

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: 25/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		1000000000	ATIVO		115.482,59	10.884.734,82	10.770.233,98	229.983,43
00002		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		112.245,14	10.694.957,38	10.764.229,85	42.972,67
00003		1101000000	NUMERARIOS		34.346,21	1.373.423,74	1.402.458,85	5.311,10
00004		1101010000	CAIXA		34.346,21	1.373.423,74	1.402.458,85	5.311,10
00007		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		69.132,26	9.144.715,05	9.196.685,74	17.161,57
00009		1102020000	BANCO DO BRASIL S/A		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
00793		1102350000	SICREDI		59.132,26	9.144.715,05	9.186.685,74	17.161,57
00068		1107000000	OUTROS CREDITOS		8.766,67	176.818,59	165.085,26	20.500,00
00069	588341	1107010000	A C M INDUSTRIA E CC		0,00	10.381,59	10.381,59	0,00
00069		1107010000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	26.295,85	26.295,85	0,00
00069	027052	1107010000	ANTONIO'S PALACE		0,00	6.329,50	6.329,50	0,00
00069	115065	1107010000	ASAKUSA HOTEIS LTDA		0,00	5.355,00	5.355,00	0,00
00069	078582	1107010000	BRUDDEN EQUIPAMENTOS		0,00	4.895,04	4.895,04	0,00
00069	709553	1107010000	CHIESA & CHIESA LTDA		0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
00069	787330	1107010000	COMERCIO E INDUSTRIA		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
00069	146593	1107010000	FARO SAO TOME HOTEL		0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
00069	700085	1107010000	FELIPE CESAR EXPEDIT		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
00069	719622	1107010000	FELIPE DA SILVA VIAN		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00069	699653	1107010000	HOSPITAL ORTO SERVIC		0,00	2.327,50	2.327,50	0,00
00069	665239	1107010000	JORGE LUIZ MENDES DE		0,00	650,00	650,00	0,00
00069	698665	1107010000	NOVA CASE DISTRIBUID		8.766,67	0,00	8.766,67	0,00
00069	705555	1107010000	REAL PALACE HOTEL BE		0,00	10.702,00	10.702,00	0,00
00069	206172	1107010000	REGINA MAGDA COSTA S		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00069	787329	1107010000	S2 PRODUTOS E CURSOS		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
00069	004455	1107010000	TELEFONICA BRASIL S.		0,00	109,99	109,99	0,00
00069	709550	1107010000	TERRACO RESTAURANTE		0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
00070		1107020000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	44.370,91	44.370,91	0,00
00761		1107210000	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	23.201,21	23.201,21	0,00
00113		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.237,45	189.777,44	6.004,13	187.010,76
00121		1202000000	INVESTIMENTOS		650,00	0,00	0,00	650,00
00124		1202030000	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS		650,00	0,00	0,00	650,00
00129		1203000000	IMOBILIZADO		2.699,90	189.777,44	0,00	192.477,34
00138		1203090000	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO		0,00	14.052,10	0,00	14.052,10
00869		1203250000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	60.567,00	0,00	60.567,00
00870		1203260000	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
00877		1203330000	APARELHOS		2.699,90	96.658,34	0,00	99.358,24
00142		1204000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-112,45	0,00	6.004,13	-6.116,58
00151		1204090000	DEPR.EQUIP.DE COMPUTACAO		0,00	0,00	2.107,80	-2.107,80
00880		1204220000	DEPR.MAQ.EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	1.031,13	-1.031,13
00881		1204230000	DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	0,00	154,16	-154,16
00885		1204270000	DEPR.APARELHOS		-112,45	0,00	2.711,04	-2.823,49

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: 25/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00200		2000000000	PASSIVO		115.482,59	13.973.215,52	14.087.716,36	229.983,43
00201		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.995.026,64	9.712.930,86	6.155.266,36	437.362,14
00202		2101000000	FORNECEDORES		4.452,88	1.495.904,98	1.624.820,03	133.367,93
00203	719607	2101010000	15.327.905 DANIELA G		0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
00203	656078	2101010000	2MORROW SPORTS GESTÃ		3.500,00	56.304,34	58.069,53	5.265,19
00203	649200	2101010000	49.122.762 TATIANE D		0,00	180,00	180,00	0,00
00203	738767	2101010000	56.095.410 CAIO GOUL		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00203	588341	2101010000	A C M INDUSTRIA E CC		0,00	31.144,80	93.434,40	62.289,60
00203	673111	2101010000	AILTON DO PRADO JUNI		0,00	1.169,00	1.169,00	0,00
00203	679445	2101010000	ALESSIO GAMBERINI JU		0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
00203	010259	2101010000	ALVES & CABRAL LTDA		0,00	1.822,57	2.035,42	212,85
00203	001182	2101010000	ANDRA SA ELECTRIC SO		0,00	239,42	239,42	0,00
00203	027052	2101010000	ANTONIO'S PALACE		0,00	6.329,50	6.329,50	0,00
00203	115065	2101010000	ASAKUSA HOTEIS LTDA		0,00	35.372,00	35.372,00	0,00
00203	679448	2101010000	ASISTBRAS S/A ASSITE		0,00	40,16	40,16	0,00
00203	005104	2101010000	BANDEIRANTES ENERGIA		0,00	15.688,50	15.688,50	0,00
00203	646365	2101010000	BATUTA PRODUCOES E E		0,00	22.165,00	22.165,00	0,00
00203	078582	2101010000	BRUDDEN EQUIPAMENTOS		0,00	8.822,66	25.536,00	16.713,34
00203	797126	2101010000	BUSCA FIT COMERCIO D		0,00	3.937,50	7.875,00	3.937,50
00203	795557	2101010000	C R FERRAZ ELETRONIC		0,00	250,00	250,00	0,00
00203	719623	2101010000	CAMILA CARNEVALLI MO		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
00203	795562	2101010000	CARLOS ANDRE GONCALV		0,00	6.200,00	12.400,00	6.200,00
00203	000191	2101010000	CARREFOUR COM. E IND		0,00	2.999,00	2.999,00	0,00
00203	039742	2101010000	CASTELLO		0,00	29.200,00	29.200,00	0,00
00203	646387	2101010000	CASTRO E CARVALHO SE		0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
00203	778278	2101010000	CAUAN SPROVIERI DE M		0,00	11.333,33	15.333,33	4.000,00
00203	769463	2101010000	CELSO RICARDO GOMES		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
00203	714810	2101010000	CHURRASCARIA CACADOR		0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
00203	714814	2101010000	CHURRASCARIA GPM LTD		0,00	3.795,00	3.795,00	0,00
00203	699654	2101010000	CHURRASCARIA JATOBA		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
00203	646366	2101010000	CI EQUIPAMENTOS DE C		0,00	7.172,00	7.172,00	0,00
00203	015908	2101010000	CIA DE GAS DE SP-COM		0,00	12.392,17	12.392,17	0,00
00203	699897	2101010000	CIG ADMINISTRAÇÃO DE		0,00	15.235,47	15.235,47	0,00
00203	004710	2101010000	CIRUVALE COMERCIO DE		0,00	25.675,20	34.436,00	8.760,80
00203	714639	2101010000	Class Hotel - Rio Cl		0,00	43.169,13	43.169,13	0,00
00203	726793	2101010000	CLEBER BACIC OLIC 33		0,00	1.073,00	1.073,00	0,00
00203	719625	2101010000	CLEIDE FERREIRA EVAN		0,00	2.146,00	2.146,00	0,00
00203	226063	2101010000	CLINEST LTDA		0,00	5.355,00	5.355,00	0,00
00203	019708	2101010000	Color Visão do Brasi		0,00	648,96	648,96	0,00
00203	317947	2101010000	COMERCIAL AUTOMOTIVA		0,00	3.274,00	3.274,00	0,00
00203	646401	2101010000	COMERCIO DE CARNES A		0,00	40.194,25	40.194,25	0,00
00203	787330	2101010000	COMERCIO E INDUSTRIA		0,00	5.550,00	18.500,00	12.950,00
00203	643882	2101010000	COMPUNET DO BRASIL R		0,00	1.420,93	1.420,93	0,00
00203	646386	2101010000	CONELESTE SECURITY M		952,88	12.244,78	12.275,70	983,80
00203	656081	2101010000	CONEXÃO BRASIL - COM		0,00	4.457,00	4.457,00	0,00
00203	003996	2101010000	Copcentro Solucoes G		0,00	777,00	777,00	0,00
00203	153391	2101010000	D. E. DOS REIS FERRA		0,00	900,00	900,00	0,00
00203	655016	2101010000	DANIEL CALDEIRA ALVE		0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
00203	005681	2101010000	DEPOSITO DE MATERIAI		0,00	380,56	380,56	0,00
00203	655015	2101010000	DIEGO FELIPE FERNAND		0,00	916,00	916,00	0,00
00203	795558	2101010000	DIOGO DE CARVALHO NS		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00203	733300	2101010000	DISTRIBUIDORA DE AGU		0,00	700,00	700,00	0,00
00203	742030	2101010000	EDER CARLOS BRAGA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00203	196121	2101010000	ELETROCODEX COMERCIO		0,00	1.413,11	1.413,11	0,00
00203	299632	2101010000	ELOSUPER COM. VAREJ.		0,00	13.928,41	13.928,41	0,00
00203	236673	2101010000	Esporte Vale Comerci		0,00	6.090,70	6.090,70	0,00
00203	146593	2101010000	FARO SAO TOME HOTEL		0,00	5.635,75	5.635,75	0,00
00203	700085	2101010000	FELIPE CESAR EXPEDIT		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
00203	719622	2101010000	FELIPE DA SILVA VIAN		0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
00203	705558	2101010000	FELIPE DE MOURA PENT		0,00	1.128,00	1.128,00	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: 25/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00203	646374	2101010000	FELIPE RAMOS DE OLIV		0,00	3.085,00	3.085,00	0,00
00203	626837	2101010000	FENIX HOTEL CAMPINAS		0,00	415,00	415,00	0,00
00203	719739	2101010000	FIRST SPORTS COMERCI		0,00	5.039,76	5.039,76	0,00
00203	719624	2101010000	FRANKLIN ADRIANO MAC		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
00203	646373	2101010000	G T F DE SA & FILHOS		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
00203	733298	2101010000	GOLDMEN HOTEL MARING		0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
00203	795555	2101010000	GOULART SERVIÇOS ESP		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
00203	014607	2101010000	HOSPITAL ORTO SERVIC		0,00	6.581,92	6.581,92	0,00
00203	699653	2101010000	HOSPITAL ORTO SERVIC		0,00	32.238,91	32.238,91	0,00
00203	683538	2101010000	HOTEL CRISTAL PALACE		0,00	10.280,00	10.280,00	0,00
00203	000909	2101010000	HOUTER BRASIL LTDA -		0,00	538,00	538,00	0,00
00203	726379	2101010000	I.R.M. TRANSPORTE EX		0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
00203	709356	2101010000	I9 DISTRIBUIDORA DE		0,00	679,90	679,90	0,00
00203	000434	2101010000	IND ESTOF ISRAEL		0,00	2.566,00	2.566,00	0,00
00203	742031	2101010000	INEP INSTITUTO DE ME		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
00203	376444	2101010000	ISABELLA PARDINI COM		0,00	15.871,94	17.660,94	1.789,00
00203	691043	2101010000	ITALO GABRIEL DOS SA		0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
00203	738768	2101010000	J. H. C. CHIMINAZZO		0,00	8.472,00	8.472,00	0,00
00203	795551	2101010000	J.N.V. ASSESSORIA &		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
00203	700086	2101010000	JADSON ALMEIDA BISPO		0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
00203	732035	2101010000	JEFILMES LTDA		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
00203	669563	2101010000	JESSICA HELENA MACHA		0,00	2.176,93	2.176,93	0,00
00203	433223	2101010000	JOAO VICTOR DELFINO		0,00	800,00	800,00	0,00
00203	665239	2101010000	JORGE LUIZ MENDES DE		0,00	18.515,08	18.515,08	0,00
00203	700087	2101010000	JOSE LAZARO INOCENCI		0,00	7.828,20	7.828,20	0,00
00203	655010	2101010000	JOSELINO APARECIDO D		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
00203	656082	2101010000	JOSÉ ALVES NETO		0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
00203	726382	2101010000	JR TRANSPORTE EXECUT		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
00203	646368	2101010000	JT SERVICOS DE SAUDE		0,00	93.383,00	93.383,00	0,00
00203	795552	2101010000	JULIANA A. DE OLIVEI		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
00203	795553	2101010000	JVDA - SPORTS LTDA M		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00203	276398	2101010000	KABUM S.A.		0,00	14.052,10	14.052,10	0,00
00203	004668	2101010000	KALUNGA COM.E IND.GR		0,00	20,60	20,60	0,00
00203	738769	2101010000	L H ARTIOLI LISBOA E		0,00	820,00	820,00	0,00
00203	354995	2101010000	LAMUEL CONTÁBIL EIRE		0,00	47.000,00	51.000,00	4.000,00
00203	795554	2101010000	LIGA TECH SERVIÇOS L		0,00	4.816,50	4.816,50	0,00
00203	313012	2101010000	LOCAWEB SERVICOS DE		0,00	573,65	573,65	0,00
00203	679447	2101010000	LUCAS RAFAEL GAVIOLL		0,00	2.201,00	2.201,00	0,00
00203	742034	2101010000	LUCIANO SIQUEIRA DOS		0,00	12.572,00	12.572,00	0,00
00203	699892	2101010000	LUIZ PIRES DE OLIVEI		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00203	691039	2101010000	M.L.S.M. SERVIÇOS ME		0,00	350,00	350,00	0,00
00203	659544	2101010000	M7 COMERCIAL IMPORTA		0,00	2.494,32	2.494,32	0,00
00203	683530	2101010000	MAHALL SANTOS PRADO		0,00	2.101,00	2.101,00	0,00
00203	646372	2101010000	MALVEZZI BELINI SOCI		0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
00203	705556	2101010000	MANUELA VENTURA SILV		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
00203	713020	2101010000	MARTHOS MAGNO FERREI		0,00	3.502,65	3.502,65	0,00
00203	606096	2101010000	MASTER FORMULA FARMA		0,00	2.852,82	2.852,82	0,00
00203	237882	2101010000	MASTER FORMULA FCIA		0,00	1.395,22	1.395,22	0,00
00203	699655	2101010000	MFN HOTELARIA E SERV		0,00	12.163,22	12.163,22	0,00
00203	021569	2101010000	MGM HOTEIS LTDA		0,00	1.162,00	1.162,00	0,00
00203	656083	2101010000	MICHELLE BARBOSA NIK		0,00	1.028,00	1.028,00	0,00
00203	768987	2101010000	MILAN ADMINISTRACAO		0,00	840,00	840,00	0,00
00203	699656	2101010000	MOGI PLASTICOS SOLUC		0,00	599,70	599,70	0,00
00203	726376	2101010000	MONACO CONVVENTION &		0,00	482,22	482,22	0,00
00203	749950	2101010000	MORELATE SUDESTE DIS		0,00	0,00	413,70	413,70
00203	688320	2101010000	MRZD PRODUÇÕES LTDA		0,00	3.797,00	3.797,00	0,00
00203	769464	2101010000	MS FISIOTERAPIA LTDA		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
00203	421273	2101010000	N & F ADMINISTRACAO		0,00	42.842,30	42.842,30	0,00
00203	000356	2101010000	NEXTEL		0,00	0,00	81,00	81,00
00203	504985	2101010000	NK COMERCIO		0,00	15.780,00	15.780,00	0,00
00203	187162	2101010000	NOSSA ENTREGA REGIAO		0,00	260,00	260,00	0,00
00203	646361	2101010000	NOVA EM SERVIÇOS DE		0,00	22.749,00	22.749,00	0,00
00203	698665	2101010000	NOVA CASE DISTRIBUID		0,00	17.533,33	17.533,33	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: 25/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00203	280193	2101010000	NTZ COMUNICACAO E MA		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
00203	742035	2101010000	NUNES & VIERA NEGOCI		0,00	277,00	277,00	0,00
00203	797127	2101010000	OAK SUPLEMENTOS BRAS		0,00	0,00	353,92	353,92
00203	400560	2101010000	PADARIA PAPAYA		0,00	810,00	810,00	0,00
00203	296189	2101010000	PANIFICACAO ESTRELA		0,00	1.469,90	1.469,90	0,00
00203	778279	2101010000	PAULO CESAR FREITAS		0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
00203	437783	2101010000	PEDRO BISPO FERNANDE		0,00	1.621,10	1.621,10	0,00
00203	732034	2101010000	PEDRO DELMONTE TARRA		0,00	5.633,50	5.633,50	0,00
00203	646360	2101010000	PHGG REPRESENTAÇÕES		0,00	2.828,00	2.828,00	0,00
00203	778058	2101010000	POSTO RESIDENCIA FUC		0,00	233,05	233,05	0,00
00203	007454	2101010000	PRONTOCLIN LTDA		0,00	14.775,84	14.775,84	0,00
00203	727110	2101010000	QUINTINO MAUDONNET N		0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
00203	214033	2101010000	R3SS TECNOLOGIA EM I		0,00	28.700,00	28.700,00	0,00
00203	655017	2101010000	RAPHAEL MENDES PEREI		0,00	1.073,00	1.073,00	0,00
00203	161498	2101010000	REDE		0,00	7.765,80	7.765,80	0,00
00203	705559	2101010000	RENAN MARTINS DE CAM		0,00	13.371,42	14.971,42	1.600,00
00203	714812	2101010000	RENOVCLEAN		0,00	2.271,60	2.271,60	0,00
00203	684120	2101010000	RESTAURANTE CHOPPAO		0,00	14.450,00	14.450,00	0,00
00203	778059	2101010000	RESTAURANTE E PETISQ		0,00	1.910,48	1.910,48	0,00
00203	378062	2101010000	ROBSON DANIEL CARVAL		0,00	23.750,00	24.550,00	800,00
00203	646362	2101010000	RODRIGO MARTINS DIAS		0,00	3.219,00	3.219,00	0,00
00203	665240	2101010000	ROGÉRIO MENEZES LOPE		0,00	1.048,00	1.048,00	0,00
00203	646363	2101010000	S. SOCCER SECURITY O		0,00	29.096,00	29.096,00	0,00
00203	001022	2101010000	S.A. de Oliveira Sao		0,00	25.034,76	27.702,01	2.667,25
00203	691036	2101010000	SI SAUDE LTDA		0,00	26.574,00	26.574,00	0,00
00203	727126	2101010000	SOLANGE CRISTINA DE		0,00	1.073,00	1.073,00	0,00
00203	070717	2101010000	TEC SIGN COMERCIO DE		0,00	420,00	420,00	0,00
00203	004455	2101010000	TELEFONICA BRASIL S.		0,00	1.802,34	2.152,32	349,98
00203	173171	2101010000	TEREZINHA APARECIDA		0,00	3.040,80	3.040,80	0,00
00203	709550	2101010000	TERRACO RESTAURANTE		0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
00203	683522	2101010000	TIER ONE SPORTS MARK		0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
00203	726380	2101010000	TIMBIRAS PALACE HOTE		0,00	2.572,15	2.572,15	0,00
00203	714640	2101010000	TORRE HOTEL LTDA		0,00	11.708,16	11.708,16	0,00
00203	003932	2101010000	UNIMED		0,00	5.927,60	5.927,60	0,00
00203	714811	2101010000	VARANDA PIZZARIA DEL		0,00	1.004,60	1.004,60	0,00
00203	714638	2101010000	VERDUS AUDITORES IND		0,00	19.525,86	19.525,86	0,00
00203	705561	2101010000	VIAÇÃO SOUZA LIMA TR		0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
00203	664816	2101010000	VLADIMIR		0,00	4.368,25	4.368,25	0,00
00203	726381	2101010000	VNN7 CONSULTORIA EIR		0,00	2.101,00	2.101,00	0,00
00203	726397	2101010000	W&E COMERCIO DE BEBI		0,00	255,50	255,50	0,00
00203	769493	2101010000	WHITE MARTINS GASES		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
00203	778062	2101010000	WLC FISIOTERAPIA E R		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
00203	646369	2101010000	XR3 ACADEMIA DE GINA		0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
00203	709551	2101010000	Y B DE ANDRADE		0,00	1.163,80	1.163,80	0,00
00203	656084	2101010000	YOCHIO ISOBE SERVIÇO		0,00	1.073,00	1.073,00	0,00
00204	2102000000		DEBITOS SOCIAIS		233.309,30	3.803.987,76	3.740.158,18	169.479,72
00205	2102010000		SALARIOS A PAGAR		158.928,86	2.530.898,94	2.486.021,14	114.051,06
00206	2102020000		INSS A RECOLHER		32.596,89	377.140,88	364.684,28	20.140,29
00207	2102030000		IRRF S/SALÁRIO		20.968,05	166.877,01	163.431,10	17.522,14
00208	2102040000		IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER		220,27	7.419,14	8.295,03	1.096,16
00209	2102050000		FGTS A RECOLHER		20.595,23	176.096,71	171.724,29	16.222,81
01207	2102060000		IRRF S/ FERIAS		0,00	3.415,55	3.477,39	61,84
00211	2102070000		FERIAS A PAGAR		0,00	72.365,09	72.365,09	0,00
00216	2102120000		INDEN. TRABALHISTA A PAGAR		0,00	353.178,82	353.178,82	0,00
00212	2102180000		13 SALARIO A PAGAR		0,00	116.595,62	116.981,04	385,42
00219	2103000000		DEBITOS FISCAIS		5.764,84	243.871,55	248.282,09	10.175,38
00220	2103010000		ICMS A RECOLHER		0,00	4.431,27	4.431,27	0,00
00226	2103070000		IRRF S/NFS A RECOLHER		109,24	863,01	885,94	132,17
00227	2103080000		RET.PIS,COFINS,CSLL S/NF.SERV		313,09	3.003,82	3.058,62	367,89
00228	2103090000		IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER		19,50	414,46	457,72	62,76
00644	2103100000		TEF- TRIBUT.ESPEC.FUTEBOL		5.259,33	230.893,10	234.938,04	9.304,27

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: 25/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00673		2103120000	RETENÇÃO ISS FONTE A RECOLHER		63,68	4.265,89	4.510,50	308,29
00229		2104000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		2.880,50	55.780,50	58.800,00	5.900,00
00231		2104020000	ALUGUEIS A PAGAR		2.880,50	55.780,50	58.800,00	5.900,00
00245		2105000000	PROVISÕES		68.619,12	433.386,07	483.206,06	118.439,11
00247		2105050000	PROVISAO DE FERIAS		59.929,34	198.143,11	243.492,99	105.279,22
00851		2105060000	PROVISAO INSS S/ FERIAS		3.895,42	3.794,24	4.636,38	4.737,56
00852		2105070000	PROVISAO FGTS S/ FERIAS		4.794,36	6.462,54	10.090,51	8.422,33
00853		2105080000	PROVISAO 13 SALARIO		0,00	203.043,34	203.043,34	0,00
00854		2105090000	PROVISAO INSS S/13 SALARIO		0,00	7.729,19	7.729,19	0,00
00855		2105100000	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO		0,00	14.213,65	14.213,65	0,00
00275		2107000000	CONTA CORRENTE		3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	0,00
00970	649256	2107030000	GROS PARTICIPAÇÕES		3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	0,00
00280		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	2.450,00	7.932.450,00	7.930.000,00
01888		2207000000	DEBITOS DE PARTES RELACIONADAS		0,00	2.450,00	7.932.450,00	7.930.000,00
01889	649256	2207010000	GROS PARTICIPAÇÕES		0,00	2.450,00	7.932.450,00	7.930.000,00
00307		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-3.879.544,05	4.257.834,66	0,00	-8.137.378,71
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		-3.889.544,05	4.257.834,66	0,00	-8.147.378,71
00319		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-3.889.544,05	4.257.834,66	0,00	-8.147.378,71

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: 25/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00389		4000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	9.332.758,22	4.339.313,39	4.993.444,83
00390		4100000000	DESPESAS		0,00	9.332.758,22	4.339.313,39	4.993.444,83
00420		4103000000	GASTOS COM PESSOAL		0,00	5.229.914,81	76.317,22	5.153.597,59
00421		4103010000	SALARIOS		0,00	1.940.898,42	3.640,91	1.937.257,51
00422		4103020000	13o. SALARIO		0,00	173.486,32	0,00	173.486,32
00424		4103040000	FERIAS		0,00	243.492,99	7.065,93	236.427,06
00425		4103050000	INDENIZ TRABALHISTA		0,00	151.352,18	29.795,82	121.556,36
00426		4103060000	PREV SOCIAL		0,00	145.927,41	7.913,47	138.013,94
00427		4103070000	F.G.T.S.		0,00	227.421,03	14.075,73	213.345,30
00430		4103110000	UNIF E VESTIMENTAS		0,00	7.962,14	0,00	7.962,14
00440		4103210000	VALE TRANSPORTE		0,00	23.184,37	8.339,63	14.844,74
00601		4103230000	VALES REFEICOES		0,00	200,00	0,00	200,00
00626		4103300000	DIREITO DE IMAGEM		0,00	1.952.902,44	0,00	1.952.902,44
00627		4103310000	AUXILIO SEGURO		0,00	2.133,33	2.133,33	0,00
00628		4103320000	PREMIOS/GRATIFICAÇÕES		0,00	186.146,78	0,00	186.146,78
00646		4103330000	AJUDA DE CUSTO		0,00	103.233,43	0,00	103.233,43
00462		4103370000	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	71.573,97	3.352,40	68.221,57
00441		4104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.197.245,91	2.173,67	1.195.072,24
00443		4104020000	ALUGUEL		0,00	253.808,49	2.000,00	251.808,49
00680		4104070000	DESP.DE COPA E BAR		0,00	1.504,90	0,00	1.504,90
00450		4104120000	MEDICAMENTOS		0,00	34.416,41	0,00	34.416,41
00474		4104130000	LIMPEZA / HIGIENE		0,00	31.632,50	0,00	31.632,50
00451		4104140000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	246,34	0,00	246,34
00452		4104150000	MULTAS		0,00	31.896,19	7,00	31.889,19
00472		4104160000	CONDOMINIO/ALUGUEL		0,00	70.718,05	0,00	70.718,05
00458		4104210000	SERV.MONIT.SEGURANÇA		0,00	12.275,70	0,00	12.275,70
00459		4104220000	HONORARIOS		0,00	59.972,00	0,00	59.972,00
00460		4104230000	HONORARIOS CONTÁBEIS		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
00461		4104240000	SEGUROS		0,00	625,83	0,00	625,83
00473		4104250000	CONSERV DE EDIFICIO		0,00	868,43	0,00	868,43
00463		4104260000	CORREIOS E MALOTES		0,00	80,20	0,00	80,20
00464		4104270000	DESP.COPIAS E AUTENTICAÇÕES		0,00	46,44	0,00	46,44
00617		4104280000	TELEFONE		0,00	4.845,43	0,00	4.845,43
00466		4104300000	DESP. C/ LANCHES E REFEICOES		0,00	226.162,63	0,00	226.162,63
00467		4104310000	DESP. C/ ASSOC. DE CLASSE		0,00	258.742,15	166,67	258.575,48
00610		4104320000	DESP.COM MAT.DE ESCRITORIO		0,00	3.077,10	0,00	3.077,10
00611		4104340000	DESP.C/MANUT.DE SOFTWARE		0,00	86.769,53	0,00	86.769,53
00614		4104360000	GASTOS DIVERSOS		0,00	4.279,85	0,00	4.279,85
00678		4104390000	DESPESAS DE CARTORIO		0,00	345,68	0,00	345,68
00608		4104410000	PROCESSOS JUDICIAIS		0,00	59.932,06	0,00	59.932,06
00468		4105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.829.103,64	649,00	1.828.454,64
00469		4105010000	CONS DE LUZ		0,00	18.340,71	0,00	18.340,71
00470		4105020000	CONS DE AGUA		0,00	16.605,32	0,00	16.605,32
00471		4105030000	DESPESAS C/MANUT.MAQ.EQUIPTOS		0,00	20.313,97	0,00	20.313,97
00433		4105040000	CONSUMO DE GAS		0,00	12.770,76	0,00	12.770,76
00476		4105080000	ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS		0,00	531,82	0,00	531,82
00477		4105090000	COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES		0,00	25.596,50	0,00	25.596,50
00478		4105100000	MANUTENÇÃO E REPARACOES		0,00	4.769,37	0,00	4.769,37
00481		4105130000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	17.992,55	648,96	17.343,59
00482		4105140000	ANUNCIO E PUBLICAÇÕES		0,00	51.300,00	0,00	51.300,00
00483		4105150000	FRETES-PJ		0,00	27.025,00	0,00	27.025,00
00485		4105170000	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	167.000,66	0,00	167.000,66
00486		4105180000	COMISSOES-PJ		0,00	2.828,00	0,00	2.828,00
00490		4105220000	MAT ACOND E EMBALAGENS		0,00	59,95	0,00	59,95
00491		4105230000	SERV.TERCEIROS-PJ		0,00	712.585,84	0,04	712.585,80
00494		4105260000	DESP.C/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	72.477,16	0,00	72.477,16
00495		4105270000	BENS DE NATUREZA PERMANENTE		0,00	23.024,57	0,00	23.024,57
00499		4105310000	ASSI.JORNAIS/REVISTAS/INTERNET		0,00	6.824,20	0,00	6.824,20

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: 25/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00432		4105320000	EMBALAGEM		0,00	27.127,00	0,00	27.127,00
00616		4105340000	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		0,00	6.004,13	0,00	6.004,13
00492		4105380000	SERV.TERCEIROS-PF		0,00	266.045,78	0,00	266.045,78
00434		4105400000	DESPESAS COM VEICULOS		0,00	19.436,76	0,00	19.436,76
00454		4105420000	PROPAGANDA		0,00	270,00	0,00	270,00
00679		4105620000	DESPESA COM ALOJAMENTO		0,00	6.478,09	0,00	6.478,09
00698		4105690000	REEMBOLSOS DE DESPESAS		0,00	5.519,02	0,00	5.519,02
02312		4105700000	REPASSE FUTEBOL FEMININO		0,00	318.176,48	0,00	318.176,48
00502		4106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	244.423,64	2.338,84	242.084,80
00503		4106010000	IMPOSTO PREDIAL		0,00	3.672,31	0,00	3.672,31
00504		4106020000	TAX.LIQ.EMOLUMENTOS		0,00	1.074,94	0,00	1.074,94
00506		4106040000	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		0,00	307,08	0,00	307,08
00645		4106060000	TEF - TRIBUT.ESP. DO FUTEBOL		0,00	234.938,04	0,00	234.938,04
00510		4106080000	I C M S SUBST. TRIBUTARIA		0,00	4.431,27	2.338,84	2.092,43
00514		4107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.128,53	0,00	2.128,53
00515		4107010000	JUROS PASSIVOS		0,00	41,23	0,00	41,23
00521		4107080000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	1.474,65	0,00	1.474,65
00615		4107160000	I O F		0,00	612,65	0,00	612,65
00529		4108000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0,00	829.941,69	0,00	829.941,69
00532		4108130000	REGIME R.C.E.		0,00	829.941,69	0,00	829.941,69
00545		4111000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	4.257.834,66	-4.257.834,66
00546		4111010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	0,00	4.257.834,66	-4.257.834,66

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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: 25/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	RECEITAS		0,00	0,00	4.993.444,83	4.993.444,83
00578		5500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,08	0,08
00579		5501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,08	0,08
00580		5501010000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	0,08	0,08
00585		5600000000	OUTRAS REC.OPERAC./N.OPERAC.		0,00	0,00	4.993.444,75	4.993.444,75
00586		5601000000	DEMAIS RECEITAS		0,00	0,00	4.993.444,75	4.993.444,75
00590		5601040000	RECEITAS EVENTUAIS/BILHETERIAS		0,00	0,00	1.995.358,20	1.995.358,20
00591		5601050000	DESPESAS RECUPERADAS		0,00	0,00	4.055,51	4.055,51
00598		5601060000	PATROCINIOS		0,00	0,00	2.167.924,54	2.167.924,54
00599		5601110000	SOCIO TORCEDOR		0,00	0,00	401.882,78	401.882,78
02310		5601120000	DIREITOS ECONOMICOS ATLETA		0,00	0,00	142.922,96	142.922,96
02311		5601130000	REPASSE FUTEBOL FEMININO		0,00	0,00	281.300,76	281.300,76

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: 25/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(3.427.892,97)
906001 DESPESAS COM VENDAS	(5.153.597,59)
906002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.195.072,24)
906003 DESPESAS TRIBUTARIAS	(242.084,80)
906005 DESPESAS FINANCEIRAS	(2.128,53)
906006 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.828.454,64)
906007 RECEITAS OPERACIONAIS	4.993.444,83
 907001 O P E R A C I O N A L	 (3.427.892,97)
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(829.941,69)
907011 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(829.941,69)
 907021 RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	 (4.257.834,66)
 909000 LUCRO(SUPERAVIT)/PREJUIZO(DEFICIT) LIQUIDO DO PERIODO	 (4.257.834,66)

DENILSON
MARTINS DA
SILVA:10614477824

Assinado de forma digital por
DENILSON MARTINS DA
SILVA:10614477824
Dados: 2025.04.25 15:05:06
-03'00'

São José dos Campos - SP / 25 DE ABRIL DE 2025

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

MARCIO FONSECA
SAMPAIO:26928836830
830
Assinado de forma digital por
MARCIO FONSECA
SAMPAIO:26928836830
Dados: 2025.04.25 12:39:37 -03'00'

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

