

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	17.000.204,36	855.337,72	957.415,72	16.898.126,36
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	331.033,85	834.534,52	957.415,72	208.152,65
100.003-9	DISPONÍVEL	205.993,08	715.652,00	832.605,61	89.039,47
100.004-7	CAIXA GERAL	1.170,00	199.100,17	199.100,17	1.170,00
100.005-5	CAIXA.....	1.170,00	199.100,17	199.100,17	1.170,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	10,00	351.302,27	348.141,02	3.171,25
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	10,00	351.302,27	348.141,02	3.171,25
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	204.813,08	165.249,56	285.364,42	84.698,22
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	104.296,72	165.249,56	188.382,95	81.163,33
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A FUNDO INVESTIMENTO	100.516,36	0,00	96.981,47	3.534,89
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	125.040,77	118.882,52	124.810,11	119.113,18
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	122.981,43	111.200,03	117.190,11	116.991,35
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	122.981,43	111.200,03	117.190,11	116.991,35
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.059,34	7.682,49	7.620,00	2.121,83
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	2.047,73	7.620,00	7.620,00	2.047,73
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	11,61	62,49	0,00	74,10
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.669.170,51	20.803,20	0,00	16.689.973,71
180.003-5	IMOBILIZADO	16.669.170,51	20.803,20	0,00	16.689.973,71
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	19.100,00	0,00	181.963,19
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	162.863,19	19.100,00	0,00	181.963,19
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	786.338,64	1.703,20	0,00	788.041,84
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	389.909,56	1.703,20	0,00	391.612,76
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	-16.816.583,13	206.130,04	185.595,47	-16.796.048,56
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-95.352,87	206.130,04	185.595,47	-74.818,30
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-27.553,22	37.306,09	18.912,64	-9.159,77
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-27.553,22	27.497,15	9.103,70	-9.159,77
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-27.553,22	27.497,15	9.103,70	-9.159,77
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9.808,94	9.808,94	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	9.808,94	9.808,94	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-66.319,59	167.316,18	164.081,88	-63.085,29
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-38.319,68	122.833,81	118.591,68	-34.077,55
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-38.156,18	109.002,67	104.760,54	-33.914,05
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-163,50	163,50	163,50	-163,50
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.051,95	2.051,95	0,00
244.011-3	FERIAS A PAGAR	0,00	11.615,69	11.615,69	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-27.999,91	44.482,37	45.490,20	-29.007,74
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-5.741,94	9.895,70	9.824,00	-5.670,24
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-17.300,49	29.629,19	28.710,97	-16.382,27
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-4.396,90	4.396,90	6.388,77	-6.388,77
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-560,58	560,58	566,46	-566,46
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.480,06	1.507,77	2.600,95	-2.573,24
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-284,24	311,95	438,43	-410,72
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-243,39	271,10	375,99	-348,28
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-40,85	40,85	62,44	-62,44
Transporte.....		67.805.418,83	5.304.947,16	5.710.730,91	67.399.635,08

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.....		67.805.418,83	5.304.947,16	5.710.730,91	67.399.635,08
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.195,82	1.195,82	2.162,52	-2.162,52
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-527,11	527,11	927,38	-927,38
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-668,71	668,71	1.235,14	-1.235,14
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	-2.078.628,24	0,00	157.697,33	-2.236.325,57
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.078.628,24	0,00	157.697,33	-2.236.325,57
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.052.059,80	0,00	155.806,51	-2.207.866,31
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.052.059,80	0,00	155.806,51	-2.207.866,31
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.446.820,06	0,00	111.200,03	-1.558.020,09
311.006-0 01	MENSALIDADE DE SOCIOS - SEMESTRAL/ANUAL	-122.462,46	0,00	0,00	-122.462,46
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-192.999,00	0,00	12.139,50	-205.138,50
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-18.293,65	0,00	2.000,00	-20.293,65
311.011-7 02	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-34.204,59	0,00	9.466,66	-43.671,25
311.011-7 03	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-31.892,92	0,00	2.735,72	-34.628,64
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-67.945,00	0,00	5.270,00	-73.215,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-59.659,97	0,00	4.750,00	-64.409,97
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-33.883,08	0,00	3.651,60	-37.534,68
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.325,00	0,00	140,00	-1.465,00
311.023-0	NATACAO.....	-7.170,00	0,00	315,00	-7.485,00
311.024-9	TENIS	-13.070,00	0,00	645,00	-13.715,00
311.027-3	FITNESS KIDS	-5.350,00	0,00	0,00	-5.350,00
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-3.685,00	0,00	285,00	-3.970,00
311.054-0	YOGA	-3.855,00	0,00	275,00	-4.130,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-3.600,00	0,00	2.000,00	-5.600,00
311.058-3	DANÇA	-2.095,00	0,00	788,00	-2.883,00
311.060-5	FUTEBOL	-3.749,07	0,00	145,00	-3.894,07
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-26.568,44	0,00	1.890,82	-28.459,26
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-13.584,79	0,00	768,09	-14.352,88
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-13.584,79	0,00	768,09	-14.352,88
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-12.983,65	0,00	1.122,73	-14.106,38
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-12.983,65	0,00	1.122,73	-14.106,38
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.895.007,01	288.301,15	49.060,39	2.134.247,77
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.007.272,32	192.061,44	49.060,39	1.150.273,37
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.007.272,32	192.061,44	49.060,39	1.150.273,37
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	815.568,95	163.526,31	47.008,44	932.086,82
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	591.808,56	82.558,27	1.202,21	673.164,62
420.010-1	13o. SALARIO.....	0,00	45.806,23	45.806,23	0,00
420.015-2	INSS.....	169.621,15	28.710,97	0,00	198.332,12
420.017-9	FGTS.....	54.139,24	6.450,84	0,00	60.590,08
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	191.703,37	28.535,13	2.051,95	218.186,55
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	37.543,27	6.081,93	2.051,95	41.573,25
424.021-9	UNIFORMES.....	7.924,84	711,61	0,00	8.636,45
424.024-3	CESTAS BASICAS	43.751,60	8.849,24	0,00	52.600,84
Transporte.....		-3.653.422,42	6.350.993,36	6.748.844,55	-4.051.273,61

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.....		-3.653.422,42	6.350.993,36	6.748.844,55	-4.051.273,61
424.025-1	TREINAMENTO	881,95	0,00	0,00	881,95
424.026-0	VALE TRANSPORTE	31.310,09	3.083,41	0,00	34.393,50
424.027-8	AUTONOMOS	70.291,62	9.808,94	0,00	80.100,56
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	887.734,69	96.239,71	0,00	983.974,40
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	862.804,92	93.733,48	0,00	956.538,40
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	234.887,36	25.888,57	0,00	260.775,93
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	201.804,55	23.690,21	0,00	225.494,76
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	27.141,89	1.741,40	0,00	28.883,29
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	5.940,92	456,96	0,00	6.397,88
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	23.177,25	1.599,25	0,00	24.776,50
455.011-0	ACADEMIA	17.965,49	850,00	0,00	18.815,49
455.015-3	FUTEBOL	4.161,34	749,25	0,00	4.910,59
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY	1.050,42	0,00	0,00	1.050,42
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	590.188,33	64.083,14	0,00	654.271,47
456.005-1	ALUGUEIS.....	9.836,16	936,34	0,00	10.772,50
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	3.236,85	321,61	0,00	3.558,46
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	12.530,00	1.400,00	0,00	13.930,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	8.701,50	2.677,34	0,00	11.378,84
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	167.809,47	25.458,21	0,00	193.267,68
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	31.369,01	1.809,00	0,00	33.178,01
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	4.373,90	101,20	0,00	4.475,10
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	144.558,27	11.998,45	0,00	156.556,72
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	24.767,93	431,90	0,00	25.199,83
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	2.369,96	270,98	0,00	2.640,94
456.034-5	TELEFONE.....	14.916,68	1.395,42	0,00	16.312,10
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	11.941,15	1.944,85	0,00	13.886,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	14.349,30	2.177,65	0,00	16.526,95
456.056-6	JARDINAGEM.....	5.105,58	1.516,38	0,00	6.621,96
456.060-4	SEGUROS.....	3.370,19	70,00	0,00	3.440,19
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	62.301,64	5.994,34	0,00	68.295,98
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	170,13	133,36	0,00	303,49
456.063-9	COPA E COZINHA.....	1.216,30	50,66	0,00	1.266,96
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	3.533,03	0,00	0,00	3.533,03
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	20.877,63	2.639,93	0,00	23.517,56
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.020,58	46,30	0,00	1.066,88
456.112-0	GAS SAUNA	9.924,81	529,22	0,00	10.454,03
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.018,63	0,00	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	23.671,27	2.180,00	0,00	25.851,27
456.133-3	CARTORIAIS	451,76	0,00	0,00	451,76
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	14.551,98	2.162,52	0,00	16.714,50
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	1.109,59	201,34	0,00	1.310,93
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	5.579,52	1.033,80	0,00	6.613,32
457.009-0	IPTU.....	1.619,95	0,00	0,00	1.619,95
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS..	5.110,80	927,38	0,00	6.038,18
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	1.132,12	0,00	0,00	1.132,12
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	24.929,77	2.506,23	0,00	27.436,00
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	24.929,77	2.506,23	0,00	27.436,00
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	24.929,77	2.506,23	0,00	27.436,00
Total.....		0,00	6.748.844,55	6.748.844,55	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.349.768,91	1.349.768,91	0,00