

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

SAO JOSE ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL (1769)

CNPJ/CPF: 48.888.578/0001-52

End.: Rua DOUTOR RICARDO EDWARDS 95-VILA INDUSTRIAL - CEP: 12220-290

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 24/04/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		1000000000	ATIVO		10.000,00	7.896.951,02	7.791.468,43	115.482,59
00002		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		10.000,00	7.893.601,12	7.791.355,98	112.245,14
00003		1101000000	NUMERARIOS		0,00	1.457.347,41	1.423.001,20	34.346,21
00004		1101010000	CAIXA		0,00	1.457.347,41	1.423.001,20	34.346,21
00007		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		10.000,00	6.348.349,31	6.289.217,05	69.132,26
00009		1102020000	BANCO DO BRASIL S/A		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00793		1102350000	SICREDI		0,00	6.348.349,31	6.289.217,05	59.132,26
00032		1104000000	DUPLICATAS A RECEBER		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
01301		1104100000	OUTROS VALORES A RECEBER		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
00068		1107000000	OUTROS CREDITOS		0,00	84.404,40	75.637,73	8.766,67
00069		1107010000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	15.705,42	15.705,42	0,00
00069	673116	1107010000	ATLANTICA HOTELS INT		0,00	5.029,50	5.029,50	0,00
00069	669160	1107010000	ATRIO HOTEIS S.A.		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
00069	673188	1107010000	DIVINA MESA REST E		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
00069	698665	1107010000	NOVA CASE DISTRIB		0,00	8.766,67	0,00	8.766,67
00069	673187	1107010000	STA RESTAURANTE E CO		0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
00070		1107020000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	32.862,81	32.862,81	0,00
00113		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	3.349,90	112,45	3.237,45
00121		1202000000	INVESTIMENTOS		0,00	650,00	0,00	650,00
00124		1202030000	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS		0,00	650,00	0,00	650,00
00129		1203000000	IMOBILIZADO		0,00	2.699,90	0,00	2.699,90
00877		1203330000	APARELHOS		0,00	2.699,90	0,00	2.699,90
00142		1204000000	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA		0,00	0,00	112,45	-112,45
00885		1204270000	DEPR.APARELHOS		0,00	0,00	112,45	-112,45

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

SAO JOSE ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL (1769)

CNPJ/CPF: 48.888.578/0001-52

End.: Rua DOUTOR RICARDO EDWARDS 95-VILA INDUSTRIAL - CEP: 12220-290

Município: São José dos Campos UF: SP

Emitido em: 24/04/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00200		2000000000	PASSIVO		10.000,00	8.199.693,72	8.305.176,31	115.482,59
00201		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.000,00	4.311.149,67	8.305.176,31	3.995.026,64
00202		2101000000	FORNECEDORES		1.000,00	1.338.456,70	1.341.909,58	4.452,88
00203	656078	2101010000	2MORROW SPORTS GESTÃ		0,00	24.500,00	28.000,00	3.500,00
00203	673111	2101010000	AILTON DO PRADO JUNI		0,00	919,10	919,10	0,00
00203	445675	2101010000	ALDJAIR NUNES DA SIL		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
00203	679445	2101010000	ALESSIO GAMBERINI JU		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
00203	010259	2101010000	ALVES & CABRAL LTDA		0,00	1.747,06	1.747,06	0,00
00203	060860	2101010000	ALVES HOTEL LTDA		0,00	17.962,00	17.962,00	0,00
00203	622337	2101010000	ANANAS SERVICOS GRAF		0,00	529,00	529,00	0,00
00203	655018	2101010000	ARUA HOTEL LTDA EPP		0,00	16.095,00	16.095,00	0,00
00203	673116	2101010000	ATLANTICA HOTELS INT		0,00	15.083,25	15.083,25	0,00
00203	669160	2101010000	ATRIO HOTEIS S.A.		0,00	34.345,20	34.345,20	0,00
00203	005104	2101010000	BANDEIRANTE ENERGIA		0,00	1.335,42	1.335,42	0,00
00203	234681	2101010000	BARRA FUNDA HOTELARI		0,00	13.483,30	13.483,30	0,00
00203	646365	2101010000	BATUTA PRODUÇÕES E E		0,00	29.325,00	29.325,00	0,00
00203	287664	2101010000	BEIRA RIO PALACE		0,00	13.265,00	13.265,00	0,00
00203	185432	2101010000	BIOESSENCIA FARMACIA		0,00	495,00	495,00	0,00
00203	691129	2101010000	C H EQUIPAMENTOS ESP		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
00203	646387	2101010000	CASTRO E CARVALHO SE		0,00	440,00	440,00	0,00
00203	194662	2101010000	CENTROCOR C DIAGNOST		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
00203	684121	2101010000	CHURRASCARIA ALVORAD		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
00203	657623	2101010000	CHURRASCARIA NOVA PA		0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
00203	646366	2101010000	CI EQUIPAMENTOS DE C		0,00	8.484,00	8.484,00	0,00
00203	015908	2101010000	CIA DE GAS DE SP-COM		0,00	840,42	840,42	0,00
00203	691040	2101010000	CICERO JAIR MEDEIROS		0,00	400,00	400,00	0,00
00203	004710	2101010000	CIRUVALE COM.MAT.CIR		0,00	1.287,50	1.287,50	0,00
00203	226063	2101010000	CLINEST (05479)		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
00203	092264	2101010000	COMERCIAL DE ALIMENT		0,00	16.368,07	16.368,07	0,00
00203	021916	2101010000	COMERCIAL UNIAO DA C		0,00	546,70	546,70	0,00
00203	646401	2101010000	COMERCIO DE CARNES A		0,00	109.243,05	109.243,05	0,00
00203	646386	2101010000	CONELESTE SECURITY M		0,00	10.879,13	11.832,01	952,88
00203	656081	2101010000	CONEXÃO BRASIL - COM		0,00	3.012,75	3.012,75	0,00
00203	655016	2101010000	DANIEL CALDEIRA ALVE		0,00	804,45	804,45	0,00
00203	655015	2101010000	DIEGO FELIPE FERNAND		0,00	2.527,15	2.527,15	0,00
00203	673188	2101010000	DIVINA MESA REST E		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
00203	365483	2101010000	ELETRICA COMERCIAL A		0,00	423,30	423,30	0,00
00203	196121	2101010000	ELETROCODEX		0,00	1.240,63	1.240,63	0,00
00203	646400	2101010000	ELIADIS PARTICIPACOE		0,00	7.006,00	7.006,00	0,00
00203	299632	2101010000	ELOSUPER		0,00	12.499,03	12.499,03	0,00
00203	669511	2101010000	ENIFER LIFE SERVIÇOS		0,00	549,50	549,50	0,00
00203	236673	2101010000	Esporte Vale - Comer		0,00	3.974,50	3.974,50	0,00
00203	646371	2101010000	EUCLIDES VICENTE DE		0,00	2.211,00	2.211,00	0,00
00203	146593	2101010000	FARO SAO TOME HOTEL		0,00	6.705,00	6.705,00	0,00
00203	369917	2101010000	FAST SHOP SA		0,00	2.719,80	2.719,80	0,00
00203	646374	2101010000	FELIPE RAMOS DE OLIV		0,00	723,00	723,00	0,00
00203	683531	2101010000	FERNANDO CARVALHO RI		0,00	5.360,00	5.360,00	0,00
00203	646373	2101010000	G T F DE SA & FILHOS		0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
00203	655014	2101010000	GRAN TOUR HOTEL DE C		0,00	3.315,00	3.315,00	0,00
00203	684118	2101010000	GRILL SUL CHURRASCAR		0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
00203	657627	2101010000	GUAIBA RESTAURANTE E		0,00	6.390,00	6.390,00	0,00
00203	501871	2101010000	GUILHERME ROCHA FONS		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
00203	003051	2101010000	HIDROGAS BOMBAS		0,00	185,00	185,00	0,00
00203	683538	2101010000	HOTEL CRISTAL PALACE		0,00	10.460,00	10.460,00	0,00
00203	653268	2101010000	HOTEL MONREALE GUARU		0,00	7.744,00	7.744,00	0,00
00203	646367	2101010000	HOTEL VOLLARE LTDA E		0,00	7.467,82	7.467,82	0,00
00203	078461	2101010000	HR		0,00	195,00	195,00	0,00
00203	664815	2101010000	HYATT PLACE		0,00	21.502,26	21.502,26	0,00
00203	657599	2101010000	IMES - INSTITUTO MED		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
00203	665241	2101010000	INSTITUTO KALLAUR LT		0,00	350,00	350,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

SAO JOSE ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL (1769)

CNPJ/CPF: 48.888.578/0001-52

End.: Rua DOUTOR RICARDO EDWARDS 95-VILA INDUSTRIAL - CEP: 12220-290

Município: São José dos Campos UF: SP

Emitido em: 24/04/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00203	691043	2101010000	ITALO GABRIEL DOS SA		0,00	6.056,54	6.056,54	0,00
00203	657625	2101010000	ITU PLAZA HOTEL		0,00	12.740,00	12.740,00	0,00
00203	646370	2101010000	JEFFERSON DE OLIVEIR		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
00203	669563	2101010000	JESSICA HELENA MACHA		0,00	952,90	952,90	0,00
00203	542534	2101010000	JL FERNANDES ADMINIS		0,00	18.908,00	18.908,00	0,00
00203	665239	2101010000	JORGE LUIZ MENDES DE		0,00	7.982,12	7.982,12	0,00
00203	655010	2101010000	JOSELINO APARECIDO D		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00203	656082	2101010000	JOSÉ ALVES NETO		0,00	1.567,90	1.567,90	0,00
00203	646368	2101010000	JT SERVIÇOS DE SAÚDE		0,00	99.600,00	99.600,00	0,00
00203	354995	2101010000	LAMUEL CONTABIL		1.000,00	36.000,00	35.000,00	0,00
00203	691042	2101010000	LUCAS GIOVANI VASSOL		0,00	400,00	400,00	0,00
00203	679447	2101010000	LUCAS RAFAEL GAVIOLL		0,00	1.004,25	1.004,25	0,00
00203	657624	2101010000	M.J.BORTOLINI CHURRA		0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
00203	691039	2101010000	M.L.S.M. SERVIÇOS ME		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
00203	665206	2101010000	MAC PROMO		0,00	14.235,00	14.235,00	0,00
00203	683530	2101010000	MAHALL SANTOS PRADO		0,00	1.004,25	1.004,25	0,00
00203	669510	2101010000	MAIARA MESQUITA RODR		0,00	1.052,31	1.052,31	0,00
00203	646372	2101010000	MALVEZZI BELINI SOCI		0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
00203	664793	2101010000	MAMA MIA BuFFET		0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
00203	402993	2101010000	MAQFAX COM E SERV EI		0,00	949,00	949,00	0,00
00203	673112	2101010000	MARCIO FARES AUAD DI		0,00	1.004,25	1.004,25	0,00
00203	665222	2101010000	MARCOS MASAYOSHI		0,00	846,85	846,85	0,00
00203	691041	2101010000	MARIANA CAROLINE DE		0,00	100,00	100,00	0,00
00203	656083	2101010000	MICHELLE BARBOSA NIK		0,00	1.129,20	1.129,20	0,00
00203	317978	2101010000	MIDIASIM		0,00	560,00	560,00	0,00
00203	669159	2101010000	MM SAUDE SERVIÇOS AS		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
00203	646402	2101010000	MONICA ALESSANDRA PE		0,00	718,20	718,20	0,00
00203	688320	2101010000	MRZD PRODUÇÕES LTDA		0,00	2.942,50	2.942,50	0,00
00203	421273	2101010000	N & F ADMINISTRAÇÃO		0,00	39.432,15	39.432,15	0,00
00203	646361	2101010000	NOVA BM SERVIÇOS DE		0,00	14.813,00	14.813,00	0,00
00203	280193	2101010000	NTZ COMUNICACAO E MA		0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
00203	239349	2101010000	NUMAC PROJETOS E EVE		0,00	70.949,82	70.949,82	0,00
00203	014607	2101010000	ORTOCLINICA SERVICOS		0,00	10.476,00	10.476,00	0,00
00203	679446	2101010000	OSUGUE SERVIÇOS MEDI		0,00	2.930,21	2.930,21	0,00
00203	357250	2101010000	PAULO HENRIQUE		0,00	7.331,61	7.331,61	0,00
00203	688319	2101010000	PEDRO HENRIQUE DE SO		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
00203	054392	2101010000	PRECISAO DIESEL JACA		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
00203	008501	2101010000	PRONTO VIDA EMERGENC		0,00	2.616,97	2.616,97	0,00
00203	007454	2101010000	PRONTOCLIN (00591)		0,00	10.603,70	10.603,70	0,00
00203	656436	2101010000	QYON TECNOLOGIA SA		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
00203	657139	2101010000	R G FERNANDES PROMOÇ		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00203	214033	2101010000	R3SS CONSULTORIA E G		0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
00203	655009	2101010000	RAFAEL FREITAS GOMES		0,00	19.650,00	19.650,00	0,00
00203	655017	2101010000	RAPHAEL MENDES PEREI		0,00	982,25	982,25	0,00
00203	684120	2101010000	RESTAURANTE CHOPPAO		0,00	10.980,00	10.980,00	0,00
00203	657626	2101010000	RESTAURANTE EL NINO		0,00	30.955,00	30.955,00	0,00
00203	684122	2101010000	RESTAURANTE SUN VALL		0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
00203	665240	2101010000	ROGÉRIO MENEZES LOPE		0,00	2.475,50	2.475,50	0,00
00203	646363	2101010000	S. SOCCER SECURITY O		0,00	19.563,12	19.563,12	0,00
00203	001022	2101010000	S.A.DE OLIVEIRA S.J.		0,00	14.145,45	14.145,45	0,00
00203	691036	2101010000	SI SAUDE LTDA		0,00	14.350,00	14.350,00	0,00
00203	683529	2101010000	SISMEIRO & CIA LTDA		0,00	30.027,00	30.027,00	0,00
00203	673187	2101010000	STA RESTAURANTE E CO		0,00	15.271,00	15.271,00	0,00
00203	238123	2101010000	T1 COM EXP E IMP DE		0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
00203	649200	2101010000	TATIANE DE PAULA SIL		0,00	180,00	180,00	0,00
00203	173171	2101010000	THEREZINHA APARECIDA		0,00	2.671,80	2.671,80	0,00
00203	683522	2101010000	TIER ONE SPORTS MARK		0,00	1.004,25	1.004,25	0,00
00203	003932	2101010000	UNIMED SAO JOSE DOS		0,00	1.319,70	1.319,70	0,00
00203	185556	2101010000	VALETUR		0,00	450,00	450,00	0,00
00203	004455	2101010000	VIVO		0,00	498,66	498,66	0,00
00203	664816	2101010000	VLADIMIR		0,00	1.620,60	1.620,60	0,00
00203	656085	2101010000	VR AGENCIA DE VIAGEN		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
00203	646369	2101010000	XR3 ACADEMIA DE GINA		0,00	16.500,00	16.500,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

SAO JOSE ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL (1769)

CNPJ/CPF: 48.888.578/0001-52

End.: Rua DOUTOR RICARDO EDWARDS 95-VILA INDUSTRIAL - CEP: 12220-290

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 24/04/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00203	656084	2101010000	YOCHIO ISOBE SERVIÇO		0,00	982,25	982,25	0,00
00204		2102000000	DEBITOS SOCIAIS		0,00	2.647.184,17	2.880.493,47	233.309,30
00205		2102010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	1.764.811,35	1.923.740,21	158.928,86
00206		2102020000	INSS A RECOLHER		0,00	300.372,43	332.969,32	32.596,89
00207		2102030000	IRRF S/SALÁRIO		0,00	61.762,71	82.730,76	20.968,05
00208		2102040000	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER		0,00	0,00	220,27	220,27
00209		2102050000	FGTS A RECOLHER		0,00	141.390,62	161.985,85	20.595,23
00211		2102070000	FERIAS A PAGAR		0,00	71.729,69	71.729,69	0,00
00216		2102120000	INDEN. TRABALHISTA A PAGAR		0,00	193.278,01	193.278,01	0,00
00218		2102140000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		0,00	990,00	990,00	0,00
00294		2102150000	RETENÇÃO 11% INSS S/NFS		0,00	1.444,56	1.444,56	0,00
00212		2102180000	13 SALARIO A PAGAR		0,00	111.404,80	111.404,80	0,00
00219		2103000000	DEBITOS FISCAIS		0,00	121.728,30	127.493,14	5.764,84
00226		2103070000	IRRF S/NFS A RECOLHER		0,00	405,33	514,57	109,24
00227		2103080000	RET.PIS,COFINS,CSLL S/NF.SERV		0,00	1.477,80	1.790,89	313,09
00228		2103090000	IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER		0,00	19,50	39,00	19,50
00644		2103100000	TEF- TRIBUT.ESPEC.FUTEBOL		0,00	116.586,19	121.845,52	5.259,33
00673		2103120000	RETENÇÃO ISS FONTE A RECOLHER		0,00	3.239,48	3.303,16	63,68
00229		2104000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	2.919,50	5.800,00	2.880,50
00231		2104020000	ALUGUEIS A PAGAR		0,00	2.919,50	5.800,00	2.880,50
00245		2105000000	PROVISOES		0,00	191.861,00	260.480,12	68.619,12
00247		2105050000	PROVISAO DE FERIAS		0,00	52.596,61	112.525,95	59.929,34
00851		2105060000	PROVISAO INSS S/ FERIAS		0,00	3.418,79	7.314,21	3.895,42
00852		2105070000	PROVISAO FGTS S/ FERIAS		0,00	4.207,76	9.002,12	4.794,36
00853		2105080000	PROVISAO 13 SALARIO		0,00	116.881,57	116.881,57	0,00
00854		2105090000	PROVISAO INSS S/13 SALARIO		0,00	7.597,31	7.597,31	0,00
00855		2105100000	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO		0,00	7.158,96	7.158,96	0,00
00275		2107000000	CONTA CORRENTE		0,00	9.000,00	3.689.000,00	3.680.000,00
00970	649256	2107030000	GROS PARTICIPAÇÕES		0,00	9.000,00	3.689.000,00	3.680.000,00
00307		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		9.000,00	3.888.544,05	0,00	-3.879.544,05
00308		2401000000	CAPITAL SOCIAL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00309		2401010000	CAPITAL SUBSCRITO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00317		2405000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-1.000,00	3.888.544,05	0,00	-3.889.544,05
00319		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-1.000,00	3.888.544,05	0,00	-3.889.544,05

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

SAO JOSE ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL (1769)

CNPJ/CPF: 48.888.578/0001-52

End.: Rua DOUTOR RICARDO EDWARDS 95-VILA INDUSTRIAL - CEP: 12220-290

Município: São José dos Campos UF: SP

Emitido em: 24/04/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00389		4000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	6.842.780,96	4.114.106,33	2.728.674,63
00390		4100000000	DESPESAS		0,00	6.842.780,96	4.114.106,33	2.728.674,63
00420		4103000000	GASTOS COM PESSOAL		0,00	4.537.978,42	224.091,03	4.313.887,39
00421		4103010000	SALARIOS		0,00	1.641.288,78	13.631,57	1.627.657,21
00422		4103020000	13o. SALARIO		0,00	278.259,82	116.881,57	161.378,25
00424		4103040000	FERIAS		0,00	256.149,09	52.596,61	203.552,48
00425		4103050000	INDENIZ TRABALHISTA		0,00	220.357,35	12.010,05	208.347,30
00426		4103060000	PREV SOCIAL		0,00	163.351,11	11.016,72	152.334,39
00427		4103070000	F.G.T.S.		0,00	178.621,88	11.366,72	167.255,16
00430		4103110000	UNIF E VESTIMENTAS		0,00	10.218,62	0,00	10.218,62
00440		4103210000	VALE TRANSPORTE		0,00	16.383,90	5.101,42	11.282,48
00601		4103230000	VALES REFEICOES		0,00	200,00	0,00	200,00
00626		4103300000	DIREITO DE IMAGEM		0,00	853.634,91	0,00	853.634,91
00627		4103310000	AUXILIO SEGURO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00628		4103320000	PREMIOS/GRATIFICAÇÕES		0,00	689.515,57	41,17	689.474,40
00646		4103330000	AJUDA DE CUSTO		0,00	48.600,00	0,00	48.600,00
00462		4103370000	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	180.197,39	245,20	179.952,19
00441		4104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	774.628,80	0,00	774.628,80
00443		4104020000	ALUGUEL		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
00487		4104090000	DESP. C/ CONFRATERNIZACOES		0,00	1.526,00	0,00	1.526,00
00450		4104120000	MEDICAMENTOS		0,00	10.576,91	0,00	10.576,91
00474		4104130000	LIMPEZA / HIGIENE		0,00	21.210,49	0,00	21.210,49
00451		4104140000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	235,00	0,00	235,00
00452		4104150000	MULTAS		0,00	1.025,00	0,00	1.025,00
00472		4104160000	CONDOMINIO/ALUGUEL		0,00	2.790,51	0,00	2.790,51
00458		4104210000	SERV.MONIT.SEGURANCA		0,00	8.907,32	0,00	8.907,32
00459		4104220000	HONORARIOS		0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
00460		4104230000	HONORARIOS CONTÁBEIS		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
00461		4104240000	SEGUROS		0,00	166,46	0,00	166,46
00464		4104270000	DESP.COPIAS E AUTENTICACOES		0,00	725,36	0,00	725,36
00617		4104280000	TELEFONE		0,00	498,66	0,00	498,66
00466		4104300000	DESP. C/ LANCHES E REFEICOES		0,00	265.201,90	0,00	265.201,90
00467		4104310000	DESP. C/ ASSOC. DE CLASSE		0,00	180.736,61	0,00	180.736,61
00610		4104320000	DESP.COM MAT.DE ESCRITORIO		0,00	2.700,36	0,00	2.700,36
00611		4104340000	DESP.C/MANUT.DE SOFTWARE		0,00	56.050,00	0,00	56.050,00
00614		4104360000	GASTOS DIVERSOS		0,00	95.278,22	0,00	95.278,22
00468		4105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.018.539,94	1.471,25	1.017.068,69
00469		4105010000	CONS DE LUZ		0,00	12.472,48	0,00	12.472,48
00470		4105020000	CONS DE AGUA		0,00	22.731,92	0,00	22.731,92
00471		4105030000	DESPESAS C/MANUT.MAQ.EQUIPTOS		0,00	47.121,13	0,00	47.121,13
00433		4105040000	CONSUMO DE GAS		0,00	15.655,11	0,00	15.655,11
00476		4105080000	ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS		0,00	251,80	0,00	251,80
00477		4105090000	COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES		0,00	22.124,31	0,00	22.124,31
00478		4105100000	MANUTENÇÃO E REPARACOES		0,00	6.342,12	0,00	6.342,12
00481		4105130000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	41.578,44	0,00	41.578,44
00482		4105140000	ANUNCIO E PUBLICAÇÕES		0,00	139.366,54	0,00	139.366,54
00483		4105150000	FRETES-PJ		0,00	13.469,90	0,00	13.469,90
00485		4105170000	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	228.582,12	0,00	228.582,12
00486		4105180000	COMISSOES-PJ		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00491		4105230000	SERV.TERCEIROS-PJ		0,00	248.582,14	1.471,25	247.110,89
00494		4105260000	DESP.C/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	5.650,95	0,00	5.650,95
00495		4105270000	BENS DE NATUREZA PERMANENTE		0,00	949,00	0,00	949,00
00496		4105280000	DESP.C/GRAFICA E ENCADERNACAO		0,00	219,00	0,00	219,00
00499		4105310000	ASSI.JORNAIS/REVISTAS/INTERNET		0,00	3.673,62	0,00	3.673,62
00616		4105340000	DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO		0,00	112,45	0,00	112,45
00492		4105380000	SERV.TERCEIROS-PF		0,00	73.051,83	0,00	73.051,83
00434		4105400000	DESPESAS COM VEICULOS		0,00	12.840,42	0,00	12.840,42
00679		4105620000	DESPESA COM ALOJAMENTO		0,00	69.476,76	0,00	69.476,76

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

SAO JOSE ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL (1769)

CNPJ/CPF: 48.888.578/0001-52

End.: Rua DOUTOR RICARDO EDWARDS 95-VILA INDUSTRIAL - CEP: 12220-290

Município: São José dos Campos UF: SP

Emitido em: 24/04/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00698		4105690000	REEMBOLSOS DE DESPESAS		0,00	4.038,23	0,00	4.038,23
02312		4105700000	REPASSE FUTEBOL FEMININO		0,00	49.249,67	0,00	49.249,67
00502		4106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	203.720,69	0,00	203.720,69
00504		4106020000	TAX.LIQ.EMOLUMENTOS		0,00	77.070,28	0,00	77.070,28
00506		4106040000	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		0,00	495,23	0,00	495,23
00645		4106060000	TEF - TRIBUT.ESP. DO FUTEBOL		0,00	121.845,52	0,00	121.845,52
00399		4106070000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	1.783,28	0,00	1.783,28
00446		4106120000	TAXAS E REGISTROS		0,00	2.526,38	0,00	2.526,38
00514		4107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	8.929,43	0,00	8.929,43
00515		4107010000	JUROS PASSIVOS		0,00	7.535,54	0,00	7.535,54
00521		4107080000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	848,04	0,00	848,04
00522		4107090000	DESPESAS C/ IMPORTACAO		0,00	527,45	0,00	527,45
00615		4107160000	I O F		0,00	18,40	0,00	18,40
00529		4108000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0,00	298.983,68	0,00	298.983,68
00531		4108020000	MULTAS		0,00	1.615,00	0,00	1.615,00
00536		4108070000	BRINDES		0,00	14.235,00	0,00	14.235,00
00532		4108130000	REGIME R.C.E.		0,00	283.133,68	0,00	283.133,68
00545		4111000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	3.888.544,05	-3.888.544,05
00546		4111010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	0,00	3.888.544,05	-3.888.544,05

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

SAO JOSE ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL (1769)

CNPJ/CPF: 48.888.578/0001-52

End.: Rua DOUTOR RICARDO EDWARDS 95-VILA INDUSTRIAL - CEP: 12220-290

Município: São José dos Campos UF: SP

Emitido em: 24/04/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	RECEITAS		0,00	0,00	2.728.674,63	2.728.674,63
00578		5500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	229,87	229,87
00579		5501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	229,87	229,87
00580		5501010000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	229,87	229,87
00585		5600000000	OUTRAS REC.OPERAC./N.OPERAC.		0,00	0,00	2.728.444,76	2.728.444,76
00586		5601000000	DEMAIS RECEITAS		0,00	0,00	2.728.444,76	2.728.444,76
00590		5601040000	RECEITAS EVENTUAIS/BILHETERIAS		0,00	0,00	1.356.174,33	1.356.174,33
00598		5601060000	PATROCINIOS		0,00	0,00	977.050,00	977.050,00
00599		5601110000	SOCIO TORCEDOR		0,00	0,00	105.226,94	105.226,94
02310		5601120000	DIREITOS ECONOMICOS ATLETA		0,00	0,00	227.462,98	227.462,98
02311		5601130000	REPASSE FUTEBOL FEMININO		0,00	0,00	62.530,51	62.530,51

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00009

Empresa: SAO JOSE ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL(1769)**CNPJ/CPF:** 48.888.578/0001-52**End.:** Rua DOUTOR RICARDO EDWARDS 95-VILA INDUSTRIAL - CEP: 12220-290**Município:** São José dos Campos **UF:** SP**Emitido em:** 24/04/2024**Período:** Janeiro a Dezembro de 2023

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(3.589.560,37)
906001 DESPESAS COM VENDAS	(4.313.887,39)
906002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(774.628,80)
906003 DESPESAS TRIBUTARIAS	(203.720,69)
906005 DESPESAS FINANCEIRAS	(8.929,43)
906006 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.017.068,69)
906007 RECEITAS OPERACIONAIS	2.728.674,63
907001 O P E R A C I O N A L	(3.589.560,37)
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(298.983,68)
907011 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(298.983,68)
907021 RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	(3.888.544,05)
909000 LUCRO(SUPERAVIT)/PREJUIZO(DEFICIT) LIQUIDO DO PERIODO	(3.888.544,05)

São José dos Campos - SP / 24 DE ABRIL DE 2024

LAMUEL CONTÁBIL EIRELI
DENILSON MARTINS DA SILVA
CONTADOR CRC: SP15275300
CPF: 106.144.778-24 RG: 206963106
ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

SAO JOSE ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL
MARCIO FONSECA SAMPAIO
PRESIDENTE CPF: 269.288.368-30 RG: 291691110
ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00010

Empresa: SAO JOSE ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL(1769)**CNPJ/CPF:** 48.888.578/0001-52**End.:** Rua DOUTOR RICARDO EDWARDS 95-VILA INDUSTRIAL - CEP: 12220-290**Município:** São José dos Campos **UF:** SP**Emitido em:** 24/04/2024**Período:** Janeiro a Dezembro de 2023

ATIVO	115.482,59
ATIVO CIRCULANTE	112.245,14
NUMERARIOS	34.346,21
BANCOS C/ MOVIMENTO	69.132,26
DUPLICATAS A RECEBER	0,00
OUTROS CREDITOS	8.766,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.237,45
INVESTIMENTOS	650,00
IMOBILIZADO	2.699,90
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(112,45)

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00011

Empresa: SAO JOSE ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL(1769)**CNPJ/CPF:** 48.888.578/0001-52**End.:** Rua DOUTOR RICARDO EDWARDS 95-VILA INDUSTRIAL - CEP: 12220-290**Município:** São José dos Campos **UF:** SP**Emitido em:** 24/04/2024**Período:** Janeiro a Dezembro de 2023

PASSIVO	115.482,59
PASSIVO CIRCULANTE	3.995.026,64
FORNECEDORES	4.452,88
DEBITOS SOCIAIS	233.309,30
DEBITOS FISCAIS	5.764,84
OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.880,50
PROVISOES	68.619,12
CONTA CORRENTE	3.680.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	(3.879.544,05)
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.889.544,05)

São José dos Campos - SP / 24 DE ABRIL DE 2024

LAMUEL CONTÁBIL EIRELI
DENILSON MARTINS DA SILVA
CONTADOR CRC: SP15275300
CPF: 106.144.778-24 RG: 206963106
ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

SAO JOSE ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL
MARCIO FONSECA SAMPAIO
PRESIDENTE CPF: 269.288.368-30 RG: 291691110
ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP