

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 1

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 19 | 01 | ATIVO | 12.754.901,71 | 2.480.516,22 | 2.243.841,65 | 12.991.576,28 |
| 27 | 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 776.524,72 | 2.455.368,02 | 2.226.225,47 | 1.005.667,27 |
| 35 | 01.1.1 | DISPONIBILIDADES | 557.940,69 | 1.466.541,16 | 1.287.377,33 | 737.104,52 |
| 43 | 01.1.1.01 | CAIXA | 9.535,52 | 341.392,38 | 334.564,18 | 16.363,72 |
| 54 | 01.1.1.01.002 | Caixa Clube de Campo | 8.969,99 | 319.291,11 | 312.151,90 | 16.109,20 |
| 56 | 01.1.1.01.003 | Caixa Ginásio | 565,53 | 22.101,27 | 22.412,28 | 254,52 |
| 60 | 01.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 193.835,75 | 1.107.670,36 | 952.813,15 | 348.692,96 |
| 75 | 01.1.1.02.004 | Bco Banespa Santander | 3.057,55 | 0,00 | 2.298,25 | 759,30 |
| 77 | 01.1.1.02.005 | Banco Santander/Real | 183.426,78 | 1.031.558,87 | 877.296,81 | 337.688,84 |
| 8940 | 01.1.1.02.006 | Deposito Bloqueado | 7.351,42 | 76.111,49 | 73.218,09 | 10.244,82 |
| 108 | 01.1.1.03 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 354.569,42 | 17.478,42 | 0,00 | 372.047,84 |
| 5902 | 01.1.1.03.004 | Aplic. Bco Banespa Santander | 354.569,42 | 17.478,42 | 0,00 | 372.047,84 |
| 132 | 01.1.2 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 207.472,78 | 988.826,86 | 938.749,61 | 257.550,03 |
| 5924 | 01.1.2.02 | MENSALIDADE DE ASSOCIADOS | 105.076,02 | 784.864,66 | 760.059,13 | 129.881,55 |
| 5932 | 01.1.2.02.001 | Mensalidade de Associados | 0,00 | 672.464,72 | 672.464,72 | 0,00 |
| 5967 | 01.1.2.02.002 | Cheques a Compensar | 54.446,02 | 81.113,89 | 78.298,36 | 57.261,55 |
| 5975 | 01.1.2.02.003 | Compra de Títulos | 50.630,00 | 31.286,05 | 9.296,05 | 72.620,00 |
| 5940 | 01.1.2.03 | MENSALIDADES EM ATRASO | 50.280,58 | 131.628,91 | 95.986,91 | 85.922,58 |
| 5959 | 01.1.2.03.001 | Mensalidades em Atraso | 119.178,33 | 131.628,91 | 74.294,04 | 176.513,20 |
| 5983 | 01.1.2.03.003 | (-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa | (68.897,75) | 0,00 | 21.692,87 | (90.590,62) |
| 248 | 01.1.2.07 | ADIANTAMENTOS | 52.116,18 | 72.307,09 | 82.677,37 | 41.745,90 |
| 256 | 01.1.2.07.001 | Adiantamentos de Salários a Empregados | 7.769,47 | 66.248,02 | 67.737,05 | 6.280,44 |
| 272 | 01.1.2.07.003 | Adiantamentos Para Viagens | 11.503,20 | 0,00 | 9.940,32 | 1.562,88 |
| 299 | 01.1.2.07.005 | Adiantamento a Fornecedores | 5.717,25 | 5.300,00 | 0,00 | 11.017,25 |
| 302 | 01.1.2.07.006 | Adiantamento 13º Salário | 0,00 | 759,07 | 0,00 | 759,07 |
| 10162 | 01.1.2.07.011 | Adiantamento Prestação de Serviços | 26.520,00 | 0,00 | 5.000,00 | 21.520,00 |
| 8958 | 01.1.2.07.012 | Pagamento em Duplicidade | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 8960 | 01.1.2.07.013 | Diferença de Caixa | 486,26 | 0,00 | 0,00 | 486,26 |
| 329 | 01.1.2.08 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 0,00 | 26,20 | 26,20 | 0,00 |
| 6011 | 01.1.2.08.013 | Salario Familia | 0,00 | 26,20 | 26,20 | 0,00 |
| 566 | 01.1.3 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 11.111,25 | 0,00 | 98,53 | 11.012,72 |
| 574 | 01.1.3.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 11.111,25 | 0,00 | 98,53 | 11.012,72 |
| 7820 | 01.1.3.01.004 | Seguros a Apropriar | 11.111,25 | 0,00 | 98,53 | 11.012,72 |
| 663 | 01.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 11.978.376,99 | 25.148,20 | 17.616,18 | 11.985.909,01 |
| 671 | 01.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 119.799,32 | 0,00 | 7.328,08 | 112.471,24 |
| 701 | 01.2.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 46.281,77 | 0,00 | 0,00 | 46.281,77 |
| 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 | 14.050,89 | 0,00 | 0,00 | 14.050,89 |
| 787 | 01.2.1.04 | EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS | 73.517,55 | 0,00 | 7.328,08 | 66.189,47 |
| 7757 | 01.2.1.04.003 | Empréstimo Consignado | 73.517,55 | 0,00 | 7.328,08 | 66.189,47 |
| 817 | 01.2.3 | IMOBILIZADO | 11.858.577,67 | 25.148,20 | 10.288,10 | 11.873.437,77 |
| 825 | 01.2.3.01 | BENS E DIREITOS EM USO | 20.826.724,89 | 25.148,20 | 0,00 | 20.851.873,09 |
| 833 | 01.2.3.01.001 | Máquinas e Equipamentos | 960.132,24 | 1.828,40 | 0,00 | 961.960,64 |
| 841 | 01.2.3.01.002 | Móveis e Utensílios | 612.769,23 | 0,00 | 0,00 | 612.769,23 |
| 850 | 01.2.3.01.003 | Ferramentas | 48.871,46 | 0,00 | 0,00 | 48.871,46 |
| 876 | 01.2.3.01.005 | Veículos | 53.340,00 | 0,00 | 0,00 | 53.340,00 |
| 884 | 01.2.3.01.006 | Computadores e Periféricos | 52.308,51 | 631,00 | 0,00 | 52.939,51 |
| 906 | 01.2.3.01.008 | Softwares | 31.848,80 | 0,00 | 0,00 | 31.848,80 |
| 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 | 172.872,23 | 2.537,87 | 0,00 | 175.410,10 |
| 7862 | 01.2.3.01.013 | Telefone | 19.305,17 | 619,00 | 0,00 | 19.924,17 |
| 7870 | 01.2.3.01.014 | Benfeitoria Clube | 3.647.479,93 | 0,00 | 0,00 | 3.647.479,93 |
| 7889 | 01.2.3.01.015 | Rede Elétrica | 367.220,47 | 0,00 | 0,00 | 367.220,47 |
| 8000 | 01.2.3.01.017 | Benfeitorias Ginásio | 59.700,83 | 0,00 | 0,00 | 59.700,83 |

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 2

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|----------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 8005 | 01.2.3.01.018 | Benfeitorias Obras 2010 | 301.395,96 | 0,00 | 0,00 | 301.395,96 |
| 8006 | 01.2.3.01.019 | Obra Bar da Piscina | 47.349,70 | 5.480,00 | 0,00 | 52.829,70 |
| 9835 | 01.2.3.01.020 | Obra Quadra de Tênis | 0,00 | 14.051,93 | 0,00 | 14.051,93 |
| 957 | 01.2.3.05 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | (8.968.147,22) | 0,00 | 10.288,10 | (8.978.435,32) |
| 965 | 01.2.3.05.001 | (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação | (755.799,05) | 0,00 | 8.015,07 | (763.814,12) |
| 973 | 01.2.3.05.002 | (-) Móveis e Utensílios - Depreciação | (541.162,86) | 0,00 | 734,32 | (541.897,18) |
| 981 | 01.2.3.05.003 | (-) Ferramentas - Depreciação | (26.632,05) | 0,00 | 407,26 | (27.039,31) |
| 1007 | 01.2.3.05.005 | (-) Veículos - Depreciação | (51.900,00) | 0,00 | 250,00 | (52.150,00) |
| 1015 | 01.2.3.05.006 | (-) Computadores Periféricos - Depreciação | (23.067,87) | 0,00 | 881,45 | (23.949,32) |
| 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) |
| 1163 | 02 | PASSIVO | 12.723.876,71 | 704.899,77 | 685.786,61 | 12.704.763,55 |
| 1171 | 02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.320.888,30 | 671.778,68 | 661.786,61 | 1.310.896,23 |
| 1180 | 02.1.1 | FORNECEDORES NACIONAIS | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 |
| 1198 | 02.1.1.05 | FORNECEDORES DIVERSOS | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 |
| 6327 | 02.1.1.05.0010 | Tanby Papelaria | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 |
| 1210 | 02.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 233.333,35 | 33.333,33 | 0,00 | 200.000,02 |
| 1228 | 02.1.2.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 233.333,35 | 33.333,33 | 0,00 | 200.000,02 |
| 1246 | 02.1.2.01.004 | Empréstimo Banco Santander | 233.333,35 | 33.333,33 | 0,00 | 200.000,02 |
| 1260 | 02.1.3 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 743.651,07 | 411.493,93 | 487.992,33 | 820.149,47 |
| 1279 | 02.1.3.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 593.697,71 | 291.521,23 | 362.040,54 | 664.217,02 |
| 1287 | 02.1.3.01.001 | Salários a Pagar | 58.193,31 | 214.337,50 | 243.590,52 | 87.446,33 |
| 1295 | 02.1.3.01.002 | Férias a Pagar | 0,00 | 14.600,98 | 14.600,98 | 0,00 |
| 1309 | 02.1.3.01.003 | Rescisões a Pagar | 0,00 | 34.909,83 | 34.909,83 | 0,00 |
| 4421 | 02.1.3.01.007 | Pensão Alimentícia | 1.973,66 | 1.599,77 | 2.075,96 | 2.449,85 |
| 8001 | 02.1.3.01.008 | Férias | 333.487,36 | 21.504,15 | 27.065,62 | 339.048,83 |
| 8028 | 02.1.3.01.010 | INSS S/Férias a Pagar | 126.745,42 | 542,99 | 6.631,08 | 132.833,51 |
| 8036 | 02.1.3.01.011 | Sat S/Ferías a Pagar | 10.939,74 | 48,99 | 598,25 | 11.489,00 |
| 8044 | 02.1.3.01.012 | FGTS S/Ferías a Pagar | 37.589,68 | 177,30 | 3.047,87 | 40.460,25 |
| 8656 | 02.1.3.01.013 | 13º Salário | 16.033,33 | 1.716,61 | 20.299,21 | 34.615,93 |
| 8664 | 02.1.3.01.014 | INSS S/13º Salário a Pagar | 4.174,74 | 0,00 | 4.973,31 | 9.148,05 |
| 8672 | 02.1.3.01.015 | SAT S/13º Salário a Pagar | 376,65 | 0,00 | 448,69 | 825,34 |
| 8680 | 02.1.3.01.016 | FGTS S/13º Salário a Pagar | 1.363,18 | 0,00 | 1.623,93 | 2.987,11 |
| 1619 | 02.1.3.01.018 | PIS S/Folha | 2.820,64 | 2.083,11 | 2.175,29 | 2.912,82 |
| 1333 | 02.1.3.02 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS | 24.304,24 | 26.947,93 | 24.866,24 | 22.222,55 |
| 1341 | 02.1.3.02.001 | Rendimentos Autônômicos a Pagar | 24.304,24 | 26.947,93 | 24.866,24 | 22.222,55 |
| 1376 | 02.1.3.04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 125.649,12 | 93.024,77 | 101.085,55 | 133.709,90 |
| 1384 | 02.1.3.04.001 | I.N.S.S. a Pagar | 76.023,15 | 76.049,35 | 82.937,77 | 82.911,57 |
| 1392 | 02.1.3.04.003 | F.G.T.S. a Pagar | 15.374,05 | 15.374,55 | 16.622,61 | 16.622,11 |
| 1406 | 02.1.3.04.004 | Contribuições Sindicais a Pagar | 596,53 | 0,00 | 207,15 | 803,68 |
| 4391 | 02.1.3.04.010 | INSS S/Terceiros | 31.435,44 | 0,00 | 33,00 | 31.468,44 |
| 7978 | 02.1.3.04.011 | Contr. Assist/Confederativa | 2.219,95 | 1.600,87 | 1.285,02 | 1.904,10 |
| 1465 | 02.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.484,68 | 1.704,03 | 2.274,07 | 3.054,72 |
| 1473 | 02.1.4.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 2.484,68 | 1.704,03 | 2.274,07 | 3.054,72 |
| 1481 | 02.1.4.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Física | 558,49 | 1.392,30 | 1.487,25 | 653,44 |
| 1490 | 02.1.4.01.002 | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica | 331,60 | 88,50 | 213,49 | 456,59 |
| 1503 | 02.1.4.01.003 | ISS Retido a Recolher | 1.217,18 | 223,23 | 573,33 | 1.567,28 |
| 4340 | 02.1.4.01.006 | Impostos e Contribuições a Recolher | 301,16 | 0,00 | 0,00 | 301,16 |
| 7773 | 02.1.4.01.007 | ISS S/Localizações | 76,25 | 0,00 | 0,00 | 76,25 |
| 1678 | 02.1.5 | CONTAS A PAGAR | 303.314,47 | 199.605,99 | 168.570,31 | 272.278,79 |
| 1732 | 02.1.5.02 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 303.314,47 | 199.605,99 | 168.570,31 | 272.278,79 |

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 3

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|----------------|--|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1740 | 02.1.5.02.001 | Seguros a Pagar | 886,83 | 295,57 | 0,00 | 591,26 |
| 4375 | 02.1.5.02.004 | Contas a Pagar | 228.905,09 | 191.982,34 | 168.570,31 | 205.493,06 |
| 4530 | 02.1.5.02.006 | Empréstimo Consignado a Pagar | 73.517,55 | 7.328,08 | 0,00 | 66.189,47 |
| 4531 | 02.1.5.02.007 | Diferença de Caixa | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 10316 | 02.1.6 | ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES | 37.960,73 | 25.641,40 | 2.949,90 | 15.269,23 |
| 9032 | 02.1.6.01 | ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES | 35.918,83 | 23.569,60 | 2.820,00 | 15.169,23 |
| 9040 | 02.1.6.01.0001 | Adiantamento de Mensalidades | 35.918,83 | 23.569,60 | 2.820,00 | 15.169,23 |
| 6033 | 02.1.6.07 | BANCOS CONTA GARANTIDA | 2.041,90 | 2.071,80 | 129,90 | 100,00 |
| 6041 | 02.1.6.07.0001 | Cheques Devolvidos | 1.941,90 | 2.071,80 | 129,90 | 0,00 |
| 6042 | 02.1.6.07.0002 | Troco a Maior | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1775 | 02.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 717.692,30 | 27.946,09 | 0,00 | 689.746,21 |
| 1783 | 02.2.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 717.692,30 | 27.946,09 | 0,00 | 689.746,21 |
| 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 | 715.114,98 | 27.946,09 | 0,00 | 687.168,89 |
| 8060 | 02.2.1.02.001 | Processo Trabalhista | 715.114,98 | 27.946,09 | 0,00 | 687.168,89 |
| 1902 | 02.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.685.296,11 | 5.175,00 | 24.000,00 | 10.704.121,11 |
| 1910 | 02.3.1 | CAPITAL | 18.563.780,99 | 0,00 | 24.000,00 | 18.587.780,99 |
| 1929 | 02.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL | 18.563.780,99 | 0,00 | 24.000,00 | 18.587.780,99 |
| 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 | 1.042.362,50 | 0,00 | 24.000,00 | 1.066.362,50 |
| 2011 | 02.3.4 | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO | (7.878.484,88) | 5.175,00 | 0,00 | (7.883.659,88) |
| 2054 | 02.3.4.04 | DÉFICIT OU SUPERÁVIT | (7.878.484,88) | 5.175,00 | 0,00 | (7.883.659,88) |
| 3921 | 02.3.4.04.003 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 5.175,00 | 0,00 | (5.175,00) |
| 8109 | 02.3.4.04.005 | (-) Déficit | (7.878.484,88) | 0,00 | 0,00 | (7.878.484,88) |
| 2089 | 03 | RECEITAS | 679.334,52 | 0,00 | 1.038.454,85 | 1.717.789,37 |
| 2097 | 03.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 679.334,52 | 0,00 | 1.038.454,85 | 1.717.789,37 |
| 6068 | 03.1.01 | MENSALIDADES | 477.557,00 | 0,00 | 650.652,58 | 1.128.209,58 |
| 12050 | 03.1.01.01 | MENSALIDADES | 477.557,00 | 0,00 | 650.652,58 | 1.128.209,58 |
| 6076 | 03.1.01.01.001 | Sócios Patrimoniais | 477.557,00 | 0,00 | 650.652,58 | 1.128.209,58 |
| 6084 | 03.1.02 | RECEITAS FINANCEIRAS | 2.600,11 | 0,00 | 2.478,42 | 5.078,53 |
| 12092 | 03.1.02.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 2.600,11 | 0,00 | 2.478,42 | 5.078,53 |
| 6106 | 03.1.02.01.002 | Receitas das Apl. Financeiras | 2.600,11 | 0,00 | 2.478,42 | 5.078,53 |
| 6114 | 03.1.03 | OUTRAS TAXAS | 20.785,48 | 0,00 | 23.577,53 | 44.363,01 |
| 6115 | 03.1.03.01 | TAXAS | 20.785,48 | 0,00 | 23.577,53 | 44.363,01 |
| 6122 | 03.1.03.01.001 | Multa Por Atraso | 5.744,48 | 0,00 | 6.876,31 | 12.620,79 |
| 6149 | 03.1.03.01.003 | Transf. Títulos Patrim. | 12.600,00 | 0,00 | 14.400,00 | 27.000,00 |
| 8982 | 03.1.03.01.008 | Matricula de Nascimento | 616,00 | 0,00 | 998,22 | 1.614,22 |
| 9000 | 03.1.03.01.009 | Pulseira de Identificação | 1.825,00 | 0,00 | 1.303,00 | 3.128,00 |
| 6181 | 03.1.04 | EVENTOS SOCIAIS | 30.270,00 | 0,00 | 212.196,45 | 242.466,45 |
| 9121 | 03.1.04.01 | Eventos | 30.270,00 | 0,00 | 212.196,45 | 242.466,45 |
| 6190 | 03.1.04.01.001 | Baile do Hawai | 30.100,00 | 0,00 | 69.640,00 | 99.740,00 |
| 6203 | 03.1.04.01.002 | Carnaval | 0,00 | 0,00 | 142.556,45 | 142.556,45 |
| 6220 | 03.1.04.01.004 | Baile de Aniversario | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 6394 | 03.1.06 | LOCAÇÕES | 31.947,70 | 0,00 | 34.976,02 | 66.923,72 |
| 9245 | 03.1.06.01 | Locações | 31.947,70 | 0,00 | 34.976,02 | 66.923,72 |
| 6408 | 03.1.06.01.001 | Bares e Restaurante | 3.050,00 | 0,00 | 2.700,00 | 5.750,00 |
| 6432 | 03.1.06.01.004 | Outros Aluguéis | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 1.240,00 |
| 9253 | 03.1.06.01.005 | Imóveis/Centro | 24.490,20 | 0,00 | 30.262,27 | 54.752,47 |
| 9261 | 03.1.06.01.006 | Salão Social | 3.787,50 | 0,00 | 1.393,75 | 5.181,25 |
| 6440 | 03.1.07 | TAXAS ESPORTIVAS | 91.534,98 | 0,00 | 105.074,60 | 196.609,58 |
| 9369 | 03.1.07.01 | TAXAS ESPORTIVAS | 65.169,98 | 0,00 | 80.668,60 | 145.838,58 |
| 6467 | 03.1.07.01.002 | Futsal | 3.245,32 | 0,00 | 3.353,00 | 6.598,32 |
| 6475 | 03.1.07.01.003 | Basquete | 3.733,49 | 0,00 | 4.524,00 | 8.257,49 |
| 6483 | 03.1.07.01.004 | Natação | 14.098,97 | 0,00 | 22.232,56 | 36.331,53 |
| 6491 | 03.1.07.01.005 | Green Fee | 5.780,00 | 0,00 | 4.115,00 | 9.895,00 |

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 4

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|----------------|---|----------------|------------|-----------|--------------|
| 6505 | 03.1.07.01.006 | Golf- Outros | 33.446,20 | 0,00 | 50,00 | 33.496,20 |
| 6513 | 03.1.07.01.007 | Futebol | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 9385 | 03.1.07.01.010 | Dança | 308,00 | 0,00 | 126,00 | 434,00 |
| 9393 | 03.1.07.01.011 | Outras Taxas Esportivas | 2.219,00 | 0,00 | 2.192,54 | 4.411,54 |
| 6556 | 03.1.07.01.012 | Judô | 2.009,00 | 0,00 | 1.795,50 | 3.804,50 |
| 6558 | 03.1.07.01.013 | Capoeira | 330,00 | 0,00 | 280,00 | 610,00 |
| 10138 | 03.1.07.02 | ACADEMIA | 26.365,00 | 0,00 | 24.406,00 | 50.771,00 |
| 10146 | 03.1.07.02.001 | ACADEMIA | 26.365,00 | 0,00 | 24.406,00 | 50.771,00 |
| 7650 | 03.1.09 | OUTRAS RECEITAS | 5.660,00 | 0,00 | 1.790,45 | 7.450,45 |
| 9270 | 03.1.09.01 | OUTRAS RECEITAS | 5.660,00 | 0,00 | 1.790,45 | 7.450,45 |
| 9288 | 03.1.09.01.006 | Publicidade | 5.660,00 | 0,00 | 1.790,45 | 7.450,45 |
| 9067 | 03.1.10 | TAXAS DE USO | 18.979,25 | 0,00 | 7.708,80 | 26.688,05 |
| 9091 | 03.1.10.01 | Taxas | 18.979,25 | 0,00 | 7.708,80 | 26.688,05 |
| 9105 | 03.1.10.01.001 | Churrasqueira/Quiosque | 2.250,00 | 0,00 | 1.750,00 | 4.000,00 |
| 9113 | 03.1.10.01.002 | Piscinas | 4.350,00 | 0,00 | 675,00 | 5.025,00 |
| 9130 | 03.1.10.01.003 | Sauna | 490,00 | 0,00 | 636,30 | 1.126,30 |
| 9148 | 03.1.10.01.004 | Exame Médico | 11.512,50 | 0,00 | 4.278,75 | 15.791,25 |
| 9156 | 03.1.10.01.005 | Carteirinhas | 376,75 | 0,00 | 368,75 | 745,50 |
| 2763 | 04 | CUSTOS E DESPESAS | 648.309,52 | 845.317,64 | 62.650,52 | 1.430.976,64 |
| 2925 | 04.2 | DESPESAS | 648.309,52 | 845.317,64 | 62.650,52 | 1.430.976,64 |
| 2933 | 04.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 638.209,40 | 836.314,65 | 62.650,52 | 1.411.873,53 |
| 3026 | 04.2.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 1.225,80 | 22.525,55 | 0,00 | 23.751,35 |
| 3050 | 04.2.1.02.003 | Multa Rescisória FGTS | 1.225,80 | 22.525,55 | 0,00 | 23.751,35 |
| 3085 | 04.2.1.03 | DESPESAS GERAIS | 92.434,75 | 107.708,37 | 1.924,49 | 198.218,63 |
| 3115 | 04.2.1.03.003 | Água e Esgoto | 4.456,87 | 6.414,18 | 0,00 | 10.871,05 |
| 3123 | 04.2.1.03.004 | Energia Elétrica | 27.302,10 | 37.857,04 | 0,00 | 65.159,14 |
| 3158 | 04.2.1.03.007 | Material de Consumo e Limpeza | 4.555,79 | 7.103,30 | 0,00 | 11.659,09 |
| 3166 | 04.2.1.03.008 | Material de Escritório | 5.566,90 | 735,60 | 0,00 | 6.302,50 |
| 3182 | 04.2.1.03.010 | Combustíveis e Lubrificantes | 3.891,65 | 5.800,84 | 0,00 | 9.692,49 |
| 3190 | 04.2.1.03.011 | Sindicato Patronal/Associação de Classe | 674,30 | 67,68 | 0,00 | 741,98 |
| 3204 | 04.2.1.03.012 | Correios e Malotes | 3.568,94 | 165,75 | 0,00 | 3.734,69 |
| 3212 | 04.2.1.03.013 | Depreciações e Amortizações | 10.264,49 | 10.288,10 | 0,00 | 20.552,59 |
| 3239 | 04.2.1.03.015 | Fretes e Carretos | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 |
| 3271 | 04.2.1.03.020 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 3301 | 04.2.1.03.023 | Telefone | 2.467,43 | 2.676,23 | 0,00 | 5.143,66 |
| 3417 | 04.2.1.03.035 | Viagens | 0,00 | 868,44 | 0,00 | 868,44 |
| 4316 | 04.2.1.03.037 | Despesas com Refeições | 690,97 | 190,00 | 0,00 | 880,97 |
| 4359 | 04.2.1.03.039 | Estacionamento | 13,00 | 222,00 | 0,00 | 235,00 |
| 4367 | 04.2.1.03.040 | Material de Copa e Cozinha | 3.720,86 | 5.920,28 | 0,00 | 9.641,14 |
| 4383 | 04.2.1.03.041 | Uniformes e EPIs | 320,20 | 9.396,90 | 0,00 | 9.717,10 |
| 4499 | 04.2.1.03.046 | Despesas com Cartório | 20,00 | 14,25 | 0,00 | 34,25 |
| 4537 | 04.2.1.03.047 | Ativo Fixo como Despesa | 0,00 | 335,32 | 0,00 | 335,32 |
| 9512 | 04.2.1.03.050 | Verbas de Representação | 282,00 | 234,00 | 0,00 | 516,00 |
| 9920 | 04.2.1.03.052 | Despesas com TV | 222,80 | 222,80 | 0,00 | 445,60 |
| 9938 | 04.2.1.03.053 | Placas Faixas e Sinalização | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| 9994 | 04.2.1.03.054 | Confraternização de Funcionários | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 10120 | 04.2.1.03.057 | Flores Gramas e Afins | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 9521 | 04.2.1.03.058 | Despesas com Farmácia | 55,53 | 1.958,00 | 1.924,49 | 89,04 |
| 3410 | 04.2.1.03.059 | Seguro de Automóveis Clube | 98,53 | 98,53 | 0,00 | 197,06 |
| 3414 | 04.2.1.03.063 | Seguro de Vida Clube | 372,26 | 82,92 | 0,00 | 455,18 |
| 3418 | 04.2.1.03.066 | Lavanderia | 1.949,58 | 885,34 | 0,00 | 2.834,92 |
| 3430 | 04.2.1.03.072 | Material de Consumo Piscinas | 7.978,50 | 9.179,40 | 0,00 | 17.157,90 |
| 3426 | 04.2.1.03.073 | Locação de Maq. e Equipamentos | 2.754,00 | 1.478,32 | 0,00 | 4.232,32 |
| 3429 | 04.2.1.03.076 | Publicidade | 3.060,00 | 4.360,00 | 0,00 | 7.420,00 |
| 6920 | 04.2.1.03.077 | Cópias Ginásio | 327,00 | 12,00 | 0,00 | 339,00 |
| 7722 | 04.2.1.03.078 | Cópias Clube | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 5

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|--------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 9110 | 04.2.1.03.081 | Pulseira de Identificação | 3.071,05 | 516,25 | 0,00 | 3.587,30 |
| 6580 | 04.2.1.04 | DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO | 52.798,10 | 65.838,62 | 2.372,66 | 116.264,06 |
| 6599 | 04.2.1.04.002 | Salário | 30.065,87 | 39.299,81 | 927,06 | 68.438,62 |
| 6602 | 04.2.1.04.003 | Férias | 4.109,12 | 5.000,23 | 0,00 | 9.109,35 |
| 6610 | 04.2.1.04.004 | 13º Salário | 3.081,84 | 3.750,17 | 0,00 | 6.832,01 |
| 6629 | 04.2.1.04.005 | Vale Refeição/Cesta Básica | 7.054,40 | 9.052,00 | 1.003,60 | 15.102,80 |
| 8699 | 04.2.1.04.007 | Triênio/Anuênio | 4.660,42 | 4.660,42 | 0,00 | 9.320,84 |
| 9423 | 04.2.1.04.008 | Vale Transporte | 1.965,24 | 2.342,80 | 442,00 | 3.866,04 |
| 9474 | 04.2.1.04.012 | DSR/Hora Extra | 1.861,21 | 1.733,19 | 0,00 | 3.594,40 |
| 6645 | 04.2.1.05 | ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO | 19.075,37 | 18.410,51 | 0,00 | 37.485,88 |
| 6653 | 04.2.1.05.001 | FGTS | 3.519,43 | 4.254,84 | 0,00 | 7.774,27 |
| 6661 | 04.2.1.05.002 | INSS | 14.170,88 | 13.030,74 | 0,00 | 27.201,62 |
| 6670 | 04.2.1.05.003 | SAT | 920,34 | 637,77 | 0,00 | 1.558,11 |
| 6688 | 04.2.1.05.004 | PIS | 464,72 | 487,16 | 0,00 | 951,88 |
| 6696 | 04.2.1.06 | DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAMPO | 209.311,06 | 320.514,12 | 58.353,37 | 471.471,81 |
| 6700 | 04.2.1.06.001 | Salário | 116.901,82 | 188.991,87 | 40.256,24 | 265.637,45 |
| 6718 | 04.2.1.06.002 | Férias | 18.610,58 | 22.065,39 | 0,00 | 40.675,97 |
| 6726 | 04.2.1.06.003 | 13º Salário | 13.957,93 | 16.549,04 | 0,00 | 30.506,97 |
| 6734 | 04.2.1.06.004 | Vale Transporte | 3.535,97 | 6.943,60 | 3.710,19 | 6.769,38 |
| 6742 | 04.2.1.06.005 | Ass. Médica e Odontológica | 10.716,52 | 18.219,40 | 8.651,38 | 20.284,54 |
| 7714 | 04.2.1.06.006 | Vale Refeição/Cesta Básica | 24.716,20 | 32.501,00 | 4.718,60 | 52.498,60 |
| 8645 | 04.2.1.06.007 | Anuênio/Triênio | 3.466,68 | 2.771,70 | 0,00 | 6.238,38 |
| 8869 | 04.2.1.06.008 | Aviso Previo | 7.455,62 | 6.395,88 | 1.016,96 | 12.834,54 |
| 9482 | 04.2.1.06.011 | DSR/Hora Extra | 9.949,74 | 26.076,24 | 0,00 | 36.025,98 |
| 6750 | 04.2.1.07 | ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO | 56.699,47 | 77.110,76 | 0,00 | 133.810,23 |
| 6769 | 04.2.1.07.001 | FGTS | 12.479,40 | 16.862,27 | 0,00 | 29.341,67 |
| 6777 | 04.2.1.07.002 | INSS | 40.801,24 | 56.035,62 | 0,00 | 96.836,86 |
| 6785 | 04.2.1.07.003 | SAT | 1.800,44 | 2.524,74 | 0,00 | 4.325,18 |
| 6793 | 04.2.1.07.004 | PIS | 1.618,39 | 1.688,13 | 0,00 | 3.306,52 |
| 7587 | 04.2.1.21 | EVENTOS SOCIAIS | 58.883,00 | 60.830,79 | 0,00 | 119.713,79 |
| 7595 | 04.2.1.21.001 | Baile do Hawaii | 57.276,50 | 48.407,79 | 0,00 | 105.684,29 |
| 7609 | 04.2.1.21.002 | Baile de Carnaval | 556,50 | 12.063,00 | 0,00 | 12.619,50 |
| 9547 | 04.2.1.21.009 | Colônia de Férias | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 9580 | 04.2.1.21.013 | Outros Eventos Esportivos | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 9598 | 04.2.1.21.014 | Outros Eventos Sociais | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 8710 | 04.2.1.22 | TAXAS ESPORTIVAS | 0,00 | 2.259,00 | 0,00 | 2.259,00 |
| 8842 | 04.2.1.22.002 | Taxas de Inscrição | 0,00 | 2.259,00 | 0,00 | 2.259,00 |
| 9601 | 04.2.1.24 | DESPESAS COM ESPORTE | 75.905,16 | 71.634,41 | 0,00 | 147.539,57 |
| 9636 | 04.2.1.24.003 | Árbitros | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00 |
| 9644 | 04.2.1.24.004 | Taxas Federativas | 11.015,23 | 9.589,72 | 0,00 | 20.604,95 |
| 9652 | 04.2.1.24.005 | Inscrições | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 9679 | 04.2.1.24.007 | Material Esportivo | 0,00 | 1.916,90 | 0,00 | 1.916,90 |
| 9709 | 04.2.1.24.010 | Viagens | 0,00 | 5.485,32 | 0,00 | 5.485,32 |
| 9733 | 04.2.1.24.013 | Outras Despesas com Esporte | 0,00 | 2.676,24 | 0,00 | 2.676,24 |
| 9734 | 04.2.1.24.014 | Repasso Academia | 23.808,00 | 26.323,00 | 0,00 | 50.131,00 |
| 7472 | 04.2.1.24.015 | Despesas Futebol de Campo | 26.053,60 | 22.133,23 | 0,00 | 48.186,83 |
| 7475 | 04.2.1.24.017 | Despesas Gerais de Natação | 15.028,33 | 0,00 | 0,00 | 15.028,33 |
| 9741 | 04.2.1.25 | MANUTENÇÃO | 37.105,20 | 37.705,28 | 0,00 | 74.810,48 |
| 9750 | 04.2.1.25.001 | Mão-de Obra Manutenção Elétrica | 380,00 | 2.130,00 | 0,00 | 2.510,00 |
| 9776 | 04.2.1.25.003 | Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 9784 | 04.2.1.25.004 | Mão-de-Obra Manut. Softawre/Hard | 5.018,44 | 7.874,75 | 0,00 | 12.893,19 |
| 9792 | 04.2.1.25.005 | Material Manutenção Elétrica | 2.301,05 | 2.300,30 | 0,00 | 4.601,35 |
| 9806 | 04.2.1.25.006 | Material Manutenção Civil | 5.018,34 | 7.012,10 | 0,00 | 12.030,44 |
| 9814 | 04.2.1.25.007 | Material Manut. Mec/Hidráulica | 976,40 | 733,37 | 0,00 | 1.709,77 |
| 9822 | 04.2.1.25.008 | Material Especifico da Area | 6.396,03 | 2.951,80 | 0,00 | 9.347,83 |
| 9830 | 04.2.1.25.009 | Manutenção de Veículos | 120,00 | 396,57 | 0,00 | 516,57 |
| 9849 | 04.2.1.25.010 | Manutenção de Máquinas | 10.676,41 | 1.733,10 | 0,00 | 12.409,51 |

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 6

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|-----------|---------|-------------|
| 9857 | 04.2.1.25.011 | Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico | 208,00 | 896,50 | 0,00 | 1.104,50 |
| 9865 | 04.2.1.25.012 | Manutenção de Ferramentas | 0,00 | 310,88 | 0,00 | 310,88 |
| 9903 | 04.2.1.25.016 | Retirada de Entulhos | 2.240,00 | 1.487,20 | 0,00 | 3.727,20 |
| 9911 | 04.2.1.25.017 | Outras Manutenções | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 9912 | 04.2.1.25.019 | Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetização | 855,00 | 4.930,00 | 0,00 | 5.785,00 |
| 9913 | 04.2.1.25.020 | Material de Consumo de Manutenção | 2.065,53 | 2.948,71 | 0,00 | 5.014,24 |
| 9946 | 04.2.1.26 | SERVIÇO DE TERCEIROS | 34.771,49 | 51.337,24 | 0,00 | 86.108,73 |
| 9954 | 04.2.1.26.001 | Serviços Contábeis | 3.145,00 | 4.185,00 | 0,00 | 7.330,00 |
| 9956 | 04.2.1.26.003 | Assessoria Jurídica | 1.801,38 | 1.891,70 | 0,00 | 3.693,08 |
| 9957 | 04.2.1.26.004 | Atendimentos de Emergencia | 3.235,85 | 3.235,85 | 0,00 | 6.471,70 |
| 9958 | 04.2.1.26.005 | Assessoria Trabalhista | 2.219,42 | 2.400,34 | 0,00 | 4.619,76 |
| 9962 | 04.2.1.26.009 | Medicina Ocupacional | 810,92 | 1.248,49 | 0,00 | 2.059,41 |
| 9964 | 04.2.1.26.011 | Monitoramento Eletrônico de Alarmes | 593,44 | 593,44 | 0,00 | 1.186,88 |
| 9965 | 04.2.1.26.012 | Segurança/Vigilância | 0,00 | 3.511,68 | 0,00 | 3.511,68 |
| 9966 | 04.2.1.26.013 | Projetos/Laudos/Perícias | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3420 | 04.2.1.26.015 | Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube | 14.946,09 | 24.866,24 | 0,00 | 39.812,33 |
| 3421 | 04.2.1.26.016 | Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube | 7.903,20 | 6.564,00 | 0,00 | 14.467,20 |
| 3422 | 04.2.1.26.017 | Office-boy | 0,00 | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 |
| 3424 | 04.2.1.26.018 | Chaves e Cadeados | 116,19 | 230,50 | 0,00 | 346,69 |
| 3428 | 04.2.1.26.019 | Filmagens e Fotos | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 12025 | 04.2.1.28 | TORNEIO DE TÊNIS BANANA BOWL | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| 12026 | 04.2.1.28.001 | Torneio de Tênis Banana Bowl | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| 3433 | 04.2.3 | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 9.784,62 | 8.548,99 | 0,00 | 18.333,61 |
| 3476 | 04.2.3.02 | JUROS E DESCONTOS | 4.391,57 | 4.085,24 | 0,00 | 8.476,81 |
| 3484 | 04.2.3.02.001 | Juros | 4.287,70 | 4.085,24 | 0,00 | 8.372,94 |
| 3507 | 04.2.3.02.004 | IOF | 103,87 | 0,00 | 0,00 | 103,87 |
| 9407 | 04.2.3.03 | DESPESAS FINANCEIRAS | 5.393,05 | 4.463,75 | 0,00 | 9.856,80 |
| 4480 | 04.2.3.03.002 | Tarifa Bancária | 5.393,05 | 4.463,75 | 0,00 | 9.856,80 |
| 3514 | 04.2.4 | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 315,50 | 454,00 | 0,00 | 769,50 |
| 3522 | 04.2.4.01 | IMPOSTOS | 315,50 | 454,00 | 0,00 | 769,50 |
| 4472 | 04.2.4.01.006 | Impostos e Taxas Diversos | 315,50 | 454,00 | 0,00 | 769,50 |

Resumo

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| ATIVO | 12.991.576,28 | PASSIVO | 12.704.763,55 |
| CUSTOS E DESPESAS | 1.430.976,64 | RECEITAS | 1.717.789,37 |
| Total dos débitos | 4.030.733,63 | Total dos créditos | 4.030.733,63 |
| | Diferença entre débito e crédito | | 0,00 |
| | Diferença entre ativo e passivo | | 286.812,73 |