

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	17.051.774,71	454.733,65	452.728,70	17.053.779,66
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	415.206,26	454.616,65	452.728,70	417.094,21
100.003-9	DISPONÍVEL	298.571,94	337.407,87	332.982,59	302.997,22
100.004-7	CAIXA GERAL	210,00	106.771,72	106.771,72	210,00
100.005-5	CAIXA.....	210,00	106.771,72	106.771,72	210,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	3.328,56	178.729,68	174.180,28	7.877,96
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	3.328,56	178.729,68	174.180,28	7.877,96
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	295.033,38	51.906,47	52.030,59	294.909,26
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	282.005,54	32.830,41	52.030,59	262.805,36
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A FUNDO INVESTIMENTO	13.027,84	19.076,06	0,00	32.103,90
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	116.634,32	117.208,78	119.746,11	114.096,99
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	111.355,90	108.259,49	110.317,69	109.297,70
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	111.355,90	108.259,49	110.317,69	109.297,70
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	5.278,42	8.949,29	9.428,42	4.799,29
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	5.270,00	8.932,73	9.420,00	4.782,73
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	8,42	16,56	8,42	16,56
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.636.568,45	117,00	0,00	16.636.685,45
180.003-5	IMOBILIZADO	16.636.568,45	117,00	0,00	16.636.685,45
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	772.735,58	117,00	0,00	772.852,58
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	376.306,50	117,00	0,00	376.423,50
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	-16.786.904,37	91.876,94	89.493,33	-16.784.520,76
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-65.674,11	91.876,94	89.493,33	-63.290,50
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-8.925,85	15.495,17	15.215,49	-8.646,17
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-8.925,85	5.763,17	5.483,49	-8.646,17
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-7.410,03	5.242,33	5.483,47	-7.651,17
230.025-7	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.....	-1.194,00	199,00	0,00	-995,00
230.069-9	GRAFICOS INFORMATICA LTDA	-321,82	321,84	0,02	0,00
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9.732,00	9.732,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	9.732,00	9.732,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-55.129,21	74.802,62	73.168,87	-53.495,46
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-32.179,32	51.707,62	46.592,83	-27.064,53
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-32.008,32	49.630,82	44.523,53	-26.901,03
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-171,00	172,50	165,00	-163,50
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	1.904,30	1.904,30	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-22.949,89	23.095,00	26.576,04	-26.430,93
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-4.648,45	4.793,56	5.132,73	-4.987,62
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-14.132,74	14.132,74	15.049,91	-15.049,91
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.679,31	3.679,31	4.563,02	-4.563,02
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-489,39	489,39	1.830,38	-1.830,38
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.619,05	1.579,15	1.108,97	-1.148,87
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-312,64	272,74	200,72	-240,62
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-248,21	248,21	147,47	-147,47
<b>Transporte.....</b>		<b>68.211.949,99</b>	<b>2.730.415,60</b>	<b>2.709.240,40</b>	<b>68.233.125,19</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>68.211.949,99</b>	<b>2.730.415,60</b>	<b>2.709.240,40</b>	<b>68.233.125,19</b>
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-64,43	24,53	53,25	-93,15
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.306,41	1.306,41	908,25	-908,25
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-699,01	699,01	366,80	-366,80
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-607,40	607,40	541,45	-541,45
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	-586.864,14	0,00	146.027,36	-732.891,50
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-586.864,14	0,00	146.027,36	-732.891,50
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-584.324,22	0,00	141.945,12	-726.269,34
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-584.324,22	0,00	141.945,12	-726.269,34
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-501.776,13	0,00	108.259,49	-610.035,62
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-21.499,00	0,00	705,00	-22.204,00
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-2.941,87	0,00	2.035,70	-4.977,57
311.011-7 02	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-10.053,34	0,00	2.090,56	-12.143,90
311.011-7 03	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-7.271,44	0,00	2.735,72	-10.007,16
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-11.775,00	0,00	8.425,00	-20.200,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-13.782,44	0,00	9.967,65	-23.750,09
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-10.335,00	0,00	2.931,00	-13.266,00
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-355,00	0,00	120,00	-475,00
311.023-0	NATACAO.....	-1.140,00	0,00	1.110,00	-2.250,00
311.024-9	TENIS	-2.340,00	0,00	2.305,00	-4.645,00
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-270,00	0,00	360,00	-630,00
311.054-0	YOGA	-340,00	0,00	385,00	-725,00
311.058-3	DANÇA	-170,00	0,00	215,00	-385,00
311.060-5	FUTEBOL	-275,00	0,00	300,00	-575,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.539,92	0,00	4.082,24	-6.622,16
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-184,78	0,00	2.830,41	-3.015,19
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-184,78	0,00	2.830,41	-3.015,19
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-2.355,14	0,00	1.251,83	-3.606,97
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-2.355,14	0,00	1.251,83	-3.606,97
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	321.993,80	143.743,08	2.104,28	463.632,60
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	169.731,08	87.127,97	2.104,28	254.754,77
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	169.731,08	87.127,97	2.104,28	254.754,77
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	128.193,49	63.976,29	155,48	192.014,30
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	92.506,19	44.363,36	155,48	136.714,07
420.015-2	INSS.....	28.641,03	15.049,91	0,00	43.690,94
420.017-9	FGTS.....	7.046,27	4.563,02	0,00	11.609,29
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	41.537,59	23.151,68	1.948,80	62.740,47
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	7.209,31	5.832,11	1.904,30	11.137,12
424.021-9	UNIFORMES.....	1.549,93	1.035,79	0,00	2.585,72
424.024-3	CESTAS BASICAS	7.251,21	3.862,98	0,00	11.114,19
424.026-0	VALE TRANSPORTE	5.022,00	2.688,80	0,00	7.710,80
424.027-8	AUTONOMOS	20.505,14	9.732,00	44,50	30.192,64
450.002-4	DESPESAS	152.262,72	56.615,11	0,00	208.877,83
<b>Transporte.....</b>		<b>-456.788,16</b>	<b>3.281.923,02</b>	<b>3.451.768,35</b>	<b>-626.633,49</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>-456.788,16</b>	<b>3.281.923,02</b>	<b>3.451.768,35</b>	<b>-626.633,49</b>
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	147.405,43	54.284,09	0,00	201.689,52
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	41.375,11	4.009,13	0,00	45.384,24
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	28.923,25	2.129,06	0,00	31.052,31
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	10.499,82	1.454,05	0,00	11.953,87
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	1.952,04	426,02	0,00	2.378,06
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	2.600,20	1.668,00	0,00	4.268,20
455.011-0	ACADEMIA	2.421,90	1.668,00	0,00	4.089,90
455.015-3	FUTEBOL	178,30	0,00	0,00	178,30
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	99.581,46	46.890,42	0,00	146.471,88
456.005-1	ALUGUEIS.....	1.707,44	905,34	0,00	2.612,78
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	846,75	578,48	0,00	1.425,23
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	1.800,00	850,00	0,00	2.650,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	1.070,10	514,62	0,00	1.584,72
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	33.324,15	9.914,82	0,00	43.238,97
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	2.090,71	1.495,00	0,00	3.585,71
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	761,05	2.382,00	0,00	3.143,05
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	23.868,07	12.364,34	0,00	36.232,41
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	3.352,80	758,40	0,00	4.111,20
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	82,40	41,20	0,00	123,60
456.034-5	TELEFONE.....	2.708,02	1.542,17	0,00	4.250,19
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	1.997,26	1.656,32	0,00	3.653,58
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	3.396,92	1.374,78	0,00	4.771,70
456.060-4	SEGUROS.....	395,96	198,02	0,00	593,98
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	9.839,62	4.416,17	0,00	14.255,79
456.063-9	COPA E COZINHA.....	387,00	580,50	0,00	967,50
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	948,57	455,64	0,00	1.404,21
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	3.520,92	2.882,85	0,00	6.403,77
456.084-1	SITES/INTERNET.....	88,10	44,05	0,00	132,15
456.112-0	GAS SAUNA	989,05	525,68	0,00	1.514,73
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	2.154,85	0,00	0,00	2.154,85
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	4.080,00	2.040,00	0,00	6.120,00
456.133-3	CARTORIAIS	171,72	280,04	0,00	451,76
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	3.848,66	1.716,54	0,00	5.565,20
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	285,86	79,63	0,00	365,49
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	880,79	461,82	0,00	1.342,61
457.009-0	IPTU.....	761,32	808,29	0,00	1.569,61
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS..	1.316,69	366,80	0,00	1.683,49
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	604,00	0,00	0,00	604,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	4.857,29	2.331,02	0,00	7.188,31
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	4.857,29	2.331,02	0,00	7.188,31
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	4.857,29	2.331,02	0,00	7.188,31
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>3.451.768,35</b>	<b>3.451.768,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>690.353,67</b>	<b>690.353,67</b>	<b>0,00</b>