

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	13.364.647,48	1.984.165,41	1.986.206,40	13.362.606,49
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.063.103,50	1.952.963,84	1.972.665,47	1.043.401,87
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	643.297,36	1.175.515,52	1.194.071,37	624.741,51
43	01.1.1.01	CAIXA	46.365,51	248.205,46	248.076,05	46.494,92
54	01.1.1.01.002	Caixa Clube de Campo	46.016,30	226.347,17	226.423,38	45.940,09
56	01.1.1.01.003	Caixa Ginásio	349,21	21.858,29	21.652,67	554,83
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.196,81	924.061,62	945.995,32	96.263,11
75	01.1.1.02.004	Bco Banespa Santander	4.037,85	0,00	4.037,82	0,03
77	01.1.1.02.005	Banco Santander/Real	113.868,56	847.289,39	865.185,27	95.972,68
8940	01.1.1.02.006	Deposito Bloqueado	0,00	76.772,23	76.772,23	0,00
92	01.1.1.02.009	Pagamento a Maior	290,40	0,00	0,00	290,40
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	478.735,04	3.248,44	0,00	481.983,48
5902	01.1.1.03.004	Aplic. Bco Banespa Santander	357.788,33	3.248,44	0,00	361.036,77
5903	01.1.1.03.007	Caderneta de Poupança - Fundo Trabalhista	120.946,71	0,00	0,00	120.946,71
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	390.336,05	777.448,32	776.619,76	391.164,61
5924	01.1.2.02	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	185.119,54	637.068,51	625.381,32	196.806,73
5932	01.1.2.02.001	Mensalidade de Associados	0,00	595.160,23	595.160,23	0,00
5967	01.1.2.02.002	Cheques a Compensar	25.969,54	19.677,66	16.840,47	28.806,73
5975	01.1.2.02.003	Compra de Títulos	159.150,00	22.230,62	13.380,62	168.000,00
5940	01.1.2.03	MENSALIDADES EM ATRASO	194.218,67	64.102,80	70.105,28	188.216,19
5959	01.1.2.03.001	Mensalidades em Atraso	369.225,43	64.102,80	52.805,28	380.522,95
5983	01.1.2.03.003	(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(175.006,76)	0,00	17.300,00	(192.306,76)
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	10.945,34	75.162,21	80.018,36	6.089,19
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários a Empregados	0,00	73.879,21	73.879,21	0,00
272	01.1.2.07.003	Adiantamentos Para Viagens	700,00	0,00	700,00	0,00
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	5.439,15	1.283,00	5.439,15	1.283,00
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário	4.199,93	0,00	0,00	4.199,93
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	1.114,80	1.114,80	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	1.114,80	1.114,80	0,00
566	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	29.470,09	0,00	1.974,34	27.495,75
574	01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	29.245,09	0,00	1.949,34	27.295,75
7820	01.1.3.01.004	Seguros a Apropriar	29.245,09	0,00	1.949,34	27.295,75
612	01.1.3.02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS A APROPRIAR	225,00	0,00	25,00	200,00
620	01.1.3.02.001	Assinatura de Boletins Jornais e Revistas	225,00	0,00	25,00	200,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.301.543,98	31.201,57	13.540,93	12.319.204,62
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	119.662,67	0,00	7.492,74	112.169,93
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	104.307,37	0,00	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 Judicial	72.076,49	0,00	0,00	72.076,49
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	15.355,30	0,00	7.492,74	7.862,56
7757	01.2.1.04.003	Empréstimo Consignado	15.355,30	0,00	7.492,74	7.862,56
817	01.2.3	IMOBILIZADO	12.181.881,31	31.201,57	6.048,19	12.207.034,69
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	21.211.565,42	31.201,57	0,00	21.242.766,99
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	1.157.710,58	8.856,59	0,00	1.166.567,17
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	646.517,84	11.896,07	0,00	658.413,91
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	60.385,21	5.037,00	0,00	65.422,21
906	01.2.3.01.008	Softwares	36.658,50	5.411,91	0,00	42.070,41
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	215.768,06	0,00	0,00	215.768,06
7862	01.2.3.01.013	Telefones e Eletroeletrônicos	25.183,22	0,00	0,00	25.183,22
7870	01.2.3.01.014	Benfeitoria Clube	3.651.811,53	0,00	0,00	3.651.811,53
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	58.349,70	0,00	0,00	58.349,70
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(9.029.684,11)	0,00	6.048,19	(9.035.732,30)

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(800.960,98)	0,00	3.607,00	(804.567,98)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(547.072,20)	0,00	1.092,28	(548.164,48)
981	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(29.245,08)	0,00	258,54	(29.503,62)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(53.340,00)	0,00	0,00	(53.340,00)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(29.480,46)	0,00	1.090,37	(30.570,83)
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	12.864.941,16	673.765,66	686.673,47	12.877.848,97
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.380.455,45	673.765,66	674.673,47	1.381.363,26
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	82.420,04	6.340,00	0,00	76.080,04
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	82.420,04	6.340,00	0,00	76.080,04
1246	02.1.2.01.004	Empréstimo Banco Santander	82.420,04	6.340,00	0,00	76.080,04
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	976.192,42	442.766,69	487.280,56	1.020.706,29
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	822.283,19	318.833,91	357.951,10	861.400,38
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	74.693,31	245.705,10	246.700,23	75.688,44
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	14.241,47	14.241,47	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	26.607,50	26.607,50	0,00
8923	02.1.3.01.005	Estagiário a Pagar	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4421	02.1.3.01.007	Pensão Alimentícia	2.514,05	2.137,49	2.235,33	2.611,89
8001	02.1.3.01.008	Férias	349.636,03	17.302,25	27.491,34	359.825,12
8028	02.1.3.01.010	INSS S/Férias a Pagar	143.702,86	3.555,46	6.735,38	146.882,78
8036	02.1.3.01.011	Sat S/Férias a Pagar	12.469,67	320,77	607,67	12.756,57
8044	02.1.3.01.012	FGTS S/Férias a Pagar	47.540,57	1.160,97	2.199,31	48.578,91
8656	02.1.3.01.013	13º Salário	134.473,98	4.459,31	20.618,51	150.633,18
8664	02.1.3.01.014	INSS S/13º Salário a Pagar	37.530,66	0,00	5.051,53	42.582,19
8672	02.1.3.01.015	SAT S/13º Salário a Pagar	3.386,03	0,00	455,75	3.841,78
8680	02.1.3.01.016	FGTS S/13º Salário a Pagar	12.254,91	0,00	1.649,48	13.904,39
1619	02.1.3.01.018	PIS S/Folha	2.981,12	2.243,59	2.257,60	2.995,13
1333	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	19.901,62	21.340,92	21.209,50	19.770,20
1341	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	19.901,62	21.340,92	21.209,50	19.770,20
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	134.007,61	102.591,86	108.119,96	139.535,71
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	81.994,51	83.293,05	87.717,45	86.418,91
1392	02.1.3.04.003	F.G.T.S. a Pagar	16.831,64	16.831,60	17.251,91	17.251,95
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	658,34	146,95	450,15	961,54
4391	02.1.3.04.010	INSS S/Terceiros	32.038,25	465,31	965,44	32.538,38
7978	02.1.3.04.011	Contr. Assist/Confederativa	2.484,87	1.854,95	1.735,01	2.364,93
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.720,73	2.074,55	3.462,87	4.109,05
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.720,73	2.074,55	3.462,87	4.109,05
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	205,99	1.299,68	2.249,45	1.155,76
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	280,15	0,00	67,62	347,77
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.752,95	758,60	936,20	1.930,55
4340	02.1.4.01.006	Impostos e Contribuições a Recolher	405,39	16,27	209,60	598,72
7773	02.1.4.01.007	ISS S/Locações	76,25	0,00	0,00	76,25
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	283.201,09	188.984,03	165.327,42	259.544,48
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	283.201,09	188.984,03	165.327,42	259.544,48
1740	02.1.5.02.001	Seguros a Pagar	12.187,99	4.243,18	0,00	7.944,81
4375	02.1.5.02.004	Contas a Pagar	255.558,30	177.248,11	165.327,42	243.637,61
4530	02.1.5.02.006	Empréstimo Consignado a Pagar	15.355,30	7.492,74	0,00	7.862,56
4531	02.1.5.02.007	Diferença de Caixa	99,50	0,00	0,00	99,50
10316	02.1.6	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	35.777,17	33.600,39	18.602,62	20.779,40
9032	02.1.6.01	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	32.773,27	32.773,27	13.914,98	13.914,98
9040	02.1.6.01.0001	Adiantamento de Mensalidades	32.773,27	32.773,27	13.914,98	13.914,98
6033	02.1.6.07	BANCOS CONTA GARANTIDA	3.003,90	827,12	4.687,64	6.864,42
6041	02.1.6.07.0001	Cheques Devolvidos	2.903,90	827,12	4.687,64	6.764,42
6042	02.1.6.07.0002	Troco a Maior	100,00	0,00	0,00	100,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	640.244,73	0,00	0,00	640.244,73
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	640.244,73	0,00	0,00	640.244,73

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	637.667,41	0,00	0,00	637.667,41
8060	02.2.1.02.001	Processo Trabalhista	637.667,41	0,00	0,00	637.667,41
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.844.240,98	0,00	12.000,00	10.856.240,98
1910	02.3.1	CAPITAL	18.731.780,99	0,00	12.000,00	18.743.780,99
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	18.731.780,99	0,00	12.000,00	18.743.780,99
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	1.210.362,50	0,00	12.000,00	1.222.362,50
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	6.526.092,16	0,00	778.576,60	7.304.668,76
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.526.092,16	0,00	778.576,60	7.304.668,76
6068	03.1.01	MENSALIDADES	4.718.811,50	0,00	589.760,17	5.308.571,67
12050	03.1.01.01	MENSALIDADES	4.718.811,50	0,00	589.760,17	5.308.571,67
6076	03.1.01.01.001	Sócios Patrimoniais	4.718.811,50	0,00	589.760,17	5.308.571,67
6084	03.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	25.120,41	0,00	3.248,44	28.368,85
12092	03.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	25.120,41	0,00	3.248,44	28.368,85
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	25.120,31	0,00	3.248,44	28.368,75
9016	03.1.02.01.003	Juros Ativos	0,04	0,00	0,00	0,04
6114	03.1.03	OUTRAS TAXAS	141.694,13	0,00	16.202,70	157.896,83
6115	03.1.03.01	TAXAS	141.694,13	0,00	16.202,70	157.896,83
6122	03.1.03.01.001	Multa Por Atraso	44.525,31	0,00	5.706,70	50.232,01
6149	03.1.03.01.003	Transf. Títulos Patrim.	71.500,00	0,00	8.000,00	79.500,00
6173	03.1.03.01.006	Outras Taxas	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
8982	03.1.03.01.008	Matricula de Natação	7.304,82	0,00	780,00	8.084,82
9000	03.1.03.01.009	Pulseira de Identificação	16.564,00	0,00	1.716,00	18.280,00
6181	03.1.04	EVENTOS SOCIAIS	454.252,95	0,00	9.603,28	463.856,23
9121	03.1.04.01	Eventos	298.937,95	0,00	9.603,28	308.541,23
6190	03.1.04.01.001	Baile do Hawái	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	8.050,00	0,00	7.261,28	15.311,28
8818	03.1.04.01.006	Festa Junina	10.706,00	0,00	0,00	10.706,00
9210	03.1.04.01.012	Torneio de Golfe - Aniversário	24.098,50	0,00	0,00	24.098,50
9229	03.1.04.01.013	Outros Eventos Esportivos	825,00	0,00	1.282,00	2.107,00
9237	03.1.04.01.014	Outros Eventos Sociais	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
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	155.315,00	0,00	0,00	155.315,00
9241	03.1.04.03.001	Torneio de Tênis Banana Bowl	155.315,00	0,00	0,00	155.315,00
6394	03.1.06	LOCAÇÕES	301.818,09	0,00	29.890,28	331.708,37
9245	03.1.06.01	Locações	301.818,09	0,00	29.890,28	331.708,37
6408	03.1.06.01.001	Bares e Restaurante	18.425,00	0,00	1.855,00	20.280,00
6432	03.1.06.01.004	Outros Aluguéis	28.570,00	0,00	620,00	29.190,00
9253	03.1.06.01.005	Imóveis/Centro	197.974,34	0,00	25.115,28	223.089,62
9261	03.1.06.01.006	Salão Social	35.848,75	0,00	2.300,00	38.148,75
10090	03.1.06.01.007	Aluguel Academia	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6440	03.1.07	TAXAS ESPORTIVAS	664.054,02	0,00	88.990,23	753.044,25
9369	03.1.07.01	TAXAS ESPORTIVAS	464.668,02	0,00	66.479,73	531.147,75
6467	03.1.07.01.002	Futsal	26.461,52	0,00	3.126,00	29.587,52
6475	03.1.07.01.003	Basquete	33.492,02	0,00	4.603,50	38.095,52
6483	03.1.07.01.004	Natação	175.093,24	0,00	23.439,04	198.532,28
6491	03.1.07.01.005	Green Fee	50.695,00	0,00	5.930,00	56.625,00
6505	03.1.07.01.006	Golf- Outros	64.698,80	0,00	350,00	65.048,80
6513	03.1.07.01.007	Futebol	65.540,00	0,00	20.720,00	86.260,00
9385	03.1.07.01.010	Dança	3.418,00	0,00	470,00	3.888,00
9393	03.1.07.01.011	Outras Taxas Esportivas	27.629,94	0,00	5.649,19	33.279,13
6556	03.1.07.01.012	Judô	15.449,50	0,00	1.832,00	17.281,50
6558	03.1.07.01.013	Capoeira	2.190,00	0,00	360,00	2.550,00
10138	03.1.07.02	ACADEMIA	199.386,00	0,00	22.510,50	221.896,50
10146	03.1.07.02.001	ACADEMIA	199.386,00	0,00	22.510,50	221.896,50
7650	03.1.09	OUTRAS RECEITAS	102.064,26	0,00	9.400,50	111.464,76
9270	03.1.09.01	OUTRAS RECEITAS	102.064,26	0,00	9.400,50	111.464,76
9288	03.1.09.01.006	Publicidade	26.130,25	0,00	8.400,50	34.530,75
9296	03.1.09.01.007	Patrocínio	140,00	0,00	1.000,00	1.140,00
9350	03.1.09.01.013	Outras Receitas	278,93	0,00	0,00	278,93

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 4

Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9298	03.1.09.01.016	Patrocinio Natacao	75.515,08	0,00	0,00	75.515,08
9067	03.1.10	TAXAS DE USO	118.276,80	0,00	31.481,00	149.757,80
9091	03.1.10.01	Taxas	118.276,80	0,00	31.481,00	149.757,80
9105	03.1.10.01.001	Churrasqueira/Quiosque	30.151,50	0,00	7.115,00	37.266,50
9113	03.1.10.01.002	Piscinas	5.912,00	0,00	339,00	6.251,00
9130	03.1.10.01.003	Sauna	6.310,30	0,00	1.397,00	7.707,30
9148	03.1.10.01.004	Exame Médico	26.737,50	0,00	9.800,00	36.537,50
9156	03.1.10.01.005	Carteirinhas	49.165,50	0,00	12.830,00	61.995,50
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	6.026.385,84	883.189,47	89.664,07	6.819.911,24
2925	04.2	DESPESAS	6.026.385,84	883.189,47	89.664,07	6.819.911,24
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.922.293,13	875.616,35	89.664,07	6.708.245,41
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	75.210,06	30.386,52	0,00	105.596,58
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	75.210,06	30.386,52	0,00	105.596,58
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	922.504,27	125.235,22	3.544,40	1.044.195,09
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	53.197,29	8.619,94	0,00	61.817,23
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	370.988,24	56.733,64	0,00	427.721,88
3158	04.2.1.03.007	Material de Consumo e Limpeza	47.900,94	5.887,31	0,00	53.788,25
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	22.513,43	1.934,05	0,00	24.447,48
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	1.417,50	0,00	0,00	1.417,50
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	41.617,71	4.955,57	0,00	46.573,28
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	9.274,74	248,88	0,00	9.523,62
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	71.801,38	6.048,19	0,00	77.849,57
3239	04.2.1.03.015	Frete e Carretos	76,94	0,00	0,00	76,94
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	27.543,16	3.146,12	0,00	30.689,28
3344	04.2.1.03.027	Pedágios	248,90	23,60	0,00	272,50
3352	04.2.1.03.028	Assinatura de Jornais e Revistas	75,00	25,00	0,00	100,00
8990	04.2.1.03.031	Cursos/Treinamentos	2.897,00	200,00	0,00	3.097,00
3417	04.2.1.03.035	Viagens	868,44	520,00	0,00	1.388,44
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	1.331,77	0,00	0,00	1.331,77
4359	04.2.1.03.039	Estacionamento	522,50	198,00	0,00	720,50
4367	04.2.1.03.040	Material de Copa e Cozinha	35.735,61	5.761,51	0,00	41.497,12
4383	04.2.1.03.041	Uniformes e EPIs	28.995,24	498,75	0,00	29.493,99
4448	04.2.1.03.043	Despesa Com Internet	1.495,65	200,00	0,00	1.695,65
4464	04.2.1.03.045	Doações	119,77	0,00	0,00	119,77
4499	04.2.1.03.046	Despesas com Cartório	1.052,65	56,06	0,00	1.108,71
4537	04.2.1.03.047	Ativo Fixo como Despesa	3.201,49	1.222,51	0,00	4.424,00
9512	04.2.1.03.050	Verbas de Representação	1.721,20	162,00	0,00	1.883,20
9920	04.2.1.03.052	Despesas com TV	1.803,10	229,70	0,00	2.032,80
9938	04.2.1.03.053	Placas Faixas e Sinalização	7.348,50	308,40	0,00	7.656,90
9994	04.2.1.03.054	Confraternização de Funcionários	400,00	0,00	0,00	400,00
9996	04.2.1.03.056	Confraternização Esportes	3.026,36	0,00	0,00	3.026,36
10120	04.2.1.03.057	Flores Gramas e Afins	12.005,63	670,00	0,00	12.675,63
9521	04.2.1.03.058	Despesas com Farmácia	147,96	3.531,20	3.544,40	134,76
3410	04.2.1.03.059	Seguro de Automóveis Clube	788,24	98,53	0,00	886,77
3412	04.2.1.03.061	Seguro Imóveis Clube	5.552,43	1.850,81	0,00	7.403,24
3414	04.2.1.03.063	Seguro de Vida Clube	3.121,82	302,00	0,00	3.423,82
3415	04.2.1.03.064	Seguro De Vida Ginásio	0,00	100,67	0,00	100,67
3416	04.2.1.03.065	Confecção Carteirinhas	20.387,60	4.600,00	0,00	24.987,60
3418	04.2.1.03.066	Lavanderia	12.127,29	2.732,90	0,00	14.860,19
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	62.810,12	2.440,00	0,00	65.250,12
3426	04.2.1.03.073	Locação de Maq. e Equipamentos	18.175,32	5.255,92	0,00	23.431,24
3429	04.2.1.03.076	Publicidade	34.580,00	6.360,00	0,00	40.940,00
6920	04.2.1.03.077	Cópias Ginásio	342,00	0,00	0,00	342,00
7722	04.2.1.03.078	Cópias Clube	1.611,81	40,00	0,00	1.651,81
7102	04.2.1.03.079	Taxas Diversas	1.097,50	273,96	0,00	1.371,46
9110	04.2.1.03.081	Pulseira de Identificação	7.359,06	0,00	0,00	7.359,06
6580	04.2.1.04	DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO	468.470,71	64.490,03	1.903,80	531.056,94
6599	04.2.1.04.002	Salário	277.331,90	41.824,48	281,40	318.874,98
6602	04.2.1.04.003	Férias	36.479,00	5.322,69	0,00	41.801,69
6610	04.2.1.04.004	13º Salário	27.359,24	3.992,02	0,00	31.351,26
6629	04.2.1.04.005	Vale Refeição/Cesta Básica	55.998,45	9.503,21	1.180,40	64.321,26
6637	04.2.1.04.006	Aviso Prévio	6.851,63	0,00	0,00	6.851,63

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 5

Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8699	04.2.1.04.007	Triênio/Anuênio	34.830,50	0,00	0,00	34.830,50
9423	04.2.1.04.008	Vale Transporte	10.578,33	1.387,20	442,00	11.523,53
9458	04.2.1.04.011	Estagiário	7.060,71	1.100,00	0,00	8.160,71
9474	04.2.1.04.012	DSR/Hora Extra	11.980,95	1.360,43	0,00	13.341,38
6645	04.2.1.05	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	141.065,17	19.523,02	0,00	160.588,19
6653	04.2.1.05.001	FGTS	32.392,42	4.524,06	0,00	36.916,48
6661	04.2.1.05.002	INSS	99.410,34	14.289,48	0,00	113.699,82
6670	04.2.1.05.003	SAT	5.590,62	205,89	0,00	5.796,51
6688	04.2.1.05.004	PIS	3.671,79	503,59	0,00	4.175,38
6696	04.2.1.06	DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAMPO	1.886.632,56	324.524,28	69.715,87	2.141.440,97
6700	04.2.1.06.001	Salário	1.054.756,50	180.838,25	49.322,02	1.186.272,73
6718	04.2.1.06.002	Férias	167.769,48	22.168,65	0,00	189.938,13
6726	04.2.1.06.003	13º Salário	125.827,10	16.626,49	0,00	142.453,59
6734	04.2.1.06.004	Vale Transporte	32.550,66	8.071,10	4.137,94	36.483,82
6742	04.2.1.06.005	Ass. Médica e Odontológica	80.401,13	21.236,32	11.079,31	90.558,14
7714	04.2.1.06.006	Vale Refeição/Cesta Básica	227.777,70	34.933,79	5.176,60	257.534,89
8645	04.2.1.06.007	Anuênio/Triênio	18.347,21	0,00	0,00	18.347,21
8869	04.2.1.06.008	Aviso Previo	38.884,16	13.924,29	0,00	52.808,45
8915	04.2.1.06.009	Estagiario	916,67	0,00	0,00	916,67
9482	04.2.1.06.011	DSR/Hora Extra	139.401,95	26.725,39	0,00	166.127,34
6750	04.2.1.07	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	561.755,79	87.186,37	0,00	648.942,16
6769	04.2.1.07.001	FGTS	118.497,42	15.415,67	0,00	133.913,09
6777	04.2.1.07.002	INSS	410.419,76	68.597,40	0,00	479.017,16
6785	04.2.1.07.003	SAT	19.332,54	1.419,29	0,00	20.751,83
6793	04.2.1.07.004	PIS	13.506,07	1.754,01	0,00	15.260,08
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	289.165,37	30.215,30	14.500,00	304.880,67
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	21.554,55	0,00	0,00	21.554,55
7625	04.2.1.21.004	Festa Junina	29.982,87	0,00	0,00	29.982,87
7633	04.2.1.21.005	Baile de Aniversário	57.087,01	15.100,00	14.500,00	57.687,01
9547	04.2.1.21.009	Colônia de Férias	360,00	0,00	0,00	360,00
9571	04.2.1.21.012	Torneio de Golfe - Aniversário	22.280,80	2.870,60	0,00	25.151,40
9580	04.2.1.21.013	Outros Eventos Esportivos	17.384,49	9.879,54	0,00	27.264,03
9598	04.2.1.21.014	Outros Eventos Sociais	32.994,29	1.906,10	0,00	34.900,39
10030	04.2.1.21.015	Direitos Autorais (Ecad)	1.806,85	459,06	0,00	2.265,91
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	600.361,51	51.449,35	0,00	651.810,86
9610	04.2.1.24.001	Intrutores/Professores	784,00	161,00	0,00	945,00
9636	04.2.1.24.003	Árbitros	29.450,00	2.960,00	0,00	32.410,00
9644	04.2.1.24.004	Taxas Federativas	80.037,38	9.450,28	0,00	89.487,66
9652	04.2.1.24.005	Inscrições	6.089,00	2.872,00	0,00	8.961,00
9660	04.2.1.24.006	Refeições para Atletas	2.982,14	0,00	0,00	2.982,14
9679	04.2.1.24.007	Material Esportivo	17.184,79	336,00	0,00	17.520,79
9687	04.2.1.24.008	Materiais de Consumo Específicos	2.030,44	0,00	0,00	2.030,44
9695	04.2.1.24.009	Uniformes para Atletas	32.886,00	4.592,60	0,00	37.478,60
9709	04.2.1.24.010	Viagens	16.295,81	200,00	0,00	16.495,81
9733	04.2.1.24.013	Outras Despesas com Esporte	11.391,67	1.493,50	0,00	12.885,17
9734	04.2.1.24.014	Repasse Academia	188.488,00	23.129,00	0,00	211.617,00
7472	04.2.1.24.015	Despesas Futebol de Campo	133.589,96	1.798,50	0,00	135.388,46
7475	04.2.1.24.017	Despesas Gerais de Natação	79.152,32	4.456,47	0,00	83.608,79
9741	04.2.1.25	MANUTENÇÃO	335.793,86	80.722,36	0,00	416.516,22
9750	04.2.1.25.001	Mão-de Obra Manutenção Elétrica	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00
9768	04.2.1.25.002	Mão-de-Obra Manutenção Civil	15.498,24	14.289,48	0,00	29.787,72
9776	04.2.1.25.003	Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	2.500,50	2.850,00	0,00	5.350,50
9784	04.2.1.25.004	Mão-de-Obra Manut. Softawre/Hard	35.139,69	2.919,30	0,00	38.058,99
9792	04.2.1.25.005	Material Manutenção Elétrica	21.870,04	6.774,83	0,00	28.644,87
9806	04.2.1.25.006	Material Manutenção Civil	65.927,47	23.846,12	0,00	89.773,59
9814	04.2.1.25.007	Material Manut. Mec/Hidráulica	23.973,50	3.627,16	0,00	27.600,66
9822	04.2.1.25.008	Material Específico da Area	49.202,29	2.889,80	0,00	52.092,09
9830	04.2.1.25.009	Manutenção de Veículos	2.326,90	1.797,69	0,00	4.124,59
9849	04.2.1.25.010	Manutenção de Máquinas	25.723,45	2.777,82	0,00	28.501,27
9857	04.2.1.25.011	Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	3.846,50	0,00	0,00	3.846,50
9865	04.2.1.25.012	Manutenção de Ferramentas	878,86	158,00	0,00	1.036,86

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 6

Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	40.922,63	5.488,28	0,00	46.410,91
9911	04.2.1.25.017	Outras Manutenções	7.105,00	8.700,00	0,00	15.805,00
9912	04.2.1.25.019	Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetização	15.515,00	2.385,00	0,00	17.900,00
9913	04.2.1.25.020	Material de Consumo de Manutenção	20.283,79	2.218,88	0,00	22.502,67
9946	04.2.1.26	SERVIÇO DE TERCEIROS	447.284,51	61.469,90	0,00	508.754,41
9954	04.2.1.26.001	Serviços Contábeis	26.200,00	3.145,00	0,00	29.345,00
9956	04.2.1.26.003	Assessoria Jurídica	15.133,60	1.891,70	0,00	17.025,30
9957	04.2.1.26.004	Atendimentos de Emergencia	22.831,50	3.537,57	0,00	26.369,07
9958	04.2.1.26.005	Assessoria Trabalhista	29.409,70	3.411,30	0,00	32.821,00
9962	04.2.1.26.009	Medicina Ocupacional	8.603,13	1.479,24	0,00	10.082,37
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	4.747,52	593,44	0,00	5.340,96
9965	04.2.1.26.012	Segurança/Vigilância	30.644,70	5.034,15	0,00	35.678,85
9966	04.2.1.26.013	Projetos/Laudos/Perícias	3.188,00	0,00	0,00	3.188,00
3420	04.2.1.26.015	Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	174.195,87	21.209,50	0,00	195.405,37
3421	04.2.1.26.016	Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	113.525,00	19.699,00	0,00	133.224,00
3422	04.2.1.26.017	Office-boy	7.287,00	1.195,00	0,00	8.482,00
3424	04.2.1.26.018	Chaves e Cadeados	3.372,29	274,00	0,00	3.646,29
3428	04.2.1.26.019	Filmagens e Fotos	3.084,40	0,00	0,00	3.084,40
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	8.258,52	0,00	0,00	8.258,52
10035	04.2.1.27.003	Outros Eventos	4.062,00	0,00	0,00	4.062,00
10036	04.2.1.27.004	Festa dia das Maes	4.196,52	0,00	0,00	4.196,52
12025	04.2.1.28	TORNEIO DE TÊNIS BANANA BOWL	173.396,51	414,00	0,00	173.810,51
12026	04.2.1.28.001	Torneio de Tênis Banana Bowl	173.396,51	414,00	0,00	173.810,51
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	89.743,13	6.286,93	0,00	96.030,06
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	51.314,84	1.245,73	0,00	52.560,57
3484	04.2.3.02.001	Juros	39.195,77	1.245,73	0,00	40.441,50
3492	04.2.3.02.002	Descontos Concedidos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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	38.428,29	5.041,20	0,00	43.469,49
4480	04.2.3.03.002	Tarifa Bancaria	38.428,29	5.041,20	0,00	43.469,49
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	14.249,58	1.286,19	0,00	15.535,77
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	14.249,58	1.286,19	0,00	15.535,77
3530	04.2.4.01.001	Juros/IOF	30,66	0,00	0,00	30,66
3565	04.2.4.01.004	IPVA	2.373,67	0,00	0,00	2.373,67
3573	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	6.662,24	1.093,69	0,00	7.755,93
4472	04.2.4.01.006	Impostos e Taxas Diversos	4.908,17	192,50	0,00	5.100,67
8796	04.2.4.01.009	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	274,84	0,00	0,00	274,84
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	13.362.606,49	PASSIVO	12.877.848,97
CUSTOS E DESPESAS	6.819.911,24	RECEITAS	7.304.668,76
Total dos débitos	3.541.120,54	Total dos créditos	3.541.120,54
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	484.757,52	