

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

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	<b>A T I V O</b>	16.798.413,95	1.194.977,30	941.616,54	17.051.774,71
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	162.853,50	1.193.969,30	941.616,54	415.206,26
100.003-9	DISPONÍVEL	15.537,60	820.211,86	537.177,52	298.571,94
100.004-7	CAIXA GERAL	210,00	108.629,97	108.629,97	210,00
100.005-5	CAIXA.....	210,00	108.629,97	108.629,97	210,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	285,00	431.581,89	428.538,33	3.328,56
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	285,00	431.581,89	428.538,33	3.328,56
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	15.042,60	280.000,00	9,22	295.033,38
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	2.014,76	280.000,00	9,22	282.005,54
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	147.315,90	373.757,44	404.439,02	116.634,32
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	147.307,80	359.049,02	395.000,92	111.355,90
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	147.307,80	359.049,02	395.000,92	111.355,90
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	8,10	14.708,42	9.438,10	5.278,42
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	14.700,00	9.430,00	5.270,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	8,10	8,42	8,10	8,42
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.635.560,45	1.008,00	0,00	16.636.568,45
180.003-5	IMOBILIZADO	16.635.560,45	1.008,00	0,00	16.636.568,45
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	771.727,58	1.008,00	0,00	772.735,58
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	375.298,50	1.008,00	0,00	376.306,50
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	<b>P A S S I V O</b>	-16.782.826,21	85.250,28	89.328,44	-16.786.904,37
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-61.595,95	85.250,28	89.328,44	-65.674,11
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-9.031,73	13.693,48	13.587,60	-8.925,85
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-9.031,73	5.990,31	5.884,43	-8.925,85
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-6.995,07	5.469,47	5.884,43	-7.410,03
230.025-7	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.....	-1.393,00	199,00	0,00	-1.194,00
230.069-9	GRAFICOS INFORMATICA LTDA	-643,66	321,84	0,00	-321,82
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.703,17	7.703,17	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	7.703,17	7.703,17	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-50.784,48	69.805,13	74.149,86	-55.129,21
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-27.602,94	46.203,12	50.779,50	-32.179,32
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-27.440,94	42.604,47	47.171,85	-32.008,32
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-162,00	153,00	162,00	-171,00
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.326,45	2.326,45	0,00
244.011-3	FERIAS A PAGAR	0,00	1.119,20	1.119,20	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-23.181,54	23.602,01	23.370,36	-22.949,89
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-4.820,60	5.133,01	4.960,86	-4.648,45
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-14.469,31	14.469,31	14.132,74	-14.132,74
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.469,37	3.577,43	3.787,37	-3.679,31
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-422,26	422,26	489,39	-489,39
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.779,74	1.751,67	1.590,98	-1.619,05
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-602,81	574,74	284,57	-312,64
<b>Transporte.....</b>		<b>66.965.816,41</b>	<b>6.398.209,30</b>	<b>5.151.827,51</b>	<b>68.212.198,20</b>

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
<b>Transporte.....</b>		<b>66.965.816,41</b>	<b>6.398.209,30</b>	<b>5.151.827,51</b>	<b>68.212.198,20</b>
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-562,91	574,74	260,04	-248,21
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-39,90	0,00	24,53	-64,43
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.176,93	1.176,93	1.306,41	-1.306,41
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-617,68	617,68	699,01	-699,01
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-559,25	559,25	607,40	-607,40
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-16.721.230,26	0,00	0,00	-16.721.230,26
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-16.721.230,26	0,00	0,00	-16.721.230,26
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-16.721.230,26	0,00	0,00	-16.721.230,26
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-3.757.671,31	0,00	0,00	-3.757.671,31
282.506-6	AJUSTE AVALIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO	-12.963.558,95	0,00	0,00	-12.963.558,95
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-191.243,37	0,00	395.620,77	-586.864,14
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-191.243,37	0,00	395.620,77	-586.864,14
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-189.969,32	0,00	394.354,90	-584.324,22
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-189.969,32	0,00	394.354,90	-584.324,22
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-142.727,11	0,00	359.049,02	-501.776,13
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-16.125,00	0,00	5.374,00	-21.499,00
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-989,87	0,00	1.952,00	-2.941,87
311.011-7 02	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-6.327,34	0,00	3.726,00	-10.053,34
311.011-7 03	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-1.800,00	0,00	5.471,44	-7.271,44
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-7.520,00	0,00	4.255,00	-11.775,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-5.720,00	0,00	8.062,44	-13.782,44
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-6.385,00	0,00	3.950,00	-10.335,00
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-235,00	0,00	120,00	-355,00
311.023-0	NATACAO.....	-310,00	0,00	830,00	-1.140,00
311.024-9	TENIS	-1.445,00	0,00	895,00	-2.340,00
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-135,00	0,00	135,00	-270,00
311.054-0	YOGA	-100,00	0,00	240,00	-340,00
311.058-3	DANÇA	-15,00	0,00	155,00	-170,00
311.060-5	FUTEBOL	-135,00	0,00	140,00	-275,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.274,05	0,00	1.265,87	-2.539,92
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-184,78	0,00	0,00	-184,78
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-184,78	0,00	0,00	-184,78
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-1.089,27	0,00	1.265,87	-2.355,14
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-1.089,27	0,00	1.265,87	-2.355,14
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	175.655,63	148.772,68	2.434,51	321.993,80
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	86.975,68	85.189,91	2.434,51	169.731,08
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	86.975,68	85.189,91	2.434,51	169.731,08
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	63.210,07	65.091,48	108,06	128.193,49
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	45.334,82	47.171,37	0,00	92.506,19
420.015-2	INSS.....	14.508,29	14.132,74	0,00	28.641,03
420.017-9	FGTS.....	3.366,96	3.787,37	108,06	7.046,27
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	23.765,61	20.098,43	2.326,45	41.537,59
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	3.542,98	5.992,78	2.326,45	7.209,31
424.021-9	UNIFORMES.....	1.500,99	48,94	0,00	1.549,93
424.024-3	CESTAS BASICAS	3.100,87	4.150,34	0,00	7.251,21
424.026-0	VALE TRANSPORTE	2.818,80	2.203,20	0,00	5.022,00
424.027-8	AUTONOMOS	12.801,97	7.703,17	0,00	20.505,14
<b>Transporte.....</b>		<b>-354.719,80</b>	<b>6.890.670,22</b>	<b>7.145.001,30</b>	<b>-609.050,88</b>

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
	<b>Transporte.....</b>	<b>-354.719,80</b>	<b>6.890.670,22</b>	<b>7.145.001,30</b>	<b>-609.050,88</b>
450.002-4	D E S P E S A S	88.679,95	63.582,77	0,00	152.262,72
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	86.620,17	60.785,26	0,00	147.405,43
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	31.379,82	9.995,29	0,00	41.375,11
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	20.503,53	8.419,72	0,00	28.923,25
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	9.350,27	1.149,55	0,00	10.499,82
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	1.526,02	426,02	0,00	1.952,04
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	725,00	1.875,20	0,00	2.600,20
455.011-0	ACADEMIA	725,00	1.696,90	0,00	2.421,90
455.015-3	FUTEBOL	0,00	178,30	0,00	178,30
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	51.973,10	47.608,36	0,00	99.581,46
456.005-1	ALUGUEIS.....	852,44	855,00	0,00	1.707,44
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	305,88	540,87	0,00	846,75
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	950,00	850,00	0,00	1.800,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	762,73	307,37	0,00	1.070,10
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	17.317,39	16.006,76	0,00	33.324,15
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	1.435,51	655,20	0,00	2.090,71
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	602,80	158,25	0,00	761,05
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	11.754,57	12.113,50	0,00	23.868,07
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	301,95	3.050,85	0,00	3.352,80
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	41,20	41,20	0,00	82,40
456.034-5	TELEFONE.....	1.367,83	1.340,19	0,00	2.708,02
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	1.331,10	666,16	0,00	1.997,26
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	1.947,14	1.449,78	0,00	3.396,92
456.060-4	SEGUROS.....	197,90	198,06	0,00	395,96
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	6.101,67	3.737,95	0,00	9.839,62
456.063-9	COPA E COZINHA.....	387,00	0,00	0,00	387,00
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	948,57	0,00	0,00	948,57
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	1.902,35	1.618,57	0,00	3.520,92
456.084-1	SITES/INTERNET.....	44,05	44,05	0,00	88,10
456.112-0	GAS SAUNA	396,17	592,88	0,00	989,05
456.126-0	INFORMATIVO TEC	984,85	1.170,00	0,00	2.154,85
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	2.040,00	2.040,00	0,00	4.080,00
456.133-3	CARTORIAIS	0,00	171,72	0,00	171,72
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	2.542,25	1.306,41	0,00	3.848,66
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	134,10	151,76	0,00	285,86
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	425,15	455,64	0,00	880,79
457.009-0	IPTU.....	761,32	0,00	0,00	761,32
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS..	617,68	699,01	0,00	1.316,69
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	604,00	0,00	0,00	604,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	2.059,78	2.797,51	0,00	4.857,29
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.059,78	2.797,51	0,00	4.857,29
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	2.059,78	2.797,51	0,00	4.857,29
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>7.145.001,30</b>	<b>7.145.001,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.000,26</b>	<b>1.429.000,26</b>	<b>0,00</b>