

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	13.431.213,86	2.248.478,48	2.449.333,74	13.230.358,60
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.198.174,66	2.208.741,09	2.430.642,89	976.272,86
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	810.628,13	1.353.424,91	1.571.440,70	592.612,34
43	01.1.1.01	CAIXA	13.889,69	241.205,12	238.074,28	17.020,53
54	01.1.1.01.002	Caixa Clube de Campo	12.515,05	206.627,25	202.959,33	16.182,97
56	01.1.1.01.003	Caixa Ginásio	1.374,64	34.577,87	35.114,95	837,56
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	406.271,36	1.049.148,82	1.285.286,68	170.133,50
75	01.1.1.02.004	Bco Banespa Santander	720,05	67.928,22	59.389,04	9.259,23
77	01.1.1.02.005	Banco Santander/Real	405.551,31	913.850,25	1.158.550,23	160.851,33
8940	01.1.1.02.006	Deposito Bloqueado	0,00	66.939,30	66.939,30	0,00
92	01.1.1.02.009	Pagamento a Maior	0,00	431,05	408,11	22,94
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	390.467,08	63.070,97	48.079,74	405.458,31
5902	01.1.1.03.004	Aplic. Bco Banespa Santander	390.467,08	3.070,97	48.079,74	345.458,31
5903	01.1.1.03.007	Caderneta de Poupança - Fundo Trabalhista	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	376.632,34	855.316,18	859.103,66	372.844,86
5924	01.1.2.02	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	189.700,42	685.336,98	684.979,53	190.057,87
5932	01.1.2.02.001	Mensalidade de Associados	0,00	637.998,62	637.998,62	0,00
5967	01.1.2.02.002	Cheques a Compensar	42.530,42	15.338,36	36.100,91	21.767,87
5975	01.1.2.02.003	Compra de Títulos	147.170,00	32.000,00	10.880,00	168.290,00
5940	01.1.2.03	MENSALIDADES EM ATRASO	158.560,09	91.248,33	91.925,57	157.882,85
5959	01.1.2.03.001	Mensalidades em Atraso	262.864,05	91.248,33	85.618,93	268.493,45
5983	01.1.2.03.003	(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(104.303,96)	0,00	6.306,64	(110.610,60)
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	28.319,33	78.547,47	82.015,16	24.851,64
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários a Empregados	0,00	70.497,47	68.365,16	2.132,31
272	01.1.2.07.003	Adiantamentos Para Viagens	2.162,88	8.050,00	8.650,00	1.562,88
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	5.717,25	0,00	0,00	5.717,25
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário	3.312,94	0,00	0,00	3.312,94
10162	01.1.2.07.011	Adiantamento Prestação de Serviços	16.520,00	0,00	5.000,00	11.520,00
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	52,50	183,40	183,40	52,50
353	01.1.2.08.003	IRRF a Compensar	52,50	0,00	0,00	52,50
6011	01.1.2.08.013	Salario Familia	0,00	183,40	183,40	0,00
566	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.914,19	0,00	98,53	10.815,66
574	01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	10.914,19	0,00	98,53	10.815,66
7820	01.1.3.01.004	Seguros a Apropriar	10.914,19	0,00	98,53	10.815,66
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.233.039,20	39.737,39	18.690,85	12.254.085,74
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	147.118,01	10.740,28	7.691,80	150.166,49
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	92.779,09	10.740,28	0,00	103.519,37
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	60.548,21	10.740,28	0,00	71.288,49
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	54.338,92	0,00	7.691,80	46.647,12
7757	01.2.1.04.003	Empréstimo Consignado	54.338,92	0,00	7.691,80	46.647,12
817	01.2.3	IMOBILIZADO	12.085.921,19	28.997,11	10.999,05	12.103.919,25
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	21.075.883,07	28.997,11	0,00	21.104.880,18
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	1.109.523,23	4.191,94	0,00	1.113.715,17
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	612.769,23	2.856,70	0,00	615.625,93
850	01.2.3.01.003	Ferramentas	49.446,55	453,47	0,00	49.900,02
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	53.049,51	450,00	0,00	53.499,51
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	197.101,79	0,00	0,00	197.101,79
7862	01.2.3.01.013	Telefone	23.598,57	0,00	0,00	23.598,57

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	57.829,70	5.000,00	0,00	62.829,70
9835	01.2.3.01.020	Obra Quadra de Tênis	59.448,14	16.045,00	0,00	75.493,14
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(8.989.961,88)	0,00	10.999,05	(9.000.960,93)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(773.060,15)	0,00	8.685,42	(781.745,57)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(542.631,50)	0,00	756,14	(543.387,64)
981	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(27.451,36)	0,00	415,83	(27.867,19)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(52.400,00)	0,00	250,00	(52.650,00)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(24.833,48)	0,00	891,66	(25.725,14)
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	13.072.355,73	825.847,92	625.788,03	12.872.295,84
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.598.488,41	825.847,92	597.788,03	1.370.428,52
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	280.786,69	39.673,33	0,00	241.113,36
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	280.786,69	39.673,33	0,00	241.113,36
1246	02.1.2.01.004	Empréstimo Banco Santander	280.786,69	39.673,33	0,00	241.113,36
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	848.126,94	428.608,56	429.881,04	849.399,42
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	684.941,21	296.667,40	313.037,10	701.310,91
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	79.463,17	235.300,25	220.984,44	65.147,36
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	19.767,63	19.767,63	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	7.785,85	7.785,85	0,00
8923	02.1.3.01.005	Estagiario a Pagar	1.029,04	1.029,04	1.100,00	1.100,00
4421	02.1.3.01.007	Pensão Alimentícia	2.074,68	2.074,68	2.525,44	2.525,44
8001	02.1.3.01.008	Férias	337.880,05	21.451,69	24.553,83	340.982,19
8028	02.1.3.01.010	INSS S/Férias a Pagar	135.263,36	4.103,06	6.015,69	137.175,99
8036	02.1.3.01.011	Sat S/Ferías a Pagar	11.708,23	370,18	542,74	11.880,79
8044	02.1.3.01.012	FGTS S/Ferías a Pagar	42.329,11	917,27	2.946,46	44.358,30
8656	02.1.3.01.013	13º Salário	52.189,70	1.561,05	18.415,37	69.044,02
8664	02.1.3.01.014	INSS S/13º Salário a Pagar	14.088,33	0,00	4.511,76	18.600,09
8672	02.1.3.01.015	SAT S/13º Salário a Pagar	1.271,05	0,00	407,05	1.678,10
8680	02.1.3.01.016	FGTS S/13º Salário a Pagar	4.600,26	0,00	1.473,23	6.073,49
1619	02.1.3.01.018	PIS S/Folha	3.044,23	2.306,70	2.007,61	2.745,14
1333	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	21.817,83	22.966,99	23.545,15	22.395,99
1341	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomo a Pagar	21.817,83	22.966,99	23.545,15	22.395,99
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	141.367,90	108.974,17	93.298,79	125.692,52
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	84.406,99	84.590,39	75.394,90	75.211,50
1392	02.1.3.04.003	F.G.T.S. a Pagar	17.076,26	17.076,82	15.353,00	15.352,44
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	6.217,27	5.705,88	0,00	511,39
4391	02.1.3.04.010	INSS S/Terceiros	31.539,94	104,50	1.051,93	32.487,37
7978	02.1.3.04.011	Contr. Assist/Confederativa	2.127,44	1.496,58	1.498,96	2.129,82
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.916,37	3.697,89	3.123,15	3.341,63
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.916,37	3.697,89	3.123,15	3.341,63
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.008,84	2.413,49	1.684,28	279,63
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	341,49	89,72	94,13	345,90
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	2.188,63	1.194,68	1.344,74	2.338,69

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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/Loações	76,25	0,00	0,00	76,25
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	432.728,69	323.308,32	141.390,51	250.810,88
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	432.728,69	323.308,32	141.390,51	250.810,88
1740	02.1.5.02.001	Seguros a Pagar	295,69	295,69	0,00	0,00
4375	02.1.5.02.004	Contas a Pagar	378.089,08	315.320,83	141.390,51	204.158,76
4530	02.1.5.02.006	Empréstimo Consignado a Pagar	54.338,92	7.691,80	0,00	46.647,12
4531	02.1.5.02.007	Diferença de Caixa	5,00	0,00	0,00	5,00
10316	02.1.6	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	32.785,72	30.559,82	23.393,33	25.619,23
9032	02.1.6.01	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	29.579,22	28.013,32	23.393,33	24.959,23
9040	02.1.6.01.0001	Adiantamento de Mensalidades	29.579,22	28.013,32	23.393,33	24.959,23
6033	02.1.6.07	BANCOS CONTA GARANTIDA	3.206,50	2.546,50	0,00	660,00
6041	02.1.6.07.0001	Cheques Devolvidos	3.106,50	2.546,50	0,00	560,00
6042	02.1.6.07.0002	Troco a Maior	100,00	0,00	0,00	100,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	689.746,21	0,00	0,00	689.746,21
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	689.746,21	0,00	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	687.168,89	0,00	0,00	687.168,89
8060	02.2.1.02.001	Processo Trabalhista	687.168,89	0,00	0,00	687.168,89
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.784.121,11	0,00	28.000,00	10.812.121,11
1910	02.3.1	CAPITAL	18.667.780,99	0,00	28.000,00	18.695.780,99
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	18.667.780,99	0,00	28.000,00	18.695.780,99
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	1.146.362,50	0,00	28.000,00	1.174.362,50
2011	02.3.4	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(7.883.659,88)	0,00	0,00	(7.883.659,88)
2054	02.3.4.04	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(7.883.659,88)	0,00	0,00	(7.883.659,88)
3921	02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	(5.175,00)	0,00	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	2.611.661,61	0,00	810.372,66	3.422.034,27
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.611.661,61	0,00	810.372,66	3.422.034,27
6068	03.1.01	MENSALIDADES	1.733.783,31	0,00	619.496,38	2.353.279,69
12050	03.1.01.01	MENSALIDADES	1.733.783,31	0,00	619.496,38	2.353.279,69
6076	03.1.01.01.001	Sócios Patrimoniais	1.733.783,31	0,00	619.496,38	2.353.279,69
6084	03.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	8.497,77	0,00	3.071,07	11.568,84
12092	03.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.497,77	0,00	3.071,07	11.568,84
6092	03.1.02.01.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,06	0,06
6106	03.1.02.01.002	Receitas das Apl. Financeiras	8.497,77	0,00	3.070,97	11.568,74
9016	03.1.02.01.003	Juros Ativos	0,00	0,00	0,04	0,04
6114	03.1.03	OUTRAS TAXAS	59.815,60	0,00	23.348,31	83.163,91
6115	03.1.03.01	TAXAS	59.815,60	0,00	23.348,31	83.163,91
6122	03.1.03.01.001	Multa Por Atraso	15.079,38	0,00	7.401,71	22.481,09
6149	03.1.03.01.003	Transf. Títulos Patrim.	37.000,00	0,00	10.480,00	47.480,00
8982	03.1.03.01.008	Matricula de Natação	2.814,22	0,00	2.728,60	5.542,82
9000	03.1.03.01.009	Pulseira de Identificação	4.922,00	0,00	2.738,00	7.660,00
6181	03.1.04	EVENTOS SOCIAIS	385.171,45	0,00	830,00	386.001,45
9121	03.1.04.01	Eventos	255.366,45	0,00	0,00	255.366,45
6190	03.1.04.01.001	Baile do Hawai	99.740,00	0,00	0,00	99.740,00
6203	03.1.04.01.002	Carnaval	155.456,45	0,00	0,00	155.456,45
6220	03.1.04.01.004	Baile de Aniversario	170,00	0,00	0,00	170,00
12017	03.1.04.03	TORNEIO DE TÊNIS BANANA BOWL	129.805,00	0,00	830,00	130.635,00
9241	03.1.04.03.001	Torneio de Tênis Banana Bowl	129.805,00	0,00	830,00	130.635,00
6394	03.1.06	LOCAÇÕES	93.047,68	0,00	47.448,11	140.495,79
9245	03.1.06.01	Locações	93.047,68	0,00	47.448,11	140.495,79
6408	03.1.06.01.001	Bares e Restaurante	7.800,00	0,00	2.400,00	10.200,00
6432	03.1.06.01.004	Outros Aluguéis	2.310,00	0,00	3.120,00	5.430,00

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 4

Balancete de Verificação de 01/04/2015 a 30/04/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9253	03.1.06.01.005	Imóveis/Centro	75.362,68	0,00	27.040,61	102.403,29
9261	03.1.06.01.006	Salão Social	7.575,00	0,00	14.887,50	22.462,50
6440	03.1.07	TAXAS ESPORTIVAS	280.231,31	0,00	83.415,99	363.647,30
9369	03.1.07.01	TAXAS ESPORTIVAS	205.763,31	0,00	57.697,99	263.461,30
6467	03.1.07.01.002	Futsal	9.801,82	0,00	3.739,34	13.541,16
6475	03.1.07.01.003	Basquete	12.431,24	0,00	4.176,83	16.608,07
6483	03.1.07.01.004	Natação	61.095,43	0,00	28.378,40	89.473,83
6491	03.1.07.01.005	Green Fee	15.415,00	0,00	7.850,00	23.265,00
6505	03.1.07.01.006	Golf- Outros	49.928,80	0,00	6.975,00	56.903,80
6513	03.1.07.01.007	Futebol	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
9385	03.1.07.01.010	Dança	738,00	0,00	670,00	1.408,00
9393	03.1.07.01.011	Outras Taxas Esportivas	7.867,52	0,00	3.500,42	11.367,94
6556	03.1.07.01.012	Judô	5.545,50	0,00	2.178,00	7.723,50
6558	03.1.07.01.013	Capoeira	940,00	0,00	230,00	1.170,00
10138	03.1.07.02	ACADEMIA	74.468,00	0,00	25.718,00	100.186,00
10146	03.1.07.02.001	ACADEMIA	74.468,00	0,00	25.718,00	100.186,00
7650	03.1.09	OUTRAS RECEITAS	16.733,19	0,00	22.112,80	38.845,99
9270	03.1.09.01	OUTRAS RECEITAS	16.733,19	0,00	22.112,80	38.845,99
9288	03.1.09.01.006	Publicidade	9.541,95	0,00	2.221,80	11.763,75
9296	03.1.09.01.007	Patrocínio	0,00	0,00	140,00	140,00
9298	03.1.09.01.016	Patrocínio Natacao	7.191,24	0,00	19.751,00	26.942,24
9067	03.1.10	TAXAS DE USO	34.381,30	0,00	10.650,00	45.031,30
9091	03.1.10.01	Taxas	34.381,30	0,00	10.650,00	45.031,30
9105	03.1.10.01.001	Churrasqueira/Quiosque	8.450,00	0,00	4.580,00	13.030,00
9113	03.1.10.01.002	Piscinas	5.067,00	0,00	380,00	5.447,00
9130	03.1.10.01.003	Sauna	1.821,30	0,00	720,00	2.541,30
9148	03.1.10.01.004	Exame Médico	17.547,50	0,00	3.080,00	20.627,50
9156	03.1.10.01.005	Carteirinhas	1.495,50	0,00	1.890,00	3.385,50
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	2.252.803,48	874.145,28	62.977,25	3.063.971,51
2925	04.2	DESPESAS	2.252.803,48	874.145,28	62.977,25	3.063.971,51
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.223.372,15	860.152,63	62.977,25	3.020.547,53
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	42.596,34	974,73	0,00	43.571,07
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	42.596,34	974,73	0,00	43.571,07
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	323.214,73	120.549,88	1.746,95	442.017,66
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	17.075,15	8.951,30	0,00	26.026,45
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	102.511,76	49.296,77	0,00	151.808,53
3158	04.2.1.03.007	Material de Consumo e Limpeza	19.336,41	10.954,97	0,00	30.291,38
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	8.803,25	1.693,20	0,00	10.496,45
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	14.376,39	6.028,42	0,00	20.404,81
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	741,98	0,00	0,00	741,98
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	4.006,79	156,83	0,00	4.163,62
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	32.079,15	10.999,05	0,00	43.078,20
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	4,90	0,00	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	9.762,45	4.521,37	0,00	14.283,82
3344	04.2.1.03.027	Pedágios	63,70	87,10	0,00	150,80
8990	04.2.1.03.031	Cursos/Treinamentos	0,00	1.147,00	0,00	1.147,00
3417	04.2.1.03.035	Viagens	868,44	0,00	0,00	868,44
4308	04.2.1.03.036	Materiais Consumo	0,00	91,00	0,00	91,00
4316	04.2.1.03.037	Despesas com Refeições	1.249,97	0,00	0,00	1.249,97
4359	04.2.1.03.039	Estacionamento	239,00	81,00	0,00	320,00
4367	04.2.1.03.040	Material de Copa e Cozinha	12.896,95	4.464,37	0,00	17.361,32
4383	04.2.1.03.041	Uniformes e EPIs	23.921,70	537,30	0,00	24.459,00
4448	04.2.1.03.043	Despesa Com Internet	585,65	310,00	0,00	895,65
4499	04.2.1.03.046	Despesas com Cartório	123,09	0,00	0,00	123,09
4537	04.2.1.03.047	Ativo Fixo como Despesa	665,32	768,27	0,00	1.433,59

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 5

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9512	04.2.1.03.050	Verbas de Representação	798,00	384,00	0,00	1.182,00
9920	04.2.1.03.052	Despesas com TV	668,40	222,80	0,00	891,20
9938	04.2.1.03.053	Placas Faixas e Sinalização	875,50	535,00	0,00	1.410,50
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	2.308,26	0,00	0,00	2.308,26
9521	04.2.1.03.058	Despesas com Farmácia	510,38	1.890,04	1.746,95	653,47
3410	04.2.1.03.059	Seguro de Automóveis Clube	295,59	98,53	0,00	394,12
3414	04.2.1.03.063	Seguro de Vida Clube	1.199,70	372,26	0,00	1.571,96
3418	04.2.1.03.066	Lavanderia	3.734,18	1.831,85	0,00	5.566,03
3183	04.2.1.03.068	Reembolso de Combustível a Terceiros	190,00	0,00	0,00	190,00
3430	04.2.1.03.072	Material de Consumo Piscinas	32.596,30	8.133,60	0,00	40.729,90
3426	04.2.1.03.073	Locação de Maq. e Equipamentos	8.720,32	1.878,00	0,00	10.598,32
3429	04.2.1.03.076	Publicidade	11.780,00	4.360,00	0,00	16.140,00
6920	04.2.1.03.077	Cópias Ginásio	339,00	0,00	0,00	339,00
7722	04.2.1.03.078	Cópias Clube	168,00	50,00	0,00	218,00
7102	04.2.1.03.079	Taxas Diversas	0,00	58,10	0,00	58,10
9110	04.2.1.03.081	Pulseira de Identificação	5.119,05	647,75	0,00	5.766,80
6580	04.2.1.04	DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO	180.914,49	55.482,89	1.652,02	234.745,36
6599	04.2.1.04.002	Salário	103.967,39	32.902,38	324,22	136.545,55
6602	04.2.1.04.003	Férias	13.649,05	4.151,84	0,00	17.800,89
6610	04.2.1.04.004	13º Salário	10.236,79	3.113,88	0,00	13.350,67
6629	04.2.1.04.005	Vale Refeição/Cesta Básica	21.103,40	8.171,00	946,40	28.328,00
6637	04.2.1.04.006	Aviso Prévio	6.851,63	0,00	0,00	6.851,63
8699	04.2.1.04.007	Triênio/Anuênio	13.981,26	3.434,00	0,00	17.415,26
9423	04.2.1.04.008	Vale Transporte	5.419,98	1.632,00	381,40	6.670,58
9458	04.2.1.04.011	Estagiário	1.560,71	1.100,00	0,00	2.660,71
9474	04.2.1.04.012	DSR/Hora Extra	4.144,28	977,79	0,00	5.122,07
6645	04.2.1.05	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	56.263,26	15.622,12	0,00	71.885,38
6653	04.2.1.05.001	FGTS	11.746,35	4.074,02	0,00	15.820,37
6661	04.2.1.05.002	INSS	40.897,49	10.672,69	0,00	51.570,18
6670	04.2.1.05.003	SAT	2.213,31	459,63	0,00	2.672,94
6688	04.2.1.05.004	PIS	1.406,11	415,78	0,00	1.821,89
6696	04.2.1.06	DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAMPO	727.075,06	282.340,88	59.578,28	949.837,66
6700	04.2.1.06.001	Salário	398.824,21	172.573,73	41.995,23	529.402,71
6718	04.2.1.06.002	Férias	63.022,13	20.401,99	0,00	83.424,12
6726	04.2.1.06.003	13º Salário	47.266,59	15.301,49	0,00	62.568,08
6734	04.2.1.06.004	Vale Transporte	11.915,51	7.180,00	3.627,62	15.467,89
6742	04.2.1.06.005	Ass. Médica e Odontológica	29.436,36	18.650,79	8.430,63	39.656,52
7714	04.2.1.06.006	Vale Refeição/Cesta Básica	84.462,50	32.779,00	5.524,80	111.716,70
8645	04.2.1.06.007	Anuênio/Triênio	8.928,32	2.550,95	0,00	11.479,27
8869	04.2.1.06.008	Aviso Previo	15.530,62	1.520,84	0,00	17.051,46
9482	04.2.1.06.011	DSR/Hora Extra	67.688,82	11.382,09	0,00	79.070,91
6750	04.2.1.07	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	207.679,29	78.028,63	0,00	285.707,92
6769	04.2.1.07.001	FGTS	45.928,43	14.781,40	0,00	60.709,83
6777	04.2.1.07.002	INSS	150.010,78	59.567,94	0,00	209.578,72
6785	04.2.1.07.003	SAT	6.581,09	2.087,46	0,00	8.668,55
6793	04.2.1.07.004	PIS	5.158,99	1.591,83	0,00	6.750,82
7587	04.2.1.21	EVENTOS SOCIAIS	127.448,98	6.428,93	0,00	133.877,91
7595	04.2.1.21.001	Baile do Hawaii	105.714,51	0,00	0,00	105.714,51
7609	04.2.1.21.002	Baile de Carnaval	19.009,47	2.758,46	0,00	21.767,93
9547	04.2.1.21.009	Colônia de Férias	360,00	0,00	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	1.565,00	3.670,47	0,00	5.235,47
8710	04.2.1.22	TAXAS ESPORTIVAS	9.450,24	720,05	0,00	10.170,29
8842	04.2.1.22.002	Taxas de Inscrição	9.450,24	720,05	0,00	10.170,29
9601	04.2.1.24	DESPESAS COM ESPORTE	233.195,64	81.730,30	0,00	314.925,94

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/04/2015 a 30/04/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9610	04.2.1.24.001	Instrutores/Professores	0,00	231,00	0,00	231,00
9636	04.2.1.24.003	Árbitros	810,00	6.160,00	0,00	6.970,00
9644	04.2.1.24.004	Taxas Federativas	30.528,19	10.802,27	0,00	41.330,46
9652	04.2.1.24.005	Inscrições	4.125,00	660,00	0,00	4.785,00
9660	04.2.1.24.006	Refeições para Atletas	694,25	668,30	0,00	1.362,55
9679	04.2.1.24.007	Material Esportivo	4.105,70	2.485,00	0,00	6.590,70
9687	04.2.1.24.008	Materiais de Consumo Específicos	40,40	200,00	0,00	240,40
9709	04.2.1.24.010	Viagens	6.831,34	1.514,80	0,00	8.346,14
9733	04.2.1.24.013	Outras Despesas com Esporte	3.252,74	2.870,98	0,00	6.123,72
9734	04.2.1.24.014	Repasso Academia	102.141,64	10.000,00	0,00	112.141,64
7472	04.2.1.24.015	Despesas Futebol de Campo	65.638,05	35.685,43	0,00	101.323,48
7475	04.2.1.24.017	Despesas Gerais de Natação	15.028,33	10.452,52	0,00	25.480,85
9741	04.2.1.25	MANUTENÇÃO	113.379,66	59.909,66	0,00	173.289,32
9750	04.2.1.25.001	Mão-de Obra Manutenção Elétrica	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00
9768	04.2.1.25.002	Mão-de-Obra Manutenção Civil	1.800,00	8.000,00	0,00	9.800,00
9776	04.2.1.25.003	Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	850,00	1.700,00	0,00	2.550,00
9784	04.2.1.25.004	Mão-de-Obra Manut. Softawre/Hard	16.638,29	4.482,55	0,00	21.120,84
9792	04.2.1.25.005	Material Manutenção Elétrica	4.846,45	2.746,54	0,00	7.592,99
9806	04.2.1.25.006	Material Manutenção Civil	18.460,64	18.928,47	0,00	37.389,11
9814	04.2.1.25.007	Material Manut. Mec/Hidráulica	6.923,71	7.770,71	0,00	14.694,42
9822	04.2.1.25.008	Material Específico da Area	17.222,68	3.869,32	0,00	21.092,00
9830	04.2.1.25.009	Manutenção de Veículos	516,57	225,60	0,00	742,17
9849	04.2.1.25.010	Manutenção de Máquinas	14.696,77	4.108,11	0,00	18.804,88
9857	04.2.1.25.011	Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	2.448,50	0,00	0,00	2.448,50
9865	04.2.1.25.012	Manutenção de Ferramentas	310,88	0,00	0,00	310,88
9903	04.2.1.25.016	Retirada de Entulhos	5.007,20	2.296,70	0,00	7.303,90
9911	04.2.1.25.017	Outras Manutenções	6.035,00	700,00	0,00	6.735,00
9912	04.2.1.25.019	Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetização	8.055,00	2.400,00	0,00	10.455,00
9913	04.2.1.25.020	Material de Consumo de Manutenção	6.677,97	2.681,66	0,00	9.359,63
9946	04.2.1.26	SERVIÇO DE TERCEIROS	137.647,95	45.632,56	0,00	183.280,51
9954	04.2.1.26.001	Serviços Contábeis	10.475,00	3.145,00	0,00	13.620,00
9956	04.2.1.26.003	Assessoria Jurídica	5.584,78	1.891,70	0,00	7.476,48
9957	04.2.1.26.004	Atendimentos de Emergencia	9.707,55	3.235,85	0,00	12.943,40
9958	04.2.1.26.005	Assessoria Trabalhista	7.763,36	3.126,57	0,00	10.889,93
9962	04.2.1.26.009	Medicina Ocupacional	3.061,59	939,85	0,00	4.001,44
9963	04.2.1.26.010	Assistência Odontológica	711,80	0,00	0,00	711,80
9964	04.2.1.26.011	Monitoramento Eletrônico de Alarmes	1.780,32	593,44	0,00	2.373,76
9965	04.2.1.26.012	Segurança/Vigilância	8.779,20	0,00	0,00	8.779,20
9966	04.2.1.26.013	Projetos/Laudos/Pericias	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3420	04.2.1.26.015	Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	64.291,66	23.545,15	0,00	87.836,81
3421	04.2.1.26.016	Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	21.031,20	6.864,00	0,00	27.895,20
3422	04.2.1.26.017	Office-boy	2.000,00	1.272,00	0,00	3.272,00
3424	04.2.1.26.018	Chaves e Cadeados	1.081,49	409,00	0,00	1.490,49
3428	04.2.1.26.019	Filmagens e Fotos	180,00	610,00	0,00	790,00
10006	04.2.1.27	EVENTOS FEMININOS	3.042,00	800,00	0,00	3.842,00
10035	04.2.1.27.003	Outros Eventos	3.042,00	800,00	0,00	3.842,00
12025	04.2.1.28	TORNEIO DE TÊNIS BANANA BOWL	61.464,51	111.932,00	0,00	173.396,51
12026	04.2.1.28.001	Torneio de Tênis Banana Bowl	61.464,51	111.932,00	0,00	173.396,51
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	28.024,59	10.394,99	0,00	38.419,58
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	12.584,30	5.351,01	0,00	17.935,31
3484	04.2.3.02.001	Juros	12.465,23	5.351,01	0,00	17.816,24
3506	04.2.3.02.003	Multas	15,20	0,00	0,00	15,20
3507	04.2.3.02.004	IOF	103,87	0,00	0,00	103,87
9407	04.2.3.03	DESPESAS FINANCEIRAS	15.440,29	5.043,98	0,00	20.484,27
4480	04.2.3.03.002	Tarifa Bancaria	15.440,29	5.043,98	0,00	20.484,27

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/04/2015 a 30/04/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.306,74	3.597,66	0,00	4.904,40
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	1.306,74	3.597,66	0,00	4.904,40
3573	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	1.404,65	0,00	1.404,65
4472	04.2.4.01.006	Impostos e Taxas Diversos	1.306,74	2.193,01	0,00	3.499,75
3654	04.2.6	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
3662	04.2.6.01	PERDAS	100,00	0,00	0,00	100,00
3689	04.2.6.01.002	Perdas Com Sinistros	100,00	0,00	0,00	100,00

Resumo

ATIVO	13.230.358,60	PASSIVO	12.872.295,84
CUSTOS E DESPESAS	3.063.971,51	RECEITAS	3.422.034,27
Total dos débitos	3.948.471,68	Total dos créditos	3.948.471,68
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		358.062,76