

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/10/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	15.527.480,73	3.194.073,02	3.275.997,07	15.445.556,68
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.603.791,38	3.027.964,36	3.257.640,61	1.374.115,13
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.151.194,15	1.609.775,86	1.804.927,33	956.042,68
43	01.1.1.01	CAIXA	4.622,91	337.175,51	338.824,95	2.973,47
54	01.1.1.01.002	Caixa Clube de Campo	4.052,17	302.392,92	303.745,42	2.699,67
56	01.1.1.01.003	Caixa Ginásio	570,74	34.782,59	35.079,53	273,80
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	133.107,05	1.268.087,74	1.283.499,61	117.695,18
75	01.1.1.02.004	Bco Banespa Santander	37,35	0,00	0,00	37,35
79	01.1.1.02.007	Banco Itau	75.707,50	968.613,41	991.247,53	53.073,38
80	01.1.1.02.008	Banco Itau Natacao	47.888,44	55.280,18	40.337,12	62.831,50
94	01.1.1.02.010	Recebimento Cartão de Crédito	324,00	0,00	324,00	0,00
95	01.1.1.02.011	Recebimento Cartão de Débito	9.149,76	244.194,15	251.590,96	1.752,95
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.013.464,19	4.512,61	182.602,77	835.374,03
116	01.1.1.03.001	Aplicação Itaú	848.727,22	3.681,04	182.602,77	669.805,49
5902	01.1.1.03.004	Aplic. Bco Banespa Santander	126.971,91	715,26	0,00	127.687,17
5919	01.1.1.03.005	Aplic. Resgate Automatico Santander	37.765,06	116,31	0,00	37.881,37
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	420.451,72	1.410.940,35	1.449.285,67	382.106,40
5924	01.1.2.02	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	159.504,44	712.148,05	769.464,09	102.188,40
5932	01.1.2.02.001	Mensalidade de Associados	0,00	663.637,50	663.637,50	0,00
5967	01.1.2.02.002	Cheques a Compensar	19.854,44	48.510,55	52.826,59	15.538,40
5975	01.1.2.02.003	Compra de Títulos	139.650,00	0,00	53.000,00	86.650,00
5940	01.1.2.03	MENSALIDADES EM ATRASO	228.814,22	588.129,60	587.381,05	229.562,77
5959	01.1.2.03.001	Mensalidades em Atraso	862.824,22	106.889,59	587.381,05	382.332,76
5983	01.1.2.03.003	(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(634.010,00)	481.240,01	0,00	(152.769,99)
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	6.969,68	110.544,63	92.322,46	25.191,85
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários a Empregados	3.000,00	78.309,32	78.309,32	3.000,00
272	01.1.2.07.003	Adiantamentos Para Viagens	774,15	15.035,00	6.781,35	9.027,80
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	2.296,80	9.510,32	2.296,80	9.510,32
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário	898,73	0,00	0,00	898,73
8737	01.1.2.07.009	Adiantamento a Autônomos	0,00	4.580,49	4.580,49	0,00
320	01.1.2.07.014	Adiantamento de Despesas	0,00	3.109,50	354,50	2.755,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	163,38	118,07	118,07	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	118,07	118,07	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	32.145,51	7.248,15	3.427,61	35.966,05
574	01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	32.145,51	7.248,15	3.427,61	35.966,05
7820	01.1.3.01.004	Seguros a Apropriar	32.145,51	7.248,15	3.427,61	35.966,05
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.923.689,35	166.108,66	18.356,46	14.071.441,55
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	193.613,28	0,00	4.577,90	189.035,38
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 Judcial	114.176,39	0,00	0,00	114.176,39
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	47.206,01	0,00	4.577,90	42.628,11
7757	01.2.1.04.003	Empréstimo Consignado	47.206,01	0,00	4.577,90	42.628,11
817	01.2.3	IMOBILIZADO	13.730.076,07	166.108,66	13.778,56	13.882.406,17
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	22.989.541,90	166.108,66	0,00	23.155.650,56
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	1.344.137,09	0,00	0,00	1.344.137,09
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	762.892,69	0,00	0,00	762.892,69
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	0,00	0,00	216.445,56
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	3.976.645,77	19.202,99	0,00	3.995.848,76
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	93.772,62	4.500,00	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	638.431,08	142.405,67	0,00	780.836,75
879	01.2.3.01.028	O.A. Varanda Frontal	107.783,40	0,00	0,00	107.783,40

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(9.259.465,83)	0,00	13.778,56	(9.273.244,39)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(904.564,59)	0,00	5.086,75	(909.651,34)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(632.665,83)	0,00	6.357,44	(639.023,27)
981	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(35.756,27)	0,00	277,25	(36.033,52)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(54.515,01)	0,00	391,67	(54.906,68)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(58.494,09)	0,00	1.379,04	(59.873,13)
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	(3.884,65)	0,00	286,41	(4.171,06)
1163	02	PASSIVO	14.653.310,64	787.871,71	819.508,04	14.684.946,97
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.139.143,43	787.871,71	819.508,04	2.170.779,76
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	366.666,67	33.333,33	0,00	333.333,34
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	366.666,67	33.333,33	0,00	333.333,34
1236	02.1.2.01.001	Emprestimo Bancario	366.666,67	33.333,33	0,00	333.333,34
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.259.453,46	472.361,06	532.507,32	1.319.599,72
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.085.243,06	323.952,93	389.898,09	1.151.188,22
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	84.691,84	289.234,83	293.640,42	89.097,43
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	6.990,44	6.990,44	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	1.386,60	8.020,14	6.633,54	0,00
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	1.978,34	1.978,34	2.296,62	2.296,62
8001	02.1.3.01.008	Férias	460.409,95	9.366,84	32.855,51	483.898,62
8028	02.1.3.01.010	INSS S/Férias a Pagar	190.813,63	2.029,78	7.384,80	196.168,65
8036	02.1.3.01.011	Sat S/Ferías a Pagar	16.995,70	220,63	1.056,41	17.831,48
8044	02.1.3.01.012	FGTS S/Ferías a Pagar	66.773,65	706,01	2.628,44	68.696,08
8656	02.1.3.01.013	13º Salário	191.510,61	1.526,18	24.641,63	214.626,06
8664	02.1.3.01.014	INSS S/13º Salário a Pagar	44.120,45	295,54	5.538,60	49.363,51
8672	02.1.3.01.015	SAT S/13º Salário a Pagar	6.586,20	32,12	792,31	7.346,39
8680	02.1.3.01.016	FGTS S/13º Salário a Pagar	15.792,47	102,80	1.971,33	17.661,00
1619	02.1.3.01.018	PIS S/Folha	3.083,62	2.349,28	2.368,04	3.102,38
1333	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	17.035,30	24.050,80	21.640,18	14.624,68
1341	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônômicos a Pagar	17.035,30	24.050,80	21.640,18	14.624,68
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	157.175,10	124.357,33	120.969,05	153.786,82
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	91.746,53	91.864,60	91.664,62	91.546,55
1392	02.1.3.04.003	F.G.T.S. a Pagar	18.032,74	18.032,74	18.615,92	18.615,92
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	511,57	0,00	170,32	681,89
4391	02.1.3.04.010	INSS S/Terceiros	44.484,40	12.677,80	8.720,13	40.526,73
7978	02.1.3.04.011	Contr. Assist/Confederattiva	2.399,86	1.782,19	1.798,06	2.415,73
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.553,35	10.074,17	8.275,94	8.755,12
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.553,35	10.074,17	8.275,94	8.755,12
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	850,28	2.295,60	1.832,99	387,67
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	1.124,81	1.365,01	1.272,54	1.032,34
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.895,32	841,18	1.000,28	2.054,42
4340	02.1.4.01.006	Impostos e Contribuições a Recolher	6.606,69	5.572,38	4.170,13	5.204,44
7773	02.1.4.01.007	ISS S/Locações	76,25	0,00	0,00	76,25
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	483.897,16	263.215,31	254.408,93	475.090,78
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	483.897,16	263.215,31	254.408,93	475.090,78
1740	02.1.5.02.001	Seguros a Pagar	10.668,06	6.775,00	7.248,15	11.141,21
4375	02.1.5.02.004	Contas a Pagar	425.752,39	251.862,41	247.160,78	421.050,76
4530	02.1.5.02.006	Empréstimo Consignado a Pagar	47.206,01	4.577,90	0,00	42.628,11
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	18.572,79	8.887,84	24.315,85	34.000,80
9032	02.1.6.01	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	7.232,84	8.887,84	24.315,85	22.660,85
9040	02.1.6.01.0001	Adiantamento de Mensalidades	7.232,84	8.887,84	24.315,85	22.660,85
6033	02.1.6.07	BANCOS CONTA GARANTIDA	11.339,95	0,00	0,00	11.339,95
6041	02.1.6.07.0001	Cheques Devolvidos	11.339,95	0,00	0,00	11.339,95
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	Emprestimo 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
1910	02.3.1	CAPITAL	18.885.780,99	0,00	0,00	18.885.780,99

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	8.409.381,47	0,00	886.841,23	9.296.222,70
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.400.015,05	0,00	886.841,23	9.286.856,28
6068	03.1.01	MENSALIDADES	6.303.712,50	0,00	663.637,50	6.967.350,00
12050	03.1.01.01	MENSALIDADES SÓCIOS	6.001.920,00	0,00	629.685,00	6.631.605,00
6076	03.1.01.01.001	Socios Patrimoniais/Especial	5.898.420,00	0,00	607.095,00	6.505.515,00
6077	03.1.01.01.002	Sócio Contribuinte Patrimonial	39.150,00	0,00	3.780,00	42.930,00
6078	03.1.01.01.003	Mensalidade Trimestral	64.350,00	0,00	18.810,00	83.160,00
12122	03.1.01.02	Golfe	301.792,50	0,00	33.952,50	335.745,00
12130	03.1.01.02.001	Mensalidade Golfe Titular	259.200,00	0,00	29.160,00	288.360,00
12131	03.1.01.02.002	Mensalidade Golfe Dependentes	42.592,50	0,00	4.792,50	47.385,00
6084	03.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	38.852,20	0,00	4.629,29	43.481,49
12092	03.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	38.852,20	0,00	4.629,29	43.481,49
6092	03.1.02.01.001	Descontos Obtidos	482,23	0,00	81,83	564,06
6106	03.1.02.01.002	Receitas das Apl. Financeiras	38.369,97	0,00	4.547,46	42.917,43
6114	03.1.03	OUTRAS TAXAS	187.029,39	0,00	19.375,76	206.405,15
6115	03.1.03.01	TAXAS	187.029,39	0,00	19.375,76	206.405,15
6122	03.1.03.01.001	Multa Por Atraso	51.747,59	0,00	6.651,76	58.399,35
6149	03.1.03.01.003	Transf. Títulos Patrim.	101.740,00	0,00	6.600,00	108.340,00
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	5.929,80	0,00	562,00	6.491,80
9000	03.1.03.01.009	Pulseira de Identificação	27.162,00	0,00	5.562,00	32.724,00
6181	03.1.04	EVENTOS SOCIAIS	479.913,63	0,00	616,10	480.529,73
9121	03.1.04.01	Eventos	479.913,63	0,00	616,10	480.529,73
6190	03.1.04.01.001	Baile do Hawai	120.282,25	0,00	0,00	120.282,25
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 - Aniversário	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	0,00	0,00	616,10	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	285.365,61	0,00	32.179,20	317.544,81
9245	03.1.06.01	Locações	285.365,61	0,00	32.179,20	317.544,81
6408	03.1.06.01.001	Bares e Restaurante	20.630,84	0,00	3.047,57	23.678,41
6432	03.1.06.01.004	Outros Aluguéis	33.081,14	0,00	4.692,00	37.773,14
9253	03.1.06.01.005	Imóveis/Centro	195.870,13	0,00	22.439,63	218.309,76
9261	03.1.06.01.006	Salão Social	7.783,50	0,00	0,00	7.783,50
10090	03.1.06.01.007	Aluguel Academia	28.000,00	0,00	2.000,00	30.000,00
6440	03.1.07	TAXAS ESPORTIVAS	782.216,57	0,00	93.111,82	875.328,39
9369	03.1.07.01	TAXAS ESPORTIVAS	616.838,19	0,00	71.715,32	688.553,51
6467	03.1.07.01.002	Futsal	19.389,50	0,00	2.282,00	21.671,50
6475	03.1.07.01.003	Basquete	62.251,70	0,00	6.527,30	68.779,00
6483	03.1.07.01.004	Natação	253.404,22	0,00	28.544,23	281.948,45
6491	03.1.07.01.005	Green Fee	77.390,00	0,00	6.550,00	83.940,00
6505	03.1.07.01.006	Golf- Outros	13.409,30	0,00	300,00	13.709,30
6513	03.1.07.01.007	Futebol	73.100,00	0,00	11.450,00	84.550,00
8826	03.1.07.01.008	Tênis	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00
9385	03.1.07.01.010	Dança	3.034,00	0,00	415,00	3.449,00
9393	03.1.07.01.011	Outras Taxas Esportivas	43.843,83	0,00	7.539,79	51.383,62
6556	03.1.07.01.012	Judô	16.649,00	0,00	1.916,00	18.565,00
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	6.587,50	0,00	709,00	7.296,50
6561	03.1.07.01.016	Ballet/Sapateado	44.568,14	0,00	5.482,00	50.050,14
10138	03.1.07.02	ACADEMIA	165.378,38	0,00	21.396,50	186.774,88
10146	03.1.07.02.001	ACADEMIA	165.378,38	0,00	21.396,50	186.774,88
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
7650	03.1.09	OUTRAS RECEITAS	207.537,15	0,00	57.546,59	265.083,74

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 4

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/10/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9270	03.1.09.01	OUTRAS RECEITAS	207.537,15	0,00	57.546,59	265.083,74
7668	03.1.09.01.001	Diferença de Caixa	0,06	0,00	0,00	0,06
9288	03.1.09.01.006	Publicidade	6.875,00	0,00	200,00	7.075,00
9296	03.1.09.01.007	Patrocínio	13.217,00	0,00	3.575,90	16.792,90
9350	03.1.09.01.013	Outras Receitas	6.475,00	0,00	515,00	6.990,00
9361	03.1.09.01.015	Sobra de Caixa	15,09	0,00	10,89	25,98
9298	03.1.09.01.016	Patrocinio Natacao	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00
9299	03.1.09.01.017	Atleta Cidadão	164.915,00	0,00	53.244,80	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	115.334,00	0,00	15.744,97	131.078,97
9091	03.1.10.01	Taxas	115.334,00	0,00	15.744,97	131.078,97
9105	03.1.10.01.001	Churrasqueira/Quiosque	43.952,00	0,00	4.975,00	48.927,00
9113	03.1.10.01.002	Piscinas	6.415,00	0,00	1.280,50	7.695,50
9130	03.1.10.01.003	Sauna	11.719,00	0,00	1.414,00	13.133,00
9148	03.1.10.01.004	Exame Médico	39.720,00	0,00	6.520,00	46.240,00
9156	03.1.10.01.005	Carteirinhas	13.528,00	0,00	1.555,47	15.083,47
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	7.535.211,38	1.097.776,29	97.374,68	8.535.612,99
2925	04.2	DESPESAS	7.535.211,38	1.097.776,29	97.374,68	8.535.612,99
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.413.414,60	1.079.014,23	97.374,68	8.395.054,15
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	24.551,68	3.701,50	0,00	28.253,18
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	24.551,68	3.701,50	0,00	28.253,18
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.113.884,80	144.391,26	5.621,36	1.252.654,70
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	79.779,37	7.209,38	0,00	86.988,75
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	432.594,91	56.228,71	0,00	488.823,62
3158	04.2.1.03.007	Material de Consumo e Limpeza	64.487,12	4.880,30	0,00	69.367,42
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	13.094,04	1.778,40	0,00	14.872,44
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	40.358,64	4.674,13	0,00	45.032,77
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	19.445,19	475,18	0,00	19.920,37
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	117.504,10	13.778,56	0,00	131.282,66
3239	04.2.1.03.015	Frete e Carretos	400,00	51,10	0,00	451,10
3301	04.2.1.03.023	Telefone	24.685,45	2.825,21	0,00	27.510,66
8990	04.2.1.03.031	Cursos/Treinamentos	5.211,75	1.589,27	0,00	6.801,02
3409	04.2.1.03.034	Seguros Respons. Civil	5.100,55	604,01	0,00	5.704,56
3417	04.2.1.03.035	Viagens	2.024,27	35,00	0,00	2.059,27
4316	04.2.1.03.037	Despesas com Refeições	1.457,90	0,00	0,00	1.457,90
4359	04.2.1.03.039	Estacionamento	642,75	204,00	0,00	846,75
4367	04.2.1.03.040	Material de Copa e Cozinha	71.287,09	3.209,45	0,00	74.496,54
4383	04.2.1.03.041	Uniformes e EPIs	10.963,93	1.792,65	0,00	12.756,58
4448	04.2.1.03.043	Despesa Com Internet	1.600,00	200,00	0,00	1.800,00
4499	04.2.1.03.046	Despesas com Cartório	1.987,08	8,91	0,00	1.995,99
4537	04.2.1.03.047	Ativo Fixo como Despesa	19.236,94	3.074,63	0,00	22.311,57
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	3.413,55	381,69	0,00	3.795,24
9938	04.2.1.03.053	Placas Faixas e Sinalização	9.884,20	863,80	0,00	10.748,00
9521	04.2.1.03.058	Despesas com Farmácia	1.880,30	5.403,51	5.621,36	1.662,45
3410	04.2.1.03.059	Seguro de Automóveis Clube	2.086,81	94,75	0,00	2.181,56
3412	04.2.1.03.061	Seguro Imóveis Clube	20.214,32	2.378,08	0,00	22.592,40
3413	04.2.1.03.062	Seguro Imóveis Ginásio	413,56	103,39	0,00	516,95
3414	04.2.1.03.063	Seguro de Vida Clube	3.722,71	439,82	0,00	4.162,53
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	7.500,00	1.500,00	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	0,00	0,00	10.840,00
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	12.573,70	2.624,45	0,00	15.198,15
3150	04.2.1.03.074	Seguro Máquinas	2.226,42	247,38	0,00	2.473,80
4384	04.2.1.03.075	Seguro Resp. Civil - Associados/Visitante	2.453,17	1.225,97	0,00	3.679,14
3429	04.2.1.03.076	Publicidade	48.540,00	5.280,00	0,00	53.820,00
7722	04.2.1.03.078	Cópias e Serviços Gráficos Clube	5.979,39	705,05	0,00	6.684,44
7102	04.2.1.03.079	Taxas Diversas	4.483,20	935,98	0,00	5.419,18
7104	04.2.1.03.080	Anúncios e Publicações	2.406,00	0,00	0,00	2.406,00
9110	04.2.1.03.081	Pulseira de Identificação	2.169,81	0,00	0,00	2.169,81
9111	04.2.1.03.082	Direitos Autorais - ECAD	5.804,29	575,58	0,00	6.379,87

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 5

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/10/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	2.674,21	385,30	0,00	3.059,51
9115	04.2.1.03.085	Auto de Vistoria Corpo Bombeiro(AVCB)	1.460,22	14.632,33	0,00	16.092,55
9116	04.2.1.03.086	Despesa com Gás	15.371,52	1.931,49	0,00	17.303,01
9117	04.2.1.03.087	Chaves e Cadeados	2.233,54	463,80	0,00	2.697,34
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	9.149,43	1.600,00	0,00	10.749,43
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	628.900,06	77.310,31	1.246,20	704.964,17
6599	04.2.1.04.002	Salário	414.915,61	47.938,03	0,00	462.853,64
6602	04.2.1.04.003	Férias	49.715,41	5.732,23	0,00	55.447,64
6610	04.2.1.04.004	13º Salário	37.286,57	4.299,17	0,00	41.585,74
6629	04.2.1.04.005	Vale Refeição	51.531,11	6.324,00	1.246,20	56.608,91
8699	04.2.1.04.007	Triênio/Anuênio	16.761,51	1.759,66	0,00	18.521,17
9423	04.2.1.04.008	Vale Transporte	12.914,77	2.058,20	0,00	14.972,97
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	6.526,67	1.100,00	0,00	7.626,67
9474	04.2.1.04.012	DSR/Hora Extra	15.107,91	1.892,40	0,00	17.000,31
6630	04.2.1.04.015	Vale Alimentação	22.643,95	6.206,62	0,00	28.850,57
6645	04.2.1.05	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	186.244,99	21.825,41	0,00	208.070,40
6653	04.2.1.05.001	FGTS	41.213,09	4.926,69	0,00	46.139,78
6661	04.2.1.05.002	INSS	120.013,77	14.432,29	0,00	134.446,06
6670	04.2.1.05.003	SAT	19.948,78	1.950,89	0,00	21.899,67
6688	04.2.1.05.004	PIS	5.069,35	515,54	0,00	5.584,89
6696	04.2.1.06	DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAMPO	2.094.988,05	358.287,14	80.812,36	2.372.462,83
6700	04.2.1.06.001	Salário	1.269.098,52	220.782,31	69.677,56	1.420.203,27
6718	04.2.1.06.002	Férias	225.794,12	27.123,28	0,00	252.917,40
6726	04.2.1.06.003	13º Salário	165.011,18	20.342,46	0,00	185.353,64
6734	04.2.1.06.004	Vale Transporte	37.117,04	9.431,37	4.798,40	41.750,01
7714	04.2.1.06.006	Vale Refeição	225.287,34	30.770,85	6.336,40	249.721,79
8645	04.2.1.06.007	Anuênio/Triênio	586,56	293,28	0,00	879,84
8869	04.2.1.06.008	Aviso Previo	12.918,51	867,93	0,00	13.786,44
9482	04.2.1.06.011	DSR/Hora Extra	117.692,54	22.719,70	0,00	140.412,24
6703	04.2.1.06.014	Vale Alimentação	41.482,24	25.955,96	0,00	67.438,20
6750	04.2.1.07	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	661.892,52	82.274,04	0,00	744.166,56
6769	04.2.1.07.001	FGTS	140.859,14	17.480,19	0,00	158.339,33
6777	04.2.1.07.002	INSS	461.144,42	57.385,99	0,00	518.530,41
6785	04.2.1.07.003	SAT	44.340,78	5.555,36	0,00	49.896,14
6793	04.2.1.07.004	PIS	15.548,18	1.852,50	0,00	17.400,68
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	462.194,37	6.754,11	0,00	468.948,48
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	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	640,90	5.873,70	0,00	6.514,60
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	0,00	0,00	1.197,41
10044	04.2.1.21.024	Eventos Natação	4.895,52	177,01	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	0,00	0,00	5.283,20
10047	04.2.1.21.027	Confraternização Diretoria e Conselho	2.517,48	703,40	0,00	3.220,88
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	520.464,22	111.376,33	0,00	631.840,55
9636	04.2.1.24.003	Árbitros	29.300,00	8.070,00	0,00	37.370,00
9644	04.2.1.24.004	Taxas Federativas	97.116,91	12.595,18	0,00	109.712,09
9652	04.2.1.24.005	Inscrições	14.907,77	0,00	0,00	14.907,77
9660	04.2.1.24.006	Refeições para Atletas	444,40	228,65	0,00	673,05
9679	04.2.1.24.007	Material Esportivo	19.570,50	203,78	0,00	19.774,28
9687	04.2.1.24.008	Materiais de Consumo Específicos	17.845,87	1.668,00	0,00	19.513,87
9695	04.2.1.24.009	Uniformes para Atletas	14.180,00	36.546,20	0,00	50.726,20
9709	04.2.1.24.010	Viagens	10.472,84	1.198,50	0,00	11.671,34
9734	04.2.1.24.014	Repasse Academia	162.667,33	19.551,00	0,00	182.218,33
7476	04.2.1.24.018	Atleta Cidadão	29.383,25	307,20	0,00	29.690,45
7477	04.2.1.24.019	FADENP	103.480,31	28.893,32	0,00	132.373,63
7478	04.2.1.24.020	Hospedagem	612,04	114,50	0,00	726,54
7479	04.2.1.24.021	Despesas Esportivas	20.483,00	2.000,00	0,00	22.483,00

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 6

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/10/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9741	04.2.1.25	MANUTENÇÃO	485.494,92	50.829,75	0,00	536.324,67
9750	04.2.1.25.001	Mão-de Obra Manutenção Elétrica	7.732,00	750,00	0,00	8.482,00
9768	04.2.1.25.002	Mão-de-Obra Manutenção Civil	3.981,99	0,00	0,00	3.981,99
9776	04.2.1.25.003	Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	1.985,00	185,50	0,00	2.170,50
9792	04.2.1.25.005	Material Manutenção Elétrica	30.126,76	4.557,95	0,00	34.684,71
9806	04.2.1.25.006	Material Manutenção Civil	80.644,71	9.789,32	0,00	90.434,03
9814	04.2.1.25.007	Material Manut. Mec/Hidráulica	22.525,30	2.248,51	0,00	24.773,81
9822	04.2.1.25.008	Material Específico da Area	60.859,03	4.927,11	0,00	65.786,14
9830	04.2.1.25.009	Manutenção de Veículos	7.093,61	0,00	0,00	7.093,61
9849	04.2.1.25.010	Manutenção de Máquinas	42.808,67	4.489,40	0,00	47.298,07
9857	04.2.1.25.011	Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	1.614,00	100,00	0,00	1.714,00
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	14.507,00	1.505,00	0,00	16.012,00
9903	04.2.1.25.016	Retirada de Entulhos	30.366,09	7.015,24	0,00	37.381,33
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	10.163,00	2.000,00	0,00	12.163,00
9913	04.2.1.25.020	Material de Consumo de Manutenção	21.721,13	1.294,52	0,00	23.015,65
9914	04.2.1.25.021	Manutenção TI	29.385,81	3.683,50	0,00	33.069,31
9915	04.2.1.25.022	Mão de Obra Manutenção Máquinas	9.827,00	280,00	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	0,00	0,00	150,00
9918	04.2.1.25.025	Flores Gramas e Afins	29.523,81	913,70	0,00	30.437,51
9919	04.2.1.25.026	Manutenção Consumo Piscinas	78.664,41	7.090,00	0,00	85.754,41
9946	04.2.1.26	SERVIÇO DE TERCEIROS	758.206,64	111.038,97	9.694,76	859.550,85
9954	04.2.1.26.001	Serviços Contábeis	31.827,40	3.805,45	0,00	35.632,85
9955	04.2.1.26.002	Assistência Médica	150.450,70	36.851,03	9.694,76	177.606,97
9956	04.2.1.26.003	Assessoria Jurídica	31.277,05	2.800,54	0,00	34.077,59
9957	04.2.1.26.004	Atendimentos de Emergencia	7.676,21	1.000,54	0,00	8.676,75
9958	04.2.1.26.005	Assessoria Trabalhista	28.415,59	3.580,68	0,00	31.996,27
9962	04.2.1.26.009	Medicina Ocupacional	14.171,32	1.678,93	0,00	15.850,25
9963	04.2.1.26.010	Assistência Odontológica	14.903,13	1.658,40	0,00	16.561,53
9964	04.2.1.26.011	Monitoramento Eletrônico de Alarmes	219,50	16,78	0,00	236,28
9965	04.2.1.26.012	Segurança/Vigilância	91.137,13	10.077,38	0,00	101.214,51
9966	04.2.1.26.013	Projetos/Laudos/Perícias	13.120,00	890,00	0,00	14.010,00
3420	04.2.1.26.015	Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	215.709,86	21.640,18	0,00	237.350,04
3421	04.2.1.26.016	Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	149.354,75	26.073,06	0,00	175.427,81
3422	04.2.1.26.017	Motoboy	9.944,00	966,00	0,00	10.910,00
12220	04.2.1.29	PROVISÃO CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUIDOSA	474.781,15	111.225,41	0,00	586.006,56
12221	04.2.1.29.001	Provisão Credito de Liquidação Duvidosa	474.781,15	111.225,41	0,00	586.006,56
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	99.237,27	15.816,74	0,00	115.054,01
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	4.022,56	3.850,65	0,00	7.873,21
3484	04.2.3.02.001	Juros	4.011,37	3.850,65	0,00	7.862,02
3507	04.2.3.02.004	IOF	11,19	0,00	0,00	11,19
9407	04.2.3.03	DESPESAS FINANCEIRAS	95.214,71	11.966,09	0,00	107.180,80
9415	04.2.3.03.001	Emissão Boletos Cobrança	65.938,64	7.061,50	0,00	73.000,14
4480	04.2.3.03.002	Tarifa Bancaria	29.276,07	4.904,59	0,00	34.180,66
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	22.095,65	2.945,32	0,00	25.040,97
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	22.095,65	2.945,32	0,00	25.040,97
3573	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	17.386,11	1.445,32	0,00	18.831,43
4472	04.2.4.01.006	Impostos e Taxas Diversos	3.559,54	1.500,00	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	0,00	0,00	463,86
3662	04.2.6.01	PERDAS	463,86	0,00	0,00	463,86
3698	04.2.6.01.004	Outras Perdas	463,86	0,00	0,00	463,86

Resumo

ATIVO	15.445.556,68	PASSIVO	14.684.946,97
CUSTOS E DESPESAS	8.535.612,99	RECEITAS	9.296.222,70
Total dos débitos	5.079.721,02	Total dos créditos	5.079.721,02
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		760.609,71