

**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	16.898.126,36	799.069,86	768.386,83	16.928.809,39
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	208.152,65	774.103,86	768.386,83	213.869,68
100.003-9	DISPONÍVEL	89.039,47	581.728,26	618.649,07	52.118,66
100.004-7	CAIXA GERAL	1.170,00	175.621,71	175.621,71	1.170,00
100.005-5	CAIXA.....	1.170,00	175.621,71	175.621,71	1.170,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	3.171,25	295.632,18	298.793,43	10,00
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	3.171,25	295.632,18	298.793,43	10,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	84.698,22	110.474,37	144.233,93	50.938,66
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	81.163,33	84.524,27	144.233,93	21.453,67
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A FUNDO INVESTIMENTO	3.534,89	25.950,10	0,00	29.484,99
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	119.113,18	192.375,60	149.737,76	161.751,02
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	116.991,35	181.355,60	138.663,64	159.683,31
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	116.991,35	181.355,60	138.663,64	159.683,31
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.121,83	11.020,00	11.074,12	2.067,71
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	2.047,73	11.020,00	11.020,00	2.047,73
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	74,10	0,00	54,12	19,98
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.689.973,71	24.966,00	0,00	16.714.939,71
180.003-5	IMOBILIZADO	16.689.973,71	24.966,00	0,00	16.714.939,71
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	181.963,19	0,00	0,00	181.963,19
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	181.963,19	0,00	0,00	181.963,19
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	788.041,84	24.966,00	0,00	813.007,84
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	391.612,76	2.316,00	0,00	393.928,76
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	272.043,12	22.650,00	0,00	294.693,12
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	-16.898.126,36	205.238,40	202.574,40	-16.895.462,36
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-74.818,30	103.160,60	100.496,60	-72.154,30
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-9.159,77	17.941,27	13.079,45	-4.297,95
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-9.159,77	8.925,77	4.063,95	-4.297,95
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-9.159,77	8.925,77	4.063,95	-4.297,95
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9.015,50	9.015,50	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	9.015,50	9.015,50	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-63.085,29	82.646,09	85.990,31	-66.429,51
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-34.077,55	53.835,84	57.978,12	-38.219,83
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-33.914,05	51.708,41	55.825,81	-38.031,45
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-163,50	0,00	24,88	-188,38
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.127,43	2.127,43	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-29.007,74	28.810,25	28.012,19	-28.209,68
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-5.670,24	5.886,84	5.776,16	-5.559,56
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-16.382,27	16.382,27	17.423,62	-17.423,62
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-6.388,77	5.974,66	4.214,27	-4.628,38
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-566,46	566,48	598,14	-598,12
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.573,24	2.573,24	1.426,84	-1.426,84
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-410,72	410,72	348,81	-348,81
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-348,28	348,28	300,45	-300,45
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-62,44	62,44	48,36	-48,36
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.162,52	2.162,52	1.078,03	-1.078,03
<b>Transporte.....</b>		<b>67.295.394,76</b>	<b>4.611.067,58</b>	<b>4.445.416,92</b>	<b>67.461.045,42</b>

**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
<b>Transporte.....</b>		<b>67.295.394,76</b>	<b>4.611.067,58</b>	<b>4.445.416,92</b>	<b>67.461.045,42</b>
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-927,38	927,38	438,95	-438,95
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.235,14	1.235,14	639,08	-639,08
280.002-0	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-16.823.308,06	102.077,80	102.077,80	-16.823.308,06
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-16.721.230,26	0,00	102.077,80	-16.823.308,06
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-16.721.230,26	0,00	102.077,80	-16.823.308,06
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-3.757.671,31	0,00	102.077,80	-3.859.749,11
282.506-6	AJUSTE AVALIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO	-12.963.558,95	0,00	0,00	-12.963.558,95
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-102.077,80	102.077,80	0,00	0,00
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-102.077,80	102.077,80	0,00	0,00
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	-102.077,80	102.077,80	0,00	0,00
300.001-0	<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>	0,00	0,00	220.357,41	-220.357,41
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	220.357,41	-220.357,41
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	218.912,51	-218.912,51
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	0,00	0,00	218.912,51	-218.912,51
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	0,00	0,00	187.987,77	-187.987,77
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.908,50	-14.908,50
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	0,00	0,00	500,00	-500,00
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	3.040,00	-3.040,00
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	0,00	0,00	2.735,72	-2.735,72
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	0,00	0,00	2.303,00	-2.303,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	0,00	0,00	1.521,02	-1.521,02
311.023-0	NATACAO.....	0,00	0,00	105,00	-105,00
311.024-9	TENIS	0,00	0,00	1.020,00	-1.020,00
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	0,00	0,00	15,00	-15,00
311.058-3	DANÇA	0,00	0,00	45,00	-45,00
311.060-5	FUTEBOL	0,00	0,00	231,50	-231,50
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.444,90	-1.444,90
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	317,10	-317,10
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00	317,10	-317,10
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.127,80	-1.127,80
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	0,00	1.127,80	-1.127,80
400.001-3	<b>CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO</b>	0,00	190.270,30	3.259,92	187.010,38
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	100.321,48	3.259,92	97.061,56
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	100.321,48	3.259,92	97.061,56
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	77.247,12	623,58	76.623,54
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	55.609,23	623,58	54.985,65
420.015-2	INSS.....	0,00	17.423,62	0,00	17.423,62
420.017-9	FGTS.....	0,00	4.214,27	0,00	4.214,27
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	0,00	23.074,36	2.636,34	20.438,02
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	0,00	6.308,25	2.127,43	4.180,82
424.021-9	UNIFORMES.....	0,00	980,85	0,00	980,85
424.024-3	CESTAS BASICAS	0,00	4.010,96	0,00	4.010,96
424.026-0	VALE TRANSPORTE	0,00	2.758,80	0,00	2.758,80
424.027-8	AUTONOMOS	0,00	9.015,50	508,91	8.506,59
450.002-4	<b>DESPESAS</b>	0,00	89.948,82	0,00	89.948,82
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>5.703.046,34</b>	<b>5.972.892,80</b>	<b>-269.846,46</b>

**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
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>5.703.046,34</b>	<b>5.972.892,80</b>	<b>-269.846,46</b>
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	87.546,53	0,00	87.546,53
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	29.167,96	0,00	29.167,96
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	23.414,00	0,00	23.414,00
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	5.297,00	0,00	5.297,00
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	0,00	456,96	0,00	456,96
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	0,00	130,00	0,00	130,00
455.011-0	ACADEMIA	0,00	130,00	0,00	130,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	56.458,84	0,00	56.458,84
456.005-1	ALUGUEIS.....	0,00	886,00	0,00	886,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	262,23	0,00	262,23
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	0,00	470,09	0,00	470,09
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	14.281,65	0,00	14.281,65
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	0,00	2.547,50	0,00	2.547,50
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	9.202,41	0,00	9.202,41
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	4.798,59	0,00	4.798,59
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	0,00	270,98	0,00	270,98
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	1.487,65	0,00	1.487,65
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	0,00	2.111,35	0,00	2.111,35
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	0,00	1.070,30	0,00	1.070,30
456.056-6	JARDINAGEM.....	0,00	2.265,83	0,00	2.265,83
456.060-4	SEGUROS.....	0,00	833,83	0,00	833,83
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	0,00	3.170,74	0,00	3.170,74
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	0,00	114,17	0,00	114,17
456.063-9	COPA E COZINHA.....	0,00	636,91	0,00	636,91
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	0,00	1.592,48	0,00	1.592,48
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	0,00	1.335,64	0,00	1.335,64
456.112-0	GAS SAUNA	0,00	2.331,94	0,00	2.331,94
456.126-0	INFORMATIVO TEC	0,00	1.028,55	0,00	1.028,55
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	1.789,73	0,00	1.789,73
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	0,00	95,30	0,00	95,30
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	543,78	0,00	543,78
457.010-3	IPVA.....	0,00	344,98	0,00	344,98
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS..	0,00	438,95	0,00	438,95
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	0,00	366,72	0,00	366,72
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.402,29	0,00	2.402,29
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.402,29	0,00	2.402,29
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.402,29	0,00	2.402,29
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>5.972.892,80</b>	<b>5.972.892,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>1.194.578,56</b>	<b>1.194.578,56</b>	<b>0,00</b>