

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	16.951.215,55	544.976,94	548.022,55	16.948.169,94
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	304.130,10	544.789,94	548.022,55	300.897,49
100.003-9	DISPONÍVEL	190.819,51	428.875,45	446.695,41	172.999,55
100.004-7	CAIXA GERAL	210,00	142.477,52	142.477,52	210,00
100.005-5	CAIXA.....	210,00	142.477,52	142.477,52	210,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	10,00	223.385,22	223.385,22	10,00
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	10,00	223.385,22	223.385,22	10,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	190.599,51	63.012,71	80.832,67	172.779,55
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	182.231,71	52.008,26	80.832,67	153.407,30
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A FUNDO INVESTIMENTO	8.367,80	11.004,45	0,00	19.372,25
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	113.310,59	115.914,49	101.327,14	127.897,94
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	109.365,05	109.074,49	93.905,94	124.533,60
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	109.365,05	109.074,49	93.905,94	124.533,60
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.945,54	6.840,00	7.421,20	3.364,34
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	3.872,73	6.840,00	7.360,00	3.352,73
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	72,81	0,00	61,20	11,61
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.647.085,45	187,00	0,00	16.647.272,45
180.003-5	IMOBILIZADO	16.647.085,45	187,00	0,00	16.647.272,45
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	162.611,19	126,00	0,00	162.737,19
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	162.611,19	126,00	0,00	162.737,19
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	783.125,58	61,00	0,00	783.186,58
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	386.696,50	61,00	0,00	386.757,50
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	-16.789.563,55	93.318,59	97.884,66	-16.794.129,62
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-68.333,29	93.318,59	97.884,66	-72.899,36
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-2.995,43	6.774,88	11.766,37	-7.986,92
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-2.995,43	2.174,38	7.165,87	-7.986,92
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-2.597,43	1.975,38	7.165,87	-7.787,92
230.025-7	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.....	-398,00	199,00	0,00	-199,00
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.600,50	4.600,50	0,00
239.105-8	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	4.600,50	4.600,50	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-64.133,39	85.582,47	84.639,75	-63.190,67
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-38.230,96	59.300,34	58.496,93	-37.427,55
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-38.067,46	56.964,99	56.161,58	-37.264,05
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-163,50	163,50	163,50	-163,50
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.171,85	2.171,85	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-25.902,43	26.282,13	26.142,82	-25.763,12
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-5.131,73	5.511,43	5.262,90	-4.883,20
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-15.811,01	15.811,01	15.979,29	-15.979,29
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-4.373,92	4.373,92	4.368,80	-4.368,80
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-585,77	585,77	531,83	-531,83
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.204,47	961,24	1.478,54	-1.721,77
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-406,04	162,81	323,23	-566,46
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-291,48	48,25	283,36	-526,59
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-114,56	114,56	39,87	-39,87
Transporte.....		67.694.777,90	3.189.880,79	3.227.225,43	67.657.433,26

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
Transporte.....		67.694.777,90	3.189.880,79	3.227.225,43	67.657.433,26
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-798,43	798,43	1.155,31	-1.155,31
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-213,84	213,84	496,71	-496,71
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-584,59	584,59	658,60	-658,60
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	-1.129.532,66	1.750,00	169.413,83	-1.297.196,49
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.129.532,66	1.750,00	169.413,83	-1.297.196,49
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.114.715,29	1.750,00	166.784,33	-1.279.749,62
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.114.715,29	1.750,00	166.784,33	-1.279.749,62
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-920.966,94	0,00	109.074,49	-1.030.041,43
311.006-0 01	MENSALIDADE DE SOCIOS - SEMESTRAL/ANUAL	0,00	0,00	18.332,80	-18.332,80
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-38.759,00	0,00	7.255,00	-46.014,00
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-7.692,37	0,00	0,00	-7.692,37
311.011-7 02	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-13.487,90	1.750,00	3.800,00	-15.537,90
311.011-7 03	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-18.214,32	0,00	2.735,72	-20.950,04
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-35.420,00	0,00	7.065,00	-42.485,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-44.771,45	0,00	3.949,23	-48.720,68
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-17.083,31	0,00	6.318,02	-23.401,33
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-475,00	0,00	0,00	-475,00
311.023-0	NATACAO.....	-4.115,00	0,00	0,00	-4.115,00
311.024-9	TENIS	-8.405,00	0,00	890,00	-9.295,00
311.027-3	FITNESS KIDS	0,00	0,00	5.350,00	-5.350,00
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-1.355,00	0,00	430,00	-1.785,00
311.054-0	YOGA	-1.735,00	0,00	360,00	-2.095,00
311.058-3	DANÇA	-1.025,00	0,00	255,00	-1.280,00
311.060-5	FUTEBOL	-1.210,00	0,00	969,07	-2.179,07
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-14.817,37	0,00	2.629,50	-17.446,87
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-7.519,95	0,00	1.208,26	-8.728,21
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-7.519,95	0,00	1.208,26	-8.728,21
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-7.297,42	0,00	1.421,24	-8.718,66
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-7.297,42	0,00	1.421,24	-8.718,66
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	967.880,66	178.141,71	2.866,20	1.143.156,17
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	523.209,14	94.043,20	2.866,20	614.386,14
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	523.209,14	94.043,20	2.866,20	614.386,14
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	413.638,56	76.129,97	293,85	489.474,68
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	295.354,37	55.781,88	293,83	350.842,42
420.015-2	INSS.....	89.216,06	15.979,29	0,01	105.195,34
420.017-9	FGTS.....	29.068,13	4.368,80	0,01	33.436,92
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	109.570,58	17.913,23	2.572,35	124.911,46
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	21.287,59	5.893,71	2.171,85	25.009,45
424.021-9	UNIFORMES.....	4.999,19	576,20	0,00	5.575,39
424.024-3	CESTAS BASICAS	22.874,17	3.656,02	0,00	26.530,19
424.025-1	TREINAMENTO	805,95	76,00	0,00	881,95
424.026-0	VALE TRANSPORTE	16.048,01	3.110,80	0,00	19.158,81
Transporte.....		-1.822.241,75	3.749.941,66	4.090.535,70	-2.162.835,79

03/05/2012
16:26:02

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Julho / 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.....		-1.822.241,75	3.749.941,66	4.090.535,70	-2.162.835,79
424.027-8	AUTONOMOS	43.555,67	4.600,50	400,50	47.755,67
450.002-4	D E S P E S A S	444.671,52	84.098,51	0,00	528.770,03
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	431.069,00	82.003,63	0,00	513.072,63
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	84.331,14	32.373,91	0,00	116.705,05
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	65.148,90	26.368,15	0,00	91.517,05
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	15.526,12	5.548,80	0,00	21.074,92
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	3.656,12	456,96	0,00	4.113,08
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	10.405,05	1.433,00	0,00	11.838,05
455.011-0	ACADEMIA	9.579,45	715,00	0,00	10.294,45
455.015-3	FUTEBOL	825,60	718,00	0,00	1.543,60
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	327.829,24	47.041,41	0,00	374.870,65
456.005-1	ALUGUEIS.....	5.278,46	905,34	0,00	6.183,80
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.496,69	173,52	0,00	2.670,21
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	5.750,00	1.300,00	0,00	7.050,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	6.777,90	355,28	0,00	7.133,18
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	77.827,52	14.702,47	0,00	92.529,99
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	22.786,21	550,00	0,00	23.336,21
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	3.759,60	0,00	0,00	3.759,60
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	75.489,27	13.534,73	0,00	89.024,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	21.632,56	60,65	0,00	21.693,21
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	528,06	61,08	0,00	589,14
456.034-5	TELEFONE.....	8.392,13	1.307,90	0,00	9.700,03
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	5.855,63	844,87	0,00	6.700,50
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	6.115,48	1.834,95	0,00	7.950,43
456.056-6	JARDINAGEM.....	784,39	887,22	0,00	1.671,61
456.060-4	SEGUROS.....	3.020,19	70,00	0,00	3.090,19
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	45.490,50	2.214,03	0,00	47.704,53
456.063-9	COPA E COZINHA.....	1.216,30	0,00	0,00	1.216,30
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	1.922,00	538,76	0,00	2.460,76
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	10.358,73	1.851,71	0,00	12.210,44
456.084-1	SITES/INTERNET.....	264,30	574,70	0,00	839,00
456.112-0	GAS SAUNA	3.827,58	3.094,20	0,00	6.921,78
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.201,13	0,00	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	12.660,00	2.180,00	0,00	14.840,00
456.133-3	CARTORIAIS	451,76	0,00	0,00	451,76
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	8.503,57	1.155,31	0,00	9.658,88
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	513,19	107,84	0,00	621,03
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.874,54	550,76	0,00	3.425,30
457.009-0	IPTU.....	1.619,95	0,00	0,00	1.619,95
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS..	2.363,77	496,71	0,00	2.860,48
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	1.132,12	0,00	0,00	1.132,12
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	13.602,52	2.094,88	0,00	15.697,40
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	13.602,52	2.094,88	0,00	15.697,40
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	13.602,52	2.094,88	0,00	15.697,40
Total.....		0,00	4.090.936,20	4.090.936,20	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	818.187,24	818.187,24	0,00