

03/05/2012
16:07:40

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Janeiro / 2011 Folha: 002

ESCRITORIO SANTAROSSA F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE I.E: ISENTO CNPJ: 57.049.595/0001-97

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	16.796.070,30	496.589,72	494.246,07	16.798.413,95
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	161.035,85	496.063,72	494.246,07	162.853,50
100.003-9	DISPONÍVEL	60.649,98	344.128,51	389.240,89	15.537,60
100.004-7	CAIXA GERAL	210,00	164.575,16	164.575,16	210,00
100.005-5	CAIXA.....	210,00	164.575,16	164.575,16	210,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	10.323,38	179.368,57	189.406,95	285,00
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	10.323,38	179.368,57	189.406,95	285,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	50.116,60	184,78	35.258,78	15.042,60
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	37.088,76	184,78	35.258,78	2.014,76
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A FUNDO INVESTIMENTO	13.027,84	0,00	0,00	13.027,84
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	100.385,87	151.935,21	105.005,18	147.315,90
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	100.359,00	142.727,11	95.778,31	147.307,80
104.007-3	MENSALIDADES DE SÓCIOS A RECEBER.....	100.359,00	142.727,11	95.778,31	147.307,80
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	26,87	9.208,10	9.226,87	8,10
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	26,87	8,10	26,87	8,10
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.635.034,45	526,00	0,00	16.635.560,45
180.003-5	IMOBILIZADO	16.635.034,45	526,00	0,00	16.635.560,45
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.689.260,00	0,00	0,00	15.689.260,00
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	162.484,19	0,00	0,00	162.484,19
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	162.484,19	0,00	0,00	162.484,19
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	771.201,58	526,00	0,00	771.727,58
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	374.772,50	526,00	0,00	375.298,50
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	272.043,12	0,00	0,00	272.043,12
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	124.385,96	0,00	0,00	124.385,96
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	12.088,68	0,00	0,00	12.088,68
187.505-1	VEICULOS.....	12.088,68	0,00	0,00	12.088,68
200.001-6	P A S S I V O	-16.796.070,30	282.450,03	269.205,94	-16.782.826,21
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-74.840,04	106.584,61	93.340,52	-61.595,95
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-14.445,35	24.690,66	19.277,04	-9.031,73
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-14.445,35	11.888,69	6.475,07	-9.031,73
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-12.485,85	11.367,85	5.877,07	-6.995,07
230.025-7	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.....	-1.592,00	199,00	0,00	-1.393,00
230.069-9	GRAFICOS INFORMATICA LTDA	-367,50	321,84	598,00	-643,66
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.801,97	12.801,97	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	12.801,97	12.801,97	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-56.407,22	77.906,48	72.283,74	-50.784,48
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-27.307,96	48.548,31	48.843,29	-27.602,94
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-27.154,96	43.609,90	43.895,88	-27.440,94
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-153,00	153,00	162,00	-162,00
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.410,90	2.410,90	0,00
244.011-3	FERIAS A PAGAR	0,00	2.374,51	2.374,51	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-29.099,26	29.358,17	23.440,45	-23.181,54
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-6.074,73	6.333,64	5.079,51	-4.820,60
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-16.809,75	16.809,75	14.469,31	-14.469,31
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-5.787,06	5.787,06	3.469,37	-3.469,37
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-427,72	427,72	422,26	-422,26
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.987,47	3.987,47	1.779,74	-1.779,74
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.362,39	1.362,39	602,81	-602,81
Transporte.....		66.891.533,59	3.185.124,52	3.110.841,70	66.965.816,41

03/05/2012
16:07:40

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Janeiro / 2011 Folha: 003

ESCRITORIO SANTAROSSA F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE I.E: ISENTO CNPJ: 57.049.595/0001-97

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		66.891.533,59	3.185.124,52	3.110.841,70	66.965.816,41
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-1.320,11	1.320,11	562,91	-562,91
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-42,28	42,28	39,90	-39,90
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.625,08	2.625,08	1.176,93	-1.176,93
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.414,26	1.414,26	617,68	-617,68
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.210,82	1.210,82	559,25	-559,25
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-16.721.230,26	175.865,42	175.865,42	-16.721.230,26
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-16.545.364,84	0,00	175.865,42	-16.721.230,26
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-16.545.364,84	0,00	175.865,42	-16.721.230,26
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-3.581.805,89	0,00	175.865,42	-3.757.671,31
282.506-6	AJUSTE AVALIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO	-12.963.558,95	0,00	0,00	-12.963.558,95
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-175.865,42	175.865,42	0,00	0,00
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-175.865,42	175.865,42	0,00	0,00
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	-175.865,42	175.865,42	0,00	0,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	191.243,37	-191.243,37
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	191.243,37	-191.243,37
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	189.969,32	-189.969,32
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	0,00	0,00	189.969,32	-189.969,32
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	0,00	0,00	142.727,11	-142.727,11
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	16.125,00	-16.125,00
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	0,00	0,00	989,87	-989,87
311.011-7 02	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	6.327,34	-6.327,34
311.011-7 03	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	0,00	0,00	7.520,00	-7.520,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	0,00	0,00	5.720,00	-5.720,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	0,00	0,00	6.385,00	-6.385,00
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	0,00	0,00	235,00	-235,00
311.023-0	NATACAO.....	0,00	0,00	310,00	-310,00
311.024-9	TENIS	0,00	0,00	1.445,00	-1.445,00
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	0,00	0,00	135,00	-135,00
311.054-0	YOGA	0,00	0,00	100,00	-100,00
311.058-3	DANÇA	0,00	0,00	15,00	-15,00
311.060-5	FUTEBOL	0,00	0,00	135,00	-135,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.274,05	-1.274,05
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	184,78	-184,78
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00	184,78	-184,78
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.089,27	-1.089,27
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	0,00	1.089,27	-1.089,27
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	178.482,54	2.826,91	175.655,63
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	89.802,59	2.826,91	86.975,68
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	89.802,59	2.826,91	86.975,68
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	63.626,08	416,01	63.210,07
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	45.492,58	157,76	45.334,82
420.015-2	INSS.....	0,00	14.664,13	155,84	14.508,29
420.017-9	FGTS.....	0,00	3.469,37	102,41	3.366,96
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	0,00	26.176,51	2.410,90	23.765,61
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	0,00	5.953,88	2.410,90	3.542,98
424.021-9	UNIFORMES.....	0,00	1.500,99	0,00	1.500,99
Transporte.....		0,00	4.414.170,01	4.787.611,45	-373.441,44

03/05/2012
16:07:40

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Janeiro / 2011 Folha: 004

ESCRITORIO SANTAROSSA F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE I.E: ISENTA CNPJ: 57.049.595/0001-97

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	4.414.170,01	4.787.611,45	-373.441,44
424.024-3	CESTAS BASICAS	0,00	3.100,87	0,00	3.100,87
424.026-0	VALE TRANSPORTE	0,00	2.818,80	0,00	2.818,80
424.027-8	AUTONOMOS	0,00	12.801,97	0,00	12.801,97
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	88.679,95	0,00	88.679,95
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	86.620,17	0,00	86.620,17
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	31.379,82	0,00	31.379,82
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	20.503,53	0,00	20.503,53
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	9.350,27	0,00	9.350,27
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	0,00	1.526,02	0,00	1.526,02
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	0,00	725,00	0,00	725,00
455.011-0	ACADEMIA	0,00	725,00	0,00	725,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	51.973,10	0,00	51.973,10
456.005-1	ALUGUEIS.....	0,00	852,44	0,00	852,44
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	305,88	0,00	305,88
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	950,00	0,00	950,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	0,00	762,73	0,00	762,73
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	17.317,39	0,00	17.317,39
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	0,00	1.435,51	0,00	1.435,51
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	0,00	602,80	0,00	602,80
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	11.754,57	0,00	11.754,57
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	301,95	0,00	301,95
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	0,00	41,20	0,00	41,20
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	1.367,83	0,00	1.367,83
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	0,00	1.331,10	0,00	1.331,10
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	0,00	1.947,14	0,00	1.947,14
456.060-4	SEGUROS.....	0,00	197,90	0,00	197,90
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	0,00	6.101,67	0,00	6.101,67
456.063-9	COPA E COZINHA.....	0,00	387,00	0,00	387,00
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	0,00	948,57	0,00	948,57
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	0,00	1.902,35	0,00	1.902,35
456.084-1	SITES/INTERNET.....	0,00	44,05	0,00	44,05
456.112-0	GAS SAUNA	0,00	396,17	0,00	396,17
456.126-0	INFORMATIVO TEC	0,00	984,85	0,00	984,85
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	2.542,25	0,00	2.542,25
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	0,00	134,10	0,00	134,10
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	425,15	0,00	425,15
457.009-0	IPTU.....	0,00	761,32	0,00	761,32
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS..	0,00	617,68	0,00	617,68
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	0,00	604,00	0,00	604,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.059,78	0,00	2.059,78
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.059,78	0,00	2.059,78
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.059,78	0,00	2.059,78
Total.....		0,00	4.787.611,45	4.787.611,45	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	957.522,29	957.522,29	0,00