

03/05/2012
16:25:32

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Junho / 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	16.981.120,04	403.455,82	433.360,31	16.951.215,55
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	335.605,59	401.884,82	433.360,31	304.130,10
100.003-9	DISPONÍVEL	221.059,44	295.289,29	325.529,22	190.819,51
100.004-7	CAIXA GERAL	210,00	113.959,86	113.959,86	210,00
100.005-5	CAIXA.....	210,00	113.959,86	113.959,86	210,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	564,63	163.717,42	164.272,05	10,00
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	564,63	163.717,42	164.272,05	10,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	220.284,81	17.612,01	47.297,31	190.599,51
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	200.927,46	17.612,01	36.307,76	182.231,71
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A FUNDO INVESTIMENTO	19.357,35	0,00	10.989,55	8.367,80
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	114.546,15	106.595,53	107.831,09	113.310,59
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	109.176,35	99.884,33	99.695,63	109.365,05
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	109.176,35	99.884,33	99.695,63	109.365,05
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	5.369,80	6.711,20	8.135,46	3.945,54
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	5.342,73	6.650,00	8.120,00	3.872,73
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	27,07	61,20	15,46	72,81
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.645.514,45	1.571,00	0,00	16.647.085,45
180.003-5	IMOBILIZADO	16.645.514,45	1.571,00	0,00	16.647.085,45
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	127,00	0,00	162.611,19
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	162.484,19	127,00	0,00	162.611,19
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	781.681,58	1.444,00	0,00	783.125,58
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	385.252,50	1.444,00	0,00	386.696,50
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	-16.792.085,99	85.134,21	82.611,77	-16.789.563,55
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-70.855,73	85.134,21	82.611,77	-68.333,29
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-4.814,75	8.180,14	6.360,82	-2.995,43
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-4.814,75	4.043,70	2.224,38	-2.995,43
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-4.217,75	3.844,70	2.224,38	-2.597,43
230.025-7	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.....	-597,00	199,00	0,00	-398,00
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.136,44	4.136,44	0,00
239.105-8	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	4.136,44	4.136,44	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-65.008,46	75.969,80	75.094,73	-64.133,39
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-39.795,19	51.909,04	50.344,81	-38.230,96
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-39.631,69	50.056,64	48.492,41	-38.067,46
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-163,50	163,50	163,50	-163,50
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	1.688,90	1.688,90	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-25.213,27	24.060,76	24.749,92	-25.902,43
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-5.252,51	4.704,58	4.583,80	-5.131,73
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-14.759,78	14.759,78	15.811,01	-15.811,01
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-4.627,11	4.054,78	3.801,59	-4.373,92
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-573,87	541,62	553,52	-585,77
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.032,52	984,27	1.156,22	-1.204,47
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-272,62	224,37	357,79	-406,04
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-214,82	166,57	243,23	-291,48
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-57,80	57,80	114,56	-114,56
Transporte.....		67.831.611,09	2.441.430,35	2.578.263,54	67.694.777,90

03/05/2012
16:25:32

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Junho / 2011 Folha: 003

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.....		67.831.611,09	2.441.430,35	2.578.263,54	67.694.777,90
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-759,90	759,90	798,43	-798,43
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-207,91	207,91	213,84	-213,84
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-551,99	551,99	584,59	-584,59
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	-1.002.081,94	0,00	127.450,72	-1.129.532,66
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.002.081,94	0,00	127.450,72	-1.129.532,66
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-989.725,18	0,00	124.990,11	-1.114.715,29
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-989.725,18	0,00	124.990,11	-1.114.715,29
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-821.082,61	0,00	99.884,33	-920.966,94
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-34.259,00	0,00	4.500,00	-38.759,00
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-6.441,57	0,00	1.250,80	-7.692,37
311.011-7 02	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-12.809,90	0,00	678,00	-13.487,90
311.011-7 03	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-15.478,60	0,00	2.735,72	-18.214,32
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-29.555,00	0,00	5.865,00	-35.420,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-38.963,09	0,00	5.808,36	-44.771,45
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-15.400,41	0,00	1.682,90	-17.083,31
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-475,00	0,00	0,00	-475,00
311.023-0	NATACAO.....	-3.625,00	0,00	490,00	-4.115,00
311.024-9	TENIS	-7.290,00	0,00	1.115,00	-8.405,00
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-1.075,00	0,00	280,00	-1.355,00
311.054-0	YOGA	-1.415,00	0,00	320,00	-1.735,00
311.058-3	DANÇA	-800,00	0,00	225,00	-1.025,00
311.060-5	FUTEBOL	-1.055,00	0,00	155,00	-1.210,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-12.356,76	0,00	2.460,61	-14.817,37
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.197,49	0,00	1.322,46	-7.519,95
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-6.197,49	0,00	1.322,46	-7.519,95
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-6.159,27	0,00	1.138,15	-7.297,42
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-6.159,27	0,00	1.138,15	-7.297,42
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	813.047,89	156.788,20	1.955,43	967.880,66
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	442.817,97	82.346,60	1.955,43	523.209,14
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	442.817,97	82.346,60	1.955,43	523.209,14
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	345.994,34	67.910,75	266,53	413.638,56
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	247.322,75	48.298,15	266,53	295.354,37
420.015-2	INSS.....	73.405,05	15.811,01	0,00	89.216,06
420.017-9	FGTS.....	25.266,54	3.801,59	0,00	29.068,13
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	96.823,63	14.435,85	1.688,90	109.570,58
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	18.059,28	4.917,21	1.688,90	21.287,59
424.021-9	UNIFORMES.....	3.794,32	1.204,87	0,00	4.999,19
424.024-3	CESTAS BASICAS	18.696,84	4.177,33	0,00	22.874,17
424.025-1	TREINAMENTO	805,95	0,00	0,00	805,95
424.026-0	VALE TRANSPORTE	16.048,01	0,00	0,00	16.048,01
424.027-8	AUTONOMOS	39.419,23	4.136,44	0,00	43.555,67
450.002-4	DESPESAS	370.229,92	74.441,60	0,00	444.671,52
Transporte.....		-1.110.689,76	3.003.566,35	3.226.891,15	-1.334.014,56

03/05/2012
16:25:32

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Junho / 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.....		-1.110.689,76	3.003.566,35	3.226.891,15	-1.334.014,56
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	358.638,85	72.430,15	0,00	431.069,00
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	70.321,86	14.009,28	0,00	84.331,14
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	53.427,89	11.721,01	0,00	65.148,90
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	13.663,87	1.862,25	0,00	15.526,12
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	3.230,10	426,02	0,00	3.656,12
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	8.836,05	1.569,00	0,00	10.405,05
455.011-0	ACADEMIA	8.010,45	1.569,00	0,00	9.579,45
455.015-3	FUTEBOL	825,60	0,00	0,00	825,60
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	271.775,80	56.053,44	0,00	327.829,24
456.005-1	ALUGUEIS.....	4.373,12	905,34	0,00	5.278,46
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.346,77	149,92	0,00	2.496,69
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	4.450,00	1.300,00	0,00	5.750,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	5.485,24	1.292,66	0,00	6.777,90
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	65.054,01	12.773,51	0,00	77.827,52
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	20.393,21	2.393,00	0,00	22.786,21
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	3.303,75	455,85	0,00	3.759,60
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	61.231,52	14.257,75	0,00	75.489,27
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	20.083,63	1.548,93	0,00	21.632,56
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	267,08	260,98	0,00	528,06
456.034-5	TELEFONE.....	7.091,10	1.301,03	0,00	8.392,13
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	5.239,78	615,85	0,00	5.855,63
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	5.806,86	308,62	0,00	6.115,48
456.056-6	JARDINAGEM.....	424,39	360,00	0,00	784,39
456.060-4	SEGUROS.....	2.950,19	70,00	0,00	3.020,19
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	32.918,13	12.572,37	0,00	45.490,50
456.063-9	COPA E COZINHA.....	1.216,30	0,00	0,00	1.216,30
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	1.922,00	0,00	0,00	1.922,00
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	8.293,11	2.065,62	0,00	10.358,73
456.084-1	SITES/INTERNET.....	220,25	44,05	0,00	264,30
456.112-0	GAS SAUNA	2.680,72	1.146,86	0,00	3.827,58
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.150,03	51,10	0,00	2.201,13
456.126-0	INFORMATIVO TEC	2.942,85	0,00	0,00	2.942,85
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	10.480,00	2.180,00	0,00	12.660,00
456.133-3	CARTORIAIS	451,76	0,00	0,00	451,76
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	7.705,14	798,43	0,00	8.503,57
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	466,76	46,43	0,00	513,19
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.336,38	538,16	0,00	2.874,54
457.009-0	IPTU.....	1.619,95	0,00	0,00	1.619,95
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS..	2.149,93	213,84	0,00	2.363,77
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	1.132,12	0,00	0,00	1.132,12
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	11.591,07	2.011,45	0,00	13.602,52
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	11.591,07	2.011,45	0,00	13.602,52
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	11.591,07	2.011,45	0,00	13.602,52
Total.....		0,00	3.226.891,15	3.226.891,15	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	645.378,23	645.378,23	0,00