

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Balancete de Verificação de 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	13.219.720,68	1.892.755,60	1.757.756,52	13.354.719,76
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	983.409,02	1.820.667,05	1.743.524,97	1.060.551,10
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	590.738,02	977.539,62	971.135,00	597.142,64
43	01.1.1.01	CAIXA	20.544,30	149.845,36	142.809,61	27.580,05
54	01.1.1.01.002	Caixa Clube de Campo	20.170,03	135.614,22	128.490,37	27.293,88
56	01.1.1.01.003	Caixa Ginásio	374,27	14.231,14	14.319,24	286,17
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	161.737,72	794.994,01	828.325,39	128.406,34
75	01.1.1.02.004	Bco Banespa Santander	22.124,91	904,33	18.053,50	4.975,74
77	01.1.1.02.005	Banco Santander/Real	132.765,25	759.191,87	768.526,52	123.430,60
8940	01.1.1.02.006	Deposito Bloqueado	6.847,56	34.897,81	41.745,37	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	408.456,00	32.700,25	0,00	441.156,25
5902	01.1.1.03.004	Aplic. Bco Banespa Santander	348.456,00	2.700,25	0,00	351.156,25
5903	01.1.1.03.007	Caderneta de Poupança - Fundo Trabalhista	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	381.953,87	820.617,65	770.415,63	432.155,89
5924	01.1.2.02	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	193.536,36	640.562,54	641.039,11	193.059,79
5932	01.1.2.02.001	Mensalidade de Associados	0,00	617.325,01	617.325,01	0,00
5967	01.1.2.02.002	Cheques a Compensar	24.826,36	13.791,36	14.857,93	23.759,79
5975	01.1.2.02.003	Compra de Títulos	168.710,00	9.446,17	8.856,17	169.300,00
5940	01.1.2.03	MENSALIDADES EM ATRASO	170.452,93	92.576,98	46.003,06	217.026,85
5959	01.1.2.03.001	Mensalidades em Atraso	299.183,53	81.773,07	46.003,06	334.953,54
5983	01.1.2.03.003	(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(128.730,60)	10.803,91	0,00	(117.926,69)
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	17.912,08	87.355,87	83.251,20	22.016,75
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários a Empregados	767,74	67.403,02	68.130,30	40,46
272	01.1.2.07.003	Adiantamentos Para Viagens	1.075,00	14.046,50	14.615,90	505,60
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário	3.943,08	761,85	505,00	4.199,93
10162	01.1.2.07.011	Adiantamento Prestação de Serviços	11.520,00	5.144,50	0,00	16.664,50
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	122,26	122,26	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	122,26	122,26	0,00
566	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.717,13	22.509,78	1.974,34	31.252,57
574	01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	10.717,13	22.209,78	1.949,34	30.977,57
7820	01.1.3.01.004	Seguros a Apropriar	10.717,13	22.209,78	1.949,34	30.977,57
612	01.1.3.02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS A APROPRIAR	0,00	300,00	25,00	275,00
620	01.1.3.02.001	Assinatura de Boletins Jornais Revistas	0,00	300,00	25,00	275,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.236.311,66	72.088,55	14.231,55	12.294.168,66
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	142.474,68	788,00	8.234,80	135.027,88
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	103.519,37	788,00	0,00	104.307,37
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 Judcial	71.288,49	788,00	0,00	72.076,49
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	38.955,31	0,00	8.234,80	30.720,51
7757	01.2.1.04.003	Empréstimo Consignado	38.955,31	0,00	8.234,80	30.720,51
817	01.2.3	IMOBILIZADO	12.093.836,98	71.300,55	5.996,75	12.159.140,78
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	21.105.802,02	71.300,55	0,00	21.177.102,57
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	1.114.102,11	43.608,47	0,00	1.157.710,58
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	615.625,93	21.903,20	0,00	637.529,13
850	01.2.3.01.003	Ferramentas	49.900,02	0,00	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	53.609,41	0,00	0,00	53.609,41
906	01.2.3.01.008	Softwares	31.848,80	450,00	0,00	32.298,80
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	197.526,79	3.296,28	0,00	200.823,07

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/06/2015 a 30/06/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7862	01.2.3.01.013	Telefone	23.598,57	0,00	0,00	23.598,57
7870	01.2.3.01.014	Benfeitoria Clube	3.647.479,93	2.042,60	0,00	3.649.522,53
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	62.829,70	0,00	0,00	62.829,70
9835	01.2.3.01.020	Obra Quadra de Tênis	75.493,14	0,00	0,00	75.493,14
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(9.011.965,04)	0,00	5.996,75	(9.017.961,79)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(790.434,22)	0,00	3.496,78	(793.931,00)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(544.143,78)	0,00	940,65	(545.084,43)
981	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(28.283,02)	0,00	415,83	(28.698,85)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(52.900,00)	0,00	250,00	(53.150,00)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(26.618,63)	0,00	893,49	(27.512,12)
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	12.829.233,75	632.283,73	687.009,85	12.883.959,87
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.340.646,62	621.689,55	675.009,85	1.393.966,92
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	207.780,03	46.013,33	0,00	161.766,70
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	207.780,03	46.013,33	0,00	161.766,70
1246	02.1.2.01.004	Empréstimo Banco Santander	207.780,03	46.013,33	0,00	161.766,70
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	902.184,38	422.270,44	447.614,28	927.528,22
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	744.407,29	299.413,82	330.013,67	775.007,14
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	68.716,73	226.516,21	227.078,51	69.279,03
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	17.103,53	17.103,53	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	20.163,25	20.163,25	0,00
8923	02.1.3.01.005	Estagiario a Pagar	1.516,67	1.516,67	1.600,00	1.600,00
4421	02.1.3.01.007	Pensão Alimentícia	2.344,08	1.967,52	2.508,31	2.884,87
8001	02.1.3.01.008	Férias	352.760,17	21.113,33	25.230,95	356.877,79
8028	02.1.3.01.010	INSS S/Férias a Pagar	139.695,06	3.518,13	6.181,58	142.358,51
8036	02.1.3.01.011	Sat S/Férias a Pagar	12.108,07	317,42	557,71	12.348,36
8044	02.1.3.01.012	FGTS S/Férias a Pagar	45.180,86	1.148,78	2.018,48	46.050,56
8656	02.1.3.01.013	13º Salário	86.255,29	3.940,59	18.923,21	101.237,91
8664	02.1.3.01.014	INSS S/13º Salário a Pagar	23.281,76	0,00	4.636,19	27.917,95
8672	02.1.3.01.015	SAT S/13º Salário a Pagar	2.100,48	0,00	418,28	2.518,76
8680	02.1.3.01.016	FGTS S/13º Salário a Pagar	7.602,20	0,00	1.513,86	9.116,06
1619	02.1.3.01.018	PIS S/Folha	2.845,92	2.108,39	2.079,81	2.817,34
1333	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	28.073,91	25.744,94	20.764,30	23.093,27
1341	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomo a Pagar	28.073,91	25.744,94	20.764,30	23.093,27
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.703,18	97.111,68	96.836,31	129.427,81
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	79.389,27	79.511,53	78.116,10	77.993,84
1392	02.1.3.04.003	F.G.T.S. a Pagar	15.826,55	15.827,04	15.665,80	15.665,31
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	670,41	159,02	187,89	699,28
4391	02.1.3.04.010	INSS S/Terceiros	31.630,54	57,60	1.345,10	32.918,04
7978	02.1.3.04.011	Contr. Assist/Confederativa	2.186,41	1.556,49	1.521,42	2.151,34
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.246,34	1.824,74	2.470,07	2.891,67
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.246,34	1.824,74	2.470,07	2.891,67
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	150,19	1.351,72	1.457,85	256,32
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	328,69	76,92	76,92	328,69

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Balancete de Verificação de 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.390,05	396,10	935,30	1.929,25
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/Locações	76,25	0,00	0,00	76,25
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	214.892,74	137.149,81	205.171,42	282.914,35
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	214.892,74	137.149,81	205.171,42	282.914,35
1740	02.1.5.02.001	Seguros a Pagar	0,00	3.701,63	22.209,78	18.508,15
4375	02.1.5.02.004	Contas a Pagar	175.932,42	125.213,37	182.867,14	233.586,19
4530	02.1.5.02.006	Empréstimo Consignado a Pagar	38.955,32	8.234,81	0,00	30.720,51
4531	02.1.5.02.007	Diferença de Caixa	5,00	0,00	94,50	99,50
10316	02.1.6	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	13.399,13	14.431,23	19.754,08	18.721,98
9032	02.1.6.01	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	12.859,23	12.859,23	17.049,98	17.049,98
9040	02.1.6.01.0001	Adiantamento de Mensalidades	12.859,23	12.859,23	17.049,98	17.049,98
6033	02.1.6.07	BANCOS CONTA GARANTIDA	539,90	1.572,00	2.704,10	1.672,00
6041	02.1.6.07.0001	Cheques Devolvidos	439,90	1.572,00	2.704,10	1.572,00
6042	02.1.6.07.0002	Troco a Maior	100,00	0,00	0,00	100,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	672.346,15	10.594,18	0,00	661.751,97
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	672.346,15	10.594,18	0,00	661.751,97
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	669.768,83	10.594,18	0,00	659.174,65
8060	02.2.1.02.001	Processo Trabalhista	669.768,83	10.594,18	0,00	659.174,65
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.816.240,98	0,00	12.000,00	10.828.240,98
1910	02.3.1	CAPITAL	18.703.780,99	0,00	12.000,00	18.715.780,99
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	18.703.780,99	0,00	12.000,00	18.715.780,99
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	1.182.362,50	0,00	12.000,00	1.194.362,50
2011	02.3.4	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(7.887.540,01)	0,00	0,00	(7.887.540,01)
2054	02.3.4.04	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(7.887.540,01)	0,00	0,00	(7.887.540,01)
3921	02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	(9.055,13)	0,00	0,00	(9.055,13)
8109	02.3.4.04.005	(-) Déficit	(7.878.484,88)	0,00	0,00	(7.878.484,88)
2089	03	RECEITAS	4.205.849,21	0,00	774.710,10	4.980.559,31
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.205.849,21	0,00	774.710,10	4.980.559,31
6068	03.1.01	MENSALIDADES	2.948.337,88	0,00	609.781,11	3.558.118,99
12050	03.1.01.01	MENSALIDADES	2.948.337,88	0,00	609.781,11	3.558.118,99
6076	03.1.01.01.001	Sócios Patrimoniais	2.948.337,88	0,00	609.781,11	3.558.118,99
6084	03.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	14.566,53	0,00	2.700,25	17.266,78
12092	03.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.566,53	0,00	2.700,25	17.266,78
6092	03.1.02.01.001	Descontos Obtidos	0,06	0,00	0,00	0,06
6106	03.1.02.01.002	Receitas das Apl. Financeiras	14.566,43	0,00	2.700,25	17.266,68
9016	03.1.02.01.003	Juros Ativos	0,04	0,00	0,00	0,04
6114	03.1.03	OUTRAS TAXAS	99.019,32	0,00	12.537,63	111.556,95
6115	03.1.03.01	TAXAS	99.019,32	0,00	12.537,63	111.556,95
6122	03.1.03.01.001	Multa Por Atraso	28.016,50	0,00	4.435,63	32.452,13
6149	03.1.03.01.003	Transf. Títulos Patrim.	55.160,00	0,00	6.140,00	61.300,00
6173	03.1.03.01.006	Outras Taxas	800,00	0,00	0,00	800,00
8982	03.1.03.01.008	Matricula de Natação	5.864,82	0,00	180,00	6.044,82
9000	03.1.03.01.009	Pulseira de Identificação	9.178,00	0,00	1.782,00	10.960,00
6181	03.1.04	EVENTOS SOCIAIS	386.713,45	0,00	24.060,00	410.773,45
9121	03.1.04.01	Eventos	255.428,45	0,00	30,00	255.458,45
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
8818	03.1.04.01.006	Festa Junina	0,00	0,00	30,00	30,00
10081	03.1.04.01.019	Departamento Feminino	62,00	0,00	0,00	62,00
12017	03.1.04.03	TORNEIO DE TÊNIS BANANA BOWL	131.285,00	0,00	24.030,00	155.315,00
9241	03.1.04.03.001	Torneio de Tênis Banana Bowl	131.285,00	0,00	24.030,00	155.315,00

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 4

Balancete de Verificação de 01/06/2015 a 30/06/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6394	03.1.06	LOCAÇÕES	181.684,82	0,00	39.815,21	221.500,03
9245	03.1.06.01	Locações	181.684,82	0,00	39.815,21	221.500,03
6408	03.1.06.01.001	Bares e Restaurante	10.900,00	0,00	2.085,00	12.985,00
6432	03.1.06.01.004	Outros Aluguéis	16.420,00	0,00	8.620,00	25.040,00
9253	03.1.06.01.005	Imóveis/Centro	127.133,57	0,00	20.610,21	147.743,78
9261	03.1.06.01.006	Salão Social	24.231,25	0,00	2.500,00	26.731,25
10090	03.1.06.01.007	Aluguel Academia	3.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00
6440	03.1.07	TAXAS ESPORTIVAS	436.044,32	0,00	68.886,40	504.930,72
9369	03.1.07.01	TAXAS ESPORTIVAS	309.856,82	0,00	43.388,90	353.245,72
6467	03.1.07.01.002	Futsal	16.914,82	0,00	3.352,00	20.266,82
6475	03.1.07.01.003	Basquete	21.284,76	0,00	4.218,00	25.502,76
6483	03.1.07.01.004	Natação	113.787,00	0,00	20.535,90	134.322,90
6491	03.1.07.01.005	Green Fee	29.635,00	0,00	6.620,00	36.255,00
6505	03.1.07.01.006	Golf- Outros	57.663,80	0,00	2.340,00	60.003,80
6513	03.1.07.01.007	Futebol	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
9385	03.1.07.01.010	Dança	1.786,00	0,00	424,00	2.210,00
9393	03.1.07.01.011	Outras Taxas Esportivas	15.451,94	0,00	3.701,00	19.152,94
6556	03.1.07.01.012	Judô	9.833,50	0,00	1.968,00	11.801,50
6558	03.1.07.01.013	Capoeira	1.500,00	0,00	230,00	1.730,00
10138	03.1.07.02	ACADEMIA	126.187,50	0,00	25.497,50	151.685,00
10146	03.1.07.02.001	ACADEMIA	126.187,50	0,00	25.497,50	151.685,00
7650	03.1.09	OUTRAS RECEITAS	80.547,59	0,00	320,00	80.867,59
9270	03.1.09.01	OUTRAS RECEITAS	80.547,59	0,00	320,00	80.867,59
9288	03.1.09.01.006	Publicidade	12.083,75	0,00	320,00	12.403,75
9296	03.1.09.01.007	Patrocínio	140,00	0,00	0,00	140,00
9298	03.1.09.01.016	Patrocínio Natacao	68.323,84	0,00	0,00	68.323,84
9067	03.1.10	TAXAS DE USO	58.935,30	0,00	16.609,50	75.544,80
9091	03.1.10.01	Taxas	58.935,30	0,00	16.609,50	75.544,80
9105	03.1.10.01.001	Churrasqueira/Quiosque	15.880,00	0,00	4.847,50	20.727,50
9113	03.1.10.01.002	Piscinas	5.489,00	0,00	127,00	5.616,00
9130	03.1.10.01.003	Sauna	3.253,30	0,00	915,00	4.168,30
9148	03.1.10.01.004	Exame Médico	22.507,50	0,00	560,00	23.067,50
9156	03.1.10.01.005	Carteirinhas	11.805,50	0,00	10.160,00	21.965,50
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	3.815.362,28	762.372,15	67.935,01	4.509.799,42
2925	04.2	DESPESAS	3.815.362,28	762.372,15	67.935,01	4.509.799,42
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.759.486,82	750.308,10	67.935,01	4.441.859,91
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	58.724,66	6.436,20	0,00	65.160,86
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	58.724,66	6.436,20	0,00	65.160,86
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	556.509,74	119.920,33	2.405,80	674.024,27
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	34.460,63	6.244,88	0,00	40.705,51
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	206.178,62	53.611,84	0,00	259.790,46
3158	04.2.1.03.007	Material de Consumo e Limpeza	35.322,74	0,00	0,00	35.322,74
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	13.198,00	4.018,10	0,00	17.216,10
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	25.132,14	4.979,35	0,00	30.111,49
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	4.309,57	4.100,33	0,00	8.409,90
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	54.082,31	5.996,75	0,00	60.079,06
3239	04.2.1.03.015	Frete e Carretos	70,94	0,00	0,00	70,94
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	18.713,42	2.443,66	0,00	21.157,08
3344	04.2.1.03.027	Pedágios	182,20	10,80	0,00	193,00
3352	04.2.1.03.028	Assinatura de Jornais e Revistas	0,00	25,00	0,00	25,00
8990	04.2.1.03.031	Cursos/Treinamentos	2.497,00	0,00	0,00	2.497,00
3417	04.2.1.03.035	Viagens	868,44	0,00	0,00	868,44
4308	04.2.1.03.036	Materiais Consumo	91,00	0,00	0,00	91,00
4316	04.2.1.03.037	Despesas com Refeições	1.271,97	18,40	0,00	1.290,37

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 5

Balancete de Verificação de 01/06/2015 a 30/06/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4359	04.2.1.03.039	Estacionamento	353,00	142,50	0,00	495,50
4367	04.2.1.03.040	Material de Copa e Cozinha	21.882,34	3.966,19	0,00	25.848,53
4383	04.2.1.03.041	Uniformes e EPIs	24.894,24	850,60	0,00	25.744,84
4448	04.2.1.03.043	Despesa Com Internet	1.095,65	200,00	0,00	1.295,65
4499	04.2.1.03.046	Despesas com Cartório	667,49	107,76	0,00	775,25
4537	04.2.1.03.047	Ativo Fixo como Despesa	2.394,69	49,00	0,00	2.443,69
9512	04.2.1.03.050	Verbas de Representação	1.368,00	126,00	0,00	1.494,00
9920	04.2.1.03.052	Despesas com TV	1.114,00	229,70	0,00	1.343,70
9938	04.2.1.03.053	Placas Faixas e Sinalização	3.235,90	1.630,80	0,00	4.866,70
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	3.258,26	50,00	0,00	3.308,26
9521	04.2.1.03.058	Despesas com Farmácia	680,81	2.199,13	2.405,80	474,14
3410	04.2.1.03.059	Seguro de Automóveis Clube	492,65	98,53	0,00	591,18
3412	04.2.1.03.061	Seguro Imóveis Clube	0,00	1.850,81	0,00	1.850,81
3414	04.2.1.03.063	Seguro de Vida Clube	1.944,22	372,26	0,00	2.316,48
3416	04.2.1.03.065	Confecção Carteirinhas	0,00	7.808,60	0,00	7.808,60
3418	04.2.1.03.066	Lavanderia	6.752,81	1.588,50	0,00	8.341,31
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	43.268,78	11.491,74	0,00	54.760,52
3426	04.2.1.03.073	Locação de Maq. e Equipamentos	14.028,32	710,00	0,00	14.738,32
3429	04.2.1.03.076	Publicidade	20.500,00	4.360,00	0,00	24.860,00
6920	04.2.1.03.077	Cópias Ginásio	339,00	3,00	0,00	342,00
7722	04.2.1.03.078	Cópias Clube	373,62	0,00	0,00	373,62
7102	04.2.1.03.079	Taxas Diversas	116,20	558,10	0,00	674,30
9110	04.2.1.03.081	Pulseira de Identificação	5.838,80	78,00	0,00	5.916,80
6580	04.2.1.04	DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO	294.351,53	57.482,93	1.213,24	350.621,22
6599	04.2.1.04.002	Salário	172.177,95	34.588,89	67,91	206.698,93
6602	04.2.1.04.003	Férias	22.605,71	4.446,59	0,00	27.052,30
6610	04.2.1.04.004	13º Salário	16.954,28	3.334,94	0,00	20.289,22
6629	04.2.1.04.005	Vale Refeição/Cesta Básica	35.229,60	7.209,00	889,40	41.549,20
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	22.075,68	3.924,56	0,00	26.000,24
9423	04.2.1.04.008	Vale Transporte	7.445,18	1.373,10	255,93	8.562,35
9458	04.2.1.04.011	Estagiário	3.760,71	1.100,00	0,00	4.860,71
9474	04.2.1.04.012	DSR/Hora Extra	7.250,79	1.505,85	0,00	8.756,64
6645	04.2.1.05	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	89.701,84	16.099,24	0,00	105.801,08
6653	04.2.1.05.001	FGTS	19.947,54	3.463,16	0,00	23.410,70
6661	04.2.1.05.002	INSS	64.209,96	11.423,24	0,00	75.633,20
6670	04.2.1.05.003	SAT	3.290,62	759,53	0,00	4.050,15
6688	04.2.1.05.004	PIS	2.253,72	453,31	0,00	2.707,03
6696	04.2.1.06	DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAMPO	1.181.770,39	296.747,95	63.984,59	1.414.533,75
6700	04.2.1.06.001	Salário	658.437,92	175.198,68	44.776,26	788.860,34
6718	04.2.1.06.002	Férias	104.097,78	20.784,36	0,00	124.882,14
6726	04.2.1.06.003	13º Salário	78.073,32	15.588,27	0,00	93.661,59
6734	04.2.1.06.004	Vale Transporte	19.766,13	7.942,40	3.362,41	24.346,12
6742	04.2.1.06.005	Ass. Médica e Odontológica	50.544,47	19.680,40	8.792,36	61.432,51
7714	04.2.1.06.006	Vale Refeição/Cesta Básica	138.906,50	33.801,00	5.840,70	166.866,80
8645	04.2.1.06.007	Anuênio/Triênio	14.177,39	2.698,12	0,00	16.875,51
8869	04.2.1.06.008	Aviso Previo	24.051,98	7.019,87	1.212,86	29.858,99
8915	04.2.1.06.009	Estagiario	416,67	500,00	0,00	916,67
9482	04.2.1.06.011	DSR/Hora Extra	93.298,23	13.534,85	0,00	106.833,08
6750	04.2.1.07	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	353.962,81	69.034,69	0,00	422.997,50
6769	04.2.1.07.001	FGTS	74.760,91	14.319,40	0,00	89.080,31
6777	04.2.1.07.002	INSS	259.985,46	50.848,68	0,00	310.834,14
6785	04.2.1.07.003	SAT	10.789,06	2.240,11	0,00	13.029,17
6793	04.2.1.07.004	PIS	8.427,38	1.626,50	0,00	10.053,88

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Balancete de Verificação de 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 6

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7315	04.2.1.15	MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAMPO	2.224,00	0,00	0,00	2.224,00
7323	04.2.1.15.001	Equipamentos de Incêndio	2.224,00	0,00	0,00	2.224,00
7587	04.2.1.21	EVENTOS SOCIAIS	144.824,44	9.265,12	331,38	153.758,18
7595	04.2.1.21.001	Baile do Hawai	105.714,51	0,00	0,00	105.714,51
7609	04.2.1.21.002	Baile de Carnaval	21.767,93	118,00	331,38	21.554,55
7625	04.2.1.21.004	Festa Junina	1.581,37	6.511,72	0,00	8.093,09
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	49,00	0,00	849,00
9598	04.2.1.21.014	Outros Eventos Sociais	14.177,83	2.586,40	0,00	16.764,23
10030	04.2.1.21.015	Direitos Autorais (Ecad)	422,80	0,00	0,00	422,80
8710	04.2.1.22	TAXAS ESPORTIVAS	10.170,29	0,00	0,00	10.170,29
8842	04.2.1.22.002	Taxas de Inscrição	10.170,29	0,00	0,00	10.170,29
9601	04.2.1.24	DESPESAS COM ESPORTE	386.671,08	80.349,89	0,00	467.020,97
9610	04.2.1.24.001	Intrutores/Professores	392,00	231,00	0,00	623,00
9636	04.2.1.24.003	Árbitros	12.250,00	7.040,00	0,00	19.290,00
9644	04.2.1.24.004	Taxas Federativas	50.441,02	9.323,52	0,00	59.764,54
9652	04.2.1.24.005	Inscrições	4.785,00	874,00	0,00	5.659,00
9660	04.2.1.24.006	Refeições para Atletas	1.857,85	320,80	0,00	2.178,65
9679	04.2.1.24.007	Material Esportivo	6.590,70	4.981,30	0,00	11.572,00
9687	04.2.1.24.008	Materiais de Consumo Específicos	240,40	0,00	0,00	240,40
9709	04.2.1.24.010	Viagens	9.980,32	2.713,60	0,00	12.693,92
9733	04.2.1.24.013	Outras Despesas com Esporte	8.240,61	600,00	0,00	8.840,61
9734	04.2.1.24.014	Repasse Academia	124.417,00	26.001,50	0,00	150.418,50
7472	04.2.1.24.015	Despesas Futebol de Campo	113.889,66	11.215,10	0,00	125.104,76
7475	04.2.1.24.017	Despesas Gerais de Natação	53.586,52	17.049,07	0,00	70.635,59
9741	04.2.1.25	MANUTENÇÃO	222.798,03	36.532,56	0,00	259.330,59
9750	04.2.1.25.001	Mão-de Obra Manutenção Elétrica	3.650,00	380,00	0,00	4.030,00
9768	04.2.1.25.002	Mão-de-Obra Manutenção Civil	9.800,00	3.678,24	0,00	13.478,24
9776	04.2.1.25.003	Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	2.500,50	0,00	0,00	2.500,50
9784	04.2.1.25.004	Mão-de-Obra Manut. Softawre/Hard	24.813,39	2.929,70	0,00	27.743,09
9792	04.2.1.25.005	Material Manutenção Elétrica	12.038,38	3.000,40	0,00	15.038,78
9806	04.2.1.25.006	Material Manutenção Civil	44.373,67	4.570,86	0,00	48.944,53
9814	04.2.1.25.007	Material Manut. Mec/Hidráulica	17.886,58	1.491,09	0,00	19.377,67
9822	04.2.1.25.008	Material Específico da Area	35.549,64	2.377,33	0,00	37.926,97
9830	04.2.1.25.009	Manutenção de Veículos	1.148,86	579,04	0,00	1.727,90
9849	04.2.1.25.010	Manutenção de Máquinas	21.994,77	2.685,68	0,00	24.680,45
9857	04.2.1.25.011	Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	2.448,50	1.288,00	0,00	3.736,50
9865	04.2.1.25.012	Manutenção de Ferramentas	310,88	15,54	0,00	326,42
9881	04.2.1.25.014	Manutenção Áreas Verdes	570,00	0,00	0,00	570,00
9903	04.2.1.25.016	Retirada de Entulhos	16.596,70	8.884,50	0,00	25.481,20
9911	04.2.1.25.017	Outras Manutenções	6.735,00	250,00	0,00	6.985,00
9912	04.2.1.25.019	Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetização	10.515,00	1.000,00	0,00	11.515,00
9913	04.2.1.25.020	Material de Consumo de Manutenção	11.866,16	3.402,18	0,00	15.268,34
9946	04.2.1.26	SERVIÇO DE TERCEIROS	276.599,98	58.199,19	0,00	334.799,17
9954	04.2.1.26.001	Serviços Contábeis	16.765,00	3.145,00	0,00	19.910,00
9956	04.2.1.26.003	Assessoria Jurídica	9.368,18	1.982,02	0,00	11.350,20
9957	04.2.1.26.004	Atendimentos de Emergencia	16.179,25	3.235,85	0,00	19.415,10
9958	04.2.1.26.005	Assessoria Trabalhista	14.121,15	2.808,29	0,00	16.929,44
9962	04.2.1.26.009	Medicina Ocupacional	5.083,25	846,18	0,00	5.929,43
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 Alarms	2.967,20	110,00	0,00	3.077,20
9965	04.2.1.26.012	Segurança/Vigilância	8.779,20	11.915,85	0,00	20.695,05
9966	04.2.1.26.013	Projetos/Laudos/Perícias	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3420	04.2.1.26.015	Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	114.089,46	20.764,30	0,00	134.853,76
3421	04.2.1.26.016	Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	74.979,20	11.977,80	0,00	86.957,00

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 7

Balancete de Verificação de 01/06/2015 a 30/06/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3422	04.2.1.26.017	Office-boy	4.282,00	960,00	0,00	5.242,00
3424	04.2.1.26.018	Chaves e Cadeados	2.079,89	93,90	0,00	2.173,79
3428	04.2.1.26.019	Filmagens e Fotos	1.644,40	360,00	0,00	2.004,40
3427	04.2.1.26.020	Edição Jornal a Vermelhinha	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
10006	04.2.1.27	EVENTOS FEMININOS	7.781,52	240,00	0,00	8.021,52
10035	04.2.1.27.003	Outros Eventos	3.842,00	220,00	0,00	4.062,00
10036	04.2.1.27.004	Festa dia das Maes	3.939,52	20,00	0,00	3.959,52
12025	04.2.1.28	TORNEIO DE TÊNIS BANANA BOWL	173.396,51	0,00	0,00	173.396,51
12026	04.2.1.28.001	Torneio de Tênis Banana Bowl	173.396,51	0,00	0,00	173.396,51
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	47.009,50	10.345,02	0,00	57.354,52
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	22.139,62	6.546,18	0,00	28.685,80
3484	04.2.3.02.001	Juros	22.020,55	6.546,18	0,00	28.566,73
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	24.869,88	3.798,84	0,00	28.668,72
4480	04.2.3.03.002	Tarifa Bancaria	24.869,88	3.798,84	0,00	28.668,72
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	8.765,96	1.719,03	0,00	10.484,99
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	8.765,96	1.719,03	0,00	10.484,99
3530	04.2.4.01.001	Juros/IOF	30,66	0,00	0,00	30,66
3565	04.2.4.01.004	IPVA	1.415,37	0,00	0,00	1.415,37
3573	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	3.335,51	1.201,53	0,00	4.537,04
4472	04.2.4.01.006	Impostos e Taxas Diversos	3.984,42	517,50	0,00	4.501,92
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	13.354.719,76	PASSIVO	12.883.959,87
CUSTOS E DESPESAS	4.509.799,42	RECEITAS	4.980.559,31
Total dos débitos	3.287.411,48	Total dos créditos	3.287.411,48
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	470.759,89	