

Balancete Consolidado de 01/06/2020 a 30/06/2020

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	15.019.949,04	1.605.072,32	1.564.339,51	15.060.681,85
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	385.783,14	1.604.869,35	1.547.052,04	443.600,45
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	58.810,17	794.067,40	784.074,71	68.802,86
43	01.1.1.01	T	CAIXA	3.496,71	43.535,15	43.587,20	3.444,66
54	01.1.1.01.002		Caixa Clube de Campo	3.189,76	40.820,18	40.769,95	3.239,99
56	01.1.1.01.003		Caixa Ginásio	306,95	2.714,97	2.817,25	204,67
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.385,93	750.529,27	740.487,51	63.427,69
78	01.1.1.02.001		Banco Bradesco	77,36	274,42	304,33	47,45
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	829,37	0,00	0,00	829,37
79	01.1.1.02.007		Banco Itau	11.428,44	714.380,15	699.409,24	26.399,35
94	01.1.1.02.010		Recebimento Cartão de Crédito	39.105,41	18.659,72	22.286,96	35.478,17
95	01.1.1.02.011		Recebimento Cartão de Débito	1.908,00	17.214,98	18.486,98	636,00
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	1.927,53	2,98	0,00	1.930,51
116	01.1.1.03.001		Aplicação Itaú	1.927,53	2,98	0,00	1.930,51
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	301.276,17	781.088,21	756.884,15	325.480,23
5924	01.1.2.02	T	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	39.487,00	598.714,50	603.025,50	35.176,00
5932	01.1.2.02.001		Mensalidade de Associados	0,00	595.534,50	595.534,50	0,00
5967	01.1.2.02.002		Cheques a Compensar	8.507,00	3.180,00	3.971,00	7.716,00
5975	01.1.2.02.003		Compra de Títulos	30.980,00	0,00	3.520,00	27.460,00
5940	01.1.2.03	T	MENSALIDADES EM ATRASO	261.606,35	120.899,34	92.364,84	290.140,85
5959	01.1.2.03.001		Mensalidades em Atraso	418.016,35	120.899,34	67.410,84	471.504,85
5983	01.1.2.03.003		(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(156.410,00)	0,00	24.954,00	(181.364,00)
248	01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	0,00	60.584,63	60.584,63	0,00
256	01.1.2.07.001		Adiantamentos de Salários a Empregados	0,00	60.584,63	60.584,63	0,00
329	01.1.2.08	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN'	182,82	889,74	909,18	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		Salario Familia	19,44	889,74	909,18	0,00
566	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	25.696,80	29.713,74	6.093,18	49.317,36
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	25.696,80	29.713,74	6.093,18	49.317,36
7820	01.1.3.01.004		Seguros a Apropriar	25.696,80	29.713,74	6.093,18	49.317,36
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.634.165,90	202,97	17.287,47	14.617.081,40
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	211.651,67	82,83	0,00	211.734,50
701	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	211.651,67	82,83	0,00	211.734,50
710	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	80.112,03	0,00	0,00	80.112,03
7838	01.2.1.02.003		Depósito Judicial	131.539,64	82,83	0,00	131.622,47
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	14.422.514,23	120,14	17.287,47	14.405.346,90
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	24.173.784,26	120,14	0,00	24.173.904,40
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	1.527.225,99	0,00	0,00	1.527.225,99
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	895.236,24	0,00	0,00	895.236,24
850	01.2.3.01.003		Ferramentas	60.291,26	120,14	0,00	60.411,40
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	49.597,94	0,00	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	66.346,66	0,00	0,00	66.346,66
7870	01.2.3.01.014		Benfeitoria Clube	4.258.148,01	0,00	0,00	4.258.148,01
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	(9.751.270,03)	0,00	17.287,47	(9.768.557,50)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.083.157,76)	0,00	6.612,49	(1.089.770,25)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(859.358,89)	0,00	7.460,30	(866.819,19)
981	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas - Depreciação	(45.260,02)	0,00	345,14	(45.605,16)
1007	01.2.3.05.005		(-) Veículos - Depreciação	(67.048,45)	0,00	391,67	(67.440,12)
1015	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(108.968,60)	0,00	1.924,98	(110.893,58)
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)
7944	01.2.3.05.012		(-) Eletroeletrônicos	(17.890,92)	0,00	552,89	(18.443,81)

Balancete Consolidado de 01/06/2020 a 30/06/2020

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
1163	02	T	PASSIVO	14.827.413,95	592.869,62	618.073,23	14.852.617,56
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.190.594,66	591.002,04	618.073,23	1.217.665,85
1210	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.000,00	97.000,00	111.000,00	29.000,00
1228	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.000,00	97.000,00	111.000,00	29.000,00
1247	02.1.2.01.005		Capital de Giro	15.000,00	97.000,00	111.000,00	29.000,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	780.760,28	328.822,79	334.790,42	786.727,91
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO(S)	521.955,97	294.190,12	247.042,17	474.808,02
1287	02.1.3.01.001		Salários a Pagar	47.316,24	150.471,85	157.217,90	54.062,29
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a Pagar	0,00	20.666,36	45.843,04	25.176,68
4421	02.1.3.01.007		Pensão Alimentícia	1.114,88	1.501,77	971,00	584,11
8001	02.1.3.01.008		Férias	270.894,74	77.997,06	7.685,38	200.583,06
8010	02.1.3.01.009		PIS S/férias a pagar	1.463,16	0,00	0,00	1.463,16
8028	02.1.3.01.010		INSS S/Férias a Pagar	61.772,69	23.545,06	7.089,66	45.317,29
8036	02.1.3.01.011		Sat S/Ferías a Pagar	7.150,10	3.200,32	376,80	4.326,58
8044	02.1.3.01.012		FGTS S/Ferías a Pagar	21.671,57	7.022,93	1.397,49	16.046,13
8656	02.1.3.01.013		13º Salário	81.202,91	6.659,54	19.166,62	93.709,99
8664	02.1.3.01.014		INSS S/13º Salário a Pagar	17.720,60	1.311,08	4.174,90	20.584,42
8672	02.1.3.01.015		SAT S/13º Salário a Pagar	2.376,57	50,92	282,60	2.608,25
8680	02.1.3.01.016		FGTS S/13º Salário a Pagar	6.495,70	532,76	1.533,36	7.496,30
1619	02.1.3.01.018		PIS S/Folha	1.964,79	1.230,47	1.172,40	1.906,72
12301	02.1.3.01.019		PIS S/13º Salário a pagar	812,02	0,00	131,02	943,04
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	7.771,44	4.525,15	4.996,82	8.243,11
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônômicos a Pagar	7.771,44	4.525,15	4.996,82	8.243,11
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	251.032,87	30.107,52	82.751,43	303.676,78
1384	02.1.3.04.001		I.N.S.S. a Pagar	161.440,82	26.462,23	64.410,42	199.389,01
1392	02.1.3.04.003		F.G.T.S. a Pagar	51.111,61	0,00	14.531,27	65.642,88
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	37.408,29	3.645,29	3.809,74	37.572,74
7978	02.1.3.04.011		Contr. Assist/Confederativa	560,58	0,00	0,00	560,58
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.043,35	3.395,17	3.316,19	4.964,37
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.043,35	3.395,17	3.316,19	4.964,37
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.118,45	1.507,13	1.426,46	1.037,78
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	393,19	151,44	139,40	381,15
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	2.252,81	1.253,31	1.255,20	2.254,70
4340	02.1.4.01.006		Impostos e Contribuições a Recolher	1.202,65	483,29	495,13	1.214,49
7773	02.1.4.01.007		ISS S/Locacões	76,25	0,00	0,00	76,25
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	372.320,59	146.293,20	159.324,25	385.351,64
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	372.320,59	146.293,20	159.324,25	385.351,64
1740	02.1.5.02.001		Seguros a Pagar	17.811,46	4.952,29	29.713,74	42.572,91
4375	02.1.5.02.004		Contas a Pagar	354.509,13	141.340,91	129.606,91	342.775,13
4533	02.1.5.02.009		Pagto a Menor	0,00	0,00	3,60	3,60
10316	02.1.6	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	17.470,44	15.490,88	9.642,37	11.621,93
9032	02.1.6.01	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	4.792,51	14.434,88	9.642,37	0,00
9040	02.1.6.01.0001		Adiantamento de Mensalidades	4.792,51	14.434,88	9.642,37	0,00
6033	02.1.6.07	T	BANCOS CONTA GARANTIDA	12.677,93	1.056,00	0,00	11.621,93
6041	02.1.6.07.0001		Cheques Devolvidos	12.677,93	1.056,00	0,00	11.621,93
1775	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.809.257,16	1.867,58	0,00	1.807.389,58
1783	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.735.194,11	0,00	0,00	1.735.194,11
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	74.063,05	1.867,58	0,00	72.195,47
12305	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	74.063,05	1.867,58	0,00	72.195,47
12306	02.2.2.01.001		Parcelamento de INSS	74.063,05	1.867,58	0,00	72.195,47
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.827.562,13	0,00	0,00	11.827.562,13
1910	02.3.1	T	CAPITAL	18.965.280,99	0,00	0,00	18.965.280,99
1929	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	18.965.280,99	0,00	0,00	18.965.280,99
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	1.443.862,50	0,00	0,00	1.443.862,50
2011	02.3.4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(7.137.718,86)	0,00	0,00	(7.137.718,86)
2054	02.3.4.04	T	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(7.137.718,86)	0,00	0,00	(7.137.718,86)
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	2.537,72	0,00	0,00	2.537,72
8109	02.3.4.04.005		(-) Déficit	(5.522.908,03)	0,00	0,00	(5.522.908,03)
2089	03	T	RECEITAS	4.594.148,45	0,00	680.796,98	5.274.945,43
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	4.591.467,73	0,00	677.386,42	5.268.854,15
6068	03.1.01	T	MENSALIDADES	3.205.550,50	0,00	596.118,50	3.801.669,00
12050	03.1.01.01	T	MENSALIDADES SÓCIOS	3.059.319,00	0,00	571.128,00	3.630.447,00
6076	03.1.01.01.001		Socios Patrimoniais/Especial	3.004.623,00	0,00	568.743,00	3.573.366,00
6077	03.1.01.01.002		Sócio Contribuinte Patrimonial	7.314,00	0,00	1.431,00	8.745,00
6078	03.1.01.01.003		Mensalidade Trimestral	47.382,00	0,00	954,00	48.336,00
12122	03.1.01.02	T	Golfe	146.231,50	0,00	24.990,50	171.222,00
12130	03.1.01.02.001		Mensalidade Golfe Titular	130.380,00	0,00	22.260,00	152.640,00

Balancete Consolidado de 01/06/2020 a 30/06/2020

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
12131	03.1.01.02.002		Mensalidade Golfe Dependentes	12.958,50	0,00	2.146,50	15.105,00
12133	03.1.01.02.003		Mensalidade Golfe Federação	2.893,00	0,00	584,00	3.477,00
6084	03.1.02	T	RECEITAS FINANCEIRAS	4.341,93	0,00	848,24	5.190,17
12092	03.1.02.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	4.341,93	0,00	848,24	5.190,17
6092	03.1.02.01.001		Descontos Obtidos	4.308,94	0,00	844,76	5.153,70
6106	03.1.02.01.002		Receitas das Apl. Financeiras	26,13	0,00	3,48	29,61
9016	03.1.02.01.003		Juros Ativos	6,86	0,00	0,00	6,86
6114	03.1.03	T	OUTRAS TAXAS	34.670,16	0,00	2.141,42	36.811,58
6115	03.1.03.01	T	TAXAS	34.670,16	0,00	2.141,42	36.811,58
6122	03.1.03.01.001		Multa Por Atraso	18.919,66	0,00	1.741,42	20.661,08
6149	03.1.03.01.003		Transf. Títulos Patrim.	12.280,00	0,00	400,00	12.680,00
8982	03.1.03.01.008		Matricula de Natação	2.279,50	0,00	0,00	2.279,50
9000	03.1.03.01.009		Pulseira de Identificação	1.191,00	0,00	0,00	1.191,00
6181	03.1.04	T	EVENTOS SOCIAIS	823.909,91	0,00	21.331,40	845.241,31
9121	03.1.04.01	T	Eventos	823.909,91	0,00	21.331,40	845.241,31
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	666.759,91	0,00	18.331,40	685.091,31
9210	03.1.04.01.012		Torneio de Golfe - Aniversário	12.500,00	0,00	3.000,00	15.500,00
6394	03.1.06	T	LOCAÇÕES	133.974,20	0,00	15.139,96	149.114,16
9245	03.1.06.01	T	Locações	133.974,20	0,00	15.139,96	149.114,16
6408	03.1.06.01.001		Bares e Restaurante	10.299,00	0,00	0,00	10.299,00
6432	03.1.06.01.004		Outros Aluguéis	6.272,00	0,00	0,00	6.272,00
9253	03.1.06.01.005		Imóveis/Centro	99.903,20	0,00	12.689,96	112.593,16
9261	03.1.06.01.006		Salão Social	9.500,00	0,00	2.450,00	11.950,00
10090	03.1.06.01.007		Aluguel Academia	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6440	03.1.07	T	TAXAS ESPORTIVAS	336.742,91	0,00	38.294,90	375.037,81
9369	03.1.07.01	T	TAXAS ESPORTIVAS	279.388,83	0,00	31.642,90	311.031,73
6467	03.1.07.01.002		Futsal	5.213,00	0,00	574,00	5.787,00
6475	03.1.07.01.003		Basquete	33.221,97	0,00	3.415,00	36.636,97
6483	03.1.07.01.004		Natação	122.816,35	0,00	15.891,20	138.707,55
6491	03.1.07.01.005		Green Fee	10.636,00	0,00	0,00	10.636,00
6513	03.1.07.01.007		Futebol	51.087,98	0,00	5.540,00	56.627,98
8826	03.1.07.01.008		Tênis	3.700,00	0,00	0,00	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	4.284,00	0,00	192,00	4.476,00
6560	03.1.07.01.015		Hidroginástica	3.038,50	0,00	289,00	3.327,50
6561	03.1.07.01.016		Ballet/Sapateado	23.657,10	0,00	4.487,70	28.144,80
12312	03.1.07.01.017		Patinação	2.534,00	0,00	0,00	2.534,00
12313	03.1.07.01.018		Futevolei	13.656,93	0,00	1.254,00	14.910,93
10138	03.1.07.02	T	ACADEMIA	57.354,08	0,00	6.652,00	64.006,08
10146	03.1.07.02.001		ACADEMIA	57.354,08	0,00	6.652,00	64.006,08
7650	03.1.09	T	OUTRAS RECEITAS	1.700,62	0,00	3.500,00	5.200,62
9270	03.1.09.01	T	OUTRAS RECEITAS	1.700,62	0,00	3.500,00	5.200,62
9296	03.1.09.01.007		Patrocínio	1.000,00	0,00	3.500,00	4.500,00
9350	03.1.09.01.013		Outras Receitas	648,38	0,00	0,00	648,38
9361	03.1.09.01.015		Sobra de Caixa	52,24	0,00	0,00	52,24
9067	03.1.10	T	TAXAS DE USO	50.577,50	0,00	12,00	50.589,50
9091	03.1.10.01	T	Taxas	50.577,50	0,00	12,00	50.589,50
9105	03.1.10.01.001		Churrasqueira/Quiosque	23.625,50	0,00	0,00	23.625,50
9113	03.1.10.01.002		Piscinas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
9130	03.1.10.01.003		Sauna	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
9148	03.1.10.01.004		Exame Médico	12.323,00	0,00	0,00	12.323,00
9156	03.1.10.01.005		Carteirinhas	5.551,00	0,00	12,00	5.563,00
9164	03.1.10.01.006		Outras Taxas	858,00	0,00	0,00	858,00
2518	03.2	T	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.996,73	0,00	3.410,56	5.407,29
10286	03.2.5	T	OUTRAS RECEITAS	1.996,73	0,00	3.410,56	5.407,29
12318	03.2.5.01	T	Receita Energia Elétrica	1.996,73	0,00	3.410,56	5.407,29
12319	03.2.5.01.001		Receita Energia Elétrica	1.996,73	0,00	3.410,56	5.407,29
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	4.401.613,36	706.918,59	41.650,81	5.066.881,14
2925	04.2	T	DESPESAS	4.401.613,36	706.918,59	41.650,81	5.066.881,14
2933	04.2.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	4.248.351,73	695.765,58	41.579,61	4.902.537,70
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.192,88	1.322,57	0,00	2.515,45
3050	04.2.1.02.003		Multa Rescisória FGTS	1.192,88	1.322,57	0,00	2.515,45
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	581.373,89	111.532,03	4.059,73	688.846,19
3115	04.2.1.03.003		Água e Esgoto	37.671,58	4.128,84	0,00	41.800,42
3123	04.2.1.03.004		Energia Elétrica	231.368,31	41.319,87	0,00	272.688,18
3158	04.2.1.03.007		Material de Consumo e Limpeza	13.332,25	2.181,99	0,00	15.514,24
3166	04.2.1.03.008		Material de Escritório	3.635,28	631,01	0,00	4.266,29

Balancete Consolidado de 01/06/2020 a 30/06/2020

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
3182	04.2.1.03.010		Combustíveis e Lubrificantes	42.914,29	6.135,45	0,00	49.049,74
3190	04.2.1.03.011		Sindicato Patronal/Associação de Classe	15.037,99	4.019,33	0,00	19.057,32
3204	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	1.980,45	152,65	0,00	2.133,10
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	86.329,77	17.287,47	0,00	103.617,24
3239	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	2.351,13	326,51	0,00	2.677,64
4294	04.2.1.03.017		Despesas com Reuniões	1.742,05	0,00	0,00	1.742,05
3301	04.2.1.03.023		Telefone	17.140,87	1.461,83	0,00	18.602,70
3344	04.2.1.03.027		Pedágios	276,80	77,80	0,00	354,60
8990	04.2.1.03.031		Cursos/Treinamentos	1.558,00	234,00	0,00	1.792,00
3409	04.2.1.03.034		Seguros Respons. Civil	9.384,77	2.195,19	0,00	11.579,96
3417	04.2.1.03.035		Viagens	102,93	0,00	0,00	102,93
4316	04.2.1.03.037		Despesas com Refeições	418,38	0,00	0,00	418,38
4359	04.2.1.03.039		Estacionamento	469,00	13,00	0,00	482,00
4367	04.2.1.03.040		Material de Copa e Cozinha	14.257,91	2.084,20	0,00	16.342,11
4383	04.2.1.03.041		Uniformes e EPIs	1.971,17	2.349,57	0,00	4.320,74
4448	04.2.1.03.043		Despesa Com Internet	4.857,39	2.299,66	0,00	7.157,05
4499	04.2.1.03.046		Despesas com Cartório	381,70	419,03	0,00	800,73
4537	04.2.1.03.047		Ativo Fixo como Despesa	824,20	1.321,81	0,00	2.146,01
9920	04.2.1.03.052		Assinatura TV	2.105,49	423,52	0,00	2.529,01
9938	04.2.1.03.053		Placas Faixas e Sinalização	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
9521	04.2.1.03.058		Despesas com Farmácia	23.879,47	4.013,54	0,00	27.893,01
3412	04.2.1.03.061		Seguro Imóveis Clube	10.668,30	4.609,81	0,00	15.278,11
3413	04.2.1.03.062		Seguro Imóveis Ginásio	3.556,10	711,22	0,00	4.267,32
3414	04.2.1.03.063		Seguro de Vida Clube	2.000,91	399,32	0,00	2.400,23
3415	04.2.1.03.064		Seguro De Vida Ginásio	705,06	133,11	0,00	838,17
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	170,08	110,00	0,00	280,08
3184	04.2.1.03.069		Seguro de Máquinas	945,51	168,14	0,00	1.113,65
4410	04.2.1.03.070		Locação de Veículos	8.277,46	1.586,77	0,00	9.864,23
3426	04.2.1.03.073		Locação de Maq. e Equipamentos	4.510,00	3.948,00	0,00	8.458,00
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	31.609,56	2.812,00	0,00	34.421,56
7722	04.2.1.03.078		Cópias e Serviços Gráficos Clube	802,00	0,00	0,00	802,00
7102	04.2.1.03.079		Taxas Diversas	3.615,35	2.241,00	0,00	5.856,35
7104	04.2.1.03.080		Anúncios e Publicações	774,00	0,00	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	3.146,15	629,23	0,00	3.775,38
9112	04.2.1.03.083		Flores e Arranjos	2.750,75	0,00	0,00	2.750,75
9114	04.2.1.03.084		Material Farmacêutico	1.775,43	1.020,00	0,00	2.795,43
9116	04.2.1.03.086		Despesa com Gás	8.075,39	68,00	0,00	8.143,39
9117	04.2.1.03.087		Chaves e Cadeados	1.246,79	19,16	0,00	1.265,95
12254	04.2.1.03.091		(-) Desconto de Farmacia	(24.177,54)	0,00	4.059,73	(28.237,27)
6580	04.2.1.04	T	DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO	350.229,19	64.467,24	1.743,13	412.953,30
6599	04.2.1.04.002		Salário	220.801,21	42.542,26	4,12	263.339,35
6602	04.2.1.04.003		Férias	26.107,74	4.938,27	0,00	31.046,01
6610	04.2.1.04.004		13º Salário	19.580,82	3.703,70	0,00	23.284,52
6629	04.2.1.04.005		Vale Refeição	39.674,57	7.783,12	0,00	47.457,69
8699	04.2.1.04.007		Triênio/Anuênio	8.084,01	1.902,13	0,00	9.986,14
9423	04.2.1.04.008		Vale Transporte	26.655,40	1.112,80	0,00	27.768,20
9458	04.2.1.04.011		Estagiário	6.239,59	0,00	0,00	6.239,59
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	12.925,92	2.484,96	0,00	15.410,88
12262	04.2.1.04.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(7.400,00)	0,00	1.155,80	(8.555,80)
12270	04.2.1.04.017		(-) Desconto de Vale Transporte	(3.369,81)	0,00	583,21	(3.953,02)
6645	04.2.1.05	T	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	123.099,03	19.015,22	0,00	142.114,25
6653	04.2.1.05.001		FGTS	27.678,37	4.185,16	0,00	31.863,53
6661	04.2.1.05.002		INSS	85.505,02	13.470,97	0,00	98.975,99
6670	04.2.1.05.003		SAT	7.223,05	1.128,43	0,00	8.351,48
6688	04.2.1.05.004		PIS	2.692,59	230,66	0,00	2.923,25
6696	04.2.1.06	T	DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAI	944.918,43	196.910,72	21.040,83	1.120.788,32
6700	04.2.1.06.001		Salário	668.714,38	115.574,83	13.334,87	770.954,34
6718	04.2.1.06.002		Férias	45.127,57	2.747,11	0,00	47.874,68
6726	04.2.1.06.003		13º Salário	62.174,54	15.462,92	0,00	77.637,46
6734	04.2.1.06.004		Vale Transporte	23.894,41	6.474,71	0,00	30.369,12
7714	04.2.1.06.006		Vale Refeição	131.199,65	22.818,04	0,00	154.017,69
8645	04.2.1.06.007		Anuênio/Triênio	1.278,64	317,02	0,00	1.595,66
8869	04.2.1.06.008		Aviso Previo	1.723,67	23.730,09	0,00	25.453,76
9466	04.2.1.06.010		Indenização Trabalhista	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
9482	04.2.1.06.011		DSR/Hora Extra	10.295,74	0,00	0,00	10.295,74
6703	04.2.1.06.014		Vale Alimentação	41.864,35	7.786,00	0,00	49.650,35
12289	04.2.1.06.015		(-) Desconto de Vale Transporte	(15.422,87)	0,00	2.444,22	(17.867,09)
12297	04.2.1.06.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(27.931,65)	0,00	5.261,74	(33.193,39)
6750	04.2.1.07	T	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	266.823,57	23.495,35	0,00	290.318,92
6769	04.2.1.07.001		FGTS	62.970,00	5.721,27	0,00	68.691,27

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balancete Consolidado de 01/06/2020 a 30/06/2020

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
6777	04.2.1.07.002		INSS	175.416,48	13.918,55	0,00	189.335,03
6785	04.2.1.07.003		SAT	21.023,06	2.782,77	0,00	23.805,83
6793	04.2.1.07.004		PIS	7.414,03	1.072,76	0,00	8.486,79
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
7587	04.2.1.21	T	EVENTOS SOCIAIS	681.257,96	0,00	0,00	681.257,96
7595	04.2.1.21.001		Baile do Hawai	266.986,70	0,00	0,00	266.986,70
7609	04.2.1.21.002		Baile de Carnaval	406.154,44	0,00	0,00	406.154,44
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	1.462,84	0,00	0,00	1.462,84
10045	04.2.1.21.025		Eventos Futebol	113,98	0,00	0,00	113,98
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	168.763,04	15.687,08	0,00	184.450,12
9644	04.2.1.24.004		Taxas Federativas	54.566,29	8.429,18	0,00	62.995,47
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	220,00	0,00	0,00	220,00
9679	04.2.1.24.007		Material Esportivo	9.893,50	799,90	0,00	10.693,40
9695	04.2.1.24.009		Uniformes para Atletas	21.824,00	0,00	0,00	21.824,00
9709	04.2.1.24.010		Viagens	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
9734	04.2.1.24.014		Repasso Academia	66.927,00	6.458,00	0,00	73.385,00
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	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
9741	04.2.1.25	T	MANUTENÇÃO	344.349,72	82.669,23	0,00	427.018,95
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	2.780,00	1.930,00	0,00	4.710,00
9792	04.2.1.25.005		Material Manutenção Elétrica	21.203,07	5.310,69	0,00	26.513,76
9806	04.2.1.25.006		Material Manutenção Civil	72.277,88	17.805,22	0,00	90.083,10
9814	04.2.1.25.007		Material Manut. Mec/Hidráulica	9.819,13	2.211,66	0,00	12.030,79
9822	04.2.1.25.008		Material Específico da Area	8.416,68	0,00	0,00	8.416,68
9830	04.2.1.25.009		Manutenção de Veículos	39,90	0,00	0,00	39,90
9849	04.2.1.25.010		Manutenção de Máquinas	66.324,92	25.733,38	0,00	92.058,30
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	8.485,00	1.505,00	0,00	9.990,00
9903	04.2.1.25.016		Retirada de Entulhos	8.866,68	1.000,00	0,00	9.866,68
9912	04.2.1.25.019		Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetizaçã	10.276,42	0,00	0,00	10.276,42
9913	04.2.1.25.020		Material de Consumo de Manutenção	33.767,76	11.306,89	0,00	45.074,65
9914	04.2.1.25.021		Manutenção TI	24.872,41	3.782,28	0,00	28.654,69
9915	04.2.1.25.022		Mão de Obra Manutenção Máquinas	3.812,40	255,00	0,00	4.067,40
9918	04.2.1.25.025		Flores Gramas e Afins	12.506,78	6.127,00	0,00	18.633,78
9919	04.2.1.25.026		Manutenção Consumo Piscinas	30.520,69	5.702,11	0,00	36.222,80
9946	04.2.1.26	T	SERVIÇO DE TERCEIROS	658.240,75	133.171,00	14.735,92	776.675,83
9954	04.2.1.26.001		Serviços Contábeis	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00
9955	04.2.1.26.002		Assistência Médica	269.762,48	53.963,47	0,00	323.725,95
9956	04.2.1.26.003		Assessoria Jurídica	5.717,98	2.673,44	0,00	8.391,42
9957	04.2.1.26.004		Atendimentos de Emergencia	2.765,31	1.382,65	0,00	4.147,96
9958	04.2.1.26.005		Assessoria Trabalhista	25.498,88	3.265,20	0,00	28.764,08
9962	04.2.1.26.009		Medicina Ocupacional	8.410,03	1.003,80	0,00	9.413,83
9963	04.2.1.26.010		Assistência Odontológica	14.130,00	2.826,00	0,00	16.956,00
9964	04.2.1.26.011		Monitoramento Eletrônico de Alarmes	249,81	0,00	0,00	249,81
9965	04.2.1.26.012		Segurança/Vigilância	170.540,84	34.883,81	0,00	205.424,65
9966	04.2.1.26.013		Projetos/Laudos/Perícias	4.090,80	2.166,36	0,00	6.257,16
3420	04.2.1.26.015		Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	85.171,87	4.996,82	0,00	90.168,69
3421	04.2.1.26.016		Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	123.820,86	22.009,45	0,00	145.830,31
3422	04.2.1.26.017		Motoboy	650,00	0,00	0,00	650,00
12300	04.2.1.26.021		(-) Assistência Médica/Odontológica	(72.568,11)	0,00	14.735,92	(87.304,03)
12220	04.2.1.29	T	PROVISÃO CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUV	124.325,27	47.495,14	0,00	171.820,41
12221	04.2.1.29.001		Provisão Credito de Liquidação Duvidosa	124.325,27	47.495,14	0,00	171.820,41
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	143.622,80	10.991,69	71,20	154.543,29
3441	04.2.3.01	T	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	4.500,00	400,00	0,00	4.900,00
8120	04.2.3.01.004		Perda na Recuperação de Títulos	4.500,00	400,00	0,00	4.900,00
3476	04.2.3.02	T	JUROS E DESCONTOS	77.775,85	1.495,28	0,00	79.271,13
3484	04.2.3.02.001		Juros	75.415,05	1.336,28	0,00	76.751,33
3492	04.2.3.02.002		Descontos Concedidos	9,60	159,00	0,00	168,60
3507	04.2.3.02.004		IOF	2.351,20	0,00	0,00	2.351,20
9407	04.2.3.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	61.346,95	9.096,41	71,20	70.372,16
9415	04.2.3.03.001		Emissão Boletos Cobrança	33.662,06	7.051,80	0,00	40.713,86
4480	04.2.3.03.002		Tarifa Bancária	27.684,89	2.044,61	71,20	29.658,30
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	8.723,57	161,32	0,00	8.884,89
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	8.286,25	161,32	0,00	8.447,57
3530	04.2.4.01.001		Juros/IOF	1.689,62	0,00	0,00	1.689,62
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	161,32	0,00	1.713,93

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balancete Consolidado de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 6

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
8796	04.2.4.01.009		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,32	0,00	0,00	2,32
10170	04.2.4.01.011		Taxa CBC	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
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	915,26	0,00	0,00	915,26
3662	04.2.6.01	T	PERDAS	915,26	0,00	0,00	915,26
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	231,27	0,00	0,00	231,27

Resumo

ATIVO	15.060.681,85	PASSIVO	14.852.617,56
CUSTOS E DESPESAS	5.066.881,14	RECEITAS	5.274.945,43

Total de débitos	2.904.860,53	Total de créditos	2.904.860,53
------------------	--------------	-------------------	--------------

Diferença entre débito e crédito	0,00
----------------------------------	------

Superávit do período	208.064,29
----------------------	------------