

Balancete Consolidado de 01/09/2021 a 30/09/2021

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	15.451.184,75	2.269.834,31	2.004.468,24	15.716.550,82
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	819.891,57	2.239.904,71	1.995.928,09	1.063.868,19
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	612.066,81	1.290.007,69	1.115.604,87	786.469,63
43	01.1.1.01	T	CAIXA	3.340,59	255.443,95	253.797,48	4.987,06
54	01.1.1.01.002		Caixa Clube de Campo	2.968,05	235.252,63	234.174,89	4.045,79
56	01.1.1.01.003		Caixa Ginásio	372,54	20.191,32	19.622,59	941,27
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	606.058,99	1.034.355,62	861.685,39	778.729,22
78	01.1.1.02.001		Banco Bradesco	5.049,72	0,00	1.494,17	3.555,55
75	01.1.1.02.004		Bco Banespa Santander	37,35	0,00	0,00	37,35
79	01.1.1.02.007		Banco Itau	588.759,06	801.577,67	631.091,86	759.244,87
94	01.1.1.02.010		Recebimento Cartão de Crédito	10.695,56	128.710,10	126.408,50	12.997,16
95	01.1.1.02.011		Recebimento Cartão de Débito	1.517,30	103.745,85	102.368,86	2.894,29
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.667,23	208,12	122,00	2.753,35
116	01.1.1.03.001		Aplicação Itaú	1.981,56	8,02	0,00	1.989,58
5919	01.1.1.03.005		Aplic. Resgate Automatico Santander	685,67	200,10	122,00	763,77
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	174.968,83	949.897,02	878.153,94	246.711,91
5924	01.1.2.02	T	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	96.980,00	718.903,50	632.843,50	183.040,00
5975	01.1.2.02.003		Compra de Títulos	96.980,00	141.654,00	55.594,00	183.040,00
5940	01.1.2.03	T	MENSALIDADES EM ATRASO	76.525,45	53.699,91	66.992,83	63.232,53
5959	01.1.2.03.001		Mensalidades em Atraso	196.464,45	53.699,91	64.342,83	185.821,53
5983	01.1.2.03.003		(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(119.939,00)	0,00	2.650,00	(122.589,00)
248	01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	1.300,00	175.629,51	176.653,51	276,00
299	01.1.2.07.005		Adiantamento a Fornecedores	1.300,00	522,00	1.546,00	276,00
329	01.1.2.08	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN'	163,38	1.664,10	1.664,10	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
566	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	32.855,93	0,00	2.169,28	30.686,65
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	32.855,93	0,00	2.169,28	30.686,65
7820	01.1.3.01.004		Seguros a Apropriar	32.855,93	0,00	2.169,28	30.686,65
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.631.293,18	29.929,60	8.540,15	14.652.682,63
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	222.863,65	0,00	250,00	222.613,65
701	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	222.113,65	0,00	0,00	222.113,65
710	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	90.171,18	0,00	0,00	90.171,18
7838	01.2.1.02.003		Depósito Judcial	131.942,47	0,00	0,00	131.942,47
787	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	750,00	0,00	250,00	500,00
4413	01.2.1.04.002		Empréstimo Funcionários	750,00	0,00	250,00	500,00
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	14.408.429,53	29.929,60	8.290,15	14.430.068,98
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	24.322.414,47	29.929,60	0,00	24.352.344,07
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	1.532.095,59	0,00	0,00	1.532.095,59
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	899.964,04	259,90	0,00	900.223,94
850	01.2.3.01.003		Ferramentas	62.244,71	0,00	0,00	62.244,71
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	123.301,53	0,00	0,00	123.301,53
906	01.2.3.01.008		Softwares	57.561,22	5.500,00	0,00	63.061,22
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	72.385,27	15.758,82	0,00	88.144,09
7870	01.2.3.01.014		Benfeitoria Clube	4.373.422,99	8.410,88	0,00	4.381.833,87
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	(9.913.984,94)	0,00	8.290,15	(9.922.275,09)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.182.548,87)	0,00	6.653,07	(1.189.201,94)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(895.354,44)	0,00	41,56	(895.396,00)
981	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas - Depreciação	(50.613,14)	0,00	361,41	(50.974,55)
1007	01.2.3.05.005		(-) Veículos - Depreciação	(72.923,50)	0,00	391,67	(73.315,17)
1015	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(116.476,06)	0,00	107,91	(116.583,97)
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	(26.483,54)	0,00	734,53	(27.218,07)
1163	02	T	PASSIVO	15.338.473,28	610.466,30	762.388,79	15.490.395,77

Balancete Consolidado de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.464.715,61	608.598,72	620.734,79	1.476.851,68
1210	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	514.285,74	14.285,71	0,00	500.000,03
1228	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	514.285,74	14.285,71	0,00	500.000,03
1247	02.1.2.01.005		Capital de Giro	514.285,74	14.285,71	0,00	500.000,03
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	623.143,32	380.153,84	443.494,68	686.484,16
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	507.578,62	298.234,98	348.556,80	557.900,44
1287	02.1.3.01.001		Salários a Pagar	50.419,58	263.938,85	267.210,01	53.690,74
8923	02.1.3.01.005		Estagiário a Pagar	2.787,30	2.787,30	2.700,00	2.700,00
4421	02.1.3.01.007		Pensão Alimentícia	172,09	306,94	441,77	306,92
8001	02.1.3.01.008		Férias	237.357,54	15.167,20	29.854,07	252.044,41
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	53.873,03	2.515,05	6.246,87	57.604,85
8036	02.1.3.01.011		Sat S/Ferías a Pagar	6.652,82	102,55	115,82	6.666,09
8044	02.1.3.01.012		FGTS S/Ferías a Pagar	18.988,25	821,24	1.996,22	20.163,23
8656	02.1.3.01.013		13º Salário	100.086,20	4.532,37	25.044,24	120.598,07
8664	02.1.3.01.014		INSS S/13º Salário a Pagar	24.157,17	454,55	5.616,76	29.319,38
8672	02.1.3.01.015		SAT S/13º Salário a Pagar	1.364,46	18,53	86,86	1.432,79
8680	02.1.3.01.016		FGTS S/13º Salário a Pagar	8.006,58	148,42	1.789,33	9.647,49
1619	02.1.3.01.018		PIS S/Folha	2.250,44	1.516,42	1.529,29	2.263,31
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	13.388,71	12.935,83	14.743,10	15.195,98
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônômicos a Pagar	13.388,71	12.935,83	14.743,10	15.195,98
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.175,99	68.983,03	80.194,78	113.387,74
1384	02.1.3.04.001		I.N.S.S. a Pagar	50.368,95	52.033,05	61.990,57	60.326,47
1392	02.1.3.04.003		F.G.T.S. a Pagar	12.124,21	12.124,21	13.185,02	13.185,02
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	693,58	0,00	0,00	693,58
4391	02.1.3.04.010		INSS S/Terceiros	38.534,24	4.749,33	4.935,23	38.720,14
7978	02.1.3.04.011		Contr. Assist/Confederativa	455,01	76,44	83,96	462,53
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.852,15	5.976,21	5.923,97	6.799,91
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.852,15	5.976,21	5.923,97	6.799,91
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.009,79	3.233,84	2.757,09	1.533,04
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	441,61	199,86	338,00	579,75
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	2.777,32	1.800,28	1.757,76	2.734,80
4340	02.1.4.01.006		Impostos e Contribuições a Recolher	1.547,18	742,23	1.071,12	1.876,07
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	284.495,85	184.449,34	143.619,14	243.665,65
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	284.495,85	184.449,34	143.619,14	243.665,65
1740	02.1.5.02.001		Seguros a Pagar	26.911,78	4.971,13	0,00	21.940,65
4375	02.1.5.02.004		Contas a Pagar	257.580,47	179.478,21	143.619,14	221.721,40
4533	02.1.5.02.009		Pagto a Menor	3,60	0,00	0,00	3,60
10316	02.1.6	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	35.938,55	23.733,62	27.697,00	39.901,93
9032	02.1.6.01	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	24.316,62	23.733,62	27.697,00	28.280,00
9040	02.1.6.01.0001		Adiantamento de Mensalidades	24.316,62	23.733,62	27.697,00	28.280,00
6033	02.1.6.07	T	BANCOS CONTA GARANTIDA	11.621,93	0,00	0,00	11.621,93
6041	02.1.6.07.0001		Cheques Devolvidos	11.621,93	0,00	0,00	11.621,93
1775	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.781.243,46	1.867,58	0,00	1.779.375,88
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 TRABALHISTAS/CIVIS	1.735.194,11	0,00	0,00	1.735.194,11
8060	02.2.1.02.001		Processo Trabalhista	1.624.074,81	0,00	0,00	1.624.074,81
12321	02.2.1.02.002		Processo Civil	111.119,30	0,00	0,00	111.119,30
12304	02.2.2	T	PARCELAMENTOS	46.049,35	1.867,58	0,00	44.181,77
12305	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	46.049,35	1.867,58	0,00	44.181,77
12306	02.2.2.01.001		Parcelamento de INSS	46.049,35	1.867,58	0,00	44.181,77
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.092.514,21	0,00	141.654,00	12.234.168,21
1910	02.3.1	T	CAPITAL	19.151.787,92	0,00	141.654,00	19.293.441,92
1929	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	19.151.787,92	0,00	141.654,00	19.293.441,92
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	1.630.369,43	0,00	141.654,00	1.772.023,43
2011	02.3.4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(7.059.273,71)	0,00	0,00	(7.059.273,71)
2054	02.3.4.04	T	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(7.059.273,71)	0,00	0,00	(7.059.273,71)
2062	02.3.4.04.001		Superávit do Exercício	78.445,15	0,00	0,00	78.445,15
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	INGRESSOS	5.222.652,02	799,00	751.206,31	5.973.059,33
2097	03.1	T	INGRESSOS OPERACIONAIS	5.194.685,77	799,00	751.206,31	5.945.093,08
6068	03.1.01	T	MENSALIDADES	4.362.329,00	0,00	576.488,50	4.938.817,50
12050	03.1.01.01	T	MENSALIDADES SÓCIOS	4.144.441,00	0,00	548.391,00	4.692.832,00
6076	03.1.01.01.001		Socios Patrimoniais/Especial	4.081.053,00	0,00	544.098,00	4.625.151,00
6077	03.1.01.01.002		Sócio Contribuinte Patrimonial	11.448,00	0,00	2.385,00	13.833,00
6078	03.1.01.01.003		Mensalidade Trimestral	51.940,00	0,00	1.908,00	53.848,00
12122	03.1.01.02	T	Golfe	217.888,00	0,00	28.097,50	245.985,50
12130	03.1.01.02.001		Mensalidade Golfe Titular	188.892,00	0,00	24.804,00	213.696,00

Balancete Consolidado de 01/09/2021 a 30/09/2021

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	26.076,00	0,00	2.782,50	28.858,50
12133	03.1.01.02.003		Mensalidade Golfe Federação	2.920,00	0,00	511,00	3.431,00
6084	03.1.02	T	INGRESSOS FINANCEIROS	7.707,27	0,00	2.410,49	10.117,76
12092	03.1.02.01	T	INGRESSOS FINANCEIROS	7.707,27	0,00	2.410,49	10.117,76
6092	03.1.02.01.001		Descontos Obtidos	7.181,91	0,00	2.190,50	9.372,41
6106	03.1.02.01.002		Receitas das Apl. Financeiras	525,36	0,00	219,99	745,35
6114	03.1.03	T	OUTRAS TAXAS	33.567,15	0,00	7.342,61	40.909,76
6115	03.1.03.01	T	TAXAS	33.567,15	0,00	7.342,61	40.909,76
6122	03.1.03.01.001		Multa Por Atraso	11.609,15	0,00	1.552,61	13.161,76
6149	03.1.03.01.003		Transf. Títulos Patrim.	14.200,00	0,00	1.880,00	16.080,00
8982	03.1.03.01.008		Matricula de Natação	4.098,00	0,00	1.330,00	5.428,00
9000	03.1.03.01.009		Pulseira de Identificação	3.660,00	0,00	2.580,00	6.240,00
6181	03.1.04	T	EVENTOS SOCIAIS	31.736,00	400,00	6.000,00	37.336,00
9121	03.1.04.01	T	Eventos	31.736,00	400,00	6.000,00	37.336,00
9210	03.1.04.01.012		Torneio de Golfe - Aniversário	25.496,00	400,00	6.000,00	31.096,00
12238	03.1.04.01.029		Aniversário do Clube	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
6394	03.1.06	T	LOCAÇÕES	328.408,91	0,00	50.814,65	379.223,56
9245	03.1.06.01	T	Locações	328.408,91	0,00	50.814,65	379.223,56
6408	03.1.06.01.001		Bares e Restaurante	2.410,00	0,00	3.671,00	6.081,00
6432	03.1.06.01.004		Outros Aluguéis	32.913,67	0,00	12.309,39	45.223,06
9253	03.1.06.01.005		Imóveis/Centro	234.585,24	0,00	29.384,26	263.969,50
9261	03.1.06.01.006		Salão Social	58.500,00	0,00	5.450,00	63.950,00
6440	03.1.07	T	TAXAS ESPORTIVAS	347.461,22	160,00	61.464,19	408.765,41
9369	03.1.07.01	T	TAXAS ESPORTIVAS	347.461,22	160,00	61.464,19	408.765,41
6467	03.1.07.01.002		Futsal	6.938,00	0,00	1.086,00	8.024,00
6475	03.1.07.01.003		Basquete	22.216,66	0,00	4.601,55	26.818,21
6483	03.1.07.01.004		Natação	162.643,10	0,00	23.627,14	186.270,24
6491	03.1.07.01.005		Green Fee	63.668,00	0,00	11.716,00	75.384,00
6513	03.1.07.01.007		Futebol	16.470,00	0,00	8.617,50	25.087,50
8826	03.1.07.01.008		Tênis	9.838,00	160,00	420,00	10.098,00
9393	03.1.07.01.011		Outras Taxas Esportivas	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
6556	03.1.07.01.012		Judô	240,00	0,00	0,00	240,00
6560	03.1.07.01.015		Hidroginástica	8.092,86	0,00	896,00	8.988,86
6561	03.1.07.01.016		Ballet/Sapateado	26.841,00	0,00	4.607,00	31.448,00
12313	03.1.07.01.018		Futevolei	16.537,00	0,00	3.093,00	19.630,00
12320	03.1.07.01.019		Muay Thai	13.976,60	0,00	0,00	13.976,60
7650	03.1.09	T	OUTROS INGRESSOS	53.618,52	100,00	10.435,86	63.954,38
9270	03.1.09.01	T	OUTROS INGRESSOS	53.618,52	100,00	10.435,86	63.954,38
9288	03.1.09.01.006		Publicidade	5.165,00	0,00	2.805,00	7.970,00
9296	03.1.09.01.007		Patrocínio	0,00	100,00	2.800,00	2.700,00
9350	03.1.09.01.013		Outras Receitas	48.451,34	0,00	4.810,76	53.262,10
9361	03.1.09.01.015		Sobra de Caixa	2,18	0,00	20,10	22,28
9067	03.1.10	T	TAXAS DE USO	29.857,70	139,00	36.250,01	65.968,71
9091	03.1.10.01	T	Taxas	29.857,70	139,00	36.250,01	65.968,71
9105	03.1.10.01.001		Churrasqueira/Quiosque	9.616,00	139,00	13.998,01	23.475,01
9113	03.1.10.01.002		Piscinas	0,00	0,00	100,00	100,00
9148	03.1.10.01.004		Exame Médico	8.112,00	0,00	14.628,00	22.740,00
9156	03.1.10.01.005		Carteirinhas	11.760,00	0,00	7.524,00	19.284,00
9164	03.1.10.01.006		Outras Taxas	369,70	0,00	0,00	369,70
2518	03.2	T	INGRESSOS NÃO OPERACIONAIS	18.571,35	0,00	0,00	18.571,35
10286	03.2.5	T	OUTROS INGRESSOS	18.571,35	0,00	0,00	18.571,35
12318	03.2.5.01	T	INGRESSOS ENERGIA ELETRICA	18.571,35	0,00	0,00	18.571,35
12319	03.2.5.01.001		Ingressos Energia Elétrica	18.571,35	0,00	0,00	18.571,35
10332	03.3	T	SINISTRO	9.394,90	0,00	0,00	9.394,90
10340	03.3.1	T	SINISTRO	9.394,90	0,00	0,00	9.394,90
10294	03.3.1.01	T	RECEBIMENTO DE SINISTRO	9.394,90	0,00	0,00	9.394,90
10308	03.3.1.01.001		Recebimento de Sinistro	9.394,90	0,00	0,00	9.394,90
2763	04	T	CUSTOS E DISPENDIOS	5.109.940,55	667.056,65	30.092,92	5.746.904,28
2925	04.2	T	DISPENDIOS	5.109.940,55	667.056,65	30.092,92	5.746.904,28
2933	04.2.1	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS	4.967.469,02	647.057,54	30.092,92	5.584.433,64
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	188.594,91	0,00	0,00	188.594,91
3050	04.2.1.02.003		Multa Rescisória FGTS	188.594,91	0,00	0,00	188.594,91
3085	04.2.1.03	T	DISPENDIOS GERAIS	831.991,33	128.167,14	2.549,01	957.609,46
3115	04.2.1.03.003		Água e Esgoto	56.741,66	8.467,43	0,00	65.209,09
3123	04.2.1.03.004		Energia Elétrica	375.469,67	55.184,88	0,00	430.654,55
3158	04.2.1.03.007		Material de Consumo e Limpeza	38.915,48	6.934,73	0,00	45.850,21
3166	04.2.1.03.008		Material de Escritório	6.572,58	223,52	0,00	6.796,10
3182	04.2.1.03.010		Combustíveis e Lubrificantes	37.936,80	3.761,56	0,00	41.698,36
3190	04.2.1.03.011		Sindicato Patronal/Associação de Classe	24.454,15	1.330,00	0,00	25.784,15
3204	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	6.027,20	96,60	0,00	6.123,80
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	64.330,56	8.290,15	0,00	72.620,71
3239	04.2.1.03.015		Frete e Carretos	604,89	90,97	0,00	695,86

Balancete Consolidado de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
4294	04.2.1.03.017		Despesas com Reuniões	3.594,74	934,00	0,00	4.528,74
3271	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	293,00	0,00	0,00	293,00
3301	04.2.1.03.023		Telefone	15.852,12	922,79	0,00	16.774,91
3344	04.2.1.03.027		Pedágios	19,80	72,60	0,00	92,40
8990	04.2.1.03.031		Cursos/Treinamentos	9.672,00	0,00	0,00	9.672,00
3409	04.2.1.03.034		Seguros Respons. Civil	8.612,62	1.260,18	0,00	9.872,80
4316	04.2.1.03.037		Despesas com Refeições	23,70	0,00	0,00	23,70
4359	04.2.1.03.039		Estacionamento	107,50	3,00	0,00	110,50
4367	04.2.1.03.040		Material de Copa e Cozinha	24.266,11	4.692,55	0,00	28.958,66
4383	04.2.1.03.041		Uniformes e EPIs	5.547,95	525,00	0,00	6.072,95
4448	04.2.1.03.043		Despesa Com Internet	11.810,31	3.020,67	0,00	14.830,98
4499	04.2.1.03.046		Despesas com Cartório	1.752,34	42,08	0,00	1.794,42
4537	04.2.1.03.047		Ativo Fixo como Despesa	1.368,20	379,00	0,00	1.747,20
9520	04.2.1.03.051		Pagamento de Danos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9920	04.2.1.03.052		Assinatura TV	3.664,80	560,46	0,00	4.225,26
9938	04.2.1.03.053		Placas Faixas e Sinalização	3.456,50	7.493,66	0,00	10.950,16
9521	04.2.1.03.058		Despesas com Farmácia	25.721,69	3.077,12	0,00	28.798,81
3412	04.2.1.03.061		Seguro Imóveis Clube	16.830,65	1.483,32	0,00	18.313,97
3413	04.2.1.03.062		Seguro Imóveis Ginásio	1.553,46	517,82	0,00	2.071,28
3414	04.2.1.03.063		Seguro de Vida Clube	3.287,94	401,78	0,00	3.689,72
3415	04.2.1.03.064		Seguro De Vida Ginásio	1.179,17	133,93	0,00	1.313,10
3416	04.2.1.03.065		Confecção Carteirinhas	5.400,00	2.400,00	0,00	7.800,00
3183	04.2.1.03.068		Reembolso de Combustível a Terceiros	125,00	0,00	0,00	125,00
3184	04.2.1.03.069		Seguro de Máquinas	1.345,12	168,14	0,00	1.513,26
4410	04.2.1.03.070		Locação de Veículos	13.913,46	1.564,01	0,00	15.477,47
3423	04.2.1.03.071		Brindes	2.196,76	0,00	0,00	2.196,76
3426	04.2.1.03.073		Locação de Maq. e Equipamentos	32.245,00	4.251,00	0,00	36.496,00
3429	04.2.1.03.076		Publicidade	25.496,00	2.961,69	0,00	28.457,69
6920	04.2.1.03.077		Cópias e Serviços Gráficos Ginásio	232,50	0,00	0,00	232,50
7722	04.2.1.03.078		Cópias e Serviços Gráficos Clube	1.891,90	31,60	0,00	1.923,50
7102	04.2.1.03.079		Taxas Diversas	1.643,91	772,00	0,00	2.415,91
7104	04.2.1.03.080		Anúncios e Publicações	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
9111	04.2.1.03.082		Direitos Autorais - ECAD	629,23	629,23	0,00	1.258,46
9112	04.2.1.03.083		Flores e Arranjos	1.939,30	0,00	0,00	1.939,30
9114	04.2.1.03.084		Material Farmacêutico	2.171,50	1.936,82	0,00	4.108,32
9115	04.2.1.03.085		Auto de Vistoria Corpo Bombeiro(AVCB)	4.803,57	0,00	0,00	4.803,57
9116	04.2.1.03.086		Despesa com Gás	8.982,46	3.552,85	0,00	12.535,31
9117	04.2.1.03.087		Chaves e Cadeados	873,37	0,00	0,00	873,37
9119	04.2.1.03.089		Filmagens e Fotos	335,90	0,00	0,00	335,90
12254	04.2.1.03.091		(-) Desconto de Farmacia	(25.957,24)	0,00	2.549,01	(28.506,25)
6580	04.2.1.04	T	DISPENDIOS TRABALHISTAS GINÁSIO	403.238,93	62.768,71	1.802,64	464.205,00
6599	04.2.1.04.002		Salário	270.940,64	41.578,71	0,00	312.519,35
6602	04.2.1.04.003		Férias	28.327,19	4.619,86	0,00	32.947,05
6610	04.2.1.04.004		13º Salário	21.169,87	3.464,89	0,00	24.634,76
6629	04.2.1.04.005		Vale Refeição	55.096,08	6.776,96	0,00	61.873,04
8699	04.2.1.04.007		Triênio/Anuênio	11.200,90	1.667,55	0,00	12.868,45
9423	04.2.1.04.008		Vale Transporte	9.172,80	0,00	0,00	9.172,80
9458	04.2.1.04.011		Estagiário	4.768,96	2.700,00	0,00	7.468,96
6630	04.2.1.04.015		Vale Alimentação	16.012,88	1.960,74	0,00	17.973,62
12262	04.2.1.04.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(10.256,20)	0,00	1.268,73	(11.524,93)
12270	04.2.1.04.017		(-) Desconto de Vale Transporte	(3.194,19)	0,00	533,91	(3.728,10)
6645	04.2.1.05	T	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	112.779,62	17.628,21	0,00	130.407,83
6653	04.2.1.05.001		FGTS	28.301,70	4.106,48	0,00	32.408,18
6661	04.2.1.05.002		INSS	77.738,43	12.576,09	0,00	90.314,52
6670	04.2.1.05.003		SAT	3.519,48	513,18	0,00	4.032,66
6688	04.2.1.05.004		PIS	3.220,01	432,46	0,00	3.652,47
6696	04.2.1.06	T	DISPENDIOS TRABALHISTAS CLUBE DE C.	1.375.129,87	185.208,21	11.042,10	1.549.295,98
6700	04.2.1.06.001		Salário	809.504,40	106.287,40	5.312,91	910.478,89
6718	04.2.1.06.002		Férias	182.192,10	22.557,14	0,00	204.749,24
6726	04.2.1.06.003		13º Salário	93.818,74	21.579,35	0,00	115.398,09
6734	04.2.1.06.004		Vale Transporte	45.718,29	7.766,15	0,00	53.484,44
7714	04.2.1.06.006		Vale Refeição	163.195,27	21.229,85	0,00	184.425,12
8869	04.2.1.06.008		Aviso Previo	57.551,19	0,00	0,00	57.551,19
9466	04.2.1.06.010		Indenização Trabalhista	26.334,16	0,00	0,00	26.334,16
9482	04.2.1.06.011		DSR/Hora Extra	39,71	0,00	0,00	39,71
6703	04.2.1.06.014		Vale Alimentação	48.829,93	5.788,32	0,00	54.618,25
12289	04.2.1.06.015		(-) Desconto de Vale Transporte	(15.412,25)	0,00	1.910,45	(17.322,70)
12297	04.2.1.06.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(36.641,67)	0,00	3.818,74	(40.460,41)
6750	04.2.1.07	T	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	324.101,50	52.872,22	0,00	376.973,72
6769	04.2.1.07.001		FGTS	74.833,36	11.894,43	0,00	86.727,79
6777	04.2.1.07.002		INSS	229.975,46	38.730,67	0,00	268.706,13
6785	04.2.1.07.003		SAT	10.469,96	1.150,29	0,00	11.620,25
6793	04.2.1.07.004		PIS	8.822,72	1.096,83	0,00	9.919,55
7315	04.2.1.15	T	MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAMPO	2.126,35	0,00	0,00	2.126,35

Balancete Consolidado de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
7323	04.2.1.15.001		Equipamentos de Incêndio	2.126,35	0,00	0,00	2.126,35
7587	04.2.1.21	T	EVENTOS SOCIAIS	56.839,14	6.282,56	0,00	63.121,70
7609	04.2.1.21.002		Baile de Carnaval	25.243,42	0,00	0,00	25.243,42
9571	04.2.1.21.012		Torneio de Golfe - Aniversario	9.467,33	0,00	0,00	9.467,33
10031	04.2.1.21.016		Repasse de Eventos	0,00	3.016,00	0,00	3.016,00
10043	04.2.1.21.023		Eventos Bocha	98,64	132,00	0,00	230,64
10047	04.2.1.21.027		Confraternização Diretoria e Conselho	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
12246	04.2.1.21.033		Aniversário do Clube	17.949,75	3.134,56	0,00	21.084,31
9601	04.2.1.24	T	DISPENDIOS COM ESPORTE	86.821,65	22.875,10	0,00	109.696,75
9644	04.2.1.24.004		Taxas Federativas	75.523,60	7.441,20	0,00	82.964,80
9660	04.2.1.24.006		Refeições para Atletas	503,83	0,00	0,00	503,83
9679	04.2.1.24.007		Material Esportivo	8.048,78	10.882,40	0,00	18.931,18
9687	04.2.1.24.008		Materiais de Consumo Específicos	285,44	551,50	0,00	836,94
9695	04.2.1.24.009		Uniformes para Atletas	390,00	0,00	0,00	390,00
9709	04.2.1.24.010		Viagens	810,00	0,00	0,00	810,00
9717	04.2.1.24.011		Massagistas	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
7478	04.2.1.24.020		Hospedagem	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
7479	04.2.1.24.021		Despesas Esportivas	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
9741	04.2.1.25	T	MANUTENÇÃO	317.335,47	48.788,83	1.450,00	364.674,30
9750	04.2.1.25.001		Mão-de Obra Manutenção Elétrica	4.000,00	868,00	0,00	4.868,00
9768	04.2.1.25.002		Mão-de-Obra Manutenção Civil	6.535,00	0,00	0,00	6.535,00
9776	04.2.1.25.003		Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	18.845,09	0,00	0,00	18.845,09
9792	04.2.1.25.005		Material Manutenção Elétrica	27.989,15	4.795,98	0,00	32.785,13
9806	04.2.1.25.006		Material Manutenção Civil	31.480,19	4.197,00	0,00	35.677,19
9814	04.2.1.25.007		Material Manut. Mec/Hidráulica	17.237,70	3.084,07	0,00	20.321,77
9822	04.2.1.25.008		Material Específico da Area	14.819,67	1.353,24	0,00	16.172,91
9849	04.2.1.25.010		Manutenção de Máquinas	26.744,28	5.692,59	0,00	32.436,87
9857	04.2.1.25.011		Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	1.960,00	540,00	0,00	2.500,00
9890	04.2.1.25.015		Manutenção Poço Artesiano	12.104,90	1.505,00	0,00	13.609,90
9903	04.2.1.25.016		Retirada de Entulhos	7.600,00	1.000,00	0,00	8.600,00
10049	04.2.1.25.018		Mão de Obra Manutenção Piscina	2.288,00	1.100,00	0,00	3.388,00
9912	04.2.1.25.019		Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetizaçã	9.337,00	0,00	0,00	9.337,00
9913	04.2.1.25.020		Material de Consumo de Manutenção	13.444,29	487,71	0,00	13.932,00
9914	04.2.1.25.021		Manutenção TI	53.384,46	6.226,55	0,00	59.611,01
9915	04.2.1.25.022		Mão de Obra Manutenção Máquinas	4.670,00	2.180,00	1.450,00	5.400,00
9916	04.2.1.25.023		Mão de Obra Manutenção TI	307,00	0,00	0,00	307,00
9917	04.2.1.25.024		Mão de Obra Manutenção de Veículos	74,90	50,00	0,00	124,90
9918	04.2.1.25.025		Flores Gramas e Afins	1.809,40	580,60	0,00	2.390,00
9919	04.2.1.25.026		Manutenção Consumo Piscinas	62.704,44	15.128,09	0,00	77.832,53
9946	04.2.1.26	T	SERVIÇO DE TERCEIROS	945.173,89	114.911,54	13.249,17	1.046.836,26
9954	04.2.1.26.001		Serviços Contábeis	32.000,00	4.000,00	0,00	36.000,00
9955	04.2.1.26.002		Assistência Médica	314.484,48	0,00	0,00	314.484,48
9956	04.2.1.26.003		Assessoria Jurídica	55.729,88	5.423,54	0,00	61.153,42
9957	04.2.1.26.004		Atendimentos de Emergencia	6.756,19	690,00	0,00	7.446,19
9958	04.2.1.26.005		Assessoria Trabalhista	25.200,74	2.922,16	0,00	28.122,90
9962	04.2.1.26.009		Medicina Ocupacional	9.884,62	894,76	0,00	10.779,38
9963	04.2.1.26.010		Assistência Odontológica	17.125,20	2.003,04	0,00	19.128,24
9965	04.2.1.26.012		Segurança/Vigilância	325.521,62	40.175,70	0,00	365.697,32
9966	04.2.1.26.013		Projetos/Laudos/Perícias	22.534,60	600,00	0,00	23.134,60
3420	04.2.1.26.015		Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	76.739,40	14.743,10	0,00	91.482,50
3421	04.2.1.26.016		Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	170.457,21	43.354,24	0,00	213.811,45
3422	04.2.1.26.017		Motoboy	140,00	105,00	0,00	245,00
12300	04.2.1.26.021		(-) Assistência Médica/Odontológica	(111.400,05)	0,00	13.249,17	(124.649,22)
12220	04.2.1.29	T	PROVISÃO CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUV	323.336,36	7.555,02	0,00	330.891,38
12221	04.2.1.29.001		Provisão Credito de Liquidação Duvidosa	323.336,36	7.555,02	0,00	330.891,38
3433	04.2.3	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS FINANCEIROS	79.407,63	12.586,18	0,00	91.993,81
3441	04.2.3.01	T	DISPENDIOS COM ATUALIZAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
8120	04.2.3.01.004		Perda na Recuperação de Títulos	200,00	0,00	0,00	200,00
3476	04.2.3.02	T	JUROS E DESCONTOS	5.634,86	735,71	0,00	6.370,57
3484	04.2.3.02.001		Juros	5.634,86	735,71	0,00	6.370,57
9407	04.2.3.03	T	DISPENDIOS FINANCEIROS	73.572,77	11.850,47	0,00	85.423,24
9415	04.2.3.03.001		Emissão Boletos Cobrança	47.856,86	5.808,88	0,00	53.665,74
4480	04.2.3.03.002		Tarifa Bancaria	25.715,91	6.041,59	0,00	31.757,50
3514	04.2.4	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	63.063,90	7.412,93	0,00	70.476,83
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	63.063,90	7.412,93	0,00	70.476,83
3530	04.2.4.01.001		Juros/IOF	27.394,50	4.565,75	0,00	31.960,25
3565	04.2.4.01.004		IPVA	652,39	0,00	0,00	652,39
3573	04.2.4.01.005		IRRF (exclusivo Na Fonte)	2.028,77	0,00	0,00	2.028,77
4472	04.2.4.01.006		Impostos e Taxas Diversos	29.668,24	2.017,18	0,00	31.685,42
10170	04.2.4.01.011		Taxa CBC	3.320,00	830,00	0,00	4.150,00

Resumo

ATIVO	15.716.550,82	PASSIVO	15.490.395,77
-------	---------------	---------	---------------

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balancete Consolidado de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 6

Empresa: 215 - ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

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

CUSTOS E DISPENDIOS	5.746.904,28	INGRESSOS	5.973.059,33
Total de débitos	3.548.156,26	Total de créditos	3.548.156,26
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			226.155,05