

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 1

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	13.708.133,27	2.313.717,72	2.434.023,53	13.587.827,46
27	ATIVO CIRCULANTE	1.093.131,18	2.151.738,70	2.421.099,33	823.770,55
35	DISPONIBILIDADES	536.257,80	1.234.198,49	1.439.911,80	330.544,49
43	CAIXA	61.906,49	209.703,46	263.848,91	7.761,04
54	Caixa Clube de Campo	61.522,34	190.859,51	244.835,94	7.545,91
56	Caixa Ginásio	384,15	18.843,95	19.012,97	215,13
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.399,55	1.021.356,30	1.004.922,54	20.833,31
75	Bco Banespa Santander	0,03	19.000,00	54,00	18.946,03
77	Banco Santander/Real	2.204,78	952.214,84	954.419,62	0,00
8940	Deposito Bloqueado	0,00	45.886,21	44.483,67	1.402,54
92	Pagamento a Maior	294,74	60,00	0,00	354,74
94	Recebimento Cartão de Crédito	1.900,00	4.195,25	5.965,25	130,00
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	469.951,76	3.138,73	171.140,35	301.950,14
124	Título de Capitalização	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5902	Aplíc. Bco Banespa Santander	312.295,55	2.837,37	33.182,78	281.950,14
5903	Caderneta de Poupança - Fundo Trabalhista	137.656,21	301,36	137.957,57	0,00
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	529.476,35	917.540,21	978.611,51	468.405,05
5924	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	187.482,42	688.633,27	679.746,63	196.369,06
5932	Mensalidade de Associados	0,00	647.814,45	647.814,45	0,00
5967	Cheques a Compensar	28.832,42	23.612,66	20.126,02	32.319,06
5975	Compra de Títulos	158.650,00	17.206,16	11.806,16	164.050,00
5940	MENSALIDADES EM ATRASO	209.797,64	158.064,65	101.194,01	266.668,28
5959	Mensalidades em Atraso	504.518,33	95.223,96	101.194,01	498.548,28
5983	(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(294.720,69)	62.840,69	0,00	(231.880,00)
248	ADIANTAMENTOS	132.143,79	69.413,98	196.242,56	5.315,21
256	Adiantamentos de Salários a Empregados	4.558,66	68.163,98	71.334,85	1.387,79
272	Adiantamentos Para Viagens	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
299	Adiantamento a Fornecedores	19.945,01	0,00	18.367,45	1.577,56
302	Adiantamento 13º Salário	85.612,40	0,00	85.612,40	0,00
8737	Adiantamento a Autônomos	5.620,86	0,00	5.620,86	0,00
10162	Adiantamento Prestação de Serviços	1.413,60	1.250,00	920,00	1.743,60
8958	Pagamento em Duplicidade	120,00	0,00	0,00	120,00
8960	Diferença de Caixa	486,26	0,00	0,00	486,26
320	Adiantamento de Despesas	10.387,00	0,00	10.387,00	0,00
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	52,50	1.428,31	1.428,31	52,50
353	IRRF a Compensar	52,50	0,00	0,00	52,50
6011	Salario Familia	0,00	1.428,31	1.428,31	0,00
566	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	27.397,03	0,00	2.576,02	24.821,01
574	SEGUROS A APROPRIAR	27.247,03	0,00	2.551,02	24.696,01
7820	Seguros a Apropriar	27.247,03	0,00	2.551,02	24.696,01
612	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS A APROPRIAR	150,00	0,00	25,00	125,00
620	Assinatura de Boletins Jornais Revistas	150,00	0,00	25,00	125,00
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.615.002,09	161.979,02	12.924,20	12.764.056,91
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	319.635,20	52.359,51	6.264,12	365.730,59
701	DEPÓSITOS JUDICIAIS	104.307,37	0,00	0,00	104.307,37
710	Causas Trabalhistas	32.230,88	0,00	0,00	32.230,88
7838	Depósito Judicial	72.076,49	0,00	0,00	72.076,49
787	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	215.327,83	0,00	6.264,12	209.063,71
7757	Empréstimo Consignado	215.327,83	0,00	6.264,12	209.063,71
12149	OUTRAS CONTAS	0,00	52.359,51	0,00	52.359,51
12157	Contas a Classificar	0,00	52.359,51	0,00	52.359,51
817	IMOBILIZADO	12.295.366,89	109.619,51	6.660,08	12.398.326,32
825	BENS E DIREITOS EM USO	21.350.509,95	109.619,51	0,00	21.460.129,46
833	Máquinas e Equipamentos	1.173.531,11	0,00	0,00	1.173.531,11
841	Móveis e Utensílios	664.774,99	64.895,00	0,00	729.669,99
850	Ferramentas	49.900,02	0,00	0,00	49.900,02
876	Veículos	53.340,00	0,00	0,00	53.340,00
884	Computadores e Periféricos	65.422,21	0,00	0,00	65.422,21
906	Softwares	42.070,41	0,00	0,00	42.070,41
7846	Terrenos	14.452.130,36	0,00	0,00	14.452.130,36
7854	Instalações	215.768,06	0,00	0,00	215.768,06
7862	Telefones e Eletroeletrônicos	25.183,22	0,00	0,00	25.183,22
7870	Benfeitoria Clube	3.651.811,53	0,00	0,00	3.651.811,53
7889	Rede Elétrica	367.220,47	0,00	0,00	367.220,47
7897	Obras em Andamento	94.417,94	44.724,51	0,00	139.142,45
8000	Benfeitorias Ginásio	59.700,83	0,00	0,00	59.700,83
8005	Benfeitorias Obras 2010	301.395,96	0,00	0,00	301.395,96
8006	Obra Bar da Piscina	58.349,70	0,00	0,00	58.349,70
9835	Obra Quadra de Tênis	75.493,14	0,00	0,00	75.493,14
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(9.055.143,06)	0,00	6.660,08	(9.061.803,14)

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 2

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(811.582,75)	0,00	3.665,04	(815.247,79)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(557.753,85)	0,00	1.646,13	(559.399,98)
981	(-) Ferramentas - Depreciação	(30.037,57)	0,00	258,54	(30.296,11)
1007	(-) Veículos - Depreciação	(53.340,00)	0,00	0,00	(53.340,00)
1015	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(32.843,50)	0,00	1.090,37	(33.933,87)
7900	(-) Prédio	(5.466.702,36)	0,00	0,00	(5.466.702,36)
7919	(-) Depreciação Mensal	(107.824,47)	0,00	0,00	(107.824,47)
7927	(-) Instalações	(175.924,66)	0,00	0,00	(175.924,66)
7935	(-) Benfeitoria	(1.686.553,62)	0,00	0,00	(1.686.553,62)
7943	(-) Rede Elétrica	(132.580,28)	0,00	0,00	(132.580,28)
1163	PASSIVO	13.424.831,48	1.208.676,76	1.016.433,65	13.232.588,37
1171	PASSIVO CIRCULANTE	1.925.370,12	1.208.676,76	1.012.433,65	1.729.127,01
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	144,00	0,00	0,00	144,00
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	144,00	0,00	0,00	144,00
6327	Tanby Papelaria	144,00	0,00	0,00	144,00
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	363.400,04	31.340,00	15.941,79	348.001,83
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	363.400,04	31.340,00	15.941,79	348.001,83
1245	Cheque Especial	0,00	0,00	15.941,79	15.941,79
1246	Empréstimo Banco Santander	363.400,04	31.340,00	0,00	332.060,04
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.061.118,18	959.173,03	714.252,46	816.197,61
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	905.703,63	755.734,77	511.192,90	661.161,76
1287	Salários a Pagar	72.776,13	240.168,48	239.725,62	72.333,27
1295	Férias a Pagar	0,00	38.821,62	38.821,62	0,00
1309	Rescisões a Pagar	1.765,33	1.765,33	0,00	0,00
1317	13º Salário a Pagar	0,00	179.664,30	179.664,30	0,00
8923	Estagiario a Pagar	550,00	550,00	91,67	91,67
4421	Pensão Alimentícia	1.719,41	4.060,92	4.237,05	1.895,54
8001	Férias	369.114,74	39.109,72	26.636,18	356.641,20
8028	INSS S/Férias a Pagar	155.942,30	3.179,10	6.525,86	159.289,06
8036	Sat S/Ferías a Pagar	13.550,13	352,47	588,77	13.786,43
8044	FGTS S/Ferías a Pagar	51.512,57	1.105,77	2.130,89	52.537,69
8656	13º Salário	168.629,76	177.551,33	8.921,57	0,00
8664	INSS S/13º Salário a Pagar	52.172,61	52.172,61	0,00	0,00
8672	SAT S/13º Salário a Pagar	4.707,03	4.707,03	0,00	0,00
8680	FGTS S/13º Salário a Pagar	10.529,00	10.529,00	0,00	0,00
1619	PIS S/Folha	2.734,62	1.997,09	3.849,37	4.586,90
1333	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	23.342,72	40.011,45	29.736,88	13.068,15
1341	Rendimentos Autônomo a Pagar	23.342,72	40.011,45	29.736,88	13.068,15
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	132.071,83	163.426,81	173.322,68	141.967,70
1384	I.N.S.S. a Pagar	74.996,22	139.065,53	142.249,91	78.180,60
1392	F.G.T.S. a Pagar	22.090,82	22.090,74	24.180,34	24.180,42
1406	Contribuições Sindicais a Pagar	511,39	0,00	0,00	511,39
4391	INSS S/Terceiros	32.206,98	634,04	5.278,55	36.851,49
7978	Contr. Assist/Confederativa	2.266,42	1.636,50	1.613,88	2.243,80
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.097,62	2.399,54	3.410,63	4.108,71
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.097,62	2.399,54	3.410,63	4.108,71
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	389,72	1.388,94	1.670,73	671,51
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	297,52	45,75	44,25	296,02
1503	ISS Retido a Recolher	1.852,28	857,93	1.558,50	2.552,85
4340	Impostos e Contribuições a Recolher	481,85	106,92	137,15	512,08
7773	ISS S/Loações	76,25	0,00	0,00	76,25
1678	CONTAS A PAGAR	483.226,79	205.861,77	258.337,58	535.702,60
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR	483.226,79	205.861,77	258.337,58	535.702,60
1740	Seguros a Pagar	2.526,60	1.263,28	0,00	1.263,32
4375	Contas a Pagar	268.235,55	198.234,87	258.309,07	328.309,75
4530	Empréstimo Consignado a Pagar	212.365,14	6.264,12	0,00	206.101,02
4531	Diferença de Caixa	99,50	99,50	0,00	0,00
4532	Diferença Prestação Contas	0,00	0,00	28,51	28,51
10316	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	14.383,49	9.902,42	20.491,19	24.972,26
9032	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	5.170,00	5.170,00	15.416,23	15.416,23
9040	Adiantamento de Mensalidades	5.170,00	5.170,00	15.416,23	15.416,23
6033	BANCOS CONTA GARANTIDA	9.213,49	4.732,42	5.074,96	9.556,03
6041	Cheques Devolvidos	9.113,49	4.632,42	5.074,96	9.556,03
6042	Troco a Maior	100,00	100,00	0,00	0,00
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	629.220,38	0,00	0,00	629.220,38
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	629.220,38	0,00	0,00	629.220,38
1791	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.577,32	0,00	0,00	2.577,32
7811	Empréstimo Banco Real	2.577,32	0,00	0,00	2.577,32
8052	PROCESSO TRABALHISTA	626.643,06	0,00	0,00	626.643,06

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 3

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8060	Processo Trabalhista	626.643,06	0,00	0,00	626.643,06
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.870.240,98	0,00	4.000,00	10.874.240,98
1910	CAPITAL	18.757.780,99	0,00	4.000,00	18.761.780,99
1929	CAPITAL SOCIAL	18.757.780,99	0,00	4.000,00	18.761.780,99
1937	Capital Social Subscrito	17.521.418,49	0,00	0,00	17.521.418,49
7803	Admissão de Sócios	1.236.362,50	0,00	4.000,00	1.240.362,50
2011	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(7.887.540,01)	0,00	0,00	(7.887.540,01)
2054	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(7.887.540,01)	0,00	0,00	(7.887.540,01)
3921	Ajustes de Exercícios Anteriores	(9.055,13)	0,00	0,00	(9.055,13)
8109	(-) Déficit	(7.878.484,88)	0,00	0,00	(7.878.484,88)
2089	RECEITAS	8.823.838,30	9.105,25	818.868,21	9.633.601,26
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	8.823.838,30	9.105,25	818.868,21	9.633.601,26
6068	MENSALIDADES	6.466.426,09	0,00	627.400,07	7.093.826,16
12050	MENSALIDADES SÓCIOS	6.466.426,09	0,00	627.400,07	7.093.826,16
6076	Socios Patrimoniais/Especial	6.466.426,09	0,00	627.400,07	7.093.826,16
6084	RECEITAS FINANCEIRAS	37.294,23	0,00	3.220,19	40.514,42
12092	RECEITAS FINANCEIRAS	37.294,23	0,00	3.220,19	40.514,42
6092	Descontos Obtidos	460,08	0,00	81,46	541,54
6106	Receitas das Apl. Financeiras	36.834,11	0,00	3.138,73	39.972,84
9016	Juros Ativos	0,04	0,00	0,00	0,04
6114	OUTRAS TAXAS	199.124,40	0,00	19.328,17	218.452,57
6115	TAXAS	199.124,40	0,00	19.328,17	218.452,57
6122	Multa Por Atraso	60.825,25	0,00	5.460,17	66.285,42
6149	Transf. Títulos Patrim.	102.100,00	0,00	8.900,00	111.000,00
6173	Outras Taxas	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
8982	Matricula de Natação	9.464,82	0,00	180,00	9.644,82
9000	Pulseira de Identificação	24.934,33	0,00	4.788,00	29.722,33
6181	EVENTOS SOCIAIS	485.941,03	9.105,25	18.551,25	495.387,03
9121	Eventos	330.626,03	9.105,25	18.551,25	340.072,03
6190	Baile do Hawái	99.740,00	0,00	0,00	99.740,00
6203	Carnaval	155.456,45	0,00	0,00	155.456,45
6220	Baile de Aniversario	16.091,28	0,00	0,00	16.091,28
8818	Festa Junina	10.706,00	0,00	0,00	10.706,00
9083	Oktoberfest	4.495,00	0,00	80,00	4.575,00
9172	Reveillon	1.680,00	9.105,25	7.425,25	0,00
9199	Dia das Crianças	11.429,80	0,00	0,00	11.429,80
9210	Torneio de Golfe - Aniversário	24.098,50	0,00	0,00	24.098,50
9229	Outros Eventos Esportivos	5.807,00	0,00	0,00	5.807,00
9237	Outros Eventos Sociais	1.060,00	0,00	11.046,00	12.106,00
10081	Departamento Feminino	62,00	0,00	0,00	62,00
12017	TORNEIO DE TÊNIS BANANA BOWL	155.315,00	0,00	0,00	155.315,00
9241	Torneio de Tênis Banana Bowl	155.315,00	0,00	0,00	155.315,00
6394	LOCAÇÕES	405.824,36	0,00	40.611,73	446.436,09
9245	Locações	405.824,36	0,00	40.611,73	446.436,09
6408	Bares e Restaurante	27.160,00	0,00	2.240,00	29.400,00
6432	Outros Aluguéis	30.430,00	0,00	1.220,00	31.650,00
9253	Imóveis/Centro	273.479,36	0,00	26.151,73	299.631,09
9261	Salão Social	47.755,00	0,00	2.000,00	49.755,00
10090	Aluguel Academia	27.000,00	0,00	9.000,00	36.000,00
6440	TAXAS ESPORTIVAS	907.993,63	0,00	76.577,80	984.571,43
9369	TAXAS ESPORTIVAS	640.904,63	0,00	55.597,80	696.502,43
6467	Futsal	35.088,52	0,00	2.594,00	37.682,52
6475	Basquete	46.930,70	0,00	3.445,00	50.375,70
6483	Natação	248.339,78	0,00	23.780,80	272.120,58
6491	Green Fee	70.605,00	0,00	7.640,00	78.245,00
6505	Golf- Outros	76.758,80	0,00	5.875,00	82.633,80
6513	Futebol	88.880,00	0,00	5.160,00	94.040,00
9385	Dança	4.708,00	0,00	350,00	5.058,00
9393	Outras Taxas Esportivas	44.596,33	0,00	4.699,00	49.295,33
6556	Judô	21.887,50	0,00	1.874,00	23.761,50
6558	Capoeira	3.110,00	0,00	180,00	3.290,00
10138	ACADEMIA	267.089,00	0,00	20.980,00	288.069,00
10146	ACADEMIA	267.089,00	0,00	20.980,00	288.069,00
7650	OUTRAS RECEITAS	135.702,76	0,00	20.905,00	156.607,76
9270	OUTRAS RECEITAS	135.702,76	0,00	20.905,00	156.607,76
7668	Diferença de Caixa	0,00	0,00	105,00	105,00
9288	Publicidade	44.868,75	0,00	700,00	45.568,75
9296	Patrocínio	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
9350	Outras Receitas	2.478,93	0,00	1.100,00	3.578,93

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 4

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9298	Patrocinio Natacao	86.015,08	0,00	19.000,00	105.015,08
9067	TAXAS DE USO	185.531,80	0,00	12.274,00	197.805,80
9091	Taxas	185.531,80	0,00	12.274,00	197.805,80
9105	Churrasqueira/Quiosque	44.616,50	0,00	1.590,00	46.206,50
9113	Piscinas	7.347,00	0,00	1.894,00	9.241,00
9130	Sauna	10.175,30	0,00	820,00	10.995,30
9148	Exame Médico	50.457,50	0,00	6.290,00	56.747,50
9156	Carteirinhas	72.935,50	0,00	1.680,00	74.615,50
2763	CUSTOS E DESPESAS	8.540.536,51	821.682,84	83.857,18	9.278.362,17
2925	DESPESAS	8.540.536,51	821.682,84	83.857,18	9.278.362,17
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	8.409.984,83	810.420,76	83.851,18	9.136.554,41
3026	ENCARGOS SOCIAIS	277.435,37	17,19	0,00	277.452,56
3050	Multa Rescisória FGTS	277.435,37	17,19	0,00	277.452,56
3085	DESPESAS GERAIS	1.330.340,73	153.055,54	2.939,31	1.480.456,96
3115	Água e Esgoto	80.323,27	0,00	0,00	80.323,27
3123	Energia Elétrica	546.745,97	68.321,17	0,00	615.067,14
3158	Material de Consumo e Limpeza	65.336,64	5.686,60	0,00	71.023,24
3166	Material de Escritório	28.293,59	2.646,83	0,00	30.940,42
3174	Manutenção e Conservação	1.417,50	0,00	0,00	1.417,50
3182	Combustíveis e Lubrificantes	56.656,27	3.797,30	0,00	60.453,57
3190	Sindicato Patronal/Associação de Classe	741,98	44,13	0,00	786,11
3204	Correios e Malotes	9.879,67	152,14	0,00	10.031,81
3212	Depreciações e Amortizações	97.260,33	6.660,08	0,00	103.920,41
3239	Frete e Carretos	76,94	0,00	0,00	76,94
3271	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.200,00	1.800,00	0,00	6.000,00
3301	Telefone	38.004,37	3.935,72	0,00	41.940,09
3344	Pedágios	272,50	38,30	0,00	310,80
3352	Assinatura de Jornais e Revistas	150,00	25,00	0,00	175,00
8990	Cursos/Treinamentos	3.609,80	1.100,00	0,00	4.709,80
3409	Seguros Respons. Civil	842,18	421,09	0,00	1.263,27
3417	Viagens	1.388,44	111,00	0,00	1.499,44
4308	Materiais Consumo	258,70	0,00	0,00	258,70
4316	Despesas com Refeições	1.331,77	0,00	0,00	1.331,77
4359	Estacionamento	1.000,50	6,00	0,00	1.006,50
4367	Material de Copa e Cozinha	53.286,64	4.400,53	0,00	57.687,17
4383	Uniformes e EPIs	42.036,99	0,00	0,00	42.036,99
4448	Despesa Com Internet	2.095,65	200,00	0,00	2.295,65
4464	Doações	119,77	0,00	0,00	119,77
4499	Despesas com Cartório	2.579,91	248,79	0,00	2.828,70
4537	Ativo Fixo como Despesa	6.853,58	533,79	0,00	7.387,37
9512	Verbas de Representação	2.105,20	96,00	0,00	2.201,20
9920	Assinatura TV	2.492,20	229,70	0,00	2.721,90
9938	Placas Faixas e Sinalização	12.255,04	983,95	0,00	13.238,99
9994	Confraternização de Funcionários	7.696,00	9.259,44	0,00	16.955,44
9995	Confraternização Diretoria	0,00	9.239,50	0,00	9.239,50
9996	Confraternização Esportes	3.026,36	1.762,00	0,00	4.788,36
10120	Flores Gramas e Afins	22.961,18	0,00	0,00	22.961,18
9521	Despesas com Farmácia	1.020,68	5.835,45	2.939,31	3.916,82
3410	Seguro de Automóveis Clube	1.444,85	279,12	0,00	1.723,97
3412	Seguro Imóveis Clube	11.104,86	1.850,81	0,00	12.955,67
3414	Seguro de Vida Clube	4.229,16	302,00	0,00	4.531,16
3415	Seguro De Vida Ginásio	100,67	100,67	0,00	201,34
3416	Confecção Carteirinhas	24.987,60	0,00	0,00	24.987,60
3418	Lavanderia	15.617,71	0,00	0,00	15.617,71
3183	Reembolso de Combustível a Terceiros	260,00	0,00	0,00	260,00
3423	Brindes	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
3430	Material de Consumo Piscinas	79.964,12	10.188,00	0,00	90.152,12
3426	Locação de Maq. e Equipamentos	29.703,78	590,00	0,00	30.293,78
3429	Publicidade	52.160,00	6.360,00	0,00	58.520,00
6920	Cópias e Serviços Gráficos Ginásio	839,50	0,00	0,00	839,50
7722	Cópias e Serviços Gráficos Clube	2.626,81	978,90	0,00	3.605,71
7102	Taxas Diversas	2.026,46	0,00	0,00	2.026,46
7104	Anúncios e Publicações	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
9110	Pulseira de Identificação	8.955,59	1.471,53	0,00	10.427,12
6580	DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO	689.175,17	58.765,74	2.102,65	745.838,26
6599	Salário	408.927,71	35.444,71	701,18	443.671,24
6602	Férias	50.858,38	4.228,54	0,00	55.086,92
6610	13º Salário	38.143,78	1.382,56	0,00	39.526,34
6629	Vale Refeição	75.440,86	13.768,50	876,20	88.333,16

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/12/2015 a 31/12/2015

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6637	Aviso Prévio	37.558,82	0,00	0,00	37.558,82
8699	Triênio/Anuênio	36.547,48	880,40	0,00	37.427,88
9423	Vale Transporte	13.271,98	1.237,60	525,27	13.984,31
9458	Estagiário	10.847,16	91,67	0,00	10.938,83
9474	DSR/Hora Extra	17.579,00	1.731,76	0,00	19.310,76
6645	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	207.714,41	14.409,40	0,00	222.123,81
6653	FGTS	44.642,51	3.319,04	0,00	47.961,55
6661	INSS	148.884,54	9.352,19	0,00	158.236,73
6670	SAT	8.902,75	1.273,92	0,00	10.176,67
6688	PIS	5.284,61	464,25	0,00	5.748,86
6696	DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAMPO	2.634.626,74	288.394,48	63.028,06	2.859.993,16
6700	Salário	1.459.091,62	185.308,34	48.400,45	1.595.999,51
6718	Férias	233.074,21	22.407,64	0,00	255.481,85
6726	13º Salário	174.805,65	7.539,01	0,00	182.344,66
6734	Vale Transporte	44.061,26	6.122,04	3.347,93	46.835,37
6742	Ass. Médica e Odontológica	118.186,41	19.380,48	6.305,88	131.261,01
7714	Vale Refeição	312.163,69	30.880,00	4.973,80	338.069,89
8645	Anuênio/Triênio	18.592,49	2.359,48	0,00	20.951,97
8869	Aviso Prévio	70.739,77	0,00	0,00	70.739,77
8915	Estagiário	916,67	0,00	0,00	916,67
9466	Indenização Trabalhista	2.106,42	0,00	0,00	2.106,42
9482	DSR/Hora Extra	200.888,55	14.397,49	0,00	215.286,04
6750	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	797.746,62	68.063,03	13.946,66	851.862,99
6769	FGTS	163.641,72	13.961,66	2.604,24	174.999,14
6777	INSS	588.197,40	46.226,69	11.262,45	623.161,64
6785	SAT	27.328,64	4.489,56	79,97	31.738,23
6793	PIS	18.578,86	3.385,12	0,00	21.963,98
7315	MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAMPO	3.174,56	2.435,33	0,00	5.609,89
7323	Equipamentos de Incêndio	3.174,56	2.435,33	0,00	5.609,89
7587	EVENTOS SOCIAIS	327.463,92	44.156,95	0,00	371.620,87
7595	Baile do Hawai	105.714,51	0,00	0,00	105.714,51
7609	Baile de Carnaval	21.554,55	0,00	0,00	21.554,55
7625	Festa Junina	29.982,87	0,00	0,00	29.982,87
7633	Baile de Aniversário	57.687,01	0,00	0,00	57.687,01
9075	Oktoberfest	6.710,54	0,00	0,00	6.710,54
9539	Reveillon	250,00	939,50	0,00	1.189,50
9547	Colônia de Férias	360,00	0,00	0,00	360,00
9571	Torneio de Golfe - Aniversario	29.651,40	0,00	0,00	29.651,40
9580	Outros Eventos Esportivos	34.886,57	9.713,15	0,00	44.599,72
9598	Outros Eventos Sociais	37.436,54	33.045,24	0,00	70.481,78
10030	Direitos Autorais (Ecad)	3.229,93	459,06	0,00	3.688,99
8710	TAXAS ESPORTIVAS	10.170,29	0,00	0,00	10.170,29
8842	Taxas de Inscrição	10.170,29	0,00	0,00	10.170,29
9601	DESPESAS COM ESPORTE	764.288,13	72.841,63	94,50	837.035,26
9610	Intrutores/Professores	1.393,00	196,00	0,00	1.589,00
9636	Árbitros	55.870,00	15.660,00	0,00	71.530,00
9644	Taxas Federativas	109.389,04	9.461,12	0,00	118.850,16
9652	Inscrições	11.641,00	1.000,00	0,00	12.641,00
9660	Refeições para Atletas	2.982,14	295,00	0,00	3.277,14
9679	Material Esportivo	21.372,19	2.994,00	0,00	24.366,19
9687	Materiais de Consumo Especificos	3.020,84	875,00	0,00	3.895,84
9695	Uniformes para Atletas	42.245,90	0,00	0,00	42.245,90
9709	Viagens	17.863,80	1.933,51	0,00	19.797,31
9733	Outras Despesas com Esporte	19.697,37	1.800,00	0,00	21.497,37
9734	Repasse Academia	250.981,00	28.240,00	0,00	279.221,00
7472	Despesas Futebol de Campo	143.523,06	0,00	0,00	143.523,06
7475	Despesas Gerais de Nataçao	84.308,79	10.387,00	94,50	94.601,29
9741	MANUTENÇÃO	522.459,29	26.409,51	1.740,00	547.128,80
9750	Mão-de-Obra Manutenção Elétrica	4.882,50	0,00	0,00	4.882,50
9768	Mão-de-Obra Manutenção Civil	46.801,20	868,78	1.740,00	45.929,98
9776	Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	5.350,50	0,00	0,00	5.350,50
9784	Mão-de-Obra Manut. Softawre/Hard	44.450,01	2.885,51	0,00	47.335,52
9792	Material Manutenção Elétrica	44.564,08	2.173,62	0,00	46.737,70
9806	Material Manutenção Civil	110.849,24	3.992,68	0,00	114.841,92
9814	Material Manut. Mec/Hidráulica	33.067,47	2.564,09	0,00	35.631,56
9822	Material Especifico da Area	65.591,11	5.838,36	0,00	71.429,47
9830	Manutenção de Veículos	6.507,09	23,74	0,00	6.530,83
9849	Manutenção de Máquinas	29.363,27	1.923,29	0,00	31.286,56
9857	Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	3.976,50	1.395,45	0,00	5.371,95
9865	Manutenção de Ferramentas	1.036,86	0,00	0,00	1.036,86

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/12/2015 a 31/12/2015

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9881	Manutenção Áreas Verdes	599,40	0,00	0,00	599,40
9890	Manutenção Poço Artesiano	104,00	0,00	0,00	104,00
9903	Retirada de Entulhos	63.115,27	3.701,71	0,00	66.816,98
9911	Outras Manutenções	15.805,00	0,00	0,00	15.805,00
9912	Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetização	19.650,00	0,00	0,00	19.650,00
9913	Material de Consumo de Manutenção	26.745,79	1.042,28	0,00	27.788,07
9946	SERVIÇO DE TERCEIROS	642.867,15	77.098,16	0,00	719.965,31
9954	Serviços Contábeis	37.207,50	4.717,50	0,00	41.925,00
9956	Assessoria Jurídica	21.124,94	2.049,82	0,00	23.174,76
9957	Atendimentos de Emergencia	28.291,38	921,77	0,00	29.213,15
9958	Assessoria Trabalhista	39.226,90	4.479,55	0,00	43.706,45
9962	Medicina Ocupacional	11.462,51	2.910,34	0,00	14.372,85
9963	Assistência Odontológica	1.663,25	0,00	0,00	1.663,25
9964	Monitoramento Eletrônico de Alarmes	6.417,84	0,00	0,00	6.417,84
9965	Segurança/Vigilância	45.662,41	4.983,30	0,00	50.645,71
9966	Projetos/Laudos/Perícias	8.988,00	4.930,00	0,00	13.918,00
3420	Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	247.334,57	29.736,88	0,00	277.071,45
3421	Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	160.652,00	12.244,00	0,00	172.896,00
3422	Motoboy	11.452,00	1.925,00	0,00	13.377,00
3424	Chaves e Cadeados	4.147,95	180,00	0,00	4.327,95
3428	Filmagens e Fotos	3.264,40	0,00	0,00	3.264,40
3427	Edição Jornal a Vermelhinha	15.971,50	8.020,00	0,00	23.991,50
10006	EVENTOS FEMININOS	28.711,94	4.773,80	0,00	33.485,74
10014	Festa das Crianças	20.453,42	0,00	0,00	20.453,42
10022	Festa Natalina	0,00	4.773,80	0,00	4.773,80
10035	Outros Eventos	4.062,00	0,00	0,00	4.062,00
10036	Festa dia das Maes	4.196,52	0,00	0,00	4.196,52
12025	TORNEIO DE TÊNIS BANANA BOWL	173.810,51	0,00	0,00	173.810,51
12026	Torneio de Tênis Banana Bowl	173.810,51	0,00	0,00	173.810,51
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	108.388,81	9.969,46	6,00	118.352,27
3476	JUROS E DESCONTOS	55.091,07	4.826,95	0,00	59.918,02
3484	Juros	42.972,00	4.819,77	0,00	47.791,77
3492	Descontos Concedidos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3506	Multas	15,20	6,59	0,00	21,79
3507	IOF	103,87	0,59	0,00	104,46
9407	DESPESAS FINANCEIRAS	53.297,74	5.142,51	6,00	58.434,25
4480	Tarifa Bancária	53.297,74	5.142,51	6,00	58.434,25
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	22.062,87	1.292,62	0,00	23.355,49
3522	IMPOSTOS	22.062,87	1.292,62	0,00	23.355,49
3530	Juros/IOF	30,66	0,00	0,00	30,66
3565	IPVA	3.534,76	0,00	0,00	3.534,76
3573	IRRF (exclusivo Na Fonte)	9.726,48	999,22	0,00	10.725,70
4472	Impostos e Taxas Diversos	7.999,84	225,60	0,00	8.225,44
8796	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	771,13	67,80	0,00	838,93
3654	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
3662	PERDAS	100,00	0,00	0,00	100,00
3689	Perdas Com Sinistros	100,00	0,00	0,00	100,00

Resumo

ATIVO	13.587.827,46	PASSIVO	13.232.588,37
CUSTOS E DESPESAS	9.278.362,17	RECEITAS	9.633.601,26
Total dos débitos	4.353.182,57	Total dos créditos	4.353.182,57
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		355.239,09