

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	16.983.492,10	454.002,99	477.474,80	16.960.020,29
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	315.134,60	453.727,98	477.474,80	291.387,78
100.003-9	DISPONÍVEL	191.203,57	339.266,65	362.891,78	167.578,44
100.004-7	CAIXA GERAL	210,00	123.171,67	123.171,67	210,00
100.005-5	CAIXA.....	210,00	123.171,67	123.171,67	210,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	707,60	181.107,90	181.805,50	10,00
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	707,60	181.107,90	181.805,50	10,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	190.285,97	34.987,08	57.914,61	167.358,44
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	184.905,14	19.093,52	57.914,61	146.084,05
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A FUNDO INVESTIMENTO	5.380,83	15.893,56	0,00	21.274,39
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	123.931,03	114.461,33	114.583,02	123.809,34
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	120.836,69	105.561,09	104.873,02	121.524,76
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	120.836,69	105.561,09	104.873,02	121.524,76
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.094,34	8.900,24	9.710,00	2.284,58
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	3.082,73	8.890,00	9.710,00	2.262,73
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	11,61	10,24	0,00	21,85
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.668.357,50	275,01	0,00	16.668.632,51
180.003-5	IMOBILIZADO	16.668.357,50	275,01	0,00	16.668.632,51
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.707.880,00	0,00	0,00	15.707.880,00
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.018.620,00	0,00	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	162.863,19	0,00	0,00	162.863,19
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	162.863,19	0,00	0,00	162.863,19
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	785.525,63	275,01	0,00	785.800,64
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	389.096,55	275,01	0,00	389.371,56
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	-16.795.686,23	101.447,48	102.976,79	-16.797.215,54
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-74.455,97	101.447,48	102.976,79	-75.985,28
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-4.971,06	9.311,95	12.836,46	-8.495,57
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-4.971,06	4.286,95	7.811,46	-8.495,57
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-4.971,06	4.286,95	7.811,46	-8.495,57
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.025,00	5.025,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	5.025,00	5.025,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-67.745,61	90.626,04	88.796,71	-65.916,28
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-40.914,32	61.871,62	61.241,47	-40.284,17
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-40.750,82	59.319,62	58.689,47	-40.120,67
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-163,50	163,50	163,50	-163,50
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.388,50	2.388,50	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-26.831,29	28.754,42	27.555,24	-25.632,11
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-4.702,02	5.180,15	5.326,91	-4.848,78
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-15.492,44	15.492,44	16.086,61	-16.086,61
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-6.079,33	7.524,33	5.572,31	-4.127,31
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-557,50	557,50	569,41	-569,41
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.739,30	1.509,49	1.343,62	-1.573,43
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-506,62	276,81	334,72	-564,53
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-486,24	256,43	281,46	-511,27
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-20,38	20,38	53,26	-53,26
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.232,68	1.232,68	1.008,90	-1.008,90
<b>Transporte.....</b>		<b>67.825.183,07</b>	<b>2.776.019,67</b>	<b>2.901.249,05</b>	<b>67.699.953,69</b>

**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
<b>Transporte.....</b>		<b>67.825.183,07</b>	<b>2.776.019,67</b>	<b>2.901.249,05</b>	<b>67.699.953,69</b>
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-572,71	572,71	395,38	-395,38
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-659,97	659,97	613,52	-613,52
280.002-0	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-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	<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>	-1.501.834,24	0,00	140.695,09	-1.642.529,33
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.501.834,24	0,00	140.695,09	-1.642.529,33
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.481.659,81	0,00	138.144,61	-1.619.804,42
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.481.659,81	0,00	138.144,61	-1.619.804,42
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.127.669,91	0,00	105.561,09	-1.233.231,00
311.006-0 01	MENSALIDADE DE SOCIOS - SEMESTRAL/ANUAL	-94.371,00	0,00	4.335,14	-98.706,14
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-48.949,00	0,00	11.100,00	-60.049,00
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-8.192,37	0,00	2.000,00	-10.192,37
311.011-7 02	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-20.337,90	0,00	2.466,66	-22.804,56
311.011-7 03	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-23.685,76	0,00	2.735,72	-26.421,48
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-49.555,00	0,00	4.115,00	-53.670,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-51.077,47	0,00	2.130,00	-53.207,47
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-27.317,33	0,00	1.076,00	-28.393,33
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-775,00	0,00	210,00	-985,00
311.023-0	NATACAO.....	-4.750,00	0,00	605,00	-5.355,00
311.024-9	TENIS	-10.760,00	0,00	660,00	-11.420,00
311.027-3	FITNESS KIDS	-5.350,00	0,00	0,00	-5.350,00
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-2.240,00	0,00	235,00	-2.475,00
311.054-0	YOGA	-2.480,00	0,00	475,00	-2.955,00
311.058-3	DANÇA	-1.500,00	0,00	145,00	-1.645,00
311.060-5	FUTEBOL	-2.649,07	0,00	295,00	-2.944,07
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-20.174,43	0,00	2.550,48	-22.724,91
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-10.278,08	0,00	1.740,17	-12.018,25
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-10.278,08	0,00	1.740,17	-12.018,25
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-9.896,35	0,00	810,31	-10.706,66
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-9.896,35	0,00	810,31	-10.706,66
400.001-3	<b>CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO</b>	1.314.028,37	168.963,26	3.267,05	1.479.724,58
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	726.754,11	99.167,56	3.267,05	822.654,62
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	726.754,11	99.167,56	3.267,05	822.654,62
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	587.565,91	80.273,30	871,34	666.967,87
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	427.361,88	58.201,10	871,34	484.691,64
420.015-2	INSS.....	120.687,78	16.086,61	0,00	136.774,39
420.017-9	FGTS.....	39.516,25	5.985,59	0,00	45.501,84
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	139.188,20	18.894,26	2.395,71	155.686,75
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	28.093,05	5.486,38	2.388,50	31.190,93
424.021-9	UNIFORMES.....	5.615,09	587,00	0,00	6.202,09
424.024-3	CESTAS BASICAS	30.541,99	4.689,68	0,00	35.231,67
424.025-1	TREINAMENTO	881,95	0,00	0,00	881,95
424.026-0	VALE TRANSPORTE	22.353,21	3.106,20	0,00	25.459,41
424.027-8	AUTONOMOS	51.702,91	5.025,00	7,21	56.720,70
<b>Transporte.....</b>		<b>-2.349.097,04</b>	<b>3.342.885,85</b>	<b>3.622.068,65</b>	<b>-2.628.279,84</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>-2.349.097,04</b>	<b>3.342.885,85</b>	<b>3.622.068,65</b>	<b>-2.628.279,84</b>

450.002-4	D E S P E S A S	587.274,26	69.795,70	0,00	657.069,96
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	569.070,72	67.678,21	0,00	636.748,93
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	124.991,25	11.017,81	0,00	136.009,06
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	95.864,32	10.560,85	0,00	106.425,17
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	24.556,89	0,00	0,00	24.556,89
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	4.570,04	456,96	0,00	5.027,00
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	14.884,15	2.696,47	0,00	17.580,62
455.011-0	ACADEMIA	12.465,11	1.434,15	0,00	13.899,26
455.015-3	FUTEBOL	1.788,62	842,32	0,00	2.630,94
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY	630,42	420,00	0,00	1.050,42
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	418.303,76	52.955,03	0,00	471.258,79
456.005-1	ALUGUEIS.....	7.089,14	905,34	0,00	7.994,48
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.791,81	131,04	0,00	2.922,85
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	8.350,00	1.380,00	0,00	9.730,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	7.517,73	324,01	0,00	7.841,74
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	102.390,44	18.699,84	0,00	121.090,28
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	23.466,21	1.651,90	0,00	25.118,11
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	4.288,70	11,50	0,00	4.300,20
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	103.833,12	13.811,32	0,00	117.644,44
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	22.179,71	571,12	0,00	22.750,83
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	860,12	270,98	0,00	1.131,10
456.034-5	TELEFONE.....	11.008,91	1.253,44	0,00	12.262,35
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	8.741,60	1.967,85	0,00	10.709,45
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	9.888,17	1.385,00	0,00	11.273,17
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.772,41	970,04	0,00	2.742,45
456.060-4	SEGUROS.....	3.160,19	70,00	0,00	3.230,19
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	50.464,33	2.303,04	0,00	52.767,37
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	33,19	109,42	0,00	142,61
456.063-9	COPA E COZINHA.....	1.216,30	0,00	0,00	1.216,30
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	2.460,76	535,63	0,00	2.996,39
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	14.801,55	2.340,96	0,00	17.142,51
456.084-1	SITES/INTERNET.....	883,05	44,93	0,00	927,98
456.112-0	GAS SAUNA	7.873,56	447,17	0,00	8.320,73
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.201,13	272,50	0,00	2.473,63
456.126-0	INFORMATIVO TEC	3.448,60	1.318,00	0,00	4.766,60
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	17.131,27	2.180,00	0,00	19.311,27
456.133-3	CARTORIAIS	451,76	0,00	0,00	451,76
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	10.891,56	1.008,90	0,00	11.900,46
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	745,37	85,84	0,00	831,21
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	3.960,93	527,68	0,00	4.488,61
457.009-0	IPTU.....	1.619,95	0,00	0,00	1.619,95
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS..	3.433,19	395,38	0,00	3.828,57
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	1.132,12	0,00	0,00	1.132,12
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	18.203,54	2.117,49	0,00	20.321,03
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	18.203,54	2.117,49	0,00	20.321,03
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	18.203,54	2.117,49	0,00	20.321,03
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>3.622.068,65</b>	<b>3.622.068,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>724.413,73</b>	<b>724.413,73</b>	<b>0,00</b>