

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

Página: 1

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	14.386.824,00	2.168.895,31	2.159.122,17	14.396.597,14
27	ATIVO CIRCULANTE	1.454.633,82	2.143.610,29	2.105.760,72	1.492.483,39
35	DISPONIBILIDADES	625.772,12	1.219.790,99	1.206.692,24	638.870,87
43	CAIXA	4.210,83	266.489,94	263.071,86	7.628,91
54	Caixa Clube de Campo	3.887,89	245.378,93	241.883,45	7.383,37
56	Caixa Ginásio	322,94	21.111,01	21.188,41	245,54
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	295.962,64	950.383,67	943.620,38	302.725,93
75	Bco Banespa Santander	30.441,90	385,00	5.397,90	25.429,00
77	Banco Santander/Real	240.464,27	784.246,39	776.584,30	248.126,36
92	Pagamento a Maior	1.266,38	29,48	180,00	1.115,86
94	Recebimento Cartão de Crédito	3.437,32	0,00	1.981,93	1.455,39
95	Recebimento Cartão de Débito	20.352,77	165.722,80	159.476,25	26.599,32
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	325.598,65	2.917,38	0,00	328.516,03
124	Título de Capitalização	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5902	Aplic. Bco Banespa Santander	305.598,65	2.917,38	0,00	308.516,03
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	741.079,41	916.168,47	895.267,40	761.980,48
5924	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	227.217,01	734.991,91	731.724,85	230.484,07
5932	Mensalidade de Associados	0,00	677.747,87	677.747,87	0,00
5967	Cheques a Compensar	25.957,01	46.154,04	46.676,98	25.434,07
5975	Compra de Títulos	201.260,00	11.090,00	7.300,00	205.050,00
5940	MENSALIDADES EM ATRASO	488.791,87	104.098,76	78.752,72	514.137,91
5959	Mensalidades em Atraso	684.731,87	104.098,76	78.752,72	710.077,91
5983	(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(195.940,00)	0,00	0,00	(195.940,00)
248	ADIANTAMENTOS	24.945,73	76.810,80	84.561,41	17.195,12
256	Adiantamentos de Salários a Empregados	3.167,17	68.474,80	70.023,41	1.618,56
272	Adiantamentos Para Viagens	5.000,00	4.330,00	7.830,00	1.500,00
299	Adiantamento a Fornecedores	5.000,00	681,00	5.000,00	681,00
302	Adiantamento 13º Salário	1.688,56	0,00	0,00	1.688,56
10162	Adiantamento Prestação de Serviços	9.483,74	3.325,00	1.588,00	11.220,74
8958	Pagamento em Duplicidade	120,00	0,00	120,00	0,00
8960	Diferença de Caixa	486,26	0,00	0,00	486,26
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	124,80	267,00	228,42	163,38
353	IRRF a Compensar	52,50	0,00	0,00	52,50
4227	ISS a Compensar	72,30	38,58	0,00	110,88
6011	Salário Família	0,00	228,42	228,42	0,00
566	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	34.297,13	7.650,83	3.801,08	38.146,88
574	SEGUROS A APROPRIAR	34.297,13	7.650,83	3.801,08	38.146,88
7820	Seguros a Apropriar	34.297,13	7.650,83	3.801,08	38.146,88
12165	OUTRAS CONTAS	53.485,16	0,00	0,00	53.485,16
12173	OUTRAS CONTAS	53.485,16	0,00	0,00	53.485,16
12157	Contas a Classificar	53.485,16	0,00	0,00	53.485,16
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.932.190,18	25.285,02	53.361,45	12.904.113,75
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	264.166,10	0,00	46.609,80	217.556,30
701	DEPÓSITOS JUDICIAIS	108.387,37	0,00	0,00	108.387,37
710	Causas Trabalhistas	32.230,88	0,00	0,00	32.230,88
7838	Depósito Judicial	76.156,49	0,00	0,00	76.156,49
787	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	155.778,73	0,00	46.609,80	109.168,93
7757	Empréstimo Consignado	155.778,73	0,00	46.609,80	109.168,93
817	IMOBILIZADO	12.668.024,08	25.285,02	6.751,65	12.686.557,45
825	BENS E DIREITOS EM USO	21.781.128,04	25.285,02	0,00	21.806.413,06
833	Máquinas e Equipamentos	1.175.038,79	0,00	0,00	1.175.038,79
841	Móveis e Utensílios	762.386,45	0,00	0,00	762.386,45
850	Ferramentas	50.737,97	0,00	0,00	50.737,97
876	Veículos	53.340,00	0,00	0,00	53.340,00
884	Computadores e Periféricos	69.611,04	0,00	0,00	69.611,04
906	Softwares	45.367,41	0,00	0,00	45.367,41
7846	Terrenos	14.452.130,36	0,00	0,00	14.452.130,36
7854	Instalações	215.768,06	0,00	0,00	215.768,06
7862	Telefones e Eletroeletrônicos	32.443,73	0,00	0,00	32.443,73
7870	Benfeitoria Clube	3.782.248,07	22.798,13	0,00	3.805.046,20
7889	Rede Elétrica	367.220,47	0,00	0,00	367.220,47
7897	Obras em Andamento-Telhado da Bocha	190.767,76	0,00	0,00	190.767,76
8000	Benfeitorias Ginásio	59.700,83	0,00	0,00	59.700,83
8005	Benfeitorias Obras 2010	301.395,96	0,00	0,00	301.395,96
9836	Obras em Andamento - Esgoto	38.703,17	0,00	0,00	38.703,17
9837	Bar da Piscina	58.349,70	0,00	0,00	58.349,70
9838	Quadra de Tênis	75.493,14	0,00	0,00	75.493,14
9839	Iluminação Quadra de Areia	12.261,24	53,89	0,00	12.315,13
9840	Obra Paredão do tênis	38.163,89	2.433,00	0,00	40.596,89
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(9.113.103,96)	0,00	6.751,65	(9.119.855,61)

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

Página: 2

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(844.670,13)	0,00	3.677,60	(848.347,73)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(569.988,01)	0,00	1.377,98	(571.365,99)
981	(-) Ferramentas - Depreciação	(32.389,06)	0,00	265,53	(32.654,59)
1007	(-) Veículos - Depreciação	(53.340,00)	0,00	0,00	(53.340,00)
1015	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(42.861,01)	0,00	1.160,18	(44.021,19)
7900	(-) Prédio	(5.466.702,36)	0,00	0,00	(5.466.702,36)
7919	(-) Depreciação Mensal	(107.824,47)	0,00	0,00	(107.824,47)
7927	(-) Instalações	(175.924,66)	0,00	0,00	(175.924,66)
7935	(-) Benfeitoria	(1.686.553,62)	0,00	0,00	(1.686.553,62)
7943	(-) Rede Elétrica	(132.580,28)	0,00	0,00	(132.580,28)
7944	(-) Eletroeletrônicos	(270,36)	0,00	270,36	(540,72)
1163	PASSIVO	13.528.012,14	741.153,39	634.034,66	13.420.893,41
1171	PASSIVO CIRCULANTE	1.586.815,15	738.033,39	630.034,66	1.478.816,42
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.340,04	31.340,00	0,00	50.000,04
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	81.340,04	31.340,00	0,00	50.000,04
1246	Empréstimo Banco Santander	81.340,04	31.340,00	0,00	50.000,04
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.069.814,07	452.592,43	471.423,99	1.088.645,63
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	930.481,87	320.169,58	336.134,63	946.446,92
1287	Salários a Pagar	79.167,39	251.304,11	242.306,02	70.169,30
1295	Férias a Pagar	0,00	15.648,83	15.648,83	0,00
1309	Rescisões a Pagar	7.318,25	17.305,72	9.987,47	0,00
8923	Estagiario a Pagar	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4421	Pensão Alimentícia	1.308,96	1.468,50	1.457,92	1.298,38
8001	Férias	388.696,30	19.018,45	26.919,01	396.596,86
8028	INSS S/Férias a Pagar	163.649,79	6.506,08	6.595,16	163.738,87
8036	Sat S/Ferías a Pagar	14.627,78	721,33	595,02	14.501,47
8044	FGTS S/Ferías a Pagar	57.654,33	2.262,98	2.153,52	57.544,87
8656	13º Salário	153.895,19	2.600,72	20.189,26	171.483,73
8664	INSS S/13º Salário a Pagar	42.418,69	0,00	4.946,36	47.365,05
8672	SAT S/13º Salário a Pagar	3.827,02	0,00	446,26	4.273,28
8680	FGTS S/13º Salário a Pagar	13.850,97	0,00	1.615,14	15.466,11
1619	PIS S/Folha	2.967,20	2.232,86	2.174,66	2.909,00
1333	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	1.067,71	27.353,21	32.186,34	5.900,84
1341	Rendimentos Autônomo a Pagar	1.067,71	27.353,21	32.186,34	5.900,84
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.264,49	105.069,64	103.103,02	136.297,87
1384	I.N.S.S. a Pagar	85.355,36	85.583,78	84.398,67	84.170,25
1392	F.G.T.S. a Pagar	17.890,39	17.115,10	15.891,80	16.667,09
1406	Contribuições Sindicais a Pagar	595,06	83,67	78,98	590,37
4391	INSS S/Terceiros	32.135,15	616,23	1.062,71	32.581,63
7978	Contr. Assist/Confederativa	2.288,53	1.670,86	1.670,86	2.288,53
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.656,81	4.195,86	4.031,65	4.492,60
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.656,81	4.195,86	4.031,65	4.492,60
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	660,31	2.024,23	2.339,08	975,16
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	292,97	51,22	57,84	299,59
1503	ISS Retido a Recolher	2.875,08	1.820,72	1.345,98	2.400,34
4340	Impostos e Contribuições a Recolher	752,20	299,69	288,75	741,26
7773	ISS S/Localções	76,25	0,00	0,00	76,25
1678	CONTAS A PAGAR	390.173,00	230.102,32	143.593,66	303.664,34
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR	390.173,00	230.102,32	143.593,66	303.664,34
1740	Seguros a Pagar	13.900,10	4.809,67	7.650,83	16.741,26
4375	Contas a Pagar	220.465,66	178.682,85	135.942,83	177.725,64
4530	Empréstimo Consignado a Pagar	155.778,73	46.609,80	0,00	109.168,93
4532	Diferença Prestação Contas	28,51	0,00	0,00	28,51
10316	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	40.831,23	19.802,78	10.985,36	32.013,81
9032	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	31.608,33	16.728,95	3.500,00	18.379,38
9040	Adiantamento de Mensalidades	31.608,33	16.728,95	3.500,00	18.379,38
6033	BANCOS CONTA GARANTIDA	9.222,90	3.073,83	7.485,36	13.634,43
6041	Cheques Devolvidos	9.222,90	3.073,83	7.485,36	13.634,43
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	613.572,92	3.000,00	0,00	610.572,92
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	613.572,92	3.000,00	0,00	610.572,92
1791	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.577,32	0,00	0,00	2.577,32
7811	Empréstimo Banco Real	2.577,32	0,00	0,00	2.577,32
8052	PROCESSO TRABALHISTA	610.995,60	3.000,00	0,00	607.995,60
8060	Processo Trabalhista	610.995,60	3.000,00	0,00	607.995,60
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.327.624,07	120,00	4.000,00	11.331.504,07
1910	CAPITAL	18.859.780,99	0,00	4.000,00	18.863.780,99
1929	CAPITAL SOCIAL	18.859.780,99	0,00	4.000,00	18.863.780,99
1937	Capital Social Subscrito	17.521.418,49	0,00	0,00	17.521.418,49
7803	Admissão de Sócios	1.338.362,50	0,00	4.000,00	1.342.362,50

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

Página: 3

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(7.532.156,92)	120,00	0,00	(7.532.276,92)
2054	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(7.532.156,92)	120,00	0,00	(7.532.276,92)
2062	Superávit do Exercício	355.239,09	0,00	0,00	355.239,09
3921	Ajustes de Exercícios Anteriores	(8.911,13)	120,00	0,00	(9.031,13)
8109	(-) Déficit	(7.878.484,88)	0,00	0,00	(7.878.484,88)
2089	RECEITAS	7.302.988,27	0,00	847.043,42	8.150.031,69
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	7.302.988,27	0,00	847.043,42	8.150.031,69
6068	MENSALIDADES	5.610.571,88	0,00	670.812,50	6.281.384,38
12050	MENSALIDADES SÓCIOS	5.334.821,88	0,00	638.000,00	5.972.821,88
6076	Socios Patrimoniais/Especial	5.214.200,00	0,00	633.375,00	5.847.575,00
6077	Sócio Contribuinte Patrimonial	42.625,00	0,00	4.625,00	47.250,00
6078	Mensalidade Trimestral	77.996,88	0,00	0,00	77.996,88
12122	Golfe	275.750,00	0,00	32.812,50	308.562,50
12130	Mensalidade Golfe Titular	239.750,00	0,00	28.000,00	267.750,00
12131	Mensalidade Golfe Dependentes	36.000,00	0,00	4.812,50	40.812,50
6084	RECEITAS FINANCEIRAS	27.502,85	0,00	2.917,38	30.420,23
12092	RECEITAS FINANCEIRAS	27.502,85	0,00	2.917,38	30.420,23
6092	Descontos Obtidos	3.854,34	0,00	0,00	3.854,34
6106	Receitas das Apl. Financeiras	23.648,51	0,00	2.917,38	26.565,89
6114	OUTRAS TAXAS	168.489,25	0,00	20.494,45	188.983,70
6115	TAXAS	168.489,25	0,00	20.494,45	188.983,70
6122	Multa Por Atraso	47.459,06	0,00	6.352,45	53.811,51
6149	Transf. Títulos Patrim.	85.438,00	0,00	9.960,00	95.398,00
6173	Outras Taxas	11.118,19	0,00	0,00	11.118,19
8982	Matricula de Natação	4.310,00	0,00	1.320,00	5.630,00
9000	Pulseira de Identificação	20.164,00	0,00	2.862,00	23.026,00
6181	EVENTOS SOCIAIS	359.598,74	0,00	8.997,50	368.596,24
9121	Eventos	359.598,74	0,00	8.997,50	368.596,24
6190	Baile do Hawái	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00
6203	Carnaval	165.076,09	0,00	0,00	165.076,09
6220	Baile de Aniversario	19.938,00	0,00	6.004,00	25.942,00
8818	Festa Junina	19.055,00	0,00	0,00	19.055,00
9202	Torneio de Tênis - Aniversário	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
9210	Torneio de Golfe - Aniversário	29.410,00	0,00	2.833,50	32.243,50
9237	Outros Eventos Sociais	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
10083	Torneio de Tenis Banana Bowl	29.912,35	0,00	0,00	29.912,35
10084	Samba no Santa	3.977,30	0,00	0,00	3.977,30
10085	Cidade do Terror	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
10086	Festival do Rock	0,00	0,00	160,00	160,00
6246	RENDAS DE PUBLICIDADE	67,50	0,00	0,00	67,50
12076	RENDAS DE PUBLICIDADE	67,50	0,00	0,00	67,50
8907	Outras Publicidades	67,50	0,00	0,00	67,50
6394	LOCAÇÕES	265.231,68	0,00	32.555,63	297.787,31
9245	Locações	265.231,68	0,00	32.555,63	297.787,31
6408	Bares e Restaurante	23.945,50	0,00	3.709,00	27.654,50
6432	Outros Aluguéis	10.282,00	0,00	1.907,00	12.189,00
9253	Imóveis/Centro	185.341,68	0,00	22.439,63	207.781,31
9261	Salão Social	21.662,50	0,00	1.500,00	23.162,50
10090	Aluguel Academia	24.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00
6440	TAXAS ESPORTIVAS	624.930,44	0,00	89.168,40	714.098,84
9369	TAXAS ESPORTIVAS	462.662,58	0,00	71.267,40	533.929,98
6467	Futsal	17.010,39	0,00	2.199,00	19.209,39
6475	Basquete	39.491,78	0,00	5.501,00	44.992,78
6483	Natação	216.187,96	0,00	24.215,40	240.403,36
6491	Green Fee	61.208,70	0,00	13.240,00	74.448,70
6505	Golf- Outros	3.156,42	0,00	480,00	3.636,42
6513	Futebol	62.861,20	0,00	18.340,00	81.201,20
9385	Dança	2.728,01	0,00	258,00	2.986,01
9393	Outras Taxas Esportivas	1.198,96	0,00	116,00	1.314,96
6556	Judô	16.364,21	0,00	2.288,00	18.652,21
6558	Capoeira	880,60	0,00	50,00	930,60
6559	Tai Chi Chuan	2.374,81	0,00	42,00	2.416,81
6560	Hidroginástica	5.212,00	0,00	300,00	5.512,00
6561	Ballet/Sapateado	33.987,54	0,00	4.238,00	38.225,54
10138	ACADEMIA	162.267,86	0,00	17.901,00	180.168,86
10146	ACADEMIA	162.267,86	0,00	17.901,00	180.168,86
7650	OUTRAS RECEITAS	144.752,81	0,00	5.964,56	150.717,37
9270	OUTRAS RECEITAS	144.752,81	0,00	5.964,56	150.717,37
7668	Diferença de Caixa	19,22	0,00	0,00	19,22

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 4

Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9288	Publicidade	25.579,99	0,00	192,00	25.771,99
9296	Patrocínio	3.250,00	0,00	800,00	4.050,00
9350	Outras Receitas	5.529,59	0,00	4.972,56	10.502,15
9298	Patrocínio Nataçao	110.374,01	0,00	0,00	110.374,01
9067	TAXAS DE USO	101.843,12	0,00	16.133,00	117.976,12
9091	Taxas	101.843,12	0,00	16.133,00	117.976,12
9105	Churrasqueira/Quiosque	32.577,00	0,00	7.900,00	40.477,00
9113	Piscinas	3.353,50	0,00	297,00	3.650,50
9130	Sauna	6.253,00	0,00	1.386,00	7.639,00
9148	Exame Médico	34.938,00	0,00	5.060,00	39.998,00
9156	Carteirinhas	18.520,62	0,00	1.490,00	20.010,62
9164	Outras Taxas	6.201,00	0,00	0,00	6.201,00
2763	CUSTOS E DESPESAS	6.444.176,41	808.967,23	78.815,68	7.174.327,96
2925	DESPESAS	6.444.176,41	808.967,23	78.815,68	7.174.327,96
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	6.008.949,17	789.157,17	78.815,68	6.719.290,66
3026	ENCARGOS SOCIAIS	28.795,95	5.308,40	0,00	34.104,35
3050	Multa Rescisória FGTS	28.795,95	5.308,40	0,00	34.104,35
3085	DESPESAS GERAIS	970.071,53	139.609,62	4.293,11	1.105.388,04
3115	Água e Esgoto	52.137,83	10.037,38	0,00	62.175,21
3123	Energia Elétrica	479.374,50	57.785,30	0,00	537.159,80
3158	Material de Consumo e Limpeza	46.568,58	6.963,95	0,00	53.532,53
3166	Material de Escritório	12.923,91	2.156,21	0,00	15.080,12
3182	Combustíveis e Lubrificantes	39.729,47	4.233,41	0,00	43.962,88
3190	Sindicato Patronal/Associação de Classe	3.878,71	1.050,00	0,00	4.928,71
3204	Correios e Malotes	9.036,79	300,40	0,00	9.337,19
3212	Depreciações e Amortizações	51.300,82	6.751,65	0,00	58.052,47
3239	Frete e Carretos	160,12	350,00	0,00	510,12
3271	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260,00	0,00	0,00	260,00
3301	Telefone	27.483,80	3.769,04	0,00	31.252,84
3352	Assinatura de Jornais e Revistas	545,00	0,00	0,00	545,00
8990	Cursos/Treinamentos	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
3409	Seguros Respons. Civil	3.368,72	1.058,74	0,00	4.427,46
3417	Viagens	1.570,51	0,00	0,00	1.570,51
4359	Estacionamento	455,00	161,00	0,00	616,00
4367	Material de Copa e Cozinha	44.792,15	5.381,71	0,00	50.173,86
4383	Uniformes e EPIs	4.576,23	634,75	0,00	5.210,98
4448	Despesa Com Internet	1.600,00	598,00	0,00	2.198,00
4499	Despesas com Cartório	256,45	523,36	0,00	779,81
4537	Ativo Fixo como Despesa	12.637,64	1.435,26	0,00	14.072,90
9512	Verbas de Representação	78,00	0,00	0,00	78,00
9920	Assinatura TV	2.260,00	408,90	0,00	2.668,90
9938	Placas Faixas e Sinalização	7.019,18	261,60	0,00	7.280,78
9521	Despesas com Farmácia	1.171,19	4.128,30	4.293,11	1.006,38
3410	Seguro de Automóveis Clube	1.620,38	356,89	0,00	1.977,27
3412	Seguro Imóveis Clube	15.675,25	2.140,38	0,00	17.815,63
3414	Seguro de Vida Clube	3.275,30	440,20	0,00	3.715,50
3415	Seguro De Vida Ginásio	137,69	0,00	0,00	137,69
3416	Confecção Carteirinhas	10.900,00	3.000,00	0,00	13.900,00
3184	Seguro de Máquinas	1.715,49	245,07	0,00	1.960,56
4410	Locação de Veículos	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
3423	Brindes	1.115,00	0,00	0,00	1.115,00
3426	Locação de Maq. e Equipamentos	29.340,77	3.920,00	0,00	33.260,77
3429	Publicidade	43.726,00	6.118,00	0,00	49.844,00
6920	Cópias e Serviços Gráficos Ginásio	9,17	0,00	0,00	9,17
7722	Cópias e Serviços Gráficos Clube	5.012,63	1.176,00	0,00	6.188,63
7102	Taxas Diversas	2.139,43	1.145,75	0,00	3.285,18
7104	Anúncios e Publicações	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
9110	Pulseira de Identificação	3.556,00	0,00	0,00	3.556,00
9111	Direitos Autorais - ECAD	2.836,54	772,73	0,00	3.609,27
9112	Flores e Arranjos	3.626,70	34,40	0,00	3.661,10
9114	Material Farmacêutico	2.048,63	0,00	0,00	2.048,63
9115	Auto de Vistoria Corpo Bombeiro(AVCB)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
9116	Despesa com Gás	11.581,77	1.759,74	0,00	13.341,51
9117	Chaves e Cadeados	1.717,53	706,70	0,00	2.424,23
9118	Edição Jornal A Vermelhinha	13.727,65	6.894,80	0,00	20.622,45
9119	Filmagens e Fotos	4.250,00	810,00	0,00	5.060,00
9120	Apresentação Musical	2.250,00	250,00	0,00	2.500,00
6580	DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO	528.433,53	66.373,17	2.127,30	592.679,40
6599	Salário	342.239,47	44.404,78	208,54	386.435,71

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

Página: 5

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6602	Férias	42.020,69	5.170,04	0,00	47.190,73
6610	13º Salário	31.515,54	3.877,53	0,00	35.393,07
6629	Vale Refeição	52.909,63	5.974,00	0,00	58.883,63
6637	Aviso Prévio	3.525,28	0,00	0,00	3.525,28
8699	Triênio/Anuênio	14.587,95	1.636,84	0,00	16.224,79
9423	Vale Transporte	10.919,04	1.755,60	761,66	11.912,98
9458	Estagiário	8.158,33	1.100,00	0,00	9.258,33
9474	DSR/Hora Extra	15.931,38	430,38	0,00	16.361,76
6630	Vale Alimentação	6.626,22	2.024,00	1.157,10	7.493,12
6645	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	159.639,59	18.773,60	0,00	178.413,19
6653	FGTS	35.608,26	4.335,11	0,00	39.943,37
6661	INSS	108.714,78	12.573,94	0,00	121.288,72
6670	SAT	11.187,80	1.351,09	0,00	12.538,89
6688	PIS	4.128,75	513,46	0,00	4.642,21
6696	DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAMPO	2.029.463,82	304.688,44	72.395,27	2.261.756,99
6700	Salário	1.135.034,45	186.988,94	56.754,62	1.265.268,77
6718	Férias	188.829,28	21.748,97	0,00	210.578,25
6726	13º Salário	141.621,98	16.311,73	0,00	157.933,71
6734	Vale Transporte	28.369,36	6.466,20	3.102,31	31.733,25
6742	Assistência Médica	114.647,07	24.599,83	7.231,34	132.015,56
7714	Vale Refeição	232.788,48	27.912,32	0,00	260.700,80
8645	Anuênio/Triênio	8,80	0,00	0,00	8,80
8869	Aviso Previo	23.944,63	2.206,71	0,00	26.151,34
9466	Indenização Trabalhista	636,66	0,00	0,00	636,66
9482	DSR/Hora Extra	144.152,25	10.427,08	0,00	154.579,33
6703	Vale Alimentação	19.430,86	8.026,66	5.307,00	22.150,52
6750	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	584.700,52	67.188,01	0,00	651.888,53
6769	FGTS	126.017,34	13.062,37	0,00	139.079,71
6777	INSS	405.326,38	48.621,51	0,00	453.947,89
6785	SAT	38.991,03	3.842,93	0,00	42.833,96
6793	PIS	14.365,77	1.661,20	0,00	16.026,97
7315	MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAMPO	0,00	2.617,00	0,00	2.617,00
7323	Equipamentos de Incêndio	0,00	2.617,00	0,00	2.617,00
7587	EVENTOS SOCIAIS	335.610,18	12.201,50	0,00	347.811,68
7595	Baile do Hawai	62.897,10	0,00	0,00	62.897,10
7609	Baile de Carnaval	4.576,50	0,00	0,00	4.576,50
7625	Festa Junina	17.126,80	0,00	0,00	17.126,80
7633	Baile de Aniversário	46.292,47	800,00	0,00	47.092,47
9539	Reveillon	180,00	0,00	0,00	180,00
9547	Colônia de Férias	852,00	0,00	0,00	852,00
9571	Torneio de Golfe - Aniversario	23.600,62	260,00	0,00	23.860,62
9598	Outros Eventos Sociais	720,00	0,00	0,00	720,00
10030	Direitos Autorais (Ecad)	14.877,43	0,00	0,00	14.877,43
10034	Festa das Crianças	0,00	400,00	0,00	400,00
10041	Festa dia das Mães	3.746,28	0,00	0,00	3.746,28
10043	Eventos Bocha	1.217,86	0,00	0,00	1.217,86
10044	Eventos Natação	445,92	2.446,88	0,00	2.892,80
10045	Eventos Futebol	13.342,77	330,00	0,00	13.672,77
10046	Confraternização de Funcionários	5.231,14	0,00	0,00	5.231,14
10047	Confraternização Diretoria e Conselho	20.871,34	682,77	0,00	21.554,11
10048	Torneio de Tênis Banana Bowl	80.003,67	0,00	0,00	80.003,67
10055	Samba no Santa	4.859,47	0,00	0,00	4.859,47
10056	Cidade do Terror	30.557,55	5.000,00	0,00	35.557,55
10058	Tênis	4.211,26	990,45	0,00	5.201,71
10059	Festival do Rock	0,00	1.291,40	0,00	1.291,40
9601	DESPESAS COM ESPORTE	477.703,08	65.662,66	0,00	543.365,74
9610	Intrutores/Professores	651,00	0,00	0,00	651,00
9636	Árbitros	42.780,00	0,00	0,00	42.780,00
9644	Taxas Federativas	84.305,45	9.155,12	0,00	93.460,57
9652	Inscrições	6.681,00	1.325,00	0,00	8.006,00
9660	Refeições para Atletas	6.909,14	344,90	0,00	7.254,04
9679	Material Esportivo	15.375,40	10,40	0,00	15.385,80
9687	Materiais de Consumo Específicos	13.469,32	84,00	0,00	13.553,32
9695	Uniformes para Atletas	13.100,00	20.000,00	0,00	33.100,00
9709	Viagens	16.188,44	4.811,24	0,00	20.999,68
9717	Massagistas	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
9733	Outras Despesas com Esporte	475,00	0,00	0,00	475,00
9734	Repasso Academia	165.087,99	17.697,00	0,00	182.784,99
7475	Despesas Gerais de Natação	96.528,44	0,00	0,00	96.528,44
7477	FADENP	0,00	9.825,00	0,00	9.825,00

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 6

Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7478	Hospedagem	1.631,90	410,00	0,00	2.041,90
7479	Despesas Esportivas	13.200,00	2.000,00	0,00	15.200,00
9741	MANUTENÇÃO	461.779,52	42.877,27	0,00	504.656,79
9750	Mão-de-Obra Manutenção Elétrica	3.212,56	0,00	0,00	3.212,56
9768	Mão-de-Obra Manutenção Civil	14.264,60	0,00	0,00	14.264,60
9776	Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	6.058,84	0,00	0,00	6.058,84
9784	Mão-de-Obra Manut. Softawre/Hard	1.794,00	598,01	0,00	2.392,01
9792	Material Manutenção Elétrica	40.155,35	7.102,09	0,00	47.257,44
9806	Material Manutenção Civil	99.782,45	2.732,64	0,00	102.515,09
9814	Material Manut. Mec/Hidráulica	22.272,03	1.203,10	0,00	23.475,13
9822	Material Específico da Area	34.713,96	9.725,85	0,00	44.439,81
9830	Manutenção de Veículos	2.826,54	0,00	0,00	2.826,54
9849	Manutenção de Máquinas	12.165,52	3.779,58	0,00	15.945,10
9857	Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	1.085,50	367,60	0,00	1.453,10
9865	Manutenção de Ferramentas	1.309,88	0,00	0,00	1.309,88
9890	Manutenção Poço Artesiano	1.587,80	1.505,00	0,00	3.092,80
9903	Retirada de Entulhos	43.067,35	6.148,85	0,00	49.216,20
10049	Mão de Obra Manutenção Piscina	0,00	180,00	0,00	180,00
9912	Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetização	11.845,70	600,00	0,00	12.445,70
9913	Material de Consumo de Manutenção	22.965,60	2.784,19	0,00	25.749,79
9914	Manutenção TI	26.293,13	2.932,36	0,00	29.225,49
9915	Mão de Obra Manutenção Máquinas	3.511,75	0,00	0,00	3.511,75
9916	Mão de Obra Manutenção TI	2.582,96	0,00	0,00	2.582,96
9917	Mão de Obra Manutenção de Veículos	1.312,00	0,00	0,00	1.312,00
9918	Flores Gramas e Afins	58.895,42	3.218,00	0,00	62.113,42
9919	Manutenção Consumo Piscinas	50.076,58	0,00	0,00	50.076,58
9946	SERVIÇO DE TERCEIROS	432.616,48	63.857,50	0,00	496.473,98
9954	Serviços Contábeis	25.460,00	3.459,50	0,00	28.919,50
9956	Assessoria Jurídica	28.219,13	2.385,82	0,00	30.604,95
9957	Atendimentos de Emergencia	4.080,93	921,77	0,00	5.002,70
9958	Assessoria Trabalhista	25.000,80	3.660,52	0,00	28.661,32
9960	Assessoria Financeira	0,00	126,90	0,00	126,90
9962	Medicina Ocupacional	8.812,79	884,91	0,00	9.697,70
9963	Assistência Odontológica	5.039,08	1.589,30	0,00	6.628,38
9964	Monitoramento Eletrônico de Alarmes	2.798,06	0,00	0,00	2.798,06
9965	Segurança/Vigilância	46.874,81	5.970,44	0,00	52.845,25
9966	Projetos/Laudos/Perícias	2.390,00	890,00	0,00	3.280,00
3420	Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	202.108,48	32.186,34	0,00	234.294,82
3421	Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	70.793,00	10.349,00	0,00	81.142,00
3422	Motoboy	11.023,00	1.433,00	0,00	12.456,00
3424	Chaves e Cadeados	16,40	0,00	0,00	16,40
12025	TORNEIO DE TÊNIS BANANA BOWL	134,97	0,00	0,00	134,97
12026	Torneio de Tênis Banana Bowl	134,97	0,00	0,00	134,97
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	410.848,99	17.814,63	0,00	428.663,62
3441	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	248.665,76	0,00	0,00	248.665,76
8120	Perda na Recuperação de Títulos	248.665,76	0,00	0,00	248.665,76
3476	JUROS E DESCONTOS	41.198,70	4.821,34	0,00	46.020,04
3484	Juros	40.604,35	4.820,18	0,00	45.424,53
3506	Multas	77,89	1,16	0,00	79,05
3507	IOF	516,46	0,00	0,00	516,46
9407	DESPESAS FINANCEIRAS	120.984,53	12.993,29	0,00	133.977,82
4480	Tarifa Bancaria	120.984,53	12.993,29	0,00	133.977,82
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	24.378,25	1.995,43	0,00	26.373,68
3522	IMPOSTOS	24.378,25	1.995,43	0,00	26.373,68
3565	IPVA	888,42	0,00	0,00	888,42
3573	IRRF (exclusivo Na Fonte)	15.010,97	1.363,92	0,00	16.374,89
4472	Impostos e Taxas Diversos	5.328,86	631,51	0,00	5.960,37
10170	Taxa CBC	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00

Resumo

ATIVO	14.396.597,14	PASSIVO	13.420.893,41
CUSTOS E DESPESAS	7.174.327,96	RECEITAS	8.150.031,69
 Total dos débitos	 3.719.015,93	 Total dos créditos	 3.719.015,93
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		975.703,73

