

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	16.960.020,29	496.393,64	527.941,69	16.928.472,24
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	291.387,78	496.393,64	527.941,69	259.839,73
100.003-9	DISPONÍVEL	167.578,44	399.316,89	430.627,37	136.267,96
100.004-7	CAIXA GERAL	210,00	124.828,74	125.038,74	0,00
100.005-5	CAIXA.....	210,00	124.828,74	125.038,74	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	10,00	226.331,02	223.045,40	3.295,62
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	10,00	226.331,02	223.045,40	3.295,62
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	167.358,44	48.157,13	82.543,23	132.972,34
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	146.084,05	48.157,13	82.400,86	111.840,32
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A FUNDO INVESTIMENTO	21.274,39	0,00	142,37	21.132,02
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	123.809,34	97.076,75	97.314,32	123.571,77
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	121.524,76	87.336,75	87.294,08	121.567,43
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	121.524,76	87.336,75	87.294,08	121.567,43
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.284,58	9.740,00	10.020,24	2.004,34
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	2.262,73	9.740,00	10.010,00	1.992,73
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	21,85	0,00	10,24	11,61
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.668.632,51	0,00	0,00	16.668.632,51
180.003-5	IMOBILIZADO	16.668.632,51	0,00	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	785.800,64	0,00	0,00	785.800,64
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	389.371,56	0,00	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	-16.797.215,54	104.208,89	94.289,22	-16.787.295,87
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-75.985,28	104.208,89	94.289,22	-66.065,61
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-8.495,57	11.643,17	9.136,62	-5.989,02
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-8.495,57	7.841,17	5.334,62	-5.989,02
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-8.495,57	7.841,17	5.334,62	-5.989,02
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.802,00	3.802,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	3.802,00	3.802,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-65.916,28	91.035,49	83.531,73	-58.412,52
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-40.284,17	65.025,75	58.168,91	-33.427,33
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-40.120,67	62.376,60	55.519,76	-33.263,83
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-163,50	163,50	163,50	-163,50
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.485,65	2.485,65	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-25.632,11	26.009,74	25.362,82	-24.985,19
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-4.848,78	5.235,08	4.995,10	-4.608,80
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-16.086,61	16.086,61	15.546,27	-15.546,27
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-4.127,31	4.118,64	4.281,29	-4.289,96
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-569,41	569,41	540,16	-540,16
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.573,43	1.530,23	1.620,87	-1.664,07
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-564,53	521,33	165,17	-208,37
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-511,27	468,07	127,25	-170,45
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-53,26	53,26	37,92	-37,92
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.008,90	1.008,90	1.455,70	-1.455,70
Transporte.....		67.699.953,69	3.002.003,75	3.109.698,85	67.592.258,59

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.....		67.699.953,69	3.002.003,75	3.109.698,85	67.592.258,59
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-395,38	395,38	755,12	-755,12
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-613,52	613,52	700,58	-700,58
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	-1.642.529,33	0,00	144.517,59	-1.787.046,92
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.642.529,33	0,00	144.517,59	-1.787.046,92
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.619.804,42	0,00	143.061,30	-1.762.865,72
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.619.804,42	0,00	143.061,30	-1.762.865,72
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.233.231,00	0,00	87.336,75	-1.320.567,75
311.006-0 01	MENSALIDADE DE SOCIOS - SEMESTRAL/ANUAL	-98.706,14	0,00	23.234,77	-121.940,91
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-60.049,00	0,00	0,00	-60.049,00
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-10.192,37	0,00	3.551,28	-13.743,65
311.011-7 02	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-22.804,56	0,00	7.200,03	-30.004,59
311.011-7 03	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-26.421,48	0,00	2.735,72	-29.157,20
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-53.670,00	0,00	8.035,00	-61.705,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-53.207,47	0,00	1.950,00	-55.157,47
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-28.393,33	0,00	2.492,75	-30.886,08
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-985,00	0,00	150,00	-1.135,00
311.023-0	NATACAO.....	-5.355,00	0,00	885,00	-6.240,00
311.024-9	TENIS	-11.420,00	0,00	645,00	-12.065,00
311.027-3	FITNESS KIDS	-5.350,00	0,00	0,00	-5.350,00
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-2.475,00	0,00	670,00	-3.145,00
311.054-0	YOGA	-2.955,00	0,00	550,00	-3.505,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
311.058-3	DANÇA	-1.645,00	0,00	215,00	-1.860,00
311.060-5	FUTEBOL	-2.944,07	0,00	410,00	-3.354,07
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-22.724,91	0,00	1.456,29	-24.181,20
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-12.018,25	0,00	814,76	-12.833,01
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-12.018,25	0,00	814,76	-12.833,01
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-10.706,66	0,00	641,53	-11.348,19
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-10.706,66	0,00	641,53	-11.348,19
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.479.724,58	174.425,52	8.279,55	1.645.870,55
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	822.654,62	92.119,95	8.279,55	906.495,02
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	822.654,62	92.119,95	8.279,55	906.495,02
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	666.967,87	74.857,69	5.503,60	736.321,96
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	484.691,64	55.030,13	5.503,60	534.218,17
420.015-2	INSS.....	136.774,39	15.546,27	0,00	152.320,66
420.017-9	FGTS.....	45.501,84	4.281,29	0,00	49.783,13
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	155.686,75	17.262,26	2.775,95	170.173,06
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	31.190,93	5.531,65	2.485,65	34.236,93
424.021-9	UNIFORMES.....	6.202,09	760,14	0,00	6.962,23
424.024-3	CESTAS BASICAS	35.231,67	4.160,19	0,00	39.391,86
424.025-1	TREINAMENTO	881,95	0,00	0,00	881,95
424.026-0	VALE TRANSPORTE	25.459,41	3.008,28	0,00	28.467,69
Transporte.....		-2.685.000,54	3.542.115,97	3.874.849,95	-3.017.734,52

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.....		-2.685.000,54	3.542.115,97	3.874.849,95	-3.017.734,52
424.027-8	AUTONOMOS	56.720,70	3.802,00	290,30	60.232,40
450.002-4	D E S P E S A S	657.069,96	82.305,57	0,00	739.375,53
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	636.748,93	80.007,13	0,00	716.756,06
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	136.009,06	10.702,89	0,00	146.711,95
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	106.425,17	10.245,93	0,00	116.671,10
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	24.556,89	0,00	0,00	24.556,89
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	5.027,00	456,96	0,00	5.483,96
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	17.580,62	1.997,56	0,00	19.578,18
455.011-0	ACADEMIA	13.899,26	1.622,56	0,00	15.521,82
455.015-3	FUTEBOL	2.630,94	375,00	0,00	3.005,94
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY	1.050,42	0,00	0,00	1.050,42
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	471.258,79	65.850,98	0,00	537.109,77
456.005-1	ALUGUEIS.....	7.994,48	905,34	0,00	8.899,82
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.922,85	140,48	0,00	3.063,33
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	9.730,00	1.400,00	0,00	11.130,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	7.841,74	427,50	0,00	8.269,24
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	121.090,28	29.390,59	0,00	150.480,87
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	25.118,11	1.884,90	0,00	27.003,01
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	4.300,20	67,00	0,00	4.367,20
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	117.644,44	14.298,21	0,00	131.942,65
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	22.750,83	318,40	0,00	23.069,23
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	1.131,10	167,88	0,00	1.298,98
456.034-5	TELEFONE.....	12.262,35	1.288,78	0,00	13.551,13
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	10.709,45	615,85	0,00	11.325,30
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	11.273,17	1.634,88	0,00	12.908,05
456.056-6	JARDINAGEM.....	2.742,45	1.020,00	0,00	3.762,45
456.060-4	SEGUROS.....	3.230,19	70,00	0,00	3.300,19
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	52.767,37	7.669,23	0,00	60.436,60
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	142,61	0,00	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	2.996,39	0,00	0,00	2.996,39
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	17.142,51	1.491,10	0,00	18.633,61
456.084-1	SITES/INTERNET.....	927,98	46,30	0,00	974,28
456.112-0	GAS SAUNA	8.320,73	562,04	0,00	8.882,77
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.473,63	272,50	0,00	2.746,13
456.126-0	INFORMATIVO TEC	4.766,60	0,00	0,00	4.766,60
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	19.311,27	2.180,00	0,00	21.491,27
456.133-3	CARTORIAIS	451,76	0,00	0,00	451,76
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	11.900,46	1.455,70	0,00	13.356,16
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	831,21	163,94	0,00	995,15
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.488,61	536,64	0,00	5.025,25
457.009-0	IPTU.....	1.619,95	0,00	0,00	1.619,95
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS..	3.828,57	755,12	0,00	4.583,69
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	1.132,12	0,00	0,00	1.132,12
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	20.321,03	2.298,44	0,00	22.619,47
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	20.321,03	2.298,44	0,00	22.619,47
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	20.321,03	2.298,44	0,00	22.619,47
Total.....		0,00	3.875.140,25	3.875.140,25	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	775.028,05	775.028,05	0,00