

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	A T I V O	17.053.779,66	446.339,88	459.611,45	17.040.508,09
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	417.094,21	438.909,88	459.611,45	396.392,64
100.003-9	DISPONÍVEL	302.997,22	324.911,82	347.593,04	280.316,00
100.004-7	CAIXA GERAL	210,00	116.131,53	116.131,53	210,00
100.005-5	CAIXA.....	210,00	116.131,53	116.131,53	210,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	7.877,96	170.532,00	178.048,40	361,56
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	7.877,96	170.532,00	178.048,40	361,56
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	294.909,26	38.248,29	53.413,11	279.744,44
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	262.805,36	38.248,29	36.722,22	264.331,43
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A FUNDO INVESTIMENTO	32.103,90	0,00	16.690,89	15.413,01
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	114.096,99	113.998,06	112.018,41	116.076,64
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	109.297,70	103.448,06	102.293,46	110.452,30
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	109.297,70	103.448,06	102.293,46	110.452,30
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	4.799,29	10.550,00	9.724,95	5.624,34
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	4.782,73	10.550,00	9.720,00	5.612,73
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	16,56	0,00	4,95	11,61
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.636.685,45	7.430,00	0,00	16.644.115,45
180.003-5	IMOBILIZADO	16.636.685,45	7.430,00	0,00	16.644.115,45
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	772.852,58	7.430,00	0,00	780.282,58
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	376.423,50	7.430,00	0,00	383.853,50
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	-16.784.520,76	74.412,70	91.534,99	-16.801.643,05
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-63.290,50	74.412,70	91.534,99	-80.412,79
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-8.646,17	13.761,46	7.693,43	-2.578,14
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-8.646,17	7.409,87	1.341,84	-2.578,14
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-7.651,17	7.210,87	1.341,84	-1.782,14
230.025-7	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.....	-995,00	199,00	0,00	-796,00
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.351,59	6.351,59	0,00
239.105-8	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	6.351,59	6.351,59	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-53.495,46	59.502,37	82.882,66	-76.875,75
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-27.064,53	49.588,22	55.135,36	-32.611,67
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-26.901,03	45.102,02	50.648,66	-32.447,67
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-163,50	163,00	163,50	-164,00
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	1.996,75	1.996,75	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-26.430,93	9.914,15	27.747,30	-44.264,08
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-4.987,62	103,65	5.021,98	-9.905,95
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-15.049,91	0,00	14.954,33	-30.004,24
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-4.563,02	7.980,12	7.253,20	-3.836,10
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-1.830,38	1.830,38	517,79	-517,79
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.148,87	1.148,87	958,90	-958,90
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-240,62	240,62	157,32	-157,32
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-147,47	147,47	115,11	-115,11
Transporte.....		68.233.125,19	2.601.853,25	2.754.086,83	68.080.891,61

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.....		68.233.125,19	2.601.853,25	2.754.086,83	68.080.891,61
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-93,15	93,15	42,21	-42,21
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-908,25	908,25	801,58	-801,58
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-366,80	366,80	258,53	-258,53
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-541,45	541,45	543,05	-543,05
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	-732.891,50	50,25	135.983,59	-868.824,84
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-732.891,50	50,25	135.983,59	-868.824,84
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-726.269,34	50,25	133.226,59	-859.445,68
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-726.269,34	50,25	133.226,59	-859.445,68
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-610.035,62	50,25	103.448,06	-713.433,43
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-22.204,00	0,00	8.185,00	-30.389,00
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-4.977,57	0,00	723,00	-5.700,57
311.011-7 02	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-12.143,90	0,00	666,00	-12.809,90
311.011-7 03	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-10.007,16	0,00	2.735,72	-12.742,88
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-20.200,00	0,00	5.715,00	-25.915,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-23.750,09	0,00	7.128,00	-30.878,09
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-13.266,00	0,00	870,81	-14.136,81
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-475,00	0,00	0,00	-475,00
311.023-0	NATACAO.....	-2.250,00	0,00	935,00	-3.185,00
311.024-9	TENIS	-4.645,00	0,00	1.760,00	-6.405,00
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-630,00	0,00	205,00	-835,00
311.054-0	YOGA	-725,00	0,00	325,00	-1.050,00
311.058-3	DANÇA	-385,00	0,00	255,00	-640,00
311.060-5	FUTEBOL	-575,00	0,00	275,00	-850,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.622,16	0,00	2.757,00	-9.379,16
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.015,19	0,00	1.557,40	-4.572,59
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-3.015,19	0,00	1.557,40	-4.572,59
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-3.606,97	0,00	1.199,60	-4.806,57
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-3.606,97	0,00	1.199,60	-4.806,57
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	463.632,60	168.990,13	2.662,93	629.959,80
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	254.754,77	96.559,88	2.662,93	348.651,72
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	254.754,77	96.559,88	2.662,93	348.651,72
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	192.014,30	77.098,77	336,48	268.776,59
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	136.714,07	53.114,28	336,48	189.491,87
420.015-2	INSS.....	43.690,94	14.954,33	0,00	58.645,27
420.017-9	FGTS.....	11.609,29	9.030,16	0,00	20.639,45
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	62.740,47	19.461,11	2.326,45	79.875,13
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	11.137,12	5.844,90	2.326,45	14.655,57
424.021-9	UNIFORMES.....	2.585,72	61,41	0,00	2.647,13
424.024-3	CESTAS BASICAS	11.114,19	3.708,20	0,00	14.822,39
424.025-1	TREINAMENTO	0,00	755,00	0,00	755,00
424.026-0	VALE TRANSPORTE	7.710,80	2.740,01	0,00	10.450,81
424.027-8	AUTONOMOS	30.192,64	6.351,59	0,00	36.544,23
Transporte.....		-835.511,32	3.159.243,80	3.448.964,80	-1.125.232,32

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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.....		-835.511,32	3.159.243,80	3.448.964,80	-1.125.232,32
450.002-4	D E S P E S A S	208.877,83	72.430,25	0,00	281.308,08
450.003-2	DESPEAS OPERACIONAIS	201.689,52	70.339,45	0,00	272.028,97
454.004-2	DESPEAS COM EVENTOS	45.384,24	13.388,02	0,00	58.772,26
454.009-3	DESPEAS COM EVENTOS SOCIAIS	31.052,31	12.062,00	0,00	43.114,31
454.010-7	DESPEAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	11.953,87	900,00	0,00	12.853,87
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	2.378,06	426,02	0,00	2.804,08
455.004-8	DESPEAS COM ESPORTES	4.268,20	2.144,30	0,00	6.412,50
455.011-0	ACADEMIA	4.089,90	1.655,00	0,00	5.744,90
455.015-3	FUTEBOL	178,30	489,30	0,00	667,60
456.004-3	DESPEAS GERAIS.....	146.471,88	53.427,09	0,00	199.898,97
456.005-1	ALUGUEIS.....	2.612,78	855,00	0,00	3.467,78
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	1.425,23	744,64	0,00	2.169,87
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	1.584,72	3.242,72	0,00	4.827,44
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	43.238,97	9.641,03	0,00	52.880,00
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	3.585,71	15.218,00	0,00	18.803,71
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	3.143,05	27,55	0,00	3.170,60
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	36.232,41	12.218,71	0,00	48.451,12
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	4.111,20	949,43	0,00	5.060,63
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	123,60	41,20	0,00	164,80
456.034-5	TELEFONE.....	4.250,19	1.385,21	0,00	5.635,40
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	3.653,58	771,35	0,00	4.424,93
456.042-6	DESPEAS DIVERSAS.....	4.771,70	698,26	0,00	5.469,96
456.056-6	JARDINAGEM.....	0,00	110,00	0,00	110,00
456.060-4	SEGUROS.....	593,98	0,00	0,00	593,98
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	14.255,79	3.320,57	0,00	17.576,36
456.063-9	COPA E COZINHA.....	967,50	248,80	0,00	1.216,30
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	1.404,21	0,00	0,00	1.404,21
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	6.403,77	1.137,69	0,00	7.541,46
456.084-1	SITES/INTERNET.....	132,15	44,05	0,00	176,20
456.112-0	GAS SAUNA	1.514,73	592,88	0,00	2.107,61
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.090,00	0,00	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	6.120,00	2.180,00	0,00	8.300,00
456.133-3	CARTORIAIS	451,76	0,00	0,00	451,76
457.004-9	DESPEAS TRIBUTÁRIAS.....	5.565,20	1.380,04	0,00	6.945,24
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	365,49	56,13	0,00	421,62
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.342,61	486,92	0,00	1.829,53
457.009-0	IPTU.....	1.569,61	50,34	0,00	1.619,95
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS..	1.683,49	258,53	0,00	1.942,02
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	604,00	528,12	0,00	1.132,12
460.003-7	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	7.188,31	2.090,80	0,00	9.279,11
465.004-2	DESPEAS FINANCEIRAS	7.188,31	2.090,80	0,00	9.279,11
465.005-0	DESPEAS FINANCEIRAS	7.188,31	2.090,80	0,00	9.279,11
Total.....		0,00	3.448.964,80	3.448.964,80	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	689.792,96	689.792,96	0,00