

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 1

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 19 | 01 | ATIVO | 15.445.556,68 | 2.861.906,58 | 2.914.405,11 | 15.393.058,15 |
| 27 | 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.374.115,13 | 2.679.961,13 | 2.895.935,33 | 1.158.140,93 |
| 35 | 01.1.1 | DISPONIBILIDADES | 956.042,68 | 1.683.451,79 | 2.000.340,91 | 639.153,56 |
| 43 | 01.1.1.01 | CAIXA | 2.973,47 | 252.963,25 | 252.578,91 | 3.357,81 |
| 54 | 01.1.1.01.002 | Caixa Clube de Campo | 2.699,67 | 233.189,61 | 232.978,00 | 2.911,28 |
| 56 | 01.1.1.01.003 | Caixa Ginásio | 273,80 | 19.773,64 | 19.600,91 | 446,53 |
| 60 | 01.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 117.695,18 | 1.414.514,49 | 1.433.982,23 | 98.227,44 |
| 75 | 01.1.1.02.004 | Bco Banespa Santander | 37,35 | 0,00 | 0,00 | 37,35 |
| 77 | 01.1.1.02.005 | Banco Santander/Real | 0,00 | 133.018,47 | 133.018,47 | 0,00 |
| 79 | 01.1.1.02.007 | Banco Itau | 53.073,38 | 1.082.251,95 | 1.114.089,53 | 21.235,80 |
| 80 | 01.1.1.02.008 | Banco Itau Nataçao | 62.831,50 | 13.406,61 | 56.260,50 | 19.977,61 |
| 94 | 01.1.1.02.010 | Recebimento Cartão de Crédito | 0,00 | 54.775,00 | 0,00 | 54.775,00 |
| 95 | 01.1.1.02.011 | Recebimento Cartão de Débito | 1.752,95 | 131.062,46 | 130.613,73 | 2.201,68 |
| 108 | 01.1.1.03 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 835.374,03 | 15.974,05 | 313.779,77 | 537.568,31 |
| 116 | 01.1.1.03.001 | Aplicação Itau | 669.805,49 | 2.562,76 | 180.761,30 | 491.606,95 |
| 5902 | 01.1.1.03.004 | Aplic. Bco Banespa Santander | 127.687,17 | 608,67 | 106.314,88 | 21.980,96 |
| 5919 | 01.1.1.03.005 | Aplic. Resgate Automatico Santander | 37.881,37 | 12.802,62 | 26.703,59 | 23.980,40 |
| 132 | 01.1.2 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 382.106,40 | 993.039,35 | 891.877,65 | 483.268,10 |
| 5924 | 01.1.2.02 | MENSALIDADE DE ASSOCIADOS | 102.188,40 | 667.760,84 | 673.089,78 | 96.859,46 |
| 5932 | 01.1.2.02.001 | Mensalidade de Associados | 0,00 | 644.086,16 | 644.086,16 | 0,00 |
| 5967 | 01.1.2.02.002 | Cheques a Compensar | 15.538,40 | 23.674,68 | 24.153,62 | 15.059,46 |
| 5975 | 01.1.2.02.003 | Compra de Títulos | 86.650,00 | 0,00 | 4.850,00 | 81.800,00 |
| 5940 | 01.1.2.03 | MENSALIDADES EM ATRASO | 229.562,77 | 93.977,16 | 101.537,16 | 222.002,77 |
| 5959 | 01.1.2.03.001 | Mensalidades em Atraso | 382.332,76 | 93.977,16 | 62.722,27 | 413.587,65 |
| 5983 | 01.1.2.03.003 | (-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa | (152.769,99) | 0,00 | 38.814,89 | (191.584,88) |
| 248 | 01.1.2.07 | ADIANTAMENTOS | 25.191,85 | 231.201,93 | 117.151,29 | 139.242,49 |
| 256 | 01.1.2.07.001 | Adiantamentos de Salários a Empregados | 3.000,00 | 81.800,99 | 81.800,99 | 3.000,00 |
| 272 | 01.1.2.07.003 | Adiantamentos Para Viagens | 9.027,80 | 31.259,00 | 10.467,80 | 29.819,00 |
| 299 | 01.1.2.07.005 | Adiantamento a Fornecedores | 9.510,32 | 14.510,37 | 16.199,05 | 7.821,64 |
| 302 | 01.1.2.07.006 | Adiantamento 13º Salário | 898,73 | 97.919,69 | 216,57 | 98.601,85 |
| 8737 | 01.1.2.07.009 | Adiantamento a Autônomos | 0,00 | 5.711,88 | 5.711,88 | 0,00 |
| 320 | 01.1.2.07.014 | Adiantamento de Despesas | 2.755,00 | 0,00 | 2.755,00 | 0,00 |
| 329 | 01.1.2.08 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 163,38 | 99,42 | 99,42 | 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 | 99,42 | 99,42 | 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 | 35.966,05 | 3.469,99 | 3.716,77 | 35.719,27 |
| 574 | 01.1.3.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 35.966,05 | 3.469,99 | 3.716,77 | 35.719,27 |
| 7820 | 01.1.3.01.004 | Seguros a Apropriar | 35.966,05 | 3.469,99 | 3.716,77 | 35.719,27 |
| 663 | 01.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 14.071.441,55 | 181.945,45 | 18.469,78 | 14.234.917,22 |
| 671 | 01.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 189.035,38 | 0,00 | 4.577,90 | 184.457,48 |
| 701 | 01.2.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 146.407,27 | 0,00 | 0,00 | 146.407,27 |
| 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 | 114.176,39 | 0,00 | 0,00 | 114.176,39 |
| 787 | 01.2.1.04 | EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS | 42.628,11 | 0,00 | 4.577,90 | 38.050,21 |
| 7757 | 01.2.1.04.003 | Empréstimo Consignado | 42.628,11 | 0,00 | 4.577,90 | 38.050,21 |
| 817 | 01.2.3 | IMOBILIZADO | 13.882.406,17 | 181.945,45 | 13.891,88 | 14.050.459,74 |
| 825 | 01.2.3.01 | BENS E DIREITOS EM USO | 23.155.650,56 | 181.945,45 | 0,00 | 23.337.596,01 |
| 833 | 01.2.3.01.001 | Máquinas e Equipamentos | 1.344.137,09 | 4.598,70 | 0,00 | 1.348.735,79 |
| 841 | 01.2.3.01.002 | Móveis e Utensílios | 762.892,69 | 9.000,00 | 0,00 | 771.892,69 |
| 850 | 01.2.3.01.003 | Ferramentas | 52.144,97 | 0,00 | 0,00 | 52.144,97 |
| 876 | 01.2.3.01.005 | Veículos | 76.840,00 | 0,00 | 0,00 | 76.840,00 |
| 884 | 01.2.3.01.006 | Computadores e Periféricos | 82.742,34 | 0,00 | 0,00 | 82.742,34 |
| 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 | 216.445,56 | 9.557,95 | 0,00 | 226.003,51 |
| 7862 | 01.2.3.01.013 | Telefones e Eletroeletrônicos | 34.368,73 | 0,00 | 0,00 | 34.368,73 |
| 7870 | 01.2.3.01.014 | Benfeitoria Clube | 3.995.848,76 | 5.887,81 | 0,00 | 4.001.736,57 |
| 7889 | 01.2.3.01.015 | Rede Elétrica | 367.220,47 | 0,00 | 0,00 | 367.220,47 |
| 7897 | 01.2.3.01.016 | Obras em Andamento-Telhado da Bocha | 190.767,76 | 0,00 | 0,00 | 190.767,76 |
| 8000 | 01.2.3.01.017 | Benfeitorias Ginásio | 59.700,83 | 0,00 | 0,00 | 59.700,83 |
| 8005 | 01.2.3.01.018 | Benfeitorias Obras 2010 | 301.395,96 | 0,00 | 0,00 | 301.395,96 |
| 9836 | 01.2.3.01.021 | O.A.- Esgoto | 98.272,62 | 0,00 | 0,00 | 98.272,62 |
| 9837 | 01.2.3.01.022 | Bar da Piscina | 58.349,70 | 0,00 | 0,00 | 58.349,70 |
| 9838 | 01.2.3.01.023 | Quadra de Tênis | 75.493,14 | 0,00 | 0,00 | 75.493,14 |
| 9839 | 01.2.3.01.024 | Iluminação Quadra de Areia | 12.315,13 | 0,00 | 0,00 | 12.315,13 |
| 9840 | 01.2.3.01.025 | Obra Paredão do tênis | 40.596,89 | 0,00 | 0,00 | 40.596,89 |
| 878 | 01.2.3.01.027 | O.A.- Revitalização Salão Social | 780.836,75 | 152.900,99 | 0,00 | 933.737,74 |

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|----------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 879 | 01.2.3.01.028 | O.A. Varanda Frontal | 107.783,40 | 0,00 | 0,00 | 107.783,40 |
| 957 | 01.2.3.05 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | (9.273.244,39) | 0,00 | 13.891,88 | (9.287.136,27) |
| 965 | 01.2.3.05.001 | (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação | (909.651,34) | 0,00 | 5.125,07 | (914.776,41) |
| 973 | 01.2.3.05.002 | (-) Móveis e Utensílios - Depreciação | (639.023,27) | 0,00 | 6.432,44 | (645.455,71) |
| 981 | 01.2.3.05.003 | (-) Ferramentas - Depreciação | (36.033,52) | 0,00 | 277,25 | (36.310,77) |
| 1007 | 01.2.3.05.005 | (-) Veículos - Depreciação | (54.906,68) | 0,00 | 391,67 | (55.298,35) |
| 1015 | 01.2.3.05.006 | (-) Computadores Periféricos - Depreciação | (59.873,13) | 0,00 | 1.379,04 | (61.252,17) |
| 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 | (4.171,06) | 0,00 | 286,41 | (4.457,47) |
| 1163 | 02 | PASSIVO | 14.684.946,97 | 835.406,58 | 886.848,20 | 14.736.388,59 |
| 1171 | 02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.170.779,76 | 835.406,58 | 886.848,20 | 2.222.221,38 |
| 1210 | 02.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 333.333,34 | 33.333,33 | 0,00 | 300.000,01 |
| 1228 | 02.1.2.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 333.333,34 | 33.333,33 | 0,00 | 300.000,01 |
| 1236 | 02.1.2.01.001 | Empréstimo Bancario | 333.333,34 | 33.333,33 | 0,00 | 300.000,01 |
| 1260 | 02.1.3 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.319.599,72 | 480.464,50 | 553.105,29 | 1.392.240,51 |
| 1279 | 02.1.3.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 1.151.188,22 | 336.778,45 | 403.573,47 | 1.217.983,24 |
| 1287 | 02.1.3.01.001 | Salários a Pagar | 89.097,43 | 304.448,54 | 308.638,72 | 93.287,61 |
| 1295 | 02.1.3.01.002 | Férias a Pagar | 0,00 | 6.791,65 | 6.791,65 | 0,00 |
| 1309 | 02.1.3.01.003 | Rescisões a Pagar | 0,00 | 1.393,11 | 2.169,52 | 776,41 |
| 8923 | 02.1.3.01.005 | Estagiario a Pagar | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 4421 | 02.1.3.01.007 | Pensão Alimentícia | 2.296,62 | 2.296,62 | 2.220,72 | 2.220,72 |
| 8001 | 02.1.3.01.008 | Férias | 483.898,62 | 7.227,73 | 34.293,19 | 510.964,08 |
| 8028 | 02.1.3.01.010 | INSS S/Férias a Pagar | 196.168,65 | 1.881,81 | 7.726,01 | 202.012,85 |
| 8036 | 02.1.3.01.011 | Sat S/Ferías a Pagar | 17.831,48 | 407,82 | 1.077,93 | 18.501,59 |
| 8044 | 02.1.3.01.012 | FGTS S/Ferías a Pagar | 68.696,08 | 654,54 | 2.743,45 | 70.784,99 |
| 8656 | 02.1.3.01.013 | 13º Salário | 214.626,06 | 327,06 | 25.719,89 | 240.018,89 |
| 8664 | 02.1.3.01.014 | INSS S/13º Salário a Pagar | 49.363,51 | 0,00 | 5.794,51 | 55.158,02 |
| 8672 | 02.1.3.01.015 | SAT S/13º Salário a Pagar | 7.346,39 | 39,87 | 808,45 | 8.114,97 |
| 8680 | 02.1.3.01.016 | FGTS S/13º Salário a Pagar | 17.661,00 | 7.841,66 | 2.057,59 | 11.876,93 |
| 1619 | 02.1.3.01.018 | PIS S/Folha | 3.102,38 | 2.368,04 | 2.431,84 | 3.166,18 |
| 1333 | 02.1.3.02 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS | 14.624,68 | 22.865,65 | 21.270,29 | 13.029,32 |
| 1341 | 02.1.3.02.001 | Rendimentos Autônomo a Pagar | 14.624,68 | 22.865,65 | 21.270,29 | 13.029,32 |
| 1376 | 02.1.3.04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 153.786,82 | 120.820,40 | 128.261,53 | 161.227,95 |
| 1384 | 02.1.3.04.001 | I.N.S.S. a Pagar | 91.546,55 | 91.645,97 | 94.089,55 | 93.990,13 |
| 1392 | 02.1.3.04.003 | F.G.T.S. a Pagar | 18.615,92 | 18.615,92 | 27.146,21 | 27.146,21 |
| 1406 | 02.1.3.04.004 | Contribuições Sindicais a Pagar | 681,89 | 170,32 | 170,47 | 682,04 |
| 4391 | 02.1.3.04.010 | INSS S/Terceiros | 40.526,73 | 8.590,13 | 4.992,31 | 36.928,91 |
| 7978 | 02.1.3.04.011 | Contr. Assist/Confederativa | 2.415,73 | 1.798,06 | 1.862,99 | 2.480,66 |
| 1465 | 02.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 8.755,12 | 8.450,21 | 6.648,12 | 6.953,03 |
| 1473 | 02.1.4.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 8.755,12 | 8.450,21 | 6.648,12 | 6.953,03 |
| 1481 | 02.1.4.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Física | 387,67 | 2.440,95 | 2.399,72 | 346,44 |
| 1490 | 02.1.4.01.002 | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica | 1.032,34 | 790,59 | 716,07 | 957,82 |
| 1503 | 02.1.4.01.003 | ISS Retido a Recolher | 2.054,42 | 1.000,28 | 1.127,62 | 2.181,76 |
| 4340 | 02.1.4.01.006 | Impostos e Contribuições a Recolher | 5.204,44 | 4.218,39 | 2.404,71 | 3.390,76 |
| 7773 | 02.1.4.01.007 | ISS S/Loações | 76,25 | 0,00 | 0,00 | 76,25 |
| 1678 | 02.1.5 | CONTAS A PAGAR | 475.090,78 | 286.223,30 | 305.604,79 | 494.472,27 |
| 1732 | 02.1.5.02 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 475.090,78 | 286.223,30 | 305.604,79 | 494.472,27 |
| 1740 | 02.1.5.02.001 | Seguros a Pagar | 11.141,21 | 6.775,00 | 0,00 | 4.366,21 |
| 4375 | 02.1.5.02.004 | Contas a Pagar | 421.050,76 | 274.870,40 | 305.604,79 | 451.785,15 |
| 4530 | 02.1.5.02.006 | Empréstimo Consignado a Pagar | 42.628,11 | 4.577,90 | 0,00 | 38.050,21 |
| 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 | 34.000,80 | 26.935,24 | 21.490,00 | 28.555,56 |
| 9032 | 02.1.6.01 | ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES | 22.660,85 | 26.935,24 | 21.195,00 | 16.920,61 |
| 9040 | 02.1.6.01.0001 | Adiantamento de Mensalidades | 22.660,85 | 26.935,24 | 21.195,00 | 16.920,61 |
| 6033 | 02.1.6.07 | BANCOS CONTA GARANTIDA | 11.339,95 | 0,00 | 295,00 | 11.634,95 |
| 6041 | 02.1.6.07.0001 | Cheques Devolvidos | 11.339,95 | 0,00 | 295,00 | 11.634,95 |
| 1775 | 02.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 583.572,92 | 0,00 | 0,00 | 583.572,92 |
| 1783 | 02.2.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 583.572,92 | 0,00 | 0,00 | 583.572,92 |
| 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 | 580.995,60 | 0,00 | 0,00 | 580.995,60 |
| 8060 | 02.2.1.02.001 | Processo Trabalhista | 580.995,60 | 0,00 | 0,00 | 580.995,60 |
| 1902 | 02.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.930.594,29 | 0,00 | 0,00 | 11.930.594,29 |

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 3

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|----------------|----------------------------------|----------------|--------|------------|----------------|
| 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 | (6.955.186,70) | 0,00 | 0,00 | (6.955.186,70) |
| 2054 | 02.3.4.04 | DÉFICIT OU SUPERÁVIT | (6.955.186,70) | 0,00 | 0,00 | (6.955.186,70) |
| 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 | (285.841,97) | 0,00 | 0,00 | (285.841,97) |
| 8109 | 02.3.4.04.005 | (-) Déficit | (7.878.484,88) | 0,00 | 0,00 | (7.878.484,88) |
| 2089 | 03 | RECEITAS | 9.296.222,70 | 0,00 | 900.711,28 | 10.196.933,98 |
| 2097 | 03.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 9.286.856,28 | 0,00 | 900.711,28 | 10.187.567,56 |
| 6068 | 03.1.01 | MENSALIDADES | 6.967.350,00 | 0,00 | 642.465,00 | 7.609.815,00 |
| 12050 | 03.1.01.01 | MENSALIDADES SÓCIOS | 6.631.605,00 | 0,00 | 609.255,00 | 7.240.860,00 |
| 6076 | 03.1.01.01.001 | Socios Patrimoniais/Especial | 6.505.515,00 | 0,00 | 605.475,00 | 7.110.990,00 |
| 6077 | 03.1.01.01.002 | Sócio Contribuinte Patrimonial | 42.930,00 | 0,00 | 3.780,00 | 46.710,00 |
| 6078 | 03.1.01.01.003 | Mensalidade Trimestral | 83.160,00 | 0,00 | 0,00 | 83.160,00 |
| 12122 | 03.1.01.02 | Golfe | 335.745,00 | 0,00 | 33.210,00 | 368.955,00 |
| 12130 | 03.1.01.02.001 | Mensalidade Golfe Titular | 288.360,00 | 0,00 | 27.810,00 | 316.170,00 |
| 12131 | 03.1.01.02.002 | Mensalidade Golfe Dependentes | 47.385,00 | 0,00 | 5.400,00 | 52.785,00 |
| 6084 | 03.1.02 | RECEITAS FINANCEIRAS | 43.481,49 | 0,00 | 3.418,19 | 46.899,68 |
| 12092 | 03.1.02.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 43.481,49 | 0,00 | 3.418,19 | 46.899,68 |
| 6092 | 03.1.02.01.001 | Descontos Obtidos | 564,06 | 0,00 | 185,51 | 749,57 |
| 6106 | 03.1.02.01.002 | Receitas das Apl. Financeiras | 42.917,43 | 0,00 | 3.232,68 | 46.150,11 |
| 6114 | 03.1.03 | OUTRAS TAXAS | 206.405,15 | 0,00 | 20.120,07 | 226.525,22 |
| 6115 | 03.1.03.01 | TAXAS | 206.405,15 | 0,00 | 20.120,07 | 226.525,22 |
| 6122 | 03.1.03.01.001 | Multa Por Atraso | 58.399,35 | 0,00 | 5.877,54 | 64.276,89 |
| 6149 | 03.1.03.01.003 | Transf. Titulos Patrim. | 108.340,00 | 0,00 | 7.533,53 | 115.873,53 |
| 6173 | 03.1.03.01.006 | Outras Taxas | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 8982 | 03.1.03.01.008 | Matricula de Natação | 6.491,80 | 0,00 | 420,00 | 6.911,80 |
| 9000 | 03.1.03.01.009 | Pulseira de Identificação | 32.724,00 | 0,00 | 6.289,00 | 39.013,00 |
| 6181 | 03.1.04 | EVENTOS SOCIAIS | 480.529,73 | 0,00 | 71.640,00 | 552.169,73 |
| 9121 | 03.1.04.01 | Eventos | 480.529,73 | 0,00 | 71.640,00 | 552.169,73 |
| 6190 | 03.1.04.01.001 | Baile do Hawai | 120.282,25 | 0,00 | 71.640,00 | 191.922,25 |
| 6203 | 03.1.04.01.002 | Carnaval | 307.889,57 | 0,00 | 0,00 | 307.889,57 |
| 6220 | 03.1.04.01.004 | Baile de Aniversario | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 8818 | 03.1.04.01.006 | Festa Junina | 15.336,80 | 0,00 | 0,00 | 15.336,80 |
| 9210 | 03.1.04.01.012 | Torneio de Golfe - Aniversario | 20.334,01 | 0,00 | 0,00 | 20.334,01 |
| 9229 | 03.1.04.01.013 | Outros Eventos Esportivos | 12.430,00 | 0,00 | 0,00 | 12.430,00 |
| 9237 | 03.1.04.01.014 | Outros Eventos Sociais | 865,00 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
| 10026 | 03.1.04.01.020 | Festa dia das Crianças | 616,10 | 0,00 | 0,00 | 616,10 |
| 12238 | 03.1.04.01.029 | Aniversário do Clube | 2.276,00 | 0,00 | 0,00 | 2.276,00 |
| 6394 | 03.1.06 | LOCAÇÕES | 317.544,81 | 0,00 | 30.490,77 | 348.035,58 |
| 9245 | 03.1.06.01 | Locações | 317.544,81 | 0,00 | 30.490,77 | 348.035,58 |
| 6408 | 03.1.06.01.001 | Bares e Restaurante | 23.678,41 | 0,00 | 3.047,57 | 26.725,98 |
| 6432 | 03.1.06.01.004 | Outros Aluguéis | 37.773,14 | 0,00 | 2.503,57 | 40.276,71 |
| 9253 | 03.1.06.01.005 | Imóveis/Centro | 218.309,76 | 0,00 | 22.439,63 | 240.749,39 |
| 9261 | 03.1.06.01.006 | Salão Social | 7.783,50 | 0,00 | 500,00 | 8.283,50 |
| 10090 | 03.1.06.01.007 | Aluguel Academia | 30.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 32.000,00 |
| 6440 | 03.1.07 | TAXAS ESPORTIVAS | 875.328,39 | 0,00 | 80.489,89 | 955.818,28 |
| 9369 | 03.1.07.01 | TAXAS ESPORTIVAS | 688.553,51 | 0,00 | 59.634,90 | 748.188,41 |
| 6467 | 03.1.07.01.002 | Futsal | 21.671,50 | 0,00 | 2.068,00 | 23.739,50 |
| 6475 | 03.1.07.01.003 | Basquete | 68.779,00 | 0,00 | 6.760,00 | 75.539,00 |
| 6483 | 03.1.07.01.004 | Natação | 281.948,45 | 0,00 | 29.541,77 | 311.490,22 |
| 6491 | 03.1.07.01.005 | Green Fee | 83.940,00 | 0,00 | 5.360,00 | 89.300,00 |
| 6505 | 03.1.07.01.006 | Golf- Outros | 13.709,30 | 0,00 | 240,00 | 13.949,30 |
| 6513 | 03.1.07.01.007 | Futebol | 84.550,00 | 0,00 | 1.100,00 | 85.650,00 |
| 8826 | 03.1.07.01.008 | Tênis | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 2.740,00 |
| 9385 | 03.1.07.01.010 | Dança | 3.449,00 | 0,00 | 415,00 | 3.864,00 |
| 9393 | 03.1.07.01.011 | Outras Taxas Esportivas | 51.383,62 | 0,00 | 6.172,33 | 57.555,95 |
| 6556 | 03.1.07.01.012 | Judô | 18.565,00 | 0,00 | 1.748,00 | 20.313,00 |
| 6558 | 03.1.07.01.013 | Capoeira | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 6559 | 03.1.07.01.014 | Tai Chi Chuan | 421,00 | 0,00 | 0,00 | 421,00 |
| 6560 | 03.1.07.01.015 | Hidroginástica | 7.296,50 | 0,00 | 743,80 | 8.040,30 |
| 6561 | 03.1.07.01.016 | Ballet/Sapateado | 50.050,14 | 0,00 | 5.486,00 | 55.536,14 |
| 10138 | 03.1.07.02 | ACADEMIA | 186.774,88 | 0,00 | 20.854,99 | 207.629,87 |
| 10146 | 03.1.07.02.001 | ACADEMIA | 186.774,88 | 0,00 | 20.854,99 | 207.629,87 |
| 6521 | 03.1.08 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| 12084 | 03.1.08.01 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| 6572 | 03.1.08.01.005 | Ginástica Clube de Campo | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|----------------|---|----------------|--------------|------------|--------------|
| 7650 | 03.1.09 | OUTRAS RECEITAS | 265.083,74 | 0,00 | 42.926,36 | 308.010,10 |
| 9270 | 03.1.09.01 | OUTRAS RECEITAS | 265.083,74 | 0,00 | 42.926,36 | 308.010,10 |
| 7668 | 03.1.09.01.001 | Diferença de Caixa | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 9288 | 03.1.09.01.006 | Publicidade | 7.075,00 | 0,00 | 1.289,00 | 8.364,00 |
| 9296 | 03.1.09.01.007 | Patrocínio | 16.792,90 | 0,00 | 36.250,00 | 53.042,90 |
| 9350 | 03.1.09.01.013 | Outras Receitas | 6.990,00 | 0,00 | 5.386,13 | 12.376,13 |
| 9361 | 03.1.09.01.015 | Sobra de Caixa | 25,98 | 0,00 | 1,23 | 27,21 |
| 9298 | 03.1.09.01.016 | Patrocínio Natação | 13.540,00 | 0,00 | 0,00 | 13.540,00 |
| 9299 | 03.1.09.01.017 | Atleta Cidadão | 218.159,80 | 0,00 | 0,00 | 218.159,80 |
| 9301 | 03.1.09.01.018 | FADENP | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 9067 | 03.1.10 | TAXAS DE USO | 131.078,97 | 0,00 | 9.161,00 | 140.239,97 |
| 9091 | 03.1.10.01 | Taxas | 131.078,97 | 0,00 | 9.161,00 | 140.239,97 |
| 9105 | 03.1.10.01.001 | Churrasqueira/Quiosque | 48.927,00 | 0,00 | 2.735,00 | 51.662,00 |
| 9113 | 03.1.10.01.002 | Piscinas | 7.695,50 | 0,00 | 1.039,00 | 8.734,50 |
| 9130 | 03.1.10.01.003 | Sauna | 13.133,00 | 0,00 | 1.227,00 | 14.360,00 |
| 9148 | 03.1.10.01.004 | Exame Médico | 46.240,00 | 0,00 | 3.500,00 | 49.740,00 |
| 9156 | 03.1.10.01.005 | Carteirinhas | 15.083,47 | 0,00 | 660,00 | 15.743,47 |
| 10332 | 03.3 | SINISTRO | 9.366,42 | 0,00 | 0,00 | 9.366,42 |
| 10340 | 03.3.1 | SINISTRO | 9.366,42 | 0,00 | 0,00 | 9.366,42 |
| 10294 | 03.3.1.01 | RECEBIMENTO DE SINISTRO | 9.366,42 | 0,00 | 0,00 | 9.366,42 |
| 10308 | 03.3.1.01.001 | Recebimento de Sinistro | 9.366,42 | 0,00 | 0,00 | 9.366,42 |
| 2763 | 04 | CUSTOS E DESPESAS | 8.535.612,99 | 1.118.555,71 | 113.904,28 | 9.540.264,42 |
| 2925 | 04.2 | DESPESAS | 8.535.612,99 | 1.118.555,71 | 113.904,28 | 9.540.264,42 |
| 2933 | 04.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 8.395.054,15 | 1.084.727,84 | 113.904,28 | 9.365.877,71 |
| 3026 | 04.2.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 28.253,18 | 0,00 | 0,00 | 28.253,18 |
| 3050 | 04.2.1.02.003 | Multa Rescisória FGTS | 28.253,18 | 0,00 | 0,00 | 28.253,18 |
| 3085 | 04.2.1.03 | DESPESAS GERAIS | 1.252.654,70 | 138.055,71 | 5.629,78 | 1.385.080,63 |
| 3115 | 04.2.1.03.003 | Água e Esgoto | 86.988,75 | 5.240,98 | 0,00 | 92.229,73 |
| 3123 | 04.2.1.03.004 | Energia Elétrica | 488.823,62 | 56.137,89 | 0,00 | 544.961,51 |
| 3158 | 04.2.1.03.007 | Material de Consumo e Limpeza | 69.367,42 | 8.904,54 | 0,00 | 78.271,96 |
| 3166 | 04.2.1.03.008 | Material de Escritório | 14.872,44 | 2.047,58 | 0,00 | 16.920,02 |
| 3182 | 04.2.1.03.010 | Combustíveis e Lubrificantes | 45.032,77 | 4.376,78 | 0,00 | 49.409,55 |
| 3190 | 04.2.1.03.011 | Sindicato Patronal/Associação de Classe | 6.526,89 | 0,00 | 0,00 | 6.526,89 |
| 3204 | 04.2.1.03.012 | Correios e Malotes | 19.920,37 | 176,15 | 0,00 | 20.096,52 |
| 3212 | 04.2.1.03.013 | Depreciações e Amortizações | 131.282,66 | 13.891,88 | 0,00 | 145.174,54 |
| 3239 | 04.2.1.03.015 | Fretes e Carretos | 451,10 | 0,00 | 0,00 | 451,10 |
| 3301 | 04.2.1.03.023 | Telefone | 27.510,66 | 2.912,52 | 0,00 | 30.423,18 |
| 3344 | 04.2.1.03.027 | Pedágios | 0,00 | 26,60 | 0,00 | 26,60 |
| 3379 | 04.2.1.03.030 | Confraternizações/Eventos Eventuais | 0,00 | 554,52 | 0,00 | 554,52 |
| 8990 | 04.2.1.03.031 | Cursos/Treinamentos | 6.801,02 | 922,00 | 0,00 | 7.723,02 |
| 3409 | 04.2.1.03.034 | Seguros Respons. Civil | 5.704,56 | 604,01 | 0,00 | 6.308,57 |
| 3417 | 04.2.1.03.035 | Viagens | 2.059,27 | 1.692,10 | 0,00 | 3.751,37 |
| 4316 | 04.2.1.03.037 | Despesas com Refeições | 1.457,90 | 209,10 | 0,00 | 1.667,00 |
| 4359 | 04.2.1.03.039 | Estacionamento | 846,75 | 60,00 | 0,00 | 906,75 |
| 4367 | 04.2.1.03.040 | Material de Copa e Cozinha | 74.496,54 | 7.463,24 | 0,00 | 81.959,78 |
| 4383 | 04.2.1.03.041 | Uniformes e EPIs | 12.756,58 | 960,00 | 0,00 | 13.716,58 |
| 4448 | 04.2.1.03.043 | Despesa Com Internet | 1.800,00 | 200,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4499 | 04.2.1.03.046 | Despesas com Cartório | 1.995,99 | 0,00 | 0,00 | 1.995,99 |
| 4537 | 04.2.1.03.047 | Ativo Fixo como Despesa | 22.311,57 | 1.445,59 | 0,00 | 23.757,16 |
| 9520 | 04.2.1.03.051 | Pagamento de Danos | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 9920 | 04.2.1.03.052 | Assinatura TV | 3.795,24 | 381,69 | 0,00 | 4.176,93 |
| 9938 | 04.2.1.03.053 | Placas Faixas e Sinalização | 10.748,00 | 1.004,00 | 0,00 | 11.752,00 |
| 9521 | 04.2.1.03.058 | Despesas com Farmácia | 1.662,45 | 5.621,36 | 5.629,78 | 1.654,03 |
| 3410 | 04.2.1.03.059 | Seguro de Automóveis Clube | 2.181,56 | 94,75 | 0,00 | 2.276,31 |
| 3412 | 04.2.1.03.061 | Seguro Imóveis Clube | 22.592,40 | 2.378,08 | 0,00 | 24.970,48 |
| 3413 | 04.2.1.03.062 | Seguro Imóveis Ginásio | 516,95 | 103,39 | 0,00 | 620,34 |
| 3414 | 04.2.1.03.063 | Seguro de Vida Clube | 4.162,53 | 442,57 | 0,00 | 4.605,10 |
| 3415 | 04.2.1.03.064 | Seguro De Vida Ginásio | 270,43 | 0,00 | 0,00 | 270,43 |
| 3416 | 04.2.1.03.065 | Confecção Carteirinhas | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3418 | 04.2.1.03.066 | Lavanderia | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3184 | 04.2.1.03.069 | Seguro de Máquinas | 245,13 | 0,00 | 0,00 | 245,13 |
| 4410 | 04.2.1.03.070 | Locação de Veículos | 10.840,00 | 4.170,00 | 0,00 | 15.010,00 |
| 3423 | 04.2.1.03.071 | Brindes | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 3426 | 04.2.1.03.073 | Locação de Maq. e Equipamentos | 15.198,15 | 1.190,00 | 0,00 | 16.388,15 |
| 3150 | 04.2.1.03.074 | Seguro Máquinas | 2.473,80 | 247,38 | 0,00 | 2.721,18 |
| 4384 | 04.2.1.03.075 | Seguro Resp. Civil - Associados/Visitante | 3.679,14 | 1.225,97 | 0,00 | 4.905,11 |
| 3429 | 04.2.1.03.076 | Publicidade | 53.820,00 | 5.280,00 | 0,00 | 59.100,00 |
| 6920 | 04.2.1.03.077 | Cópias e Serviços Gráficos Ginásio | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| 7722 | 04.2.1.03.078 | Cópias e Serviços Gráficos Clube | 6.684,44 | 17,00 | 0,00 | 6.701,44 |

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 7102 | 04.2.1.03.079 | Taxas Diversas | 5.419,18 | 838,00 | 0,00 | 6.257,18 |
| 7104 | 04.2.1.03.080 | Anúncios e Publicações | 2.406,00 | 608,00 | 0,00 | 3.014,00 |
| 9110 | 04.2.1.03.081 | Pulseira de Identificação | 2.169,81 | 745,00 | 0,00 | 2.914,81 |
| 9111 | 04.2.1.03.082 | Direitos Autorais - ECAD | 6.379,87 | 575,58 | 0,00 | 6.955,45 |
| 9112 | 04.2.1.03.083 | Flores e Arranjos | 609,90 | 0,00 | 0,00 | 609,90 |
| 9114 | 04.2.1.03.084 | Material Farmacêutico | 3.059,51 | 164,00 | 0,00 | 3.223,51 |
| 9115 | 04.2.1.03.085 | Auto de Vistoria Corpo Bombeiro(AVCB) | 16.092,55 | 0,00 | 0,00 | 16.092,55 |
| 9116 | 04.2.1.03.086 | Despesa com Gás | 17.303,01 | 2.661,36 | 0,00 | 19.964,37 |
| 9117 | 04.2.1.03.087 | Chaves e Cadeados | 2.697,34 | 853,80 | 0,00 | 3.551,14 |
| 9118 | 04.2.1.03.088 | Edição Jornal A Vermelhinha | 14.021,02 | 0,00 | 0,00 | 14.021,02 |
| 9119 | 04.2.1.03.089 | Filmagens e Fotos | 10.749,43 | 1.600,30 | 0,00 | 12.349,73 |
| 9120 | 04.2.1.03.090 | Apresentação Musical | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 6580 | 04.2.1.04 | DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO | 704.964,17 | 67.899,29 | 1.050,90 | 771.812,56 |
| 6599 | 04.2.1.04.002 | Salário | 462.853,64 | 45.443,67 | 0,00 | 508.297,31 |
| 6602 | 04.2.1.04.003 | Férias | 55.447,64 | 5.380,67 | 0,00 | 60.828,31 |
| 6610 | 04.2.1.04.004 | 13º Salário | 41.585,74 | 4.035,50 | 0,00 | 45.621,24 |
| 6629 | 04.2.1.04.005 | Vale Refeição | 56.608,91 | 5.533,90 | 1.050,90 | 61.091,91 |
| 8699 | 04.2.1.04.007 | Triênio/Anuênio | 18.521,17 | 1.466,38 | 0,00 | 19.987,55 |
| 9423 | 04.2.1.04.008 | Vale Transporte | 14.972,97 | 1.590,80 | 0,00 | 16.563,77 |
| 9431 | 04.2.1.04.009 | Indenização Trabalhista | 1.496,55 | 0,00 | 0,00 | 1.496,55 |
| 9458 | 04.2.1.04.011 | Estagiário | 7.626,67 | 1.100,00 | 0,00 | 8.726,67 |
| 9474 | 04.2.1.04.012 | DSR/Hora Extra | 17.000,31 | 1.083,54 | 0,00 | 18.083,85 |
| 6630 | 04.2.1.04.015 | Vale Alimentação | 28.850,57 | 2.264,83 | 0,00 | 31.115,40 |
| 6645 | 04.2.1.05 | ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO | 208.070,40 | 20.218,44 | 0,00 | 228.288,84 |
| 6653 | 04.2.1.05.001 | FGTS | 46.139,78 | 4.586,48 | 0,00 | 50.726,26 |
| 6661 | 04.2.1.05.002 | INSS | 134.446,06 | 13.283,93 | 0,00 | 147.729,99 |
| 6670 | 04.2.1.05.003 | SAT | 21.899,67 | 1.819,33 | 0,00 | 23.719,00 |
| 6688 | 04.2.1.05.004 | PIS | 5.584,89 | 528,70 | 0,00 | 6.113,59 |
| 6696 | 04.2.1.06 | DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAMPO | 2.372.462,83 | 363.435,06 | 86.280,30 | 2.649.617,59 |
| 6700 | 04.2.1.06.001 | Salário | 1.420.203,27 | 232.655,05 | 74.854,38 | 1.578.003,94 |
| 6718 | 04.2.1.06.002 | Férias | 252.917,40 | 28.912,52 | 0,00 | 281.829,92 |
| 6726 | 04.2.1.06.003 | 13º Salário | 185.353,64 | 21.684,39 | 0,00 | 207.038,03 |
| 6734 | 04.2.1.06.004 | Vale Transporte | 41.750,01 | 10.497,37 | 5.078,86 | 47.168,52 |
| 7714 | 04.2.1.06.006 | Vale Refeição | 249.721,79 | 30.590,52 | 6.347,06 | 273.965,25 |
| 8645 | 04.2.1.06.007 | Anuênio/Triênio | 879,84 | 293,28 | 0,00 | 1.173,12 |
| 8869 | 04.2.1.06.008 | Aviso Previo | 13.786,44 | 161,02 | 0,00 | 13.947,46 |
| 9482 | 04.2.1.06.011 | DSR/Hora Extra | 140.412,24 | 28.842,74 | 0,00 | 169.254,98 |
| 6703 | 04.2.1.06.014 | Vale Alimentação | 67.438,20 | 9.798,17 | 0,00 | 77.236,37 |
| 6750 | 04.2.1.07 | ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO | 744.166,56 | 87.644,85 | 0,00 | 831.811,41 |
| 6769 | 04.2.1.07.001 | FGTS | 158.339,33 | 18.864,57 | 0,00 | 177.203,90 |
| 6777 | 04.2.1.07.002 | INSS | 518.530,41 | 60.987,49 | 0,00 | 579.517,90 |
| 6785 | 04.2.1.07.003 | SAT | 49.896,14 | 5.889,65 | 0,00 | 55.785,79 |
| 6793 | 04.2.1.07.004 | PIS | 17.400,68 | 1.903,14 | 0,00 | 19.303,82 |
| 7315 | 04.2.1.15 | MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAMPO | 1.811,20 | 429,95 | 0,00 | 2.241,15 |
| 7323 | 04.2.1.15.001 | Equipamentos de Incêndio | 1.811,20 | 416,00 | 0,00 | 2.227,20 |
| 7331 | 04.2.1.15.002 | Instalações Hidráulicas | 0,00 | 13,95 | 0,00 | 13,95 |
| 7587 | 04.2.1.21 | EVENTOS SOCIAIS | 468.948,48 | 14.775,88 | 0,00 | 483.724,36 |
| 7595 | 04.2.1.21.001 | Baile do Hawai | 110.589,51 | 3.494,52 | 0,00 | 114.084,03 |
| 7609 | 04.2.1.21.002 | Baile de Carnaval | 252.354,31 | 0,00 | 0,00 | 252.354,31 |
| 7625 | 04.2.1.21.004 | Festa Junina | 13.217,66 | 0,00 | 0,00 | 13.217,66 |
| 9571 | 04.2.1.21.012 | Torneio de Golfe - Aniversario | 21.887,31 | 0,00 | 0,00 | 21.887,31 |
| 10034 | 04.2.1.21.019 | Festa das Crianças | 6.514,60 | 20,00 | 0,00 | 6.534,60 |
| 10040 | 04.2.1.21.020 | Festa de Natal | 0,00 | 87,93 | 0,00 | 87,93 |
| 10041 | 04.2.1.21.021 | Festa dia das Mães | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 547,00 |
| 10043 | 04.2.1.21.023 | Eventos Bocha | 1.197,41 | 1.618,60 | 0,00 | 2.816,01 |
| 10044 | 04.2.1.21.024 | Eventos Natação | 5.072,53 | 0,00 | 0,00 | 5.072,53 |
| 10045 | 04.2.1.21.025 | Eventos Futebol | 12.040,68 | 0,00 | 0,00 | 12.040,68 |
| 10046 | 04.2.1.21.026 | Confraternização de Funcionários | 5.283,20 | 7.082,56 | 0,00 | 12.365,76 |
| 10047 | 04.2.1.21.027 | Confraternização Diretoria e Conselho | 3.220,88 | 2.472,27 | 0,00 | 5.693,15 |
| 10058 | 04.2.1.21.031 | Tênis | 16.069,44 | 0,00 | 0,00 | 16.069,44 |
| 12246 | 04.2.1.21.033 | Aniversário do Clube | 20.953,95 | 0,00 | 0,00 | 20.953,95 |
| 9601 | 04.2.1.24 | DESPESAS COM ESPORTE | 631.840,55 | 120.704,73 | 10.266,00 | 742.279,28 |
| 9636 | 04.2.1.24.003 | Árbitros | 37.370,00 | 8.795,00 | 0,00 | 46.165,00 |
| 9644 | 04.2.1.24.004 | Taxas Federativas | 109.712,09 | 11.460,52 | 0,00 | 121.172,61 |
| 9652 | 04.2.1.24.005 | Inscrições | 14.907,77 | 1.675,00 | 0,00 | 16.582,77 |
| 9660 | 04.2.1.24.006 | Refeições para Atletas | 673,05 | 833,60 | 0,00 | 1.506,65 |
| 9679 | 04.2.1.24.007 | Material Esportivo | 19.774,28 | 830,00 | 0,00 | 20.604,28 |
| 9687 | 04.2.1.24.008 | Materiais de Consumo Específicos | 19.513,87 | 88,75 | 0,00 | 19.602,62 |
| 9695 | 04.2.1.24.009 | Uniformes para Atletas | 50.726,20 | 0,00 | 0,00 | 50.726,20 |

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 6

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|------------|-----------|-------------|
| 9709 | 04.2.1.24.010 | Viagens | 11.671,34 | 1.822,31 | 0,00 | 13.493,65 |
| 9734 | 04.2.1.24.014 | Repasso Academia | 182.218,33 | 21.681,50 | 0,00 | 203.899,83 |
| 7476 | 04.2.1.24.018 | Atleta Cidadão | 29.690,45 | 5.769,30 | 0,00 | 35.459,75 |
| 7477 | 04.2.1.24.019 | FADENP | 132.373,63 | 33.886,29 | 10.266,00 | 155.993,92 |
| 7478 | 04.2.1.24.020 | Hospedagem | 726,54 | 0,00 | 0,00 | 726,54 |
| 7479 | 04.2.1.24.021 | Despesas Esportivas | 22.483,00 | 33.862,46 | 0,00 | 56.345,46 |
| 9741 | 04.2.1.25 | MANUTENÇÃO | 536.324,67 | 113.474,75 | 0,00 | 649.799,42 |
| 9750 | 04.2.1.25.001 | Mão-de Obra Manutenção Elétrica | 8.482,00 | 15.161,75 | 0,00 | 23.643,75 |
| 9768 | 04.2.1.25.002 | Mão-de-Obra Manutenção Civil | 3.981,99 | 500,00 | 0,00 | 4.481,99 |
| 9776 | 04.2.1.25.003 | Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica | 2.170,50 | 206,00 | 0,00 | 2.376,50 |
| 9792 | 04.2.1.25.005 | Material Manutenção Elétrica | 34.684,71 | 43.555,38 | 0,00 | 78.240,09 |
| 9806 | 04.2.1.25.006 | Material Manutenção Civil | 90.434,03 | 9.813,10 | 0,00 | 100.247,13 |
| 9814 | 04.2.1.25.007 | Material Manut. Mec/Hidráulica | 24.773,81 | 7.470,25 | 0,00 | 32.244,06 |
| 9822 | 04.2.1.25.008 | Material Específico da Area | 65.786,14 | 4.405,62 | 0,00 | 70.191,76 |
| 9830 | 04.2.1.25.009 | Manutenção de Veículos | 7.093,61 | 909,00 | 0,00 | 8.002,61 |
| 9849 | 04.2.1.25.010 | Manutenção de Máquinas | 47.298,07 | 4.686,18 | 0,00 | 51.984,25 |
| 9857 | 04.2.1.25.011 | Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico | 1.714,00 | 476,00 | 0,00 | 2.190,00 |
| 9865 | 04.2.1.25.012 | Manutenção de Ferramentas | 590,60 | 0,00 | 0,00 | 590,60 |
| 9890 | 04.2.1.25.015 | Manutenção Poço Artesiano | 16.012,00 | 1.505,00 | 0,00 | 17.517,00 |
| 9903 | 04.2.1.25.016 | Retirada de Entulhos | 37.381,33 | 4.831,44 | 0,00 | 42.212,77 |
| 10049 | 04.2.1.25.018 | Mão de Obra Manutenção Piscina | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| 9912 | 04.2.1.25.019 | Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetização | 12.163,00 | 1.817,00 | 0,00 | 13.980,00 |
| 9913 | 04.2.1.25.020 | Material de Consumo de Manutenção | 23.015,65 | 1.802,23 | 0,00 | 24.817,88 |
| 9914 | 04.2.1.25.021 | Manutenção TI | 33.069,31 | 3.287,40 | 0,00 | 36.356,71 |
| 9915 | 04.2.1.25.022 | Mão de Obra Manutenção Máquinas | 10.107,00 | 0,00 | 0,00 | 10.107,00 |
| 9916 | 04.2.1.25.023 | Mão de Obra Manutenção TI | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 |
| 9917 | 04.2.1.25.024 | Mão de Obra Manutenção de Veículos | 150,00 | 680,00 | 0,00 | 830,00 |
| 9918 | 04.2.1.25.025 | Flores Gramas e Afins | 30.437,51 | 3.088,80 | 0,00 | 33.526,31 |
| 9919 | 04.2.1.25.026 | Manutenção Consumo Piscinas | 85.754,41 | 9.279,60 | 0,00 | 95.034,01 |
| 9946 | 04.2.1.26 | SERVIÇO DE TERCEIROS | 859.550,85 | 107.843,29 | 10.677,30 | 956.716,84 |
| 9954 | 04.2.1.26.001 | Serviços Contábeis | 35.632,85 | 5.708,17 | 0,00 | 41.341,02 |
| 9955 | 04.2.1.26.002 | Assistência Médica | 177.606,97 | 38.443,84 | 10.677,30 | 205.373,51 |
| 9956 | 04.2.1.26.003 | Assessoria Jurídica | 34.077,59 | 2.268,69 | 0,00 | 36.346,28 |
| 9957 | 04.2.1.26.004 | Atendimentos de Emergencia | 8.676,75 | 1.000,54 | 0,00 | 9.677,29 |
| 9958 | 04.2.1.26.005 | Assessoria Trabalhista | 31.996,27 | 3.767,25 | 0,00 | 35.763,52 |
| 9962 | 04.2.1.26.009 | Medicina Ocupacional | 15.850,25 | 1.024,59 | 0,00 | 16.874,84 |
| 9963 | 04.2.1.26.010 | Assistência Odontológica | 16.561,53 | 2.484,72 | 0,00 | 19.046,25 |
| 9964 | 04.2.1.26.011 | Monitoramento Eletrônico de Alarmes | 236,28 | 0,00 | 0,00 | 236,28 |
| 9965 | 04.2.1.26.012 | Segurança/Vigilância | 101.214,51 | 9.673,21 | 0,00 | 110.887,72 |
| 9966 | 04.2.1.26.013 | Projetos/Laudos/Perícias | 14.010,00 | 600,00 | 0,00 | 14.610,00 |
| 3420 | 04.2.1.26.015 | Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube | 237.350,04 | 21.270,29 | 0,00 | 258.620,33 |
| 3421 | 04.2.1.26.016 | Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube | 175.427,81 | 20.577,99 | 0,00 | 196.005,80 |
| 3422 | 04.2.1.26.017 | Motoboy | 10.910,00 | 1.024,00 | 0,00 | 11.934,00 |
| 12220 | 04.2.1.29 | PROVISÃO CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUIDOSA | 586.006,56 | 50.245,89 | 0,00 | 636.252,45 |
| 12221 | 04.2.1.29.001 | Provisão Credito de Liquidação Duvidosa | 586.006,56 | 50.245,89 | 0,00 | 636.252,45 |
| 3433 | 04.2.3 | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 115.054,01 | 14.796,47 | 0,00 | 129.850,48 |
| 3476 | 04.2.3.02 | JUROS E DESCONTOS | 7.873,21 | 3.927,75 | 0,00 | 11.800,96 |
| 3484 | 04.2.3.02.001 | Juros | 7.862,02 | 3.927,75 | 0,00 | 11.789,77 |
| 3507 | 04.2.3.02.004 | IOF | 11,19 | 0,00 | 0,00 | 11,19 |
| 9407 | 04.2.3.03 | DESPESAS FINANCEIRAS | 107.180,80 | 10.868,72 | 0,00 | 118.049,52 |
| 9415 | 04.2.3.03.001 | Emissão Boletos Cobrança | 73.000,14 | 7.986,46 | 0,00 | 80.986,60 |
| 4480 | 04.2.3.03.002 | Tarifa Bancária | 34.180,66 | 2.882,26 | 0,00 | 37.062,92 |
| 3514 | 04.2.4 | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 25.040,97 | 0,00 | 0,00 | 25.040,97 |
| 3522 | 04.2.4.01 | IMPOSTOS | 25.040,97 | 0,00 | 0,00 | 25.040,97 |
| 3573 | 04.2.4.01.005 | IRRF (exclusivo Na Fonte) | 18.831,43 | 0,00 | 0,00 | 18.831,43 |
| 4472 | 04.2.4.01.006 | Impostos e Taxas Diversos | 5.059,54 | 0,00 | 0,00 | 5.059,54 |
| 10170 | 04.2.4.01.011 | Taxa CBC | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 3654 | 04.2.6 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 463,86 | 19.031,40 | 0,00 | 19.495,26 |
| 3662 | 04.2.6.01 | PERDAS | 463,86 | 19.031,40 | 0,00 | 19.495,26 |
| 3698 | 04.2.6.01.004 | Outras Perdas | 463,86 | 19.031,40 | 0,00 | 19.495,26 |

Resumo

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| ATIVO | 15.393.058,15 | PASSIVO | 14.736.388,59 |
| CUSTOS E DESPESAS | 9.540.264,42 | RECEITAS | 10.196.933,98 |
| Total dos débitos | 4.815.868,87 | Total dos créditos | 4.815.868,87 |
| | Diferença entre débito e crédito | | 0,00 |

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

Diferença entre ativo e passivo 656.669,56
