



CNPJ

Razão Social

48.888.578/0001-52

SAO JOSE ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	10.000,00	115.482,59
11	ATIVO CIRCULANTE	10.000,00	112.245,14
1101	NUMERARIOS	0,00	34.346,21
000004	CAIXA	0,00	34.346,21
1102	BANCOS C/ MOVIMENTO	10.000,00	69.132,26
000009	BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00	10.000,00
000793	SICREDI	0,00	59.132,26
1104	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
001301	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	0,00
1107	OUTROS CREDITOS	0,00	8.766,67
000069	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
000069673116	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA (Terc. 673116)	0,00	0,00
000069669160	ATRIO HOTEIS S.A. (Terc. 669160)	0,00	0,00
000069673188	DIVINA MESA REST E CHURRAS LTDA (Terc. 673188)	0,00	0,00
000069698665	NOVA CASE DISTRIB DE EMBALAGENS LTDA (Terc. 698665)	0,00	8.766,67
000069673187	STA RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (Terc. 673187)	0,00	0,00
000070	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	3.237,45
1202	INVESTIMENTOS	0,00	650,00
000124	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	0,00	650,00
1203	IMOBILIZADO	0,00	2.699,90
000877	APARELHOS	0,00	2.699,90
1204	(-)-DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	(112,45)
000885	DEPR.APARELHOS	0,00	(112,45)
2	PASSIVO	10.000,00	115.482,59
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.000,00	3.995.026,64
2101	FORNECEDORES	1.000,00	4.452,88
000203656078	2MORROW SPORTS GESTÃO ESPORTIVA LTDA (Terc. 656078)	0,00	3.500,00
000203673111	AILTON DO PRADO JUNIOR ME (Terc. 673111)	0,00	0,00
000203445675	ALDJAIR NUNES DA SILVA 36835940808 (Terc. 445675)	0,00	0,00
000203679445	ALESSIO GAMBERINI JUNIRO (Terc. 679445)	0,00	0,00
000203010259	ALVES & CABRAL LTDA - EPP (Terc. 010259)	0,00	0,00
000203060860	ALVES HOTEL LTDA (Terc. 060860)	0,00	0,00

000203622337	ANANAS SERVICOS GRAFICOS DIGITAIS LTDA (Terc. 622337)	0,00	0,00
000203655018	ARUA HOTEL LTDA EPP (Terc. 655018)	0,00	0,00
000203673116	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA (Terc. 673116)	0,00	0,00
000203669160	ATRIO HOTEIS S.A. (Terc. 669160)	0,00	0,00
000203234681	BARRA FUNDA HOTELARIA LTDA (Terc. 234681)	0,00	0,00
000203646365	BATUTA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME (Terc. 646365)	0,00	0,00
000203287664	BEIRA RIO PALACE HOTEL (Terc. 287664)	0,00	0,00
000203185432	BIOESSENCIA FARMACIA DE MANIP. LTDA ME (Terc. 185432)	0,00	0,00
000203691129	C H EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA (Terc. 691129)	0,00	0,00
000203646387	CASTRO E CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (Terc. 646387)	0,00	0,00
000203194662	CENTROCOR C DIAGNOSTICO CIR C SC LTDA (15623) (Terc. 194662)	0,00	0,00
000203684121	CHURRASCARIA ALVORADA LTDA (Terc. 684121)	0,00	0,00
000203657623	CHURRASCARIA NOVA PAMPA CP LTDA (Terc. 657623)	0,00	0,00
000203646366	CI EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME (Terc. 646366)	0,00	0,00
000203015908	CIA DE GAS DE SP-COMGAS (Terc. 015908)	0,00	0,00
000203691040	CICERO JAIR MEDEIROS DE LIMA (Terc. 691040)	0,00	0,00
000203004710	CIRUVALE COM.MAT.CIRURG.LTDA-EPP (Terc. 004710)	0,00	0,00
000203226063	CLINEST LTDA (05479) (Terc. 226063)	0,00	0,00
000203092264	COMERCIAL DE ALIMENTOS SR LTDA (Terc. 092264)	0,00	0,00
000203021916	COMERCIAL UNIAO DA CONSTRUCAO LTDA (Terc. 021916)	0,00	0,00
000203646401	COMERCIO DE CARNES ALKMIN E COSTA EIRELI (Terc. 646401)	0,00	0,00
000203646386	CONELESTE SECURITY MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARMES (Terc. 646386)	0,00	952,88
000203656081	CONEXÃO BRASIL - COMUNICAÇÃO EIRELI (Terc. 656081)	0,00	0,00
000203655016	DANIEL CALDEIRA ALVES (Terc. 655016)	0,00	0,00
000203655015	DIEGO FELIPE FERNANDES COUTO (Terc. 655015)	0,00	0,00
000203673188	DIVINA MESA REST E CHURRAS LTDA (Terc. 673188)	0,00	0,00
000203005104	EDP SAO PAULO DISTRIB. DE ENERGIA S/A (Terc. 005104)	0,00	0,00
000203365483	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA (Terc. 365483)	0,00	0,00
000203196121	ELETROCODEX COM DE MAT ELETRONICO LTDA EPP (Terc. 196121)	0,00	0,00
000203646400	ELIADIS PARTICIPACOES LTDA (Terc. 646400)	0,00	0,00
000203299632	ELOSUPER COM VAREJISTA E NEG EM GERAL LTDA (Terc. 299632)	0,00	0,00
000203669511	ENIFER LIFE SERVIÇOS NA AREA DE SAUDE S/S LTDA (Terc. 669511)	0,00	0,00
000203236673	Esporte Vale - Comercial de Artigos Esportivos Ltda (Terc. 236673)	0,00	0,00
000203646371	EUCLIDES VICENTE DE ARAUJO (Terc. 646371)	0,00	0,00
000203146593	FARO SAO TOME HOTEL LTDA (Terc. 146593)	0,00	0,00
000203369917	FAST SHOP SA (Terc. 369917)	0,00	0,00
000203646374	FELIPE RAMOS DE OLIVEIRA (Terc. 646374)	0,00	0,00
000203683531	FERNANDO CARVALHO RIBIEOR FILHO EPP (Terc. 683531)	0,00	0,00
000203646373	G T F DE SA & FILHOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA (Terc. 646373)	0,00	0,00
000203655014	GRAN TOUR HOTEL DE CAPIVARI LTDA (Terc. 655014)	0,00	0,00
000203684118	GRILL SUL CHURRASCARIA EIRELI (Terc. 684118)	0,00	0,00
000203657627	GUAIBA RESTAURANTE E CHURRASCARIA DE P.PTE LTDA (Terc. 657627)	0,00	0,00
000203501871	GUILHERME ROCHA FONSECA 40310113857 (Terc. 501871)	0,00	0,00
000203003051	HIDROGAS BOMBAS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS EIRELI (Terc. 003051)	0,00	0,00
000203683538	HOTEL CRISTAL PALACE DE LINS LTDA (Terc. 683538)	0,00	0,00
000203653268	HOTEL MONREALE GUARULHOS LTDA (Terc. 653268)	0,00	0,00
000203646367	HOTEL VOLLARE LTDA EPP (Terc. 646367)	0,00	0,00
000203078461	hr comercio de componentes ltda (Terc. 078461)	0,00	0,00
000203657599	IMES - INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO SS LTDA (Terc. 657599)	0,00	0,00
000203665241	INSTITUTO KALLAUR LTDA (Terc. 665241)	0,00	0,00

000203691043	ITALO GABRIEL DOS SANTOS (Terc. 691043)	0,00	0,00
000203657625	ITU PLAZA HOTEL (Terc. 657625)	0,00	0,00
000203646370	JEFFERSON DE OLIVEIRA TOME (Terc. 646370)	0,00	0,00
000203669563	JESSICA HELENA MACHADO (Terc. 669563)	0,00	0,00
000203542534	JL FERNANDES ADMINISTRACAO HOTELAROA EIRELI (Terc. 542534)	0,00	0,00
000203665239	JORGE LUIZ MENDES DE OLIVEIRA (Terc. 665239)	0,00	0,00
000203655010	JOSELINO APARECIDO DOS SANTOS FURTADO (Terc. 655010)	0,00	0,00
000203656082	JOSÉ ALVES NETO (Terc. 656082)	0,00	0,00
000203646368	JT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA (Terc. 646368)	0,00	0,00
000203354995	LAMUEL CONTABIL EIRELI (Terc. 354995)	1.000,00	0,00
000203691042	LUCAS GIOVANI VASSOLER TAVARES 43024258817 (Terc. 691042)	0,00	0,00
000203679447	LUCAS RAFAEL GAVIOLLA DOS SANTOS (Terc. 679447)	0,00	0,00
000203657624	M.J.BORTOLINI CHURRASCARIA EPP (Terc. 657624)	0,00	0,00
000203691039	M.L.S.M. SERVIÇOS MEDICOS (Terc. 691039)	0,00	0,00
000203665206	MAC PROMO ARTIGOS PROMOCIONAIS EIRELI (Terc. 665206)	0,00	0,00
000203683530	MAHALL SANTOS PRADO (Terc. 683530)	0,00	0,00
000203669510	MAIARA MESQUITA RODRIGUES (Terc. 669510)	0,00	0,00
000203646372	MALVEZZI BELINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS (Terc. 646372)	0,00	0,00
000203402993	MAQFAX COM E SERV EIRELI (Terc. 402993)	0,00	0,00
000203673112	MARCIO FARES AUAD DIAS FERNANDES (Terc. 673112)	0,00	0,00
000203665222	MARCOS MASAYOSHI EJIMA (Terc. 665222)	0,00	0,00
000203691041	MARIANA CAROLINE DE ALMEIDA SANTOS (Terc. 691041)	0,00	0,00
000203656083	MICHELLE BARBOSA NIKUMA (Terc. 656083)	0,00	0,00
000203317978	MIDIASIM WEB CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA ME (Terc. 317978)	0,00	0,00
000203669159	MM SAUDE SERVIÇOS ASSINTENCIAIS E APOIO A GESTÃO DE SAUDA LT (Terc. 669159)	0,00	0,00
000203646402	MONICA ALESSANDRA PELLIZARI (Terc. 646402)	0,00	0,00
000203688320	MRZD PRODUÇÕES LTDA ME (Terc. 688320)	0,00	0,00
000203421273	N & F ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA (Terc. 421273)	0,00	0,00
000203646361	NOVA BM SERVIÇOS DE CONTROLE DE AESSO LTDA (Terc. 646361)	0,00	0,00
000203280193	NTZ COMUNICACAO E MARKETING LTDA (Terc. 280193)	0,00	0,00
000203239349	NUMAC PROJETOS E EVENTOS LTDA EPP (Terc. 239349)	0,00	0,00
000203014607	ORTOCLINICA SERVICOS MEDICOS E CIRURGICO (Terc. 014607)	0,00	0,00
000203679446	OSUGUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA (Terc. 679446)	0,00	0,00
000203357250	PAULO HENRIQUE ALKMIN DA COSTA - ME (Terc. 357250)	0,00	0,00
000203688319	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA LTDA (Terc. 688319)	0,00	0,00
000203054392	PRECISAO DIESEL JACAREI LTDA A (Terc. 054392)	0,00	0,00
000203008501	PRONTO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA. (Terc. 008501)	0,00	0,00
000203007454	PRONTOCLIN LTDA (00591) (Terc. 007454)	0,00	0,00
000203656436	QYON TECNOLOGIA SA (Terc. 656436)	0,00	0,00
000203657139	R G FERNANDES PROMOÇÕES COMERCIAIS LTDA (Terc. 657139)	0,00	0,00
000203214033	R3SS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (Terc. 214033)	0,00	0,00
000203655009	RAFAEL FREITAS GOMES DA SILVA (Terc. 655009)	0,00	0,00
000203655017	RAPHAEL MENDES PEREIRA LUCIANO (Terc. 655017)	0,00	0,00
000203684120	RESTAURANTE CHOPPAO CRISTAL LINS LTDA (Terc. 684120)	0,00	0,00
000203657626	RESTAURANTE EL NINO LTDA - EPP (Terc. 657626)	0,00	0,00
000203684122	RESTAURANTE SUN VALLEY DE MARILIA LTDA (Terc. 684122)	0,00	0,00
000203664815	RIO PRETO PARTENERS HOTEIS LTDA (Terc. 664815)	0,00	0,00
000203665240	ROGÉRIO MENEZES LOPES (Terc. 665240)	0,00	0,00
000203646363	S. SOCCER SECURITY ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI (Terc. 646363)	0,00	0,00
000203001022	S.A.DE OLIVEIRA S.J.CAMPOS-ME (Terc. 001022)	0,00	0,00
000203691036	SI SAUDE LTDA (Terc. 691036)	0,00	0,00

000203683529	SISMEIRO & CIA LTDA EPP (Terc. 683529)	0,00	0,00
000203673187	STA RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (Terc. 673187)	0,00	0,00
000203238123	T1 COM EXP E IMP DE PROD MEDICOS HOSP LT (Terc. 238123)	0,00	0,00
000203649200	TATIANE DE PAULA SILVA (Terc. 649200)	0,00	0,00
000203004455	TELEFÔNICA BRASIL S.A. (Terc. 004455)	0,00	0,00
000203173171	THEREZINHA APARECIDA DIAS SJCAMPOS ME (11013) (Terc. 173171)	0,00	0,00
000203683522	TIER ONE SPORTS MARKETING PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA (Terc. 683522)	0,00	0,00
000203003932	UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (Terc. 003932)	0,00	0,00
000203185556	VALETUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA (Terc. 185556)	0,00	0,00
000203664816	VLADIMIR MACHADO BARBOSA (Terc. 664816)	0,00	0,00
000203656085	VR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (Terc. 656085)	0,00	0,00
000203646369	XR3 ACADEMIA DE GINASTICA LTDA (Terc. 646369)	0,00	0,00
000203656084	YOCHIO ISOBE SERVIÇOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS (Terc. 656084)	0,00	0,00
000203664793	ZAIRA CASSANIGA BIZIN ME (Terc. 664793)	0,00	0,00
2102	DEBITOS SOCIAIS	0,00	233.309,30
000205	SALARIOS A PAGAR	0,00	158.928,86
000206	INSS A RECOLHER	0,00	32.596,89
000207	IRRF S/SALÁRIO	0,00	20.968,05
000208	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	0,00	220,27
000209	FGTS A RECOLHER	0,00	20.595,23
000211	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
000216	INDEN. TRABALHISTA A PAGAR	0,00	0,00
000218	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00
000294	RETENÇÃO 11% INSS S/NFS	0,00	0,00
000212	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
2103	DEBITOS FISCAIS	0,00	5.764,84
000226	IRRF S/NFS A RECOLHER	0,00	109,24
000227	RET.PIS,COFINS,CSLL S/NF.SERV	0,00	313,09
000228	IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	0,00	19,50
000644	TEF- TRIBUT.ESPEC.FUTEBOL	0,00	5.259,33
000673	RETENÇÃO ISS FONTE A RECOLHER	0,00	63,68
2104	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.880,50
000231	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	2.880,50
2105	PROVISOES	0,00	68.619,12
000247	PROVISAO DE FERIAS	0,00	59.929,34
000851	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	3.895,42
000852	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	0,00	4.794,36
000853	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00
000854	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	0,00	0,00
000855	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	0,00
2107	CONTA CORRENTE	0,00	3.680.000,00
000970649256	GROS PARTICIPAÇÕES (Terc. 649256)	0,00	3.680.000,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	9.000,00	(3.879.544,05)
2401	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
000309	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
2405	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.000,00)	(3.889.544,05)
000319	PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.000,00)	(3.889.544,05)