

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	16.928.472,24	1.022.877,92	951.145,80	17.000.204,36
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	259.839,73	1.022.339,92	951.145,80	331.033,85
100.003-9	DISPONÍVEL	136.267,96	884.792,61	815.067,49	205.993,08
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	330.085,69	328.915,69	1.170,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	330.085,69	328.915,69	1.170,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	3.295,62	346.959,58	350.245,20	10,00
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	3.295,62	346.959,58	350.245,20	10,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	132.972,34	207.747,34	135.906,60	204.813,08
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	111.840,32	128.363,00	135.906,60	104.296,72
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A FUNDO INVESTIMENTO	21.132,02	79.384,34	0,00	100.516,36
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	123.571,77	137.547,31	136.078,31	125.040,77
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	121.567,43	126.252,31	124.838,31	122.981,43
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	121.567,43	126.252,31	124.838,31	122.981,43
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.004,34	11.295,00	11.240,00	2.059,34
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	1.992,73	11.295,00	11.240,00	2.047,73
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	11,61	0,00	0,00	11,61
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.668.632,51	538,00	0,00	16.669.170,51
180.003-5	IMOBILIZADO	16.668.632,51	538,00	0,00	16.669.170,51
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	538,00	0,00	786.338,64
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	389.371,56	538,00	0,00	389.909,56
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	-16.787.295,87	98.678,90	127.966,16	-16.816.583,13
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-66.065,61	98.678,90	127.966,16	-95.352,87
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-5.989,02	15.909,62	37.473,82	-27.553,22
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-5.989,02	5.848,62	27.412,82	-27.553,22
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-5.989,02	5.848,62	27.412,82	-27.553,22
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.061,00	10.061,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	10.061,00	10.061,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-58.412,52	81.105,21	89.012,28	-66.319,59
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-33.427,33	55.910,77	60.803,12	-38.319,68
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-33.263,83	53.010,67	57.903,02	-38.156,18
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-163,50	163,50	163,50	-163,50
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.736,60	2.736,60	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-24.985,19	25.194,44	28.209,16	-27.999,91
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-4.608,80	4.858,84	5.991,98	-5.741,94
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-15.546,27	15.546,27	17.300,49	-17.300,49
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-4.289,96	4.249,17	4.356,11	-4.396,90
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-540,16	540,16	560,58	-560,58
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.664,07	1.664,07	1.480,06	-1.480,06
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-208,37	208,37	284,24	-284,24
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-170,45	170,45	243,39	-243,39
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-37,92	37,92	40,85	-40,85
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.455,70	1.455,70	1.195,82	-1.195,82
	Transporte.....	67.592.258,59	5.606.328,40	5.394.363,98	67.804.223,01

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.....		67.592.258,59	5.606.328,40	5.394.363,98	67.804.223,01
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-755,12	755,12	527,11	-527,11
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-700,58	700,58	668,71	-668,71
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	-1.787.046,92	0,00	291.581,32	-2.078.628,24
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.787.046,92	0,00	291.581,32	-2.078.628,24
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.762.865,72	0,00	289.194,08	-2.052.059,80
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.762.865,72	0,00	289.194,08	-2.052.059,80
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.320.567,75	0,00	126.252,31	-1.446.820,06
311.006-0 01	MENSALIDADE DE SOCIOS - SEMESTRAL/ANUAL	-121.940,91	0,00	521,55	-122.462,46
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-60.049,00	0,00	132.950,00	-192.999,00
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-13.743,65	0,00	4.550,00	-18.293,65
311.011-7 02	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-30.004,59	0,00	4.200,00	-34.204,59
311.011-7 03	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-29.157,20	0,00	2.735,72	-31.892,92
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-61.705,00	0,00	6.240,00	-67.945,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-55.157,47	0,00	4.502,50	-59.659,97
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-30.886,08	0,00	2.997,00	-33.883,08
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.135,00	0,00	190,00	-1.325,00
311.023-0	NATACAO.....	-6.240,00	0,00	930,00	-7.170,00
311.024-9	TENIS	-12.065,00	0,00	1.005,00	-13.070,00
311.027-3	FITNESS KIDS	-5.350,00	0,00	0,00	-5.350,00
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-3.145,00	0,00	540,00	-3.685,00
311.054-0	YOGA	-3.505,00	0,00	350,00	-3.855,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-3.000,00	0,00	600,00	-3.600,00
311.058-3	DANÇA	-1.860,00	0,00	235,00	-2.095,00
311.060-5	FUTEBOL	-3.354,07	0,00	395,00	-3.749,07
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-24.181,20	0,00	2.387,24	-26.568,44
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-12.833,01	0,00	751,78	-13.584,79
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-12.833,01	0,00	751,78	-13.584,79
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-11.348,19	0,00	1.635,46	-12.983,65
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-11.348,19	0,00	1.635,46	-12.983,65
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.645.870,55	252.247,97	3.111,51	1.895.007,01
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	906.495,02	103.888,81	3.111,51	1.007.272,32
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	906.495,02	103.888,81	3.111,51	1.007.272,32
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	736.321,96	79.620,12	373,13	815.568,95
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	534.218,17	57.963,52	373,13	591.808,56
420.015-2	INSS.....	152.320,66	17.300,49	0,00	169.621,15
420.017-9	FGTS.....	49.783,13	4.356,11	0,00	54.139,24
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	170.173,06	24.268,69	2.738,38	191.703,37
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	34.236,93	6.042,94	2.736,60	37.543,27
424.021-9	UNIFORMES.....	6.962,23	962,61	0,00	7.924,84
424.024-3	CESTAS BASICAS	39.391,86	4.359,74	0,00	43.751,60
424.025-1	TREINAMENTO	881,95	0,00	0,00	881,95
424.026-0	VALE TRANSPORTE	28.467,69	2.842,40	0,00	31.310,09
Transporte.....		-3.017.734,52	6.265.526,31	6.869.022,17	-3.621.230,38

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.....		-3.017.734,52	6.265.526,31	6.869.022,17	-3.621.230,38
424.027-8	AUTONOMOS	60.232,40	10.061,00	1,78	70.291,62
450.002-4	D E S P E S A S	739.375,53	148.359,16	0,00	887.734,69
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	716.756,06	146.048,86	0,00	862.804,92
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	146.711,95	88.175,41	0,00	234.887,36
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	116.671,10	85.133,45	0,00	201.804,55
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	24.556,89	2.585,00	0,00	27.141,89
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	5.483,96	456,96	0,00	5.940,92
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	19.578,18	3.599,07	0,00	23.177,25
455.011-0	ACADEMIA	15.521,82	2.443,67	0,00	17.965,49
455.015-3	FUTEBOL	3.005,94	1.155,40	0,00	4.161,34
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY	1.050,42	0,00	0,00	1.050,42
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	537.109,77	53.078,56	0,00	590.188,33
456.005-1	ALUGUEIS.....	8.899,82	936,34	0,00	9.836,16
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	3.063,33	173,52	0,00	3.236,85
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	11.130,00	1.400,00	0,00	12.530,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	8.269,24	432,26	0,00	8.701,50
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	150.480,87	17.328,60	0,00	167.809,47
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	27.003,01	4.366,00	0,00	31.369,01
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	4.367,20	6,70	0,00	4.373,90
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	131.942,65	12.615,62	0,00	144.558,27
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	23.069,23	1.698,70	0,00	24.767,93
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	1.298,98	1.070,98	0,00	2.369,96
456.034-5	TELEFONE.....	13.551,13	1.365,55	0,00	14.916,68
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	11.325,30	615,85	0,00	11.941,15
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	12.908,05	1.441,25	0,00	14.349,30
456.056-6	JARDINAGEM.....	3.762,45	1.343,13	0,00	5.105,58
456.060-4	SEGUROS.....	3.300,19	70,00	0,00	3.370,19
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	60.436,60	1.865,04	0,00	62.301,64
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	142,61	27,52	0,00	170,13
456.063-9	COPA E COZINHA.....	1.216,30	0,00	0,00	1.216,30
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	2.996,39	536,64	0,00	3.533,03
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	18.633,61	2.244,02	0,00	20.877,63
456.084-1	SITES/INTERNET.....	974,28	46,30	0,00	1.020,58
456.112-0	GAS SAUNA	8.882,77	1.042,04	0,00	9.924,81
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.746,13	272,50	0,00	3.018,63
456.126-0	INFORMATIVO TEC	4.766,60	0,00	0,00	4.766,60
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	21.491,27	2.180,00	0,00	23.671,27
456.133-3	CARTORIAIS	451,76	0,00	0,00	451,76
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	13.356,16	1.195,82	0,00	14.551,98
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	995,15	114,44	0,00	1.109,59
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	5.025,25	554,27	0,00	5.579,52
457.009-0	IPTU.....	1.619,95	0,00	0,00	1.619,95
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS..	4.583,69	527,11	0,00	5.110,80
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	1.132,12	0,00	0,00	1.132,12
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	22.619,47	2.310,30	0,00	24.929,77
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	22.619,47	2.310,30	0,00	24.929,77
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	22.619,47	2.310,30	0,00	24.929,77
Total.....		0,00	6.869.023,95	6.869.023,95	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.373.804,79	1.373.804,79	0,00