

Balancete Consolidado de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 1

Empresa: 215 - ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

São José dos Campos/SP - CNPJ:60.211.893/0001-46

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	15.555.167,11	2.297.598,19	2.971.333,68	14.881.431,62
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	931.175,51	2.290.991,16	2.954.046,21	268.120,46
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	721.423,51	1.352.455,16	2.049.514,60	24.364,07
43	01.1.1.01	T	CAIXA	6.529,00	202.591,09	205.031,29	4.088,80
54	01.1.1.01.002		Caixa Clube de Campo	5.723,91	180.828,66	182.771,99	3.780,58
56	01.1.1.01.003		Caixa Ginásio	805,09	21.762,43	22.259,30	308,22
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	712.667,89	1.149.863,33	1.844.178,24	18.352,98
78	01.1.1.02.001		Banco Bradesco	27,80	0,00	0,00	27,80
75	01.1.1.02.004		Bco Banespa Santander	37,35	0,00	0,00	37,35
77	01.1.1.02.005		Banco Santander/Real	494,30	305,07	0,00	799,37
79	01.1.1.02.007		Banco Itau	609.838,15	996.045,10	1.595.033,44	10.849,81
80	01.1.1.02.008		Banco Itau Natação II	0,00	1.282,03	1.282,03	0,00
92	01.1.1.02.009		Pagamento a Maior	209,43	0,00	128,16	81,27
94	01.1.1.02.010		Recebimento Cartão de Crédito	98.205,15	35.677,53	127.325,30	6.557,38
95	01.1.1.02.011		Recebimento Cartão de Débito	3.855,71	116.553,60	120.409,31	0,00
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.226,62	0,74	305,07	1.922,29
116	01.1.1.03.001		Aplicação Itaú	1.921,72	0,57	0,00	1.922,29
5919	01.1.1.03.005		Aplic. Resgate Automatico Santander	304,90	0,17	305,07	0,00
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	173.204,11	938.536,00	900.914,58	210.825,53
5924	01.1.2.02	T	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	36.654,94	664.330,87	654.585,51	46.400,30
5932	01.1.2.02.001		Mensalidade de Associados	0,00	636.393,09	636.393,09	0,00
5967	01.1.2.02.002		Cheques a Compensar	2.254,94	19.537,78	12.992,42	8.800,30
5975	01.1.2.02.003		Compra de Títulos	34.400,00	8.400,00	5.200,00	37.600,00
5940	01.1.2.03	T	MENSALIDADES EM ATRASO	136.385,79	99.213,65	71.337,59	164.261,85
5959	01.1.2.03.001		Mensalidades em Atraso	216.315,79	99.213,65	38.267,59	277.261,85
5983	01.1.2.03.003		(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(79.930,00)	0,00	33.070,00	(113.000,00)
248	01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	0,00	172.997,82	172.997,82	0,00
256	01.1.2.07.001		Adiantamentos de Salários a Empregados	0,00	171.137,72	171.137,72	0,00
8737	01.1.2.07.009		Adiantamento a Autônomos	0,00	1.860,10	1.860,10	0,00
329	01.1.2.08	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN'	163,38	1.993,66	1.993,66	163,38
353	01.1.2.08.003		IRRF a Compensar	52,50	0,00	0,00	52,50
4227	01.1.2.08.009		ISS a Compensar	110,88	0,00	0,00	110,88
6011	01.1.2.08.013		Salário Família	0,00	1.993,66	1.993,66	0,00
566	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	36.547,89	0,00	3.617,03	32.930,86
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	36.547,89	0,00	3.617,03	32.930,86
7820	01.1.3.01.004		Seguros a Apropriar	36.547,89	0,00	3.617,03	32.930,86
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.623.991,60	6.607,03	17.287,47	14.613.311,16
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	201.823,16	0,00	0,00	201.823,16
701	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	201.823,16	0,00	0,00	201.823,16
710	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	70.283,52	0,00	0,00	70.283,52
7838	01.2.1.02.003		Depósito Judcial	131.539,64	0,00	0,00	131.539,64
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	14.422.168,44	6.607,03	17.287,47	14.411.488,00
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	24.121.576,06	6.607,03	0,00	24.128.183,09
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	1.525.434,87	1.791,12	0,00	1.527.225,99
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	893.595,22	1.641,02	0,00	895.236,24
850	01.2.3.01.003		Ferramentas	59.705,36	585,90	0,00	60.291,26
876	01.2.3.01.005		Veículos	76.840,00	0,00	0,00	76.840,00
884	01.2.3.01.006		Computadores e Periféricos	115.499,04	0,00	0,00	115.499,04
906	01.2.3.01.008		Softwares	48.204,89	1.393,05	0,00	49.597,94
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	229.241,03	0,00	0,00	229.241,03
7862	01.2.3.01.013		Telefones e Eletroeletrônicos	65.418,00	928,66	0,00	66.346,66
7870	01.2.3.01.014		Benfeitoria Clube	4.212.279,56	267,28	0,00	4.212.546,84
7889	01.2.3.01.015		Rede Elétrica	367.220,47	0,00	0,00	367.220,47
7897	01.2.3.01.016		Obras em Andamento-Telhado da Bocha	190.767,76	0,00	0,00	190.767,76
8000	01.2.3.01.017		Benfeitorias Ginásio	66.929,26	0,00	0,00	66.929,26
8005	01.2.3.01.018		Benfeitorias Obras 2010	301.395,96	0,00	0,00	301.395,96
9836	01.2.3.01.021		O.A. - Esgoto	102.772,62	0,00	0,00	102.772,62
9837	01.2.3.01.022		Bar da Piscina	58.349,70	0,00	0,00	58.349,70
9838	01.2.3.01.023		Quadra de Tênis	75.493,14	0,00	0,00	75.493,14
9839	01.2.3.01.024		Iluminação Quadra de Areia	12.315,13	0,00	0,00	12.315,13
9840	01.2.3.01.025		Obra Paredão do tênis	40.596,89	0,00	0,00	40.596,89
878	01.2.3.01.027		O.A. - Revitalização Salão Social	1.118.763,40	0,00	0,00	1.118.763,40
879	01.2.3.01.028		O.A. Varanda Frontal	108.623,40	0,00	0,00	108.623,40
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(9.699.407,62)	0,00	17.287,47	(9.716.695,09)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.063.320,29)	0,00	6.612,49	(1.069.932,78)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(836.977,99)	0,00	7.460,30	(844.438,29)
981	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas - Depreciação	(44.224,60)	0,00	345,14	(44.569,74)
1007	01.2.3.05.005		(-) Veículos - Depreciação	(65.873,44)	0,00	391,67	(66.265,11)
1015	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(103.193,66)	0,00	1.924,98	(105.118,64)
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)

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balancete Consolidado de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 2

Empresa: 215 - ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

São José dos Campos/SP - CNPJ:60.211.893/0001-46

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7943	01.2.3.05.011		(-) Rede Elétrica	(132.580,28)	0,00	0,00	(132.580,28)
7944	01.2.3.05.012		(-) Eletroeletrônicos	(16.232,25)	0,00	552,89	(16.785,14)
1163	02	T	PASSIVO	15.276.864,93	1.258.662,43	887.649,35	14.905.851,85
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.646.162,65	1.256.114,60	879.249,35	1.269.297,40
1210	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	355.522,84	450.522,84	170.000,00	75.000,00
1228	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	355.522,84	450.522,84	170.000,00	75.000,00
1247	02.1.2.01.005		Capital de Giro	355.522,84	450.522,84	170.000,00	75.000,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	711.093,79	459.290,58	499.312,60	751.115,81
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO(S)	550.758,51	327.534,78	373.059,03	596.282,76
1287	02.1.3.01.001		Salários a Pagar	77.308,13	304.238,87	302.144,80	75.214,06
8923	02.1.3.01.005		Estagiario a Pagar	1.100,00	1.100,00	1.106,74	1.106,74
4421	02.1.3.01.007		Pensão Alimentícia	1.293,73	1.951,45	1.329,24	671,52
8001	02.1.3.01.008		Férias	307.522,45	17.990,37	34.277,40	323.809,48
8010	02.1.3.01.009		PIS S/férias a pagar	2.173,66	0,00	0,00	2.173,66
8028	02.1.3.01.010		INSS S/Férias a Pagar	74.753,81	0,00	3.617,85	78.371,66
8036	02.1.3.01.011		Sat S/Ferías a Pagar	7.227,43	0,00	724,14	7.951,57
8044	02.1.3.01.012		FGTS S/Ferías a Pagar	24.601,22	0,00	1.303,06	25.904,28
8656	02.1.3.01.013		13º Salário	38.100,03	0,00	19.345,13	57.445,16
8664	02.1.3.01.014		INSS S/13º Salário a Pagar	9.199,33	0,00	4.614,06	13.813,39
8672	02.1.3.01.015		SAT S/13º Salário a Pagar	957,11	0,00	543,10	1.500,21
8680	02.1.3.01.016		FGTS S/13º Salário a Pagar	3.047,47	0,00	1.547,63	4.595,10
1619	02.1.3.01.018		PIS S/Folha	2.988,41	2.254,09	2.254,09	2.988,41
12301	02.1.3.01.019		PIS S/13º Salário a pagar	485,73	0,00	251,79	737,52
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	19.893,13	24.157,26	21.281,65	17.017,52
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônômicos a Pagar	19.893,13	24.157,26	21.281,65	17.017,52
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	140.442,15	107.598,54	104.971,92	137.815,53
1384	02.1.3.04.001		I.N.S.S. a Pagar	84.061,01	86.054,67	82.815,82	80.822,16
1392	02.1.3.04.003		F.G.T.S. a Pagar	17.858,98	17.858,98	17.906,78	17.906,78
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	511,57	0,00	0,00	511,57
4391	02.1.3.04.010		INSS S/Terceiros	37.447,89	3.684,89	4.163,39	37.926,39
7978	02.1.3.04.011		Contr. Assist/Confederativa	562,70	0,00	85,93	648,63
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.617,58	7.134,56	5.638,08	8.121,10
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.617,58	7.134,56	5.638,08	8.121,10
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.441,40	2.906,44	3.484,34	4.019,30
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	424,81	183,06	205,24	446,99
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	4.488,02	3.488,52	1.229,26	2.228,76
4340	02.1.4.01.006		Impostos e Contribuições a Recolher	1.187,10	556,54	719,24	1.349,80
7773	02.1.4.01.007		ISS S/Locações	76,25	0,00	0,00	76,25
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	535.209,10	315.965,77	178.519,87	397.763,20
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	535.209,10	315.965,77	178.519,87	397.763,20
1740	02.1.5.02.001		Seguros a Pagar	19.763,57	818,85	0,00	18.944,72
4375	02.1.5.02.004		Contas a Pagar	515.445,53	315.146,92	178.519,87	378.818,48
10316	02.1.6	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	34.719,34	23.200,85	25.778,80	37.297,29
9032	02.1.6.01	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	23.097,41	23.200,85	25.140,80	25.037,36
9040	02.1.6.01.0001		Adiantamento de Mensalidades	23.097,41	23.200,85	25.140,80	25.037,36
6033	02.1.6.07	T	BANCOS CONTA GARANTIDA	11.621,93	0,00	638,00	12.259,93
6041	02.1.6.07.0001		Cheques Devolvidos	11.621,93	0,00	638,00	12.259,93
1775	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.818.077,87	2.508,23	0,00	1.815.569,64
1783	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.737.771,43	0,00	0,00	1.737.771,43
1791	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	2.577,32	0,00	0,00	2.577,32
7811	02.2.1.01.003		Empréstimo Banco Real	2.577,32	0,00	0,00	2.577,32
8052	02.2.1.02	T	PROCESSO TRABALHISTA	1.735.194,11	0,00	0,00	1.735.194,11
8060	02.2.1.02.001		Processo Trabalhista	1.735.194,11	0,00	0,00	1.735.194,11
12304	02.2.2	T	PARCELAMENTOS	80.306,44	2.508,23	0,00	77.798,21
12305	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	80.306,44	2.508,23	0,00	77.798,21
12306	02.2.2.01.001		Parcelamento de INSS	80.306,44	2.508,23	0,00	77.798,21
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.812.624,41	39,60	8.400,00	11.820.984,81
1910	02.3.1	T	CAPITAL	18.952.880,99	0,00	8.400,00	18.961.280,99
1929	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	18.952.880,99	0,00	8.400,00	18.961.280,99
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	1.431.462,50	0,00	8.400,00	1.439.862,50
2011	02.3.4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(7.140.256,58)	39,60	0,00	(7.140.296,18)
2054	02.3.4.04	T	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(7.140.256,58)	39,60	0,00	(7.140.296,18)
2070	02.3.4.04.002		Déficit do Exercício	(1.617.348,55)	0,00	0,00	(1.617.348,55)
3921	02.3.4.04.003		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	39,60	0,00	(39,60)
8109	02.3.4.04.005		(-) Déficit	(5.522.908,03)	0,00	0,00	(5.522.908,03)
2089	03	T	RECEITAS	2.369.444,70	0,00	808.924,94	3.178.369,64
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	2.368.760,71	0,00	808.924,94	3.177.685,65
6068	03.1.01	T	MENSALIDADES	1.321.106,00	0,00	636.776,00	1.957.882,00
12050	03.1.01.01	T	MENSALIDADES SÓCIOS	1.253.980,00	0,00	609.076,00	1.863.056,00
6076	03.1.01.01.001		Socios Patrimoniais/Especial	1.226.685,00	0,00	606.267,00	1.832.952,00

Balancete Consolidado de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 3

Empresa: 215 - ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

São José dos Campos/SP - CNPJ:60.211.893/0001-46

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6077	03.1.01.01.002		Sócio Contribuinte Patrimonial	3.021,00	0,00	1.431,00	4.452,00
6078	03.1.01.01.003		Mensalidade Trimestral	24.274,00	0,00	1.378,00	25.652,00
12122	03.1.01.02	T	Golfe	67.126,00	0,00	27.700,00	94.826,00
12130	03.1.01.02.001		Mensalidade Golfe Titular	59.466,00	0,00	24.804,00	84.270,00
12131	03.1.01.02.002		Mensalidade Golfe Dependentes	6.519,00	0,00	2.385,00	8.904,00
12133	03.1.01.02.003		Mensalidade Golfe Federação	1.141,00	0,00	511,00	1.652,00
6084	03.1.02	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.709,68	0,00	850,58	2.560,26
12092	03.1.02.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.709,68	0,00	850,58	2.560,26
6092	03.1.02.01.001		Descontos Obtidos	1.695,72	0,00	844,75	2.540,47
6106	03.1.02.01.002		Receitas das Apl. Financeiras	13,96	0,00	5,83	19,79
6114	03.1.03	T	OUTRAS TAXAS	19.632,00	0,00	7.157,01	26.789,01
6115	03.1.03.01	T	TAXAS	19.632,00	0,00	7.157,01	26.789,01
6122	03.1.03.01.001		Multa Por Atraso	10.706,50	0,00	3.532,01	14.238,51
6149	03.1.03.01.003		Transf. Títulos Patrim.	6.200,00	0,00	2.880,00	9.080,00
8982	03.1.03.01.008		Matricula de Natação	1.670,50	0,00	609,00	2.279,50
9000	03.1.03.01.009		Pulseira de Identificação	1.055,00	0,00	136,00	1.191,00
6181	03.1.04	T	EVENTOS SOCIAIS	770.246,37	0,00	38.448,72	808.695,09
9121	03.1.04.01	T	Eventos	770.246,37	0,00	38.448,72	808.695,09
6190	03.1.04.01.001		Baile do Hawaí	144.650,00	0,00	0,00	144.650,00
6203	03.1.04.01.002		Carnaval	618.596,37	0,00	34.448,72	653.045,09
9210	03.1.04.01.012		Torneio de Golfe - Aniversário	7.000,00	0,00	4.000,00	11.000,00
6394	03.1.06	T	LOCAÇÕES	64.407,14	0,00	35.017,59	99.424,73
9245	03.1.06.01	T	Locações	64.407,14	0,00	35.017,59	99.424,73
6408	03.1.06.01.001		Bares e Restaurante	6.564,00	0,00	2.612,00	9.176,00
6432	03.1.06.01.004		Outros Aluguéis	3.448,00	0,00	1.724,00	5.172,00
9253	03.1.06.01.005		Imóveis/Centro	50.395,14	0,00	19.181,59	69.576,73
9261	03.1.06.01.006		Salão Social	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
10090	03.1.06.01.007		Aluguel Academia	4.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
6440	03.1.07	T	TAXAS ESPORTIVAS	149.504,71	0,00	81.453,76	230.958,47
9369	03.1.07.01	T	TAXAS ESPORTIVAS	119.629,63	0,00	70.156,76	189.786,39
6467	03.1.07.01.002		Futsal	2.658,00	0,00	1.307,00	3.965,00
6475	03.1.07.01.003		Basquete	15.911,50	0,00	7.544,47	23.455,97
6483	03.1.07.01.004		Natação	57.687,65	0,00	28.381,20	86.068,85
6491	03.1.07.01.005		Green Fee	8.616,00	0,00	2.020,00	10.636,00
6513	03.1.07.01.007		Futebol	9.460,00	0,00	16.756,64	26.216,64
8826	03.1.07.01.008		Tênis	3.100,00	0,00	600,00	3.700,00
9393	03.1.07.01.011		Outras Taxas Esportivas	5.543,00	0,00	0,00	5.543,00
6556	03.1.07.01.012		Judô	2.010,00	0,00	1.089,00	3.099,00
6560	03.1.07.01.015		Hidroginástica	1.471,50	0,00	793,00	2.264,50
6561	03.1.07.01.016		Ballet/Sapateado	7.985,50	0,00	6.314,00	14.299,50
12312	03.1.07.01.017		Patinação	0,00	0,00	1.619,00	1.619,00
12313	03.1.07.01.018		Futevolei	5.186,48	0,00	3.732,45	8.918,93
10138	03.1.07.02	T	ACADEMIA	29.875,08	0,00	11.297,00	41.172,08
10146	03.1.07.02.001		ACADEMIA	29.875,08	0,00	11.297,00	41.172,08
7650	03.1.09	T	OUTRAS RECEITAS	1.640,31	0,00	60,28	1.700,59
9270	03.1.09.01	T	OUTRAS RECEITAS	1.640,31	0,00	60,28	1.700,59
9296	03.1.09.01.007		Patrocínio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9350	03.1.09.01.013		Outras Receitas	588,38	0,00	60,00	648,38
9361	03.1.09.01.015		Sobra de Caixa	51,93	0,00	0,28	52,21
9067	03.1.10	T	TAXAS DE USO	40.514,50	0,00	9.161,00	49.675,50
9091	03.1.10.01	T	Taxas	40.514,50	0,00	9.161,00	49.675,50
9105	03.1.10.01.001		Churrasqueira/Quiosque	18.502,50	0,00	5.067,00	23.569,50
9113	03.1.10.01.002		Piscinas	2.300,00	0,00	200,00	2.500,00
9130	03.1.10.01.003		Sauna	4.940,00	0,00	780,00	5.720,00
9148	03.1.10.01.004		Exame Médico	11.003,00	0,00	1.320,00	12.323,00
9156	03.1.10.01.005		Carteirinhas	3.499,00	0,00	1.476,00	4.975,00
9164	03.1.10.01.006		Outras Taxas	270,00	0,00	318,00	588,00
10332	03.3	T	SINISTRO	683,99	0,00	0,00	683,99
10340	03.3.1	T	SINISTRO	683,99	0,00	0,00	683,99
10294	03.3.1.01	T	RECEBIMENTO DE SINISTRO	683,99	0,00	0,00	683,99
10308	03.3.1.01.001		Recebimento de Sinistro	683,99	0,00	0,00	683,99
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	2.091.142,52	1.146.008,10	34.360,75	3.202.789,87
2925	04.2	T	DESPESAS	2.091.142,52	1.146.008,10	34.360,75	3.202.789,87
2933	04.2.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.034.240,39	1.078.183,56	34.360,75	3.078.063,20
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	241.377,19	149.753,43	5.221,25	385.909,37
3115	04.2.1.03.003		Água e Esgoto	16.925,73	8.356,00	0,00	25.281,73
3123	04.2.1.03.004		Energia Elétrica	81.834,74	69.799,61	0,00	151.634,35
3158	04.2.1.03.007		Material de Consumo e Limpeza	7.553,25	2.312,95	0,00	9.866,20
3166	04.2.1.03.008		Material de Escritório	3.060,83	574,45	0,00	3.635,28
3182	04.2.1.03.010		Combustíveis e Lubrificantes	20.044,79	11.202,92	0,00	31.247,71
3190	04.2.1.03.011		Sindicato Patronal/Associação de Classe	8.118,66	2.100,00	0,00	10.218,66
3204	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	1.461,80	518,65	0,00	1.980,45

Balancete Consolidado de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 4

Empresa: 215 - ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

São José dos Campos/SP - CNPJ:60.211.893/0001-46

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	34.467,36	17.287,47	0,00	51.754,83
3239	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	2.244,82	20,00	0,00	2.264,82
4294	04.2.1.03.017		Despesas com Reuniões	1.317,04	425,01	0,00	1.742,05
3301	04.2.1.03.023		Telefone	6.821,07	2.792,93	0,00	9.614,00
3344	04.2.1.03.027		Pedágios	149,40	85,20	0,00	234,60
8990	04.2.1.03.031		Cursos/Treinamentos	856,00	234,00	0,00	1.090,00
3409	04.2.1.03.034		Seguros Respons. Civil	2.799,20	2.195,19	0,00	4.994,39
3417	04.2.1.03.035		Viagens	71,51	31,42	0,00	102,93
4316	04.2.1.03.037		Despesas com Refeições	153,98	130,00	0,00	283,98
4359	04.2.1.03.039		Estacionamento	38,00	424,00	0,00	462,00
4367	04.2.1.03.040		Material de Copa e Cozinha	8.780,79	3.782,42	0,00	12.563,21
4383	04.2.1.03.041		Uniformes e EPIs	700,93	832,20	0,00	1.533,13
4448	04.2.1.03.043		Despesa Com Internet	1.009,86	704,89	0,00	1.714,75
4499	04.2.1.03.046		Despesas com Cartório	321,70	20,00	0,00	341,70
4537	04.2.1.03.047		Ativo Fixo como Despesa	24,30	0,00	0,00	24,30
9920	04.2.1.03.052		Assinatura TV	843,65	419,16	0,00	1.262,81
9938	04.2.1.03.053		Placas Faixas e Sinalização	0,00	995,00	0,00	995,00
9521	04.2.1.03.058		Despesas com Farmácia	10.081,17	4.723,73	0,00	14.804,90
3412	04.2.1.03.061		Seguro Imóveis Clube	4.267,32	2.133,66	0,00	6.400,98
3413	04.2.1.03.062		Seguro Imóveis Ginásio	1.422,44	711,22	0,00	2.133,66
3414	04.2.1.03.063		Seguro de Vida Clube	799,26	400,55	0,00	1.199,81
3415	04.2.1.03.064		Seguro De Vida Ginásio	304,50	133,52	0,00	438,02
3416	04.2.1.03.065		Confecção Carteirinhas	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3183	04.2.1.03.068		Reembolso de Combustível a Terceiros	90,08	80,00	0,00	170,08
3184	04.2.1.03.069		Seguro de Máquinas	441,09	168,14	0,00	609,23
4410	04.2.1.03.070		Locação de Veículos	3.517,15	1.586,77	0,00	5.103,92
3426	04.2.1.03.073		Locação de Maq. e Equipamentos	2.180,00	530,00	0,00	2.710,00
4384	04.2.1.03.075		Seguro Resp. Civil - Associados/Visitante	1.586,41	0,00	0,00	1.586,41
3429	04.2.1.03.076		Publicidade	12.902,78	7.597,39	0,00	20.500,17
7722	04.2.1.03.078		Cópias e Serviços Gráficos Clube	781,00	21,00	0,00	802,00
7102	04.2.1.03.079		Taxas Diversas	1.138,00	431,75	0,00	1.569,75
7104	04.2.1.03.080		Anúncios e Publicações	364,00	410,00	0,00	774,00
9110	04.2.1.03.081		Pulseira de Identificação	845,00	0,00	0,00	845,00
9111	04.2.1.03.082		Direitos Autorais - ECAD	1.258,46	629,23	0,00	1.887,69
9112	04.2.1.03.083		Flores e Arranjos	2.350,75	400,00	0,00	2.750,75
9114	04.2.1.03.084		Material Farmacêutico	107,86	833,57	0,00	941,43
9116	04.2.1.03.086		Despesa com Gás	5.122,31	2.953,08	0,00	8.075,39
9117	04.2.1.03.087		Chaves e Cadeados	222,00	766,35	0,00	988,35
12254	04.2.1.03.091		(-) Desconto de Farmacia	(10.403,80)	0,00	5.221,25	(15.625,05)
6580	04.2.1.04	T	DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO	158.769,92	94.704,94	3.723,84	249.751,02
6599	04.2.1.04.002		Salário	98.270,94	57.375,87	1.201,55	154.445,26
6602	04.2.1.04.003		Férias	11.812,92	6.586,44	0,00	18.399,36
6610	04.2.1.04.004		13º Salário	8.859,70	4.939,83	0,00	13.799,53
6629	04.2.1.04.005		Vale Refeição	18.552,76	8.921,43	0,00	27.474,19
8699	04.2.1.04.007		Triênio/Anuênio	3.804,26	1.902,13	0,00	5.706,39
9423	04.2.1.04.008		Vale Transporte	13.509,80	11.284,00	0,00	24.793,80
9458	04.2.1.04.011		Estagiário	2.200,00	1.106,74	0,00	3.306,74
9474	04.2.1.04.012		DSR/Hora Extra	929,74	0,00	0,00	929,74
6630	04.2.1.04.015		Vale Alimentação	5.160,42	2.588,50	0,00	7.748,92
12262	04.2.1.04.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(3.081,68)	0,00	1.667,96	(4.749,64)
12270	04.2.1.04.017		(-) Desconto de Vale Transporte	(1.248,94)	0,00	854,33	(2.103,27)
6645	04.2.1.05	T	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	50.849,88	25.862,76	0,00	76.712,64
6653	04.2.1.05.001		FGTS	11.019,56	5.699,16	0,00	16.718,72
6661	04.2.1.05.002		INSS	35.453,82	18.002,66	0,00	53.456,48
6670	04.2.1.05.003		SAT	3.030,42	1.508,03	0,00	4.538,45
6688	04.2.1.05.004		PIS	1.346,08	652,91	0,00	1.998,99
6696	04.2.1.06	T	DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAI	404.370,29	230.900,77	10.903,30	624.367,76
6700	04.2.1.06.001		Salário	283.029,24	150.972,50	1.751,21	432.250,53
6718	04.2.1.06.002		Férias	17.436,61	27.690,96	0,00	45.127,57
6726	04.2.1.06.003		13º Salário	29.240,33	14.405,30	0,00	43.645,63
6734	04.2.1.06.004		Vale Transporte	9.476,16	385,68	0,00	9.861,84
7714	04.2.1.06.006		Vale Refeição	56.385,46	27.639,27	0,00	84.024,73
8645	04.2.1.06.007		Anuênio/Triênio	634,04	317,02	0,00	951,06
9482	04.2.1.06.011		DSR/Hora Extra	9.110,64	1.185,10	0,00	10.295,74
6703	04.2.1.06.014		Vale Alimentação	16.845,78	8.304,94	0,00	25.150,72
12289	04.2.1.06.015		(-) Desconto de Vale Transporte	(6.596,82)	0,00	3.363,96	(9.960,78)
12297	04.2.1.06.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(11.191,15)	0,00	5.788,13	(16.979,28)
6750	04.2.1.07	T	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	127.423,08	67.508,00	0,00	194.931,08
6769	04.2.1.07.001		FGTS	27.998,62	15.058,31	0,00	43.056,93
6777	04.2.1.07.002		INSS	86.677,00	46.342,25	0,00	133.019,25
6785	04.2.1.07.003		SAT	8.996,58	4.254,47	0,00	13.251,05
6793	04.2.1.07.004		PIS	3.750,88	1.852,97	0,00	5.603,85
7315	04.2.1.15	T	MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAMPO	3.778,00	0,00	0,00	3.778,00
7323	04.2.1.15.001		Equipamentos de Incêndio	3.778,00	0,00	0,00	3.778,00

Balancete Consolidado de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 5

Empresa: 215 - ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

São José dos Campos/SP - CNPJ:60.211.893/0001-46

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7587	04.2.1.21	T	EVENTOS SOCIAIS	453.030,48	215.763,50	0,00	668.793,98
7595	04.2.1.21.001		Baile do Hawai	263.986,70	1.500,00	0,00	265.486,70
7609	04.2.1.21.002		Baile de Carnaval	181.316,94	213.987,50	0,00	395.304,44
9571	04.2.1.21.012		Torneio de Golfe - Aniversario	600,00	0,00	0,00	600,00
10043	04.2.1.21.023		Eventos Bocha	1.186,84	276,00	0,00	1.462,84
10047	04.2.1.21.027		Confraternização Diretoria e Conselho	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
9601	04.2.1.24	T	DESPESAS COM ESPORTE	74.338,28	50.134,15	0,00	124.472,43
9644	04.2.1.24.004		Taxas Federativas	23.476,03	11.005,65	0,00	34.481,68
9652	04.2.1.24.005		Inscrições	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00
9660	04.2.1.24.006		Refeições para Atletas	0,00	220,00	0,00	220,00
9679	04.2.1.24.007		Material Esportivo	9.489,00	404,50	0,00	9.893,50
9695	04.2.1.24.009		Uniformes para Atletas	0,00	21.824,00	0,00	21.824,00
9709	04.2.1.24.010		Viagens	780,00	480,00	0,00	1.260,00
9734	04.2.1.24.014		Repasse Academia	30.821,00	14.050,00	0,00	44.871,00
7478	04.2.1.24.020		Hospedagem	1.412,25	0,00	0,00	1.412,25
7479	04.2.1.24.021		Despesas Esportivas	4.300,00	2.150,00	0,00	6.450,00
9741	04.2.1.25	T	MANUTENÇÃO	187.485,42	52.721,55	0,00	240.206,97
9750	04.2.1.25.001		Mão-de Obra Manutenção Elétrica	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00
9768	04.2.1.25.002		Mão-de-Obra Manutenção Civil	530,00	0,00	0,00	530,00
9776	04.2.1.25.003		Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
9792	04.2.1.25.005		Material Manutenção Elétrica	7.582,99	5.995,69	0,00	13.578,68
9806	04.2.1.25.006		Material Manutenção Civil	33.547,51	12.099,05	0,00	45.646,56
9814	04.2.1.25.007		Material Manut. Mec/Hidráulica	6.144,29	1.459,37	0,00	7.603,66
9822	04.2.1.25.008		Material Específico da Area	4.841,28	2.364,41	0,00	7.205,69
9849	04.2.1.25.010		Manutenção de Máquinas	33.848,65	11.043,23	0,00	44.891,88
9857	04.2.1.25.011		Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	550,00	0,00	0,00	550,00
9890	04.2.1.25.015		Manutenção Poço Artesiano	3.970,00	1.505,00	0,00	5.475,00
9903	04.2.1.25.016		Retirada de Entulhos	5.266,68	1.600,00	0,00	6.866,68
9912	04.2.1.25.019		Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetizaçã	5.240,00	470,00	0,00	5.710,00
9913	04.2.1.25.020		Material de Consumo de Manutenção	14.407,20	7.955,72	0,00	22.362,92
9914	04.2.1.25.021		Manutenção TI	16.920,48	2.217,31	0,00	19.137,79
9915	04.2.1.25.022		Mão de Obra Manutenção Máquinas	100,00	2.045,40	0,00	2.145,40
9918	04.2.1.25.025		Flores Gramas e Afins	8.545,51	816,27	0,00	9.361,78
9919	04.2.1.25.026		Manutenção Consumo Piscinas	14.890,83	3.150,10	0,00	18.040,93
9946	04.2.1.26	T	SERVIÇO DE TERCEIROS	284.972,58	157.764,46	14.512,36	428.224,68
9954	04.2.1.26.001		Serviços Contábeis	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
9955	04.2.1.26.002		Assistência Médica	107.893,16	54.019,40	0,00	161.912,56
9956	04.2.1.26.003		Assessoria Jurídica	2.828,54	0,00	0,00	2.828,54
9957	04.2.1.26.004		Atendimentos de Emergencia	921,77	0,00	0,00	921,77
9958	04.2.1.26.005		Assessoria Trabalhista	9.423,83	6.476,24	0,00	15.900,07
9962	04.2.1.26.009		Medicina Ocupacional	2.777,59	3.643,96	0,00	6.421,55
9963	04.2.1.26.010		Assistência Odontológica	5.652,00	2.826,00	0,00	8.478,00
9964	04.2.1.26.011		Monitoramento Eletrônico de Alarmes	0,00	249,81	0,00	249,81
9965	04.2.1.26.012		Segurança/Vigilância	70.377,62	33.139,00	0,00	103.516,62
9966	04.2.1.26.013		Projetos/Laudos/Perícias	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
3420	04.2.1.26.015		Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	51.660,63	21.281,65	0,00	72.942,28
3421	04.2.1.26.016		Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	52.568,10	31.438,40	0,00	84.006,50
3422	04.2.1.26.017		Motoboy	560,00	90,00	0,00	650,00
12300	04.2.1.26.021		(-) Assistência Médica/Odontológica	(28.890,66)	0,00	14.512,36	(43.403,02)
12220	04.2.1.29	T	PROVISÃO CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUV	47.845,27	33.070,00	0,00	80.915,27
12221	04.2.1.29.001		Provisão Credito de Liquidação Duvidosa	47.845,27	33.070,00	0,00	80.915,27
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	49.401,42	67.824,54	0,00	117.225,96
3476	04.2.3.02	T	JUROS E DESCONTOS	17.649,56	55.613,38	0,00	73.262,94
3484	04.2.3.02.001		Juros	16.356,73	54.545,41	0,00	70.902,14
3492	04.2.3.02.002		Descontos Concedidos	9,60	0,00	0,00	9,60
3507	04.2.3.02.004		IOF	1.283,23	1.067,97	0,00	2.351,20
9407	04.2.3.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	31.751,86	12.211,16	0,00	43.963,02
9415	04.2.3.03.001		Emissão Boletos Cobrança	14.921,48	6.913,52	0,00	21.835,00
4480	04.2.3.03.002		Tarifa Bancaria	16.830,38	5.297,64	0,00	22.128,02
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	6.666,72	0,00	0,00	6.666,72
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	6.229,40	0,00	0,00	6.229,40
3530	04.2.4.01.001		Juros/IOF	932,77	0,00	0,00	932,77
3565	04.2.4.01.004		IPVA	685,55	0,00	0,00	685,55
3573	04.2.4.01.005		IRRF (exclusivo Na Fonte)	3.056,15	0,00	0,00	3.056,15
4472	04.2.4.01.006		Impostos e Taxas Diversos	1.552,61	0,00	0,00	1.552,61
8796	04.2.4.01.009		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,32	0,00	0,00	2,32
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	437,32	0,00	0,00	437,32
3603	04.2.4.02.002		Multas Punitivas	437,32	0,00	0,00	437,32
3654	04.2.6	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	833,99	0,00	0,00	833,99
3662	04.2.6.01	T	PERDAS	833,99	0,00	0,00	833,99
3689	04.2.6.01.002		Perdas Com Sinistros	683,99	0,00	0,00	683,99
3698	04.2.6.01.004		Outras Perdas	150,00	0,00	0,00	150,00

Balancete Consolidado de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 6

Empresa: 215 - ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

São José dos Campos/SP - CNPJ:60.211.893/0001-46

Resumo

ATIVO	14.881.431,62	PASSIVO	14.905.851,85
CUSTOS E DESPESAS	3.202.789,87	RECEITAS	3.178.369,64
Total de débitos	4.702.268,72	Total de créditos	4.702.268,72
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		24.420,23	