

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Balço Patrimonial em 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
01	ATIVO	12.728.462,63	13.587.827,46
01.1	ATIVO CIRCULANTE	745.870,77	823.770,55
01.1.1	DISPONIBILIDADES	465.888,93	330.544,49
01.1.1.01	CAIXA	8.905,54	7.761,04
01.1.1.01.002	Caixa Clube de Campo	7.960,76	7.545,91
01.1.1.01.003	Caixa Ginásio	944,78	215,13
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.014,08	20.833,31
01.1.1.02.004	Bco Banespa Santander	15.890,13	18.946,03
01.1.1.02.005	Banco Santander/Real	9.123,95	0,00
01.1.1.02.006	Deposito Bloqueado	0,00	1.402,54
01.1.1.02.009	Pagamento a Maior	0,00	354,74
01.1.1.02.010	Recebimento Cartão de Crédito	0,00	130,00
01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	431.969,31	301.950,14
01.1.1.03.002	Título de Capitalização	0,00	20.000,00
01.1.1.03.004	Aplic. Bco Banespa Santander	431.969,31	281.950,14
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	269.954,50	468.405,05
01.1.2.02	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	100.448,86	196.369,06
01.1.2.02.002	Cheques a Compensar	63.018,86	32.319,06
01.1.2.02.003	Compra de Títulos	37.430,00	164.050,00
01.1.2.03	MENSALIDADES EM ATRASO	118.455,03	266.668,28
01.1.2.03.001	Mensalidades em Atraso	165.924,81	498.548,28
01.1.2.03.003	(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(47.469,78)	(231.880,00)
01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	51.050,61	5.315,21
01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários a Empregados	8.719,00	1.387,79
01.1.2.07.003	Adiantamentos Para Viagens	13.738,20	0,00
01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	7.187,15	1.577,56
01.1.2.07.011	Adiantamento Prestação de Serviços	20.800,00	1.743,60
01.1.2.07.012	Pagamento em Duplicidade	120,00	120,00
01.1.2.07.013	Diferença de Caixa	486,26	486,26
01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	52,50
01.1.2.08.003	IRRF a Compensar	0,00	52,50
01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.027,34	24.821,01
01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	10.027,34	24.696,01
01.1.3.01.004	Seguros a Apropriar	10.027,34	24.696,01
01.1.3.02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS A APROPRIAR	0,00	125,00
01.1.3.02.001	Assinatura de Boletins Jornais Revistas	0,00	125,00
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.982.591,86	12.764.056,91
01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	130.922,45	365.730,59
01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	46.281,77	104.307,37
01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	32.230,88	32.230,88
01.2.1.02.003	Depósito Judicial	14.050,89	72.076,49
01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	84.640,68	209.063,71
01.2.1.04.003	Empréstimo Consignado	84.640,68	209.063,71
01.2.1.08	OUTRAS CONTAS	0,00	52.359,51
01.2.1.08.001	Contas a Classificar	0,00	52.359,51
01.2.3	IMOBILIZADO	11.851.669,41	12.398.326,32
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	20.809.552,14	21.460.129,46
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	954.171,99	1.173.531,11
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	612.769,23	729.669,99
01.2.3.01.003	Ferramentas	48.744,96	49.900,02
01.2.3.01.005	Veículos	53.340,00	53.340,00
01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	52.308,51	65.422,21
01.2.3.01.008	Softwares	31.848,80	42.070,41
01.2.3.01.011	Terrenos	14.452.130,36	14.452.130,36
01.2.3.01.012	Instalações	172.872,23	215.768,06
01.2.3.01.013	Telefones e Eletroeletrônicos	19.305,17	25.183,22
01.2.3.01.014	Benfeitoria Clube	3.644.193,73	3.651.811,53

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balanco Patrimonial em 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
01.2.3.01.015	Rede Elétrica	367.220,47	367.220,47
01.2.3.01.016	Obras em Andamento	0,00	139.142,45
01.2.3.01.017	Benfeitorias Ginásio	59.700,83	59.700,83
01.2.3.01.018	Benfeitorias Obras 2010	301.395,96	301.395,96
01.2.3.01.019	Obra Bar da Piscina	39.549,90	58.349,70
01.2.3.01.020	Obra Quadra de Tênis	0,00	75.493,14
01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(8.957.882,73)	(9.061.803,14)
01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(747.797,95)	(815.247,79)
01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(540.428,54)	(559.399,98)
01.2.3.05.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(26.224,79)	(30.296,11)
01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(51.650,00)	(53.340,00)
01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(22.196,06)	(33.933,87)
01.2.3.05.007	(-) Prédio	(5.466.702,36)	(5.466.702,36)
01.2.3.05.008	(-)Depreciação Mensal	(107.824,47)	(107.824,47)
01.2.3.05.009	(-) Instalações	(175.924,66)	(175.924,66)
01.2.3.05.010	(-) Benfeitoria	(1.686.553,62)	(1.686.553,62)
01.2.3.05.011	(-) Rede Elétrica	(132.580,28)	(132.580,28)

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balço Patrimonial em 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
02	PASSIVO	12.728.462,63	13.587.827,46
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.311.804,83	1.729.127,01
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	752,45	144,00
02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	752,45	144,00
02.1.1.05.0010	Tanby Papelaria	752,45	144,00
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	266.666,68	348.001,83
02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	266.666,68	348.001,83
02.1.2.01.003	Cheque Especial	0,00	15.941,79
02.1.2.01.004	Empréstimo Banco Santander	266.666,68	332.060,04
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	742.199,07	816.197,61
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	582.851,32	661.161,76
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	64.782,14	72.333,27
02.1.3.01.005	Estagiario a Pagar	0,00	91,67
02.1.3.01.007	Pensão Alimentícia	2.281,46	1.895,54
02.1.3.01.008	Férias	332.891,45	356.641,20
02.1.3.01.010	INSS S/Férias a Pagar	129.010,13	159.289,06
02.1.3.01.011	Sat S/Ferías a Pagar	11.144,06	13.786,43
02.1.3.01.012	FGTS S/Ferías a Pagar	38.329,17	52.537,69
02.1.3.01.018	PIS S/Folha	4.412,91	4.586,90
02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	28.752,48	13.068,15
02.1.3.02.001	Rendimentos Autônômos a Pagar	28.752,48	13.068,15
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	130.595,27	141.967,70
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	73.798,56	78.180,60
02.1.3.04.003	F.G.T.S. a Pagar	22.570,81	24.180,42
02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	689,64	511,39
02.1.3.04.010	INSS S/Terceiros	31.435,44	36.851,49
02.1.3.04.011	Contr. Assist/Confederativa	2.100,82	2.243,80
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.022,39	4.108,71
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.022,39	4.108,71
02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.139,36	671,51
02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	328,31	296,02
02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.177,31	2.552,85
02.1.4.01.006	Impostos e Contribuições a Recolher	301,16	512,08
02.1.4.01.007	ISS S/Loações	76,25	76,25
02.1.5	CONTAS A PAGAR	275.561,02	535.702,60
02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	275.561,02	535.702,60
02.1.5.02.001	Seguros a Pagar	0,00	1.263,32
02.1.5.02.004	Contas a Pagar	190.920,34	328.309,75
02.1.5.02.006	Empréstimo Consignado a Pagar	84.640,68	206.101,02
02.1.5.02.008	Diferença Prestação Contas	0,00	28,51
02.1.6	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	23.603,22	24.972,26
02.1.6.01	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	20.059,30	15.416,23
02.1.6.01.0001	Adiantamento de Mensalidades	20.059,30	15.416,23
02.1.6.07	BANCOS CONTA GARANTIDA	3.543,92	9.556,03
02.1.6.07.0001	Cheques Devolvidos	3.443,92	9.556,03
02.1.6.07.0002	Troco a Maior	100,00	0,00
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	745.361,69	629.220,38
02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	745.361,69	629.220,38
02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.577,32	2.577,32
02.2.1.01.003	Emprestimo Banco Real	2.577,32	2.577,32
02.2.1.02	PROCESSO TRABALHISTA	742.784,37	626.643,06
02.2.1.02.001	Processo Trabalhista	742.784,37	626.643,06
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.671.296,11	11.229.480,07
02.3.1	CAPITAL	18.549.780,99	18.761.780,99
02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	18.549.780,99	18.761.780,99
02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	17.521.418,49	17.521.418,49

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balanco Patrimonial em 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
02.3.1.01.003	Admissão de Sócios	1.028.362,50	1.240.362,50
02.3.4	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(7.878.484,88)	(7.532.300,92)
02.3.4.04	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(7.878.484,88)	(7.532.300,92)
02.3.4.04.001	Superávit do Exercício	0,00	355.239,09
02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	(9.055,13)
02.3.4.04.005	(-) Déficit	(7.878.484,88)	(7.878.484,88)