,00 | 0,00 | 0,00 | 5.904,00 |
| 9111 | 04.2.1.03.082 | Direitos Autorais - ECAD | 4.463,78 | 500,15 | 0,00 | 4.963,93 |
| 9112 | 04.2.1.03.083 | Flores e Arranjos | 5.286,90 | 2.430,70 | 0,00 | 7.717,60 |
| 9114 | 04.2.1.03.084 | Material Farmacêutico | 2.048,63 | 382,94 | 0,00 | 2.431,57 |
| 9115 | 04.2.1.03.085 | Auto de Vistoria Corpo Bombeiro(AVCB) | 2.500,00 | 1.200,00 | 0,00 | 3.700,00 |

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/11/2016 a 30/11/2016

Página: 5

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 9116 | 04.2.1.03.086 | Despesa com Gás | 13.396,51 | 2.098,00 | 0,00 | 15.494,51 |
| 9117 | 04.2.1.03.087 | Chaves e Cadeados | 2.424,23 | 0,00 | 0,00 | 2.424,23 |
| 9118 | 04.2.1.03.088 | Edição Jornal A Vermelhinha | 20.622,45 | 0,00 | 0,00 | 20.622,45 |
| 9119 | 04.2.1.03.089 | Filmagens e Fotos | 5.420,00 | 1.260,00 | 0,00 | 6.680,00 |
| 9120 | 04.2.1.03.090 | Apresentação Musical | 2.750,00 | 250,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6580 | 04.2.1.04 | DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO | 659.786,97 | 59.688,75 | 3.184,73 | 716.290,99 |
| 6599 | 04.2.1.04.002 | Salário | 432.574,34 | 43.817,31 | 70,89 | 476.320,76 |
| 6602 | 04.2.1.04.003 | Férias | 52.577,74 | 5.232,36 | 0,00 | 57.810,10 |
| 6610 | 04.2.1.04.004 | 13º Salário | 39.433,33 | 3.924,27 | 0,00 | 43.357,60 |
| 6629 | 04.2.1.04.005 | Vale Refeição | 64.509,63 | 0,00 | 0,00 | 64.509,63 |
| 6637 | 04.2.1.04.006 | Aviso Prévio | 4.871,69 | 0,00 | 1.224,01 | 3.647,68 |
| 8699 | 04.2.1.04.007 | Triênio/Anuênio | 18.134,44 | 1.909,65 | 0,00 | 20.044,09 |
| 9423 | 04.2.1.04.008 | Vale Transporte | 11.084,68 | 1.444,00 | 776,23 | 11.752,45 |
| 9458 | 04.2.1.04.011 | Estagiário | 10.358,33 | 1.100,00 | 0,00 | 11.458,33 |
| 9474 | 04.2.1.04.012 | DSR/Hora Extra | 18.124,47 | 2.261,16 | 0,00 | 20.385,63 |
| 6630 | 04.2.1.04.015 | Vale Alimentação | 8.118,32 | 0,00 | 1.113,60 | 7.004,72 |
| 6645 | 04.2.1.05 | ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO | 197.408,59 | 21.565,50 | 0,00 | 218.974,09 |
| 6653 | 04.2.1.05.001 | FGTS | 44.571,91 | 6.492,98 | 0,00 | 51.064,89 |
| 6661 | 04.2.1.05.002 | INSS | 134.830,25 | 13.139,04 | 0,00 | 147.969,29 |
| 6670 | 04.2.1.05.003 | SAT | 12.839,05 | 1.428,16 | 0,00 | 14.267,21 |
| 6688 | 04.2.1.05.004 | PIS | 5.167,38 | 505,32 | 0,00 | 5.672,70 |
| 6696 | 04.2.1.06 | DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAMPO | 2.513.884,42 | 331.767,42 | 74.074,22 | 2.771.577,62 |
| 6700 | 04.2.1.06.001 | Salário | 1.406.866,03 | 196.526,32 | 56.025,74 | 1.547.366,61 |
| 6718 | 04.2.1.06.002 | Férias | 233.763,83 | 23.973,79 | 0,00 | 257.737,62 |
| 6726 | 04.2.1.06.003 | 13º Salário | 175.322,90 | 17.980,34 | 0,00 | 193.303,24 |
| 6734 | 04.2.1.06.004 | Vale Transporte | 36.765,89 | 6.711,54 | 5.669,80 | 37.807,63 |
| 6742 | 04.2.1.06.005 | Assistência Médica | 148.655,20 | 23.671,36 | 7.015,28 | 165.311,28 |
| 7714 | 04.2.1.06.006 | Vale Refeição | 287.791,96 | 43.177,16 | 0,00 | 330.969,12 |
| 8645 | 04.2.1.06.007 | Anuênio/Triênio | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 8,80 |
| 8869 | 04.2.1.06.008 | Aviso Previo | 28.589,68 | 0,00 | 0,00 | 28.589,68 |
| 9466 | 04.2.1.06.010 | Indenização Trabalhista | 636,66 | 0,00 | 0,00 | 636,66 |
| 9482 | 04.2.1.06.011 | DSR/Hora Extra | 172.641,49 | 19.538,47 | 0,00 | 192.179,96 |
| 6703 | 04.2.1.06.014 | Vale Alimentação | 22.841,98 | 188,44 | 5.363,40 | 17.667,02 |
| 6750 | 04.2.1.07 | ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO | 732.240,05 | 80.634,49 | 0,00 | 812.874,54 |
| 6769 | 04.2.1.07.001 | FGTS | 154.478,07 | 23.651,51 | 0,00 | 178.129,58 |
| 6777 | 04.2.1.07.002 | INSS | 511.447,60 | 50.371,91 | 0,00 | 561.819,51 |
| 6785 | 04.2.1.07.003 | SAT | 48.587,86 | 5.006,02 | 0,00 | 53.593,88 |
| 6793 | 04.2.1.07.004 | PIS | 17.726,52 | 1.605,05 | 0,00 | 19.331,57 |
| 7315 | 04.2.1.15 | MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAMPO | 5.110,00 | 0,00 | 0,00 | 5.110,00 |
| 7323 | 04.2.1.15.001 | Equipamentos de Incêndio | 5.110,00 | 0,00 | 0,00 | 5.110,00 |
| 7587 | 04.2.1.21 | EVENTOS SOCIAIS | 373.865,87 | 21.671,66 | 0,00 | 395.537,53 |
| 7595 | 04.2.1.21.001 | Baile do Hawai | 62.897,10 | 0,00 | 0,00 | 62.897,10 |
| 7609 | 04.2.1.21.002 | Baile de Carnaval | 4.576,50 | 0,00 | 0,00 | 4.576,50 |
| 7625 | 04.2.1.21.004 | Festa Junina | 17.376,80 | 0,00 | 0,00 | 17.376,80 |
| 7633 | 04.2.1.21.005 | Baile de Aniversário | 47.272,47 | 0,00 | 0,00 | 47.272,47 |
| 9075 | 04.2.1.21.007 | Oktoberfest | 187,00 | 5.900,89 | 0,00 | 6.087,89 |
| 9539 | 04.2.1.21.008 | Reveillon | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 9547 | 04.2.1.21.009 | Colônia de Férias | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 852,00 |
| 9571 | 04.2.1.21.012 | Torneio de Golfe - Aniversario | 23.860,62 | 0,00 | 0,00 | 23.860,62 |
| 9598 | 04.2.1.21.014 | Outros Eventos Sociais | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 10030 | 04.2.1.21.015 | Direitos Autorais (Ecad) | 14.877,43 | 0,00 | 0,00 | 14.877,43 |
| 10034 | 04.2.1.21.019 | Festa das Crianças | 5.642,90 | 180,00 | 0,00 | 5.822,90 |
| 10040 | 04.2.1.21.020 | Festa de Natal | 0,00 | 221,99 | 0,00 | 221,99 |
| 10041 | 04.2.1.21.021 | Festa dia das Mães | 3.746,28 | 0,00 | 0,00 | 3.746,28 |
| 10043 | 04.2.1.21.023 | Eventos Bocha | 1.217,86 | 360,00 | 0,00 | 1.577,86 |
| 10044 | 04.2.1.21.024 | Eventos Natação | 3.494,73 | 462,00 | 0,00 | 3.956,73 |
| 10045 | 04.2.1.21.025 | Eventos Futebol | 13.672,77 | 11.546,98 | 0,00 | 25.219,75 |
| 10046 | 04.2.1.21.026 | Confraternização de Funcionários | 5.692,74 | 1.642,81 | 0,00 | 7.335,55 |
| 10047 | 04.2.1.21.027 | Confraternização Diretoria e Conselho | 22.423,47 | 1.356,99 | 0,00 | 23.780,46 |
| 10048 | 04.2.1.21.028 | Torneio de Tênis Banana Bowl | 80.003,67 | 0,00 | 0,00 | 80.003,67 |
| 10055 | 04.2.1.21.029 | Samba no Santa | 4.859,47 | 0,00 | 0,00 | 4.859,47 |
| 10056 | 04.2.1.21.030 | Cidade do Terror | 35.557,55 | 0,00 | 0,00 | 35.557,55 |
| 10058 | 04.2.1.21.031 | Tênis | 5.201,71 | 0,00 | 0,00 | 5.201,71 |
| 10059 | 04.2.1.21.032 | Festival do Rock | 19.552,80 | 0,00 | 0,00 | 19.552,80 |
| 9601 | 04.2.1.24 | DESPESAS COM ESPORTE | 597.813,36 | 57.896,72 | 0,00 | 655.710,08 |
| 9610 | 04.2.1.24.001 | Intrutores/Professores | 651,00 | 0,00 | 0,00 | 651,00 |
| 9636 | 04.2.1.24.003 | Árbitros | 55.380,00 | 12.130,00 | 0,00 | 67.510,00 |
| 9644 | 04.2.1.24.004 | Taxas Federativas | 104.125,20 | 9.445,12 | 0,00 | 113.570,32 |
| 9652 | 04.2.1.24.005 | Inscrições | 11.801,00 | 1.665,00 | 0,00 | 13.466,00 |

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/11/2016 a 30/11/2016

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|-----------|---------|-------------|
| 9660 | 04.2.1.24.006 | Refeições para Atletas | 7.914,84 | 236,90 | 0,00 | 8.151,74 |
| 9679 | 04.2.1.24.007 | Material Esportivo | 15.800,79 | 4.099,80 | 0,00 | 19.900,59 |
| 9687 | 04.2.1.24.008 | Materiais de Consumo Específicos | 14.065,32 | 2.265,00 | 0,00 | 16.330,32 |
| 9695 | 04.2.1.24.009 | Uniformes para Atletas | 33.100,00 | 0,00 | 0,00 | 33.100,00 |
| 9709 | 04.2.1.24.010 | Viagens | 21.498,08 | 1.159,00 | 0,00 | 22.657,08 |
| 9717 | 04.2.1.24.011 | Massagistas | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 9733 | 04.2.1.24.013 | Outras Despesas com Esporte | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 |
| 9734 | 04.2.1.24.014 | Repasso Academia | 201.089,99 | 19.442,50 | 0,00 | 220.532,49 |
| 7475 | 04.2.1.24.017 | Despesas Gerais de Natação | 96.528,44 | 0,00 | 0,00 | 96.528,44 |
| 7477 | 04.2.1.24.019 | FADENP | 14.396,00 | 5.453,40 | 0,00 | 19.849,40 |
| 7478 | 04.2.1.24.020 | Hospedagem | 2.467,70 | 0,00 | 0,00 | 2.467,70 |
| 7479 | 04.2.1.24.021 | Despesas Esportivas | 17.200,00 | 2.000,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| 9741 | 04.2.1.25 | MANUTENÇÃO | 568.497,17 | 48.878,57 | 0,00 | 617.375,74 |
| 9750 | 04.2.1.25.001 | Mão-de Obra Manutenção Elétrica | 3.212,56 | 600,00 | 0,00 | 3.812,56 |
| 9768 | 04.2.1.25.002 | Mão-de-Obra Manutenção Civil | 14.264,60 | 1.800,00 | 0,00 | 16.064,60 |
| 9776 | 04.2.1.25.003 | Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica | 6.058,84 | 0,00 | 0,00 | 6.058,84 |
| 9784 | 04.2.1.25.004 | Mão-de-Obra Manut. Software/Hard | 2.392,01 | 0,00 | 0,00 | 2.392,01 |
| 9792 | 04.2.1.25.005 | Material Manutenção Elétrica | 57.001,65 | 212,50 | 0,00 | 57.214,15 |
| 9806 | 04.2.1.25.006 | Material Manutenção Civil | 113.986,47 | 11.762,15 | 0,00 | 125.748,62 |
| 9814 | 04.2.1.25.007 | Material Manut. Mec/Hidráulica | 31.854,05 | 800,83 | 0,00 | 32.654,88 |
| 9822 | 04.2.1.25.008 | Material Específico da Area | 45.403,39 | 5.747,28 | 0,00 | 51.150,67 |
| 9830 | 04.2.1.25.009 | Manutenção de Veículos | 3.152,88 | 0,00 | 0,00 | 3.152,88 |
| 9849 | 04.2.1.25.010 | Manutenção de Máquinas | 19.303,10 | 941,35 | 0,00 | 20.244,45 |
| 9857 | 04.2.1.25.011 | Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico | 1.453,10 | 50,00 | 0,00 | 1.503,10 |
| 9865 | 04.2.1.25.012 | Manutenção de Ferramentas | 1.309,88 | 0,00 | 0,00 | 1.309,88 |
| 9890 | 04.2.1.25.015 | Manutenção Poço Artesiano | 3.597,80 | 1.505,00 | 0,00 | 5.102,80 |
| 9903 | 04.2.1.25.016 | Retirada de Entulhos | 53.651,81 | 3.334,46 | 0,00 | 56.986,27 |
| 10049 | 04.2.1.25.018 | Mão de Obra Manutenção Piscina | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 9912 | 04.2.1.25.019 | Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetização | 12.445,70 | 2.263,00 | 0,00 | 14.708,70 |
| 9913 | 04.2.1.25.020 | Material de Consumo de Manutenção | 27.009,01 | 2.078,99 | 0,00 | 29.088,00 |
| 9914 | 04.2.1.25.021 | Manutenção TI | 32.076,90 | 3.150,41 | 0,00 | 35.227,31 |
| 9915 | 04.2.1.25.022 | Mão de Obra Manutenção Máquinas | 4.511,75 | 0,00 | 0,00 | 4.511,75 |
| 9916 | 04.2.1.25.023 | Mão de Obra Manutenção TI | 2.582,96 | 0,00 | 0,00 | 2.582,96 |
| 9917 | 04.2.1.25.024 | Mão de Obra Manutenção de Veículos | 1.312,00 | 0,00 | 0,00 | 1.312,00 |
| 9918 | 04.2.1.25.025 | Flores Gramas e Afins | 63.765,80 | 2.994,90 | 0,00 | 66.760,70 |
| 9919 | 04.2.1.25.026 | Manutenção Consumo Piscinas | 67.970,91 | 11.637,70 | 0,00 | 79.608,61 |
| 9946 | 04.2.1.26 | SERVIÇO DE TERCEIROS | 572.385,69 | 65.996,88 | 0,00 | 638.382,57 |
| 9954 | 04.2.1.26.001 | Serviços Contábeis | 32.379,00 | 5.189,25 | 0,00 | 37.568,25 |
| 9956 | 04.2.1.26.003 | Assessoria Jurídica | 32.873,64 | 4.892,69 | 0,00 | 37.766,33 |
| 9957 | 04.2.1.26.004 | Atendimentos de Emergencia | 5.998,25 | 0,00 | 0,00 | 5.998,25 |
| 9958 | 04.2.1.26.005 | Assessoria Trabalhista | 32.008,90 | 3.741,40 | 0,00 | 35.750,30 |
| 9960 | 04.2.1.26.007 | Assessoria Financeira | 126,90 | 0,00 | 0,00 | 126,90 |
| 9962 | 04.2.1.26.009 | Medicina Ocupacional | 9.833,83 | 902,00 | 0,00 | 10.735,83 |
| 9963 | 04.2.1.26.010 | Assistência Odontológica | 8.231,50 | 1.547,84 | 0,00 | 9.779,34 |
| 9964 | 04.2.1.26.011 | Monitoramento Eletrônico de Alarmes | 2.798,06 | 0,00 | 0,00 | 2.798,06 |
| 9965 | 04.2.1.26.012 | Segurança/Vigilância | 58.568,95 | 15.254,86 | 0,00 | 73.823,81 |
| 9966 | 04.2.1.26.013 | Projetos/Laudos/Perícias | 5.170,00 | 982,04 | 0,00 | 6.152,04 |
| 3420 | 04.2.1.26.015 | Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube | 281.733,26 | 21.582,80 | 0,00 | 303.316,06 |
| 3421 | 04.2.1.26.016 | Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube | 89.111,00 | 10.934,00 | 0,00 | 100.045,00 |
| 3422 | 04.2.1.26.017 | Motoboy | 13.536,00 | 970,00 | 0,00 | 14.506,00 |
| 3424 | 04.2.1.26.018 | Chaves e Cadeados | 16,40 | 0,00 | 0,00 | 16,40 |
| 12025 | 04.2.1.28 | TORNEIO DE TÊNIS BANANA BOWL | 134,97 | 0,00 | 0,00 | 134,97 |
| 12026 | 04.2.1.28.001 | Torneio de Tênis Banana Bowl | 134,97 | 0,00 | 0,00 | 134,97 |
| 3433 | 04.2.3 | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 445.511,50 | 17.270,55 | 0,00 | 462.782,05 |
| 3441 | 04.2.3.01 | DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES | 248.665,76 | 0,00 | 0,00 | 248.665,76 |
| 8120 | 04.2.3.01.004 | Perda na Recuperação de Títulos | 248.665,76 | 0,00 | 0,00 | 248.665,76 |
| 3476 | 04.2.3.02 | JUROS E DESCONTOS | 49.614,65 | 5.825,44 | 0,00 | 55.440,09 |
| 3484 | 04.2.3.02.001 | Juros | 49.019,14 | 5.825,44 | 0,00 | 54.844,58 |
| 3506 | 04.2.3.02.003 | Multas | 79,05 | 0,00 | 0,00 | 79,05 |
| 3507 | 04.2.3.02.004 | IOF | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 |
| 9407 | 04.2.3.03 | DESPESAS FINANCEIRAS | 147.231,09 | 11.445,11 | 0,00 | 158.676,20 |
| 4480 | 04.2.3.03.002 | Tarifa Bancária | 147.231,09 | 11.445,11 | 0,00 | 158.676,20 |
| 3514 | 04.2.4 | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 27.911,94 | 3.154,12 | 0,00 | 31.066,06 |
| 3522 | 04.2.4.01 | IMPOSTOS | 27.911,94 | 891,07 | 0,00 | 28.803,01 |
| 3565 | 04.2.4.01.004 | IPVA | 888,42 | 0,00 | 0,00 | 888,42 |
| 3573 | 04.2.4.01.005 | IRRF (exclusivo Na Fonte) | 17.860,44 | 0,00 | 0,00 | 17.860,44 |
| 4472 | 04.2.4.01.006 | Impostos e Taxas Diversos | 6.013,08 | 366,07 | 0,00 | 6.379,15 |
| 10170 | 04.2.4.01.011 | Taxa CBC | 3.150,00 | 525,00 | 0,00 | 3.675,00 |
| 3581 | 04.2.4.02 | MULTAS | 0,00 | 2.263,05 | 0,00 | 2.263,05 |
| 3603 | 04.2.4.02.002 | Multas Punitivas | 0,00 | 2.263,05 | 0,00 | 2.263,05 |

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/11/2016 a 30/11/2016

Página: 7

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 3654 | 04.2.6 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 25.993,60 | 0,00 | 25.993,60 |
| 3662 | 04.2.6.01 | PERDAS | 0,00 | 25.993,60 | 0,00 | 25.993,60 |
| 3698 | 04.2.6.01.004 | Outras Perdas | 0,00 | 25.993,60 | 0,00 | 25.993,60 |

Resumo

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| ATIVO | 14.674.286,71 | PASSIVO | 13.549.847,07 |
| CUSTOS E DESPESAS | 8.768.168,86 | RECEITAS | 9.892.608,50 |
| Total dos débitos | 3.891.576,86 | Total dos créditos | 3.891.576,86 |
| | Diferença entre débito e crédito | 0,00 | |
| | Diferença entre ativo e passivo | 1.124.439,64 | |