

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	16.948.169,94	724.495,58	689.173,42	16.983.492,10
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	300.897,49	703.410,53	689.173,42	315.134,60
100.003-9	DISPONÍVEL	172.999,55	598.512,05	580.308,03	191.203,57
100.004-7	CAIXA GERAL	210,00	121.872,52	121.872,52	210,00
100.005-5	CAIXA.....	210,00	121.872,52	121.872,52	210,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	10,00	326.098,24	325.400,64	707,60
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	10,00	326.098,24	325.400,64	707,60
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	172.779,55	150.541,29	133.034,87	190.285,97
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	153.407,30	150.541,29	119.043,45	184.905,14
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A FUNDO INVESTIMENTO	19.372,25	0,00	13.991,42	5.380,83
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	127.897,94	104.898,48	108.865,39	123.931,03
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	124.533,60	97.628,48	101.325,39	120.836,69
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	124.533,60	97.628,48	101.325,39	120.836,69
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.364,34	7.270,00	7.540,00	3.094,34
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	3.352,73	7.270,00	7.540,00	3.082,73
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	11,61	0,00	0,00	11,61
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.647.272,45	21.085,05	0,00	16.668.357,50
180.003-5	IMOBILIZADO	16.647.272,45	21.085,05	0,00	16.668.357,50
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.689.260,00	18.620,00	0,00	15.707.880,00
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.000.000,00	18.620,00	0,00	6.018.620,00
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	162.737,19	126,00	0,00	162.863,19
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	162.737,19	126,00	0,00	162.863,19
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	783.186,58	2.339,05	0,00	785.525,63
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	386.757,50	2.339,05	0,00	389.096,55
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	-16.794.129,62	114.280,85	115.837,46	-16.795.686,23
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-72.899,36	114.280,85	115.837,46	-74.455,97
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-7.986,92	10.051,46	7.035,60	-4.971,06
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-7.986,92	6.104,22	3.088,36	-4.971,06
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-7.787,92	5.905,22	3.088,36	-4.971,06
230.025-7	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.....	-199,00	199,00	0,00	0,00
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.947,24	3.947,24	0,00
239.105-8	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	3.947,24	3.947,24	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-63.190,67	102.730,84	107.285,78	-67.745,61
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-37.427,55	76.486,81	79.973,58	-40.914,32
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-37.264,05	73.793,66	77.280,43	-40.750,82
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-163,50	163,50	163,50	-163,50
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.529,65	2.529,65	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-25.763,12	26.244,03	27.312,20	-26.831,29
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-4.883,20	5.326,83	5.145,65	-4.702,02
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-15.979,29	15.979,29	15.492,44	-15.492,44
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-4.368,80	4.406,08	6.116,61	-6.079,33
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-531,83	531,83	557,50	-557,50
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.721,77	1.498,55	1.516,08	-1.739,30
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-566,46	343,24	283,40	-506,62
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-526,59	303,37	263,02	-486,24
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-39,87	39,87	20,38	-20,38
	Transporte.....	67.657.433,26	4.191.571,53	4.022.589,04	67.826.415,75

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.....		67.657.433,26	4.191.571,53	4.022.589,04	67.826.415,75
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.155,31	1.155,31	1.232,68	-1.232,68
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-496,71	496,71	572,71	-572,71
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-658,60	658,60	659,97	-659,97
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	-1.297.196,49	0,00	204.637,75	-1.501.834,24
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.297.196,49	0,00	204.637,75	-1.501.834,24
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.279.749,62	0,00	201.910,19	-1.481.659,81
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.279.749,62	0,00	201.910,19	-1.481.659,81
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.030.041,43	0,00	97.628,48	-1.127.669,91
311.006-0 01	MENSALIDADE DE SOCIOS - SEMESTRAL/ANUAL	-18.332,80	0,00	76.038,20	-94.371,00
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-46.014,00	0,00	2.935,00	-48.949,00
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-7.692,37	0,00	500,00	-8.192,37
311.011-7 02	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-15.537,90	0,00	4.800,00	-20.337,90
311.011-7 03	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-20.950,04	0,00	2.735,72	-23.685,76
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-42.485,00	0,00	7.070,00	-49.555,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-48.720,68	0,00	2.356,79	-51.077,47
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-23.401,33	0,00	3.916,00	-27.317,33
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-475,00	0,00	300,00	-775,00
311.023-0	NATACAO.....	-4.115,00	0,00	635,00	-4.750,00
311.024-9	TENIS	-9.295,00	0,00	1.465,00	-10.760,00
311.027-3	FITNESS KIDS	-5.350,00	0,00	0,00	-5.350,00
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-1.785,00	0,00	455,00	-2.240,00
311.054-0	YOGA	-2.095,00	0,00	385,00	-2.480,00
311.058-3	DANÇA	-1.280,00	0,00	220,00	-1.500,00
311.060-5	FUTEBOL	-2.179,07	0,00	470,00	-2.649,07
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-17.446,87	0,00	2.727,56	-20.174,43
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-8.728,21	0,00	1.549,87	-10.278,08
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-8.728,21	0,00	1.549,87	-10.278,08
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-8.718,66	0,00	1.177,69	-9.896,35
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-8.718,66	0,00	1.177,69	-9.896,35
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.143.156,17	173.710,47	2.838,27	1.314.028,37
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	614.386,14	115.206,24	2.838,27	726.754,11
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	614.386,14	115.206,24	2.838,27	726.754,11
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	489.474,68	98.399,85	308,62	587.565,91
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	350.842,42	76.790,80	271,34	427.361,88
420.015-2	INSS.....	105.195,34	15.492,44	0,00	120.687,78
420.017-9	FGTS.....	33.436,92	6.116,61	37,28	39.516,25
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	124.911,46	16.806,39	2.529,65	139.188,20
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	25.009,45	5.613,25	2.529,65	28.093,05
424.021-9	UNIFORMES.....	5.575,39	39,70	0,00	5.615,09
424.024-3	CESTAS BASICAS	26.530,19	4.011,80	0,00	30.541,99
424.025-1	TREINAMENTO	881,95	0,00	0,00	881,95
424.026-0	VALE TRANSPORTE	19.158,81	3.194,40	0,00	22.353,21
Transporte.....		-2.162.835,79	4.824.470,34	5.062.434,50	-2.400.799,95

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.....	-2.162.835,79	4.824.470,34	5.062.434,50	-2.400.799,95
424.027-8	AUTONOMOS	47.755,67	3.947,24	0,00	51.702,91
450.002-4	D E S P E S A S	528.770,03	58.504,23	0,00	587.274,26
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	513.072,63	55.998,09	0,00	569.070,72
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	116.705,05	8.286,20	0,00	124.991,25
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	91.517,05	4.347,27	0,00	95.864,32
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	21.074,92	3.481,97	0,00	24.556,89
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	4.113,08	456,96	0,00	4.570,04
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	11.838,05	3.046,10	0,00	14.884,15
455.011-0	ACADEMIA	10.294,45	2.170,66	0,00	12.465,11
455.015-3	FUTEBOL	1.543,60	245,02	0,00	1.788,62
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY	0,00	630,42	0,00	630,42
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	374.870,65	43.433,11	0,00	418.303,76
456.005-1	ALUGUEIS.....	6.183,80	905,34	0,00	7.089,14
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.670,21	121,60	0,00	2.791,81
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	7.050,00	1.300,00	0,00	8.350,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	7.133,18	384,55	0,00	7.517,73
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	92.529,99	9.860,45	0,00	102.390,44
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	23.336,21	130,00	0,00	23.466,21
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	3.759,60	529,10	0,00	4.288,70
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	89.024,00	14.809,12	0,00	103.833,12
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	21.693,21	486,50	0,00	22.179,71
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	589,14	270,98	0,00	860,12
456.034-5	TELEFONE.....	9.700,03	1.308,88	0,00	11.008,91
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	6.700,50	2.041,10	0,00	8.741,60
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	7.950,43	1.937,74	0,00	9.888,17
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.671,61	100,80	0,00	1.772,41
456.060-4	SEGUROS.....	3.090,19	70,00	0,00	3.160,19
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	47.704,53	2.759,80	0,00	50.464,33
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	0,00	33,19	0,00	33,19
456.063-9	COPA E COZINHA.....	1.216,30	0,00	0,00	1.216,30
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	2.460,76	0,00	0,00	2.460,76
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	12.210,44	2.591,11	0,00	14.801,55
456.084-1	SITES/INTERNET.....	839,00	44,05	0,00	883,05
456.112-0	GAS SAUNA	6.921,78	951,78	0,00	7.873,56
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.201,13	0,00	0,00	2.201,13
456.126-0	INFORMATIVO TEC	2.942,85	505,75	0,00	3.448,60
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	14.840,00	2.291,27	0,00	17.131,27
456.133-3	CARTORIAIS	451,76	0,00	0,00	451,76
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	9.658,88	1.232,68	0,00	10.891,56
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	621,03	124,34	0,00	745,37
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	3.425,30	535,63	0,00	3.960,93
457.009-0	IPTU.....	1.619,95	0,00	0,00	1.619,95
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS..	2.860,48	572,71	0,00	3.433,19
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	1.132,12	0,00	0,00	1.132,12
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	15.697,40	2.506,14	0,00	18.203,54
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	15.697,40	2.506,14	0,00	18.203,54
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	15.697,40	2.506,14	0,00	18.203,54
	Total.....	0,00	5.062.434,50	5.062.434,50	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.012.486,90	1.012.486,90	0,00